|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北区公园保安服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区园林服务中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区园林服务中心北区公园管理所 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 91.15 | 91.15 | | 91.0888 | | 10分 | | 99.93% | | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 91.15 | 91.15 | | 91.0888 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：维护管辖范围内5个公园良好的游览秩序。  目标2：及时发现排查和处理安全隐患问题，降低安全事故发生率。  目标3：及时处置突发应急治安事件并向及时报告，协助救援和应急处理工作。 | | | | | | 全年管辖范围内5个公园游览秩序良好，未发生安全问题。游客踩踏草坪、放风筝、摘花折枝挖野菜、躺卧座椅、私搭帐篷、宠物入园等各种不文明行为显著减少。通过及时排查和处理安全隐患问题，公园内未安全事故。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：公园数量 | | | 5个 | 5个 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：安保面积 | | | 673461㎡ | 673461㎡ | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：保安人员数量 | | | 22人 | 22人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保安人员服务质量 | | | 良好及以上 | 能够按照既定目标，完成全年安保服务任务。完成情况良好 | 5 | | 4 | | 个别保安人员年龄偏大、业务能力素质不高。 | |
| 指标2：保安日常工作标准 | | | 确保游园秩序良好及以上 | 公园全年游园秩序良好 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：安保服务时限 | | | 12个月 | 12个月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：保安人员成本 | | | ≤91.15万元 | 91.0888万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：规范游园秩序 | | | 确保游园秩序良好及以上 | 较好的维护了公园的游园秩序 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：维护公园良好安全的生态环境 | | | 良好及以上 | 能够主动制止不文明游园行为，维护公园良好安全的生态环境 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：对游园安全的可持续影响 | | | 持续增强游客对游园安全感的满意度，促进平安公园的可持续性建设 | 平安公园的可持续建设情况良好 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：年度安保类投诉不断降低 | | | ≤8件 | 4件 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：游客满意度情况 | | | ≥95% | 97% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北区公园临时辅助用工经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区园林服务中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区园林服务中心北区公园管理所 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 109.600792 | 108.968156 | | 107.529802 | | 10分 | | 98.68% | | 9.87 |
| 其中：当年财政拨款 | | 109.600792 | 108.968156 | | 107.529802 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为本单位临时辅助用工13人，每月按时支付用工成本，保障临时辅助用工个人权益，保障管辖公园的正常运行及工作需要。 | | | | | | 1-7月为本单位临时辅助用工13人、8-12月为本单位临时辅助用工12人，每月按时支付用工成本，保障临时辅助用工个人权益，保障管辖公园的正常运行及工作需要。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：临时辅助用工人数 | | | 13人 | 12人 | 10 | | 9 | | 本单位辅助用工6月减少一人 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：工作质量 | | | 工作质量较高 | 基本能够保质保量完成各项工作，工作质量较高 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：工作失误率 | | | 确保工作零失误 | 全年未发生重大工作失误情况 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：用工成本发放及时性 | | | 按月及时发放 | 按照考勤表及时足额支付 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：资金拨付至专用账户时限 | | | 收到财政资金后1个月内 | 每月10日前支付到位 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：每人每月薪资标准 | | | 4620元 | 4620元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：临时辅助用工权益 | | | 得到保障 | 临时辅助用工权益得到了保障 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2：提升公园精细化管理 | | | 增强游客游园满意度，提升游园幸福感 | 通过辅助用工的日常工作，游客对公园整体环境的满意度得到了进一步提升 | 15 | | 15 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：临时辅助用工满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.87 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北区公园平原生态林养护经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区园林服务中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区园林服务中心北区公园管理所 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 62.854368 | 62.854368 | | 62.854368 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 62.854368 | 62.854368 | | 62.854368 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：巩固平原生态林建设成果，培育稳定、健康、高效、多功能的森林生态系统，推动园林绿化行业的高质量发展 目标2：加强平原生态林养护，提升景观效果，创造良好的生态环境 | | | | | | 巩固加强平原生态林建设成果，培育稳定、健康、高效、多功能的森林生态系统，推动园林绿化行业的高质量发展，提升平原生态林养护、景观效果，生态环境良好。