|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城管执法提能 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市城市管理执法委员会 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市城市管理执法委员会 | | | | |
| 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 | | 317 | 317 | | 313.1 | | 10 | | 98.77% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 317 | 317 | | 313.1 | | — | | 98.77% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 开展“强、转、树”等专项行动。进一步提高城市管理执法队伍的政治素质和业务水平，转变工作作风，树立崭新形象；进一步提高城市管理执法队伍的政治素质和业务水平；完善各类规章，建立城管标准化管理制度；开展各类专项整治；狠抓环保任务，打赢污染防治战；构建数字化智慧平台，加强网格化运行与管理。 | | | | | | 继续开展市容秩序、广告整治、环境保护、扫黑除恶等专项整治；严格执法，建立健全执法公式制度、法制审核制度、执法全过程记录制度等，不断规范执法行为，提升城市管理水平。 | | | | | | |
| 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 | 开展“两节两会”、流动货车、夜市、“五边”、“青春靓城”、“中元节”文明祭祀、学校周边、户外广告、油烟污染及文明城创建等十类专项综合环境整治，出动人力3万余次。 | | | 313.1万元 | 313.1万元 | 10 | | 9 | | 无 | |
| 质量指标 | 全面提升市容环境品质，让市民群众生活更加美好幸福 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 2021年全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 财政拨款 | | | 317万元 | 317万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 打造良好营商环境，进一步提升企业和群众的获得感 | | | 全部达成预期指标 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 全面提升行政执法效能，让市民群众生活更加规范有序 | | | 全部达成预期指标 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 全面提升运行保障能力，让市民群众生活更加舒适安全 | | | 全部达成预期指标 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 促进我市经济社会持续稳定发展。 | | | 全部达成预期指标 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 全面提升城市市容环境，让市民群众生活更加舒心便利，满意度进一步增强。 | | | 全部达成预期指标 | 95% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 第三方公司考核 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市城市管理执法委员会 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市城市管理执法委员会 | | | | |
| 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 | | 132 | 132 | | 42.8 | | 10 | | 32.42% | | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 132 | 132 | | 42.8 | | — | | 32.42% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 加强数字城管信息采集监督、考评考核的透明度和公正性，提高广大市民对我市城市管理的满意度 | | | | | | 有效采集、全面监督，实施考评考核，不断提高广大市民对我市城市管理的满意度 | | | | | | |
| 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 | 主城区76个网格每月采集案件，有效上报总量达 5000条以上；每月对主城区（具体到街办）和非主城区（20个乡镇）进行暗访、考评。（每月定期开展控违查违专项检查工作、文明城创建突击专项检查） | | | 42.8万元 | 42.8万元 | 10 | | 5 | | 无 | |
| 质量指标 | 信息采集网格全覆盖，提高数字城管信息采集监督服务的透明度和公正性，确保数字城管系统高效运转；对考评单位城市管理工作按照相关要求进行不定期暗访检查，收集城市管理中存在的问题并出具考评报告，有效解决热点、难点问题。 | | | 达成预期指标 | 0 | 10 | | 5 | | 无 | |
| 时效指标 | 2021年全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 财政拨款 | | | 132万元 | 132万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 打造良好营商环境，进一步提升企业和群众的获得感 | | | 全部达成预期指标 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 全面提升行政执法效能，让市民群众生活更加规范有序 | | | 全部达成预期指标 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 全面提升运行保障能力，让市民群众生活更加舒适安全 | | | 全部达成预期指标 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 促进我市经济社会持续稳定发展。 | | | 全部达成预期指标 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 全面提升城市市容环境，让市民群众生活更加舒心便利，满意度进一步增强。 | | | 全部达成预期指标 | 95% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 79 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 控违经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市城市管理执法委员会 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市城市管理执法委员会 | | | | |
| 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 | | 225 | 225 | | 202.07 | | 10 | | 89.8% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 225 | 225 | | 202.07 | | — | | 89.8% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 力争实现新增违建零正常和存量违建负增长两大目标，基本完成主城区40工程拆违任务，十点探索“零违建”小区创建工作，形成对违法建设的压倒性态势。 | | | | | | 2021年以学习贯彻十九大精神为统领，以落实全省违法建设专项治理五年行动的部署和要求为目标，以城市管理综合执法体制改革为契机，以继续深入推进控违查违铁拳行动为抓手，继续在主城区大力开展40工程拆违行动，确保五年行动顺利推进并圆满完成。 | | | | | | |
