附件1：

望城区2020年专项资金绩效目标申报表

填报单位（盖章）长沙市望城区园林绿化维护中心

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | | 公共绿地维护 | | 专项属性 | 延续专项□√ 新增专项□ | | |
| 部门名称 | | | 长沙市望城区园林绿化维护中心 | | 资金总额（万元） | 2922万元 | | |
| 部门相应职能职责概述 | | | 主要负责城区道路绿地及公共绿地维护管理工作，包括树木修剪整形、保洁除杂、打药治虫、浇水抗旱、补栽补种等维护管理。 | | | | | |
| 专项立项  依据 | | | 《湖南省城市园林绿化养护管理定额标准》 | | | | | |
| 专项实施进度计划 | | | 专项实施内容 | 计划开始时间 | | | 计划完成时间 | |
| 1、公共绿地维护 | 2020年1月1日 | | | 2020年12月31日 | |
|  |  | | |  | |
| 专项长期绩效目标 | | | 1. 实行精细化、日常化维护管理，确保园林绿化维护品质。 2. 逐步推行社会化、市场化维护管理，节约维护作业成本，提高养护水平。 | | | | | |
| 专项年度绩效目标 | | | 圆满完成各项园林绿化维护管理工作，确保城区树木正常生长，绿化品质不断上升。 | | | | | |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | | 备注 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 第一标段 （芙蓉北大道及周边） | | 16.1412万m² | |  |
| 第二标段（湘江北大道、航电枢纽及周边） | | 41.0653万m² | |  |
| 第三标段（潇湘大道北延线一期等） | | 32.81万m² | |  |
| 第四标段（黄桥大道及周边一级绿地及草皮） | | 37.23万m² | |  |
| 第五标段（雷锋北大道） | | 37.9万m² | |  |
| 第六标段（望城区老城区） | | 34.5169万m² | |  |
| 第七标段（雷锋大道及园区部分） | | 36.6323万m² | |  |
| 第八标段（金星大道及周边） | | 32.1004万m² | |  |
| 第九标段（银星路及周边） | | 28.5429万m² | |  |
| 望城区雷锋公园 | | 16.41万m² | |  |
| 斑马湖公园 | | 22.5万m² | |  |
| 质量指标 | 绿化充分，植物配置合理，不露黄 | | 100% | |  |
| 植物长势好，叶、枝、甘健壮，行道树缺株现象 | | 0处 | |  |
| 树木修剪合理，树形美观，行道树和绿地内死树现象 | | 0株 | |  |
| 草坪生长茂盛，颜色正常，不枯黄；修剪平整；出现病虫害现象 | | 0% | |  |
| 草坪覆盖率 | | 100% | |  |
| 草坪内杂草控制率 | | ≦10% | |  |
| 草皮高度 | | ≦6厘米 | |  |
| 草坪每年修剪次数 | | ≧6次 | |  |
| 绿地整洁，无砖石瓦块、筐和塑料袋等废弃物 | | 100% | |  |
| 栏杆、园路、桌椅、井盖、垃圾桶及公益广告等设施完整，干净整洁，无明显的人为损坏，绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等 | | 100% | |  |
| 行道树树干上无钉栓刻画的现象，树下距树干2米范围内无堆物堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木养护管理和生长的现象； | | 100% | |  |
| 苗木浇水、洒水车作业、喷灌、滴灌覆盖面 | | 100% | |  |
| 时效指标 | 抗旱保苗洒水符合规定时点 | | 6点-10点 | |  |
| 18点至22点 | |  |
| 绿化生产垃圾清扫时效 | | 每日 | |  |
| 按时对服务单位进行质量考核 | | 每月 | |  |
| 按合同约定的时效付款 | | 100% | |  |
| 成本指标 | 根据实际维护工程量，未超财政核定 | | 2922万元 | |  |
| 各项目段维护成本均符合合同约定 | | 100% | |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 无 | | 无 | |  |
| 社会效益指标 | 美化环境，改善城市环境，维持生态平衡发挥作用提升程度 | | 效果明显 | |  |
| 生态效益指标 | 全区公共绿地草坪维护覆盖率 | | 100% | |  |
| 加强绿化养护水肥管理和病虫害防治，确保成活率 | | ≧95% | |  |
| 规定面积内树木缺株率不高于（自然灾害除外） | | 0% | |  |
| 确保城市绿化带维护率 | | ≧95% | |  |
| 可持续影响指标 | 按照《长沙市望城区园林局公共绿地维护考核办法》 及《长沙市望城区园林局公共绿地维护考核细则》（2018年10月修改完善）进行督查管理，确保2020年高质高量完成我区园林绿化维护管理工作 | | 全面提升 | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≧95% | |  |
| 专项实施  保障措施 | | | 成立了专项资金管理领导小组，制定了《专项资金管理制度》，对资金的使用严格按照有关财务制度执行，根据合同要求在支付节点按时支付；对公共绿地维护项目按《望城区公共绿地维护考核办法》、《望城区公共绿地维护考核细则》进行日常督查管理，促该专项工作高品质完成。 | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | | 年 月 日  （盖章） | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | 业务科室 | 年 月 日  （盖章） | | | | | |
| 预算科 | 年 月 日  （盖章） | | | | | |
| 绩效评价科 | 年 月 日  （盖章） | | | | | |

填报人：蔡 畅 联系电话：13787207104 填报日期：2020年11月18日

附件2：

望城区2019年部门整体支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）长沙市望城区园林绿化维护中心

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | | | 长沙市望城区园林绿化维护中心 | | |
| 年度预算申请 （万元） | | | 资金总额：3788.7433万元 | | |
| 按收入性质分： | | 按支出性质分： |
| 其中： 公共财政拨款：3763.5234 | | 其中： 基本支出：762.1543 |
| 政府性基金拨款： | | 项目支出：3026.589 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：25.2199 | |  |
| 其他资金： | |  |
| 部门职能职责概述 | | | （一）负责制定城区绿化工作计划、改革措施，并组织实施；  （二）负责对全区绿化工作进行指导协调、检查督促；  （三）负责城区绿化数据统计、监督管理工作；  （四）负责对本系统各绿化单位维护工作量及业务工作进行考核；  （五）负责城区各单位围墙以外绿化行政审批工作；  （六）参与城市建设和改造中涉及城区绿化、公共绿地和道路绿化的规划审定、工程质量监管、施工协调、竣工验收；  （七）负责指导全区风景名胜景点的园林绿化工作；  （八）负责全区园林绿化的监督、指导和协调。  （九）完成上级领导交办的其他工作任务。 | | |
| 整体绩效目标 | | | 目标1：确保单位各项日常工作正常开展 目标2：确保全区绿化维护管理工作高质高量完成 | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | | | 产出指标 | 指标1：强化城区335.85万m²园林绿地的维护管养品质，加大管养督查考核力度；  指标2：圆满完成上级交办的各项中心工作 | |
| 效益指标 | 指标1：全面提升我区园林绿化品质  指标2：创造舒适、怡人的人居环境 | |
| 主管部门审核意见 | （盖章）   年 月 日 | | | | |
| 财政部门审核意见 | 业务科室 | 年 月 日  （盖章） | | | |
| 预预算科 | 年 月 日  （盖章） | | | |
| 绩绩效评价科 | 年 月 日  （盖章） | | | |

填报人：蔡 畅 联系电话：13787207104 填报日期：2020年11月18日