

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城市运行维护专项资金--滨河景区维护费			
主管部门	临沂市城市管理综合服务中心			
资金情况	财政预算安排金额	7500万元		
总体目标 (2020年)	围绕省委、省政府关于“绿满齐鲁，美丽山东国土绿化行动”的决策部署，落实市委、市政府“打造山清水秀、天蓝地绿的生态沂蒙、美丽沂蒙”的目标任务，着力推动园林绿化在服务功能和空间布局等方面均衡发展、均衡发展，提升，打造更加绿色、生态的优美城市环境，不断满足老区人民日益增长的美好生活需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化养护总面积	2344万平方米
		数量指标	行道树养护	12万棵
		数量指标	水利闸坝维护数量	6座
		数量指标	隧道维护长度	3.84公里
		数量指标	美国白蛾防治面积	19519亩
		质量指标	绿化养护达标率	≥90%
		质量指标	绿化市政设施完好率	≥95%
		质量指标	植物保存率	≥98%
		质量指标	有害生物防治率	≥90%
		质量指标	水利设施完好率	≥90%
		质量指标	隧道设备完好率	≥95%
		时效指标	考核及时率	100%
		时效指标	水域水草打捞及时率	≥95%
		时效指标	绿化市政设施完好及时性	及时
		时效指标	美国白蛾监测覆盖率	≥95%
		成本指标	绿化养护	≤6
	效益指标	经济效益指标	降低绿化养护成本	有效控制
		经济效益指标	延长设施使用寿命	运行可靠
		经济效益指标	土地资源升值	明显
		社会效益指标	保障园林景观完整优美度	保障
		社会效益指标	保障应急疏散及安全避难场所	保障
		社会效益指标	提升城市形象扩大对外影响	逐步扩大
		生态效益指标	对居住环境和生态环境的改善	明显
满意度指标	群众共享园林绿化发展成果			充分
	群众的获得感和幸福感			持续提升
	办理“12345”热线工单群众满意率			≥95%