

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		家庭园艺与生态园林科学普及					
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海市绿化管理指导站	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	121.70	121.31	121.31	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	121.70	121.31	121.31	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>项目总体目标：一是努力履行本单位受市绿化市容局委托负责本市园林行业科学普及的职责，二是充分利用本单位的技术优势，面向全行业开展前沿绿化科技展示，切实提升本市绿化景观面貌；面向全社会普及绿化知识，着力增强市民百姓爱绿、护绿的意识，以及家庭养绿的技能与热情。同时讲好行业故事，增进市民对于绿化行业的理解和支持，拉近市民与行业的距离。</p> <p>年度总体目标：本项目的实施，一个由绿化专业技术人员有机结合的专业团队，一个传播力强的有效平台的建设非常重要。本项目将从完善信息采编机制入手，加强信息员队伍建设，密切与业务科室的联系，畅通信息渠道，围绕局、站的年度重点工作，做好年度信息传播的及时性和有效性，提升品牌影响力。从完善绿化数据平台建设入手，不断促进绿化信息化资源服务行业管理。同时不断完善线上线下全方位多渠道的绿化科学普及效果，让生态文明的理念更扎实的植入人心，确保生态城市美丽上海的建设目标得以实现。</p>			<p>本年度完成“绿化科普、宣传”项目全部工作。</p> <p>(1)“绿博士”品牌项目，聚焦家庭园艺、城市树木和城市绿化等主题，将科研创新实力转化为科普影响力，精心打造“绿博士自然教育基地”，获得上海自然教育总校自然教育学校(基地)授牌。推出生态惠民品牌“探秘城市中的自然”：带领市民走进绿道、口袋公园、立体绿化等优质生态空间，发现城市自然之美，享受美好的生活。策划“绿韵江河行”、“绿影发现家”、“绿野寻踪赛”、“绿道观察家”四个版块，带领市民共同感受上海这座城市的文化底蕴和绿色发展，满足市民对美好生活的需求，激发共建生态之城的热情。</p> <p>(2)市民绿化节系列活动配合市绿委办做好品牌活动策划和组织，在长宁区中山公园、浦东新区世纪公园、徐汇区乐汇小游园、静安区闸北公园及杨浦区长阳创谷开展活动，吸引数万人参与其中，共享一站式购物体验。开展线下的芍药科普讲座、立体绿化科普讲座、自然笔记活动、花卉园艺栽培课与微景观制作等科普讲座，服务近120组的亲子家庭。线上开展插花花艺与家庭园艺养花技巧的直播，共服务市民约1.6万人次，实现市民足不出户就可以了解插花的基本技巧与常见家庭植物的养护技巧。</p> <p>(3)绿化成果宣传委托第三方实施行业成果宣传，本年度积极联络局宣传处和宣教中心，配合上海电视台、上海新闻广播电台、新民晚报、解放日报、劳动报、澎湃新闻、人民网、青年报等媒体，针对本市“树牌矛盾”、“附属绿地开放共享”、“最美窗阳台(露台、庭院)评选”、“绿道和口袋公园建设”、“悬铃木果毛”、“古树名木赋码”、“上海古树大家庭再添6名新成员”、“花箱景观布置技能决赛”、“探秘城市中的自然系列活动”等绿化重点工作进行宣传报道15余次，共形成1篇解放日报专版，不断扩大本单位及绿化行业优秀团队和成果成效的宣传辐射面。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	数量指标	“绿博士”品牌打造完成情况	≥15.00(次)	19.00(次)	10.00	10.00	
		绿化大篷车公益行	≥5.00(场)	11.00(场)	5.00	5.00	
		绿化成果展示次数	≥15.00(次)	15.00(次)	10.00	10.00	

产出指标	质量指标	绿化成果展示成效情况	影响力提升	达成指标	5.00	5.00	
		绿化普及工作执行有效性	成效显著	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	家庭园艺展完成时间	根据进度及时完成	达成指标	5.00	5.00	
		科技成果信息采编完成时间	根据进度及时完成	达成指标	5.00	5.00	
		基层动态成果展示完成时间	根据进度及时完成	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	市民知晓度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	人力资源影响	有充分的人力资源保障	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	团队人员多为工作人员，需要更多行业专家学者。拟完善绿化科普宣传专家团队。
		长效管理制度健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	绿化科普宣传的管理机制有待健全，拟完善科普工作管理，提高项目实施成效。
满意度指标	服务对象满意度指标	科学普及实践满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	2.50	2.50	
		绿化科技体验满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	2.50	2.50	
		行业满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.50	2.50	
		“绿博士”品牌市民满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	2.50	2.50	
					100	96	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公共绿地和行道树综合管理							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	115.20	113.70	113.70	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	115.20	113.70	113.70	-	100.00	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目总体目标：通过项目实施，促进本市公共绿地和行道树的养护质量面貌，改善本市绿化景观面貌和提升生态社会效益；同时，营造城市重点区域精致、精细、精美的绿化空间，优化城市公共空间景观绿化、塑造城市魅力，提升城市公共空间的品质，进一步增加行业应急抢险的能力，确保人民群众的生命财产安全，保障城市绿化面貌稳定和城市安全运行；提升行业从业人员的技术水准，进一步提升绿化养护面貌。推进园林绿化行业作业机械化的发展，推动绿化养护精细化，提升行业装备水平和装备质量，减轻人员作业劳动强度，推进绿化行业养护标准化，使城市绿化养护向一流水平靠拢。</p> <p>年度总体目标：本项目将依据上海市绿化管理指导站的绿化行业管理与指导的职能定位，充分利用本单位的技术优势，服务行业，服务社会，促进绿化事业发展。通过本项目的实施将切实提升上海的园林绿化景观面貌，增添园林景观的多样性，提高园林绿化养护的精细化程度，稳固园林绿化抗害防灾的能力。</p>			<p>完成公共绿地日常监管，完成重点绿地监管考核，发放反馈单32份；完成口袋公园绿道专项监管，发放反馈单32份；完成了103个口袋公园方案评审，27条绿道方案评审；完成公共绿地养护指导价编制；评选16条绿化特色道路，完成全市林荫道评估报告和行业工装开发，开展了防台防汛检查，提高了园林绿化养护的精细化程度，稳固了园林绿化抗害防灾能力。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	绿化养护日常巡督查报告		=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
