**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 86](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 86](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 87](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 88](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 330香河县园林绿化中心 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1707.17 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3268.83 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 71.74 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.58 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4833.93 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 17.00 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 36.75 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4976.00 | 本年支出合计 | 4976.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4976.00 | 支出总计 | 4976.00 |

部门预算收入总表

| 330香河县园林绿化中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4976.00 | 4976.00 | 4976.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.74 | 71.74 | 71.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.74 | 71.74 | 71.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 26.27 | 26.27 | 26.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.47 | 45.47 | 45.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 16.58 | 16.58 | 16.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.58 | 16.58 | 16.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.58 | 16.58 | 16.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 4833.93 | 4833.93 | 4833.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 901.36 | 901.36 | 901.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120101 | 行政运行 | 901.36 | 901.36 | 901.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 663.74 | 663.74 | 663.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 663.74 | 663.74 | 663.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3168.83 | 3168.83 | 3168.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 288.83 | 288.83 | 288.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 1728.00 | 1728.00 | 1728.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1072.00 | 1072.00 | 1072.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2121302 | 城市环境卫生 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 219 | 援助其他地区支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21906 | 农业农村 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 36.75 | 36.75 | 36.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 36.75 | 36.75 | 36.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 36.75 | 36.75 | 36.75 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 330香河县园林绿化中心 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4976.00 | 846.43 | 4129.57 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.74 | 71.74 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.74 | 71.74 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 26.27 | 26.27 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.47 | 45.47 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 16.58 | 16.58 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.58 | 16.58 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.58 | 16.58 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 4833.93 | 721.36 | 4112.57 |  |  |  |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 901.36 | 721.36 | 180.00 |  |  |  |
| 11 | 2120101 | 行政运行 | 901.36 | 721.36 | 180.00 |  |  |  |
| 12 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 663.74 |  | 663.74 |  |  |  |
| 13 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 663.74 |  | 663.74 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3168.83 |  | 3168.83 |  |  |  |
| 15 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 288.83 |  | 288.83 |  |  |  |
| 16 | 2120803 | 城市建设支出 | 1728.00 |  | 1728.00 |  |  |  |
| 17 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1072.00 |  | 1072.00 |  |  |  |
| 18 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 19 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 20 | 2121302 | 城市环境卫生 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 21 | 219 | 援助其他地区支出 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 22 | 21906 | 农业农村 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 36.75 | 36.75 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 36.75 | 36.75 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 36.75 | 36.75 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 330香河县园林绿化中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1707.17 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3268.83 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 71.74 | 71.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.58 | 16.58 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4833.93 | 1565.10 | 3268.83 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 36.75 | 36.75 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4976.00 | 本年支出合计 | 4976.00 | 1707.17 | 3268.83 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4976.00 | 支出总计 | 4976.00 | 1707.17 | 3268.83 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 330香河县园林绿化中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1707.17 | 846.43 | 860.74 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.74 | 71.74 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.74 | 71.74 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 26.27 | 26.27 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.47 | 45.47 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 16.58 | 16.58 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.58 | 16.58 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.58 | 16.58 |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 1565.10 | 721.36 | 843.74 |
| 10 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 901.36 | 721.36 | 180.00 |
| 11 | 2120101 | 行政运行 | 901.36 | 721.36 | 180.00 |
| 12 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 663.74 |  | 663.74 |
| 13 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 663.74 |  | 663.74 |
| 14 | 219 | 援助其他地区支出 | 17.00 |  | 17.00 |
| 15 | 21906 | 农业农村 | 17.00 |  | 17.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 36.75 | 36.75 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 36.75 | 36.75 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 36.75 | 36.75 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 330香河县园林绿化中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 846.43 | 573.64 | 272.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 547.37 | 547.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 184.79 | 184.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 66.89 | 66.89 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.66 | 6.66 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 161.92 | 161.92 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.47 | 45.47 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.58 | 16.58 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.80 | 2.80 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 36.75 | 36.75 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 25.51 | 25.51 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 272.79 |  | 272.79 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 12.56 |  | 12.56 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 12.30 |  | 12.30 |
| 16 | 30226 | 劳务费 | 234.12 |  | 234.12 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 2.78 |  | 2.78 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 3.21 |  | 3.21 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.27 | 26.27 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 26.27 | 26.27 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 330香河县园林绿化中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3268.83 |  | 3268.83 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3268.83 |  | 3268.83 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3168.83 |  | 3168.83 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 288.83 |  | 288.83 |
| 5 | 2120803 | 城市建设支出 | 1728.00 |  | 1728.00 |
| 6 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 1072.00 |  | 1072.00 |
| 7 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 8 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 9 | 2121302 | 城市环境卫生 | 100.00 |  | 100.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 330香河县园林绿化中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 330香河县园林绿化中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.42 | 3.42 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 香河县园林绿化中心2024年部门预算信息公开情况说明

香河县园林绿化中心2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将香河县园林绿化中心2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）、县城区域内的绿地、公园、行道树的日常监督检查管理管护工作和设施维护工作以及全县名木古树的的保护。

（二）、对县城区园林绿化中心负责的绿化工程的建设进行管理监督审核认定。

（三）、指导城区全民绿化工作。

（四）、完成县委县政府交办的各项绿化工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 香河县园林绿化中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。香河县园林绿化中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入4976.00万元，其中：一般公共预算收入1707.17万元，基金预算收入3268.83万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映香河县园林绿化中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4976.00万元，其中基本支出846.43万元，包括人员经费573.64万元和日常公用经费272.79万元；项目支出4129.57万元，主要为园林绿化工程方面和园林绿化管护方面的支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4976.00万元，较2023年预算减少661.12万元，其中：基本支出增加222.28万元，主要为保障绿化工人工资方面的支出。项目支出减少883.40万元，主要为园林绿化工程方面支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排272.79万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.42万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.42万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.42万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

加强县城公园绿地绿化成果的管护，完成各项绿化工程，打造园林县城绿道绿廊建设。确保增加城市绿量、提升城区绿化效果及推进园林城创建。为人民群众创造宜居的生活环境。

（二）分项绩效目标

一、城区绿化成果自行管护方面

绩效目标：实现自管区域内绿化面积不减少、树木保成活、景观效果不降低等战略，保障创建国家园林县城的实现。

绩效指标：完成绿化管护面积1067622.75平方米、绿化管护标准达到3级，实现人均公共绿地面积大于等于0.32％，建成区绿地率大于等于1.5％，树木成活率大于等于99％，群众对绿化管护综合满意度大于等于95％。

二、社会化绿化成果管护方面

绩效目标：对绿化区域实施常规化管护。通过绿化管护，确保两年管护区域内绿化面积不减少、树木保成活、景观效果不降低，有利于创建国家园林县城。

绩效指标：绿绿化管护内容包括修剪、浇灌、施肥、保洁等13项化管护内容包括修剪、浇灌、施肥、保洁等13项。管护覆盖率 达到100%，管护绿化维持率达到100%，树木寿命年限达到10年以上。

三、绿化工程方面

绩效目标：通过项目的开展，美化了城区环境，增加绿化面积，保障推进园林城创建的实现。

绩效指标：2023年新增绿地面积1.19万平方米，树木成活率达到100%，树木平均寿命年限达到10年以上，群众满意度达到95%以上。

四、园林绿化设施维护方面

绩效目标：维护管护范围内的喷水管道及绿地内的其他设施。维修井房水泵，管护范围内喷水管道及绿地内的其他设施。发生故障、损坏时可随时维修，确保正常运转管护范围内的设施正常使用。

绩效指标：缩短维修时间在2天内完成，延长设备的使用时间，群众满意度达95%以上。

五、公园绿化用水方面

绩效目标：新城公园内绿化苗木、公园内的喷泉与观赏湖等供水，保持公园美观。

绩效指标：用水覆盖率达到100%。

六、推进城镇化建设方面

绩效目标：完成公园绿地服务半径覆盖率，实现人均公共绿地面积的增加。

绩效指标：实现了城区公园绿地服务半径全覆盖

（三）工作保障措施

1、按县里目标任务完成绿化管护工作，美化城乡环境。在开展绿化管护过程中从园林中心现有的水车、剪草机、打药机等全部管护机械设备和相应的人员对项目进行保障。确保绿化管护工作的顺利开展。

