

部门（单位）整体支出绩效目标表						
(2021年)						
部门（单位）名称		库尔勒市园林绿化事务中心				
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		10918.64	10918.64	0.00		
主持全市园林绿化工作,对绿化带植物种植、浇水、修剪施肥等	负责实施城市绿地系统规划; 组织制定城市绿化发展、年度计划, 并组织实施; 负责园林行业的普查、统计、申报工作; 负责对城市规划区内的公共绿地、道路绿化、防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地、风景林地、生产绿地的建设管理工作进行检查指导; 负责市政所属广场、公园的各类社会活动的审批。	8349.41	8349.41	0.00		
负责我市环境绿化、苗木培育	执行城市绿化“绿线”管理制度, 监督检查城市各类绿地的达标情况; 审批、验收城市建设项目中的园林绿化比例和布局; 审查和审批建成区绿地领养及异地绿化工作; 审查和审批建成区内占用绿地、截移树木等事项	254.52	254.52	0.00		
加强队伍建设	加强队伍建设, 为园林职工营造良好的工作生活环境, 解决园林职工后顾之忧, 增强队伍凝聚力	76.36	76.36	0.00		
为民办实事好事等	为民办实事好事, 下基层了解群众呼声最高的问题, 多向上级汇报, 以提高人民群众的幸福感	35.00	35.00	0.00		
工作队第一书记	切实为广大人民群众服务, 提高农牧民的业务知识, 尽快发家致富	6.00	6.00	0.00		
对建成区绿地进行养护管理	全面提升城市绿化建设品位, 形成以公共绿地建设为重点、以公园广场为中心、以沿河沿路绿地为骨架的市、校、园相结合的城市绿地系统, 进一步做好城市“绿色”和“现代”两篇文章。	350.00	350.00	0.00		
水电费、水资源费	巩固国家园林城市复检要求, 保障园林局机关日常运转和水电等资源充足, 方便干部有序开展日常工作	650.00	650.00	0.00		
设备更新维护项目	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%, 为小型机械提供保养, 换机油, 零件等基本材料。	10.00	10.00	0.00		
车辆运行项目	确保花草树木、各大广场公园垃圾清运及时, 对环卫车辆进行集中管理、维护, 保障车辆的正常使用。	300.00	300.00	0.00		
天鹅食物项目	保障300只左右的天鹅过冬食物, 通过天鹅更多的游客来库尔勒市游玩, 提高旅游资源的利用率, 吸引天鹅在库尔勒市安家, 形成库尔勒市区内的独特风景线。	10.00	10.00	0.00		
机场路苗圃及花圃供热及维修项目	确保温度正常, 负责机场路的花圃种植和栽培人工等, 对花圃的天然气费用进行支付。	80.00	80.00	0.00		
合同工(含沙车县务工人员)体检项目	为了更好的宣传健康生活方式, 让更多一线职工参与全民体检, 切实提高群众健康水平。	22.71	22.71	0.00		
为民办实事好事等、对建成区绿地进行病虫害防控	坚持以帮扶为重点, 切实为群众办实事。针对困难类型实行分类帮扶, 主要是生活帮扶、困难救助; 组织群众参观学习, 开展就业创业技能培训; 为村“两委”办公更新设施, 积极开展各类活动, 按照季节不同对病虫害进行全面防治, 努力提升精细化管理水平	733.65	733.65	0.00		
年度总体目标	<p>目标1: 牢固树立绿水青山就是金山银山的理念, 全面实施库尔勒市杜湖河道治理建设项目、迎宾路延伸段等多项重大园林建设工程及新老城区景观改造工程, 驰而不息打好蓝天、碧水、净土保卫战。</p> <p>目标2: 通过大手笔规划实施杜湖湿地公园及风景旅游带、孔雀河风景旅游带、孔雀河风景旅游带、天鹅河风景旅游带4条河道融合公园、湿地、河道沿岸绿化美化等重点绿化工程。</p> <p>目标3: 进一步完成2000亩苗圃建设、造土山改造工程、上库工业园区、迎宾路延伸段、库铁大道、阿克塔什路等城市主干道及支干道的一系列绿化栽植工作以及新老城区道路景观提升改造工程, 着力拓展绿色空间, 城市面貌日新月异抓好全市所有公园、广场、街头绿地精细化管护, 推进杜湖河道治理建设, 完成老城区街道绿化提升改造工程, 完成新修道路绿化及秋季补栽任务, 完成造土山绿化工程; 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>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障履职干部人数	=1970人		
			城区绿化面积	=29269.24亩		
			参检人员	≥2271人		
			生产用车数	≥300台		
			困难群众受益总人数	≥45人次		
			三个工作队走访入户困难家庭户数	≥1050户		
			开展各类政策讲解活动次数	≥12次		
			苗圃供暖温室数量	=18栋		
			购买修剪设备	=500套		
			园林供给水电范围	=29269.24亩		
			保障天鹅数量	≥500只		
			公务用车数量	=1辆		
			项目验收合格率	=100%		
			保障车辆运行正常率	=100%		
			困难群众救助补助覆盖率	≥96%		
	成本指标	时效指标	公用经费支出及时性	=100%		
			项目按期完成率	=100%		
			人均运转经费数	≤44062.38元		
			职工体检项目经费数	≤22.71万元		
			园林车辆项目经费数	≤300万元		
			工作队为民办实事经费数	≤41万元		
			材料采购项目	≤350万元		
			机场路苗圃大棚费用	≤80万元		
			采购修剪设备	≤10万元		
			对建成区绿地进行养护管理费	≤350万元		
			天鹅食物费用	≤10万元		
			为民办实事好事等、对建成区绿地进行病虫害防控	≤733.65万元		
			社会效益指标	生态效益指标	健康意识提高情况	有所提高
					提高市民居住环境水平	持续提高
					提升城市绿化面貌	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护林区生态安全	长期有效		
			受益人员满意度	≥95%		