

宜兴市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	两园运行经费（龙背山森林公园和宜园）		主管部门	宜兴市住房和城乡建设局
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2022年		完成时间	2024年
实施单位	宜兴市住房和城乡建设局（本级）		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性	两公园优越的地理位置优势、丰富的自然资源为旅游开发奠定了坚实的基础。随着市民的经济收入增长素质不断提高对精神生活的需求日益增长，追求文明向往高位的生活方式越来越成为一种潮流。			
项目实施内容	两公园是免费向市民开放的公益性4A级景区公园，两公园管理的人工工资、日常绿化管护、市政维修、水电费、4A级景区复查运营费用			
资金总额(万元)	全年（程）预算数			
	568.4			
中长期目标	两公园优越的地理位置优势、丰富的自然资源为旅游开发奠定了坚实的基础。随着市民的经济收入增长素质不断提高对精神生活的需求日益增长，追求文明向往高位的生活方式越来越成为一种潮流。			
年度目标	两公园优越的地理位置优势、丰富的自然资源为旅游开发奠定了坚实的基础。随着市民的经济收入增长素质不断提高对精神生活的需求日益增长，追求文明向往高位的生活方式越来越成为一种潮流。			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	
		立项程序规范性	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	
		绩效指标明确性	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	
资金分配合理性		合理		
过程	资金管理	资金到位率	100%	
		预算执行率	=100%	
	组织实施	资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
成本	经济成本	运营成本控制	有效	
		制度执行有效性	有效	
产出指标	数量指标	全年公园举办宣传主题活动	≥4个	
		全年游客数	≥250万人	
	质量指标	公共服务平台运转率	=100%	
		年度项目资金到位率	=100%	
时效指标	两公园正常运行	1~12月		
效益	经济效益	全年营运收入完成率	≥100%	
	社会效益	社会幸福指数的提高水平	有效	
	生态效益	提升公园环境	有效	
	可持续影响	发挥公园城市绿肺功能	有效	
满意度	服务对象满意度	游客满意度	≥92%	