香河县园林绿化中心2023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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将香河县园林绿化中心2023年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）负责根据县城绿化规划和县委、县政府安排部署，研究拟订城区年度绿化工作计划和方案，并组织实施有关绿化工程建设；

（二）参与城区园林绿化建设和园林县城创建工作；

（三）负责城区内所辖园林绿化成果的管护、保养、维修工作；

（四）负责对城区所辖园林绿化成果进行巡护、巡查，及时制止损毁行为；

（五）承办县委、县政府交办的其它事项。

**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** | **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，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。香河县园林绿化中心的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入5637.12万元，其中：一般公共预算收入5348.29万元，基金预算收入288.83万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元（有则写，无则填0万元）。

**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单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算5637.12万元，其中基本支出624.15万元，包括人员类项目经费585.98万元和运转类公用项目经费38.17万元；运转类其他及特定目标类项目支出5012.97万元，包括本级支出主要为城区绿化管护项目，绿化建设项目等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排5637.12万元，较2022年预算减少3429.24万元，其中：基本支出增加93.32万元，主要为人员支出增加；项目支出减少3342.56万元，主要为工程类项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排38.17万元，主要用于园林绿化中心办公区的日常维修、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**

2023年，我局财政拨款“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0万元，公务用车运维费3.42万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平无增减变化，其中，公务用车购置及运维费与2022年相比减少0.38万元。（其中：公务用车购置费与2022年相比持平无增减变化，公务用车运维费与2022年相比减少0.38万元。)

1. 绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

1. 总体绩效目标

贯彻执行国家、省市绿化条例文件，对照标准执行。

1. **分项绩效目标**
2. **自行管护管护标准**

绩效目标：通过项目的开展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：人均公共绿地面积

1. **社会化管护管护标准**

绩效目标：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：管护绿化维持率

1. **工作保障措施**
2. 完善制度建设
3. 加强支出管理。
4. 加强绩效运行监控。
5. 做好绩效自评。
6. 规范财务资产管理。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 工程数量 | 优=指标值，差≠指标值 | 项目数量 | = | 48 | 个 | 根据县域实际需求 |
| 质量 | 工作合格率 | 优≥95%，良≥85%，中≥85%，差＜85% | 工作合格率 | = | 100.00 | % | 按照行业标准 |
| 时效 | 工作时效 | 优=指标值，差≠指标值 | 工作时效 | ≤ | 12.00 | 月 | 按照工作时间 |
| 成本 | 预算控制 | 优≥95%，良≥85%，中≥85%，差＜85% | 项目成本 | = | 5012.97 | 万元 | 根据预算审核标准 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 业务保障能力提升情况 | 优≥95%，良≥85%，中≥85%，差＜85% | 业务保障能力提升情况 | ≥ | 95.00 | % | 根据群众反映 |
| 经济  效益 | 社会效益指标 | 优≥95%，良≥85%，中≥85%，差＜85% | 建设部门整体工作正常运转 | ≥ | 95.0 | % | 根据群众反映 |
| 生态  效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 群众满意度 | 群优≥90%，良≥85%，中≥85%，差＜85% | 群众满意数量占总数的比例 | ≥ | 90.00 | % | 根据群众反映 |

第二部分 资金绩效目标

1.办公用房资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.办公用房的租金 |

| 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 | 1425.55㎡ | 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 |

**2、设施维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成各项基础设施维护 |

| 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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：2023年按实际用水量支付三强水厂水费。 |

| 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 | 68万元 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过项目的开展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。 |

| 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 | 38.1万平方米 | 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 | 12月 | 实际情况 |
| 成本指标 | 管护成本 | 绿化管护成本 | ≤981.42万元 | 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 | 群众满意度调查 | ≥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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：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 | ≤15万元 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 |

7.2022年城区整体修缮、提升工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过对2022年城区整体修缮、提升工程项目的开展，实现对城区部分地块游园、绿化带进行补植修缮等战略，保障提升城区绿化品质的实现。 |

| 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 | 城区绿化修缮面积 | 本工程总面积数 | ≤10900平方米 | 香河县城乡环境综合整治提升行动实施方案 |
| 质量指标 | 树木成活率 | 对苗木的验收 | 100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 竣工时间 | ≤7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 | 35万元 | 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的比值 | ≤0.09％ | 工程图纸 |
| 生态效益指标 | 绿地率 | 本工程占比率 | ≤0.04％ | 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 |

8.2022年春节亮化工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过对2022年春节亮化工程项目的开展实现对新城公园、五一公园、亚太园等进行亮化等战略，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 | 亮化地点、数量 | ≥4处 | 工程图纸 |
| 质量指标 | 合格率 | 对亮化的节点合格率进行巡查 | ≥98％ | 合同 |
| 时效指标 | 工程完工进度 | 设计要求 | 100％ | 设计合同 |
| 成本指标 | 单节点投入控制数 | 工程总投入 | ≤50万元 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造春节氛围的时长 | 营造春节氛围天数 | ≥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天数 | ≥40天 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 城区群众的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