		绿化养护全年评分和总结报告		=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
		口袋公园、绿道专项监管报告		=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
		行道树冬修、剥芽报告		=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
		防台防汛专项检查报告		=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
		绿化特色道路		=16.00(区)	16.00(区)	10.00	10.00	
		绿化行业一线作业人员工装统一可行性研究报告		=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	

		全市林荫道现状评估	=16.00(区)	16.00(区)	5.00	5.00	
		公共绿地养护费用指导价	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
	质量指标	新建口袋公园完成情况	按照各区申报确定	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	部分口袋公园建设稍显滞后
		一街一景、绿化特色道路创建与技术指导和评定情况	按照各区申报确定	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	绿化特色道路名录公布时间	十一月底前	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	公共绿化特色景观提升	较往年有所提升	达成指标	5.00	5.00	
		公共绿地和行道树景观面貌	较往年有所提高	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	5.00	5.00	
		人力资源管理规范性	规范	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	区绿化部门满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
					100	98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	绿化技术应用与指导服务							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	49.50	47.93	47.81	10.00	99.74	9.97	
	其中：当年财政拨款	49.50	47.93	47.81	-	99.74	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目总体目标：本项目通过上海市花园单位单位和市民园艺中心的创建，开展日常技术指导和交流，并通过研究新优植物的生态习性和养护管理技术，依托各技术网络和公园绿地导赏活动进行新优植物品种和绿化技术进行推进，努力实现全民建绿、全民知绿和全民爱绿，为实现城市绿地精细化管理助力。技术手册总结到位，技术演示片精确、简练、易懂，技术人员能快速掌握技术要领，更好的为民办实事。通过本项目实施，切实提高、检验绿化技术应用与指导服务效能与成果，将年度重点与行业长远发展有机结合。</p> <p>年度总体目标：(1)通过开展单位绿化指导，发现问题并指导相关单位解决问题，为改善群众绿化养护和管理水平奠定基础。</p> <p>(2)过日常技术指导，精准对接问题，提高绿化养护技术水平。以四大绿化网络为抓手，对各区绿化管理和专业技术人员开展新材料、新技术、新方法指导，以点带面，全面提升上海市绿化行业人员的专业素养，为城市精细化管理和绿化“四化”建设奠定人才基础。</p> <p>(3)通过技术成果汇编，总结本市绿化建设成果，为本市今后工作及外省市提供技术借鉴。</p> <p>(4)新优技术是城市绿化的灵魂，本项目拟通过对观赏价值高的四化植物开展配置应用及示范，总结养护技术，为城市精细化管理和绿化“四化”建设提供技术支持。通过对轮式作业机具定期定量检测，确定作业安全，为新优机具的推广应用提供技术支撑。</p>			<p>完成网络活动培训15次，完成《上海口袋公园》编写；完成《居住区树木修剪演示片》《八仙花修剪演示片》拍摄；完成《上海市居住区绿化调整技术规范》；完成90家已创建花园单位的巡查与指导工作；共创建33家市民园艺中心，完成12家优秀市民园艺中心的评选和宣传。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	数量指标	四大网络活动组织次数		=15.00(次)	15.00(次)	10.00	10.00	
		技术手册编制		=1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00	

产出指标		技术演示片完成数量	=2.00(个)	2.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	技术手册完成情况	良好	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	手册完成质量有待提升
		技术演示片完成情况	良好	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	演示片质量有待提升
		《上海市居住区绿化调整技术规范》修订	完成	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	网络活动开展情况	及时	达成指标	5.00	5.00	
		技术演示片完成	及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	技术演示片完成滞后
		技术手册完成	及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	手册完成滞后
效益指标	生态效益指标	指导花园单位环境提升	提升	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位绿化日常指导满意率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		网络活动综合满意率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		学员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
