项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220281500600013	项目名称:	公园综合管理	绩效自评年度:	2025
实施单位:	深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局（本级）	单位编码:	028005

预算执行情况

		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	91673625.00	95398624.89	95360657.65	10	99.96	10
	其中：当年财政拨款	91673625.00	95398624.89	95360657.65	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	做好区属公园的绿化养护、环境保洁、公厕管理、安保服务及设施修缮工作，为市民提供一个绿化景观效果优良、环境整洁有序安全的休闲游乐、体育锻炼的公共场所。	切实加强各个公园养护水平，持续开展环卫专项整治行动，全方位、无死角、零盲区、常态化做好公园内的环境保洁工作，打造洁净有序的园容环境，提升市民游园体验。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	区属公园、广场等日常管理数量	18个公园、1个广场、1个港中大中园及周边道路、1个公园活力谷		18个公园、1个广场、1个港中大中园及周边道路、1个龙城公园活力谷	5	5	
		数量指标	区属公园边坡安全监测、巡查服务项目	1项		1项	3	3	
		数量指标	龙潭公园北湖水体养护服务项目	1项		1项	2	2	
		数量指标	龙兴寺绿化养护及公厕维护项目	1项		1项	3	3	
		数量指标	公园停车场收费系统维保项目	1项		1项	2	2	
		数量指标	香港中文大学（深圳）院士科研中心大运公园绿道给水网维修改造项目	1项		1项	3	3	
		数量指标	龙岗区区属公园地质灾害评估项目	1项		1项	2	2	
		质量指标	绿地死苗补植率	100%		100%	5	5	
		质量指标	绿地杂草率	小于3%		2%	5	5	
		质量指标	绿地病虫害危害率	小于5%		4%	5	5	
		质量指标	验收标准	符合《龙岗区区属公园综合管理服务项目监督考核办法》要求		符合《龙岗区区属公园综合管理服务项目监督考核办法》要求，验收合格率100%	5	5	
		时效指标	项目开展周期	2025年1月1日至12月31日		2025年12月31日前完成	5	5	
		成本指标	项目采购成本	不超预算规模9539.86万元		2025年度共计支出95360657.65元，不超过预算规模	5	5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障公园环境	绿化景观效果优良、环境整洁有序安全		全方位、无死角、零盲区、常态化做好公园内的环境保洁工作，打造洁净有序的园容环境	30	30	
		生态效益指标	不适用			不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%		90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用			不适用	0	0	
	总分						100	100	—