| 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 | 存量违法建筑拆除 | | | 4.96万平方米 | 4.96万平方米 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 新违法建筑及时拆除率、立案后查处率 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 2021年全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 纳入预算管理的政府性基金基金300万元，财政补助拨款25万元 | | | 225万元 | 202.07万元 | 10 | | 8 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 打造良好营商环境，进一步提升企业和群众的获得感 | | | 全部达成预期指标 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 保持对新增违法建设的高压态势，对新增违法建设零容忍，坚持露头就打，发现就拆，坚决刹风止乱，及时发现、及时拆除新增违法建设的高压态势已基本形成 | | | 全部达成预期指标 | 95% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 控违查违“铁拳行动”，整治乱搭乱建现象，有效地改善了人居环境，提升了城市品质 | | | 全部达成预期指标 | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 威慑违法建筑行为的发生 | | | 全部达成预期指标 | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 通过攻坚战，群众反复投诉、影响消防通道以及有碍市容观瞻的违法建设被拆除，多年来历史积存、遗留的违建老大难问题得到解决，老旧小区的环境面貌明显改观，得到了市民的一致好评，居民对社区环境的满意度明显提升。 | | | 全部达成预期指标 | 95% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 数字城管指挥中心坐席员经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市城市管理执法委员会 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市城市管理执法委员会 | | | | |
| 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 | | 39 | 39 | | 30.83 | | 10 | | 79.05% | | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39 | 39 | | 30.83 | | — | | 79.05% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 将鄂州市数字城管12319热线打造成高效、智能、权威、规范的公共服务平台，提高政府公共服务水平和行政效率 | | | | | | 数字城管平台稳定、高效运行 | | | | | | |
| 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 | 坐席员10人 | | | 39万元 | 30.83万元 | 10 | | 7 | | 无 | |
| 质量指标 | 话务接通率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 2021年全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 财政投入 | | | 39万元 | 39万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 为市民参与城市管理提供多元化的手段，简化市民咨询、投诉、建议的流程，提升城市形象 | | | 全部达成预期指标 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 让城区风景更加靓丽，人居环境明显改善 | | | 全部达成预期指标 | 95% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 改善居住环境 | | | 全部达成预期指标 | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 促进我市经济社会持续稳定发展。 | | | 全部达成预期指标 | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 畅通信访渠道，及时回应群众诉求，尽力维护人民群众的合法权益 | | | 全部达成预期指标 | 95% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡生活垃圾分类工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市城市管理执法委员会 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市城市管理执法委员会 | | | | |
| 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 | | 50 | 50 | | 50 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | | 50 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 加快推进我市城乡生活垃圾分类工作，到2021年底，全市建成生活垃圾分类省级示范社区1个，生活垃圾分类省级分类示范村10个。到2022年我市至少有1个区实现生活垃圾分类全覆盖，其他各区、葛店开发区、临空经济区至少有1个街道（乡、镇）基本建成生活垃圾分类示范片区。 | | | | | | 有效治理垃圾，全面改善人居环境。 | | | | | | |
| 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 | 分类示范社区（村） | | | 11个 | 11个 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 公共机构及相关企事业分类覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 2021年全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 财政投入 | | | 50万元 | 50万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提供良好营商环境，为我市城乡融合高质量发展建设提供有力保障 | | | 全部达成预期指标 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 让城区风景更加美丽，人居环境明显改善 | | | 全部达成预期指标 | 95% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 改善人民群众的人文环境 | | | 全部达成预期指标 | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 促进我市经济社会持续稳定发展。 | | | 全部达成预期指标 | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | | | 全部达成预期指标 | 95% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 环卫作业经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市城市管理执法委员会 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市市容环境卫生管理局 | | | | |
