

江苏省常州市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	2024绿化专项指导	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 style="text-align: center;">开展绿地有害生物综合防控，能有效提升我市园林绿地有害生物防控技术水平与工作效能。</p> <p>专项考核以量化形式来综合评价各区绿化养护管理水平，能有效督促各大辖市、区及其他职能部门提升绿化管理水平，通过配备相关设备，提高问题发现率和处置效率，通过完备专业器材，提高古树名木保护能力，进一步提高业务能力、专业水平，能有效引导城市绿化发展方向，提升城市绿化品味，是全面推进“美丽常州”（2021-2035）建设总体规划，打造“宜居幸福的常乐之州”的重要保障之一。</p>			
实施可行性	<p style="text-align: center;">城市绿地有害生物综合防控：根据我市城市绿地有害生物发生情况，对全市普遍发生的重点病虫害开展全市园林绿地范围的联防联控，推广园林新技术、新产品的应用，提升防控效能。</p> <p>绿化专项考核：1、城市绿化专项考核：制定科学合理的考核任务，对城区478.36平方公里内公共绿化开展监督、考核工作，引导绿化管理向精细化管理目标前进，促进绿化与珍贵化、彩色化、效益化相结合，质保期绿地纳入常态化考核范畴。2、古树名木专项考核：全面承接古树名木保护管理相关工作，提高古树名木保护管理技能，完备必要设备、器材，发掘保护古树名木新资源，丰富古树名木资料形式，为对全市范围330多棵古树名木开展监督、考核工作，督促各责任主体切实按标准做好古树名木养护管理工作，建成区考核覆盖率100%。3、乡镇绿化养护监督：按要求开展乡镇绿化监督考核前期准备工作，根据上级部门要求及时启动开展相关工作，考核覆盖率100%。4、按上级部分要求，及时开展闲置地块覆绿情况专项巡查，行政审批项目核查工作，重点核查是否存在超面积、未恢复、未审先挖等声音情况，并及时上报。5、按要求开展重大活动专项整治、线路预排、整改核查等工作。</p>			
项目实施内容	<p style="text-align: center;">城市绿地有害生物综合防控：对我市重点监测、普遍发生的病虫害开展调查或联防联控，提升全市城市绿地有害生物防控水平。</p> <p>根据国家林业局、省绿化委员会古树名木保护管理相关文件要求，以城市管理要素绣花一样为目标，通过城市绿化专项考核、古树名木专项考核、乡镇绿化养护监督考核、城市创建活动方案落实、重大活动专项整治、行政审批项目核查等，进一步推进精细化管理，提升城市绿化行业管理水平。展现常州自然生态之美、绿色发展之美、人文特色之美、挖掘保护城市历史文化底蕴，为打造美丽江苏常州样板提供坚实保障。</p>			
项目资金 (万元)	收入	全年（程） 预算数		
		资金总额		22
		财政拨款	小计	22
			一般公共预算资金	22
			政府性基金	
	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
绿地有害生物防治		20000	50000	
绿化专项考核		80000	170000	
中长期目标	城市绿地有害生物综合防控：提高有害生物防控效能，避免城市绿地有害生物大规模发生，促进城市绿地生态可持续发展。			
年度目标	城市绿地有害生物综合防控：提高有害生物防控效能，避免城市绿地有害生物大规模发生，促进城市绿地生态可持续发展。 市域全覆盖，居住区绿化考核覆盖100%，绿化行政审批许可项目核查覆盖100%，乡镇绿化专项考核覆盖100%，古树名			
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
	管理制度健全性	健全	健全	

	组织头肥	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	发布预警信息期数	≥6期	≥10期
		绿化考核覆盖率	≥50%	≥100%
	质量指标	活动计划任务完成率	=100%	=100%
		案卷合格率	≥99%	≥99%
	时效指标	绿地考核任务完成时间	6月底	12月底
成本指标				
效益指标	经济效益			
	社会效益	绿地有害生物防控效能	提高	提高
	生态效益	古树名木促进保护率	=100%	=100%
	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%