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：管护总面积 | | | 248.24亩 | 248.24亩 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：植被成活率 | | | ≥90% | 92% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：绿地卫生 | | | 干净整洁 | 绿地卫生干净整洁 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：植被覆盖率 | | | ≥85% | 87% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：养护时间 | | | 2024年 | 2024年全年按照养护计划进行平原造林的养护工作 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：养护费 | | | ≤62.854368万元 | 62.854368万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：群众生态保护意识提高，对生态环境改善满意度提高 | | | 市民对生态保护意识提高，自觉参与保护，区域生态环境不断改善。 | 生态环境良好，市民游客保护意识提高，不文明行为减少。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：生态环境改善，维持生物多样性 | | | 人居环境改善，生态文明建设水平稳步提升，保证生态林面积未发生改变。 | 区域环境改善，市民游客更喜欢接近自然，生态文明建设水平稳步提升，生态林面积未发生改变。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提升对城市生态环境的改善 | | | 巩固平原生态林建设成果。 | 提升区域空气质量，减少沙尘污染，巩固平原生态林建设成果。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：市民对养护管理工作的满意度 | | | ≥90% | 92% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北区公园养护经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区园林服务中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区园林服务中心北区公园管理所 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 804.932302 | 804.932302 | | 804.841779 | | 10分 | | 99.99% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 804.932302 | 804.932302 | | 804.841779 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 巩固和提升我区园林绿化创建成果，为市民提供绿色生态环境，逐步改善并提高公园基础设施建设，提高游客满意度。 | | | | | | 巩固和提升园林绿化创建成果，打造精品绿化园林，提高了绿色生态环境。公园基础设施建设得到了显著改善，游客满意度较高。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：管辖公园数量 | | | 5个 | 5个 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：绿化面积 | | | 552298平方米 | 552298平方米 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：精细化管理面积 | | | 673461平方米 | 673461平方米 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：维修维护面积 | | | 673461平方米 | 673461平方米 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：卫生保洁 | | | 干净整洁 | 园内干净整洁 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：植被成活率 | | | ≥85% | 80% | 5 | | 4.7 | | 由于气候、土壤环境等自然因素，植被成活率有所下降。 | |
| 指标3：基础设施维护 | | | 良好 | 及时对基础设施进行维修维护，基本保障了基础设施的正常运转 | 5 | | 4 | | 管辖公园部分设施设备运行时间久，老化严重，未能及时修复。 | |
| 时效指标 | 指标1：养护时间 | | | 2024年 | 2024全年按照计划进行绿化养护及基础设施维护工作 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：养护成本 | | | ≤804.932302万元 | 804.841779万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：提升公园品质，改善人居环境，向市民免费开放。 | | | 带动全民休闲健身，调动全社会参与生态环境保护的积极性。 | 公园景色优美、设施齐全，市民休闲健身，提高身体素质，市民自觉参与生态环境保护。 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：打造三季有花，四季常绿的生态效果，保护生态成果。 | | | 提升地区生态环境，改善城区空气质量，满足百姓游园需求。 | 生态环境提升，绿化植被丰富，改善空气质量，满足游园需求。 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提升生态环境、人居环境品质。 | | | 完善生态公园管理机制，加强公园管护，实现常态化、规范化、专业化、精细化管理。 | 定期开展公园体检，巡查问题及时整改，精细化养护落实。使公园生态环境持续向好，人居环境品质进一步提升。 