

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	郑州市绿化工程管理处			
年度履职目标	主要负责市区主次干道、街心游园、地铁口等绿地日常养护工作；节假日游园、道路口草花摆放工作；招标路段的日常督查工作；市政重点工程项目苗木移植、移栽、后期管理及绿地恢复工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	绿地养护经费	主要负责市区主次干道、街心游园、地铁口等绿地日常养护工作；节假日游园、道路口草花摆放工作；招标路段的日常督查工作。		
	园林绿化损坏补偿费经费	市政重点工程项目苗木移植、移栽、后期管理及绿地恢复工作。		
	办公场地租赁经费	金水绿化管理队原办公房被征收后，经市机关事务管理局、市园林局批准后租赁新的办公场所。		
	人员经费及公用经费	人员经费直接用于个人支出，具体包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障费等。公用经费直接用于公务活动的支出，具体包括办公费、水电费、修缮费、设备购置费、其他费用等。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2714.5911	
	1、资金来源：（1）财政性资金		2714.5911	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2191.4311	
	（2）项目支出		523.16	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	100	%
		预算执行率	100	%
		预算调整率	≤5%	%
		结转结余率	0	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	100	%
		决算真实性	真实	定性指标

	2、资金结构：（1）基本支出		2191.4311	
	（2）项目支出		523.16	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	规范	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100	%
		绩效自评完成率	100	%
		部门绩效评价完成率	100	%
		评价结果应用率	100	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	园林绿化养护面积	≥71760	平方米
		市政重点工程苗木移植完成率	≥90%	%
		房屋租赁面积	≥332	平方米
		房屋租赁成本	≤21万元	定性指标
		绿化养护质量	合格	定性指标
		移植工程的及时性	及时	定性指标
		完成及时率	及时	定性指标
		社会平均成本的比较	降低	定性指标
效益指标	履职效益	市民生活环境改善	提高	定性指标
		增加城市的绿化覆盖率	≥60%	%
		满足人们日益增长的物资文化需求	良好	定性指标
	满意度	居民满意度	≥90%	%
		社会公众满意度	≥85%	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市绿文广场管理中心			
年度履职目标	我单位主要管理文化公园、文博广场、绿荫公园、航海广场、渠北公园(雨园)5个公园广场,面积共30.56万平方米。负责所属公园广场设施维护与管理、广场建设管理、广场活动组织与管理、绿地建设与管理。推进生态文明建设,改善城市人居环境,实现园区绿化精细化养护管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	园区管护经费	通过对所属5个公园广场的管理、维护及建设,提高服务水平,促进公园发展,将精细化管理水平达到省五星级公园标准。正确把握公园发展方向,切实抓好公园建设管理,做好公园广场综合治安管理,不断满足市民对公园美的追求。具体包括绿化养护费;补植补栽、各类花展、草花更新;公共责任及意外险;安保经费;基础设施改造等工作		
	...			
	...			
预算情况	部门预算总额(万元)	2642.04		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	2642.04		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	2093.89		
	(2) 项目支出	548.15		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关、不相关
		工作任务科学性	科学	科学、不科学
		绩效指标合理性	合理	合理、不合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整、不完整
		专项资金细化率	100%	%
		预算执行率	100%	%
		预算调整率	≤1%	%
		结转结余率	≤1%	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤96%	%
		政府采购执行率	100%	%
		决算真实性	一致	一致、不一致
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	合规、不合规
		管理制度健全性	健全	健全、不健全
		预决算信息公开性	公开	公开、不公开
		资产管理规范性	规范	规范、不规范
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	%
		绩效自评完成率	100%	%
		部门绩效评价完成率	100%	%
		评价结果应用率	100%	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	管养面积	≥30.56万m ²	m ²
		植物保存率	≥90%	%
		养护完成率	100%	%
		养护考察良好率	≥95%	%
		养护完成及时率	≥90%	%
效益指标	履职效益	植物存活率	≥95%	%
		公共基础设施维修 (护)	及时	及时、不及时
		景观效果	良好	良好、差
		环境整洁度	良好	良好、差
		管养维持比例	100%	%
	满意度	人民群众满意度	≥90%	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市城市园林科学研究所			
年度履职目标	完善月季法桐种质资源及园林科研基地基础设施,建立月季种质资源圃,培育月季新品种,保护古老月季品种,加强园林科研及精品月季、法桐培育、推广应用工作。另一方面是我单位还担负着郑州市月季公园的日常管理工作,需要通过补植补栽消除公园黄土裸露、地被斑秃、缺株断垄等不良现象,同时加强基础设施日常维护管理,不断提升园区的绿化品质和整体景观效果,为广大市民创造更加优美、整洁的休闲、娱乐场所。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	月季公园管理	通过日常园林生产、园容园貌、基础设施日常维护、节日氛围营造、保护古老月季品种等园区管理工作,不断提升园区的绿化品质和整体景观效果,为广大市民创造更加优美、整洁的休闲、娱乐场所。		
	月季法桐种质资源及园林科研基地管理	完善月季法桐种质资源及园林科研基地基础设施,建立月季种质资源圃,培育月季新品种。		
	园林科研	园林科研及精品月季、法桐培育、推广应用工作,完成各项科研课题。		
	单位日常运行管理	单位办公、财务、党务、人事、后勤等部门做好日常管理工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1292.05		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	1292.05		
	(2) 其他资金	0		
	2、资金结构: (1) 基本支出	952.05		
	(2) 项目支出	340		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥95%	%
		预算执行率	≥95%	%
		预算调整率	≤5%	%
		结转结余率	≤5%	%
		“三公经费”控制率	≤99%	%
		政府采购执行率	≥95%	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	%
		绩效自评完成率	≥95%	%
		部门绩效评价完成率	≥95%	%
		评价结果应用率	≥95%	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	管养月季数量	≥300000	株
		管养月季品种	≥1000	种
		管养法桐数量	≥1500	株
		完成科研课题	≥1	个
		建设资源圃面积	≥2000	平方米
		完成基础设施改造工程	1	项

