

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	新增绿化养护费		
对应一级项目名称	新增绿化养护费	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 ☐		新增项目 ☒
项目分类	常年性项目 ☐	延续性项目 ☐	一次性项目 ☒
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类—— 本级支出项目 ☒	特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	883.27	项目当年预算	883.27
项目资金来源	资金总额	883.27	
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款	883.27	
	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. 杭瑞高速南段连接线、街角公园、莲花湖桥头公园。2. 法治文化生态园养护经费。3. 2014-2016年新增绿地维护费(信捷路、夹心板厂路、叶家垅、环城路(东门至一中)、阳新大道行道树栽植、铁路桥绿化、金三角绿化、人大门口绿化、鑫旺铭庭前广场、兴国大道、富河长廊、市政至双牛路、金三角北门、阳新大道绿化交通岛、时令花草、环湖西路、湖滨路、彭山大道、阳新大道、塘垅大道、宝成南路、龙马大道、纬六路、阳新大道西段连接线)4. 2016年新增公园绿地维护费(莲花湖风景区(一、二、三标段)、园博园、明月湾公园、火车站广场等园区。5. 2017年新增绿地养护费(园林路等5条道路绿化带)。6. 景观渠等工程绿化维护经费(景观渠、火车站广场、环湖东路)。7. 园林局胜利路等绿化维护经费(胜利路、马龙路、竹林塘大道、俞家湾六条路等37处绿化项目)。核定金额为: 883.27万元。		
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. 杭瑞高速南段连接线、街角公园、莲花湖桥头公园。		93.1
	2. 法治文化生态园养护经费。		9.63
	3. 2014-2016年新增绿地维护费(信捷路、夹心板厂路、叶家垅、环城路(东门至一中)、阳新大道行道树栽植、铁路桥绿化、金三角绿化、人大门口绿化、鑫旺铭庭前广场、兴国大道、富河长廊、市政至双牛路、金三角北门、阳新大道绿化交通岛、时令花草、环湖西路、湖滨路、彭山大道、阳新大道、塘垅大道、宝成南路、龙马大道、纬六路、阳新大道西段连接线)。		211.3
	4. 2016年新增公园绿地维护费(莲花湖风景区(一、二、三标段)、园博园、明月湾公园、火车站广场等园区。		304.84
	5. 2017年新增绿地养护费(园林路等5条道路绿化带)。		89.8
	6. 景观渠等工程绿化维护经费(景观渠、火车站广场、环湖东路)。		45.6

7、园林局胜利路等绿化维护经费（胜利路、马龙路、竹林塘大道、俞家湾六条路等37处绿化项目）。核定金额为：883.27万元。		129			
合 计		883.27			
测算依据及说明		此测算根据省市县相关文件及《关于对园林局“创园”工作专项经费及新增绿地维护费审核情况的报告》、《关于县园林局要求解决法治生态园养护经费的情况报告》、《关于对2014-2016年新增绿地维护费审核情况的报告》、《关于对2016年新增公园绿地维护费审核情况的报告》、《关于对2017年新增绿地养护费审核情况的报告》、《关于对景观渠等工程绿化维护经费审核情况的报告》、《关于对园林局胜利等路绿化维护经费审核情况的报告》核定金额为883.27万元。			
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		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	763555平方米	
			维护道路绿化面积	984857平方米	
		质量指标	养护面积达标率	98%	
		时效指标	资金使用时效	1年	
		成本指标	养护金额	883.27万元	
	效益指标	经济效益指标	解决临时人员经济收入问题	300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	具体指标	服务对象满意度	98%	