

梅陇镇 2024 年绿化专项项目评审报告

一、项目概况

（一）项目背景

城市园林绿化建设作为现代化城市建设的基础实施项目，是体现城市文明的窗口，也是衡量城市现代化程度的重要标志，它对促进整个城市的可持续发展有着十分重要的意义。随着社会经济的快速发展，人民群众的基本生活资料需要得到极大满足，因此人民群众对于城市绿化建设方面的需求快速增长。因此，政府提供环保、健康的城市绿化环境是建设服务型政府的有力措施，也是改善人民群众基本生活环境的重要举措，更能有效提升人民群众的幸福指数。

近些年，闵行区建成了多个生态文明类重大项目，在城市绿化美观方面做了大量的工作。此类项目的建设不仅翻新了城市生态面貌，还改善了市民的生活环境，提升了生活品质。与此同时，为实现闵行区区委、区政府建设“生态闵行、绿色闵行”的目标，进一步提升闵行区“全国绿化模范城区”的成果，闵行区绿容局根据《上海市绿化条例》、《上海市园林绿化养护综合配套定额》（试行）等文件，出台了《闵行区人民政府办公室转发关于闵行区公共绿地养护管理实施意见的通知》（闵府办发〔2010〕47号）、《闵行区属地公共绿地养护管理考核细则》（闵绿容〔2012〕29号），对辖区内的绿化养护管理实施方式以及考核细则作出了更细致的要求。

在上海市和闵行区关于加强绿化工作，全面推进全市全区绿化养护工作的号召下，梅陇镇根据《上海市绿化条例》、《闵行区公共绿地和行道树养护标准》和《上海市规范公共绿地和行道树养护作业管理暂行办法》等文件精神要求，开展了绿化专项项目，该项目为经常性项目，由梅陇镇经济发展服务中心

负责项目的预算编制与申请，和绿化专项工作的管理和实施。

项目实施目的在于保障辖区内的各类绿化与周边道路、地坪及其他设施、建筑的良好融合，确保绿地内草坪、树木的完整和园容园貌的整洁，保证辖区公园内各项基础设施的安全完好，宣传绿化环保意识，共同创建和谐、优美的社区绿化环境。

（二）项目内容

2024 年绿化专项项目包括工作管理经费、林地养护及林长制工作经费、绿化养护及补贴经费、区镇两级项目、新建项目、常规项目和往年项目款项 7 个子项目，各子项目具体内容如下：

1、工作管理经费

（1）市民园艺中心运营经费

按照上海市闵行区绿化和市容管理局文件【2023】20 号文，为推进梅陇镇市民园艺中心建设，提升市民群众生活品质，满足市民群众对家庭园艺服务的需求，需落实市民园艺中心经费。2024 年按照文件最低要求，需完善市民园艺中心的建设，并开展园艺咨询、科普宣传、园艺讲堂、园艺展示、园艺体验等多形式的园艺活动。

（2）绿化土地租金

延续前两年的土地补贴（许泾村），澄江路绿化土地租金 13.3 亩；梅莲路绿化土地租金 11.15 亩。

（3）绿化管理工作经费

根据往年养护管理工作开展情况，根据上级节日氛围布置要求及区绿容局、区绿园所设置的草花、技能评比大赛、最美系列比赛等的要求，2024 年计划开展相应氛围布置和参与比赛。

（4）各公园公众责任险

5 个公园公众责任险：南方公园，国防公园，梅陇公园，梅馨陇韵，休闲苑（公园）。

（5）绿化垃圾清运费

主要用于绿化养护过程中修剪掉的树枝、枯死绿化等清运处理。

（6）景观灯光电费

根据 2018-2020 年实施的美丽街区绿化调整、莲花南路、虹梅南路夜景照明及淀浦河绿廊景观灯光，保障上述灯光日常运行。

2.林地养护及林长制工作经费

（1）林长办工作经费 5 万元

根据闵林长办【2023】1 号文件以及闵行区林长办对于各街镇林长制工作开展要求，须进行林长办运行、林长制社会宣传以及公示牌树立等相关工作，同时根据上级要求，为持续开展美国白蛾防治工作，准备防治药剂及防治工具。

（2）林业保险费用

按照闵府办发【2020】29 号文，林业保险每亩保费 30 元，由市 50%、区 25%、镇 25% 三级承担。2023 年梅陇镇 716.23 亩面积，减去双溪村因 23 号线减少 29.69 亩林地，加上 2023 年许泾村新建 32 亩林地，预计 2024 年梅陇镇林业保险面积为 718.54 亩。

