|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| **项目名称** | 公园、绿化管养 | | **主管单位** | | 深圳市龙华区民治街道办 | |
| **项目类型** | 一般性项目 | | **资金用途** | | 基础设施建设类 | |
| **计划开始日期** | 2020-01-01 | | **计划完成日期** | | 2020-12-31 | |
| **项目总金额（元）** | 20,934,300 | | **本年度项目金额（元）** | | 20,934,300 | |
| **财政拨款资金（元）** | 20,934,300 | | **其他资金（元）** | | 0 | |
| **中央转移支付资金（元）** | 0 | | **政府购买服务资金（元）** | | 0 | |
| **项目概况** | 按照绿地分级达到深圳市绿地养护要求，草地覆盖率98%以上，绿化苗木无病虫害、长势良好 | | | | | |
| **项目用途** | 市政道路、社区公园绿化管养服务经费：617.12万元+新增道路、社区公园服务经费：134.84万元（751.96万元政府采购招标，125.33为10-12月实际指标金额，626.62为1-9月份延续合同金额，同时申请752万的虚拟指标用作招标） 德逸公园服务经费：146.81万元，逸秀公园服务经费：159.68万元， 时花服务经费：752.01万元（深圳北站周边渠划岛、民治地铁站周边花箱等8个时花节点时花管养服务130万+龙华区民治街道阳光路、玉龙路沿街等八个节点时花管养服务项目49.4万+民治街道时花管养572万）， 北站周边绿地服务经费：182.97万元（非政府采购），物业管理经费预留：100万元 | | | | | |
| **固定资产采购金额** | 0.00 | | **采购品目** | |  | |
| **项目总(中期)目标** | 通过该项目的实施使民治的绿化环境效果达到优化，为民治市民提供一个优美的生活环境，社会满意度达99%。 | | | | | |
| **年度绩效目标** | 通过该项目的实施使民治的绿化环境效果达到优化，为民治市民提供一个优美的生活环境，社会满意度达99%。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 目标值 | | 目标值来源 |
| 产出目标 | 数量 | 2020年全年投入金额 | | 20934300元 | | 2020年度预算草案 |
| 质量 | 达到《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》、《深圳市市容环境综合考核标准》 | | 100% | | 《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》、《深圳市市容环境综合考核标准》 |
| 时效 | 按照分项监管要求，每月对养护单位的人员及机械设备进行检查，对用水、补苗、施肥等实时签证。根据人、机械、水、肥、苗、管理费等的实际投入按每季度支付管养费 | | 100% | | 按照序时进度支付 |
| 效果目标 | 经济效益 | 提高劳动者的收入，现绿化工人每月的平均工资达3500元，高于最低工资标准 | | 3500 | | 相关采购合同标准 |
| 社会效益 | 每年为社会提供150个就业岗位 | | 150 | | 相关采购合同标准 |
| 生态效益 | 防止滋生细菌，污染空气、防止各类昆虫的大量繁殖等。 | | 100% | | 《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》、《深圳市市容环境综合考核标准》 |
| 满意度 | 社会满意度达99%。 | | 99% | | 问卷调查或测评 |