# 2024 年度 福州市园林中心 部门决算

# 目 录

第一部分	1
部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分	8
2024年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分	25
2024 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算拨款"三公"经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	33
第四部分	35
名词解释	35
第五部分	38
附件	38

第一部分

部门概况

#### 一、部门主要职责

福州市园林中心部门的主要职责是:

- (一)贯彻国家有关城市园林绿化的方针、政策,组织实施《福州市城市园林绿化管理办法》、《福州市城市公园管理办法》、《福州市风景名胜区管理条例》等法规,并负责检查落实
- (二)根据城市总体规划,研究制定城市园林绿化、风景名胜区发展中长期规划和年度计划并组织实施。会同有关部门修编城市绿地系统规划,建立城市绿化"绿线"管理制度。
- (三)负责组织审定城市园林绿化工程项目的规划设计方案;参与审查城市园林绿化和风景名胜区内建设项目的立项与规划;参与城市重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和分布的审核认定。
- (四)负责对建设项目园林绿化工作的监督检查,办理绿地占用或临时占用审批手续。
- (五)负责本市园林绿化设计、施工的行业管理;制定 城市园林绿化建设项目和养护的规程规范、质量等级、定额 标准并组织实施和检查监督。
- (六)负责制定园林绿化专业技术标准、规范并组织实施和检查督促;组织专业岗位人才的培训;负责园林绿化专业技术考核和职称评定;组织对园林绿化业务的技术指导,

开展园林绿化学术和技术交流活动。

- (七)负责制定城市园林绿化科技发展规划、年度计划及管理办法;组织园林绿化科技重点项目攻关和科技成果转化、推广工作,组织指导园林植物的引种、育种和动物的繁殖研究;负责组织城市园林绿化检查和园林绿化成果普查、资源调查评估工作;负责城市园林病虫害的监测与防治工作,并提供咨询、信息等服务。
- (八)负责组织公园和风景名胜区资源的调查评估;组织申报风景名胜区;监督检查风景名胜区资源保护和管理工作。
- (九)指导、协调区、县(市)的园林绿化工作,参与 审批或审核区、县(市)园林绿化规划和建成公园、风景名 胜区的规划调整。
- (十)负责本局系统安全生产工作,督促指导全市城市 公园和风景名胜区的安全管理工作。
- (十一)负责协调城市园林绿化与市有关方面的关系,组织市、区全民义务植树工作,参与城市环境综合整治工作

(十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

#### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,福州市园林中心部门包括1个机关行政处(科、股)室及15个下属单位,其中:列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

V 1 1 2	V // 11	) ) ())
单位名称	単位性质	在职人数
福州市园林中心(本级)	公益一类	46
福州市园林绿化工程质量监督站	公益一类	10
福州市绿化管理处	公益一类	64
福州市金山公园管理处	公益一类	20
福州市于山风景名胜公园管理处	公益一类	13
福州市闽江公园管理处	公益一类	51
福州市儿童公园管理处	公益一类	21
福州市茶亭公园管理处	公益一类	11
福州市光明港公园管理处	公益一类	19
福州市乌龙江公园管理处	公益一类	28
福州市晋安河公园管理处	公益一类	45
福州市西湖公园管理处	公益一类	45
福州市动物园管理处	公益二类	63
福州市琴亭湖公园管理处	公益一类	15
福州市三江口植物园	公益一类	15

# 三、部门主要工作总结

- 2024年,福州市园林中心部门主要任务是:全面落实 "启动新一轮城市园林绿化工作"的要求。围绕上述任务, 重点完成了以下工作:
- (一)以学思践悟推动"思想园林"建设。围绕"习近平同志领导我市园林绿化工作创新理念和生动实践"开展课题研究和成果转化,系统梳理习近平总书记在福州工作期间关于园林绿化工作的重要指示批示精神,建立学"习"工作室和完成学"习"资料汇编。贯彻落实李强总理调研福州西湖公园"让水更清、景更美"指示精神,西湖治理数字化展示馆建成开放。
- (二)以优化服务推动"温暖园林"建设。持续开展公园绿地开放共享,其中开放共享草坪空间、林下空间、共享空闲地 111.13 公顷。深入拓展"共建共治"机制,市管公园全面完成游客服务中心配套服务设施提升,招募 22 名"市民园长"。开展《福州市城市公园管理办法》立法调研。聚焦公园文化功能,开展"市树市花市果在公园"等活动 95 场。
- (三)以求实见效推动"务实园林"建设。福州三江口植物园按序时进度有序推进。持续推进三线贯通、全域治水建设项目以及"两江四岸"园林绿化提升项目。新建和改造提升全市公园绿地96公顷,新改建福道119公里、郊野公园3平方公里、口袋公园34个,建成福建省首个无障碍主

题公园、15 处福桔小游园、2 个茉莉花主题公园。完成三江口植物园机构设立工作。推进乌山历史风貌区整体移交等重点项目。"福州园"荣获 2024 年成都世界园艺博览会中国城市展园组委会银奖、金芙蓉奖。

(四)以巩固成效推动"品质园林"建设。审批服务方面,共收到申请 516 件,均按时办结。行业指导方面,完成 2024 年度古树名木巡查和 21 棵古树名木专项保护。组织《福州市古树名木保护管理办法》专题培训和普法宣传 143 场。园林抢险方面,优化抢险救灾应急预案,积极响应住建部、省住建厅号召,组织市属国企园林技术力量支援海南台风灾后抢险工作。总结推广方面,《"一棵树"如何植绿"千园之城"?》等园林绿化成果获人民网、《人民日报》、央广网、光明网等市级以上媒体报道约 200 余篇。

(五)以筑绿添彩推动"绣美园林"建设。在会务保障上,圆满完成了2024年"518"海交会、第七届数字峰会、第十二届海峡青年节等绿化保障工作。在市区街景上,实施国庆75周年五一广场绿化布置;组织"迎盛会•庆国庆"城市景观提升暨园林造景技能竞赛活动。做好市管公园绿地的养护管理,持续实施彩叶植物种植,并对互通高架桥三角梅进行科学养护与精准控花。在公园景色上,打造公园"当家花旦",举办花事活动9场,并制作公园赏花地图和月历

0

- (六)以夯实基础推动"清风园林"建设。积极构建横向到边,纵向到底的责任落实体系,探索实施"清单+提醒+督导"的工作推进机制;结合园林资源,编制"园林廉历";持续开展"年廉花开清风畅"廉文化品牌活动。
- (七)以提升精气神推动"活力园林"建设。获评市创建模范机关先进单位。开展"榕树精神代代传"等系列活动34场。开展技能培训12场,举办榕树盆景等技能竞赛。

第二部分 2024年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:福州市园林中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	25403.84	一、一般公共服务支出	39. 94
二、政府性基金预算财政拨款收入	23400.81	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	2157. 21	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	272. 67
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3551. 54
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	19.04
		十一、城乡社区支出	45779.72
		十二、农林水支出	14.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1320.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	50961.86	本年支出合计	50997. 78
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	278. 71	年末结转和结余	242. 80
总计	51240.57	总计	51240. 57

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup> 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 二、收入决算表

# 收入决算表

部门:福州市园林中心

公开 02 表 单位: 万元

	项目						附属单位	
支出功能分 类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	上缴收入	其他收入
类 款 项	合计	50961.86	48804.65	0.00	2157. 21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39. 94	39. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机 构事务	29. 95	29. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	29. 95	29. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9. 99	9. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	9. 99	9. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	272. 67	272. 67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	265. 67	265. 67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	265. 67	265. 67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3551. 54	3348. 39	0.00	203. 15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3546. 59	3343. 44	0.00	203. 15	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222. 39	222. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1926. 09	1809. 35	0.00	116. 74	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	945. 98	888. 26	0.00	57. 72	0.00	0.00	0.00

	缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	452. 12	423. 43	0.00	28. 69	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 95	4. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45743.80	43891.34	0.00	1852. 46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1147. 52	1147. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1109. 38	1109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	38. 14	38. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21195. 47	19343.01	0.00	1852. 46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21195. 47	19343.01	0.00	1852. 46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23400. 81	23400.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21009. 52	21009.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1534. 51	1534. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	856. 78	856. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1320. 88	1219. 28	0.00	101.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1320. 88	1219. 28	0.00	101.60	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	809.83	760. 43	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	158. 86	149. 14	0.00	9. 73	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	352. 18	309.71	0.00	42. 48	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 三、支出决算表

# 支出决算表

部门:福州市园林中心

公开 **03** 表 单位:万元

	项目						对附属单位补
支出功能分 类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	助支出
类 款 项	合计	50997.78	12766.51	38231.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39. 94	0.00	39. 94	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	29. 95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	29. 95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9. 99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	9. 99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	272.67	0.00	272.67	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	265. 67	0.00	265. 67	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	265. 67	0.00	265. 67	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7. 00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	7. 00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3551. 54	3546. 59	4.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3546. 59	3546. 59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222. 39	222. 39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1926. 09	1926. 09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	945. 98	945. 98	0.00	0.00	0.00	0.00

机关事业单位职业年金缴费支出	452. 12	452. 12	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	4.95	0.00	4. 95	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	4.95	0.00	4. 95	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
污染防治	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
大气	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	45779.72	7899.05	37880.67	0.00	0.00	0.00
城乡社区管理事务	1147. 52	1109.38	38. 14	0.00	0.00	0.00
行政运行	1109. 38	1109.38	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	38. 14	0.00	38. 14	0.00	0.00	0.00
城乡社区环境卫生	21231. 39	6789.67	14441.72	0.00	0.00	0.00
城乡社区环境卫生	21231. 39	6789.67	14441.72	0.00	0.00	0.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	23400.81	0.00	23400.81	0.00	0.00	0.00
城市建设支出	21009. 52	0.00	21009.52	0.00	0.00	0.00
农业农村生态环境支出	1534. 51	0.00	1534. 51	0.00	0.00	0.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	856. 78	0.00	856. 78	0.00	0.00	0.00
农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
林业和草原	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
其他林业和草原支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	1320.88	1320.88	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	1320.88	1320.88	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	809.83	809.83	0.00	0.00	0.00	0.00
提租补贴	158. 86	158.86	0.00	0.00	0.00	0.00
购房补贴	352. 18	352. 18	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他社会保障和就业支出 节能环保支出 污染防治 大气 城乡社区支出 城乡社区营理事务 行政运行 一般行政管理事务 域乡社区环境卫生 域乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出 农业农村生态环境支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 农林水支出 林业和草原 其他林业和草原支出 住房保障支出 住房公积金 提租补贴	其他社会保障和就业支出 4.95 其他社会保障和就业支出 19.04 污染防治 19.04 大气 19.04 城乡社区支出 45779.72 城乡社区管理事务 1147.52 行政运行 1109.38 一般行政管理事务 38.14 城乡社区环境卫生 21231.39 城乡社区环境卫生 21231.39 国有土地使用权出让收入安排的支出 23400.81 城市建设支出 21009.52 农业农村生态环境支出 1534.51 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 856.78 农林水支出 14.00 林业和草原 14.00 其他林业和草原支出 1320.88 住房公秤支出 1320.88	其他社会保障和就业支出 4.95 0.00  其他社会保障和就业支出 4.95 0.00  节能环保支出 19.04 0.00  污染防治 19.04 0.00  大气 19.04 0.00  城乡社区支出 45779.72 7899.05  城乡社区管理事务 1147.52 1109.38  行政运行 1109.38 1109.38  一般行政管理事务 38.14 0.00  城乡社区环境卫生 21231.39 6789.67  国有土地使用权出让收入安排的支出 23400.81 0.00  城市建设支出 21009.52 0.00  农业农村生态环境支出 1534.51 0.00  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 856.78 0.00  农林水支出 14.00 0.00  林业和草原 14.00 0.00  其他林业和草原支出 1320.88 1320.88  住房改革支出 1320.88 1320.88  住房改革支出 1320.88  住房改年支 809.83  提租补贴 158.86	其他社会保障和就业支出 4.95 0.00 4.95 其他社会保障和就业支出 19.04 0.00 19.04 污染防治 19.04 0.00 19.04 大气 19.04 0.00 19.04 城乡社区支出 45779.72 7899.05 37880.67 城乡社区管理事务 1147.52 1109.38 38.14 行政运行 1109.38 1109.38 0.00 一般行政管理事务 38.14 0.00 38.14 城乡社区环境卫生 21231.39 6789.67 14441.72 城乡社区环境卫生 21231.39 6789.67 14441.72 国有土地使用权出让收入安排的支出 23400.81 0.00 23400.81 城市建设支出 21009.52 0.00 21009.52 农业农村生态环境支出 1534.51 0.00 1534.51 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 856.78 0.00 856.78 农林水支出 14.00 0.00 14.00 林业和草原 14.00 0.00 14.00 其他林业和草原支出 1320.88 1320.88 0.00 住房保障支出 1320.88 1320.88 0.00 住房公积金 809.83 809.83 0.00 提租补贴 158.86 158.86 0.00	其他社会保障和就业支出 4.95 0.00 4.95 0.00 其他社会保障和就业支出 4.95 0.00 4.95 0.00 节能环保支出 19.04 0.00 19.04 0.00 污染防治 19.04 0.00 19.04 0.00 大气 19.04 0.00 19.04 0.00 城乡社区支出 45779.72 7899.05 37880.67 0.00 城乡社区管理事务 1147.52 1109.38 38.14 0.00 行政运行 1109.38 1109.38 0.00 0.00 一般行政管理事务 38.14 0.00 38.14 0.00 域乡社区环境卫生 21231.39 6789.67 14441.72 0.00 城乡社区环境卫生 21231.39 6789.67 14441.72 0.00 城乡社区环境卫生 21231.39 6789.67 14441.72 0.00 域方社区环境卫生 21231.39 6789.67 14441.72 0.00 域方社区环境卫生 1534.51 0.00 1534.51 0.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 856.78 0.00 856.78 0.00 本业农村生态环境支出 1534.51 0.00 1534.51 0.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 856.78 0.00 856.78 0.00 本林水支出 14.00 0.00 14.00 0.00 其他本业和草原 14.00 0.00 14.00 0.00 其他林业和草原支出 1320.88 1320.88 0.00 0.00 住房保障支出 1320.88 1320.88 0.00 0.00 住房公积金 809.83 809.83 0.00 0.00 提租补贴 158.86 158.86 0.00 0.00	其他社会保障和就业支出       4.95       0.00       4.95       0.00       0.00         其他社会保障和就业支出       4.95       0.00       4.95       0.00       0.00         节能环保支出       19.04       0.00       19.04       0.00       0.00         污染防治       19.04       0.00       19.04       0.00       0.00         大气       19.04       0.00       19.04       0.00       0.00         域之社区支出       45779.72       7899.05       37880.67       0.00       0.00         域之社区管理事务       1147.52       1109.38       38.14       0.00       0.00       0.00         一般行政管理事务       38.14       0.00       38.14       0.00       0.00       0.00         域乡社区环境卫生       21231.39       6789.67       14441.72       0.00       0.00         域乡社区环境卫生       21231.39       6789.67       14441.72       0.00       0.00         域市建设支出       21231.39       6789.67       14441.72       0.00       0.00         域市建设支出       21209.52       0.00       23400.81       0.00       0.00         域市建设支出       1534.51       0.00       1534.51       0.00       0.00         农林水支出       14.00       0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

部门:福州市园林中心

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 **04** 表 单位**:** 万元

收 入			支	出		
项目	金额	项目 (按功能分类)	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算	25403.84	一、一般公共服务支出	39. 94	39. 94	0.00	0.00
二、政府性基金预算	23400.81	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	272. 67	272. 67	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3348. 39	3348. 39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	19.04	19.04	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	43927. 25	20526. 45	23400.81	0.00
		十二、农林水支出	14. 00	14.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1219. 28	1219. 28	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	48804.65	本年支出合计	48840. 57	25439. 76	23400.81	0.00
年初结转和结余	111.66	年末财政拨款结转和结余	75. 75	75. 75	0.00	0.00
一、一般公共预算	111.66					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

<b>总</b> 计 48916.31 <b>总</b> 计	48916. 31	25515. 50	23400.81	
--------------------------------	-----------	-----------	----------	--

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:福州市园林中心

	项 目		本年支出	
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	25439. 76	11995. 47	13444. 29
201	一般公共服务支出	39. 94	0.00	39. 94
20131	党委办公厅(室)及相关机 构事务	29. 95	0.00	29. 95
2013102	一般行政管理事务	29. 95	0.00	29. 95
20138	市场监督管理事务	9.99	0.00	9.99
2013810	质量基础	9.99	0.00	9.99
206	科学技术支出	272. 67	0.00	272. 67
20605	科技条件与服务	265. 67	0.00	265. 67
2060503	科技条件专项	265. 67	0.00	265. 67
20607	科学技术普及	7.00	0.00	7.00
2060702	科普活动	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	3348.39	3343. 44	4.95
20805	行政事业单位养老支出	3343.44	3343. 44	0.00
2080501	行政单位离退休	222. 39	222. 39	0.00
2080502	事业单位离退休	1809. 35	1809.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	888. 26	888. 26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	423. 43	423. 43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 95	0.00	4. 95
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 95	0.00	4. 95
211	节能环保支出	19.04	0.00	19.04
21103	污染防治	19.04	0.00	19.04

2110301	大气	19.04	0.00	19.04
212	城乡社区支出	20526. 45	7432. 75	13093.69
21201	城乡社区管理事务	1147. 52	1109. 38	38. 14
2120101	行政运行	1109. 38	1109. 38	0.00
2120102	一般行政管理事务	38. 14	0.00	38. 14
21205	城乡社区环境卫生	19378. 93	6323. 37	13055. 55
2120501	城乡社区环境卫生	19378. 93	6323. 37	13055. 55
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00
21302	林业和草原	14.00	0.00	14.00
2130299	其他林业和草原支出	14.00	0.00	14.00
221	住房保障支出	1219. 28	1219. 28	0.00
22102	住房改革支出	1219. 28	1219. 28	0.00
2210201	住房公积金	760. 43	760. 43	0.00
2210202	提租补贴	149. 14	149. 14	0.00
2210203	购房补贴	309. 71	309. 71	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:福州市园林中心 单位:万元

年世: 刀九								
	人员经费	公用经费						
经济分类			经济分类			经济分类		
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
编码			编码			编码		
301	工资福利支出	9329.47	302	商品和服务支出	663. 39	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1877. 94	30201	办公费	146. 96	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1120. 16	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	3.77
30103	奖金	2646. 25	30203	咨询费	5. 93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	3.77
30107	绩效工资	1032.50	30205	水费	0.67	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	875. 20	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	423.43	30207	邮电费	7.80	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	295. 92	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	221.63	30209	物业管理费	1.21	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	24. 37	30211	差旅费	7.89	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	760. 51	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护) 费	10.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	51. 56	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1998. 84	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	22.83	30216	培训费	6.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	18. 85	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	127. 09	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	16. 47	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5. 88	31203	政府投资基金股权投 资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	122. 33	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	27. 01	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48. 99	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1832. 45	30240	税金及附加费用	3. 59	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	248. 77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支 出	0.00	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
	人员经费合计	28. 31	公用经费合计 667.16					

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 07 表

部门:福州市园林中心

项目	行次	决算数
合计	1	72. 32
1. 因公出国(境)费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	71.64
其中: (1)公务用车购置费	4	34. 93
(2)公务用车运行维护费	5	36. 72
3. 公务接待费	6	0.68

注:本表反映部门本年度"三公"经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门:福州市园林中心

- 다	部门: 福州市四州中心 中心: 刀儿								
项目			页目						
支出功能 分类科目 编码		.目	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
*	¥ +L +=		栏次	1	4	7	8	11	12
类	款	项	合计	0.00	23400.81	23400.81	0.00	23400.81	0.00
21	212		城乡社区支 出	0.00	23400.81	23400.81	0.00	23400.81	0.00
21	208		国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	23400. 81	23400. 81	0.00	23400. 81	0.00
21	2120803		城市建设支 出	0.00	21009.52	21009. 52	0.00	21009. 52	0.00
21	2120816		农业农村生 态环境支出	0.00	1534. 51	1534. 51	0.00	1534. 51	0.00
2120899		9	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	0.00	856. 78	856. 78	0.00	856. 78	0.00

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门:福州市园林中心

	项目	本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
	栏次	1	2	3		
合计		0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00		

注: 1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

<sup>2.</sup> 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计51240.57万元,支出总计51240.57万元,与上年决算数相比,各增加5820.43万元,增长12.81%。主要是项目预算支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2024年度收入50961.86万元,比上年决算数增加5865.36 万元,增长13.01%,具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款收入25403.84万元。
- 2. 政府性基金预算财政拨款收入23400.81万元。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
- 4. 上级补助收入0.00万元。
- 5. 事业收入2157.21万元。
- 6. 经营收入0.00万元。
- 7. 附属单位上缴收入0.00万元。
- 8. 其他收入0.00万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 50997.78 万元,比上年决算数增加 5886.36 万元,增长 13.05%,具体情况如下:

- 1. 基本支出 12766. 51 万元。其中,人员支出 12070. 03 万元,公用支出 696. 48 万元。
  - 2. 项目支出 38231.27 万元。

- 3. 上缴上级支出 0.00 万元。
- 4. 经营支出 0.00 万元。
- 5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

#### 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计48916.31万元,支出总计48916.31万元,与上年决算数相比,各增加5836.14万元,增长13.55%,主要是:项目预算支出增加。

#### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出 25439.76 万元,比上年 决算数减少 848.74 万元,下降 3.23%,具体情况如下(按项 级科目分类统计):

- (一) 2013102-一般行政管理事务 29.95 万元, 较上年 决算数增加 29.95 万元。主要原因是上年无支出。
- (二) 2013810-质量基础 9.99 万元, 较上年决算数增加 9.99 万元。主要原因是上年无支出。
- (三) 2060503-科技条件专项 265.67万元,较上年决算数减少 162.03万元,下降 37.88%。主要原因是相应的项目预算安排减少。
- (四) 2060702-科普活动 7.00 万元, 较上年决算数减少 1.31 万元, 下降 15.76%。主要原因是相应的项目预算安排减少。

- (五) 2080501-行政单位离退休 222. 39 万元, 较上年 决算数增加 27. 83 万元, 增长 14. 30%。主要原因是人员增加。
- (六) 2080502-事业单位离退休 1809. 35 万元, 较上年 决算数增加 78. 50 万元, 增长 4. 54%。主要原因是人员增加。
- (七)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出888.26万元,较上年决算数增加31.74万元,增长3.71%。主要原因是人员增加。
- (八)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 423.43 万元,较上年决算数增加 4.54 万元,增长 1.08%。主要原因 是人员增加。
- (九) 2081001-儿童福利 0.00 万元, 较上年决算数减少 700.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是相应的项目预算安排减少。
- (十) 2089999-其他社会保障和就业支出 4.95 万元, 较上年决算数减少 0.05 万元,下降 1.00%。主要原因是相应 的支出减少。
- (十一) 2110301-大气 19.04 万元, 较上年决算数增加 19.04 万元。主要原因是上年无支出。
- (十二) 2110399-其他污染防治支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 19.80 万元,下降 100.00%。主要原因是相应的项目预算安排减少。
  - (十三) 2120101-行政运行 1109.38 万元, 较上年决算

数减少37.71万元,下降3.29%。主要原因是厉行节约,支 出减少。

(十四) 2120102-一般行政管理事务 38.14 万元, 较上年决算数减少 6.98 万元, 下降 15.47%。主要原因是厉行节约, 支出减少。

(十五) 2120501-城乡社区环境卫生 19378. 93 万元, 较上年决算数减少 223. 84 万元,下降 1. 14%。主要原因是相 应的项目预算安排减少。

(十六) 2130207-森林资源管理 0.00 万元,较上年决算数减少 12.00 万元,下降 100.00%。主要原因是相应的项目预算安排减少。

(十七) 2130299-其他林业和草原支出 14.00 万元, 较上年决算数增加 14.00 万元。主要原因是上年无支出。

(十八) 2210201-住房公积金 760.43 万元, 较上年决算数增加 85.02 万元, 增长 12.59%。主要原因是人员增加。

(十九) 2210202-提租补贴 149.14 万元, 较上年决算数减少 1.17 万元, 下降 0.78%。主要原因是人员变动。

(二十) 2210203-购房补贴 309.71 万元, 较上年决算数增加 15.55 万元, 增长 5.29%。主要原因是人员增加。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年政府性基金支出23400.81万元,比上年决算数增加6720.80万元,增长40.29%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

- (一) 2120803-城市建设支出 21009. 52 万元, 较上年 决算数增加 9533. 68 万元, 增长 83. 08%。主要原因是项目预 算支出增加。
- (二) 2120815-农村社会事业支出 0.00 万元, 较上年 决算数减少 133.17 万元, 下降 100.00%。主要原因是相应的 项目预算安排减少。
- (三) 2120816-农业农村生态环境支出 1534.51 万元, 较上年决算数增加 1534.51 万元。主要原因是上年无支出。
- (四) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出856.78万元,较上年决算数减少4214.23万元,下降83.10%。主要原因是相应的项目预算安排减少。

### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,与上年决算数持平。

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11995.47万元,其中:

- (一)人员经费 11328.31 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
- (二)公用经费667.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

# 七、一般公共预算拨款"三公"经费支出决算情况说明 2024年度一般公共预算拨款"三公"经费支出 72.32万元,完成全年预算的 95.07%;较上年增加 22.99万元,增长 46.62%。主要原因是公车购置支出增加。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元,与全年预算 持平;较上年增加 0.00 万元,与上年决算持平。全年安排 本部门组织的出国团组 0 个,参加其他部门出国团组 0 个; 全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是本年无因公出国 (境)费用支出。

(二)公务用车购置及运行费支出 71.64 万元,完成全年预算的 95.27%; 较上年增加 22.94 万元,增长 47.10%。 其中:

公务用车购置费支出 34.93 万元,完成全年预算的 94.56%;较上年增加 17.93 万元,增长 105.55%。2024 年公 务用车购置 2 辆,主要是业务需要,安排公车购置。

公务用车运行费支出 36.72 万元,完成全年预算的 95.97%;较上年增加 5.00 万元,增长 15.78%。主要是车辆年久,维修等费用上涨。截至 2024 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 33 辆。

(三)公务接待费支出 0.68 万元,完成全年预算的77.14%;较上年增加 0.06 万元,增长 8.87%。主要是公务接待次数增加。累计接待 5 批次、52 人次。

#### 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度 163 个项目实施单位自评。 对 0 个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计万元,评价结果等次为"优""良""中""差"的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

注:该年度本部门无部门评价项目。

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评,涉及 财政拨款资金共计 50873.75 万元。

#### 九、其他重要事项说明

#### (一) 机关运行经费

2024年度机关运行经费支出 102.24万元,比上年决算数减少 12.96万元,下降 11.25%,主要原因是:厉行节约,支出减少。

### (二) 政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 35113.01 万元,其中:政府采购货物支出 1008.43 万元、政府采购工程支出 176.36 万元、政府采购服务支出 33928.22 万元。授予中小企业合同金额 34803.10 万元,占政府采购支出总额的 99.12%,其中:授予小微企业合同金额 31781.36 万元,占授予中小企业合同金额的 91.32%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## (三) 国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日,本部门共有车辆44辆,其中: 副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆 、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车 40辆,其他用车主要是业务用车;单位价值100万元以上设 备(不含车辆)3台(套)。 第四部分

名词解释

- 一、**财政拨款收入:** 指单位从本级财政部门取得的财政 预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财 政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入:指除上述"财政拨款收入""事业收入""上级补助收入""附属单位上缴收入""经营收入"等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额 的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产 生的结余资金。
- 七、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费: 纳入本级财政预决算管理的"三公"经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费: 反映行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)财政拨款基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

## 一、项目支出绩效自评表

	<u> </u>	又山坝双口	47170		绩效	女自评な	公开表				
						(2024年)	度)				
	项目	名称			园林普法宣传						
	主管	部门	福州市园林中心			实施单位				福州市园林中心	
项目			年初预算数	全年预算	算数	全年执 行数	分值	执行率(%)		得	<del> </del> 分
资金	年度资金总额		15.00	15.0	0	15.00	10	100	. 00	]	10
( 変	其中: 当年财政拨款		15. 00 15. 00		0	15.00	_	100	. 00		
万元	其他资金		0.00	0.00	)	0.00	_	0.	00		
)	上年结转资金		0.00	0.00	)	0.00	_	0.	00		
年							实际完				
度总体目标	主要用于法律咨询、立法调研、园林法规宣传、业务技术标准制定、文明单位建设、政务公开宣传、消防安全、安全保密工作、党建工作、作、节能减排、扫黑除恶工作等的宣传、培训					文明单位建设、政务公开、网络宣传、消防安全、安全保密工作					全保密工作、党建
绩	一级 指标	二级指标	三级指	三级指标		年度指标值		实际完 成值	指标 分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
效		数量指标	组织宣传活动次	数	≥1 ₹	>1 次		4	20	20	
指标	产出指标	质量指标	聘请法律顾问数		≥1 /	Λ		1	10	10	
		时效指标	支付(结算)及	时性	≥959	%		100	10	10	

成本指 标	经济成本指 标	财政投入总数	≤15万元	15	10	10	
效益指 标	社会效益指 标	报道点击量	≥310 次	5746	30	30	
满意度   服务对象满   受益对象满意度   ≥95%					10	10	
		总分	100				

			至	责效自	评么	开表				
				(202	4 年度	<b></b> (美)				
	项目名称	<del>K</del>	园林技能培训							
	主管部门	]	福州市	园林中心		实施	単位		福州市	5园林中心
			年初预算数	全年预算数		全年执 行数	分值	执行率	医 (%)	得分
丙口次人/丁	年度资金	总额	15.00	15.0	0	15.00	10	100	0.00	10
项目资金(万 元)	其中: 当年财政拨款		15.00	15.0	0	15.00	_	100	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	)	0.00	_	0.	00	
	上年结转	资金	0.00	0.00	O	0.00	_	0.	00	
	预期目标							实际完	成情况	
年度总体目 标	邀请园林,参加培	职工技能竞赛;	继续教育	费用	完成情况	良好				
	一级指标	二级指标	三级指	三级指标		度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
/+ 4/		数量指标	报销次数		≥67	次	22	20	20	
绩效   指标	产出指 标	质量指标	报销支付完成	率	≥95	5%	100	10	10	
		时效指标	按时报销支付	— <u>———</u> 率	≥95	5%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	财政投入总数		≤15	万元	15	10	10	

