

### 江宁区部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		南京市江宁区城市综合养护发展中心							
单位 主要职能		承担辖区内环卫保洁、市政设施、园林绿化、城市照明等综合管理养护的具体事务；编制和执行年度市政设施管理养护及大中修计划；开展辖区内养护企业作业质量监督考核等工作。							
机构设置及 人员配置		为区城市管理局所属全额拨款事业单位，公益一类，相当于正科级。 核定事业编制14名，核定领导职数主任1名、副主任2名。							
部门整体 资金（万 元）	收入					全年预算数（万元）			
		资金总额				445.81			
		财政拨款	小计		445.81				
			一般公共预算资金		445.81				
			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					
		支出情况		半年 计划执行数	全年预算数（万元）				
		基本支出		222.91	445.81				
支出		项目支出		0	0				
中长期目标		做好辖区内环卫保洁、市政设施、园林绿化、城市照明等综合管理养护的具体事务；编制和执行年度市政设施管理养护及大中修计划；开展辖区内养护企业作业质量监督考核等工作。							
年度目标		做好辖区内环卫保洁、市政设施、园林绿化、城市照明等综合管理养护的具体事务；编制和执行年度市政设施管理养护及大中修计划；开展辖区内养护企业作业质量监督考核等工作。							
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	=50%	=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			
				资产管理制度规范性	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			
履职	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			
效益指标	市政道路、园林绿化等设施养护管理工作	承担辖区内环卫保洁、市政设施、园林绿化、城市照明等综合管理养护的具体事务；编制和执行辖区内年度市政设施管理养护及大中修计划；开展辖区内养护企业作业质量监督考核等工作。							
			城市市政设施管理维护情况		完成	完成			
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值			
满意度指标	经济效益								
	社会效益			年度市政设施维护情况		完成	完成		
	生态效益			城市环境维护情况		完成	完成		
	可持续影响			城市市政设施可持续发展情况		良好	良好		
满意度指标	服务对象满意度			居民满意度	≥80%	≥80%			