

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市公园管理事务中心			
项目名称：	六座直属公园养护监理	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	直属公园日常综合养护的日常监理		
立项依据：	《关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》（城建〔2012〕166号）、《关于进一步加强公园建设管理的意见》（城建〔2013〕73号）		
项目设立的必要性：	局直属公园包括上海辰山植物园、上海植物园、上海共青森林公园、上海滨江森林公园、上海古猗园和上海动物园。各公园为不断提升养护管理及园艺水平，持续改善园区园容园貌，为广大游客提供优质的游园环境，每年均申请上海市级城市维护建设专项资金，用于花卉植物的绿化养护、设备设施的维修维护等公园日常养护综合配套服务。本监理方案提及的绿化养护工作内容主要即指花卉植物的绿化养护、设备设施的维修维护。		
保证项目实施的制度、措施：	随着各公园日常养护工作量、财政专项经费逐年增加，对于公园日常养护管理工作量及技术要求也在不断提高。根据上海市财政局监督检查局“财政项目（2018年日常养护综合配套费项目）支出绩效评价报告”，建议我局探讨实施养护监理的标准及要求，推行养护监理实施，体现专业机构对项目监管的辅助作用。为此，引进专业的第三方监理机构，协助公园管理部门对各公园的日常养护工作从人员和技术上加以监督管理，从而提高质量、效能。1、监理可以加强对养护技术标准、规程等执行的监管力度，针对养护工作的重要节点，按照国家有关规范及技术要求进行监督管理工作。2、监理人员的专业化分工可以满足绿化养护工作的监管力度，针对不同养护工作进行专业指导，弥补管理单位人员不足、专业性不够强的客观因素。3、监理可以加大对养护合同执行的监管，针对合同明确的工作内容，在监理现场进行核对检查，及时发现并解决问题，督促落实养护合同的履行。4、在资料收集整理方面，监理将根据国家及地方有关法律法规、技术要求，对养护过程中的相应资料进行收集整理，供管理单位备查。5、监理可以加大与公园方的协调沟通，在养护过程中，及时反馈问题，并协助公园方对问题提出指导意见和整改方案，督促落实解决问题。6、在提升绩效方面，针对市财政等相关单位的考核检查，监理将积极配合参与，并有效提高考核内容的完成情况。		
项目实施计划：	项目实施阶段的监理资料包括：养护合同文件及委托监理合同、监理规划、监理实施细则、养护要求交底会会议纪要、养护组织设计方案报审表、养护计划表、工程变更资料、隐蔽工程验收资料、监理工程师通知单及回复单、监理工作联系单、报验申请表、会议纪要、来往函件、监理日记、监理月报、工程项目施工阶段质量评估报告等专题报告、监理工作总结等。对于监理资料的管理，由总监理工程师负责，指定专人具体实施，监理资料必须及时整理，真实完整，分类有序。		
总目标及阶段性目标：	一次性投入		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,000,000	项目当年预算（元）：	2,000,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	精细化管理水平	提高
	质量	养护技术标准	完备
	时效	档案资料完整	完整
效果目标	经济效益	长效管提升	提升
影响力目标	长效管理	监管力度加强	加强

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市公园管理事务中心			
项目名称：	绿化文明行业创建	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	1、按照市文明行业创建标准，及时掌握广大市民对绿化行业满意情况，以便有针对性改进服务、改善行业形象。2、露天电影放映活动已持续开展12年，深受广大市民群众喜爱已被市民评为年度最受欢迎的十大便民利民举措。3、开展绿化文明行业宣传，让更多市民游客了解绿化工作，提升行业满意度。		
