

江苏省常州市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	2024年绿色资源保护管理		主管部门	常州市城市管理局	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2024年		完成时间	2024年	
实施单位	常州市城市管理局		项目负责人/ 联系电话	戚维平、骆志宏85682922	
立项必要性	加强绿色资源保护管理是坚持生态优先、推动人与自然和谐共生的城市实践，是统筹城乡绿化美化、增加生态系统碳汇的重要举措，是提升生态环境质量、美丽常州城市建设水平的重要手段，是发挥绿色资源在城市空间特色、丰富百姓生活，不断提升市民幸福感、获得感的重要措施。				
实施可行性	通过组织开展市四套班子领导和机关干部植树活动、市民植树活动、推广“常州树木认养”小程序、加快全民义务植树基地建设等，擦亮“互联网+全民义务植树”常州品牌，保持常州在义务植树工作在全国的领先地位。 古树名木是绿色文物，珍贵遗产，是一个城市自然历史的结晶，更是现代城市文明的体现。通过古树名木抢救复壮、培育古木传承工作室、购置古树综合保险、古树名木及古树后备资源普查等，切实加强古树名木保护管理。 园林绿化长效管理“双优”考评是提升城市绿化精细化管理水平的重要举措。以“优质标段”促进绿化养护企业精细管理，以“优秀能手”引导绿化职工提高技能，推进城市绿化养护管理再上新台阶。 打造一批建设水平高、管理养护好、特色创意新的绿化精品道路，综合展示城市道路的景观面貌和特色亮点，推动城市绿化高质量发展。 常州市园林绿化垃圾处理和资源化利用是全国试点项目，围绕园林绿化垃圾无害化处理、资源化利用、市场化运作，建立健全全市园林绿化垃圾处理利用体系。 开展市优省优工程评选推荐，提高城市绿化建设水平，鼓励企业不断追求品质，为市民提供更优质绿色产品。推广“一米花园”，提高市民园艺水平和爱绿养花意识。				
项目实施内容	常州市城管局将以习近平生态文明思想和总书记对江苏工作重要指示为指导，深入贯彻《全民义务植树条例》规定、建设部《城市古树名木保护管理办法》、《江苏省社会信用条例》《常州市城市绿化条例》，坚持人民至上，拓展城市高品质绿色生活空间为目标，进一步实现碳达峰目标、碳中和愿景，从规划引领、组织全民义务植树、古树名木及古树后备资源保护、常州市园林绿化长效管理“双优”考评、市优省优工程评选推荐、绿化精品道路建设、居住区绿化管理、微空间增景添彩、绿化技术人才培养、园林绿化垃圾试点城市建设等方面，促进城市绿化事业高质量发展。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		251.3	
		财政拨款	小计		251.3
			一般公共预算资金		251.3
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	2024年绿色资源保护管理		800000	2513000	

中长期目标		不断加大绿色资源基础性投入，以“碳达峰、碳中和”为统领，以“美丽常州、中轴枢纽”建设为主线，以“源头治理”为抓手，坚持生态优先、绿色发展，高水平建设人与自然和谐共生的美丽常州，高质量推进城市绿色资源保护管理。到2025年，城市建成区绿地率38%以上，建成区绿化覆盖率保持在40%以上，人均公园绿地面积保持在15平方米以上，园林绿化废弃物资源化利用率95%以上，古树名木保护率100%，建成绿化精品道路50条以上。		
年度目标		不断加大绿色资源基础性投入，以“碳达峰、碳中和”为统领，以“美丽常州、中轴枢纽”建设为主线，以“源头治理”为抓手，坚持生态优先、绿色发展，高水平建设人与自然和谐共生的美丽常州，高质量推进城市绿色资源保护管理。到2025年，城市建成区绿地率38%以上，建成区绿化覆盖率保持在40%以上，人均公园绿地面积保持在15平方米以上，园林绿化废弃物资源化利用率95%以上，古树名木保护率100%，建成绿化精品道路50条以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	“履行植树义务，共建美丽常州”系列主题植树活动	≤3个	≤5个
		义务植树基地建设提升及活动推广	≤3个	≤5个
		义务植树媒体专版正面报道	≤1个版面	≤2个版面
		古树抢救复壮	≤7棵	≤14棵
		横山桥义务植树基地管养面积	≥40亩	≥40亩
		全市园林绿化长效管理“双优”考评	≥1次	≥2次
		绿化精品道路建设	=21条	=21条
		绿化行业技能竞赛	=0场	=1场
		一米花园示范点	=2个	=2个
		省优工程评选	=0个	=2个
	公园体系规划	=1项	=1项	
	质量指标	树木认养小程序运行	正常运行	正常运行
		全市古树管养保护覆盖面	=339棵	=339棵
		园林绿化垃圾试点城市建设方案、绿化精品道路建设、公园体系规划	按要求完成	通过评审及验收
	时效指标	园林绿化垃圾试点城市建设方案	按上级部门要求时间完成	按上级部门要求时间完成
	成本指标	全市339棵古树综合保险	≤8.5万	≤8.5万
		古树抢救复壮单价	≤5万元/棵	≤5万元/棵
		园林绿化长效“双优”考评	≤4万/次	≤4万/次
	效益指标	经济效益		
		社会效益	市民义务植树尽责率	提高
绿化管养、绿化施工企业行业技术水平			提升	提升
生态效益				

	可持续影响	全社会爱绿护绿意识、绿色发展提升城市生态环境质量	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度调查满意率	≥90%	≥90%