（3）公益林土地流转及物化补贴

按照闵府办发【2020】29 号文，一般公益林土地流转费用为 1800 元 / 亩 / 年，区镇两级各承担 50%，2024 年梅陇镇土地流转面积为 458.2 亩，按每亩 1800 元计算，约 83 万元。2016 年前存量公益林养护管理物化补贴标准为 400 元 / 亩 / 年，区镇两级各承担 50%，梅陇镇存量公益林面积为 350.59 亩，按每亩 400

元计算，所需资金约 14 万元。

（4）杏花林养护费

2020 年起通过招标落实养护单位。该地块面积 40609 平方米，按闵府办发【2020】29 号文，林带养护费 4.7/平方米/年，区 35%、镇 65%。

（5）许泾原上房地块林地养护

2021 年实施建设的原上房地块林地恢复项目，已过了建设期养护，为维护该地块景观面貌，2023 年拟通过招标落实养护单位。该地块面积 34850 平方米，按闵府办发【2020】29 号文，林带养护费 4.7/平方米/年，区 35%、镇 65%。

（6）公益林苗木采购

为落实完成区林长办造林任务，维护 2023 年公益林建设 32 亩地块，拟对许泾村 9 组东北侧疏林地补种约 600 棵栎树。（不含人工和种植）

3.绿化养护及补贴经费

（1）好世麒麟苑绿化养护补贴

好世麒麟苑饮水工程上方绿地 15000 平方米，按往年操作模式拟由该小区物业公司继续进行养护。

（2）罗阳一村绿地养护费

按照 2019 年 5 月 9 日，梅陇镇社区中心、经管中心、罗阳一、二村、未名园党总支、聚涵物业相关负责人协商，自 2019 年起，罗阳一村临时绿地由镇经管中心委托聚涵物业进行管理，相关协议有效期为一年，后续协议也将按照一年一签的方法进行签订。

（3）蓝天白云一期地块养护

蓝天白云一期地块 2023 年经招标中标价为 148.10334 万元，招标期限 3 年，合同一年一签，该地块面积为 192342 m²，后因轨交 23 号线建设，2024 年绿地

养护面积调整至 44809.94 m²。

（4）蓝天白云二期等地块养护

蓝天白云 2019 年新增地块，绿地面积 46563.9 平方米；蓝天白云二期地块，绿地面积 145199.6 平方米；澄江路北侧景洪路东侧绿地为梅陇镇 2020 年植树节实施地块（临近蓝天白云二期），绿地面积 4133 平方米，上述三地块于 2022 年合并为蓝天白云二期等地块项目进行立项招标通过第三方养护，中标价为 153 万元，招标期限 3 年，合同一年一签，后因轨交 23 号线建设，蓝天白云 2019 年新增部分面积去除，2024 年养护面积为 149332.6 平方米。

（5）绿地景观灯光维护费

为确保莲花南路夜景景观灯光及虹梅南路夜景景观灯光的日常使用和景观效果，2024 年、拟继续对上述两项目通过三方比价选取第三方进行维护工作，维护金额根据沪绿容（2020）293 号文中关于维护费用的标准，第一年按项目造价的 4%-6%，后逐年递增 1%，至 12%封顶，莲花南路项目于 2019 年完工，2024 年维护费用拟按造价 5%计算，本项目货物部分及配电工程总价为 385.721 万元，预计养护费用约为 19.8 万元。虹梅南路项目于 2021 年完工，2024 年维护费用拟按造价 5%计算，本项目货物部分及配电工程总价为 671.4137 万元，预计半年度养护费用约为 33.6 万元。2018-2019 年实施的美丽街区绿化调整内设置的景观灯光的日常养护费用 5 万元。

（6）绿地雕塑保养费

国防公园、廉洁公园、梅陇公园等一批公园绿地内有大量各种材质的雕塑及不同比例的飞机模型需要定期维护保养及修复。

（7）淀浦河绿廊照明设备及监控系统维护费

淀浦河绿廊照明设备及监控部分由区绿容局统一建设，2021 年起移交给各

街镇负责维护。

（8）淀浦河绿廊网络运营费

淀浦河绿廊监控部分由区绿容局统一建设，2021年起移交给各街镇负责维护。

（9）2023 年花箱养护及更换服务

为维护银都路（虹梅南路-老沪闵路）81 套（每套为一大二小，3 个）花箱，网格中心 2020 年移交我中心养护的南方商城及古美西路设置的花箱，花箱总面积 236 平方米，莲花路（古美西路-沪闵路）37 组（2 小一大）花箱，虹梅南路银都路路口 28 个花箱，梅陇派出所花箱 18 组，一并纳入该项目进行养护。