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
效益指标	履职效益	园区绿化覆盖率	≥70%	%
		公共服务效率提升	明显	定性指标
		科研课题相关性	相关	定性指标
		游园人次	≥1000000	人次
		周边景观提升效果	明显	定性指标
	满意度	游客满意度	≥90	%
		职工满意度	≥90	%
		直接服务对象满意度	≥90	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市西流湖公园			
年度履职目标	做好公园园林管理养护工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	公园园区养护工作		做好公园园区的绿化养护任务	
	园区管理服务工作		服务游客，为创造良好的游园环境做好基础性工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1160.5	
	1、资金来源：（1）财政性资金		1160.5	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		990.5	
	（2）项目支出		170	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤0	%
		结转结余率	≤0	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥100	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	绿化养护完成率	≥96	%
		成活率	≥95	%
		时效	及时	定性指标
效益指标	履职效益	社会效益	良好	定性指标
		生态效益	良好	定性指标
	满意度	市民满意度	≥90	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市第三苗圃			
年度履职目标	郑州市第三苗圃日常养护和管理工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	园区管护		园区水电费、基础设施维护、补植补栽	
	人员经费(含社保和公积金)		人员工资、社保、公积金	
	退休公用(含退休经费)		退休职工公用经费	
预算情况	部门预算总额(万元)		557.56	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		557.56	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		481.86	
	(2) 项目支出		75.7	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100%	%
		预算执行率	≥100%	%
		预算调整率	≤0%	%
		结转结余率	≤0%	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤100%	%
		政府采购执行率	≥100%	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	%
		绩效自评完成率	≥100%	%
		部门绩效评价完成率	≥100%	%
		评价结果应用率	≥100%	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	园区管护标准	≥精细化标准	精细化标准
		栽植草花数量	≥100000	盆（株）
		数字化完结率	≥90%	%
效益指标	履职效益	日常养护计划	≥100%	%
		防治虫害率	≥100%	%
		文明单位复检工作完成率	≥100%	%
	满意度	市民满意度	≥85%	%
		职工满意度	≥85%	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