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：市民对公园维护管理工作的满意度 | | | ≥90% | 91% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.7 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 防雷设施检测和维护 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区园林服务中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区园林服务中心北区公园管理所 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 25 | 25 | | 23.797242 | | 10分 | | 95.19% | | 9.52 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25 | 25 | | 23.797242 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：室外金属构件接地电阻能满足国家相关规范要求。 目标2：室内外的配电箱、柜电源系统及弱电系统能在预计范围内保护设备安全。 目标3：符合国家相关要求 ，确保游人和设备设施安全。 | | | | | | 目标1：室外金属构件接地电阻能满足国家相关规范要求。 目标2：室内外的配电箱、柜电源系统及弱电系统能在预计范围内保护设备安全。 目标3：符合国家相关要求 ，确保游人和设备设施安全。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：室内外检测和维护点 | | | 1394点位 | 1394点位 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：单位资质 | | | 单位具有住建部核发的《特种工程（特种防雷）专业承包部分等级》资质单位，具有丰富的防雷维护经验。 | 单位具有住建部核发的《特种工程（特种防雷）专业承包部分等级》资质单位，具有丰富的防雷维护经验。 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：质量标准 | | | 达到并满足《建筑物防雷设计规范》、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》、《建筑物防雷装置检测技术规范》等相关防雷规范。 | 达到并满足《建筑物防雷设计规范》、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》、《建筑物防雷装置检测技术规范》等相关防雷规范。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：项目检测合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备时间 | | | 1月份 | 3月份 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：检测和维护时间 | | | 12个月 | 4个月 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | ≤25万元 | 23.797242万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：避雷设施能力 | | | 避免或减少雷击事件的发生，保障公园的持续健康发展 | 能够有效避免或减少雷击事件的发生，保障公园的持续健康发展 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1：生态效益 | | | 使园区内建筑、公益设施（健身器、灯杆）等园区设施减轻和避免雷击损坏，保持园区生态协调统一 | 确保了园区内建筑、公益设施（健身器、灯杆）等园区设施减轻和避免雷击损坏，保持园区生态协调统一 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续保障公园内游人、工作人员生命安全及园区景观设备正常 | | | 有效保证公园内游人、工作人员生命安全及园区景观设备正常运行，保障公园的持续健康发展 | 有效保证了公园内游人、工作人员生命安全及园区景观设备正常运行，保障公园的持续健康发展 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：游客满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.52 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公园运行电费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区园林服务中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区园林服务中心北区公园管理所 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 65 | 65 | | 61.73108 | | 10分 | | 94.97% | | 9.50 |
| 其中：当年财政拨款 | | 65 | 65 | | 61.73108 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障本单位5个管辖公园（滨河运动公园、翡翠公园、地铁文化公园、兴华公园（东区）、九龙口公园）安全有序运行，通过合理规划电费资金，确保园区照明、监控等设施设备用电充足。同时，以精细化管理提升服务品质，满足市民游客休闲需求，全面增强公园公共服务效能，打造安全舒适、低碳节能的城市休憩空间。 | | | | | | 本年度单位5个管辖公园（滨河运动公园、翡翠公园、地铁文化公园、兴华公园（东区）、九龙口公园）安全有序运行，通过科学编制电费预算，确保照明、监控等设施全年用电稳定供应，切实提升公园公共服务效能。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：公园数量 | | | 5个 | 5个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保障管辖公园正常运行及日常工作顺利有序开展 | | | 达标 | 管辖公园正常运行且日常工作顺利有序开展。 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：缴纳电费时间 | | | 每个月15日前 | 每个月15日前支付完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | ≦65万元 | 61.73108万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：公园管理 | | | 保证公园配套设施正常运转，提高公园精细化管护水平，为游园市民提供良好的游园环境。 | 全年公园配套设施运转正常，公园整体环境得到提升，为游客游园提供了方便。 | 10 | | 9 | | 管辖园区用电设施实际运行中部分线路老化严重，出现故障，及时排除。 | |
| 生态效益指标 | 指标1：管辖公园环境水平 | | | 管辖公园环境得到提升。 | 管辖公园整体环境更加优美。 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续为游客游园带来优美、舒适的游园环境 | | | 得到提高 | 游客游园舒适度得到有效保证，基础设施能够保障游客游园需求。 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：游客满意度 | | | ≥92% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.50 | |  | |