9.2022年高速口和公园节点亮化工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过项目的开展实现高速口亮化，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 | 高速口亮化的地点、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 | ≤14天 | 合同 |
| 成本指标 | 每处投入控制数 | 工程总投入 | ≤35.41万元 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造亮化氛围 | 营造氛围天数 | ≥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年国庆摆花工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | 绿植摆放节点 | 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天 | 实施方案 |
| 成本指标 | 每处工程投入控制数 | 工程总投入 | ≤30万元 | 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 |

11.2022年绿化管护工程上半年管护费（共计15个标段）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：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。 |

| 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 | 大香线四个标段、老通香线等地块、五一渠两侧等地块、通唐线路中绿化带等地块、淑阳工业园等地块、新城公园、亚太园、临时公园等地块、香五路及秀水街等地块、N3路及永盛北路等地块、淑阳工业园北区等地块、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 |

12.2022年绿化管护工程下半年管护费（共计15个标段）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：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。 |

| 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 | 绿化管护标准 | 大香线四个标段、老通香线等地块、五一渠两侧等地块、通唐线路中绿化带等地块、淑阳工业园等地块、新城公园、亚太园、临时公园等地块、香五路及秀水街等地块、N3路及永盛北路等地块、淑阳工业园北区等地块、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 | 完成时间 | 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 | 管护成本 | 绿化管护完成时间 | 2年 | 招标合同文件、最高限额 |
| 成本指标 | 管护覆盖率 | 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 |
| 生态效益指标 | 树木寿命平均年限 | 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 |

13.2023年潮白滨水公园土地流转金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过对2023年潮白滨水公园土地流转金项目的开展实现潮白滨水公园建设等战略，保障潮白滨水公园建设的实现 |

| 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 | 流转面积 | 土地流转总面积 | 854.66亩 | 实际情况 |
| 质量指标 | 合理率 | 对本项目进行落实 | 100％ | 实施合同 |
| 时效指标 | 流转时间 | 流转具体时间 | 1年 | 流转土地合同 |
| 成本指标 | 每年流转金投入控制数 | 流转金总投入 | 258.99每年/万元 | 流转合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 流转金额 | 流转金与流转土地占比率 | ≤0.25％ | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 流转金持续时间 | 项目持续发挥作用的时限 | ≥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 | 涉及群众对流转金的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

14.2023年春节亮化工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过对2023年春节亮化工程项目的开展实现对新城公园、五一公园、亚太园等进行亮化等战略，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 | 施工地点数量 | 亮化地点、数量 | ≥4处 | 工程图纸 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 对亮化工程检验的合格率 | ≥98％ | 合同 |
| 时效指标 | 工程完工率 | 工程完成进度 | 100％ | 设计合同 |
| 成本指标 | 单节点投入控制数 | 工程总投入 | ≤50万元 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造春节氛围的时长 | 营造春节氛围天数 | ≥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天数 | ≥40天 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 城区群众的满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

15.2023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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：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。 |

| 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 | 大香线四个标段、老通香线等地块、五一渠两侧等地块、通唐线路中绿化带等地块、淑阳工业园等地块、新城公园、亚太园、临时公园等地块、香五路及秀水街等地块、N3路及永盛北路等地块、淑阳工业园北区等地块、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 |

16.潮白滨水公园拆除费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过潮白滨水公园拆除项目的开展实现潮白滨水公园足球场和停车场及部分园路的拆除工作的实施 |

| 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 | 整改面积 | 土地卫片整改总面积 | 19000平米 | 实际情况 |
| 质量指标 | 整改完成率率 | 对本项目进行落实 | 100％ | 实施合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成具体时间 | ≤14天 | 实施合同 |
| 成本指标 | 工程投入 | 工程总投入 | 5万元/万平米 | 实施合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化面积 | 绿化总面积 | <0.3％ | 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时限 | 100年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 涉及群众对流转金的满意度 | ≥95％ | 调查问卷 |

17.潮白滨水公园土地流转金（2022年流转金补充）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | 935.25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% | 实际情况 |
| 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 |

18.城区裸露地块绿化硬化工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | 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 | ≤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 |

19.城区新增绿化管护绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过对城区新增绿化管护项目的开展，实现对城区新增绿化管护等战略，保障管护效果的实现。 |

| 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 | 管护地点数量 | 管护地点、数量 | ≥3处 | 实际情况 |
| 质量指标 | 管护合格率 | 对管护效果检验的合格率 | ≥98％ | 合同 |
| 时效指标 | 项目管护率 | 工程完成进度 | 100％ | 设计合同 |
| 成本指标 | 单项目投入控制数 | 项目总投入 | ≤100万元 | 项目预算表、 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管护时长 | 管护天数 | ≥3年 | 管护合同 |
| 可持续影响指标 | 持续时间 | 项目持续发挥作用的天数 | ≥3年 | 管护合同 |
| 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 |

