

2020 年园林中心预算绩效目标情况说明

（一）绩效目标设置情况

2020 年园林中心部门共设置 33 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是社会化养护专项经费、白蚁防治经费、森林防火经费、社区修剪经费、屏山公园、业务车采购、红火蚁防治经费、四绿经费、园林执法中队、义务植树经费、绿化养管及安全生产经费、应急抢险费用、养管经费、乌山监控专项、乌山花节专项经费、古树危树支撑复壮、朱子祠修建、乌山景区基础设施修缮、黎明湖养管经费、景区养护费、鬼谷子祠修建、福道申报 4A 级景区专项经费、水电经费、森林步道管养经费、金牛山北坡公园经费、管养费、设备采购、公厕社会化管理费、社会化养管经费、日常运转经费、温泉公园工人遣散费、郁金香花展、公园养管-社会化委托业务费项目，共涉及财政拨款资金 6029.36 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

本单位无部门业务费绩效目标。

2. 部门专项资金绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

(2020 年度)

单位名称：[163001]鼓楼区园林中心

序号	项目名称	年预算安排资金(万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位	
1	社会化养护专项经费	452.26	完成津泰路、东泰路、吉庇路、织缎巷花化绿化苗木服务、区管道道路绿地和行道树养护、鼓楼区内河绿地及大树社会化养护任务	产出指标	时效指标	目标完成率			正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率			正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	项目承接机构个数	社会化养护包个数	正向指标	大于等于	3.00	个	
					质量指标	市容情况考评月平均得分情况	月考核平均分	正向指标	大于等于	90.00	分	
				效益指标	生态效益指标	城区绿化覆盖率	鼓楼区城区2020年绿化覆盖率	正向指标	大于等于	40.00	%	
						城区园林绿地率	鼓楼区城区2020年绿地率	正向指标	大于等于	34.00	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	当年收到的12345 总件数	反向指标	小于等于	1000.00	件	
2	白蚁防治经费	42.85	完成合同范围内白蚁防治任务，重点区域无明显蚁巢，必须至少挖 50 个主巢和 200 个副巢	产出指标	时效指标	目标完成率			正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率			正向指标	大于等于	95	%
				数量指标	林业有害生物防治面积	合同防治范围内白蚁防治面积	正向指标	大于等于	2000.00	亩		
				效益指标	可持续影响指标	林业有害生物防治率	合同防治范围内白蚁防治率	正向指标	大于等于	90.00	%	

						森林病虫害监测覆盖率	合同防治范围内白蚁监测率	正向指标	大于等于	90.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	合同防治范围内白蚁投诉件	反向指标	小于等于	10.00	件
3	森林 防火 经费	3.42	完成好我区森林防火宣传、演练、巡查等各项工作	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	组织宣传活动次数	年度森林防火宣传次数	正向指标	大于等于	1.00	次
					质量指标	购置验收通过率	采购防火设备验收合格	正向指标	等于	100.00	%
				效益指标	可持续影响指标	全省森林防火责任考核分数	年度森林防火考核分数	正向指标	大于等于	80.00	分
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	当年森林防火投诉件数	反向指标	小于等于	50.00	件
4	社区 修剪 经费	25	完成鼓楼区老旧小区、无物业小区内树木修剪，消除安全隐患和对群众生活的不良影响	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	受益社区数	有安排进行老旧小区和无物业小区修剪的社区数量	正向指标	大于等于	5.00	个
				效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过及时的对老旧小区无物业小区的危树进行修剪或移除，消除安全隐患	正向指标	大于等于	5.00	项
					生态效益指标	城区绿化覆盖率	鼓楼区 2020 年绿化覆盖率	正向指标	大于等于	40.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	当年 12345 诉求件总件数	反向指标	小于等于	500.00	件
5	屏山 公园	282	实行社会化养护，提升景区养护管理水平，公园绿化、保洁、保按工作。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	公园绿化养护面积	公园绿地面积	正向指标	大于等于	33000.00	平方米