2、按县里目标任务完成绿化工程，在开展绿化工程过程中从施工方的人力、苗木的数量、质量等对项目进行保障，确保绿化管护工程的圆满完成。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、绿化管护后勤保障资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001410044K | | 项目名称 | 绿化管护后勤保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展完成自管自收自支人员工资的发放及缴纳各类保险和自管办公用品经费的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成自管自收自支人员工资的发放及缴纳各类保险和自管办公用品经费的支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自收自支职工数 | 自收自支职工总数 | 6人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 标准 | 发放标准 | 100% | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工资发放完成时间 | 1年 | 实际情况 |
| 成本指标 | 保障金成本 | 保障金成本总数 | ≤90.46万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作开展效果 | 工作开展率 | ≥99% | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 工资发放结果 | 工作顺利开展率 | ≥99％ | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对工资发放综合满意度 | 100％ | 走访服务对象 |

2、设施维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001410041Q | | 项目名称 | 设施维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.74 | 其中：财政 资金 | 7.74 | 其他资金 |  |
| 按要求维修井房、水泵、管护范围内的喷水管道及其他设施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.74 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.按要求维修井房、水泵、管护范围内的喷水管道及其他设施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自备井 | 园林局权属供水设施 | 2眼 | 实际 |
| 质量指标 | 合格 | 维修质量 | 100% | 使用要求 |
| 时效指标 | 维修时限 | 从维修到恢复期 | ≤2天 | 管护需求 |
| 成本指标 | 维修总支出 | 一年内 | ≤7.74万 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化管护需求 | 各项维修总费用  保证各项设施正常运转 | 100% | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 绿地率 | 建成区绿地率 | ≥1.5% | 绿地率=绿地面积/建成区面积 |
| 可持续影响指标 | 设施使用年限 | 设施维修后延长  使用寿命 | ≥2年 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 由设施使用人进行评价 | ≥95% | 工作实际 |

3、新城公园水费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001410042C | | 项目名称 | 新城公园水费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 通过给新城公园内绿化苗木、公园内的喷泉与观赏湖等供水，保持公园美观。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 90.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过给新城公园内绿化苗木、公园内的喷泉与观赏湖等供水，保持公园美观。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管护浇水面积 | 绿化管护  浇水面积 | 113186.7㎡ | 现场清点测量 |
| 质量指标 | 用水保障率 | 保障公园  日常用水 | 100% | 实际需求 |
| 时效指标 | 供水时间 | 供水时间 | 1年 | 实际需求 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 每年支付  水费 | 90万元 | 实际用水量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 供水覆盖率 | 保障新城公园管护浇水面积 | 113186.7㎡ | 现场清点测量 |
| 可持续影响指标 | 供水及时保持公园美观 | 供水及时保持公园美观 | ≥99% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 周边群众对绿化管护综合满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

4、自行管护城区绿化成果 管护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P000014100405 | | 项目名称 | 自行管护城区绿化成果 管护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 526.00 | 其中：财政 资金 | 526.00 | 其他资金 |  |
| 完成绿化管护任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 400.00 | 526.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.完成绿化管护任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管护面积 | 绿化管护面积 | 1067622.75平方米 | 实际管护面积 |
| 质量指标 | 标准 | 绿化管护标准 | ≥3级 | 【河北省城市园林绿化养护管理定额】及实际需求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 绿化管护完成时间 | 1年 | 实际情况 |
| 成本指标 | 管护成本 | 绿化管护成本 | ≤526万元 | 预算资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人均公共绿地面积 | 公共绿地面积与城区总人口的比值 | ≥0.32％ | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 绿地率 | 建成区绿地率 | ≥1.5％ | 绿地率＝绿地面积／建成区面积\*100％ |
| 可持续影响指标 | 成活率 | 树木成活率 | ≥99％ | 现场查验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对绿化管护综合满意度 | ≥95％ | 走访群众 |

5、2020年城区整体绿化修缮、提升工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510045W | | 项目名称 | 2020年城区整体绿化修缮、提升工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.44 | 其中：财政 资金 | 19.44 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展实现2020年城区整体绿化修缮、提升工程对游园设施进行维修修缮、改造等战略，保障城区绿化的提升的实现。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 19.44 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现2020年城区整体绿化修缮、提升工程对游园设施进行维修修缮、改造等战略，保障城区绿化的提升的实现。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 本工程总面积 | ≤12000平方米. | 工程图纸 |
| 质量指标 | 合格 | 树木成活率 | ≥98％ | 合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤8月 | 合同 |
| 成本指标 | 工程投入 | 项目工程投入 | ≤0.02万元/平米 | 中标价 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人均公共绿地面积 | 公共绿地面积与总人口的比值 | ≤0.1％ | 工程图纸 |
| 生态效益指标 | 绿地率 | 绿化面积和建成区面积的比率 | ≤0.05％ | 绿地率=绿化面积／建成区面积\*100％ |
| 可持续影响指标 | 持续时间长 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意度 | ≥95％ | 走访群众 |

6、2021年春节亮化工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510068F | | 项目名称 | 2021年春节亮化工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展实现2021年春节亮化工程在新城广场、五一公园、亚太园等地进行亮化等战略），保障营造节日气氛的实现。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现2021年春节亮化工程在新城广场、五一公园、亚太园等地进行亮化等战略），保障营造节日气氛的实现。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 节点数量 | 从春节亮化的地点、数量 | ≥4个 | 实际情况、往年惯例 |
| 质量指标 | 巡查率 | 对亮化节点进行巡查 | 100％ | 内控制度 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤90天 | 合同 |
| 成本指标 | 每处投入控制数 | 工程总投入 | ≤88.8每处/万元 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造春节氛围 | 营造春节分为天数 | ≥40天 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续时间 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥40天 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 城区群众的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

7、2021年香城郦舍南游园工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510063D | | 项目名称 | 2021年香城郦舍南游园工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.34 | 其中：财政 资金 | 12.34 | 其他资金 |  |
| 通过建设香城郦舍南游园项目的开展实现城乡环境政治的提升的实施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.34 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过建设香城郦舍南游园项目的开展实现城乡环境政治的提升的实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 本工程总面积 | 680平米 | 实际测量 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对工程进行验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完成时间 | ≤30天 | 合同 |
| 成本指标 | 单平米工程投入控制数 | 项目工程投入 | 0.03万元/平米 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化面积 | 人均绿地率 | ≤0.3％ | 合同 |
| 可持续影响指标 | 苗木平均寿命年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

8、2022年城区绿化提升工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510074W | | 项目名称 | 2022年城区绿化提升工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 通过2022年城区绿化提升工程费项目的开展实现城区绿地率低等战略，保障创建省级森林城市的实现。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过2022年城区绿化提升工程费项目的开展实现城区绿地率低等战略，保障创建省级森林城市的实现。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 面积 | 本工程总面积 | ≤50000平方米 | 工程图纸 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对工程进行验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤1月 | 合同 |
| 成本指标 | 每平工程投入控制数 | 项目工程投入 | 0.02每平米/万元 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增绿化面积 | 新增绿化面积 | ≤50000平方米 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 苗木寿命平均年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

9、2022年春节亮化工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P000015100693 | | 项目名称 | 2022年春节亮化工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 通过2022年春节亮化工程项目的开展实现春节亮化等战略，保障春节浓厚气氛的实现。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过2022年春节亮化工程项目的开展实现春节亮化等战略，保障春节浓厚气氛的实现。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 节点数量 | 从春节亮化的地点、数量 | ≥4个 | 实际情况、往年惯例 |
| 质量指标 | 巡查率 | 对亮化节点进行巡查 | 100％ | 内控制度 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤90天 | 合同 |
| 成本指标 | 每处投入控制数 | 工程总投入 | ≤88.8每处/万元 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造春节氛围 | 营造春节分为天数 | ≥40天 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续时间 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥40天 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 城区群众的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

