

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市人民公园管理处

单位：元

项目名称	应缴纳国土收益金				
项目属性：	延续性其他常年性项目	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：	65,081.00				
项目实施单位：	绵阳市人民公园管理处				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	杨幼林	联系电话：	2220099
项目概况	按照2020年国土资源局国土资源监察支队对人民公园所有出租门面进行核算和收费标准，估算我单位2021年应缴纳的国土收益金为6.51万元。				
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	应缴纳国土收益金		
总体目标	年度目标		
	按规定及时足额上缴缴纳。		
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	按国土资源局要求及时上缴相关费用	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：65081.00,金额：65081.00
	数量指标	按照2020年国土资源局国土资源监察支队对全园所有出租门面进行审核，计算出我单位应缴纳国土收益金为6.5081万元	1.00日期区间内
	时效指标	2021年9月，按接到国土资源局通知缴纳收益金时间为准	2021年9月，按接到国土资源局通知缴纳收益金时间为准
	质量指标	按国土资源局要求按时缴纳	按国土资源局要求按时缴纳
效益指标	可持续影响指标	确保2021年度国土收益金按时足额上缴	确保年2021度国土收益金按时足额上缴
	社会效益指标	按规定缴纳	按规定缴纳
满意度指标	服务对象满意度	国土资源局满意度100%	国土资源局满意度100%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市人民公园管理处

单位：元

项目名称	公厕免费开放的管理费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	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：	350,000.00				
项目实施单位：	绵阳市人民公园管理处				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	杨幼林	联系电话：	2220099
项目概况	<p>人民公园有设施齐备的标准化公厕五座，分别位于少年宫与公园交界处、爱喜嘉年华商业区与公园交界处、公园南门入口处、儿童乐园侧、桃花岛侧。每座公厕的蹲位都在10个以上，平均达到16.4个，多的达22个。由于人民公园地处城市中心地段，是集娱乐、休闲、健身等功能于一体的综合性公园，平均每天接待市民游客上万人次，双休日、节假日更是人流云集，曾在灯展期创下单日接待量近20万人次的纪录。经统计人民公园每座公厕平均每月的清洁、冲洗用水量超过200吨，高峰期达到600吨，超过城市其它闹市区公厕的3倍。公厕入厕人流量大、设施使用频率高、损耗大，水电及保洁设施、用具消耗大，每日开放时间从清晨6:30时至晚23:00时，管理成本较城区其它区域公厕大。人民公园公厕管理费包含有公厕管理人员承包劳务费、水电消耗费、清洁用具以及公厕设施维修维护费。5座公厕承包费分别为东大门公厕95000元；爱喜嘉年华公厕80000元；游乐场公厕70000元；南大门公厕60000元；花圃公厕45000元。合计35万元。</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	公厕免费开放的管理费		
总体目标	年度目标		
	人民公园公厕管理费包含有公厕管理人员承包劳务费、水电消耗费、清洁用具以及公厕设施维修维护费。5座公厕承包费分别为东大门公厕95000元；爱喜嘉年华公厕80000元；游乐场公厕70000元；南大门公厕60000元；花圃公厕45000元。合计35万元。		
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	园内五口公厕全年承包费用	数量：5.00,单位：日期区间内,单价：70000.00,金额：350000.00
	数量指标	东大门公厕全年承包管理费	1.00个
		南大门公厕全年承包管理费	1.00个
		花圃公厕全年承包管理费	1.00个
		游乐场公厕全年承包管理费	1.00个
		爱喜嘉年华公厕全年承包管理费	1.00个
	时效指标	2021年1月1日至2021年12月31日	2021年1月1日至2021年12月31日
质量指标	确保公厕所有设施设备完好，功能正常发挥。	确保公厕所有设施设备完好，功能正常发挥。	
效益指标	可持续影响指标	确保2021年度市民游客能够在整洁干净、设施设备完好的公共厕所如厕。	确保2021年度市民游客能够在整洁干净、设施设备完好的公共厕所如厕。
	社会效益指标	让广大市民游客能够在整洁干净，无异味，功能正常的厕所入厕。	让广大市民游客能够在整洁干净，无异味，功能正常的厕所入厕。
满意度指标	服务对象满意度	市民游客满意度95%以上。	市民游客满意度95%以上。

