

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	人员经费	人员工资福利支出	927.89	927.89	
	运转经费	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	33.92	33.92	
	农村基础设施建设	延续项目—城乡防护林管理处林区道路修复、水毁工程重建资金	30	30	
	农村基础设施建设	延续项目—城防绿以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金拨付其《库尔勒市引水西路和阿克苏库尔勒高速公路改扩建》项目工程款部分款	1009.84	1009.84	
	农村基础设施建设	延续项目—城防绿以新疆长润建筑工程公司文化西路地块应缴土地出让金拨付其库尔勒市北部生态保护长廊工程二期《华家室土产》管网及附属建设项目	287.39	287.39	
	农业农村生态环境支出	隐性债务—北部生态保护长廊、引水桥跨越和库高速公路工程	763.75	763.75	
年度总体目标	目标1：完成新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市塔里木河流域生态修复。 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。 目标5：根据绿地实际情况和森林防火需要，加大森林防火宣传工作。				
	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	公益性岗位人员工资补助发放人数	87人	
		数量指标	在职人员工资补助发放人数	45人	
		数量指标	修复损毁过水林区面积	300亩	
		数量指标	修复损毁路基	800米	
		数量指标	修复房屋漏雨面积	2173平方米	
		数量指标	修复主管道	2600米	
		数量指标	安装钢箱梁桥钢箱梁桥体	1架	
		数量指标	安装引水管道（直径2米）	497米	
		数量指标	绿化长度	≥20公里	
		数量指标	建设绿化管理用房	2间	
		数量指标	高速公路两侧绿化	≥15公里	
		质量指标	在职人员控制率	=95%	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	
		质量指标	泵房综合运行率	=100%	
		质量指标	人员工资发放准确率	=100%	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	
		时效指标	工资补助发放及时率	=100%	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
	时效指标	项目按期完成率	=100%		
	成本指标	工资补助发放成本	≤927.89万元		
	成本指标	运转经费数	≤33.92万元		
	成本指标	修复损毁过水林区成本	≤30万元		
	成本指标	每公里绿化成本	≤14.37万元		
	成本指标	引水管道造价成本	≤733.03万元		
	成本指标	钢箱梁桥钢箱梁桥体造价成本	≤276.81万元		
	效益指标	社会效益指标	加快推进我市生态文明建设	有效推进	
社会效益指标		促进社会和谐发展	有效促进		
生态效益指标		改善生态环境，营造良好的人居环境	有所改善		
可持续影响指标		可持续完善城市建设	长期		
可持续影响指标		防沙治沙工作，对库尔勒市绿化	显著提高		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%		