					100	95.97	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		绿化有害生物预警防控专项						
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海市绿化管理指导站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	228.16	226.62	226.60	10.00	99.99	9.99
		其中：当年财政拨款	228.16	226.62	226.60	-	99.99	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目总体目标：本项目的实施，以绿化有害生物专项监测和防控为主要目的，不产生直接经济效益。但社会效益和生态效益显著，可以改善城市生态环境，提高生态环境对于经济社会发展的承载能力，优化城市环境、保障居民身心健康。切实加强检疫性害虫的监测与防控，对促进国际贸易健康发展等功能所产生的间接经济效益不可估量。</p> <p>年度总体目标：项目的实施，将保障城市生态安全和提升城市绿化景观水平。加大绿化重点有害生物及检疫性有害生物的监测与治理，进一步加强绿化有害生物防治技术的引进和推行，开展外来入侵物种普查，不但可以有效保护我市的绿化景观，保障城市生态安全，也有利于提高本市的生物防治技术水平和病虫害防控可持续水平。通过监测工作开展，及时准确发布有害生物预警信息，坚决遏制有害生物扩散蔓延，确保本市重点区域、重要道路的生态环境安全和良好的绿化景观面貌，实现“监测预警无盲点、应急除治全覆盖，重点区域无危害、主要病虫不成灾”的目标。</p>			<p>编发《上海市绿化有害生物预警防控信息》12期；完成了美国白蛾检疫性有害生物监测224天；完成美国白蛾普查4次，覆盖16个区；全市86个市级监测点自4月份陆续开展监测工作，10月31日监测工作全面完成；完成市级监测员培训3期；完成年度外来入侵物种普查工作任务，提交专题报告；6月、9月共完成香樟、悬铃木等重点有害生物巡查2次。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	数量指标	年度监测指标任务完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		美国白蛾等检疫性有害生物监测完成情况		≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		美国白蛾等重大检疫性害虫普查完成率		=16.00(个区)	16.00(个区)	5.00	5.00	
		悬铃木、香樟巡查完成率		≥2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
		白蚁专项调查与治理工作开展情况		≥4.00(个区)	4.00(个区)	5.00	5.00	
		编发《上海市绿化有害生物预警防控信息》完成情况		≥12.00(期)	12.00(期)	5.00	5.00	

产出指标		绿色防控技术应用完成情况	=2.00(种)	2.00(种)	5.00	5.00	
		新材料、新技术筛选与试验	≥2.00(种)	2.00(种)	5.00	5.00	
		外来入侵物种普查完成率	=16.00(个区)	16.00(个区)	5.00	5.00	
	质量指标	各项工作质量达标率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	绿化重点有害生物专项治理药剂储备及时性	4月份前	未达成指标且效果较差	2.00	0.00	2023年度预算内无该项工作内容，应加强绩效指标准确性。
		主要有害生物发生动态预警信息发布及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
	成本指标	成本控制水平	小于等于预算批复数	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	绿色防控示范区建设和工作开展情况	提升	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	城市绿地生态环境及安全性发展情况	进一步改善和保障	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	2.00	2.00	
		人力资源管理规范性	规范	达成指标	2.00	2.00	
		信息共享便利度	便利	达成指标	3.00	3.00	
	有害生物防控效果	提升	达成指标	3.00	3.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业对有害生物管理监测与防控效果	满意	达成指标	5.00	5.00	
		项目实施人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
					100	97.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	立体绿化指导服务							
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	40.00	39.72	39.72	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	40.00	39.72	39.72	-	100.00	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>年度总体目标：通过项目的执行，重点围绕局、站年度重点工作，充分利用本单位的技术优势和与各区关系紧密的平台优势，开展多层次多形式的立体绿化科普宣传、技术研发与核查指导，服务行业，服务社会，提升上海立体绿化建设、养护质量，提升上海立体绿化整体景观，增强市民绿化获得感。通过资料采集，收集整合全市立体绿化建设成果并开展行业宣传，通过技术培训，提高建设养护单位的专业程度，提升整体立体绿化建设质量。通过核查与指导，积极掌握面上情况，应用优良管理及建设经验，反映建设管理过程中出现的问题并推动整改，保证全市立体绿化建设养护质量，推动立体绿化向精品化方向发展。通过技术研发，对适合上海现状的优良材料与技术在全市层面应用，提升立体绿化项目建设水平。通过屋顶绿化养护技术示范项目，为本市其他屋顶绿化提供养护模板，提升全市屋顶绿化养护面貌。</p>			<p>完成16个区新建立体绿化核查，核查项目133个，核查面积30.1万㎡；完成屋顶绿化和垂直绿化养护示范，提升了养护质量。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	立体绿化核查范围		=16.00(个区)	16.00(个区)	10.00	10.00	
		屋顶绿化养护技术示范点位		=1.00(处)	1.00(处)	10.00	10.00	
		垂直绿化养护技术示范点位		=1.00(处)	1.00(处)	10.00	10.00	