（10）2023 年悬铃木行道树养护

完成 2023 年悬铃木行道树养护尾款支付。

（11）外环生态移交地块养护

根据区绿容局和梅陇镇于 2022 年 6 月签订的移交单，2022 年外环生态移交永联休闲园（1 号）、永联东侧绿地（3 号）、行南防护绿地（6 号）、集心休闲绿地（8 号）、行南防护绿地（9 号）五个地块，共计面积为 132688 m²，2024 年拟继续对上述地块进行第三方养护，3 号地块 44212 m²按照一级绿地 12.7 元/平方米/年，预计养护费用为 56.1492 万元，1 号、8 号地块共计 59312 m²，按照二级绿地 7.87 元/平方米/年，预计养护费用为 46.6785 万元，6 号地块、9 号地块、29164 m²按照林带 5.55 元/平方米/年。

（12）2023 年绿地花径花坛草花经费

绿地花径花坛草花共计 848 m²（1 m²×50 株×4.00 元=200.00/m²），（848 m²×200.00 元=169600.00×年换季 4 次=678400.00 元），包括具体：1.莲花南路金都路口：33 m²；2.莲花南路银都路口：46 m²；3.莲花南路春申路口：16 m²；4.

廉洁公园：42 m²；5.梅馨陇韵公园：122 m²；6.国防公园：71 m²；7.梅陇公园：82 m²；8.嘉禾花园：50 m²；9.罗秀路龙里路口口袋公园：8 m²；10.莲花南路澄江路口 20 m²；11.梅陇休闲苑：2 m²；12.景西路 1518 号：132 m²；13.银都路务本路口：8 m²；14.梅陇广场：130 m²；15.华唐苑东门外花坛：8 m²；16.曹行派出所围墙外：35 m²；17.春城南东门外：12 m²；18.春申路口袋公园：31 m²。

（13）中庚南广场绿地建设及养护费用

项目实施内容包括往年绿地建设补贴尾款、2024 年绿地养护和人员管理费用。依照“区府专题会议纪要第 4 期（2014 年 1 月 8 日）”的内容，由中庚负责建设的沪闵路北侧闵虹路南侧绿地（万源路—淀浦河）项目已完成竣工验收。按照上述会议纪要，梅陇镇向中庚支付 7 万元/亩建设标准的补贴款（其中区级补贴 2 万元/亩、镇级补贴 5 万元/亩），该地块补贴面积 58067.6 平方米（即 87.1 亩），合计 609.7 万元。目前已使用区级资金支付 174.2028 万元项目建设补贴，现申请剩余镇级补贴 435.5 万元。另外，由中庚负责后续养护工作，养护资金 12.7 元/平米，合计 71.491 万元。

此外，2022 年中庚南广场绿地已正式录入为城市公园名录，根据公园管理要求及管理条例，需配备门岗及巡逻人员，按照每人 30 亩的维护标准，本广成需配备 3 人巡逻及 1 个门岗 4 人共计 7 人，参照区巡逻门岗人员标准 66000 元/人/年，共计需要 46.2 万元。

（14）梅陇镇公共绿地及行道树养护

完成 2024 年梅陇镇公共绿地及行道树养护工作

4.区镇两级项目

（1）春申塘北侧（伟业路-集心路）绿道建设

2022 年梅陇镇绿道建设项目春申塘北侧（伟业路-集心路）绿道为闵行区实

事项目，根据立项批复及可研评审报告，本项目预计总投资约为 678 万元，涉及资金除市级补贴每公里上限 100 万元外，剩余资金中由区财政给予 35% 补贴，镇财政资金承担 65%，预计该段建设梅陇镇承担资金约为 245.7 万元。

（2）莲花南路两侧（春申塘-向阳路）绿道建设

2022 年梅陇镇绿道建设项目莲花南路两侧（春申塘-向阳路）绿道为闵行区实项目，根据立项批复及可研评审报告，本项目预计总投资约为 708 万元，涉及资金除市级补贴每公里上限 100 万元外，剩余资金中由区财政给予 35% 补贴，镇财政资金承担 65%，预计该段建设梅陇镇承担资金约为 135.2 万元，2023 年已支付该项目 40.56 万元，2024 年申请剩余镇级承担部分资金 94.64 万元。

（3）2022 年梅陇镇邻里微公园（口袋公园）建设

2022 年梅陇镇邻里微公园（口袋公园）建设春申路南侧（梅强路-集心港）项目涉及总投资约为 139 万元，按照实际建设标准，给予 50% 的市级资金补贴外，剩余资金中由区财政给予 35% 补贴，梅陇镇财政承担 65% 资金，预计约为 46 万元，2023 年已支付镇级该项目资金 15.9 万元，2024 年申请剩余镇级承担部分资金 31 万元。

