

部门整体预算绩效目标表

单位名称	江阴市城市综合管理局（机关）	资金总额	128084.93	
单位主要职能	<p>（一）贯彻执行国家和省关于城市管理、综合行政执法、市政和园林方面的法律、法规、规章及决策部署；拟定全市城市管理、环境卫生、市政公用及园林绿化方面的发展规划、计划和各类专业规划，制定相关行业标准和管理办法，并组织实施和监督检查。</p> <p>（二）负责统筹协调全市城市管理工作，承担城市管理委员会办公室具体工作；负责建立健全部门间协作配合工作机制，协调处理城市管理相关重点、难点问题；负责统筹协调全市重大综合行政执法活动；检查、督办全市各镇街园区综合行政执法工作，配合承担全市综合行政执法人员的业务培训工作。</p> <p>（三）负责城市市容行业管理和监督工作；参与户外广告设施设置规划编制，参与城市规划中涉及市容项目的论证；牵头协调全市停车管理工作，指导经营性非机动车停放秩序管理工作；参与公共停车场专项规划编制和城市道路停车资源利用开发。</p> <p>（四）负责全市环境卫生行业管理工作；牵头指导全市大型环卫设施和垃圾终端处置设施的建设和管理；组织实施全市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等的无害化处置和监管；负责指导全市开展生活垃圾分类工作。</p> <p>（五）负责城乡供排水、城市节水、城镇燃气、城市供热、路灯照明、园林绿化行业管理和监督工作；负责牵头城市防汛工作；参与水源地水质保护工作；负责城区市政道路设施（桥梁、隧道）、排水设施和城市绿地的管理与养护工作；负责或参与全市上述行业基础设施建设工程的可行性研究、方案审查和工程竣工验收工作；负责城区古树名木管理工作。</p> <p>（六）组织、指导实施城市管理、环境卫生、市政公用和园林绿化行业行政许可服务；负责全市上述行业特许经营企业的行业监管、信用体系建设和信用管理；负责上述行业各项规费的征收、管理；参与对相关公用产品价格和各行业服务收费标准的监管。</p> <p>（七）负责指导实施全市城市管理科技发展规划；推进城市管理行业科技进步工作。</p> <p>（八）负责城市地下管网和燃气安全生产专委会办公室具体工作。</p> <p>（九）按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作，承担公共安全体系建设相关任务。</p> <p>（十）贯彻落实市综合行政执法体制改革和市相对集中行政许可改革的相关工作任务。</p> <p>（十一）负责赋予镇街园区经济社会管理权限有关事项的法律法规宣传、政策制定、协调指导、业务培训等工作；牵头负责江苏政务服务网上有关赋权事项的动态调整和日常维护工作。</p> <p>（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。</p>			
机构设置及人员配置	<p>（一）办公室。</p> <p>（二）计划财务科。</p> <p>（三）规划建设科。</p> <p>（四）政策法规科（行业管理科）。</p> <p>（五）安全生产监督管理科。</p> <p>（六）城管委办综合指挥科。</p> <p>（七）城管委办综合监督科。</p> <p>（八）市容管理科。</p> <p>（九）停车管理科。</p> <p>（十）环卫管理科。</p> <p>（十一）水务管理科。</p> <p>（十二）燃气热力和照明管理科（市燃气管理办公室）。</p> <p>（十三）园林管理科。</p> <p>（十四）绿化管理科。</p> <p>（十五）组织人事科。</p> <p>市城市综合管理局机关行政编制40名。设局长1名，副局长3名，市综合行政执法局副局长1名，市市政和园林局副局长1名，总工程师1名。中层职数23名，其中科长（主任）15名，副科长（副主任）15名。</p>			
