

永靖县园林绿化中心便笺

孙晓
12/6

关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标的函

县网信办：

根据预算绩效管理相关要求，现将我单位 2023 年预算项目绩效目标报来，请审核，如无不妥，请予以公开。

附：2023 年预算项目绩效目标表



预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|--------------------|----------|----------------|-----------|--------|----------|
| 项目名称 | 2022年度考核优秀人员奖金 | | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | | 年度资金总额（元） | 3200.00 | | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 (累计进度) | 时间节点 | | 计划内容 | | 资金支付计划 | 项目进展计划 |
| | 03月31日 | | 2022年度考核优秀人员奖金 | | 0% | 0% |
| | 06月30日 | | 2022年度考核优秀人员奖金 | | 100% | 100% |
| | 09月30日 | | 2022年度考核优秀人员奖金 | | 100% | 100% |
| | 12月31日 | | 2022年度考核优秀人员奖金 | | 100% | 100% |
| 本年度绩效目标 | 2022年度考核优秀人员奖金发放到位 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 产生直接经济成本 | = | 3200 | 元 | 产生直接经济成本 |
| 产出指标 | 数量指标 | 优秀奖发放人数 | = | 4 | 人 | 优秀奖发放人数 |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障资金足额发放 | 文字描述 | 足额发放 | % | 保障资金足额发放 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 | = | 100 | % | 资金发放及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | = | 100 | % | 资金利用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务效益 | 文字描述 | 有所提升 | % | 社会服务效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | = | 98 | % | 职工满意度 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|---|-----------|-----------|----------|-----|----------|
| 项目名称 | 2022年园林养护费 | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | | | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | 年度资金总额（元） | 240000.00 | | | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 (累计进度) | 时间节点 | 计划内容 | 资金支付计划 | 项目进展计划 | | |
| | 03月31日 | 一季度计划 | 30% | 30% | | |
| | 06月30日 | 二季度计划 | 100% | 100% | | |
| | 09月30日 | 三季度计划 | 100% | 100% | | |
| | 12月31日 | 四季度计划 | 100% | 100% | | |
| 本年度绩效目标 | 提升我县城市景观绿化水平，提高城市绿化覆盖率、绿地率，我中心紧紧围绕“让城市更安全有序、更洁净靓丽、更生态宜居”的总体目标，加快城镇园林绿化建设步伐，提高城镇园林绿化水平，促进人与自然的和谐发展，提升城市品位。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金金额 | = | 240000 | 元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿地占地面积 | = | 14855 | 平方米 | 绿地占地面积 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 文字描述 | 合规 | % | 资金使用合规性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 资金支付及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | = | 100 | % | 资金利用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务效益 | 文字描述 | 有所提升 | % | 社会服务效益 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 人居生活改善程度 | 文字描述 | 有所改善 | % | 人居生活改善程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥ | 95 | % | 满意度指标 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|----------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 项目名称 | 2023年行道树及绿化带补植补栽项目 | | | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | | | 年度资金总额（元） | 180000.00 | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 (累计进度) | 时间节点 | | 计划内容 | | 资金支付计划 | 项目进展计划 |
| | 03月31日 | | 2023年行道树及绿化带补植补栽项目 | | 10% | 10% |
| | 06月30日 | | 2023年行道树及绿化带补植补栽项目 | | 60% | 60% |
| | 09月30日 | | 2023年行道树及绿化带补植补栽项目 | | 90% | 90% |
| | 12月31日 | | 2023年行道树及绿化带补植补栽项目 | | 100% | 100% |
| 本年度绩效目标 | 提升公共绿地档次，逐步形成点、线、面相结合的城市景观绿化体系 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金金额 | = | 18 | 万元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 栽植苗木数量 | = | 201100 | 株 | 栽植苗木数量 |
| 产出指标 | 质量指标 | 苗木栽植成活率 | ≥ | 95 | % | 苗木栽植成活率 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 资金支付及时率 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 区域环境改善程度 | 文字描述 | 明显改善 | % | 区域环境改善程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 群众满意度 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|--|----------------------------------|------|-----------|-----------|----------|
| 项目名称 | 2023年太极大桥、金河湾黄河大桥、折达路桥头及新老城区花箱立体绿化工程 | | | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | | | 年度资金总额（元） | 550000.00 | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 (累计进度) | 时间节点 | 计划内容 | | 资金支付计划 | 项目进展计划 | |
| | 03月31日 | 2023年太极大桥、金河湾黄河大桥、折达路桥头及新老城区花箱立体 | | 0% | 0% | |
| | 06月30日 | 2023年太极大桥、金河湾黄河大桥、折达路桥头及新老城区花箱立体 | | 30% | 30% | |
| | 09月30日 | 2023年太极大桥、金河湾黄河大桥、折达路桥头及新老城区花箱立体 | | 60% | 60% | |
| | 12月31日 | 2023年太极大桥、金河湾黄河大桥、折达路桥头及新老城区花箱立体 | | 100% | 100% | |
| 本年度绩效目标 | 对永靖县太极大桥、金河湾黄河大桥、折达路桥头共12400个花箱，及1230个新老城区花箱进行立体绿化，栽植时令花卉两次，更换坏损的花箱。项目建成后，将进一步改善县城人居环境，优化旅游投资经验环境，改善城区基础设施建设，加大县城立体绿化现状具有重要意义。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金金额 | = | 550000 | 元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 花箱数量 | = | 12400 | 花箱 | 绿地占地面积 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 文字描述 | 合规 | % | 资金使用合规性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 资金支付及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | = | 100 | % | 资金利用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务效益 | 文字描述 | 有所提升 | % | 社会服务效益 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 人居生活改善程度 | 文字描述 | 有所改善 | % | 人居生活改善程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥ | 95 | % | 满意度指标 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|-----|----------|
