

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称

库尔勒经济技术开发区园林绿化管理局

	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	合计		3928.17	3928.17	0.00
	园林管理事务基本保障	保障开发区园林局人员及日常办公费用，确保机构的正常运转，保证园区园林绿化各项工作正常开展	168.74	168.74	0.00
	园林绿化养护管理	1、园区绿地面积5348767平方米（8023.15亩），养护花卉面积2000平方米，清理白鹭河、防洪渠、鼎兴路人工湖的芦苇、水草、垃圾、淤泥60000平方米，并对各类新设路口及绿地内施工苗木进行移植。 2、保障园林绿化用水田亩	2600.00	2600.00	0.00
	园林设施维修维护	1、泵站及管道维修维护：根据园区5个泵房内机电设备的实际损坏情况进行维修，并对园区内突发的绿化管线及供水设施损坏及时抢修； 2、白鹭河风景带及广场铺装、花箱、园林小品、景观照明等设施维修维护：计划对白鹭河风景带及广场硬化铺装破损、各类老旧的园林小品、照明设施损坏的实际情况进行维修，并对广场公厕、广场围栏进行维修翻新，配备5名广场保安人员开展安保工作。	200.00	200.00	0.00
	花卉购置项目	购置各类花卉对核心区域进行装扮	50.00	50.00	0.00
	美化亮化项目	五一、园区二十周年庆、十一等节点结合节日特色新建或改建各类园林小品	20.00	20.00	0.00
	园林绿化阶段性项目	建设80平方公里绿化优化升级改造（土方管网）、白鹭河引水管线及园区管网抢修工程等项目	105.35	105.35	0.00
	历年欠款项目	建设开发区大门主入口景观、鼎兴路人工湖绿化、蓝天游园等绿化工程	783.08	783.08	0.00
	民族团结一家亲活动经费	为了确保开展好“民族团结一家亲”活动，贯彻落实以习近平同志为核心的党中央确定的新疆工作总目标的重要举措，加大力度开展好此项工作。	1.00	1.00	0.00

年度总体目标	<p>目标1：不断完善园区园林基础设施建设，美化城市环境。</p> <p>目标2：通过市场化运作，按照《库尔勒经济技术开发区园林绿化养护管理标准》，养护园区绿地面积5348767平方米（8023.15亩），养护花卉面积2000平方米，清理白鹭河、防洪渠、鼎兴路人工湖的芦苇、水草、垃圾、淤泥60000平方米，并对各类新设路口及绿地内施工苗木进行移植，全面履行好园林绿化工作职责。</p> <p>目标3：突出重点，把握关键，在新的起点上推动园区各项绿化工作高质量发展。</p>				
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	开发区园林局在职人员和同工同酬人员人数（人）	≤12人	
			如期高效完成日常维修维护工程建设、改造、修缮	≥7项	
			组织开展及走访帮扶活动次数	≥4次	
			园林绿化养护频次（次/年）【按绿化季节周期全年开展养护次数】	≥12次/年	
			花卉摆放种植频次（次/年）【按照花卉生长周期全年完成的摆放种植次数】	≥2次/年	
			美化亮化装扮工作频次（次/年）【按照节庆节点全年针对主干道完成装扮的次数】	≥3次/年	
			园林绿化新建、改建工程项目数量	≤5项	
			质量指标	园林局各项项目合格率	≥95%
			时效指标	全年度执行期间，按期完成的及时率（%）按照约定按期进行情况	≥95%
	成本指标	园林局全年基本支出及项目支出费用节约率	≥3%		
	效益指标	社会效益指标	保障开发区居民的生活、生产环境改善情况（%）	≥80%	
		生态效益指标	区域生态环境改善情况（%）改善气候条件和自然环境，净化空气质量等情况	≥85%	

	可持续影响指标	提升社会可持续影响力情况(%) 美化环境、吸尘、降噪持续发挥绿化功能, 提供良好休憩和出行环境的改善情况	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区企业及居民满意程度(%)	≥85%