

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	公园绿化养护		项目编码	450200220430800004073					
项目实施单位	308014-柳州市城市广场管理处		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		109.32	0	109.32	109.32	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	上级	0	0	0	0	0		
		本级	109.32	0	109.32	109.32	100		
	政府性基金	—	0	0	0	0	0		
	国有资本经营预算	—	0	0	0	0	0		
其他资金	—	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)	项目立项依据：根据绿化养护及设施维护项目预算延续进行；可行性：提高财政资金使用效益，提升景观水平，环境质量达到养护标准、景观效果得到社会正面认可；必要性：提高财政资金使用效益，提升景观水平，环境质量达到养护标准、景观效果得到社会正面认可；支持范围：单位管辖范围内绿化养护及设施维护；实施内容：对单位管辖范围内的绿化养护管理。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	1-12月对单位管辖内绿地进行常规的养护管理。								
年度绩效目标	参照柳州市一级绿地养护标准进行园内养护管理，完成19.44万平方米绿地及559株大树、811株行道树的养护管理，提升景观效果，为游客营造安全、美观、舒适的出游环境。日常绿化植物养护，提高绿化率及游客满意度。公园绿化养护109.32万元；A.项目内容简介：园内绿化植物的养护和设施维护B.立项依据：市委市政府确定项目C.经费测算明细：a.绿地养护103.03万元：19.44万平方米*5.3元/平方米=103.03万元；b.大树养护5.59万元：559株*100元/株=5.59万元；c.行道树\乔木等0.7万元：811株*8.6元/株=0.7万元。								
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	产出数量	=19.44万平方米	10	19.44	10	已完成全年绿化养护工作(三级指标：绿化养护面积)	无偏差
			产出数量	=559株	10	559	10	无大树因养护不当死亡(三级指标：养护大树数量)	无偏差
		质量指标	产出质量	≥90%	5	100	5	无因养护不当造成树木死亡情况发生(三级指标：树木存活率)	无偏差
			产出质量	≥95%	5	100	5	在园林局组织系统月检中，每月均达到优秀成绩(精细化养护检查合格率)	无偏差
		时效指标	产出时效	=100%	10	100	10	已完成全年绿化养护工作(三级指标：绿化养护工作完成及时率)	无偏差
		成本指标	产出成本	=100%	10	100	10	预算控制执行率已达到相关要求(三级指标：预算控制率)	无偏差
	效益指标	社会效益指标	社会效益	不低于上年度景观效果	30	达成预期指标	30	(三级指标：公园广场环境改善情况)坚持实行精细化养护管理检查制度，加强养护管理，全年共进行绿化生产检查18次，发现问题及时整改提升，保证优美景观	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	5	100	5	管辖范围内的广场、公园绿化景观得到了市民游客的肯定及认可(三级指标：游客满意度)	无偏差
			服务对象满意度指标	≥90%	5	100	5	(三级指标：数字城管、政府热线结案率)我单位为柳州市林业和园林局2层，2022年度园林全系统数字城管、政府热线结案率均达到100%，在全市各单位中排名前列。	无偏差