郑州市园林局

部门（单位）名称	郑州市园林局			
年度履职目标	承担城市规划区内城市道路绿化、各类综合性公园、广场的建设管理工作职责；负责市财政投资的其他园林绿化工程建设管理工作；负责全市园林绿化行业管理、业务指导；负责监督检查城市规划区内城市园林绿化建设管理工作；负责全市公园绿地、道路绿化、生态廊道、防护绿地等日常管护的检查、督导、考评工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	公园管养、招标路段及临时管养经费	南环公园、雕塑公园、西流湖公园园区绿化管理养护工作；城区道路绿化管养工作		
	苗木补植补栽及地栽草花购置更新经费	市管公园广场、市区主要道路（红线外）、街头游园、生态廊道等园林绿化进行补植补栽、节日氛围营造等。		
	绿地租金经费	支付绿荫广场、航海广场、省文化宫、107国道、郑花路、西北环、西流湖公园等绿地租金		
预算情况	部门预算总额（万元）	9324		
	1、资金来源：（1）财政性资金	9324		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	861.72		
	（2）项目支出	8462.28		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥95	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	预算和财务管理	预算调整率	≤5	%
		结转结余率	≤5	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥95	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	及时	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥98	%
		绩效自评完成率	≥99	%
		部门绩效评价完成率	≥95	%
		评价结果应用率	≥95	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	道路管养面积	234	万平方米
		考核督导效率	及时	定性指标
		城区园林实施隐患消除	及时	定性指标
效益指标	履职效益	园林绿化整体效果	提升	定性指标
		城区生态环境效果	增强	定性指标
		资金拨付效率	及时	定性指标
	满意度	市民满意度	≥85	%
		员工满意度	≥95	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市世纪公园			
年度履职目标	向市民提供公共休闲场所,承担公共绿地、基础设施的管理与养护等工作。对园区内现有的园林植物和基础设施进行管理,加强社会主义精神文明创建及核心价值观宣传氛围营造。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 园林绿化日常养护	加强日常浇水施肥、病虫害防治、修剪整形等基础养护及斑秃补栽、黄土裸露治理、垃圾清运、园林机具保养维修等。		
	2. 古梨树复壮与龙柏造型	对列入古树名木后备资源的322棵古梨树进行更新复壮;对85棵龙柏培养造型,增强艺术性、景观性。		
	3. 景观营造	做好花展、重大节假日和重大活动期间摆花、盆景建造、室内外景点布置等园林景观氛围营造。		
	4. 基础设施维护	对公厕、道路、护栏、座椅、果皮箱以及照明、消防、水电管道等设施的维修维护。		
	5. 综合治理	建立安保队伍,强化防暴恐、消防演练,进行安全生产教育培训与监督检查评估,加强基层党组织、党风廉政建设及加大党的路线方针政策的舆论宣传力度。		
	6. 人员管理	做好在职人员工资薪酬、离退休人员经费、遗属补助等应发项目的核定发放以及退役军人管理保障工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1385.6144		
	1、资金来源:(1) 财政性资金	1385.6144		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构:(1) 基本支出	1113.2344		
	(2) 项目支出	272.38		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完成	定性指标
		专项资金细化率	≥95	%
		预算执行率	≥95	%
		预算调整率	≤5	%
		结转结余率	≤5	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥95	%
		决算真实性	真实	定性指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥98	%
		绩效自评完成率	≥98	%
		部门绩效评价完成率	≥98	%
		评价结果应用率	≥98	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	园区绿地管养面积	446300	平方米
		日常养护规范性	≥99	%
		植物（古梨树）后备资源保护率	≥95	%
		补植补栽成活率	≥95	%
		信访事件发生率	≤1	%
		隐患排查整改率	≥98	%
