

2023年项目支出绩效目标表

(2023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]六安市城市管理局行政执法局		实施单位		六安市园林化管理处		
项目属性		跨年项目		项目期		4年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	25535.41	年度资金总额:	6448.47			
		其中:财政拨款	25535.41	其中:财政拨款	6448.47			
		其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标			
	植物配置合理,绿化分配协调,黄土不露天;园林植物正常生长势;行道树缺株在1%以下;草坪覆盖率达95%以上,无病虫害;行道树生长健壮,树木修剪合理,树形美观,较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾;绿地整洁卫生;园林设施完善,实现促进城市绿化事业的发展,生态环境显著改善,城市环境品质持续提升。				通过该项目的实施,完成绿化比较充分,植物配置基本合理,基本达到黄土不露天;园林植物达到正常生长势;叶子正常;枝、干正常;行道树缺株在1%以下;草坪覆盖率达95%以上,基本无病虫害;行道树和绿地内无死树,树木修剪基本合理,树形美观,能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾;绿化生产垃圾要做到日产日清,绿地内无明显的废弃物;绿化带护栏、树池盖板等园林设施基本完整,基本做到及时维护和油漆;修护绿地内的人为损坏。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	产出指标	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
		数量指标	数量指标	自管绿地养护面积	90000平方米	数量指标	已招标道路养护面积	6384184平方米
				苗木移植数量	3600株		已招标公园养护面积	6303150平方米
				口袋公园建设面积	12000平方米		新增道路绿地养护面积	164600平方米
				已招标道路养护面积	19152552平方米		新增公园绿地养护面积	25000平方米
				已招标公园养护面积	18909450平方米		新移交道路绿地补植面积	8230平方米
				新增道路绿地养护面积	493800平方米		自管绿地养护面积	300000平方米
				新移交道路绿地补植面积	24690平方米		口袋公园建设面积	4000平方米
				苗木移植面积	24000平方米		苗木移植面积	8000平方米
				新增公园绿地养护面积	75000平方米		苗木移植数量	1200株
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%			
时效指标	园林绿化项目验收及时率	≤14日	时效指标	园林绿化项目验收及时率	≤14日			
成本指标	成本指标	成本指标	绿化补植单位成本	≤150元/平方米	成本指标	绿化补植单位成本	≤150元/平方米	
			已招标公园养护单位成本	≤4.85元/平方米		已招标公园养护单位成本	≤4.85元/平方米	
			自管绿地单位成本	≤4元/平方米		自管绿地单位成本	≤4元/平方米	
			新增公园绿地养护单位成本	≤4.6元/平方米		新增公园绿地养护单位成本	≤4.6元/平方米	
			口袋公园建设单位成本	≤250元/平方米		口袋公园建设单位成本	≤250元/平方米	
			苗木移植单位成本(乔木)	≤300元/株		苗木移植单位成本(乔木)	≤300元/株	
			苗木移植单位成本(灌木)	≤30元/平方米		苗木移植单位成本(灌木)	≤30元/平方米	
			新增道路绿地养护单位成本	≤4.6元/平方米		新增道路绿地养护单位成本	≤4.6元/平方米	
			已招标道路养护单位成本	≤4.6元/平方米		已招标道路养护单位成本	≤4.6元/平方米	
效益指标	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≤2100个	经济效益指标	提供就业岗位	≤2100个	
		社会效益指标	改善城区居住环境	≥99%	社会效益指标	改善城区居住环境	≥99%	
		生态效益指标	城市建成区绿地率	≥39%	生态效益指标	城市建成区绿地率	≥39%	
			城市建成区绿化覆盖率	≥44%	生态效益指标	城市建成区绿化覆盖率	≥44%	
		可持续影响指标	园林绿化持续改善保障程度	≥99%	可持续影响指标	园林绿化持续改善保障程度	≥99%	
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%		

2023年项目支出绩效目标表

(2023 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		六安市园林化管理处			
项目属性		跨年项目		项目期		4年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		720.00		年度资金总额:		180.00	
		其中:财政拨款		720.00		其中:财政拨款		180.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2025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。				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。				
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(地栽)	21600平方米	数量指标	应时花卉布置(地栽)	7200平方米		
			应时花卉布置(花箱)	5376平方米		应时花卉布置(花箱)	1792平方米		
			节庆花卉布置量	480000盆		节庆花卉布置量	160000盆		
		质量指标	花卉栽植养护达标率	99%	质量指标	花卉栽植养护达标率	99%		
		时效指标	应急养护管理及时率	100%	时效指标	应急养护管理及时率	100%		
		成本指标	元旦春节等节庆花卉布置量	5元/盆	成本指标	花卉布置(地栽)	100元/平方米		
	花卉布置(地栽)		100元/平方米	花卉布置(花箱)		160元/平方米			
	花卉布置(花箱)		160元/平方米	元旦春节等节庆花卉布置量		5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	≥99%	社会效益指标	改善城区居住环境	≥99%		
		生态效益指标	城市建成区绿地率	≥39%	生态效益指标	城市建成区绿地率	≥39%		
			城市建成区绿化覆盖率	≥44%		城市建成区绿化覆盖率	≥44%		
		可持续影响指标	园林绿化持续改善保障程度	≥99%	可持续影响指标	园林绿化持续改善保障程度	≥99%		
	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%		

