

2020 年度市级专项资金绩效目标申报表

申报部门（单位）	南京市玄武湖管理处		金额：万元
名称	玄武湖免费开放		4622
属性	正常延续	类型	
单位负责人	秦小斌	经办人	秦佳
联系电话	83365636	立项年度	2017
开始时间	2020. 1	预计完成时间	2020. 12
财政资金	4622	其他资金	
资金总额	4622		
项目概况 立项依据	南京市人民政府办公厅办文单（2016）2134 号、宁府办文 2018 年第 1385 号		
必要性 可行性	<p>必要性：玄武湖景区免费开放以来，游客人数逐年增加，养护服务要求不断提升。虽然景区近几年来努力增收节支，但由于养护成本和人工成本等刚性支出逐年上升，加上玄武湖历史债务负担沉重，资金收支无法平衡，对景区的正常营运带来严重影响。本项目补贴的设立，可以有效缓解景区面临的压力，切实促进景区健康可持续发展，为进一步提高景区养护和服务水平，更好地满足广大市民和游客的需求，充分展示玄武湖公园作为南京窗口的美丽形象提供保障。</p> <p>可行性：依据专项资金管理办法编制预算、根据相关政策和文件精神会同市财政局确定资金设立与使用；依据相关专项资金管理办法编制预算并执行；对项目实施进行监督与管理。</p>		

<p style="text-align: center;">绩效总目标 (中长期绩效目标)</p>	<p>1、保护自然景观、挖掘文化内涵、开发利用现有资源，体现主城区内风景旅游区特色，使景区建设达到国内城市湖泊风景区领先水平；</p> <p>2、切实履行公益管养职责，提升服务水平，努力实现管理转型升级；</p> <p>3、科学规划、合理开发、实现经济效益、社会效益、环境效益均衡，促使景区持续健康发展。</p>				
<p style="text-align: center;">阶段性绩效目标 (年度绩效目标)</p>	<p>1、保证景区的运营有序、健康发展。继续提高景区养管水平，完善景区服务功能，更好地满足广大市民和游客的需求。</p> <p>2、加大景区生态建设投入，积极围绕水生态环境治理，做好景区环境整治和水环境提升工作。</p> <p>3、推动文旅融合发展，办好各类花事园事活动，打造四季旅游活动。继续推进 5A 级景区创建工作及智慧景区建设。</p> <p>4、严格实施标准化管理，对景区内发现的问题及时整改，不断提升社会各界对景区的满意度。</p> <p>5、创新发展，努力提高景区自营收入，保障职工权益，塑造稳定、健康、可持续发展的运营环境。</p>				
<p style="text-align: center;">上年度绩效完成情况</p>	<p>2019 年财政实际拨付专项补贴 4622 万元，预算执行完成率达 100%，主要用于景区运营保障、园林养管维护、生态治理、配套设施完善等支出。景区对资金管理严格、使用规范，2019 各项设定的绩效目标已按计划完成。</p>				
<p style="text-align: center;">资金用途</p>	具体措施	扶持对象	对象数量	扶持标准	资金需求
	景区运营保障及养管维护				4622
	合计				4622

