

江苏省常州市项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	绿色资源保护专项	主管部门	常州市城市管理局		
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级		
开始时间	2023年	完成时间	2023年		
实施单位	常州市城市管理局	项目负责人/ 联系电话	戚维平 85682922		
立项必要性	<p>加强绿色资源保护管理是统筹城乡绿化美化，绽放自然姿态之美、增加生态系统碳汇的重要举措，是提升生态环境质量、美丽宜居城市建设水平的重要手段，是发挥绿色资源在城市空间特色、丰富百姓生活，不断提升市民幸福感、获得感的重要措施。</p>				
实施可行性	<p>全民义务植树是我国的基本国策。通过组织各种形式的植树活动、推广“常州树木认养”小程序、加快全民义务植树基地建设等，树立“互联网+全民义务植树”常州品牌，保持常州义务植树全国领先地位，创造更多的第一唯一。古树名木是绿色文物与珍贵遗产，是一个城市自然历史的结晶，更是现代城市文明的体现。通过古树名木抢救复壮、培育古木传承工作室、购置古树综合保险、梳理古树后备资源等，保护现有古树名木及古树后备资源。根据建城〔2022〕2号文件精神编制《常州市公园体系规划》，推动城市绿化高质量发展。开展园林绿化长效“双优”考评，提升城市绿化精细化管理水平。加强行道树专项管理，以“优秀能手”引导绿化一线职工提高技能，推进城市绿化养护管理再上新台阶。打造一批建设水平高、管理养护好、特色创意新的绿化精品道路，综合展示城市道路的景观面貌和特色亮点。</p>				
项目实施内容	<p>将以习近平生态文明思想和总书记对江苏工作重要指示为指导，深入贯彻《全民义务植树条例》规定、建设部《城市古树名木保护管理办法》、《江苏省社会信用条例》《常州市城市绿化条例》等文件要求，以建设宜居美丽明星城为目标，进一步实现碳达峰目标、碳中和愿景，从组织全民义务植树、古树名木保护、园林绿化规划工程管理、园林绿化长效“双优”考评、绿化精品道路建设、居住区绿化管理、绿化技术人才培养、行道树普查等方面，促进城市绿化事业高质量发展。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		243.7	
		财政拨款	小计		243.7
			一般公共预算资金		243.7
			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
		绿色资源保护专项	1000000	2437000
中长期目标		到2025年，城市建成区绿地率38%以上，建成区绿化覆盖率保持在40%以上，人均公园绿地面积保持在15平方米以上，园林绿化废弃物资源化利用率95%以上，古树名木保护率100%，建成绿化精品道路50条以上。		
年度目标		<p>1、加强绿色资源保护管理，全民义务植树工作线上线下齐发力，加大正面宣传力度，加快义务植树基地建设，爱绿植绿护绿不断取得新业绩，打造“线上+线下”积极参与义务植树尽责的“常州样板”。2023年上半年，组织“履行植树义务，共建生态园林城市”系列主题植树活动5场，媒体2个专版正面报道；下半年，加强对1个国家级、4个省级义务植树基地的建设提升，组织完成江苏省绿化好新闻评选市初评。</p> <p>2、多措并举，加强对全市339棵古树名木的保护管理，实施15棵古树抢救复壮，宣传《古树名木及古树后备资源管理办法》，培育“古木传承工作室”，古树名木保护不断取得新成效。</p> <p>绿色先行，精细管理，在全市范围内开展园林绿化长效管理“双优”考评，全年开展3次专家现场专项考核，增强创优示范意识，</p> <p>3、根据住建部要求完成《常州市公园体系规划》初稿编制工作，健全城市公园体系，引领并指导下一阶段城市公园的发展方向、规划建设与引导。</p> <p>4、全面提升城市绿化精细化养护水平。开展全市绿化精品道路建设，全年打造21条绿化精品道路，提升城市道路绿化景观品质。建立市级、区级、街道、社区、居住区五级社区园艺师制度，通过组织培训和活动，加强居住区绿化管理。结合创建国家生态园林城市系统建设，开展全市行道树普查，完善创生信息系统。开展绿化技能竞赛，提升绿化行业修剪技能，强化绿化行业人才队伍建设。</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
效益	经济效益	全市行道树普查单价	≤0元/棵	≤14元/棵
		全市339棵古树综合保险	≤0万元	≤10万元
		古树抢救复壮	≤0万元/棵	≤5万元/棵
		媒体专版正面报道	≤0万元/个	≤7.5万元/个
	社会效益	市民义务植树尽责率	提高	提高
		全市古树名木保护程度	提高	提高

		绿化管养、绿化施工企业行业技术水平	提升	提升
	生态效益	园林绿化固碳增汇效益	显著提升	显著提升
	可持续影响	全社会爱绿护绿意识、绿色发展提升城市生态环境质量	提升	提升
产出	数量指标	“履行植树义务，共建生态园林城市”系列主题植树活动	≥3个	≥5个
		义务植树基地建设提升及活动推广	≥3个	≥6个
		媒体专版正面报道专版个数	≥0个	≥2个
		古树综合保险树木数量	=0棵	=339棵
		古树抢救复壮棵数	≥7棵	≥15棵
		全市园林绿化长效管理“双优考评”次数	≥1次	≥3次
		绿化精品道路建设范围	≥0条路	≥21条路
		“戈裕良”园林绿化工程市级奖项评选	=0个	=1个
		公园体系规划	=0个	=1个
		全市城市绿地外来生物入侵物种调查项目	=0个	=1个
	质量指标	居住区绿化专项管理	=0个	=1个
		绿化修剪技能竞赛	=0个	=1个
		全市古树管养保护覆盖率	=0%	=100%
		“古木传承工作室”“金剪刀及植保工作室”	达到年度考核要求	达到年度考核要求
		全市城市绿地外来生物入侵物种调查	研究形成初步对策	研究形成初步对策
	时效指标	绿化精品道路建设方案评审	通过	通过
绿化专业技术水平		提升	提升	
满意度	服务对象满意度	公园体系规划编制	按序时进度	按序时进度
		社会满意度调查满意率	≥90%	≥90%