

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	长沙市望城区园林绿化维护中心				
年度预算 (万元)	资金总额:5,010.99				
	按收入性质分:		按支出性质分:		
	其中:一般公共预算:5,010.99		其中:基本支出:1,010.99		
	政府性基金拨款:		项目支出:4,000.00		
	纳入专项管理的非税收入拨款:				
其他资金:					
部门职能 职责概述	<p>(一)负责制定城区绿化工作计划、改革措施,并组织实施;(二)负责对全区绿化工作进行指导协调、检查督促;(三)负责城区绿化数据统计、监督管理工作;(四)负责对本系统各绿化单位维护工作量及业务工作进行考核;(五)负责城区各单位围墙以外绿化行政审批工作;(六)参与城市建设和改造中涉及城区绿化、公共绿地和道路绿化的规划审定、工程质量监管、施工协调、竣工验收;(七)负责指导全区风景名胜景点的园林绿化工作;(八)负责全区园林绿化的监督、指导和协调。(九)完成上级领导交办的其他工作任务。</p>				
整体绩效 目标	<p>目标1:确保单位各项日常工作正常开展 目标2:确保全区绿化维护管理工作高质高量完成</p>				
	一级指标	二级指标	名称	指标内容	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	部门整体(公园绿地)	完成斑马湖公园(南湖、西湖及提质部分)57.15万平方米,环城绿带(一期)76.17万平方米,雷锋公园50.3万平方米共计183.62万平方米维护工作;	183.62万平米
			部门整体(白蚁防治)	完成530万平方米城区部分主次干道及公园绿地白蚁防治工作.	530万平米
			部门整体(公共绿地)	完成563.95万m ² 城区公共绿地社会化维护管理工作;	563.95万平米

		质量指标	部门整体(公园绿地)	根据《长沙市望城区公共绿地维护社会化承包维护服务内容及标准》对公园绿地维护范围进行日常维护。绿化充分,植物配置合理,不漏黄;植物长势好,无缺株、死株和虫害情况;绿化带修剪、洒水及时,且干净整洁无垃圾;栏杆、垃圾桶、桌椅、公益广告等设施完整干净,无人人为损坏情况;草坪按统一标准维护且每年修剪次数 ≥ 6 次,无大面积漏黄情况。苗木浇水、洒水车作业及时。绿化维护达到对应维护等级标准	达到公园对应维护等级标准。
			部门整体(白蚁防治)	按照《长沙市望城区园林绿化维护中心2021年白蚁防治方案》进行范围内的白蚁防治,确保植物生长良好基本无白蚁虫害效果。	白蚁侵害率达到二级以下
			部门整体(公共绿地)	根据《长沙市望城区公共绿地维护社会化承包维护服务内容及标准》对维护范围进行日常维护。绿化充分,植物配置合理,不漏黄;植物长势好,无缺株、死株和虫害情况;绿化带修剪、洒水及时,且干净整洁无垃圾;草坪按统一标准维护且每年修剪次数 ≥ 6 次,无大面积漏黄情况。苗木浇水、洒水车作业及时。绿化维护达到对应维护等级标准	达到路段对应维护等级标准
		时效指标	部门整体(公园绿	1、完成2023年公	2023年全年

			地)	园绿地公共绿地维护工作。制定全年工作计划,严格按照月度计划安排及重要工作节点如:修剪、施肥、除杂、抗旱、防寒及补栽补种等维护工作.2、完成市对区考核等平台各类案卷,并及时响应各类应急工作;	
			部门整体(白蚁防治)	1、完成2021.8.1-2024.7.31合同期限内白蚁防治工作,并每2月开展一次全面白蚁防治防治工作,保质保量开展公共绿地维护社会化承包及白蚁防治工作.2、完成市对区考核等平台各类案卷,并及时响应各类应急工作	2023年全年
			部门整体(公共绿地)	1、完成2023.3.1-2023.12.31日合同期限内公共绿化维护工作。制定全年作计划,严格按照月度计划安排及重要工作节点如:修剪、施肥、除杂、抗旱、防寒及补栽补种等维护工作.2、完成市对区考核等平台各类案卷,并及时响应各类应急工作。	2023.3.1-2023.12.31
		成本指标	部门整体(基本支出和日常事务)	按照财政及人社标准核定,并根据财务管制度进行全年资金支付及审核,完成全年单位1010.99万元基本支出(包括120万园林日常事务专项)。	1010.99万
			部门整体(公共绿地)	根据实际维护工程量,由财政核	3000万

