

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市园林绿化事务中心						
<b>项目名称</b>		延续项目-2019年-2021年7月欠付水费			<b>项目负责人</b>		陈庆纪	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	400	其中：财政拨款	400	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标一：单位绿化养护管护面积29269.24亩，平均每亩水费136.66元。</p> <p>目标二：巩固国家园林城市复检要求，保障园林绿化事务中心机关正常运转和水电等资源充足，方便干部有序开展工作。确保建成区29269.24亩绿地生长旺盛。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	园林供水范围	>=29269.24亩	历史标准	29269.24亩	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保障供水正常率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		灌溉设施使用率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	保障供水及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每亩水费	<=136.66元	预算支出标准	0万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	绿化、美化城市环	有效美化	历史标准	实现目标程度较低	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市园林绿化事务中心						
<b>项目名称</b>		延续项目-2022年春季绿化苗木经费			<b>项目负责人</b>		李进堂	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	600	其中：财政拨款	600	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标一：购买对建成区绿地购买造型树1000株，常青树3000株，平均每株苗木1500元。 目标二：对新建道路种植造型树1000株，常青树3000株，丰富树木品种，做到四季景象分明，提升城市景观效果，有效改善城市绿化、美化环境，提高市民居住环境水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买乔木数量	≥1000株	历史标准	1000株	10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买灌木数量	≥3000株	历史标准	3000株	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买树木合格率	≥98%	历史标准	98%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每株树木采购费	≤1500元	预算支出标准	0	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	市民居住环境水平	有效提高	历史标准	实现目标程度较低	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		延续项目-制作创建国家生态园林城市汇报影片经费			项目负责人		郭伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:	0	
项目总体目标		目标一:制作两部影像宣传片,每部宣传片成本10万元。 目标二:通过制作两部影像宣传片,对库尔勒市已取得的国家园林城市荣誉称号的大力宣传,力争今年夺得国家生态园林城市殊荣,有效提高公众环境保护意识。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	制作影像个数	=2个	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		影像时长	=10分钟	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	影像质量合格率	>=98%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	=100%	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	制作影像成本	<=10万元/个	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公众环境保护	有效提高	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		延续项目-园林绿化事务中心春季绿化苗木经费			项目负责人		李进堂	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金:	0	
项目总体目标		目标一: 购买乔木1500株, 灌木500株, 平均每株苗木150元。 目标二: 对新建道路种植乔木1500株, 灌木500株, 丰富树木品种, 做到四季景象分明, 提升城市景观效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买灌木数量	>=1500株	历史标准	1500株	10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买乔木数量	>=500株	历史标准	500株	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买树木合格率	>=98%	历史标准	98%	10	直接赋分	原始凭证
		项目按期完成率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每株树木采购费	<=150元	预算支出标准	0万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市民居住环境	有效提高	历史标准	实现目标程度较低	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		延续项目-巴州新通惠塑胶有限责任公司绿化生产材料欠款			项目负责人		陈庆纪	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标一: 购买一批材料, 共计花费50万元。 目标二: 通过购买一批各种型号的管材及配件, 对建成区绿地供水正常使用提供保障, 有效改善城市环境, 提高市民居住环境水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	各型号管材	=1批	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	管材合格率	>=98%	历史标准	无	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	=100%	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
管材购买及时率		=100%	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	管材采购费	<=50万元/批	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市民居住环境	有效提高	历史标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=95%	历史标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		延续项目-杨凌晨雨苗木专业合作社苗木经费			项目负责人		李进堂	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.5	其中:财政拨款	1.5	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1: 项目已安排1.5万元财政资金, 对新建道路购买75株树木, 共花费1.5万元, 每棵树木200元。 目标2: 项目的实施可以丰富树木品种, 做到四季景象分明, 提升城市景观效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买树木数量	>=75株	历史标准	75株	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购树木合格	>=95%	历史标准	95%	10	直接赋分	原始凭证