立项依据：	1、住房城乡建设部印发关于进一步加强公园建设管理的意见的通知建城（2013）73号 2、《关于印发绿化市容系统窗口行业文明创建职责分工的通知》沪绿容文明委（2013）2号		
项目设立的必要性：	1、通过公众满意度测评，发现行业存在的不足、了解市民游客对绿化的需求。2、通过露天电影放映，满足市民游客不断增长的物质文化需求。3、通过各类绿化宣传，让市民游客了解、理解绿化工作，提升市民游客的满意度。		
保证项目实施的制度、措施：	(1)绿化行业公众满意度测评为提高本市绿化行业的服务质量，了解社会公众对于本市绿化系统各项工作的满意程度和公众对城市绿化工作的要求和意见。从2007年开始，绿化行业委托第三方公司开展“上海市绿化行业社会公众满意度评价调查”。分上下半年进行，总样本量1万个，测评范围包括所有的区公共绿地及进入名录的城市公园。市绿化和市容局十三五规划中提出，为满足市民对生态文明建设的需求，本市公园将要大幅度增加，并设立2018年底城市公园总数达到300座的目标。2016年上海城市公园由165调整为217座（详见沪绿容〔2016〕355号文），2017年上海城市公园又在217座的基础上增加了26座（详见沪绿容〔2017〕286号文），使城市公园数达到243座，这个数字还在不断的增加中。根据市绿化和市容局公园白玉兰杯考核规定，从2016年开始，新纳入名录的公园3年后必须参加绿化行业文明指数测评，所以测评方式变化、公园数量增加都直接导致绿化文明指数测评工作量的大幅度上升。(2)露天电影放映2005年起至今，免费露天电影进公园活动已连续开展了14年。随着免费露天电影进公园活动的不断完善和深入，越来越多的市民从中受益，露天电影进公园是绿化市容行业精神文明建设组成部分之一，是上海市绿化和市容管理局深入服务市民群众，更好的服务民生，塑造为民服务绿化行业精神的重要举措，也是绿化行业承担社会责任的重要内容。		
项目实施计划：	总进度安排，1月完成项目招投标；制定每个项目工作方案和实施计划。分项目的实施进度如下：(1)绿化行业公众满意度测评绿化行业公众满意度测评分上半年、下半年分别进行。上半年4月准备、5月测评，6月出报告；下半年9月进行、11月出报告。(2)露天电影放映5-6月电影公司提供片源，放映单位选片、排片；7、8、9月各放映点放映。9月底上报完成情况、进行工作补贴。10月工作总结。		
总目标及阶段性目标：	一次性投入。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,008,000	项目当年预算（元）：	1,008,000
同名项目上年预算额（元）：	1,260,000	同名项目上年预算执行数（元）：	1,260,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
	财务管理	财政资金使用情况	符合财政资金使用
		预算执行率	=100%
	实施管理	露天电影放映场次	>=160场所
		放映场次符合计划	>90%
		财务制度的健全性	健全
	财务监控有效性	有效	
产出目标	数量	调查样本数量	>300
	质量	放映电影内容新颖	近期放映档次
	时效	放映电影开始时间准点率	>95%
		测评报告出具及时性	及时
	成本	测评报告出具数量	>=34份
效果目标	社会效益	放映内容	=4
		放映内容更新及时率	符合大众
		测评报告使用部门满意度	>=90%
	满意度	绿化行业文明指数提升	>=0.01%
影响力目标	长效管理	长效管理制度	完善
		管理机制执行有效性	有效
	人力资源	档案管理规范性	完整
	其它	市民观影满意度	>80%

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海市公园管理事务中心</p>			