2023年项目支出绩效目标表

（ 2023 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		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		360.00	年度资金总额:		90.00
		其中:财政拨款		360.00	其中:财政拨款		90.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	社会化养护企业考核管理严格规范,除草、施肥、修剪、浇水、病虫害防治及时,公园广场用水用电使用安全正常,城市园林化管理精细化持续推进。				通过该项目的实施,完成对城区绿地社会化养护企业进行严格规范的考核管理,确保养护企业做到及时除草、施肥、修剪、浇水、病虫害防治及公园广场用水用电维护,实现巩固绿化成果,提升景观品位的工作目标。		
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	道路病虫害生物防治数量	6000株	数量指标	绿化管理车辆	10辆
			维护公园高压配电设备数量	69处		公园广场用水	600000元
			绿化管理车辆	30辆		维护公园高压配电设备数量	23处
			公园广场用水	1800000元		道路病虫害生物防治数量	2000株
		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%
		时效指标	项目验收及时率	100%	时效指标	项目验收及时率	100%
		成本指标	道路病虫害防治单位成本	≤25元株	成本指标	绿化管理用车	20000元/辆
			维护公园高压配电设备单位成本	2173元/处		维护公园高压配电设备单位成本	2173元/处
			公园广场用水总成本	1800000元		公园广场用水总成本	≤600000元
			绿化管理用车	20000元/辆		道路病虫害防治单位成本	≤25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	≥99%	社会效益指标	改善城区居住环境	≥99%
		生态效益指标	城市建成区绿地率	≥39%	生态效益指标	城市建成区绿地率	≥39%
			城市建成区绿化覆盖率	≥44%		城市建成区绿化覆盖率	≥44%
可持续影响指标		园林绿化持续改善保障程度	≥99%	可持续影响指标	园林绿化持续改善保障程度	≥99%	
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%	

2023年项目支出绩效目标表

(2023 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		4年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		360.00		年度资金总额:		90.00	
		其中:财政拨款		360.00		其中:财政拨款		90.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标				
	园林设施设备正常使用,公园道路的设施设备齐备完善,园林管理服务水平显著提升。				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	树池盖板	9000平方米	数量指标	树池盖板	3000平方米		
			园路维修	11400平方米		园路维修	3800平方米		
			护栏安装	3000米		护栏安装	1000米		
		质量指标	养护维修质量合格率	≥99%	质量指标	养护维修质量合格率	≥99%		
			项目验收合格率	≥99%		项目验收合格率	≥99%		
		时效指标	项目完成时及时率	≥99%	时效指标	项目完成时及时率	≥99%		
		成本指标	树池盖板单位成本	80元/平方米	成本指标	树池盖板单位成本	80元/平方米		
			护栏安装单位成本	≤360元/米		护栏安装单位成本	≤360元/米		
			园路维修单位成本	80元/平方米		园路维修单位成本	80元/平方米		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	园林城市创建达标率	≥99%	社会效益指标	园林城市创建达标率	≥99%		
		生态效益指标	城市建成区绿地率	≥39%	生态效益指标	城市建成区绿地率	≥39%		
			城市建成区绿化覆盖率	≥44%		城市建成区绿化覆盖率	≥44%		
		可持续影响指标	园林绿化持续改善保障程度	≥99%	可持续影响指标	园林绿化持续改善保障程度	≥99%		
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%			

2023年项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		国土空间专项规划六安市城市绿地系统专项规划及六安市城市绿道与慢行系统国土空间专项规划编制经费							
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		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		123.00		年度资金总额:		123.00	
		其中:财政拨款		123.00		其中:财政拨款		123.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	完成《六安市城市绿地系统专项规划》、《六安市城市绿道与慢行系统国土空间专项规划》、《六安市公园体系规划》、《六安市生物多样性保护规划》专项规划中期成果,组织专家评审,通过专家评审验收后,由自然资源部门出具国土空间规划“一张图”合规性审查同意意见,报市政府审批。				专项规划批复后,编制成果要交汇至市自然资源部门,纳入同级国土空间基础信息平台,叠加到六安市国土空间总体规划“一张图”数据库,作为国土空间用途管制的依据。明确绿地系统发展的目标、指标及绿地系统布局结构,分类规划城区公园绿地(含游园)、防护绿地和广场用地,提出附属绿地规划控制要求与分级分类管控策略,科学划定城市绿线,明确近远期建设规划。明确绿道各要素建设要求及近、远期绿道建设规划,重点确定中心城区范围的绿道与慢行系统的层级和网络、确定绿道与慢行系统的分区建设指引、确定绿道与慢行系统的选线和用地控制、确定绿道连接线与慢行系统及相关配套设施等。				
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	六安市城市绿地系统专项规划	1项	数量指标	六安市城市绿地系统专项规划	1项		
			六安市城市绿道与慢行系统国土空间专项规划	1项		六安市城市绿道与慢行系统国土空间专项规划	1项		
			六安市公园体系专项规划	1项		六安市公园体系专项规划	1项		
			六安市生物多样性保护专项规划	1项		六安市生物多样性保护专项规划	1项		
		质量指标	项目评审通过率	100%	质量指标	项目评审通过率	100%		
		时效指标	经费支出完成率	≥99%	时效指标	经费支出完成率	≥99%		
		成本指标	项目总成本	≤100%	成本指标	项目总成本	≤100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	人均公园绿地面积	≥17%	社会效益指标	人均公园绿地面积	≥17%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标			满意度指标				