|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019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 | | 220 | 220 | | 220 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 220 | 220 | | 220 | | — | | 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 | | | | | | |
| 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。 | | | 220万元 | 220万元 | 10 | | 10 | | 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 | 2019年全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 财政拨款 | | | 220万元 | 220万元 | 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 | | 99 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019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 | | 132 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 132 | 132 | | 132 | | — | | 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） | | | 132万元 | 132万元 | 10 | | 10 | | 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 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 2019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 | | 99 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019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 | | 325 | 325 | | 325 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 325 | 325 | | 325 | | — | | 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 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | 2019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 | 2019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 | | | 325万元 | 325万元 | 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 | 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 | | 98 | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019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 | | 39 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39 | 39 | | 39 | | — | | 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 | | | | | | |
| 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 | 39万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 话务接通率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 2019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 | | 98 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政府公益宣传 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 25 | 25 | | 25 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25 | 25 | | 25 | | — | | 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 | | | | | | |
| 通过大量精准式宣传，使创文意识深入人心，提升市民整体素质，营造良好的社会氛围，为鄂州创建全国文明城市而努力。 | | | | | | 确保公益宣传全覆盖、保质保量完成年初宣传任务，传播社会文明，弘扬道德风尚。 | | | | | | |
| 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 | 按照年初预算，做好相应公益广告发布 | | | 25万元 | 25万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 严格落实，保质保量完成公益宣传目标 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 2019年全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 财政投入 | | | 25万元 | 25万元 | 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** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 执法装备购置 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 200 | 200 | | 200 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 200 | | 200 | | — | | 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 | | | | | | |
| 加强队伍建设，广泛开展“强基础、转作风、树形象”活动，加强基层基地建设，购置执法装备，为一线执法提供强有力的保障，切实保障了执法人员的人身安全，提高了城管执法的应急处置能力 | | | | | | 积极加强加强基层基地建设，打造一支“政治合格、业务过硬、作风优良、纪律严明”的行政执法队伍，使城市管理工作迈上新台阶 | | | | | | |
| 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 | 办公设备购置、应急车辆购置、文明祭祀焚烧桶等 | | | 200万元 | 0 | 10 | | 5 | | 计划已备案，已在政府采购网上走招标程序 | |
| 质量指标 | 切实保障执法人员的合法权益，营造更加公开透明、高效的法治环境 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 2019年全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 财政投入 | | | 200万元 | 200万元 | 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 | 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 | 95% | 10 | | 9 | | 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 | 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 | 全面提升城市市容环境，让市民群众生活更加舒心便利 | | | 全部达成预期指标 | 95% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 主城区悬挂国旗经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 20 | 20 | | 20 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | | 20 | | — | | 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 | | | | | | |
