

2024 年度直管外环绿地养护项目描述

一、项目概况

1、项目背景：绿化环境关系到群众的生活质量，与人民群众的切身利益息息相关，是民生工作的重要部分。闵行区外环林带包括外环 100 米/22.5 米防护绿地，外环 400 米林带及外环休憩绿地（黎安北园、锦梅园、听翠园、得翠园、叠翠园、闻翠园、普乐园滴翠园）等。项目通过对区内现存的绿地进行规范化、科学化的管理，营造出季相丰富、结构合理、生物多样、特色鲜明的城市绿化景观。根据《上海市绿化条例》、《园林绿化养护技术等级标准》等要求，闵行区出台了《闵行区人民政府办公室关于转发〈闵行区公共绿地、行道树养护管理的实施意见〉的通知》（闵府办发〔2016〕30 号）等相关文件。按照要求，闵行区绿化园林管理所 2024 年继续开展外环绿地项目养护管理，确保公共绿地和树木完整、良好，绿化和环境面貌更加整洁、优美，游园和服务更加安全、有序。

2、依据充分性：根据《上海市绿化条例》、《环城绿带养护管理标准》、《上海市环城绿带养护管理考核办法》、《园林绿化养护技术等级标准》、《公园绿地养护管理标准》等要求，闵府办发〔2016〕30 号、闵发改投综〔2022〕072 号、闵发改投综〔2022〕077 号等相关文件。

3、项目必要性和重要性：确保绿地完整，绿化景观优良，保证绿地每日对外开放、设施完好、游园环境整洁，最大限度地发挥其社会效益、环境效益，通过科学的养护，有效提升闵行区整体绿化景观面貌，为周边居民提供宜居、安全的公共休憩和健身场所，为闵行区生态宜居主城区的建设提供良好的生态环境。

4、项目的可行性：按照《上海市环城绿带养护管理考核办法》（附件）、上海市《环城绿带养护管理标准》和《闵行区公园管理要求》，编制环城绿带管理制度汇编，制定了环城绿带养护、管理考核办法、养护面貌管理、设施设备维护、灾害预防、管理服务、安全生产的考核标准，完善保洁、设施维修制度、安全巡查制度、突发事件处置方案等制度，明确环城绿带管理的职能和工作要求等。建立了“三级”巡查管理机制。

二、项目绩效目标设定情况

1、项目的总体目标：

确保外环休憩绿地、绿道每日对外开放、设施完好、游园环境整洁，最大限度地发挥其社会效益、环境效益，为周边居民提供宜居、安全的公共休憩和健身场所，为闵行区生态宜居主城区的建设提供良好的生态环境。

2、项目的具体目标：绿地养护面积完成率达到 100%，绿地养护措施及时，建立专业应急队伍一支，养护质量和服务质量达标率 100%；及时完成服务工作，建立健全养护长效机制，社会评价满意度达到 90%以上。

3、阶段性工作目标：外环绿地养护工作目标：1-4 月完成立直管外环绿地养护合同的签订、资金拨付及第一季度考核；6 月完成直管外环绿地养护年中考核；9 月完成直管外环绿地养护第三季度考核；11 月前完成第二次资金拨付。

三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：用表格详细列出预算明细（细化到三级科目，并配以数量和单价）和编制说明：

	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	外环绿地养护	林带养护（已实施采购）	外环 400 米（2023 年外环绿地 25%考核费）	1048739.71	1.39	闵府发（2016）30 号	754489	2021 年测绘	
	外环绿地养护	林带养护（已实施采购）	林带养护（已实施）_外环 100 米/22.5 米林带（外环绿地养护 25%考核费）	716186.38	1.39	闵府发（2016）30 号	515242	2021 年测绘	
	外环绿地养护	林带养护（已实施采购）	外环 100 米林带提升养护费（2023 年外环绿地养护 25%考核费）	25073.02	1.58	闵府发（2016）30 号	15869	2021 年测绘	

外环绿地养护	林带养护(已实施采购)	外环绿道一期养护费(2023年外环绿地养护25%考核费)	93480.70	1.58	闵府发(2016)30号	59165	2021年测绘	
外环绿地养护	外环绿地养护费(已实施采购)	得翠园(2023年外环绿地养护25%考核费)	312160.32	2.83	闵府发(2016)30号	110304	2021年测绘	
外环绿地养护	外环绿地养护费(已实施采购)	滴翠园(2023年外环绿地养护25%考核费)	485877.04	2.83	闵府发(2016)30号	171688	2021年测绘	
外环绿地养护	外环绿地养护费(已实施采购)	叠翠园(2023年外环绿地养护25%考核费)	131495.95	2.83	闵府发(2016)30号	46465	2021年测绘	
外环绿地养护	外环绿地养护费(已实施采购)	锦梅园(2023年外环绿地养护25%考核费)	168147.28	2.83	闵府发(2016)30号	59416	2021年测绘	
外环绿地养护	外环绿地养护费(已实施采购)	黎安北园(2023年外环绿地养护25%考核费)	82106.79	2.83	闵府发(2016)30号	29013	2021年测绘	
外环绿地养护	外环绿地养护费(已实施采购)	普乐园(2023年外环绿地养护25%考核费)	54961.43	2.83	闵府发(2016)30号	19421	2021年测绘	

