

**部门（单位）整体支出绩效目标表**

(2020 年)

部门（单位）名称		尉犁县园林绿化服务中心			
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		1125.37	1125.37	0.00	
绿化管护、春季绿化工作技术指导、部分道路	主要完成解放路节水蓄水湖、五一路节水蓄水湖、园区道路绿化带外的、拆迁地的春季绿化工作技术指导、部分道路提升改造、绿化管道改造等。	159.56	159.56	0.00	
园林监督	做好监督养护管理工作，针对建城区内绿化地及各单位庭院绿地里不同树种和花卉生长要求，适时安排进行修剪、深翻、除草、浇水、施肥、病虫害防治等日常养护管理工作，加强绿化管理工作，完善管理模式，加大对园林绿化养护情况进行日常监督管理考核工作。	110.25	110.25	0.00	
高洁服务费	全县城范围内绿化管护面积总计为1247.46亩。主要经营尉犁县已建城的公共绿地的乔木、灌木、草坪、花卉及苗圃基地的日常管理养护工作。	855.56	855.56	0.00	
年度主要任务					
年度总体目标	1. 计划完成解放路节水蓄水湖、五一路节水蓄水湖、园区道路绿化带外的、拆迁地、218国道城北段、县城内道路的秋季绿化工作，218国道（文化路至光明路）的提升改造，文化路、建设路绿化提升改造，建设五一路孔雀河泵站，接通希望广场直径200的绿化管道、接通二中、富强路的绿化管道，解放路节水蓄水湖接通直径200的绿化管道。 2. 进一步完善绿化监督考核工作，强化学习专业知识，管理知识，加强与高洁公司的沟通交流和指导，逐步提高管理水平。				
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增绿化面积（亩）	≥500亩	
			新增生态湿地面积（亩）	≥400亩	
			绿化监督面积（亩）	=1247.6亩	
		质量指标	新种树木成活率（%）	≥90%	
			新种草坪成活率（%）	≥90%	
		时效指标	绿化监督工作及时率（%）	≥95%	
	完成县城绿化管护工作及及时率（%）		≥95%		
	成本指标	接通绿化管道总投资（万元）	=70万元		
		高洁服务费总成本（万元）	=855.6万元		
	效益指标	经济效益指标	部分花卉自产自用，降低了绿化成本。	≥90%	
		社会效益指标	绿化覆盖面积增长率（率）	≥10%	
			人均公共绿地面积	=10平方米	
		生态效益指标	做好监督养护管理工作，保障人均公共绿地面积，优化尉犁县园林整体生态环境。	明显提高	
可持续影响指标	加强绿化管理养护工作，完善管理模式	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	尉犁县群众对绿化工作的满意度（%）	≥90%		