

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表							
(2022年度)							
单位名称		如皋市园林管理处					
单位主要职能		1. 负责全市园林绿化施工企业资质及外地进入本市绿化施工企业的资格初审； 2. 根据城区绿化规划，做好整个城市绿化的具体组织、指导、协调工作； 3. 对现有城市公共绿地、绿化进行养护管理 4. 根据绿地、绿线控制的有关规定，协助有关部门对毁绿、损绿行为进行查处，并做好恢复工作。 5. 编制龙游河生态公园中、长期发展规划，并组织实施；抓好对园区内活动经营场所的科学管理，搞活经营项目，细化经营策略；抓好公园环境卫生、设备维护、安全保卫，为广大市民提供优质的游览休憩场所，确保公园良好形象。					
机构设置及人员配置		本单位编制数18人，在编人员16人，退休人员9人，其他人员8人，遗属补助人员1人，根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务科、技术科、养护科一科、养护二科。					
部门整体资金 (万元)	收入	资金来源				全年预算数	
		资金总额				552.80	
		财政拨款	小计			552.80	
			一般公共预算资金			552.80	
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
		国有资本经营预算					
		社保基金预算					
	上年结转资金						
	支出	其他资金					
		资金分配		半年计划执行数		全年预算数	
		资金总额		276.4		552.80	
		基本支出		265.95		531.90	
		项目支出		10.45		20.90	
其中：自主支付物业、水电费		1.95		3.90			
成本性支出		2.50		5.00			
园林绿化养护费用		6.00		12.00			
中长期目标		1. 负责全市园林绿化施工企业资质及外地进入本市绿化施工企业的资格初审； 2. 根据城区绿化规划，做好整个城市绿化的具体组织、指导、协调工作； 3. 对现有城市公共绿地、绿化进行养护管理 4. 根据绿地、绿线控制的有关规定，协助有关部门对毁绿、损绿行为进行查处，并做好恢复工作。 5. 编制龙游河生态公园中、长期发展规划，并组织实施；抓好对园区内活动经营场所的科学管理，搞活经营项目，细化经营策略；抓好公园环境卫生、设备维护、安全保卫，为广大市民提供优质的游览休憩场所，确保公园良好形象。					
年度目标		1. 负责全市园林绿化施工企业资质及外地进入本市绿化施工企业的资格初审； 2. 根据城区绿化规划，做好整个城市绿化的具体组织、指导、协调工作； 3. 对现有城市公共绿地、绿化进行养护管理 4. 根据绿地、绿线控制的有关规定，协助有关部门对毁绿、损绿行为进行查处，并做好恢复工作。 5. 编制龙游河生态公园中、长期发展规划，并组织实施；抓好对园区内活动经营场所的科学管理，搞活经营项目，细化经营策略；抓好公园环境卫生、设备维护、安全保卫，为广大市民提供优质的游览休憩场所，确保公园良好形象。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
	决策指标	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
	过程指标	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			预算管理制度健全性	健全	健全
					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
					项目管理制度执行规范性	规范	规范
		项目管理			项目管理制度健全性	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%	
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%		
			履职指标	1. 负责全市园林绿化施工企业资质及外地进入本市绿化施工企业的资格初审； 2. 根据城区绿化规划，做好整个城市绿化的具体组织、指导、协调工作； 3. 对现有城市公共绿地、绿化进行养护管理 4. 根据绿地、绿线控制的有关规定，协助有关部门对毁绿、损绿行为进行查处，并做好恢复工作。 5. 编制龙游河生态公园中、长期发展规划，并组织实施；抓好对园区内活动经营场所的科学管理，搞活经营项目，细化经营策略；抓好公园环境卫生、设备维护、安全保卫，为广大市民提供优质的游览休憩场所，确保公园良好形象。	维持正常办公运转	自主支付物业、水电费	保障正常办公运转
		零星未发包绿地绿化养护	成本性支出	零星未发包绿地绿化养护完成率	=100%	=100%	
			园林绿化养护费用	综合养护效果	良好	良好	
效益指标	经济效益指			项目实施所产生的经济效益	满意	满意	
	社会效益			项目实施所产生的社会效益	满意	满意	
	生态效益指标			项目实施所产生的生态效益	满意	满意	
	可持续发展指标			可持续性	满意	满意	
满意度指标	满意度指标			社会满意度	满意	满意	