（4）2024 年口袋公园建设

2024 年拟上报廉洁文化公园至口袋公园建设任务中，对现有绿地及廉洁文化元素进行改造提升，该地块涉及面积为 5137 平方米，按照口袋公园建设标准 600 元/平方米，预计建设费用约为 308 万，由市区镇三级资金承担，2024 年拟申请该项目 30% 资金 92.4 万元。

4.新建项目

（1）景洪路西侧陇都路南北绿地建设

景洪路西侧陇都路南北地块现状为荒地，存在乱停车现象，中冶景园居民

多次投诉及上访，为改善该地域缺少绿化的现状，拟实施绿地新建项目，项目涉及面积约 3400 平方米，按照 350 元/平建设标准，预计总投资约为 120 万元，2023 年申请该项目 30%资金 36 万元。

（2）虹梅南路西侧春申塘北侧转角绿地

优享梅陇里商区南侧滨水绿地空间，为配合商场开业，同时提升该区域缺乏绿地空间的现状，拟对该地块实施绿地新建，涉及范围为西至村宅、东至虹梅南路、北至梅南路、南至春申塘，涉及面积约为 6800 平方米，按照 350 元/平建设标准，预计总投资约为 240 万元，2023 年申请该项目 30%资金 72 万元。

（3）淀浦河南侧（梅陇西路-莲花河畔景苑）新建绿地

结合天利混凝土“品域·上高地”项目建设，拟对该项目北侧地块约 10100 平方米面积（北至淀浦河、南至罗阳路、西至铁路、东至莲花河畔绿地）实施绿地建设，按照 350 元/平建设标准，预计总投资约为 353.5 万元，2023 年该项目未付款，2024 年继续申请该项目 30%资金 106 万元。

（4）古美西路绿化改造

古美西路机非隔离带绿化，因行人踩踏等原因，导致绿化带空秃缺失，为整治古美西路绿化环境，改善绿化养护管理难度，拟对古美西路（莲花南路-合川路）进行绿化改造，预计费用 120 万元，2024 年申请该项目 30%资金 36 万元。

（5）西马屯泾两侧滨水绿地建设

计划新增西马屯泾两侧滨水绿地建设工程。

（6）虹梅南路高架沿线绿化环境整治

计划新增虹梅南路高架沿线绿化环境整治

6.常规项目

2024 年公共绿地设施维修及补缺

公共绿地常规平台投诉设施维修，树穴盖板维修，绿化补缺 24 万，口袋公园专项补缺 76 万，双拥国防公园补缺维修 50 万，行道树补缺树穴盖板维修 30 万，固全检查整改维护费 20 万，预计费用 200 万，2024 年拟申请该项目 30% 资金 60 万元。

8.往年项目款项

(1) 2023 年公共绿地常规设施及树穴盖板维修工程 108.3572 万元

该项目中标价为 148.9733 万元，总投资约为 154.5938039 万元，2023 年已支付项目施工款 44.6920 万元，招标代理费 1.5446 万元，共支付 46.2366 万元，未支付 108.3572 万元，2024 年申请该项目剩余资金约为 108.3572 万元。

(2) 2023 年公共绿地公园绿化和行道树补缺工程 125.6085 万元

该项目中标价为 171.9886 万元，项目总投资约为 178.9962 万元，2023 年已支付项目施工款 51.5966 万元，招标代理费 1.7911 万元，共支付金额 53.3877 万元，未支付 125.6085 万元，2024 年申请该项目剩余资金 125.6085 万元。

(三) 项目预算

1、项目预算

2024 年绿化专项项目为经常性项目，预算金额为 3,542.54 万元，预算资金主要用于工作管理经费、林地养护及林长制工作经费、绿化养护及补贴经费、区镇两级项目、新建项目、常规项目和往年项目款等金额。项目的预算表如下所示：

表 2 项目预算明细表（单位：元）

子项目名称	项目明细	2024 年预算
工作管理经费	市民园艺中心运营经费	40,000.00
	绿化土地租金	117,400.00
	绿化管理工作经费	50,000.00
	公园公众责任险	29,000.00
	绿化垃圾清运费	170,000.00

