1.绿化养护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326202天津市滨海新区园林绿化服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 绿化养护费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25800000.00 | 其中：财政 资金 | 25800000.00 | 其他资金 |  |
| 多种用工人员工资 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障多种用工人员工资，完成绿化养护任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病虫害防治面积 | 病虫害防治面积 | ≥5000万平方米 |
| 质量指标 | 植物成活率 | 植物成活率 | ≥90% |
| 时效指标 | 全年养护计划完成及时率 | 全年养护计划完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 绿地用水成本 | 绿地用水成本 | ≤7.9元/吨 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城市景观环境 | 改善城市景观环境 | 得到改善 |
| 生态效益指标 | 促进天津市生态环境质量改善 | 促进天津市生态环境质量改善 | 得到改善 |
| 可持续影响指标 | 持续提升净化空气质量，持续提高居民幸福感 | 持续提升净化空气质量，持续提高居民幸福感 | 持续提升与提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥90% |

2.绿化养护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326202天津市滨海新区园林绿化服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 绿化养护费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14000000.00 | 其中：财政 资金 | 14000000.00 | 其他资金 |  |
| 完成绿化养护任务 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障城市园林绿化养护和管理工作，保障城市绿化景观质量  2.改善生态环境，提高人民群众生活质量,  3.做好公园广场绿化管理，美化居住环境，提升城市宜居水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病虫害防治面积 | 病虫害防治面积 | ≥5000万平方米 |
| 质量指标 | 植物成活率 | 植物成活率 | ≥90% |
| 时效指标 | 全年养护计划完成及时率 | 全年养护计划完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 绿地用水成本 | 绿地用水成本 | ≤7.9元/吨 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城市景观环境 | 改善城市景观环境 | 得到改善 |
| 生态效益指标 | 促进天津市生态环境质量改善 | 促进天津市生态环境质量改善 | 得到改善 |
| 可持续影响指标 | 持续提升净化空气质量，持续提高居民幸福感 | 持续提升净化空气质量，持续提高居民幸福感 | 持续提升与提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥90% |

3.绿化养护费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326202天津市滨海新区园林绿化服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 绿化养护费\* | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16000000.00 | 其中：财政 资金 | 16000000.00 | 其他资金 |  |
| 完成绿化养护任务及口袋公园建设 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障城市园林绿化养护和管理工作，保障城市绿化景观质量    2.做好公园广场绿化管理，美化居住环境，提升城市宜居水平  3.建设口袋公园，改善生态环境，提高人民群众生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病虫害防治面积 | 病虫害防治面积 | ≥5000万平方米 |
| 数量指标 | 建设口袋公园数量 | 建设口袋公园数量 | ≥6个 |
| 质量指标 | 植物成活率 | 植物成活率 | ≥90% |
| 时效指标 | 全年养护计划完成及时率 | 全年养护计划完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 绿地用水成本 | 绿地用水成本 | ≤7.9元/吨 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城市景观环境 | 改善城市景观环境 | 得到改善 |
| 生态效益指标 | 促进天津市生态环境质量改善 | 促进天津市生态环境质量改善 | 得到改善 |
| 可持续影响指标 | 持续提升净化空气质量，持续提高居民幸福感 | 持续提升净化空气质量，持续提高居民幸福感 | 持续提升与提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥90% |

4.绿化养护费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326202天津市滨海新区园林绿化服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 绿化养护费\* | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1000000.00 |
| 绿化养护材料 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障城市园林绿化养护和管理工作，保障城市绿化景观质量  2.做好公园广场绿化管理，美化居住环境，提升城市宜居水平  3.建设口袋公园，改善生态环境，提高人民群众生活质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病虫害防治面积 | 病虫害防治面积 | ≥5000万平方米 |
| 质量指标 | 植物成活率 | 植物成活率 | ≥90% |
| 时效指标 | 全年养护计划完成及时率 | 全年养护计划完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 绿地用水成本 | 绿地用水成本 | ≤7.9元/吨 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城市景观环境 | 改善城市景观环境 | 得到改善 |
| 生态效益指标 | 促进天津市生态环境质量改善 | 促进天津市生态环境质量改善 | 得到改善 |
| 可持续影响指标 | 持续提升净化空气质量，持续提高居民幸福感 | 持续提升净化空气质量，持续提高居民幸福感 | 持续提升与提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥90% |

5.园林中心工程项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326202天津市滨海新区园林绿化服务中心 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 园林中心工程项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20994.96 | 其中：财政 资金 | 20994.96 | 其他资金 |  |
| 园林中心工程项目欠款 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提升全区绿化容量，有效提升改善周边环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | ≥6个 |
| 质量指标 | 项目苗木成活率 | 项目苗木成活率 | ≥95% |
| 时效指标 | 项目完工率 | 项目完工率 | ≥95% |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 单位建设成本 | ≤1000元/㎡ |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务社会发展能力 | 提高服务社会发展能力 | 得到提升 |
| 可持续影响指标 | 提升全区绿化容量 | 提升全区绿化容量 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | 周边居民满意度 | ≥90% |