市直部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		镇江市世纪公园				
单位主要职能		1、做好公园的管理、公共设施的维护，绿化建设。 2、履行基地职责，开展爱国主义教育，未成年人教育等活动，开展公共文化传播。				
机构设置及人员配置		本单位内设机构包括：综合管理科、公园管理科、景容管理科、工程管理科和财务管理科。根据单位职责分工，公园有主任一名，副主任一名，专职书记一名及各科室工作人员。				
部门整体资金（万元）	收入					全年预算数
		资金总额				235.58
		财政拨款	小计			235.58
			一般公共预算资金			235.58
			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			80	235.58
		项目支出			0	0
中长期目标		做好公园日常管理，提升公园绿化品质，做好景区防护工作及宣传工作，使公园管理更加精细化、智能化、动态化，围绕爱国主义教育基地职能，开展爱国主义教育活动，关爱未成年人活动，积极与社区开展共建活动。				
年度目标		做好公园日常管理，提升公园绿化品质，做好景区防护工作及宣传工作，使公园管理更加精细化、智能化、动态化，围绕爱国主义教育基地职能，开展爱国主义教育活动，关爱未成年人活动，积极与社区开展共建活动。				
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	=30%	=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	全年指标值
履职	建设职能	景区内设施设备维护及绿化补植		景区维养工作规范性	规范	规范
	管理职能	景区日常管理工作		管理制度健全性	健全	健全
	宣传职能	爱国主义基地教育，关爱未成年		工作计划健全性	健全	健全
	安全职能	景区安全保障		安全保障制度健全性	健全	健全
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					
	生态效益			绿化覆盖率	≥95%	≥100%
	可持续发展					
满意度	服务对象满意度			游客满意度	≥95%	≥95%