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市人民公园管理处

单位：元

项目名称	植物植保护费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121302	科目名称：	城市环境卫生		
项目预算金额：	700,000.00				
项目实施单位：	绵阳市人民公园管理处				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	杨幼林	联系电话：	2220099
项目概况	<p>包括a、由于2019年改造提升，原临园干道门面拆除后开放，新增绿地面积约2800平方米；人工湖周边新增挺水植物景观带约3000平方米，合计增加公共绿地养护面积约5800平方米，平均按每平米9元核算，增加绿地管养维护费5万元。测算过程：5800平方米*9元/平方米=52200元。b、人民公园建园历史悠久（80余年），名木古树较多，为加强植物维护，需对香樟、苏铁、朴树等许多老龄树木进行复壮，涉及使用机械、药物、营养液等物资及设备费用6万元；测算过程：机械：15吨吊车150元/小时*100小时=15000元；药物：涉及促生长的地爱、诺泰克、莫比朗等药物，全年12次*3500元/次=42000元。营养液：35元/套*150套=5250元。基项费用小计62250元。c、每年春秋两季对全园植物根据景观和植物生长需要进行调整移栽等，使用机械和撑杆、草绳、生根剂等物质设施等费用5万元；测算过程：机械：20吨吊车220元/小时*120小时=26400元；草绳500捆*20元/捆=10000元；撑杆：40元/根=200根=8000元；生根剂1000袋*6元/袋=6000元。四项小计50400元。d、为确保公共场所安全，并消除植物病虫害隐患，每年租用大型吊车对全园乔木进行修剪、清理枯枝及断枝等，租用机械费用5万元；测算过程：机械费：15吨吊车150元/小时*200小时=30000元，20吨吊车220元/小时*100小时=22000元，两项小计52000元。e、为确保植物健康生长，对全园乔木、灌木、花草等进行病虫害防治及预防等，使用杀菌剂、杀虫剂等农药以及对打药机等设施设备维修维护等费用8万元；测算过程：比虫灵、托布津等杀虫杀菌农药，全年使用10次*6000元/次=60000元；冬防购买涂白剂：70元/桶*170桶=11900元。打药机械维修维护费约8100元。f、为确保植物花草健康生长，对全园植物进行定时施用氮、磷、钾等基肥、追肥等，使用化肥等费用6万元；测算过程：氮肥110元/袋*200袋=22000元、磷钾复合肥380元/袋*100袋=38000元。两项小计60000元。g、生产工具（剪草机、绿篱机、锄、铲、斗车维修更新等；软水管、消防水管、草绳的补充更新等）的维护、维修、更新5万元。h、全年全园绿地补植补栽费用30万。人民公园地处城市中心，是免费向市民开放的集游览健身、休闲娱乐以及应急避难于一体的综合性城市公园。每天接待市民游客量可近万人，节假日更是达到几万甚至更多。同时，随着美丽绵阳建设的不断深入，公园的环境建设越来越好，市民进入公园休闲游览健身，已逐渐成为习惯。但是，由于公园服务辐射面积广，面积相对狭小，随着接待量的不断增加，人为对绿地的践踏，特别是对道路两侧、邻街一侧等绿地践踏较为严重。为确保绿地的完整性并为市民游客提供良好景观环境，一方面需常年多次对近2万平方米的临路、临街的鸭脚木、南天竺、杜鹃等灌木进行补植补栽；另一方面需对近4万平方米吉祥草、兰花三七、麦冬等地被进行补植补栽等。按照10%的比例计算补植补栽量（包括重复补植），每平方米补植单价50元核算，测算全年绿地补植补栽费用为30万元。测算过程：（20000+40000）平方米</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	植物植保护费		
总体目标	年度目标		
	保证全园植物正常生长，尽可能减少病虫害，使公园绿化环境良好、安全，市民满意度高。		
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	使用工具，购买农药、化肥、营养液等对全园植物进行养护。	数量：1.00,单位：项,单价：700000.00,金额：700000.00
	数量指标	为确保植物健康生长，对全园乔木、灌木、花草等进行病虫害防治及预防等，使用杀菌剂、杀虫剂等农药以及对打药机等设施设备维修维护等费用	1.00项
		为确保公共场所安全，并消除植物病虫害隐患，租用15吨吊车	1.00项
		由于公园服务辐射面积广，面积相对狭小，随着接待量的不断增加，人为对绿地的践踏，特别是对道路两侧、邻街一侧等绿地践踏较为严重。测算过程6000平方米管养护面积*50元/平方米=300000元。	6000.00平方米
		人民公园建园历史悠久（80余年），名木古树较多，为加强植物维护，需对香樟、苏铁、朴树等许多老龄树木进行复壮，涉及使用机械、药物、营养液等物资及设备费用	1.00项
		为确保公共场所安全，并消除植物病虫害隐患，租用20吨吊车	1.00项
		生产工具（剪草机、绿篱机、锄、铲、斗车维修更新等；软水管、消防水管、草绳的补充更新等）的维护、维修、更新	1.00项

