

江苏省常州市部门整

2024

单位名称		
单位 主要职能		负责开展绿化技术指导工作，提
机构设置及 人员配置		编 内设机构：综合
部门整体 资金（万 元）	收入	
		财政拨款
	支出	
		基本
		项目
		2024物
		2024绿化
		园林绿化重点事
		2024绿化行
2024办公（公共、		
中长期目标		一、常州城市绿地有害生物监测预警 害生物监测预警信息化管理研究，提 能，避免城市绿地有害生物大规模发
年度目标		一、常州城市绿地有害生物监测预警 过维保期的监测设备的维护、维修。 防联治2-3次，推广园林新技术、新
一级指标	二级指标	
决策	计划制定	
	目标设定	

	预算编制		
过程	预算执行		
	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	技术服务与指导	设立植保与植物空间管理示范	2024绿化专项指导、2024绿化行业
	绿化长效考核	城市绿化专项考核、古树名木考	2024绿化专项指
	工程建设管理	重点工程日常管理工作	2024绿化行业能力提升、园林绿化
	质量监督	绿化工程质量监督、安全管理	2024办公（公共业务）、设施维
	党建、行政、后勤服务	日常办公、后勤服务	2024办公（公共业务）、设施维
一级指标	二级指标		
效益指标	经济效益		
	社会效益		

双维目标	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

常州市绿化管理指导站		
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。		
编制数25人，在编在岗23人，退休1人。 科、技术科、绿化管理科、建设管理科、质量监督科		
		全年 预算数
资金总额		739.9
小计		739.9
一般公共预算资金		739.9
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
	半年 计划执行数	全年 预算数
支出	325	657.65
支出	40	82.25
业管理	11.5	23
专项指导	10	22
项监督指导专项	10	20
业能力提升	5	11.25
业务）设施维修	3	6
警预报：逐步增加有害生物预警监测点，加密监测网络，开展城市绿地有害生物综合防控：提高有害生物防控效率，促进城市绿地生态可持续发展。 城市绿地景观面貌，城市绿化管理		
警预报：发布常州城市绿地有害生物预警信息不少于10期；做好现有3处已		
城市绿地有害生物综合防控：开展我市绿地重点监测病虫害的调查或联		
产品应用。 全年发布预警信息，金剪刀和植保工作室业务宣传，技术服		
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
计划制定健全性	健全	健全
预算规范性	规范	规范
管理制度执行规范性	规范	规范
目标合理性	合理	合理
服务满意度	=100%	=100%
三级指标	半年指标值	全年指标值
提供就业岗位	≤3个	≤3个
安全意识提升	提升	提升

古树名木有效保护率	=100%	=100%
专类植物养护水平	明显提升	明显提升
市民满意度	≥95%	≥95%