

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	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	
		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	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
效益指标	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%