

江苏省常州市项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	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	2022年		完成时间	2022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					
实施可行性	<p>1、科普教育服务：为传播自然科学、生态环保理念。队伍建设：培养公园科普服务引导员团队，建立科普教育名师工作室。组织开展科普月、生物多样性、自然美学等教育服务，全年组织不少于场60场活动，每场不少于25人。园内设置相关系列科普内容展示牌，方便在园内开展活动以及对外宣传。2、传统节日环境布置及文化活动策划：在春节、元宵、清明、端午、中秋、重阳期间进行中国传统节日的布置和活动。3、便民服务：在游客中心为市民游客提供处理简单的外伤等急救药品、免费饮水设备、休息座椅、储物柜、讲解设备、游客中心布置、空调、鱼饲料自动售卖机。4、博物馆展陈。5、文明城市建设：学雷锋志愿服务点规范化建设；志愿者服装及袖套；迎检宣传材料；中心所属6座公园主要出入口迎检氛围布置；园内重要节点及道旗文明氛围布置；各公园主要出入口文明小品。6、租金分割：青枫商建一教堂部分租金分割。</p>				
项目实施内容	<p>为深入贯彻习近平生态文明思想，落实《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见〉的通知》精神，江苏省住建厅“公园+”工作要求。落实江苏省文物管理委员会关于《江苏省文物管理委员会关于印发关于加强文物保护利用改革的实施方案的通知》。落实A级景区相关检查要求。落实市委宣传部、市精神文明建设指导委员会《关于进一步深化“我们的节日”主题活动的通知》要求。全国文明城市建设相关工作。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》关于负责落实各项社会公益服务和科普知识宣传的工作内容，不断拓展完善公园公共服务内容，提升市民获得感、幸福感。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		33.08	
		财政拨款	小计		0
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		33.08		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	园林绿化发展		50000	330800	
中长期目标	<p>科普教育服务：充分利用公园自然资源，传播生态、环保理念，全年组织开展至少60场活动，惠及至少1500人。传统节日环境布置及文化活动策划：文化氛围突出，环境优美，活动有序开展。便民服务：提升便民服务基础设施，完善服务内容，使游客满意度达90%以上。博物馆</p>				

年度目标		不断提高公园公益服务属性，拓展公共服务内容，不断健全全国文明城市建设机制，文明建设形成工作常态。不断提升市民获得感、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
	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	按计划进行	50%	100%
		文明城市创建公园布置	=6个公园	=6个公园
		科普教育服务	≥60场	≥60场
		传统节日公园布置和活动	=6个节日	=6个节日
	质量指标	公园公共服务质量	达到星级公园要求	达到星级公园要求
		文明城市创建	达到文明办考核要求	达到文明办考核要求
	时效指标	项目完成及时性	序时进度	按计划年度完成
满意度指标	满意度指标	游客满意率	≥90%	≥90%
效益指标	社会效益指标	公园公共公益服务水平	提升	提升
		游客获得感、幸福感	提升	提升
	生态效益指标	传播生态、环保理念	提升	提升
	可持续影响指标	公园优质的公共服务提升市民生活质量	提升	提升