

江苏省常州市部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称	常州市绿化管理指导站				
单位主要职能	负责开展绿化技术指导工作，提供相关技术服务，承担相关绿地和城市管理重点工程日常管理工作。				
机构设置及人员配置	编制数25人，在编在岗23人，退休1人。 内设机构：综合科、技术科、绿化管理科、建设管理科、质量监督科				
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		全年预算数	
		财政拨款	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	
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		325	657.65
		项目支出		40	82.25
		2024物业管理		11.5	23
		2024绿化专项指导		10	22
园林绿化重点事项监督指导专项		10	20		
2024绿化行业能力提升		5	11.25		
2024办公（公共、业务）设施维修		3	6		
中长期目标	<p>一、常州城市绿地有害生物监测预警预报：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监测预警信息化管理研究，提高预警信息准确性。城市绿地有害生物综合防控：提高有害生物防控效能，避免城市绿地有害生物大规模发生，促进城市绿地生态可持续发展。城市绿地景观面貌，城市绿化管理养护高质量发展等方面的了解，增强人民群众的满意度、获得感、幸福感。</p> <p>二、园林绿化工程质量综合评价工作是园林绿化施工企业信用管理工作中的重要环节，是园林绿化工程验收评定标准的加分项，也是推荐申报常州市园林绿化优质工程奖“戈裕良杯”的前置条件。</p> <p>三、未来三年，根据规划布局原则，编制100处口袋公园项目备选库，与现有布局图进行叠加，优先选择布局盲区和贴近市民生活的点位，科学排定年度建设计划。口袋公园的建设将以市民满意度作为全市口袋公园质效评价的重要指标，以每年不少于28个建设数量级进行递增，打造“项目选点好、方案设计好、现场建设好、长效管护好、使用实效好”的“五好”口袋公园，让民生实事真正得民心、惠民生。</p> <p>四、市域全覆盖，居住区绿化考核覆盖100%，绿化行政审批许可项目核查覆盖100%，乡镇绿化专项考核覆盖100%，古树名木全域考核覆盖100%。</p> <p>五、开展绿化安全生产“大篷车”活动，逐步提高各绿化管理部门、绿化企业的一线作业人员的安全意识，使我市绿化管理部门、绿化企业及各从业人员能知晓各项安全生产知识，正确与安全的使用园林机械，在作业过程中，最大限度的保证自身的安全。提升绿化管养行业、绿化工程的安全意识，增强安全责任感，将安全生产相关要求及知识入脑入心。通过单位消防设施、基础设施安全隐患整改，保障单位全年安全形势稳定。</p> <p>六、保证办公大楼安全、有序、卫生、节能运行。</p>				

年度目标	<p>一、常州城市绿地有害生物监测预警预报：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处已过维保期的监测设备的维护、维修。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防联控2-3次，推广园林新技术、新产品应用。全年发布预警信息，金剪刀和植保工作室业务宣传，技术服务宣传不少于40次。</p> <p>二、园林绿化行业专业技术培训：提升全市绿化行业从业人员专业水平与技术能力，培训合格率达到80%以上。开展2-3种绿地植重、难点问题研究；开展1-2种常见行道树的规范化修剪示范，编制专业技术科普材料1份。</p> <p>三、完成当年度申报项目的园林绿化工程质量综合评价工作。</p> <p>四、年度口袋公园建设监管：梳理口袋公园建、管、用全流程，从项目选点、设计把关、建设监管、长效管护、使用质效五个环节入手，构建“一个核心五个好”，即以民本为核心，选点好、设计好、建设好、管护好、使用好的绿化惠民，群众满意的口袋公园工作体系，助力完成当年度28个口袋公园的高质量建设。口袋公园专项考核：完成一级样本点的考评和二、三级样本点的日巡查工作，确保口袋公园建好管好。</p> <p>五、城市绿化专项考核：样本点考核覆盖率100%。古树名木专项考核：全市建成区古树名木考核覆盖率100%。乡镇绿化养护监督：考核覆盖率100%。按要求开展闲置地块复绿、重大活动整治、行政审批核查等工作。</p> <p>六、全年不低于10次向全市各绿化管理部门与绿化企业开展安全生产“大篷车”相关活动。保障绿化管养行业、绿化工程行业安全教育培训、宣传及应急演练正常开展。3.全面保障单位安全生产，确保单位消防安全、基础设施安全，达到全年零事故发的目标。</p> <p>七、保证办公大楼安全、有序、卫生、节能运行。</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
过程	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%
		“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
		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	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	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	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%	

	机构建设			组织建设工作及完成率	=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	技术服务与指导	设立植保与植物空间管理示范区，运用园林新技术、新产品，开展病虫害的综合防控和植物空间管理	2024绿化专项指导, 2024绿化行业能力提升	计划制定健全性	健全	健全
	绿化长效考核	城市绿化专项考核、古树名木考核	2024绿化专项指导	预算规范性	规范	规范
	工程建设管理	重点工程日常工作	2024绿化行业能力提升, 园林绿化重点事项监督指导专项	管理制度执行规范性	规范	规范
	质量监督	绿化工程质量监督、安全管理	2024办公（公共、业务）设施维修, 2024绿化行业能力提升	目标合理性	合理	合理
	党建、行政、后勤服务	日常办公、后勤服务	2024办公（公共、业务）设施维修, 2024绿化行业能力提升, 2024物业管理	服务满意度	=100%	=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			提供就业岗位	≤3个	≤3个
	社会效益			安全意识提升	提升	提升
	生态效益			古树名木有效保护率	=100%	=100%
	可持续影响			专类植物养护水平	明显提升	明显提升
满意度指标	服务对象满意度			市民满意度	≥95%	≥95%