| 项目名称 | 2023年太极岛种植绿化养护工程（包括网红路1.9公里绿化） | | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | | 年度资金总额（元） | 1800000.00 | | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 （累计进度） | 时间节点 | 计划内容 | 资金支付计划 | 项目进展计划 | | |
| | 03月31日 | 2023年太极岛种植绿化养护工程（包括网红路1.9公里绿化） | 0% | 0% | | |
| | 06月30日 | 2023年太极岛种植绿化养护工程（包括网红路1.9公里绿化） | 30% | 30% | | |
| | 09月30日 | 2023年太极岛种植绿化养护工程（包括网红路1.9公里绿化） | 80% | 80% | | |
| | 12月31日 | 2023年太极岛种植绿化养护工程（包括网红路1.9公里绿化） | 100% | 100% | | |
| 本年度绩效目标 | 打造出休闲健身的快乐步道，对改善城区基础设施建设现状具有重要意义。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金金额 | = | 180 | 万元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护面积 | = | 218000 | 平方米 | 绿化养护面积 |
| 产出指标 | 质量指标 | 养护达标率 | ≥ | 95 | % | 养护达标率 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付率 | = | 100 | % | 资金支付率 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 区域生态环境改善 | 文字描述 | 明显改善 | % | 区域生态环境改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 群众满意度 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 项目名称 | 2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴 | | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | | 年度资金总额（元） | 25920.00 | | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 (累计进度) | 时间节点 | 计划内容 | | 资金支付计划 | 项目进展计划 | |
| | 03月31日 | 2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴 | | 20% | 20% | |
| | 06月30日 | 2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴 | | 60% | 60% | |
| | 09月30日 | 2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴 | | 80% | 80% | |
| | 12月31日 | 2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴 | | 100% | 100% | |
| 本年度绩效目标 | 保障2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金金额 | = | 25920 | 元 | 补助资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | = | 2 | 人 | 发放人数 |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障资金足额发放 | 文字描述 | 有效保障 | % | 保障资金足额发放 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付率 | = | 100 | % | 资金支付率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | = | 100 | % | 资金利用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障驻村人员正常工作 | 文字描述 | 有效保障 | % | 保障驻村人员正常工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村工作人员满意度 | ≥ | 98 | % | 驻村工作人员满意度 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------|---------------------|-----------|-----------|----|------------|
| 项目名称 | 2023年驻村干部生活补助省级配套资金 | | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | | 年度资金总额（元） | 20000.00 | | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 (累计进度) | 时间节点 | 计划内容 | 资金支付计划 | 项目进展计划 | | |
| | 03月31日 | 2023年驻村干部生活补助省级配套资金 | 30% | 30% | | |
| | 06月30日 | 2023年驻村干部生活补助省级配套资金 | 60% | 60% | | |
| | 09月30日 | 2023年驻村干部生活补助省级配套资金 | 90% | 90% | | |
| | 12月31日 | 2023年驻村干部生活补助省级配套资金 | 100% | 100% | | |
| 本年度绩效目标 | 保障2023年驻村工作队省级补助配套资金及时发放 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金金额 | = | 20000 | 元 | 补助资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | = | 2 | 人 | 发放人数 |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障资金发放合规性 | 文字描述 | 合规 | % | 保障资金发放合规性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 资金支付及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | = | 100 | % | 资金利用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障驻村人员正常工作 | 文字描述 | 有效保障 | % | 保障驻村人员正常工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村工作人员满意度 | ≥ | 98 | % | 驻村工作人员满意度 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----|---------|
| 项目名称 | 办公用房水电暖费（含地病办、卫生监督局） | | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | | 年度资金总额（元） | 95000.00 | | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 （累计进度） | 时间节点 | 计划内容 | 资金支付计划 | 项目进展计划 | | |
| | 03月31日 | 办公用房水电暖费（含地病办、卫生监督局） | 30% | 30% | | |
| | 06月30日 | 办公用房水电暖费（含地病办、卫生监督局） | 50% | 50% | | |
| | 09月30日 | 办公用房水电暖费（含地病办、卫生监督局） | 70% | 70% | | |
| | 12月31日 | 办公用房水电暖费（含地病办、卫生监督局） | 100% | 100% | | |
| 本年度绩效目标 | 保障办公用房水电暖正常缴纳。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金金额 | = | 9.5 | 万元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 用水吨数 | = | 1896 | 立方米 | 用水吨数 |
| 产出指标 | 数量指标 | 用电度数 | = | 33264 | 度 | 用电度数 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买天然气方数 | = | 6000 | 方 | 购买天然气方数 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金支付合规性 | 文字描述 | 合规 | % | 资金支付合规性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付率 | = | 100 | % | 资金支付率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | = | 100 | % | 资金利用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务效益 | 文字描述 | 有所提升 | % | 社会服务效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥ | 98 | % | 单位职工满意度 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|----------|
| 项目名称 | 创建国家园林城市工作绿规修编等费用 | | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | | 年度资金总额（元） | 256000.00 | | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 (累计进度) | 时间节点 | 计划内容 | | 资金支付计划 | 项目进展计划 | |
