

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（20201 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
年度主要任务	合计		1818.15	1818.15	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	749.65	749.65	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	31.44	31.44	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	5.06	5.06	0.00
	为民办实事	第一书记经费	2.00	2.00	0.00
	为民办实事	为民办实事经费	25.00	25.00	0.00
	荒山绿化运行专项	支付荒山绿化水、电费	800.00	800.00	0.00
	上库高新区石化园防护林一期工程项	重点民生工程	200.00	200.00	0.00
	为民办实事	解决干部后顾之忧，增强队伍凝聚力	5.00	5.00	0.00
年度总体目标	目标1：按照市委市政府的决策部署，实施上库高新区石化园防护林工程项目平整土地面积1000亩，绿化任务400亩。 目标2：加强绿地管护，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，认真实施造林绿化项目工程，使造林绿化质量显著提高。 目标4：加强林区病虫害预测预报，有效防治病虫害。				
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	平整土地面积	≥1000亩
				完成绿化面积	=400亩
				保障履职人员数量	=41人
			质量指标	项目验收合格率	=98%
				公用经费支付及时率	=100%
			时效指标	项目完工及时率	=100%
	成本指标	项目运转成本		≤1000万元	
		效益指标		生态效益指	改善生态环境，营造良好的人
	可持续影响			防沙治沙工作，对库尔勒市绿	显著提高
满意度指标		服务对象满	受益群众满意度	≥90%	