		立体绿化核查完成情况		=10.00(平方米)	10.00(平方米)	10.00	10.00	
	质量指标	屋顶绿化养护技术示范效果		良好	达成指标	5.00	4.00	养护水平需进一步提升
		垂直绿化养护技术示范效果		良好	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	立体绿化核查		及时	达成指标	5.00	5.00	
	成本指标	屋顶绿化养护技术示范成本合理性		合理	达成指标	5.00	5.00	

效益指标	生态效益指标	立体绿化养护技术示范效果	良好	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	屋顶绿化养护水平需进一步提升
	可持续影响指标	立体绿化核查	长期	达成指标	5.00	5.00	
		屋顶绿化养护技术示范	长期	达成指标	5.00	5.00	
		垂直绿化养护技术示范	长期	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	立体绿化建设市民满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
					100	98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	绿化职业开发与保障						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	93.40	93.08	93.08	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	93.40	93.08	93.08	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>项目总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，瞄准上海建设卓越的生态之城目标，围绕“国内领先、国际一流”行业发展目标，贯彻落实绿水青山就是金山银山、“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念，以更加过硬的职业建设能力，夯实推动绿化“四化建设”、绿化管理精细化工作、本市城市生态空间建设各项目标任务落实提供人才保障基础。</p> <p>年度总体目标：1、工作的可量化程度进一步得到提高。开展技能竞赛决赛2场，竞赛参与人数300人次；编写完成1套（基础知识、五级、四级、三级、二级）园林绿化工职业技能等级认定教材。</p> <p>2、技能示范带动效应进一步得到扩大。开展广场组合花箱造景技能竞赛、行道树机械化修剪技能竞赛，引领带动全市各区绿化管理部门、作业企业广泛深入开展区级、企业级技能竞赛，选树典型人物及明星企业，抓两头带中间，推动后进赶先进、中间争先进、先进更前进，推动全行业形成弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神浓郁氛围。</p>			<p>一、园林绿化工国家职业技能等级认定培训教材编写</p> <p>一是组织编写工作研讨会。召开编写工作研讨会，解读园林绿化工国家职业技能等级认定教材编写工作方案，布置教材（中级、高级、技师高级技师）的年度编写任务，启动教材图片采集征集和植物名录全国征集工作。</p> <p>二是达成编写及出版协议。完成了绿化指导站与中国劳动社会保障出版社有限公司甲乙双方的教材编写出版委托协议签约。编制完成编写工作委托需求、竞争性磋商文件，对委托事项作了全流程梳理，向站党总支会议作了汇报，党总支同意委托实施。通过中国政府采购网发出《上海市绿化管理指导站园林绿化工国家职业技能等级认定培训教材编写项目竞争性磋商》文件。</p> <p>三是质量及进度符合预期。教材（基础知识）进入出版二审阶段、教材（初级）进入出版一审后改稿阶段；教材（中级）形成交出版一审前定稿；教材（高级）完成专家一审；教材（技师 高级技师）形成初稿。</p> <p>二、绿化行业技能竞赛</p> <p>一是印发完成技能竞赛方案。深入下沉到相关区及作业企业，召开行业专家座谈会，就更好开展技能竞赛充分听取吸纳意见建议，编制完成了本市年度行业技能竞赛方案，并印发通知，明确了竞赛项目、竞赛流程、竞赛奖励、竞赛要求等相关事项。</p> <p>二是加速凝聚竞赛工作合力。组织16区绿化管理部门、相关绿化作业企业等17个参赛单位，召开工作推进会。深化解读竞赛方案，阐明竞赛工作要求，明确竞赛工作环节和时间节点相应需要完成的配合工作。</p> <p>三是指导参赛单位开展预赛。广泛深入推动各区绿化管理部门、行业龙头企业编制预赛方案，组织相关绿化作业企业，开展预赛活动，报送预赛工作情况报告。</p> <p>四是夯实竞赛取得实效基础。与长宁区、闵行区绿化管理部门和相关作业企业，围绕竞赛时间节点、主要环节、场地条件、保障服务等有关委托事项作了对接研究。组织竞赛员、设计员、施工员，学习观摩预赛组织实施情况。组织区绿化管理部门、作业企业相关业务负责同志开展了“大师面对面访谈”花箱景观布置技术技能研讨，组织设计师、施工员开展“巨匠手把手传技”花箱景观布置技术技能培训。</p> <p>五是举办技术技能决赛活动。花箱景观布置展示技能竞赛决赛活动、行道树电手锯技能竞赛决赛活动，相继于9月26日、11月23日举办完成，启动仪式简约热烈，绿化指导站竞赛工作负责同志主持，有关嘉宾领导作致辞讲话，参赛选手代表、裁判员代表作表态宣誓，绿化指导站竞赛工作领导同志宣布启动决赛，裁判组长作技术技能点评。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	广场组合花箱营造技能决赛	=1.00(场次)	1.00(场次)	10.00	10.00	
		行道树机械化修剪技能决赛	=1.00(场次)	1.00(场次)	10.00	10.00	
		职业技能等级认定教材	=1.00(套)	1.00(套)	10.00	10.00	
	质量指标	教材评审通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	各项工作完成及时性	11月底前	达成指标	5.00	5.00	
	成本指标	成本控制水平	小于等于预算批复数	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	技能示范带动效应	提升	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	主要体现在参赛组织机构在推动预赛工作中存在对标不够全面的情形，有未开展预赛的、有只比选作品方案而未通过实际技能预赛的。
	可持续影响指标	绿化职业建设水平	提升	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛单位、选手满意度	≥80.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
