|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 绿化养护服务 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | | 北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | | |  | | | | |
| 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 | | 123.647838 | 115.589275 | | 115.589275 | | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 123.647838 | 115.589275 | | 115.589275 | | | — | | 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 | | | | | | |
| 对辖区内街道所属道路街巷进行绿化养护，确保绿地清洁，按照季节特点及时安排树木修剪和预防病虫害，优化陶然亭地区生态环境，达成“环境要优美”的宜居要求。做好汛期及冬季绿化排险工作，及时有效应对紧急情况，保护群众财产及人身安全，为辖区居民和企事业单位营造环境优美的工作生活环境，助力陶然亭地区可持续发展，提高人民群众的幸福感和获得感。 | | | | | | | 对辖区内街道所属道路街巷进行绿化养护，确保绿地清洁，按照季节特点及时安排树木修剪和预防病虫害，优化陶然亭地区生态环境，达成“环境要优美”的宜居要求。 | | | | | | |
| 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 | 辖区内绿化养护面积 | | | ≥2140000㎡ | | 2140000㎡ | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 辖区内绿化养护成品成活率 | | | ≥95% | | 95% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 全年养护，根据绿化工作安排按期完成相应季节的养护工作。 | | | 按期完成 | | 按期完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目支出 | | | ≤123.647838万元 | | 115.589275万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 对辖区内街道所属道路街巷进行绿化养护，确保绿地清洁，按照季节特点及时安排树木修剪和预防病虫害，优化陶然亭地区生态环境，达成“环境要优美”的宜居要求。 | | | 优化环境 | | 优化环境 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民对绿化养护项目进度、质量满意度 | | | ≥90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |