

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	2024年黄金海岸环卫经费	项目级次	实施主管单位	420001	黄金海岸旅游度假区	万元
预算安排情况(调整后)			资金执行情况		资金使用进度(%)	
预算数	20.780556	预算数	执行数	20.780556		
其中:财政资金	20.780556	其中:财政资金				
其他	0	其他				
年度预期目标	具体完成情况					
年度预期目标	为黄金海岸北片区打造一个清、净、美的舒适的旅游环境,吸引更多游客来岛重游观光。					
对黄金海岸旅游度假区项目进行绿化养护及冬季苗木防寒,保证景观效果观果。	为扩大游客对更加靓丽的环境,提升旅游景区品位。					
指标完成情况	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期目标值	单项指标实际完成值
数量指标	面积	保洁面积	黄金海岸旅游度假区保洁面积	12.00	50	50万平方米
质量指标	保洁面积	保洁面积占保洁总面积的比重	保洁面积占保洁总面积的比重	12.00	80	85
时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	及时发放工资及时率	12.00	95	100
成本指标	资金成本	资金成本	环保保洁总人数的比	14.00	20.78	20.78万元
经济效益指标	经济收益指标	沙滩固沙率	海岸浴场沙滩固沙率占沙滩固沙率的比例	7.00	90	95
社会效益指标	旅游收入增长率	旅游收入增长率	后旅游收入增长率比,同2021年作比较,2022年旅游收入增长率超过6%为优,4%至6%为良,2%至4%为中,2%以下之差	8.00	85	85
生态效益指标	旅游景区环境对周边旅游景区影响程度	旅游景区影响程度	反旅游收入增长率比,同2021年作比较,2022年旅游收入增长率超过6%为优,4%至6%为良,2%至4%为中,2%以下之差	7.00	4	2
可持续影响指标	可持持续影响指标	可持持续影响指标	防冲刷存活苗木占总体规划苗木的比重	8.00	80	89
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	对黄金海岸旅游度假区环境满意的比例	10.00	90	95
预算执行率	预算执行率	预算执行率		10		
自评得分	95.5					
自评得分	12					
自评得分	12					
自评得分	12					
自评得分	14					
自评得分	7					
自评得分	8					
自评得分	3.5					
自评得分	7					
自评得分	10					
自评得分	10					

威海市环翠区
 威海市环翠区
 威海市环翠区

威海市环翠区
 威海市环翠区
 威海市环翠区

威海市环翠区
 威海市环翠区
 威海市环翠区

威海市环翠区
 威海市环翠区
 威海市环翠区

威海市环翠区
 威海市环翠区
 威海市环翠区

威海市环翠区
 威海市环翠区
 威海市环翠区

威海市环翠区
 威海市环翠区
 威海市环翠区

威海市环翠区
 威海市环翠区
 威海市环翠区

威海市环翠区
 威海市环翠区
 威海市环翠区

威海市环翠区
 威海市环翠区
 威海市环翠区

威海市环翠区
 威海市环翠区
 威海市环翠区

威海市环翠区
 威海市环翠区
 威海市环翠区

威海市环翠区
 威海市环翠区
 威海市环翠区

威海市环翠区
 威海市环翠区
 威海市环翠区

威海市环翠区
 威海市环翠区
 威海市环翠区

威海市环翠区
 威海市环翠区
 威海市环翠区

威海市环翠区
 威海市环翠区
 威海市环翠区