

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	生态园林城市创建经费				
项目预算	45万	项目类型	☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目		
资金性质	☒ 经费拨款 ☐ 非税收入 ☐ 政府性基金 ☐ 国有资本经营收入 ☐ 社会保险基金				
立项依据	1、项目依据国家住建部关于国家园林城市创建及复查相关工作的通知文件。目前已接省厅电话部署，2025年将开展国家园林城市复查工作。参照往年国家园林城市复查工作经验，除日常创建办公及推进工作支出外，会产生园林城市复查勘测、遥感评测、咨询服务、资料编印等大量服务费用。附往年度复查相关佐证资料凭据。 2、依据数字化园林专管员合同。				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完善我市城市园林绿化系统保障体系，营造整洁、靓丽、优美的游园环境，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。			
年度绩效目标1		以生态宜居园林城市为目标，加强生态文明建设，改善人民群众生活质量，增强市民对鄂州的归属感、自豪感和幸福感，提高我市居民的生活质量。			
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	成本控制限额	45万元	按往年历史标准来确定
	产出指标	数量指标	建成区绿地面积	1314.42公顷	按往年历史标准来确定
			绿地率	≥37.48%	按往年历史标准来确定
			绿化覆盖率	≥43.22%	按往年历史标准来确定
			人均公园绿地面积	≥11.32%	按往年历史标准来确定
			数字化园林专管员经费（每人/年）	10万元	按合同来确定
		质量指标	绿化三大指标	达标	按往年历史标准来确定
	效益指标	经济效益指标	美化城市环境	基本达到预期	按往年历史标准来确定
		社会效益指标	提升城市品味	基本达到预期	按往年历史标准来确定
		生态效益指标	保护改善市民居住环境	基本达到预期	按往年历史标准来确定
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	按往年历史标准来确定	
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	成本控制限额	45万元	按往年历史标准来确定
	产出指标	数量指标	建成区绿地面积	1314.42公顷	按往年历史标准来确定
			绿地率	≥37.48%	按往年历史标准来确定
			绿化覆盖率	≥43.22%	按往年历史标准来确定
			人均公园绿地面积	≥11.32%	按往年历史标准来确定
			数字化园林专管员经费（每人/年）	10万元	按合同来确定
		质量指标	绿化三大指标	达标	按往年历史标准来确定
	效益指标	经济效益	美化城市环境	基本达到预期	按往年历史标准来确定
		社会效益	提升城市品味	基本达到预期	按往年历史标准来确定
		生态效益	保护改善市民居住环境	基本达到预期	按往年历史标准来确定
满意度指标	服务对象	社会公众满意度	≥95%	按往年历史标准来确定	

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	城区广场游园绿地养护费				
项目预算	168.32万	项目类型	☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目		
资金性质	☒ 经费拨款 ☐ 非税收入 ☐ 政府性基金 ☐ 国有资本经营收入 ☐ 社会保险基金				
立项依据	1、《城市绿化管理条例》；《湖北省城市绿化实施办法》；《湖北省风景名胜区管理条例》；《鄂州市城市绿化管理实施办法》；鄂州市机构编制委员会关于印发鄂州市园林绿化管理局机构编制方案的通知（鄂州编字【2012】21号）；游园绿地二级养护标准。 2、《关于关于解决2024年需移交的市政建设项目营养费的请示的回复意见》				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完善我市城市园林绿化系统保障体系，营造整洁、靓丽、优美的游园环境，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。			
年度绩效目标1		计划绿化养护面积249242.25平方米，做好城区绿化的补栽、病虫害防治等养护工作。			
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	成本控制限额	168.32万元	按往年标准确定
	产出指标	数量指标	绿化养护次数	108次	按行业标准测算
			绿化养护面积	249242.25平方米	按行业标准测算
		质量指标	苗木保存率	≥95%	按往年标准确定
			苗木养护合格率	≥95%	按往年标准确定
	时效指标	养护费保障时效	2025年度	按往年标准确定	
		经济效益	提升城市品位	基本达到预期	按往年标准确定
		社会效益	美化城市环境	基本达到预期	按往年标准确定
	生态效益	保护、改善市民居住环境	基本达到预期	按往年标准确定	
满意度指标		服务对象	社会公众满意度	≥95%	按往年标准确定
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	成本控制限额	168.32万元	按往年标准确定
	产出指标	数量指标	绿化养护次数	108次	按行业标准测算
			绿化养护面积	249242.25平方米	按行业标准测算
		质量指标	苗木保存率	≥95%	按往年标准确定
			苗木养护合格率	≥95%	按往年标准确定
	时效指标	养护费保障时效	2025年度	按往年标准确定	
		经济效益	提升城市品位	基本达到预期	按往年标准确定
		社会效益	美化城市环境	基本达到预期	按往年标准确定
	生态效益	保护、改善市民居住环境	基本达到预期	按往年标准确定	
满意度指标		服务对象	社会公众满意度	≥95%	按往年标准确定

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	园林工程运维经费				
项目预算	246万元	项目类型	☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目		
资金性质	☒ 经费拨款 ☐ 非税收入 ☐ 政府性基金 ☐ 国有资本经营收入 ☐ 社会保险基金				
立项依据	1、市园林绿化管理局租用古楼街办五里墩村委会土地建设官柳小游园，签订合同2002年6月1日至2022年5月31日，目前该合同已到期。五里墩村委会向我中心提出上调土地租金，由原每年10万元上调至18万元，提出上调依据为现市场价每亩3000元； 2、依据鄂州园【2009】38号文件，市政府已批示。中心计划2025年重新向市政府请示报批。				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完善我市城市园林绿化系统保障体系，营造整洁、靓丽、优美的游园环境，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。			
年度绩效目标1		以生态宜居园林城市为目标，加强生态文明建设，改善人民群众生活质量，增强市民对鄂州的归属感、自豪感和幸福感,提高我市居民的生活质量。			
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	成本控制限额	246万元	按行业标准测算
	产出指标	数量指标	精心化管养检查	24次	按往年标准确定
			绿化养护面积	60亩	按往年标准确定
		质量指标	绿化保持率	≥95%	按往年标准确定
			绿化设施完好率	≥91%	按往年标准确定
	时效指标	养护费保障时效	2025年度	按往年标准确定	
		经济效益指标	提升城市品位	基本达到预期	按往年标准确定
		社会效益指标	美化城市环境	基本达到预期	按往年标准确定
	生态效益指标	保护改善市民居住环境	基本达到预期	按往年标准确定	
满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	按往年标准确定
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	成本控制限额	246万元	按行业标准测算
	产出指标	数量指标	精心化管养检查	24次	按往年标准确定
			绿化养护面积	60亩	按往年标准确定
		质量指标	绿化保持率	≥95%	按往年标准确定
			绿化设施完好率	≥91%	按往年标准确定
	时效指标	养护费保障时效	2025年度	按往年标准确定	
		经济效益	美化城市环境	基本达到预期	按往年标准确定
		社会效益	提升城市品味	基本达到预期	按往年标准确定
	生态效益	保护改善市民居住环境	基本达到预期	按往年标准确定	
满意度指标		服务对象	社会公众满意度	≥95%	按往年标准确定