| 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 | | 4920 | 4920 | | 4920 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4920 | 4920 | | 4920 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 深人开展环卫作业改革创新，实行环卫作业精细化管理，提升环卫作业效能，优化质量管理和文明服务水平，打造优美的市容环境卫生。 | | | | | | 市容环境卫生得到了有效提升，通过文明城市、卫生城市的考核。 | | | | | | |
| 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：完成绩效表中申报的数量 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保洁质量 | | | 100% | 98% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2：管理水平 | | | 100% | 98% | 10 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时间保质保量完成 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：按预定成本完成 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：解决灵活就业人员 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升城市卫生质量 | | | 100% | 95% | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：优化鄂州环境 | | | 100% | 95% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：完善公共设施 | | | 100% | 95% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市民满意率 | | | 100% | 95% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 垃圾处置运行经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市城市管理执法委员会 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市市容环境卫生管理局 | | | | |
| 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 | | 2516 | 2516 | | 2516 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2516 | 2516 | | 2516 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 推进垃圾无害化资源化处理，充分保障垃圾“收集、运输、处理”正常运转，实现垃圾的无害化、减量化、资源化处理，垃圾渗滤液达标排放。营造整洁、靓丽、优美的城市环境，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。 | | | | | | 完成了垃圾的无害化、减量化、资源化处理。渗滤液达标排放。 | | | | | | |
| 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：完成绩效表中申报的数量 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保洁质量 | | | 100% | 98% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2：管理水平 | | | 100% | 98% | 10 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时间保质保量完成 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：按预定成本完成 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：解决灵活就业人员 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升城市卫生质量 | | | 100% | 95% | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：优化鄂州环境 | | | 100% | 95% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：完善公共设施 | | | 100% | 95% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市民满意率 | | | 100% | 95% | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年市政设施巡查费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市城管委 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市市政设施管理处 | | | | |
| 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 | | 1005 | |  | 1005 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1005 | |  | 1005 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 对全市城区道路、桥梁、排水及其附属设施和排水设施开展8小时无缝巡查，发现问题，第一时间上报，组织人力、车辆、机械设备维修养护并做好台账记录，确保当年市政设施完好和市政设施功能的正常使用以上 | | | | | | 我市城区道路、桥梁、排水及其附属设施完好率达95％以上 | | | | | | |
| 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 | 沥青砼路面 | | 345.84万平 | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 水泥砼路面 | | 105.43万平 | | 100% |
| 人行道 | | 137.78万平方米 | | 100% |
| 路名牌 | | 843块 | | 100% |
| 桥梁 | | 100.73千平方米 | | 100%% |
| 下水道 | | 754.803千米 | | 100% |
| 环湖格栅 | | 19座 | | 100% |
| 护栏管 | | 0.91千米 | | 100% |
| 质量指标 | 巡查合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 时效指标 | 2021年全年 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 成本控制额率 | | 1005万元 | | 1005万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 为市民创造良好出行环境，进一步提升市民生活舒适感 | | 达到预期值 | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 设施完好率达标，保障市民出行安全 | | 达到预期值 | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 维护市民居住环境 | | 达到预期值 | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 促进我市经济社会持续稳定发展 | | 达到预期值 | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | | 达到预期值 | | 100% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年市政设施养护 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市城管委 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市市政设施管理处 | | | | |
