项目名称	深圳湾公园综合管理服务								
主管部门		实施单位		深圳	市公园管理中心				
	深圳市城市管理		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
压口次人	年度	资金总额	44736443.00	43553043.00	42879394.34	10	0.98	9.80	
项目资金	其中: 当年财政拨款		44736443.00	43553043.00	42879394.34	_	0.98	_	
(元)		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		1.00	_	
		其他资金		0.00	0.00	_	1.00	_	
		<b>预期目</b>	标	*实际完成情况					
年度总体目标	善,功能良好, 环境,提升公园 辖区内的土地资 防火工作。	公园园容园貌基本实: 健康有序,景观优美 管理品质和服务水平 源及动植物资源,维	的目标,为游客摄 。维护园区治安积 护游客正常游园积	是供良好的公园 扶序,保护公园 扶序,做好护林	率达到100%, 合格率达到100 覆盖率达到100	四害消 )%,绿b )%。	杀完成率 地养护达	,采购易耗及安全物资完成 达到100%,采购物资验收 标率达到100%,绿地管养	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施	
			采购易耗及安全 物资完成率	100%	100%	5	5		
		数量指标	四害消杀完成 率	100%	100%	5	5		
	产出指标 (50分)		绿地管养面积	128.74万平方米	128.74万平方米	5	5		
		质量指标	采购物资验收 合格率	100%	100%	5	5		
			绿地养护达标 率	100%	100%	5	5		
			绿地管养覆盖 率	100%	100%	5	5		
年度绩效 指标		时效指标	采购物资及时 率	100%	100%	5	5		
1610			四害消杀及时 率	100%	100%	5	5		
		成本指标	成本控制率	≤100%	98.45%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	提高园区治安 管理	有效提高	100%	10	10		
			提升公园管理品 质和服务水平	有效提升	100%	10	10		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		满意度指标	居民群众满意 度	≥90%	90%	20	20		
			总分		100	99.8			

项目名称	羊台山公园综合管理服务								
主管部门		深圳市城市管理和	扣综合执法局		实施单位		川市公园管理中心		
项目资金			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		22301900.00	20818900.00	20818900.00	10	1.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款		22301900.00	20818900.00	20818900.00	_	1.00	_	
(70)	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	_	1.00	<del>-</del>	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		1.00		
年度总体 目标	为游客提供良好 提升公园文化P 秩序,保护公园	子的公园环境,提升 内涵;保障公园设旅	记安全、洁净、健康、优美,通 计公园管理品质和服务水平, 短状态良好等。维护园区治安 原及动植物资源,维护游客正 等		*实际完成情况 通过项目开展,按要求完成促进公园园容园貌安全、洁净健康、优美,为游客提供良好的公园环境,提升公园管理质和服务水平,提升公园文化内涵;保障公园设施状态良等。维护园区治安秩序,保护公园辖区内的土地资源及动物资源,维护游客正常游园秩序,做好护林防火工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施	
			采购易耗及安 全物资完成率	100%	100%	4	4		
		数量指标	劳务派遣人数	16人	16人	4	4		
	产出指标 (50分)	<b>公</b> 事]印//	绿地管养面积	119.17万平方米	133.41万平方米	4	4		
			四害消杀完成 率	100%	100%	3	3		
		质量指标	采购物资验收 合格率	100%	100%	5	5		
			绿地养护达标 率	100%	100%	5	5		
年度绩效			绿地管养覆盖 率	100%	100%	5	5		
指标		时效指标 成本指标	四害消杀及时 率	100%	100%	5	5		
			采购物资及时 率	100%	100%	5	5		
			成本控制率	≤100%	100%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
			提高园区治安 管理	有效提高	100%	10	10		
			提升公园管理品 质和服务水平	有效提升	100%	10	10		
			不适用	不适用	无	10	10		
		满意度指标	居民群众满意 度	≥90%	0	10 100	0	未进行满意度调查,无相关数据;根据 相关工作安排,开展满意度调查	
	总分						90	_	

项目名称	中心公园综合管理服务									
主管部门		深圳市城市管理	和综合执法局       实施单位			深圳市公园管理中心				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率			
	年度资金总额		30086426.00	26737626.00	26737471.87	10	1.00	10.00		
	其中: 当年财政拨款		30086426.00	26737626.00	26737471.87		1.00	_		
(元)		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		1.00	_		
		其他资金		0.00	0.00	_	1.00	_		
		预期目	目标			*实际完				
	通过项目开展	公园园容园貌基本	大字现安全 文田	环谙慗洁	通过项目开展,公园园容园貌基本实现安全文明,环境整					
年度总体		比良好,健康有序,						康有序,景观优美的目标,并		
目标		K境,提升公园管理			做好园区健身器材等处防疫消毒工作,为游客提供良好的公					
□.\v		户公园辖区内的土地			园环境,提升公园管理品质和服务水平。维护园区治安秩					
		\$,做好护林防火]			序,保护公园等	害区内的	土地资源	原及动植物资源 ,维护游客正		
	合工市财四权人		L1F。 	-	常游园秩序,信	故好护林	防火工	乍。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施		
			四害消杀完成	1000/	1000/	г	_			
			率	100%	100%	5	5			
	产出指标 (50分)	数量指标	绿地管养面积	95.84万平方米	77.69万平方米	5	4.05	地铁14号线、南华小学占用A区、B区、C1区一级绿地18.85万㎡,每月核减相应管养费用,实标绿地管养面积为95.84-18.85=76.99万㎡;根据实际面积调整年度指标		
			采购易耗及安 全物资完成率	100%	100%	5	5	楚牛政治标		
		质量指标	绿地养护达标 率	100%	100%	5	5			
			采购物资验收 合格率	100%	100%	5	5			
			绿地管养覆盖 率	100%	100%	5	5			
年度绩效 指标		时效指标	四害消杀及时 率	100%	100%	5	5			
			采购物资及时 率	1	1	5	5			
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0			
		社会效益指标	提升公园管理品 质和服务水平	有效提升	100%	10	10			
			提高园区治安 管理	有效提高	100%	10	10			
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
		满意度指标	居民群众满意 度	≥90%	90%	20	20			
	总分						99.05	_		

