

立体绿化养护项目描述

一、项目概况

1、项目背景

区委、区府战略目标

根据闵行区“十四五”绿化林业发展规划，闵行区委、区政府“到2025年建成生态宜居主城区”的目标，要求以“生态文明、绿色发展”为着眼点，紧紧围绕创新驱动发展、经济转型升级，以立体绿化作为城市绿化新的增长点和重要方向，全面推进本区立体绿化工作，努力拓展城市绿化空间，降低建筑能耗，提高绿化覆盖率和绿视率，完善全区生态环境建设，提升城市环境水平。

根据区委、区府的战略目标，各部门分工负责，完善立体绿化管理体系，促进养护管理人员专业化，逐步推进立体绿化的规范科学管理，进一步提升景观效果、生态效益和社会效应。

项目的基本情况

立体项目包括花园式屋顶绿化、组合式屋顶绿化、草坪式屋顶绿化、檐口绿化、棚架式绿荫停车场、树阵式绿荫停车场、桥柱绿化、绿篱围墙、窗阳台绿化等子项目。根据统计纳入区管立体绿化总计145466平方米，全部纳入区绿化部门管理考核，具体项目花园式屋顶绿化面积31448平方米，组合式屋顶绿化面积17786平方米，草坪式屋顶绿化面积2549平方米，棚架式21300平方米，树阵式7150平方米，垂直绿化8408米，桥柱绿化53770平方米，立体景墙（草花）

1655 平方米，立体景墙（非草花）1400 平方米。另有沿口绿化 6284 米，绿篱围墙 11400 米，窗阳台 120 米。

2、项目的依据充分性

依据：根据闵行区“十四五”绿化林业发展规划，闵行区委、区政府“到 2025 年建成生态宜居主城区”的目标，要求以“生态文明、绿色发展”为着眼点，紧紧围绕创新驱动发展、经济转型升级，以立体绿化作为城市绿化新的增长点和重要方向，全面推进本区立体绿化工作，努力拓展城市绿化空间，降低建筑能耗，提高绿化覆盖率和绿视率，完善全区生态环境建设，提升城市环境水平。

根据《上海市绿化条例》、《上海市园林绿化养护综合配套定额》（试行）、《园林绿化养护技术等级标准》，闵行区出台了《闵行区人民政府办公室转发关于闵行区立体绿化建设和管理实施意见的通知》

（闵府办发〔2010〕11 号），其中涉及到闵行区立体绿化养护经费的：立体绿化养护按照“谁使用、谁建设、谁管理”的原则，落实立体绿化养护专项资金。区属立体绿化养护项目资金由区财政全额承担

养护经费标准：花园式按照 12.7 元/平方米，组合式按照 7.87 元/平方米，草坪式按照 6.31 元/平方米，绿篱围墙、桥柱绿化 2 元/米，窗阳台 150 元/米，檐口绿化 10 元/米，树阵式 7.87 元/米，棚架式 2 元/米。

3、项目必要性

必要性：立体绿化起着扩展绿化空间、防治大气污染、改善生态环境、降低建筑能耗、缓解城市排水压力等多方面作用，是城市绿化

的重要组成部分。该项目提供的公共产品和服务：确保立体绿化更加整洁、优美、有序，对于体现社会经济发展水平、改善生态环境、提升人民生活质量起到重要作用。

制定《闵行区立体绿化养护考核办法》，通过日常养护巡查建立巡查记录，通过“月度自查”、“季度考核”和“年度考评”等方式加强管理、督促整改；定期开展服务对象和受益人的满意度调研，分析投诉资料，查找突出问题，及时掌握养护有待改善的内容；本项目在制定计划及实施过程中，注重运用绩效信息的方法，改进项目执行效果。

4、项目的可行性

闵行区绿化和市容管理所成立立体绿化建设工作领导小组，下设群众绿化科，具体负责立体绿化管理考核工作。“闵行区绿化和市容管理局”负责确定专项补贴资金、项目实施情况、资金使用情况等。同时由“闵行区财政局”的相关管理部门对实施单位逐次进行资金拨付。

二、项目绩效目标设定情况

1、预期总目标：

立体绿化起着扩展绿化空间、防治大气污染、改善生态环境、降低建筑能耗、缓解城市排水压力等多方面作用，是城市绿化的重要组成部分。该项目提供的公共产品和服务：确保立体绿化更加整洁、优美、有序，对于体现社会经济发展水平、改善生态环境、提升人民生活质量起到重要作用。

2、项目的具体目标:

完成花园式屋顶绿化面积 31448 平方米，组合式屋顶绿化面积 17786 平方米，草坪式屋顶绿化面积 2549 平方米，棚架式 21300 平方米，树阵式 7150 平方米，垂直绿化 8408 米，桥柱绿化 53770 平方米，立体景墙（草花）1655 平方米，立体景墙（非草花）1400 平方米。另有沿口绿化 6284 米，绿篱围墙 11400 米，窗阳台 120 米。确保立体绿化保存率”达到 100%，“立体绿化养护完成率”达到 100%，“立体绿化养护考核优良比例”达到 82%，“养护管理”达到良，“植物长势”达到良，“社会评价满意度”达到 80%以上，社会评价满意度达到 80%以上，管理方满意度达到 80%以上，建立专业应急队伍达到 1 支。

3、阶段性工作目标:

序号	绩效目标	计划完成时间	备注
1	立体绿化养护完成率	2024. 1. —12. 31	按月完成
2	立体绿化保存率	2024. 1. —12. 31	按月完成
3	景观面貌优良率	2024. 1. —12. 31	根据实际考核
4	绿化覆盖率	2024. 1. —12. 31	根据实际考核
5	社会评价满意度	2024. 10—12	年底做社会公众满意度测评
6	管理方满意度	2024. 10—12	年底做管理方满意度测评

三、项目总投入

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。）

立体绿化养护费 2024 年预算 2285943.61 元。

项目名称	项目明细	明细金额	单价	数量
立体绿化养护	绿篱（2023 年立体绿化 25%考核费）	5700.00	0.50	11400
立体绿化养护	立体景墙（非草花）（2023 年立体绿化 25%考核费）	70000.00	50.00	1400.00
立体绿化养护	按市级标准实施的桥柱绿化（2023 年立体绿化 25%考核费）	143952.66	2.69	53514.00
立体绿化养护	草坪式（2023 年立体绿化 25%考核费）	4027.42	1.58	2549.00
立体绿化养护	垂直绿化（2023 年立体绿化 25%考核费）	4204.00	0.50	8408.00
立体绿化养护	窗阳台绿化（2023 年立体绿化 25%考核费）	4500.00	37.50	120.00
立体绿化养护	沿口绿化（2023 年立体绿化 25%考核费）	15710.00	2.50	6284.00
立体绿化养护	立体景墙（草花）（2023 年立体绿化 25%考核费）	163845.00	99.00	1655.00
立体绿化养护	组合式（2023 年立体绿化 25%考核费）	35038.42	1.97	17786.00
立体绿化养护	树阵式（2023 年立体绿化 25%考核费）	14085.50	1.97	7150.00
立体绿化养护	桥柱绿化（2023 年立体绿化 25%考核费）	128.00	0.50	256.00
立体绿化养护	花园式（2023 年立体绿化 25%考核费）	99690.16	3.17	31448.00
立体绿化养护	棚架式（2023 年立体绿化 25%考核费）	10650.00	0.50	21300.00
立体绿化养护	棚架式[全年预算 42600 元, 本年度安排本年度安排 75%预算（按单价 7.5 折计），留 25%考核费]	31950.00	1.50	21300.00
立体绿化养护	组合式[全年预算 139975.82 元本年度安排本年度安排 75%预算（按单价 7.5 折计），留 25%考核费]	104937.40	5.90	17786.00
立体绿化养护	按市级标准实施的桥柱绿化[全年预算 575275.5 元, 本年度安排 75%预算（按单价 7.5 折计），留 25%考核费]	431322.84	8.06	53514.00
立体绿化养护	树阵式[[全年预算 56270.5 元，本年度安排本年度安排 75%预算（按单价 7.5 折计），留 25%考核费]	42185.00	5.90	7150.00
立体绿化养护	草坪式[全年预算 16084.19 元，本年度安排本年度安排 75%预算（按单价 7.5 折计），留 25%考核费]	12056.77	4.73	2549.00
立体绿化养护	花园式[全年预算 399389.6 元，本年度安排本年度安排 75%预算（按单价 7.5 折计），留 25%考核费]	299699.44	9.53	31448.00
立体绿化养护	沿口绿化[全年预算 62840 元本年度安排本年度安排 75%预算（按单价 7.5 折计），留 25%考核费]	47130.00	7.50	6284.00

