附件3—2：

| 2017年市本级城市维护（公共绿化养护）项目明细情况表 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 主要措施 | 项目说明 |
| 1 | 街道公共绿化养护及风光带（含大禹，龙洲广场）的绿化养护管理、清扫保洁 | 128.89万㎡ | ①卫生保洁；②杂草控制；③修剪整枝；④病虫害防治；⑤抗旱防涝施肥；⑥冬季防寒防火；⑦日常巡查、应急处置。 | 街道绿地（含街道绿地、广场）39万平方米，分车带绿地38.3万平方米，新增“一江三路”绿化养护面积46.2万平方米（其中：银城大道29万平方米、益沅线资阳段17.2万平方米）。绿化养护经费仅5元/㎡，按照市场化财政评审价格6.8元/㎡计算，适当增加。原由市城防处负责的风光带绿化53900平方米由市园林处负责，增加80万元。 |
| 2 | 秀峰公园维护管理 | 43万㎡ | ①打药治虫；②浇水施肥；③修剪除杂；④补植，保洁；⑤打捞水面漂浮物；⑥对现有设施、设备简单维护维修；⑦补水换水；⑧日常巡查。 | 日常管理43万平方米 |
| 3 | 会龙山公园维护管理 | 106万㎡ | ①打药治虫；②浇水施肥；③除杂保洁；④修剪补植；⑤凤山墓地维护管理，休闲设施维护、维修。⑥日常巡查。 | 面积106万平方米、何凤山墓地维护管理，休闲设施维护、维修。 |
| 4 | 鹅羊池打捞漂浮物、广场绿化养护及补水换水 | 3.9万㎡ | ①打药治虫；②浇水施肥；③修剪除杂；④补植，保洁；⑤打捞水面漂浮物；⑥对现有设施、设备简单维护维修；⑦补水换水。⑧日常巡查。 | 绿地面积1.5万平方米，水面2.4万平方米。新增鹅羊池补水经费，每季度需换水一次，每次2万元，增加8万元，换水经费专项审批，按程序拨付。 |
| 5 | 林场防火与管理 | 82.05万㎡ | ①清除杂草；②病虫害的防治；③购买灭火器材；④日常巡查。 | 日常管理82.05万平方米 |
| 6 | 花卉培植、街道盆花摆放和地栽花维护 | 0.35万㎡ | ①市委市政府秀峰公园等节日盆花培育、摆放；②金山、三桥等地栽花卉栽植、更换、除草保洁、浇水、打药治虫。 | 节日盆花培育、摆放。新增地栽花卉面积3486平方米（其中：金山广场347平方米，三桥广场及周围小岛2924平方米，马良路与长春路交叉交通岛215平方米），专项审批，按时度拨付。 |
| 7 | 行道树维护 | 35105棵 | ①卫生保洁；②杂草控制；③修剪整枝；④病虫害防治；⑤抗旱防涝施肥；⑥冬季防寒防火；⑦日常巡查、应急处置。 | 行道树35105棵 |
| 8 | 裴公亭游园维护管理 | 1万㎡ | ①护栏围墙、亭、廊的维修、油漆；②绿化补植。 | 维护游园护栏围墙、亭廊屋面、油漆绿化补植 |
| 9 | 茶叶森林公园、龙洲广场北侧管理 | 32万㎡ | ①打药治虫；②浇水施肥；③修剪除杂；④补植，保洁；⑤对现有设施、设备简单维护维修；⑥日常巡查。 | 日常管理32万平方米 |
| 10 | 灯笼及中国结维护维修 | 1500盏 | LED中国结、灯笼维护、更换 | 马良路、梓山路、益阳大道的灯笼及中国结的维修维护管理 |
| 11 | 绿化养护补助经费 |  |  | 在职114人，退休109人，遗属16人，应安排1035万元。根据收入进度拨付。 |
| 12 | 全民义务植树工作经费 |  | 义务植树宣传、组织、单位庭院绿化督查指导 | 义务植树宣传、组织、单位庭院绿化督查指导，城市绿荫行动和创建园林城市、绿化工作总结、花展评比工作经费。 |
| 13 | 古树名木保护 | 127株 | ①白蚁防治；②复壮处理（浇灌黄泥药土、杀虫）。 | 古树127株 |
| 14 | 主干道绿地养护市场化和新增绿地养护 | 13.75万㎡ | ①卫生保洁；②杂草控制；③修剪整枝；④病虫害防治；⑤抗旱防涝施肥；⑥冬季防寒防火；⑦日常巡查、应急处置。 | 赫山、资阳道路绿化移交养护130万、城区部分主干道绿化市场化100万元，按程序办理。 |
| 15 | 公园及公共绿地应急处置维护 |  | 巡查处置 | 秀峰公园、会龙山公园等公共绿地毁损和相关便民设施设备的应急处置维护。专项审批，按程序拨付。 |
| 合计 | |  |  |  |