| 计划国庆、春节等重大节日期间，在我市城市进出口通道、桥梁、主次干道等悬挂国旗2220余面。其中：国庆1520余面、春节700余面。 | | | | | | 春节期间悬挂国旗500余面 | | | | | | |
| 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 | 春节期间悬挂国旗500余面 | | | 20万元 | 20万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 旗面为红色，长宽比例为3:2。左上方缀黄色五角星五颗，四颗小星环拱在一颗大星的右面，并各有一个角尖正对大星的中心点。整洁美观、悬挂规范。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 2019年全年 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 财政投入 | | | 20万元 | 20万元 | 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 | 积极营造爱党爱国氛围 | | | 全部达成预期指标 | 95% | 10 | | 9 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 打造良好政治生态 | | | 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 | 市民满意率 | | | 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** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 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 | | 3701 | 3701 | | 3701 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3701 | 3701 | | 3701 | | — | | 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 | | | | | | |
| 全面开展高标准大清扫、高质量大清洗、高频次大清运、高站位大执法、高服务大征收、高密度大督办、高效率大处理活动实现主城区环境整洁、管理有序、功能完善、安全舒适、群众满意的环境卫生质量大提升 | | | | | | 全面开展高标准大清扫、高质量大清洗、高频次大清运、高站位大执法、高服务大征收、高密度大督办、高效率大处理活动实现主城区环境整洁、管理有序、功能完善、安全舒适、群众满意的环境卫生质量大提升 | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 建筑垃圾处置场管养 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 200 | 200 | | 200 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 200 | | 200 | | — | | 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 | | | | | | |
| 对进场建筑垃圾进行平整、大件家具进行破碎处理。 | | | | | | 对进场建筑垃圾进行平整、大件家具进行破碎处理 | | | | | | |
| 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%  5 | 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** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 护栏清洗 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 200 | 200 | | 200 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 | 200 | | 200 | | — | | 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 | | | | | | |
| 对全市51800米交通护栏进行清洗、保洁。 | | | | | | 对全市51800米交通护栏进行清洗、保洁。 | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 环卫工人节慰问 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 25 | 25 | | 25 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25 | 25 | | 25 | | — | | 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 | | | | | | |
| 对管辖的69座公厕进行日常维护 | | | | | | 完成69座公厕的日常维护 | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 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 | | | | | | |
| 解决急需小型设备更新维护 | | | | | | 解决急需小型设备更新维护 | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 渗滤液处理 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 216 | 216 | | 216 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 216 | 216 | | 216 | | — | | 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 | | | | | | |
| 推进生活垃圾无害化处理设施、收转运设施、存量垃圾治理能力建设，积极防范与化解“邻避”问题。为了使我市生活垃圾实现资源化利用。 | | | | | | 推进生活垃圾无害化处理设施、收转运设施、存量垃圾治理能力建设，积极防范与化解“邻避”问题。为了使我市生活垃圾实现资源化利用。 | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 垃圾处置 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 2100 | 2100 | | 2100 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2100 | 2100 | | 2100 | | — | | 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 | | | | | | |
| 实现了垃圾的无害化、减量化、资源化处理。垃圾渗滤液通过专用管网收集到渗滤液存储池，经垃圾场渗滤液污水处理厂处理后，达标排放 | | | | | | 实现了垃圾的无害化、减量化、资源化处理。垃圾渗滤液通过专用管网收集到渗滤液存储池，经垃圾场渗滤液污水处理厂处理后，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** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 泽林冲洗站管养 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 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 | | | | | | |