| 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 | | 503 | | 503 | 503 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 503 | | 503 | 503 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 1、加强城市道路管理，保障城市道路完好，充分发挥城市道路功能，促进城市经济和社会发展；维护吴楚大道东段交通及球团矿货运铁路安全 2、为加强城市桥梁养护工作，提高城市桥梁养护水平，保障城市桥梁完好和安全运行 3、加强城市道路和排水设施管理，保障城市道路和排水设施的使用功能，促进我市经济和社会发展 4、加强城市夜间设施维修养护，确保城市照明设施完好，充分发挥城市照明设施的功能，为美化城市作贡献 | | | | | | 1、我市城区道路设施完好率达95％以上、保障吴楚大道东段与球团矿铁路平交口运行安全率达100％ 2、确保桥梁安全运行，各桥年度技术状态评估达到三级及以上 3、我市城区排水畅通率达90％以上 4、城区亮化设施亮灯率达98％以上 | | | | | | |
| 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 | 道路养护面积 | | 589.05万平方米 | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 排水管网养护长度 | | 754.803千米 | | 100% |
| 桥梁养护面积 | | 100.732千平方米 | | 100% |
| 亮化设施维修 | | 各类灯具5044盏 | | 100% |
| 质量指标 | 维修合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 养护合格率 | | 100% | | 100% |
| 巡查合格率 | | 100% | | 100% |
| 时效指标 | 2021年全年 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 成本控制额 | | 503万元 | | 503万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 为市民创造良好出行环境，进一步提升市民生活舒适感 | | 达到预期值 | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 设施完好率达标，保障市民出行安全 | | 达到预期值 | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 维护市民居住环境 | | 达到预期值 | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 促进我市经济社会持续稳定发展 | | 达到预期值 | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | | 达到预期值 | | 100% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年专项整治项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市城管委 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市市政设施管理处 | | | | |
| 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 | | 145 | |  | 145 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 145 | |  | 145 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 组织人、料、机实施应急排渍、拆除影响设施安全运行障碍物、进行共享单车综合整治、实施城区停车位施划、实施管线和杆线综合管理，路面标牌制作及维护，确保当年市政设施安全运行 | | | | | | 应急排渍达标率100％、影响设施安全运行障碍物拆除率达100％、共享单车综合整治有效率达95％以上、停车位施划达标率达95％以上 | | | | | | |
| 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 | |
|  | 数量指标 | 停车泊位施划 | | 50000㎡ | | 50000㎡ | 10 | | 10 | | 无 | |
|  | 影响设施安全运行障碍物拆除 | | 3次 | | 3次 |
| 共享单车整治 | | 全年 | | 全年 |
| 应急排渍 | | 40天 | | 40天 |
| 质量指标 | 验收达标 | | 100% | | 100% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 时效指标 | 2021年全年 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 成本控制额 | | 145万元 | | 145万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 为市民创造良好出行环境，进一步提升市民生活舒适感 | | 达到预期值 | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 设施完好率达标，保障市民出行安全 | | 达到预期值 | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 维护市民居住环境 | | 达到预期值 | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 促进我市经济社会持续稳定发展 | | 达到预期值 | | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | | 达到预期值 | | 100% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **鄂州市园林绿化中心2021园林工程运维专项（项目）绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | | | | | | | 2021年园林工程运维项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | 鄂州市城管执法委员会 | | | | | | 实施单位 | | | 鄂州市园林绿化中心 | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | | |  | | | 全年预算数（A） | | | 全年执行数（B） | | | | | | 执行率（B/A) | |
| 年度资金总额： | | | 296 | | | 264.05 | | | | | | 89.21% | |
| 其中：中央补助 | | |  | | |  | | | | | |  | |
| 地方资金 | | | 296 | | | 264.05 | | | | | | 89.21% | |
| 其他资金  （包括结转结余） | | |  | | |  | | | | | |  | |
| 年度总体目标 | | | | | 年初设定目标 | | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| 营造整洁、靓丽、优美的城市环境。 | | | | | | | | | | 完善了城区精细化管养考核体系，公园绿地环境优美、园林设施完好、游园秩序良好，提高了城市品位。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | 一级 指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | | 年度指标值 | | | 全年完成值 | | | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 园林设施维修面积 | | | | | | 3900平方米 | | | 3900平方米 | | |  | |