					100	98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	附属绿地开放共享技术服务						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	60.00	59.44	59.44	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	60.00	59.44	59.44	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>项目总体目标：附属绿地是城市绿化重要组成部分，随着附属绿地的开放共享指导意见的发布，将迎来单位附属绿地的大发展。该项目的实施，进一步提升社会绿地的绿化景观水平，应加大集成技术应用，不断提升社会绿地养管水平，优化公园城市绿化布局。本项目主要依托单位绿化开放共享，一方面能依托本单位的技术力量，统筹，开展技术运用服务，另一方面也能借助项目加大专业技术人员和管理人员的培养，为后续绿化事业的发展提供助力。</p> <p>通过本项目实施，切实提高、检验单位绿地指导服务效能与成果，将年度重点与行业长远发展有机结合。</p> <p>年度总体目标：(1)通过开展社会绿化养护监管巡查考核，总结分析社会绿地存在的现状问题，提出相应的解决策略，为改善群众绿化养护和管理水平奠定基础。</p> <p>(2)通过单位绿化开放技术指导与审核，做好单位绿地开放共享的事前方案把关、过程监管、竣工验收等全过程技术服务，精准对接问题，提高单位绿地开放共享的品质。</p> <p>(3)通过社区花园营建示范，为上海社区治理提供一样本，分析现有社区花园建设的模式，摸索社区治理的经验，同时依托社区花园，积极推广各项绿化技术，扩大行业影响力。</p> <p>(4)通过市民园艺中心的创建，形成家庭园艺的新阵地，为市民提供优质高效的花卉园艺服务，切实推动高质量园艺之城的发展。</p>			<p>按照年度的总体目标，有利推动了附属绿地面貌的提升，一是完成了社会绿地养护巡查并反馈存在的问题，累计巡查社会绿地 800 处，并及时督查整改，完成6期简报；为保障五一、国庆及进博会期间高架沿口摆花质量，同道运部门紧密配合，开展联合巡查，动态发布养护工作提示，完成4期巡查简报和3期工作提示。二是做好单位绿地开放共享的事前方案把关、过程监管、竣工验收等全过程技术服务，精准对接问题，年度完成48个方案评审和现场评价，提高单位绿地开放共享的品质。三是选择了海州国际华园内800平方米的场地，同居委、物业、居民志愿者等共同完成一处社区花园营建示范，提供了技术支持。四是指导创建了33家市民园艺中心，并完成12家优秀市民园艺中心的评选和宣传，扩大了市民园艺中心的影响力。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	单位绿化开放技术指导	=32.00(次)	32.00(次)	10.00	10.00	
		社会绿化养护监管	=13.00(期)	13.00(期)	5.00	5.00	
		社区花园营建示范点	≤2.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00	
	质量指标	社区花园示范点建设质量	良好	达成指标	5.00	5.00	
		附属绿地典型典型案例完成情况	良好	达成指标	5.00	5.00	
		开放绿地建设前完成指导审核	及时	达成指标	5.00	5.00	

	时效指标	社会绿地养护监管反馈及时	及时	达成指标	5.00	4.80	
		市民园艺中心创建指导	及时	达成指标	5.00	5.00	
		社区花园营建示范完成时限	年内完成	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	社区花园群众参与度提升	提升	达成指标	5.00	5.00	
		市民园艺中心服务群众	提升	达成指标	5.00	5.00	
		开放共享绿地服务更多市民	增加	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	社区花园、开放绿地美观	优化	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	社区花园景观良好	长期	达成指标	5.00	5.00	
		市民园艺中心服务	长期	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位绿化开放技术指导与审核满意率	≥95.00(%)	96.00(%)	5.00	5.00	
		社区花园营建满意率	≥95.00(%)	96.00(%)	2.00	1.80	
		市民园艺中心指导满意度	≥95.00(%)	97.00(%)	3.00	2.80	
					100	99.4	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		上海园林绿化标准化管理						
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位	上海市绿化管理指导站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	13.00	12.89	12.89	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	13.00	12.89	12.89	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>年度总体目标： 在城市管理日趋精细化、科学化和现代化的背景下，根据上海“转型驱动，创新发展”远期发展规划，围绕“国内领先，国际一流”的行业奋斗目标，通过建立标准实施的保障体系和监管机制，采取多种方式，组织相关企事业单位学习标准、推行标准，促进标准的实用性，以推动园林绿化标准的有效实施，为上海建设科创中心提供软环境保障。同时通过园林绿化国际标准对标研究，对比分析重点领域国际标准，优势互补，构建适合本市园林绿化标准体系，以标准引领和提升绿化行业，提高标准化对园林绿化贡献率。</p>			<p>本年度标准化工作在市标准化主管部门和标准化行业主管部门的支持和关心下，共组织开展完成了2次6个重点标准的宣贯；组织行业标准化承担单位标准化人员40余人参加了标准化技术培训，并全部颁发了标准化人员资格证书；完成了行道树重点行业的国际国内标准对标研究，并顺利通过了验收；组织《口袋公园设计标准》《古树名木和后续资源养护技术规程》等4项地标、工程建设规范和团标开题和意见征求，完成《古树名木复壮定额》初稿评审，组织开展了地标复审和工程建设规范复审专家评审会。通过标准化工作实施，进一步壮大了行业标准化人员队伍，促进了标准的落地实施，不断提升了行业与标准化的融合。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
产出指标	数量指标	重点标准宣贯完成情况	=2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00		
		园林绿化国际标准对标研究	=1.00(项)	1.00(项)	5.00	5.00		
		标准化项目评审	=6.00(次)	6.00(次)	5.00	5.00		
		标准化人员专项培训	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00		