中长期目标	<p>一是持续在构建城市管理长效机制上下功夫。明确联席会议成员单位及职责分工，压实条线部门的行业指导责任和镇街板块的属地责任。梳理明确江阴市城市管理重点点位，形成“日常管理+假日保障”结合的综合提升方案，确保在节假日期间安全有序运行。立足当下城市管理工作实际，围绕公用事业、环卫管理、综合执法、市政园林四大领域行业管理探索建立一套稳定、持续、高效的长效管理机制，努力提升科学化、精细化、智能化水平，形成城市管理的“江阴标准”。持续提升城市管理智慧化水平，整合完善智慧城管平台，形成城管局数据共享交换中心，联动智慧燃气、智慧水务、综合执法平台等，对数据资源进行汇总分析，提供决策支撑。</p> <p>二是持续在推动城市管理精细化上下功夫。坚持一体化推进，实施《关于优化城区环卫作业市场化、一体化改革的实施方案》，整合城区环卫作业业务及单位，真正实现一把扫帚扫到底。坚持项目化推进，围绕口袋公园、户外广告、背街小巷、城市家具等内容，持续开展小微空间整治，牵头提升2条“美丽街巷”、4处“城市休憩角”。持续攻坚建筑垃圾处置、生活垃圾分类、社会公厕管理、厂网一体化等城市管理领域“硬骨头”。坚持科学化推进，按照“131”架构，即打造全市统一的停车数据中台，实施停车管理、商业运营、便民服务三段建设，整合升级停车智慧平台，真正打造全市“停车一张网”。全市新增停车位3000个、共享停车位500个。</p> <p>三是持续在统筹推进城管领域项目建设上下功夫。启动城市生命线安全工程建设，按时间节点扎实推进飞灰四期工程建设，稳步推进口袋公园新建、黄山湖公园景观提升改造工程。计划实施DN100以上供水管网30公里新建工程、城区排水市政管网二期修复约380公里、东横河截流系统“四位一体”排查修复及改造提升工程、青梅立交市政排水管网建设工程、100个农污改造工程。启动澄西及滨江污水处理厂配套主次管网更新改造工程，周庄、徐霞客等镇中心污水厂及其配套管网改造等一系列项目。</p> <p>四是持续在营造共建共治共享城市治理格局上下功夫。进一步完善“城管委抓总、职能部门联动、管理事项集成、镇街（园区）协同”的四位一体“大城管”格局，协同解决热点难点问题。深化“城警联动”“管执联动”等工作机制，在违停、燃气、违建、建筑垃圾等领域进一步提高违法预警和末端发现能力，加大执法查处力度。</p>			
年度目标	<p>1、加强城管领域工程项目推进：启动江阴市城市生命线安全工程（一期）建设，加快推进飞灰填埋场四期工程投运、花山填埋场应急治理工程可研、设计等前期工作。完成城市小微生态区提升与栖息地打造项目——黄山湖公园修复工程。推进城区排水管网建设，实施青山路、梅园路、立新路和花山路市政排水管网建设工程。</p> <p>2、推动“科技赋能”智慧城管：一是不断优化非接触式执法办案模式，在违停停车、占道经营和乱扔垃圾等市容问题上推动实践，弥补执法力量的客观不足，提高执法效能；二是探索无人机巡航等高科技手段在日常巡查中的运用，利用数据分析、动态研判等手段实现管控违建、禁止规模化偷倒建筑垃圾等。</p> <p>3、推进环卫作业提质增效：提升作业标准，加强重点道路、背街小巷的管理覆盖，参照城区环卫精细化管理要求，加强各镇街的环卫保洁标准和作业规范；联合住建部门，指导各镇街落实全市520个垃圾分类小区移交物业管理工作；进一步完善建筑垃圾全链条管理体系。</p> <p>4、攻坚水环境治理：加强供水基础设施建设，实施DN100以上供水管网新建30公里。推进城区排水系统检测修复，实施城区排水市政管网二期修复约380公里，实施东横河截流系统“四位一体”排查修复及改造提升工程。深化镇街生活污水治理，指导镇街实施污水管网建设20公里和农污设施改造工程50个，实施月城污水处理厂建设。</p> <p>5、构建燃气本质安全：完善泄漏报警器报警联动处置机制，提高应急响应能力。居民用户瓶改管改电6000户；新建农村住房天然气接管3000户；老旧管网改造15公里；智能表安装居民用户45000户，非居民用户500户；新建管网200公里；新发展居民用户15000户。</p> <p>6、完善城市生态网络系统：升级绿道系统服务能力，推动城市绿道网络完善，逐步提高建成区绿道网络密度和服务半径覆盖率；推进绿地开放共享，鼓励社会力量参与开放共享场地和设施建设改造和项目运营，围绕消费场景，精准实施公园绿地的更新提升，推动公园管养运维降本增效；改造提升公园品质，推动城区老旧公园品质提升，持续推进“江小澄”口袋公园建设。</p> <p>7、提升综合执法进小区工作质效：深化与12345、网格化平台合作，提升数据分析研判能力，做到服务更精细、执法更精准。联合住建、公安、消防多路探索压实物业公司主体责任，打通小区管理、服务、执法全链条。深度绑定“支部建进小区”，调动运用社区、部门等各方资源力量。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）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	=100%	=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%

过程	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
	履职	1 (一) 贯彻执行国家和省	完成重点工程建设	及时
效益指标	经济效益	提高污水处理效率，促进经济发展	促进	促进
	社会效益	城市综合管理效果提升	提升	提升
	生态效益	加强公园绿化养护，优化生态环境	优化	优化
	可持续影响	提高垃圾分类管理水平，有效保障资源回收利用	有效	有效
满意度指标	服务对象满意度			

部门整体预算绩效目标表

单位名称	江阴市城市管理综合行政执法大队	资金总额	2285.95	
单位主要职能	贯彻落实城市管理的相关法律法规，统筹协调全市城市管理中涉及综合行政执法的指导、培训、监督、考核等工作；协调相关部门，组织对全市综合行政执法日常工作的检查、督办工作；负责统筹全市性重大、跨区域城市管理综合行政执法；落实本单位安全生产主体责任；完成市城市综合管理局交办的其他任务。			
机构设置及人员配置	核定事业编制38名。设8个内设机构：综合科、法制指导中队、协调督导中队、监督一中队、监督二中队、监督三中队、监督四中队、机动中队。 设大队长1名，副大队长3名；中层职数16名，其中科长（中队长）8名，副科长（副中队长）8名。			
中长期目标	进一步建立科学完善的综合执法权责体系，深化综合行政执法体制改革；发挥好牵头作用，通过保障人员编制、优化执法模式、加强评议考核等措施，构建科学、顺畅、高效的综合执法工作机制，提升镇街（开发区）综合执法工作效能。牵头各相关职能部门，清理消除长期制约城市发展、影响城市品质的顽瘴痼疾，腾挪城市后续发展空间，提升城市持续发展能级。持续开展城市管理难点问题攻坚，基本消除各类市容显见性问题，确保城市面貌更加整洁干净。聚焦聚焦小区违建、损绿毁绿、停车秩序、生活垃圾分类等重点，部署开展专项行动和集中整治，强化与部门、街道、社区等联动联勤，以“城管进社区”工作的扎实成效服务于民取信于民。			
年度目标	全面提升行政执法人员能力素质、全面推进严格规范公正文明执法、健全完善行政执法工作体系、加快构建行政执法协调监督工作体系、健全行政执法和行政执法监督科技保障体系、不断强化行政执法保障能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）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	=100%	=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%

过程	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	组织建设及时性完成率	=100%	=100%
业务学习与培训及时性完成率		=100%	=100%	
纪检监察工作有效性		有效	有效	
履职	贯彻落实城市管理的相关法律法规，统筹协调全市城市管理中涉及综合行政执法的指导、培训、监督、考核等工作；协调相关部门，组织对全市综合行政执法日常工作的检查、督办工作；负责统筹全市性重大、跨区域城市管理综合行政执法；落实本单位安全生产主体责任；完成市城市综合管理局交办的其他任务。	工作落实完成情况	良好	良好
效益指标	经济效益			
	社会效益	综合执法监管效果	良好	良好
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