项目名称：	上海公园管理基础工作	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	<p>截至2018年7月，上海共有城市公园243座，公园面积超过2000公顷，公园类型丰富多样，管理体制多元化，服务对象多层次等情况要求管理部门不断加强公园管理基础工作，促进全市公园整体管理水平的提升。2019年中心将结合上年度工作情况，重点开展公园日常考核、公园批后监管、园艺展示活动、公园资源调查、《上海公园》杂志等公园基础工作。本专项经费用于上海公园管理基础工作，结合当年度上海花境评比工作，对参加市级花境评比的约70个花境，主要针对植物种类、最佳观赏期、应用形式等内容进行重点调查。2. 对调查数据进行统计、分析，并形成调研报告；确定5-6个试点公园及3-5个新优花灌木品种。公园行业劳动立功竞赛活动主要围绕公园行业年度重点工作，立足于“树文明形象，创优质服务”的主题，致力于创建“美丽公园、缤纷花园、幸福家园”，着眼于第二届国际进口博览会保障工作，通过提升绿化“四化”等重大工程和项目，推进上海生态环境建设，综合提升生态效益和景观效益，使市民游客在游园过程中能有获得感、幸福感、安全感。公园行业劳动竞赛活动自2016年起举办以来，已连续举办了3年。每年通过开展行业劳动竞赛，举行公园安全保障、公园服务和公园活动等方面的竞赛活动，评选出一批先进个人和集体。</p>		
立项依据：	<p>建城〔2013〕73号《关于进一步加强公园建设管理的意见的通知》、沪府办〔2011〕102号《关于进一步加强本市公园管理若干意见的通知》、沪府令94号《上海市社会生活噪声污染防治办法》、沪绿容〔2016〕99号《上海市城市公园实行分类分级管理指导意见（试行）》</p>		
项目设立的必要性：	<p>通过专项工作的开展，逐步完善公园基本信息，最大程度发挥公园生态和社会效益，提升公园管理水平，提高公园园艺技术水平，不断夯实公园管理工作基础。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>（一）公园日常考核2019年，上海正式实行城市公园分类分级管理，将全市公园分为四大类和五星级，分别是综合公园、历史名园、专类公园和专类公园，每类别分为三到五个等级。管理办法规定市级公园管理主要考核检查综合公园、历史名园和部分专类公园，区县公园管理部门负责社区公园及其他专类公园，市级管理部门抽查和日常巡查，巡查分上下半年两次。截止2019年2月，全市共有在册城市公园300座，十三五期间，全市公园数量将超过300座。自2010年至今，本市公园年游客量每年超过2.6亿人次，公园作为城市重要的公共服务窗口和生态活动空间，公园的管理和服务水平直接影响市民游客对上海城市发展的直观体验和感受。公园日常管理考核包括园艺养护、经营服务、园容卫生、基础设施、安全保卫等内容，是全市绿化行业白玉兰杯考核的重要组成部分。公园日常考核涉及公园管理事务的实际和具体情况，需现场走访，因此需要申请经费保障。（二）公园批后监管2011年5月11日，上海市绿化和市容管理局出台《关于加强行政审批项目事后监督检查的实施意见》（沪绿容办〔2011〕19号），文件中明确涉及公园管理的行政许可项目事后监督检查由本市公园管理事务中心实施。具体包括：公园内部绿化、建构筑物、园路和铺装场地等用地比例的调整是否符合公园设计规范；游憩、服务、公用、管理等设施规模、位置和建筑功能是否按照方案和审批意见实施；增设的商业服务设施的地点、规模和服務的内容是否符合批复要求；新设的游乐项目是否符合国家和本市的有关技术、安全标准和规定；调整区域绿化种植及周边数目和植被是否得到保护等。市公园管理事务中心自2012年起，每年按照市局行政审批事项事后监督检查要求对全市公园内的要求项目进行监管。对行政许可的后续执行情况进行监管，需要一定的经费保障。