

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	45020022043080004955					
项目实施单位	308010-柳州市龙潭公园管理处		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		191.38	0	191.38	191.38	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	191.38	0.0	191.38	191.38	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)	龙潭公园为公益一类事业单位，有基础的养护公园的相关人员配备，具备养护可行性。龙潭公园为城市综合公园，且为市民游客免费开放，养护有着必要性。实施范围和内容：龙潭公园景区范围内的山体、绿地的养护，在年度内，对管理范围内57.47万平方米的绿地，202.62万平方米的山体进行绿化养护，包含植物修剪整形、淋水、施肥等，保持养护范围内植物长势良好，整体美观。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	1月，制定年度绿化工作计划；1-12月，按计划开展绿化养护工作；11-12月，对全年绿化养护工作目标完成情况进行检查整改。								
年度绩效目标	持续开展绿化养护、植物景观改造工作，逐步提升公园景观效果。								
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	指标2：按年度计划开展绿化养护工作的完成率	=100%	10	100	10	全年开展全园范围施肥3次(主要针对春花植物、草坪、古树等)，草坪修剪7次，绿篱灌木修剪7次，水生植物修剪及养护2次，时令花卉摆展种植7次，枯枝黄叶清理7次，山体绿地养护5次。	
			指标1：年度绿地补植面积	=1000m ²	10	1030	10	根据园内区域黄土露天、缺株断档的实际情况，及时做好新植、补植工作，主要利用园内自有鸭脚木、冷水花、叉花草、可爱花、鸢尾等苗木进行补植，补植面积1030m ² ，补植时间主要集中在3月-10月进行。	
		质量指标	指标2：在局月度绿化卫生检查中得分90分以上得分率	≥90%	5	100	5	每月绿化卫生检查均在90分以上	
			指标1：新植补植植物存活率	≥90%	5	99	5	根据植物习性在适宜季节，种植冷水花、可爱花、鸢尾1030m ² ，种植后加强淋水、除杂等养护工作，保证了成活率。	
		时效指标	指标2：年度绿化养护工作的完成及时率	=100%	5	100	5	各片区根据绿化管理科制定的年度养护计划，再结合各片实际情况制定详细的月计划，科室每月组织技术人员开展自检自查工作，确保及时高效完成各项养护工作。	
			指标1：年度绿化种植补植工作的完成及时率	=100%	5	100	5	年度种植补植工作，主要集中在3月-10月进行，年度绿化种植补植工作完成及时率100%。	
	成本指标	指标1：预算控制率	=100%	10	100	10	预算控制达到100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1：公园环境改善情况	显著改善	30	达成预期指标	30	公园环境得到明显改善，游客量明显增加。	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：市民游客对公园绿化景观满意度	≥90%	5	94	5	全年共发放问卷调查2000份，其中，回收有效调查问卷2000份，问卷回收率100%，满意度达94%。	
指标2：数字城管、政府热线结案率			≥90%	5	100	5	全年完成数字城管案件36起、政府热线案件54起的接收与处置，结案率均在100%。		