效益指 标	社会效益指标	受益群众数	≥6 人	15	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	100	10	10			
总分							100

			绩效自评	公开表			分值     执行率(%)       10     100.00       —     0.00       —     0.00       实际完成情况       情况良好       指标分值     自评得分       14     20     20			
			(2024 年	度)						
	项目	名称		协	调工作经验	费				
金(万 元)	主管	部门	福州市	园林中心		实施	单位	À	畐州市	园林中心
			年初预算数	全年预算	近数	全年 执行 分值 数		执行	率(%	得分
	年度资金总额	额	20.00	20.00		20.0		100	0.00	10
	其中: 当年!	财政拨款	20.00	20.00		20.0		100	0.00	
	其他资金		0.00	0.00		0.00	_	0.	00	
	上年结转资金	<del>金</del>	0.00	0.00		0.00	_	0.	00	
			预期目标				3	实际完	成情况	元 元
年度总 体目标			:计及向市领导等各有关方文件、演示稿、聘请设计			完成情	<b>青</b> 况 良女	子		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指	年度指标值		标分	评得	偏差原因分 析及改进措 施
1日化小	产出指标	数量指标	报销次数		≥6 次		14	20	20	
	) 山竹田7小	质量指标	报销支付完成率		≥95%		100	10	10	

	时效指标	按时报销支付率	≥95%	100	10	10
成本指标	经济成本指标	收入预算执行率	≥95%	100	10	10
效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥20 人	81	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100	10	10
		总分				100

	绩效自评公开表						
	(2024年度)						
	项目名称	国	家园	林城	市复	查工作组	经费
	主管部门	福州市 林中			<b></b> 色单 立		可园林中 心
塔		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 (% )	得分
项目资人	年度资金总额	14.9	14 .9 0	14 .9 0	10	100. 00	10
金(万元)	其中: 当年财政拨款	14.9	14 .9 0	14 .9 0	_	100. 00	
	其他资金	0.00	0. 00	0.	_	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.	0.	_	0.00	
年度	预期目标				实际	完成情	况
及总体目标	通过影视材料制作 5-10 分钟视频影像宣传资料,达到国家园林城市复查申报材料要求; 系统梳理习近平总书记当年在福州工作期间对福州市园林绿化工作的重要指示批示精神, 大园林干部职工牢记嘱托再出发、踔厉奋发建新功,在新的起点上推进我市园林绿化工作 发展。	_	按照预期目标完成该项目				
绩 效	一 级 二级指标	三级技 标	旨	年度	实际	指 信 证	偏差原 因分析

指标	指			指	完	分	得	及改进
标	标			标值	成值	值	分	措施
		数量指标	主题教 育宣传 活动次 数	≥1 次	3	1 0	1 0	
	产出		制作短 视频数 量情况	≥2 ↑	4	1 0	1 0	
	指标	质量指标	宣传视 频点击	≥1 00 次	47 5	1 0	1 0	
		时效指标	宣传短 视频制 作及时 性	≥1 00%	10	1 0	1 0	
	成本指标	经济成本指标	财政投 入总数	≤1 4.9 万 元	0	1 0	1 0	
	效益指标	社会效益指标	报道点 击量	≥4 00 次	47 5	3 0	3 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群 体满意	≥9 0%	10	1 0	1 0	

|--|

			绩效自	评公开	表						
			(2024	4年度)							
	项目名和	尔	规划	规划编制及节日重要节点氛围布置(2023 结转)							
	主管部门	]	福州市园林中心		实施	单位		福州市	5园林中心		
			年初预算数	全年预 算数	<ul><li>全年执</li><li>行数</li></ul>	分值	执行率	<b>藍</b> (%)	得分		
<b>万口次人</b> (	年度资金总额		9.80	9.80	9.80	10	100	0.00	10		
项目资金( 万元)	其中: 🗎	当年财政拨款	9.80	9.80	9.80	_	100	0.00			
	其他资金	註	0.00	0.00	0.00	_	0.	00			
	上年结转	专资金	0.00	0.00	0.00	_	0.	00			
	预期目标						实际完	成情况			
年度总体 目标	完成福州	州市城区花化彩		按照预期	目目标完成	项目					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施		
		数量指标	立法法规规章数量		≥1条	1	20	20			
绩效 指标	产出指标	质量指标	法规规章草案在市政府常务会议研究 通过率		≥100%	100	10	10			
		时效指标	法律法规报送市政府审议及时性		≥100%	100	10	10			
	成本指 标	经济成本指标	财政投入总数		≤9.8万 元	9.8	10	10			

效益指 标	社会效益指标	公众法律意识提升率	≥90%	100	30	30		
满意度						10		
总分						100		

			绩效自	评公チ	表						
			(202	24 年度)							
	项目名称	尔	福州市数字园林管理系统项目结算款								
	主管部门	]	福州市园林中心	Ņ	实施	i 单位		福州市	<sub>方园林中心</sub>		
			年初预算数	全年预 算数	<ul><li>全年执</li><li>行数</li></ul>	分值	执行率	医 (%)	得分		
西口次人 (	年度资金	<b></b> 总总额	7.35	7. 35	7. 35	10	100	0.00	10		
项目资金( 万元)	其中: 当	当年财政拨款	7. 35	7. 35	7. 35	_	100	0.00			
	其他资金	Ž Ž	0.00	0.00	0.00	_	0.	00			
	上年结转	专资金	0.00	0.00	0.00	_	0.	00			
					实际完	成情况					
年度总体 目标	完成项目	目结算			完成项目	结算					
	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标		实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施		
		数量指标	开发系统数量		=1 个	1	20	20			
绩效   指标	产出指标	质量指标	信息化平台验收合格率		≥1%	100	15	15			
1日小小		时效指标	项目完成时间		≤0 天	150	5	0	指标目标值设置 有误		
	成本指 标	经济成本指标	年度维护成本		≤0万元	0	10	10			

效益指 标	社会效益指标	系统正常使用年限	≥6 年	7	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	信息化用户使用用户对系统的满意 情况	≥80%	100	10	10	
		总分					95

				自评	公	开表					
			(	2024 年	度)	)					
	项目名称	尔	福	州市绿	地系	系统规划(:	2020-2023	年)设计	一项目结算	款	
	主管部门	]	福州市园林中	1. <u>广</u>		实施	单位		福州市园林中心		
			年初预算数	全年 算数		全年执 行数	分值	执行	率(%)	得分	
西口次人/	年度资金	总总额	38. 72	38. 7	2	38. 72	10	100	0.00	10	
项目资金( 万元)	其中: 当	6年财政拨款	38. 72	38. 7	'2	38. 72	_	100.00			
	其他资金	<u>£</u>	0.00	0.00	0	0.00	_	0.	. 00		
	上年结转	<b>资金</b>	0.00	0.00	0	0.00	- 0.00		. 00		
		Ť				实际完	E成情况				
年度总体目标	规划编制	完成并印发实施				按照预期	目标完成项	页目,完 <sub>月</sub>	成尾款支付	寸。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年	度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施	
	数量指标 编制文本数				$\geqslant$	0个	1	20	20		
绩效   指标	产出指 质量指标 规划报告市政府审核通过				$\geqslant$	0个	100	10	10		
411.14	114		项目完成及时率		$\geqslant$	0 个	100	10	10		
	成本指 标	经济成本指标	规划编制经费投入总额			38.72万	38. 72	10	10		

效益指 标	社会效益指标	规划成果公示率	≥0 个	100	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度指标	≥1 个	100	10	10	
					100		

			绩效	自评	公	开表				
			(	2024 年	:度)	)				
	项目名称	尔		福州	市	城市公园信	息化管理	系统项目	进度款	
	主管部门	]	福州市园林中	<b>コ</b> 心		实施	单位		福州市	5园林中心
			年初预算数	全年 算数		全年执 行数	分值	执行率	莖 (%)	得分
西口次人/	年度资金	总总额	0.00	258.	32	258. 32	10	100	0.00	10
项目资金( 万元)	其中: 当	f年财政拨款	0.00	258.	32	258. 32		100.00		
	其他资金	<u>.</u>	0.00	0.00		0.00	_	0.	00	
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	_	0.00		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	類目标				,	实际完	E成情况	
年度总体目标	通过竣工	验收				通过竣工	验收			
	一级指标	二级指标	三级指标		年	度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
14.11	数量指标信息化平台数量		$\geqslant$	1 个	1	10	10			
绩效   指标			信息化平台验收合格率	<b>率</b>	=1	00%	100	20	20	
		时效指标	信息化平台建设完成这	<u></u> 进度	=1	00%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	信息化建设成本控制率		≤100%		100	10	10	

效益指 标	社会效益指标	系统重大故障发生次数	≤0次	0	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	信息化系统使用用户满意度	≥100%	100	10	10	
					100		

			绩	效自评	公开	表				
				(2024年	度)					
	项目名称	尔				党建经	费补助			
	主管部门	]	福州市员	园林中心		实施	单位		5园林中心	
			年初预算数	全年预算	算数	全年执 行数	分值	执行率	藍 (%)	得分
西口次人 /	年度资金	总总额	0.00	10.0	0	10.00	10	100	100.00	
项目资金( 万元)	其中: 当	6年财政拨款	0.00	10.0	0	10.00	_	100.00		
	其他资金	×.	0.00	0.00	)	0.00	_	0.	00	
	上年结转	<b></b> 资金	0.00	0.00	)	0.00	_	0.00		
			预期目标					实际完	成情况	
年度总体 目标		世长廊,党建荣誉 1宣传内容。	<b>学室和党员活动中心</b>	,丰富党建	元素,	已按预期	目标完成	该项目		
	一级指标	二级指标	三级指标	<u></u>	年度	· E指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
1+ 11	数量指标 建设党员活动室数量				≥1 ↑	•	1	20	20	
绩效   指标	产出指标	质量指标	项目(工程)验收1	合格率	≥90%	)	100	10	10	
	时效指标			按时完成率		0%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	财政投入总数		≤10 3	万元	10 10 10		10	

效标	対益指 示	社会效益指标	党员活动开展数	≥1 次	2	30	30	
	請意度 旨标	服务对象满意 度指标	党员满意度	≥90%	100	10	10	
			总分					100

				绩	效自评	公	开表			
					(2024年	度)	)			
	项目名和						办公	室物业	租金	
	主管部门	]	福州市园村	林中心	实	施」	单位			福州市园林中心
			年初预算数	全年	l l		分值	执行率	<b></b> (%)	得分
否口次人 /	年度资金	金总额	118.68	118.6	118.6	8	10	100	0.00	10
项目资金(   万元)	其中: 当	当年财政拨款	118.68	118.6	8 118.6	8	_	100.00		
	其他资金	臣	0.00	0.00	0.00		_	0.00		
	上年结转	专资金	0.00	0.00	0.00	0.00 — 0.00				
		预期	目标			'			实际完成	成情况
年度总体 目标	提供良如	子的工作环境			完成支	付	办公室物	业租金,	提供良好	好的办公环境
	一级指标	二级指标	三级指标	Ī	年度指标值	直	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
<i>b</i> ⇒ ☆ <i>b</i> ·	* U. H.	数量指标	租赁房屋面积	数	≥2 <b>m</b> ²		2891. 7 7	20	20	
绩效   指标	产出指标	修缮合格率		≥90%		100	10	10		
	时效指标			租金按时支付率			100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	物业成本控制	率	≤90%		100	10	0	期初指标目标值设置有误,目标 值应该为 100%

效益指 标	社会效益指标	物业服务受益人数	≥45 人	81	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	単位员工满意度	≥90%	100	10	10	
		总分					90

			绿	效自评点	公开	表					
				(2024年)	度)						
	项目	名称			"	两节"慰问	可经费				
	主管	部门	福州市园林	木中心		实施	单位		福州市园林中心		
			年初预算数	全年预算	数	全年执 行数	分值	执行率	医 (%)	得分	
项目	年度资金	总总额	5. 00	5. 00		4. 95	10	99.00		10	
资金 (万	其中: 当	6年财政拨款	5.00	5.00		4. 95	_	99.00			
元)	其他资金	<u>.</u>	0.00	0.00		0.00	_	0.00			
	上年结转	资金	0.00 0.00			0.00	_	0.	00		
			预期目标	<b>大</b> 实际完成情况							
年度 总体 目标	问绿化重	点工程一线工人	3号文,对生活有困难的、、绿化养护一线工人和[ 员贡献的农民工等。		-	/ -// • • •	化养护一组	线工人和	因工作需	绿化重点工程一线 要坚守岗位、为园	
	一级指标	二级指标	三级指标		年月	度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施	
<i>は</i> 主が			"两节"期间慰问人数		≥50	人	57	10	10		
绩效 指标			开展"两节"慰问活动单位数		≥1 /	<u>`</u>	10	5	5		
	标		慰问困难离退休干部人数	(次)	≥2 )	人次	3	5	5		
	质量指标   慰问覆盖率				≥100	0%	100	10	10		

	时效指标	开展慰问活动及时性	≥100%	100	10	10	
成本指 标	经济成本指标	财政投入总数	≤5 万元	4. 95	10	10	
效益指 标	社会效益指标	慰问人数	≥50 人	57	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
		总分		•		1	00

				 开表						
			(2024年度)							
	项目	1名称		园林绿化工程质	质量监督业	务费				
	主管	音部门	福州市	园林中心		实施	単位		福州市园林绿化 程质量监督站	
			年初预算数	全年预算	数	全年执行数	分值	执行(%)	· 1	得分
项目 资金(	年度资金总额	Ţ	41.00	41.00			10	93.0	2	10
万元)	其中: 当年财	政拨款	41.00	41.00	38. 14	_	93.0	2		
	其他资金		0.00	0.00	0.0	_	0.0	О		
	上年结转资金	:	0.00	0.00		0.0	_	0.0	О	
			预期目标				实	际完成	<b>注情</b> 》	兄
年度 总体 目标	绿化工程质量		,完善园林绿化工程质量监 应质监发展新形式,完善质			已完	成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标    年度指标				实际完成	标 分	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施

					值				
		数量指标	双随机检查次数	≥30 次	38	20	20	无偏差	
	产出指标	质量指标	<b>宣</b> 指标 完工验收项目数		10	10	10	无偏差	
		时效指标	信用评价审核及时率	≥95%	100	10	10	无偏差	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	93. 02	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	发出整改通知单数量	≤20 份	10	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事效率、质量满意度	≥95%	100	10	10	无偏差	
	总分								

	绩效自评公开表											
	(2024 年度)											
	项目名和	 弥				绿色银行专项经费						
主管部门			福州市园林中	心	实施	单位		福州市园	日林绿化工程质	量监督站		
			全年       年初预算数     预算       数			分值	执行率	<u> </u>	得	分		
项目资金	年度资	金总额	0.00	0.20	0.20	10	100	. 00	]	10		
(万元)	其中: 当年财政拨款		0.00	0. 20	0.20	_	100	. 00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	_	0.	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	_	0.	0.00				
		Ť	页期目标			实际完成情况						
年度总体 目标			绿满榕城"活动,推 植物盆栽的认识	<b>注广绿</b> (	色 已完成							
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成值	指标分值	自评得分		偏差原因分析及 改进措施		
绩效   指标		数量指标	宣传受众人次数	受众人次数		20	20	20		无偏差		
111/1	产出指标	质量指标	培训人数完成率		≥95%	100	10	10		无偏差		
	1日小小	时效指标	培训完成及时性		≥100%	100	10	10		无偏差		

成本 指标	经济成本指 标	参与活动人均费用	≤99 元	95	10	10	
效益   指标	社会效益指 标	受益群众数	≥20 人	20	30	30	无偏差
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	参与活动及培训人员满意 度情况	≥95%	100	10	10	无偏差
		总分		100			

	绩效自评公开表									
	(2024年度)									
	项目名称 2024 年下半年绿化银行活动经费									
	主管部门	]	福州市园材	福州市园林中心    实施单位    福州市园林绿化				化工程质量监督站		
项目资金(万 元)			年初预算数	全年予 算数		全年执 行数	分值	执行率	区(%)	得分
	年度资金	总额	0.00	4.30	)	4.30	10	100	. 00	10
	其中: 当	年财政拨款	0.00	4. 30	)	4. 30	_	100	. 00	
	其他资金		0.00	0.00	)	0.00 —		0.00		
	上年结转	资金	0.00	0.00	)	0.00	0.00		00	
	预期目标							实际完	成情况	
年度总体目 标		:"绿进万家 绿满 富市民对植物盆养		绿色银	!行	已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度	医指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
		数量指标	活动开展次数		≥4 3	次	5	20	20	无偏差
绩效   指标	产出指标	质量指标	活动事故次数		<b>≤</b> 1 3	次	0	10	10	无偏差
	h4,	时效指标	活动开展及时率		≥95	5%	100	10	10	无偏差
	成本指 标	经济成本指标	活动成本控制率		≤10	00%	100 10		10	无偏差

效益指 标	社会效益指标	活动参与人数	≥140 人	154	30	30	无偏差
满意度 指标	服务对象满意度 指标	活动参与对象满意度	≥95%	100	10	10	无偏差
			100				

	绩效自评公开表									
	(2024年度)									
	项目名称 2024. 1-6 月绿色银行活动费用									
	主管部门	]	福州市园材	福州市园林中心    实施单位    福州市园林绿色				化工程质量监督站		
项目资金(万 元)			年初预算数	全年 算数		全年执 行数	分值	执行率	玄 (%)	得分
	年度资金	总额	0.00	1.15	5	1.15	10	100	. 00	10
	其中: 当	年财政拨款	0.00	1. 15	5	1.15	_	100	. 00	
	其他资金		0.00	0.00	C	0.00	_	0.	00	
	上年结转	资金	0.00	0.00	)	0.00	.00 — 0.00		00	
	预期目标							实际完	成情况	
年度总体目 标		:"绿进万家 绿满 富市民对植物盆。		一绿色银	見行	已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标		年	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
		数量指标	活动开展次数		≥5	5次	6	20	20	已完成
绩效   指标	产出指 标	质量指标	活动事故次数		≤]	上次	0	10	10	已完成
	,	时效指标	活动完成及时率		≥5	95%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	活动成本控制率		≤]	100%	99. 83	10	10	无偏差

效益指 标	社会效益指标	活动参与人数	≥110 人	122	30	30	无偏差
满意度 指标	服务对象满意度 指标	活动参与对象满意度	≥95%	100	10	10	无偏差
			100				

			绩效自		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
			(20	)24 年度)							
项目名称                       于山摩崖石刻数字化项目											
	主管部	门	福州市园林中心			实施	单位	福州市	福州市于山风景名胜公园管 理处		
			年初预算数	全年预算	年预算数		分值	执行率(%)		得分	
项目资	年度资金总	总额	0.00	137.0	0	0.32	10	0.	23	0	
金(万元)	其中: 当年	三财政拨款	0.00	137.0	0	0.32	_	0.	23		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	_	0.00			
	上年结转资	全金	0.00	0.00	0.00 —		_	0.00			
			预期目标				•	实际完成情况			
年度总 体目标	1 -	日描及数字化处理、 本及周边环境全方位	建立数据库、专题线 信息永久性保存。	下展示等,以	实现摩		三维扫描 下展示等			、建立数据库、	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度技	指标值	实际 完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施	
绩效 指标		数量指标	数字化保护文物数量		≥50件	<b>.</b>	110	15	15		
4H h4.	产出指标	质量指标	验收合格率		=100%		100	15	15		
		时效指标	按时完成率		≥100%	≥100%		10	10		

成	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤137 万元	0.32	10	10
效	效益指标	社会效益指标	接待游客参观场次	≥2 场次	2	30	30
	_	服务对象满意度指 标	游客满意度	≥90%	100	10	10
			总分				90

			绩	效自评么	公开	表						
				(2024年	度)							
	项目名称	<b></b>	于山红色文化教育场所建设项目									
	主管部门	]	福州市园林中心			实施	单位	福州市	福州市于山风景名胜公园管理处			
			年初预算数 全年预算		章数	全年执 行数	1 / <del>1</del> \ / 1 H		区 (%)	得分		
-Z D ½ A /	年度资金总额		0.00	20.00	O	19.95	10	99	. 75	10		
项目资金( 万元)	其中: 当	6年财政拨款	0.00	20.00	C	19.95	_	99	. 75			
	其他资金	Š.	0.00	0.00		0.00	_	0.	00			
	上年结束	专资金	0.00 0.00		)	0.00	_	0.	00			
			预期目标					实际完	成情况			
年度总体目 标		」红色文化教育基 的研学场所。	<b>基地建设,推出一个</b> 在	E于山进行	沉浸	完成于山	红色文化	教育基地	建设			
	一级指标	二级指标	三级指标		年月		实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施		
		数量指标	宣传物品数量		≥6	个	22	15	15			
绩效   指标	绩效       产出指         指标       标		项目验收合格率		≥90	1%	100	15	15			
		时效指标	采购完成及时率		≥90	1%	100	10	10			
	成本指 标	经济成本指标	财政投入总数		≤20 万元		19. 95	10	10			

效益指 标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	≥90%	100	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	游客满意度	≥90%	99. 05	10	10	
		总分					100

						绩效	自评公开				
						(	(2024年度)				
项	目名称					于山风	<b></b> 貌区改造提升项	目征收补偿费用			
福州   市园									管理处		
15	年 初							分值	执行率(%)	得分	
项目资金	年度金额	0. 00	15	534. 51	1534	<b>1.</b> 51		10	100.00	10	
金 (万元)	其中: 当年 财政 拨款	0. 00	15	534. 51	1534	4. 51		_	100.00		
/	其他 资金	0. 00	(	0.00	0.	0.00		_	0.00		
	上年 结转 资金 0.00 0.00 0.00					00		_	0.00		
年											

度总体目标	区引	改造排 的征	山风貌 提升项 收补偿	升项目征收补	根据负责该项目征迁工作的福州市鼓楼区城投统建房屋征收有限责任公司《关于申请拨付于山风貌区改造提升项目征收补偿费用的函》(鼓城统征〔2024〕219号),该项目征收中户数为9户已签8户,未拆未签1户(定光寺),征收工作已基本完成,市财政已拨付4户,现申请剩余4户征收补偿款及项目工作经费。										
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施							
		数量指标	签约 征迁 户数	≥1户	3	15	15								
绩	出	质量指标	项目 评审 通过 率	≥90%	100	15	15								
效指标		时效指标	拨付 及时 性	≥90%	100	10	10								
	成本指标	经济成本指标	财政 投入 总数	≤1534. 5131 万元	1534. 5131	10	10								
		会 效	提供 就 人 员 数量	≥1 个	3	30	30								

	指标						
满意度指标	象满意	单位( 企业) 满意 度	≥90%	100	10	10	
	总分						100

					ź	绩效	自评	公开	表		
						(2	024 年	三度)			
	项目名	称						ブ	文物日常维保		
	主管部	门	福州市园村	木中心	实施	单位		福州市于山风景名胜公园管理处			
			年初预算 数	全年 预算 数		分值	执行	率 (%	得分		
项目资	<u>.</u>		30.00	30.0	0.00	10	0.00		0		
金(力元	金(万元 其中: 当年财政 拨款		30.00	30.0	0.00	_	0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.	00			
	上年纟	吉转资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00				
		预其	月目标						实际完成情况		
年度总 体目标	完成对于山摩崖题刻等文物的 促掉和條係					「需经费 项目无			管理的其他收入中列支,2024年因承租方欠租,收入无法		
绩效 指标			一 2/0 4台 /示		年度指 标值	实际 完成 值	指标符件		偏差原因分析及改进措施		
	产出 指标 数量指标		项目完结率		≥95%	0	15		项目所需经费从纳入预算管理的其他收入中列支,2024年因承租方欠租,收入无法完成,项目无法启动。		

	质量指标	施工单位资质达 标率	=100%	0	15		项目所需经费从纳入预算管理的其他收入中列支,2024年因承租方欠租,收入无法完成,项目无法启动。
	时效指标	支付(结算)及时性	=100%	0	10		项目所需经费从纳入预算管理的其他收入中列支,2024年因承租方欠租,收入无法完成,项目无法启动。
成本 指标	经济成本 指标	财政投入总数	<30 万 元	0	10	10	
效益 指标	社会效益 指标	接待(参观)游客场次	≥4 场 次	4	30	30	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	≥90%	100	10	10	
		总分					50

				绩	效	自评么	开表					
					(:	2024 年度	夏)					
	项目名和	 弥		市管公园新增噪声检测设备								
	主管部门	7]	福州市园林	中心	实施		<b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b>		福州市于山风景名胜公园管理处			
			年初预算数	全年 算数		全年执 行数	分值	执行率(%)		得	分	
话口次人(	年度资金	金总额	0.00	1.4	0	1.34	10	95.	. 71	1	0	
项目资金( 万元)	其中:	当年财政拨款	0.00	1.4	.0	1.34	_	95	. 71			
	其他资金	<b>金</b>	0.00	0.0	00	0.00	_	0.	00			
	上年结转资金			0.0	00	0.00	_	0.	00			
		预其	目目标						实际完	医成情况		
年度总体 目标	实现公	<b>司噪声管</b> 控				已完成于	一山公园新	<b>が</b> 増噪音	噪音检测	设备采购及安装工	上作,已投入使用。	
	一级 指标	二级指标	三级指标		年	度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评得	分	偏差原因分析及 改进措施	
少主がな		数量指标	采购噪声监测设 量	备数	≥1	件	1	10	10			
绩效   指标	产出指标	质量指标	新增设备质量合	格率	=10	00%	100	20	20			
		时效指标	支付(结算)及	时性	=10	00%	100	10	10			
	成本指 经济成本指 标		财政投入总数		≤1	.4万元	1. 34	10	10			

效益指 标	社会效益指 标	设备完好率	≥100%	100	30	30	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	游客满意度	≥90%	100	10	10	
		总分				100	

				 公开表					
			(2024年)	度)					
	项目	名称		绿色银	見行专项经	费			
	主管	部门	福州市	园林中心		实施	单位	福州市于山风景名胜 公园管理处	
			年初预算数	全年预算	红数	全年执行数	分 	执行率 ( %)	得分
项目 资金(	年度资金总额	 硕	0.00 0.60			0. 5 5	10	91.67	10
万元)	其中: 当年则	<b>财政拨款</b>	0.00	0.60		0. 5 5	_	91.67	
	其他资金		0.00	0.00		0.0	_	0.00	
	上年结转资金	È.	0.00	0.00		0.0	_	0.00	
年度 总体 目标	预期目标 实际完成情年度 根据《福州市园林中心关于下达 2023 年"绿色银行"园林特色活动经费的通知》( 2023 年共完成园林特色总体 榕园[2023]51 号)文件精神,推动园林行业共建共治共享,打造市民喜闻乐见的园林								
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	指标分值	偏差原因 分析及改 进措施	

				值			
	数量指标	举办公益课堂数量	≥3 期	4	10	10	
产出指标	质量指标	培训班次完成率	≥90%	100	20	20	
	时效指标	活动举办及时率	≥90%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%	8.3	10	10	
效益指标	社会效益指标	举办公益课堂受益人数	≥60 人	75	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98	10	10	
		总分				]	.00

## 绩效自评公开表 (2024年度) 兰花布展经费 项目名称 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市于山风景名胜公园管理处 全年 年初预算数 预算 全年执行数 分值 执行率 (%) 得分 数 年度资金总额 25.00 25.00 24. 58 10 98.32 10 项目资 其中: 当年财政拨 金(万元) 25, 00 25.00 24. 58 98.32 款 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 兰花布展,对游客开放。 于山公园 2024 年共完成"2024 年于山第十九届春节兰花展"和"国庆75 年度总 周年兰花展"两场兰花展活动,并向市民游客开放。 体目标 一级 实际完成 偏差原因分析及改进措 二级指标 三级指标 年度指标值 指标分值 自评得分 指标 俌 施 成本 经济成本指 财政投入总数 ≤25 万元 24. 58 10 10 绩效 指标 标 指标 成果刊发、媒体报道 社会效益指 效益 ≥1 次 3 30 30 指标 次数 标 满意 服务对象满 游客满意度 ≥90% 10 10 100 度指 意度指标

标							
	数量指标	举办展会次数	≥1 次	2	20	20	
产出 指标	质量指标	物资验收达标率	≥90%	92	10	10	
	时效指标	任务完成及时率	≥90%	100	10	10	
		总分				1	00

	绩效自评公开表											
				( '	2024	4年度)						
	项目名称	尔				景区新	思想爱教基	地服务经验	费			
	主管部门	7	福州市园林	中心		实施	单位	福州	市于山风景	是名胜公园管理处		
			年初预算数	全年		全年执行 数	分值	执行率	玄 (%)	得分		
西口次人(	年度资金	<b></b> 总总额	15.00	15.0	00	15. 00	10	100	0.00	10		
项目资金(   万元)	其中: 当	当年财政拨款	15.00	15.00		15. 00		100	0.00			
	其他资金	Ž.	0.00	0.00		0.00	_	0.	00			
	上年结转	专资金	0.00	0.00		0.00						
		预其	期目标					实际完	成情况			
年度总体 目标	提高景区	区日常宣传推介、	、讲解等服务水平	Ž ∘			7务派遣人员 军等服务工作		区及新思想	爱教基地的日常宣传		
	一级指标	二级指标	三级指标		年	医指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施		
V# 74		数量指标	外聘讲解员数量		≥2	2人	3	15	15			
绩效   指标	产出指 质量指标		讲解员年度考核合	合格率	>9	90%	100	15	15			
		时效指标	支付(结算)及时	付性	≥5	90%	100	10	10			
	成本指 标	经济成本指标	财政投入总数		≤]	15 万元	15	10	10			

效益指 标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥2 ↑	3	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10	
			1	00			

