



郑州市园林局机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	苗木及地栽草花购置更新		
资金用途	业务类		
项目负责人	薛永卿	联系人	崔铭路
联系电话	67177623		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	7300000.00	项目本年度金额 (元)	7300000.00
上年度项目总金额 (元)	7300000.00	项目上年度金额 (元)	7300000.00
项目详细信息			
项目概况	为全面贯彻落实党的十八大精神，进一步深入落实科学发展观，大力推进生态文明建设，加强城市园林绿化规划设计、建设和管理，促进城市园林绿化事业健康、可持续发展，用于引进新品种草花及新品种乔木条实验地栽草花。		
立项依据	国务院《城市绿化条例》 《国务院关于加强城市绿化建设的通知》 住建部《关于进一步加强公园建设管理的意见》、《国家园林城市标准》《关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》 河南省建设厅《河南省星级公园评定办法》 河南省住房和城乡建设厅《关于印发河南省星级公园评选办法及河南省星级公园评选标准的通知》		
项目设立的必要性	为确保市区主要公园道路广场游园绿化景观效果，提升我市整体形象，紧紧围绕创建国家生态园林城市的大局，立足文化理念，打造特色生态景观，通过精细化的日常管理，更好地提升全市绿化景观效果，更好地为市民群众服务，推进生态文明建设，改善城市人居环境。		
项目配套制度措施	1、《中华人民共和国招标投标法实施条例》，通过招投标程序优选相应资质、信誉良好的企业对市管道路绿化进行养护 2、河南省建设厅《河南省星级公园评分细则》、《河南省星级公园评定办法》		

项目实施计划	按灌木和花草生长规律，对其进行更换。引进新品种以及对新品种进行驯化。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
专用材料费	7300000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	推进生态文明建设，改善城市人居环境，实现我市园林绿化精细化管理，达到省市五星级管理水平。		
年度绩效目标	推进生态文明建设，改善城市人居环境，实现我市绿化精细化养护管理，达到省市五星级管理水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全



	资产管理		
产出目标	数量		
	质量	新增苗木成活率	≥95%
	时效	草花栽植完成情况	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	生态文明建设	促进
	环境效益	花木季节性搭配	合理
		景观效果	良好
	满意度	市民满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度	健全
	人力资源	花木养护责任	明确
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）： 

郑州市园林局机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	招标路段及临时管养绿化养护费		
资金用途	业务类		
项目负责人	薛永卿	联系人	崔铭路
联系电话	13598026966		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	52549500.00	项目本年度金额 (元)	52549500.00
上年度项目总金额 (元)	62940000.00	项目上年度金额 (元)	6294000.00
项目详细信息			
项目概况	市管主要路段绿化养护工作		
立项依据	国务院《城市绿化条例》 《国务院关于加强城市绿化建设的通知》 住建部《国家园林城市标准》 郑州市园林局道路绿化管养招标合同		
项目设立的必要性	为确保市区主要道路绿化景观效果，提升我市整体形象，紧紧围绕创建国家生态园林城市的大局，立足文化理念，打造道路生态景观，通过精细化的日常管理，更好地提升全市道路绿化景观效果，更好地为市民群众服务，推进生态文明建设，改善城市人居环境。		
项目配套制度措施	1、《中华人民共和国招标投标法实施条例》，通过招投标程序优选相应资质、信誉良好的企业对市管道路绿化进行养护 2、国务院《城市绿化条例》 《国务院关于加强城市绿化建设的通知》 住建部《国家园林城市标准》		

项目实施计划	1、按绿化管养标准，每月进行考核 2、按照招标合同规定，每季度末支付合同款		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
委托业务费	52549500.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	推进生态文明建设，改善城市人居环境，实现道路绿化精细化养护管理。		
年度绩效目标	推进生态文明建设，改善城市人居环境，实现道路绿化精细化养护管理，为全市人民群众提供良好舒适的出行体验，绿化养护达到省市五星级管理水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全