				定,将公共绿地项目资金纳入专项绩效评价,通过政府采购形式,依法依规程序使用公共绿地维护费用 共计3000 万元 / 年。	
			部门整体(白蚁防治)	根据实际维护工作,由财政核定,将白蚁项目资金纳入专项绩效评价,通过政府采购形式,依法依规程序使用公共绿地维护费用共计196万元 / 年。	196万
			部门整体(公园绿地)	根据实际维护工程量,由财政核定,将公园绿地项目资金纳入专项绩效评价,通过政府采购形式,依法依规程序使用公共绿地维护费用共计804万元 / 年。(包括公共绿地水电费、雷锋公园保水费等)	804万
	效益指标	经济效益指标	部门整体(公园绿地)	通过开展公园绿地维护社会化承包工作,提升公园品质,增加人流量。	人流量增多。
			部门整体(公共绿地)	通过开展公共绿地维护社会化承包工作,提升绿地品质,增加人流量。	人流量增多。
		社会效益指标	部门整体(公共绿地)	按照《长沙市望城区公共绿地 维护社会化承包维护服务内容及标准》进行绿地养护,保障城区环境优美,改善城市生态环境,提升美化城市景观水平和质量,为市民提供绿色、便利的生活环境。	提升城市景观和居民幸福感。
			部门整体(公园绿地)	按照《长沙市望城区公共绿地 维护社会化承包维护	提升城市景观和居民幸福感。

				<p>服务内容 & 标准》进行公园绿地养护,保障公园环境优美,改善城市生态环境,提升美化城市景观水平和质量,为市民提供绿色、便利的生活环境。</p>	
		生态效益指标	部门整体(白蚁防治)	<p>按照《长沙市望城区园林绿化维护中心2021年白蚁防治方案》对已经移交至我单位公共绿地范围内所有树木绿化带,采取挖槽、监测诱杀、根部涂药等安全环保的方法进行全面的白蚁防治,确保植物生长良好基本无白蚁虫害效果。</p>	植物生长良好,环境优美。
	部门整体(公共绿地)		<p>提供良好的人居环境,打造靓丽风景,确保城市生态环境得到改善:根据《长沙市望城区公共绿地维护社会化承包维护服务内容 & 标准》进行绿地养护,结合蓝天保卫战工作,重点对维护范围内裸露黄土进行复绿补植、叶面进行除尘洒水、绿化垃圾进行资源化处理后,达到净化空气、吸尘降噪效果。</p>	环境宜居,空气质量得到改善。	
	部门整体(公园绿地)		<p>根据《长沙市望城区公共绿地维护社会化承包维护服务内容 & 标准》进行公园绿地养护,结合蓝天保卫战工作,重点对公园内裸露黄土进行复绿补植、叶面进行除尘洒水、绿化垃圾进行资源化处理后、公园水体</p>	生态良好	

				进行定期清理等，达到净化空气、吸尘降噪效果。	
		可持续影响指标	部门整体(公共绿地)	1、对范围内的公共绿地进行精细化维护管养,确保苗木正常生长,无虫害、死株等情况。2、建立健全考评制度。对维护公司进行履约考核,激发各维护公司工作积极性。	长期坚持。
			部门整体(公园绿地)	1、为市民提供干净整洁、健康绿色的公园环境,对范围内的公园绿地进行精细化维护管养,确保苗木正常生长,无虫害、死株等情况。2、建立健全考评制度。对维护公司进行履约考核,激发各维护公司工作积极性。	长期坚持
满意度指标	服务对象满意度指标		部门整体(公园绿地)	通过开展公园绿地维护社会化承包工作,改善公园环境,提升居民生活满意指数。	满意度≥95%
			部门整体(公共绿地)	通过开展公共绿地维护社会化承包工作,改善城市生态环境,提升美化城市景观水平和质量。创建国家生态园林城市、打造环境优美、生态宜居的美丽望城。	满意度≥95%