

镇江市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	专用设备购置费	实施部门	镇江文化旅游产业集团有限责任公司		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2022年	完成时间	2024年		
预算单位	镇江市城市绿化工程养护处	项目负责人/ 联系电话	陈燕林		
项目必要性说明	完善抢险排障设施，按需要购置实用的绿化养护机械设备，提升城市绿化养护水平，提升城市形象，推进了经济社会发展。				
项目可行性说明	根据全市道路、广场绿地面积及行道树棵数情况，根据单位养护车辆设施存有情况，结合本单位实际情况申报2022年相关绿化养护专用设备经费数。				
项目概述	完善抢险排障设施，购置绿化养护设备，提升城市绿化养护水平				
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数		
		资金总额		23	
		财政拨款	小计		23
			一般公共预算资金		23
			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
		专用设备购置费	115000	230000
中长期目标		根据2022年养护计划和工作任务,及我单位目前养护设备现状及养护设备需求,购置货车两辆,用于日常养护使用,提高养护工作质量和效率.		
年度目标		根据2022年养护计划和工作任务,及我单位目前养护设备现状及养护设备需求,购置货车两辆,用于日常养护使用,提高养护工作质量和效率.		
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
数量指标	设备购置数量	≥1台	≥1台	
	设备充足率	≥95%	≥95%	

产出指标	质量指标	设备完好程度	≥90%	≥90%
		经费支出合规性	严格执行相关规定	严格执行相关规定
	时效指标	全年项目完成比例	=50%	=100%
		设备更新及时性	及时	及时
效益指标	生态效益指标	提升城市景观质量	有提升	有提升
满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥98%	≥98%
		辖区市民满意度	≥95%	≥95%