

镇江市本级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		河滨公园养护补助		实施部门	镇江文化旅游产业集团有限责任公司
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2022年
预算单位		镇江市河滨公园		项目负责人/ 联系电话	
项目必要性说明		项目“园林管护--河滨公园养护补助”为市级财政专项资金，主要用于河滨公园的卫生保洁、绿化管养、安保管理、设施维护、宣传教育等方面的日常维修（维护）管养，打造绿色的生态、人与自然和谐的环境，体现城市的人文环境和文化内涵，提升了城市的形象，促进了社会公益服务事业的发展。			
项目可行性说明		项目“园林管护--河滨公园养护补助”为市级财政专项资金，主要用于河滨公园的卫生保洁、绿化管养、安保管理、设施维护、宣传教育等方面的日常维修（维护）管养。			
项目概述		项目“园林管护--河滨公园养护补助”为市级财政专项资金，主要用于河滨公园的卫生保洁、绿化管养、安保管理、设施维护、宣传教育等方面的日常维修（维护）管养。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			0
		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			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		河滨公园养护补助		45	90
中长期目标		1、绿化保洁方面：对园内树木实施病虫害防治管理，做好绿化整枝修剪、苗木补植，抗旱浇水、草坪维护、极端天气应急处置等工作。对公园内的道路、厕所、及各类硬件设施等进行保洁，园内垃圾做到日产日清。 2、安保管理方面：维护公园公共安全秩序稳定，做好各类维稳工作，做好防火、防盗、防破坏的安全工作；开展重点节假日前安全隐患排查；开展公园各类安全生产培训活动；落实安全防汛措施；做好疫情防控的常态化管理工作。 3、设施维护方面：做好园内基础设施的零星维修工作。 4、宣传教育方面：做好疫情防控、文明游园、志愿者服务、公益宣传等工作，通过张贴宣传横幅、展牌及小喇叭喊话等方式，营造安全、文明游园氛围。			

年度目标		项目按照预定计划分阶段，有步骤地实施，加大项目质量监管力度，按时保质保量地完成，完善长效管理考核机制，日常管护工作严格按照制度执行，绿化保洁实现全时段，全覆盖，做好常态化疫情防控工作，维护园内秩序安全稳定，为市民和游客提供运动、休闲、观光的街心绿地公园。打造绿色的生态、人与自然和谐的环境，体现城市的人文环境和文化内涵，提升了城市的形象，促进了社会公益服务事业的发展。		
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	≈50%	≈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	完成养护面积	≥9000平方米	≥9000平方米
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	项目完成及时性	按序时进度完成	100%
	成本指标	项目总成本	按序时进度完成	90万元
效益指标	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%