

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	景区游园养护费				
项目预算	1718	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入、政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	1、法律法规、政策文件、会议纪要或领导批示； 2、可行性和必要性； 3、对经济社会发展的影响； 4、是否本级事权； 5、单位决策记录； 6、其他				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	完善公园园林绿化保障体系，营造整洁、靓丽、优美的游园环境，服务市民，改善人居环境。给市民提供舒适的游园环境。设施完好率、效益指标、社会公众满意度均达到98%。				
年度绩效目标1	管理水平和技术进一步提高，避免风险事件的发生，对预险机制进行对策研究，顺利完成项目计划，设施完好率、效益指标、社会公众满意度均达到98%。 成本控制额1718万元。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算总成本	1718万元	计划标准
	产出指标	数量指标	栈道维修	100%	计划标准
			绿化养护	98%	计划标准
			森林防火	98%	计划标准
			免票入园接待	98%	计划标准
			夜间敞园接待	98%	计划标准
	质量指标	苗木保存率	98%	计划标准	
		苗木养护合格率	98%	计划标准	
		森林防火安全率	98%	计划标准	
		设施完好率	98%	计划标准	
时效指标		1年	100%	计划标准	
效益指标	经济效益指标	经济保障体系	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务市民	98%	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	财政拨款1718万元	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	栈道维修	100%	计划标准
			绿化养护	98%	计划标准
			森林防火	98%	计划标准
			免票入园接待	98%	计划标准
			夜间敞园接待	98%	计划标准
		质量指标	苗木保存率	98%	计划标准
			苗木养护合格率	98%	计划标准
			森林防火安全率	98%	计划标准
			设施完好率	98%	计划标准
	时效指标	1年	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	经济保障体系体系	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务市民	98%	计划标准

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	景区游园运行费				
项目预算	398	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	1、法律法规、政策文件、会议纪要或领导批示； 2、可行性和必要性； 3、对经济社会发展的影响； 4、是否本级事权； 5、单位决策记录； 6、其他				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	完善公园园林绿化保障体系，营造整洁、靓丽、优美的游园环境，服务市民，改善人居环境。给市民提供舒适的游园环境。设施完好率、效益指标、社会公众满意度均达到98%。				
年度绩效目标1	管理水平和技术进一步提高，避免风险事件的发生，对预险机制进行对策研究，顺利完成项目计划，设施完好率、效益指标、社会公众满意度均达到98%。成本控制额398万元。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	财政拨款398万元	100%	工资缺口按“保工资、保运转、保基本民生”要求
	产出指标	数量指标	栈道维修	100%	对34万平方米的栈道进行维修维护
			绿化养护	98%	全天候、全覆盖、无缝隙养护
			森林防火	98%	全天候、全覆盖
			免票入园接待	98%	负责景区旅游接待、提高旅游接待能力，力和服务水平；免票入园接待次数≥50万次
		夜间敞园接待	98%	负责景区旅游接待、安全生产、文物保护、秩序维护环境卫生等各项管理工作；改善旅游环境，提高旅游接待能力和服务水平；	
		质量指标	苗木保存率	98%	精细化管养，包括修剪、施肥、除草、病虫害防治等
			苗木养护合格率	98%	精细化管养，包括修剪、施肥、除草、病虫害防治等
			森林防火安全率	98%	负责景区的封山育林、植树绿化、护林防火、防治林木病虫害及防治水土
	设施完好率		98%	做好景区交通、通讯、电力、供水等基础设施维修维护	
	时效指标		1年	100%	项期限2025年1月1日—12月31日
效益指标	经济效益指标	经济保障体系	100%	工资缺口按“保工资、保运转、保基本民生”要求	
满意度指标	服务对象满意度指	服务市民	98%	受益人员满意	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据 (计划标准、行业标准、历史标准、 预算支出标准或其他标准)
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本 指标	财政拨款398万元	100%	工资缺口按“保工资、保运转、保基本民生”要求
	产出指标	数量指标	栈道维修	100%	对34万平方米的栈道进行维修维护
			绿化养护	98%	全天候、全覆盖、无缝隙养护
			森林防火	98%	全天候、全覆盖
			免票入园接待	98%	负责景区旅游接待、提高旅游接待能，力和服务水平；免票入园接待次数≥50万次
		夜间敞园接待	98%	负责景区旅游接待、安全生产、文物保护、秩序维护环境卫生等各项管理工作；改善旅游环境，提高旅游接待能力和服务水平；	
		质量指标	苗木保存率	98%	精细化管养，包括修剪、施肥、除草、病虫害防治等
			苗木养护合格率	98%	精细化管养，包括修剪、施肥、除草、病虫害防治等
			森林防火安全率	98%	负责景区的封山育林、植树绿化、护林防火、防治林木病虫害及防治水土
			设施完好率	98%	做好景区交通、通讯、电力、供水等基础设施维修维护
	时效指标		1年	100%	项期限2025年1月1日—12月31日
	效益指标	经济效益 指标	经济保障体系体系	100%	工资缺口按“保工资、保运转、保基本民生”要求
	满意度指标	服务对象 满意度指	服务市民	98%	受益人员满意