| 生产资料购置数量 | | | | | | 7台（套） | | | 7台（套） | | |  | |
| 苗木补栽面积 | | | | | | 1300平方米 | | | 1300平方米 | | |  | |
| 开展宣传活动次数 | | | | | | 2次 | | | 2次 | | |  | |
| 质量指标 | | | 绿化设施完好率 | | | | | | ≧91% | | | 91% | | |  | |
| 绿化保持率 | | | | | | ≧95% | | | 95% | | |  | |
| 时效指标 | | | 运转维护费保障时效 | | | | | | 2021年1月-12月 | | | 2021年1月-12月 | | |  | |
| 成本指标 | | | 成本控制限额 | | | | | | 296万元 | | | 264.05万元 | | | 剩余费用跨年度支付结算，制定费用定额化管理制度 | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | | | - | | | | | | - | | | - | | |  | |
| 社会效益 指标 | | | 美化城市环境，提升城市品味 | | | | | | 基本达到预期 | | | 基本达到预期 | | |  | |
| 生态效益 指标 | | | 保护、改善市民居住环境 | | | | | | 基本达到预期 | | | 基本达到预期 | | |  | |
| 可持续影响指标 | | | - | | | | | | - | | | - | | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | | 社会公众满意度 | | | | | | ≧95% | | | 95% | | |  | |
| 说明 | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 附件2 |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **鄂州市园林绿化中心生态园林城市创建专项（项目）绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | | | | | | 2021年生态园林城市创建专项 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | 鄂州市城管执法委员会 | | | | | 实施单位 | | | 鄂州市园林绿化中心 | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |  | | 全年预算数（A） | | | 全年执行数（B） | | | | | | 执行率（B/A) | | |
| 年度资金总额： | | 60 | | | 60 | | | | | | 100% | | |
| 其中：中央补助 | |  | | |  | | | | | |  | | |
| 地方资金 | | 60 | | | 60 | | | | | | 100% | | |
| 其他资金  （包括结转结余） | |  | | |  | | | | | |  | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| 以生态宜居园林城市为目标，加强生态文明建设，改善人民群众生活质量，增强市民对鄂州的归属感、自豪感和幸福感,提高我市居民的生活质量。 | | | | | | | | | | | | 国家园林城市考评达标，园林绿化考核指标基本达到年度预期，积极推进生态园林城市创建，重点谋划节约型绿地、防护绿地、城市绿道、公园绿地服务半径覆盖率达标建设、数字化园林、林荫路推广率达标建设等重点项目库，积极推进生态园林城市创建，不断巩固创建成果，城市绿地总量大幅增加。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | | 二级指标 | | | | | 三级指标 | | | | | 年度指标值 | | | 全年完成值 | | | 未完成原因和改进措施 | | |
| 产 出 指 标 | | 数量指标 | | | | | 电视技术报告片拍摄制作金额 | | | | | 20万元 | | | 20万元 | | |  | | |
| 园林绿化成果画册 | | | | | 10万元 | | | 10万元 | | |  | | |
| 建成区绿地面积 | | | | | 1314.42公顷 | | | 1314.42公顷 | | |  | | |
| 绿化覆盖率 | | | | | ≧43.22% | | | 43.22% | | |  | | |
| 绿地率 | | | | | ≧37.48% | | | 37.48% | | |  | | |
| 城市人均公园绿地面积 | | | | | ≧11.32% | | | 11.32% | | |  | | |
| 资料印刷份数 | | | | | 1000份 | | | 1000份 | | |  | | |
| 培训场次 | | | | | 2次 | | | 2次 | | |  | | |
| 数字化园林专管员经费（每人/年） | | | | | 10万元 | | | 10万元 | | |  | | |
| 园林科普宣传费用 | | | | | 1.8万元 | | | 1.8万元 | | |  | | |
| 质量指标 | | | | | 生态园林城市检查结果 | | | | | 达标 | | | 达标 | | |  | | |
| 时效指标 | | | | | 养护费保障时效 | | | | | 2021年1月-12月 | | | 2021年1月-12月 | | |  | | |
| 成本指标 | | | | | 成本控制限额 | | | | | 60万元 | | | 60万元 | | |  | | |
| 效 益 指 标 | | 经济效益 指标 | | | | | - | | | | | - | | | - | | |  | | |
| 社会效益 指标 | | | | | 美化城市环境，提升城市品味 | | | | | 基本达到预期 | | | 基本达到预期 | | |  | | |
| 生态效益 指标 | | | | | 保护、改善市民居住生态环境 | | | | | 基本达到预期 | | | 基本达到预期 | | |  | | |
| 可持续影响指标 | | | | | - | | | | | - | | | - | | |  | | |
| …… | | | | | 社会公众满意度 | | | | | ≧95% | | | 95% | | |  | | |
| 满意度指标 | | 服务对象 满意度指标 | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |
| 说明 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 附件2 | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| **鄂州市园林绿化中心城区广场游园绿地养护费专项（项目）绩效目标 自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | | | | | 2021年城区广场游园绿地养护费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | 鄂州市城管执法委员会 | | | | | | | 实施单位 | | | 鄂州市园林绿化中心 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | |  | | | | 全年预算数（A） | | | 全年执行数（B） | | | | | | 执行率（B/A) | | | |
| 年度资金总额： | | | | 149 | | | 135.43 | | | | | | 91% | | | |
| 其中：中央补助 | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |
| 地方资金 | | | | 149 | | | 135.43 | | | | | | 91% | | | |