附件3—3：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年市本级城市维护（公共绿化养护）项目资金使用情况表 | | | | | | | | | |
| 序号 | 支出项目 | 拨入资金  （万元） | 实际支出（万元） | | | | | | 备注 |
| 合计 | 职工工资 | 临时工资、承包费等 | 苗木花草等 | 普查及评估、白蚁防治 | 维护维修等其他支出 |
| 1 | 街道公共绿化养护及风光带（含大禹，龙洲广场）的绿化养护管理、清扫保洁 | 874 | 871.8 | 259.52 | 360.42 | 86.9 |  | 164.96 |  |
| 2 | 秀峰公园维护管理 | 186 | 446 | 253.48 | 79.92 |  |  | 112.6 |  |
| 3 | 会龙山公园维护管理 | 95 | 138.01 | 90.86 | 25.68 |  |  | 21.47 |  |
| 4 | 鹅羊池打捞漂浮物、广场绿化养护及补水换水 | 48 | 43.59 | 26.85 | 13.57 |  |  | 3.17 |  |
| 5 | 林场防火与管理 | 20 | 19.7 | 17.9 | 1.14 |  |  | 0.66 |  |
| 6 | 花卉培植、街道盆花摆放和地栽花维护 | 310 | 336.67 | 26.85 | 58.73 | 251.09 |  |  |  |
| 7 | 行道树维护 | 53 | 55.25 | 8.95 | 14.39 | 25.51 |  | 6.4 |  |
| 8 | 裴公亭游园维护管理 | 24 | 23.9 | 17.9 | 1.68 |  |  | 4.32 |  |
| 9 | 茶叶森林公园、龙洲广场北侧管理 | 48 | 43.04 | 35.8 | 7.24 |  |  |  |  |
| 10 | 灯笼及中国结维护维修 | 10 | 14.27 | 8.95 | 3.52 |  |  | 1.8 |  |
| 11 | 绿化养护补助经费 | 327 |  |  |  |  |  |  | 在职114人，退休109人，遗属16人。 |
| 12 | 全民义务植树工作经费 | 20 | 17.9 | 17.9 |  |  |  |  |  |
| 13 | 古树名木保护 | 10 | 12.56 |  |  |  | 12.56 |  |  |
| 14 | 主干道绿地养护市场化和新增绿地养护 | 230 | 230 |  | 230 |  |  |  |  |
| 15 | 公园及公共绿地应急处置维护 | 80 | 82.31 | 71.59 | 10.72 |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 2335 | 2335 | 836.55 | 807.01 | 363.5 | 12.56 | 315.38 |  |

说明：原预算资金为2365万元，领导批示调整（至市城市防洪工程管理处）30万元，调整后预算资金2335万元。实际拔入资金2335万元，其中231万元由城建投（城市经营收入）拨入。

