

附件

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称	绿化处公园管护经费			项目编码	45020022043080004952					
项目实施单位	308002-柳州市城市绿化维护管理处			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		638.42		0	0	637.23	99.81		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级				0	0			
		本级		638.42		0	0	637.23	99.81	
	政府性基金		---		0	0	0	0		
	国有资本经营预算		---		0	0	0	0		
	其他资金		---		0	0	0	0		
财政拨款预算调整率(%)	0		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)	绿化处公园管护项目年度总金额638.42万元。其中主要包括绿化处东堤游园430.74万元、鹅山公园管护经费164.38万元，天山公园管护经费43.30万元。此项目是东堤、鹅山、天山三大公园日常管护，日常主要实施的内容包括：绿地养护54.56万平方米，山体绿化养护27.43万平方米，大树养护2332株，行道树养护541株，园路、地台日常清扫保洁8.66万平方米，水面保洁2.34万平方米，公厕日常清扫保洁维护6座，喷泉日常维修维护1座，路灯景观灯维修维护70盏，公园设施管理维护92.48万平方米。三大公园日常绿化养护及设施维护需完成在绿化整体空间布局是疏密适度，乔木灌木均修剪整齐，乔木冠幅饱满，时令花卉色彩艳丽。园内景观苗木均层次丰富，疏密有致，园内各种设施设备完好整洁，园路地台保持干净。									
项目起始时间	2022.1.1			项目终止时间	2022.12.31					
项目实施进度安排	绿化处各公园按1-3月苗木春季重剪，3-4月开花植物施肥，3-12月乔灌木树盘修整，病虫害防治，修理干枯枝，12月冬季清园，修整草坪									
年度绩效目标	绿化处管辖的东堤游园、鹅山公园、天山公园绿化景观得到提升，社会公众满意度提升									
自评得分(满分100分)			99.98		预算执行(10分)	9.98				
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	绿化养护面积	=545600平方米	10	545600	10	已完成		
			养护大树数量	=2332棵	10	2332	10	已完成		
		质量指标	局检查精细化养护月评分	≥90分	10	93.14	10	已完成		
			时效指标	绿化养护工作完成及时率	=100%	5	100	5	已完成	
		成本指标	月度考评开展及时率	=100%	5	100	5	已完成		
	效益指标	社会效益指标	预算控制率	=100%	10	100	10	已完成		
			公园环境改善情况	显著改善	10	达成预期指标	10	已完成		
		生态效益指标	数字城管结案率	=100%	10	100	10	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度	绿化覆盖率	≥80%	10	88.66	10	已完成		
市民对绿化养护的满意度			≥90%	10	90.67	10	已完成			