

江苏省常州市部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		常州市园艺发展服务中心			
单位主要职能		承担园艺花艺研究和科研成果社会化应用，开展月季研究等方面工作。主要职责：1、参与编制园艺发展规划，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、保护月季现有品种资源。开展月季的引种、培育和推广应用工作；3、承办上级交办的其他任务。			
机构设置及人员配置		市园艺发展服务中心是市城市管理局所属事业单位，规格相当于正科级。可设置内设机构3个，事业编制15名。			
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		全年预算数	
		208.85			
		财政拨款	小计		173.26
			一般公共预算资金		173.26
			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		35.59		
支出			半年计划执行数	全年预算数	
	基本支出			173.26	
	项目支出			35.59	
	园林绿化发展			35.59	
中长期目标		参与编制园艺发展规划，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；保护月季现有品种资源。开展月季的科学研究及引种、培育和推广应用工作；承办上级交办的其他任务。			
年度目标		打造市民园艺中心，使园艺中心可推广、可复制，推动园艺事业的可持续性、常态化发展，开展园艺花艺展览活动，满足市民对美好生活的向往，提升市民百姓的幸福感和满意度。完成道路草花布置养护工作。将市区主要道路打造成展示我市园艺水平的窗口和平台，突破原有种植形式和种植品种的运用，因地制宜采用混			
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	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	
预算执行	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	

过程				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			项目管理制度执行规范性	规范	规范
				项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理			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
				组织建设工作及及时完成率	=100%	=100%
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
履职	向全社会进行园艺园艺生活的推广	利用中心现有技术资源及优势	园林绿化发展	按计划进行	50%	100%
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			对保障各项业务工作正常开展的影 响或改善程度	较高	较高
	经济效益			无	≤00	≤00
	生态效益			传播生态理念	提升	提升
	可持续发展			提升市民生活质量	提升	提升
满意度	服务对象满意度			服务对象满意率	≥90%	≥90%