

# 2024年项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称		运转维护费-园林绿化养护经费					
主管部门及代码		[059]六安市城市管理行政执法局			实施单位		六安市园林化管理处
项目属性		跨年项目			项目期		5年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		29821.10	年度资金总额:		5367.80
		其中:财政拨款		29821.10	其中:财政拨款		5367.80
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2026年)				年度目标		
	通过该项目的实施,完成对园林绿化进行养护管理工作,实现促进城市绿化事业的发展,改善生态环境,美化生活环境,增进人民身心健康的工作目标。				通过该项目的实施,完成对园林绿化进行养护管理工作,实现促进城市绿化事业的发展,改善生态环境,美化生活环境,增进人民身心健康的工作目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	已招标道路养护面积	≤6584417平方米	数量指标	已招标道路养护面积	≤6584417平方米
			已招标公园养护面积	≤6303161平方米		已招标公园养护面积	≤6303161平方米
			新增绿地养护面积	≤175321平方米		淇河总干南岸生态环境综合治理项目保洁	≤34人
			新移交绿地补植面积	≤2500平方米		淇河总干南岸生态环境综合治理项目保安	≤34人
			淇河总干南岸生态环境综合治理项目保洁人数	≤34人		口袋公园建设面积	≤3333.33平方米
			零星苗木移植数量	≤1000株		零星苗木恢复面积	≤7000平方米
			零星苗木恢复面积	≤7000平方米		新增绿地养护面积	≤175321平方米
			口袋公园建设面积	≤3333.33平方米		新移交绿地补植面积	≤2500平方米
			淇河总干南岸生态环境综合治理项目保安人数	≤34人		自管绿地养护面积	≤300000平方米
			自管绿地养护面积	≤300000平方米		零星苗木移植数量	≤1000株
	质量指标	质量指标	园林化养护管理合格率	≥95%	质量指标	口袋公园建成完成率	≥95%
			经费支出合规性	100%		公园养护面积完成率	≥95%
			口袋公园建成完成率	≥95%		道路养护面积完成率	≥95%
			公园养护面积完成率	≥95%		园林绿化养护管理合格率	≥95%
			道路养护面积完成率	≥95%		经费支出合规性	100%
	时效指标	时效指标	资金支出完成时间	2024年12月31日完成	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日完成
			项目完成时间	2024年12月31日完成		资金支出完成时间	2024年12月31日完成
	成本指标	成本指标	零星苗木恢复面积单位成本	≤30元/平方米	成本指标	已招标道路养护面积单位成本	≤3.81元/平方米/年
			口袋公园建设面积单位成本	≤300元/平方米		已招标公园养护面积单位成本	≤5元/平方米/年
			淇河总干南岸生态环境综合治理项目保洁人数单位成本	≤2500元/月/人		淇河总干南岸生态环境综合治理项目保洁人数单位成本	≤2200元/月/人
			淇河总干南岸生态环境综合治理项目保洁人数单位成本	≤2200元/月/人		淇河总干南岸生态环境综合治理项目保安人数单位成本	≤2500元/月/人
			零星苗木移植单位成本	≤300元/株		口袋公园建设面积单位成本	≤300元/平方米
			新移交绿地补植面积单位成本	≤150元/平方米		零星苗木恢复面积单位成本	≤30元/平方米
			自管绿地养护面积单位成本	≤4元/平方米/年		新增绿地养护面积单位成本	≤3.81元/平方米/年
			已招标道路养护面积单位成本	≤3.81元/平方米/年		新移交绿地补植面积单位成本	≤150元/平方米
			已招标公园养护面积单位成本	≤5元/平方米/年		自管绿地养护面积单位成本	≤4元/平方米/年
	新增绿地养护面积单位成本	≤3.81元/平方米/年	零星苗木移植单位成本	≤300元/株			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	改善城区居住环境	有效改善	社会效益指标	改善城区居住环境	有效改善	
	生态效益指标	城市建成区绿化覆盖率	≥45.62%	生态效益指标	城市建成区绿化覆盖率	≥45.62%	
		城市建成区绿地率	≥40.74%		城市建成区绿地率	≥40.74%	
	可持续影响指标	园林绿化持续改善保障程度	有效保障	可持续影响指标	园林绿化持续改善保障程度	有效保障	
满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

## 2024年项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	运转维护费-花卉布置经费						
主管部门及代码	[059]六安市城市管理行政执法局			实施单位	六安市园林绿化管理处		
项目属性	跨年项目			项目期	5年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		600.00	年度资金总额:		78.40	
	其中:财政拨款		600.00	其中:财政拨款		78.40	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2026年)			年度目标			
	通过该项目的实施,完成对城区主干道道路节点花卉布置及养护管理,实现进一步提升城市园林景观效果,提高城市品位的工作目标。			通过该项目的实施,完成对城区主干道道路节点花卉布置及养护管理,实现进一步提升城市园林景观效果,提高城市品位的工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应时花卉布置	≤400000盆	数量指标	应时花卉布置	≤400000盆
		质量指标	花卉栽植养护达标率	≥95%	质量指标	花卉栽植养护达标率	≥95%
		时效指标	花卉布置及时率	100%	时效指标	花卉布置及时率	100%
			经费支出及时率	及时		经费支出及时率	及时
		成本指标	应时花卉单位成本	2元/盆	成本指标	应时花卉单位成本	2元/盆
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善城区居住环境	有效改善	社会效益指标	改善城区居住环境	有效改善
		生态效益指标	城市建成区绿地率	≥40.74%	生态效益指标	城市建成区绿地率	≥40.74%
			城市建成区绿化覆盖率	≥45.62%		城市建成区绿化覆盖率	≥45.62%
		可持续影响指标	园林绿化持续改善保障程度	有效保障	可持续影响指标	园林绿化持续改善保障程度	有效保障
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