			绩效	自评	公	开表					
				(2024 4	年度)	)					
	项目名称	依				景	区日常维护	户			
	主管部门	]	福州市园林中	中心		实施	单位	福州	福州市于山风景名胜公园管理		
			年初预算数	全年 算数		全年执 行数	分值	执行率	区 (%)	得分	
西口次人/	年度资金	总额	105.85	88. 9	91	88. 91	10	100	0.00	10	
项目资金( 万元)	其中: 当	i年财政拨款	105. 85	88. 9	91	88. 91	_	100.00			
	其他资金		0.00	0.0	0	0.00		0.	00		
	上年结转	资金	0.00	0.00 0.00		0.00 — 0.00					
		预	期目标	实际完成情况							
年度总体目标	景区日常	7维护,提升景区	服务水平。			做好景区	日常维护,	提升景区	服务水平		
	一级指 标	二级指标	三级指标		年	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施	
<i>ム</i> 主 ☆/・	成本指 经济成本指标		财政投入总数		≤1 元	13.85万	88. 91	10	10		
绩效 指标	效益指 标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥3	5个	3	30	30		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	游客满意度		≥9	00%	99. 05	10	10		
	产出指	数量指标	举办交流会、研讨会	次数	$\geqslant 2$	次	4	10	10		

标		组织参观学习人次	≥50 人	50	10	10	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	100	10	10	
	时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥90%	100	10	10	
		总分					100

				绩	效	自评公开	表					
					(	(2024年度)						
	项目名称	尔					公园绿化作	呆安保洁				
	主管部门	]	福州市园林	木中心		实施	单位	福州	福州市于山风景名胜公园管理处			
			年初预算数	全年 算数		全年执行 数	分值	执行率	区 (%)	得分		
否口次人 /	年度资金	金总额	177. 99	177.	99	176.81	10	99.	. 34	10		
项目资金(   万元)	其中: 🗎	当年财政拨款	177. 99	177.	99	176. 81	_	99. 34				
	其他资金	È	0.00	0.00		0.00	_	0.	00			
	上年结车	专资金	0.00	0.00		0.00	_	0.	00			
		预期	目标					实际完	成情况			
年度总体 目标	维持景区	区干净整洁、安	F-净整洁、安全有序。				日年度于山风 查、秩序维持		园区内日常	绿化养护、环境保洁、		
	一级 指标	二级指标	三级指标	÷	白	F度指标值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进 措施		
/ <del>+</del> */-	成本指标 标	经济成本指标	财政投入总数		$\leq$	177.99万元	176.81	10	10			
绩效   指标	效益指	社会效益指标	提供就业岗位数		≥:	2 个	2	20	20			
	标	旅游区垃圾处理率		≥90%		100	10	10				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	游客满意度			90%	99. 05	10	10			

	数量指标	日常巡查次数	≥360 次	15736	20	20	
产出指 标	质量指标	保洁标准达标率	≥90%	92	10	10	
	时效指标	支付(结算)及时性	≥90%	100	10	10	
		总分				1	00

			绩效	自评	公开表							
			(	(2024 年	三度)							
	项目名称	<u>,</u>			福建人民革命大学校史纪念馆项目							
	主管部门	]	福州市园林中	中心	5.5	实施卓	単位	福州	福州市于山风景名胜公园管理处			
			年初预算数	全年	1		分值	执行率	医 (%)	得分		
西口次人/	年度资金	总额	0.00	2.91	2.91	1	10	100	. 00	10		
项目资金( 万元)	其中: 当	i年财政拨款	0.00	2.91	2.9	1	_	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	)	_	0.	00			
	上年结转	资金	0.00	0.00	0.00	)	_	0.00				
		预	期目标		'		实际完	成情况				
年度总体目 标	完成福建	<b>找</b> 人民革命大学校	命大学校史纪念馆建设并对外开放。			民革	革命大学校	史纪念馆	建设已完	E成建设并对外开放。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	1H	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施		
14.14		数量指标	结算对象数		≥1家		1	20	20			
绩效   指标	产出指标	质量指标	项目 (工程) 验收合格率		=100%		100	10	10			
		时效指标	支付 (结算) 及时性		≥90%		100	10	10			
	成本指 标	经济成本指标	财政投入总数		≪3 万元		2.91	10	10			

效益指 标	社会效益指标	接待(参观)游客场次	≥20 场次	62	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	参观人员满意度	≥90%	100	10	10	
					100		

				绩效自	评公	开表						
				(202	4年度	)						
	项目名	称			202	2024 年下半年绿化银行活动经费						
	主管部	门	福州市區	园林中心		实施	单位	福州市	福州市于山风景名胜公园管理处			
			年初预算数	全年预算	算数	全年执 行数	分值	执行率	盔 (%)	得分		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	年度资金	<b></b>	0.00	0.48		0.48	10	100.00		10		
项目资金   (万元)	其中: 当	自年财政拨款	0.00	0.48	3	0.48	_	100	). 00			
	其他资金	Ž.	0.00	0.00		0.00	_	0.	00			
	上年结转	专资金	0.00	0.00	)	0.00	_	0.00				
			预期目标					实际完	成情况			
年度总体 目标	小小讲解		普课堂(亲子)、 「我说、兰花文化记 界)四场			亲子)、生	全民读书	我是小小	讲解员,林	茉莉花科普课堂( 溶树精神听我说、兰 的多彩世界)四场		
	一级指标	二级指标	三级指标	<del></del>	年月	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施		
,,,,,	数量指标    举办活动场次				≥2 场	ģ	4	20	20			
绩效   指标	产出指 质量指标 项目完成3				≥90%	)	100	10	10			
	, ,	时效指标	活动完成及时率		≥90%	)	100	10	10			
	成本指 经济成本指标 财政投入总数				≤0.5	万元	0.48	10	10			

	效益指 示	社会效益指标	受益人数	≥80 人	94	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	培训对象满意度	≥90%	98	10	10	
				1	00			

			绩	效自证	平夕	开表				
				(2024	年度	夏)				
	项目名称	<u>,</u>				2024. 1-6	月绿色银行	厅活动费用	Ħ	
	主管部门	]	福州市园村	林中心		实施	単位	福州	市于山风	景名胜公园管理处
			年初预算数	全年剂 数	<b>页算</b>	全年执 行数	分值	执行率	医 (%)	得分
荷口次人/七	年度资金	总额	0.00	0.4	0	0.40	10	100	0.00	10
项目资金(万   元)	其中: 当	年财政拨款	0.00	0.4	0	0.40	_	100.00		
	其他资金	-	0.00	0.0	0	0.00	_	0.	00	
	上年结转	资金	0.00	0.0	0	0.00 — 0.		00		
		预其	明目标					实际完	成情况	
年度总体目 标		完成"3.12义务 <sup>。</sup> :子)两场	植树节"活动和 <i>)</i>	L童节花	艺		-6 月已完成 亲子)两场		义务植树	节"活动和儿童节花
	一级指标	二级指标	三级指标		年	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
1+ 11	数量指标   活动开展次数					次	2	10	10	
绩效   指标	产出指标	质量指标	项目完成率		≥9	00%	100	10	10	
		时效指标	活动完成及时率		≥9	00%	100	20	20	
	成本指 标	经济成本指标	财政投入总数		≪0	.4万元	0. 3964	10	10	

效益指 标	社会效益指标	受益人数	≥30 人	60	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	活动参与对象满意度	≥90%	98	10	10	
				100			

	绩效自评公开表										
	(2024 年度)										
	项目名称     《全国重点文物保护单位乌石山、于山摩崖题刻及造像保护规划》编制										
	主管	部门	福州市园林	中心		实施	单位	福州市于山风景名胜公园 管理处			
			年初预算数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率(%)		得分	
项目	年度资金总	总额	0.00	100.00		49.97	10	49.	97	0	
资金( 万元)	其中: 当年财政拨款		0.00	100.00		49.97		49. 97			
	其他资金		0.00	0.00		0.00		0.00			
	上年结转赞	全金	0.00	0.00		0.00		0.00			
			预期目标			实际完成情况					
年度 总体 目标	作,明确文		五乌石山、于山摩崖题刻及造像 5保护和控制要求,为摩崖石刻				崖题刻			单位乌石山、 划》的编制工	
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		指标分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施	
绩效 指标		数量指标	编制规划数量		≥1 份		1	15	15		
1H 14.	产出指标	质量指标	规划审核通过率		≥1009	%	100	15	15		
		时效指标	任务完成及时率		≥100%		100	10	10		

成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤100万元	49.9	10	10	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数量	≥5 个	7	30	30	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	社会公众对文物保护工作的满意度	≥90%	100	10	10	
	90						

			绩效	自评	公	开表					
			(	(2024 年	度)	)					
	项目名称										
	主管部门	]	福州市园林中心    实施单位    福州市西			湖公园管理处					
			年初预算数	全年预 算数		全年执 行数	分值	执行率	率(%)	得分	
r 口 次 人 /	年度资金	总额	848. 52	848. 52		848. 52	10	100	0.00	10	
项目资金( 万元)	其中: 当年财政拨款		848. 52	848.	52	848. 52	_	100	0.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	_	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	_	0.	. 00		
		预期目标						实际完	E成情况		
年度总体目标	参照西湖公园精细化管理标准进行左海公园及白马河园养护					左海公园及白马河公园各项养护工作均已圆满完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年	度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施	
绩效	文山长	数量指标	公园维护管理面积			18822.88 方米	518822 <b>.</b> 88	10	10		
	产出指 标	质量指标	景观面貌优良率	良率		90%	95	20	20		
		时效指标	业务处理及时性		≥	90%	95	10	10		
	成本指 标	经济成本指标	左海及白马河管养经	费总额	<848.52万 元		848. 52	10	10		

效益:	社会效益指标	受益群众数	≥300 万人	339	30	30	
满意 指标	度 服务对象满意 度指标	游客满意度	≥90%	95	10	10	
				100			

	绩效自评公开表										
	(2024年度)										
	项目名	<b></b>			西	湖治理数	字化展	示馆建设	ζ		
	主管部门	,1	福州市园林中	心	实施	单位		À	<b>福州市西湖公园管</b>	理处	
			年初预算数	全年 预算 数		分值	执行率	医 (%)	得	导分	
项目资金	年度资金总额		0.00	99.00	98. 59	10	99.	. 59	]	10	
(万元)	(万元) 其中: 当		0.00	99.00	98. 59	_	99.	. 59			
	其他资	金	0.00	0.00	0.00	_	0.	00			
	上年结	转资金	0.00	0.00	0.00	_	0.	00			
		Ĵ	页期目标					实际	完成情况		
年度总体 目标	完成西理成果		展示馆建设,展示福州	<b>州西湖</b> 湘	台 按时完成	成项目建	设,运营	营情况良	好,接待游客超过	± 20000 人	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成值	指标分值	自评得	分	偏差原因分析及 改进措施	
绩效 指标		数量指标	展示版面数量		=4 个	4	10	10			
1111.	产出指标	质量指标	验收合格率		=100%	100	20	20 20			
		时效指标	按时完成率		=100%	100	10	10			

	经济成本指 标	西湖治理数字化展示馆费 用总额	≤99万元	98. 59	10	10			
	社会效益指 标	接待游客总人数	≥2000人	20000	30	30			
	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	95	10	10			
总分						100			

## 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 西湖公园重要考察活动 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市西湖公园管理处 全年执 年初预算数 全年预算数 分值 执行率 (%) 得分 行数 年度资金总额 0.00 100.00 10 24. 58 24.58 10 项目资 其中: 当年财政拨款 0.00 24.58 24.58 100.00 金(万元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 完成福州西湖公园整体景观提升工作; 仙桥柳色、湖山胜景 完成福州西湖公园整体景观提升工作; 仙桥柳色、湖山胜景 年度总 处种植景观植物;在盆景园设置 LED 屏幕。 处种植景观植物;在盆景园设置 LED 屏幕。 体目标 实际完 一级指 指标分 自评得 偏差原因分析及 二级指标 年度指标值 三级指标 标 成值 改进措施 值 分 数量指标 工程按期完成率 ≥100% 10 100 10

=100%

≥100%

≤24.5846万元

20

10

10

100

100

24. 5846

20

10

10

绩效

指标

产出指

成本指

标

标

质量指标

时效指标

经济成本指标

施工质量验收达标率

西湖公园重要考察活动总额

工程讲度达标率

效益 标	指社会效益指标	受益群众数	≥20000 人	23000	30	30	
满意 指标	I	12345 诉求件数	≤0 件	0	10	10	
			1	00			

## 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 西湖公园日常基础设施维护维修 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市西湖公园管理处 全年执 全年预 年初预算数 分值 执行率(%) 得分 算数 行数 年度资金总额 0.00 100.00 10 150.00 150.00 10 项目资金( 其中: 当年财政拨款 0.00 150.00 150.00 100.00 万元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 结清零星维修、夜景灯光维护、木栈道维护等日常维护项目 结清零星维修、夜景灯光维护、木栈道维护等日常维护 年度总体目 剩余款项 项目剩余款项 标 实际完 一级指 年度指标 指标 自评 偏差原因分析及 二级指标 三级指标 标 值 成值 分值 得分 改进措施 数量指标 工程按期完成率 ≥100% 10 100 10 绩效 产出指 质量指标 =100% 20 20 工程验收合格率 100 指标 标 时效指标 工程讲度达标率 ≥100% 100 10 10 成本指 西湖公园日常基础设施维护维修总 ≤150 万元 经济成本指标 150 10 10 标 额

效益指 标	经济效益指标	项目招标节约率	≥5%	8	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	12345 诉求件回复满意度	≥100%	100	10	10	
			100				

# 绩效自评公开表

				(20	24年	度)				
	项目	名称			Ī	西湖公园人流	抗量监测项	目		
	主管	部门	福州市园材	中心		实施!	单位	福州市西湖公园管理处		
项			年初预算数	全年预算	工数	全年执行 数	分值	执行率	医 (%)	得分
目	年度资金	金总额	0.00 5.91			5. 91	10	100	0.00	10
资 金(	其中: 3	当年财政拨款	0.00 5.91			5. 91	_	100	). 00	
万元)	其他资金	<del></del>	0.00	0.00		0.00	_	0.00		
)[)	上年结束	专资金	0.00	0.00		0.00	_	0.00		
年度			预期目标					实际完	成情况	
及总体目标 	堤、花原	展区域及园区各	量37台人流监控探针设 ·出入口及主要交叉路口 区域人流量,更好的疏导	1,通过人流	量热	堤、花展区	域及园区名	各出入口及	主要交叉	十设备,覆盖公园柳 路口,通过人流量热 疏导人流,保障游园
	一级指	二级指标	三级指标		年	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
绩		数量指标	新增人流量监测探针设金	备数量	≥37	个	44	10	10	
效指	产出指标	质量指标	施工质量验收达标率		=100	9%	100	20	20	
标		时效指标	工程进度达标率		≥10	00%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指 标	西湖公园人流量监测项目尾款总额 ≤			912 万元	5. 912	10	10	

效益指 标	社会效益指 标	受益群众数	≥100000 人	420400	30	30	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	12345 诉求件数	≪0 件	0	10	10	
			1	00			

			绩效自评	公开	表						
			(2024 4	年度)							
	项目名	称	西	ā湖公园	园历年绿化专项结算款						
	主管部	门	福州市园林中心		实施单	自位	福	州市西湖	月公园管理处		
			年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	室(%)	得分		
项目资	年度资	<b>S</b> 金总额	0.00	47.7	46. 53	10	97. 38		10		
金(万元	其中: 拨款	当年财政	0.00	47.7	46. 53	_	97	. 38			
	其他第	全金	0.00	0.00	0.00	_	0.	00			
	上年组	苦转资金	0.00	0.00	0.00		0.	00			
			预期目标		实际完成情况						
年度总 体目标			房 1660KVA 变压器减容为 1510KVA;对 斜的大树进行支撑修剪					咸容为 1510KVA; 行支撑修剪			
	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施		
绩效		数量指标	支撑大树数量		≥13 棵	15	10	10			
指标	产出指标	质量指标	施工质量验收达标率		≥100%	100	20	20			
		时效指标	建设项目手续办理进度		=100%	100	10	10			

成本 指标	经济成本 指标	2013 年绿化专-高压电房改造项目结算款、2016 年绿化专项大树支撑及修整项目结算款总额	≤477842 元	465276	10	10
效益 指标	社会效益 指标	受益群众数	≥600万人	670.95	30	30
满意 度指 标	服务对象 满意度指	12345 诉求件数	≤0件	0	10	10
		-		100		

### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 西湖公园大梦山景区挡墙抢修工程 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市西湖公园管理处 全年执行 年初预算数 全年预算数 分值 执行率 (%) 得分 数 年度资金总额 0.00 228.37 100.00 10 228.37 10 项目资 其中: 当年财政拨 0.00 228, 37 228, 37 100,00 金(万元) 款 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 新建挡土墙 2497 立方米: 锚杆框架支护 2360 平方米: SNS 新建挡土墙 2497 立方米: 锚杆框架支护 2360 平方米: SNS 年度总 柔性防护 1240 平方米; 绿化及园路等恢复 柔性防护 1240 平方米: 绿化及园路等恢复 体目标 实际完 指标分 一级 自评得 偏差原因分析及 二级指标 年度指标值 三级指标 指标 成值 值 改进措施 数量指标 工程按期完成率 ≥100% 100 10 10 绩效 产出 质量指标 施工质量验收达标率 =100% 100 20 20 指标 指标 时效指标 ≥100% 工程进度达标率 100 10 10 经济成本指 228.36 成本 西湖公园大梦山景区挡墙抢修工程 ≤228.3674 人 10 10 指标 总额 74 标

效益 指标	经济效益指 标	项目招标节约率	≥5%	10	30	30	
 	服务对象满 意度指标	12345 诉求件数	≪0件	0	10	10	
				1	00		

				绩效自	评么	公开表				
				(202	24 年/	度)				
	项目	名称		西	湖大	梦山景观工和	呈第二标段	:结算款		
	主管部门 福州市园林中心						単位	ो रे	福州市西湖	月公园管理处
			年初预算数	全年预算数		全年执行 数	分值	执行率	医 (%)	得分
项目			0.00	428. 02	2	286. 45	10	66	. 92	10
资金 (万	其中: 当年财政拨款		0.00	428. 02	2	286. 45	_	66.	. 92	
元)	其他资金		0.00	0.00		0.00	_	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	_	0.	00	
			预期目标				1	实际完成	<b></b>	1
年度 总体 目标	提升;	建设仿古建筑	大梦山景区园路、绿化、 西湖书院、碑亭、平章池 、墨池、平章池等				仿古建筑	西湖书院、	碑亭、平	化、广场等的改造 章池亭、静思亭等;
	一级 指标	二级指标	三级指标		年	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
		数量指标	建设、改造、修缮工程量		≥3	个	7	10	10	
绩效   指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率		≥1	00%	100	20	20	
31113		时效指标	建设项目手续办理进度		=100%		100	10	10	
	成本指 标	经济成本指 标	西湖大梦山景观工程第二标段尾款 总额		€3	00 万元 286.451 2		10	10	

效益指 标	社会效益指 标	受益群众数	≥600万人	610	30	30	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	12345 诉求件数	≪0件	0	10	10	
总分							00

# 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 集体在职人员经费 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市西湖公园管理处 全年执 全年预 年初预算数 分值 执行率(%) 得分 算数 行数 年度资金总额 43.67 10 45.50 43.67 19.87 () 项目资金( 其中: 当年财政拨款 43.67 43.67 19.87 45.50 万元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 集体编制人员工资、社医保、公积金等发放 2024年集体人员工资、社医保、公积金等均已结算完成。 年度总体目 标 实际完 一级指 指标 自评 偏差原因分析及改 二级指标 三级指标 年度指标值 标 成值 分值 得分 讲措施 医保参保率 数量指标 =100% 100 20 20 绩效 产出指 集体人员费用发放零差错率 质量指标 =100% 100 10 10 指标 标 集体人员费用发放及时率 时效指标 =100% 100 10 10 成本指 经济成本指标 集体人员经费总额 ≤43.67万 19.87 10 10 标

			元				
效益指 标	社会效益指标	公积金缴存覆盖率	=100%	100	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
		总分					90

### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 公园运行经费 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市西湖公园管理处 全年执 年初预算数 全年预算数 分值 执行率(%) 得分 行数 年度资金总额 468.00 404.22 100.00 10 404. 22 10 项目 资金( 其中: 当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 \_\_ 万元) 其他资金 468, 00 404, 22 404.22 100,00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 实际完成情况 预期目标 年度 公园设施维护、环湖木栈道管理、夜景灯光音乐喷泉维护、 公园设施维护、环湖木栈道管理、夜景灯光音乐喷泉维护、 总体 污水管网维护。购买电工材料,保洁材料、消防器材外聘人 污水管网维护。购买电工材料、保洁材料、消防器材外聘人 目标 员经费等 员经费等 一级指 实际完 指标分 自评得 偏差原因分析及改 年度指标值 二级指标 三级指标 标 成值 进措施 值 分 数量指标 当年完工项目数 $\geq 2 \uparrow$ 2 10 10 绩效 产出指 质量指标 85 20 20 ≥85% 设施正常使用率 指标 按时开工率 时效指标 ≥100% 100 10 10 成本指 经济成本指标 成本控制率 ≤100% 100 10 10

标

效益指 标	经济效益指标	项目招标节约率	≥5%	9. 15	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	12345 诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10	
			1	00			

			绩		公チ	表					
				(2024 名	F度)						
	项目名称	尔			公园绿地养护及三大花展、花化补植						
	主管部门	]	福州市园林中心			实施	单位	À	福州市西	湖公园管理处	
			年初预算数 全年预算		算数	全年执 行数	分值	执行率	医 (%)	得分	
西口次人/	年度资金	总总额	336. 55	336. 5	55	336. 55	10	100	0.00	10	
项目资金( 万元)	其中: 当	自年财政拨款	336. 55	336. 8	55	336. 55	_	100	0.00		
	其他资金	Ĺ	0.00	0.00	)	0.00	_	0.	00		
	上年结束	<b></b> 资金	0.00	0.00	)	0.00	_	0.	00		
	预期目标							实际完	成情况		
年度总体目 标		2养护及迎春花展 明、左海)	<b>是、菊花及国庆花展</b>	,公园花	化补	已完成全	年绿化养护	中及三大和	花展工作		
	一级指标	二级指标	三级指标		年月	度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施	
		数量指标	花展举办次数		≥2	次	2	10	10		
绩效   指标	产出指标	质量指标	项目办结率		≥90	)%	100	20	20		
411.14		时效指标	布展完成及时率		≥90	)%	100	10	10		
	成本指 标	经济成本指标	日常养护及花展费用	月总额	≤336.55万 元		10	10	10		

效益指 标	社会效益指标	受益群众数	≥600万人	647	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	12345 诉求件数	<12 件	1	10	10	
			100				

					绩效	自评么	开表			
					(	2024 年度	)			
	项目名	称				12	公园保安保洁及水	电费		
	主管部	门	福州市园林中	中心	实施	实施单位     福州市西湖公园管理处				
			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	年度资金总额		993. 78	993. 78	993. 78	10	100.00	10		
金(万元	其中: 拨款	当年财政	993. 78	993. 78	993. 78	_	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00			
	上年纟	吉转资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
		预	期目标				实	深际完成情况		
年度总 体目标	精细体	七管理公园位	R安保洁及公园	水电费	园区保洁运转保障			游客提供良好环境	竟及游园秩序	序。园区水电正常
	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指	标值	实际完成值	指标分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出	数量指标	公园维护管理面	和	=464823.9 平方米		464823. 9	5	5	
	指标	质量指标	环卫考评月平均 分情况	得	≥80 分		90	10	10	

		安保工作日常考核 平均情况	≥80 分	90	10	10	
		电费支付完成率	≥90%	100	5	5	
	时效指标	业务处理及时性	≥90%	95	10	10	
成本 指标	经济成本 指标	公园保安保保洁及 水电费总额	≤993.78万元	993. 78	10	10	
效益 指标	社会效益 指标	新增从业人员	≥1 人	1	30	30	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意率	≥90%	95	10	10	
		总分		100			

			绩效自评公	 开表						
			(2024年度)	)						
	项目	1名称		第十四届全国菊	<b>南花展参展</b>	经费				
	主管	部门	福州市區	园林中心		实施	实施单位		福州市西湖公园 <sup>4</sup> 理处	
			年初预算数	全年预算	数	全年执行数	分 	执行		得分
项目 资金(	年度资金总额	页	0.00	19. 24		10	100.	. 00	10	
万元)			0.00	19. 24		19. 24	_	100.	. 00	
	其他资金		0.00	0.00		0.0	_	0.0	00	
	上年结转资金	X.	0.00	0.00	0.0	_	0.0	00		
			预期目标				实	际完	成情	况
年度 总体 目标	十四届全国菊		更好地展示福建菊花栽培拉 百菊赛、专项品种,造型菊							国菊花展 页奖项。
绩效 指标	一级指标	吸指标 二级指标 三级指标 年度指			年度指标	示值	实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施

				值			
	数量指标	签订合同(协议)数量	=1 份	1	10	10	
产出指标	质量指标	参与项目获奖率	≥30%	30	20	20	
	时效指标	布展完成及时率	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	全国菊花展参展经费总额	≤50 万元	15	10	10	
效益指标	社会效益指标	获奖数	≥6 项	10	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	100	10	10	
		总分				1	.00

					绩效自	] 评公开表		
					(2	024 年度)		
项	目名称				2024	. 1-6 月绿色银行活动费用		
主	管部门	福州市 园林中		实施单位		福州市西湖公园管理处		
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
资金	年度资 金总额	0. 00	0.3	0.30	10	100.00	10	
万元	其中: 当年财 政拨款	0. 00	0.3	0.30	_	100.00		
)	其他资 金	0. 00	0.0	0.00	_	0.00		
	上年结 转资金	0. 00	0.0	0.00	_	0.00		
年	安际完成情况 实际完成情况							
 一度总体目标 	举办上日 水流觞、 汉服游园 出等系列	花神i	选拔、 俗演	项文化活动。游客 传艺、捶草印花、	们欣赏到诗钟表演 手工花灯等雅趣,	6、戏剧文化、曲水流觞等精彩演!	榕荫射虎、群芳竞艳、国风夜宴等 16 出,通过绿色银行报名参与体验送菊 深入挖掘和展示传统文化,为文旅经	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	组织宣传活动 次数	=1 次	5	10	10	
绩	产出指标		活动举 办成功 率	=100%	100	20	20	
效指标	文 と 旨	时效指标	举办活 动天数	=4 天	4	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投 入总数	≤0.3万元	0.3	10	10	
	效益指标	社会效益指	群众满意度	≥95%	95	30	30	

	标						
满意度指标	l .	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100		

	绩效自评公开表											
				(2024	年度)							
	项目名	· 称		2018	3-24 号均	也面公园绿地及配	套公厕建	设				
	主管部	``]	福州市园林中	· ·		实施单位		福	福州市西湖公园管理处			
			年初预算数	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率	図 (%)	得分		
	年度资金总额		0.00	121.78		121.78	10	100	0.00	10		
项目资金 其中: 当年财政拨		当年财政拨	0.00	121. 78		121.78	_	100	0.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	_	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	_	0.	00			
	预期目标						实际	完成情	况			
年度总体 目标	新建公厕一座及绿地		2600平方米。			完成宗地 2018-2 公厕建设。	4号地面	公园建	设项目,	绿地建设及配套		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际 完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施		
绩效 指标	产出	数量指标	建设、改造、修缮工程量			8 平米数、公里数、 亩数等	2804	10	10			
	指标	质量指标	施工质量验收达标率		≥1009	%	100	20	20			
		时效指标	建设项目手续办理进度		=100%		100	10	10			

成本 指标	经济成本指 标	24 号地块地面公园建设项目工程费 用投入总额	≤121.7288万元	121. 4 233	10	10	
效益 指标	社会效益指 标	受益群众数	≥40 万人	43	30	30	
满意 度指 标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤0件	0	10	10	
	总分						

# 绩效自评公开表

				(20	024年	度)					
	项目	名称				乌龙江公园绿化养护经费					
	主管	部门	福州市园林中心			实施	实施单位		福州市乌	龙江公园管理处	
项			年初预算数	全年预算数		全年执 行数	分值	执行率	医 (%)	得分	
目资	年度资金	<b></b> 总总额	486. 45	486. 45		465. 25	10	95	. 64	7	
金(	其中: 当	自年财政拨款	486. 45	486. 45		465. 25	_	95	. 64		
万 元)	其他资金	ž.	0.00	0.00		0.00	_	0.	00		
/ / / /	上年结车	专资金	0.00	0.00		0.00	_	0.00			
年度	预期目标							实际	示完成情况	兄	
及总体目标	绿化养护	中质量二级标准	面积 550411.9 平方米, (福建省园林); 2、提供一定绿化作业人员就业岗际, 为游客提供良好的游园环境。			绿化养护	质量二级	标准);	2、提供	.9 平方米,(福建省园林 一定绿化作业人员就业岗 供良好的游园环境。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年周	度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措 施	
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积		≥550 方米	0411.9 平	547334 . 9	5	4. 97	乌龙江沿江驳岸修复项 目借地 12-24 个月,核 减种植用地绿化养护面 积	
171	121	质量指标	绿化考评月平均得分性	青况	≥90	分	92. 22	25	25		
		时效指标	绿化巡查问题整改处理	里及时性	≥909	%	95	10	10		

成本指 标	经济成本指标	绿化养护经费总额	≤486.45万元	465. 25	10	10	
效益指 标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥32 个	46	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	≥90%	95	10	10	
				96. 97			

				绩效自	]评:	公开表				
				(20	024 年	度)				
	项目	名称				乌龙江公园	保安保洁组	2费		
	主管	部门	福州市园	林中心		实施.	単位	福	<b>孙市乌龙</b>	工公园管理处
项			年初预算数	全年预算	算数	全年执行 数	分值	执行率	<b>感</b> (%)	得分
目	年度资金总额		388. 44	388. 4	4	381.45	10	98	. 20	10
资 金(	其中: 当年财政拨款		388. 44	388. 44		381.45	_	98	. 20	
万 元)	其他资金	Ž.	0.00	0.00		0.00	_	0.00		
/6/	上年结束	<b>专资金</b>	0.00	0.00		0.00	_	0.	00	
年			预期目标					实际完	成情况	
度总体目标	江公园均	应圾清运; 4、乌 R洁; 6、乌龙汩	5;2、乌龙江公园环 龙江公园环卫保洁设 区公园公厕改扩建,为	施; 5、乌龙	江公	江公园垃圾	及清运; 4、	乌龙江公	园环卫保洁	环卫保洁;3、乌龙 吉设施;5、乌龙江公 为游客提供良好的
	一级指标	二级指标	三级指标		年	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
绩效	文山松	数量指标	公园保洁面积		≥10: *	3043 平方	103043	20	20	
指	产出指标	质量指标	保安考评月平均得分析	 青况	≥90	分	90.9	10	10	
标		时效指标	保洁巡查问题整改处理	里及时性	≥909	%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	保安保洁经费总额 <			8.44万元	381. 45	10	10	