10、2022年高速口亮化工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510070E | | 项目名称 | 2022年高速口亮化工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.40 | 其中：财政 资金 | 35.40 | 其他资金 |  |
| 通过2022年高速口亮化工程项目的开展实现春节亮化等战略，保障春节浓厚气氛的实现。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 35.40 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过2022年高速口亮化工程项目的开展实现春节亮化等战略，保障春节浓厚气氛的实现。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 灯具总数量 | 摆放总数量 | 26万个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 灯具损坏率 | 对工程进行验收 | ≤1％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤1月 | 合同 |
| 成本指标 | 每处工程投入控制数 | 项目工程投入 | 35.4万元 | 项目预算表、 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节日气氛 | 节日气氛效果 | 100% | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 灯具寿命平均年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥3个月 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

11、2022年国庆摆花工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510072M | | 项目名称 | 2022年国庆摆花工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 通过对2022年国庆摆花工程项目的开展实现国庆期间打造绿、美、净、靓的整洁美观城市形象等战略，保障国庆期间整洁美观城市形象的实现。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过对2022年国庆摆花工程项目的开展实现国庆期间打造绿、美、净、靓的整洁美观城市形象等战略，保障国庆期间整洁美观城市形象的实现。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 摆放数量 | 摆放绿植总节点 | ≥4处 | 实施合同 |
| 质量指标 | 摆放到位率 | 在县委广场、新城公园进行绿植摆放 | 100％ | 设计要求 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 100% | 实施方案 |
| 成本指标 | 每处工程投入控制数 | 工程总投入 | ≤69.3每处/万元 | 预算明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国庆美化覆盖率 | 对城区重要节点进行摆花美化 | 100％ | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 花卉存活时间 | 项目持续发挥作用的时限 | ≥60天 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 城区群众对绿化的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

12、2022年绿化管护工程上半年管护费（共计15个标段）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510021N | | 项目名称 | 2022年绿化管护工程上半年管护费（共计15个标段） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 357.00 | 其中：财政 资金 | 357.00 | 其他资金 |  |
| 完成管护任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 357.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成管护任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化管护面积 | 五一公园共15个标段  根据《河北省城市园林绿化养护管理定额》决定每个标段管护标准  绿化管护完成时间  2022年上半年管护成本  管护面积与总面积的比值  管护面积与总面积的比值  树木寿命平均年限 | 719151.88㎡ | 请示及呈办签、现场清点测量 |
| 质量指标 | 绿化管护标准 | 根据《河北省城市园林绿化养护管理定额》决定每个标段管护标准 | ≥3级 | 《河北省城市园林绿化养护管理定额》及实际需求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 绿化管护完成时间 | 2年 | 招标合同文件、最高限额 |
| 成本指标 | 管护成本 | 2022年上半年管护成本 | ≤11.55元/㎡ | 招标合同文件、最高限额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管护覆盖率 | 管护面积与总面积的比值 | 100% | 合同文件及验收单 |
| 生态效益指标 | 管护绿化维持率 | 管护面积与总面积的比值 | 100% | 合同文件及验收单 |
| 可持续影响指标 | 树木寿命平均年限 | 树木寿命平均年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 周边群众对绿化管护综合满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

13、2022年绿化管护工程下半年管护费（共计15个标段）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510022A | | 项目名称 | 2022年绿化管护工程下半年管护费（共计15个标段） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 357.00 | 其中：财政 资金 | 357.00 | 其他资金 |  |
| 完成管护任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 357.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成管护任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化管护面积 | 五一公园共15个标段 | 719151.88㎡ | 请示及呈办签、现场清点测量 |
| 质量指标 | 绿化管护标准 | 根据《河北省城市园林绿化养护管理定额》决定每个标段管护标准 | ≥3级 | 《河北省城市园林绿化养护管理定额》及实际需求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 绿化管护完成时间 | 2年 | 招标合同文件、最高限额 |
| 成本指标 | 管护成本 | 2022年下半年管护成本 | ≤11.64元/㎡ | 招标合同文件、最高限额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管护覆盖率 | 管护面积与总面积的比值 | 100% | 合同文件及验收单 |
| 生态效益指标 | 管护绿化维持率 | 管护面积与总面积的比值 | 100% | 合同文件及验收单 |
| 可持续影响指标 | 树木寿命平均年限 | 树木寿命平均年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 周边群众对绿化管护综合满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

14、2022年行道树补植工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P000015100835 | | 项目名称 | 2022年行道树补植工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 通过2022年城区行道树补植工程项目的开展实现城区绿地率低等战略，保障创建省级森林城市的实现。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过2022年城区行道树补植工程项目的开展实现城区绿地率低等战略，保障创建省级森林城市的实现。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补植数量 | 补植数量总数 | ≤300株 | 实际情况 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对工程进行验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤1月 | 合同 |
| 成本指标 | 每平工程投入控制数 | 项目工程投入 | 0.02每平米/万元 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成活率 | 成活效果 | ≤98％ | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 苗木寿命平均年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

15、2023春节亮化工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510078B | | 项目名称 | 2023春节亮化工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 通过2023年春节亮化工程项目的开展实现春节亮化等战略，保障春节浓厚气氛的实现。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过2023年春节亮化工程项目的开展实现春节亮化等战略，保障春节浓厚气氛的实现。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 节点数量 | 从春节亮化的地点、数量 | ≥4个 | 实际情况、往年惯例 |
| 质量指标 | 巡查率 | 对亮化节点进行巡查 | 100％ | 内控制度 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤90天 | 合同 |
| 成本指标 | 每处投入控制数 | 工程总投入 | ≤88.8每处/万元 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造春节氛围 | 营造春节分为天数 | ≥40天 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续时间 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥40天 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 城区群众的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

16、2023年潮白滨水公园土地流转金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510043M | | 项目名称 | 2023年潮白滨水公园土地流转金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 258.99 | 其中：财政 资金 | 258.99 | 其他资金 |  |
| 通过2023年潮白滨水公园土地流转金费项目的开展实现城区绿地率低等战略，保障创建省级森林城市的实现。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 258.99 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过2023年潮白滨水公园土地流转金费项目的开展实现城区绿地率低等战略，保障创建省级森林城市的实现。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地面积 | 本工程总面积 | ≤873000平方米 | 工程图纸 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对工程进行验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤1月 | 合同 |
| 成本指标 | 每平工程投入控制数 | 项目工程投入 | 0.02每平米/万元 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增绿化面积 | 新增绿地总面积 | 15000平方米 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 苗木寿命平均年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

17、2023年零散绿化工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510085C | | 项目名称 | 2023年零散绿化工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 146.90 | 其中：财政 资金 | 146.90 | 其他资金 |  |
| 通过2023年零散绿化工程项目开展保障绿化效果的提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 146.90 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过2023年零散绿化工程项目开展保障绿化效果的提升 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 本工程总面积 | ≤3850平方米 | 工程图纸 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对工程进行验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤1月 | 合同 |
| 成本指标 | 每平工程投入控制数 | 项目工程投入 | 0.02每平米/万元 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增绿化面积 | 新增绿化面积 | ≤3850平方米 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 苗木寿命平均年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

18、2023年香城郦舍南游园工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510087K | | 项目名称 | 2023年香城郦舍南游园工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 通过建设香城郦舍南游园项目的开展实现城乡环境政治的提升的实施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过建设香城郦舍南游园项目的开展实现城乡环境政治的提升的实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 本工程总面积 | 680平米 | 实际测量 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对工程进行验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完成时间 | ≤30天 | 合同 |
| 成本指标 | 单平米工程投入控制数 | 项目工程总投入 | 40.5万元 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化面积 | 人均绿地率 | ≤0.3％ | 合同 |
| 可持续影响指标 | 苗木平均寿命年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

19、2023年新招标绿化管护工程上半年管护费（共计15个标段）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510023X | | 项目名称 | 2023年新招标绿化管护工程上半年管护费（共计15个标段） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 357.00 | 其中：财政 资金 | 357.00 | 其他资金 |  |
| 完成管护任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 357.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成管护任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化管护面积 | 五一公园共15个标段 | 719151.88㎡ | 请示及呈办签、现场清点测量 |
| 质量指标 | 绿化管护标准 | 根据《河北省城市园林绿化养护管理定额》决定每个标段管护标准 | ≥3级 | 《河北省城市园林绿化养护管理定额》及实际需求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 绿化管护完成时间 | 2年 | 招标合同文件、最高限额 |
| 成本指标 | 管护成本 | 2023年上半年管护成本 | ≤11.64元/㎡ | 招标合同文件、最高限额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管护覆盖率 | 管护面积与总面积的比值 | 100% | 合同文件及验收单 |
| 生态效益指标 | 管护绿化维持率 | 管护面积与总面积的比值 | 100% | 合同文件及验收单 |
| 可持续影响指标 | 树木寿命平均年限 | 树木寿命平均年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 周边群众对绿化管护综合满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

