2020年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标：**

贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理的方针、政策、法律和规定，组织制定城市管理规范性文件、发展规划、年度计划及各项措施，并负责组织实施。为进一步提升城市形象，在巩固已有绿化成果的基础上，超前谋划部署，及早组织实施，努力打造北戴河区绿化景观建设的新亮点，以打造自然、立体、节约、生态的地域性、全域性绿化景观为目标，秉承细致、精致、极致的建设及养护管理标准，继续引进先进的设计理念、持续推进长效立体绿化，采取完善绿地、基础设施等有效措施，扎实推进园林绿化各项工作，圆满完成各项任务指标。

**（二）分项绩效目标：**

一、绿化委员会办公室日常工作。贯彻执行党和国家造林绿化方针、政策法律和法规；组织实施和监督检查全民义务植树、部门绿化和城乡绿化工作；各项评比表彰的审核、申报工作；绿化统计工作；绿委办综合会议的筹备和组织工作。

二、风景旅游资源。奥运公园接待、景区建设与维修、景区管理、重大赛事和文体活动的服务保障。

三、风景名胜区管理。贯彻上级有关风景名胜区管理的政策和法律法规，组织编制风景名胜区发展规划，对风景名胜区内的新建、改建、扩建等建设项目，严格履行报建审批程序；强化风景名胜区的执法监察工作，切实保护合理利用风景名胜区资源。

四、园林局-工程股、后勤。园林基础设施维修维护、水、电、油的保障。及时完成北戴河区园林局的各项基础设施维修维护任务。

五、森林防火。贯彻执行各级森林防火方针政策和法律法规，开展防火项目和基础设施建设，制定火灾应急预案，组织、协调、指导全区森林火灾的预防与扑救工作，承担区森林防火指挥部办公室具体工作。

六、园林绿化建设维护、绿化养护。绿地规划编制及修编，城市重点建设项目的园林绿化设计、公共绿地景观建设提升、绿化完善工程立项、新改扩建及维修工程管理；城市绿地、公园、风景林地的管理和古树名木的保护；参与全区公共绿地绿地率的审核认定。

七、行政审批。依法依规履行园林行政审批工作。林政执法。预防、制止和查处各类破坏城市园林绿化的违法犯罪活动；依法查处各类园林行政案件；刑事案件依法移交当地公安机关处理

**（三）工作保障措施：**

一、园林绿化建设维护、绿化养护：绿地规划编制及修编，城市重点建设项目的园林绿化设计、公共绿地景观建设提升、绿化完善工程立项、新改扩建及维修工程管理；城市绿地、公园、风景林地的管理和古树名木的保护；参与全区公共绿地绿地率的审核认定。提升绿化品位，高标准实施城乡绿化工程，坚持“细致、精致、极致”的养护管理思路，健全绿化管护机制，提升现有绿地品质，保障了城区绿化环境整洁、优美、有序。对城区道路、游园绿地在多年精细化管理的基础上，以“精”为目标，以“细”为手段，进一步巩固和扩大精细化管理成果。

二、森林防火及林政执法：以安全生产为主线，突出抓好森林资源保护工作森林防火。贯彻执行各级森林防火方针政策和法律法规，开展防火项目和基础设施建设，制定火灾应急预案，组织、协调、指导全区森林火灾的预防与扑救工作，承担区森林防火指挥部办公室具体工作。行政审批。依法依规履行园林行政审批工作。林政执法。预防、制止和查处各类破坏城市园林绿化的违法犯罪活动；依法查处各类园林行政案件；刑事案件依法移交当地公安机关处理。

三、绿化委员会经费：加大社会绿化工作力度，全面提升整体绿化水平绿化委员会办公室日常工作。贯彻执行党和国家造林绿化方针、政策法律和法规；组织实施和监督检查全民义务植树、部门绿化和城乡绿化工作；各项评比表彰的审核、申报工作；绿化统计工作；绿委办综合会议的筹备和组织工作。

四、风景名胜管理经费：严格履行报建审批程序，强化风景名胜区的执法监察工作，切实保护合理利用风景名胜区资源。风景名胜区管理。贯彻上级有关风景名胜区管理的政策和法律法规，组织编制风景名胜区发展规划，对风景名胜区内的新建、改建、扩建等建设项目，

五、园林基础设施维修维护费：为北戴河区绿化景观建设保驾护航园林局-工程股、后勤全力保障园林基础设施维修维护、水、电、油的保障及其他维修维护工程。

六、立体绿化工程及养护费：创新思路，提升立体绿化效果：我区重点实施灯杆挂花、楼体围栏挂花、立体花堆、生态墙、花钵果皮箱摆花、藤本植物栽植等立体绿化工程，引进栽植多季红花蔷薇、红花凌霄、藤本月季新优藤本植物