项目支出绩效目标申报表

项目名称	植物植保护费		
总体目标	年度目标		
	保证全园植物正常生长，尽可能减少病虫害，使公园绿化环境良好、安全，市民满意度高。		
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	数量指标	每年春秋两季对全园植物根据景观和植物生长需要进行调整移栽等，使用机械和撑杆、草绳、生根剂等物质设施等费用	1.00项
		为确保植物花草健康生长，对全园植物进行定时施用氮、磷、钾等基肥、追肥等，使用化肥等费用	1.00项
		新增公共绿地养护面积5800平方米，包括临园干道新开放的区域，新增绿地面积约2800平方米，人工湖周边挺水植物景观带约3000平方米。测算过程：约5814平方米*8.6元/平方米=50000元	5814.00平方米
	时效指标	2021年1月1日至2021年12月31日	2021年1月1日至2021年12月31日
	质量指标	保证全园植物正常生长，尽可能减少病虫害，或一旦发生病虫害能第一时间进行防治，全园绿化环境好	保证全园植物正常生长，尽可能减少病虫害，或一旦发生病虫害能第一时间进行防治，全园绿化环境好
效益指标	可持续影响指标	为市民提供满意的环境优美，舒适的游憩环境。	为市民提供满意的环境优美，舒适的游憩环境。
		确保2021年度公园园林植物植保工作正常开展，为市民游客提供绿色、舒适的游园环境。	确保2021年度公园园林植物植保工作正常开展，为市民游客提供绿色、舒适的游园环境。
	社会效益指标	为市民游客提供环境优美，舒适的游憩环境。	为市民游客提供环境优美，舒适的游憩环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客满意度达到95%以上。	市民游客满意度达到95%以上。

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市人民公园管理处

单位：元

项目名称	公众责任险				
项目属性：	延续性其他常年性项目	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：	60,000.00				
项目实施单位：	绵阳市人民公园管理处				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	杨幼林	联系电话：	2220099
项目概况	<p>人民公园为开放式公共绿地，是市民游客休闲游览健身的主要场所之一，日常游客接待量较大，园内树木较多，且由于公园建园历史悠久，许多乔木树龄较大，有的已称之为名木古树。这些大树老树在生长过程中，受风力、雨水以及病虫害的影响，会产生枯枝、断枝。有些枝条的坠落是人民公园在养护管理过程中无法控制的，这些随意脱落的断枝对游客产生落枝伤人方面的安全隐患且近两年公园已发生多起这样的事故。另一方面，人民公园为综合性公园，在布局上有假山、有大面积水面，存在市民游客不小心坠落假山或者掉入人工湖内的安全隐患；同时道路系统目前还不是很完善，有改造提升的主干道，也有许多未经改造的水泥路、石板路、草坪砖路面等，由于平滑度不一致，有因路面不平整摔倒市民游客的现象存在。因此，为加强公园的管理，尽力避免一些风险，同时也能为市民游客提升更好的服务，人民公园一方面进一步加强自身管理，不断提高服务能力和服务水平；另一方面，申请公众责任保险，为市民游客提供安全保障。</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	公众责任险		
总体目标	年度目标		
	保障市民游客在园内游园的安全以及发生意外的赔偿问题。		
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	由保险公司承保，保障园内市民游客游园安全及发生意外后的赔偿	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：60000.00,金额：60000.00
	数量指标	经中国人民财产保险股份有限公司绵阳市涪城支公司，根据人民公园的面积、人流量等具体情况提出的保险建议书，“人民公园公众责任保险”年保险额度	1.00日期区间内
	时效指标	2021年1月1日至2021年12月31日	2021年1月1日至2021年12月31日
	质量指标	确保市民游客游园发生意外后的赔偿问题	确保市民游客游园发生意外后的赔偿问题
效益指标	可持续影响指标	确保2021年度市民游客一旦在园内发生意外，有保险公司进行赔付。	确保2021年度市民游客一旦在园内发生意外，有保险公司进行赔付。
	社会效益指标	市民游客在园内发生意外后，保险公司介入赔偿，减少矛盾，构建和谐社会	市民游客在园内发生意外后，保险公司介入赔偿，减少矛盾
满意度指标	服务对象满意度	市民游客满意度95%以上。	市民游客满意度95%以上。