20、2023年新招标绿化管护工程下半年管护费（共计15个标段）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510029K | | 项目名称 | 2023年新招标绿化管护工程下半年管护费（共计15个标段） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 357.00 | 其中：财政 资金 | 357.00 | 其他资金 |  |
| 完成管护任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 357.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成管护任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化管护面积 | 五一公园共15个标段 | 719151.88㎡ | 请示及呈办签、现场清点测量 |
| 质量指标 | 绿化管护标准 | 根据《河北省城市园林绿化养护管理定额》决定每个标段管护标准 | ≥3级 | 《河北省城市园林绿化养护管理定额》及实际需求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 绿化管护完成时间 | 2年 | 招标合同文件、最高限额 |
| 成本指标 | 管护成本 | 2023年下半年管护成本 | ≤11.64元/㎡ | 招标合同文件、最高限额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管护覆盖率 | 管护面积与总面积的比值 | 100% | 合同文件及验收单 |
| 生态效益指标 | 管护绿化维持率 | 管护面积与总面积的比值 | 100% | 合同文件及验收单 |
| 可持续影响指标 | 树木寿命平均年限 | 树木寿命平均年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 周边群众对绿化管护综合满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

21、2023年新招标绿化管护工程下半年管护费（共计4个标段）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P000015100351 | | 项目名称 | 2023年新招标绿化管护工程下半年管护费（共计4个标段） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.00 | 其中：财政 资金 | 136.00 | 其他资金 |  |
| 通过高速口绿地改造提升工程项。目的开展实现城区增绿建园的实施（最终的宏观效果） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 136.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过高速口绿地改造提升工程项。目的开展实现城区增绿建园的实施（最终的宏观效果） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化管护面积 | 潮白滨水公园两个标段、平香线标段、新华大街西延标段共4个标段 | 682598.98㎡ | 请示及呈办签、现场清点测量 |
| 质量指标 | 绿化管护标准 | 根据《河北省城市园林绿化养护管理定额》决定每个标段管护标准 | ≥3级 | 《河北省城市园林绿化养护管理定额》及实际需求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 绿化管护完成时间 | 2年 | 招标合同文件、最高限额 |
| 成本指标 | 管护成本 | 2023年下半年管护成本 | ≤4.44元/㎡ | 招标合同文件、最高限额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管护覆盖率 | 管护面积与总面积的比值 | 100% | 合同文件及验收单 |
| 生态效益指标 | 管护绿化维持率 | 管护面积与总面积的比值 | 100% | 合同文件及验收单 |
| 可持续影响指标 | 树木寿命平均年限 | 树木寿命平均年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 周边群众对绿化管护综合满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

22、2023年行道树补植工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510084Q | | 项目名称 | 2023年行道树补植工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 通过2023年城区行道树补植项目的开展实现城区绿地率低等战略，保障创建省级森林城市的实现。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过2023年城区行道树补植项目的开展实现城区绿地率低等战略，保障创建省级森林城市的实现。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补植地点 | 补植地点总数 | ≤10万平方米 | 实际情况 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对工程进行验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤1月 | 合同 |
| 成本指标 | 每株投入控制数 | 项目工程投入 | 0.02每株/万元 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增绿化面积 | 新增绿化面积 | ≤10万平方米 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 苗木寿命平均年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

23、2024年新招标绿化管护工程管护费（共计17个标段）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P000015100378 | | 项目名称 | 2024年新招标绿化管护工程管护费（共计17个标段） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 完成管护任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 300.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成管护任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化管护面积 | 潮白滨水公园两个标段、平香线标段、新华大街西延标段共4个标段 | 682598.98㎡ | 请示及呈办签、现场清点测量 |
| 质量指标 | 绿化管护标准 | 根据《河北省城市园林绿化养护管理定额》决定每个标段管护标准 | ≥3级 | 《河北省城市园林绿化养护管理定额》及实际需求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 绿化管护完成时间 | 1年 | 招标合同文件、最高限额 |
| 成本指标 | 管护成本 | 2024年上半年管护成本 | ≤4.44元/㎡ | 招标合同文件、最高限额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管护覆盖率 | 管护面积与总面积的比值 | 100% | 合同文件及验收单 |
| 生态效益指标 | 管护绿化维持率 | 管护面积与总面积的比值 | 100% | 合同文件及验收单 |
| 可持续影响指标 | 树木寿命平均年限 | 树木寿命平均年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 周边群众对绿化管护综合满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

24、2024年新招标绿化管护工程上半年管护费（共计4个标段）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510036L | | 项目名称 | 2024年新招标绿化管护工程上半年管护费（共计4个标段） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.00 | 其中：财政 资金 | 136.00 | 其他资金 |  |
| 完成管护任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 136.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成管护任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化管护面积 | 潮白滨水公园两个标段、平香线标段、新华大街西延标段共4个标段 | 682598.98㎡ | 请示及呈办签、现场清点测量 |
| 质量指标 | 绿化管护标准 | 根据《河北省城市园林绿化养护管理定额》决定每个标段管护标准 | ≥3级 | 《河北省城市园林绿化养护管理定额》及实际需求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 绿化管护完成时间 | 2年 | 招标合同文件、最高限额 |
| 成本指标 | 管护成本 | 2024年上半年管护成本 | ≤4.44元/㎡ | 招标合同文件、最高限额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管护覆盖率 | 管护面积与总面积的比值 | 100% | 合同文件及验收单 |
| 生态效益指标 | 管护绿化维持率 | 管护面积与总面积的比值 | 100% | 合同文件及验收单 |
| 可持续影响指标 | 树木寿命平均年限 | 树木寿命平均年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

25、霸州帮扶资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P000013104030 | | 项目名称 | 霸州帮扶资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展实现援助霸州费用战略，保障援助霸州资金支出的实现。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现援助霸州费用战略，保障援助霸州资金支出的实现。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 援助霸州项目 | 援助霸州项目总数 | 4项 | 实际情况 |
| 质量指标 | 标准 | 发放标准 | 100% | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 资金发放完成时间 | 1天 | 实际情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本总数 | ≤21.37万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作开展效果 | 工作开展率 | ≥99% | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 资资发放结果 | 工作顺利开展率 | ≥99％ | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对工资发放综合满意度 | 100％ | 走访服务对象 |

26、北环行道树栽植工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510041E | | 项目名称 | 北环行道树栽植工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展实现增加城市绿量、提升城区绿化效果等战略，保障城区绿化品质的实现（最终的宏观效果） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现增加城市绿量、提升城区绿化效果等战略，保障城区绿化品质的实现（最终的宏观效果） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 绿化总面积 | 200株 | 工程图纸 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对工程进行验收 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤6个月 | 实施合同 |
| 成本指标 | 单平米工程投入  控制数 | 工程总投入 | 0.35每株/万元 | 项目预算表、设计监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人均公共绿地面积 | 公共绿地面积与总人口的比值 | ≤0% | 工程图纸 |
| 可持续影响指标 | 苗木平均寿命年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 城区群众的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

27、潮白滨水公园拆除费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P000015100668 | | 项目名称 | 潮白滨水公园拆除费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.11 | 其中：财政 资金 | 19.11 | 其他资金 |  |
| 通过潮白滨水公园工程拆除费项目的开展实现城区绿地率低等战略，保障创建省级森林城市的实现 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 19.11 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过潮白滨水公园工程拆除费项目的开展实现城区绿地率低等战略，保障创建省级森林城市的实现 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 本工程总面积 | ≤50000平方米 | 工程图纸 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对工程进行验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤1月 | 合同 |
| 成本指标 | 每平工程投入控制数 | 项目工程投入 | 0.02每平米/万元 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增绿化面积 | 新增绿化面积 | ≤50000平方米 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 苗木寿命平均年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