七、奥林匹克公园运行维护费：加强景区管理，优化服务推动旅游升级风景旅游资源。奥运公园接待、景区建设与维修、景区管理、重大赛事和文体活动的服务保障。

第二部分 预算项目绩效目标

**1、奥林匹克大道公园运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327003秦皇岛市北戴河区园林局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 327-2101-YQN-TU2Z | | 项目名称 | 奥林匹克大道公园运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 176.18 | 其中：财政资金 | 176.18 | 其他资金 |  |
| 为保障奥运公园能够正常运行，所需日常办公、水电、劳务、绿化养护、设备维修卫生保洁等费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、能够使奥运公园安全对外开放、绿化养护、卫生保洁工作正常进行、音乐喷泉正常开放。  2、让游客有个美好的心情.通过全年景区接待游客满意率达到优秀，做好景区各项管理工作，杜绝安全隐患及游客投诉. | | | | | |

| 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 | 安全事故发生次数 | 游客安全事故发生次数 | <2游客安全事故发生2人次以下为优秀 |  |
| 数量指标 | 安全事故发生次数 | 游客安全事故发生次数 | >2游客安全事故发生2人次以上为合格 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 旅游人数增长率 | 游客比前一年增长比率 | ≥10游客比前一年增长比率高于10%为优秀 |  |
| 社会效益指标 | 旅游人数增长率 | 游客比前一年增长比率 | <3游客比上一年增长比率减少3%为合格 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意程度占游客总数的比率 | >95游客满意程度占游客总数的95%为优秀 |  |
| 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意程度占游客总数的比率 | <0游客满意程度小于80%为合格 |  |

**2、风景名胜区管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327003秦皇岛市北戴河区园林局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 327-2501-YQN-SHSE | | 项目名称 | 风景名胜区管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 宣传贯彻相关法律及政策规范，风景名胜区的开发建设与管理，强化风景名胜区的执法监察工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、宣传贯彻相关法律及政策规范。  2、风景名胜区的开发建设与管理，强化风景名胜区的执法监察工作 | | | | | |
| 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 | 风景名胜区内巡查频次 | 春秋两季建设高峰期每周至少巡查一次。 | | >1每周巡查超过1次为优秀 |  |
| 数量指标 | 风景名胜区内巡查频次 | 春秋两季建设高峰期每周至少巡查一次。 | | <1每周巡查不超过1次为合格 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 《风景名胜区条例》宣传 | 每年开展《风景名胜区条例》等资料宣传活动一次。 | | >1每年宣传活动超过1次为优秀 |  |
| 社会效益指标 | 《风景名胜区条例》宣传 | 每年开展《风景名胜区条例》等资料宣传活动一次。 | | <1每年宣传活动不超过1次为合格 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | | >95受益群体满意度大于95%为优秀 |  |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | | <80受益群体满意度小于70%为合格 |  |

**3、立体绿化工程及养护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327003秦皇岛市北戴河区园林局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 327-2301-YQN-RFZM | | 项目名称 | 立体绿化工程及养护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 通过灯杆挂花、楼体围栏挂花、藤本植物栽植等方式进行绿化，可丰富城市绿化景观，增加城市绿量，减少热岛效应，吸尘、减少噪音和有害气体，营造和改善城区生态环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 60.00 | 90.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、丰富城市绿化景观，增加城市绿量，减少热岛效应，吸尘、减少噪音和有害气体，营造和改善城区生态环境  2、收到了良好的社会效益 | | | | | |
| 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 | 合格率 | 工程合格率占总工程的百分比 | | >95工程合格率占总工程的百分比大于95%为优秀 |  |
| 数量指标 | 合格率 | 工程合格率占总工程的百分比 | | <70工程合格率占总工程的百分比小于70%为不合格 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 景观效果 | 立体绿化景观效果 | | <2花卉苗木病虫害发生率＜2%，花卉苗木生长健壮，达到较好的景观效果为优秀 |  |
| 社会效益指标 | 景观效果 | 立体绿化景观效果 | | >15花卉苗木病虫害发生率＞15%，生长势差，景观效果差为不合格 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意人数占总人数的百分比 | | >95公众满意人数占总人数的百分比大于95%为优秀 |  |
| 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意人数占总人数的百分比 | | <70公众满意人数占总人数的百分比小于70%为不合格 |  |

