

江苏省常州市部门整体预算绩效目标表

2024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10个内设机构，事业编制68名。				
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额			4101.93
		财政拨款	小计		4101.93
			一般公共预算资金		4101.93
			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		263		
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		1500	3808.93
		项目支出		108	293
		园林事业发展		80	213
2024电脑采购		3	10		
2024园林绿化发展		10	30		
2024新能源车辆采购		15	40		
中长期目标	持续提升职工综合素养，促进党务、业务、服务工作深度融合，全面提升公园管理水平，扩大城市公园影响力和知名度，构建和谐社会，不断健全文明城市建设机制，文明建设形式常态化工作，不断增强市民游客获得感、幸福感、安全感。				
年度目标	持续提升职工综合素养，促进党务、业务、服务工作深度融合，全面提升公园管理水平，扩大城市公园影响力和知名度，构建和谐社会，不断健全文明城市建设机制，文明建设形式常态化工作，不断增强市民游客获得感、幸福感、安全感。				
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		中长期规划制定健全性	健全	健全
			工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定		绩效目标合理性	合理	合理
			绩效指标明确性	明确	明确

	预算编制			预算编制科学性	科学	科学
				预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行			预算调整率	=0%	=0%
				支付进度符合率	=100%	=100%
				预算执行率	=100%	=100%
				结转结余率	=0%	=0%
				公用经费控制率	≤100%	≤100%
				“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
				政府采购执行率	=100%	=100%
				非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
				预算管理		
	资金使用合规性	合规	合规			
	绩效管理覆盖率	=100%	=100%			
	基础信息完善性	完善	完善			
	预决算信息公开度	公开	公开			
	非税收入管理合规性	合规	合规			
	资产管理			资产管理制度健全性	健全	健全
				资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理			项目管理制度健全性	健全	健全
				项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理			人员管理制度健全性	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%	
机构建设			组织建设及时性完成率	=100%	=100%	
			业务学习与培训及时性完成率	=100%	=100%	
			纪检监察工作有效性	有效	有效	
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
	贯彻落实《常州市公园管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》工作要求,通过系列综合素质提升行动,培养行业管	2024年,园管中心紧紧围绕公园管理职责任务,不断提升行业专业素养,为公园管理事业高质量发展提供人才保障,促进公园精细化管理,提升公园公共服务能力。一、对辖区公园进行专项监督考		园林绿化行业技能竞赛	=1次	=1次
			素质提升活动	≥1次	≥1次	

履职	理人才，不断满足经济发展对高技能人才的旺盛需求。充分挖掘公园资源，提高国有资源使用的经济效益。本项目建设符合国家、省、市社会发展“十四五规划”的要求，是促进园林行业管理和公园管理事业高质量发展的需要，也是提升城市形象的需要是促进园林行业 and 公园管理事业高质量发展的需要，也是构建和谐社会需要。	核，促进全市公园的景观提升。二、以党建为引领，围绕年度工作目标，组织技能竞赛活动等，全面提升职工综合素质，加强队伍建设。三、为圆满完成全国文明城市检查工作，做到组织领导到位、思想认识到位、责任落实到位、整改问题到位，突出重点，注重实效，全力以赴提升管理水平。四、积极稳妥合理规范地处置改革机构档案资料的归属和流向，做好档案数字化入馆相关工作 五、提升公园管理服务，充分挖掘公园资源，提高国有资源使用的经济效益，推动公园高质量发展，提升市民获得感、幸福感。		目标任务完成及时性	按计划完成	按计划完成
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益					
	社会效益			提升行业技能水平	提升	提升
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度			游客满意率	≥90%	≥90%