效益指 标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥106 个	113	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	安全防范工作群众满意度	≥90%	100	10	10	
			1	00			

绩效自评公开表												
(2024年度)												
项目名称 乌龙江公园 2023 年								"绿色银行"园林特色活动				
	主管部门	]	福州市	园林中心		实施	单位	福	福州市乌龙江公园管理处			
			年初预算数	算数 全年预算		全年执 行数	分值	执行率(%)		得分		
西口次人/	年度资金	总总额	0.00	0.00		0.00	10	0.00		0		
项目资金( 万元)	其中: 当年财政拨款		0.00	0.00		0.00	_	0.00				
	其他资金		0.00	0.00		0.00	_	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	_	0.00				
	预期目标					实际完成情况						
年度总体目 标		と技艺,推广花艺 是润人心。	美的享受和	中文明	用 传授插花技艺,推广花艺文化进万家,让美的享受的体验浸润人心。				让美的享受和文明			
							T					
	一级指 标	二级指标	三级指标	沶	年度指标值		实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施		
14· ).1		数量指标	开课场次		≥2 ₹	欠	7	15	15			
绩效   指标	产出指标	质量指标	宣传情况		≥2 ₹	欠	7	15	15			
		时效指标	花艺课堂完成及日	村率	≥90%	6	100	10	10			
	成本指 标	经济成本指标	资金使用情况		≥85%	%	100	10	10			

效益指 标	社会效益指标	受益人数	≥30 人次	800	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
			90				

# 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 市管公园新增噪声监测设备 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市乌龙江公园管理处 全年执行 全年预算 年初预算数 分值 执行率 (%) 得分 数 数 年度资金总额 0.00 0.20 0.18 90.00 10 10 项目资金(万 其中: 当年财政拨款 0.00 0.20 0.18 90.00 元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 日常监测公园内部噪音,使用正常 监测公园内部噪音 年度总体目 标 实际完成 指标分 一级指 自评得 偏差原因分析及改 二级指标 年度指标值 三级指标 标 值 值 分 讲措施 数量指标 购买数量 ≤2 台 2 15 15 绩效 产出指标 质量指标 设备故障率 ≤10% 0 10 10 指标 时效指标 设备采购及时率 ≥90% 100 15 15 成本指标 经济成本指标 投入经费总额 ≤0.2万元 0.18 10 10

效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2000 人	5000	30	30	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
				100			

			<u> </u>	责效自	评公	开表					
				(2024	4 年度	)					
项目名称 沙滩公园洪塘大桥桥下地块绿化恢复建设项目(2023 结转)									吉转)		
	主管部门	]	福州市	园林中心		实施	単位	福	福州市乌龙江公园管理处		
			年初预算数 全年预算数		算数	全年执 行数	分值	执行率	医 (%)	得分	
伍口次人 <i>(</i>	年度资金	总总额	0.00	0.10		0.00	10	0.	00	0	
项目资金( 万元)	其中: 当年财政拨款		0.00	0.10		0.00	_	0.	00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	_	0.	00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	_	0.	00		
		预	期目标			实际完成情况					
年度总体目标	沙滩公园收并结第		块绿化恢复建设项目已竣工验			沙滩公园洪塘大桥桥下地块绿化恢复建设项目已竣工验时并结算审核。					
	一级指标	二级指标	三级指	标	年月	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施	
(+ ).(		数量指标	绿化面积		≥90	00 平方米	10796	10	10		
绩效   指标 	产出指标	质量指标	竣工验收合格率		≥90	%	100	15	15		
		时效指标	工程开工及时率	<u> </u>	≥90	%	100	15	15		
	成本指 标	经济成本指标	项目投入经费总	总额	€33	8.8万元	338.8	10	10		

效益指 标	社会效益指标	服务群众数量	≥50000 人次	50000	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	游客满意度	≥90%	93	10	10	
			90				

### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 绿色银行专项经费 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市乌龙江公园管理处 全年预算 全年执行 年初预算数 分值 执行率(%) 得分 数 数 年度资金总额 0.00 0.04 10 100.00 10 0.04 项目资金( 其中: 当年财政拨款 0.04 0.04 100.00 0.00 万元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 传授插花技艺,推广花艺文化进万家,让美的享受 开展园林花艺课堂、户外种植体验、市花市果市树文化宣传。开展 年度总体 和文明的体验浸润人心。 活动 7 项, 传播园林花艺文化。 目标 实际完成 指标分 一级 自评得 偏差原因分析及改 年度指标值 二级指标 三级指标 指标 值 值 讲措施 分 数量指标 开课场次 ≥2 场次 7 15 15 绩效 产出指 质量指标 ≥2 次 7 宣传情况 15 15 指标 标 花艺课堂任务完成及时 时效指标 ≥90% 100 10 10 成本指 经济成本指 资金使用情况 ≥85% 100 10 10 标 标

效益指 标	社会效益指 标	受益人数	≥30 人	800	30	30	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
			1	00			

绩效自评公开表											
(2024 年度)											
	项目组	<b>名</b> 称	购置轻型普通货车								
	主管	部门	福州市园林中心			实施单位			<b>副州市乌龙</b>	江公园管理处	
			年初预算数 全年预算		算数	全年执 行数	分值	执行率	逐 (%)	得分	
项目	年度资金	总总额	18.00	18.00		17.09	10	94. 94		10	
资金(	其中: 当年财政拨款		18.00	18.0	0	17.09	_	94. 94			
万元)	其他资金		0.00	0.00	)	0.00	_	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	)	0.00	_	0.00			
			预期目标			实际完成情况					
年度 总体 目标		一线巡查、抗台拍		!普通货车; 2. 确保日常出车不延 、公务通勤等各项工作; 3. 确保 误公园一线巡查、抗台抢 车辆正常运作。							
	一级指标	二级指标	三级指标		年度	 度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施	
, , , ,		数量指标	购车数量		=1 辆		1	20	20		
│绩效 │指标	产出指标	质量指标	维修情况		≤5 次		0	10	10		
		时效指标	采购完成及时率		>100%	>100%		10	10		
	成本指 标	经济成本指标	经费投入总额		≤18万元		17. 09	10	10		

效益指 标	社会效益指标	保障工作的顺利开展	≪5 次	0	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥80%	100	10	10	
		总分				1	00

	<b>绩</b>	效自-	评	公开表			
		(202	4年	度)			
	项目名称				帝封江茉莉	Ī花基地日常管养经费	<b>孝</b>
	主管部门			实施!	单位	福州市乌龙	江公园管理处
		年初预算数	全年预算数		分值	执行率(%)	得分
项目资金	年度资金总额	182 . 57	1 8 2 5 7	158. 62	10	86. 88	10
(万元)	其中: 当年财政拨款	182 . 57	1 8 2 5 7	158. 62	_	86. 88	
	其他资金	0.0	0 . 0 0	0.00	_	0.00	

	上	二年结转资金	0.0	0.00	_	0.	00					
年		预期目标		实际完成情况								
+度总体目标	帝的妻帝	、帝封江茉莉花基地的茉莉花及其他绿化植物的养护; 6封江茉莉花基地的茉莉花采摘服务;3、帝封江茉莉花 6安保服务;4、帝封江茉莉花基地的环境保洁服务;5 6对江茉莉花基地的水电及基础设施(含外围护栏)维护 6封江茉莉花基地的水闸使用管理等工作,保证基地的 日常运作。	艺基地 5、帝 ·; 6、	1、帝封江茉莉花基地的茉莉花及其他绿化植物的养护; 2、帝封江茉莉花基地的茉莉花采摘服务; 3、帝封江茉莉花基地的安保务; 4、帝封江茉莉花基地的环境保洁服务; 5、帝封江茉莉花基地的水电及基础设施(含外围护栏)维护; 6、帝封江茉莉花基的水闸使用管理等工作,保证基地的正常日常运作。								
	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	——纵 <b>有</b> 你	三级 指标	年度指标 值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改 进措施				
绩		数量指标	公维 维理 面积	≥440000 平方米	444000	5	5					
效指标	产出指标	出 质量指标 指		≥90 分	94. 175	10	10					
		时效指标	况 管巡问整处 建	≥90%	95	25	25					

	及时 性					
本 指 经济成本指标 指	日常 管养 经费 总额	≤182.57 万元	158. 62	10	10	
益 指 社会效益指标 指	提供 就业 岗位 数量	≥24 个	32	30	30	
度 服务对象满意度指标 i	12345 诉求 件数	≤12 件	0	10	10	
总分				100		

				赞自设	F公 <sub>3</sub>	开表				
				(2024	年度)					
	项目名称	尔		帝封江茉莉花基地管理间增设项目						
	主管部门	]	福州市园	林中心		实施	单位	福	州市乌龙	工公园管理处
			年初预算数	全年预算数		全年执 行数	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		医 (%)	得分
话口次人 <i>(</i>	年度资金	<b></b> 总总额	12.00	12.0	0	11.65	10	97.	. 08	10
项目资金( 万元)	其中: 当	当年财政拨款	0.00	0.00	)	0.00	_	0.	00	
	其他资金		12.00	12.0	0	11.65	_	97. 08		
	上年结转	专资金	0.00	0.00	)	0.00	_	0.	00	
			预期目标	1			1	实际完	成情况	
年度总体目标		管理问 2 间; 2.7 里间正常运作。	项目按相关标准完成	成竣工验收	ζ; 3.	1	理间 2 间; 间正常运作		安相关标准	完成竣工验收; 3.
	一级指标	二级指标	三级指标	Ť	年月	 度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
		数量指标	工程量完成率		≥10	0%	100	5	5	
绩效   指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率		≥10	0%	100	25	25	
,		时效指标	工程工期		<b>≤</b> 5 )	月	4	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	管理间增设项目经	管理间增设项目经费总额		万元	11.65	10	10	

效益指 标	社会效益指标	安全事故发生数	≪3 例	0	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	12345 投诉数量	≤12件	0	10	10	
		总分				1	00

				绩效自	评么	开表				
				(202	24 年度	₹)				
	项目名	<b>含称</b>			2024	4年下半年经	录化银行活	动经费		
	主管音	部门	福州市园	<b>逼州市园林中心</b>			单位	福	州市乌龙	工公园管理处
			年初预算数	全年预算数		全年执行 数	分值	执行率	医 (%)	得分
项目	年度资金	金总额	0.00	0.79		0.77	10	97	. 47	10
资金(	其中: 当	当年财政拨款	0.00	0.79		0.77	_	97	. 47	
万元)	其他资金		0.00	0.00		0.00	_	0.	00	
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	_	0.	00	
			预期目标				1	实际完	成情况	
年度 总体 目标		<b>花艺,推广福州</b>		、市花茉莉花、市果福桔文化,传 结合节庆日宣传市树榕树、市花茉林文化,让美的享受和文明的体验 播园林花艺,推广福州园林文化, 浸润人心。						
	一级指标	二级指标	三级指标	i	年	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
14.11	数量指标		开课场次		≥6 ±	汤次	7	15	15	
绩效   指标	产出指标	质量指标	宣传情况		≥6 }	欠	7	15	15	
40.54		时效指标	"绿色银行"活动完	成及时率	≥10	0%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	资金使用情况		≥859	%	100	10	10	

	效益指 标	社会效益指标	受益人数	≥800 人	800	30	30	
I I	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
			总分				1	00

	绩效自	评么	くと	表			
	(202	4 年月	度)				
	项目名称		20	)24 年成都	园艺博览。	会"福州园"项目	(2023 结转)
	主管部门		福州 市园 林中 心		福州市乌龙江公园管理处		
		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	年度资金总额	18 0. 34	1 8 0 3 4	180. 34	10	100.00	10
(万元)	其中: 当年财政拨款	18 0. 34	1 8 0 3 4	180. 34	_	100.00	
	其他资金	0. 00	0 . 0 0	0.00	_	0.00	

	上	年结转资金	0 00 0	0.00	_	0.	00			
年		预期目标		实际完成情况						
度总体目标	目"	E成绿化面积 1500 平方米,完成用工指标,项目按计划实施获得园艺博览会业主方满意评价,展示福州"山水城市滨海的建设成效以及地域文化特色,体现福州园艺景观水平,持副三山形盛、闽江旖旎、榕荫如盖,茉莉飘香的美丽园林	每城市 苗绘出	完成绿化面积 1500 平方米,完成用工指标,项目按计划实施,项目获得园艺博览会业主方满意评价,展示福州"山水城市滨海城市"的建设成效以及地域文化特色,体现福州园艺景观水平,描绘出一副三山形盛、闽江旖旎、榕荫如盖,茉莉飘香的美丽园林景象。						
	级指标	——纵1日70	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施		
		数量指标	绿化 面积	≥1500 平 方米	1900	10	10			
绩	产出指	<b>质量指标</b>	项目 建设 进度	=100%	100	15	15			
效指标	标	时效指标	工程 完成 及时 率	=100%	100	15	15			
	成本指标	经济成本指标	配套 资金 到位 率	≥100%	100	10	10			
	效 益 指	社会效益指标	提供 就业 岗位	≥20 个	20	30	30			

杉	7	数					
清意思	題 更服务对象满意度指标 言	园 博 生 洪 主 满 意 度	≥90%	100	10	10	
	总分				100		

	绩效自	绩效自评公开表									
	(202	24 年月	度)								
	项目名称			2024	年成都园	艺博览会"福州园"	'项目				
	主管部门			实施	单位	福州市乌龙泊	工公园管理处				
		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	年度资金总额	0.	1 6 2 5	16. 25	10	100.00	10				
金(万元)	其中: 当年财政拨款	0.	1 6 2 5	16. 25	_	100.00					
	其他资金	0. 00	0 . 0 0	0.00	_	0.00					
	上年结转资金	0.	0	0.00	_	0.00					

							ı		
				0					
年		预期目标		实际完成情况					
度总体目标	目"	成绿化面积 1500 平方米,完成用工指标,项目按计划实施获得园艺博览会业主方满意评价,展示福州"山水城市滨海的建设成效以及地域文化特色,体现福州园艺景观水平,护副三山形盛、闽江旖旎、榕荫如盖,茉莉飘香的美丽园林	每城市 苗绘出	Î	完成绿化面积 1500 平方米,完成用工指标,项目按计划等施,项目获得园艺博览会业主方满意评价,展示福州"山水城市滨海城市"的建设成效以及地域文化特色,体现福州是艺景观水平,描绘出一副三山形盛、闽江旖旎、榕荫如盖茉莉飘香的美丽园林景象。				
	级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
		数量指标	绿化 面积		≥1500 平 方米	1900	10	10	
绩	产出指	质量指标	项目 建设 进度		=100%	100	15	15	
效指标	标		工程完成时率		=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	配套 资金 到位 率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就位数		≥20 ↑	20	30	30	

意       度 服务对象满意度指标       指	国艺 身览 会业 ≥90% 100 10 10 E满
总分	100

# 绩效自评公开表

	(2024 年度)												
	项目名	称			2023 左	F乌龙江公园	园市花市果	· 种植项目					
	主管部	[]	福州市园林中心			实施	单位	福州市乌龙江公园管理处					
			年初预算数	拿数 全年预算数		全年执 行数	分值	执行率	医 (%)	得分			
   项目资	年度资金	<b></b>	75. 00	85. 70		85. 70	10	100	0.00	10			
金(万元	其中: 当年财政拨款		75. 00	85. 70		85. 70	_	100	0.00				
,	其他资金	È	0.00	0.00		0.00	_	0.00					
	上年结转	专资金	0.00	0.00		0.00	_	0.00					
			预期目标					实际完	成情况				
年度总 体目标			、种植茉莉花 10000 验收达到一定景观效		3、项		桔 500 株; 示准完成竣			000 平方米; 3、项 观效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	Ŕ	年月	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施			
1+ 41		数量指标	增加福桔种植数量		≥500	) 株	500	20	20				
绩效   指标	产出指 标	质量指标	竣工验收合格率		≥100	)%	100	10	10				
		时效指标	工程工期		≤2 月	]	1	10	10				
	成本指 标	经济成本指标	市花市果种植项目组	2费总额	<85 <b>.</b>	7019万元	85. 7	10	10				

效益指 标	社会效益指标	安全事故发生数	≪3 例	0	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	12345 投诉数量	≤12件	0	10	10	
			1	00			

## 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 乌龙江公园水电费及设施维护经费 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市乌龙江公园管理处 全年执 年初预算数 全年预算数 分值 执行率(%) 得分 行数 年度资金总额 98.37 85. 18 10 98.37 83.79 10 项目资 金(万 其中: 当年财政拨款 98.37 98.37 83.79 85.18 \_\_\_ 元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 1、湿地园区水费支付; 2、湿地园区电费支付; 3、湿地园区 1、湿地园区水费支付; 2、湿地园区电费支付; 3、湿地园区 年度总 设施维护,保障公园正常运行,为游客提供良好的游园环境。 设施维护,保障公园正常运行,为游客提供良好的游园环境。 体目标 实际 一级 偏差原因分析及改进措 指标 自评 完成 二级指标 三级指标 年度指标值 指标 分值 得分 施 绩效 数量指标 公园供电园灯数量 ≥450 盏 20 20 654 指标 产出指 质量指标 设施维护工程竣工验收合格率 ≥100% 100 10 10 标 设施维护巡查问题整改处理及时 时效指标 ≥90% 100 10 10 性

	成本指标	经济成本指 标	水电费及设施维护经费总额	≤98.37万元	83. 79	10	10	因电表年底移交托收, 影响预算执行
	效益指 标	社会效益指 标	安全事故发生数	≤3 例	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	12345 投诉数量	≤12件	1	10	10	
·			总分					100

	绩效自评公开表											
	(2)	024年	度)									
	项目名称				沙滩公	· 园日常养护经费						
	主管部门	福州市協林中心	司中	实施	单位	福州市乌龙泊	工公园管理处					
		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	年度资金总额	900	9 0 0 0	852.46	10	94. 72	10					
(万元)	其中: 当年财政拨款	900	9 0 0 0	852. 46	_	94. 72						
	其他资金	0.0	0 . 0 0	0.00	_	0.00						

	上	年结转资金	0.0	0 0 0	0.00	_	0.	00	
年							<u></u> 实际完成		
度总体目标	; 远 明	. 沙滩公园绿化养护服务(福建省园林绿化养护质量一级2、沙滩公园环卫保洁服务;3、沙滩公园保安服务;4、2 零星修缮项目(设施日常维修维护等);5、水电保障(b ,浇灌、公厕用水等);6、电瓶车维护,为游客提供良如	少滩公 园区照	准);2、沙滩公园环卫保洁服务;3、沙滩公园保安服务;4、沙滩公园零星修缮项目(设施日常维修维护等);5、水电					
	一级指标	二级指标	三级指标	- 1	年度指标 值	实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
1+		数量指标	公 绿 养 面 积		≥147428 平方米	147428	10	10	
绩效指标	产出指标		绿养考月均分化护核平得		≥90分	92. 2	15	15	
		时效指标	考核 间隔 期		≥12 次	12	15	15	
	成本指	经济成本指标	日常 养护 经费		≤900万 元	852.46	10	10	

标	总额
益指       社会效益指标       标	是供 比业 岗位 女
度 服务对象满意度指标	告算 计象 诗意
总分	100

				评公开	 表				
			(202	4 年度)					
	项目名称	尔		核	<b>6</b> 廷苗圃安置	【人员经费	,		
	主管部门	]	福州市园林中心	福州市园林中心 实施单位			福	州市琴亭	湖公园管理处
			年初预算数	全年预 算数	<ul><li>全年执</li><li>行数</li></ul>	分值	执行率	<b>藍</b> (%)	得分
荷口次人(	年度资金	金总额	41.16	32. 94	32. 94	10	100	0.00	10
项目资金( 万元)	其中: 닄	当年财政拨款	41.16	32. 94	32. 94	_	100	0.00	
	其他资金	È	0.00	0.00	0.00	_	0.00		
	上年结转	专资金	0.00	0.00 0.00		_	0.	00	
			预期目标			实际完	成情况		
年度总体 目标	杨廷苗區	<b>重人员经费</b>			完成杨廷	E苗圃安置	人员的团	丘险一金	及工资的顺利发放
	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施
4主 ☆kr	成本指 标	经济成本指标	财政投入总数		≤41.16 万元	32. 94	10	10	
绩效 指标	效益指 标	社会效益指标	提供就业岗位数		≥1 个	1	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	单位员工满意度		≥100%	100	10	10	
	产出指	数量指标	社保参保率		≥100%	100	10	10	

标	质量指标	奖励(补助、补贴)对象与依据文件吻 合度	≥100%	100	10	10	
	时效指标	支付(结算)及时性	≥100%	100	20	20	
		总分					100

### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 外聘管理、工勤人员支出 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市琴亭湖公园管理处 全年预 全年执 年初预算数 分值 执行率 (%) 得分 算数 行数 年度资金总额 29.90 29.90 100.00 10 29.90 10 项目资金(万 其中: 当年财政拨款 29.90 29.90 29.90 100.00 元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 外聘管理 工勤人员支出 完成外聘人员五险一金及工资的发放 年度总体目 标 实际完 一级指 指标分 自评得 偏差原因分析及改 二级指标 三级指标 年度指标值 成值 标 值 进措施 分 数量指标 社保参保率 ≥100% 100 20 20 绩效 产出指 质量指标 10 编外人员考核合格率 ≥100% 100 10 指标 标 时效指标 支付(结算)及时性 =90% 10 100 10 成本指 经济成本指标 财政投入总数 ≤39.5万元 () 10 10 标

效益指 标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥3 个	5	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
				100			

### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 市管公园新增噪声检测设备 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市琴亭湖公园管理处 全年预 全年执 年初预算数 分值 执行率 (%) 得分 算数 行数 年度资金总额 0.00 100.00 10 0.10 0.10 10 项目资金(万 其中: 当年财政拨款 0.00 0.10 0.10 100.00 元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 增加设备,提高城市公园噪声监测能力 购买1台手持噪声监测仪,日常巡查时实时使用,发现噪声 年度总体目 超标及时劝导 标 实际完 一级指 指标分 自评得 偏差原因分析及改 二级指标 年度指标值 三级指标 标 成值 值 进措施 分 数量指标 设备交付率 ≥100% 100 10 10 绩效 产出指 质量指标 10 购置验收通过率 ≥100% 100 10 指标 标 时效指标 支付(结算)及时性 20 ≥100% 100 20 成本指 经济成本指标 财政投入总数 0.098 ≤0.1万元 10 10 标

效益指 标	社会效益指标	群众满意度	≥90%	100	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
		总分					100

### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 绿色银行专项经费 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市琴亭湖公园管理处 全年执 年初预算数 全年预算数 分值 执行率 (%) 得分 行数 项 Ħ 年度资金总额 0.00 2.03 100.00 10 2.03 10 资 其中: 当年财政拨款 0.00 2.03 2.03 100.00 金( 万 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 元) 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 年 预期目标 实际完成情况 度 为进一步提升园林绿化发展水平,增强人民群众的获得感和幸福 深挖杜鹃花文化、廉政文化,福文化等,完成了第三届杜鹃 感,公园开设公益课堂,宣讲园艺知识,开展园林活动,推动市 花节开幕式活动,在市民中产生热烈反响,提升了市民对杜 民积极植绿爱绿护绿,践行"绿进万家绿满榕城"的发展理念, 鹃花的认识; 完成茉莉花进校园种植活动, 进一步推广了福 实现绿化共享。 州的市花市树。 一级指 实际完 指标分 自评得 偏差原因分析及改 年度指标值 二级指标 三级指标 成值 讲措施 标 值 分 数量指标 组织宣传活动次数 ≥2 次 10 10 绩 效 产出指 质量指标 20 20 活动举办成功率 ≥95% 100 指 标 时效指标 宣传活动举办及时率 ≥100% 100 10 10

≤2.0306 万元

2,0306

10

10

成本指

标

经济成本指标

财政投入总数

效益指 标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	100	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
			1	00			

# 绩效自评公开表

(2024年度)

(2024 年度)											
	项目名称	尔	绿化景观、道路绿化养护经费								
	主管部门	]	福州市园林中	中心		实施单位		福州市琴亭湖公园管理处			
			年初预算数 全			全年执行 数	分值	执行率(%)		得分	
西口次人/	年度资金	总总额	111. 39	111.3	9	111.39	10	100	0.00	10	
项目资金( 万元)	其中: 当	6年财政拨款	111. 39	111.39		111.39	_	100.00			
	其他资金	Š.	0.00	0.00		0.00 —		0.00			
	上年结束	专资金	0.00	0.00		0.00	_	0.00			
	预期目标					实际完成情况					
年度总体目标	公园绿化	之养护,为市民仓	J造良好的人居环境			节景观小品 2、全年日 等按计划完	品植物布置 常养护包括 已成工作; 部绿化景观	; 舌修剪、施 见提升改造	肥、病虫割(杜鹃移植	摆花工作及杜鹃文化 唇防治、浇水、打草 、补植等);	
	一级指标	二级指标	三级指标		年	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施	
   绩效   指标	文山长	数量指标	公园绿化养护面积		≥: 方:	100000 平 米	109182	10	10		
1日7次	产出指标	质量指标	日常养护项目质量过	达标率	≥90%		97. 2925	20	20		
		时效指标	考核间隔期		≥ :	12 次	12	10	10		

	成本指 标	经济成本指标	财政投入总数	≤111.39万 元	111. 39	10	10	
1	效益指 标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥10 个	28	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10	
	·			1	00			

			公开表					
		(2024 名	丰度)					
	项目名称		公园维护	费				
	主管部门	福州市园林中心			单位	福州市琴亭湖公园管理 处		
项目资金(万		年初预算数		全年 执行 数	分值	执行率 (%	得分	
	年度资金总额	102. 52	102. 52	102. 52	10	100.00	10	
金(万 元)	其中: 当年财政拨款	102. 52	102. 52	102. 52	_	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00		
		实际完成情况						
年度总 体目标	维护公园内所有水电、及其他基础性,有效解决了存在的安全隐患,	1、完成"福州市琴亭湖公园西园紫烟亭平台修缮工程"; 2、完成"2024年琴亭湖公园零星修缮工程"; 3、完成"2024年琴亭湖公园西园福园						
华日7办				4、完 升工和 5、完 6、完	成"202 星"; 成公园 成当年	基础设施日常 水电费支付;	公园杜鹃园提	

		]。						
	一级指标	二级指标	三级指标	実际 年度指标值 完成 值		指标分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
		数量指标	组织招标次数	≥1 次	1	10	10	
绩效	产出指标	质量指标	电费支付完成率	≥90% 100		20	20	
指标		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤102.52万元	102. 52	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公厕投入使用数	≥4座	4	30	30	
	满意度指标 服务对象满意度指标 结算对象满意率		结算对象满意率	≥90%		10	10	
				100				

# 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 保安、保洁费用 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市琴亭湖公园管理处 全年执行 全年预算 年初预算数 分值 执行率 (%) 得分 数 数 年度资金总额 177.74 177.74 177.74 100.00 10 10 项目资金(万 其中: 当年财政拨款 177.74 177.74 177.74 100.00 元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 每月按照招标文件考核标准,认真考核,拨付相应经费 保安保洁费用 年度总体目 标 实际完成 指标分 一级指 自评得 偏差原因分析及改 二级指标 三级指标 年度指标值 标 值 值 分 讲措施 ≥100000 平 数量指标 公园面积 317200 10 10 方米 绩效 保洁标准达标率 ≥90% 100 10 10 指标 产出指标 质量指标 保安标准达标率 ≥90% 100 10 10 时效指标 考核间隔期 ≥12 次 12 10 10

成	<b>戈本指标</b>	经济成本指标	财政投入总数	≤199.34万 元	177. 74	10	10	
效	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥20 个	39	30	30	
满标		服务对象满意度 指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10	
总分								100

	绩效自评公开表											
	(2024 年度)											
Ŋ	项目名称 2024 年下半年绿化银行活动经费											
É	上管部门	1	市园林 心	实施	单位	4位 福州市琴亭湖公园管理处						
项		年初 预算 数	全年预算数  全		全年技	<b></b>		分值	执行率(%)	得分		
目资	年度资 金总额	0.00		0.35	0.35			10	100.00	10		
金 ( 万	其中: 当 年财政 拨款	0.00		0.35 0.		35		_	100.00			
元)	其他资 金	0.00 0.00 0.00			00		_	0.00				
	上年结 转资金	0.00		0.00	0.00		_		0.00			
年	予	<b>页期目标</b>					实	实际完成情况				
度总体目标	公园开设园艺知识 ,推动市 ,实现绿	,开展园 民积极植	林活动	内涵,在宣	024年下半年公园开展国庆插花与榕树写生活动,将园林绿化与在地文化相结合,丰富了福州园 日涵,在宣讲园艺知识的过程中,传承并发扬了闽都文化与爱党爱国精神,丰富了市民的精神文 三活,增强人民群众的获得感和幸福感。							
绩效指标	一 级 二级 指 指 标	_ ~ 714 V	旨标 :	年度指标值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施				

产	数量 指标	组织宣传活 动次数	≥2 次	2	10	10	
出 指	质量 指标	活动举办成 功率	≥100%	100	20	20	
标	时效 指标	活动举办及 时率	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济 成本 指标	   财政投入总   数	≤0.3491万 元	0. 3491	10	10	
效益指标	社会 效益 指标	群众满意度	≥90%	100	30	30	
满意度指标	服 対 意 度 标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分							100

