镇江市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		景区建设运营统筹补助（伯先公园）		实施部门	镇江城市建设产业集团有限公司
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		镇江市伯先公园		项目负责人/联系电话	
项目必要性说明		伯先公园是1926年镇江人民为了纪念辛亥革命先烈赵伯先，在知名人士冷御秋的倡议筹建下，由园艺专家陈养材精心设计，历时5年才落成开放的。是镇江市的爱国教育基地之一，在镇江市民的心目中占据重要意义。本项目的实施对促进公园园区的设施产业结构、技术结构、组织结构、产品的调整优化有着积极的推动作用，同时也可为周围居民提供了一个很好的健身养身的自然环境，无论是社会效益、经济效益还是环境保护都是积极可行的。			
项目可行性说明		伯先公园根据部门职责分工不同，配备主任一名，副主任一名，专职书记一名，下设综合管理科、公园管理科、经营管理科、工程管理科和财务管理科五个科室。团队注重做好公园的管理，公共设施的维护及绿化建设，正确履行爱国教育基地的职责，开展公共文化传播、公园管理团队将以提升园区绿化品质，做好园区养护防护工作为己任，将园区的运营管理工作推向精细化、动态化、智能化。			
项目概述		本项目包括对园区内的古树名木进行养护、地被花草植新工程，保证园区绿化覆盖面，使生态环境优越；同时保障园区内设施设备的整理修缮、开展老旧更新工程，跟进园区内宣传，使人文环境优秀，达到人与自然和谐环境。			
项目资金（万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			135
		财政拨款	小计		135
			一般公共预算资金		135
			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
		景区建设运营统筹补助（伯先公园）		67.5	135
中长期目标		提升园区建设运营管理水平，加强园区内绿化及古树名木的管护，保障园区环境干净整洁、运营有序，形成绿色的生态、人与自然和谐的环境，为市民和游客提供休憩、娱乐游玩的场所。			
年度目标		提升园区建设运营管理水平，加强园区内绿化及古树名木的管护，保障园区环境干净整洁、运营有序，形成绿色的生态、人与自然和谐的环境，为市民和游客提供休憩、娱乐游玩的场所。			
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		＝30%	＝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	开展各类主题活动的数量		≥3场	≥6场
	质量指标	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	年度养护工作完工及时性		及时	及时
效益指标	社会效益指标	对人居环境的改善或影响程度		较高	较高
	可持续影响指标	可持续影响		合理	合理
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%