	景观灯光电费	170,000.00
	小计	576,400.00
林地养护及林长制工作经费	林长办工作经费	150,000.00
	林业保险费用	22,000.00
	公益林土地流转及物化补贴	970,000.00
	杏花林养护费	285,300.00
	许泾原上房地块林地养护	242,500.00
	许泾村林地养护补贴	500,000.00
	公益林苗木采购	150,000.00
	小计	2,319,800.00
绿化养护及补贴经费	好世麒麟苑绿化养护补贴	30,000.00
	罗阳一村绿地养护费	35,000.00
	蓝天白云一期地块养护	345,037.00
	蓝天白云二期等地块养护	1,166,288.00
	绿地景观灯光维护费	865,877.00
	绿地雕塑保养费	255,000.00
	淀浦河绿廊照明设备及监控系统维护费	247,700.00
	淀浦河绿廊网络运营费	189,000.00
	2023 年花箱养护及更换服务	486,047.00
	2023 年悬铃木行道树养护	86,000.00
	2023 外环生态移交地块养护	514,829.00
	2023 绿地花径花坛草花经费	350,638.00
	中庚南广场绿地建设及养护费用	5,883,171.00
	梅陇镇公共绿地及行道树养护	11,727,574.20
	小计	22,182,161.20
区镇两级项目	春申塘北侧（伟业路-集心路）绿道建设	1,000,000.00
	莲花南路两侧（春申塘-向阳路）绿道建设	946,400.00
	2022 年梅陇镇邻里微公园（口袋公园）	310,000.00
	2024 年口袋公园建设	666,000.00
	小计	2,922,400.00
新建项目	景洪路西侧陇都路南北绿地建设	360,000.00
	虹梅南路西侧春申塘北侧转角绿地	720,000.00
	淀浦河南侧（梅陇西路-莲花河畔景苑）新建绿地	1,060,000.00
	古美西路绿化改造	360,000.00
	西马屯泾两侧滨水绿地建设	100,000.00
	虹梅南路高架沿线绿化环境整治	885,000.00
	小计	3,485,000.00
常规项目	2024 年公共绿地设施维修及绿化补缺	1,600,000.00
往年项目款项	2023 年公共绿地常规设施及树穴盖板维修工程	1,083,572.00
	2023 年公共绿地公园绿化和行道树补缺工程	1,256,085.00
	合计	35,425,418.20

2、近三年预算与执行情况

绿化专项项目为经常性项目，其中近三年预算金额不断下降的原因在于财政资金紧张，调整子项目安排、减少新建绿化工程项目。近三年预算与执行情况如下表所示：

表3 近三年预算与执行表（单位：元）

子项目明细	年初预算金额	调整金额	调整后预算金额	预算执行金额	预算执行率
2021 年					
宣传及工作管理常用经费	1,644,300.00	-46,435.98	1,597,864.02	1,597,864.02	100.00%
镇级续建项目	7,489,379.00	-3,872,087.53	3,617,291.47	3,617,291.47	100.00%
质保金	791,149.49	-137.53	791,011.96	791,011.96	100.00%
镇级新建项目	10,984,745.00	-4,055,797.47	6,928,947.53	6,928,947.53	100.00%
养护车辆经费	406,000.00	-154,496.82	251,503.18	251,503.18	100.00%
养护及补贴经费	9,149,745.00	-3,272,851.17	5,876,893.83	5,876,893.83	100.00%
创全项目	3,985,259.77	-211,743.00	3,773,516.77	3,773,516.77	100.00%
区镇两级项目	1,047,520.00	-568,256.00	479,264.00	479,264.00	100.00%
镇级常规项目	4,300,000.00	-3,054,781.53	1,245,218.47	1,245,218.47	100.00%
合计	39,798,098.26	-15,236,587.03	24,561,511.23	24,561,511.23	100.00%
2022 年					
工作管理及活动经费	1,494,050.73	-1,181,150.73	312,900.00	312,900.00	100.00%
往年项目尾款	12,023,102.00	-12,023,102.00	0.00	0.00	
新建及常规项目	5,033,731.50	-5,033,731.50	0.00	0.00	
21 年项目质保金	123,201.58	-100,686.00	22,515.58	22,515.58	100.00%
养护车辆经费	256,000.00	-139,523.82	116,476.18	116,476.18	100.00%
养护及补贴	10,785,978.00	-10,785,978.00	0.00	0.00	
合计	29,716,063.81	-29,264,172.05	451,891.76	451,891.76	100.00%
2023 年（截止到 10 月）					
工作管理经费	993,210.00	0.00	993,210.00	192,356.37	19.37%
区镇两级项目	1,301,700.00	0.00	1,301,700.00	564,600.00	43.37%
新建及常规项目	80,000.00	2,707,094.00	2,787,094.00	1,081,464.00	38.80%
养护车辆经费	60,000.00	196,000.00	256,000.00	186,613.14	72.90%
养护及补贴	10,133,200.00	0.00	10,133,200.00	4,381,518.97	43.24%
合计	12,568,110.00	2,903,094.00	15,471,204.00	6,406,552.48	41.41%