| 其他资金  （包括结转结余） | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 计划绿化养护面积23.06万平方米，做好城区绿化的补栽、病虫害防治等养护工作。 | | | | | | | | | | | | 精细化管养模式不断优化，着力提升园林绿化管养水平,实现绿化养护面积23.06万平方米管理优良，促进绿化管养提档升级。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级 指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | | | 年度指标值 | | | 全年完成值 | | | 未完成原因和改进措施 | | | |
| 产 出 指 标 | | 数量指标 | | | 绿化养护面积 | | | | | | | 23.06万平方米 | | | 23.06万平方米 | | |  | | | |
| 绿化养护次数 | | | | | | | 48次 | | | 48次 | | |  | | | |
| 质量指标 | | | 新栽树木成活率 | | | | | | | ≧95% | | | 95% | | |  | | | |
| 绿化苗木保存率 | | | | | | | ≧95% | | | 95% | | |  | | | |
| 绿化养护合格率 | | | | | | | ≧95% | | | 95% | | |  | | | |
| 时效指标 | | | 养护费保障时效 | | | | | | | 2021年1月-12月 | | | 2021年1月-12月 | | |  | | | |
| 成本指标 | | | 成本控制限额 | | | | | | | 149万元 | | | 135.43 | | | 剩余费用跨年度支付结算，制定费用定额化管理制度 | | | |
| 效 益 指 标 | | 经济效益 指标 | | | - | | | | | | | - | | | - | | |  | | | |
| 社会效益 指标 | | | 美化城市环境，提升城市品味 | | | | | | | 基本达到预期 | | | 基本达到预期 | | |  | | | |
| 生态效益 指标 | | | 保护、改善市民居住环境 | | | | | | | 基本达到预期 | | | 基本达到预期 | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | | - | | | | | | | - | | | - | | |  | | | |
| …… | | | 社会公众满意度 | | | | | | | ≧95% | | | 97% | | |  | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象 满意度指标 | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 说明 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 工程运维项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市城市管理执法委员会 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市绿化管理处 | | | | |
| 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 | | 647 | 647 | | 645.7 | | 10 | | 99.80% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 647 | 647 | | 645.7 | | — | | 99.80% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 完善我市城市园林绿化系统保障体系，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。 | | | | | | 完善我市城市园林绿化系统保障体系，服务市民，改善人居环境，打造宜居城市。 | | | | | | |
| 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 | 绿化养护面积 | | | 210.44万平方米 | 210.44万平方米 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 养护费使用合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 在规定的时间完成 | | | 全年 | 全年 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 成本控制限额 | | | 647万元 | 645.7万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 美化城市环境，提升城市品味 | | | 基本达到预期 | 基本达到预期 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 保护、改善市民居民住环境 | | | 基本达到预期 | 基本达到预期 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 促进我市经济社会持续稳定发展。 | | | 全部达成预期指标 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **鄂州市西山风景区管理处保运转专项（项目）绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 2021年度保运转项目 | | | | |
| 主管部门 | | | 鄂州市园林局 | | 实施单位 | 鄂州市西山风景区管理处 | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 416 | 416 | | 100% |
| 其中：中央补助 |  |  | |  |
| 地方资金 | 416 | 416 | | 100% |
| 其他资金  （包括结转结余） |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 营造整洁、靓丽、优美的游园环境。 | | | | 园区养护管理收到了良好的效果，提高了我市的城市景观水平。 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 栈道维修面积 | | 930平方米 | 930平方米 | 强化定额管理 |
| 电器设施维修数量 | | 10610件 | 10610件 |
| 土建工程维修面积 | | 8180平方米 | 8960平方米 |
| 其他设施维修数量 | | 18台 | 18台 |
| 生产设备购置数量 | | 2129个 | 2129个 |
| 生产资料购置金额 | | 42万元 | 42万元 |
| 白蚁防治点个数 | | 4100个 | 4300个 |
| 苗木补栽株数 | | 3847株 | 3847株 |
| 花景摆设盆数 | | 19万盆 | 19万盆 |
| 经费保障养护、保洁人数 | | 239人 | 239人 |
| 质量指标 | 绿化设施完好率 | | ≧95% | 95% |  |
| 绿化保持率 | | ≧95% | 95% |  |
| 时效指标 | 运转维护费保障时效 | | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 |  |
| 成本指标 | 成本控制限额 | | 416万元 | 416万元 |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | - | | - | - |  |
| 社会效益 指标 | 美化城市环境，提升城市品味 | | 基本达成预期指标 | 基本达成预期指标 |  |
| 生态效益 指标 | 保护、改善市民居住环境 | | 基本达成预期指标 | 基本达成预期指标 |  |
| 可持续影响指标 | - | | - | - |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≧95% | 95% |  |
| …… |  | |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | |
| 注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 | | | | | | | |