外环绿地养护	外环绿地养护费(已实施采购)	听翠园 (2023年外环绿地养护25%考核费)	345401.50	2.83	闵府发(2016)30号	122050	2021年测绘	
外环绿地养护	外环绿地养护费(已实施采购)	闻翠园 (2023年外环绿地养护25%考核费)	341414.03	2.83	闵府发(2016)30号	120641	2021年测绘	
外环绿地养护	林带养护(一招三年第二年)	外环100米/22.5米林带[全年预算2859593.1,本年度安排75%预算(按单价75折计),留25%考核费]	2143406.72	4.16	闵府发(2016)30号	515242	2021年测绘	留25%考核费
外环绿地养护	林带养护(一招三年第二年)	外环100米林带提升养护费[全年预算100133.39元,本年度安排75%预算(按单价75折计),留25%考核费]	75060.37	4.73	闵府发(2016)30号	15869	2021年测绘	留25%考核费
外环绿地养护	林带养护(一招三年第二年)	外环400米林带[全年预算4187413.95元,本年度安排75%预算(按单价75折计),留25%考核费]	3138674.24	4.16	闵府发(2016)30号	754489	2021年测绘	留25%考核费
外环绿地养护	林带养护(一招三年第二年)	外环绿道一期养护费[全年预算373331.15元,本年度安排75%预算	279850.45	4.73	闵府发(2016)30号	59165	2021年测绘	留25%考核费

		(按单价 75 折计), 留 25%考核费]						
外环绿地养护	外环绿地电费	电费	48000.00	48000.00	闵发改投综(2022)77号、闵发改投综(2022)072号	1	闵行区外环绿道一期全长 7.7 公里, 涉及市政道路、文化公园、体育公园和黎安公园借道通行 4.18 公里, 实际为 3.52 公里。外环生态公园提升。	
外环绿地养护	环城生态公园技防维护	技防维护服务	540000.00	60000.00	闵发改投综(2022)77号、闵发改投综(2022)072号	9	外环生态公园提升, 监控室 9 人	
外环绿地养护	外环绿地第 3 方管理	门卫、保安和保洁服务	2928000.00	48000.00	闵发改投综(2022)77号、闵发改投综(2022)073号	61	黎安北园配备保洁、门岗及巡逻 7 人、梅陇生态、春申公园配备保洁、门岗及巡逻 54 人,	单价为元/人/年
外环绿地养护	外环绿地养护费(一招三年第二年)	得翠园[全年预算 1250847.36 元,本年度安排 75%预算(按单价 75 折计), 留 25%考核费]	938687.04	8.51	闵府发(2016)30号	110304	2021 年测绘	留 25%考核费
外环绿地养护	外环绿地养护费(一招三年第二年)	滴翠园[全年预算 1946941.92 元,本年度安排 75%预算(按单价 75 折计), 留 25%考核费]	1461064.88	8.51	闵府发(2016)30号	171688	2021 年测绘	留 25%考核费
外环绿地养护	外环绿地养护费(一招三年第二年)	叠翠园[全年预算 526913.1 元,本年度安排 75%预算	395417.15	8.51	闵府发(2016)30号	46465	2021 年测绘	留 25%考核费

护	年)	(按单价 75 折计), 留 25%考核费]						
外环绿地养护	外环绿地养护费(一招三年第二年)	锦梅园[全年预算 673777.44 元,本年度安排 75%预算 (按单价 75 折计), 留 25%考核费]	505630.16	8.51	闵府发(2016)30号	59416	2021年测绘	留 25%考核费
外环绿地养护	外环绿地养护费(一招三年第二年)	黎安北园[全年预算 329007.42 元,本年度安排 75%预算 (按单价 75 折计), 留 25%考核费]	246900.63	8.51	闵府发(2016)30号	29013	2021年测绘	留 25%考核费
外环绿地养护	外环绿地养护费(一招三年第二年)	普乐园[全年预算 220234.14 元,本年度安排 75%预算 (按单价 75 折计), 留 25%考核费]	165272.71	8.51	闵府发(2016)30号	19421	2021年测绘	留 25%考核费
外环绿地养护	外环绿地养护费(一招三年第二年)	听翠园[全年预算 1384047 元, 本年度安排 75%预算(按单价 75 折计), 留 25%考核费]	1038645.50	8.51	闵府发(2016)30号	122050	2021年测绘	留 25%考核费
外环绿地养护	外环绿地养护费(一招三年第二年)	闻翠园[全年预算 1368068.94 元,本年度安排 75%预算 (按单价 75 折计), 留 25%考核费]	1026654.91	8.51	闵府发(2016)30号	120641	2021年测绘	留 25%考核费
金额合计			18736308.91					