28、潮白滨水公园土地流转金（2022年流转金补充）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P000015100449 | | 项目名称 | 潮白滨水公园土地流转金（2022年流转金补充） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.84 | 其中：财政 资金 | 29.84 | 其他资金 |  |
| 通过潮白滨水公园土地流转金的开展实现潮白滨水公园土地流转工作的实施（最终的宏观效果）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 29.84 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过潮白滨水公园土地流转金的开展实现潮白滨水公园土地流转工作的实施（最终的宏观效果）。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 流转面积 | 流转总面积 | 87亩 | 实际测量 |
| 质量指标 | 合格 | 流转效率 | 100％ | 现场实际情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 流转完成时间 | 1年 | 协议 |
| 成本指标 | 流转金 | 流转金总额 | 29.84万元 | 流转协议及有关法律规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土地使用率 | 土地使用率 | 100% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 土地使用年限 | 土地使用年限 | ≥40年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意度 | ≥95％ | 走访群众 |

29、城区裸露地块绿化硬化工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510046G | | 项目名称 | 城区裸露地块绿化硬化工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.69 | 其中：财政 资金 | 71.69 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展实现城区裸露地块破硬建绿、增加绿化面积等战略，保障推进园林城创建的实现。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 71.69 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现城区裸露地块破硬建绿、增加绿化面积等战略，保障推进园林城创建的实现。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 本工程总面积 | ≤12900平方米. | 工程图纸 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对工程进行验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤7月 | 合同 |
| 成本指标 | 单平米工程投入控制数 | 项目工程投入 | 0.03万元/平米 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人均公共绿地面积 | 公共绿地面积与总人口的比值 | ≤0.11％ | 工程图纸 |
| 生态效益指标 | 绿地率 | 绿化面积和建成区面积的比率 | ≤0.05％ | 绿地率=绿化面积／建成区面积\*100％ |
| 可持续影响指标 | 苗木平均寿命年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对绿化的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

30、城区修缮提升工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510040T | | 项目名称 | 城区修缮提升工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展实现增加城市绿量、提升城区绿化效果等战略，保障城区绿化品质的实现（最终的宏观效果）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现增加城市绿量、提升城区绿化效果等战略，保障城区绿化品质的实现（最终的宏观效果）。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 绿化总面积 | 1工程图纸 | 根据合同规定 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对工程进行验收 | 99验收报告 | 根据合同规定 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤1实施合同 | 根据合同规定 |
| 成本指标 | 单平米工程投入  控制数 | 工程总投入 | 20项目预算表、设计监理合同 | 根据合同规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人均公共绿地面积 | 公共绿地面积与总人口的比值 | ≤100工程图纸 | 根据合同规定 |
| 可持续影响指标 | 苗木平均寿命年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥1行业标准 | 根据合同规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 城区群众的满意度 | ≥95问卷调查 | 根据合同规定 |

31、池套小学游园工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P000015100474 | | 项目名称 | 池套小学游园工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.98 | 其中：财政 资金 | 14.98 | 其他资金 |  |
| 通过对池套小学游园工程项目的开展实现城区东半部公园绿地服务半径覆盖率低等战略，保障创建省级森林城市的实现。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 14.98 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过对池套小学游园工程项目的开展实现城区东半部公园绿地服务半径覆盖率低等战略，保障创建省级森林城市的实现。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 开展实现城区东半部公园绿地服务半径覆盖率 | 377平米 | 廊创森办字【2021】3号文件及《香河县创建森林城市工作推进方案》文件 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对苗木的验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | 6个月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 单平米工程投入控制数 | 工程总投入 | 0每平米/万元 | 项目预算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人均公共绿地面积 | 公共绿地面积与总人口比值 | ≤0.02％ | 工程图纸 |
| 生态效益指标 | 绿地率 | 本工程占比率 | ≤0.01％ | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 树木平均寿命年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 城区群众对绿化的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

32、大香线绿化带环保改造工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510048P | | 项目名称 | 大香线绿化带环保改造工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展实现大香线绿化带环保改造12000米等战略（填项目所要达成的最终目标，偏战略的、宏观的），保障推进园林城创建的实现 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现大香线绿化带环保改造12000米等战略（填项目所要达成的最终目标，偏战略的、宏观的），保障推进园林城创建的实现 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 长度 | 改造绿化带长度 | ≤12000米 | 现场测量 |
| 质量指标 | 改造合格率 | 对工程验收 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤30天 | 合同 |
| 成本指标 | 单平米投入控制数 | 项目工程投入 | ≤0.03万元/平米 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造绿化带长度 | 改造绿化带总长度 | ≤12000米 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 苗木平均寿命年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

33、高速口绿地改造提升工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P000015100641 | | 项目名称 | 高速口绿地改造提升工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.45 | 其中：财政 资金 | 17.45 | 其他资金 |  |
| 通过高速口绿地改造提升工程项目的开展实现城区增绿建园的实施（最终的宏观效果）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.45 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过高速口绿地改造提升工程项目的开展实现城区增绿建园的实施（最终的宏观效果）。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 本工程总面积 | 1000平米 | 现场测量 |
| 质量指标 | 合格 | 成活率 | ≤99％ | 合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤30天 | 合同 |
| 成本指标 | 工程投入 | 项目工程工程款投入 | ≥21万元 | 估算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化品质 | 人均绿地率 | ≤0.4％ | 合同 |
| 可持续影响指标 | 持续时间长 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意度 | ≥95％ | 走访群众 |

34、高铁桥下游园工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510079Y | | 项目名称 | 高铁桥下游园工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展完成绿地率增加，进行绿化950平方米的目标,实现人均公共绿地面积的增加。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成绿地率增加，进行绿化950平方米的目标,实现人均公共绿地面积的增加。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 本工程总面积 | ≤950平方米 | 工程图纸 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对工程进行验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤1月 | 合同 |
| 成本指标 | 每平工程投入控制数 | 项目工程投入 | 0.02每平米/万元 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增绿化面积 | 新增绿化面积 | ≤950平方米 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 苗木寿命平均年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

35、观潮游园工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510080A | | 项目名称 | 观潮游园工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 通过观潮游园项目的开展实现城区绿地率低等战略，保障创建省级森林城市的实现。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过观潮游园项目的开展实现城区绿地率低等战略，保障创建省级森林城市的实现。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 本工程总面积 | ≤3208平方米 | 工程图纸 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对工程进行验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤1月 | 合同 |
| 成本指标 | 每平工程投入控制数 | 项目工程投入 | 0.02每平米/万元 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增绿化面积 | 新增绿化面积 | ≤3208平方米 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 苗木寿命平均年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

36、后套村委会游园工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510049B | | 项目名称 | 后套村委会游园工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 通过后套村委会西游园工程项目的开展实现城区东半部公园绿地服务半径覆盖率低等战略，保障创建省级森林城市的实现。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过后套村委会西游园工程项目的开展实现城区东半部公园绿地服务半径覆盖率低等战略，保障创建省级森林城市的实现。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 开展实现城区东半部公园绿地服务半径覆盖 | 3030平米 | 廊创森办字【2021】3号文件及《香河县创建森林城市工作推进方案》文件 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对苗木的验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | 6个月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 单平米工程投入控制数 | 工程总投入 | 0.03每平米/万元 | 项目预算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人均公共绿地面积 | 公共绿地面积与总人口比值 | ≥0.01％ | 工程图纸 |
| 生态效益指标 | 绿地率 | 本工程占比率 | ≥0.12％ | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 树木平均寿命年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 城区群众对绿化的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

37、汇展路（市场路）行道树栽植工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510039F | | 项目名称 | 汇展路（市场路）行道树栽植工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展实现增加城市绿量、提升城区绿化效果等战略，保障城区绿化品质的实现（最终的宏观效果）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现增加城市绿量、提升城区绿化效果等战略，保障城区绿化品质的实现（最终的宏观效果）。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 绿化总面积 | 30000株 | 工程图纸 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对工程进行验收 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | 12个月 | 实施合同 |
| 成本指标 | 单平米工程投入  控制数 | 工程总投入 | 20万元 | 项目预算表、设计监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人均公共绿地面积 | 公共绿地面积与总人口的比值 | ≥4.32% | 工程图纸 |
| 可持续影响指标 | 苗木平均寿命年限 | 项目持续发挥作用的年限 | 1年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 城区群众的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