**4、联峰山等国有林区护林防火经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327003秦皇岛市北戴河区园林局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 327-1301-YQN-F1T8 | | 项目名称 | 联峰山等国有林区护林防火经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 484.52 | 其中：财政资金 | 484.52 | 其他资金 |  |
| 预防和减少森林火灾对森林资源的损失，保护森林资源。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 70.00 | 80.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、严格落实各项工作，预防和减少森林火灾对森林资源的损失  2、保护森林资源，确保不发生重特大森林火灾，不发生重大人员伤亡事故。 | | | | | |
| 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 | 火灾发生率(％) | (火灾发生最大面积÷森林总面积)×100％ | | <1火灾发生率小于1‰为优秀 |  |
| 数量指标 | 火灾发生率(％) | (火灾发生最大面积÷森林总面积)×100％ | | >3火灾发生率大于3‰为合格 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 火灾隐患整改率 | 火灾隐患整改率=已落实整改的隐患数量/有备案的火灾隐患数\*100% | | >90已落实整改的隐患数量占有备案火灾隐患总数的百分比大于90%为优秀 |  |
| 社会效益指标 | 火灾隐患整改率 | 火灾隐患整改率=已落实整改的隐患数量/有备案的火灾隐患数\*100% | | <70已落实整改的隐患数量占有备案火灾隐患总数的百分比小于70%为合格 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意人数占总人数的百分比 | | >95公众满意人数占总人数的百分比大于95%为优秀 |  |
| 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意人数占总人数的百分比 | | <70公众满意人数占总人数的百分比小于70%为合格 |  |

**5、绿化委员会经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327003秦皇岛市北戴河区园林局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 327-2201-YQN-L10A | | 项目名称 | 绿化委员会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 宣传国家有关国土绿化、植树造林等方面的政策、法律、法规；推动义务植树活动的开展，加快国土绿化；组织部门绿化，组织社会单位绿化主管人员相互交流学习好的经验、做法，推广新优绿化品种. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 70.00 | 90.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、国家有关国土绿化、植树造林等方面的政策、法律、法规得到贯彻落实，增强公民绿化意识；  2、通过组织全民义务植树活动，增加群众爱绿护绿的意识，保护和改善生态环境；社会单位绿化水平得到进一步提升。 | | | | | |
| 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 | 单位参与率 | 参与植树的单位咱全区总单位的百分比 | | >90参与植树的单位咱全区总单位的比率大于90%为优秀 |  |
| 数量指标 | 单位参与率 | 参与植树的单位咱全区总单位的百分比 | | <7参与植树的单位咱全区总单位的比率小于70%为合格 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 义务植树尽责率 | 义务植树尽责率=参加义务植树的人数/应尽义务的人数\*100% | | >85参加义务植树的人数占应尽义务的人数百分比大于85%为优秀 |  |
| 社会效益指标 | 义务植树尽责率 | 义务植树尽责率=参加义务植树的人数/应尽义务的人数\*100% | | <60参加义务植树的人数占应尽义务的人数百分比小于60%为合格 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意人数占总人数的百分比 | | >90公众满意人数占总人数的百分比大于90%为优秀 |  |
| 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意人数占总人数的百分比 | | <70公众满意人数占总人数的百分比小于70%为合格 |  |

**6、苗圃繁育及新优品种引进工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327003秦皇岛市北戴河区园林局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 327-2301-YQN-7WCD | | 项目名称 | 苗圃繁育及新优品种引进工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 在苗圃引进新优植物品种，丰富北戴河区绿化色彩、为北戴河区绿化增色添彩。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、引进新优植物品种  2、为北戴河区绿化增色添彩 | | | | | |
| 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 | 苗木成活率 | 成活苗木占总苗木的比率 | | >95苗木成活率高于95%为优秀 |  |
| 数量指标 | 苗木成活率 | 成活苗木占总苗木的比率 | | <80苗木成活率低于80%为不合格 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 质量合格率 | 合格工程占总工程的比率 | | >95工程质量合格率大于95%为优秀 |  |
| 社会效益指标 | 质量合格率 | 合格工程占总工程的比率 | | <80工程质量合格率低于80%为不合格 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | | >95受益群体满意度大于95%为优秀 |  |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | | <80受益群体满意度低于80%为不合格 |  |

**7、人事代理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327003秦皇岛市北戴河区园林局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 327-2301-YQN-EHHO | | 项目名称 | 人事代理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.53 | 其中：财政资金 | 10.53 | 其他资金 |  |
| 保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、人事代理工作人员的工资补贴  2、人事代理工作人员的公用经费 | | | | | |
| 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 | 人事代理工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | | 100人事代理工作完成率100%为优秀 |  |
| 数量指标 | 人事代理工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | | <75人事代理工作完成率低于75%为不合格 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 人事代理人员工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | | 100人事代理人员工资待遇保障率100%为优秀 |  |
| 社会效益指标 | 人事代理人员工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | | <80人事代理人员工资待遇保障率低于80%为不合格 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务工作满意度 | 服务人群对工作人员满意度 | | 100业务工作满意度100%为优秀 |  |
| 服务对象满意度指标 | 业务工作满意度 | 服务人群对工作人员满意度 | | <75业务工作满意度低于75%为不合格 |  |