	质量指标	园林绿化国际标准对标研究验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		标准化项目评审通过率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		标准化人员专项培训合格率	≥95.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00		

	时效指标	重点标准宣贯；园林绿化国际标准对标研究；标准评审	1-11月	达成指标	5.00	5.00	
		标准化人员专项培训时效	1-10月	达成指标	5.00	5.00	
	成本指标	成本控制水平	小于等于预算批复数	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	提高上海市园林绿化标准化管理水平	提升	达成指标	10.00	8.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	10.00	10.00	
		人力资源管理规范性	规范	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	标准化专项培训人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
		重点标准宣贯人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
					100	98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市树木生态应用工程技术研发专项								
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位		上海市绿化管理指导站				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额		390.00	387.07	386.68		10.00	99.89	9.98
		其中：当年财政拨款		390.00	387.07	386.68		-	99.89	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>项目总体目标：通过城市树木生态应用工程技术专项，学习借鉴国外相关标准和成熟经验，研发城市树木生态应用成套工程化技术体系，实现成套化工程技术可借鉴、可复制的模式要求，不断创新科研手段，提高园林绿化支撑能力，为上海生态文明建设提供技术保证。</p> <p>年度总体目标：2023年城市树木生态应用工程技术研发专项将继续聚焦城市树木安全与风险管理、树木生态种植工程技术研发与应用等方面开展工程化技术研发与应用示范，同时进一步加强城市树木前沿基础技术研究，通过形成可复制、可推行的城市树木生态应用工程化技术体系，为生态修复、节约型园林、城市精细化管理、绿化数字化转型和物种多样性保护等提供科技支撑。</p>				<p>2023年，中心围绕高度城市化环境下树木健康、功能与风险，开展城市环境中树木生态栽植与养护、树木健康管理、树种选择以及园林资源化生态材料开发等成套工程化技术研发。探索运用多源遥感解析、环境特征感知、机器深度学习等方法，提升绿化数据采集效率和准确度，加强绿化营建与养护的监测、诊断、预判等管理效能。重点开展“基于无人机辅助决策的古树保护技术研究”等7项前瞻性技术研究，推进树木生态种植工程技术、城市树木安全与风险管理等项目的落地实施。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析		
产出指标	数量指标	大客流区域树木安全风险评估报告		=1.00(份)	1.00(份)	3.00	3.00			
		典型区域行道树树干与根系检测		=350.00(株)	350.00(株)	3.00	3.00			
		林荫道生态服务价值评估研究报告		=1.00(份)	1.00(份)	3.00	3.00			
		绿道生态服务价值评估研究报告		=1.00(份)	1.00(份)	3.00	3.00			
		绿地品质提升技术研发报告		=1.00(份)	1.00(份)	3.00	3.00			
		2种常见病虫害AI识别与监测技术研究报告		=1.00(份)	1.00(份)	3.00	3.00			
		基于无人机辅助决策的古树保护技术研究报告		=1.00(份)	1.00(份)	3.00	3.00			
		城市树木综合管理数字化转型路径研究报告		=1.00(份)	1.00(份)	3.00	3.00			
		基于无人机的树木监测与作业的研究报告		=1.00(份)	1.00(份)	3.00	3.00			

		城市树木生态种植新技术应用示范点	=2.00(个)	2.00(个)	3.00	3.00	
	质量指标	示范点数据采集达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	各子项目完成情况	按项目计划进度进行	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	上海城市树木研究与保护水平	提升	达成指标	6.00	5.00	
		行道树管理和城市安全运行水平	提升	达成指标	6.00	5.00	
	生态效益指标	城市道路景观水平	提升	达成指标	6.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	6.00	5.00	
		人力资源管理规范性	规范	达成指标	6.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	行道树种植技术示范应用满意率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
					100	94.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城市绿化技术研究与示范						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	70.00	69.87	69.62	10.00	99.64	9.96
	其中：当年财政拨款	70.00	69.87	69.62	-	99.64	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>项目总体目标：城市绿化技术研究与示范项目的设立，为城市绿化相关技术的研究和示范、应用提供了保障，从而提升城市面貌景观，推进市园林绿化十四五规划重点工作的开展。</p> <p>年度总体目标：按时完成各子项目研究任务及经费执行率。通过各子项目研究，应用相关产品及技术，取得相关经济效益。通过项目相关技术的应用、示范，提高市民的认可度。通过各子项的研究提升绿化技术水平，提高经济、社会效益，促进城市绿化养护管理水平的提高。</p>			<p>各课题组按时完成各子项目研究任务及经费执行率。通过各子项目研究，应用相关产品及技术，取得相关经济效益。通过项目相关技术的应用、示范，提高市民的认可度。通过各子项的研究提升绿化技术水平，提高经济、社会效益，促进城市绿化养护管理水平的提高。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	研究课题数量	=5.00(个)	5.00(个)	5.00	5.00	
		发表论文篇数	≥1.00(篇)	2.00(篇)	5.00	5.00	