38、景荣路两侧绿化工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P000015100422 | | 项目名称 | 景荣路两侧绿化工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展实现景荣路两侧增加绿化面积等战略，保障推进园林城创建的实现。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现景荣路两侧增加绿化面积等战略，保障推进园林城创建的实现。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 本工程总面积 | ≤16200平方米 | 工程图纸 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对工程验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤7月 | 合同 |
| 成本指标 | 单平米工程投入控制数 | 项目工程投入 | 0.02万元/平米 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人均公共绿地面积 | 公共绿地面积与总人口的比值 | ≤0.68％ | 工程图纸 |
| 生态效益指标 | 绿地率 | 绿化面积和建成区面积的比率 | ≤0.06％ | 绿地率=绿化面积／建成区面积\*100％ |
| 可持续影响指标 | 树木平均寿命年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对绿化的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

39、孔雀城东游园工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510058K | | 项目名称 | 孔雀城东游园工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.14 | 其中：财政 资金 | 38.14 | 其他资金 |  |
| 通过建设孔雀城东游园项目的开展实现城乡环境政治的提升的实施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 38.14 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过建设孔雀城东游园项目的开展实现城乡环境政治的提升的实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 本工程总面积 | 4200平米 | 实际测量 |
| 质量指标 | 树木成活率 | 对工程进行验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完成时间 | ≤30天 | 合同 |
| 成本指标 | 单平米工程投入控制数 | 项目工程投入 | 0.02万元/平米 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化面积 | 人均绿地率 | ≤1.2％ | 合同 |
| 可持续影响指标 | 苗木平均寿命年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

40、郎庄村委会游园工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510050N | | 项目名称 | 郎庄村委会游园工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.86 | 其中：财政 资金 | 9.86 | 其他资金 |  |
| 通过对郎庄村委会游园工程项目的开展实现城区东半部公园绿地服务半径覆盖率低等战略，保障创建省级森林城市的实现。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.86 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过对郎庄村委会游园工程项目的开展实现城区东半部公园绿地服务半径覆盖率低等战略，保障创建省级森林城市的实现。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 开展实现城区东半部公园绿地服务半径覆盖 | 146平米 | 廊创森办字【2021】3号文件及《香河县创建森林城市工作推进方案》文件 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对苗木的验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | 6个月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 单平米工程投入控制数 | 单平米投入数 | 0每平米/万元 | 项目预算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人均公共绿地面积 | 公共绿地面积与总人口比值 | ≤0％ | 工程图纸 |
| 生态效益指标 | 绿地率 | 本工程占比率 | ≤0％ | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 树木平均寿命年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 城区群众对绿化的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

41、老沙发材料市场小微绿地工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P000015100597 | | 项目名称 | 老沙发材料市场小微绿地工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.53 | 其中：财政 资金 | 8.53 | 其他资金 |  |
| 通过建设老沙发材料市场小微绿地项目的开展实现城乡环境政治的提升的实施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.53 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过建设老沙发材料市场小微绿地项目的开展实现城乡环境政治的提升的实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 本工程总面积 | 940平米 | 实际测量 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对工程进行验收 | 110％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完成时间 | ≤30天 | 合同 |
| 成本指标 | 单平米工程投入控制数 | 项目工程投入 | 0.01万元/平米 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化面积 | 人均绿地率 | ≤0.4％ | 合同 |
| 可持续影响指标 | 苗木平均寿命年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

42、平香线南延二期绿化工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510075G | | 项目名称 | 平香线南延二期绿化工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 通过对平香线南延二期绿化工程项目的开展实现对用于增加城市绿量、提升城区绿化效果等战略，保障园林城创建的实现。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过对平香线南延二期绿化工程项目的开展实现对用于增加城市绿量、提升城区绿化效果等战略，保障园林城创建的实现。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 本工程总面积数 | ≤32000平方米 | 《河北省城市园林绿化高质量发展专项实施计划》、《城市绿化规划建设指标的规定》文件 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对工程进行验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤6个月 | 实施合同 |
| 成本指标 | 单平米工程投入控制数 | 工程总投入 | 0.02每平米/万元 | 工程预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人均公共绿地面积 | 公共绿地面积与总人口的比值 | ≤0.3％ | 工程图纸 |
| 可持续影响指标 | 苗木平均寿命年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 城区群众对绿化的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

43、淑阳工业园北区绿化改造提升工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510051A | | 项目名称 | 淑阳工业园北区绿化改造提升工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展实现在淑阳工业园北区三条道路两侧新铺草坪12659.02㎡，增植乔灌木537株等战略，保障提升园区整体绿化品质的实现。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现在淑阳工业园北区三条道路两侧新铺草坪12659.02㎡，增植乔灌木537株等战略，保障提升园区整体绿化品质的实现。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 本工程总面积数 | ≤53000平方米 | 工程图纸 |
| 质量指标 | 树木成活率 | 对工程进行验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤7个月 | 合同 |
| 成本指标 | 单平米工程投入控制数 | 中标价 | 0.01万元/平米 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人均公共绿地面积 | 公共绿地面积与总人口的比值 | ≤0.4％ | 工程图纸 |
| 社会效益指标 | 绿地率 | 绿化面积和建成区面积的比率 | ≤0.2％ | 绿地率﹦绿化面积／建成区面积\*100％ |
| 可持续影响指标 | 树木平均寿命年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对绿化的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

44、淑阳镇政府游园工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P000015100616 | | 项目名称 | 淑阳镇政府游园工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.17 | 其中：财政 资金 | 14.17 | 其他资金 |  |
| 通过建设淑阳镇政府东游园项目的开展实现城乡环境政治的提升的实施（最终的宏观效果）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 14.17 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过建设淑阳镇政府东游园项目的开展实现城乡环境政治的提升的实施（最终的宏观效果）。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 本工程总面积 | 500平米 | 实际测量 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对工程进行验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完成时间 | ≤30天 | 合同 |
| 成本指标 | 单平米工程投入控制数 | 项目工程投入 | 0.08万元/平米 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化面积 | 人均绿地率 | ≤0.2％ | 合同 |
| 可持续影响指标 | 苗木平均寿命年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

45、通唐线路中绿化带恢复工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510052X | | 项目名称 | 通唐线路中绿化带恢复工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 通过对通唐线路中绿化带恢复工程项目的开展实现，对用于增加城市绿量、提升城区绿化效果等战略，保障园林城创建的实现 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过对通唐线路中绿化带恢复工程项目的开展实现，对用于增加城市绿量、提升城区绿化效果等战略，保障园林城创建的实现。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 恢复绿化面积 | 恢复绿化总面积 | 1530平米 | 工程图纸 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对工程进行验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤6个月 | 实施合同 |
| 成本指标 | 单平米工程投入控制数 | 工程总投入 | ≤0.04每平米/万元 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人均公共绿地面积 | 公共绿地面积与总人口的比值 | ≤0.14％ | 工程图纸 |
| 可持续影响指标 | 苗木平均寿命年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 城区群众的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

46、通武线苗木移植和平香线绿化带工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510053H | | 项目名称 | 通武线苗木移植和平香线绿化带工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展实现北运河旅游通航的实施（最终的宏观效果）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现北运河旅游通航的实施（最终的宏观效果）。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 本工程总面积 | 52000平米 | 现场测量 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对工程进行验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤60天 | 实施合同 |
| 成本指标 | 工程投入 | 项目工程工程款投入 | ≤115.39万元/平米 | 项目预算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现北运河旅游通航的目标 | 保证北运河旅游通航实施 | ≤60天 | 实施合同 |
| 可持续影响指标 | 持续时间 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