		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	养护总面积	≥760万平方米
	质量	病虫害发生率	≤5%
		养护考察良好率	≥90%
	时效	绿化养护	及时
	成本		
效果目标	经济效益	植物存活率	≥95%
	社会效益	环境整洁度	良好
	环境效益		
	满意度	市民满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	养护技术人员参与培训率	≥90%
	部门协助		
	配套设施	设施设备更新情况	及时
	信息共享		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市园林局机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	年度补植补栽费用		
资金用途	业务类		
项目负责人	薛永卿	联系人	崔铭路
联系电话	13598026966		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	12000000.00	项目本年度金额 (元)	12000000.00
上年度项目总金额 (元)	14000000.00	项目上年度金额 (元)	14000000.00
项目详细信息			
项目概况	市区主要路段、游园广场、公园补植补栽工作		
立项依据	国务院《城市绿化条例》 《国务院关于加强城市绿化建设的通知》 住建部《国家园林城市标准》		
项目设立的必要性	为确保市区主要道路绿化景观效果，提升我市整体形象，紧紧围绕创建国家生态园林城市的大局，立足文化理念，打造道路生态景观，通过精细化的日常管理，更好地提升全市道路绿化景观效果，更好地为市民群众服务，推进生态文明建设，改善城市人居环境。		
项目配套制度措施	1、《中华人民共和国招标投标法实施条例》，通过招投标程序优选相应资质、信誉良好的企业对市管道路绿化进行养护 2、国务院《城市绿化条例》 《国务院关于加强城市绿化建设的通知》 住建部《国家园林城市标准》		

项目实施计划	1、按绿化管养标准，进行补植补栽费用核定 2、按照补植补栽合同规定，按进度支付款项		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
专用材料费	12000000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	推进生态文明建设，改善城市人居环境，实现道路绿化精细化养护管理，达到省市五星级管理水平。		
年度绩效目标	推进生态文明建设，改善城市人居环境，实现道路绿化精细化养护管理，为全市人民群众提供良好舒适的出行体验，绿化养护达到省市五星级管理水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	计划完成率	=100%
	质量	复查良好率	≥90%
	时效	绿化养护完成情况	及时
	成本		
效果目标	经济效益	植物存活率	≥95%
	社会效益		
	环境效益	环境整洁度	良好
	满意度	市民满意率	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	养护人员参与培训率	≥90%
	部门协助		
	配套设施	设施设备更新情况	及时
	信息共享		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

省工人文化宫(五一广场)支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	绿化养护		
资金用途	业务类		
项目负责人	郭庆	联系人	薛园园
联系电话	15838222275		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	800000.00	项目本年度金额 (元)	800000.00
上年度项目总金额 (元)	800000.00	项目上年度金额 (元)	800000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>五一公园位于中原区文化宫路68号，毗邻建设西路主干道，周边居住人口稠密，是西区重要的休闲活动场所，每天接待游客不下万人。园内植物茂盛、花草品质繁多，养护及更换所需费用颇高；高杆灯、庭院灯、露天舞台、污水处理设施及公厕耗电量、用水量都非常大，为保证正常工作需要，根据国家重点公园及园林局下达的五星五级标准，每年需要进行正常绿化养护。单位主任负总责，副主任分管，下设园林科负责，科长具体负责。</p>		
立项依据	《郑州市园林绿化养护管理标准》郑州市园林局五星五级公园标准		
项目设立的必要性	项目实施保证公园工作的正常运行，更好的提高公园的观赏性，给市民打造星级公园，提高服务质量。		
项目配套制度措施	以《郑州市园林绿化养护管理标准》为准则，按照《郑州市园林局公园广场管理规范》的要求，做好文化宫绿地日常管理工作，妥善处理养护中发现的问题，确保养护质量。		
项目实施计划	保证公园工作的正常运行，按照标准对园内植物进行更换，上药、施肥、洒水，园林机械设备维修维护及增加，高杆灯、庭院灯、露天舞台、污水处理设施及公厕耗电量、用水量等。		

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
维修(护)费	50000.00
专用材料费	400000.00
劳务费	200000.00
专用燃料费	50000.00
电费	50000.00
水费	50000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	保证公园工作的正常运行，按照标准对园内植物进行绿化养护。		
年度绩效目标	保证公园工作的正常运行，按照标准对园内植物进行绿化养护。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制规范性	规范
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		资金使用合规性	合规
		工作计划完整性	完整