| | 03月31日 | 创建国家园林城市工作绿规修编等费用 | | 20% | 20% | |
| | 06月30日 | 创建国家园林城市工作绿规修编等费用 | | 60% | 60% | |
| | 09月30日 | 创建国家园林城市工作绿规修编等费用 | | 90% | 90% | |
| | 12月31日 | 创建国家园林城市工作绿规修编等费用 | | 100% | 100% | |
| 本年度绩效目标 | 实施完成创建国家园林城市工作绿规修编，提升县城知名度，促进县城的旅游业发展 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金金额 | = | 25.6 | 万元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 修编规划数量 | = | 2 | 个 | 修编规划数量 |
| 产出指标 | 质量指标 | 修编效果 | 文字描述 | 符合永靖县国土空间规划 | % | 修编效果 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按合同完成任务率 | = | 100 | % | 按合同完成任务率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | = | 100 | % | 资金利用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务效益 | 文字描述 | 有所提升 | % | 社会服务效益 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿化覆盖面积 | 文字描述 | 增大 | % | 绿化覆盖面积 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 群众满意度 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|-----------|----------|----|------------|
| 项目名称 | 刘化水厂南侧石墙绿化养护费用 | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | | | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | 年度资金总额（元） | 2000.00 | | | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 (累计进度) | 时间节点 | 计划内容 | 资金支付计划 | 项目进展计划 | | |
| | 03月31日 | 刘化水厂南侧石墙绿化养护费用 | 100% | 100% | | |
| | 06月30日 | 刘化水厂南侧石墙绿化养护费用 | 100% | 100% | | |
| | 09月30日 | 刘化水厂南侧石墙绿化养护费用 | 100% | 100% | | |
| | 12月31日 | 刘化水厂南侧石墙绿化养护费用 | 100% | 100% | | |
| 本年度绩效目标 | 城市更安全有序、更洁净靓丽、更生态宜居，提升城市品位。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金金额 | = | 2000 | 元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | = | 100 | % | 资金支付率 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 文字描述 | 合规 | % | 资金使用合规性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 资金支付及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | = | 100 | % | 资金利用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务效益 | 文字描述 | 有所提升 | % | 社会服务效益 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 区域生态环境改善情况 | 文字描述 | 明显改善 | % | 区域生态环境改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥ | 98 | % | 受益人口满意度 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------|------------|
| 项目名称 | 三峡中学周边绿地绿化工程 | | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | 年度资金总额（元） | 1545500.00 | | | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 (累计进度) | 时间节点 | 计划内容 | | 资金支付计划 | 项目进展计划 | |
| | 03月31日 | 三峡中学周边绿地绿化工程 | | 0% | 0% | |
| | 06月30日 | 三峡中学周边绿地绿化工程 | | 100% | 100% | |
| | 09月30日 | 三峡中学周边绿地绿化工程 | | 100% | 100% | |
| | 12月31日 | 三峡中学周边绿地绿化工程 | | 100% | 100% | |
| 本年度绩效目标 | 项目实施后，改善人居环境，提升我县园林绿化水平和档次。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金金额 | = | 154.55 | 万元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿地占地面积 | = | 6200 | 平方米 | 绿地占地面积 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 文字描述 | 合规 | % | 资金使用合规性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 资金支付及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | = | 100 | % | 资金利用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务效益 | 文字描述 | 有所提升 | % | 社会服务效益 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 区域生态环境改善情况 | 文字描述 | 明显改善 | % | 区域生态环境改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥ | 98 | % | 受益人口满意度 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------|----|----------|
| 项目名称 | 三峡中学周边绿地绿化工程行政处罚资金 | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | | | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | 年度资金总额（元） | 861805.00 | | | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 (累计进度) | 时间节点 | 计划内容 | 资金支付计划 | 项目进展计划 | | |
| | 03月31日 | 三峡中学周边绿地绿化工程行政处罚资金 | 0% | 0% | | |
| | 06月30日 | 三峡中学周边绿地绿化工程行政处罚资金 | 100% | 100% | | |
| | 09月30日 | 三峡中学周边绿地绿化工程行政处罚资金 | 100% | 100% | | |
| | 12月31日 | 三峡中学周边绿地绿化工程行政处罚资金 | 100% | 100% | | |
| 本年度绩效目标 | 按规定缴纳处罚资金 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金金额 | = | 861805 | 元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地违建面积 | = | 7.64 | 亩 | 土地违建面积 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 文字描述 | 合规 | % | 资金使用合规性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 资金支付及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | = | 100 | % | 资金利用率 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 人居环境改善程度 | 文字描述 | 明显改善 | % | 人居环境改善程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周围居民满意度 | ≥ | 98 | % | 周围居民满意度 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|---|--------------------|------|-----------|-----------|----------|
| 项目名称 | 三塘花卉育苗及新品种引进实验示范项目 | | | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | | | 年度资金总额（元） | 218680.00 | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 (累计进度) | 时间节点 | 计划内容 | | 资金支付计划 | 项目进展计划 | |
| | 03月31日 | 三塘花卉育苗及新品种引进实验示范项目 | | 10% | 10% | |
| | 06月30日 | 三塘花卉育苗及新品种引进实验示范项目 | | 60% | 60% | |
| | 09月30日 | 三塘花卉育苗及新品种引进实验示范项目 | | 90% | 90% | |
| | 12月31日 | 三塘花卉育苗及新品种引进实验示范项目 | | 100% | 100% | |