47、望运游园工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510082H | | 项目名称 | 望运游园工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 通过望运游园工程项目的开展实现城区绿地率低等战略，保障创建省级森林城市的实现 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过望运游园工程项目的开展实现城区绿地率低等战略，保障创建省级森林城市的实现 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 本工程总面积 | ≤2843平方米 | 工程图纸 |
| 数量指标 | 苗木成活率 | 对工程进行验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤1月 | 合同 |
| 成本指标 | 每平工程投入控制数 | 项目工程投入 | 0.02每平米/万元 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增绿化面积 | 新增绿化面积 | ≤2843平方米 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 苗木寿命平均年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

48、新办公用房装修款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P000015100887 | | 项目名称 | 新办公用房装修款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.80 | 其中：财政 资金 | 55.80 | 其他资金 |  |
| 办公用房装修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 55.80 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.办公用房装修 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 装修面积 | 工程总面积 | 660平米 | 实际测量 |
| 质量指标 | 工程检查 | 对工程进行验收 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完成时间 | ≤90天 | 合同 |
| 成本指标 | 单平米工程投入数 | 工程投入 | 8.45每平米万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 装修面积 | 人均面积 | ≤9% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 年限 | 发挥使用年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对项目的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

49、新华大街新建绿化带工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P000015100545 | | 项目名称 | 新华大街新建绿化带工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展实现新华大街两侧破硬建绿、增加绿化面积等战略，保障推进园林城创建的实现 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现新华大街两侧破硬建绿、增加绿化面积等战略，保障推进园林城创建的实现 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 本工程总面积 | ≤7200平方米 | 工程图纸 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对工程验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤7月 | 合同 |
| 成本指标 | 单平米工程投入控制数 | 项目工程投入 | 0.12万元/平米 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人均公共绿地面积 | 公共绿地面积与总人口的比值 | ≤0.06％ | 工程图纸 |
| 生态效益指标 | 绿地率 | 绿化面积和建成区面积的比率 | ≤0.03％ | 绿地率=绿化面积／建成区面积\*100％ |
| 可持续影响指标 | 树木平均寿命年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对绿化的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

50、新开大街新建绿化带工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510055Q | | 项目名称 | 新开大街新建绿化带工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展实现新开大街两侧破硬建绿、增加绿化面积等战略，保障推进园林城创建的实现。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 39.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现新开大街两侧破硬建绿、增加绿化面积等战略，保障推进园林城创建的实现。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 本工程总面积 | ≤6300平方米. | 工程图纸 |
| 质量指标 | 树木成活率 | 对工程验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤7月 | 合同 |
| 成本指标 | 单平米工程投入控制数 | 项目工程投入 | 0.12万元/平米 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人均公共绿地面积 | 公共绿地面积与总人口的比值 | ≤0.05％ | 工程图纸 |
| 生态效益指标 | 绿地率 | 绿化面积和建成区面积的比率 | ≤0.03％ | 绿地率=绿化面积／建成区面积\*100％ |
| 可持续影响指标 | 树木平均寿命年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对绿化的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

51、新开健身游园工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510077P | | 项目名称 | 新开健身游园工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 通过新开健身游园工程费项目的开展实现城区绿地率低等战略，保障创建省级森林城市的实现。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过新开健身游园工程费项目的开展实现城区绿地率低等战略，保障创建省级森林城市的实现。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 本工程总面积 | ≤50000平方米 | 工程图纸 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对工程进行验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤1月 | 合同 |
| 成本指标 | 每平工程投入控制数 | 项目工程投入 | 0.02每平米/万元 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增绿化面积 | 新增绿化面积 | ≤50000平方米 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 苗木寿命平均年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

52、新开街部分路中绿化带工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510060J | | 项目名称 | 新开街部分路中绿化带工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.10 | 其中：财政 资金 | 30.10 | 其他资金 |  |
| 通过建设新开街部分路中绿化带项目的开展实现城乡环境政治的提升的实施（最终的宏观效果）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.10 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过建设新开街部分路中绿化带项目的开展实现城乡环境政治的提升的实施（最终的宏观效果）。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 本工程总面积 | 670平米 | 实际测量 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对工程进行验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完成时间 | ≤30天 | 合同 |
| 成本指标 | 单平米工程投入控制数 | 项目工程投入 | 0.07万元/平米 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化面积 | 人均绿地率 | ≤0.3％ | 合同 |
| 可持续影响指标 | 苗木平均寿命年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

53、新开街西段路中绿化带工程资金（永盛路-大来五金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510056C | | 项目名称 | 新开街西段路中绿化带工程资金（永盛路-大来五金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.65 | 其中：财政 资金 | 37.65 | 其他资金 |  |
| 通过新开街西段路中绿化带工程（永盛路—大来五金）项目的开展实现城区绿地率低等战略，保障创建省级森林城市的实现。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 37.65 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过新开街西段路中绿化带工程（永盛路—大来五金）项目的开展实现城区绿地率低等战略，保障创建省级森林城市的实现。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积总面积 | 绿化率 | ≤100％ | 实际测量 |
| 质量指标 | 绿化面积 | 本工程总面积 | ≤50000平方米 | 工程图纸 |
| 时效指标 | 苗木成活率 | 对工程进行验收 | 100％ | 验收报告 |
| 成本指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤1月 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每平工程投入控制数 | 项目工程投入 | 0.02每平米/万元 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 可持续影响指标 | 新增绿化面积 | 新增绿化面积 | ≤50000平方米 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

54、新开街西段绿化带工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510038U | | 项目名称 | 新开街西段绿化带工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展实现增加城市绿量、提升城区绿化效果等战略，保障城区绿化品质的实现（最终的宏观效果）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现增加城市绿量、提升城区绿化效果等战略，保障城区绿化品质的实现（最终的宏观效果）。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 绿化总面积 | 3800平米 | 工程图纸 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对工程进行验收 | 99% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤12个月 | 实施合同 |
| 成本指标 | 单平米工程投入  控制数 | 工程总投入 | 20万元 | 项目预算表、设计监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人均公共绿地面积 | 公共绿地面积与总人口的比值 | ≤4.32% | 工程图纸 |
| 可持续影响指标 | 苗木平均寿命年限 | 项目持续发挥作用的年限 | 1年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 城区群众的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

55、兴达房产南游园工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P000015100570 | | 项目名称 | 兴达房产南游园工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.84 | 其中：财政 资金 | 19.84 | 其他资金 |  |
| 通过建设兴达房产南游园项目的开展实现城乡环境政治的提升的实施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 19.84 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过建设兴达房产南游园项目的开展实现城乡环境政治的提升的实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 本工程总面积 | 1840平米 | 实际测量 |
| 质量指标 | 树木成活率 | 对工程进行验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完成时间 | ≤30天 | 合同 |
| 成本指标 | 单平米米工程投入控制数 | 项目工程投入 | 0.02万元/平米 | 项目预算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化面积 | 人均绿地率 | ≤0.7％ | 合同 |
| 可持续影响指标 | 苗木平均寿命年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

56、许台村景观改造提升工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P000015100764 | | 项目名称 | 许台村景观改造提升工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展完成公园绿地服务半径覆盖率，进行绿化3030平方米的目标,实现人均公共绿地面积的增加 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成公园绿地服务半径覆盖率，进行绿化3030平方米的目标,实现人均公共绿地面积的增加 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 开展实现城区东半部公园绿地服务半径覆盖 | 3030平米 | 廊创森办字【2021】3号文件及《香河县创建森林城市工作推进方案》文件 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对苗木的验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | 6个月 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 单平米工程投入控制数 | 工程总投入 | 0.03每平米/万元 | 项目预算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人均公共绿地面积 | 公共绿地面积与总人口比值 | ≥0.01％ | 工程图纸 |
| 生态效益指标 | 绿地率 | 本工程占比率 | ≥0.12％ | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 树木平均寿命年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 城区群众对绿化的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

57、一中北门游园工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510062R | | 项目名称 | 一中北门游园工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.98 | 其中：财政 资金 | 13.98 | 其他资金 |  |
| 通过建设一中北门游园项目的开展实现城乡环境政治的提升的实施（最终的宏观效果）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13.98 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过建设一中北门游园项目的开展实现城乡环境政治的提升的实施（最终的宏观效果）。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 本工程总面积 | 310平米 | 实际测量 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对工程验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工程完成时间 | ≤30天 | 合同 |
| 成本指标 | 单平米工程投入控制数 | 项目工程投入 | 0.08万元/平米 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化面积 | 人均绿地率 | ≤0.1％ | 合同 |
| 可持续影响指标 | 苗木平均寿命年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

