

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	绿化费	主管部门	苏州市体育局		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2023年	完成时间	2025年		
实施单位	苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）	项目负责人/ 联系电话			
实施可行性	对公园绿化进行除草除虫，整枝修剪、施肥养护等工作，对部分区域进行整治改造，提升公园绿化品质，提供游客优美、整洁的游园环境。				
项目实施内容	对公园绿化进行除草除虫，整枝修剪、施肥养护等工作，对部分区域进行整治改造，提升公园绿化品质，提供游客优美、整洁的游园环境。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		97.65	
		财政拨款	小计		97.65
			一般公共预算资金		97.65
			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		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	绿化费		53.54	97.65	
中长期目标		绿化养护面积按照约定；绿化养护质量达标；绿化养护完成及时；公园环境得到改善和提升。			
年度目标		绿化养护面积按照约定；绿化养护质量达标；绿化养护完成及时；公园环境得到改善和提升。			
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	=54.83%	=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	绿化养护面积	=14万平方米	=14万平方米	
	质量指标	绿化养护质量	达标	达标	
	时效指标	绿化养护完成及时性	及时	及时	
效益指标	经济效益				
	社会效益	环境改善和提升	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				