						•	绩效自诩	<b>P公开表</b>			
							(2024	年度)			
	项目名	<b>名称</b>					2024.	1-6 月绿色	银行活动费	用	
	主管部门 福州市园林中心					实施	单位		福	州市琴亭湖公园管理处	
	年初预全年预算数算数				年执行 数	分值	执行率	区 (%)	得分		
项目	年度资金总 额 0.00 0.64				(	). 64	10	100	0.00	10	
资 金(	(   政拨款   0.00   0.64				(	). 64	_	100	0.00		
万 元)	其他资金 0.00 0.00		(	0.00	_	0.00					
	上年结转资金		0.00	0.00	(	0.00	_	0.	00		
年		刊	類目标				,	,	实际完成	情况	
度总体目标	开展	园林活动,	课堂,宣讲 ,推广市花 绿爱绿护绿 共享。	市树,持	推   了 🛭	固林特色	文化品牌, 茉	<b>三莉花推广</b> 活	<b>后动,加深了</b>	鹃花文化节活动在群众 <sup>口</sup> 市民对在地文化的了解。 观绿色共享,文化共享。	
绩效	一级指标	二级指标	三级指	标	年度指	 	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施	
指 产 数量指 组织宣传活动次 ≥2 次 2 10				10	10						
	指标		活动举办员	<b> 以 以 以</b>	≥100%		100	20	20		

	时效指 标	活动举办及时率	≥100%	100	10	10			
成本指标	经济成 本指标	财政投入总数	≤0.6415万元	0. 6415	10	10			
效 益 指 标	社会效 益指标	群众满意度	≥90%	98	30	30			
满意度指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10			
总分						100			

### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 水电费 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市闽江公园管理处 全年执 全年预 年初预算数 分值 执行率(%) 得分 算数 行数 年度资金总额 313.36 260.00 10 82.97 10 313.36 项目资金( 其中: 当年财政拨款 313.36 313.36 260.00 82.97 万元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 保障公园水电正常运行,为游客提供良好的游园环境。 及时汇缴水电费用,保障公园水电正常运行。 年度总体目 标 实际完 一级指 指标分 自评得 偏差原因分析及改 二级指标 三级指标 年度指标值 标 成值 值 进措施 分 成本指 ≤313.36万 经济成本指标 财政投入总数 260 10 10 元 绩效 效益指 经济效益指标 上缴财政污水处理费金额 ≥20 万元 37. 4569 30 30 指标 标 满意度 服务对象满意 服务对象满意度 ≥90% 100 10 10 度指标 指标 产出指 数量指标 故障排除率 ≥90% 100 10 10

标		支付水费及时率	≥90%	100	10	10	
	质量指标	服务费用结算及时率	≥90%	100	10	10	
	时效指标	电费支付及时率	≥90%	100	10	10	
					100		

### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 市管公园新增噪声检测设备 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市闽江公园管理处 全年执 年初预算数 全年预算数 分值 执行率 (%) 得分 行数 年度资金总额 0.00 0.60 0.59 10 98.33 10 项目资金( 其中: 当年财政拨款 0.00 0.60 0.59 98.33 \_\_\_ 万元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 已经采购6台噪音监测设备,有效加强了现场巡查执法力 通过增加噪音监测设备,加强现场巡查执法力度,解决公 年度总体目 园内噪音扰民问题。 度。 标 实际完 指标 一级指 自评 偏差原因分析及改 二级指标 年度指标值 三级指标 标 成值 分值 得分 讲措施 数量指标 增加设备数量 ≥6 台 6 13 13 绩效 产出指 质量指标 13 13 购置质量合格率 ≥95% 100 指标 标 时效指标 按时完成率 ≥95% 100 14 14 成本指 经济成本指标 财政投入总数 ≤0.6万元 0.585 10 10 标

效益指 标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥1 个	2	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	结算对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分							100

### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 闽江沿江滨大道空间疏密有致调整(闽江公园南北园绿地疏密有致提升工程-堤外) 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市闽江公园管理处 全年执行 年初预算数 全年预算数 分值 执行率 (%) 得分 数 年度资金总额 0.00 870.53 10 100.00 10 870.53 项目资金 其中: 当年财政拨款 0.00 870.53 870.53 100.00 (万元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 对闽江公园北园、闽江公园南园部分景观节点进行 完成对闽江公园北园、闽江公园南园部分景观节点进行绿化疏密 年度总体 绿化疏密有致调整提升改造。 有致调整提升改造并进行项目结算。 目标 实际完 一级 指标分 自评得 偏差原因分析及改 二级指标 三级指标 年度指标值 指标 成值 讲措施 值 分 1835. 52 园路铺装 =1800 平方米 10 10 数量指标 绩效 增加苗木数量 ≥1500 株 1524 10 10 指标 产出指 标 质量指标 完工验收通过率 =100% 10 10 100 时效指标 支付(结算)及时性 ≥100% 100 10 10

1	成本指 标	经济成本指 标	财政投入总数	≤870.5344万 元	870. 534 4	10	10	
1	效益指 标	社会效益指 标	新增游客休憩区域	≥65 平方米	65. 688	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	市民质量满意度	≥90%	100	10	10	
	总分							00

	绩效自评公开表											
				(	2024 £	F度)						
	项目名	3称			闽江公	·园南园及花	海公园市社	花市果种植	项目			
	主管部门     福州市园林中心						单位		福州市闽江	工公园管理处		
			年初预算数	全年预算	算数	全年执行 数	分值	执行率	蒸(%)	得分		
项目	年度资金总额		0.00	98. 5	9	98. 59	10	100	0.00	10		
资金(	其中: 当年财政拨款		0.00	98. 5	9	98. 59	_	100	0.00			
万元) 	其他资金	Ž	0.00	0.00		0.00	_	0.	00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	_	0.00				
			预期目标	l		实际完成情况						
年度 总体 目标		并对福桔地块	央增种市果福桔,花海公园增种市 周边的水电园路监控等设备设施进				<b>莉花,并对</b>			果福橘,花海公园增 园路监控等配套设施		
	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标		度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施		
たまかん		₩. <b>目</b> . 北. 上.	增加市果苗木数量	<u>.</u>	≥80 %	株	122	10	10			
绩效 指标	产出指	数量指标 	增加市花苗木数量	<u> </u>	≥300	株	500	10	10			
	标	质量指标	完工验收通过率		=100%	)	100	10	10			
		时效指标	工程完成及时率		=100%	, )	100	10	10			

成本指 标	经济成本指标	财政投入总数	≤100万元	100	10	10	
效益指 标	生态效益指标	新增游客休憩区域	≥600 平方米	600	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	结算对象满意率	≥90%	90	10	10	
总分							00

### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 闽江公园北园滨江城市阳台接驳口配套绿化提升及林下空间梳理工程 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市闽江公园管理处 全年执 年初预算数 全年预算数 分值 执行率(%) 得分 行数 年度资金总额 0.00 360.12 100.00 10 360.12 10 项目资金( 其中: 当年财政拨款 0.00 360.12 360.12 100.00 万元) 0.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 实际完成情况 预期目标 闽江公园北园滨江城市阳台接驳口周边 1、林下空间配套 完成闽江公园北园滨江城市阳台接驳口周边、林下空间配套 年度总体 绿化及设施进行改造提升 绿化及设施进行改造提升。 目标 实际完 一级指 指标分 自评得 偏差原因分析及改 年度指标值 二级指标 三级指标 标 成值 值 进措施 分 提升改造园路面积 10 10 ≥5000 平方米 5006.4 数量指标 绩效 18458. 2 ≥18000 平方米 10 栽植色带植物面积 10 指标 产出指 67 标 质量指标 10 完工验收通过率 ≥100% 100 10 时效指标 支付(结算)及时性 ≥95% 100 10 10

成本指 标	经济成本指标	财政投入总数	≤360.1153万 元	360. 115 3	10	10	
效益指 标	生态效益指标	铺种草皮面积	≥16000 平方米	16340. 1 23	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10	
总分							00

	绩效自评公开表										
	(2024年度)										
	项目名称 闽江公园 2024 年福州市标准化专项资金										
	主管	部门	福州市	园林中心		实施	单位	,	福州市闽江	二公园管理处	
			年初预算数	全年预算数		全年执行 数	分值	执行率(%)		得分	
项目	年度资金	总额	0.00	10.0	0	9.99	10	99	. 90	10	
资金 (万			0.00	10.0	0	9. 99	_	99	. 90		
元)	其他资金	-	0.00	0.00	)	0.00	_	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	)	0.00	_	0.	00		
			预期目标					实际完	成情况		
年度 总体 目标	展学习交	流活动对标准进	注培训讲座、实践教 注行宣贯,提升标准 工的标准化知识水平		学习交流》	舌动对标准	进行宣贯,		教学活动等方式开展准内容的知晓率、提		
	一级指标	二级指标	三级指标	示	年周	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施	
		数量指标	参加人数		≥100	人次	199	13	13		
绩效 指标	产出指标	质量指标	活动计划完成率		≥90%		100	13	13		
		时效指标	活动完成及时率		≥90%		100	14	14		
	成本指 标	经济成本指标	活动费控制率		≤100	%	99.9	10	10		

效益指 标	社会效益指标	参加主体数量	≥15 家	38	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	活动参与人员满意度	≥90%	94. 48	10	10	
				1	00		

### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 绿色银行专项经费 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市闽江公园管理处 全年执行 年初预算数 全年预算数 分值 执行率 (%) 得分 数 年度资金总额 0.00 0.33 10 100.00 10 0.33 项目资金 其中: 当年财政拨款 0.00 0.33 0.33 100.00 (万元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 发挥园林特色优势,推动园林行业共建共享,突出科 发挥园林特色优势,推动园林行业共建共享,突出科普亲子、茉 年度总体 普亲子、茉莉花文化等主题特色。 莉花文化等主题特色,完成活动举办。 目标 实际完 指标分 一级 自评得 偏差原因分析及改 三级指标 二级指标 年度指标值 指标 成值 进措施 值 分 数量指标 种植向日葵种苗 =1000 棵 1000 14 14 绩效 产出指 质量指标 购置验收通过率 =95% 13 13 100 指标 标 时效指标 活动举办率 ≥95% 13 100 13 成本指 经济成本指 财政投入总数 ≤0.33万元 0.33 10 10

标

标

效益指 标	生态效益指 标	推广茉莉花文化	=300 棵	300	30	30	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10	
			1	00			

### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 绿地养护费 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市闽江公园管理处 全年预算 全年执 年初预算数 分值 执行率(%) 得分 数 行数 年度资金总额 786.09 786.09 786.09 100.00 10 10 项目资金(万 其中: 当年财政拨款 786.09 786.09 786.09 100.00 元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 为游客提供良好的游园环境,维护公园绿化景观。 为游客提供良好的游园环境,维护公园绿化景观。 年度总体目 标 实际完 一级指 指标分 自评得 偏差原因分析及改 二级指标 三级指标 年度指标值 成值 值 进措施 标 分 ≥723185.12 平 723185. 公园绿化养护面积 10 10 方米 12 数量指标 绩效 结算对象数 ≥3 家 3 10 10 指标 产出指 标 质量指标 考核内容得分率 ≥90% 90 10 10 7 时效指标 考核间隔期 ≤7 天 10 10

成本指 标	经济成本指标	财政投入总数	≤786.09万元	786	10	10	
效益指 标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥45 个	47	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	结算对象满意率	≥95%	95	10	10	
总分							100

				绩效自	评公	开表				
				(20	24 年度	)				
	项目	名称		两江	四岸环	境提升项目	(花海公	园绿化标)	经费	
	主管i	部门	福州市	园林中心		实施	单位	À	福州市闽江	<b>二公园管理处</b>
			年初预算数	全年预算数		全年执 行数	分值	执行率	盛 (%)	得分
项目	年度资金	总额	0.00	125.0	)4	125. 04	10	100	0.00	10
资金(	其中: 当	年财政拨款	0.00	125.0	)4	125. 04	_	100	0.00	
万元)	其他资金	•	0.00	0.00	)	0.00	_	0.	00	
	上年结转	资金	0.00	0.00		0.00	_	0.	00	
			预期目标			实际完成情况				
年度 总体 目标	关亭廊构		更新、梳理和补植,栈道平台以及相 区重要景观节点进行提升,为市民提			关亭廊构:				直,栈道平台以及相 点的提升,为市民提
	一级指标	二级指标	三级指标	示	年度	更指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
<b>仏主 ☆ト</b>		数量指标	新建驿站		=2 座		2	10	10	
绩效   指标	产出指	数里1m/\\	灌木种植		≥70 ₺	朱	74	10	10	
	标	质量指标	完工验收项目数		=5 项		5	10	10	
		时效指标	整改任务完成及时	性	≤7 天		6	10	10	

成本指 标	经济成本指标	财政投入总数	≤125.0369万 元	125. 036 9	10	10	
效益指 标	生态效益指标	植被种植	≥4000 平方米	4216	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10	
总分							00

# 绩效自评公开表

(2024年度)

项目名称	花海公园维护管理经费							
主管部门	福州市园林	木中心	实施单位	立	福州市闽江	公园管理处		
可 目	年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率(%)	得分		
3 年度资金总额	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10		
( 其中: 当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	_	100.00			
其他资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00			
) 上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00			

## 预期目标

实际完成情况

做好花海公园 1000 亩园区的日常管理 维护:做好园区安全保卫,维护秩序, 防止事故;做好园区环境卫生,及时 打扫卫生清运垃圾;做好 8 个公厕卫 生,做到干净整洁无异味;做好园区 绿地养护,做到植物四季常青,多季 有花;做好池塘保洁,确保水面无漂 浮物;做好零星设施设备维修,确保 设施设备正常使用无故障;做好电瓶 车维护,做到随时可用;做好每年三 茬草花播种,确保盛花成海景观效果 等工作,打造集生态、湿地、花海、 休憩、娱乐及体育锻炼为一体的多功 完成花海公园 1000 亩园区的日常管理维护:做好园区安全保卫,维护秩序,防止事故;做好园区环境卫生,及时打扫卫生清运垃圾;做好 8 个公厕卫生,做到干净整洁无异味;做好园区绿地养护,做到植物四季常青,多季有花;做好池塘保洁,确保水面无漂浮物;做好零星设施设备维修,确保设施设备正常使用无故障;做好电瓶车维护,做到随时可用;做好每年三茬草花播种,确保盛花成海景观效果等工作,打造集生态、湿地、花海、休憩、娱乐及体育锻炼为一体的多功能主题公园。

	能主思	题公园。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改 进措施	
			年度公园提升项目 数量	≥1 项	1	6	6		
			公园绿化养护面积	≥193475平方 米	193475	7	7		
组	产出	数量指标	公园维护管理面积	≥683470平方 米	683470	7	7		
5 交 打	指标		莳花面积	≥196536 平方 米	196536	7	7		
棂		质量指标	考核内容得分率	≥90%	92. 67	7	7		
		时效指标	公园维护管理及时 响应率	≥5%	90	6	6		
	成本 指标	经济成本指标	财政投入总数	≤1000万元	1000	10	10		
	效益 指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥181 ↑	183	30	30		
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	100	10	10		
		总分	100						

### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 花海公园二期、三期平台栈道修复工程进度款 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市闽江公园管理处 全年执 年初预算数 全年预算数 分值 执行率(%) 得分 行数 年度资金总额 0.00 100.00 10 627.56 627.56 10 项目资 金(万元 其中: 当年财政拨款 0.00 627.56 627.56 100.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 全面修复五曲桥、三期湿地栈道、桥梁等,连接贯通花海 完成五曲桥、三期湿地栈道、桥梁等修复内容,连接贯通花 年度总 公园游园线路,为游客提供更加便利的游园环境。 海公园游园线路,为游客提供更加便利的游园环境。 体目标 实际完 一级指 指标分 自评得 偏差原因分析及改 二级指标 年度指标值 三级指标 成值 进措施 标 值 分 修复五曲桥面积 ≥589 平方米 589.85 10 10 数量指标 绩效 ≥1048 平方米 10 重建三期湿地栈道面积 1048.27 10 指标 产出指 标 质量指标 内业检查合格率 ≥90% 10 10 90

≥80%

80

10

10

时效指标

工程进度达标率

成本指 标	经济成本指标	财政投入总数	≤627.5608万 元	627. 560 8	10	10	
效益指 标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥67 个	69	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	游客满意度	≥95%	95	10	10	
总分							00

### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 公园景点设施维护费 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市闽江公园管理处 全年 执行 年初预算数 全年预算数 分值 执行率(%) 得分 数 151.6 年度资金总额 151.61 151.61 10 100.00 10 项目 资金( 其中: 当年财政拨 100.4 万元) 100.41 100.41 100.00 款 其他资金 51.20 51.20 51.20 100.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00\_\_\_ 预期目标 实际完成情况 年度 及时对公园设施进行维修维护,做好文明(党建) 及时对公园设施进行维修维护,做好文明创建,志愿服务等工作,为游 总体 创建, 志愿服务等工作, 为游客提供良好的游园 客提供良好的游园环境。 目标 环境。 一级 自评 偏差原因分析 指标分值 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标 得分 及改进措施 数量指标 编制工程结算数 ≥2 项 2 13 13 绩效 指标 产出 质量指标 施工质量验收达标率 ≥90% 100 13 13 指标 时效指标 工程完成及时率 ≥95% 100 14 14

成本 指标	经济成本指 标	财政投入总数	≤162.01万元	151.61	10	10	
效益 指标	社会效益指 标	提供就业岗位数	≥20 个	21	30	30	
满意 度指 标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥90%	100	10	10	
		100					

### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 公园保安及保洁费用 实施单位 主管部门 福州市园林中心 福州市闽江公园管理处 全年预算 全年执 年初预算数 分值 执行率 (%) 得分 行数 数 年度资金总额 906.66 906.66 906.66 10 100.00 10 项目资金(万 其中: 当年财政拨款 906.66 906.66 906.66 100.00 元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 做好园区安全保卫、清扫保洁工作,为游客提供良好 做好园区安全保卫、清扫保洁工作,为游客提供良好的游园 年度总体目 的游园环境。 环境。 标

	一级指标	二级指标	三级指标	年月	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
かまなん			保洁面积	≥14 方米	136526 平 <del>:</del>	1436526 . 54	8	8	
绩效 指标	产出指标		公园维护管理面积	≥14 方米	136526 平 <del>:</del>	1436526 . 54	8	8	
	121		结算对象数	≥2	家	2	8	8	
		质量指标	考核内容得分率	≥90	)%	90	8	8	

	时效指标	考核间隔期	≤7 天	7	8	8	
成本指 标	经济成本指标	财政投入总数	≤906.66万 元	906	10	10	
效益指 标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥164 个	170	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	结算对象满意率	≥90%	90	10	10	
总分							100

### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 电动游览车、元宵灯会光纤运行费用 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市闽江公园管理处 全年执行 年初预算数 全年预算数 分值 执行率 (%) 得分 数 年度资金总额 39. 22 39. 22 10 98.32 10 38.56 项目资 金(万元 其中: 当年财政拨款 39. 22 39. 22 38. 56 98.32 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 做好电动游览车等维修、检测工作, 保证通讯线路畅通, 按要求顺利完成电动游览车等维修、检测工作, 保证通讯线路 年度总 保障公园接待和大型活动和应急抢险正常开展 畅通,保障公园接待和大型活动和应急抢险正常开展 体目标 实际完 一级指 指标分 自评得 偏差原因分析及改 二级指标 年度指标值 三级指标 成值 讲措施 标 值 分 数量指标 ≤5 次 0 13 光纤运行故障次数 13 绩效 产出指 质量指标 设备完好达标率 13 13 ≥100% 100 指标 标 时效指标 电动车年检及时率 ≥90% 100 14 14 成本指 经济成本指标 财政投入总数 ≤39.22万元 38, 56 10 10 标

效益指 标	社会效益指标	系统正常运行率	≥90%	100	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10	
总分						1	00

### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 滨江市民广场上盖公园日常养护经费 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市闽江公园管理处 全年执 年初预算数 全年预算数 分值 执行率(%) 得分 行数 年度资金总额 200.00 199.99 100.00 10 199.99 10 项目 资金( 其中: 当年财政拨款 200.00 199.99 199.99 100.00 万元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 年度 实现滨江市民广场上盖公园正常运营, 美化城市, 为市民提 实现滨江市民广场上盖公园正常运营,美化城市,为市民提 总体 供休闲场所,活跃居民生活,增强居民体质,促进和谐社会 供休闲场所,活跃居民生活,增强居民体质,促进和谐社会 目标 的发展。 的发展。 一级指 实际完 指标分 自评得 偏差原因分析及改 年度指标值 二级指标 三级指标 标 成值 值 进措施 分 公园绿化养护面积 8 8 ≥42537 平方米 42537 绩效 ≥63247 平方米 8 数量指标 公园维护管理面积 63247 8 指标 产出指 标 结算对象数 ≥1 家 8 8 1 质量指标 考核内容得分率 ≥90% 90 8 8

	时效指标	考核间隔期	≤7 天	7	8	8	
成本技 标	<sup></sup> 经济成本指标	财政投入总数	≤200万元	200	10	10	
效益技	社会效益指标	提供就业岗位数	≥10 个	13	30	30	
满意 指标	度 服务对象满意 度指标	结算对象满意率	≥90%	90	10	10	
			1	00			

				绩效自	评么	开表				
				(20	)24 年度	夏)				
	项目名			滨江	市民广	场上盖公园	2024 年第	5一季度管	养经费	
	主管部	部门	福州市	园林中心		实施	单位	À	福州市闽江	工公园管理处
			年初预算数	全年预算数		全年执 行数	分值	执行率	医 (%)	得分
项目	年度资金	念总额	0.00	38. 7	8	38. 78	10	100	0.00	10
资金(	其中: 当	6年财政拨款	0.00	38. 7	8	38. 78	_	100	0.00	
万元) 	其他资金		0.00	0.00		0.00	_	0.00		
	上年结束	<b>专资金</b>	0.00	0.00		0.00	_	0.	00	
			预期目标				1	实际完	成情况	,
年度 总体 目标			公园正常运营,美4 生活,增强居民体质			1 - 1 7 - 1				美化城市,为市民提 本质,促进和谐社会
	一级指 二级指标		三级指标	三级指标		度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
<b>८主 ☆ト</b>			公园绿化养护面积		≥403	70 平方米	40370	8	8	
绩效   指标	产出指	数量指标	公园维护管理面积		≥632	47 平方米	63247	8	8	
	标		结算对象数		≥1 家	₹	1	8	8	
		质量指标	考核内容得分率		≥90%		90	8	8	

	时效指标	考核间隔期	≤7 天	7	8	8		
成本 标	<sup>旨</sup> 经济成本指标	财政投入总数	≤38.78万元	38. 78	10	10		
效益技	社会效益指标	提供就业岗位数	≥10 个	13	30	30		
满意 指标	度 服务对象满意 度指标	游客满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表											
(2024 年度)											
	项目名	3称		滨江市民广场上盖公园 2024 年第二季度管养经费							
主管部门		福州市园林中心		实施单位		福州市闽江公园管理处					
			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( 万元)	年度资金总额		0.00	61.06		61.06	10	100.00		10	
	其中: 当年财政拨款		0.00	61.06		61.06	_	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	_	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	_	0.00			
年度 总体 目标			预期目标			实际完成情况					
			、园正常运营,美化城市,为市民提 E活,增强居民体质,促进和谐社会								
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	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积		≥40370m²		40370	8	8		
			公园维护管理面积		≥63247 m²		63247	8	8		
			结算对象数		≥1 家		1	8	8		
		质量指标	考核内容得分率		≥90%	1	90	8	8		

		时效指标	考核间隔期	≤7 天	7	8	8	
成标	文本指 示	经济成本指标	财政投入总数	≤61.0587万元	61. 0587	10	10	
效标	放益指 示	社会效益指标	提供就业岗位数	≥10 个	13	30	30	
	請意度 旨标	服务对象满意 度指标	游客满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						1	00

#### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 2024.1-6 月绿色银行活动费用 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市闽江公园管理处 全年执行 全年预 年初预算数 分值 执行率(%) 得分 算数 数 年度资金总额 0.00 0.30 10 100.00 10 0.30 项目资金(万 其中: 当年财政拨款 0.00 0.30 0.30 100.00 元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 发挥园林特色优势,推动园林行业共建共享,推广 发挥园林特色优势,推动园林行业共建共享,推广榕树精神,完 年度总体目 榕树精神。 成活动开展。 标 实际完 指标分 一级指 自评得 偏差原因分析及改 二级指标 年度指标值 三级指标 标 成值 讲措施 值 分 数量指标 赠送盆栽 =102 盆 102 14 14 绩效 产出指 质量指标 购置验收通过率 ≥95% 13 13 100 指标 标 时效指标 活动举办及时率 ≥95% 100 13 13 成本指 ≤0.2968万 经济成本指标 0.2968 财政投入总数 10 10 标 元

效益指 标	社会效益指标	推广榕树精神	=1 次	1	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	游客满意度	≥95%	100	10	10	
		总分				-	100

## 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 重要节点绿化改造 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市绿化管理处 全年预 全年执 年初预算数 分值 执行率 (%) 得分 算数 行数 年度资金总额 0.00 0.00 0.00 0.00 10 项目资金(万 其中: 当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 元) 0.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 对相关重要节点进行绿化改造,提高景观效果。 年度总体目 标 偏差原因分析及改 实际完 一级指 指标分 自评得 年度指标值 二级指标 三级指标 成值 标 值 分 进措施 数量指标 结算对象数 ≥5家 绩效 产出指 质量指标 项目竣工验收合格率 ≥95% 指标 标 时效指标 工程完成及时率 ≥95% 成本指 经济成本指标 财政投入总数 ≤249 万元 标

效益指 标	生态效益指标	突发环境污染事故数	=0 起		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	结算对象满意率	≥95%		
		总分			

				评公チ	表						
			(202	24 年度)							
	项目名称	尔	温身	温泉路周边 2021 年春节绿化提升项目等 6 个项目							
	主管部门	]	福州市园林中心	实施	实施单位		福州市组	绿化管理处			
			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率(%)		得分		
荷口次人/	年度资金	<b>全总额</b>	0.00	114. 78	114.78	10	100	0.00	10		
项目资金(   万元)	其中: 当	4年财政拨款	0.00	114. 78	114. 78	_	100.00				
	其他资金	Ž.	0.00	0.00	0.00	0.00		00			
	上年结车	专资金	0.00	0.00	0.00	_	0.	00			
			预期目标			实际完	成情况				
年度总体目 标	完成温泉	<b>艮路周边等重要</b> 。	节点、位置绿化提升改造 			泉路周边等景观效果	等重要节	点、位置	绿化提升改造,取		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施		
/+ \/	数量指标		结算对象数		≥6 家	10	20	20			
绩效   指标	产出指标	质量指标	完工验收项目数		≥6 项	6	10	10			
		时效指标	项目(工程)完成及时率		=100%	100	10	10			
	成本指 经济成本指标		财政投入总数		≤115 万元	114. 78	10	10			

效益   标	指社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事 件	=0 起	0	30	30	
满意, 指标	度 服务对象满意 度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10	
		总分					100

				绩效自	自评と	公开表						
				(20	024 年月	度)						
	项目	名称				市管绿地养护费						
	主管	部门	福州市园林中心			实施	单位		福州市绿	最化管理处		
			年初预算数	全年预算	算数	全年执 行数	分值	执行率(%)		得分		
项目	年度资金	总额	8000.00	14412. 51		14412. 5 1	10	100.00		10		
资金   (万   元)	其中: 当年财政拨款		8000.00	14412.51		14412. 5 1	_	100.00				
<i>)</i> [,)	其他资金		0.00	0.00		0.00	_	0.00				
	上年结转	资金	0.00	0.00	)	0.00	_	0.	00			
			预期目标			实际完成情况						
年度 总体 目标	量,建立		是和优质养护,提升 中机制,提高绿地养 力需求。			量,建立位		养护机制	,提高绿地	是升城市生态环境质 也养护质量,满足人		
	一级指 标	二级指标	旨标 三级指标		年月	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施		
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -			绿化养护面积			9694 平方	6709035	10	10			
1日7次	产出指标	数量指标	日常巡查次数	日常巡查次数 ≥12 %		次	12	5	5			
			三角梅养护长度		≥151	777 米	187183	5	5			

		总分				1	00
指标	度指标	结算对象满意率	≥95%	100	5	5	
满意度	服务对象满意	市民质量满意度	≥95%	97	5	5	
效益指 标	社会效益指标	绿地完好率	≥95%	100	30	30	
成本指 标	经济成本指标	成本节约率	≥5%	22	10	10	
	时效指标	业务处理及时性	=95%	100	5	5	
	质量指标	问题整改率	≥95%	99	5	5	
		行道树养护数量	≥127086 棵	136214	10	10	

### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 魁浦大桥下园林停车场东部管理所(二期)建设工程 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市绿化管理处 全年 预算 年初预算数 全年执行数 分值 执行率 (%) 得分 数 73.5 年度资金总额 0.00 73.56 10 100.00 10 项目资 6 金(万元 其中: 当年财政 73.5 0.00 73.56 100.00 拨款 6 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 根据市政府专题会议纪要【2017】157号文件精神建设魁浦大桥下园林停车 该项目已竣工, 支付结算款。 年度总 场东部管理所(二期),已建成移交并投入使用,并支付结算款。 体目标 实际完成 一级 偏差原因分析及改进措 二级指标 三级指标 年度指标值 指标分值 自评得分 指标 值 施 数量指标 结算对象数 ≥10 家 10 20 20 绩效 指标 产出 质量指标 竣工验收合格率 ≥100% 100 10 10 指标 时效指标 工程完成及时率 =100% 10 100 10

戈本         经济成本           旨标         指标	财政投入总数	<73.5606万 元	73. 5606	10	10	
<ul><li>效益 社会效益</li><li>指标 指标</li></ul>	因工程款未及时支付发 生的群体事件	=0 起	0	30	30	
購意服务对象度指满意度指示标		≥100%	100	10	10	
	总分			1	.00	

