

江苏省常州市部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		常州市绿化管理指导站			
单位主要职能		负责开展绿化技术指导工作，提供相关技术服务，承担相关绿地和城市管理重点工程日常管理工作。			
机构设置及人员配置		编制数25人，在编在岗23人，退休1人。 内设机构：综合科、技术科、绿化管理科、建设管理科、质量监督科			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		653.44	
		财政拨款	小计		653.44
			一般公共预算资金		653.44
			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		0		
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		292	584.19
		项目支出		34	69.25
		绿化专项指导		14	28
办公（公务，业务）设施正常维护费		4	8		
物业管理		13	26.25		
园林绿化行业能力提升		3	7		
中长期目标		1、对加强城市绿化建设全流程管控的重要一环，有利于规范绿化工程设计，加强城市绿化设计理念的传导和落实，提炼城市绿化设计核心要素，强化地块空间管控和形态塑造，切实提升城市绿化品质。通过本项目的实施，提升全市绿化行业专业水平，优化城市绿地景观面貌，促进城市绿化管理养护高质量发展，增强人民			
年度目标		1、完成前期调研；完成园林绿化工程施工图设计审查办法，主要包含以下内容：审查范围、审查程序、送审资料、审查内容等；2、设立植保、空间管理示范区各。初步完成园林绿化工程设计方案审查技术规程，主要包含以下审查要素：绿地率、绿地面积、植物指标、海绵城市指标、公园绿地内的运动场地、浇灌设施、通			
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		
	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%	
		支付进度符合率	=100%	=100%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	

过程	预算管理			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
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%
				资金使用合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
				资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理			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			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
机构建设			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%	
			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	技术服务与指导	设立植保与植物空间管理示范区,运用园林新技术	园林绿化行业能力提升	绩效指标明确性	明确	明确
				工作计划制定健全性	健全	健全
	绿化长效考核	城市绿化专项考核、古树名木考核	绿化专项指导	预算编制规范性	规范	规范
	工程建设管理	重点工程日常管理工作	园林绿化行业能力提升	项目管理制度执行规范性	规范	规范
	质量监督	绿化工程质量监督、安全管理	园林绿化行业能力提升	绩效目标合理性	合理	合理
党建、行政、后勤服务	日常办公、后勤服务	物业管理	服务对象满意度	=100%	=100%	
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			职工办公安全环境、安全意识提升	提升	提升
	经济效益			提供就业岗位	≤3个	≤3个
	生态效益			古树名木有效保护率	=100%	=100%
	可持续发展			专类植物养护水平	明显上升	明显上升
满意度	服务对象满意度			内部满意度	≥95百分之	≥95百分之