

# 项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市南山公园管理处

单位：元

项目名称	公园苗圃区域公共绿地改造提升工程				
项目属性：	新增一次性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	200,000.00				
项目实施单位：	绵阳市南山公园管理处				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	李霞	联系电话：	2863375
项目概况	<p>该区域原为苗木、花卉生产基地，一方面由于公园生产力不足，生产成本远高于市场购买价，另一方面南山公园属山地公园，可利用的公共游憩空间不足，且随着公园公共服务辐射面的扩大，每日接待市民游客也不断增加。为提高南山公园公共开放空间的利用率，更好的为市民游客服务，提高公园环境品质并进一步提升市民游憩游览满意度。经研究决定，在停止花卉生产后进行开放式绿地景观改造，涉及改造提升面积25亩</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	公园苗圃区域公共绿地改造提升工程		
总体目标	年度目标		
	随着公园接待市民游客不断增加，公共服务辐射面的扩大，市民游客也不断增加，需要增加公共游览区域。经研究决定，增加25亩绿地面积。提升市民满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	庭院灯及水电设施	数量：30.00,单位：个,单价：500.00,金额：15000.00
		种植土	数量：400.00,单位：立方米,单价：25.00,金额：10000.00
		公共设施	数量：6.00,单位：米,单价：2600.00,金额：15600.00
		机械作业费	数量：16.00,单位：台,单价：1250.00,金额：20000.00
		绿化种植	数量：4376.00,单位：个,单价：25.00,金额：109400.00
		游步道铺设	数量：150.00,单位：米,单价：200.00,金额：30000.00
	数量指标	需要投入成本20	1.00日期区间内
	时效指标	完成时间	2021年12月
质量指标	确保植物生长良好，环境美观整洁。	绿化成活率95%	
效益指标	可持续影响指标	确保公园绿化树木的持续良好生长	持续保持优美的绿化环境。
	社会效益指标	扩大公园游览面积，提升市民游憩游览满意度	满足市民游览的需要
满意度指标	服务对象满意度	广大市民的满意度	95%

# 项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市南山公园管理处

单位：元

项目名称	基础设施日常维修(护)经费				
项目属性：	延续性据实结算项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	650,000.00				
项目实施单位：	绵阳市南山公园管理处				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	李霞	联系电话：	2863375
项目概况	公园整体基础设施从房屋建筑物，道路广场、石梯步、公厕及排污，抽水设施、避难场所、室外广播、消防设施等设施，需对设施设备进行高标准地维护维修工作。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	基础设施日常维修（护）经费		
总体目标	年度目标		
	确保园内公共设施完好，完好率达95%以上，功能完善，保证广大游人的安全，进一步提升公园公共服务能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	需要投入维修成本	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：650000.00,金额：650000.00
	数量指标	公园消防安全设施	185.00套
		石梯步及栏杆（石材及塑木等）	2800.00项
		道路广场	340.00平方米
		房屋维修	2110.00平方米
		抽水电站维护及节假日景观瀑布运行	1.00台
		挡墙及人工湖堤坝维修及清淤	1900.00平方米
		避难场所及监控及室外广播音箱系统	92.00个
	公厕及排污	8.00个	
	时效指标	完成时间	2021年12月
质量指标	对设施设备进行高标准地维护维修。	完好率95%	
效益指标	可持续影响指标	确保公园设施完好使用	持续长时间使用
	社会效益指标	保证广大游人的安全，进一步提升公园公共服务能力	满足广大市民参观学习及游园
满意度指标	服务对象满意度	广大市民游园满意	95%

