

部门（单位）整体支出绩效目标表				
(2020 年)				
部门（单位）名称		库尔勒市城乡防护林管理处		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
合计		2343.85	2343.85	0.00
全市防沙治沙工作	用于改善生态环境及城市建设 推动库尔勒市经济发展及生态环境保护等工作的开展	378.68	378.68	0.00
龙山绿化造林工作	用于日常办公费、工会费、公务用车运行维护费等日常公用支出	437.69	437.69	0.00
加强干部队伍建设	加强干部队伍建设，为职工干部营造良好的工作生活氛围，解决干部后顾之忧，增强队伍凝聚力	31.48	31.48	0.00
支农专项-北部生态保护长廊一期管网绿化及附属工程	绿化长廊，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念，加快推进我市生态文明建设	91	91.00	0.00
引水桥跨越和库高速公路工程建设项目钢箱梁桥体	安装钢箱梁桥钢箱梁桥体数量 ≥ 3个，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念，加快推进我市生态文明建设	26.00	26.00	0.00
支农专项-引水桥跨越和库高速公路工程	绿化高速公路两侧≥15公里，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念，加快推进我市生态文明建设	200.00	200.00	0.00
支农专项-北部生态保护长廊二期管网绿化及附属工程	绿化长廊，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念，加快推进我市生态文明建设	68.00	68.00	0.00
支农专项-北部生态保护长廊一期土地平整及林间道路	对北部生态保护长廊一期土地进行平整及林间道路绿化	20.00	20.00	0.00
支农专项-北部生态保护长廊二期绿化管理用房工程项目	建设绿化管理用房≥3个，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念，加快推进我市生态文明建设	140.00	140.00	0.00
支农专项-引水桥跨越和库高速公路工程建设项目引水管道土方安装	安装引水管道数量≥10个，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念，加快推进我市生态文明建设	62.00	62.00	0.00
支农专项-荒山绿化运行专项经费	向市林草局申请病虫害防治用药，给各站发放药品，督促各站完成春季有害生物防治工作	800.00	800.00	0.00
支农专项-北部生态保护长廊一期管理泵房及附属工程	建设管理泵房≥2个，对绿化用水有所保障。	28.00	28.00	0.00
引水桥跨越和库高速公路工程建设项目引水管道土方安装追加	绿化长廊，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念，加快推进我市生态文明建设	39.00	39.00	0.00
支农专项-北部生态保护长廊二期土地平整及林间道路	绿化长廊，全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念，加快推进我市生态文明建设	22.00	22.00	0.00
年度总体目标	目标1：确保各项业务经费不超出预算，不超支审批 目标2：本年实施项目11个，改善生态环境及城市建设，推动库尔勒市经济发展及生态环境保护 目标3：坚持以科学发展观指导荒山绿化工作，认真实施项目工程，造林绿化质量显著提高，高质量、高标准地完成了今年各项工作任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	本年实施项目数	11个
			“三公经费”变动率	≤3%
			在职人员控制率	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%
			时效指标	资金拨付及时率
		成本指标	项目成本	≤1496万元
	各项业务经费不超出预算，不超支审批		可控	
	效益指标	社会效益指标	防沙治沙工作，对库尔勒市龙山绿化	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	