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		立项依据充分性	充分
	资产管理		
产出目标	数量	养护总面积	320000平方米
	质量	植物保存率	100%
		景观保存率	=100%
	时效	日常巡查率	=100%
		养护考察良好率	≥90%
		绿化养护完成及时性	及时
	成本		
经济效益			
	社会效益	居住区绿化覆盖率	≥25%
		居住环境改善情况	有所改善

效果目标		居民满意度	80%
	环境效益	环境整洁度	良好
		城市绿地美观度	良好
		植物存活率	=100%
		附属设施完好率	=100%
满意度	市民满意度	=90%	
影响力目标	长效管理	养护制度健全性	健全
		养护年度经费财政保障率	=100%
	人力资源	养护技术人员参与培训率	=100%
	部门协助		
	配套设施	设施设备更新情况	及时
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

省工人文化宫(五一广场)支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	公众责任险(含雕塑公园)		
资金用途	业务类		
项目负责人	郭庆	联系人	薛园园
联系电话	15838222275		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	120000.00	项目本年度金额 (元)	120000.00
上年度项目总金额 (元)	120000.00	项目上年度金额 (元)	120000.00
项目详细信息			
项目概况	公园地处繁华地区,游客众多,老人及儿童居多。为了切实保障游园群众的合法权益,降低管理责任风险,参照我市其它公园为游园群众购买公共责任险的办法,我单位计划为五一公园和雕塑公园购买公共责任险。单位主任负总责,副主任分管,下设办公室具体负责。		
立项依据	参照《城市公园条例》,随着我国法律制度的逐步健全、保障来游园的群众出现意外事故后有一定的赔付能力。以较少的投入获取安全保障,降低管理责任风险。		
项目设立的必要性	由于来游园的群众日益增多,特别是老人和儿童人数居多,曾出现多起砸伤、碰伤、落水、致残的先例,为保障游园群众的合法权益,降低管理责任风险。		
项目配套制度措施	订立并广播宣传“游客须知”加强安保人员巡逻巡视及时提醒游客注意安全,在湖边及危险地段设立警示标示,保障游园群众的合法权益,降低管理责任风险,为五一公园和雕塑公园购买公众责任险。		
项目实施计划	年初为五一公园和雕塑公园购买公众责任险,雕塑公园为8万元,五一公园为7万元,保障游园群众的合法权益。		
项目构成			

经济科目名称		预算金额（元）	
委托业务费		120000.00	
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	保障游园群众的合法权益、人民及财产安全，提升公园抗风险能力。		
年度绩效目标	保障游园群众的合法权益、人民及财产安全，提升公园抗风险能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	数量		

产出目标	质量	五一公园公众责任险	保障
		雕塑公园公众责任险	保障
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	游客满意度	100%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

省工人文化宫(五一广场)支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	公园水电费(含雕塑公园)		
资金用途	业务类		
项目负责人	郭庆	联系人	薛园园
联系电话	15838222275		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	1500000.00	项目本年度金额 (元)	1500000.00
上年度项目总金额 (元)	1300000.00	项目上年度金额 (元)	1300000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>保证两个公园工作的正常运行，水电费支出主要为雕塑艺术馆地暖、空调系统的运转费用。根据实际情况，我们计划夏、冬两季各开启地暖空调3个月的用电费用；艺术馆电梯、照明及园区内照明、绿化全年的水电费用。单位主任负总责，副主任分管，下设总务科负责，科长具体负责。</p>		
立项依据	<p>郑州市园林局五星五级精细化管理标准，依据市发改委郑发改(2009)819号文件精神，保证公园工作的正常运行。</p>		
项目设立的必要性	<p>保证五一公园及雕塑公园工作的正常运行。</p>		
项目配套制度措施	<p>设立专职人员夏、冬两季对地暖空调进行开放；对艺术馆电梯、照明及园区内照明进行开放、绿化全年的水电费用。</p>		