# 项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市南山公园管理处

单位：元

项目名称	日常绿化管护及环境保洁经费				
项目属性：	延续性据实结算项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	540,000.00				
项目实施单位：	绵阳市南山公园管理处				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	李霞	联系电话：	2863375
项目概况	随着生态园林城市建设和“美丽绵阳”建设的发展，需要提升公园整体园林景观，需要对植物的病虫害防治、绿化机械使用及维修、绿地补植、植物施肥、环境保洁、植物灌溉、时令花卉的布展及养护，确保城市公园的绿化美化效果。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	日常绿化管护及环境保洁经费		
总体目标	年度目标		
	园林植物生长良好，公园环境干净整洁，园林景观质量进一步提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	需要购买花卉成本54万元	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：540000.00,金额：540000.00
	数量指标	绿化机械使用及维修费用	100.00次
		公园环境保洁工具	1200.00个
		灌溉及景观用水费用	50000.00次
		垃圾清运费	2.00次
		时令花卉布展及养护费	120000.00个
		绿地补植补栽及施肥营养	8500.00个
		植物病虫害防治费用	1000.00个
	时效指标	完成时间	2021年12月
质量指标	确保园林植物生长良好，公园环境干净整洁。	绿化成活率92%	
效益指标	可持续影响指标	确保公园花草、树木的持续良好生长。	持续保持优美的绿化环境。
	社会效益指标	公园面貌进一步改善，营造四季有花、季相分明的园林环境。	满足广大市民学习、休闲的需要。
满意度指标	服务对象满意度	广大市民的满意度	95%

# 项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市南山公园管理处

单位：元

项目名称	公园路灯电费经费				
项目属性：	延续性据实结算项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	200,000.00				
项目实施单位：	绵阳市南山公园管理处				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	李霞	联系电话：	2863375
项目概况	我园是开放式公园，为保证夜间市民游园安全。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	公园路灯电费经费		
总体目标	年度目标		
	公园是开放式公园，为保证夜间市民锻炼身体、游园安全需要。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	需要电费成本20万元	数量：1.00,单位：度,单价：200000.00,金额：200000.00
	数量指标	公园路灯电费	200000.00度
	时效指标	完成时间	2021年12月
	质量指标	保证夜间市民游园安全	市民满意95%
效益指标	可持续影响指标	保证夜间照明效果	持续营造夜间景观
	社会效益指标	营造夜间景观美丽公园	满足市民游园的需要
满意度指标	服务对象满意度	广大市民夜间游园满意	满意95%



# 项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市南山公园管理处

单位：元

项目名称	爱国主义教育经费				
项目属性：	延续性据实结算项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	200,000.00				
项目实施单位：	绵阳市南山公园管理处				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	李霞	联系电话：	2863375
项目概况	日常运行费（展陈、宣讲）烈士资料及物品征集、整理、档案保存宣传资料的印发，清明等重要节日和9月30烈士纪念日祭扫活动等开展日常工作。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	爱国主义教育经费		
总体目标	年度目标		
	按照《四川省爱国主义教育基地测评细则》要求,深入细致的开展烈士事迹展陈讲解、制作宣传展板。扩大发挥省级爱国主义教育基地的影响力		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
产出指标	成本指标	需要投入成本20万元	数量:1.00,单位:日期区间内,单价:200000.00,金额:200000.00
	数量指标	烈士纪念日宣传栏制作费	80.00套
		纪念馆讲解员培训费	4.00人
		烈士纪念区域购买花卉	40000.00个
		爱国主义宣传资料	20000.00个
	时效指标	完成时间	2021年12月
质量指标	对广大市民的爱国主义教育宣传	吸引广大市民参观、学习。	
效益指标	可持续影响指标	达到《四川省爱国主义教育基地测评细则》要求	宣传爱国主义教育,扩大影响力
	社会效益指标	爱国主义教育基地的吸引力和感染力得到进一步增强	促进爱国主义教育的开展
满意度指标	服务对象满意度	广大市民接受教育满意	满意度97%

# 项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市南山公园管理处

单位：元

项目名称	公园公众责任保险				
项目属性：	延续性据实结算项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	40,000.00				
项目实施单位：	绵阳市南山公园管理处				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	李霞	联系电话：	2863375
项目概况	我园是向市民免费的开放式公园，为保证市民游园时如果发生意外事故，能够得到及时全面的保障援助，投保时间2021年1月至2021年12月，确保市民游园意外事故赔偿风险降低。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	公园公众责任保险		
总体目标	年度目标		
	公园是开放式的，为保证市民游园时如果发生意外事故，保障能够得到及时全面的赔偿援助。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	需要保险费4万元	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：40000.00,金额：40000.00
	数量指标	公园公众责任保险	1.00次
	时效指标	完成时间	2021年12月31
	质量指标	游人发生意外事故的及时赔偿	及时事故进行赔偿。
效益指标	可持续影响指标	持续保障游人安全	保障游人的发生意外及时赔偿
	社会效益指标	保障广大市民游园意外事故赔偿	降低公园意外事故损失的风险
满意度指标	服务对象满意度	广大游人满意	满意度100%