（三）园艺展示活动2009年，为提高上海公园的园艺水平，中心会同市博600天办公式和各区县公园管理部门，利用世博会召开的契机，在“五一”和“十一”期间开展了全市公园花坛花境园艺展示活动。鼓励公园通过展示活动，营造多方面、多层次的特色丰富景观。在丰富造园艺术的同时，让市民在城市公园内即可领略到多彩的自然美景，同样使国内外的游客感受上海公园丰富多元的海派景观特色。截止2019年，此项活动已开展11年，并成为公园常态工作，很多公园的花坛花境景观已形成规模，同时也培养了一批优秀的园艺技术人员。园艺展示活动涉及到16个区的四星及五星级公园，且专业性较强，因此申请专项经费予以保障。（四）公园资源调查根据《公园设计规范》（GB51192-2016）公园资源包括：公园内各类用地比例及面积；公园内天然水域和人工水景；植物情况；各类设施设备。根据公园工作实际，公园资源还包括：游客量、管理人员、管理制度规章、养护作业、物业安保、生态数据监控等情况。近年来，随着政府对民生工程的投入不断加大和市民游客对公园服务要求的不断提高，本市公园的数量和规模不断增加，以及每年实施针对公园软硬件的改造工程，公园基本数据资料情况不断发生变化，需要每年更新公园数据资料。为适应上海推进智慧城市建设的需要，公园的智慧管理、智能化和信息化公众服务是未来城市大数据发展的重要组成部分</p>		

	<p>分，传统的数据调查和统计是公园资源调查的基础，同时也需要引入信息化技术为公园管理工作带来更多的便捷，以提高管理效率和水平。（五）《上海公园》组稿、编辑、发行《上海公园》作为连续性内部资料出版物（季刊），从2009年发行以来，深受业内人士的欢迎与好评。该刊物为免费赠阅，赠阅对象是：国家建设部、国家林业局，上海市的四套班子及相关委、办、局，本市各区、县政府相关主管部门，行业协会单位和上海市300座公园，每年4期，每期发行1000册。通过杂志的发行，加强上海公园行业管理经验交流、提升公园品质，宣传公园在上海生态文明建设中的地位，展示上海城市绿化建设成果，体现上海公园国内领先、国内一流的管理和园艺技术水平。本专项的实施需要专项经费的支持。（六）上海花境的冬季景观提升研究2009年市绿化市容局根据上海市迎世博600天行动计划，委托市公园行业协会组织开展公园“迎世博花坛花境评比”活动，作为评比工作之始。2010年根据市绿化市容局《关于开展世博期间公园花坛、花境竞赛的通知》要求，上海市公园管理事务中心与公园行业协会联合组织开展一年两次的评比活动。2011年，根据《关于本市花卉景观常态布置工作实施意见（试行）的通知》文件精神，由市绿化市容局委托，公园中心负责，公园行业协会组织评比。自2012年开始，将全市公园花坛、花境竞赛列入公园常态管理机制，检查评比的结果纳入公园日常考核成绩。至2019年止，上海市公园花坛花境评比已连续开展了11年，全市约有61座公园，70余个花坛和70个花境作品参加评比。每年参评花坛面积约5000平方米，花境面积约8500平方米。花坛花境的设计、施工和养护水平逐年提高，花坛花境展示活动开展九年来，公园花坛花境设计施工水平、花卉品种质量均有了较大提高，特别是在花境布置中，部分公园展现出了较高的园艺水平。从总体情况看，通过几年的参展，每年参展公园较为稳定，大部分公园目前已经积累了较丰富的花坛花境植物选材配置和养护管理的经验，展示效果较好。但在新优植物种类、应用形式、季相效果、生态及景观可持续性等方面均亟待提升，尤其是在冬季景观效果提升促进景观生态性和可持续性发展方面。（七）上海公园行业劳动竞赛公园中心成立相应的行业竞赛领导小组及办公室，负责本市公园行业劳动竞赛活动的规划编制、计划制定、指导协调、检查督促、评比表彰等组织与管理工作。制定公园行业劳动竞赛活动方案。</p>
