

附件 1

项目支出绩效自评表

(武汉市竹叶海公园 2019 年度)

项目名称		张毕湖、竹叶海 2 个公园绿地养护管理费							
主管部门		硚口区园林局			实施单位		武汉市竹叶海公园		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
		年度资金总额	335	335	263.13	10	79%	8.5	
		其中：当年财政拨款	335	335	263.13	—	79%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证 2019 年公园绩效目标顺利完成，为市民游客提供绿色生态，人与自然和谐共处的休息与娱乐空间				98.5%				
绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	指标 1：便民服务设施到位		94%	94%	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：园区内植物成活率		95%	95%	10	10	
			指标 2：设施维护完好率		92%	92%	10	10	
			指标 3：水体达标类别		4 类	4 类	10	10	
		时效指标	指标 1：绿化养护水体达标		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
	指标 2：								
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：提供市民休闲场所		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：游园整体整洁率		95%	95%	10	10	
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：公园整体景观优良		92%	92%	10	10	
			指标 2：						
									
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务规范达标率		90%	90%	10	10
	指标 2：								
									
	总分						100	98.5	

