项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

1. 绿化中心2024年度天津市美国白蛾防治专项绩效目标表

2. 绿化中心2024年水西公园运维项目绩效目标表

3. 绿化中心2024年度第十四届中国（合肥）国际园林博览会天津园项目（自有资金）绩效目标表

4. 绿化中心2024年度天津市城市绿地现状调查与测评及“植物园链”专项规划编制与建设方案社会稳定风险评估绩效目标表

5. 绿化中心2024年度中国成都世界园艺博览会天津园项目绩效目标表

6.绿化中心2024年度中国成都世界园艺博览会天津园项目（自有资金）绩效目标表

1.绿化中心2024年度天津市美国白蛾防治专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326232天津市城市园林绿化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 绿化中心2024年度天津市美国白蛾防治专项 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 2024年天津市美国白蛾病虫害防治工作 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标1：美国白蛾虫情测报准确率在98%以上  目标2：天敌昆虫的释放数量达到4亿头，应用美国白蛾诱捕器800套，无公害药剂635箱  目标3：通过全市联防联控，达到主要干路行道树美国白蛾虫株率控制在5%以下，公共绿地有虫不成灾，保护城市绿化生态安全 | | | | | |

| 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 | 病虫害防治器具采购数量 | 反映采购病虫害防治器具数量情况 | 800套 |
| 数量指标 | 病虫害防治药物采购数量 | 反映采购病虫害防治药物数量情况 | 635箱 |
| 数量指标 | 病虫害防治生物天敌采购数量 | 反映采购病虫害防治生物天敌数量情况 | 4亿头 |
| 数量指标 | 投放点位 | 反映病虫害防治投放点位数量情况 | 21个（16个区，5大公园） |
| 数量指标 | 完成病虫害防治器具检查及维保数量 | 反映病虫害防治器具检查及维保数量情况 | ≥2次 |
| 质量指标 | 病虫害防治器具验收质量合格率 | 反映病虫害防治器具验收合格情况（验收合格数量/采购数量 | ≥98% |
| 质量指标 | 病虫害控制率 | 通过监测病虫害控制情况反映项目实施效果 | ≥95% |
| 时效指标 | 项目总计划完成时间 | 项目总计划完成时间 | 2024年12月底前 |
| 时效指标 | 病虫害防治器具采购计划完成时间 | 病虫害防治器具采购计划完成时间 | 计划6月底前完成，视资金拨付情况 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 反映项目经费支出的及时程度和效率情况 | 资金到账后按照政采合同支付50%，12月底前完成验收支付50% |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映项目总成本情况 | ≤140万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对公众生活环境的改善或提高程度 | 反映项目的实施对公众生活环境的改善或提高程度 | 影响程度明显 |
| 可持续影响指标 | 对病虫害防治工作的持续影响 | 反映项目的实施效果对未来继续实施病虫害防治工作参考性的影响 | 影响程度明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象对病虫害防治效果的认可程度 | ≥95% |

2.绿化中心2024年水西公园运维项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326232天津市城市园林绿化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 绿化中心2024年水西公园运维项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 939.00 | 其中：财政 资金 | 939.00 | 其他资金 |  |
| 2024年水西公园的运营养护工作 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 1、保障公园正常运行;2、正常维护管理各类设施;3、公园内养护标准按照二级养护绿地标准执行;4、社会公众满意度达到90%以上。具体工作:1-12月做好绿化养护工作,包括浇返青水、施肥、病虫害防治、植物修剪等工作;1-12 月做好全年安全管理工作;1-12月做好全年的园容卫生管理工作。养护绿地63.37万平方米、养护园内道路30.2万平方米、建筑养护3625平方米、养护水体面积42万平方米、养护园内桥梁、公厕等各类设施、做好公园安保和园容卫生工作,及时补水,保持园内湖泊景观,制定科学可行的养管方案,逐步实现养管精细化。 | | | | | |

