长寿区2021年预算公开评审（重点专项)绩效目标公开表

单位：万元

<table>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">长寿区城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">重庆市长寿区园林绿化管理所</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">园林绿化管护</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目总资金额</td><td colspan="2" rowspan="3">820</td><td>上级补助金额</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>区级资金</td><td colspan="3">820</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6">园林绿化管护1064万元，主要是对长寿城区园林绿地进行绿化管护、鲜花生产、园林设施维修、苗木补植、改造升级等。其中：
1.园林绿化管护工程外包费用524.1万元。17个绿化管护地段及桃花新城水费：（1）晏家江南445984元；（2）重钢大道291075元；（3）河街滨江路119843元；（4）桃兴路旁155120元；（5）桃花河三号桥9290元；（6）检察院对面游园等11处绿化159487元；（7）桃花新城1308598元；（8）古镇片区325833元；（9）桃花公园东段493882元；（10）凤城华府滨河公园528269元；（11）滨河公园碧桂园段、蓝光段、豪园段270376元；（12）香缇澜湾游园及周边76090元；（13）凤西片区等15条道路88979元；（14）北部新城展示区等5处零星绿化71988元；（15）火车北站片区569124元；（16）渡中路区域58362元；（17）林庄游园18000元；（18）桃花新城区水费250000元。
2.园林绿化管护卫生保洁外包费用44.6万元。5处保洁：（1）80米景观保洁服务120000元；（2）桃花溪沿河卫生24000元；（3）桃花公园保洁服务80628元；（4）桃花新城洗清水池16次，1次3000元，小计48000元；（5）桃花河道路保洁服务（北部新城段、桃花新城段）173533元。
3.老城区自管费用40万元，根据历年发生的费用预计。水费10万元，电费8万元，维修费3万元，委托业务费6万元，专用材料费8万元，其他商品和服务支出5万元。
4.鲜花生产146.3万元。100万盆(其中20万盆用于桃花转盘四周的地栽)*0.85元/盆+25万盆(栏杆摆花)*2.45元/盆=1462500元。
5.园林设施维修费用77万元。（1）园林座椅维修或换150根4万元；（2）更换垃圾桶100个3万元；（3）健身器材20处维修3万元；（4）门面屋顶、门头等维修15处3万元；（5）临工抢险维修工程15处4万元；（6）维修或更换 园林树圈300个10万元；（7）维修花台150处6万元；（8）维修路板600平方米14万元；（9）园林边坡堡坎维修护1处5万元；（10）园路游园改造5处25万元。
6.苗木补植132.8万元。（1）城投集团移交项目整改工程苗木补植工程（加气站、菩提东路后段、化工职大段苗木补植，有造价咨询合同）347975元；（2）零星苗木补植979609元：体育中心段266853元，老城区、民兴路、菩提大道248185元，火车北站片区216756元，行政中心段247815元，以上4项有施工图预算审核报告。
7.园林绿化改造升级费用：85.9万元。（1）文苑大道改造工程（苗木补植和硬质铺装工程）703438元，有造价咨询合同；（2）东方之骄转盘四周绿化改造工程128367元，正在施工，已签合同。另有人工费26750元，小计155117元。
8.园林绿化考核费用5.3万元。4400元/月*12个月=52800元。
9.办公设备购置费用8万元。空调挂机10台2.8万元，椅子50把1.25万元，电脑3台1.5万元，茶水柜4个0.2万元，饮水机8台0.32万元，打印机3台0.45万元，档案柜10个0.7万元，办公桌10张0.8万元。合计8.02万元。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">根据重庆市城市管理领导小组关于印发重庆市城市日常管理工作考评方案及区委区府的相关要求</td></tr>
<tr><td>当年绩效目标</td><td colspan="6">达到重庆市城市绿化管护标准，保证市民日常游玩不受影响，保证园林景观的维护完好率达到95%。</td></tr>
<tr><td>当年实施进度计划</td><td colspan="6">预计2021年年中将支出项目绩效资金的50%</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标单位</td><td>指标值</td><td>分值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>绿地面积</td><td>平方米</td><td>1797146</td><td>30</td></tr>
<tr><td>行道树</td><td>平方米</td><td>21999</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>园林景观维护完好率</td><td>%</td><td>95</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>园林绿化排危完成及时率</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>每平方米绿地管护费用节约率</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>城高绿地覆盖率</td><td>%</td><td>30</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善生态环境提升率</td><td>%</td><td>10</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>%</td><td>80</td><td>5</td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

联系人： **马黎琼** **联系电话：** 18983818599