2、经常性项目执行情况：本项目为经常性项目，2021 年全年预算 1807.731864 万元，实际执行 98.95%，2022 年全年预算 1503.821277 万元，实际执行 99%，2023 年全年预算 1781.500115 万元，截止 8 月份执行率 56%，资金来源于区级财政资金。2024 年度全年预算 1873.6308 万元。2023 年度预算与 2024 年度预算差异是由于环城生态公园带改造，增加电费、技防、安保等费用增加。

3、资金来源情况：2024 年度直管外环绿地养护项目总预算共 18736308.91 元。其中本级财政拨款 18736308.91 元。项目于 2023 年通过公开招投标的方式，已选定具有资质的养护单位，本项目一招三年，本年度为第二年。

4、成本管理情况：项目实施过程中将严格按照财政预算金额控制成本。

5、设备配置标准情况

2024 年“直管外环绿地养护”项目主要对外环防护绿地包括外环 100 米/22.5 米林带，外环 400 米林带及外环休憩绿地（黎安北园、锦梅园、听翠园、得翠园、叠翠园、闻翠园、普乐园、滴翠园）等及其附属设施进行养护，由区绿园所在 2021 年度委托第三方对直管外环绿地养护区域进行测绘、统计后，依据《关于调整闵行区公共绿地和行道树养护费标准》编制项目预算及招标需求，2023 年通过公开招标，分别确定由上海神洲绿化实业有限公司进行日常养护。

四、项目计划活动

1、项目活动内容：

该项目主要养护内容包括外环直管外环外环绿地 100 米/22.5 米防护绿地、外环 400 米防护绿地及外环休憩绿地（黎安北园、锦梅园、听翠园、得翠园、普乐园、叠翠园、闻翠园、滴翠园）、绿道、休憩绿地安保及附属设施的

日常养护（绿地抽稀、提升、附属设施维护、病虫害防治、森林防火）应急处置、专项整治及提升处理。

2、实施范围和对象：

四至范围，北至沪青平、南至金都路、东至老沪闵路，绿地养护面积为202.38公顷。

3、项目实施计划：

具体活动名称	活动时间	活动主要内容	活动目标（效果）
区绿容局召开全区绿化大会总结2023年工作；布置2024年年工作计划	2024.1-2024.2	总结2023年工作；布置2024年工作计划	制定全年计划
养护合同签订、资金拨付。	2024.2-2024.3 签订合同；分4、10月、次年3月三次拨付资金	绿化园林所与直管养护公司签订养护补合同，补贴资金按计划拨付。	落实资金
绿地日常养护巡查	全年	绿地养护、附属设施维护、森林防火等	跟踪落实绩效目标
绿化园林所按季度开展外环绿地专业考核、养护例会	2024.4、2024.6、2024.9	按绩效目标进行考核、根据考核结果进行讲评，布置下阶段工作重点	跟踪落实绩效目标
外环绿地消防演习	2024.9	开展专项活动	跟踪落实绩效目标
绿化园林所召开重点有害生物防治推进及2024年防台防汛工作会布置	2024.5-2024.12	开展专项活动	跟踪落实绩效目标
区绿容局2024年终公共绿地专业考核	2024.11	按绩效目标进行考核、结合绿化所季度考核确定年终考核分数。按年终考核结果拨付养护经费尾款。	年终绩效目标完成情况

五、保证项目实施的制度、措施

1、制度建设

项目管理制度：根据闵行区公共绿地管理的要求，制定直管外环绿地养护

管理考核办法、考核细则以及各类专项制度“绿化快速处置机制及工作方案”、“绿化巡查机制及工作方案”、绿化巡查机制及工作方案、绿化快速处置机制及工作方案等制度。进一步明确养护管理工作要求，力求制度完整并与项目目标具有较强的关联性。

财务管理制度：预算单位闵行区绿化园林管理所负责提出项目资金拨款申请，由预算单位经办人、单位负责人在发票或《支付审批单》上签名，报闵行区绿化和市容管理局审核、审批。局政府采购专管员提交报批材料，由计财科负责人审核，注明列支科目并签名后，分管领导审核签名，之后局长审批，并加盖局印章。之后按照合同约定进行拨付。

2、资金落实

按照“闵行区公共绿地养护管理实施意见”，落实直管外环绿地养护经费和管理标准，确保直管公共绿地整洁、环境安全、有序等。完善绿化养护经费核拨机制，严格落实检查考核制度，实行直管外环绿地质量巡查、督查和评估，落实绿化长效管理机制。

3、队伍建设

加强对一线队伍的配置管理，除了定期培训和系列培训外，重点针对病虫害防治、森林防火等进行专题培训，夯实绿化管理单位的管理基础，同时要求养护单位建立 1 支专业应急队伍，应对各种直管外环绿化突发事件的发生，为此我们强化了演习等工作，确保队伍能拉得出、打得响。

六、风险因素分析

森林防火安全、病虫害、人为破坏等因素造成树木缺株、死亡等。

附件：上海市环城绿带养护管理考核办法

闵行区绿化园林管理所

2023. 9. 11