| 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 | 绿地养护面积 | 绿地养护面积 | 63.37万平方米 |
| 数量指标 | 园容保洁面积 | 园容保洁面积 | 32.99万平方米 |
| 数量指标 | 公共卫生间清洁的数量 | 公共卫生间清洁的数量 | 10间 |
| 数量指标 | 安保人员数量 | 安保人员数量 | 119人次/年 |
| 质量指标 | 安全、消防等事故隐患降低情况 | 改善程度 | 较高 |
| 质量指标 | 植物健康状况 | 健康状况程度 | 较高 |
| 质量指标 | 环境卫生状况 | 卫生状况程度 | 较高 |
| 质量指标 | 园区设施完好率 | 设施完好率 | ≥95% |
| 时效指标 | 绿化养护周期 | 绿化养护时间 | 2024年1月-12月 |
| 时效指标 | 设施养护时间 | 设施养护时间 | 2024年1月-12月 |
| 时效指标 | 清洁周期 | 垃圾清理,厕所清洁周期 | ≤24小时 |
| 成本指标 | 绿化养护、园容保洁、安保服务等养护成本 | 总成本 | ≤939万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 吸引第三方 | 辐射提升周边营商环境 | 效果明显 |
| 社会效益指标 | 健康促进 | 满足人民日益增长的精神生活需要 | 效果明显 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保证了园内植物多样性，提升环境生态效果 | 效果明显 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 植物、设施等永续化利用、精细化管理 | 效果明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意度 | ≥90% |

3.绿化中心2024年度第十四届中国（合肥）国际园林博览会天津园项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326232天津市城市园林绿化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 绿化中心2024年度第十四届中国（合肥）国际园林博览会天津园项目（自有资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 10.00 |
| 建设单位补助用于合肥园建园补助 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.天津园位于园博承（申）办城市展园组团区A8地块，占地面积2093平方米。设计包括园林绿化工程、园林小品工程、铺装工程、电器安装工程及给、排水工程等。本届园博会是以“生态优先 百姓园博”为主题，综合展览展示国内外城市建设新理念、新技术、新成果，推进美丽城市建设的一届展会，也是全面贯彻新发展理念、践行以人民为中心的发展思想的一项具体实践，建设意义十分重大。 | | | | | |

| 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 | 园林绿化工程 | 面积 | 1465平米 |
| 数量指标 | 园林小品工程 | 面积 | 148平米 |
| 数量指标 | 铺装工程 | 面积 | 480平米 |
| 数量指标 | 给水、照明等工程覆盖全园 | 面积 | 2093平米 |
| 质量指标 | 园林绿化工程 | 验收合格率 | ≥95% |
| 质量指标 | 园林小品工程 | 验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 铺装工程 | 验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 给水、照明等工程覆盖全园 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 园林绿化工程 | 按时完成率 | 100% |
| 时效指标 | 园林小品工程 | 按时完成率 | 100% |
| 时效指标 | 铺装工程 | 按时完成率 | 100% |
| 时效指标 | 给水、照明等工程覆盖全园 | 按时完成率 | 100% |
| 成本指标 | 建设单位补助 | 金额 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展园对推动社会建设发展及对本市宣传起到的作用 | 效果 | 本届园博会是以“生态优先 百姓园博”为主题，综合展览展示国内外城市建设新理念、新技术、新成果，推进美丽城市建设的一届展会，也是全面贯彻新发展理念、践行以人民为中心的发展思想的一项具体实践，建设意义十分重大。 |
| 生态效益指标 | 文明施工 | 影响力 | 1项 |
| 可持续影响指标 | 园区行业影响力 | 影响力 | 1项 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥95% |

4.绿化中心2024年度天津市城市绿地现状调查与测评及“植物园链”专项规划编制与建设方案社会稳定风险评估绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326232天津市城市园林绿化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 绿化中心2024年度天津市城市绿地现状调查与测评及“植物园链”专项规划编制与建设方案社会稳定风险评估 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 项目实施 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标1：按《国家园林城市申报与评选管理办法》相关要求和技术标准，开展天津市园林现状调查与测评工作，摸清我市园林绿地“家底”，为我市园林绿化精细化管理和科学应用奠定数据基础，为国家园林城市创建、城市体检等工作顺利开展提供科学支撑。目标2：植物园链专项规划的编制，为天津一环十一园项目开发建设提供科学的决策支持，是对公园项目新理念下的建设实施提供基本遵循， 将是津城生态引领、和谐宜居城市发展的重要引擎，将是津城生态文明建设的重要一环，开启以公园重塑城市的新篇章，构筑大美生态人居环境，为打造新的城市名片和未来城市开发奠定良好的基础。目标3：对“一环十一园”植物园链建设方案的合理性、合法性、可行性和可控性进行分析，通过制定评估方案、收集审阅资料、现场走访调研、开展座谈等方法，厘清建设方案可能存在的社会稳定风险，并提出化解风险的有效措施，保障天津市“植物园链”建设方案的顺利推进 | | | | | |

| 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 | 组织论证会场次 | 组织座谈会 | 3次 |
| 数量指标 | 组织专家调研次数 | 组织现场调研 | 15次 |
| 数量指标 | 组织专家研讨会次数 | 组织专家评审会 | 1次 |
| 数量指标 | 完成数量 | 发放调查问卷 | 94份 |
| 数量指标 | 完成研究报告/方案数量 | 完成研究报告 | 3份 |
| 质量指标 | 研究报告/方案评审通过率 | 研究报告专家通过率 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目计划完成时间 | 按时完成 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 研究委托经费 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 提升我市国家园林城市创建和城市体检等工作的质量 | 影响程度明显 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 提高园林绿化今后的管理水平 | 影响程度明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公园接待市民满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |

5.绿化中心2024年度中国成都世界园艺博览会天津园项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326232天津市城市园林绿化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 绿化中心2024年度中国成都世界园艺博览会天津园项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 中国成都世界园艺博览会天津园项目的实施 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.天津园位于世园会（申）办城市展园组团区ZH4地块，占地面积2500平方米,设计包括绿化工程、铺装工程、景观工程、雕塑、数字智能化、给排水、海绵工程、景观照明电气工程等等。展园以“高质量、新发展的天津故事”为主题。围绕全面建设高质量发展、高品质生活的社会主义现代化大都市的目标导向以及组织实施十项行动的背景，以抽象概念浓缩展现天津的山川、河流、林地、海洋等城市景致。天津园林的高质量发展，代表着天津城市整体高质量发展的勃勃生机。 | | | | | |

| 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 | 绿化工程 | 绿化工程面积 | 1800m2 |
| 数量指标 | 景观工程 | 景观工程面积 | 452m2 |
| 数量指标 | 铺装工程 | 铺装工程面积 | 450m2 |
| 数量指标 | 给水、照明等工程 | 给水、照明等工程覆盖面积 | 2500m2 |
| 数量指标 | 主体雕塑 | 组数 | 3组 |
| 数量指标 | 津门拱形构筑物 | 个数 | 1个 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 同时容纳参观人数 | 设计容量 | 80-90人 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 实施时间 | 2024年1月-2024年4月 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 经费支出时效性 | 100% |
| 成本指标 | 绿化工程成本 | 工程实际成本 | ≤48万元 |
| 成本指标 | 铺装工程成本 | 工程实际成本 | ≤7万元 |
| 成本指标 | 景观工程成本 | 工程实际成本 | ≤65万元 |
| 成本指标 | 电气设备安装工程成本 | 工程实际成本 | ≤60万元 |
| 成本指标 | 给排水管道工程成本 | 工程实际成本 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 明显 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | 明显 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 促进天津园林高质量发展，展示天津高质量发展的生机与活力 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众满意度 | 参观群众满意度 | ≥95% |

6.绿化中心2024年度中国成都世界园艺博览会天津园项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326232天津市城市园林绿化服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 绿化中心2024年度中国成都世界园艺博览会天津园项目（自有资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 90.00 |
| 80万元用于项目建设,10万元用于项目补助 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.天津园位于世园会（申）办城市展园组团区ZH4地块，占地面积2500平方米,设计包括绿化工程、铺装工程、景观工程、雕塑、数字智能化、给排水、海绵工程、景观照明电气工程等等。展园以“高质量、新发展的天津故事”为主题。围绕全面建设高质量发展、高品质生活的社会主义现代化大都市的目标导向以及组织实施十项行动的背景，以抽象概念浓缩展现天津的山川、河流、林地、海洋等城市景致。天津园林的高质量发展，代表着天津城市整体高质量发展的勃勃生机 | | | | | |

| 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 | 绿化工程 | 绿化养护面积 | 1800平米 |
| 数量指标 | 景观工程 | 景观面积 | 452平米 |
| 数量指标 | 铺装工程 | 铺装面积 | 450平米 |
| 数量指标 | 给水、照明等工程覆盖全园 | 给水照明面积 | 2500平米 |
| 数量指标 | 主体雕塑 | 雕塑数量 | 3组 |
| 数量指标 | 津门拱形构筑物 | 构筑物个数 | 1个 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 时间 | 2024年1月-2024年4月 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 时效性 | 100% |
| 成本指标 | 建设单位投资补贴 | 金额 | ≤80万元 |
| 成本指标 | 建设单位补助 | 金额 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 明显 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 对区域生态环境的提升或影响程度 | 明显 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念 | 明显 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响度 | 促进天津园林高质量发展，展示天津高质量发展的生机与活力 | 明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众满意度 | 满意度 | ≥95% |