		志愿者参与服务活动	≥2	次/年/人
		不良事件发生率	≤1	%
		党风廉政建设制度	健全	定性指标
		公益广告宣传	全覆盖	定性指标
		爱国卫生创建效果	明显	定性指标
		危险物品存放管理	安全	定性指标
		植物病虫害监测	及时	定性指标
		绿地斑秃裸露治理	及时	定性指标
		突发事件处理情况	及时	定性指标
效益指标	履职效益	园林绿化景观质量	提升	定性指标
		平安建设目标完成率	≥100	%
		精神文明创建工作	达标	定性指标
		园容园貌	整洁	定性指标
		生态环境	良好	定性指标
	满意度	居民满意度	≥95	%
		职工满意度	≥95	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市碧沙岗公园			
年度履职目标	为市民提供休闲场所，丰富群众文化生活。负责公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、公园综治管理、植物栽培与养护园林、场地及设施租赁等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	园区管护	对园区进行绿化养护、综治管理，从景观效果、服务职能、安全保障等多方面进行改造提升。丰富植物种类，优化植物配置，提升景观水平，园区干净整洁，设施设备运行正常，拉近市民距离，使得公园管护水平再上一个新台阶，为市民提供更加优美安全的游园环境。		
预算情况	部门预算总额（万元）	2399.48		
	1、资金来源：（1）财政性资金	2399.48		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1876.95		
	（2）项目支出	522.53		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥95	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤10	%
		结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		年度履职目标相关性	相关	定性指标
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥100	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	管养面积	231, 221平方米	
		植物保存率	≥85	%
		养护完成率	≥100	%
		养护考察良好率	≥90	%
		养护完成及时性	及时	
效益指标	履职效益	植物存活率	≥90	%
		绿化覆盖率	提升	
		环境整洁度	良好	
		景观效果	良好	
	满意度	市民满意度	≥90	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市人民公园			
年度履职目标	(1) 对园区内270余种花木及19.84万平方米绿地进行养护管理；节日花坛花带及景点布置；(2) 公园基础设施维护与管理，（亮化、灯具、供电器材维修配备、公园坐椅、公厕维修及游路、花坛花带、零星基建维修等）。(3) 负责园内娱乐设施的组织及安全管理。(4) 承担科学、精神文明及公益事业的宣传教育，提供便民、助残的优质服务。(5) 为承担重大自然灾害及突发事件的应急避难场所，具备市中心城区防汛泄洪功能。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、绿化养护经费	按照国家级重点公园和河南省五星级公园标准及精细化管理要求，对全园270余种各类树木植物、20.60万平方米绿地植物四季浇灌；根据精细化管理和防尘要求，对公园内广场、路面进行冲刷降尘；为保障游客人身安全，在公园内增加改善夜间照明及亮化设施，园内喷灌、水泵、路灯用水用电；园林机械维修、配件及燃油、肥料、农药、临时用工劳务费、园林及生活垃圾清运；对园内踩踏、损坏植物进行补植补栽，使建成后的绿化景观得以维护和不断提升，保证我市园林生态景观观赏效果，给广大市民提供一个生态环境优美的娱乐休闲场所；改善湖水水质，定期进行检测，使水质达标。		
	2、基础设施维修	对花坛瓷砖进行拆除重新粘贴；坐凳更换为防腐性更高的塑木材料；竹园栏杆更换为立柱为木制竹杆造型，融入竹园整体环境，实用性和景观性相结合。		
	3、公众责任险及意外险	保证游客在园内遇到意外伤害时能得到及时救助、医治及赔付，分散公园风险。		
	4、公园安保费用	根据《郑州市人民政府关于碧少岗等三个公园整改提升相关问题的会议纪要》（郑政会纪[2019]11号）文件要求，对新增面积约7514平方米进行管理维护，保证游客人身安全和社会流动的小摊小贩进入公园造成社会混乱，以及社会车辆随意停放等现象进行管理。		
	...			
预算情况	部门预算总额（万元）	2223.03		
	1、资金来源：（1）财政性资金	2223.03		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1847.03		
	（2）项目支出	376		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		年度履职目标相关性	是	定性指标