| 城南进城的所有大型载物车辆一律免费进入泽林车辆冲洗站，冲洗干净后进城。平均每日清洗车辆300台次以上，日清运遗留淤泥1.8吨左右。减少车辆扬尘污染 | | | | | | 城南进城的所有大型载物车辆一律免费进入泽林车辆冲洗站，冲洗干净后进城。平均每日清洗车辆300台次以上，日清运遗留淤泥1.8吨左右。减少车辆扬尘污染 | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公厕管养 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 235 | 235 | | 235 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 235 | 235 | | 235 | | — | | 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 | | | | | | |
| 对管辖的69座公厕进行日常维护 | | | | | | 完成69座公厕的日常维护 | | | | | | |
| 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%  5 | 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** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年城市道路养护 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 440 | 440 | | 440 | | 10 | | 100％ | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 440 |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 维修彩砖10000平方，维修花岗石板500平方，卧石修复500米，浇筑砼路面300，砂浆抹面50平方，更换花岗石隔离柱10根，砖砌体10立方，沥青砼路面维修10000平方，挖、填、运土方500立方，拆、运石渣1000立方。 | | | | | | 维修彩砖14996.94平方，维修花岗石板713.91平方，卧石修复235.4米，井盖更换24套，浇筑砼地坪8平方，清掏化粪池9.94立方，现浇钢筋砼盖板1.1立方，自卸汽车2台班，发电机1.5台班，零星用工18工日，清掏检查井4座，升各类井43座，更换井箅20套，浇筑砼路面474.28平方，沟盖板更换27块，更换井箅8套，砂浆抹面62.83平方，新建雨水口6座，下水道疏通33.5m，新建检查井4座，新铺雨水管186.7米，更换花岗石隔离柱3根，砖砌体12立方，沥青砼路面维修16411.13平方，挖、填、运土方822.62立方，拆、运石渣1518.58立方。 | | | | | | |
| 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 |  | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 时效指标 |  | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 |  | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 社会效益  指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 84 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年排水设施养护 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 200 | 200 | | 200 | | 10 | | 100％ | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 200 |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 人工清掏格栅1476m3，人工清掏下水道1000m，人工清掏箱涵200m，水力疏通排水管10000m，外运淤泥50000m3，人工清掏雨水口500座，人工清掏沉砂井5000座，人工清掏检查井100座，检查井井盖更换及修复100座，井箅更换及修复50座，新建检查井10座，零星用工200工日，应急抢险用各类排水机械30台班。 | | | | | | 人工清掏格栅1476m3，人工清掏下水道849m，人工清掏箱涵60m，水力疏通排水管15811m，外运淤泥6045.35m3，人工清掏雨水口554座，人工清掏沉砂井6312座，人工清掏检查井355座，检查井井盖更换及修复158座，井箅更换及修复66座，新建检查井10座，零星用工243工日，应急抢险用各类排水机械35台班。 | | | | | | |
| 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 |  | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 时效指标 |  | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 |  | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 社会效益  指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 84 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年城市桥梁养护 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 60 | 60 | | 60 | | 10 | | 100％ | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 60 |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 大、中、小型桥梁及地下通道保养404次，桥梁沉降观测20座次，桥梁伸缩缝观测176座次，桥面铺装500m2，桥梁排水设施完善36m，桥梁刷漆240m2，桥梁完全技术咨询5万元。 | | | | | | 大、中、小型桥梁及地下通道保养404次，桥梁沉降观测20座次，桥梁伸缩缝观测176座次，桥面铺装559.3m2，桥梁排水设施完善36m，桥梁刷漆240.5m2，桥梁完全技术咨询5万元，安装桥梁限高架2根。 | | | | | | |
| 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 |  | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 时效指标 |  | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 |  | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 社会效益  指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 84 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年亮化设施养护 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 53 | 53 | | 53 | | 10 | | 100％ | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 53 |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 用技工365工日，皮卡车182台班，更换护栏管250根、黄腊管700根、隧道射类200盏、七彩投光灯1200盏、灯罩200套、铜芯护套线500米、线管500米、膨胀螺栓200根。 | | | | | | 用技工365工日，皮卡车182台班，更换护栏管256根、黄腊管780根、隧道射类240盏、七彩投光灯1292盏、灯罩268套、铜芯护套线440米、线管256米、交流接触器1个、膨胀螺栓220根。 | | | | | | |
