

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	长沙市望城区园林绿化维护中心				
年度预算 (万元)	资金总额:4,368.02				
	按收入性质分:		按支出性质分:		
	其中:一般公共预算:4,364.02		其中:基本支出:808.02		
	政府性基金拨款:		项目支出:3,560.00		
	纳入专项管理的非税收入拨款:4.00				
	其他资金:				
部门职能 职责概述	<p>(一)负责制定城区绿化工作计划、改革措施,并组织实施;</p> <p>(二)负责对全区绿化工作进行指导协调、检查督促;</p> <p>(三)负责城区绿化数据统计、监督管理工作;</p> <p>(四)负责对本系统各绿化单位维护工作量及业务工作进行考核;</p> <p>(五)负责城区各单位围墙以外绿化行政审批工作;</p> <p>(六)参与城市建设和改造中涉及城区绿化、公共绿地和道路绿化的规划审定、工程质量监管、施工协调、竣工验收;</p> <p>(七)负责指导全区风景名胜景点的园林绿化工作;</p> <p>(八)负责全区园林绿化的监督、指导和协调。</p> <p>(九)完成上级领导交办的其他工作任务。</p>				
整体绩效 目标	<p>目标1:确保单位各项日常工作正常开展</p> <p>目标2:确保全区绿化维护管理工作高质高量完成</p>				
	一级指标	二级指标	名称	指标内容	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	部门整体	1、完成335.85万m ² 城区公共绿地社会化维护管理工作;2、完成441.37万平方米城区部分主次干道及公园绿地白蚁防治工作;	按要求完成335.85万m ² 的公共绿地维护工作和441.37万m ² 城区白蚁防治工作。
		质量指标	部门整体	1、保障单位人员经费和公用经费;2、按照《长沙市望城区公共绿地维护社会化承包维护服务内容及标准》对道路按照一、二级标准进行日常维护;对公园按照一级标准进	年度内完成项目实施工作,为市民提供休闲游玩、科普教育、锻炼身体的场所,提升城市居民幸福指数,如:绿化充分,植物配置合理,

				<p>行维护。重点开展绿地内杂草杂灌清除；苗木修剪整形、施肥、防病治虫、防寒抗冻、抗旱、叶面除尘；绿化杂物和垃圾处理等工作。按照《长沙市望城区园林绿化维护中心2020年白蚁防治方案》对已经移交至我单位公共绿地范围所有树木、绿化带进行白蚁防治处理，确保管护期内基本无白蚁虫害。</p>	<p>不露黄达95%；植物长势好，叶、枝、茎健壮，行道树无缺株现象；树木修剪合理，树形美观，行道树和绿地内无死树现象；草坪生长茂盛，颜色正常，不枯黄；修剪平整；无病虫害现象；草坪覆盖率达95%（其中公园和一级绿地≥95%，二级绿地≥90%）；草坪内杂草控制率≤10%；草皮高度≤6厘米；草坪每年修剪次数≥6次；绿地整洁，无砖石瓦块、筐和塑料袋等废弃物；栏杆、园路、桌椅、井盖、垃圾桶及公益广告等设施完整，干净整洁，无明显的人为损坏，绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等；行道树树干上无钉栓刻画的现象，树下距树干2米范围内无堆物堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木养护管理和生长的现象；苗木浇水、洒水车作业、喷灌、滴灌覆盖面积达100%。</p>
		<p>时效指标</p>	<p>部门整体</p>	<p>按照全年工作计划要求，保质保量完成公共绿地维护社会化承包及</p>	<p>完成2021年1.1-2021.12.31日合同期限内公共绿化维</p>

				白蚁防治工作。	护工作：如每日6点-10点，18点至22点开展抗旱保苗洒水；每日进行绿化生产垃圾清扫；春、夏进行绿地追肥各1次；行道树每年刷白1次；每月按时对服务单位进行质量考核等；完成 2019.4.8-2020.4.9合同期限内白蚁防治工作：维护期内对防治范围所有区域进行检查2-4次，发现一处白蚁虫害处理一处。
		成本指标	部门整体	1、按照财政及人社标准核定，并根据大内财务管理制度进行全年资金支付及审核，完成全年单位808万元基本支出；根据实际维护工程量，由财政核定，奖所有项目资金纳入专项绩效评价，通过政府采购等多种形式，依法依规程序使用公共绿地维护和白蚁防治费用共计3560万元。	按照财政相关规定，资金使用率100%
		经济效益指标	部门整体	无	无
	效益指标	社会效益指标	部门整体	1、按照《长沙市望城区公共绿地维护社会化承包维护服务内容及标准》进行绿地养护，保障城区环境优美，城市生活环境得到改善；按照《长沙市望城区园林绿化维护中心2020年白蚁防治方案》进行白蚁	改善城市生态环境，提升美化城市景观水平和质量，为市民提供绿色、便利的生活环境，确保苗木成活率≥95%。

				防治。	
		生态效益指标	部门整体	1、按照《长沙市望城区公共绿地维护社会化承包维护服务内容 & 标准》进行绿地养护,结合市对区考核、文明创建和蓝天保卫战工作,重点对维护范围内裸露黄土进行复绿补植、叶面除尘洒水、绿化垃圾资源化处理、公园水体定期清理等,加强日常监督考核,提升绿化养护水平。按照《长沙市望城区园林绿化维护中心2020年白蚁防治方案》对已经移交至我单位公共绿地范围内所有树木绿化带,采取挖槽、监测诱杀、根部涂药等适宜又安全环保的方法进行全面的白蚁防治,确保治理效果的同时保证生态环境的安全。	提供良好的人居环境,打造靓丽风景,确保城市生态环境得到改善:全区公共绿地草坪维护覆盖率 $\geq 95\%$,杂草控制在 $\leq 10\%$ 以下,每年修剪 ≥ 6 次;绿化乔木成活率 $\geq 95\%$;范围内内树木缺株率 $\leq 5\%$;城市绿化带维护率 $\geq 95\%$;基本无白蚁虫害情况。
		可持续影响指标	部门整体	1、对范围内的公共绿地进行精细化维护管养,确保苗木正常生长,无虫害、死株等情况。2、建立健全内控制度	为市民提供干净整洁、健康绿色的生活环境,满足市民日益增长的物质文化需要,并长期坚持.
满意度指标	服务对象满意度指标	部门整体	通过各项工作的开展,重点推进公共绿地维护社会化承包工作,改善城市生态环境,提升美化城市景观水平和质量。创建国家生态园林城市、打造环境优美、生态宜居的美丽望城。	满意度 ≥ 95	