

市直部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		镇江市河滨公园			
单位主要职能		1、为市民提供享受健身、休闲的公园文化，满足公众精神文化生活及公益服务的场所，倡导市民形成道德风尚，展示城市形象。 2、做好园内绿化景观维护、生态环境保护、基础设施配置和服务设施完善，开展科普宣传教育，丰富人民群众文化生活需求。 3、对公园安全秩序以及园内公共突发事件的管理。			
机构设置及人员配置		公园主任1名，副主任1名，内设机构：办公室、绿化管理科、安全保障科、财务科。			
部门整体资金（万元）	收入				全年 预算数
		资金总额			44.88
		财政拨款	小计		44.88
			一般公共预算资金		44.88
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		
		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		21.1	44.88
		项目支出			0
中长期目标		1、绿化保洁方面：对园内树木实施病虫害防治管理，做好绿化整枝修剪、苗木补植，抗旱浇水、草坪维护、极端天气应急处置等工作。对公园内的道路、厕所、及各类硬件设施等进行保洁，园内垃圾做到日产日清。 2、安保管理方面：维护公园公共安全秩序稳定，做好各类维稳工作，做好防火、防盗、防破坏的安全工作；开展重点节日节前安全隐患排查；开展公园各类安全生产培训活动；落实安全防汛措施；做好疫情防控的常态化管理工作；督促承租户做好相关安全生产工作。 3、设施维护方面：做好园内基础设施的零星维修工作。 4、宣传教育方面：做好疫情防控、文明游园、志愿者服务、公益宣传等工作，通过张贴宣传横幅、展牌及小喇叭喊话等方式，营造安全、文明游园氛围。			

年度目标		1、绿化保洁方面：对园内树木实施病虫害防治管理，做好绿化整枝修剪、苗木补植，抗旱浇水、草坪维护、极端天气应急处置等工作。对公园内的道路、厕所、及各类硬件设施等进行保洁，园内垃圾做到日产日清。 2、安保管理方面：维护公园公共秩序稳定，做好各类维稳工作，做好防火、防盗、防破坏的安全工作；开展重点节假日前安全隐患排查；开展公园各类安全生产培训活动；落实安全防汛措施；做好疫情防控的常态化管理工作；督促承租户做好相关安全生产工作。 3、设施维护方面：做好园内基础设施的零星维修工作。 4、宣传教育方面：做好疫情防控、文明游园、志愿者服务、公益宣传等工作，通过张贴宣传横幅、展牌及小喇叭喊话等方式，营造安全、文明游园氛围。		
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
过程	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	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	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	绿化管养	做好园内绿化养护，对公园内的道路、厕所、及各类硬件设施等进行保洁，园内垃		绿化管养范围	≥100%	≥100%
	安全保障	做好疫情防控的常态化管理工作；维护公园公共安全风险稳		安全保障力度	≥100%	≥100%
	设施维护	做好园内基础设施的零星维修工作。		设施维（修）护率	≥100%	≥100%
	宣传教育	做好疫情防控、文明游园、志愿者服务、公益宣传等工作		宣传教育力度	≥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	社会效益			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
	经济效益			对经济增长的影响或提升程度	较高	较高
	生态效益			对生态循环、产业健康发展的改善或影响程度	较高	较高
	可持续发展			对单位履职、促进事业发展的持续或影响	较高	较高
满意度	服务对象满意度			公众满意度	≥95%	≥95%