

江苏省常州市项目预算绩效目标表

2024年度

| | | | | | |
|--------------|---|--------|----------------|--------------|---|
| 项目名称 | 园林事业发展 | | 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 | 2024年 | | 完成时间 | 2024年 | |
| 实施单位 | 常州市公园管理中心 | | 项目负责人/ 联系电话 | | |
| 立项必要性 | <p>贯彻落实《常州市公园管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》工作要求,通过系列综合素质提升行动,培养行业管理人才,不断满足经济发展对高技能人才的旺盛需求。充分挖掘公园资源,提高国有资源使用的经济效益。本项目建设符合国家、省、市社会发展“十四五规划”的要求,是促进园林行业管理和公园管理事业高质量发展的需要,也是提升城市形象的需要是促进园林行业和公园管理事业高质量发展的需要,也是构建和谐社会的需要。</p> | | | | |
| 实施可行性 | <p>2024年,园管中心紧紧围绕公园管理职责任务,不断提升行业专业素养,为公园管理事业高质量发展提供人才保障,促进公园精细化管理。一、对辖市区公园进行专项监督考核,促进全市公园的景观提升。二、以党建为引领,围绕年度工作目标,组织技能竞赛、党员活动等,全面提升职工综合素质,加强队伍建设。三、为圆满完成全国文明城市检查工作,做到组织领导到位、思想认识到位、责任落实到位、整改问题到位,突出重点,注重实效,全力以赴提升管理水平。四、积极稳妥合理规范地处置改革机构档案资料的归属和流向,做好档案数字化入馆相关工作。五、提升公园管理服务,充分挖掘公园资源,提高国有资源使用的经济效益,推动公园高质量发展,提升市民获得感、幸福感。</p> | | | | |
| 项目实施内容 | <p>一、根据《常州市公园管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》中的职能,对辖市区公园进行公园专项监督考评,促进全市公园的景观面貌提升;二、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党管人才的原则,牢固树立人才资源是第一资源的理念,紧紧围绕公园管理职责任务,分层分类培育能力过硬的管理队伍、专业过硬的技术队伍、素质过硬的党员队伍,为公园管理事业高质量发展提供人才保障。通过参加园林绿化行业技能竞赛,充分展现当代园林绿化行业职工勤于钻研、吃苦耐劳、拼搏向上的良好精神风貌和过硬的技术素养。三、全国文明城市检查。进一步深化文明城市长效管理,为争创全国文明城市厚积优势。四、切实做好我市深化事业单位改革试点中的档案工作,积极稳妥合理规范地处置改革机构档案资料的归属和流向,做好档案数字化入馆相关工作。五、提升公园管理服务,充分挖掘公园资源,提高国有资源使用的经济效益,推动公园高质量发展,提升市民获得感、幸福感。</p> | | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 | |
| | | 资金总额 | | 213 | |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 0 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 0 |
| | | | 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 | | 213 | | |
| 支出 | | | 半年(程) 计划执行数 | 全年(程) 预算数 | |

| | | 园林绿化发展 | 800000 | 2130000 |
|-------|---------|---|--------------|--------------|
| 中长期目标 | | 持续提升职工综合素养，促进党务、业务、服务工作深度融合，全面提升公园管理水平，扩大城市公园影响力和知名度，构建和谐社会，不断健全文明城市建设机制，文明建设形式常态化工作，不断增强市民游客获得感、幸福感、安全感。 | | |
| 年度目标 | | 持续提升职工综合素养，促进党务、业务、服务工作深度融合，全面提升公园管理水平，扩大城市公园影响力和知名度，构建和谐社会，不断健全文明城市建设机制，文明建设形式常态化工作，不断增强市民游客获得感、幸福感、安全感。 | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 园林绿化行业技能竞赛 | =0次 | =1次 |
| | | 培育人才工作室 | =0个 | =2个 |
| | | 素质提升活动 | ≥0次 | ≥1次 |
| | 质量指标 | | | |
| | 时效指标 | 目标任务完成及时性 | 按计划完成 | 按计划完成 |
| | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 公园创收完成率 | 20% | 100% |
| | 社会效益 | 提升行业技能水平 | 提升 | 提升 |
| | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 综合素质能力 | 提升 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意率 | ≥90% | ≥90% |