

江苏省常州市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	园林绿化重点事项监督指导专项		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	常州市绿化管理指导站	项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	<p>自2022年以来市长盛蕾带队市人大常委会和市政府联合督查民生实事项目口袋公园的建设进展情况，政府和居民对口袋公园的建设重视程度日益加强。但在行业范围内口袋公园相关规范标准仍很欠缺，导致城市绿化主管部门和规划设计者对于口袋公园的理解存在较大差异，设计、建设和管护质量普遍不高。因此在组织全市现有口袋公园现场“回头看”的基础上，必须构建积极、有效的口袋公园工作体系，进一步加强“口袋公园”建设管理，确保建设成效，将“口袋公园”打造成集生态、休闲等功能于一体的高品质城市用地，使其真正发挥便民惠民、绿化美化的作用。行道树管理现状研究、监督与指导：全面了解我市行道树生存现状与养护管理情况，研究行道树管理问题的解决方案，有效改善行道树生存环境，增强行道树生长势，提升道路绿化景观效果。</p>			
实施可行性	<p>行道树管理现状研究、监督与指导：随着城市建设的发展，我市园林行道树的生存空间与电线、交通标识标牌、居民采光、市政道板等都产生了一些矛盾。陈金虎书记在2023年4月对市委督查室《市区行道树过度修剪的情况督查报告》作出重要批示，要求相关部门具体研究，形成常态化管理机制，规范树木修剪，杜绝行道树“砍头”现象。根据陈金虎书记的批示，调研全市行道树生存、管理现状，并研究这些矛盾的解决方案，为我市对园林行道树的养护管理提供指导意见。</p> <p>1、汇总全市七个辖市区28个新建口袋公园建设计划，查看现状，与现有布局图进行叠加分析，优先选择布局盲区 and 贴近市民生活的点。</p> <p>2、收集各辖市区口袋公园设计方案，依据《江苏省口袋公园建设指南》从总体规划、功能设施、文化元素和绿化提升等汇总评价，问题不足逐一反馈，完善方案逐一落实，从源头上把好设计关。</p> <p>3、推进项目建设进展，完善月跟踪、季调度、年督查和综合评价的工作制度。每园责任到人、专人包干到底，做好业务指导、现场监管、进度督查、评估反馈。</p> <p>4、助推建立“一园一档”台账，做好建成后市民使用频次、满意度、改进建议等方面的使用情况监测工作，将监测结果作为全市口袋公园质效评价的重要指标。</p> <p>5、全面推行口袋公园养护管理质量标准，对全市130多座口袋公园实施标准化管理，并实行分级长效综合管理考核，负责考评21座一级口袋公园，并日常巡查二、三级口袋公园，对发现的问题案卷整改质量进行督查复核。</p> <p>6、推广宣传建设成效，组织拍摄口袋公园宣传短视频；设计制作项目建设、公园活动内容宣传展板。</p>			
项目实施内容	<p>行道树管理现状研究、监督与指导：对常州市园林行道树的生存、管理现状开展调研，对存在问题进行分析，通过建立示范区，研究解决方案，对常州市园林行道树的养护管理进行指导与监督。</p> <p>构建工作体系，助推口袋公园高质量建设。按照住房和城乡建设部办公厅发布的《关于推动“口袋公园”建设的通知》，建设“口袋公园”，为百姓打造家门口的高品质绿色乐享活力空间，是我市为民办实事的新举措。3年来我市已建成130多座口袋公园，但不同程度地出现了选址规划不合理、功能设置单一、缺乏文化底蕴、重建设轻管理等问题。因此，构建工作体系，助推口袋公园高质量建设，指导和助推各辖市区通过拆违建绿、见缝插绿、破硬增绿等方式建设一批小而美、小而精、小而优的“口袋公园”，补齐城市公园绿化活动场地不足、分布不均衡等短板，真正发挥“小口袋”的作用变得尤为重要。</p>			
收入			全年（程） 预算数	
	资金总额		20	
	财政拨款	小计		20
		一般公共预算资金	20	
	政府性基金			

项目资金 (万元)		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	0		
支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	口袋公园高质量建设	100000	200000	
中长期目标		<p>未来三年,根据规划布局原则,编制100处口袋公园项目备选库,与现有布局图进行叠加,优先选择布局盲区和贴近市民生活的点位,科学排定年度建设计划。口袋公园的建设将以市民满意度作为全市口袋公园质效评价的重要指标,以每年不少于28个建设数量级进行递增,打造“项目选点好、方案设计好、现场建设好、长效管护好、使用实效好”的“五好”口袋公园,让民生实事真正得民心、惠民生。</p>		
年度目标		<p>未来三年,根据规划布局原则,编制100处口袋公园项目备选库,与现有布局图进行叠加,优先选择布局盲区和贴近市民生活的点位,科学排定年度建设计划。口袋公园的建设将以市民满意度作为全市口袋公园质效评价的重要指标,以每年不少于28个建设数量级进行递增,打造“项目选点好、方案设计好、现场建设好、长效管护好、使用实效好”的“五好”口袋公园,让民生实事真正得民心、惠民生。</p>		
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	示范区建设	≥1个	≥3个
		组织口袋公园全过程管理和专项考评	≥48次	≥96次
	质量指标	活动计划任务完成率	=100%	=100%
	时效指标	目标任务完成及时率	=30%	=100%
	成本指标	活动单位成本	≤0.5万元/次	≤0.5万元/次
效益指标	经济效益			
	社会效益	活动服务人次	≥40人次	≥80人次
	生态效益	道路绿化景观效果	提升	提升
	可持续影响	绿地生态环境	改善	改善
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	≥90%