1.2024年城市管理以奖代补资金（津财基指[2024]4号）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 | 2024年城市管理以奖代补资金（津财基指[2024]4号） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 308676.00 | 其中：财政 资金 | 308676.00 | 其他资金 |  |
| 绿化养护费支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.做好公园广场绿化管理，保障城市园林绿化养护和管理工作正常开展，保障城市绿化景观质量，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 | 拨付完成时间 | 拨付完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 绿化管理成本 | 绿化管理成本 | ≤30.87万元 |
| 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 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进全区生态环境改善 | 促进全区生态环境改善 | 有所改善 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高城市管理精细化水平 | 提高城市管理精细化水平 | 持续提升，完善相关管理办法 |
| 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% |

2.2025年编制外长聘-园林工人（基本建设室）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 | 2025年编制外长聘-园林工人（基本建设室） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20404462.00 | 其中：财政 资金 | 20404462.00 | 其他资金 |  |
| 长聘人员工资 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过发放多种用工派遣人员工作经费，保障派遣员工的基本合法权益，保障工作顺利推进。 | | | | | |

| 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 | 多种用工人员经费发放人数 | 通过考量实际多种用工人员经费发放人数，反映多种用工人员经费发放工作开展的完成情况。 | ≥160人 |
| 质量指标 | 多种用工人员经费发放准确率 | 通过多种用工人员经费发放准确的人数与多种用工人员经费发放总人数比对，反映多种用工人员经费发放的准确情况。计算公式：多种用工人员经费发放准确率=多种用工人员经费发放准确的人数÷多种用工人员经费发放总人数×100% | ≥90% |
| 时效指标 | 多种用工人员经费发放完成时间 | 通过考量实际多种用工人员经费发放完成时间，反映多种用工人员经费发放工作开展的完成情况。 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 多种用工人员经费标准 | 通过实际支出标准与规定支出标准比对，反映多种用工人员经费支出标准的符合情况。 | ≤13万元/年/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 多种用工人员到岗率 | 通过实际多种用工人员到岗人数与多种用工人员应到岗人数比对，反映多种用工人员的到岗情况。计算公式：多种用工人员到岗率=实际到岗人数÷应到岗人数×100% | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善多种用工人员经费管理制度 | 通过多种用工人员经费管理制度或办法的完善情况，反映多种用工人员经费管理工作开展的长效保障效果。 | 持续有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 多种用工人员满意度 | 通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。计算公式：各类问题满意人数÷调查总人数×100% | ≥90% |

3.2025年部门预算绿化养护经费\*（自有资金）（事业经营收入）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 | 2025年部门预算绿化养护经费\*（自有资金）（事业经营收入） | | | | | |
| 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 |
| 动物园果蔬及牛肉等饲料款 | | | | | |
| 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 | | | | | |

| 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 | 动物成活率 | 动物成活率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | 2025年12月31日前 |
| 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 效益指标 | 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.绿化工程及养护\*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 | 绿化工程及养护\* | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6300000.00 | 其中：财政 资金 | 6300000.00 | 其他资金 |  |
| 绿化养护及工程支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过做好公园广场绿化管理，美化居住环境，提升城市宜居水平。  2.通过建设口袋公园，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 | ≥3000万平方米 |
| 数量指标 | 建设口袋公园数量 | 建设口袋公园数量 | ≥2个 |
| 质量指标 | 植物成活率 | 植物成活率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金拨付完成时间 | 资金拨付完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 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 | 持续改善 |
| 效益指标 | 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 | 持续改善 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升净化空气质量，持续提高居民生活幸福感 | 持续提升净化空气质量，持续提高居民生活幸福感 | 持续提升 |
| 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.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 | 11990000.00 | 其中：财政 资金 | 11990000.00 | 其他资金 |  |
| 绿化养护费支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过做好公园广场绿化管理，美化居住环境，提升城市宜居水平。  2.通过建设口袋公园，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 | ≥3000万平方米 |
| 数量指标 | 养护公园、广场数量 | 养护公园、广场数量 | ≥20个 |
| 质量指标 | 植物成活率 | 植物成活率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金拨付完成时间 | 资金拨付完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 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 | 持续改善 |
| 效益指标 | 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 | 持续改善 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升净化空气质量，持续提高居民生活幸福感 | 持续提升净化空气质量，持续提高居民生活幸福感 | 持续提升 |
| 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% |

6.绿化养护费（美好人员经费）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（美好人员经费） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46500000.00 | 其中：财政 资金 | 46500000.00 | 其他资金 |  |
| 安置人员工资 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过完成城市园林绿化养护和管理工作，保障城市绿化景观质量，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 | ≥3000万平方米 |
| 质量指标 | 植物成活率 | 植物成活率 | ≥90个 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时间 | 资金拨付完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 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 | 持续改善 |
| 效益指标 | 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 | 持续改善 |
| 效益指标 | 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 |
| 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% |