

附件

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	450200220430800005169					
项目实施单位	308011-柳州市柳侯公园管理处			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		42.93		0	42.93	42.93	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		42.93		0.0	42.93	42.93	100	
	政府性基金		—		0.0		0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算		—		0.0		0.0	0.0	0	
其他资金		—		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）	柳侯公园园内绿地面积8.1万平方米，为保障柳侯公园绿化养护和景观维护，绿地植物按公园一级养护标准进行景观维护，需进行草坪修剪、乔灌木修剪、施肥、病虫害防治，养护单价为5.3元/万平方米，共需绿化养护及设施维护费42.93万元。									
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	根据柳州市城市公园园林绿地养护要求，完成园内8.1万平方米的绿化养护工作，草坪修剪每季度进行一次；乔灌木修剪、施肥全年5次，12月底完成；病虫害防治全园广谱性药物治理每季度进行一次；物理生物治理全年1次,9月前完成；全园整体除杂草全年10次，12月底完成。									
年度绩效目标	按柳州市城市公园园林绿地养护要求，公园绿化养护达一级养护标准进行景观维护，园内8.1万平方米内的各类园林绿化植物生长良好，造型美观，树木健康，无爆发性病虫害，绿化景观良好。									
自评得分（满分100分）			99		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	绿化养护面积	≥8.1万/平方米	20	8.1	20	已完成		
		质量指标	绿化精细化养护检查评分	≥90%	10	93.91	10	已完成		
		时效指标	精细化养护检查完成率	=100%	10	100	10	已完成		
		成本指标	养护单价标准	=5.3元/平方米	10	5.3	10	已完成		
	效益指标	社会效益指标	公园环境改善情况	显著改善	15	达成预期指标	14	已完成	不断提升园区精细化养护，突出特色植物种植，文化景观展示	
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥90%	15	95	15	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	5	100	5	已完成			
		数字城管、政府热线结案率	≥90%	5	98	5	已完成			