

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022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
年度主要任务	政府购买服务	确保库尔勒市园林绿化工作运行正常	13083.93	13083.93	
	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	确保广场公园的安全，让市民放心散步、娱乐，对广场摆摊行为制止并劝阻，对广场内携带动物的人员进行教育等。	298.27	298.27	
	人员经费	保障在职人员工资及福利发放	1867.37	1867.37	
	退休费	保障退休人员的养老	20.47	20.47	
年度总体目标	目标1：牢固树立“树立绿水青山就是金山银山”的理念，驰而不息打好蓝天、碧水、净土保卫战。 目标2：通过大手笔谋划实施杜鹃河湿地公园及风景旅游带、孔雀河风景旅游带、鸿雁河风景旅游带、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建成区绿地3710.18公顷的日常管护工作。 目标3：进一步完成城市面貌日新月异，抓好全市所有公园、广场、街头绿地精细化管养，降低病虫害风险；推进河道治理建设，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补栽任务；完成街头绿地进行绿地提升改造工作。目标4：保障广场公园的公共秩序。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建成区绿地维护面积	≥3710.18公顷	
		数量指标	在职人员工资福利社保发放人数	≥2056人	
		数量指标	病虫害防治面积	≥3710.18公顷	
		数量指标	园林供水范围面积	≥3710.18公顷	
		数量指标	公园广场数量	=11处	
		数量指标	服务用房数量	=9个	
		质量指标	灌溉设施使用率	=100%	
		质量指标	栽种苗木成活率	≥90%	
		质量指标	病虫害防治率	≥90%	
		质量指标	质量合格率	≥95%	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	
		成本指标	园林供水成本	≤1700万元	
		成本指标	病虫害防治成本	≤120万元	
		成本指标	建成区绿地维护成本	≤11263.93万元	
	成本指标	公园广场运转成本	≤298.27万元		
	成本指标	人员经费	≤1887.84万元		
	效益指标	社会效益指标	绿化、美化城市环境，提高城市景观效果	有效提高	
		社会效益指标	提高市民居住环境水平	有所提高	
社会效益指标		促进居民幸福感提升	有效促进		
生态效益指标		有效改善生态环境	有效提高		
可持续影响指标		持续改善居民居住环境	持续改善		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		