| 3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.**  **鄂州市2021年市直部门预算项目支出绩效目标表**  申报单位：鄂州市西山风景区管理处 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  |  |  |  | | | | | |
| 项目名称 | 景区游园养护经费 | | 项目类别 | | | 运行维护费 | | | | | 项目性质 | | | 常年性 | |
| 立项依据 | 1. 法律法规、政策文件，会议纪要或领导批示：《城市绿化管理条例》；《湖北省城市绿化实施办法》；《湖北省风景名胜管理条例》；《鄂州市城市绿化管理实施办法》； 2.可行性和必要性：对景区游园设施维护及管理、生产资料、生产设备购置、苗木补栽及摆花等，确保各项园林设施正常运转。 3.完善我市园林绿化系统保障体系，营造整洁、靓丽、美丽的游园环境、服务人居环境，打造宜居城市。   4.经党组扩大会议集体决定。  5.市政府会议纪要。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 成本构成 | 金额 | | | 测算（公式）依据 | | | | | | | 2019年实际执行数 | | | 2020年实际执行数 |
| 入园门票补贴 | 286 | | | 50万人次\*6元/人次 | | | | | | | 286 | | | 286 |
| 森林防火经费 | 260 | | | 5676亩\*458元/亩 | | | | | | | 110 | | | 110 |
| 夜间敞园 | 120 | | | 120万人次\*1元/人次 | | | | | | | 120 | | | 120 |
| 游园养护费 | 242 | | | 绿地34万平方米，按一级养护标准7元/平方米 | | | | | | | 242 | | | 242 |
| 职工养老保险 | 300 | | |  | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 合计 | 1208 | | |  | | | | | | | 758 | | | 758 |
| 绩效目标 | 1.对景区重要景观进行调查、鉴定并制定相应的保护措施；  2.负责景区旅游接待、安全生产、文物保护、秩序维护环境卫生等各项管理工作；  3.做好景区交通、通讯、电力、供水等基础设施，改善旅游环境，提高旅游接待能力和服务水平；  4.负责景区的封山育林、植树绿化、护林防火、防治林木病虫害及防治水土流失。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 绩效标准 | | | | | | | 当年预期实现值 | | |
| 数量指标 | | 绿化养护面积 | | | 34万平方米 | | | | | | | 34万平方米 | | |
| 绿化养护次数 | | | 48次 | | | | | | | 48次 | | |
| 森林防火次数 | | | 365次 | | | | | | | 365次 | | |
| 免票入园接待人次 | | | 50万人次 | | | | | | | 50万人次 | | |
| 夜间敞园接待人次 | | | 120万人次 | | | | | | | 120万人次 | | |
| 质量指标 | | 苗木保存率 | | | ≧98% | | | | | | | 98% | | |
| 苗木养护合格率 | | | ≧98% | | | | | | | 98% | | |
| 森林防火安全率 | | | ≧98% | | | | | | | 98% | | |
| 设施完好率 | | | ≧98% | | | | | | | 98% | | |
| 成本指标 | | 成本控制限额 | | | 1208万元 | | | | | | | 1208万元 | | |
| 经济效益指标 | |  | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | |
| 社会效益指标 | | 美化城市环境，提升城市品味 | | | 基本达到预期 | | | | | | | 基本达到预期 | | |
| 生态效益指标 | | 保护、改善市民居住环境 | | | 基本达到预期 | | | | | | | 基本达到预期 | | |
| 可持续影响指标 | |  | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 社会公众满意度 | | | ≧95% | | | | | | | 95% | | |
| 保障绩效目标实现措施 | 1.制定工作计划、收集基础资料、资料收集整理、加强项目资金监督管理、综合分析评价。2.专项资金申请审核，拨付基本信息公开规范，严格按照国库集中支付的规定执行，保障专项资金安全、提高专项资金。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 审核意见： | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核人： | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位公章： 2021 年 9 月 6 日 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年工程保运转 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市城市管理执法委员会 | | | | 实施单位 | 鄂州市洋澜湖风景区管理处 | | | | |
| 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 | | 502 | 502 | 472.25 | 10 | | 94% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 502 | 502 | 472.25 | 10 | | 94% | | 10 |
| 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 | | | | | |
| 营造整洁、靓丽、优美的游园风景环境 | | | | | 游园景区养护管理收到了良好的效果，提高了我市的城市景观水平 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护面积 | | 102.36万平方米 | 100 | | 100 | |  | |
| 绿化养护次数 | | 8次 | 100 | | 100 | |  | |
| 质量指标 | 新栽树木成活率 | | ≧98% | 100 | | 98 | | 强化定额管理 | |
| 绿化苗木保存率 | | ≧98% | 100 | | 98 | |
| 绿化养护合格率 | | ≧99% | 100 | | 99 | |
| 时效指标 | 养护费保障时效 | | 2021年1月-12月 | 100 | | 100 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制限额 | | 502万元 | 100 | | 100 | |  | |
|  | 经济效益指标 | — | | — |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益 指标 | 美化城市环境，提升城市品味,基础设施完好率100%，市民满意度95%以上 指标2： | | 基本达成预期指标 | 100 | | 98 | |  | |
|
| 生态效益 指标 | 提升绿化覆盖率，净化洋澜湖水质，树立绿色发展理念，改善市民居住环境 | | 基本达成预期指标 | 100 | | 100 | |  | |
| 可持续影响指标 | — | | — |  | |  | |  | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≧98% | 100 | | 98 | |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | | 99 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年游园养护费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市城市管理执法委员会 | | | | 实施单位 | 鄂州市洋澜湖风景区管理处 | | | | |
