

郑州市四环道路管理中心_全供支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	环城高速出入口绿化保洁经费		
单位编码	030015	资金用途	业务类
项目负责人	周崇辉	联系人	张志强
联系电话	13613849787		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1930000.00	项目本年度金额	1930000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	郑州市十五座新建高速立交区绿化保洁养护工作，2018年度十五座新建高速立交区绿化保洁资金239.47万元		
立项依据	按照2018年1月30日《市领导在全市春节期间城市美化亮化工作部署会上的讲话》、市交通局《关于做好春节期间城市美化亮化工作及公益广告宣传相关工作的通知》和郑政会纪〔2018〕83号文相关精神和要求，安排四环中心负责对郑州市十五座新建高速立交区绿化进行保洁养护。		
项目设立的必要性	城市绿化的养护管理，是提高居民生活环境质量的重要保障，更是提升市容市貌的重要手段。		
项目配套制度措施	四环道路养护管理办法		
项目实施计划	该费用据实结算，按照国家相关规定由工程养护科对费用进行计量审核，由财务部门按照财务制度要求进行支出。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	是提高居民生活环境质量，提升市容市貌，保证绿化覆盖率95%，审查养护单位报送的费用统计资料，及时支付养护单位绿化保洁费用		
年度绩效目标	保证绿化覆盖率95%，绿化区域内无白色污染物		
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	绿化覆盖率	≥98%
	质量	绿化补植活率植	≥95%
		绿化成活率	≥95%
		苗木枯叶数目	≤1%
	时效	白色污染处理的时间限制	≤4h
	成本	增加保洁人员的管理面积	≥8000m²

效果目标	经济效益	降低行车疲劳	降低
	社会效益	市民投诉率	≤5%
		市民投诉率	≤10%
		市民满意度	≥80%
	环境效益	提升市容市貌	提升
		改善区域环境	改善
	满意度		
影响力目标	长效管理	人员培训制度	建立
		质量验收制度	建立
	人力资源	管理人员培训考核制度	建立
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		