| 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 |  | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 时效指标 |  | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 |  | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 社会效益  指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 84 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年市政设施专项整治 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 145 | | 10 | | 100％ | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 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 | | | | | | |
| 施划停车泊位20000m3，清理违章占道、临街立面、文明施工、停车秩序、强弱电、燃气、自来水共亨单车等整治用技工4816工日、面包车520台班，自卸汽车10台班，挖机4台班，铲车10台班，叉车10台班，安摩托车、电动车按指示牌150个、机动车停车指示牌20个，维修标志牌50个。 | | | | | | 施划停车泊位27698.96m3，清理违章占道、临街立面、文明施工、停车秩序、强弱电、燃气、自来水共亨单车等整治用技工4816工日、面包车520台班，自卸汽车18台班，挖机1台班，铲车13台班，叉车14台班，安摩托车、电动车按指示牌150个、机动车停车指示牌19个，维修标志牌57个。 | | | | | | |
| 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 |  | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 |  | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 |  | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 社会效益  指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 |  | | |  |  | 10 | | 84 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 10 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019年市政设施巡查 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 755 | 755 | | 755 | | 10 | | 100％ | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 755 |  | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 按设施养护规范对管辖设施进行巡查。  总设施量：沥青砼路面345.84万平方米，水泥砼路面105.43万平方米，人行道137.78万平方米，路名牌843块，桥梁100.73千平方米，电梯2台，下水道754.803千米，泵站3台，环湖格栅19座，电缆3.1千米，架空县挑灯3044盏，护栏管0.91千米，照明配电箱17台。 | | | | | | 按设施养护规范对管辖设施进行巡查。  总设施量：沥青砼路面345.84万平方米，水泥砼路面105.43万平方米，人行道137.78万平方米，路名牌843块，桥梁100.73千平方米，电梯2台，下水道754.803千米，泵站3台，环湖格栅19座，电缆3.1千米，架空县挑灯3044盏，护栏管0.91千米，照明配电箱17台。 | | | | | | |
| 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 |  | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 时效指标 |  | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 |  | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 社会效益  指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 |  | | |  |  | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 84 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鄂州市西山风景区管理处2019年度游园养护费专项支出绩效自评评分表 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 | 评分标准 | 综合评分 | 扣分原因 |
| 投入（15分） | 15% | 项目立项（9分） | 60% | 项目立项规范性（4.5分） | 50% | 评分标准：项目能按照规定程序设立，提交材料完全符合要求，事前已通过可行性研究，专家论证，风险评估和集体决策；项目未发生重大调整。依据收集的资料分析评分。要点不符合的按项目指标说明扣分。 | 3.50 | 需要完善 |
| 绩效目标合理性（4.5分） | 50% | 评分标准：项目设定有长期目标、年度目标和绩效指标，目标、指标设计符合项目管理规范，绩效指标有可测性。依据收集的资料分析评分。要点不符合的按项目指标说明扣分 | 3.30 | 需要完善 |
| 资金落实（6分） | 40% | 预算资金执行率（3分） | 50% | 评分标准：项目资金实际到位率与计划相同或提前  按达成比率计算。 | 3.00 |  |
| 资金到位及时率（3分） | 50% | 评分标准：项目资金实际到位率与计划相同或提前  按达成比率计算。 | 3.00 |  |
| 过程（30分） | 30% | 项目管理（15分） | 50% | 管理制度健全性（4.5分） | 30% | 评分标准：制定或具有完全合法，合规，完整的项目管理制度。依据收集的资料分析评分。要点不符的按项目指标说明扣分 | 3.60 | 需要完善 |
| 制度执行有效性（4.5分） | 30% | 评分标准：项目管理制度执行情况，依据收集的资料分析评分。要点不符的按项目指标说明扣分 | 3.60 | 需要完善 |
| 项目质量可控性（6分） | 40% | 评分标准：依据项目质量管理制度及硬件情况评估。要点不符的按项目指标说明扣分 | 4.00 | 需要完善 |
| 财务管理（15分） | 50% | 管理制度健全性（4.5分） | 30% | 评分标准：制定了完全符合财务会计制度的项目资金管理办法，依据收集的资料分析评分。要点不符的按项目指标说明扣分 | 4.50 |  |
| 资金使用合规性（6分） | 40% | 评分标准： 项目没有出现违法违规使用资金情况，依据财务支出检查情况分析评估得分。要点不符的按项目指标说明扣分 | 6.00 |  |
| 财务监控有效性（4.5分） | 30% | 评分标准： 有制度并执行相应监控机制和措施，依据收集的资料分析评估得分。要点不符的按项目指标说明扣分 | 4.50 |  |
| 产出（30分） | 100% | 项目产出（30分） | 100% | 实际完成率（9分） | 30% | 评分标准：  按单项计算完成率加权计算得分 | 9.00 |  |
| 完成及时率（6分） | 20% | 评分标准：100分：项目完成及时率完全能达到项目预定目标要求 按单项计算达成后加权达成率。 | 6.00 |  |
| 质量达标率（9分） | 30% | 评分标准： 按完成项目质量验收报告评价评估得分。 | 9.00 |  |
| 资金使用率（6分） | 20% | 评分标准：按达成率计算得分。 | 6.00 |  |
| 效果（25分） | 100% | 效益（25分） | 100% |  |  |  |  |  |
| 社会效益（10分） | 20% | 评分标准：按项目预期社会效益达成评估。 | 9.00 | 需要完善 |
| 生态效益（10分） | 20% | 评分标准：依据项目实施总结分析评估 | 10.00 |  |
| 社会公众或服务对象满意度（5分） | 20% | 评分标准：按调查问卷统计满意度比例计算得分。 | 4.00 | 需要完善 |
| 合计 | | | |  |  |  | 92.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | | |  |
| （2019年度） | | | | | | | |  |
