

部门（单位）整体支出绩效目标表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			库尔勒市园林局		
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		11046.22	11046.22	0.00	
主持全市园林绿化工作	管理园林绿地、美化城市环境，城市园林绿地建设，城市园林绿地系统规划，城市园林绿地管理与维护，城市园林绿化工程计划	8920.74	8920.74	0.00	
负责我市环境绿化、苗木培育	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	246.39	246.39	0.00	
对绿化带植物供水施肥等	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	50.25	50.25	0.00	
对大型公园环境绿化管理	杜鹃河健身步道项目资金及访惠聚工作经费	35.22	35.22	0.00	
车辆经费	保障车辆正常运行，确保花草树木、各大广场公园垃圾清运及时	300.00	300.00	0.00	
永安塔智能监控资金	提高技防装备水平与管理档次，为旅客游客安全提供保障	10.00	10.00	0.00	
库尔勒市新老城区管网改造	新老城区管网改造完成后，确保老城区绿化用水	91.58	91.58	0.00	
机场路花圃及2000亩苗圃天然气费用	保证花圃温度正常，燃气正常使用	120.00	120.00	0.00	
设备更新维护费	确保城市绿化景观效果，各类小型机械使用率及保存率达95%	20.00	20.00	0.00	
库尔勒市新老城区管网改造二期工程	新老城区管网改造完成后，确保老城区绿化用水	41.03	41.03	0.00	
库尔勒市公园广场安设工程	保证公园安全，使游客放心游玩	80.01	80.01	0.00	
天鹅食物	通过天鹅使更多的游客来库尔勒市游玩，提高旅游资源的使用率	10.00	10.00	0.00	
市园林局水电费	缴纳水电费，巩固国家园林城市复检要求	650.00	650.00	0.00	
音乐喷泉维修材料款	通过音乐喷泉吸引更多游客乘坐游船，增收	5.00	5.00	0.00	
龙山公园监控设备余款	保证游客安全	46.00	46.00	0.00	
制作园林城市复检专题片及宣传经费	特拍摄制作10分钟库尔勒市园林城市复检专题宣传片，并在库尔勒市融媒体中心平台大力宣传，报道我市巩固国家园林成果，以提升市民绿色发展、生态文明的意识，形成知责尽责、共建共享的社会氛围	10.00	10.00	0.00	
绿化专业材料、农药、农家肥、化肥、春秋苗木、花草种子、PVC	提高精细化管理要求，保住国家园林城市荣誉	400.00	400.00	0.00	
机场路苗圃维修工程资金	保证每年出圃草花300余万盆	10.00	10.00	0.00	
年度总体目标	<p>目标1：确保各项业务经费不超出预算，不超支审批。</p> <p>目标2：管理园林绿地、美化城市环境，城市园林绿地建设，城市园林绿地系统规划，城市园林绿地管理与维护，城市园林绿化工程计划。</p> <p>目标3：抓好全市所有公园、广场、街头绿地精细化管理；推进杜鹃河河道治理建设，完成绿化建设任务；完成老城区街道绿化景观提升改造工程；完成新修道路绿化及秋季补栽任务；完成渣土山绿化工程；永安大道、迎宾大道绿化改造工程；完成石化大道补栽任务；对我市新华路街头、建国路街头、南航华府街头绿地进行绿地提升改造工作。</p> <p>目标4：用于城市园林绿化日常水电费650万元，以确保花草树木正常生长；</p> <p>目标5：机场路花圃苗圃天然气120万元，以保证冬季花圃苗圃温室大棚温度适宜，确保花苗及宿根花卉安全越冬，为来年花卉出圃上街奠定基础；</p> <p>目标6：天鹅食物专项费用10万元，确保冬季来库尔勒市越冬的300余只天鹅食物充足，确保安全越冬；</p> <p>目标7：车辆经费300万元，设备更新20万元，确保城市园林绿化工作正常开展；</p> <p>目标8：绿化用农药苗木种子、绿化及PVC专用材料经费400万元，促进花草树木生长、防治病虫害发生。目标9：永安塔智能监控资金10万元，提高鸿雁河亮化工程。</p> <p>目标10：库尔勒市新老城区灌溉主管改造工程91.58万元，库尔勒市新老城区管网改造二期工程41.03万元，为库尔勒市城市绿化用水提供保障；</p> <p>目标11：库尔勒市公园广场安设工程80.01万元，音乐喷泉维修材料款5万元，确保音乐喷泉正常运转，保证游客安全及为市民增添夏日清凉；</p> <p>目标12：龙山公园监控设备余款46万元，确保公园内游乐设施及四周安全；</p> <p>目标13：制作园林城市复检专题片及宣传经费10万元，以图文并茂的形式充分展示我市的绿化成果，迎接国家园林城市专家组来库尔勒市复检；</p> <p>目标14：机场路苗圃维修工程资金10万元，对温室大棚进行修缮，提高保温湿度。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	在职人员控制率=100% 项目个数≥14个 城区绿化面积=29269.24亩 “三公经费”变动率≤3%	
	产出指标	质量指标	设备验收合格率=100%	≥100%	
			灌溉设施使用率=100%	≥100%	
			栽种植木成活率≥85%	≥85%	
			花种子出芽率≥95%	≥95%	
	时效指标	成本指标	电费缴纳及时率=100%	≥100%	
			病虫害防治率≥90%	≥90%	
			各类材料费≤400万元	≤400万元	
	效益指标	社会效益指标	市园林局水电费≤650万元	≤650万元	
			库尔勒市新老城区管网改造工程≤120万元	≤120万元	
		生态效益指标	维护林区生态安全≥95%	≥95%	
			道路绿化普及率=100%	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	空气质量优良率≥72.22%	≥72.22%	
城区绿化覆盖率=41.67%			≥41.67%		
			社会群众满意度≥95%	≥95%	