



部门（单位）整体绩效目标申报表 (2026年度)

部门（单位）整体绩效目标申报表								
(2026年度)								
单位（部门）名称		环县园林管理局			联系人		薛亚荣	
		联系电话			15349410076			
年度绩效目标		年度目标：1、实现城区现有城区绿地精细化养护管理，日常保洁频次≥3次/日，杂草清除率95%，修剪整形达标率≥98%。 2、完成城区行道树病虫害统防统治≥4次，防治覆盖率100%，病虫害发生率控制在≤3%以内。 3、维修、维护城区园林设施（座椅、园林小品、标识牌等），设施完好率保持≥98%。						
预算情况（万元）	按支出类型	预算金额（万元）			按来源类型分	预算金额（万元）		
		基本支出	人员经费	222.01		上级财政补助	0.00	
			公用经费	24.22		上级财政补助	0.00	
		合计	246.23	本级财政安排	746.23			
	项目支出	本级	500.00		其他资金	0.00		
		对下转移支付	0.00		收入预算合计	746.23		
合计		500.00		支出预算合计	746.23			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	量	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤	100	%	严格按照财务要求	
			预算调整率	≤	100	%	资金支出严格按照要求完成	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	我单位无“三公”经费支出	
			结转结余变动率	≤	100	%	严格按照财务要求	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		合规使用	
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		有效执行	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		严格按照采购办法	
			政府采购节约率	≤	100	%	办公设备节约使用	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		按照资产管理办法	
			固定资产利用率	≤	100	%	重复利用固定资产	
		人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	现在职工15人	
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升		按照绩效管理要求编写	
		重点履职指标	30	数量指标	临时养护人员数	≥	95	人
完成园林绿化修剪次数	≥				10	次	按照工作计划完成	
质量指标	日常养护工作质量达标率			≤	100	%	按照工作计划完成	
	园林设施完好率			≥	95	%	保障园林设施完好	
时效指标	日常养护工作及时完成率			=	100	%	及时完成安排的工作任务	
	临时养护人员工资及时发放率			=	100	%	及时申报临时工工资	
成本指标	养护成本控制率			≤	100	%	有效执行	
	资金使用合规率			≤	100	%	合规使用	
部门综合指标	30	经济效益	提高临聘人员家庭收入	定性	提高		增长家庭收入	
		社会效益	为市民提供良好的休闲游憩空间	定性	提供		提供	
			就业岗位带动数	≥	95	个	解决就业	
		生态效益	调节生态气候、净化环境	定性	调节		调节气候	
		服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	群众对园林养护管理工作的满意度	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建开展工作情况	定性	良好		严格按照上级工作安排开展各项工作	
		宣传培训	专业知识培训次数	≥	5	次	提升养护人员管理水平	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		不断完善制度，提高工作效率	
		改革创新	试点工作开展情况	定性	良好		开展试点工作，改善居民生活环境	