				质量指标	环卫考评月平均得分情况	公厕月度考核表平均分	正向指标	大于等于	90.00	分	
					市容情况考评月平均得分情况	绿化、保洁、保安月度考核表平均分	正向指标	大于等于	90.00	分	
				效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	绿化、保安、保洁提供就业人数	正向指标	大于等于	15.00	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	当年 12345 投诉件数	反向指标	小于等于	100.00	件
6	业务车采购	43	按财政程序采购一辆高空作业车和一辆抢险工具车	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	购置设备（货物）数量	采购业务车数量	正向指标	大于等于	2.00	台、套等
					质量指标	购置验收通过率	采购业务车验收合格率	正向指标	等于	100.00	%
				效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	(计划采购金额-实际采购金额)/计划采购金额	正向指标	大于等于	0.20	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	园林所司机对业务车满意度	正向指标	大于等于	100.00	%
7	红火蚁防治经费	105.2	控制区蚁巢数量控制在一级一下，诱集工蚁数量二级一下，防控区内蚁巢数量明显减少。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	林业有害生物防治面积	林地内红火蚁防治面积	正向指标	大于等于	4000.00	亩
				效益指标	可持续影响指标	林业有害生物防治率	林地内红火蚁防治率	正向指标	大于等于	90.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	红火蚁投诉件	反向指标	小于等于	10.00	件
8	四绿经费	900	通过实施“四绿”的各项相关建设工程，提升鼓楼区绿化品质	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	新增绿地面积	四绿工程新建绿地面积	正向指标	大于等于	2000.00	平方米

				效益指标	生态效益指标	城区绿化覆盖率	2020 年鼓楼区绿化覆盖率	正向指标	大于等于	40.00	%
						城区园林绿地率	2020 年鼓楼区绿地率	正向指标	大于等于	34.00	%
						人均公共绿地面积	2020 年鼓楼区人均公共绿地面积	正向指标	大于等于	100000.00	平方米/万人
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	园林绿化工作 12345 诉求件数	反向指标	小于等于	1000.00	件
9	园林执法中队	10	做好鼓楼区 2020 年的有关于园林类违法行为的查处工作，以及园林相关法律法规的宣传	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	组织宣传活动次数	开展园林绿化宣传活动次数	正向指标	大于等于	1.00	次
					质量指标	购置验收通过率	园林执法宣传购置宣传品验收合格率	正向指标	等于	100.00	%
				效益指标	生态效益指标	城区园林绿地率	鼓楼区 2020 年绿地率	正向指标	大于等于	34.00	%
						人均公共绿地面积	鼓楼区 2020 年人均公共绿地面积	正向指标	大于等于	10.00	平方米/万人
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	当年 12345 诉求件总件数	反向指标	小于等于	1000.00	件
10	义务植树经费	22	完成 2020 年区政府下达的四套班子义务植树活动任务	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	新购林木株数	购买义务植树林木	正向指标	大于等于	20.00	株
				效益指标	生态效益指标	城区绿化覆盖率	鼓楼区 2020 年绿化覆盖率	正向指标	大于等于	40.00	%
						城区园林绿地率	鼓楼区 2020 年绿地率	正向指标	大于等于	34.00	%
				可持续影响指标	林木成活率	2020 年义务植树活动种植林木成活率	正向指标	大于等于	90.00	%	