项目实施计划	<p>夏冬两季电费（早上8:30至下午5:30，每天开放9小时）：雕塑展馆用电650千瓦×0.79217元/千瓦（不含高峰电价）×9小时×180天=83.4万元。</p> <p>园内74.3千瓦×0.79217元/千瓦（不含高峰电价）×8小时×360天=17万元。电费合计100.4万元。绿地养护面积28万平方米，为保证园内花草树木正常繁殖、生长，绿化养护用水量大，水费全年49.6万元。</p>
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
水费	300000.00
电费	1200000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	保证五一公园及雕塑公园工作的正常运行。		
年度绩效目标	保证五一公园及雕塑公园工作的正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量		
	质量		
	时效	计划完成率	及时
		展馆夏、冬空调地暖开放率	=100
		绿化水电	=100
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	游客满意度	80%
		环境整洁度	良好
		植物存活率	=100
		附属设施完好率	=100
	环境效益		
满意度			
	长效管理机制健全性	健全	

影响力目标	养护年度经费财政保障率	=100
	人力资源	
	部门协助	
	配套设施	
	信息共享	
	其它	
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：	



省工人文化宫(五一广场)支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	基础设施改造		
资金用途	业务类		
项目负责人	郭庆	联系人	薛园园
联系电话	15838222275		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	1000000.00	项目本年度金额 (元)	1000000.00
上年度项目总金额 (元)	1000000.00	项目上年度金额 (元)	1000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>按照国家重点公园及园林局五星五级公园精细化的管理要求，提升景观效果，防止事故发生。需要对雕塑公园房顶、公厕、八角亭、防腐木栈道、玻璃幕墙、玻璃围墙、玻璃栈道、公园水电管道线路、雕塑展馆外墙体、游路及地面塌陷、儿童乐园、篮球场地地坪进行修缮和维护及雕塑公园公厕管理房两间。单位主任负总责，副主任分管领导，下设行政科、综合办两个部门负责具体事务，由科长负责。</p>		
立项依据	<p>依据市发改委郑发改城市（2009）819号文件精神，打造国家级公园，执行市园林局五星五级公园的管理标准。更好地给群众提供好的休闲娱乐去处，给广大群众以及职工提供安全的休闲娱乐、工作的场所。</p>		
项目设立的必要性	<p>按照国家重点公园要求，为提高景观效果，，定期对八角亭及防腐木廊架进行维修维护，充分保障八角亭与防腐木廊架的美观与正常使用，防腐木栈道、防腐木桥是群众喜欢的去处，容易断裂，产生安全隐患，要经常检查防腐木栈道及防腐木桥的结构安全，公厕使用频率大，损坏大消耗各种电线、水管及阀门等，雕塑公园室外四号公厕保洁用品无处放置，管理不便，园区道路地面塌陷，产生安全隐患，展馆室外墙体损坏，产生安全隐患，水电设备等给广大群众提供方便。园区以及办公楼房屋每天都要面对各种风霜雨雪的天气，屋顶防水卷材会产生老化现象，雨水会渗透到房屋结构层，给房屋结构安全造成隐患。需定期对房顶检修检查，对漏水部分进行重新防水铺装，充分保障房屋的结构安全，防止安全事故的发生，提升园区服务质量，保障游园群众人身安全。</p>		

<p>项目配套 制度措施</p>	<p>设立专人定期对八角亭和防腐木廊架进行检查，发现情况及时上报，进行维修维护；定期更换亭子顶端灰瓦，保障安全；定期对展馆室外墙体进行检查，发现情况及时上报，维修室外墙体；安排专人定期防腐木栈道、防腐木桥进行检查，及时更换碎裂防腐木，保障结构安全；聘请专业设计人员现场查看周边情况，根据现场情况制定设计方案，同时聘请专业施工队伍进行公厕管理房施工，设置专人在现场监督施工进度、质量等；定期检查园区广场游路地面，发现问题及时上报，对塌陷损坏游路进行维修；专人看管公厕，发现情况及时上报；定期对公厕进行检修检查，发现问题，及时维修维护；专人定期对水电路进行检查，发现情况及时上报，更换维修损坏的水电配件，保障水电正常供应；专人定期检查屋顶情况，发现情况及时上报；在雨期加大检查力度，发现问题，提前维修，提前预防。</p>
<p>项目实施计划</p>	<p>定期检查，将掉漆部分铲掉重新涂抹腻子、油漆等，将损坏防腐木、灰瓦等及时更换。定期检查，及时更换损坏墙板。定期检查，及时更换损坏防腐木条，并对木栈道栏杆扶手进行维修维护。每天巡视施工现场，发现问题，及时上报，并与施工方进行沟通协调；督促施工进度，严把施工质量关。定期检修，维护各种电线、水管、阀门、洁具、大小便器等。定期检查，及时更换维修损坏的配件，保障水电正常供应。定期检查各房屋顶面的状况，清扫房顶垃圾，疏通下水口，发现漏点，提前维修。</p>
<p>项目构成</p>	
<p>经济科目名称</p>	<p>预算金额（元）</p>
<p>租赁费</p>	<p>100000.00</p>
<p>维修(护)费</p>	<p>300000.00</p>
<p>大型修缮</p>	<p>300000.00</p>
<p>其他商品和服务支出</p>	<p>200000.00</p>
<p>劳务费</p>	<p>100000.00</p>
<p>备注</p>	<p>无</p>
<p>项目绩效目标</p>	
<p>项目总目标</p>	<p>该项目旨在为群众提供更好的休闲娱乐去处，保证八角亭及防腐木廊架的正常使用，保证木栈道、木桥的结构，保障游园群众的安全，便于园区的管理，保障游园群众的安全，保证公厕的正常使用，保证房屋的结构安全，为群众、职工提供更好的娱乐、工作场所，保证房屋的正常使用，美化园区环境，提升园区服务质量。</p>

