

## 项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章): 阳新县园林绿化服务中心

单位: 万元

项目名称	老城区绿化养护费		
对应一级项目名称	老城区绿化养护费	一级部门名称	阳新县城市管理执法局
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/>	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>
项目总预算		项目当年预算	148.1
项目资金来源	资金总额	148.1	
	公共预算财政拨款	148.1	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类:	款:	项:
项目概况、内容及依据	1. 白杨至铁路段绿化养护费2、城南广场、富河长廊、火车站广场等绿化维护费。3. 陵园东门至大桥头景观工程、东门至白杨转盘绿化工程、宝成南路绿化工程、宝成西路绿化工程。4、兴国大道、白杨广场、国贸大酒店及古商城绿化岛、白杨交通环岛、电影院交通环岛、银山大道、万有酒店门口花坛、立交桥北小游园、城南广场新增绿化养护。核定金额为: 150万元。		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	本年新增		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、白杨至铁路段绿化养护费		30
	2、城南广场、富河长廊、火车站广场等绿化维护费		10
	3、陵园东门至大桥头景观工程、东门至白杨转盘绿化工程、宝成南路绿化工程、宝成西路绿化工程绿化养护。		59
	4、兴国大道、白杨广场、国贸大酒店及古商城绿化岛、白杨交通环岛、电影院交通环岛、银山大道、万有酒店门口花坛、立交桥北小游园、城南广场新增绿化养护		49.1
	合 计		148.1

测算依据及说明 此测算根据省市县相关文件及《关于解决阳新大道白杨至铁路桥段绿化养护费的请示》、《关于安排城南广场、富河长廊等绿化养护费的请示》、《关于解决新增绿化维护经费的请示》、《关于追加新建绿地维护费的请示》核定金额为150万元。



项目绩效目标	中期目标	年度目标
	建成建完验收	全部投入使用

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	项目年度绩效指标	产出指标	老城区绿化养护面积	50万平方米	
数量指标					
养护面积达标率			98%		
质量指标					
资金使用时效			1年		
时效指标					
成本指标		老城区绿化养护路段	5段		
		老城区绿化养护金额	148.1万元		
效益指标		经济效益指标	解决临时人员经济收入问题	80人	
		社会效益指标	提升“四位一体”管理成果，扮靓城市颜值，提升老城区宜居水平。	群众满意	
	环境效益指标	改善城区环境	提升城市形象		
	可持续影响指标	改善居住环境，提升城市宜居水平。	整洁		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%		
	.....				