				满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	当年 12345 诉求件总件数	反向指标	小于等于	1000.00	件
11	绿化养管及安全生产经费	30	做好鼓楼区辖区内 2020 年度的绿化养管及安全生产工作	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	自然灾害救助应急预案演练次数	开展安全生产防汛抗台等演练次数	正向指标	大于等于	1.00	次
				效益指标	生态效益指标	城区绿化覆盖率	鼓楼区城区绿化覆盖率	正向指标	大于等于	40.00	%
						人均公共绿地面积	鼓楼区人均公共绿地面积	正向指标	大于等于	100000.00	平方米/万人
满意度指标	服务对象满意度指标	“数字城管系统”综合指标值	数字城管月考评平均分	正向指标	大于等于	80.00	分				
12	应急抢险费用	20	对于鼓楼区内存在安全隐患或造成交通堵塞、停电、山体滑坡等问题的树木进行应急抢险	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						12345 诉求件及时回复率	12345 诉求件及时回复率	正向指标	大于等于	90.00	%
				成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
				数量指标	重大安全事故次数	因为树木安全隐患未及时处理导致的重大安全事故	反向指标	小于等于	1.00	次	
				效益指标	社会效益指标	火灾、重大人员伤亡事故发生数量	因为树木安全隐患未及时处理导致的重大人员伤亡事故	反向指标	小于等于	1.00	起
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	收到的园林绿化 12345 件数	反向指标	小于等于	1000.00	件				
13	养管经费	270	做好区管绿地及国光公园保安、绿化、保洁社会化养护,提高公园养管水平及群众满意	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	公园绿化养护面积	公园绿地养护面积	正向指标	大于等于	32900.00	平方米
					质量指标	环卫考评月平	公厕每月考核	正向指标	大于等于	90.00	分

			度。			均得分情况	评分平均分				
						市容情况考评月平均得分情况	绿化保洁保安月度考核表平均分	正向指标	大于等于	90.00	分
				效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	单位自聘人员	正向指标	大于等于	8.00	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数		反向指标	小于等于	100.00	件
14	乌山 监控 专项	5	有效加强乌山景区安防, 加强对景区各各入口重要景点的安全管理, 对突发事件的有效及时处理。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	组织招标次数	进行监控系统维护服务采购	正向指标	大于等于	1.00	次
				效益指标	经济效益指标	故障降低率	乌山景区监控系统在故障后可以及时修复可以最低的减少经济损失	正向指标	大于等于	95.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	游客对景区安防以及对监控系统安装后提升游览安全感满意度	正向指标	大于等于	95.00	%
15	乌山 花节 专项 经费	35	花节的举办对带动周边居民游客的人流, 将进一步提高景区的品味及形象。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					质量指标	绿化标准达标率	花节花卉布置达到设计要求	正向指标	等于	100.00	%
				效益指标	可持续影响指标	蒔花覆盖路段	花节期间乌山公园主要游览路线覆盖花卉	正向指标	大于等于	3.00	条
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	访问的游客满意度较高	正向指标	大于等于	95.00	%
16	古树 危树	10	古树维护支撑复壮对古树有	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%

	支撑复壮		良好的复壮作用，对古树的加固对于景区游览的游客更放心。	数量指标	每年抢救濒危和病弱的古树名木数量	乌山景区每年都景区范围内的古树大树进行抢修	正向指标	大于等于	1.00	株	
				效益指标	可持续影响指标	林木成活率	经过复壮的古树成活率	正向指标	大于等于	95.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	游客对乌山景区维护古树消杀古树虫害的做法满意度	正向指标	大于等于	95.00	%
17	朱子祠修建	50	福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心完成450平方米修缮。2019年交付鼓楼区国有资产管理中心进行租赁。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	公共文化服务活动数量	开展活动的数量	正向指标	大于等于	1.00	项
				效益指标	可持续影响指标	综合利用率	建成后交付国有资产进行资产配置使用	正向指标	大于等于	100.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	当年12345投诉件数量	反向指标	小于等于	30.00	件
18	乌山景区基础设施修缮	25	预期对乌山景区的道路设施修缮减少游客摔倒的安全隐患。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	开展满意度调查内容项数	开展游客对基础设施完善的满意度的调查	正向指标	大于等于	1.00	项
				效益指标	可持续影响指标	路灯亮灯率	景区内路灯正常使用率	正向指标	大于等于	98.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	游客对景区的基础设施修缮后的满意度	正向指标	大于等于	95.00	%
19	黎明湖养管经费	197.5	项目的投入对景区服务管理提升后，基础设施环境卫生管理到位后增加游客数量对景区评介提升。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	开展满意度调查内容项数	开展游客满意度调查	正向指标	大于等于	1.00	项
				效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	绿化保安保洁	正向指标	大于等于	15.00	个

