

2024年市级部门整体预算绩效目标表

部门名称	廉江市公园服务中心			
基本信息	财政供养人员数	35人	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	824.75	财政拨款	1325.39
	项目支出	500.64	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金		市本级使用资金	1325.39
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	合理规范使用各项财政资金，完成各园区及小绿地的各项管理维护任务，消除存在的安全隐患，促进公园高质量发展，为市民提供安全舒适的休闲娱乐场所。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1：管理维护各园区	保持公园及小绿地干净整洁，更新维护各项绿化、体育等基础设施。	501.44	减少园区内安全隐患，助力文明城市创建，全方位落实维护管理工作。
	任务2：升级改造塘山岭绿化工程	购置绿化植物及设施，支付人工管理费用。	112.05	打造可持续发展的生态公园，促进旅游发展。
	任务3：维护樱花公园音乐喷泉	检修维护音乐喷泉设备。	40	保障音乐喷泉正常运行。
	任务4：对人民公园鹤湖挡土墙进行修复加固及清淤	加固鹤湖塌陷的挡土墙和清理淤泥。	66.64	确保挡土墙墙体稳定牢固，保障市民游客出行安全。
	任务5：修缮加固人民公园湖面桥	加固湖面桥基础。	39.4	确保人民公园湖面桥安全牢固，保障市民游客出行安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护管理绿化面积（平方米）	585843平方米
		质量指标	广东省城市绿地养护质量（等级）	二级养护
	效益指标	经济效益指标	节约型园林绿化管养模式	节约财政资金
		社会效益指标	生态环境	得到优化
		生态效益指标	生活环境	优化提升
		可持续影响指标	对城区公园绿地的绿化工作发挥保护恢复、科学开发的作用	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标7:	
			市民满意度 (%)	≥90%

备注：1. 本表的填报主体是市级一级预算单位。
2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。