| 本年度绩效目标 | 培育自产苗木，提高苗木成活率，降低绿化成本，节约财政资金，为花海提供优质苗木。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金金额 | = | 218680 | 元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 育苗面积 | = | 4 | 亩 | 育苗面积 |
| 产出指标 | 质量指标 | 苗木成活率 | ≥ | 80 | % | 苗木成活率 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 资金支付及时率 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 区域生态环境改善 | 文字描述 | 改善 | % | 区域生态环境改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 群众满意度 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 项目名称 | 太极大桥及彩虹桥立体绿化养护费用（缺口资金） | | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | | 年度资金总额（元） | 4500.00 | | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 （累计进度） | 时间节点 | 计划内容 | | 资金支付计划 | 项目进展计划 | |
| | 03月31日 | 太极大桥及彩虹桥立体绿化养护费用（缺口资金） | | 0% | 0% | |
| | 06月30日 | 太极大桥及彩虹桥立体绿化养护费用（缺口资金） | | 100% | 100% | |
| | 09月30日 | 太极大桥及彩虹桥立体绿化养护费用（缺口资金） | | 100% | 100% | |
| | 12月31日 | 太极大桥及彩虹桥立体绿化养护费用（缺口资金） | | 100% | 100% | |
| 本年度绩效目标 | 城市更安全有序、更洁净靓丽、更生态宜居，提升城市品位。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金金额 | = | 4500 | 元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | = | 100 | % | 资金支付率 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金支付合规性 | 文字描述 | 合规 | % | 资金支付合规性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 资金支付及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | = | 100 | % | 资金利用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务效益 | 文字描述 | 有所提升 | % | 社会服务效益 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 区域生态环境改善情况 | 文字描述 | 明显改善 | % | 区域生态环境改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客、居民满意度 | ≥ | 98 | % | 游客、居民满意度 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|------------------------|-----------|----------|----|----------|
| 项目名称 | 太极中路及春明路自来水水路管网改造接通过费用 | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | | | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | 年度资金总额（元） | 5500.00 | | | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 (累计进度) | 时间节点 | 计划内容 | 资金支付计划 | 项目进展计划 | | |
| | 03月31日 | 太极中路及春明路自来水水路管网改造接通过费用 | 0% | 100% | | |
| | 06月30日 | 太极中路及春明路自来水水路管网改造接通过费用 | 100% | 100% | | |
| | 09月30日 | 太极中路及春明路自来水水路管网改造接通过费用 | 100% | 100% | | |
| | 12月31日 | 太极中路及春明路自来水水路管网改造接通过费用 | 100% | 100% | | |
| 本年度绩效目标 | 确保苗木正常供水，苗木成活率明显提高。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金金额 | = | 5500 | 元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化管网米数 | = | 1000 | 米 | 绿化管网米数 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 文字描述 | 合规 | % | 资金使用合规性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 资金支付及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | = | 100 | % | 资金利用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务效益 | 文字描述 | 有所提升 | % | 社会服务效益 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 人居生活改善程度 | 文字描述 | 有所改善 | % | 人居生活改善程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥ | 95 | % | 满意度指标 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|-------------------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
| 项目名称 | 县政府统办楼前坡面绿地绿化养护费用 | | | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | | | 年度资金总额（元） | 40000.00 | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 (累计进度) | 时间节点 | | 计划内容 | | 资金支付计划 | 项目进展计划 |
| | 03月31日 | | 一季度资金支付 | | 10% | 10% |
| | 06月30日 | | 二季度资金支付 | | 100% | 100% |
| | 09月30日 | | 三季度资金支付 | | 100% | 100% |
| | 12月31日 | | 四季度资金支付 | | 100% | 100% |
| 本年度绩效目标 | 提高县城的绿化率。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金金额 | = | 4 | 万元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 栽植面积 | = | 182 | 平方米 | 栽植面积 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 文字描述 | 合规 | % | 资金使用合规性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 资金支付及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | = | 100 | % | 资金利用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务效益 | 文字描述 | 有所提升 | % | 社会服务效益 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 区域生态环境改善情况 | 文字描述 | 明显改善 | % | 区域生态环境改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥ | 98 | % | 受益人口满意度 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|-----|------------|
| 项目名称 | 永靖县2022-2023年南滨河路枣林绿化工程 | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | | | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | 年度资金总额（元） | 550000.00 | | | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 (累计进度) | 时间节点 | 计划内容 | 资金支付计划 | 项目进展计划 | | |
| | 03月31日 | 永靖县2022-2023年南滨河路枣林绿化工程 | 0% | 0% | | |
| | 06月30日 | 永靖县2022-2023年南滨河路枣林绿化工程 | 50% | 50% | | |
| | 09月30日 | 永靖县2022-2023年南滨河路枣林绿化工程 | 80% | 80% | | |
| | 12月31日 | 永靖县2022-2023年南滨河路枣林绿化工程 | 100% | 100% | | |
| 本年度绩效目标 | 使城市景观更加有魅力和文化艺术品位，为成功创建国家园林县城具有重要意义。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金金额 | = | 55 | 万元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | = | 7067 | 平方米 | 绿化面积 |