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称		景区过渡性经费			
项目预算		182万元	项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目
资金性质		<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金			
立项依据		1、法律法规、政策文件、会议纪要或领导批示；			
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完善公园园林绿化保障体系，营造整洁、靓丽、优美的游园环境，服务市民，改善人居环境。给市民提供舒适的游园环境。设施完好率、效益指标、社会公众满意度			
年度绩效目标1		管理水平和技术进一步提高，避免风险事件的发生，对预险机制进行对策研			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据 (计划标准、行业标准、历史标准、 预算支出标准或其他标准)
长期绩效 目标1	成本指标	经济成本 指标	财政拨款182万元	100%	工资缺口按“保工资、保运转、保基本 民生”要求
			产出指标	数量指标	栈道维修
	绿化养护	98%			全天候、全覆盖、无缝隙养护
	森林防火	98%			全天候、全覆盖
	免票入园接待	98%			负责景区旅游接待、提高旅游接待能 力和服务水平；免票入园接待次数≥50
	夜间敞园接待	98%			负责景区旅游接待、安全生产、文物保 护、秩序维护环境卫生等各项管理工 作；改善旅游环境，提高旅游接待能力 和服务水平；
	质量指标	苗木保存率	98%	精细化管养，包括修剪、施肥、除草、 病虫害防治等	
		苗木养护合格率	98%	精细化管养，包括修剪、施肥、除草、 病虫害防治等	
		森林防火安全率	98%	负责景区的封山育林、植树绿化、护林 防火、防治林木病虫害及防治水土流失	
		设施完好率	98%	做好景区交通、通讯、电力、供水等基 础设施维修维护	
	时效指标	1年	100%	项期限2025年1月1日-12月31日	
	效益指标	经济效益 指标	经济保障体系	100%	工资缺口按“保工资、保运转、保基本 民生”要求
满意度指标	服务对象 满意度指	服务市民	98%	受益人员满意	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据 (计划标准、行业标准、历史标准、 预算支出标准或其他标准)
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本 指标	财政拨款182万元	100%	工资缺口按“保工资、保运转、保基本 民生”要求
			产出指标	数量指标	栈道维修
	绿化养护	98%			全天候、全覆盖、无缝隙养护
	森林防火	98%			全天候、全覆盖
	免票入园接待	98%			负责景区旅游接待、提高旅游接待能 力和服务水平；免票入园接待次数≥50
	夜间敞园接待	98%	负责景区旅游接待、安全生产、文物保 护、秩序维护环境卫生等各项管理工 作；改善旅游环境，提高旅游接待能力 和服务水平；		

年度绩效 目标1	产出指标	质量指标	苗木保存率	98%	精细化管养，包括修剪、施肥、除草、病虫害防治等
			苗木养护合格率	98%	精细化管养，包括修剪、施肥、除草、病虫害防治等
			森林防火安全率	98%	负责景区的封山育林、植树绿化、护林防火、防治林木病虫害及防治水土流失
			设施完好率	98%	做好景区交通、通讯、电力、供水等基础设施维修维护
		时效指标	1年	100%	项期限2025年1月1日-12月31日
	效益指标	经济效益指标	经济保障体系体系	100%	工资缺口按“保工资、保运转、保基本民生”要求
	满意度指标	服务对象满意度指	服务市民	98%	受益人员满意