| 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 | | 859 | 859 | 859 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 859 | 859 | 859 | 10 | | 100% | | 10 |
| 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 | | | | | |
| 营造整洁、靓丽、优美的游园风景环境 | | | | | 游园景区养护管理收到了良好的效果，提高了我市的城市景观水平 | | | | | |
| 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 | 绿化养护面积 | | 102.36万平方米 | 102.36万平方米 | 100 | 100 | |  | |
| 绿化养护次数 | | 8次 | 8次 | 100 | 100 | |  | |
| 质量指标 | 新栽树木成活率 | | ≧98% | 98% | 100 | 98 | | 强化定额管理 | |
| 绿化苗木保存率 | | ≧98% | 98% | 100 | 98 | |
| 绿化养护合格率 | | ≧99% | 99% | 100 | 99 | |
| 时效指标 | 养护费保障时效 | | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 100 | 100 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制限额 | | 859万元 | 859万元 | 100 | 100 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | \_ | | \_ | \_ |  |  | |  | |
| 社会效益 指标 | 美化城市环境，提升城市品味,基础设施完好率100%，市民满意度95%以上 | | 基本达成预期指标 | 基本达成预期指标 | 100 | 99 | |  | |
|
| 生态效益 指标 | 提升绿化覆盖率，净化洋澜湖水质，树立绿色发展理念，改善市民居住环境 | | 基本达成预期指标 | 基本达成预期指标 | 100 | 100 | |  | |
| 可持续影响指标 | — | | — | — |  |  | |  | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≧98% | 98% | 100 | 98 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 鄂州市滨江公园保运转维修维护专项（项目）绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2021年度） 单位：万元 | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 2021年滨江公园保运转维修维护资金 | | | | |
| 主管部门 | | | 鄂州市园林绿化管理中心 | | 实施单位 | 鄂州市滨江公园管理处 | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 209 | 209 | | 100% |
| 其中：中央补助 |  |  | |  |
| 地方资金 | 209 | 209 | | 100% |
| 其他资金  （包括结转结余） |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 营造整洁、靓丽、优美的游园环境。 | | | | 园区环境大大改善，提高了我市的城市景观水平。 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 园区电器设备维修数量 | | 3400米 | 3400米 | 建立、完善费用定额管理制度 |
| 土建工程维修面积 | | 862.04平方米 | 862.04平方米 |
| 观景平台清淤 | | 1259.3立方米 | 1259.3立方米 |
| 宣传牌制作安装数量 | | 142块 | 142块 |
| 生产资料购置数量 | | 1.1吨 | 1.1吨 |
| 花景摆设数量 | | 10.365万盆 | 10.365万盆 |
| 质量指标 | 设施运转合格率 | | 100% | 100% |
| 园区绿化保持率 | | ≧99% | 99.2% |
| 时效指标 | 运转维护费保障时效 | | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 |  |
| 成本指标 | 成本控制限额 | | 209万元 | 209万元 |  |
| 经济效益 指标 | - | | - | - |  |
| 社会效益 指标 | 美化游园环境，提升城市品味 | | - | - |  |
| 生态效益 指标 | 保护、改善市民居住环境 | | - | - |  |
| 可持续影响指标 | - | | - | - |  |
| 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≧95% | 95% |  |
| 说明 | 无 | | | | | | |
| 注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 | | | | | | | |
| 3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **鄂州市滨江公园养护费专项（项目）绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2021年度） 单位：万元 | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 滨江公园养护费 | | | | |
| 主管部门 | | | 鄂州市城市管理执法委员会 | | 实施单位 | 鄂州市滨江公园管理处 | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 207 | 207 | | 100% |
| 其中：中央补助 |  |  | |  |
| 地方资金 | 207 | 207 | | 100% |
| 其他资金  （包括结转结余） |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 营造整洁、靓丽、优美的游园环境。 | | | | 园区养护管理收到了良好的效果，提高了我市的城市景观水平。 | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 绿化养护面积 | | 26.41万平方米 | 26.41万平方米 |  |
| 公厕管护数量 | | 4座 | 4座 |  |
| 亮化工程维护面积 | | 750平方米 | 750平方米 |  |
| 质量指标 | 养护费使用合格率 | | 100% | 100% |  |
| 园区绿化保持率 | | ≧99% | 99.2% |  |
| 养护项目验收合格率 | | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 养护费保障时效 | | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 |  |
| 成本指标 | 成本控制限额 | | 207万元 | 207万元 |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | - | | - | - |  |
| 社会效益 指标 | 美化游园环境，提升城市品味 | | - | - |  |
| 生态效益 指标 | 保护、改善市民居住环境 | | - | - |  |
| 可持续影响指标 | - | | - | - |  |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≧95% | 96% |  |
| 说明 | 无 | | | | | | |
| 注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 | | | | | | | |
| 3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 | | | | | | | |