20.池套小学游园工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | 5万元 | 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 |

21.大香线绿化带环保改造资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 |

22.高速口亮化工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过项目的开展实现高速口亮化，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 | 高速口亮化的地点、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 | ≤14天 | 合同 |
| 成本指标 | 每处投入控制数 | 工程总投入 | ≤10万元 | 项目预算表、设计、监理合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造亮化氛围 | 营造氛围天数 | ≥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 |

23.高速口绿地改造提升工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | ≥5万元 | 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 |

24.后套村委会西游园工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | 5万元 | 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 |

25.孔雀城东游园工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 |

26.郎庄村委会游园工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | 资金投入数 | 9.86万元 | 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％ | 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 |

27.老沙发材料市场小微绿地工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | 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 | ≤0.4％ | 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 |

28.平香线南延二期绿化工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | 50万元 | 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 |

29.淑阳工业园北区绿化改造提升工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 |
| 生态效益指标 | 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 |

30.淑阳镇政府东游园工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：淑阳镇政府东游园建设增加城市绿量、提升城区绿化效果 |

| 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％ | 调查问卷 |

31.通唐线路中绿化带恢复工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | ≤5万元 | 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 |

32.通武线苗木移植和平香线绿化带工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | ≤20万元 | 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 |

33.香城郦舍南游园工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | 人均公共绿地率面积 | ≤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％ | 调查问卷 |

34.新华大街新建绿化带工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 |

35.新开大街新建绿化带工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | 50万元 | 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 | ≤0.05％ | 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 |

36.新开街部分路中绿化带工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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整治的提升的实施（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 |

37.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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过对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 | 900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 | 10万元 | 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 | ≤0.01％ | 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 |

38.新开街与老夏安线交口绿化工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过对新开街与老夏安线交口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 | 7000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 | ≤30万元 | 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 | ≤0.01％ | 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 |

39.兴达房产南游园工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：完成淑阳镇政府东游园工程建设 |

| 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 | 0.01万元/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 |

40.许台村景观改造提升工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 许台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率 | 2105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 | 0.01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％ | 调查问卷 |

41.一中北门游园工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 |

42.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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | <6.87万元 | 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％ | 问卷调查 |

43.永泰路等地段绿化带工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | 50万元 | 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 | ≤0.06％ | 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 |

44.园林绿化工程车辆资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | 5万元 | 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 | ≥38万平方米 | 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 |

45.运河船闸花海绿化工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过对运河船闸花海绿化工程项目的开展实现开展本项目主要打造绿、美、净、靓的整洁美观的形象。 |

| 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 | 草花栽植面积 | 草花栽植总面积 | ≥2951.66平米 | 实施合同 |
| 质量指标 | 成活率 | 在运河东岸进行草花栽植 | 100％ | 实施合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目施工完成时间 | 20天 | 实施方案 |
| 成本指标 | 每处工程投入控制数 | 工程总投入 | ≤5万元 | 预算明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成活率 | 在运河东岸进行草花栽植 | 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 | ≤5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 |

46.中心城区绿地系统专项规划编制费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过项目的开展实现在一定时期内2023年潮白滨水公园土地流转金项目的开展实现潮白滨水公园建设等战略，保障潮白滨水公园建设 |

| 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项 | 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月 | 行业标准 |
| 成本指标 | 编制规划费用 | 控制总支出 | ≤10万元 | 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 | ≥95% | 预期满意度 |

47.矬口方沟二期绿化工程资金 绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | ≤50万元 | 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 |

48.矬口方沟绿化带工程及工程设计费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过项目的开展实现在矬口方沟上方及两侧进行增加绿化面积等战略，保障提升城区绿化效果的实现。及通过项目的开展实现锉口方沟设计费等战略，保障锉口方沟绿化工程的实施(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 | ≤13000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 | ≤6月 | 合同 |
| 成本指标 | 每平工程投入控制数 | 项目工程投入 | 99万元 | 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 | ≤0.12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％ | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，我单位安排政府采购预算150万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 330001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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 2023年春节亮化工程 | 50.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 50.00 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 城区新增绿化管护 | 100.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |

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。

七、国有资产信息

香河县园林绿化中心上年末固定资产金额为291.71万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为5万元，主要为绿化用工程车，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：香河县园林绿化中心 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 291.71 |
| 1、房屋（平方米） | 4750 | 18.82 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1127 | 18.82 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 95.07 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 40.83 |
| 4、其他固定资产 | —— | 136.99 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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费及租用费、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。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。