

2022年项目支出绩效目标批复表

项目单位（盖章）：大冶市城市公园管理处

单位：万元

项目名称		2022年部门预算其他运转类和特定目标类项目			
主管部门	大冶市城市管理执法局		执行单位	大冶市城市公园管理处	
项目负责人及电话	余欣军、17362741382		项目联系人及电话	邓菊华、8879568	
项目属性	持续性项目	√	新增性项目	×	支出功能分类
项目类型	部门预算项目	√	市直专项	×	上级专项
	常年性项目	√	一次性项目	×	延续性项目
项目资金来源	财政拨款	其他资金	合计	管理要求	是否纳入绩效监控
项目总预算	725.36	70	795.36		是否纳入绩效自评
项目当年预算	725.36	70	795.36		是否纳入重点评价
项目支出明细预算	项目支出明细内容			金额	其中：采购金额
	合计			795.36	
	1、尹家湖公园东岸日常维护经费			219.67	
	2、尹家湖湖面管理专项经费			28.8	
	3、青龙山公园日常维护经费			49	
	4、秋红枫管养经费			83.42	
	5、湖心岛日常维护及尹家湖白蚁防治经费			9.17	
	6、青龙山公园以钱养事劳务经费			70	
	7、尹家湖公园西岸日常维护经费			75.25	
	8、尹家湖公园及泵站电费			60	
	9、红星湖音乐喷泉电费			41	
	10、青龙山公园三期日常管养经费			48.95	
	11、红星湖等湖泊维护管理经费			40.1	
12、城市公园管理工作经费			70		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	设备设施完好率	≥95%	
			管养面积误差率	≤2%	
		质量指标	树木保存率	≥98%	
			树木受害率	≤2%	
		时效指标	绿化养护按合同规定时间完成养护或者整改	按工作计划完成	
			设施设备维修工作按规定时间完成维护或者	按工作计划完成	
	湖面管护按合同规定时间完成维护或者整改		按工作计划完成		
	成本指标	各子项费用未超过预算10%	调整率在10%以内		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设置宣传牌和宣传栏，宣传爱绿、护绿及弘扬爱国精神	各园均配置一定数量的宣传牌	
环境效益指标		绿化搭配合理，层次分明，效果良好	经专家指导安排布置绿化工作		

3-10

2022年项目支出绩效目标批复表

项目单位（盖章）：大冶市城市公园管理处

单位：万元

	可持续影响指标	项目实施是否影响生态环境的可持续发展	通过对城市公园管理的加强和服务质量的提高，满足市民不断增长的物质文化和精神文化需求。	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对本市公园管理现状满意度	≥96%	
		诉求处理率	100%	

财政资金管理股室（盖章）

2022年4月2日

财政绩效管理股（盖章）

2022年4月2日