**8、提前下达2020年旅游发展专项资金（抢救性资源保护）（秦财建[2019]215号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327003秦皇岛市北戴河区园林局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 327-1201-YQN-VT80 | | 项目名称 | 提前下达2020年旅游发展专项资金（抢救性资源保护）（秦财建[2019]215号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.60 | 其中：财政资金 | 95.60 | 其他资金 |  |
| 古树名木保护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 50.00 | 70.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、古树名木健康生长  2、古树名木资源得到有效保护 | | | | | |
| 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 | 工程验收合格率(％) | 验收合格的工程数量占工程总数量的比率 | | >95验收合格的工程数量占工程总数量的比率大于95%为优秀 |  |
| 数量指标 | 工程验收合格率(％) | 验收合格的工程数量占工程总数量的比率 | | <80验收合格的工程数量占工程总数量的比率小于80%为不合格 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 质量合格率 | 合格工程占总工程的比率 | | >95合格工程占总工程的比率大于95%为优秀 |  |
| 社会效益指标 | 质量合格率 | 合格工程占总工程的比率 | | <80合格工程占总工程的比率小于80%为不合格 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | | >95受益群体满意度高于95%为优秀 |  |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | | <80受益群体满意度小于80%为不合格 |  |

**9、提前下达2020年绿化工程移交养护费（秦财城建[2019]129号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327003秦皇岛市北戴河区园林局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 327-2301-YQN-M4NI | | 项目名称 | 提前下达2020年绿化工程移交养护费（秦财城建[2019]129号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 滨海大道绿化养护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 50.00 | 70.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、提升园林绿化环境景观  2、增加生态效益和社会效益 | | | | | |
| 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 | 苗木成活率 | 成活苗木占总苗木的比率 | | >95成活苗木占总苗木的比率大于95%为优秀 |  |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 所辖公共绿地保存率 | 保存绿地面积占栽植绿地总面积的比率 | | >95保存绿地面积占栽植绿地总面积的比率大于95%为优秀 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | | >95受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率大于95%为优秀 |  |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | | <70受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率小于70%为合格 |  |

**10、园林基础设施维修维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327003秦皇岛市北戴河区园林局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 327-2601-YQN-OWX1 | | 项目名称 | 园林基础设施维修维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 对属于我局管辖范围内的基础设施进行维修维护改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 50.00 | 80.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、维修基础设施可保证基础设施完好  2、提升游客及居民的满意度 | | | | | |
| 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 | 工程验收合格率(％) | 验收合格的工程数量占工程总数量的比率 | | >95验收合格的工程数量占工程总数量的比率大于95%为优秀 |  |
| 数量指标 | 工程验收合格率(％) | 验收合格的工程数量占工程总数量的比率 | | <80验收合格的工程数量占工程总数量的比率小于80%为不合格 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 质量合格率 | 合格工程占总工程的比率 | | >95合格工程占总工程的比率大于95%为优秀 |  |
| 社会效益指标 | 质量合格率 | 合格工程占总工程的比率 | | <80合格工程占总工程的比率小于80%为不合格 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | | >95受益群体满意度高于95%为优秀 |  |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | | <80受益群体满意度小于80%为不合格 |  |

**11、园林绿化养护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327003秦皇岛市北戴河区园林局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 327-2301-YQN-YUTN | | 项目名称 | 园林绿化养护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1195.20 | 其中：财政资金 | 1195.20 | 其他资金 |  |
| 1、城市道路绿地、公园、游园、街头绿地、居民区绿地、片林等公共绿地的绿化养护管理。2、城市垂直绿化项目的实施与管护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 50.00 | 70.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、提升园林绿化环境景观  2、增加生态效益和社会效益 | | | | | |
| 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 | 苗木成活率 | 成活苗木占总苗木的比率 | | >95成活苗木占总苗木的比率大于95%为优秀 |  |
| 数量指标 | 苗木成活率 | 成活苗木占总苗木的比率 | | <70成活苗木占总苗木的比率小于70%为合格 |  |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 所辖公共绿地保存率 | 保存绿地面积占栽植绿地总面积的比率 | | >95保存绿地面积占栽植绿地总面积的比率大于95%为优秀 |  |
| 生态效益指标 | 所辖公共绿地保存率 | 保存绿地面积占栽植绿地总面积的比率 | | <70保存绿地面积占栽植绿地总面积的比率小于70%为合格 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | | >95受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率大于95%为优秀 |  |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | | <70受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率小于70%为合格 |  |