投入管理 指标		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100%	%
		预算执行率	≥100%	%
		预算调整率	≤5%	%
		结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤100%	%
		政府采购执行率	≥100%	%
		决算真实性	是	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	%
		绩效自评完成率	≥100%	%
		部门绩效评价完成率	≥100%	%
		评价结果应用率	≥90%	%
		绿化养护面积	=205958	平方米
		绿化养护植物种类	=270	种
		苗木购置数	=258304	棵
		苗木种植数	=258304	棵
		安保面积	=290842	平方米
		安保人数	=24	人
		人均安保面积	=12118.42	平方米
		保安持证上岗率	=100%	%

产出指标	履职目标和主要任务完成情况	补植补栽率	95%	%
		补植补栽成活率	>95%	%
		湖水水质	达标	定性指标
		园内设施运转	正常	定性指标
		病虫害防治率	≥95%	%
		维修工程合格率	100%	%
		苗木品种购置准确率	95%	%
		综合治安	良好	定性指标
		苗木种植及时性	及时	定性指标
		病虫害防治及时性	及时	定性指标
		设施维修及时性	及时	定性指标
		园内意外伤害处理及时性	及时	定性指标
		资金赔付到位及时性	及时	定性指标
		苗木购置及时性	及时	定性指标
保安到岗及时性	及时	定性指标		
效益指标	履职效益	游客受益程度	高	定性指标
		园内生态环境	良好	定性指标
		园内空气质量	良好	定性指标
		水体生态环境	达标	定性指标
		园内环境卫生	良好	定性指标
		配套设施布局	合理	定性指标
	满意度	群众满意度	≥90%	%
...		≥	%	

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市园林规划设计院			
年度履职目标	为城市园林绿化、城市绿地系统和城市生态环境等提供设计建设服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	第十三届中国（徐州）国际园林博览会	做好第十三届中国（徐州）国际园林博览会郑州园设计及现场服务工作。		
	第十一届中国（江苏宿迁）月季展览会	做好第十一届中国（江苏宿迁）月季展览会郑州园设计工作。		
	省道312（江山路-四港联动大道连接线段）	做好省道312（江山路-四港联动大道连接线段）生态廊道及道路红线内景观绿化工程项目管理工作。		
	南环公园名师园	做好南环公园名师园建设工程项目管理工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	274.232		
	1、资金来源：（1）财政性资金	274.232		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	274.232		
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	100	%
		预算执行率	100	%
		预算调整率	≤10	%
		结转结余率	0	%

		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	无此项	
		政府采购执行率	无此项	
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	规范	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100	%
		绩效自评完成率	100	%
		部门绩效评价完成率	100	%
		评价结果应用率	100	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	工程进度达标率	100	%
		按期开工率	100	%
效益指标	履职效益	项目建成后使用效率	较高	定性指标
		对区域生态环境的提升或影响程度	明显	定性指标
	满意度	直接服务对象满意度	≥95	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市绿城广场			
年度履职目标	1. 认真执行绿化养护管理规定。加强园区管理, 园林绿化管理全年保持《郑州市园林绿化养护管理标准》一级管理水平, 保持全国特色文化广场和绿化达标广场。2. 根据市城建投资计划和总体规划, 积极完成植物补植补栽工作任务。结合园林绿化管理体质提升, 通过品种丰富的草花、观赏地被等的合理配置, 积极打造景观多样、层次分明的花镜景观。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员及公用经费	保障人员支出及单位正常办公运转		
	园区管护经费	对本单位绿地日常养护与管理景观升级改造、节日氛围营造, 清扫保洁, 广场用水、用电; 补植补栽以及宿根花卉配植工作等内容。广场基础设施维修给市民提供休闲合适的场所。		
	园林绿化损坏补偿经费	为配合郑州市市政重点工程建设的顺利实施, 确保施工的正常运行, 完成对施工区域的苗木、地上地下附属设施进行拆除、移植。		
预算情况	部门预算总额(万元)	728.81		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	728.81		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	529.29		
	(2) 项目支出	199.52		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	100	%
		预算执行率	100	%
		预算调整率	≤ 0	%
		结转结余率	0	%



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	100	%
		政府采购执行率	100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	规范	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100	%
		绩效自评完成率	100	%
		部门绩效评价完成率	100	%
		评价结果应用率	100	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	广场管理面积	120000	平方米
		园区管护完成的及时性	及时	
		苗木移植合格率	≥95	%
效益指标	履职效益	园区环境多样性	达标	
		环境	良好	
		配合市政重点工程	配合	
	满意度	市民满意度	≥85	%

附件3:

郑州市部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州植物园			
年度履职目标	负责园林植物研究、植物引种、选育、驯化、栽培和物种收集工作；负责植物种质资源保护、开发和生物多样性保护研究；负责植物科技信息的管理、交流及植物科学知识普及等工作。进一步推进生态文明建设，改善城市人居环境，实现园区绿化精细化养护管理，为市民提供良好的舒适的休闲场所。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	园区管护	增加植物种类，丰富植物的多样性，植物生长茂盛，绿地群落结构合理，植物季相分明，色彩丰富，园区干净整洁，无垃圾堆放，设施设备运行正常，无损坏，为市民普及了植物知识，将科研成果进行推广，让市民一年四季都可以欣赏到鲜花和绿色植物。		
预算情况	部门预算总额（万元）	2654.86万元		
	1、资金来源：（1）财政性资金	2654.86万元		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1956.86万元		
	（2）项目支出	698万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥95	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤10	%
		结转结余率	≤0	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		年度履职目标相关性	相关	定性指标
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥100	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	管养面积	692373.6平方米	
		植物保存率	≥85	%
		养护完成率	≥100	%
		养护考察良好率	≥90	%
		养护完成及时性	良好	
效益指标	履职效益	植物存活率	≥85	%
		绿化覆盖率	提升	
		环境整洁度	良好	
		景观效果	良好	
	满意度	市民满意度	≥85	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

郑州市郑开大道绿化管理处

部门（单位）名称	郑州市郑开大道绿化管理处			
年度履职目标	郑州市南环公园日常养护和管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	园区管护	园区水电费、公共责任险、补植补栽、草花种植、基础设施维修。		
	人员经费（含社保和公积金）	人员工资、社保和公积金		
	退休经费（含退休公用）	退休人员工资、退休公用支出		
	办公经费	日常办公运转经费支出		
	公务用车运行维护费	公车费用		
	办公设备购置	办公设备购买		
	维修（护）费	日常办公维修费用		
预算情况	部门预算总额（万元）	613.44		
	1、资金来源：（1）财政性资金	613.44		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	417.44		
	（2）项目支出	196		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥ 100	%
		预算执行率	≥ 100	%
		预算调整率	≤ 20	%
		结转结余率	≤ 0	%
		“三公经费”控制率	≤ 100	%
		政府采购执行率	≥ 100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	合理	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥ 100	%
		绩效自评完成率	≥ 100	%
		部门绩效评价完成率	≥ 100	%
		评价结果应用率	≥ 100	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	维修工程验收合格率	≥ 100	%
		苗木、草花购置及时性	及时	定性指标
		苗木、草花种植及时性	及时	定性指标
		公共责任险购买及时性	及时	定性指标

效益指标	履职效益	公共责任险赔付率	100	%
	满意度	游客游园满意度	≥ 85	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

郑州市环道绿化管理处



部门（单位）名称	郑州市环道绿化管理处			
年度履职目标	对中州大道绿地进行管理，制作立体景观和栽植时令草花美化城市环境			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	环道绿地维护经费		绿地基础设施维修；时令花卉栽植和立体花卉景观布置	
	园林绿化损坏补偿经费		市政工程建设范围内绿化苗木移植；对市政工程完工后绿地恢复	
	...			
预算情况	部门预算总额（万元）		795.52	
	1、资金来源：（1）财政性资金		795.52	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		521.56	
	（2）项目支出		273.96	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥95	%
		预算执行率	≥95	%
		预算调整率	≤10	%
		结转结余率	≤5	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥95	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥98	%
		绩效自评完成率	≥98	%
		部门绩效评价完成率	≥98	%
		评价结果应用率	≥95	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	数量目标	草花30万盆 1200平方米防腐木/10座亭 子/4座廊架	
		质量目标	苗木移植存活率≥85 基础设施完好程度≥90	%
		...		
效益指标	履职效益	社会效益 道路沿线绿化景观效果	提升环境美观	
		...		
		...		
	满意度	市民满意度	≥90	%
		...	≥	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