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市人民公园管理处

单位：元

项目名称	花卉布展及养护费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121302	科目名称：	城市环境卫生		
项目预算金额：	200,000.00				
项目实施单位：	绵阳市人民公园管理处				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	杨幼林	联系电话：	2220099
项目概况	年需时令鲜花如：金杯菊、百日草、矮牵牛、一串红、万寿菊、报春、海棠等近二十个品种，年用花量三十余万盆（株）。				
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	花卉布展及养护费		
总体目标	年度目标		
	确保为市民游客提供四季有鲜花，季季花不同的游园环境。		
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	购置全园用花	数量：1.00,单位：项,单价：200000.00,金额：200000.00
	数量指标	年需时令鲜花近二十个品种，如：金杯菊、百日草、矮牵牛、报春、海棠等，二十余万盆（株），冬季每两月换花一次，春秋季每一个半月换花一次，夏季每月换花一次，全年大面积换花8次，小面积更换、补充多次。每次全园布花的用花量为2.6万余盆（株），年度用花量21万盆株。测算过程： $0.75\text{元}/\text{盆}/\text{株} \times 210000\text{盆}/\text{株} = 155000\text{元}$ 。	206667.00个
		国庆、春节等重大节假日，在日常花带、花池等布置基础上，增加重点节点区域，如主入口、临街侧、纪念碑、广场等的花卉布置，用花量约为6万盆株。测算过程： $0.75\text{元}/\text{盆}/\text{株} \times 60000\text{盆}/\text{株} = 45000\text{元}$ 。	60000.00个
	时效指标	2021年1月1日2021年12月31日	2021年1月1日2021年12月31日
	质量指标	确保全园四季有鲜花，环境优美	确保全园四季有鲜花，环境优美
效益指标	可持续影响指标	确保2021年度能够为市民游客提供四季有鲜花，季季花不同的游园环境。	确保2021年度能够为市民游客提供四季有鲜花，季季花不同的游园环境。
	社会效益指标	为市民游客提供四季有鲜花的美丽游园环境。	为市民游客提供四季有鲜花的美丽游园环境。
满意度指标	服务对象满意度	市民游客满意度95%以上。	市民游客满意度95%以上。