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	分值	评分标准
项目设立	项目立项	立项规范	规范	项目的申请、设立过程是否符合市级财政专项资金的要求规范	4	符合政策要求规范得4分
	项目目标	目标内容	合理	项目绩效目标设置的合理性，是否依据充分，符合客观实际，是否与国家、地区的战略发展目标一致	4	绩效目标设立依据充分2分；客观合理得1分；目标一致得1分。
	项目管理	管理制度	完善规范	项目专项资金的管理办法是否已建立健全，设置的管理制度是否符合规定程序	4	已制定或具有相关管理制度得4分
调整因素	政策调整	政策调整变动依据合理性	合理	政策执行过程中有无调整或变动，调整变动的依据是否科学充分	4	政策调整依据充分得2分，调整程序科学得2分。
	资金调整	资金使用范围调整变动合规合理性	合规合理	项目资金有无调整或变动，调整依据是否充分，有无政策依据或实际数据支撑，变动是否科学、合规合理	4	资金使用范围调整依据充分得2分，调整程序合规合理得2分。
项目管理	资金落实	资金到位率	100%	资金到位情况	4	资金全部到位得4分，否则按实际到位比例计算得分。
	资金分配	分配程序	合理	资金分配程序是否科学合理	4	根据资金分配因素进行定性评价，评级为“合理”得4分；“较合理”酌情得分，“不合理”不得分
	财务管理	管理制度	健全规范	项目实施单位的财务制度是否健全，是否能反映单位总体财务管理水平，是否能考核资金安全规范使用	4	制度健全得2分，规范得2分。
	组织实施	组织机构	健全有效	项目组织机构是否合理设置，职能权责划分是否清晰，是否建立良好的信息反馈机制	4	合理设置得1.5分，职能权责清晰得1.5分，信息反馈得1分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	分值	评分标准
项目绩效	项目产出	园林养护完成量	100 万平 方米	2020 年项目实施的树木、绿地及水生植物养护的实际完成量	4	陆地及水面养护面积达到 100 万平方米及以上得 4 分，未达到则按比率计算得分。
		园林养护完成率	100%	2020 年项目实施的园林养护实际完成量与计划完成量的比率	4	100%完成得 4 分，否则按实际完成率计算得分。
		园林种植质量 达标量	90%	2020 年项目实施的园林绿化种植的实际存活量与实际种植量的比率	4	成活率 90%及以上为达标得 4 分，未达到则按实际成活率计算得分。
		花草种植成本控制	有效	2020 年项目实施的花草种植实际成本与计划成本的比较。实际成本小于计划成本为有效控制	4	有效控制得 4 分，否则按比率计算得分。
		新增或改建公共服务设施量	4	2020 年景区新增或改建厕所、游客中心及其他公共服务设施数量	4	按比例计算得分，最高得 4 分。
		新增游览项目量	5	2020 年景区新增游览项目和游览路线	4	按比例计算得分，最高得 4 分。
		举办公益活动量	5	2020 年景区举办的公益园事活动	4	按比例计算得分，最高得 4 分。
	项目效益	社会效益	是	玄武湖景区免费开放是否取得良好的社会效益	4	根据实际情况定性评价，评为“是”得 4 分，否则不得分
		园景园容	整洁	景区园景园容整洁，园林景观美观，标识标牌明显，环境无垃圾污水污物、无乱建乱堆	4	定性评价，评级为“干净整洁”得权重分的 100%，评级为“较整洁”得权重分的 70%，评级为“不整洁”不得分。
		景区设施	维护更新	景区设施是否有持续维护更新，景区是否有完善功能设施配套	4	景区基础设施持续维护更新得 2 分，设施功能完善得 2 分
		安全事故	无	景区有无发生安全责任事故	4	未发生安全事故得 4 分，每发生一起安全责任事故扣减 1 分，扣完即止；若发生重大安全事故则不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	分值	评分标准
项目绩效	项目效益	水质资源保护	完善	景区对水环境保护及水环境治理,各项指标达到市级相关规定标准	4	全部达到市级规定标准得4分,否则每发生一项未达标指标则扣一分,扣完为止。
		古树名木保护	完善	景区古树名木归口管理,保护标识齐全,定期养护,维护措施健全	4	归口管理1分,保护标识齐全1分,定期养护1分,维护措施健全1分。
		文物资源保护	完善	景区文物资源归口管理,保护标识齐全,定期养护,维护措施健全	4	归口管理1分,保护标识齐全1分,定期养护1分,维护措施健全1分。
		游客满意率	85%	社会公众或服务对象对景区的满意程度	4	满意率调查达到85%得4分,低于85%则每降低一个百分点,扣减权重分的5%,扣完即止。
		投诉处置率	100%	景区投诉是否及时、合理进行处置	4	处置率达100%得4分,每降低一个百分比扣减权重分的5%,扣完即止。