（四）2024 年绩效目标

评价小组对预算单位申报的目标进行了修改，具体绩效目标如下：

1、总体目标

保障辖区内的各类绿化与周边道路、地坪及其他设施、建筑的良好融合，确保绿地内草坪、树木的完整和园容园貌的整洁，保证辖区公园内各项基础设施的安全完好，共同创建和谐、优美的社区绿化环境。

2、年度目标

完成工作管理经费、区镇两级绿化建设项目、新建绿化项目、公共绿地、常规设施、行道树和公园建设等工程，完成各类绿地、行道树、景观灯日常养护，通过项目实施确保绿色设施设备完好、绿植存活率 100%，提升全镇绿化建设水平。

3、具体绩效目标

评价小组根据绿化专项项目的总体目标和年度目标，制定了项目具体绩效目标，见下表 3：

表 3 2024 年具体绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值来源
产出	产出数量	杏花林养护面积	60.9 亩	根据预算计划，完成梅陇镇杏花林绿化养护 60.9 亩，1 年 4 次锄草，3 次病虫害（含美国白蛾），清运杂草垃圾 20 车
		地块绿化养护面积	36.17 万 m ²	根据预算计划，完成蓝天白云地块、外环生态移交地块、向阳路 521 号许泾原上房地块和蓝天白云二期等地块绿化养护
		花箱养护完成数	81 组花箱	根据工作计划，完成银都路（虹梅南路-老沪闵路）花箱数量为 81 组花箱（2 小 1 大）
		悬铃木行道树养护完成数	1654 棵	根据工作计划，完成朱行路、金都路、益梅路、梅陇西路、罗锦路、莲花南路、高兴路、伟业路、向荣路、莘朱路、华济路
		美丽街区夜景照明设备养护完成数	8 个区域	根据预算计划，养护包括 8 个区域，日常有 3 个工人进行养护，每周日间和夜间各巡查 1 次，每月养护 2 次
		绿地草花养护完成数	881 m ²	根据预算计划，1 年 4 次更换草花
		景观灯光养护完成数	10.3 公里	根据预算计划，完成莲花南路沿线（梅陇西路-金都路）全长 5.1 公里和虹梅南路沿线（罗锦路-澄江路）全长 5.2 公里景观灯光养护

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值来源
	产出质量	日常养护考核达标率	100%	根据考核管理要求，各类养护考核达标
		工程建设项目验收合格率	100%	根据工程建设要求，工程竣工一次性验收合格
	产出时效	日常养护完成及时性	及时	根据工作计划，各类养护工作开展及时
		工程建设完成及时性	及时	根据工作计划，及时完成各项工程建设
效益	社会效益	设施设备完好率	100%	考察各类绿化、景观等设施设备是否完好无损
		绿地苗木存活率	100%	考察绿地范围内苗木存活率是否完好
		投诉处置率	100%	考察是否完成所有绿化建设相关投诉事件处置
		绿化建设水平提升情况	较上年度提升	考察绿化建设发展水平是否持续提升
	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	考察项目管理要求，是否建立健全长效管理机制
满意度	服务对象满意度	管理部门满意度	≥90%	考察管理部门对项目实施满意度
		群众满意度	≥90%	考察群众对项目实施满意度

二、项目评审情况

2024 年梅陇镇绿化专项项目预算单位自评分为 94 分，评审后得分为 87.67 分，评价结论为基本可行，项目得分表如下：

表 4 项目评价得分表

项目得分	项目单位自评分	评审后得分
项目决策（50%）	47	42.33
项目管理（30%）	27	25.67
项目绩效（20%）	20	19.67
总计（100%）	94	87.67

从项目决策上看：梅陇镇绿化专项项目主管单位根据《上海市绿化条例》、《上海市园林绿化养护综合配套定额》（试行）等文件，出台了《闵行区人民政府办公室转发关于闵行区公共绿地养护管理实施意见的通知》（闵府办发〔2010〕47 号）、《闵行区属地公共绿地养护管理考核细则》（闵绿容〔2012〕29 号)等文件精神，开展了梅陇镇绿化专项项目。项目立项目标明确，程序规范。

从项目管理上看：项目管理上，项目的开展和运行，遵守市区两级对绿化

专项项目开展的指导意见和实施要求，根据《公共绿地和行道树养护管理考核细则》、《公园管理养护考核明细表》等文件对第三方绿化养护内容进行考核管理。合同管理方面，通过公开招投标等方式选择优秀第三方，与其签订服务合同，由第三方提供绿化养护服务，项目单位对其进行考核并支付相应报酬根据。