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市人民公园管理处

单位：元

项目名称	日常维护费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	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：	500,000.00				
项目实施单位：	绵阳市人民公园管理处				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	杨幼林	联系电话：	2220099
项目概况	<p>主要由五个部分组成：</p> <p>第一部分：园内日常维修费：24万元 一是花岗石地面、地砖及水泥地面的日常维护更换等费用5万元；测算过程：按均价250元/平方米*200平方米=50000元。二是120个雨污水井、200余个水篦子清掏、地下给排水管道维修维护费4万元；测算过程：雨污水井及水篦子清掏：20元/个*320个*4次=25600元；地下给排水管道维修约1000米*15元/米=15000元；两项小计40600元。三是供电线路及配电设施（包括室外27个落地柜、42个电表箱、4处箱式变压设备、用电、照明设备以及配电变压器的检测预试费用）维修维护费用5万元；测算过程：8台配电变压器检测预试费36000元（详见配电变压器检测预试合同）；所有户外配电箱每年进行一次防锈处理，即打磨、防锈处理、上漆、加标识，按均价200元/个*73=14600元，两项小计50600元。四是园内公共设施，包括椅子、栏杆、U型护栏、假山栈道、护道桩、花岗石圆球路桩等的维修维护费，约为5万元。测算过程：木椅公共座椅维修翻新150个*200元/个=30000元；栏杆（石质）每年上户外涂料维修翻新，按50元/米*200米=10000元；U型护栏、假山栈道、护道桩、花岗石等维修费约10000元。三项小计50000元。五是人民公园监控设备维修维护费5万元，包括前端监控设备29个摄像机及镜头的清洁、维护，摄像机功能的定期检测、信号线路的维护；监控立杆的补漆、地脚螺丝稳定以及主监控机房设备维修维护保洁升级等。测算过程：年度维护合同价45000元（详见维护合同），日常信号线路的维护、易损配件的更新等费用约5000元。两项小计50000元。</p> <p>第二部分：东大门管道清掏排污费：3万元 东大门公厕是2007年修建而成的，当时的化粪池是根据该公厕蹲位和使用频率而设置容量的。2008年少年宫与人民公园之间的市政道路修建，在人民公园不知情的情况下，拆除了少年宫公厕化粪池并将其排污管道并入公园东大门公厕新建化粪池后，连接市政排污管道。一方面是由于排污量陡增，污物等超过了原化粪池的容量；另一方面排污管道长期不断堵塞，造成该化粪池多次出现污水外溢，污染环境的现象，并受到市民游客多次投诉。为了维护环境卫生，确保污水排放畅通，公园管理处基本上是每月联系专业疏通公司，对该化粪池及管道进行清掏及疏通排污，每次产生费用2000元左右，除每月清掏一次外，节假日等人流量增大的时间点，增加清掏。全年按15次计算，预计清掏排污费用为3万元。测算过程：15次*2000元/次=30000元。</p> <p>第三部分：新增公共设施维修维护费：5万元 2019年公园改造提升后，一是公园新增北入口门禁系统，包含有30根电子升降桩和控制器一台，电子设置露天日晒雨淋 并被人为油堵等 由路县受损 维修频率较高 测算过程：控制每日检修—</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	日常维护费		
总体目标	年度目标		
	园内公共设施设备完善，功能正常发挥。		
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	对公园所有公共设施设备进行维修维护，确保功能正常发挥，母婴室正常运作。	数量：1.00,单位：项,单价：500000.00,金额：500000.00
	数量指标	新增公共设施维修维护费用	1.00项
		母婴室的日常运行管理费用	1.00项
		园内标识标牌系统的维修维护费	1.00项
		园内日常维修费	1.00项
		东大门化粪池管道清掏排污费：公园管理处基本上是每月联系专业疏通公司，对该化粪池及管道进行清掏及疏通排污，每次产生费用2000元左右，除每月清掏一次外，节假日等人流量增大的时间点，增加清掏。全年按15次计算，预计清掏排污费用为3万元。	15.00次
时效指标	2021年1月1日至2021年12月31日	2021年1月1日至2021年12月31日	
质量指标	全园设施设备完整，功能正常发挥	全园设施设备完整，功能正常发挥	
效益指标	可持续影响指标	确保2021年度园内所有公共设施设备完整，功能正常发挥。	确保2021年度园内所有公共设施设备完整，功能正常发挥。
	社会效益指标	为市民游客提供设施设备完善，功能正常发挥的游园环境。	为市民游客提供设施设备完善，功能正常发挥的游园环境。
满意度指标	服务对象满意度	市民游客满意度95%以上。	市民游客满意度95%以上。

