

## 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	常州市园艺发展服务中心	项目负责人/ 联系电话			
立项必要性					
实施可行性	利用中心现有技术资源及优势，打造具有代表性、可复制、可持续发展的园艺市场化项目，推动和引领常州地区的园艺市场潮流。				
项目实施内容	向全社会进行园艺花艺生活的推广及园艺科研成果的社会化应用，开展月季的科学研究及引种培育和推广活动，保护月季现有品种资源，积极拓展园林绿化工程和园林绿化养护服务等业务。 推进“种好常州幸福树，建好美丽明星城”使园艺进入千家万户，提高市民的生活品质。同时增强市民爱绿护绿植绿意识，积极开展园林绿化方面的业务，拓宽业务渠道，为常州的绿化事业添砖加瓦，为建设好生态文明打下坚实基础。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		35.59	
		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		35.59		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
		园林绿化发展	202000	404000	
中长期目标	充分利用中心现有资源，推动园林、园艺花艺及月季的市场化应用，开展园林绿化服务，服务于全市社区及企事业单位30余家，不断提高全市园林园艺生活水平，使参与的市民满意率达90%以上。				
年度目标	向全社会传递园艺花艺生活理念，引领及规范园艺市场；把科研成果转化为市场化运用，使社会效益和经济效益达到双赢，服务于全社会，不断扩大园艺的渗透力和覆盖面。				
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	
	数量指标	按计划进行	50%	100%	

产出指标	质量指标	服务完成率	服务质量按计划推进	100%
	时效指标	及时完成率	按计划进行	100%
	成本指标	技术服务	有序推进	100%
效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	较高	较高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%