郑州市紫荆山公园

部门(单位)名称	郑州市紫荆山公园			
年度履职目标	落实河南省五星级公园标准精细化管理和《郑州市城市园林绿化条例》的要求,为广式市民提供整洁优美的游园环境;进行公益宣传;为市民提供优质的便民、助残服务;承担郑州市重大自然灾害及突发事件的应急避难职责;具备市中心城区防汛泄洪的重要功能;发挥市区防尘降噪净化空气的生态防护功能。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	园林绿化和景观改造	贯彻执行园林绿化各项政策法规、条例进行全园植物;更换草花绿植来打造优美游园环境,保证绿化效果不断提高。		
	园内设施维修维护	确保园内设施的完好,保障公园的安全运行,为市民提供安全,优美的游园环境。		
	园内秩序维护	园区由原先半封闭式管理转变为全开放式管理,维持好游园秩序,为广大游客提供优质环境与服务		
预算情况	部门预算总额(万元)	1965.63		
	1、资金来源:(1)财政性资金	1965.63		
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1625.63		
	(2)项目支出	340		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤20	%
		结转结余率	≤0	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥100	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	对公园进行绿化管理	≥95	%
		绿化管养完成率	≥95	%
		绿化养护及时性	及时	定性指标
效益指标	履职效益	公园生态环境	良好	定性指标
		园内空气质量	良好	定性指标
		植物成活率	≥90	%
	满意度	居民满意度	≥90	%
		游客满意度	≥90	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市经纬广场			
年度履职目标	围绕绿地养护、环境卫生、设施、服务、安全、绿地公厕等方面实施全方位的精细化管理和广场品质升级,为广大市民创造优美的游园环境。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	园区管护费	绿地养护、环境卫生、基础设施维护、服务、安全、广场公厕等方面实施全方位的精细化管理和广场品质升级,为广大市民创造优美的游园环境。		
	...			
	...			
预算情况	部门预算总额(万元)	789		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	789		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	756		
	(2) 项目支出	33		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤10	%
		结转结余率	≤0	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥100	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	绿化养护完成率	≥95	%
		成活率	≥95	%
		时效	及时	定性指标
效益指标	履职效益	社会效益	良好	定性指标
		生态效益	良好	定性指标
	满意度	市民满意度	≥90	%
			≥	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