年度绩效目标	定期对八角亭和防腐木廊架进行检查, 维护, 重新刷涂油漆, 更换防腐木条、灰瓦等, 保证八角亭和防腐木廊架的正常使用, 美化环境。定期对展馆室外墙体进行检查, 维护, 更换损坏墙板等, 保证展馆结构安全, 美化园区环境, 保障游园群众的人身安全。定期对木栈道、木桥进行检查, 维护, 更换防腐木条, 维修栏杆扶手等, 保证木栈道的结构安全, 美化园区环境, 保障游园群众的人身安全。每天巡视施工现场, 发现问题, 及时上报, 并与施工方进行沟通协调, 保证管理房的结构安全, 美化园区环境, 保障游园群众的人身安全。定期对公厕进行检修, 维护, 更换上下水管道、阀门, 洁具、大小便器等, 保证公厕的正常使用。定期对园区广场游路进行检查, 维修损坏塌陷部分。定期对水电路, 水电设施进行检查、维护, 更换损坏配件等, 保证谁点的正常供应, 美化园区环境, 提升园区服务质量。定期对房顶进行检修, 维护, 对漏点重新铺装卷材, 保证房屋的正常使用。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	产出目标	数量	验收合格率
招标工作规范性			规范
质量		工程量完成率	100%

	时效	计划完成及时性	及时	
		施工事故发生数	0	
	成本			
效果目标	经济效益	基础设施维修维护	高	
		公园基础景观设施改善	明显改善	
	社会效益	游客满意度	80%	
	环境效益			
	满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
		后期维护制度健全性	健全	
	人力资源			
	部门协助			
	配套设施			
	信息共享			
	其它			
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：	

郑州市西流湖公园支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	绿化养护费		
资金用途	基本建设		
项目负责人	王国胜	联系人	王颖毅
联系电话	17788108701		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	700000.00	项目本年度金额 (元)	700000.00
上年度项目总金额 (元)	700000.00	项目上年度金额 (元)	700000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>绿化养护费为园区的绿化工作做好基础保障工作，绿化养护既完成绿化施工的后期浇水、修剪、除草、打药、补苗等工作，而产生的各项费用。分为绿化养护电费、绿化养护水费、绿化养护维修费、绿化养护燃料费。养护工作对于公园来说极为重要，养护工作没做好，会使前期花费成本建立的园林景观出现退化，杂草丛生，甚至树木死亡，因此园林景观需要科学化，规范化的养护，绿化养护费就必不可少。</p>		
立项依据	<p>郑州市人民政府创建国家中心城市纲要、郑州市创建国家生态园林城市工作会议等，加大绿化管养力度。</p>		
项目设立的必要性	<p>从园林绿化管理上来说，绿化养护的工作简单，单必不可少。不及时的对园林景观的数目，花草之类的修剪和补苗会导致杂草丛生，破坏整体景观的观赏性，日常浇水和打药对植物来说也是必不可少的，对于园林绿化工作者来说，绿化养护是必不可少的。从会计科目分类来说，单独设立绿化养护费也有利于优化会计科目。</p>		
项目配套制度措施	<p>1、检查业绩。客观、准确地掌握期间内的工作业绩，督促正常用电工作，促进用电整体目标的实现。 2、发现问题。发现绩效差异以及产生绩效差异的原因，推动绩效改进工作的落实，进而通过发现和解决问题提的绩效水平。 3、利益分配。依据绩效考核结果用电计划进行分配，贯彻利益分配的科学原则、公正原则和效率原则。</p>		