58、迎宾路两侧行道树栽植工程资金（府前街-新华大街）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510096U | | 项目名称 | 迎宾路两侧行道树栽植工程资金（府前街-新华大街） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.87 | 其中：财政 资金 | 6.87 | 其他资金 |  |
| 通过对迎宾路两侧行道树栽植工程项目的开展实现对用于增加城市绿量、提升城区绿化效果等战略，保障园林城创建的实现 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.87 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过对迎宾路两侧行道树栽植工程项目的开展实现对用于增加城市绿量、提升城区绿化效果等战略，保障园林城创建的实现。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 行道树数量 | 行道树总数 | 26株 | 工程图纸 |
| 质量指标 | 合格 | 树木成活率 | ≤0.99％ | 合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≥7天 | 合同 |
| 成本指标 | 工程投入 | 工程总投入 | ≤10.87万元 | 施工、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人均覆盖面积 | 人均覆盖面积面积与总人口的比值 | ≤0％ | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续时间长 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 城区群众对本项目的满意度 | ≥95％ | 走访群众 |

59、永泰路等地段新建绿化带工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510067U | | 项目名称 | 永泰路等地段新建绿化带工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展实现永泰路等地段破硬建绿、增加绿化面积等战略，保障推进园林城创建的实现。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现永泰路等地段破硬建绿、增加绿化面积等战略，保障推进园林城创建的实现。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 本工程总面积 | ≤6300平方米. | 工程图纸 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对工程进行验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤7月 | 合同 |
| 成本指标 | 单平米工程投入控制数 | 项目工程投入 | 0.14万元/平米 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人均公共绿地面积 | 公共绿地面积与总人口的比值 | ≤0.06％ | 工程图纸 |
| 生态效益指标 | 绿地率 | 绿化面积和建成区面积的比率 | ≤0.03％ | 绿地率=绿化面积／建成区面积\*100％ |
| 可持续影响指标 | 树木平均寿命年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本绿化的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

60、原粮食局租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001310404K | | 项目名称 | 原粮食局租金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 房屋租金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 180.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.房屋租金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 使用面积 | 办公用房使用面积 | 1425.5㎡ | 实际情况 |
| 质量指标 | 使用保障 | 保障日常使用 | 360天 | 实际情况 |
| 时效指标 | 使用时间 | 保障使用时间 | 360天 | 实际情况 |
| 成本指标 | 使用费用 | 使用费用 | 180万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保持时间 | 保证使用时间 | 360天 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

61、园林绿化工程车辆资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P000015100860 | | 项目名称 | 园林绿化工程车辆资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 通过购车，解决目前管护用车的难题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过购车，解决目前管护用车的难题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购车数 | 采购车辆数量 | 2台 | 实际需求政策要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 车辆质量 | 100% | 验收记录 |
| 时效指标 | 采购时限 | 从招标采购发公告到采购完成 | ≤90天 | 采购程序所用时间 |
| 成本指标 | 采购成本 | 车辆采购成本 | ≤39.64万元 | 询价结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管护苗木面积 | 管护苗木面积 | ≥380000平方米 | 实际测评 |
| 可持续影响指标 | 持续时间长 | 车辆使用年限 | ≥10年 | 使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 操作人员对车辆的综合评价 | ≥98% | 走访操作人员 |

62、运河船闸花海绿化工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P000015100712 | | 项目名称 | 运河船闸花海绿化工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.75 | 其中：财政 资金 | 52.75 | 其他资金 |  |
| 通过运河船闸花海绿化工程费项目的开展实现城区绿地率低等战略，保障创建省级森林城市的实现 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 52.75 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过运河船闸花海绿化工程费项目的开展实现城区绿地率低等战略，保障创建省级森林城市的实现 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 本工程总面积 | ≤50000平方米 | 工程图纸 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对工程进行验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤1月 | 合同 |
| 成本指标 | 每平工程投入控制数 | 项目工程投入 | 52.75万元 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增绿化面积 | 新增绿化面积 | ≤50000平方米 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 苗木寿命平均年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

63、中心城区绿地系统专项规划编制绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P000015100906 | | 项目名称 | 中心城区绿地系统专项规划编制 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 提出规划目标与重点，分期建设内容，为最终编制实施奠定基础。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.提出规划目标与重点，分期建设内容，为最终编制实施奠定基础。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划数量 | 编制香河县中心城区绿地系统专项规划 | 1年 | 批复文件 |
| 质量指标 | 规划成果合格率 | 符合政策并通过相关部门审核 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤6个月 | 行业标准 |
| 成本指标 | 编制规划费用 | 控制总支出 | ≤37.76万元 | 城市规划设计计费指导意见（修订） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使用效率 | 规划成果得到长期广泛应用 | ≥95% | 合同 |
| 可持续影响指标 | 持续时间 | 项目持续发挥作用的年限 | 15年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 本部门对绿地系统规划使用的满意度 | ≥98% | 预期满意度 |

64、钻石湾游园工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510081X | | 项目名称 | 钻石湾游园工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 通过钻石湾游园项目的开展实现城区绿地率低等战略，保障创建省级森林城市的实现。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过钻石湾游园项目的开展实现城区绿地率低等战略，保障创建省级森林城市的实现。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 本工程总面积 | ≤4935平方米 | 工程图纸 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对工程进行验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤1月 | 合同 |
| 成本指标 | 每平工程投入控制数 | 项目工程投入 | 0.02每平米/万元 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增绿化面积 | 新增绿化面积 | ≤4935平方米 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 苗木寿命平均年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

65、矬口方沟二期绿化工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P00001510089T | | 项目名称 | 矬口方沟二期绿化工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 通过对矬口方沟二期绿化工程项目的开展实现对用于增加城市绿量、提升城区绿化效果等战略，保障园林城创建的实现。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 70.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过对矬口方沟二期绿化工程项目的开展实现对用于增加城市绿量、提升城区绿化效果等战略，保障园林城创建的实现。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 绿化总面积 | 13000平米 | 工程图纸 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对工程验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤6个月 | 实施合同 |
| 成本指标 | 单平米工程投入控制数 | 工程总投入 | ≤0.05每平米/万元 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人均公共绿地面积 | 公共绿地面积与总人口的比值 | ≤0.12％ | 工程图纸 |
| 可持续影响指标 | 苗木平均寿命年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 城区群众的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

66、矬口方沟绿化带工程及工程设计费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102424P000015100739 | | 项目名称 | 矬口方沟绿化带工程及工程设计费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展完成新建绿化面积14480平方米，实现绿地率的提升。及通过项目的开展完成锉口方沟设计，实现锉口方沟绿化带的实施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成新建绿化面积14480平方米，实现绿地率的提升。及通过项目的开展完成锉口方沟设计，实现锉口方沟绿化带的实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 本工程总面积 | ≤14480平方米 | 工程图纸 |
| 质量指标 | 苗木成活率 | 对工程进行验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤8月 | 合同 |
| 成本指标 | 每平工程投入控制数 | 项目工程投入 | 0.08每平米/万元 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增绿化面积 | 新增绿化面积 | ≤14480平方米 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 苗木寿命平均年限 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥10年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 330香河县园林绿化中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 380.00 |  | 380.00 |  |  |  |  | 380.00 |
| 香河县园林绿化中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 380.00 |  | 380.00 |  |  |  |  | 380.00 |
| 2024年新招标绿化管护工程管护费（共计17个标段） | 300.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 300.00 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |  | 300.00 |
| 北环行道树栽植工程 | 20.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |
| 城区修缮提升工程 | 20.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |
| 景荣路两侧绿化工程 | 20.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |
| 新开街西段绿化带工程 | 20.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

香河县园林绿化中心（含所属单位）上年末固定资产金额为795.36万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 330香河县园林绿化中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 795.36 |
| 1、房屋（平方米） | 4750 | 41.40 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1127 | 2.45 |
| 2、车辆（台、辆） | 17 | 297.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 159.10 |
| 4、其他固定资产 | 671 | 297.56 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。