河南省工人文化宫

部门(单位)名称	河南省工人文化宫			
年度履职目标	为群众提供休闲、健身场所和文化活动服务, 文化宣传、文化交流、文化活动组织及相关培训; 公园绿地管理、设施维护与管理, 植物栽培与养护; 郑州市雕塑公园的管理与养护。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	园区管护	园区管护提供园区公共服务, 做好园林绿化养护日常管理、更新补植补栽、日常基础设施维修改造、公园水电费、服务站公益宣传、购买公众责任险等。营造、保持良好的生态景观和环境景观, 为广大市民提供环境优美、舒适、安全的公园环境。		
	公园管养	按照雕塑公园绿地管养标准, 加强雕塑公园日常园林绿化管理, 包括: 养护人员劳务费; 垃圾清运费; 雕塑公园湖面打捞及水体治理; 园林园容机械加油及维保; 园区照明设施、绿地灌溉等水电维修改造; 日常维修; 专用材料园林资材等; 春节氛围营造。		
	雕塑作品管理维护	根据雕塑种类和材质等对95件雕塑作品进行专业管理维护, 以及根据雕塑作品的艺术意境对周边绿化重新进行设计和种植调整, 实现园艺化、精细化的管养等, 保障雕塑作品的正常观赏性, 为广大市民提供更好的游园环境。		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源: (1) 财政性资金		2450.29	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1330.93	
	(2) 项目支出		1119.36	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关、不相关
		工作任务科学性	科学	科学、不科学
		绩效指标合理性	合理	合理、不合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整、不完整
		专项资金细化率	100%	%
		预算执行率	100%	%
		预算调整率	≤1%	%
		结转结余率	0%	%
		“三公经费”控制率	≤95%	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		政府采购执行率	100%	%
		决算真实性	一致	一致、不一致
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	合规、不合规
		管理制度健全性	健全	健全、不健全
		预决算信息公开性	公开	公开、不公开
		资产管理规范性	规范	规范、不规范
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	%
		绩效自评完成率	100%	%
		部门绩效评价完成率	100%	%
		评价结果应用率	100%	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	绿化养护总面积	≥468900m ²	m ²
		计划完成率	100%	%
		病虫害防治率	≥95%	%
		养护考察良好率	≥90%	%
		雕塑作品完好率	100%	%
		雕塑作品维护及时性	及时	及时、不及时
		展馆夏、冬空调地暖开放率	100%	%
效益指标	履职效益	植物存活率	≥95%	%
		基础设施维修维护	高	高、中、低
		公园基础景观设施改善	明显改善	明显改善、改善
		公共设施保养维修	优秀	优秀、良好、差
		园区湖面公厕保洁	明显改善	明显改善、改善
		环境整洁度	优秀	优秀、良好、差
		附属设施完好率	100%	%
	满意度	市民满意度	≥90%	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	河南省工人文化宫			
年度履职目标	为群众提供休闲、健身场所和文化活动服务，文化宣传、文化交流、文化活动组织及相关培训；公园绿地管理、设施维护与管理，植物栽培与养护；郑州市雕塑公园的管理与养护。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	园区管护	园区管护提供园区公共服务，做好园林绿化养护日常管理、更新补植补栽、日常基础设施维修改造、公园水电费、服务站公益宣传、购买公众责任险等。营造、保持良好的生态景观和环境景观，为广大市民提供环境优美、舒适、安全的公园环境。		
	公园管养	按照雕塑公园绿地管养标准，加强雕塑公园日常园林绿化管理，包括：养护人员劳务费；垃圾清运费；雕塑公园湖面打捞及水体治理；园林园容机械加油及维保；园区照明设施、绿地灌溉等水电维修改造；日常维修；专用材料园林资材等；春节氛围营造。		
	雕塑作品管理维护	根据雕塑种类和材质等对95件雕塑作品进行专业管理维护，以及根据雕塑作品的艺术意境对周边绿化重新进行设计和种植调整，实现园艺化、精细化的管养等，保障雕塑作品的正常观赏性，为广大市民提供更好的游园环境。		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）财政性资金		2450.29	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1330.93	
	（2）项目支出		1119.36	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关、不相关
		工作任务科学性	科学	科学、不科学
		绩效指标合理性	合理	合理、不合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整、不完整
		专项资金细化率	100%	%
		预算执行率	100%	%
		预算调整率	≤1%	%
		结转结余率	0%	%
		“三公经费”控制率	≤95%	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		政府采购执行率	100%	%
		决算真实性	一致	一致、不一致
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	合规、不合规
		管理制度健全性	健全	健全、不健全
		预决算信息公开性	公开	公开、不公开
		资产管理规范性	规范	规范、不规范
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	%
		绩效自评完成率	100%	%
		部门绩效评价完成率	100%	%
		评价结果应用率	100%	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	绿化养护总面积	≥468900m ²	m ²
		计划完成率	100%	%
		病虫害防治率	≥95%	%
		养护考察良好率	≥90%	%
		雕塑作品完好率	100%	%
		雕塑作品维护及时性	及时	及时、不及时
		展馆夏、冬空调地暖开放率	100%	%
效益指标	履职效益	植物存活率	≥95%	%
		基础设施维修维护	高	高、中、低
		公园基础景观设施改善	明显改善	明显改善、改善
		公共设施保养维修	优秀	优秀、良好、差
		园区湖面公厕保洁	明显改善	明显改善、改善
		环境整洁度	优秀	优秀、良好、差
		附属设施完好率	100%	%
	满意度	市民满意度	≥90%	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市动物园			
年度履职目标	提供休闲场所、丰富人民群众文化生活、动物园设施维护与管理、动物园游览与娱乐项目组织管理、动物繁育与饲养、濒危动物研究与保护、科普宣传教育、动物园绿地管理、城区无主犬只收容与处理			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	犬只收容管理	负责流浪犬只的收容、饲养、防疫治疗、死亡处理等工作。		
	动物引进交换	丰富园区动物品种,拟引进红猩猩2只。		
	...			
预算情况	部门预算总额(万元)	561.6		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	561.6		
	(2) 其他资金	0		
	2、资金结构: (1) 基本支出	0		
	(2) 项目支出	561.6		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	一致	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤0	%
		结转结余率	≤0	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	是	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥90	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	犬只收容数量	≥2000	
		动物引进数量	≥2	
		...		
效益指标	履职效益	优化城市环境	一般	
		...		
		...		
	满意度	市民满意度	≥95	%
		...	≥	%