

江苏省常州市部门整

2024

单位名称		
单位 主要职能		贯彻执行国家、省、市关于公园管理 新建公园项目的规划及设计；参与编 园公共服务体系建设，指导全市公园 设施设备的维护和管理；负责所属公 管理。指导挖掘、传承公园文化工作 艺、修剪等园林绿化专业技能人才的
机构设置及 人员配置		市公园
部门整体 资金（万 元）	收入	财政拨款
	支出	基本
		项目
		园林事
		2024电
		2024园林
中长期目标		持续提升职工综合素养，促进党务、 力和知名度，构建和谐社会，不断依
年度目标		持续提升职工综合素养，促进党务、 力和知名度，构建和谐社会，不断依
一级指标	二级指标	
总等	计划制定	
	目标设定	

成果	目标体系		
	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
履职	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,	2025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	
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

总体预算绩效目标表

年度

常州市公园管理中心		
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。负责全市敞开公园日常工作。负责所属公园日常管理。负责所属公园各类构建筑物及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；承担所属公园的生态资源和文物资源日常管理工作。承担全市园艺花培养工作。承办上级交办的其他任务。		
管理中心设10个内设机构，事业编制68名。		
		全年 预算数
资金总额		4101.93
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
	半年 计划执行数	全年 预算数
支出	1500	3808.93
支出	108	293
业发展	80	213
脑采购	3	10
绿化发展	10	30
原车辆采购	15	40
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。		
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。		
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
园林绿化行业技能竞赛	=1次	=1次
素质提升活动	≥1次	≥1次
目标任务完成及时性	按计划完成	按计划完成
三级指标	半年指标值	全年指标值
提升行业技能水平	提升	提升

游客满意率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$