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市人民公园管理处

单位：元

项目名称	节日氛围营造				
项目属性：	延续性其他常年性项目	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：	350,000.00				
项目实施单位：	绵阳市人民公园管理处				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	杨幼林	联系电话：	2220099
项目概况	作为开放性公共场所，为确保在节日期间为广大市民游客营造浓厚的节日气氛，按照市委市政府及住建局的安排，人民公园将在2021年春节前，采取挂灯笼、安装LED树灯、装饰满天星等营造浓厚节日氛围，以及筹备、举办摄影展、书画展、猜灯谜等文化活动，丰富市民游客的节日文化生活。				
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	节日氛围营造		
总体目标	年度目标		
	<p>一是在全园牵挂灯笼约10000个，租赁管架约8000米，管卡2000套等，使用灯笼、电线、管架等材料费约为14.5万元。测算过程：灯笼10000个*8元/个=80000元；管架：8000米*0.15元/米/天*42天=50400元；管卡：2000米*0.20元/米/天*42天=16800元。三项费用小计14.72万元。聘用专业管架工、专业电工以及相关小工等人工费约为5万元，测算过程：管架工：4人*180元/天/人*15天=10800元；电工：6人*180元/天/人*20天=21600元；小工：10人*60元/天/人*30天=18000元。三项小计50400元。此两项费用合计金额19.5万元。二是在文化广场及公园重要地段补充安装LED树灯30棵，按照平均1500元/棵（包括材料费、安装以及拆除费用），预算费用4.5万元。测算过程：30棵*1500元/棵=45000元。三是</p>		
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	购置彩灯，举办文化活动，烘托节日气氛。	数量：1.00,单位：项,单价：350000.00,金额：350000.00
	数量指标	节日期间、为确保安全有序的游览环境，临时聘请安保人员开展节日期间的游览秩序维护等工作。维护期20天；同时，针对节假日人流量大增，需加强卫生保洁及垃圾清运，估算资金3万元。	20.00天
		对原临园干道拆除后新开放的区域进行布置，装饰，估算资金3万元	1.00项
		在全园牵挂灯笼约10000个，租赁管架约8000米，管卡2000套等，使用灯笼、电线、管架等材料费约为14.5万元。聘用专业管架工、专业电工以及相关小工等人工费约为5万元	1.00项
		结合节日氛围营造，举办摄影展、书画展等文化活动，有偿使用摄影作品、书画作品等及筹办灯谜等文化活动相关费用预算为5万元。	1.00次
	是在文化广场及公园重要地段补充安装LED树灯30棵，按照平均1500元/棵（包括材料费、安装以及拆除费用），预算费用4.5万元。	30.00个	
	时效指标	2021年春节节前做好氛围营造工作，春节结束后，做好恢复工作。	2021年春节节前做好氛围营造工作，春节结束后，做好恢复工作。
质量指标	为市民游客营造欢乐、喜庆的春节节日氛围	为市民游客营造欢乐、喜庆的春节节日氛围	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	节日氛围营造		
总体目标	年度目标		
	<p>一是在全园牵挂灯笼约10000个，租赁管架约8000米，管卡2000套等，使用灯笼、电线、管架等材料费约为14.5万元。测算过程：灯笼10000个*8元/个=80000元；管架：8000米*0.15元/米/天*42天=50400元；管卡：2000米*0.20元/米/天*42天=16800元。三项费用小计14.72万元。聘用专业管架工、专业电工以及相关小工等人工费约为5万元，测算过程：管架工：4人*180元/天/人*15天=10800元；电工：6人*180元/天/人*20天=21600元；小工：10人*60元/天/人*30天=18000元。三项小计50400元。此两项费用合计金额19.5万元。二是在文化广场及公园重要地段补充安装LED树灯30棵，按照平均1500元/棵（包括材料费、安装以及拆除费用），预算费用4.5万元。测算过程：30棵*1500元/棵=45000元。三是</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
效益指标	可持续影响指标	确保能够在2021年春节期间为市民游客营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围。	确保能够在2021年春节期间为市民游客营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围。
	社会效益指标	为市民游客营造欢乐喜庆的节日氛围，市民游客满意，提高生活幸福感。	为市民游客营造欢乐喜庆的节日氛围，市民游客满意，提高生活幸福感。
满意度指标	服务对象满意度	市民游客满意度95%以上。	市民游客满意度95%以上。

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市人民公园管理处

单位：元

项目名称	园内清扫保洁外包服务费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	政府购买服务		
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：	2,091,500.00				
项目实施单位：	绵阳市人民公园管理处				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	杨幼林	联系电话：	2220099
项目概况	为进一步提高人民公园清扫保洁环境卫生质量，自2019年度人民公园的园内清扫保洁工作通过政府采购向社会购买服务。2019年度的公开采购服务费为209.15万元，按照招标文件约定，采购年限为三年，即2019年1月1日至2021年12月31日，因此，在绵阳市最低工资标准不调整的情况下，2021年度的清扫保洁外包服务费为209.15万元。				
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	园内清扫保洁外包服务费		
总体目标	年度目标		
	全园从上午6:00时至晚22:00时，两班三运转的模式，对152883平方米面积的硬质地面，广场，假山梯步，路沿石，绿地，假山坡面，水面，公共座椅，垃圾桶，护栏，宣传栏及各类标识标牌等进行清扫保洁，确保园内清洁卫生干净整洁，游园秩序良好。		
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	清洁人员工作服、劳动工具、劳保用品等	数量：59.00,单位：批,单价：560.00,金额：33040.00
		社保缴费（估算）	数量：59.00,单位：人,单价：12540.00,金额：739860.00
		机械使用及燃料费	数量：1.00,单位：项,单价：26232.00,金额：26232.00
		企业管理费及税费	数量：1.00,单位：项,单价：39798.00,金额：39798.00
		人工费（约57个保洁工的工资及法定节假日加班补助费用）。（估算）	数量：59.00,单位：人,单价：21230.00,金额：1252570.00
	数量指标	为市民游客提供干净整洁的游园环境。	1.00日期区间内
	时效指标	2021年1月1日至2021年12月31日	2021年1月1日至2021年12月31日
质量指标	全园环境整治、秩序良好	全园环境整治、秩序良好	
效益指标	可持续影响指标	确保2021年人民公园园内清洁卫生干净整洁，游园秩序安全良好。	确保2021年人民公园园内清洁卫生干净整洁，游园秩序安全良好。
	社会效益指标	群众满意度	95%
满意度指标	服务对象满意度	市民游客满意度95%以上。	市民游客满意度95%以上。