

江苏省常州市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		2024新能源车辆采购		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		公园管理中心参与全市公园服务体系建设，指导全市公园日常管理工作，负责所属公园日常管理。			
实施可行性		2024年园管中心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保障，促进公园精细化管理，提升公园公共服务能力。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。提升公园管理服务，充分挖掘公园资源，推动公园高质量发展，提升市民获得感、幸福感。			
项目实施内容		2024年园管中心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保障，促进公园精细化管理，提升公园公共服务能力。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。提升公园管理服务，充分挖掘公园资源，推动公园高质量发展，提升市民获得感、幸福感。根据党政机关事业单位推广应用新能源汽车及电脑使用国产化要求，更新新能源车两辆。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			40
		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			40	
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	2024新能源车辆采购		150000	400000	
中长期目标		持续提升提升城市形象，促进园林行业和公园管理事业高质量发展，促进业务、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		持续提升提升城市形象，促进园林行业和公园管理事业高质量发展，促进业务、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	公园管理	=6个公园	=6个公园
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升行业管理水平	提升	提升
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	游客满意率	≥90%	≥90%