| 产出指标 | 质量指标 | 绿化成活率 | ≥ | 95 | % | 绿化成活率 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付率 | = | 100 | % | 资金支付率 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 区域生态环境改善程度 | 文字描述 | 明显改善 | % | 区域生态环境改善程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 群众满意度 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|--------|----------|
| 项目名称 | 永靖县2022年城区行道树及绿化带苗木栽植 | | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | | 年度资金总额（元） | 671900.00 | | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 (累计进度) | 时间节点 | 计划内容 | | 资金支付计划 | 项目进展计划 | |
| | 03月31日 | 一季度计划 | | 30% | 30% | |
| | 06月30日 | 二季度计划 | | 60% | 60% | |
| | 09月30日 | 三季度计划 | | 100% | 100% | |
| | 12月31日 | 四季度计划 | | 100% | 100% | |
| 本年度绩效目标 | 部分路段行道树及绿篱有缺株断档问题，需进行补植补栽，提高绿化档次。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金金额 | = | 671900 | 元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补植补栽苗木数量 | = | 140323 | 株 | 绿地占地面积 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 文字描述 | 合规 | % | 资金使用合规性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 资金支付及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | = | 100 | % | 资金利用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务效益 | 文字描述 | 有所提升 | % | 社会服务效益 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 人居生活改善程度 | 文字描述 | 有所改善 | % | 人居生活改善程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | = | 95 | % | 满意度指标 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|
| 项目名称 | 永靖县2022年小灌木草花补植补栽项目资金 | | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | | 年度资金总额（元） | 291500.00 | | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 (累计进度) | 时间节点 | 计划内容 | | 资金支付计划 | 项目进展计划 | |
| | 03月31日 | 一季度计划支付资金 | | 30% | 30% | |
| | 06月30日 | 二季度计划支付资金 | | 100% | 100% | |
| | 09月30日 | 三季度计划支付资金 | | 100% | 100% | |
| | 12月31日 | 四季度计划支付资金 | | 100% | 100% | |
| 本年度绩效目标 | 提升公共绿地档次，逐步形成点、线、面相结合的城市景观绿化体系。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金金额 | = | 291500 | 元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 栽植苗木数量 | = | 148700 | 株 | 栽植苗木数量 |
| 产出指标 | 质量指标 | 苗木栽植成活率 | ≥ | 98 | % | 苗木栽植成活率 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支出及时率 | = | 100 | % | 资金支出及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 资金支付及时率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务效益 | 文字描述 | 有所提升 | % | 社会服务效益 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 区域环境改善程度 | 文字描述 | 明显改善 | % | 区域环境改善程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周围居民满意度 | ≥ | 98 | % | 周围居民满意度 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|--|----------|-----------------------------|------------|--------|----------|
| 项目名称 | 永靖县2023年南滨河路金河湾大桥西侧绿地改造提升工程 | | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | | 年度资金总额（元） | 2000000.00 | | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 (累计进度) | 时间节点 | | 计划内容 | | 资金支付计划 | 项目进展计划 |
| | 03月31日 | | 永靖县2023年南滨河路金河湾大桥西侧绿地改造提升工程 | | 0% | 0% |
| | 06月30日 | | 永靖县2023年南滨河路金河湾大桥西侧绿地改造提升工程 | | 30% | 30% |
| | 09月30日 | | 永靖县2023年南滨河路金河湾大桥西侧绿地改造提升工程 | | 60% | 60% |
| | 12月31日 | | 永靖县2023年南滨河路金河湾大桥西侧绿地改造提升工程 | | 100% | 100% |
| 本年度绩效目标 | 将金河湾大桥桥南西侧绿地(原郁金香地块等)总面积为53亩,栽植为多品种月季、丛生福禄考、天鹅绒紫薇等,百合10亩,点缀栽植造型树和花灌木,打造多年生花海,对原有土壤进行整体换填,消毒平整。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金金额 | = | 2000000 | 元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿地占地面积 | = | 63 | 亩 | 绿地占地面积 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 文字描述 | 合规 | % | 资金使用合规性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 资金支付及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | = | 100 | % | 资金利用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务效益 | 文字描述 | 有所提升 | % | 社会服务效益 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 人居生活改善程度 | 文字描述 | 有所改善 | % | 人居生活改善程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥ | 95 | % | 满意度指标 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 项目名称 | 永靖县城郊空地绿化工程(缺口资金) | | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | | 年度资金总额(元) | 82300.00 | | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 (累计进度) | 时间节点 | 计划内容 | | 资金支付计划 | 项目进展计划 | |
| | 03月31日 | 一季度资金支付 | | 0% | 0% | |
| | 06月30日 | 二季度资金支付 | | 100% | 100% | |
| | 09月30日 | 三季度资金支付 | | 100% | 100% | |
| | 12月31日 | 四季度资金支付 | | 100% | 100% | |
| 本年度绩效目标 | 创造舒适宜人的人居环境,改善和提升县城景观档次,提升城市品位。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金金额 | = | 8.23 | 万元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | = | 7892 | 平方米 | 绿化面积 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 文字描述 | 合规 | % | 资金使用合规性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 资金支付及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | = | 100 | % | 资金利用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务效益 | 文字描述 | 有所提升 | % | 社会服务效益 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 区域生态环境改善情况 | 文字描述 | 明显改善 | % | 区域生态环境改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥ | 98 | % | 受益人口满意度 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|----------|----|-----------|
