

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

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]六安市城市管理局	实施单位	六安市园林绿化管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	6159.40	
		其中：财政拨款	6159.40	
		其他资金	0.00	
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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自管绿地养护面积	≤300000平方米
			新移交绿地补植面积	≤10842平方米
			新增绿地养护面积	≤216848平方米
			已招标公园养护面积	≤6493685.57平方米
			已招标道路养护面积	≤6755092平方米
			口袋公园建设面积	≤19935平方米
			零星苗木恢复面积	≤1800平方米
			零星苗木移植数量	≤2100株
			淠河总干南岸生态环境治理项目物业管理面积	≤1410000平方米
			锅底山防护林地改造面积	≥40475平方米
	质量指标	经费支出合规性	100%	
		口袋公园建成完成率	≥95%	
		公园养护面积完成率	≥95%	
		道路养护面积完成率	≥95%	
		园林绿化养护管理合格率	≥95%	
	时效指标	资金支出完成时间	2025年12月31日完成	
		项目完成时间	2025年12月31日完成	
	成本指标	新移交绿地补植面积单位成本	≤150元/平方米	
锅底山防护林地改造单位成本		≤20元/平方米		

	成本指标	已招标道路养护面积单位成本	≤3.97元/平方米	
		已招标公园养护面积单位成本	≤6元/平方米	
		新增绿地养护面积单位成本	≤6元/平方米	
		自管绿地养护面积单位成本	≤4元/平方米/年	
		零星苗木移植单位成本	≤300元/株	
		零星苗木恢复面积单位成本	≤150元/平方米	
		口袋公园建设面积单位成本	≤390.57元/平方米	
		淠河总干南岸生态环境综合治理项目物管服务费单位成本	≤0.86元/平方米	
	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
		生态效益指标	城市建成区绿化覆盖率	≥46.3%
城市建成区绿地率			≥41.3%	
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%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	运转维护费-花卉布置经费		
主管部门及代码	[059]六安市城市管理局	实施单位	六安市园林绿化管理处
项目来源	本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	40.00	
	其中：财政拨款	40.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	通过该项目的实施，完成对城区主干道道路节点地栽花卉，道路花箱、花架立体花卉进行布置及养护管理；节庆假日期间在城区主干道道路节点布置花卉，烘托节日氛围，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。		
------	---	--	--

产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	应时花卉布置	≤200000盆	
		质量指标	花卉栽植养护达标率	≥95%	
		时效指标		上半年资金支出完成率	≤50%
				下半年资金支出完成率	≤100%

绩效指标		项目完成截止时间	≤365天	
	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		
		社会效益指标	人均公园绿地面积	≤18.21m ²
		生态效益指标	城市建成区绿地率	≥41.3%
			城市建成区绿化覆盖率	≥46.3%
		可持续影响指标	公园绿化活动场地服务半径覆盖率	≤93.19%
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	运转维护费-园林管理经费		
主管部门及代码	[059]六安市城市管理局	实施单位	六安市园林绿化管理处
项目来源	本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	140.80	
	其中：财政拨款	140.80	
	其他资金	0.00	

年度目标 通过该项目的实施，加强城市公共绿地车辆运转维护、生物防治、高压配电设施维护、用水管理、古树名木保护等工作，巩固绿化成果，提升园林景观品位，实现城市绿地精细化管理目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化管理车辆	≤10辆
			公园用水	≤1项
		质量指标	公园用水使用达标率	≥99%
			绿化管理车辆维护达标率	≥99%
		时效指标	下半年资金支出完成率	≤100%
			项目完成截止时间	≤365天
			上半年资金支出完成率	≤50%
		成本指标	公园用水总成本	≤1208000元/项
	绿化管理车辆单位成本		≤20000元/辆	
		经济效益指标		
	社会效益指标	人均公园绿地面积	≤18.21%	

效益指标	生态效益指标	城市建成区绿化覆盖率	≥46.3%
		城市建成区绿地率	≥41.3%
	可持续影响指标	公园绿化活动场地服务半径覆盖率	≤93.19%
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

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]六安市城市管理局	实施单位	六安市园林绿化管理处	
项目来源	本级申报项目	项目期	5年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城区公园广场园路、铺装维修	≤1项
		质量指标	城区公园广场园路、铺装维修合格率	≥99%
		时效指标	项目完成截止时间	≤365天
			上半年资金支出完成率	≤50%
			下半年资金支出完成率	≤100%
		成本指标	城区公园广场园路、铺装维修单位成本	≤100000元/项
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人均公园绿地面积	≤18.21m ²
		生态效益指标	城市建成区绿地率	≥41.3%
			城市建成区绿化覆盖率	≥46.3%
	可持续影响指标	公园绿化活动场地服务半径覆盖率	≤93.19%	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		运转经费		
主管部门及代码		[059]六安市城市管理局	实施单位	六安市园林绿化管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“通过该项目的实施,完成年度园林设施设备维修预算资金的实施,保证园林绿地的设施设备正常安全运转,消除潜在的隐患点,提升城市绿地景观品质,为市民提供安全有序的游园环境,实现园林管理服务水平提升的工作目标。”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	古树名木应急维护	≤1项
			“井”字砖树池盖板	≤280组
			铸铁树池盖板	≤80组
			绿化带圆钢护栏	≤100m
			公园高压配电柜维护数量	≤23台
			飞絮防治药剂数量	≤5000支
			古树名木健康管理	≤1项
		质量指标	养护维修质量合格率	≥99%
			项目验收合格率	≥99%
			时效指标	项目验收及时率
	成本指标	飞絮防治药剂成本	≤10元/支	
		“井”字砖树池盖板成本	≤150元/组	
		铸铁树池盖板成本	≤600元/组	
		绿化带圆钢护栏成本	≤200元/米	
		公园高压配电柜维护成本	≤5000元/台	
		古树名木应急维护成本	≤10000元/项	
古树名木健康管理成本	≤90000元/项			
	经济效益指标			
	社会效益指标	改善城区居住环境	有效改善	

效益指标	生态效益指标	城市建成区绿化覆盖率	$\geq 41.3\%$
		城市建成区绿地率	$\geq 46.3\%$
	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	$\geq 90\%$