						数	提供就业人数				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	游客对黎明湖公园整体满意度	正向指标	大于等于	95.00	%
20	景区养护费	559.48	乌山历史风貌区景区养护费用列支完善基础设施的维护挖掘景区潜力,提高景区绿化养护,保洁卫生。为景区提升做好基础	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	开展满意度调查内容项数	开展对景区内的满意度调查	正向指标	大于等于	1.00	项
				日常护理频率		每日保洁频率	正向指标	大于等于	2.00	次/天	
				效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	绿化保洁保安提供就业人数	正向指标	大于等于	20.00	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	游客对于乌山景区好评率	正向指标	大于等于	95.00	%
21	鬼谷子祠修建	190	福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心完成900平方米修缮。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
				效益指标	经济效益指标	旅游人数增长率	旅游人数增加的比例	正向指标	大于等于	1.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	12345 投诉件数量	反向指标	小于等于	30.00	件
参观人员满意率	参观人员满意度	正向指标	大于等于			90.00	%				
22	福道申报4A级景区专项经费	220	提高福道景区配套服务设施建设,规范化管理,人性化服务;全面系统地完善旅游功能,达到国家4A景区评定标准	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	接待游客总人数	根据福道旅游景区接待情况数据统计	正向指标	大于等于	1104280.00	万人次
				效益指标	生态效益指标	旅游区垃圾处理率	垃圾分类处理,日产日清	正向指标	大于等于	95.00	%
					可持续影响指标	旅游质量有效投诉结案率	全年福道景区收到各类投诉件均在规定的	正向指标	大于等于	100.00	%

							时限内接收及办结					
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	根据游客及参观团体对福道公园提出的意见和建议测算比率	正向指标	大于等于	95.00	%	
						旅客对旅游环境的满意率	根据游客对福道公园环境提出的意见和建议测算比率	正向指标	大于等于	95.00	%	
23	水电经费	20	满足公园日常养管（提供功能性照明、绿化养护、环境保洁等），员工办公需要，为游客打造环境优美、干净舒适的休闲健身场所。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%	
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
					数量指标	年度用水量	金牛山公园用水总量	正向指标	大于等于	10000.00	立方米	
						年度用电量	金牛山公园用电总量	正向指标	大于等于	200000.00	千瓦时	
						公园绿化养护面积	金牛山公园实际绿化覆盖面积	正向指标	大于等于	23000.00	平方米	
						日常护理频率	金牛山公园日常养管每天护理次数	正向指标	大于等于	1.00	次/天	
					效益指标	社会效益指标	受益群众数	金牛山公园入园游客数	正向指标	大于等于	300000.00	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	根据游客及参观团体对福道公园提出的意见和建议测算比率	正向指标	大于等于	95.00	%
24	森林步道管养经费	950	保安、保洁、绿化等响应招标文件，人员及服务达到养管标准；制定各类应	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%	
					12345 诉求件及时回复率	根据 12345 办件规定，在规定时间内接收并按时答复办结。	正向指标	大于等于	95.00	%		

