

项目概况表 (2020年)

项目名称	园林绿化养护经费及设备维护费		项目预算	1909.7万元
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 当年项目 <input type="checkbox"/> 跨年项目 <input type="checkbox"/>		经常性项目	<input checked="" type="checkbox"/>
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 政策类 (含转移性支出) <input type="checkbox"/> 设备购置及维护类 <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> (基本建设及维护类 <input type="checkbox"/> 信息化工程及维护类 <input type="checkbox"/>			
预算来源	一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金预算 <input type="checkbox"/> 社会保险基金预算 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算 <input type="checkbox"/>			
项目负责人	杨远松	联系人	熊迟	联系电话
项目起始日期	2020年1月1日	项目结束日期	2020年12月31日	
是否从属政策	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	从属政策名称		
基本情况	为创建国家园林城市及加强园林绿化管理工作，依据2011年第33次市长办公会议（城建专题）纪要、九府厅抄字（2012）64号、九建城字（2011）11号等文件精神，经费主要用于园林绿化养护及专用车辆及设备购置及维护、项目主要保障甘棠公园、南湖公园、白水湖公园、广场、城区行道等区域的水、土、水生物的生态环境保持平衡，提高周边居民生活环境质量、提高九江市的城市影响力。			
项目组织架构及分工	资金拨付单位 组织实施单位 监督管理单位 项目实施单位		九江市财政局 九江市园林管理局 九江市城市管理局 九江市园林管理局	



项目绩效目标申报表（2020年）

园林绿化养护经费及设备维护费

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	备注（如有附件，可关联）
投入与管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	2020年计划绿化养护面积617.72万m <sup>2</sup> ，购置5辆绿化管养专用车辆、购置1套绿化管养专用设备、移交行道树2700株，证绿化管养标准达标、工作及时完成，保障人均公共绿地面积同比增长，植物种类数量保持600种以上，空气优良等级比率≥80%，水质等级I类-III类，实现生态平衡，提高市民及游客满意度。
		预算资金到位率	100%	
		预算执行率	100%	
		财务管理制度健全性	健全	
		财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	
		项目管理制度健全性	健全	
		政府采购规范性	合规	
		合同管理完备性	完备	
		项目管理可控性	可控	
		固定资产管理情况	规范	
		绿化养护面积数	≥617.72万m <sup>2</sup>	
		购置绿化管养专用车辆数量	=5辆	
		购置绿化管养专用粉碎机数量	=1套	
		移交行道树数量	2700株	
产出目标	质量	绿化养护标准达标性	达标	
		专用车辆设备验收通过率	100%	
		行道树移交验收通过率	100%	
		绿化养护工作开展及时性	及时	
		车辆设备购置及时性	及时	
产出目标	成本	行道树移交及时性	及时	
		绿化养护成本	5.74元/m <sup>2</sup>	

项目总体目标  
甘棠公园、南湖公园、白水湖公园、广场、城区街道等区域等水、土、水生物的环境保持平衡，提高周边居民生活环境质量、提高九江市的城市影响力

年度绩效目标



效果目标	社会效益	人均公共绿地面积同比增长率	>0%	
	生态效益	植物种类数量	≥600种	
		空气质量优良等级比率	≥80%	
		水质等级	I类-III类	
		周边市民满意度	≥90%	
满意度	游客满意度	≥90%		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
	人力资源	人员到位率	100%	
	部门协作	部门协作沟通机制健全性	健全	
	信息共享	信息共享机制健全性	健全	
	其它	档案管理机制健全性	健全	

填报单位负责人（签名）：

填报人：

填报日期：