				评公开表						
			(2024	4年度)						
	项目名	3称	鼓山泊	沿线顺泰车辆检	金修中心區	有侧地块	是景观风	貌提升	·工程	
	主管部	77	福州市[	园林中心		实施	単位	礻	畐州 市组	录化管理处
			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	年度资金总	额	0.00	0.00		0.00	10	0.	00	
金(万元	其中: 当年	财政拨款	0.00	0.00		0.00	_	0.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	_	0.	00	
	上年结转资	金	0.00	0.00		0.00	_	0.	00	
			预期目标					实际完	成情况	1
年度总 体目标			2】72 号文件精神,对 计,工程面积约 10939 ¶		下辆检修					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指	<b>新</b> 值	实际 完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
指标	产出指标	数量指标	可研评审次数		≥1 次					
	/ LL11日77\\ 	质量指标	问题整改率		≥95%					

	时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%		
成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤5万元		
效益指标	生态效益指标	突发环境污染事故数	=0 起		
满意度指 标	服务对象满意度指 标	项目相关方满意率	≥95%		
		总分			

				公开表						
			(2024 ਤੋ	年度)						
	项目	名称	福州市西、北二	二环(尤溪洲大	桥至金鸡	山隧道	)桥下统	绿地空	[间提升	<b>十项目</b>
	主管	部门	福州市	园林中心		实施	单位	福	<b>副州市</b> 组	录化管理处
			年初预算数			全年 执行 数	分值	执行	率 (%	得分
项目资 金(万	年度资金总	额	0.00	0.00		0.00	10	0.00		
金(力	其中: 当年财政拨款		0.00	0.00		0.00	_	0.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	_	0.00		
	上年结转资	<b>金</b>	0.00	0.00		0.00	_	0.	00	
			预期目标				Į.	实际完	成情况	Z
年度总体目标			CJ00403 号文件精神,对 进行提升改造,建设面积							
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指	标值	实际 完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
指标	产出指标	数量指标	改造提升面积		≥8000 -	平方米				
	/ 山1日外	质量指标	完工验收项目数		>1 项					

	时效指标	工程完成及时率	=95%		
成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤200万元		
效益指标	生态效益指标	突发环境污染事故数	=0 起		
满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%		
		总分			

#### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 福州市古树名木后备资源内业调查及建库 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市绿化管理处 全年执 年初预算数 全年预算数 分值 执行率(%) 得分 行数 年度资金总额 0.00 10.00 100.00 10 10.00 10 项目资 金(万元 其中: 当年财政拨款 0.00 10.00 10.00 100.00 \_\_\_ 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 根据市政府告知单 GZ2022CJ00998 号和榕园[2022]618 号文件 开展古树名木后备资源内业调查及建库,完成445棵古 年度总 精神,开展古树名木后备资源内业调查及建库,现已完成445 树名木后备资源内业调查并提供数据库文件。 体目标 棵古树名木后备资源内业调查及建库。 实际完 指标分 一级指 自评得 偏差原因分析及 二级指标 年度指标值 三级指标 成值 改进措施 标 值 分 数量指标 古树名木后备资源数量 ≥445 棵 445 15 15 绩效 产出指 质量指标 问题整改率 ≥95% 10 10 100 指标 标 时效指标 业务办理期限 ≤125 天 95 15 15 成本指 经济成本指标 财政投入总数 ≤10万元 10 10 10

标

效益指 标	生态效益指标	环境污染数	=0 项	0	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10	
		总分				1	00

#### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 福州市公园游乐及研学配套设施适儿化改造项目 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市绿化管理处 全年执 年初预算数 全年预算数 分值 执行率 (%) 得分 行数 项目 年度资金总额 500.00 354.68 100.00 354.68 10 10 资金 其中: 当年财政拨款 500, 00 354.68 354.68 100.00 (万 元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 年度 根据市政府办公厅告知单 GZ2022CJ00968 号文件精神,建设 根据市政府办公厅告知单 GZ2022CJ00968 号文件精神,建设 总体 儿童友好城市,对光明港及晋安湖共5个节点进行适儿化改 儿童友好城市,对光明港及晋安湖共5个节点进行适儿化改 目标 造提升建设,总建设面积约22000平方米。 造提升建设,总建设面积约22000平方米。 一级指 实际完 指标分 自评得 偏差原因分析及改 年度指标值 二级指标 三级指标 标 成值 进措施 值 分 数量指标 改造面积 ≥5000 平方米 10 22763 10 绩效 产出指 20 质量指标 完工验收项目数 >1 项 20 1 指标 标 时效指标 工程完成及时率 =95% 10 100 10 成本指 经济成本指标 财政投入总数 ≤500 万元 355 10 10

标

效益指 标	生态效益指标	突发环境污染事故数	=0 起	0	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10	
		总分				1	00

				绩效自	评公	开表				
				(202	24 年度	<b>E</b> )				
	项目名和	 弥			福州	市 2023 年1	口袋公园改	造提升项	目	
	主管部门	<u>'</u> ]	福州市	园林中心		实施	单位		福州市绿	化管理处
			年初预算数	全年预算	算数	全年执 行数	分值	执行率	区 (%)	得分
否口次人 /	年度资金	<b></b> 总总额	0.00	44.9	7	44. 97	10	100	0.00	10
项目资金(   万元)	其中: 当	当年财政拨款	0.00	44.9	7	44. 97	_	100	0.00	
	其他资金	È	0.00	0.00	)	0.00	_	0.	00	
	上年结转	专资金	0.00	0.00	)	0.00	_	0.	00	
			预期目标				•	实际完	成情况	
年度总体 目标	l	福光路、中海 成湾进行适儿化	悦湖郡口袋公园 改造	尼套园路、	广场;	1 '	路、福光路 城湾进行足			公园配套园路、广场
	一级指	二级指标	三级指标	· 示	年月	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
14.31		数量指标	基础设施改造面积			00 平方米	3570	15	15	
绩效 指标			≥95%	6	100	15	15			
		时效指标	项目完成时间		≤180	) 天	178	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	财政投入总数		≤120万元		44. 97	10	10	

效益指 标	生态效益指标	环境污染数	=0 项	0	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	结算对象满意度	≥95%	100	10	10	
				1	00		

			<u></u>	责效自	评公	开表					
				(202	4 年度	:)					
	项目名称	尔		福马路中央分车带改造工程(2023 结转)							
	主管部门	]	福州市园	园林中心		实施	单位		福州市绿	录化管理处	
			年初预算数	全年预	算数	全年执 行数	分值	执行率	医 (%)	得分	
· 云口次人 /	年度资金	念总额	200.00	200.0	00	92.06	10	46	. 03	0	
项目资金( 万元)	其中: 当	6年财政拨款	200.00	200.0	00	92.06	_	46.03			
	其他资金	Š.	0.00	0.00	О	0.00	_	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	C	0.00	_	0.	00		
		Ð	页期目标	期目标			1	实际完	成情况		
年度总体目 标		也改造 4700 米, 5景观效果。	新增花箱 70 个,	安装栏杆	2000	完成绿地改造 10064 平方完 米,提高景观效果。			新增花箱 9	0 个,安装栏杆 2571	
	一级指标	二级指标	三级指标	· 示	年月	 度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施	
はません		绿地改造面积			≥88	00 米	100640	10	10		
绩效   指标	产出指	数量指标	花箱数量		≥70	个	90	5	5		
	标		栏杆数量		≥20	00 米	25710	5	5		
		质量指标	改造后验收合格	率	=100	%	100	10	10		

	时效指标	工程进度达标率	≥100%	100	10	10
成本指 标	经济成本指标	成本节约率	≥5%	28. 5	10	10
效益指 标	生态效益指标	突发环境污染事故数	=0 起	0	30	30
满意度 指标	服务对象满意 度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10
		总分	•			90

			绩效	対自评	公	开表				
				(2024 4	年度	)				
	项目名称	<u>,</u>	=	二环路沿	线核	乔下空间改	造提升等 1	6 个项目	(2023 结	转)
	主管部门	]	福州市园林	中心		实施	单位		福州市	绿化管理处
			年初预算数	全年 算数		全年执 行数	分值	执行率	医 (%)	得分
话口次人/亡	年度资金	总额	9.91	9.9	1	9. 91	10	100	0.00	10
项目资金(万 元)	其中: 当	i年财政拨款	9. 91	9.9	1	9.91	_	100	. 00	
	其他资金	-	0.00	0.00	0	0.00	_	0.	00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0	0.00	_	0.	00	
		预	期目标	期目标				实际完	成情况	
年度总体目标	完成绿地	20715 -	平方米,2023 年的:	结转项	Ħ	完成绿地	改造面积 2	0715 平方	*米,2023	年的结转项目
	一级指标	二级指标	三级指标		年	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
		数量指标	结算对象数		≥1	家	1	10	10	
│ 绩效 │ 指标			建设项目达标率		≥1	100%	100	15	15	
411.4		时效指标	12345 诉求件及时回	复率	≥1	100%	100	15	15	
	成本指 标	项目费用总额		<9 元	9.9133万	9. 9133	10	10		

效益指 标	生态效益指标	环境污染数	=0 项	0	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	12345 诉求件数	≤0件	0	10	10	
		总分					100

# 绩效自评公开表

(2024年度)

				(20	24 年度					
	项目名	名称				城市道路	彩色植物养	<b></b>		
	主管音	R[]	福州市	园林中心		实施	单位		福州市绿	化管理处
			年初预算数	全年预算	<b>算数</b>	全年执 行数	分值	执行率	医 (%)	得分
项目资	年度资金	总总额	2000.00	1335.	36	1335. 36	10	100	0.00	10
金(万元)	其中: 当	i 年财政拨款	2000.00	1335.	36	1335. 36	_	100	0.00	
<i>)</i> L)	其他资金	Ž	0.00	0.00	)	0.00	_	0.00		
	上年结转	资金	0.00	0.00	)	0.00	_	0.	00	
			预期目标					实际完	成情况	
年度总 体目标			亨节点种植莳花, <sup>=</sup> 绚丽的色彩,提高					丰富植物造景的层高城市形象和品位。		
	一级指标	二级指标	三级指标	示	年度	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
<i>b</i> 主 ☆ <i>b</i> ・	日常巡查次数				≥12 ₹	欠	12	10	10	
绩效   指标			莳花面积		≥900	0 平方米	10000	10	10	
	标	质量指标	竣工验收项目数		≥95%		100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性		=95%		100	10	10	

	成本指 标	经济成本指标	成本节约率	≥5%	40	10	10	
	效益指	社会效益指标	提供就业岗位数	≥0 个	83	15	15	
7	标		突发环境污染事件数	≤0 起	0	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	周边群众满意度	≥95%	100	10	10	
					1	00		

#### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 八一七路(台江段)园林绿化改造提升工程 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市绿化管理处 全年执 年初预算数 全年预算数 分值 执行率(%) 得分 行数 年度资金总额 700.00 338.81 338.81 100.00 10 10 项目资 金(万 其中: 当年财政拨款 700.00 338.81 338.81 100.00 元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 根据市政府办公厅告知单 GZ2022CJ00666 号文件精神,对八 根据市政府办公厅告知单 GZ2022CJ00666 号文件精神,对八 年度总 一七路(台江段)园林绿化进行改造提升,总投为1173万元 一七路(台江段)园林绿化进行改造提升,总投为1173万 体目标 元。 实际完 一级指 指标分 自评得 偏差原因分析及改 二级指标 年度指标值 三级指标 标 成值 进措施 值 分 数量指标 ≥300 米 308 20 20 新增立体绿化长度 绩效 产出指 质量指标 ≥1 项 10 10 完工验收项目数 指标 标 时效指标 工程完成及时率 ≥95% 100 10 10 成本指 经济成本指标 成本节约率 6.9 $\geq$ 5% 10 10 标

标   满意度   指标	服务对象满意 度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10	
1H 14.	\(\infty\)	总分	<u> </u>			1	00

						组	责效自	评と	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
							(2024	4 年度	夏)		
	项目名	3称					202	24 年	会展岛周边会议氛围布置		
	主管音	ß[]	福州市园	园林中心	,	实施			福州市绿化	<b>工</b> 管理处	
			年初预算 数	全年	预算数	数	全年执 行数		分值	执行率(%)	得分
项目	年度资	资金总额	0.00	13	3. 14		133. 14		10	100.00	10
资金 (万	其中: 拨款	当年财政	0.00	13	133. 14		133. 14	<u> </u>		100.00	
元)	其他第	会金	0.00	0	.00		0.00		_	0.00	
	上年组	吉转资金	0.00	0	.00		0.00		_	0.00	
		子	· 项期目标						实际完成情况		
年度 总体 目标	峰会、		了相关文件精 侨智大会等 识氛围布置						相关文件精神,对数字峰会、 织氛围布置	航海大会、侨智	大会等相关会议
绩效			三级指	标	年度		实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析	f 及改进措施
指标	产出	数量指标	结算对象数		≥1	家	5	10	10		
	指标	质量指标	项目竣工验收 率	文合格	≥95	5%	100	20	20		

	时效指标	工程完成及时率	=95%	100	10	10			
成本 指标	经济成本 指标	财政投入总数	≤5万 元	133. 14 16	4 10	0	设置经济成本指标时,数据输入有误,实际应为财政投入总数《500万元。		
效益 指标	生态效益 指标	突发环境污染事故 数	=0 起	0	30	30			
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10			
·		总分			90				

#### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 2024.1-6 月绿色银行活动费用 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市绿化管理处 全年执 年初预算数 全年预算数 分值 执行率 (%) 得分 行数 年度资金总额 0.00 0.20 0.20 100.00 10 10 项目资金( 其中: 当年财政拨款 0.00 0.20 0.20 100.00 万元) 0.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 开展了茉莉花、三角梅等特色园林公益活动 发挥园林特色优势,推动园林行业共建共享,突出科普亲子, 年度总体 茉莉花、三角梅等特色 目标 实际完 一级指 指标 自评 偏差原因分析及 二级指标 三级指标 年度指标值 标 成值 分值 得分 改进措施 数量指标 结算对象数 ≥2 家 15 15 绩效 产出指 质量指标 活动完成率 15 ≥95% 100 15 指标 标 时效指标 活动举办及时率 ≥100% 100 10 10 成本指 经济成本指标 财政投入总数 ≤0.204 万元 0.204 10 10 标

怀		推广三角梅文化	≥300 株 300		30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	市民满意度	≥95%	100	10	10	
			100				

	绩效自评公开表											
	(2024 年度)											
	项目名称 2023 年重要节点布置											
	主管部门 福州市园林中心						单位		福州市绿化管理处			
项			年初预算数	全年预算数		全年执 行数	分值	执行率(%)		得分		
目	年度资金总额		0.00	145. 73		145. 73	10	100	0.00	10		
资 金(	其中: 当年财政拨款		0.00	145. 7	'3	145. 73	_	100.00				
万 元)	其他资金		0.00	0.00		0.00	_	0.00				
/6/	上年结转资金		0.00	0.00	)	0.00	_	0.00				
年	预期目标					实际完成情况						
度总体目标	根据市政府办公厅告知单 GZ2023CJ00355 号、GZ2023CJ00354 号、GZ2023CJ00293 号、GZ2023CJ00296 号文件呈批单 20226176 号文件精和关重要节点进行氛围布置。					根据市政府办公厅告知单 GZ2023CJ00355 号、GZ2023CJ00354 GZ2023CJ00293 号、GZ2023CJ00171 号、GZ2023CJ00085 号及5 呈批单 20226176 号文件精神,对相关重要节点进行氛围布置提升节日氛围。						
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改进 措施		
绩效	产出指	数量指标	结算对象数		≥12		11	10	9. 17	多个零星项目是同一 家施工的		
指	产出指   标	质量指标	项目竣工验收合格率		≥95%	)	100	20	20			
标		时效指标	工程完成及时率		≥95%		100	10	10			
	成本指 标 经济成本指标		财政投入总数		≤249 万元		145. 73	10	10			

效益指 标	生态效益指标	突发环境污染事故数	=0 起	0	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10	
			(	99. 17			

	绩效自评公开表											
	(2024年度)											
	项目	名称		物医院和绿色微信小程序运维								
	主管	部门	园林中心	单位	立 福州市绿化管理处							
项目次			年初预算数	全年预算	享数	全年执行数	分值	执行%)	·		得分	}
资金	年度资金	总额	0.00	7. 43		7. 4 3	10	100	0.00		10	
- 万元	其中: 当年	<b>丰财政拨款</b>	0.00	7. 43		7. 4 3	_	100	. 00			
元 )	其他资金		0.00	0.00		0.0	_	0.	00			
	上年结转	<b>资金</b>	0.00	0.00		0.0		0.	00			
年			预期目标			实际完成情况						
度总体目标	进一步提到通人人参与	该项目坚持以人民日益增长的美好生活需要为中心,建设公园城市,进一步提升园林绿化工作水平,依托"福州园林"微信公众号,畅通人人参与城市园林绿化的渠道,实现园林美景共建共享,引导和推广绿色生活方式,打造人人享有的幸福园林。						畅通人人参与城市园林绿化的渠道,实现园林美景共建享,引导和推广绿色生活方式,打造人人享有的幸福园。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	示 年度:		実际   指标值 完成   值		指标	分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	

标		数量指标	结算对象数	≥1 家	1	15	15	
	产出指标	质量指标	系统故障率	≤5%	0	15	15	
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤7.44万元	7. 43 39	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科普活动参与人数 ≥0.76万人		3. 5	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度 ≥95%		100	10	10	
			总分		100			

	绩效自评公开表												
				(202	4 年月	度)							
	项目名	称		6	2023	年屏山大院周	周边绿化提	升项目					
	主管部	3[]	福州市园林	中心		实施。	单位		福州市绿	最化管理处			
			年初预算数	全年预算数		全年执行 数	分值	执行率(%)		得分			
项目	年度资金总额		0.00	36. 91		36. 91	10	100	0.00	10			
资金(	其中: 当	当年财政拨款	0.00	36. 91		36. 91	_	100	0.00				
万元) 	其他资	金	0.00	0.00		0.00	_	0.	00				
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	_	0.00					
			预期目标	预期目标				实际完成	成情况				
年度 总体 目标				不境进行提升改造。主要实施内容为边 公楼周边绿化提升、屋顶花园绿植更换						(造,主要实施内容 是升、屋顶花园绿植			
	一级 指标	二级指标	三级指标		年	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施			
		数量指标	结算对象数		≥4	家	4	20	20				
绩效   指标	产出指标	质量指标	问题整改率		≥9.	5%	100	10	10				
4114		时效指标	12345 诉求件及时回复率	<u> </u>	≥9.	5%	100	10	10				
	成本指 标	经济成本指 标	财政投入总数		≤30 元	6.9084万	36. 9084	1 10 10					

效标	.	社会效益指 标	因工程款未及时支付发生的群体事 件	=0 起	0	30	30	
		服务对象满 意度指标	结算对象满意度	≥95%	100	10	10	
	总分							00

	绩效自评公开表												
	(2024 年度)												
	项目名	3称		20	23年1	月华林路及	<b>设福飞路等</b>	项目绿化抗	是升				
	主管音	[[]	福州市园林中心			实施	单位		福州市绿	化管理处			
			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	年度资金	总总额	0.00	47. 50		47. 50	10	100	0.00	10			
金(万	其中: 当年财政拨款		0.00	47. 50	)	47.50	_	100	0.00				
元)	其他资金	È	0.00	0.00	1	0.00	_	0.	00				
	上年结束	<b>资金</b>	0.00	0.00		0.00	_	0.	0.00				
	<b>预期目标</b>							实际完	成情况				
年度总体目标	近的莳花	<ul><li>2</li></ul>	十、氛围布置、绿村 之路博览会暨第二	近开展氛围布置,包含省政府大门附 十、氛围布置、绿植清退等。 之路博览会暨第二十四届海峡两岸 要完成了立体花坛及小品的架构定制			摆放、绿地 世纪海上4	1提升、氛 丝绸之路博	围布置、约 身览会暨第	包含省政府大门附录植清退等。 二十四届海峡两岸 云及小品的架构定制			
	一级指标	二级指标	三级指标	示	年月	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施			
		数量指标	结算对象数		≥3 濱	₹	5	20	20				
│绩效 │指标	产出指标	质量指标	项目 (工程) 验收	合格率	=100%		100	10	10				
		时效指标	工作完成及时率		=100%	)	100	10	10				
	成本指 标	经济成本指标	财政投入总数		<b>≤</b> 47.	4962 万元	25. 0462	10	10				

效益指 标	生态效益指标	突发环境污染事故数	=0 起	0	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
			1	00			

	绩效自评公开表												
				(2024 至	F度)								
	项目名	<b>三</b>	2022 年江滨	西大道"闽	江之心	5"片区中央	中隔离带花	区化提升项	〔目(2023	结转)			
	主管音	部门	福州市园林	中心	实施单位				福州市绿	化管理处			
			年初预算数	全年预算数		全年执行 数	分值	执行率(%)		得分			
项目	年度资金	金总额	0.80	0.80		0.80	10	100.00		10			
资金(	其中: 🗎	当年财政拨款	0.80	0.80		0.80	_	100	0.00				
万元)	其他资金	È	0.00	0.00		0.00	_	0.00					
	上年结转	专资金	0.00	0.00		0.00	_	0.	00				
			预期目标	预期目标				实际完定	成情况				
年度 总体 目标	号,对注			新知单 GZ2022CJ01163 号和榕园【2022】。 ]江之心"片区中央隔离带进行花化提到				成江滨西		1163 号和榕园【 江之心"片区中央			
	一级指标	二级指标	三级指标		年	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施			
		数量指标	结算对象数		≥6	家	6	10	10				
绩效 指标	产出指标	质量指标	问题整改率		≥95	5%	100	15	15				
111/1		时效指标	12345 诉求件及时回复率		≥95	5%	100	15	15				
	成本指 标	经济成本指 标	财政投入总数		<ul><li>≤44.1342 万</li><li>元</li></ul>		0.8	10	10				

交	效益指 际	社会效益指 标	因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10	
	总分							100

	绩效自评公开表											
	(2024 年度)											
	项目名称	尔	2015年青运会城市园林	景观提升	升种植和摆放莳花、喷播草花项目等3个项目(2023 结转)							
	主管部门	]	福州市园林中心	实施	实施单位		福州市	绿化管理处				
			年初预算数	全年预 算数 算数		分值	执行率(%)		得分			
<b>运口次人</b> (	年度资金总额		2. 98	2. 98	2. 98	10	100.00		10			
项目资金(   万元)	其中: 当	当年财政拨款	2. 98	2. 98	2.98	_	100	0.00				
	其他资金	Ž.	0.00	0.00	0.00	_	0.	00				
	上年结车	专资金	0.00	0.00	0.00	_	0.	00				
			预期目标				实际完	成情况				
年度总体 目标	完成 201 等 3 个项		园林景观种植和摆放莳花。	、喷播草花	1 *	5 年青运会 个项目结		林景观种	植和摆放莳花、喷播			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施			
	绩效 产出指 <u>质量指标 问题</u> 整		结算对象数		≥7 家	7	10	10				
绩效   指标			问题整改率		≥95%	100	15	15				
40.14		时效指标	12345 诉求件及时回复率		≥95%	100	15	15				
	成本指 标	经济成本指标	财政投入总数		≤245. 854 8 万元	2. 98	10	10				

效益指 标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体 事件	=0 起	0	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	结算对象满意率	≥95%	100	10	10	
总分							100

## 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 原帆顺酒楼修缮工程结算款 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市晋安河公园管理处 全年执 全年预 年初预算数 分值 执行率(%) 得分 行数 算数 年度资金总额 0.00 10 0.00 0.00 0.00 () 项目资金( 其中: 当年财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 万元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 将帆顺酒楼改造后作为市民了解晋安河水系从古至今文 目前作为晋安河公园管理处和市花木公司办公使用 年度总体目 化变迁宣传 标 实际完 一级指 指标 自评 偏差原因分析及改 二级指标 三级指标 年度指标值 标 成值 分值 得分 讲措施 数量指标 当年实际用款重点项目数量 ≥1 个 20 20 绩效 产出指 质量指标 =1 项 管理规范严格性 10 10 指标 标 时效指标 按时完成率 ≥100% 100 10 10 成本指 =2682 元/平 经济成本指标 除险加固工程补助标准 2682 10 10 标 方米

效益指 标	社会效益指标	推广和宣传任务完成率	≥100%	100	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	开展专题询问满意度	≥95%	100	10	10	
				90			

# 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 市管公园新增噪声检测设备 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市晋安河公园管理处 全年执行 全年预算 年初预算数 分值 执行率 (%) 得分 数 数 年度资金总额 0.00 100.00 10 9.40 9.40 10 项目资金(万 其中: 当年财政拨款 0.00 9.40 9.40 100.00 元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 按期采购安装完成 全部按时完成 年度总体目 标 实际完成 指标分 一级指 自评得 偏差原因分析及改 二级指标 年度指标值 三级指标 标 值 值 分 进措施 数量指标 购置设备数量 ≥10 台、套 10 20 20 绩效 产出指标 质量指标 ≥90% 设备完好率 100 10 10 指标 时效指标 设备采购及时率 ≥90% 100 10 10 成本指标 经济成本指标 政府采购成本 ≤9.4万元 0 10 10

	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	游客满意度	≥90%	100	10	10	
			总分					100

	绩效自评公开表											
				(20	24 年度)							
	项目名和	弥				设施维护及水电费						
	主管部门	,1	福州市园林中心			实施单位	福州市晋安河公园管理处					
			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	金总额	120.00	12	20.00	119.94	10	99.	. 95	10		
项目资金( 万元)	其中:	当年财政拨款	120.00	120.00		119. 94	_	99.	. 95			
/3/4/	其他资金	金	0.00	C	0.00	0.00	_	0.	00			
	上年结:	转资金	0.00	0.00		0.00	- 0.0		00			
			预期目标			实	际完成情	<b></b> 青况				
年度总体 目标	2. 城管		不设施及时维修; 设施损坏及时维修;			按时完成						
	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施		
	数量指标  零星维护组		零星维护维修项目数量		≥80 项		80	10	10			
绩效 指标	产出指标	质量指标	基础设施建设修缮工程 合格率	验收	=95%		100	20	20			
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	<b></b>	≥90%	≥90%		10	10			
			<11400 公里、	000 个、平方米、 亩等	510584	10	10					

效益指 标	社会效益指 标	安全生产事故件数	≤3 起	0	30	30	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	游客满意度	≥90%	100	10	10	
			100				

	绩效自评公开表											
			(	2024 年	度)	)						
	项目名称	尔		绿色银行专项经费								
	主管部门	]	福州市园林中心			实施	单位	禕	福州市晋安河公园管理处			
			年初预算数	全年预 算数		全年执 行数	分值	执行率	图 (%)	得分		
西口次人/	年度资金总额		0.00	1.41		1.41	10	100	0.00	10		
项目资金( 万元)	其中: 当年财政拨款		0.00	1.41		1.41		100	0.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	_	0.	00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	_	0.	00			
	预期目标						,	实际完	尼成情况			
年度总体目标	打造市民	<b>ໄ喜闻乐见的园林</b>	活动品牌			已完成计	划全部指标	京,获得市	市民高度物	<b>赞扬</b>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年	度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施		
/± \/		数量指标	组织举办会议(活动)	数量	$\geqslant$	5 次	8	20	20			
绩效   指标	产出指标	质量指标	培训出勤率		$\geqslant$	95%	95	10	10			
		时效指标	活动计划按期完成率		$\geqslant$	100%	100	10	10			
	成本指 标	经济成本指标	活动总成本		$\leq$	1.41 万元	1.41	10	10			

效益 标	益指	社会效益指标	活动参与人数	≥100 人	300	30	30	
满意 指材	I	服务对象满意 度指标	市民质量满意度	≥95%	98	10	10	
				100				

## 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 绿地养护费 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市晋安河公园管理处 全年执行 年初预算数 全年预算数 分值 执行率(%) 得分 数 年度资金总额 95.89 10 79.07 79.07 75.82 10 项目资金( 其中: 当年财政拨款 79.07 79.07 75.82 95.89 \_\_\_ 万元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 每日均有安排养护人员进行养护工作,保证公园绿化、三角梅 1. 保证全园 12.9 公顷绿地面积植物生长良好; 年度总体 2. 每日13人对公园绿地进行养护。 长势良好,适时开花。 目标 实际完 一级指 指标分 自评得 偏差原因分析及改 二级指标 三级指标 年度指标值 标 成值 值 进措施 分 数量指标 公园绿化养护面积 10 10 ≥129134m² 129134 绩效 产出指 质量指标 20 20 绿化养护质量考核评分 ≥1080分 1106 指标 标 ≥1 次/天(周、月 时效指标 养护频次 10 10 、季) 成本指 经济成本指标 绿地养护费用总额 ≤79.07万元 75.8192 10 10 标

效益指 标	社会效益指标	公园全年开放天数	≥350 天	363	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	游客满意度	≥90%	96	10	10	
			1	00			

# 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 花箱三角梅养护费 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市晋安河公园管理处 全年执行 年初预算数 全年预算数 分值 执行率(%) 得分 数 年度资金总额 115.39 97.63 10 115.39 112, 65 10 项目资金( 其中: 当年财政拨款 115.39 115.39 112, 65 97.63 万元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 每日均有安排养护人员进行养护工作,保证公园绿化、三角梅 1. 保证全园 8680 米花箱三角梅生长良好; 年度总体 2. 每日8人对公园花箱三角梅进行养护。 长势良好,适时开花。 目标 实际完 一级指 指标分 自评得 偏差原因分析及改 二级指标 三级指标 年度指标值 标 成值 值 进措施 分 数量指标 三角梅养护长度 ≥8680m 8680 10 10 绩效 产出指 质量指标 20 20 绿化养护质量考核评分 ≥1080分 1106 指标 标 ≥1 次/天(周、月 养护频次 时效指标 10 10 、季) 成本指 112.648 经济成本指标 日常养护经费总额 ≤115.39万元 10 10

4

标

效益指 标	社会效益指标	公园全年开放天数	≥350 天	363	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	游客满意度	≥90%	96	10	10	
			1	00			

