

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年城市园林绿化管护及工程项目资金									
主管部门	甘州区城市管理局			实施单位	甘州区城市园林绿化中心					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(元)	年度资金总额:	9000000	9000000	8998993.48	10	99.98	9.99			
	其中:财政拨款	9000000	9000000	8998993.48	-	99.98	9.99			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析	项目已完工,部分项目资金到位不及时									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024年我中心围绕城区主要街路、城市出入口、城乡结合部等重点区域,对新建绿化带、小型规划绿地、城市边角地、背街小巷等进行绿化建设,科学推进城市园林绿化工作,以城市园林绿化精细化管理为关键,精雕细琢提升城市颜值,持续完善绿地服务功能,夯实绿色根基、守好绿色成果,使城市绿化的指标和档次逐步提升。			2024年城区绿化养护及工程项目资金年初预算数9000000.00元,全年预算数9000000.00元,全年执行数8998993.48元,资金执行率99.98%。主要完成了街路绿地植绿增绿和新增道路绿化。坚持因地制宜、适地适树,科学增绿,实施城市园林绿化植绿增绿,对管护的93条街路,69处街路绿地内缺株乔灌木及地被花卉进行补植补裸。按照“绿随路建、随建随绿”等原则,对续建的祁连路、五松园路、县府南街,优化设计完成苗木栽植,共栽植乔木494株、灌木8.85万株,新增绿化面积4139平方米。二是完成了精细化养护管理。按照绿地养护管理年度计划和管养目标,对标养护技术规程对管护的305.9万平方米街路绿地,实施“全覆盖、全时段”管养。三是完成了城区街路立体绿化。积极拓展城区立体绿化空间,精心打造街路立体景观。四是完成了城市建成区重点区域绿化美化。积极发挥技术指导、监督检查作用,完成城市建成区49块4342.6亩重点区域治理工作。五是完成了城市绿地资源保护。按照古树名木保护管理和养护要求,加强对城区51株古树及后备资源的监管。六是完成了节水保灌工作。利用城市现有河流水系和再生水源合理布局科学增设取水点共增设水车取水点6处,满足城区绿化灌溉水车取水需求。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=900万元	900	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	城区街路美化靓化花卉栽植	>=60万株	60	8	万株	100.00%	8	
			城区绿地建设新增面积	<=1.1万平方米	1.1	8	万平方米	100.00%	8	
			管护绿地养护面积	>=313.7万平方米	313.7	8	万平方米	100.00%	8	
		质量指标	城市绿化覆盖率	=40.27%	40.27	8	%	100.00%	8	
	时效指标	完成管护绿地养护工作及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2		
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象,提升居民生活品质	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	优化人居环境,改善空气质量	优化	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.2	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2022年城市园林管护及工程项目								
主管部门		甘州区城市管理局			实施单位		甘州区城市园林绿化中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(元)		年度资金总额	0	7171550.29	3558039.64	10	49.61	4.96		
		其中：财政拨款	0	0	0	-	0	0		
		本年结转资金	0	7171550.29	3558039.64	-	49.61	4.96		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析		项目已完工，部分项目资金到位不及时								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2024年在区委、区政府正确领导下，在区城管执法局精心指导下，我中心围绕“一屏四城五区”的发展定位，聚焦“一屏一带一廊一城”生态功能区建设，紧紧围绕“四城联创”目标任务，以城市园林绿化精细化管养为关键，精雕细琢提升城市颜值，持续完善绿地服务功能，夯实绿色根基、守好绿色成果，使城市绿化的指标和档次稳步提升。主要完成的工作：1.城市林荫道路建设。2.城区公园绿地建设。3.重点街路绿地补植。4.城区街路立体绿化。5.重点区域绿化美化。6.街路绿地精细化管养。7.城市绿地资源保护。			2022年城市园林管护及工程项目年初预算数0.00元，全年预算数7171550.29元，全年执行数3558039.64元，资金执行率49.61%。主要完成了街路绿地植绿增绿和新增道路绿化。坚持因地制宜、适地适树，科学增绿，实施城市园林绿化植绿增绿，对管护的93条街路，69处街路绿地内缺株乔灌木及地被花卉进行补植补裸。按照“绿随路建、随建随绿”等原则，对续建的祁连路、五松园路、县府南街，优化设计完成苗木栽植，共栽植乔木494株、灌木8.85万株，新增绿化面积4139平方米。二是完成了精细化养护管理。按照绿地养护管理年度计划和管养目标，对标养护技术规程对管护的305.9万平方米街路绿地，实施“全覆盖、全时段”管养。三是完成了城区街路立体绿化。积极拓展城区立体绿化空间，精心打造街路立体景观。四是完成了城市建成区重点区域绿化美化。积极发挥技术指导、监督检查作用，完成城市建成区49块4342.6亩重点区域治理工作。五是完成了城市绿地资源保护。按照古树名木保护管理和养护要求，加强对城区51株古树及后备资源的监管。六是完成了节水保灌工作。利用城市现有河流水系和再生水源合理布局科学增设取水点共增设水车取水点6处，满足城区绿化灌溉水车取水需求。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	=1450万元	1450	20	万元	100.00%	20	
			城区街路美化靓化花卉	>=60万株	60	6.67	万株	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	管护绿地养护面积	>=305.9万平方米	305.9	6.67	万平方米	100.00%	6.67	
			人均公园绿地面积	=26.28平方米	26.28	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			城市建成区绿地率	=40.48%	40.48	6.67	%	100.00%	6.67	
		质量指标	绿化覆盖率	=44.14%	44.14	6.67	%	100.00%	6.67	
			时效指标	完成管护绿地养护工作及时性	及时	100%-80%(含)	6.65		100%	5.99
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象，提升居民生活品质	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	优化人居环境，改善空气质量	优化	100%-80%(含)	10		100%	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
总分						100			92.3	