| 专项（项目）名称 | | | 2019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： | 456 | 456 | | 100% |  |
| 其中：中央补助 |  |  | |  |  |
| 地方资金 | 456 | 456 | | 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 | | 2019年1月-12月 | 2019年1月-12月 |  |  |
| 成本指标 | 成本控制限额 | | 456万元 | 456万元 |  |  |
| 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2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **鄂州市绿化管理处道路游园管养经费专项（项目）绩效目标自评表** | | | | | | | |  |
| （2019年度） | | | | | | | |  |
| 专项（项目）名称 | | | 2019年道路游园管养经费 | | | | |  |
| 主管部门 | | | 鄂州市园林绿化管理局 | | 实施单位 | 鄂州市绿化管理处 | |  |
| 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： | 638 | 638 | | 100% |  |
| 其中：中央补助 |  |  | |  |  |
| 地方资金 | 638 | 638 | | 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 | | |  |
| 计划绿化养护面积210.44万平方米，做好城区绿化的补栽、病虫害防治等养护工作。 | | | | 实现绿化养护面积210.44万平方米，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 | | 210.44万平方米 | 210.44万平方米 | 强化费用定额管理 |  |
| 绿化养护次数 | | 10次 | 10次 |  |  |
| 质量指标 | 新栽树木成活率 | | ≧95% | 96% |  |  |
| 绿化苗木保存率 | | ≧95% | 95% |  |  |
| 绿化养护合格率 | | ≧95% | 96% |  |  |
| 时效指标 | 养护费保障时效 | | 2019年1月-12月 | 2019年1月-12月 |  |  |
| 成本指标 | 成本控制限额 | | 638万元 | 638万元 |  |  |
| 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% | 97% |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **鄂州市绿化管理处2019保运转专项（项目）绩效目标自评表** | | | | | | | |  |
| （2019年度） | | | | | | | |  |
| 专项（项目）名称 | | | 2019年保运转项目 | | | | |  |
| 主管部门 | | | 鄂州市园林绿化管理局 | | 实施单位 | 鄂州市绿化管理处 | |  |
| 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： | 1291 | 1291 | | 100.00% |  |
| 其中：中央补助 |  |  | |  |  |
| 地方资金 | 1291 | 1291 | | 100.00% |  |
| 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。 | | | | 城区环境大大改善，提高了城市。 | | |  |
| 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 | 电器设备维修数量 | | 989件 | 989件 | 强化定额管理 |  |
| 土建工程维修面积 | | 420平方米 | 420平方米 |  |
| 栈桥维修面积 | | 7445平方米 | 7445平方米 |  |
| 绿化养护次数 | | 26次 | 26次 |  |
| 生产设备购置数量 | | 5台/件 | 5台 |  |
| 生产资料购置金额 | | 44.6万元 | 44.6万元 |  |
| 26321平方米苗木补栽数量 | | 1400株 | 1423株 |  |
| 花景摆设数量 | | 80万盆 | 80万盆 |  |
| 质量指标 | 绿化设施完好率 | | ≧95% | 96% |  |  |
| 绿化保持率 | | ≧95% | 96% |  |  |
| 时效指标 | 运转维护费保障时效 | | 2019年1月-12月 | 2019年1月-12月 |  |  |
| 成本指标 | 成本控制限额 | | 1291万元 | 1236.2万元 |  |  |
| 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 | 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. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |  |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | |  |
| 项目名称 | | 2019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 | | 2019年1月-12月 | 2019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 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2019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 | | 590 | 590 | 549.68 | | 10 | | 93% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 590 | 590 | 549.68 | | 10 | | 93% | | 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 | | 2019年1月-12月 | 2019年1月-12月 | 100 | | 100 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制限额 | | 590万元 | 549.68万元 | 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 | 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 | 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** | | | | | | | |
| （2019年度） 单位：万元 | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 2019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局 | | 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： | 246 | 246 | | 100% |
| 其中：中央补助 |  |  | |  |
| 地方资金 | 246 | 246 | | 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 | | 6400米 | 4200米 | 建立、完善费用定额管理制度 |
| 土建工程维修面积 | | 1300平方米 | 831平方米 |
| 宣传牌制作安装数量 | | 305块 | 201块 |
| 生产资料购置数量 | | 75吨 | 50吨 |
| 苗木补栽数量 | | 256000棵 | 169500棵 |
| 花景摆设数量 | | 30万盆 | 21万盆 |
| 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 | | 2019年1月-12月 | 2019年1月-12月 |  |
| 成本指标 | 成本控制限额 | | 246万元 | 246万元 |  |
| 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。 | | | | | | | |