项目 实施计划	<p>第一，将全年的绿化养护费分为更为详细的目录，具体分为绿化养护电费，绿化养护水费，绿化养护维修费，绿化养护燃料费</p> <p>第二，将各明细目录全年的费用做分配，推算出每个月大致的费用</p> <p>第三，严格按照每个月分配的费用实施计划，如有特殊情况再作调整</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
其他商品和服务支出	700000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>该项目设立的总目标就是保持园林景观的统一性，维持生态景观的一致性，通过不断地对园林进行后期养护，确保园林绿化美观，为全市市民提供更加优美的环境，为改善区域生态环境做贡献</p>		
年度绩效目标	<p>党的十八大报告将“美丽中国”建设写入党章，凸显决策层对生态环保的重视已经上升到空前高度。随之“美丽中国”建设的推进，我们贯彻落实有关精神，加大园林绿化力度，并对后期的园林绿化进行科学化管理，提升生活舒适度，增大城市绿地的涵养。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全	健全

投入与目标管理	项目管理	政府采购规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	绿地面积	≥ 3000 亩 $\&\&\leq 3600$ 亩
	质量	活动计划完成率	100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	游客满意度	100
	环境效益		
	满意度		
	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		

影响力目标	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市西流湖公园支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	园区照明用电		
资金用途	基本建设		
项目负责人	陈建强	联系人	王颖毅
联系电话	17788108701		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	30.00	项目本年度金额 (元)	300000.00
上年度项目总金额 (元)	30.00	项目上年度金额 (元)	30.00
项目详细信息			
项目概况	园区照明用电使保障园区正常运转的电费。也是日常园区内正常运转的电费。		
立项依据	郑文【2013】49号、市长办公会议纪要【2012】236号、市长办公会议【2013】158号、豫文明办【2015】28号、豫文明办【2014】29号、市长办公会议纪要【2016】65号		
项目设立的必要性	从公园正常运转的角度来说，公园内的照明设备用电和办公区运转产生的电费，是公园运转的日常开支，且公园有一部分设备老化及游园设备的增加及物价上涨，所以电费应每年以10%的递增。从会计科目来看，设置园区照明用电，使会计科目更清晰、完整。		

项目配套 制度措施	<p>1、检查业绩。客观、准确地掌握期间内的工作业绩，督促正常用电工作，促进用电整体目标的实现。</p> <p>2、发现问题。发现绩效差异以及产生绩效差异的原因，推动绩效改进工作的落实，进而通过发现和解决问题提的绩效水平。</p> <p>3、利益分配。依据绩效考核结果用电计划进行分配，贯彻利益分配的科学原则、公正原则和效率原则。</p>		
项目实施计划	<p>第一，依据园区以往照明用电的费用，估量每个月的电费</p> <p>第二，将每个月的电费制作表格</p> <p>第三，按照表格和项目资金的配对，使用电费</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
电费	300000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	依据每个月的用电费用情况，和资金作分析表格，合理分配成全年用电量，在规定期限内合理用电。		
年度绩效目标	合理使用费分配用电量，做到既不浪费资源，又合理使用电费，使用电量和用电效果相一致		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

投入与目标管理		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	定期节能工作例会和培训	3场
		发放节能宣传手册	1000份
		节能工作系统覆盖单位数	n
		开展大型节能宣传周活动	1场
	质量	网上直报系统上报率	100%
	时效	项目完工及时性	及时
	成本		
	经济效益		
	社会效益	创建公共机构节能示范单位达标率	100%

效果目标	环境效益	公共机构节能机关单位建筑面积能耗	下降2%
		教育系统单位建筑面积能耗增幅	≤1.50%
		卫生系统单位建筑面积能耗	下降2%
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		

