

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	园林绿化养护项目		
主管部门	银川火车站广场公园管理所	实施单位	银川火车站广场公园管理所
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	综合股	项目年度金额	285.348900
年度总体绩效目标	<p>为了提高火车站广场生态公园绿地养护水平，提升火车站广场的景观质量，为人民群众提供更加优质的生态环境。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	绿地养护面积、范围	<p>一标段：绿地面积：91060平方米；范围：马兰花广场绿地；南北管理房、渠西绿地；疏散广场树池植被换植及养护、站前广场树箱、原有花箱管护；景观湖垃圾清捞及安全巡护，水域养护面积为14036平方米。二标段：绿地面积：91130平方米；范围：渠东、广场西北、鼎辉绿地养护；景观湖垃圾清捞及安全巡护，水域养护面积为48859平方米，辖区所有行道树养护。</p>
	12-质量指标	两家绿地养护公司考核得分：检查实行综合项目百分制，合格等次：90分以上（含90分）、不合格等次：90分以下。	<p>当月考核为合格等次，全额支付当月养护费；如考核为不合格等次，甲方根据扣分情况，相应扣除乙方的养护费，扣除标准1000/分。</p>
	13-时效指标	验收及时率	<p>定于每月30日前，遇有特殊情况可提前或延后1-2天，检查由单位组织人员进行，养护单位共同参与。</p>
	14-成本指标	预算控制率	≤285.35万元

2-效益指标	21-经济效益	有效利用财政资金，完成各项工作	有效利用财政资金，完成各项工作
	22-社会效益	提高市民对火车站周边环境满意度	提高市民对火车站周边环境满意度
	23-生态效益	通过对火车站广场周边绿地的养护，有效维护绿色空间	通过对火车站广场周边绿地的养护，有效维护绿色空间
	24-可持续影响	保障养护范围内的植物可持续生长	保障养护范围内的植物可持续生长
3-满意度指标	31-服务对象满意度	市民满意度	接到园林绿化相关投诉数低于20%