财务管理方面，财务管理制度完整，与财务管理相关的制度，包括付款审批制度、专款专用制度、专项资金管理制度等，财务管理制度齐全，故财务管理制度健全性较好。项目单位严格按照预算申请制度见预算资金的编制和申请，对于申请得到批复的财政资金，合理规范使用项目经费，保障财政资金的使用合理安全，提高财政资金的使用效率。在项目资金的综合管理上，实行“按项报批、专款专用、专项审核、追踪问效”的管理办法。

从项目绩效上看：项目绩效目标明确合理，与项目实施的宗旨关联度较高。该项目整体绩效目标符合绿化专项项目的政策性文件要求，针对绿化专项养护内容、补贴内容和建设内容设置相关绩效目标，绩效目标设置均可量化，绩效目标中包括产出数量、产出质量和时效等目标，在产出数量中包括绝对值和相对值指标，产出质量和时效等目标以相对指标进行衡量。根据项目具体工作内容和计划作为绩效指标标杆值，标杆值设置较合理，清晰明确可量化，符合客观事实具有可实现性。

三、项目存在问题与改进建议

（一）问题：子项目实施计划时间节点目标不够明确

梅陇镇绿化专项为经常性项目，项目单位根据往年经验和部门总体工作计划开展各项实施内容，但未明确各子项目实施采购、合同签订、服务周期、考核验收等关键流程的时间节点目标。

建议：加强政府采购管理，保障项目长效发展

建议预算单位在后续项目开展中，进一步明确各子项目实施的计划内容，细化实施明确，并尽可能明确各项关键流程的时间节点目标，在项目实施过程中根据计划落实各环节工作，提高计划实施准确性。

（二）部分子项目编制依据不够充分

项目单位根据往年预算编制标准、2023 年实施情况和 2024 年预计实施内容编制年度预算，但部分工程建设子项目内容尚未取得主管部门批复文件，缺少立项依据资料。项目单位按照工程建设全部费用申请预算，考虑到质保金和审价核减情况，以及年度内工程竣工审计结果可能年度内无法完成，存在年度预算资金无法全部支付的风险。

建议：核减新增建设项目预算金额，提供预算资金使用效率

建议项目单位核减工程建设类子项目预算资金，加强前期立项申请和审核，确保项目批复后进行立项和预算申报，避免预算资金无法使用，提高财政资金使用效率。

四、项目预算审核意见

梅陇镇绿化专项项目 2024 年预算申报金额为 3,542.54 万元，评价组根据预算编制说明，结合往年实施情况和 2024 年计划内容，对预算资金进行审核，审核后预算金额为 1,864.24 万元，核减金额 1,678.30 万元，核减率 47.38%，详情见下表 1。

预算审核明细表（单位：元）

子项目名称	项目明细	2024 年预算	建议预算金额	核减金额	核减率	审核说明
工作管理经费	市民园艺中心运营经费	40,000.00	10,000.00	30,000.00	75.00%	参照 2023 年预算和支付情况核减
	绿化土地租金	117,400.00	73,350.00	44,050.00	37.52%	参照 2023 年预算金额核减
	绿化管理工作经费	50,000.00	30,000.00	20,000.00	40.00%	尚未明确具体比赛内容,估算 3.00 万元
	公园公众责任险	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00%	参照 2023 年预算和支付情况核减
	绿化垃圾清运费	170,000.00	90,000.00	80,000.00	47.06%	参照 2023 年预算和支付情况核减
	景观灯光电费	170,000.00	136,000.00	34,000.00	20.00%	参照 2023 年预算和支付情况核减
	小计	576,400.00	368,350.00	208,050.00	36.09%	
林地养护及林长制工作经费	林长办工作经费	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00%	参照 2023 年预算金额, 不核减
	林业保险费用	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00%	参照 2023 年预算金额, 不核减
	公益林土地流转及物化补贴	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00%	根据闵府办发【2020】29 号文补贴标准, 土地流转面积为 458.2 亩, 按每亩 1800 元; 公益林面积为 350.59 亩, 每亩 400 元
	杏花林养护费	285,300.00	191,000.00	94,300.00	33.05%	闵府办发【2020】29 号文, 40609 m², 4.7 元/平方米
	许泾原上房地块林地养护	242,500.00	164,000.00	78,500.00	32.37%	闵府办发【2020】29 号文, 4.7 元/平方米
	许泾村林地养护补贴	500,000.00	460,000.00	40,000.00	8.00%	闵府办发【2020】29 号文, 34850 m², 4.7 元/平方米
	公益林苗木采购	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00%	按照市场价格, 600 株, 每株约 200 元
	小计	2,319,800.00	2,107,000.00	212,800.00	9.17%	
绿化养护及补	好世麒麟苑绿化养护补贴	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%	参照往年预算标准, 不核减
	罗阳一村绿地养护费	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00%	参照往年预算标准, 不核减