			绩效	自评	公	开表					
				(2024 至	<b></b>	)					
	项目名称	尔					构皮卡汽车				
	主管部门	1	福州市园林中心			实施单位		福	<b>副州市晋安</b>	[河公园管理处	
			年初预算数	全年预 算数		全年执 行数	分值	执行率	医 (%)	得分	
西口次人/	年度资金	总总额	17.00	17.00		16.94	10	99.	. 65	10	
项目资金( 万元)	其中: 当年财政拨款		17.00	17.0	00	16. 94	_	99.	. 65		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	_	0.	00		
	上年结转资金		0.00	0.0	0	0.00	_	0.	00		
	预期目标							实际完	成情况		
年度总体目 标	按期完成	按期完成采购				己按规定	时效,完成	(采购计划	0		
	一级指标	二级指标	三级指标		年	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施	
1± 1/1		数量指标	机动车注册、年检遗	<b></b> 景漏率	≤1	00%	100	15	15		
绩效   指标	产出指标	质量指标	购置质量合格率		=10	00%	100	15	15		
		时效指标	采购及时性		≥1	00%	100	10	10		
	成本指 标	经济成本指标	政府采购成本		≤1	7万元	16. 94	10	10		

效益	经济效益指标	"三公经费"控制率	≤100%	99.65	20	20	
标	生态效益指标	车辆尾气排放达标率-不低 于国五	=100%	100	10	10	
满意. 指标	度 服务对象满意 度指标	单位员工满意度	≥90%	100	10	10	
				100			

# 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 公园保安、保洁 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市晋安河公园管理处 年初预算 全年预 全年执行数 分值 执行率(%) 得分 数 算数 年度资金总额 171.72 171.72 171.47 10 99.85 10 项目 其中: 当年财 资金( 171, 72 171, 72 171, 47 99.85 政拨款 万元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 1. 每日 21 人次巡逻,保证园区内确 年度 安保人员全年每日皆完成安保服务,保证每日安全巡逻,检查各项安全隐患,全年未 总体 保游客游玩环境安全: 发生安全事故; 保洁每日皆有保洁人员对公园进行普扫、巡查维持卫生, 保证公园卫 目标 2. 每日 30 人次清扫全园 29 公顷, 生整洁。 保证公园环境整洁。 二级指 级 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 偏差原因分析及改进措施 指 标 绩效 指标 数量指 公园维护管理 $\geq 290000 \,\mathrm{m}^2$ 290000 20 20 出 标 面积 指 质量指 安全生产考评 ≥95% 100 10 10 标 标 达标率

	时效指 标	保安巡逻频次	≥1 次/天(周、月、 季)	1	10	10		
成本指标	经济成 本指标	公园保安及保 洁费用总额	≤171.72万元	171. 4689	10	10		
效 益 指 标	社会效 益指标	公园全年开放 天数	≥350 天	363	30	30		
满意度指标	服务对 象满意 度指标	游客满意度	≥90%	98	10	10		
总分						100		

	绩效自评公开表											
				(2024	年月	度)						
	项目名称	<b>T</b>				2024 年下	半年绿化银	見行活动经	:费			
	主管部门 福州市园林					实施	单位	ते	量州市晋安	<b> 没河公园管理处</b>		
			年初预算数	字相 全年预 第数 第数		全年执 行数	分值	执行率(%)		得分		
质口次人/T	年度资金	总额	0.00	1.50		1.50	10	100	. 00	10		
项目资金(万 元)	其中: 当年财政拨款		0.00	1.50	О	1.50	_	100	. 00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	_	0.	00			
	上年结转	资金	0.00	0.00	О	0.00	_	0.	00			
	预期目标							实际完	成情况			
年度总体目 标	打造市民	:喜闻乐见的园林	活动品牌			已完成计	划目标,获	得市民高	度赞扬			
	一级指 标	二级指标	三级指标		年	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施		
		数量指标	举办活动(会议)	数	≥8	8次	8	20	20			
绩效   指标	产出指标	质量指标	培训出勤率		≥8	95%	98	10	10			
411.4		时效指标	活动计划按期完成	戊率	≥]	100%	100	10	10			
	成本指 标	经济成本指标	活动总成本			1.4996万	1. 4996	10	10			

效益指 标	社会效益指标	科普活动参与人数	≥0.02万人 次	280	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	市民质量满意度	≥95 分	98	10	10	
总分							100

	绩效自评公开表											
				(2024 名	年度)	)						
	项目名称	<del>K</del>					水电费					
	主管部门	]	福州市园林中心			实施	单位	7	福州市金	山公园管理处		
			年初预算数	全年预 算数		全年执 行数	分值	执行率	区 (%)	得分		
西口次人/	年度资金	总额	31.64	0.00		0.00	10	0.	00	0		
项目资金( 万元)	其中: 当年财政拨款		31.64	0.0	0	0.00		0.	00			
	其他资金		0.00	0.0	0	0.00	_	0.	00			
	上年结转	资金	0.00	0.0	0	0.00	_	0.00				
		预期目标					,	实际完	成情况			
年度总体目 标	确保金山	公园内水电正常	使用			确保金山	公园水电正	常使用				
	一级指标	二级指标	三级指标		年月	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施		
	成本指 标	经济成本指标	节能减排项目成本挖	到率	≥1	%	100	10	10	暂无		
绩效   指标	效益指 标	经济效益指标	项目招标节约率		≥1	0%	100	30	30	暂无		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度		≥96%		100	10	10	暂无		
	产出指	数量指标	水电运行故障数		≤1 次		0	10	10	暂无		

标		质量指标	资金拨付率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	暂无
				90				

## 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 市管公园新增噪声检测设备 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市金山公园管理处 全年 全年 执行 年初预算数 预算 分值 执行率(%) 得分 数 数 年度资金总额 0.00 1.50 1.42 10 94.67 10 项目资金 (万元) 其中: 当年财政拨款 0.00 1.42 94, 67 1, 50 \_\_\_ 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 购噪声自动监控显示设备六台,手持噪声检测仪两 购噪声自动监控显示设备六台, 手持噪声检测仪两台 年度总体 台 目标 实际 年度指标 一级 指标 偏差原因分析及 完成 二级指标 三级指标 自评得分 指标 分值 值 改进措施 值 绩效 资金结算(拨付、下达)完 数量指标 ≥90% 20 20 暂无 100 成率 指标 产出 质量指标 验收合格率 暂无 $\geq 96\%$ 100 10 10 指标 时效指标 采购计划完成及时性 暂无 ≥90% 100 10 10

	经济成本指 示	培训预算控制率	≤90%	0	10	10	暂无		
	社会效益指 示	群众满意度	≥90%	100	30	30	暂无		
	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	暂无		
总分						100			

#### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 设施维护费 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市金山公园管理处 全年 全年 执行 年初预算数 预算 分值 执行率(%) 得分 数 数 年度资金总额 65.98 0.00 0.00 10 0.00 0 项目资金 (万元) 其中: 当年财政拨款 65, 98 0.00 0.00 0.00 \_\_\_ 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 金山公园的设施维护、修缮 金山公园内陈旧、破损设施得到及时维护、修缮。 年度总体 目标 实际 年度指标 一级 指标 偏差原因分析及 完成 二级指标 三级指标 自评得分 指标 分值 值 改进措施 值 成本 经济成本指 应急物资及装备购置成本 绩效 =100% 10 暂无 100 10 指标 标 控制率 指标 效益 经济效益指 暂无 采购资金节约率 ≥10% 100 30 30 指标 标 满意 服务对象满 受益群体满意度 ≥98% 100 10 10 暂无

	度指 标	意度指标							
		数量指标	工程按期完成率	=100%	100	10	10	暂无	
	产出 指标	质量指标	购置质量合格率	=100%	100	20	20	暂无	
		时效指标	工程计量拨款及时率	=100%	100	10	10	暂无	
总分						90			

绩效自评公开表												
(2024年度)												
项目名称												
主管部门			福州市园林中心			实施单位		福州市金山公园管理处		山公园管理处		
			年初预算数	全年 算数		全年执 行数	分值	执行率	玄(%)	得分		
西口次人/	年度资金总额		0.00	0.3	2	0.32	10	100	. 00	10		
项目资金( 万元)	其中: 当年财政拨款		0.00	0.32		0.32		100.00				
	其他资金		0.00	0.00		0.00	_	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	_	0.00				
		预期目标					实际完成情况					
年度总体目标	按计划开 怪的兰花		花茶的发展起源介绍、千奇百		已按计划完成。							
	一级指标	二级指标	三级指标		年	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施		
1+ N	产出指标	数量指标	开展群众性科普活动次数		≥2 次		2	10	10	暂无		
绩效 指标		质量指标	培训班次完成率		≥100%		100	20	20	暂无		
		时效指标	按时完成率		≥100%		100	10	10	暂无		
	成本指 标	本指 社会成本指标 安全生产事故发生次数		<b>、数</b>	≤(	) 次	0	10	10	暂无		

交校	效益指 示	生态效益指标	培训无纸化程度	=100%	100	30	30	暂无
I I	满意度 指标	服务对象满意 度指标	市民质量满意度	≥90分	100	10	10	<b>暂</b> 无
总分								100

### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 绿化养护费 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市金山公园管理处 全年 全年 执行 年初预算数 预算 分值 执行率(%) 得分 数 数 年度资金总额 181.87 0.00 0.00 10 0.00 0 项目资金 (万元) 其中: 当年财政拨款 181.87 0.00 0.00 0.00 \_\_\_ 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 做好金山公园的绿化养护工作 已按计划完成。 年度总体 目标 实际 年度指标 一级 指标 偏差原因分析及 完成 二级指标 三级指标 自评得分 指标 分值 值 改进措施 值 成本 经济成本指 绩效 培训总投入 ≤1 万元 0.2 10 暂无 10 指标 标 指标 效益 经济效益指 暂无 设备利用率 ≥100% 100 30 30 指标 标 满意 服务对象满 受益群体满意度 ≥96% 100 10 10 暂无

度指 标	意度指标							
	数量指标	开展绩效考核指标运行跟 踪次数	≥48 次	48	20	20		暂无
产出 指标	质量指标	资金拨付率	=100%	100	10	10		暂无
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10		暂无
		总分			9	0		

# 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 流花溪公园管养费用 实施单位 主管部门 福州市园林中心 福州市金山公园管理处 全年 全年 执行 年初预算数 预算 分值 执行率(%) 得分 数 数 496.9 476.4 年度资金总额 496.98 10 95.87 10 项目资金 8 4 (万元) 496.9 476.4 其中: 当年财政拨款 496.98 95.87 4 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 实际完成情况 预期目标 流花溪公园日常运行维护修缮 按目标完成养管任务。 年度总体 目标 实际 年度指标 指标 偏差原因分析及 一级 完成 二级指标 三级指标 自评得分 指标 分值 改进措施 值 值 绩效 成本 经济成本指 应急物资及装备购置成本 指标 =80% 80 10 暂无 10 指标 标 控制率 经济效益指 效益 项目招标节约率 ≥10% 10 30 30 暂无 指标 标

满意 度指 标	服务对象满 意度指标	受益群体满意度	≥98%	100	10	10		暂无		
	数量指标	工程按期完成率发放率	=100%	100	10	10		暂无		
产出   指标	质量指标	购置质量合格率	=100%	100	20	20		暂无		
	时效指标	工程计量拨款及时率	=100%	100	10	10		暂无		
总分							100			

			绩效	自评	公升	<b>叶表</b>				
			(	(2024 左	F度)					
	项目名称	尔				公园保	安保洁公厕	<b>可费用</b>		
	主管部门	]	福州市园林中	中心		实施单位		i	福州市金	山公园管理处
			年初预算数	全年 算数		全年执 行数	分值	执行率(%)		得分
西口次人/	年度资金	总总额	173. 99	173. 99		163.67	10	94. 07		10
项目资金( 万元)	其中: 当	6年财政拨款	173. 99	173.99		163.67		94.07		
	其他资金		0.00	0.00	0	0.00	_	0.00		
	上年结转	资金	0.00	0.00		0.00	_	0.	00	
		预期目标						实际完	成情况	
年度总体目 标	做好金山	公园安保服务				已按目标	完成。			
	一级指	二级指标	三级指标		年度	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
绩效	<del>के</del> : ा। <b>१</b> ८	数量指标	公园维护管理面积		≥31 方米	18857 平 <del>;</del>	318857	10	10	暂无
指标	产出指标	质量指标	日常养护项目质量达	标率	≥90	)%	100	20	20	暂无
		时效指标	支付(结算)及时性	:	=90%	6	100	10	10	暂无
	成本指 标	社会成本指标	安全生产事故发生次	(数	≤0	次	0	10	10	暂无

效益指 标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥25 个	40	30	30	暂无
满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群体满意度	≥96%	98	10	10	暂无
				100			

#### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 市管公园新增噪声检测设备 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市光明港公园管理处 全年预 全年执 年初预算数 分值 执行率(%) 得分 算数 行数 年度资金总额 0.00 3.96 99.00 7 4.00 10 项目资金(万 其中: 当年财政拨款 0.00 4.00 3.96 99.00 元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 全园南北岸新增设3套噪声自动监控显示设备,设备系统良好 监测噪音 年度总体目 , 完成率 100% 标 实际完 一级指 指标分 自评得 偏差原因分析及改 二级指标 年度指标值 三级指标 成值 值 讲措施 标 分 数量指标 购买设备数量 =4 台 3 7.5 实际采购为3台 10 绩效 产出指 质量指标 设备合格率 15 ≥100% 100 15 指标 标 时效指标 巡检完成及时性 ≥95% 95 15 15 成本指 经济成本指标 财政投入总数 99 **≤**100% 10 10 标

效益: 标	指社会效益指标	噪音扰民投诉次数	≪6 次	6	30	30	
满意 <u></u> 指标		群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						(	94. 5

# 绩效自评公开表

	グルロリムノス											
				(	(2024年	三度)						
	项目	名称				绿色银	行专项经费	ŧ				
	主管	部门	福州市園	福州市园林中心			实施单位		<b>届州市光明</b>	港公园管理处		
项目			年初预算数	全年预算数		全年执行 数	分值	执行率	医 (%)	得分		
资	年度资金	总额	0.00 0.53		0.00	10	0.	00	0			
金 (	其中: 当年财政拨款 0.00 0.53			}	0.00	_	0.	00				
万元	其他资金 0.00 0.00					0.00	_	0.	00			
)	上年结转资金 0.00 0.00				)	0.00	_	0.	00			
年			预期目标					实际完	成情况			
度					悠久的	市果为主, 久的历史和	让广大市 和丰富的文	民感受传约 化与丰富的	充文化的底: 的文化有更	宣传传统节日和市花 蕴和魅力,对我国悠 多了解和认识,提振 承传统文化。		
	一级指标	二级指标	三级指标	示	年月	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施		
绩		数量指标	开展活动场次		=4 次		8	10	10			
效指		质量指标	完成活动场次		=4 次		8	15	15			
标		时效指标	活动完成及时性		=100%		100	15	15			
	成本指 标	经济成本指标	财政投入总数		≤100°	%	100	10	10			

效益指 标	社会效益指标	弘扬传统文化	=80 人	229	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	=100%	100	10	10	
		总分		90			

#### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 绿地养护 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市光明港公园管理处 全年预 全年执 年初预算数 分值 执行率 (%) 得分 算数 行数 年度资金总额 396, 28 396.28 396. 28 100.00 10 10 项目资金(万 其中: 当年财政拨款 396, 28 396.28 396, 28 100.00 元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 达到公园养护的实际需求情况 达到公园养护的实际需求情况 年度总体目 标 实际完 一级指 指标分 自评得 偏差原因分析及改 二级指标 三级指标 年度指标值 成值 标 值 进措施 分 成本指 ≤396.28万 社会成本指标 财政投入总数 396, 28 10 10 元 绩效 效益指 社会效益指标 提供就业岗位数 **≥**45 个 45 30 30 指标 标 满意度 服务对象满意度 结算对象满意率 ≥100% 100 10 10 指标 指标 产出指 数量指标 日常养护覆盖率 ≥90% 100 15 15

标	质量指标	绿化养护标准达标率	=90%	100	15	15	
	时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10	
总分							100

### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 公园水电费 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市光明港公园管理处 全年预 全年执 年初预算数 分值 执行率 (%) 得分 算数 行数 年度资金总额 122 122 122 100 10 10 项目资金(万 其中: 当年财政拨款 122 122 122 100 元) 0.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 2024年全年保障了公园园区内水电的正常运行 公园水电费 年度总体目 标 实际完 一级指 指标分 自评得 偏差原因分析及改 二级指标 三级指标 年度指标值 成值 标 值 进措施 分 数量指标 维护水电设施数量 ≥400 根 415 10 10 绩效 产出指 质量指标 15 水电设施维护合格率 ≥100% 100 15 指标 标 时效指标 电费支付完成率 =100% 100 15 15 成本指 社会成本指标 财政投入总数 ≤122 万元 122 10 10 标

效益指 标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥2 个	5	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	结算对象满意率	≥100%	100	10	10	
				100			

# 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 公园设施维护费 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市光明港公园管理处 全年执 年初预算数 全年预算数 分值 执行率(%) 得分 行数 年度资金总额 100.00 100.00 100.00 10 100.00 10 项目资金( 其中: 当年财政拨款 100.00 100.00 100.00 100.00 \_\_\_ 万元) 0.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 公园基础设施维护维修,保障公园正常运作。 为保证公园的正常运行,需要对园区的配套设施进行维护维修 年度总体 , 使其能够正常运行使用 目标 实际完 一级指 指标 自评 偏差原因分析及 二级指标 三级指标 年度指标值 标 成值 分值 得分 改进措施 成本指 社会成本指标 财政投入总数 ≤100万元 100 10 10 标 绩效 效益指

**≥**5 个

≥100%

≥5 个

5

100

18

30

10

10

30

10

10

社会效益指标

服务对象满意

度指标

数量指标

满意度

指标 产出指

指标

提供就业岗位

结算对象满意度

维护设施数量

标	质量指标	通过验收项目数	≥5 个	5	15	15	
	时效指标	完成时限	≤12月	12	15	15	
			100				

#### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 公园日常维护 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市光明港公园管理处 全年执 全年预 年初预算数 分值 执行率(%) 得分 算数 行数 年度资金总额 43.56 43.56 100.00 10 43.56 10 项目资金( 其中: 当年财政拨款 43.56 43.56 43.56 100.00 \_\_\_ 万元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 公园的日常维护 用于公园园区基础设施日常维护维修 年度总体 目标 年度指标 实际完 一级 指标 偏差原因分析及 二级指标 三级指标 自评得分 指标 成值 值 分值 改进措施 成本指 社会成本指 ≤43.56万 财政投入总数 43.56 10 10 标 元 绩效 效益指 社会效益指 提供就业岗位数 **≥**5 个 5 30 30 指标 标 标 满意度 服务对象满 结算对象满意率 =100% 100 10 10 意度指标 指标 产出指 数量指标 日常维护维修项目数 ≥5 项 5 10 10

标		量					
	质量指标	设施正常使用率	=100%	100	15	15	
	时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	15	15	
		总分			100		

# 绩效自评公开表

(0004 左鹿)

	(2024 年度)											
	项目名称	· 尔				公园保安、	保洁					
	主管部门	]	福州市园村	中心	实施	单位	रे	<b>福州市光明</b>	港公园管理处			
			年初预算数	全年		分值	执行率	医 (%)	得分			
西口次人(	年度资金	<b>全</b> 总额	700. 78 700. 78		78 700.78	10	100.00		10			
项目资金(   万元)	其中: 当	4年财政拨款	700. 78	700.7	78 700.78	_	100.00					
	其他资金	Ž.	0.00	0.00	0.00	_	0.	00				
	上年结转	专资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00					
		预期	目标			实际完	成情况					
年度总体目标	保洁保室	安达到公园实际的	为管理需求			二作认真负责 完成率 100		作,严格按	照公园管理处的规章			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施			
を主がな	成本指 标	社会成本指标	财政投入总数		≤700.78万 元	700. 78	10	10				
绩效 指标	效益指 标	社会效益指标	提供就业岗位数	量	≥45 个	45	30	30				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	结算对象满意率		≥100%	100	10	10				
	产出指	数量指标	日常巡查覆盖率		≥90%	100	15	15				

标	质量指标	保洁标准达标率	≥90%	100	15	15	
	时效指标	支付(结算)及时性	=100%	100	10	10	
			1	00			

# 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 公务车更新 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市光明港公园管理处 全年 年初预 预算 全年执行数 分值 执行率 (%) 得分 算数 数 年度资金总额 20.00 20.00 17.99 89.95 10 10 项目资金 其中: 当年财政拨 (万元) 20.00 20.00 17.99 89, 95 款 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 该专项经费已用于购买大通牌7座新能源小型客车一辆(闽 ADC6683),可满足 公务车更新 年度总体 本单位员工公务出行,提高工作效率和便利度。 目标 实际完成 偏差原因分析及改进措 一级 二级指标 三级指标 年度指标值 指标分值 自评得分 指标 值 施 成本 社会成本指 财政投入指标 ≤20 万元 17.99 10 10 绩效 指标 标 指标 经济效益指 固定资产利用 效益 ≥100% 100 30 30 指标 标 满意 服务对象满 单位职工满意 =100% 100 10 10 度指 意度指标 度

标							
	数量指标	采购数量	=1 辆	1	15	15	
产出指标	质量指标	购置验收通过 率	=100%	100	15	15	
	时效指标	任务完成及时 率	≥100%	100	10	10	
		总分			1	00	

	绩效自评公开表												
			(2024	4年度)									
	项目	1名称		2024. 1-6	月绿色银	!行活动	费用						
	主管	<b>計部门</b>	福州市	园林中心		实施	单位	福州市光明港公园管理处					
75 D			年初预算数	全年预算数		全年       执行     分值       数		   执行率(9		得分			
项目 资金	年度资金总额	额	0.00	0. 22		0.15	10	68.	18	10			
(万 元)	其中: 当年	财政拨款	0.00	0. 22		0.15	_	68. 18					
)L)	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00						
	上年结转资金	<b>金</b>	0.00	0.00		0.00		0.	00				
			预期目标			实际完	成情况						
年度 总体 目标	的底蕴和魅力	力,对我国悠久的历史	以宣传市花市果为主,让2和丰富的文化与丰富的文化与丰富的文化。	文化有更多了解		以宣传		市果、	市树为	、特色活动, g主,让广大 l魅力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际 完成	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施				
绩效 指标		数量指标	开展活动场次		=2 次		2	15	15				
11111	产出指标	质量指标	完成活动场次		=2 次 2		2	15	15				
		时效指标	活动完成及时性		=100%		100	10	10				

成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	弘扬传统文化	=40 人	40	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100	10	10	
		1	00				

			绩效	自评	公	开表				
				(2024 至	丰度	)				
	项目名称	尔				主题流	舌动、文宣	经费		
	主管部门	]	福州市园林中心			实施	单位	7	福州市儿	童公园管理处
			年初预算数	全年预 算数		全年执 行数	分值	执行率	医 (%)	得分
西口次人/	年度资金	总总额	15.00	15.00		15.00	10	100	0.00	10
项目资金( 万元)	其中: 当年财政拨款		0.00	0.00		0.00	_	0.	00	
	其他资金		15. 00	15.0	00	15.00	_	100	0.00	
	上年结转	<b></b>	0.00	0.00		0.00	_	0.	00	
	预期目标						,	实际完	成情况	
年度总体目 标	2024 年月	度开展各类主题活	动 15 场			2024 年度 万元。	开展主题活	舌动 15 场	,主题活	动及文宣经费支付 15
	一级指标	二级指标	三级指标		年	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
/±.\/		数量指标	组织举办主题文艺活	后动数	≥:	15 场	15	20	20	
绩效   指标	产出指标	质量指标	活动完成率		=10	00%	100	10	10	
		时效指标	业务处理及时性		=10	00%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	资金使用率		≥100%		100	10	10	

效益指 标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起	0	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	社会公众满意率	≥95%	95. 31	10	10	
			100				

	绩效自评公开表											
					(2024年)	度)						
	项目名和	·			水电费							
	主管部门	7	福州市园林	实施	<b>直</b> 单位			福州市儿童公园管理	里处			
			年初预算数	初预算数 全年预 算数		分值	执行率(%)		得	分		
否口次人 (	年度资金	金总额	53. 15	53. 1	5 41.19	10	77. 50			5		
项目资金( 万元)	++ ++		53. 15	53. 1	5 41.19	_	77	. 50				
	其他资金		0.00	0.0	0.00	_	0.00					
	上年结转资金		0.00	0.0	0.00	_	0.	00				
		预其	明目标					实际	完成情况			
年度总体 目标	2024 年	度公园水电费			2024 年 万元。	水费支出	13. 2095	万元,	电费支付 27. 9797 )	万元合计 41. 1892		
	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评得	<b>身</b> 分	偏差原因分析及 改进措施		
绩效	产出指	数量指标	发展高效节水灌 积	溉面	≥2500 平 方米	2500	20	20				
指标		质量指标	电费支付完成率		=100%	100	10	10				
		时效指标	电费支付及时性		=100%	100% 100 10 10						
	成本指 标	经济成本指 标	资金使用率		≥95%	77. 5	10	8. 16		节能减排		

效益指 标	社会效益指 标	安全事故发生数	≤0 起	0	30	30	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意率	≥95%	95. 31	10	10	
		总分		93. 16			

	绩效自评公开表											
					(	2024 年度	夏)					
	项目名和	·				市管公园新增噪声检测设备						
	主管部门	7	福州市园林	福州市园林中心			单位		福州	州市儿童公园管理	里处	
			年初预算数	全年 算数		全年执 行数	分值	执行率(%)		得	分	
荷口次人(	年度资金总额		0.00	0. 1	0	0.10	10	100	. 00	1	0	
项目资金( 万元)			0.00	0. 1	0	0.10	_	100.00				
	其他资金		0.00	0.0	0	0.00	_	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.0	0	0.00	_	0.	00			
		预其	月目标						实际完成			
年度总体 目标	增设噪	声检测设备 1 作	<b>-</b> 0			购买噪声	F检测设备	<b>6</b> 1件				
	一级 指标	二级指标	三级指标		年	度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评得分		偏差原因分析及 改进措施	
4主 が		数量指标	购买设备(设施 量	)数	≥1	件	1	20	20			
绩效   指标	产出指标	质量指标	购置质量合格率		=10	00%	100	10	10			
		时效指标	购置及时率		≥1	100%	100	10	10			
	成本指 标	经济成本指 标	资金使用率	资金使用率		00%	100	10	10			

效益 标	指 社会效益指 标	安全事故发生数	≤0 起	0	30	30	
满意 指标		社会公众满意度	≥95%	95. 31	10	10	
		总分		100			

# 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 绿色银行专项经费 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市儿童公园管理处 全年预 全年执 年初预算数 分值 执行率(%) 得分 算数 行数 年度资金总额 0.00 2.00 100.00 10 2.00 10 项目资金(万 其中: 当年财政拨款 0.00 2.00 2.00 100.00 元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 乐享自然公园课堂项目支出 1.8 万元, 茉莉花种植 0.2 万元。 2024年开展绿色银行活动9场 年度总体目 标 实际完 一级指 指标分 自评得 偏差原因分析及改 二级指标 三级指标 年度指标值 成值 值 讲措施 标 分 数量指标 组织宣传活动次数 ≥9 次 9 20 20 绩效 产出指 质量指标 10 活动完成率 ≥100% 100 10 指标 标 时效指标 完结及时率 ≥100% 100 10 10 成本指 经济成本指标 资金使用率 =100%100 10 10 标

效益指 标	社会效益指标	安全事故发生数	≪0 例	0	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥95%	95. 31	10	10	
		总分					100

## 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 绿地养护费 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市儿童公园管理处 全年预 全年执 年初预算数 分值 执行率 (%) 得分 算数 行数 年度资金总额 64.60 100.00 10 64.60 64.60 10 项目资金(万 其中: 当年财政拨款 57.94 57.94 57.94 100.00 元) 其他资金 6.66 6.66 6.66 100,00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 公园 2024 年度园区内绿地养护面积约 70000 平方米 2024年绿地养护费指出64.6万元。 年度总体目 标 实际完 一级指 指标分 自评得 偏差原因分析及改 二级指标 三级指标 年度指标值 成值 标 值 进措施 分 数量指标 绿化养护面积 =100 平方米 20 20 100 绩效 产出指 质量指标 10 绿化标准达标率 ≥100% 10 100 指标 标 时效指标 业务处理及时性 =100% 100 10 10 成本指 经济成本指标 支出预算执行率 $\geq 95\%$ 100 10 10 标

效益指   标	社会效益指标	提供就业岗位数 12 个	≥12 个	12	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥95%	95. 31	10	10	
				100			

绩效自评公开表									
(2024年度)									
项目名称									
	主管部门	福州市园林中心			实施 单位		市儿童 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	124. 81	124. 81	1 2 2 3 0	1 0	97. 99	7		
	其中: 当年财政拨款	124. 81	124. 81	1 2 2 3 0	_	97. 99			
	其他资金	0.00	0.00	0 . 0 0	_	0.0			
	上年结转资金	0.00	0.00	0	_	0.0			

					0				
年						   	 欠		
度总体目标	,提 伤险 绩效	2024年公园历史遗留人员经费(6 人),其中基本工资 26.23万元,津补贴 8.03万元 ,提租 2 万元,奖励性绩效 13.2 万元,基本医保 4.13 万元,医疗补助 3.32 万元,工 伤险 0.09 万元,基本养老 11.52 万元,年金 5.76 万元,公积金 9.75 万元,单位支付 绩效奖 24.55 万元,公用经费 6.48 万元,其他公用(伙食)2.25 万元,考核奖 7.2 万 元,新退人员考核奖 0.3 万元。							
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	指标分值	评 得	分析 及改
		数量指标	参保人数		=5 人	5	2 0	2 0	
	产出指标	质量指标	养老保险	参保率	=100%	1 0 0	1 0	1 0	
		时效指标	业务处理。	及时性	=100%	1 0 0	1 0	1 0	
	成本指标	经济成本指标	资金使用。	率	≥100 %	9 7 9 9	1 0	9 . 8	集体 人员 退休
	效益 指标	社会效益指标	安全生产数	事故件	≤0 起	0	3 0	3 0	

满度标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	9 5 3 1	1 0	1 0	
	总分		96.8				

