

## 2019年度项目绩效目标、评价指标与标准值表

主管部门	江阴市园林旅游管理局		
项目名称	绿化管护经费		
<b>一、项目概况</b>			
项目总金额 (万元)	10284.09	本年度项目金额 (万元)	10284.09
上年度预算 安排资金(万元)	9261.32	上年度项目实际 使用资金(万元)	9185.31
上年度资金 使用率(%)	99.18	上年度项目 完成进度(%)	100
项目概况	<p>随着经济的高速发展，人们对环境的要求越来越高。而城市绿化管护，就是用于改善城市生态环境、满足居民休闲娱乐要求、营造城市景观、美化生活环境的一种积极措施。</p> <p>江阴市绿化管护项目的主管单位是江阴市园林旅游管理局，负责对专项资金使用及管理情况进行检查和监督。实施单位是江阴市旅游文化产业有限公司（以下简称“旅文公司”），旅文公司成立于2008年，是由江阴市人民政府国有资产监督管理委员会出资组建成立的。旅文公司对该项目组织并实施的主要工作：重点公园绿地、城区公共绿地、乡镇主干道的绿地、市级及高速道路绿地的养护、公园物业管理、设施的修护等。下属单位有江阴市风景园林工程有限公司、江阴市城市园林设计院、江阴市城市集散旅行社。</p>		
立项依据	<p>1、《城市绿化条例》（2017年3月第二次修订）；</p> <p>2、《江苏省城市绿化管理条例》；《无锡市城市绿化管理条例》</p> <p>3、《政府办公厅关于进一步加强城市园林绿化工作的通知》（苏政办发[2007]96号）；</p> <p>4、旅文公司2008年出台《江阴市旅游文化产业发展有限公司创新体制机制实施方案》“建议公司实行企业化运作后，市财政对现有园林、绿地管护经费及人员经费拨款基数核定为4200万元，今后市财政以此为基数，作为每年对公司绿化管护费、人员经费等的定额补贴数，统一划入公司”。</p>		

<p>项目设立的必要性</p>	<p>1、绿化养护管理在园林绿化建设中十分重要，所谓“三分栽植，七分管理”就是说高效的管理与科学的养护是巩固和提高园林绿化建设成果的关键环节。植物生长有一般生命的过程，受着自然条件和环境因素的影响，平时要对植物浇水、施肥、松土除草、病虫害治理、修剪、防灾、复壮等等养护工作，创造适宜植物生长的环境，对出现损伤、衰老和死亡的植物要适时栽植或更新。养护管理是施工建设的再继续，提高和巩固园林绿化成果，必须全方位地进行养护管理。</p> <p>2、公园是游客游园休闲的公共场所，应保持干净整洁、文明有序，所以公园的物业管护是非常重要的，也是必要的。</p> <p>3、绿地和公园的设施设备应保持正常使用，排除安全隐患，为保障市民的安全，必须做好设施设备的维修工作</p>
<p>项目资金总额的计算依据</p>	<p>根据《江阴市绿化管护专项资金管理办法》、《江苏省城市园林绿化养护管理计价定额》（2017年版），结合上年管护费用加新增绿地与物业管护进行测算</p>
<p>保证项目实施的制度、措施</p>	<p>一是采取招投标方式，引进优秀且具备养护资质的绿化管护队伍，对绿地进行养护管理。</p> <p>二是采用日常巡查考核、月度定期考核、社会监督考评和年度考核的综合考评办法加强对管护单位的考核，建立绿地养护百分考核标准，并分别制定了《江阴市园林绿化管护考核管理办法（修订）》、《月度绿地养护百分考核标准》、《江阴市城市园林绿化养护技术规定（技术规定）2012.12》、《江阴市城市园林绿化养护管理等级标准（试行）2012.12》、《江阴市城市园林绿化养护月历（试行）》等制度办法，对中标单位标段内的绿化养护情况进行百分考核制。初步形成了“制定标准、确定定额、公开招标、企业承包、专业管理、部门监督”的市场化运作绿地养护运行机制。</p>
<p>项目实施计划</p>	<p>1、坚持公园长效管理，保障公园开放文明、有序，为游客提供服务和帮助；</p> <p>2、做好绿化管护生产计划的安排、组织及实施，发挥园林绿化产生的生态效益；</p> <p>3、保障公园绿地各类设施设备正常使用，保障市民游园安全；</p> <p>4、做好各类相关创建工作，提升城市社会影响力及打造旅游品牌；</p> <p>5、做好节假日、重要活动的环境布置，为广大市民营造优美环境；</p> <p>6、新接手公园及时进行物业化规范管理。</p>