部门整体预算绩效目标表

单位名称		江阴市环境卫生管理中心	资金总额	916.33
单位主要职能		参与起草、修订全市环卫管理和环卫行业中长期规划、年度计划并监督实施；承担全市建筑垃圾行业管理服务；负责全市生活垃圾分类工作的督促指导和检查考核；承担全市大中型环卫基础设施建设的申报和实施；负责全市生活垃圾收运处置的组织实施和监督考核。		
机构设置及人员配置		市环境卫生管理中心核定事业编制 26 名。设主任 1 名，副主任 3 名；中层职数 10 名，其中科长 5 名，副科长 5 名。		
中长期目标		<p>(一) 制定环卫工作中长期发展计划并监督实施。</p> <p>(二) 做好全市环境卫生行业管理的具体事务性工作，对全市相关环境卫生业务管理工作进行指导、协调和监督考核。</p> <p>(三) 做好全市建筑垃圾行业管理服务，负责城区建筑垃圾管理工作；负责全市建筑垃圾调运管理、指导和服务。</p> <p>(四) 做好全市大中型环卫基础设施建设的申报和具体实施。</p> <p>(五) 做好全市生活垃圾收运处置的组织实施和监督考核。</p> <p>(六) 做好城区环卫作业质量的日常检查、业务指导和考核监督。</p> <p>(七) 参与全市环卫行业特许经营的日常管理，规范环卫服务市场。</p> <p>(八) 做好全市垃圾分类工作的督促指导和检查考核，负责生活垃圾分类收集、运输和终端处置工作，负责餐厨、果蔬类有机垃圾、建筑垃圾等收运、处理工作的业务指导和监管考核工作。</p> <p>(九) 指导并监督主城区市级河道、公共绿地、道路绿地和国省道城区段的保洁工作。</p> <p>(十) 配合做好生活垃圾处理费的征收、管理和使用工作。</p> <p>(十一) 落实本单位安全生产主体责任。</p>		
年度目标		一是探索垃圾分类长效管理新举措；二是加快理顺建筑垃圾管理新体制；三是持续增进公厕管养便民新福祉；四是跟踪落实环卫项目建设新进展；五是明确环卫主管部门考核新要求。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）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	=100%	=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%

过程	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	组织建设及时性完成率	=100%	=100%
业务学习与培训及时性完成率		=100%	=100%	
纪检监察工作有效性		有效	有效	
履职	参与起草、修订全市环卫管理和环卫行业中长期规划、年度计划并监督实施；承担全市建筑垃圾行业管理服务；负责全市生活垃圾分类工作的督促指导和检查考核；承担全市大中型环卫基础设施建设的申报和实施；负责全市生活垃圾收运处置的组织实施和监督考核。	上级下达任务	完成	完成
		精细化管理水平	提升	提升
效益指标	经济效益			
	社会效益	生活垃圾分类覆盖率	提升	提升
	生态效益	生活垃圾无害化处理率	=100%	=100%
	可持续影响	生活垃圾分类覆盖绿	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%	=100%