| 项目名称 | 永靖县创建国家园林城市经费 | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | | | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | 年度资金总额（元） | 200000.00 | | | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 (累计进度) | 时间节点 | 计划内容 | 资金支付计划 | 项目进展计划 | | |
| | 03月31日 | 永靖县创建国家园林城市经费 | 0% | 0% | | |
| | 06月30日 | 永靖县创建国家园林城市经费 | 50% | 50% | | |
| | 09月30日 | 永靖县创建国家园林城市经费 | 80% | 80% | | |
| | 12月31日 | 永靖县创建国家园林城市经费 | 100% | 100% | | |
| 本年度绩效目标 | 完成永靖县创建国家园林县城，提升县城知名度，促进县城的旅游业发展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金金额 | = | 20 | 万元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训场次 | = | 2 | 场 | 培训场次 |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训效果 | 文字描述 | 业务知识提升 | % | 培训效果 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成培训任务及时率 | = | 100 | % | 完成培训任务及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | = | 100 | % | 资金利用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务效益 | 文字描述 | 有所提升 | % | 社会服务效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥ | 98 | % | 培训人员满意度 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|--|-----------|-----------|----------|-----|----------|
| 项目名称 | 永靖县东出口绿化项目资金 | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | | | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | 年度资金总额（元） | 384500.00 | | | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 (累计进度) | 时间节点 | 计划内容 | 资金支付计划 | 项目进展计划 | | |
| | 03月31日 | 一季度计划 | 30% | 30% | | |
| | 06月30日 | 二季度计划 | 100% | 100% | | |
| | 09月30日 | 三季度计划 | 100% | 100% | | |
| | 12月31日 | 四季度计划 | 100% | 100% | | |
| 本年度绩效目标 | 进一步提升东出口绿化景观效果，美化城市环境，提高居民幸福指数，按照打造有亮点、有特色、有规模的绿化景观要求。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金金额 | = | 384500 | 元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿地占地面积 | = | 19040 | 平方米 | 绿地占地面积 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 文字描述 | 合规 | % | 资金使用合规性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 资金支付及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | = | 100 | % | 资金利用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务效益 | 文字描述 | 有所提升 | % | 社会服务效益 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 人居生活改善程度 | 文字描述 | 有所改善 | % | 人居生活改善程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥ | 95 | % | 满意度指标 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|------------------------------|------------------|-----------|-----------|----|------------|
| 项目名称 | 永靖县金河湾大桥立体绿化提升工程 | | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | | 年度资金总额（元） | 776800.00 | | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 (累计进度) | 时间节点 | 计划内容 | 资金支付计划 | 项目进展计划 | | |
| | 03月31日 | 永靖县金河湾大桥立体绿化提升工程 | 30% | 30% | | |
| | 06月30日 | 永靖县金河湾大桥立体绿化提升工程 | 60% | 60% | | |
| | 09月30日 | 永靖县金河湾大桥立体绿化提升工程 | 90% | 90% | | |
| | 12月31日 | 永靖县金河湾大桥立体绿化提升工程 | 100% | 100% | | |
| 本年度绩效目标 | 实施该项目后，可加大县城立体绿化面积，提升县城的知名度。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金金额 | = | 77.68 | 万元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 栽植花卉数量 | = | 49840 | 株 | 栽植花卉数量 |
| 产出指标 | 质量指标 | 苗木成活率 | ≥ | 98 | % | 苗木成活率 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 资金支付及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | = | 100 | % | 资金利用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务效益 | 文字描述 | 有所提升 | % | 社会服务效益 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 区域生态环境改善情况 | 文字描述 | 明显改善 | % | 区域生态环境改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥ | 98 | % | 受益人口满意度 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 项目名称 | 永靖县南滨河路景观带种植养护工程（缺口资金） | | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | | 年度资金总额（元） | 739181.00 | | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 （累计进度） | 时间节点 | 计划内容 | | 资金支付计划 | 项目进展计划 | |
| | 03月31日 | 一季度计划支付资金 | | 50% | 50% | |
| | 06月30日 | 二季度计划支付资金 | | 100% | 100% | |
| | 09月30日 | 三季度计划支付资金 | | 100% | 100% | |
| | 12月31日 | 四季度计划支付资金 | | 100% | 100% | |
| 本年度绩效目标 | 改善和提升县城景观档次，提升城市品位。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金金额 | = | 739181 | 元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 种植面积 | = | 140.9 | 亩 | 种植面积 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 文字描述 | 合规 | % | 资金使用合规性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 资金支付及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | = | 100 | % | 资金利用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务效益 | 文字描述 | 有所提升 | % | 社会服务效益 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 区域生态环境改善情况 | 文字描述 | 明显改善 | % | 区域生态环境改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客、居民满意度 | ≥ | 98 | % | 游客、居民满意度 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|--|---------------|------------|----------|-----|--------------|
| 项目名称 | 永靖县南滨河路绿化养护工程 | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | | | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | 年度资金总额（元） | 1800000.00 | | | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 (累计进度) | 时间节点 | 计划内容 | 资金支付计划 | 项目进展计划 | | |
| | 03月31日 | 永靖县南滨河路绿化养护工程 | 0% | 0% | | |
| | 06月30日 | 永靖县南滨河路绿化养护工程 | 30% | 30% | | |