**鄂州市2019年市直部门预算项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位： 鄂州市滨江公园管理处 | | | | |  |  |  | 金额单位：万元 | | | | |
| 项目名称 | 公园广场游园养护经费 | 项目类别 | | | 运行维护类 | | | | 项目性质 | | | 常年性项目 |
| 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》；《湖北省风景名胜区管理条例》；《鄂州市城市绿化管理实施办法》；鄂州市机构编制委员会关于印发关于成立鄂州市滨江公园管理处的通知（鄂州编字【2008】37号）；  2、可行性和必要性；给市民游客提供一个舒适的休闲场所；负责公园设施维护管理和植物绿地的栽培与养护，负责游览与娱乐项目组织管理推进绿色发展，提高市民幸福指数  3、对经济社会发展的影响；推进我市“三城一化”发展  4、是否本级事权；是  5、单位决策记录；经处党支部集体决定  6、其他；无 | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 成本构成 | | 金额 | 测算（公式）依据 | | | | | | | 2018年实际执行数 | |
| 公园绿地养护费 | | 184.87 | 绿地26.41万平方米，按一级养护标准7元/平方米 | | | | | | | 184.87 | |
| 公厕养护4座 | | 7 | 公园游客较多，平均每座1.75万元 | | | | | | | 7 | |
| 公园亮化维护 | | 15 | 面积750平方米，按每平米200元/平方米 | | | | | | | 15 | |
| 合计 | | 207 |  | | | | | | | 206.87 | |
| 绩效目标 | 完善公园园林绿化保障体系，营造整洁、靓丽、优美的游园环境，服务市民，改善人居环境。给市民提供舒适的游园环境。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 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 | | | ≧100% | | | | | 100% | | |
| 养护项目验收合格率 | | | ≧100% | | | | | 100% | | |
| 成本指标 | 成本控制限额 | | | 207万元 | | | | | 207万元 | | |
| 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 | | |
| 时效指标 | 在规定时间完成 | | | 全年 | | | | | 全年 | | |
| 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、2019年度全面实行公园绿化精细化管养模式，实施绿地养护精细化管养。  2、专项资金申请、审核、拨付及信息公开规范，严格按照国库集中支付制度等有关文件规定执行，保障了专项资金安全，提高专项资金使用效益。 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 审核意见： | | | | | | | | | | | |
| 审核人： | | | | | | | | | | | |
| 单位公章： 年 月 日 | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 鄂州市园林绿化管理局游园养护经费专项（项目）绩效目标自评表 | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 2019年游园养护经费 | | | | |
| 主管部门 | | | 鄂州市城管执法委员会 | | 实施单位 | 鄂州市园林绿化管理局 | |
| 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 | 149 | | 100% |
| 其中：中央补助 |  |  | |  |
| 地方资金 | 149 | 149 | | 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 | | |
| 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 | | 2019年1月-12月 | 2019年1月-12月 |  |
| 成本指标 | 成本控制限额 | | 149.27万元 | 149.27万元 |  |
| 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% | 97% |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| **鄂州市园林绿化管理局生态园林城市创建经费（项目）绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 2019年生态园林城市创建经费 | | | | |
| 主管部门 | | | 鄂州市城管执法委员会 | | 实施单位 | 鄂州市园林绿化管理局 | |
| 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 | 51.26 | | 85% |
| 其中：中央补助 |  |  | |  |
| 地方资金 | 60 | 51.26 | | 85% |
| 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 | | | | 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 | | |
| 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 | 建成区绿地面积 | | 1314.42公顷 | 1314.42公顷 |  |
| 绿地率 | | ≧37.48% | ≧37.48% |  |
| 绿化覆盖率 | | ≧43.22% | ≧43.22% |  |
| 人均公园绿地面积 | | ≧11.32% | ≧11.32% |  |
| 数字化园林专管员经费（每人/年） | | 10万元 | 10万元 |  |
| 质量指标 | 绿化三大指标 | | 达标 | 达标 |  |
| 时效指标 | 绿化完成时效 | | 2019年1月-12月 | 2019年1月-12月 |  |
| 成本指标 | 成本控制限额 | | 60万元 | 51.26万元 |  |
| 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% | 97% |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| **鄂州市园林绿化管理局园林工程运维（项目）绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 2019年园林工程运维 | | | | |
| 主管部门 | | | 鄂州市城管执法委员会 | | 实施单位 | 鄂州市园林绿化管理局 | |
| 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： | 348 | 271.51 | | 78% |
| 其中：中央补助 |  |  | |  |
| 地方资金 | 348 | 271.51 | | 78% |
| 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。 | | | | 营造整洁、靓丽、优美的城市环境。 | | |
| 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 | 精心化管养检查 | | 12次 | 12次 |  |
| 科普科研 | | 4次 | 4次 |  |
| 生产资料购置数量 | | 粉碎机1台26万元，垃圾车1台7万，铲车1台5万，肥料农药、油料10万元 | 粉碎机1台26万元，垃圾车1台7万，铲车1台5万，肥料农药、油料10万元 |  |
| 园林建设项目跟踪检查 | | 12次 | 12次 |  |
| 质量指标 | 绿化保持率 | | ≧95% | 95% |  |
| 绿化设施完好率 | | ≧91% | 91% |  |
| 时效指标 | 绿化完成时效 | | 2019年1月-12月 | 2019年1月-12月 |  |
| 成本指标 | 成本控制限额 | | 348万元 | 271.51万元 | 财政削减预算 |
| 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% | 97% |  |
| 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。 | | | | | | | |