

江苏省常州市部门整体预算绩效目标表

2024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的工作。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。			
机构设置及人员配置	市园艺发展服务中心是城市管理局下属事业单位。规格相当于正科级。内设机构3个，事业编制15名。			
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		全年预算数
		财政拨款		278.81
		小计		179.42
		一般公共预算资金		179.42
		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		99.39	
支出			半年计划执行数	全年预算数
	基本支出		89.71	179.42
	项目支出		30	99.39
	2024年园林绿化发展		30	99.39
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以及引种、培育和推广应用工作；承办上级交办的其他任务。			
年度目标	<p>1、持续推进市民园艺中心体系建设。贯彻落实《常州市园艺推广三年行动方案（2022—2024年）》的工作要求，建立“市民园艺中心”，开展“流动的园艺课堂”、“邻里月季园”等园艺活动和技术指导，形成园艺服务阵地，不断满足市民对优质多样园艺生活的需求，推动园艺事业的月季的推广与应用。</p> <p>2、以“月季”为媒，定期开展养护技术指导和培训，月季的基地的养护与新品种的培育繁殖。做好月季种质资源的保护。</p> <p>3、做好道路草花管养工作。将市区主要道路打造成展示我市园艺水平的窗口和平台，完成道路草花更换布置工作，在现状基础上，不断求新求变：优选花期长、抗性强的草花品种，达到四季有花；挑选适合的场所进行景观改造，打造精致小微环境，美化城市街区，让城市更有色彩、更有温度、更有内涵。</p>			
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	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
	目标设定	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	预算编制科学性	科学	科学
		预算编制规范性	规范	规范
预算执行	预算执行	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%

过程				“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	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
				资产管理	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
				项目管理	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
				人员管理	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
				机构建设	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	
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	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的工作。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。	1、持续推进市民园艺中心体系建设。贯彻落实《常州市园艺推广三年行动方案（2022—2024年）》的工作要求，建立“市民园艺中心”，开展“流动的园艺课堂”、“邻里月季园”等园艺活动和技术指导，形成园艺服务阵地，不断满足市民对优质多样园艺生活的需求，推动园艺事业的月季的推广与应用。2、以“月季”为媒，定期开展养护技术指导和培训，月季的基地的养护与新品种的培育繁殖。做好月季种质资源的保护。3、做好道路草花管养工作。将市区主要道路打造成展示我市园艺水平的窗口和平台，完成道路草花更换布置工作，在现状基础上，不断求新求变：优选花期长、抗性强的草花品种，达到四季有花；挑选适合的场所进行景观改造，打造精致小微环境，美化城市街区，让城市更有色彩、更有温度、更有内涵。		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	
效益指标	经济效益						
	社会效益			园艺公益服务水平	提升	提升	
	生态效益			传播绿色生态理念	提升	提升	
	可持续影响			提升市民生活质量	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意率	≥90%	≥90%	