

江苏省常州市部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		常州市公园管理中心			
单位主要职能		贯彻执行国家、省、市关于公园管理方面的法律法规规章；参与拟定全市公园管理规范标准。参与编制市级新建公园项目的规划及设计；参与编制所属公园重大改扩建项目的规划、设计及现场管理。负责全市敞开公园公共服务体系建设，指导全市公园日常管理工作。负责所属公园日常管理。负责所属公园各类构筑物及设施设备的维护和管理；负责所属公园配套服务经营活动的实施和管理工作；负责所属公园安全保障和应急管理。指导挖掘、传承公园文化工作；承担所属公园的生态资源和文物资源日常管理工作。承担全市园艺花艺、修剪等园林绿化专业技能人才的培养工作。承办上级交办的其他任务。			
机构设置及人员配置		市公园管理中心设9个内设机构，事业编制68名。			
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		全年预算数	
		财政拨款	小计	1438.15	
			一般公共预算资金	1405.07	
			政府性基金	0	
			财政专户管理资金	0	
		国有资本金	0		
		社保基金	0		
		上年结转资金	0		
	其他资金	33.08			
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出			1405.07
		项目支出			33.08
园林绿化发展			33.08		
中长期目标		不断提高公园公益服务属性，拓展公共服务内容，不断健全全国文明城市建设机制，文明建设形成工作常态。不断提升市民获得感、幸福感。			
年度目标		不断提高公园公益服务属性，拓展公共服务内容，不断健全全国文明城市建设机制，文明建设形成工作常态。不断提升市民获得感、幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范	
		预算编制科学性	科学	科学	
过程	预算执行	非税收入预算完成率	=100%	=100%	
		政府采购执行率	=100%	=100%	
		“三公经费”变动率	=0%	=0%	
		公用经费控制率	≤100%	≤100%	
		结转结余率	=0%	=0%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		预算调整率	=0%	=0%	
	预算管理	支付进度符合率	=100%	=100%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	
		非税收入管理合规性	合规	合规	
		预决算信息公开度	公开	公开	
		基础信息完善性	完善	完善	
	资产管理	绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
		资产管理规范性	规范	规范	
	项目管理	固定资产利用率	=100%	=100%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	
	人员管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范	
		项目管理制度健全性	健全	健全	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	
		在职人员控制率	=100%	=100%	

				人员管理制度健全性	健全	健全
				业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			机构建设	纪检监察工作有效性	有效	有效
				组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	为深入贯彻习近平生态文明思想，落实《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见〉的通知》精神，江苏省住建厅“公园+”工作要求。落实江苏省文物管理委员会关于《江苏省文物管理委员会关于印发关于加强文物保护利用改革的实施方案的通知》。落实A级景区相关检查要求。落实市委宣传部、市精神文明建设指导委员会《关于进一步深化“我们的节日”主题活动的通知》要求。全国文明城市建设相关工作。根据《常州市公园管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》关于负责落实各项社会公益服务和科普知识宣传的工作内容，不断拓展完善公园公共服务内容，提升市民获得感、幸福感	1、科普教育服务：为传播自然科学、生态环保理念。队伍建设：培养公园科普服务引导员团队，建立科普教育名师工作室。组织开展科普月、生物多样性、自然美学等教育服务，全年组织不少于场60场活动，每场不少于25人。园内设置相关系列科普内容展示牌，方便在园内开展活动以及对外宣传。2、传统节日环境布置及文化活动策划：在春节、元宵、清明、端午、中秋、重阳期间进行中国传统节日的布置和活动。3、便民服务：在游客中心为市民游客提供处理简单的外伤等急救药品、免费饮水设备、休息座椅、储物柜、讲解设备、游客中心布置、空调、鱼饲料自动售卖机。4、博物馆展陈。5、文明城市建设：学雷锋志愿服务点规范化建设；志愿者服装及袖套；迎检宣传材料；中心所属6座公园主要出入口迎检氛围布置；园内重要节点及道旗文明氛围布置；各公园主要出入口文明小品。6、租金分割：青枫商建一教堂部分租金分割	园林绿化发展	传统节日公园布置和活动	=6个	=6个
				科普教育服务	≥60次	≥60次
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			公园公共公益服务水平	提升	提升
	经济效益			无	≤0元	≤0元
	生态效益			传播生态环保理念	提升	提升
	可持续发展			公园优质的公共服务提升市民生活质量	提升	提升
满意度	服务对象满意度			游客满意率	≥90%	≥90%