

市直部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		镇江市城市绿化工程养护处			
单位主要职能		镇江市城市绿化工程养护处隶属于镇江文化旅游产业集团有限责任公司，为全民所有制差额拨款事业单位。我单位主要从事城区范围内的道路、广场及行道树的养护管理工作。现共管理道路49条；绿地养护面积53万平方米；行道树约13000株；广场及街头绿地五个：梦溪广场、北固山广场、正东路绿地、天桥绿地等；公园山头绿地三座：狮子山公园、跑马山公园及宝盖山绿地。同时，作为110联动单位，还承担着全市范围内的城市绿化应急抢险救援工作。			
机构设置及人员配置		1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括：1、办公室； 2、财务科； 3、工程科； 4、养护科； 5、设备科。本单位无下属单位。 2、我单位人员编制90人，目前在编在岗27人。其中：具有高级职称技术人员5人，中级职称技术人员8人，技师2人，高级技工8人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		245	
		财政拨款	小计		245
			一般公共预算资金		245
			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		30	55
		项目支出		95	190

		绿化养护工程营运支出	65	130
		苗圃维养经费	30	60
中长期目标	立足打造精美镇江的总体目标，继续加强职业培训，不断提高员工技能，以务实的工作全面提升城市绿化管养水平，以“沈全民生服务工作室”为抓手，积极履行抢险排障的民生服务职能，转变观念，主动作为，力争打造城市绿化养护企业的标杆形象。			
年度目标	<p>(一)、积极开展“劳动竞赛”、踊跃参与各级部门组织的“技能比赛”、全员开展“星期日义务劳动”、“爱心奉献”等主题活动，提高干部职工的大局意识、爱岗敬业意识，鼓励职工参加专业技能培训，提升专业工作能力。</p> <p>(二)、整合资源，积极参与绿化工程及绿化养护市场招投标竞争，力争多中标、创效益。</p> <p>(三)、积极配合市住建局实施的彩色有机覆盖物生产项目，促进园林废弃物循环再利用。</p> <p>(四)、强化苗圃管理，精耕细作，合理调整苗木种植方式及密度，培育精品苗木。充分利用与夏溪苗木市场的地理优势，加大苗木销售力度，实现国有资产保值增值。</p> <p>(五)、进一步落实党建活动中心的布置，以党建促经济，实现绿化养护产业的可持续发展。</p> <p>(六)、认真履行社会职能，配合110联动做好城市绿化应急抢险救援工作。</p> <p>(七)、工会积极开展丰富多彩的业余文化活动；关心职工，帮困解难。</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	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%

过程				预算执行率	=50%	=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			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
	道路、广场、山	管辖区范围内绿化管养，广场保		园林设施完好率	≥90%	≥90%

履职	头绿地绿化养护	洁，行道树管护、设施维护		全年养护绿地面积	≥500000平方米	≥500000平方米
	抢险排障民生服务	对因恶劣天气等原因造成的行道树倒伏等影响交通进行抢险排障及老旧小区内绿化影响居民生活的情况进行民生服务。		接警后到达现场时间	≤3小时	≤3小时
				市民满意度	≥95%	≥95%
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益					
	社会效益			长效管理整改合格率	=100%	=100%
				提高居民生活品质	有提高	有提高
				管区市民安全事故发生情况	≤5起	≤5起
				促进居民生活健康	有促进	有促进
				平均市民投诉整改时效	≤15天	≤15天
	生态效益			管辖区域绿化植被覆盖率	≥98%	≥98%
				管辖区绿化整体布局美观性	美观	美观
				林木火灾发生情况	=0起	=0起
				管辖区内环境卫生	干净整洁	干净整洁
	可持续发展			员工培训次数	≥1次	≥2次
				员工资质及能力	相关员工均具有相关资质证书	相关员工均具有相关资质证书
	满意度	服务对象满意度			辖区内市民对绿化养护工作满意度	≥95%
				市民公众投诉次数	≤10次	≤10次