					绩效自评	公开表							
					(2024 名	F度)							
	项目名	称			公园塑	<b>見胶地面、监</b> 技	空系统、节水	设施改造					
	主管部	]]	福州市园林中心		实施	单位		福州市儿童公园管理处					
			年初预算数	全年 预算 数		分值	执行率(%)		执行率(%)		得分		
   项目资	年度资	金总额	54. 34	54. 3	53. 45	10	98. 36		7				
金(万元)	其中: 款	当年财政拨	0.00	0.00	0.00	_	0.	00					
	其他资	金	54. 34	54. 3	4 53. 45		98. 36						
	上年结	转资金	0.00	0.00	0.00	_	0.	00					
		预其	胡目标			实际完成情况							
年度总 体目标	1	F完成公园塑 水施改造	胶地面、监控	系统、	已完成项目合 闲置的生活力				新增园区监控系统,利用				
	一级 二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措 施				
- - 绩效 - 指标	<u>के</u> मा	数量指标	发展高效节水 面积	灌溉	≥2500 平方米	2500	20	20					
1百个小	产出 指标	质量指标	项目建设合格	率	≥100%	100	10	10					
		时效指标	任务完成及时	率	≥100%	100	10	10					

成本 指标	经济成本指 标	资金使用率	=100%	98. 36	10	9.84	项目已完成
效益 指标	生态效益指 标	环境污染数	=0 项	0	30	30	
满意   度指   标	服务对象满 意度指标	公众对生态环境满 意度	≥95%	95. 31	10	10	
		总分	96. 84				

# 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 公园设施及车辆维护费 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市儿童公园管理处 全年 年初预算数 全年预算数 执行 分值 执行率(%) 得分 数 项目资 年度资金总额 66. 12 66.12 66. 12 100.00 10 10 金(万元 其中: 当年财政拨款 34, 38 34. 38 34. 38 100,00 其他资金 31, 74 31.74 31, 74 100,00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 对园区内各类设施进行日常巡查,同时也通过网络平台及游客服务站等渠道 公园设施维护经费支出66.12万元。 年度总 接受游客反馈,及时处理园区设施故障、排除潜在隐患。 体目标 指 实际 偏差原因分 标 评 完成 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 析及改进措 分 施 绩效 值 值 分 指标 数量指标 日常巡查覆盖率 ≥100% 20 20 100 产出指标 质量指标 施工质量验收达标率 =100% 100 10 10

	时效指标	业务处理及时性	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 起	0	30	30	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	社会公众满意率	≥95%	95. 31	10	10	
总分							100

	绩效自评公开表											
				(2024年度	)							
	项目	名称			公	园保乡	そ、保済	吉				
	主管	部门	福州市园林中心				单位		礻	<b>届州市儿童公</b>	:园管理处	
			年初预算数	全年预算	拿数	全年执行数	分 值	执行 (%	1		得分	
项目 资金(	年度资金总	总额	120. 99	120. 9	9	120 . 99	10	100.00			10	
万元)			120. 99	9	120 . 99	_	100.	00				
	其他资金		0.00	0.00		0.0	_	0.0	00			
	上年结转發	5金	0.00	0.00		$\begin{bmatrix} 0.0 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.00 \end{bmatrix}$			00			
			预期目标			实际完成情况						
年度 总体 目标	园内公共均		进行安全保卫工作, 心室内清洁作业;3、				保安服 37005.			622894. 66 <i>ī</i>	元,保洁服务费支 	
绩效 指标			三级指标	ह	年度指	标值	实际完成	指标分值	自评	得分	偏差原因分析及 改进措施	

				值			
	数量指标	公园维护管理面积	=93224 平方 米	932 24	20	20	
产出指标	质量指标	保洁标准达标率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	业务处理及时性	=100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≪0 例	0	30	30	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	社会公众满意率	≥95%	95. 31	10	10	
		总分				100	

## 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 儿童公园园区路网改造及配套照明工程 福州市园林中心 主管部门 实施单位 福州市儿童公园管理处 全年执 全年预 年初预算数 分值 执行率(%) 得分 算数 行数 年度资金总额 0.00 88.62 88.62 100.00 10 10 项目资金( 其中: 当年财政拨款 0.00 88.62 88.62 100.00 万元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 实际完成情况 预期目标 改造园区现有道路约1.8公里以及排水系统、照明和道 完成园区现有道路、排水系统, 配套照明和广播系统等改造 年度总体目 路广播。 标 实际完 一级指 指标分 自评得 偏差原因分析及改 年度指标值 二级指标 三级指标 成值 讲措施 标 值 分 数量指标 建设、改造、修缮工程量 ≥1.8 公里 1.8 20 20 绩效 产出指 质量指标 95 工程验收合格率 =95% 10 10 指标 标 时效指标 项目完工及时性 ≥95% 100 10 10 成本指 社会成本指标 安全生产事故发生次数 ≪0 次 () 10 10 标

效益指	生态效益指标	环境污染数	=0 项	0	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	社会公众满意率	≥95%	95. 31	10	10	
				100			

			至	责效	自讠	平公开表	•					
				(2	2024	年度)						
	项目名称	尔	2024 年下半年绿化银行活动经费									
	主管部门	]	福州市园林中心			实施	单位		福州市儿童	区公园管理处		
			年初预算数	全年预 算数		全年执行 数	分值	执行率(%)		得分		
话口次人/	年度资金总额		0.00	7. 17		7. 17	10	100	0.00	10		
项目资金( 万元)	其中: 当	4年财政拨款	0.00	7. 17		7. 17		100	0.00			
	其他资金	Ž.	0.00	0.00		0.00	_	0.	00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	_	0.	00			
		预其	明目标	,				实际完	成情况			
年度总体目标	完成"自	目然课堂"服务	2场。绿植积分兑换.			乐享自然公 积分兑换 5			1.8万元,	"绿色银行"绿植等		
	一级指标	二级指标	三级指标		年	上	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施		
1+ \ <i>I</i>		数量指标	培训或学术活动次	大数	$\geqslant$	12 次	12	20	20			
绩效   指标	产出指标	质量指标	活动完成率		$\geqslant$	95%	100	10	10			
		时效指标	项目工程完成及时性		$\geqslant$	95%	100	10	10			
	成本指 标	社会成本指标	x指标 安全生产事故发生次数		$\leq$	0 次	0	10	10			

效益指   标	生态效益指标	环境污染数	=0 项	0	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95. 31	10	10	
			1	00			

				自评公开	表					
			(2	2024 年度)						
	项目名	3称		2024 福州市	市儿童公	园儿童友	好型示剂	芭区项目		
	主管音	11	福州市	园林中心		实施	单位	福州	州市儿童	公园管理处
			年初预算数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率	区 (%)	得分
项目资	目资 万元 ) 其中: 当年财政拨款		400.00	0.00		0.00	10	0.00		0
			400.00	0.00		0.00	_	0.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	_	0.00		
	上年结转资	全金	0.00	0.00		0.00	_	0.	00	
			预期目标		实际完成情况					
年度总 体目标			子示范区一处,对公园 剧场改造提升约 2340		室内科	建设园区科普教育基地,大草坪遮阳棚,魔法森林林下空间游乐				
	一级指标	二级指标	三级指标	Ñ	年度打	指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标		数量指标	工程按期完成率		≥50%		50	20	20	
1H 1/4.	产出指标	质量指标	项目验收合格率		=100%		100	10	10	
		时效指标	验收及时率		=100%		100	10	10	

成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	0	10		工程进度款已 报送待审批
效益指标	生态效益指标	环境污染数	=0 项	0	30	30	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	公众对生态环境满意度	≥95%	95. 31	10	10	
		8	30				

#### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 知鱼池与火烈鸟栈道改造工程 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市动物园管理处 全年预 全年执 年初预算数 分值 执行率(%) 得分 算数 行数 年度资金总额 0.00 257.00 0.00 0.00 10 () 项目资金( 其中: 当年财政拨款 0.00 257.00 0.00 0.00 \_\_\_ 万元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 工程已于2025年1月5日完工,待内业材料整理完成后进行竣工 拆除旧栈道, 改建钢构拟木栈道。 年度总体 验收。 目标 实际完 一级指 年度指标 指标 自评 二级指标 三级指标 偏差原因分析及改进措施 标 成值 分值 得分 值 工程未审结, 待审结后才能 数量指标 主体工程完成率 ≥100% 20 20 100 计算该指标 绩效 产出指 质量指标 工程质量合格率 ≥100% 100 10 10 指标 标 时效指标 工程进度达标率 ≥100% 100 10 10 成本指 工程未审结待审结后才能计 工程单位建设成本控制 经济成本指标 () 10 $\geq 90\%$ () 率 标 算该项指标

效益指 标	社会效益指标	设计功能实现率	≥100%	100	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	游客满意度	≥95%	96	10	10	
				80			

			绩效	自评么	公チ	干表				
			(	2024 年月	度)					
	项目名称	尔				Я	卜包项目			
	主管部门	7	福州市园林中心			实施	単位		福州市	力物园管理处
			年初预算数	全年预 算数		全年执 行数	分值	执行率	图 (%)	得分
荷口次人(	年度资金总额		449. 74	369.38		369.38	10	100	0.00	10
项目资金( 万元)	其中: 当	自年财政拨款	0.00	0.00	)	0.00	_	0.	00	
	其他资金	<u>.</u>	449.74	369. 3	38	369. 38	_	100	0.00	
	上年结转	<b></b> 资金	0.00	0.00	)	0.00	_	0.	00	
	预期目标							实际完	E成情况	
年度总体目标	保证公园正常运行。					完成全年	各项工作化	壬务。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年	度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
/+ <sub>2-</sub> /		数量指标	场馆开放天数		$\geqslant$	95%	100	10	10	
绩效 指标	产出指标	质量指标	绿化养护检查评分平均	<b></b> 均得分率	$\geqslant$	90%	93. 74	20	20	
		时效指标	每月服务完成及时率		≥100%		100	10	10	
	成本指 标	社会成本指标	安全生产事故发生次数			1 次	0	10	10	

效益   标	益指	社会效益指标	公园接待游客量	≥50万人次	55. 26	30	30	
满意 指标	I	服务对象满意 度指标	游客满意度	≥95%	95	10	10	
	总分							100

# 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 市管公园新增噪声检测设备 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市动物园管理处 全年预 全年执 年初预算数 分值 执行率 (%) 得分 算数 行数 年度资金总额 0.00 2.70 1.95 72, 22 10 10 项目资金(万 其中: 当年财政拨款 0.00 2.70 1.95 72.22 元) 0.00 其他资金 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 己完成。 加强巡查力度,解决噪音扰民问题。 年度总体目 标 实际完 一级指 指标分 自评得 偏差原因分析及改 二级指标 三级指标 年度指标值 成值 标 值 进措施 分 数量指标 设置监控数量 =5 个 5 10 10 绩效 产出指 质量指标 采购装备合格率 10 ≥100% 100 10 指标 标 时效指标 业务处理及时性 ≥90% 20 100 20 成本指 经济成本指标 监控设备采购总金额 ≪2 万元 () 10 10 标

效益排 标	社会效益指标	噪音被投诉件数	≤3 次	0	30	30	
满意原 指标	服务对象满意度 指标	游客满意度	≥95%	100	10	10	
				100			

	绩效自评公开表											
			(	(2024 左	F度 2	)						
	项目名称	尔				集体	职工人员支	で出				
	主管部门	]	福州市园林中	中心		实施	单位		福州市动	力物园管理处		
			年初预算数	全年 算数		全年执 行数	分值	执行率	医 (%)	得分		
西口次人/	年度资金	总总额	43. 82	43. 82 38. 88		38.88	10	100.00		10		
项目资金( 万元)	其中: 当	i 年财政拨款	21.91	19.4	4	19. 44		100	. 00			
	其他资金		21.91	19. 4	4	19. 44	_	100	. 00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0	0.00	_	0.	00			
		预	期目标				,	实际完	成情况			
年度总体目 标	正常支付	<b>大集体人员费用。</b>				已完成。						
	一级指 标	二级指标	三级指标		年	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施		
		数量指标	专业人才聘用数量		≥1	人	1	20	20			
绩效   指标	产出指标	质量指标	集体人员工作日出勤	J率	≥9	95%	100	10	10			
7117		时效指标	集体人员费用发放及	:时率	≥9	95%	100	10	10			
	成本指 标	经济成本指标	人均工资标准		≥4 人/	4500 元/ <sup>/</sup> 月	12990	10	10			

效益指 标	社会效益指标	展馆累计开馆服务天数	≥360 天	360	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	单位员工满意度	≥95%	95	10	10	
总分							100

			绩效	自评	公引	开表 开表				
				(2024 年	F度)					
	项目名称	尔				公	园维护经费	ŧ		
	主管部门	]	福州市园林中	中心		实施	单位		福州市动	力物园管理处
			年初预算数	全年		全年执 行数	分值	执行率	区(%)	得分
西口次人/	年度资金	<b>E</b> 总额	100.00 100		00	100.00	10	100	. 00	10
项目资金( 万元)	其中: 当	6年财政拨款	100.00	100.00		100.00	_	100	. 00	
	其他资金		0.00	0.00		0.00	_	0.	00	
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	_	0.	00	
		预	期目标				,	实际完	成情况	
年度总体目标	保障动物	7园正常运行。			,	顺利完成	日常维修维	护,动物	7园正常运	行
	一级指标	二级指标	三级指标		年度	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
14.31		数量指标	建设、改造、修缮工	程量	≥50	0万元	100	20	20	
绩效   指标	产出指标	质量指标	施工单位资质达标率	5	≥90	0%	100	10	10	
	, ,	时效指标	按时开工率		≥90	0%	100	10	10	
	成本指 经济成本指标 资金使用率 >		≥10	00%	100	10	10			

效益指 标	社会效益指标	展馆累计开馆服务天数	≥360 天	365	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分							100

			绩效	自评	公开表				
				(2024年	度)				
	项目名称	尔			福州动物园统	印鱼池与火剂	烈鸟栈道重	重建	
	主管部门	]	福州市园林中	中心	实施	<b>施</b> 单位		福州市动	<b>为物园管理处</b>
			年初预算数	全年3		分值	执行率	医 (%)	得分
西口次人/	年度资金	总总额	0.00	0.00	0.00	10	0.	00	
项目资金( 万元)	其中: 当	6年财政拨款	0.00	0.00	0.00	_	0.	00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	_	0.	00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	_	0.00		
		预	期目标	1			实际完	成情况	
年度总体目标	2024 年年	<b>下底前主体工程</b> 完	EI						
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
		数量指标	主体工程完成率	主体工程完成率 > 2					
绩效   指标	产出指 质量指标 工程质量合格率 3		≥100%						
		时效指标	工程进度达标率		≥100%				
	成本指 经济成本指标 工程单位建设成本控制率		≥90%						

效益指 标	社会效益指标	设计功能实现率	≥100%				
满意度 指标	服务对象满意 度指标	游客满意度	≥95%				
总分							

			绩效	自评	公	开表				
				(2024 <del>1</del>	<b></b>	)				
	项目名称	尔				动物园口	山体边坡加	固工程		
	主管部门	]	福州市园林中	中心		实施	单位		福州市动	]物园管理处
			年初预算数	全年预 算数		全年执 行数	分值	执行率	区(%)	得分
西口次人/	年度资金	总总额	0.00	32. 1	.4	32. 14	10	100	. 00	10
项目资金( 万元)	其中: 当	6年财政拨款	0.00	32. 14		32. 14	_	100	. 00	
	其他资金	<u>.</u>	0.00	0.00		0.00	_	0.	00	
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	_	0.	00	
		预	期目标				,	实际完	成情况	
年度总体目标	工程季度	E进度款,保障工	程顺利进行。			动物园小	动物村边山	体边坡崩	場加固完	E成,目前已顺利完工
	一级指标	二级指标	三级指标		年	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
14.11		数量指标	主体工程完成率		≥]	100%	100	20	20	
	产出指标	质量指标	工程质量合格率		≥]	100%	100	10	10	
		时效指标	工程进度达标率		≥ ]	100%	100	10	10	
	成本指标		工程单位建设成本控	至制率	≥8	90%	100	10	10	

效益指 标	社会效益指标	设计功能实现率	≥100%	100	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	游客满意度	≥95%	95	10	10	
总分							100

# 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 动物饲料供给及动物更新 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市动物园管理处 全年预算 全年执行 年初预算数 分值 执行率 (%) 得分 数 数 年度资金总额 350.00 350.00 350.00 100.00 10 10 项目资金(万 其中: 当年财政拨款 350.00 350.00 350.00 100.00 元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 保证动物饲料正常供应。 完成本年动物饲料供应。 年度总体目 标 实际完成 指标分 一级指 自评得 偏差原因分析及改 二级指标 年度指标值 三级指标 标 值 值 分 讲措施 数量指标 饲料采购金额 ≥230 万元 225.39 节约饲料 10 9.8 绩效 产出指标 质量指标 饲料验收合格率 ≥95% 99.99 20 20 指标 时效指标 饲料配送及时率 ≥90% 100 10 10 成本指标 经济成本指标 财政投入总数 ≤350万元 350 10 10

效益指标	社会效益指标	接待游客人次	≥50 万人次	50	30	30	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	游客满意度	≥95%	95	10	10	
				9	99. 8		

## 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 2024年野生动物保护宣传和收容救助 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市动物园管理处 全年执 全年预 年初预算数 分值 执行率 (%) 得分 算数 行数 年度资金总额 0.00 100.00 10 14.00 14.00 10 项目资金( 其中: 当年财政拨款 0.00 14.00 14.00 100.00 万元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 野生动物保护宣传、收容救助。 全年完成救助动物 254 头只, 救助动物存活率 39%, 本年救助 年度总体目 工作量全部完成。 标 实际完 一级指 指标分 自评得 偏差原因分析及改 二级指标 年度指标值 三级指标 成值 进措施 标 值 分 数量指标 收容救助动物数量 ≥120 只 254 20 20 绩效 产出指 质量指标 39 救助动物存活率 ≥25% 10 10 指标 标 时效指标 业务处理及时性 ≥95% 100 10 10 成本指 社会成本指标 造成环境破坏次数 ≤1 次 () 10 10 标

效标	放益指 示	社会效益指标	推广和宣传任务完成率	≥100%	100	30	30	
1	詩意度 旨标	服务对象满意 度指标	游客满意度	≥90%	95	10	10	
总分							]	100

绩效自评公开表											
(2024年度)											
	项目名称 2024 年下半年绿化银行活动经费										
	主管	部门	福州市	实施单位		福州市动物园管理处					
			年初预算数	全年预算	全年预算数		分值	执行率(%		得分	
项目资金(万	年度资金总额		0.00	0.66		0.66	10	100.00		10	
元)	其中: 当年!	财政拨款	0.00	0.66	0.66		_	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00			0.	00		
	上年结转资金	<b>金</b>	0.00	0.00	0.00		0.	00			
	预期目标						实际完成情况				
年度总 体目标			2共建共治共享,宣传市树榕树,弘扬榕树精神, 对:榕城识"榕颜"代代传"榕魂"宣传活动。			已在 2024 年度开展 1 场榕树精神宣传 活动				容树精神宣传	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指	年度指标值		指标分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施	
1日7小	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数		≥1 次	次 1		20	20		
	/ 山泊初	质量指标	活动举办成功率		≥95%	95%		10	10		

	时效指标	活动举办及时率	≥100%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥0.0657万元	0.06 57	10	10		
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10		
总分								

				自评么	公尹	干表					
			(	2024年	度)						
	项目名称	尔			202	24 年福州和	斗技馆分馆	经费补助			
	主管部门	]	福州市园林口	<b></b> 中心		实施	单位		福州市动物园管理处		
			年初预算数	全年		全年执 行数	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		医 (%)	得分	
<b>运口次人</b>	年度资金总额		0.00	7.00	)	0.00	10	0.00		0	
项目资金( 万元)	其中: 当年财政拨款		0.00	7.00	)	0.00	_	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	)	0.00	_	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	)	0.00	_	0.00			
	预期目标					实际完成情况					
年度总体目标	完成 2025 年度相关科普活动开展及科普设施增补。					2025 年实	流。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年	度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施	
, , , ,		数量指标	全年举办科普活动次数		=0	0	0	20	20		
場数 指标	产出指标	质量指标	科普展板制作合格率		=0	0	0	10	10		
		时效指标	规定时间内按时举办科普活动		=0	0	0	10	10		
	成本指 标	经济成本指标	成本节约率		=0	0	0	10	10		

效益指 标	社会效益指标	参加活动人数	=00	0	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	参加活动人员的满意度调查	=00	0	10	10	
总分							90

## 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 2023 年福州科技馆分馆经费补助 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市动物园管理处 全年预 全年执行 年初预算数 分值 执行率 (%) 得分 算数 数 年度资金总额 0.00 7.00 10 100.00 10 7.00 项目资金( 其中: 当年财政拨款 0.00 7.00 7.00 100.00 万元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 完成本年度相关科普活动开展及科普设施完善。 全年开展科普活动共计8场,参与人数1.1万人次。全年新增、 年度总体 更新更换动物科普展板共计177幅。 目标 实际完 指标分 一级 自评得 偏差原因分析及改 二级指标 三级指标 年度指标值 指标 成值 进措施 值 分 数量指标 全年举办科普活动次数 ≥5 场 20 20 8 绩效 产出指 质量指标 ≥95% 科普展板制作合格率 100 10 10 指标 标 规定时间内按时举办科普活 时效指标 ≥5 场 8 10 10 成本指 经济成本指 成本节约率 $\geq$ 5% 18.4 10 10 标 标

效益指 标	社会效益指 标	参加活动人数	>10000 人次	50000	30	30	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	参与活动人员的满意度问卷 调查	≥90%	96. 67	10	10	
			1	00			

#### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 退休社员生活费、医疗保险费 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市茶亭公园管理处 全年预 全年执 年初预算数 分值 执行率(%) 得分 算数 行数 年度资金总额 4.92 4.92 100.00 10 4.92 10 项目资金(万 其中: 当年财政拨款 4.92 4.92 4.92 100.00 元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 党委、政府和业务主管部门下达的任务目标。 己按规定发放完成。 年度总体目 标 实际完 一级指 指标分 自评得 偏差原因分析及改 二级指标 年度指标值 三级指标 成值 值 讲措施 标 分 数量指标 补贴个人数量 ≥98% 100 10 10 绩效 产出指 质量指标 奖补标准执行率 10 ≥98% 100 10 标 指标 时效指标 ≥98% 20 工资发放及时率 100 20 ≥1797 元/人 成本指 经济成本指标 2048 人均工资标准 10 10 标 月

效益指 标	社会效益指标	人员待遇落实率	≥98%	100	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	被服务人员满意度	>98%	100	10	10	
总分							100

	绩效自评公开表									
				(2024 2	年度	)				
	项目名称	<u>,</u>		绿色银行专项经费						
	主管部门	]	福州市园林中	中心		实施	単位	;	福州市茶	亭公园管理处
			年初预算数	全年 算数		全年执 行数	分值	执行率	医 (%)	得分
荷口次人/丁	年度资金	总额	0.00	0.3	5	0.35	10	100	0.00	10
项目资金(万   元)	其中: 当年财政拨款		0.00	0.35		0.35	_	100.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	_	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	_	0.	00	
	预期目标							实际完	成情况	
年度总体目标	保质、保	是量完成工作目标				完成4场	活动,扩大	园林公益	课堂的宣	传,弘扬榕树文化精
	一级指标	二级指标	三级指标		年	度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及改 进措施
/+· \/		数量指标	举办公益课堂		≥4	1次	4	10	10	
绩效   指标	产出指标	质量指标	培训班次完成率		≥5	98%	100	10	10	
	, ,	时效指标	12345 诉求件及时回	]复率	≥8	98%	100	20	20	
	成本指 标	社会成本指标	安全生产事故发生》	欠数	<(	) 次	0	10	10	

效益指 标	社会效益指标	活动参与人数	≥20 人	110	30	30	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	98	10	10	
总分							100

### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 荷花补充引种及节日摆花 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市茶亭公园管理处 年初预算 全年预算 全年执行数 分值 执行率(%) 得分 数 数 年度资金总额 7.61 7.61 7.61 10 100.00 10 项目资 其中: 当年财政 金(万 7, 61 7, 61 7.61 100,00 拨款 元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 实际完成情况 预期目标 完成当年荷花、睡莲新品种引种、王莲 2024年引进新品种17种,栽种缸莲658盆,举办茶亭公园第24届荷花展,同时 年度总 引种、荷花、睡莲翻种,荷花展布展等 在春节、国庆摆设花卉以增加欢乐喜庆的节庆氛围,为市民提供更好的游园体验。 体目标 二级指 级 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 偏差原因分析及改进措施 指 标 绩效 数量指标 荷花新品种数量 ≥10 种 17 20 20 指标 产出 质量指标 98.63 成活率 ≥98% 10 10 指标 时效指标 12345 诉求件及时 ≥3% 100 10 10

		回复率							
成治		安全生产事故发生 次数	≤0次	0	10	10			
效:		安全事故发生数	≪0 起	0	30	30			
满 度 标		游客满意度	≥95%	100	10	10			
	总分						100		

### 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 公园正常运行 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市茶亭公园管理处 年初预算 全年预算 全年执行数 分值 执行率(%) 得分 数 数 年度资金总额 88.09 88.05 88.05 10 100.00 10 项目 其中: 当年财 资金( 84.09 84.09 84.09 100,00 政拨款 万元) 其他资金 4.00 3.96 3.96 100, 00 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 0.00 预期目标 实际完成情况 年度 完成当年绿化养护, 如修剪、拔杂草、 2024年全年公园正常运行,完成当年绿化养护及基础设施的维护,如修剪、拔杂 总体 浇水等,保证公园植物生长良好,观赏 草、浇水、设施维护等,公园植物生长良好,观赏效果良好,设施正常运行,让市 目标 效果良好。 民游客玩的安心、舒心。 级 二级指 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 偏差原因分析及改进措施 标 绩效 指标 数量指 项目完结率 $\geq 95\%$ 100 10 10 产出 标 指标 质量指 项目验收合格率 ≥95% 100 20 20 标

时效指 标	12345 诉求件及时 回复率	≥95%	100	10	10	
成本     社会成       旨标     本指标	安全生产事故发生 次数	≤0 次	0	10	10	
女益     社会效       旨标     益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
構意服务对度指象满意度指标	游客满意度	≥95%	98	10	10	
	总分	100				

## 绩效自评公开表 (2024年度) 项目名称 公园保安、保洁 主管部门 福州市园林中心 实施单位 福州市茶亭公园管理处 年初预 全年预 全年执行数 分值 执行率(%) 得分 算数 算数 年度资金总 100.00 10 48.60 48.60 48.60 10 项目 额 资金 其中: 当年财 48.60 48.60 48.60 100.00 (万 政拨款 元) 其他资金 0.00 0.00 0.00 0.00 上年结转资 0.00 0.000.00 0.00 金 预期目标 实际完成情况 年度 完成当年公园环卫保洁工作,如普 福州市茶亭公园保安保洁服务以精细化管理和专业化为核心,构建安全、整洁的游 总体 扫、冲洗、公厕保洁、垃圾运输等, 园环境,重点开展24小时巡逻、设施保护、车辆管理及突发事件应急响应,实行每 目标 确保公园安全,游园秩序等。 日精细化养护,持续提升市民游园体验,2024年安全事故零发生。 绩效 级 二级指 实际完成值 偏差原因分析及改进措施 三级指标 年度指标值 指标分值 自评得分 指 指标 标 标

产	数量指标	项目完结率	≥95%	100	20	20	
出指	质量指 标	项目验收合格率	≥95%	100	10	10	
标	时效指 标	12345 诉求件及 时回复率	≥95%	100	10	10	
成 本 指 标	社会成本指标	安全生产事故发生次数	≤0次	0	10	10	
	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例	0	30	30	
满意度指标	服务对 象满意 度指标	游客满意度	≥95%	98	10	10	
		总分		100			

# 二、项目支出绩效评价报告

注:该年度本部门无部门评价项目。

# 三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
	(2024年度)										
Ţ	页目名称		6	1確 905	]整体						
部门	(単位) 名称	福州市园林中	<b>□ '</b> [`		部门预	算编码	609				
		预算安排			拨付	情况	结余情	<b></b>			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小 计 ③ = ①+ ②	年度拨付金额	支出实 现率 (%) ⑤=④/ ③	本年度结 余金额 ⑥=③-④	资金结 余率 (%) ⑦=⑥/ ③	分值		
财政资金安 排和使用情	合计	52384. 44	-1510.6 9	508 73. 75	50952. 70	100. 16 00	−78 <b>.</b> 95	-0.160 0	1 0	1 0	
况	财政资金小计	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00			
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00			
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00			
	③地方财政资金	52384. 44	-1510.6 9	508 73.	50952. 70	100. 16 00	-78. 95	-0.160 0			

					75						
	其他多	资金小计	<i>≥/</i>  \7+		0.0	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体目			预期目标					目标组	实际完成	成情况	
标	提升城市景观,不断完善提升城市绿地结构、功能和品质							按照升	<b></b>	成目标	
	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标			实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 及改进	
	一般性支出情况		"三公"经费控制率	"三公"经费控制率			83. 45	2	2		
		一般性支 出情况	"三公"经费违规使用次数		≤0次		0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用	≤0 %	欠	0	2	2			
绩效			绿化养护面积		≥6329694 平 方米		670903 5	2	2		
频效   指标			日常巡查次数		≥12 次		12	2	2		
		粉具化坛	三角梅养护长度	三角梅养护长度		1777 米	187183	2	2		
	产出指标	数量指标	莳花面积		≥9000 平方 米		10000	2	2		
			双随机检查次数		≥30 次		38	2	2		
			行道树养护数量		≥127086 棵		136214	2	2		
			质量指标	12345 诉求件办结率		≥959	6	100	12	12	

		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥95%	100	12	12
	成本指标	经济成本 指标	一般公共预算"三公"经费支出偏离率	≪0%	-16. 55	2	2
			预决算偏离率	≤10%	-2.71	3	3
		生态环境 成本指标	因环保问题,被曝光、通报或受到行政 处罚次数	≪0次	0	3	3
	效益指标	经济效益 指标	"三公经费"控制率	≪90%	83. 45	10	10
		社会效益指标	提供就业岗位数	≥1642 ↑	1701	10	10
			因项目实施引发的群体事件	≤2 起	0	10	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	12345 诉求件回复满意度	≥95%	99. 7	10	10
	总分						