| | 09月30日 | 永靖县南滨河路绿化养护工程 | 80% | 80% | | |
| | 12月31日 | 永靖县南滨河路绿化养护工程 | 100% | 100% | | |
| 本年度绩效目标 | 将进一步改善县城人居环境，优化旅游投资经验环境，提升公共绿地档次，逐步形成点、线、面相结合的城市景观绿化体系，打造出休闲健身的快乐步道，对改善城区基础设施建设现状具有重要意义。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金金额 | = | 1800000 | 元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护绿地面积 | = | 137629 | 平方米 | 养护绿地面积 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 文字描述 | 合规 | % | 资金使用合规性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率满意度指标 | = | 100 | % | 资金支付及时率满意度指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | = | 100 | % | 资金利用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务效益 | 文字描述 | 有所提升 | % | 社会服务效益 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 人居生活改善程度 | 文字描述 | 有所改善 | % | 人居生活改善程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥ | 95 | % | 满意度指标 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|------------|-----------|----------|----|------------|
| 项目名称 | 永靖县秋季小灌木补植补栽项目资金 | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | | | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | 年度资金总额（元） | 220000.00 | | | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 (累计进度) | 时间节点 | 计划内容 | 资金支付计划 | 项目进展计划 | | |
| | 03月31日 | 一季度计划支付资金 | 0% | 0% | | |
| | 06月30日 | 二季度计划支付资金 | 100% | 100% | | |
| | 09月30日 | 三季度计划支付资金 | 100% | 100% | | |
| | 12月31日 | 四季度计划支付资金 | 100% | 100% | | |
| 本年度绩效目标 | 将进一步改善县城人居环境，提高居民的生活质量 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金金额 | = | 22 | 万元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 苗木栽植数量 | = | 96000 | 株 | 苗木栽植数量 |
| 产出指标 | 质量指标 | 苗木成活率 | ≥ | 96 | % | 苗木成活率 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 资金支付及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | = | 100 | % | 资金利用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务效益 | 文字描述 | 有所提升 | % | 社会服务效益 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 区域生态环境改善情况 | 文字描述 | 明显改善 | % | 区域生态环境改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周围居民满意度 | ≥ | 98 | % | 周围居民满意度 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---------------------|--------|-----------|-----------|------------|
| 项目名称 | 永靖县折达路口返乡加油站三角地绿化工程 | | | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | | | 年度资金总额（元） | 140100.00 | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 (累计进度) | 时间节点 | 计划内容 | 资金支付计划 | 项目进展计划 | | |
| | 03月31日 | 永靖县折达路口返乡加油站三角地绿化工程 | 20% | 20% | | |
| | 06月30日 | 永靖县折达路口返乡加油站三角地绿化工程 | 60% | 60% | | |
| | 09月30日 | 永靖县折达路口返乡加油站三角地绿化工程 | 90% | 90% | | |
| | 12月31日 | 永靖县折达路口返乡加油站三角地绿化工程 | 100% | 100% | | |
| 本年度绩效目标 | 该项目实施后，加大县城绿地面积，提高县城绿化覆盖率。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金金额 | = | 14.01 | 万元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿地面积 | = | 559 | 平方米 | 绿地面积 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 文字描述 | 合规 | % | 资金使用合规性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 资金支付及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | = | 100 | % | 资金利用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务效益 | 文字描述 | 有所提升 | % | 社会服务效益 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 区域生态环境改善情况 | 文字描述 | 明显改善 | % | 区域生态环境改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥ | 98 | % | 受益人口满意度 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|----------------------------|------------------|------|-----------|-----------|------------|
| 项目名称 | 永靖县中环路十字西侧绿地绿化工程 | | | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | | | 年度资金总额（元） | 531400.00 | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 (累计进度) | 时间节点 | 计划内容 | | 资金支付计划 | 项目进展计划 | |
| | 03月31日 | 永靖县中环路十字西侧绿地绿化工程 | | 50% | 50% | |
| | 06月30日 | 永靖县中环路十字西侧绿地绿化工程 | | 100% | 100% | |
| | 09月30日 | 永靖县中环路十字西侧绿地绿化工程 | | 100% | 100% | |
| | 12月31日 | 永靖县中环路十字西侧绿地绿化工程 | | 100% | 100% | |
| 本年度绩效目标 | 该项目建成后，加大县城的绿地率，提高县城的绿化档次。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金金额 | = | 53.14 | 万元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿地占地面积 | = | 4451 | 平方米 | 绿地占地面积 |
| 产出指标 | 质量指标 | 养护是否达标 | 文字描述 | 达标 | % | 养护是否达标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 资金支付及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支付率 | = | 100 | % | 资金支付率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务效益 | 文字描述 | 有所提升 | % | 社会服务效益 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 区域生态环境生态改善 | 文字描述 | 明显改善 | % | 区域生态环境生态改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | ≥ | 98 | % | 受益人口满意度 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----|------------|
| 项目名称 | 永靖县中环路十字西侧绿地绿化工程 | | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | | 年度资金总额（元） | 850500.00 | | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 (累计进度) | 时间节点 | 计划内容 | 资金支付计划 | 项目进展计划 | | |
| | 03月31日 | 永靖县中环路十字西侧绿地绿化工程 | 80% | 80% | | |
| | 06月30日 | 永靖县中环路十字西侧绿地绿化工程 | 100% | 100% | | |
| | 09月30日 | 永靖县中环路十字西侧绿地绿化工程 | 100% | 100% | | |