		城市绿地营建关键技术研究及示范验收总结	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
		编写上海城市绿地景观色彩设计应用指引	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
		城市绿地天敌昆虫资源调查及应用研究示范验收总结	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
		上海市公园绿地常见病虫害及天敌识别技术图册	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
		行道树养护机械化微视频	=5.00(个)	5.00(个)	5.00	5.00	
	行道树养护机械化视频等相关专题培训	=10.00(次)	10.00(次)	5.00	5.00		
质量指标	课题验收专家评审通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		

	时效指标	各项城市绿化技术研究与示范课题完成及时性	及时完成	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	截止至2023年底需完成的项目，研究工作已完成，现进行审计工作阶段，暂未开展结题验收，预计2024年4月完成结题验收工作。
	成本指标	成本控制水平	小于等于预算批复数	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	本市绿化景观面貌提升情况	提升	达成指标	15.00	15.00	
	可持续影响指标	课题研究项目管理机制健全性	健全	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业主管部门综合满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
		课题研究人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
					100	98.96	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	古树名木保护管理专项						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	32.20	32.06	32.05	10.00	99.96	9.99
	其中：当年财政拨款	32.20	32.06	32.05	-	99.96	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>项目总体目标: 古树名木具备生态、景观、科普、文化等多方面综合价值, 是城市文脉的重要载体。利用好古树名木资源有利于形成保护与发展良性互动的局面, 满足公众对生态文化的需求。通过项目实施, 一方面加强对古树名木保护技术研究、对各区古树名木管理部门的技术指导, 可以有效提升城市古树名木的保护管理精细化水平, 为上海生态之城建设提供技术支持; 另一方面, 摸清城市古树名木资源家底, 提升城市古树名木资源数量和文化、生态价值, 可以让市民感受到生态文明建设的效果。</p> <p>年度总体目标: 一是古树名木日常督查工作, 古树督查工作是一项常态性工作, 将持续整年。</p> <p>二是“一树一档”古树特色档案更新工作, 利用一年的时间完成档案更新。</p> <p>三是上海古树名木的历史人文价值研究(以黄浦区为例)工作, 利用一年的时间, 通过调查、研究与整理, 形成黄浦区古树名木历史人文价值的综合调研报告。</p>			<p>聘请第三方开展古树名木日常督查工作, 共检查古树名木308株次, 形成古树名木巡督查简报4期。完成“一树一档”整理工作, 共整理形成古树档案2070卷。完成黄浦古树名木历史人文价值的研究, 形成调研报告一份。通过以上工作夯实了古树名木保护管理的基础, 挖掘了古树名木的文化内涵, 进一步提高了上海古树名木精细化管理水平, 客观上支持了上海生态文明建设, 顺利完成年度目标。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	古树名木检查株次	≥282.00(株次)	308.00(株次)	5.00	5.00	
		《古树名木巡督查简报》	=4.00(份)	4.00(份)	5.00	5.00	
		“一树一档”档案更新数量	=1656.00(份)	1656.00(份)	10.00	10.00	
	质量指标	古树名木督查整改率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		古树名木存活率(自然死亡除外)	≥99.80(%)	99.82(%)	5.00	5.00	
	时效指标	“一树一档”档案更新完成及时性	按时完成	达成指标	10.00	10.00	
	成本指标	成本控制水平	小于等于预算批复数	达成指标	10.00	10.00	

效益指标	社会效益指标	群众对古树名木保护的意识	提升	达成指标	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	古树名木管理人员满意率	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		周边人群满意率	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
					100	97.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市维护工程项目						
主管部门		上海市绿化和市容管理局		实施单位	上海市绿化管理指导站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	1,712.00	1,712.00	1,652.53	10.00	96.52	9.65
		其中：当年财政拨款	1,712.00	1,712.00	1,652.53	-	96.52	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		一、完成2023年第十四届中国（合肥）国际园林博览会上海展园建设，扩大上海与国内外园林绿化行业的交流与合作，提升上海影响力，展示上海园林绿化发展水平。 二、巩固上海园建设成果，带动当地区域发展和乡村振兴，为全国推动城市绿色发展提供生动实践。 三、完成上海园建设，扩大上海与国内外园林绿化行业的交流与合作，提升上海影响力，展示上海园林绿化发展水平。 四、完成菊花展展园相关和合同签订以及展区建设工作，按照合同约定支付款项。			一、完成2023年第十四届中国（合肥）国际园林博览会上海展园建设，扩大上海与国内外园林绿化行业的交流与合作，提升上海影响力。 二、巩固扬州世园会上海园建设成果，带动当地区域发展和乡村振兴。 三、完成徐州园博会上海园建设，扩大上海与国内外园林绿化行业的交流与合作。 四、完成菊花展展园相关和合同签订以及展区建设工作，按照合同约定支付款项。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