立体绿化养护	垂直绿化[全年预算 16816 元，本年度安排本年度安排 75% 预算（按单价 7.5 折计），留 25%考核费]	12612.00	1.50	8408.00
立体绿化养护	立体景墙（非草花）[全年预算 280000 元，本年度安排本年度安排 75%预算（按单价 7.5 折计），留 25%考核费]	210000.00	150.00	1400.00
立体绿化养护	桥柱绿化[全年预算 512 元，本年度安排本年度安排 75%预算（按单价 7.5 折计），留 25%考核费]	384.00	1.50	256.00
立体绿化养护	绿篱[全年预算 22800 元，本年度安排本年度安排 75%预算（按单价 7.5 折计），留 25%考核费]	17100.00	1.50	11400.00
立体绿化养护	窗阳台绿化[全年预算 18000 元，本年度安排本年度安排 75% 预算（按单价 7.5 折计），留 25%考核费]	13500.00	112.50	120.00
立体绿化养护	立体景墙（草花）[全年预算 655380 元，本年度安排本年度安排 75%预算（按单价 7.5 折计），留 25%考核费]	491535.00	297.00	1655.00

2、经常性项目执行情况：

立体绿化养护虽然是每年都有的经常性项目，但每年都会有新增项目或者取消、减少一些存在严重问题，无法正常养护的项目。

2023 年预算 2185401.83 元，2024 年预算为 2285943.61 元，与 2023 年比增长了 1000541.78 元，增长率为 4.4%。主要增长原因为 2023 年半年预留 10%考核费，2024 年全年预留 25%考核费。

3、资金来源情况：

项目总预算共 2285943.61 元。其中本级财政拨款 2285943.61 元。

4、成本管理情况：

（支出标准和成本测算合理性情况，如文件法、市场法、行业标准法、专家咨询法等。）

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：

调整改造项目通过公开招投标，选定具有资质的养护单位。负责

提供相关改造设备配置。

四、项目计划活动

1、项目具体活动内容：

具体活动名称	活动时间	活动主要内容
区绿容局召开全区绿化大会总结 23 年工作部署 24 年工作计划	2024. 1-2024. 12	2023 年工作总结， 布置安排 2024 年工作计划
绿化园林所召开 2024 年立体绿化养护会议	2024. 2-2024. 3	布置全区立体绿化养护工作计划
养护合同签订、资金拨付。	2024. 3-2024. 4 签订合同， 分 4、11 月二次拨付资金	
绿化园林所按季度开展立体绿化专业考核、养护例会	2024. 3、2024. 6、2024. 9、2024. 11	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
绿化园林所召开立体绿化养护技术培训及 2024 年防汛防汛工作会布置	2024. 5-2024. 12	开展专项活动

2、项目实施范围和对象

“闵行区绿化和市容管理局”是立体绿化养护项目工作的主管部门，负责项目宣传申报，对具体子项目审查确认，并对项目实施情况、资金使用情况等进行监督检查，“闵行区绿化园林管理所”负责提供行业指导并对绿地的养护质量进行考核。

在专项资金的管理上，“闵行区绿化和市容管理局”负责确定专项补贴资金，对预算资金统筹管理，监督预算的执行。“闵行区财政局”的相关管理部门向项目实施单位逐次进行资金拨付。

3、项目实施计划：

2024.3 与养护单位签订本年度养护协议

2024.4 第一季度立体绿化考核

2024.6 立体绿化半年度考核、召开半年度工作总结会议

2024.9 第三季度立体绿化考核

2024.11 立体绿化年终考核、召开年终工作总结会议

五、保证项目实施的制度、措施

项目管理制度：按照《立体绿化快速处置机制及工作方案》、《闵行区人民政府办公室转发关于闵行区立体绿化建设和管理实施意见的通知》，落实立体绿化管理标准，实现了全区立体绿化养护标准统一化，确保立体绿化景观面貌和环境效益。制定《闵行区立体绿化考核办法》，严格落实检查考核制度，按季度对全区立体绿化项目进行考核评分，确保考核工作真实有效。

财务管理制度：区绿容局制定了《闵行区绿化和市容管理局财政资金申请、财务报销制度（试行）》，区绿化园林所严格该制度执行申报拨付流程，实行专款专用；严格执行资金拨付流程，做好专款专用。区绿容局设置内审室，由内审室不定期抽查相关项目。

六、风险因素分析

立体绿化养护管理配套资金有限，部分屋顶绿化出现渗水问题，而改造资金有限；还有就是各种自然灾害等不可抗因素造成的伤害，

如极度寒冷、极度高温干旱等，会出现个别项目的养护困难问题。

上海市闵行区绿化和园林管理所

2023年9月6日