| | 12月31日 | 永靖县中环路十字西侧绿地绿化工程 | 100% | 100% | | |
| 本年度绩效目标 | 打造出休闲健身的快乐步道，对改善城区基础设施建设现状具有重要意义 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金金额 | = | 85.05 | 万元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护草坪面积 | = | 42719 | 平方米 | 绿化养护草坪面积 |
| 产出指标 | 质量指标 | 养护是否达标 | 文字描述 | 达标 | % | 养护是否达标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 资金支付及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | = | 100 | % | 资金利用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务效益 | 文字描述 | 有所提升 | % | 社会服务效益 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 区域生态环境改善情况 | 文字描述 | 明显改善 | % | 区域生态环境改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周围群众满意度 | ≥ | 98 | % | 周围群众满意度 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|---------------------------|-----------|-----------|----------|-----|----------|
| 项目名称 | 永靖中学西侧三角绿地绿化工程 | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | | | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | 年度资金总额（元） | 285800.00 | | | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 (累计进度) | 时间节点 | 计划内容 | 资金支付计划 | 项目进展计划 | | |
| | 03月31日 | 一季度计划内容 | 30% | 30% | | |
| | 06月30日 | 二季度计划内容 | 100% | 100% | | |
| | 09月30日 | 三季度计划内容 | 100% | 100% | | |
| | 12月31日 | 四季度计划内容 | 100% | 100% | | |
| 本年度绩效目标 | 该项目实施后，可加大县城绿化率，提高县城绿化档次。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金金额 | = | 285800 | 元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿地占地面积 | = | 6200 | 平方米 | 绿地占地面积 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 文字描述 | 合规 | % | 资金使用合规性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 资金支付及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | = | 100 | % | 资金利用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务效益 | 文字描述 | 有所提升 | % | 社会服务效益 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 人居生活改善程度 | 文字描述 | 有所改善 | % | 人居生活改善程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | ≥ | 95 | % | 满意度指标 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|----|---------|
| 项目名称 | 园林车辆运行维护费 | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | | | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | 年度资金总额（元） | 533000.00 | | | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 (累计进度) | 时间节点 | 计划内容 | 资金支付计划 | 项目进展计划 | | |
| | 03月31日 | 园林车辆运行维护费 | 20% | 20% | | |
| | 06月30日 | 园林车辆运行维护费 | 60% | 60% | | |
| | 09月30日 | 园林车辆运行维护费 | 90% | 90% | | |
| | 12月31日 | 园林车辆运行维护费 | 100% | 10% | | |
| 本年度绩效目标 | 保障园林养护车辆的正常运行，养护工具绿篱机、草坪机、树盘打孔机的运行 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金金额 | = | 53.3 | 万元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护车辆数 | = | 16 | 辆 | 养护车辆数 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 文字描述 | 合规 | % | 资金使用合规性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 资金支付及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | = | 100 | % | 资金利用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务效益 | 文字描述 | 有所提升 | % | 社会服务效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 98 | % | 服务群众满意度 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 项目名称 | 园林养护费 | | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | | 年度资金总额（元） | 900000.00 | | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 (累计进度) | 时间节点 | 计划内容 | | 资金支付计划 | 项目进展计划 | |
| | 03月31日 | 园林养护费 | | 30% | 30% | |
| | 06月30日 | 园林养护费 | | 60% | 60% | |
| | 09月30日 | 园林养护费 | | 90% | 90% | |
| | 12月31日 | 园林养护费 | | 100% | 100% | |
| 本年度绩效目标 | 完成部分城区绿化养护工程、苗木的修剪、施肥等养护工作，改善环境。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金金额 | = | 90 | 万元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护面积 | = | 160704.3 | 平方米 | 养护面积 |
| 产出指标 | 质量指标 | 养护达标率 | ≥ | 95 | % | 养护达标率 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付率 | = | 100 | % | 资金支付率 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 区域生态环境改善程度 | 文字描述 | 明显改善 | % | 区域生态环境改善程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | = | 98 | % | 群众满意程度 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|
| 项目名称 | 园林养护临时工工资 | | 主管部门 | 永靖县园林绿化中心 | | |
| 项目单位 | 永靖县园林绿化中心 | | 年度资金总额（元） | 280496.00 | | |
| 资金用途 | 业务类 | | | | | |
| 项目实施计划 (累计进度) | 时间节点 | 计划内容 | | 资金支付计划 | 项目进展计划 | |
| | 03月31日 | 园林养护临时工工资 | | 10% | 10% | |
| | 06月30日 | 园林养护临时工工资 | | 40% | 40% | |
| | 09月30日 | 园林养护临时工工资 | | 70% | 70% | |
| | 12月31日 | 园林养护临时工工资 | | 100% | 100% | |
| 本年度绩效目标 | 保障园林绿化养护工作正常运转 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 本年度绩效目标值 | 单位 | 指标说明 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金金额 | = | 280496 | 元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员工资及补助人数 | = | 90 | 人 | 临聘人员工资及补助人数 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 文字描述 | 合规 | % | 资金使用合规性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 资金支付及时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | = | 100 | % | 资金利用率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务效益 | 文字描述 | 有所提升 | % | 社会服务效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度 | ≥ | 98 | % | 临聘人员满意度 |