

附件 1



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

11/20/21

项目名称		和谐公园运行管理费						
主管部门		新乡市住房和城乡建设局			实施单位	新乡市和谐公园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	87.4	135.8	135.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	87.4	135.8	135.8	—		—
		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			
	美化园容园貌，保证苗木花卉健康生长，满足城市绿化需要，为人民群众提供优美的休闲场所。				完成预期目标			
绩效 指标	一级指标	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：维护管理面积	11.2 万 平方米	11.2 万 平方米	15	15	
		质量指标	指标 1：绿化覆盖率	≥85%	≥ 85%	15	15	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：管理完成时间	12 个月	12 个月	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：维护管理成本	≤7.8 元/m²	≤11.38 元/m²	10	9	物价上涨、人工费增加
			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：为群众提供优美休闲场所	高于上 年	高于上 年	10	9	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：满足城市绿化需求	高于上 年	高于上 年	10	9	
	可持续影响 指标	指标 1：项目持续发挥作用的期限	长效发 挥	长效发 挥	10	9		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：市民游客满意度	≥90%	≥90%	10	9.5	
			指标 2：					
								
总分						100	95.5	



扫描全能王 创建

附件 1



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		和谐公园生产管理房维修及电路、园灯更新维修						
主管部门		新乡市住房和城乡建设局			实施单位	新乡市和谐公园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	66.59	0	0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66.59	0	0	—		—	
	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				
	对生产管理房屋顶和外墙挂石进行维修，电路、园灯更新维修，消除安全隐患			完成预期目标				
绩效 指标	一级指标	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：维修管理房面积	1270 平方米	1270 平方米	5	5	
			指标 2：维修电路	3 路	3 路	5	5	
			指标 3：更新园灯	18 套	18 套	5	5	
		质量指标	指标 1：验收合格率	≥90%	≥90%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：一个预算年度	12 个月	12 个月	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：维护更新成本	≤66.59 万元	≤66.59 万元	10	10	施工完毕，未评审、未拨款
			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：为群众提供优美、安全的娱乐休闲场所	提高	达到预期目标	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：满足城市绿化需求	改善	达到预期目标	10	10	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：可持续发展	持续	达到职责目标	10	10	
			指标 2：					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：广大游客满意度	≥90%	≥90%	10	9
	指标 2：							
								
总分						100	99	



扫描全能王 创建