项目名称									
主管部门		深圳市城市管理和	和给令协注目	1号 達成分 - 実施単位 深圳市公园管理中心					
TEM)		水州中州山岩连州	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
			21478200.00	21434100.00	20958519.29	10	0.98		
项目资金			21478200.00	21434100.00	20958519.29	10	0.98	9.80	
(元)	其中: 当年财政拨款 上年结转资金		0.00	0.00	0.00		1.00		
		工 <u>工</u> 其他资金	0.00	0.00	0.00		1.00	_	
				0.00					
年度总体目标	设施完善,功能 供良好的公园 <sup>玩</sup> 治安秩序,保护	公园园容园貌基本 能良好,健康有序, 环境,提升公园管理 户公园辖区内的土地 序,做好护林防火工	实现安全文明 景观优美的目标 理品质和服务水平 数资源及动植物数	示,为游客提 平。维护园区	洁,设施完善, 游客提供良好的 科普活动等提升	公园园 功能良 外公园环 什公园管 害区内的 数好护林	容园貌。 好,健, 境。通。 理品质和 土地资源	基本实现安全文明, 环境整康有序,景观优美的目标,为过增加便民设施和开展文化、和服务水平。 维护园区治安秩原及动植物资源, 维护游客正	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施	
			四害消杀完成 率	100%	100%	4	4		
	产出指标 (50分)	数量指标	绿地管养面积	61万平方米	61万平方米	4	4		
			劳务派遣人数	16人	16人	4	4		
			采购易耗及安 全物资完成率	100%	100%	3	3		
		质量指标	绿地管养覆盖 率	100%	100%	5	5		
			绿地养护达标 率	100%	92.54%	5	4.62	绿地养护工作未覆盖全范围;增强绿地 养护工作监管,根据人员安排设定计划	
在京体社			采购物资验收 合格率	100%	100%	5	5		
年度绩效 指标		时效指标 成本指标	采购物资及时 率	100%	100%	5	5		
			四害消杀及时 率	100%	100%	5	5		
			成本控制率	≤100%	99.99%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0		
		社会效益指标 社会效益指标	提高园区治安 管理	有效提高	100%	10	10		
			提升公园管理品 质和服务水平	有效提升	95%	10	9.5	周边缺少编码设施和文化服务场所; 2022年增加建立便民设施和文化服务 场所	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0		
		满意度指标	居民群众满意 度	≥90%	95%	20	20		
	总分						98.92	_	

项目名称	市公园管理中心森林质量精准提升工程									
主管部门		深圳市城市管理			实施单位	-	深均	川市公园管理中心		
			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	22766290.00	21298390.00	18229370.25	10	0.86	8.60		
	其	中:当年财政拨款	22766290.00	21298390.00	18229370.25	_	0.86	_		
(元)		上年结转资金		0.00	0.00	_	1.00	_		
		其他资金		0.00	0.00	_	1.00	_		
		预期目	目标		*实际完成情况					
	本项目实施范围		完成薇甘菊防治178.53公顷,中幼林抚育361.1公顷,低效林改造118.89 公顷,累计种植乔木20万株以上。完成阳台山森林公园、塘朗山-南山公							
年度总体	公园、梅林公园	园、梅林山郊野公园	司、银湖山郊野农	公园、莲花山	园、梅林-梅林山-莲花山公园、银湖山郊野公园标段薇甘菊防控前后三次					
目标	公园、翠竹公园	园、东湖公园、马西	站山郊野公园等?	10个公园森林	防治任务;完成阳台山森林公园、塘朗山-南山公园、银湖山郊野公园标					
	绿地,主要建设	<b>设内容包括实施低效</b>	女林改造 ,薇甘?	菊防控及中幼		段中幼龄林抚育第一次抚育; 完成阳台山森林公园、梅林-梅林山-莲花山				
	龄林抚育。							东湖公园标段低效林改造全部采伐、 量均达到验收要求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		数量指标	薇甘菊防治	≧150公顷	178.53公顷	3	3			
	产出指标 (50分)		种植开花乔木	≧10万株	约23万株	4	4	因根据公顷要求进行种植; 根据实际文件要求进行种植, 调整年初指标		
			低效林改造	≧100公顷	118.89公顷	4	4			
			中幼林抚育	≧300公顷	361.1公顷	4	4			
		质量指标	阶段验收合格 率	100%	100%	15	15			
		时效指标	阶段验收及时 性	及时	100%	10	10			
年度绩效 指标		成本指标	成本控制率	≦100%	85.59%	10	10			
3413		经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0			
			增加碳汇量	增加	100%	10	10			
			优化森林结构	优化	100%	10	10			
	效益指标 (40分)		改善环境质量	改善	100%	5	5			
			提高景观质量	提高	100%	5	5			
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0			
		满意度指标	居民群众满意 度	不适用	0	10	0	该项目不适用;根据项目调整年度指标		
			总分	100	88.6	_				