		树木成活率	>=95%	历史标准	95%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	树木采购费	<=200元/株	预算支出标准	0元/株	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市民居住环境	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善绿化、美化城市	有效改善	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		延续项目-杨凌晨雨苗木专业合作社苗木经费185万元			项目负责人		李进堂	
项目资金(万元)		年度预算总额:	185	其中:财政拨款	185	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标一: 购买乔木6250株, 灌木3000株, 平均每株苗木200元。 目标二: 对新建道路种植乔木6250株, 灌木3000株, 丰富树木品种, 做到四季景象分明, 提升城市景观效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买乔木数量	>=6250株	历史标准	6250株	10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买灌木数量	>=3000株	历史标准	3000株	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买树木合格率	>=98%	历史标准	98%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每株树木采购费	<=200元	预算支出标准	0万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市民居住环境	有效提高	历史标准	实现目标程度较低	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		春节前农民工工资			项目负责人		陈华峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金：	0	
项目总体目标		目标一：该项目发放了100名农民工工资，购买苗木3000株，农家肥3928.57方，车辆维修85辆。 目标二：该项目确保了农民工工资的发放，购买苗木，农家肥，车辆维修，有效提高工作效率，改善城市生态环境，美化城市景观效果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农民工工资发放人	≥100人	历史标准	100人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		苗木购买数量	≥3000株	历史标准	3000株	4	按照正常比例赋分	工作资料
		农家肥购买数量	≥3928.57方	历史标准	3928.57方	4	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆维修数量	≥85辆	历史标准	85辆	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	苗木购买合格率	≥98%	历史标准	98%	4	直接赋分	原始凭证
		车辆维修合格率	≥98%	历史标准	98%	4	直接赋分	原始凭证
		农家肥购买合格率	≥98%	历史标准	98%	4	直接赋分	原始凭证
	时效指标	农民工工资发放及时率	=100%	历史标准	100%	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		苗木购买及时率	=100%	历史标准	100%	4	直接赋分	工作资料
		农家肥购买及时率	=100%	历史标准	100%	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农民工工资发放成本	≤40万元	预算支出标准	40万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		苗木购买成本	≤60万元	预算支出标准	60万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		农家肥购买成本	≤93.50万元	预算支出标准	93.50万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆维修成本	≤47万元	预算支出标准	47万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他费用成本	≤259.50万元	预算支出标准	259.50万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市民居住环境	有效提高	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		部门专项-天鹅食物			项目负责人		塔依尔·艾合买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标一:保障500多只天鹅过冬食天物不少于1吨。 目标二:通过喂养天鹅提高安全越冬率,吸引更多的游客游玩,有效促进市旅游业的发展,形成库尔勒市区内的独特风景线。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买食物数量	>=1吨	历史标准	1吨	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障天鹅数量	>=500只	历史标准	500只	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	天鹅安全越冬率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	食物发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	天鹅食物成本	<=200元/只/年	预算支出标准	0元/只	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进市旅游业的发展	有效促进	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提高天鹅存活率	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		部门专项-机场路花圃及2000亩天然气			项目负责人		邢磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	70	其中:财政拨款	70	其他资金:	0	
项目总体目标		目标一: 该项目对17栋花圃, 1栋苗圃温室的供暖, 每栋温室费用为38888.9元。 目标二: 该项目确保了17栋花圃, 1栋苗圃温室的温度正常, 负责机场路的花圃种植和栽培人工等, 对花圃的天然气费用进行支付, 确保了不少于350万盆草花正常出圃。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	苗圃供暖温室数量	>=18栋	历史标准	18栋	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	草花出圃成活率	>=98%	历史标准	98%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		供暖正常运营率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	苗圃每座棚费用	<=38888.9元	预算支出标准	38888.9元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	绿化、美化城市环境	有效改善	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市园林绿化事务中心						
