

江苏省常州市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	2024园林绿化发展		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	常州市公园管理中心		项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	贯彻落实《常州市公园管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》工作要求：负责落实各项社会公益服务和科普知识宣传。彰显公园公益性、普惠性，不断拓展公共服务内容，提升为民服务能力和水平，不断提升市民幸福感、获得感。				
实施可行性	(一) 资产经营管理； (二) 场地租赁经营支出：宣传折页、信息公示设备、展板更新、标识牌；资产出租评估。				
项目实施内容	根据《常州市公园管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》中的职能，根据国家、省、市社会发展“十四五规划”的要求，促进园林行业管理和公园管理事业高质量发展的需要，也是提升城市形象的需要是促进园林行业和公园管理事业高质量发展的需要，也是构建和谐社会的需要。提升公园管理服务，充分挖掘公园资源，提高国有资源使用的经济效益，推动公园高质量发展，提升市民获得感、幸福感。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		30	
		财政拨款	小计		30
			一般公共预算资金		30
			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园林绿化发展		100000	300000	
中长期目标		不断提高公园公益服务属性，拓展公共服务内容，提升市民获得感、幸福感。			
年度目标		不断提高公园公益服务属性，拓展公共服务内容，提升市民获得感、幸福感。			
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	
		预算编制科学性	科学	科学	

	页五又八	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	按计划执行	50%	100%
	质量指标			
	时效指标	目标完成及时性	按计划完成项目	按计划完成项目
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	游客获得感、幸福感	提升	提升
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	游客满意率	≥90%	≥90%