

镇江市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		绿化养护工程营运支出		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		2023年		完成时间	2023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	
项目必要性说明		由于项目建设期拉长，一些原已建成的绿化项目未能及时移交，而后期的养护不到位，导致绿植长期失管，苗木缺损和死亡。必须对缺损绿化进行清点，清理，补植，以确保绿化环境更加整洁、优美，提升城市形象，推进社会发展。			
项目可行性说明		由于项目建设期拉长，一些原已建成的绿化项目未能及时移交，而后期的养护不到位，导致绿植长期失管，苗木缺损和死亡。根据《江苏省园林城镇绿地管理预算定额》及《镇江市城市绿化管理细则》要求，对绿化缺陷进行整改修复。			
项目概述		对年度拟移交的绿化建设项目，在移交之前，对项目的绿化缺陷进行整改养护，使其达到移交标准。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			130
		财政拨款	小计		130
			一般公共预算资金		130
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金				
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
		绿化养护工程营运支出		650000	1300000
中长期目标		1、按时保质对拟移交项目的绿化缺陷进行补植、修剪、打理等养护，使其达到移交标准。 2、服务对象或受益人满意度达到90%以上。			
年度目标		1、按时保质对拟移交项目的绿化缺陷进行补植、修剪、打理等养护，使其达到移交标准。 2、服务对象或受益人满意度达到90%以上。			
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	绿化养护营运收入	≥100万元	≥200万元
	质量指标	缺陷整改验收合格率	≥95%	≥95%
		成本支出合规性	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	符合协议规定	符合协议规定
效益指标	社会效益指标	项目绿化环境提升情况	明显提升	明显提升
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目名称	苗田维养经费		实施部门	镇江文化旅游产业集团有限责任公司	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023年		完成时间	2023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		
项目必要性说明	对在田苗木资产进行日常养护，以保障其长势良好，为单位养护范围内的道路广场绿地的行道树，景观树等提供补植苗源，以提高经济效益和社会效益。				
项目可行性说明	对在田苗木资产进行日常养护，以保障其长势良好，为单位养护范围内的道路广场绿地的行道树，景观树等提供补植苗源，以提高经济效益和社会效益。				
项目概述	苗圃养护管理				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额			60
		财政拨款	小计		60
			一般公共预算资金		60
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
	上年结转资金			0	
	其他资金				
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	苗田维养经费		300000	600000	
中长期目标	1、保障苗木长势良好。 2、苗木成活率90%以上。				
年度目标	1、保障苗木长势良好。 2、苗木成活率90%以上。				
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	病虫害防治次数	≥1次	≥3次	
	质量指标	病虫害防治质量	良好	良好	
		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	病虫害防治及时性	及时	及时	
效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥102%	≥105%	