部门整体预算绩效目标表

单位名称		江阴市公用事业服务中心	资金总额	1075.2
单位主要职能		主要承担全市供水、节水、排水、燃气热力和照明行业管理服务。贯彻执行全市供水、节水、排水、燃气热力、照明行业中长期发展规划和专业规划并监督实施。具体实施全市供水、节水、排水、燃气热力和照明行业设施技术管理标准和运行规程；监管全市供水、节水、排水、燃气热力和照明设施的运行；协助全市餐饮油烟排放治理。		
机构设置及人员配置		根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、排水服务科、供节水服务科、燃气热力服务科、照明服务科、餐饮油烟管理科，信息服务科，在编人数30名。		
中长期目标		(一)贯彻执行全市供水、排水行业中长期发展规划和供水排水专项规划以及计划用水、节约用水、中水回用、二次供水等规划。 (二)实施全市供水、排水行业设施技术管理标准和运行规程，提供相应的管理服务和技术监督；参与供水价格监管工作，完成相关数据收集工作；参与相关城镇排水设施工程的单项验收。 (三)开展城镇生活污水行业管理服务，参与突发事件的应急处置工作。开展城区主次道路雨水管网、市级排涝泵站运维的监管考核和应急管理工作，做好相关街道和部门的指导监督。 (四)开展城市节约用水各项工作，开展国家节水型城市创建业务工作，做好节水宣传。 (五)参与村庄生活污水治理，配合城区黑臭水体治理，做好技术指导和日常运行考核。 (六)参与全市城镇燃气行业及管网设施的建设和运行管理，做好业务指导、日常检查和安全宣传；指导燃气企业落实保供措施，定期开展质量检查；参与城镇燃气重大突发事件重大事故的技术鉴定和调查处理，协调城市供热管网设施建设监管供热企业管网的安全运行。 (七)参与编制全市照明总体规划；承担路灯照明设施建设的设计、审核、实施与验收；做好指导、监督照明设施的管理、维护与修缮等工作。		
年度目标		(一)贯彻执行全市供水、排水行业中长期发展规划和供水排水专项规划以及计划用水、节约用水、中水回用、二次供水等规划。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）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	=100%	=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%

过程	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	
履职	主要承担全市供水、节水、排水、燃气热力和照明行业管理服务。贯彻执行全市供水、节水、排水、燃气热力、照明行业中长期发展规划和专业规划并监督实施；具体实施全市供水、节水、排水、燃气热力和照明行业设施技术管理标准和运行规程；监管全市供水、节水、排水、燃气热力和照明设施的运行；协助全市餐饮油烟排放治理。	照明设施运维管养亮灯率	≥98%	≥98%
		城区市政消防栓完好可用	≥95%	≥95%
		燃气安全定期检查合格率	≥90%	≥90%
效益指标	经济效益	加强排水已建设施运维管理，确保正常运行	设施运行正常	设施运行正常
	社会效益	确保供水水质稳定达标	水质合格	水质合格
	生态效益	环境效益	提升城乡水环境质量	提升城乡水环境质量
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%

部门整体预算绩效目标表

单位名称		江阴市市政园林管理中心	资金总额	1661.64
单位主要职能		<p>(一)贯彻落实国家、省市有关城市道路(桥梁、隧道)园林绿化的政策和法律法规,参与编制本市政养护、园林绿化行业技术、服务等相关管理标准和规范。</p> <p>(二)贯彻执行城市道路(桥梁、隧道)、园林绿化发展规划,负责制定城市道路(桥梁、隧道)、园林绿化等年度建设(管理、养护、维修)计划并组织实施;参与编制城市道路(桥梁、隧道)、园林绿化等行业发展规划。</p> <p>(三)负责城市道路(桥梁、隧道)日常运行维护管理,依法对管养范围的城市道路(桥梁、隧道)实行统一管理;负责城市道路开挖、占用城市绿地、树木移植、砍伐、修剪许可的前期现场勘查及初审工作;负责城市桥梁检测工作;协调相关部门单位处理城区隧道日常维护管理的相应事务。</p> <p>(四)负责房地产开发项目市政道路设施的单项验收及综合管线建设的协调工作。</p> <p>(五)承担本市公园管理的业务与技术指导服务;负责市管公园节假日环境布置。</p> <p>(六)负责市管公园内公益、商务活动的审核和管理工作;负责市管公园资源调查、评价、等级审查和报批工作。</p> <p>(七)承担本市园林绿化技术指导和培训;指导园林绿化病虫害监测、防治、土肥分析等技术工作,定期发布园林绿化植保信息;编制本市绿化苗木市场信息指导价。</p> <p>(八)负责管养范围城市道路(桥梁、隧道)、园林绿化及市管公园的日常管理监督考核工作;参与做好市政养护企业、园林绿化企业信用体系建设、优良工程评比等工作;配合监督市管公园附属资产有偿使用管理工作。</p> <p>(九)推广应用市政养护和园林绿化新材料(苗木新品种)新工艺、新技术;负责实施市管园林绿化基础数据的采集等信息管理系统建设和运行维护。</p> <p>(十)落实本单位安全生产主体责任。</p> <p>(十一)完成市局交办的其他任务。</p>		
机构设置及人员配置		<p>根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、建设工程科、道路养护科、桥隧养护科、公园服务科、绿化养护科、技术指导科。核定编制51名,其中全额拨款事业编制45名,自收自支事业编制6名;核定编外人员9名。</p>		
中长期目标		<p>(一)以更实的举措深化市政园林精细化管理。进一步深刻认识开展精细化管理的重要意义,积极推进市政园林精细化管理工作,促进市政道路(桥梁、隧道)、公园、绿化管护水平提升,不断提升城市形象,确定市政道路、桥梁、隧道、公园、绿化安全稳定运行。</p> <p>(二)以更大的力度推进重点项目建设。坚持精品意识,围绕年度重点建设任务,推进市政园林新建及提升改造工程建设,强化工程全过程管理,努力打造市政园林精品工程。</p> <p>(三)以更宽的思路开展技术指导和三新推广。按照新发展要求,创新管理机制,大力开展园林绿化行业技术培训,推进市政园林管护人才队伍建设,强化科普宣传,积极推广新材料、新工艺、新技术,促进市政园林事业发展。</p>		
年度目标		<p>1、监管范围内的市政道路(桥梁、隧道)、公园、绿化管护到位;</p> <p>2、推进城区老旧公园、绿地改造提升等项目建设;</p> <p>3、开展园林绿化技术培训。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)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	=60%	=100%