产出指标	数量指标	（菊花）上海市布展工程	=7.00 (个参展项目)	7.00 (个参展项目)	5.00	5.00		
		（合肥）上海展园完成项目建设面积	=3974.00(平方米)	3974.00(平方米)	5.00	5.00		
		（徐州）上海展园完成项目建设面积	=7460.00(平方米)	7460.00(平方米)	3.00	3.00		
		（扬州）完成项目建设面积	=6348.00(平方米)	6348.00(平方米)	3.00	3.00		
	质量指标	（菊花）上海展园项目工程质量情况	优良	达成指标	5.00	5.00		
		（合肥）上海展园项目工程质量情况	优良	达成指标	5.00	5.00		
		（徐州）上海展园项目工程质量情况	优良	达成指标	3.00	3.00		
		（扬州）项目工程质量情况	优良	达成指标	3.00	3.00		
	时效指标	（菊花）项目完成情况及时性	按期完成	达成指标	5.00	5.00		
		（扬州）项目完成情况及时性	按期完成	达成指标	5.00	5.00		
	成本指标	概算范围内	小于或等于概算	达成指标	8.00	8.00		

效益指标	生态效益指标	(菊花) 上海展区美化改善环境	美化、改善	达成指标	5.00	5.00	
		(合肥) 上海展园美化改善环境	美化、改善	达成指标	5.00	5.00	
		(徐州) 上海展园美化改善环境	美化、改善	达成指标	3.00	3.00	
		(扬州) 美化改善环境	美化、改善	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	(菊花) 长效管理健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
		(合肥) 上海展园景观保存持续性	持续	达成指标	4.00	4.00	
		(徐州) 上海展园景观保存持续性	持续	达成指标	3.00	3.00	
		(扬州) 长效管理健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	(菊花) 行业主管部门综合满意度	满意	达成指标	3.00	3.00	
		(合肥) 行业主管部门综合满意度	满意	达成指标	3.00	3.00	
		(徐州) 行业主管部门综合满意度	满意	达成指标	2.00	2.00	
		(扬州) 行业主管部门综合满意度	满意	达成指标	2.00	2.00	
					100	99.65	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城市维护养护项目						
主管部门	上海市绿化和市容管理局			实施单位	上海市绿化管理指导站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	1,000.00	1,080.00	1,071.15	10.00	99.18	9.91
	其中：当年财政拨款	1,000.00	1,080.00	1,071.15	-	99.18	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>一、完成所有复壮、保护设施维护项目点的工程；延续古树名木保险，做好应急抢险保障；做好年度古树名木专项病虫害防治工作。</p> <p>二、推广“四化”新优植物，提升全市绿地景观品质。完成应急花卉储备，保障重要节庆活动期间花卉景观质量。</p> <p>三、2023年上海市古树园景观提升工程（杨浦）项目将按照《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》，围绕本市和行业十四五发展总体目标，依据《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》相关规定，贯彻《古树名木和古树后续资源养护技术规程》（DB31/T 682-2013）地方标准，注重源头控制，围绕“保护优先、科学规划、合理利用、突出特色”的基本原则，一方面，对古树进行综合复壮，具体包括扩大古树保护范围，开展修剪、病虫害治理与土壤改良等。另一方面提升保护区景观面貌，具体包括翻新排水、围栏等保护基础设施，增加绿化种植等。</p> <p>在项目实施的过程中，加强项目管理，理顺项目实施流程，规范资金使用环节，提高资金使用效率，切实保护本市为数不多的古树资源。</p>			<p>已完成古树名木抢救复壮及保护设施维护所有工作内容，包括15项古树名木复壮与保护设施维护技措和1个古树园景观提升项目，440株古树保护铭牌更新，古树名木病虫害专项防治等，累计完成140余株古树及古树后续资源的复壮工作；完成古树名木保险投保工作；有效改善了形式紧迫的古树的生长环境，提升古树长势，进一步完善了古树名木的保护管理水平，并通过各类宣传渠道进一步提升了居民的古树保护意识，为上海创建生态文明之城添砖加瓦。</p> <p>2023年共配送一二年生草花594000盆，配送草花质量符合采购要求，草花花期一致，有效保障了十一、进博会期间重点区域、重要道路和节点的花卉景观；配送了球宿根花卉79600盆，木本植物11120株，在青浦、松江、嘉定、风险、闵行、浦东等8个区建设了30余个新优植物应用示范点，为相关植物的进一步推广应用奠定了基础。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	完成一二年生草花、宿根地被及花灌木采购	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		古树名木复壮及保护设施维护扩建工作计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量指标	古树复壮与保护工作达到预期质量要求	验收合格率100%	达成指标	7.00	7.00	
		苗木验收合格率	验收合格率100%	达成指标	7.00	7.00	
	时效指标	古树复壮与保护工作按计划及时完成各项任务	按时完成	达成指标	7.00	7.00	
		按时间节点完成配送	及时	达成指标	7.00	7.00	
	成本指标	按招标投标价格采购	合理	达成指标	6.00	6.00	

效益指标	经济效益指标	推进绿地植物配置合理化	配置更加合理	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	古树名木保护宣传工作执行情况	执行有效	达成指标	5.00	5.00	
		提升重要时间节点、重要区域绿化景观面貌	改善提升	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	古树名木周边环境改善情况	有效改善	达成指标	5.00	5.00	
		改善绿地生态效益	改善提升	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	植物应用后需要一定时间恢复长势等，恢复期无法充分发挥生态效益。
	可持续影响指标	重要时间节点草花盛开	按时盛开	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	古树复壮与保护项目受益人群满意度	满意	达成指标	5.00	5.00	
		配送单位满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
					100	98.91	
评分等级		优					