# 2024年项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		运转维护费-园林管理经费					
主管部门及代码		[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位		六安市园林绿化管理处	
项目属性		跨年项目		项目期		5年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		550.00	年度资金总额:		104.50
		其中:财政拨款		550.00	其中:财政拨款		104.50
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2026年)				年度目标		
	根据《城市绿化条例》(1992年国务院第100号令)、《住房城乡建设部关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》(住建部建城【2012】166号)等文件精神,市编委《关于六安市园林绿化管理局机构设置等问题的批复》(六编(2013)29号)“负责城市园林绿化工程设计、施工、监理、养护单位的资质初审和市场管理服务,负责城区公共绿地管理的监督、检查工作等”以及单位实际工作需要。				根据《城市绿化条例》(1992年国务院第100号令)、《住房城乡建设部关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》(住建部建城【2012】166号)等文件精神,市编委《关于六安市园林绿化管理局机构设置等问题的批复》(六编(2013)29号)“负责城市园林绿化工程设计、施工、监理、养护单位的资质初审和市场管理服务,负责城区公共绿地管理的监督、检查工作等”以及单位实际工作需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	病虫害生物防治数量	≤2500株	数量指标	病虫害生物防治数量	≤2500株
			维护公园高压配电设备数量	≤23台		维护公园高压配电设备数量	≤23台
			绿化管理车辆	10辆		绿化管理车辆	10辆
		质量指标	园林绿化养护管理达标率	≥99%	质量指标	园林绿化养护管理达标率	≥99%
			设备维护验收合格率	100%		设备维护验收合格率	100%
		时效指标	资金支付及时性	2024年12月31日	时效指标	项目验收及时率	100%
			项目验收及时率	100%		资金支付及时性	2024年12月31日
		成本指标	维护公园高压配电设备单位成本	≤2173元/处	成本指标	病虫害防治单位成本	≤25元/株
			绿化管理用车	≤20000元/辆		绿化管理用车	≤20000元/辆
	病虫害防治单位成本		≤25元/株	维护公园高压配电设备单位成本		≤2173元/处	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	改善城区居住环境	效果显著	社会效益指标	改善城区居住环境	效果显著
		生态效益指标	城市建成区绿化覆盖率	≥45.62%	生态效益指标	城市建成区绿地率	≥40.75%
			城市建成区绿地率	≥40.75%		城市建成区绿化覆盖率	≥45.62%
可持续影响指标		园林绿化持续改善保障程度	效果显著	可持续影响指标	园林绿化持续改善保障程度	效果显著	

满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
-------	-------	---------	------	-------	---------	------

## 2024年项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称		运转维护费-园林设施设备检测维修					
主管部门及代码		[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位		六安市园林绿化管理处	
项目属性		跨年项目		项目期		5年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		360.00	年度资金总额:		70.56
		其中:财政拨款		64.68	其中:财政拨款		70.56
		其他资金		2953200.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2026年)			年度目标			
	通过该项目的实施,完成园林设施设备维修,保证公园道路的设施设备正常安全运转,实现提升园林管理服务水平的工作目标。			通过该项目的实施,完成园林设施设备维修,保证公园道路的设施设备正常安全运转,实现提升园林管理服务水平的工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	火炬油漆及内部结构检测	≤1座	数量指标	树池盖板	≤855组
			树池盖板	≤855组		绿化带圆钢护栏	≤1652.22米
			绿化带圆钢护栏	≤1652.22米		火炬油漆及内部结构检测	≤1座
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目验收及时率	100%	时效指标	项目验收及时率	100%
			经费支出及时性	2024年12月31日前		经费支出及时性	2024年12月31日前
		成本指标	火炬油漆及内部结构检测单位成本	≤320000元/座	成本指标	新增树池盖板单位成本	120元/组
			新增树池盖板单位成本	120元/组		火炬油漆及内部结构检测单位成本	≤320000元/座
			圆钢护栏维修单位成本	180元/米		圆钢护栏维修单位成本	180元/米
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	改善城区居住环境	有效改善	社会效益指标	改善城区居住环境	有效改善
		生态效益指标	城市建成区绿化覆盖率	≥45.62%	生态效益指标	城市建成区绿地率	≥40.75%
			城市建成区绿地率	≥40.75%		城市建成区绿化覆盖率	≥45.62%
可持续影响指标	园林绿化持续改善保障程度	有效保障	可持续影响指标	园林绿化持续改善保障程度	有效保障		

满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
-------	-------	---------	------	-------	---------	------