

江苏省常州市部门整体

2025

单位名称		
单位主要职能		承担园艺花艺研究和科研成果社会化划，承担园艺花 2、保护月季现有品种资源。开展月
机构设置及人员配置		市园艺发展服务中心是市城市管理
部门整体 资金（万 元）	收入	财政拨款
	支出	基本
		项目
		2025年物
		2025年园
中长期目标		参与编制园艺发展规划，月 保护月季现有品种资源。开展月季的
年度目标		1、开展“流动的园艺课堂”、“园 优质多样园艺 2、以“月季”为媒，定期开展养护
一级指标	二级指标	
决策	计划制定	
	目标设定	
	预算编制	

过程	预算管理		
	预算管理		
	资产管理		
	项目管理		
	人员管理		
	机构建设		
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目
履职	承担园艺花艺研究和科研成果社	1、开展“流动的园艺课堂” “	
一级指标	二级指标		
效益指标	经济效益		
	社会效益		
	生态效益		
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度		

整体预算绩效目标表

年度

常州市园艺发展服务中心		
应用，开展月季研究等方面的工作。主要职责：1、参与编制园艺发展规划研究、科研成果社会化应用及对外技术指导服务；2、开展月季的科学研究以及引种、培育和推广应用工作；3、承办上级交办的其他任务。		
局下属事业单位。规格相当于正科级。内设机构3个，事业编制15名。		
		全年 预算数
资金总额		567.92
小计		523.02
一般公共预算资金		523.02
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		44.9
	半年 计划执行数	全年 预算数
支出	150	503.02
支出	20	64.9
物业管理	3.5	15.99
绿化发展	17.5	48.91
承担园艺花艺研究、科研成果社会化应用及对外技术指导服务；2、开展月季的科学研究以及引种、培育和推广应用工作；承办上级交办的其他任务。		
“园艺进社区”等园艺活动和技术指导，形成园艺服务阵地，不断满足市民对生活的需求，推动园艺事业的月季的推广与应用。做好月季种质资源保护、技术指导和培训，月季的基地的养护与新品种的培育繁殖。		
三级指标	半年指标值	全年指标值
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
绩效目标合理性	合理	合理
绩效指标明确性	明确	明确
预算编制科学性	科学	科学
预算编制规范性	规范	规范
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%
预算管理制度健全性	健全	健全
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%
组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
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
三级指标	半年指标值	全年指标值
按计划进行	50%	100%
三级指标	半年指标值	全年指标值
园艺公益服务水平	提升	提升
传播绿色生态理念	提升	提升
提升市民生活质量	提升	提升
服务对象满意度	≥90%	≥90%