

2022年度预算项目绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	绿化养护及设施维护费			项目编码	450200220430800004800				
项目实施单位	308013-柳州市江滨公园管理处			主管部门	308-柳州市林业和园林局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		139.34	0	139.34	139.34	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	139.34	0.0	139.34	139.34	100		
	政府性基金	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	1. 严格按柳州市绿地养护标准进行园内养护管理，按公园一级绿地养护标准完成17.7万平方米绿地的养护管理，完成山体绿化56.58万平方米、防护林地53.9万平方米、纪念林地7.67万平方米、大树85株、行道树/乔木373株的养护。提升景观效果，为游客营造安全、美观、舒适的出游环境；2. 按柳州市石山、河岸护林防火巡护管理要求，确保管辖范围内54座石山景观水平，减少森林火灾损失，环境质量达到标准。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	年底前完成各项工作								
年度绩效目标	公园绿化整体布局合理，林木疏密适度，修剪整齐，冠幅饱满，花卉色彩艳丽，确保公园树木存活率，提升景观效果，为游客营造安全、美观、舒适的出游环境；按柳州市石山、河岸护林防火巡护管理要求，确保石山景观水平，减少森林火灾损失，环境质量达到标准。								
自评得分（满分100分）			100	预算执行（10分）	10.00				
项目绩效 目标 衡量指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	石山巡护	=2次/周	3	2	3	针对今年持续干旱严峻形势，加大重点林区、重点地段、重点时段的重点管理和巡护密度，定职定岗，分片负责，分片把守，责任到人，安排专人严防死守、巡逻检查，坚决控制火源入山。	
			整型修剪、清理枯枝次数	≥3次	4	3	4	完成整型修剪、清理枯枝3次	
			古树名木管养次数	≥2次	3	2	3	平均对桂花、木棉、榕树等古树名木每株完成养护管理2次。	
			清除杂草及病虫害防治次数	≥8次	3	9	3	全年完成清除杂草及病虫害防治9次。	
			施肥数量	≥5吨	4	5.05	4	全年在江滨南岸、蟠龙山、小桃源等区域施肥5.05吨。	
			草坪及乔灌木整型修剪次数	≥5次	3	5	3	全年完成草坪及乔灌木整型修剪5次。	
	质量指标	石山火灾扑灭率	=100%	5	100	5	5	全年发生10次火情，共扑灭10次火情，出动679人次。	
		绿地养护实行精细化管理合格率	=100%	5	100	5	5	每月精细化管理检查评分达到90分以上（优秀：≥90分）	
	时效指标	火情处置及时率	=100%	3	100	3	3	全年发现石山火灾10起，均及时扑灭，出动679人次。	
		绿化养护工作完成及时率	=100%	4	100	4	4	每月精细化管理检查评分达到90分以上（优秀：≥90分）	
		石山巡查及时率	=100%	3	100	3	3	划分巡护片区，定人定岗负责巡护	
	成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	10	预算控制率为100%	

效益指标	社会效益指标	绿化覆盖率	≥90%	10	90	10	绿化覆盖率达到90%
		保持公园良好环境	持续保持	10	达成预期指标	10	主要完成园区十多个景观点的种植，完成约30000m ² 的春季整形，400多株植物造型修剪工作，并清理沿江杂树、危树、三角花等枝条约40余车。每月精细化管理检查评分达到90分以上（优秀：≥90分）
		森林火灾引发人员伤亡次数	=0次	10	0	10	全年发现并扑灭石山火灾10起，出动679人次，火灾引发人员伤亡次数为0。积极开展防火演练锻炼队伍，进一步提升森林火灾应对处置能力，切实筑牢石山防火“墙”；同时加大周边小区或居民密集区域等处对森林防火的宣传力度，在各石山入口处悬挂警示标语横幅约200余幅，张贴禁火通告100余张，走村入户发放宣传手册5000份，切实提高居民群众森林防火的自觉性和警惕性，营造群防群治的森林防火氛围。
满意度指标	服务对象满意度	数字城管、政府热线	≥93%	5	100	5	做好“数字城管”及政府热线处置、回复工作，处理好投诉案件，及时落实相关部门整改问题。全年共接数管和政府热线案件223起案件，其中政府热线122起，数管101起，均能够按时按量完成。
		游客满意率	≥90%	5	95	5	调查问卷共计60份，其中游客满意率100%的37份，游客满意率95%的23份，游客满意度达到95%以上。