

镇江市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	绿化养护费	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	购置完善抢险排障设施，控制道路及公共绿地危险源，保障市民和游客人身财产安全；确保道路与绿地环境更加整洁、优美、有序，巩固创建“国家全域旅游示范区”的成果，为市民和游客提供了游览和休憩的场所、绿色的生态、人与自然和谐共处的环境空间，提升城市形象，推进了经济社会发展。		
项目可行性说明	<p>立项依据</p> <p>1. 根据国家的有关法律、法规，保证道路绿地系统性、突发性的灾害事故应急需要；</p> <p>2. 根据全市道路、广场绿地面积及行道树棵数情况，根据《江苏省园林城镇绿地管养预算定额》，结合本市实际情况申报2022年相关绿化管养经费数。</p> <p>根据《镇江市城市绿化管理细则》开展项目工作</p> <p>1、制定并实施城市绿化管理一、二、三级养护标准，并实行日常检查考核与半月考核、月度考核相结合，对绿化管理站布置的工作和整目落实到位。</p> <p>2、制定并实施城市绿化应急救援机制，对因城市绿化造成的妨碍交通和影响居民生活的情况，及时处置</p> <p>3、与镇江电视台民生频道《小梁帮你忙》栏目建立协作机制，积极开展民生服务活动，解决老旧小区的绿化枯死及遮挡光线等问题。</p> <p>4、对极端天气造成的城市绿化影响及时处置。</p> <p>5、严格遵守有关财务管理制度确保项目资金合规使用。</p>		
项目概述	<p>1. 项目背景：对辖区内绿地与道路进行养护，包括绿化维护、购置相关设备、防范和及时处置灾害事故等。</p> <p>2. 项目内容：本项目主要实施内容为对辖区内道路、广场、山头绿地内的行道树、景观树、绿化等进行养护、管理、补植，并对因绿化影响交通的突发状况进行抢险排障。</p> <p>3. 组织构架：资金主要用于绿化养护人员人工费用、绿化养护专用设备、车辆运行保养费用、绿化养护小型工具、材料器具、农药化肥、苗木补植、抢险排障费等方面。</p>		

项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		1018	
		财政拨款	小计		1018
			一般公共预算资金		1018
			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	
	绿化养护费		5090000	10180000	
中长期目标		1、按时保质保量完成老道路与公园绿化管养，实行长效管理。 2、养护收入、新增植物种植量、苗田面积稳定增长，绿地花草及时补植、有效控制道路及公园绿地危险源，避免市民人身伤害事故，提升城市知名度，扩大市城内需，推动旅游经济发展。 3、服务对象或受益人满意度达到90%以上。 4、配合市政府各项创建活动，达到相关创建工作要求。			
年度目标		1、按时保质保量完成老道路与公园绿化管养，实行长效管理。 2、养护收入、新增植物种植量、苗田面积稳定增长，绿地花草及时补植、有效控制道路及公园绿地危险源，避免市民人身伤害事故，提升城市知名度，扩大市城内需，推动旅游经济发展。 3、服务对象或受益人满意度达到90%以上。 4、配合市政府各项创建活动，达到相关创建工作要求。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	

决策	绩效目标	立项程序规范性	规范	规范
		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	病虫害防治次数	≥3次	≥6次
		全年绿化养护完成面积	≥500000平方米	≥500000平方米
		全年行道树养护株数	≥30000株	≥30000株
	质量指标	病虫害防治验收合格率	≥99%	≥99%
		绿地养护验收合格率	≥99%	≥99%
		行道树养护验收合格率	≥99%	≥99%
		考核整改达标率	≥99%	≥99%
		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	病虫害防治及时性	及时	及时
		抢险排障接警到达现场时间	≤3小时	≤3小时
		市民投诉回复整改时效	≤15天	≤15天
		考核整改及时性	及时	及时
	社会效益指标	林木火灾发生情况	=0起	=0起

效益指标	生态效益指标	管辖区域绿化保存率	≥95%	≥95%
		城市绿化环境改善情况	有改善	有改善
满意度指标	满意度指标	辖区市民满意度	≥95%	≥95%
		投诉处理满意度	≥95%	≥95%