项目总目标	<p>1、保障城市绿化长势良好，发挥园林绿化产生的生态效益，为广大市民提供优美的休息环境。</p> <p>2、保障公园各类创建工作的开展，提升城市社会影响力及打造旅游品牌。</p> <p>3、保障公园开放文明、有序，为游客提供必要的服务和帮助。</p>	
年度绩效目标	<p>(1) 本年度主要负责全市3103万平方米绿化的养护，保障绿地景观效果，草坪地被覆盖率达90%，树木保存率达95%，树干受害率控制在10%以内；</p> <p>(2) 本年度做好25个公园的物业管理及设施设备零星维修工作，保障公园及绿地各类设施设备的完好率达85%，编制设施设备维修计划，保障市民游园安全；</p> <p>(3) 绿地环境和公园物业管护满意度达60%以上，诉求处理率达到100%。</p>	
需要说明的其他问题		
<b>二、子项目明细</b>		
序号	子项目名称	子项目金额 (万元)
1	绿化养护费用	6089.05
2	公园管护费用	2968.64
3	三个事业单位人员及行政费用	1195
4	其他费用	31.4
合计		10284.09

三、投入和管理目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	说明
投入管理	预算资金到位情况	足额到位	资金保障较好
投入管理	预算执行率	≥90%	90%以上说明预算资金执行情况良好。
财务管理	资金使用规范性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
财务管理	财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运
项目管理	合同管理完备性	完备	完备说明合同要素明确、清晰，合同双方按照
项目管理	供应商考核机制健全性	健全	健全说明项目建立合法、合规、完整的供应商
项目管理	项目质量可控性	可控	可控的内涵包括：1. 已制定或具有相应的项目
项目管理	项目验收规范性	规范	规范的内涵包括：1. 验收方式、流程合理、明
项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全说明项目管理制度健全，能够保障项目顺
项目管理	政府采购规范性	合规	合规说明采购符合采购相关法律法规
四、产出目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	说明
数量	完成已接收的3103万平方米绿化管护	=100%	100%说明全面完成绿化养护任务
数量	完成已接收25个公园的物业管护	=100%	全年管护公园数量
数量	设施设备完好率	≥85%	根据设施设备使用情况结合财政资金制定维修
数量	管护面积误差率	≤5%	
质量	草坪地被覆盖率	≥90%	《江阴市城市园林绿化养护管理等级标准》
质量	树木保存率	≥95%	《江阴市城市园林绿化养护管理等级标准》
质量	树干受害率	≤10%	《江阴市城市园林绿化养护管理等级标准》
时效	绿化养护按合同规定时间完成养护或者整改工	按工作计划完成	
时效	物业管护按合同规定时间完成养护或者整改工	按工作计划完成	
时效	设施设备维修工作按规定时间完成维护或者整	3万以下及时维修，3万以上在维修合同规定时	
成本	各子项费用未超过预算10%	调整率在10%以内	

五、效果目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	说 明
社会效益	设置宣传牌和宣传栏，宣传爱绿、护绿及弘扬	各公园均配置一定数量的宣传牌	
环境效益	绿化搭配合理，层次分明，效果良好	经专家指导安排布置绿化工作	
满意度	市民对于管护范围内的绿化养护效果满意度	≥60%	公众基本满意
满意度	市民对本市公园保洁、保安等管理现状比较满	≥60%	公众基本满意
满意度	诉求处理率	=100%	接受诉求全部处理
六、影响力目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	说 明
长效管理	绿化建设资金反复投入	=0	资金反复投入率=反复投入资金/绿化管护资
长效管理	设施设备维修计划	有计划	是否对设施设备有维修计划，以保障设施设备