

江苏省常州市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		2024年园林绿化发展		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		常州市园艺发展服务中心		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性					
实施可行性		根据市园艺发展服务中心三定方案，把园艺及园艺科研成果社会化应用，一是对外花卉绿植（租摆）养护，二是开展园艺花艺推广项目。			
项目实施内容		贯彻“532”发展战略，高质量助力人与自然生态和谐共生的现代化常州建设。充分发挥园艺推广活动在改善人居环境、增强市民获得感幸福感、提升群众满意度的重要作用，以建设美丽宜居城市为目标，以创建“国家生态园林城市”为契机，用绣花功夫引领城市园林、园艺的精细化管理，构建科学、和谐的园艺、园艺生态精细化管控体系，使其发挥最佳的生态效益、社会效益及经济效益。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			99.39
		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			99.39	
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	园林绿化发展		300000	993900	
中长期目标		根据园艺发展服务中心三定方案，向全社会进行园艺花艺生活的推广及园艺社会化应用；月季的栽培、杂交、繁殖是我们单位重点工作之一，把科研成果转化为场景运用，服务于社会； 满足园艺推广的可持续发展，进一步把园艺理念、科研成果转化为社会效益和经济效益。			
年度目标		根据园艺发展服务中心三定方案，向全社会进行园艺花艺生活的推广及园艺社会化应用；月季的栽培、杂交、繁殖是我们单位重点工作之一，把科研成果转化为场景运用，服务于社会； 满足园艺推广的可持续发展，进一步把园艺理念、科研成果转化为社会效益和经济效益。			
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	完成10家租摆单位的服务	=10家	=10家
	质量指标	租摆单位回访	=2次	=4次
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	服务单位满意度		提升
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度评价	≥90%	≥90%