			急预案，做好应急措施；配合有关部门做好迎检、接待；		成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	保洁面积	福道一、二标段栈道、建筑、水域、公厕、硬地日常保洁	正向指标	大于等于	80000.00	平方米
						公园绿化养护面积	福道一、二标段钢结构悬空栈道、登山道、车行道两侧各15米的绿地	正向指标	大于等于	400000.00	平方米
					质量指标	道路保洁情况考评月平均得分	为提高福道环境卫生作业，采用考评的方式对中标人的服务质量和效果进行综合评价，并根据评议结果拨付经费。	正向指标	大于等于	90.00	分
						绿化标准达标率	严格按照《福州市城市园林绿化管理办法》、《福州市城市古树名木保护管理办法》等法规及《城市园林绿地掩护质量标准（DBJ/T13-154-2012）》、《福建省城市园林植物种植技术规程 DBJ/T13-148-2012》等技术规范实施养护管理。	正向指标	等于	90.00	%

				效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	根据福道实际保洁工作需要、保洁时段每日6时-21时、保洁面积及轮休测算一、二标段所需保洁人员数量	正向指标	大于等于	35.00	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	根据游客及参观团体对福道公园提出的意见和建议测算比率	正向指标	大于等于	95.00	%
25	金牛山北坡公园经费	30	保证金牛山北坡公园森林防火及林地常态化管理。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	林地面积数	根据2009年金牛山公园管理处与国光、晨光经合社签订的征地协议对当年北坡公园林地面积数实施林地管理。	正向指标	大于等于	0.01	万公顷
					质量指标	消杀质量	根据《市爱卫会关于转发〈福建省爱国卫生运动委员会办公室关于开展以除四害为重点的专项爱国卫生运动的通知〉通知》，采取多种手段做好“四害”消杀工作，确保“四害”密度在国家标准之内。	正向指标	大于等于	85.00	%

				效益指标	生态效益指标	森林火灾受灾面积	根据森林防火区划分及森林火灾划分标准确定北坡过火面积,按照扑救森林火灾基本原则“打早、打小、打了”及时扑火。	正向指标	大于等于	0.00	平方公里
			可持续影响指标			森林火灾发生率	根据森林防火区划分和森林火险等级划分标准,制定预案,森林火灾扑救实行“三早”、“两快”、“一强”,将森林火灾发生率降至最低。	反向指标	小于等于	1.00	次/万公顷
						林业有害生物防治率	根据病虫害防治要求,对北坡公园林木实行病虫害及外来入侵植物的预防和清除。	正向指标	大于等于	90.00	%
			满意度指标		服务对象满意度指标	参训人员满意度	根据森林防火安全需要,对森林防火相关工作人员进行各类森林防火、安全生产演练及知识培训,并对参训人员进行抽样调查。	正向指标	大于等于	95.00	%
26	管养费	47	保证金牛山公园日常办公正常运作,为游客营造一个舒适	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						12345 诉求件及时回复率	根据 12345 办件规定,在规定的时限内接收	正向指标	大于等于	95.00	%

			的休闲游玩环境。				并答复办结。				
				成本指标	预算执行率			正向指标	大于等于	95	%
				数量指标	公园绿化养护面积	金牛山公园实际绿地养护面积		正向指标	大于等于	23000.00	平方米
					购置设备（货物）数量	根据年初部门预算测算设备（货物）需求采购		正向指标	大于等于	3.00	台、套等
					党报党刊征订数	根据区委区政府等相关部门通知要求，征订党刊党报，完成征订任务数。		正向指标	大于等于	20.00	份
			效益指标	社会效益指标	提供环卫就业岗位	根据金牛山公园公厕数量及公厕保洁维护合同规定的保洁人数上岗。		正向指标	大于等于	2.00	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	上半年及年终向员工调查办公设备使用满意率，取平均值。		正向指标	大于等于	95.00	%
27	设备采购	0.04	原设备老化陈旧，采购新设备提高办公效率及推广无纸化办公。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	购置设备（货物）数量	购置1台电脑	正向指标	大于等于	1.00	台、套等
				效益指标	经济效益指标	资产准确率	实际资产与账面资产一致	正向指标	大于等于	100.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	员工对设备使用情况调查表	正向指标	大于等于	90.00	%
28	公厕	36	提升公园公厕	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%