<p>项目实施计划：</p>	<p>（一）公园日常考核计划3月底前完成2020年日常考核办法的编制和日常巡查计划，4月，布置公园日常考核工作，5-6月，实施综合公园、专类公园和部分社区公园的实地考核以及上半年日常巡查，7-8月，汇总主要公园实地考核成绩，9-10月汇总社区公园考核情况并实施下半年日常巡查，11月提交市局公园处全年公园考核成绩。公园日常管理按照市局公园分类分级管理指导意见和2019年公园日常考核办法实施。（二）公园批后监管根据市局定期转来的行政审批文件对相关管理项目实施批后监管。对有行政许可期限的，应当在许可期限届满15个工作日内完成；对其他行政审批事项，应当按照要求完成。批后监管按照《关于加强行政审批项目事后监督检查的实施意见》（沪绿容办[2011]19号）实施。（三）园艺展示活动3月前，布置全市公园园艺养护工作方案；上半年于4月15日前，完成实地效果比选；5月底，公布上半年结果；下半年于9月15日前，完成实地效果比选；10月底前，公布下半年结果。园艺展示活动依照每年年初活动计划实施。（四）公园资源调查1月确定年度资源调查项目；3月底前完成方案，4月到10月实施，11月上旬形成项目报告。资源调查按照《上海公园条例》和《公园设计规范》实施。（五）《上海公园》组稿、编辑、发行每季度发行一期，每期印3000本。该刊物为免费赠阅，赠阅对象是：国家建设部、国家林业局，上海市的四套班子及相关委、办、局，本市各区、县政府相关主管部门，行业协会单位和上海市300座公园。《上海公园》杂志按照本市公园管理实际排版发行，旨在加强行业交流和提高综合管理水平。（六）上海花境的冬季景观提升研究项目将分两年半完成，具体实施进度如下：2020年：上半年：结合当年度上海花境评比工作，对参加市级花境评比的约70个花境，主要针对植物种类、最佳观赏期、应用形式等内容进行重点调查。下半年：对调查数据进行统计、分析，并形成调研报告；确定5-6个试点公园及3-5个新优花灌木品种。2021年：上半年：将确定的若干个上海适生新优花灌木品种，切实地应用进试点公园的花境中，对试点公园进行技术指导，完成花境景观提升试点施工，尤其突出冬季景观提升功能。下半年：参加市级花境评比，并根据评比情况进行分析、总结、调整。2022年：上半年：对5-6个试点公园冬季花境景观效果与以往年的情况进行对比、分析，筛选出适用于冬季花境景观提升的上海适生新优花灌木2-3种；项目总结。项目将依据中央财政科研项目专家咨询费管理办法、上海市科研计划项目（课题）专项经费管理办法、上海市绿化和市容管理局科研项目管理暂行办法（沪绿容〔2017〕45号），以及本单位项目管理相关制度进行管理。（七）上海公园行业劳动竞赛1. 宣传发动制定并印发公园行业劳动竞赛活动方案；召开公园行业劳动竞赛动员大会，全面落实劳动竞赛准备工作；组织各参赛单位申报参赛。2. 实施推进各参赛单位根据立功竞赛活动办法，广泛、深入开展竞赛活动；结合工作推进，开展对各竞赛项目的中途检查工作，根据检查情况组织开展1-2个竞赛项目的中途推进会，推动竞赛工作的有序开展。3. 总结评估根据竞赛活动评比和表彰的具体要求，各参赛单位总结竞赛活动的典型经验、特色工作和先进事迹，形成材料并报竞赛领导小组，开展竞赛互动考评工作。4. 评选表彰以申报参赛单位为竞赛评比单位，全面总结竞赛活动经验和成果，组织开展奖项评选，表彰先进。</p>
<p>总目标及阶段性目标：</p>	<p>一次性投入</p>

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,350,000	项目当年预算（元）：	1,350,000
同名项目上年预算额（元）：	900,000	同名项目上年预算执行数（元）：	900,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	抽取的公园数量	>=260座
		举办劳动竞赛场次	=3场
	质量	花境试点调查涉及公园数量	=35座
	时效	季度变化景观提升率	>=20%
效果目标	满意度	市民游园满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	提升绿化行业服务和管理水平	提升
		长效管理机制建设	完善
	部门协助	档案管理制度	完整
	其它	多样性体现	增加