贴经费	蓝天白云一期地块养护	345,037.00	345,037.00	0.00	0.00%	养护面积 44809.94 m², 7.7 元/平方米/年
	蓝天白云二期等地块养护	1,166,288.00	1,166,288.00	0.00	0.00%	养护面积 149332.6 平方米, 7.81 平方米
	绿地景观灯光维护费	865,877.00	500,000.00	365,877.00	42.26%	莲花南路夜景景观灯光 19.8 万元, 虹梅南路夜景景观灯光 33.6 万元和梅陇街区灯光 5 万元
	绿地雕塑保养费	255,000.00	100,000.00	155,000.00	60.78%	参照 2023 年预算金额核减
	淀浦河绿廊照明设备及监控系统维护费	247,700.00		247,700.00	100.00%	2023 年末支付, 核减
	淀浦河绿廊网络运营费	189,000.00		189,000.00	100.00%	2023 年末支付, 核减
	2023 年花箱养护及更换服务	486,047.00		486,047.00	100.00%	2023 年末支付, 核减
	2023 年悬铃木行道树养护	86,000.00		86,000.00	100.00%	2023 年末支付, 核减
	2023 外环生态移交地块养护	514,829.00		514,829.00	100.00%	2023 年末支付, 核减
	2023 绿地花径花坛草花经费	350,638.00		350,638.00	100.00%	2023 年末支付, 核减
	中庚南广场绿地建设及养护费用	5,883,171.00	1,177,000.00	4,706,171.00	79.99%	核减建设补贴, 安排日常养护 71.50 万元, 巡逻管理人员费用 46.20 万元
	梅陇镇公共绿地及行道树养护	11,727,574.20	8,301,650.00	3,425,924.20	29.21%	根据养护单价和范围测算核减
	小计	22,182,161.20	11,654,975.00	10,527,186.20	47.46%	
区镇两级项目	春申塘北侧（伟业路-集心路）绿道建设	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	90.00%	根据项目进度, 核减支付资金比例
	莲花南路两侧（春申塘-向阳路）绿道建设	946,400.00	946,400.00	0.00	0.00%	项目总投资约 708 万元, 梅陇镇承担 135.2 万元, 2023 年申请 40.56 万元, 2024 年申请剩余 94.64 万元
	2022 年梅陇镇邻里微公园（口袋公园）	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00%	项目总投资约 139 万元, 梅陇镇承担 46 万元, 2023 年申请 15.90 万元, 2024 年申请剩余 30.1 万元

	2024 年口袋公园建设	666,000.00	666,000.00	0.00	0.00%	暂不核减
	小计	2,922,400.00	2,022,400.00	900,000.00	30.80%	
新建项目	景洪路西侧陇都路南北绿地建设	360,000.00		360,000.00	100.00%	目前尚未取得审批，且实施计划尚未明确，暂不考虑
	虹梅南路西侧春申塘北侧转角绿地	720,000.00		720,000.00	100.00%	
	淀浦河南侧（梅陇西路-莲花河畔景苑）新建绿地	1,060,000.00		1,060,000.00	100.00%	
	古美西路绿化改造	360,000.00		360,000.00	100.00%	
	西马屯泾两侧滨水绿地建设	100,000.00		100,000.00	100.00%	
	虹梅南路高架沿线绿化环境整治	885,000.00		885,000.00	100.00%	
	小计	3,485,000.00	0.00	3,485,000.00	100.00%	
常规项目	2024 年公共绿地设施维修及绿化补缺	1,600,000.00	1,400,000.00	200,000.00	12.50%	2023 年公共绿地设施维修和补缺项目投资总额约 179 万元，2024 年按照 2023 年标准的 10%申请启动资金。
往年项目款项	2023 年公共绿地常规设施及树穴盖板维修工程	1,083,572.00	605,100.00	478,472.00	44.16%	项目总投资约 154.59 万元，2023 年已申请 96 万元，2024 年申请剩余 58.59 万元
	2023 年公共绿地公园绿化和行道树补缺工程	1,256,085.00	484,600.00	771,485.00	61.42%	项目总投资约 179.00 万元，2023 年已申请 132.29 万元，2024 年申请剩余 46.71 万元
	合计	35,425,418.20	18,642,425.00	16,782,993.20	47.38%	

五、项目结果应用情况

无