	社会化管理费		服务质量和精细化管理水平，优化市民如厕环境。	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
				数量指标	公园维护管理面积	3座公厕面积共403平方米	正向指标	大于等于	403.00	平方米	
				效益指标	可持续影响指标	环卫部门公厕截至年末累计在用数量	在用数量3座	正向指标	大于等于	3.00	座
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	根据群众对公厕设施及服务满意率	正向指标	大于等于	90.00	%
29	社会化养管经费	389	实现干管分离，在作业方式上实现专业化，一体化，强化服务意识，落实养管质量，确保公园实现高水平的养管水平。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					支付（结算）及时性	每月及时核算养管服务质量及成效，在规定时间内及时结算支付	正向指标	等于	90.00	%	
				成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
				数量指标	蒔花面积	及时修复裸露的土层，补植蒔花，基本达到全园花化覆盖	正向指标	大于等于	8000.00	平方米	
				效益指标	生态效益指标	城区园林绿地率	园区绿地面积9.4万平方米	正向指标	大于等于	55.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	旅客对旅游环境的满意率	根据游客对环境满意的问卷调查表	正向指标	大于等于	90.00	%
				30	日常运转经费	300	公园内花化、彩化全覆盖，边界透景透绿，全面提升公园及周边景观效果和观赏亮点。	产出指标	时效指标	目标完成率	
成本指标	预算执行率		正向指标						大于等于	95	%
效益指标	社会效益指标	受益人数	公园平均每天客流量5千人以上					正向指标	大于等于	5000.00	人
	可持续影响指标	绿化维持比率	维持绿地面积9.4万平方米					正向指标	大于等于	90.00	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	根据抽样调查表					正向指标	大于等于	90.00	%

31	温泉 公园 工人 遣散 费	10.63	进一步提升公 园养护管理专 业化水平,按 《劳动法》将养 护工人予以遣 散。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						12345 诉求件 及时回复率	在规定时间内 及时回复	正向指标	大于等于	100.00	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
				效益指标	社会效益指标	受益人数	全部遣散,有 1 人对补偿有疑 义正走法律程 序	正向指标	大于等于	1.00	人
	满意度指标	服务对象满意 度指标	员工对工作服 满意率	根据问卷调查 表	正向指标	大于等于	90.00	%			
32	郁金 香花 展	48.98	郁金香花色彩 鲜艳,品种丰富 为春节元宵灯 会增添节日氛 围。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	种植林木品种	郁金香共采购 42 种	正向指标	大于等于	40.00	种
					质量指标	签订的购买合 同(委托协议) 执行违规率	实行政府网上 公开招标,编号 【350102】 FJSJ[GK]20190 01	反向指标	小于等于	0.00	%
				效益指标	社会效益指标	参观人数	郁金香花展摆 放有形有序,增 添了节日氛围, 加大周边的客 流量	正向指标	大于等于	10000.0 0	人次
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众对项目设 施及服务满意 率	根据游客问卷 调查表	正向指标	大于等于	90.00	%			
33	公园 养管 -社 会化 委托 业务 费	700	做好“行道树、 公园绿地养护” 公园安保,公园 绿化,公园清洁 等	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	新增绿地面积	公园二期三标 卧牛潭至金茂 府段新增绿化 约 10000 平方 米	正向指标	大于等于	10000.0 0	平方 米

				效益指标	社会效益指标	绿化保存率	按绿化施工图纸进行绿化种植	正向指标	等于	90.00	%
					生态效益指标	城区园林绿地率	按绿化施工规划图纸进行绿化施工、养护工作	正向指标	大于等于	95.00	%
					可持续影响指标	绿化维持比率	按绿化施工图纸进行绿化种植、养护补种工作	正向指标	大于等于	95.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	12345平台投诉件处置费结率	正向指标	大于等于	100.00	%