附件3—4：

| 2017年市本级城市维护（公共绿化养护）项目资金绩效评价指标计分表 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 分值 | 计分标准 | 须提供的证明材料 | 得分 |
| 项目决策（16分） | 项目申请（10分） | 项目前期 | 开展了充分的调研论证，并依此编制了项目实施方案。 | 2 | 开展调研论证，有充分的数据资料的，计0-1分；编制了详细的项目实施方案（图纸），计0-1分。 | 调研资料及方案文件。 | 2 |
| 项目目标 | 制定了年度工作计划，设立了绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。 | 8 | 制定了年度工作计划，计2分；设有绩效目标，计2分； 目标明确计，计0-2分； 目标细化、量化，计0-2分。 | 年度工作计划、绩效目标有关材料。 | 7 |
| 项目审批与资金安排（6分） | 项目预算 | 按要求编制项目预算，实施财政投资评审。 | 2 | 按要求编制了项目预算，且预算科学、合理的计0—1分；实施了财政投资评审的，计0—1分。 | 预算及评审相关资料。 | 2 |
| 项目审批 | 申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续。 | 2 | 项目申报、批复程序符合管理办法，计0—1分；项目调整履行了相应手续，计0—1分。 | 审批文件及申报资料。 | 2 |
| 资金安排 | 总项目资金安排科学、合理。 | 2 | 总项目以评审结论为主要依据进行资金安排的，计0—1分；资金安排因素全面合理的，计0—1分。 | 资金审批文件等 | 2 |
| 项目管理（40分） | 资金到位（7分） | 到位率 | 总项目资金到位情况：实际到位/计划到位\*100%。 | 1 | 总项目资金到位率达到90%（含）-100%，计1分，90%以下的，不计分。 | 查看帐本、凭证等。 | 1 |
| 分项目资金到位情况：实际到位/计划到位\*100%。 | 2 | 子项目资金到位率达到95%（含）-100%，计2分，90%（含）—95%的计1分，90%以下的，不计分。 | 查看帐本、凭证等。 | 2 |
| 到位时效 | 总项目资金到位时效若未及时到位，是否影响项目进度。 | 1 | 总项目资金及时到位的计1分；若未及时到位，未影响项目进度的计0.2分，影响项目进度的不计分。 | 查看帐本、凭证等。 | 1 |
| 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。 | 3 | 所有子项目资金及时到位的计3分；若未及时到位，未影响项目进度的计1分，影响项目进度的不计分。按所有子项目平均分配。 | 查看帐本、凭证等资料，询问项目单位。 | 3 |
| 资金管理（8分） | 资金使用 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。 | 5 | 资金使用符合相关规定，审批程序合规，资料齐全、手续完备，符合合同约定的，计0-5分；有虚列项目支出、截留挤占挪用、超预算情况的每发现1处扣1分（扣完为止）。 | 查看帐本、凭证及财务报表等资料。 | 3 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范。 | 3 | 财务制度健全，内容完整的计0-1分；严格执行制度、会计核算规范，计0-2分。 | 资金管理制度及相关资料。 | 2 |
| 组织实施（25分） | 组织机构 | 机构健全、分工明确。 | 2 | 机构健全，计0-1分；分工明确 ，计0-1分。 | 组织机构文件、职责分工 | 2 |
| 管理制度 | 项目管理制度健全 | 3 | 管理制度健全，计0-1分；制度内容完整、合规、措施得力的，计0-2分。 | 项目管理制度及相关资料。 | 3 |
| 项目管理（40分） | 组织实施（25分） | 招投标管理 | 项目实施了招投标管理 | 2 | 以财政预算安排为依据，按规定组织了公开招标活动，发施了中标通知、招投标资料完整的计0-2分；过程有违规操作、受到相关部门处理的不计分。 | 项目招投标资料 | 1 |
| 合同管理 | 项目实施了合同管理 | 2 | 依据中标通知、招标、投标文件相关条款签订了施工合同，合同规范，计0-2分，存在阴阳合同不计分。 | 项目合同 | 2 |
| 日常监督管理 | 加强项目实施的日常监督管理 | 12 | ①子项目日常验收、检查明确了相关机构和人员的计0—1分；②明确了子项目检查、考核标准，且内容符合招标文件、合同要求的计0—2分；③建立子项目考核、管理台账，及时登记相关内容的计0—2分；④日常检查、考核数据真实的计0—4分，每发现一次弄虚作假的扣1分；⑤将检查、考核结果及时反馈子项目实施到位，并按要求及时整改到位的计0—2分，未及时整改的，不计分；⑥将检查、考核结果在一定范围内公开的，计1分。 | 检查监督通知，会议纪要、检查、考核记录、整改意见等 | 7 |
| 项目验收 | 及时、按标准组织项目验收 | 4 | 按行业标准和合同要求组织项目验收，有验收纪要，计0-2分；验收意见整改落实情况有记录，记0-2分。 | 相关记录、资料等 | 4 |
| 项目绩效（44分） | 项目产出（29分 | 产出质量 | 绿化养护良好。 | 10 | 苗木、花卉、地被等绿化养护状态良好，浇水、施肥、杀虫及时，无花草凋谢、树干断裂、虫害明显现象，修剪及时、杂草清除及时、补植及时，浇灌设施未及时维修、乱枝、植被苗木不整、露土等现象，每发现1处扣0.1分 | 现场查看。 | 8 |
| 设施使用正常 | 2 | 公园便民设施设备、喷灌设施维护规范及时，使用正常，发现损坏未及时维护扣0.2分 | 现场查看。 | 1.5 |
| 清扫保洁 | 10 | 公园、绿地、绿化带、树枝及周边摈榔渣、烟头、纸屑、垃圾桶未倒以及其他垃圾等未及时处理、应打捞水面漂浮物未及时处理等，每发现1处，扣0.1分。 | 现场查看。 | 8 |
| 古树保护 | 2 | 铭牌标志完整，围护完好，树木无损。发现1处损坏扣0.5分 | 现场查看。 | 2 |
| 产出数量 | 按批准的预算实施了所有项目 | 3 | 每少实施1项扣0.2分 | 项目资料 | 2 |
| 每个分项目验收达到合同数量要求 | 2 | 未达到每项扣0-0.2分 | 项目资料 | 1.5 |
| 社会效益（15分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 15 | 服务对象满意度90-100分，计15分；80-89分得12分；70-79分得10分；60-69分得8分，60分以下不计分。 | 服务周边居民满意度问卷调查 | 12 |
| 总分 | | |  | 100 |  |  | 81 |