过程	预算执行	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	
履职	道路养护、桥隧养护、绿化养护	监管范围内的市政道路（桥梁、隧道）、公园、绿化管护到位	有效监管	有效监管
	公园、绿地改造提升	推进城区老旧公园、绿地改造提升等项目建设	有效推进	有效推进
	技术指导	开展园林绿化技术培训	≥1次	≥2次
效益指标	经济效益	市政道路、桥梁、绿化使用年限	有效延长	有效延长
	社会效益	提升城市形象和城市品位，增加城市综合实力	宜居城市环境提升	宜居城市环境提升
	生态效益	城市绿化品质	提升	提升
	可持续影响	部门工作有序进行	有计划	有计划
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%

部门整体预算绩效目标表

单位名称		江阴市澄江环境卫生管理所	资金总额	4606.79
单位主要职能		完成道路清扫保洁、洒水抑尘、绿化带保洁、护栏擦洗、生活垃圾收集清运、生活垃圾转运、公厕保洁、化粪池清理、河道保洁和环卫设施的建设及维护等工作。		
机构设置及人员配置		江阴市澄江环境卫生管理所下设作业部门5个：虹桥分所、澄南分所、朝阳分所、车辆运输分所、建设工程管理所。内部机构有办公室、工会、人教科、财务科、业务科、垃圾分类管理科、安全设施科7个科室。目前，澄江环卫所，设12个内设机构，事业编制150个，事业在职人员102人，事业退休392人。		
中长期目标		优化作业模式，形成联机作业方案，启动洒水车与洗扫车联机作业模式，实现高效保洁；二是圆满完成各类活动保障；加强督查考核，及时查找作业中的突出问题和薄弱环节，消除卫生死角和管理盲区；夯实基础业务，扎实做好路面保洁、垃圾收集、河道保洁等工作，上半年清运生活垃圾79500余吨，大件装潢垃圾8100余吨，粪便10500余吨，清理岸坡及水面垃圾250余吨。		
年度目标		坚决贯彻各项战略部署，围绕“五大攻坚”任务，聚焦主责主业，统筹推进各项重点工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）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	=54.26%	=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%

过程	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
	履职	完成道路清扫保洁、洒水抑尘、绿化带保洁、护栏擦洗、生活垃圾收集清运、生活垃圾转运、公厕保洁、化粪池清理、河道保洁和环卫设施的建设及维护等工作。	保障环卫工作正常运行	确保
效益指标	经济效益	环卫作业完成率	=100%	=100%
	社会效益	文明城市创建等情况	良好	良好
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意