

# 2020年江阴市市级财政项目支出 预算绩效目标申报表

## 江阴市市级财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

### 基本信息

项目名称*:	绿化管护经费				
项目属性	政府专项-重点专项	项目类型*:	经常性专项业务费		
资金用途*:	业务类	政府采购*:	0		
项目负责人*:	杨国洪	联系人*:	张蹊晓	联系电话*:	86020802
计划开始日期*:	2020-01-01	计划完成日期*:	2020-12-31		
项目总金额(万元)*:	10,064.00	本年度项目金额(万元):	10,064.00		

### 详细信息

项目概况*:	<p>随着经济的高速发展，人们对环境的要求越来越高。而城市绿化管护，就是用于改善城市生态环境、满足居民休闲娱乐要求、营造城市景观、美化生活环境的一种积极措施。</p> <p>江阴市绿化管护项目的主管单位是江阴市住房和城乡建设局，负责对专项资金使用及管理情况进行检查和监督。实施单位是江阴市旅游文化产业有限公司（以下简称“旅文公司”），旅文公司成立于2008年，是由江阴市人民政府国有资产监督管理委员会出资组建成立的。旅文公司对该项目组织并实施的主要工作：重点公园绿地、城区公共绿地、小区、乡镇主干道的绿地、市级及高速道路绿地的养护、公园物业管护、设施的修护等。下属单位有江阴市风景园林工程有限公司、江阴市城市园林设计院。</p>
项目实施计划*:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、坚持公园长效管理，保障公园开放文明、有序，为游客提供服务和帮助；</li> <li>2、做好绿化管护生产计划的安排、组织及实施，发挥园林绿化产生的生态效益；</li> <li>3、保障公园绿地各类设施设备正常使用，保障市民游园安全；</li> <li>4、做好各类相关创建工作，提升城市社会影响力及打造旅游品牌；</li> <li>5、做好节假日、重要活动的的环境布置，为广大市民营造优美环境；</li> <li>6、新接手公园及时进行物业化规范管理。</li> </ol>
项目总目标*:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、保障城市绿化长势良好，发挥园林绿化产生的生态效益，为广大市民提供优美的休息环境。</li> <li>2、保障公园各类创建工作的开展，提升城市社会影响力及打造旅游品牌。</li> <li>3、保障公园开放文明、有序，为游客提供必要的服务和帮助。</li> </ol>

年度绩效目标*:	<p>1、本年度主要负责全市3258万平方米绿化的养护，保障绿地景观效果，树木保存率达95%，树干受害率控制在10%以内。</p> <p>2、本年度做好公园的物业管理及设施设备维修工作，保障公园及绿地各类设施设备的正常使用，保障市民游园安全。</p> <p>3、绿地环境和公园物业管护满意度系数达到比较满意，诉求处理率达到100%。</p>			
需要说明的其他问题:				
<b>目标内容</b>				
一级目标	二级目标	指标	目标值	目标值来源
投入与目标管理	投入管理	资金调整率	≤10%	低于10%说明预算资金调整不大，比较正常。
		预算执行率	≥90%	>=90% 说明预算资金执行正常。
		预算资金到位情况	足额到位	资金保障较好
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。
		资金使用规范性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
		财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
	项目管理	合同管理完备性	完备	完备说明合同要素明确、清晰，合同双方按照合同约定履行。
		供应商考核机制健全性	健全	健全说明项目建立合法、合规、完整的供应商考核制度。
		项目质量可控性	可控	可控的内涵包括：1. 已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2. 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；3. 对考核结果及时进行反馈和应用
		人力资源管理规范性	健全	健全的内涵包括：1. 已制定或具有人力资源管理或机制；2. 人力资源管理或机制合法、合规；3. 人力资源管理或机制完整；4. 按人力资源管理或机制进行管理。

		项目验收规范性	规范	规范的内涵包括：1. 验收方式、流程合理、明确 2. 验收范围全面、明确。 3. 该项目按照计划及时验收。
		档案管理规范性	规范	规范的内涵包括：1. 已制定或具有档案资料管理制度或机制；2. 档案资料管理制度或机制健全完整； 3. 按照档案资料管理制度或机制执行。
		项目管理制度健全性	健全	健全说明项目管理制度健全，能够保障项目顺利实施。
		政府采购规范性	合规	合规说明采购符合采购相关法律法规
	资产管理	固定资产管理情况	规范	规范的内涵包括：1. 对新资产进行登记入库；2. 对现有资产进行清查、统计；3. 对现有相关资产进行报废处置；4. 按照流程使用资产。
产出目标	数量	完成接收的绿化管护	=100%	100%说明全面完成养护任务
		完成已接收公园的物业管护	=100%	100%说明全面完成公园物业管护任务
		设施设备维修	≥90%	根据维修计划结合财政维修资金测算
	质量	草坪地被覆盖率	≥90%	《江阴市城市园林绿化养护管理等级标准》
		树木保存率	≥95%	《江阴市城市园林绿化养护管理等级标准》
		树干受害率	≤10%	《江阴市城市园林绿化养护管理等级标准》
	时效	植物生长情况	基本正常，保持良好生长势	《江阴市城市园林绿化养护管理等级标准》
		公园日常管理	文明有序	《江阴市绿化管护专项资金管理办法》
		设施设备维护	正常使用	《江阴市绿化管护专项资金管理办法》

	成本	总费用	≤1.26亿	根据《江阴市绿化管护专项资金管理办法》、《江苏省城市园林绿化养护管理计价定额》（2017年版），结合上年管护费用加新增绿地与物业管护进行测算
效果目标	社会效益	提升城市形象和城市品位，增加城市综合实力	提升	园林绿化是城市基础设施建设的组成部分，改善了城市生态和景观环境，提高了人民生活质量，也是提升城市形象和品味的核心所在
		美化环境，改善人居环境质量	美化与改善	园林绿化是城市基础设施建设的组成部分，改善了城市生态和景观环境，提高了人民生活质量，也是提升城市形象和品味的核心所在
	环境效益	净化空气，保护生态环境	净化	通过植物搭配，达到净化空气，吸尘降温等效果
	满意度	市民对于管护范围内的绿化养护效果满意度	≥70%	公众较满意
		市民对本市公园保洁，保安等管理现状比较满意	≥70%	公众较满意
		诉求处理率	=100%	接受诉求全部处理
影响力目标	长效管理	绿化建设资金反复投入	=0	资金反复投入率=反复投入资金/绿化管护资金总投入*100%
		设施设备维修计划	有计划	是否对设施设备有维修计划，以保障设施设备正常使用。

### 预算经费和明细测算

上年度项目资金使用情况	年度预算安排资金	10387.70	项目实际使用资金	10086.22	项目结余资金	301.48
	资金使用率(%)	97.10		项目完成进度(%)	100.00	
项目资金来源	项目资金总额			10064.00		
	其中：财政经常性拨款资金			0		
	财政专项拨款资金			10064.00		
	纳入预算管理的非税资金			0		
	专户管理的非税资金			0		
	政府性基金			0		

上级补助收入	0
以前年度纳入预算管理的非税资金	0
事业收入	0
经营收入	0
其他收入	0

项目概算

项目明细名称	金额	用途
绿化管护经费	10,064.00	