<b>项目名称</b>		部门专项-水电费、水资源费			<b>项目负责人</b>		陈庆纪	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	800	其中：财政拨款	800	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标一：单位绿化养护管护面积29269.24亩，平均每亩水电费273.32元。 目标二：巩固国家园林城市复检要求，保障园林绿化事务中心机关正常运转和水电等资源充足，方便干部有序开展工。确保建成区29269.24亩绿地生长旺盛。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	园林供水电范围	=29269.24亩	历史标准	29269.24亩	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保障供水供电正常	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		维持设备正常运行	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	保障供水供电及时	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每亩水电费用	≤273.32元	预算支出标准	0万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保花草树木生长	有效确保	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		库尔勒市园林绿化事务中心						
<b>项目名称</b>		部门专项-绿化专用材料、农药、农家肥、苗木、等专用材料费			<b>项目负责人</b>		孜巴古丽	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	350	其中：财政拨款	350	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标一：对建成区养护管护29269.24亩绿地，购买花种子100公斤，农药6吨，每亩费用119.58元。 目标二：对建成区29269.24亩绿地，进行精细化管理，提高精细化管理要求，保住国家园林城市荣誉，用于支付绿化专用材料费、农药、农家肥、化肥、春秋季节苗木、花草种子、PVC专用材料。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买花草种子	≥100公斤	历史标准	100公斤	8	按照正常比例赋分	工作资料
		购买农药数	≥6吨	历史标准	6吨	8	按照正常比例赋分	工作资料
		管理建成区绿地面积	≥29269.24亩	历史标准	29269.24亩	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买花草种子合格	≥98%	历史标准	98%	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每亩材料采购费	≤119.58元	预算支出标准	0万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市民居住环境	有效	历史标准	有效	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥95%	历史标准	有效	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		部门专项-设备更新维护			项目负责人		房力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标一: 本项目购置40套修剪设备, 平均每套设备为200元。 目标二: 购置修剪设备为城市绿化景观效果提供良好的服务, 各类小型机械使用率及保存率达95%, 有效提高市民居住环境水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维修修剪设备数	≥40套	历史标准	40套	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备有效使用率	=100%	历史标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		设备采购合格率	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	购买设备及时率	=100%	历史标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
项目按期完成率		=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	维修修剪设备成本	≤200元/台	预算支出标准	0元/台	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	市民居住环境水平	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善城市环境	有效改善	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		部门专项-车辆经费			项目负责人		房力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	380	其中:财政拨款	380	其他资金:	0	
项目总体目标		目标一: 85辆生产车辆的燃油维修, 平均每辆车燃油维修费35294.12元; 260台小型机械, 维修保养平均每台3076.92元。 目标二: 确保85辆生产车辆的燃油维修及260台小型机械的燃油维修正常使用, 为城市绿化景观效果提供良好的服务。各类车辆及小型机械使用率及保存率≥98%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	车辆维修数量	>=85辆	历史标准	85辆	10	按照正常比例赋分	工作资料
		小型机械维修数量	>=260台	历史标准	260台	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆维修合格率	>=98%	历史标准	98%	10	直接赋分	原始凭证
		车辆维修及时率	>=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	车辆维修成本	<=300万元	预算支出标准	280万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		小型机械维修成本	<=80万元	预算支出标准	70万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市民居住环境	有效提高	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		隐性债务工程款ABCD			项目负责人		张彬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	430.87	其中：财政拨款	430.87	其他资金：	0	
项目总体目标		目标一：建设泵房一座，投资430.88万元。 目标二：该项目新建泵房一座，保障了老城区1万平米绿化面积供水的正常使用，有效提高市民居住环境水平，有效改善城市环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新老城区泵房数量	=1座	历史标准	1座	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	泵房验收合格率	>=98%	历史标准	98%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	新建泵房成本	<=430.88万元/座	预算支出标准	244.83万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市民居住环境	有效提高	历史标准	实现目标程度较低	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料