

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2022年)

部门（单位）名称			和静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
年度主要任务	人员保障	确保单位正常运转，足额保障在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资按时发放，保障机关事业单位社保各项缴费、住房公积金及时缴纳。保障退休人员退休费，奖励金，生活补助，按时发放。	132.33	132.33	
	运转保障	保障日常工作开展，保障办公费，差旅费，公务用车运行维护费等。	7.74	7.74	
	公用设施城区绿化保障	聘用50名临时人员，保障县城区绿化工作正常开展，以及绿化区内配套公用设施的养护。	60	60	
	访惠聚工作	保障单位访惠聚工作人员生活补助发放。	7.2	7.2	
年度总体目标	目标1：保障我单位11个人员工资，社保，住房公积金支人员退休费，医疗补助，奖励金，生活补助等，保障我局公务用车正常运转。目标2：负责建城区内公共绿地，街道绿地，公园的树木，绿篱，草坪病虫害的预算和防治工作及绿化区内配套公用设施的养护，管理，提升县城区绿化工作种植花卉面积61107平方米，重要地点草花摆放数380000株，绿化种植树木面积252497平方米。 目标2：按规定对花草、树木及时进行修剪、整形、清理、施肥、防病治虫等。 目标3：清运修剪后的废草、树枝等杂物确保整洁美观、无杂草杂物（含砖头矿石、积土、余泥、废铁废纸、落叶、垃圾、张贴物、悬挂物等）。 目标4：提升园林绿化管护水平，加强园林绿化监督考核，巩固和提高园林景观效果。				
		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	部门履职干部人数	>=11人
			数量指标	临时工人数	>=50人
			数量指标	退休人数	=6人
			数量指标	访惠聚人数	=4人
			数量指标	公务保障用车数量	=1辆
			质量指标	重要地点花草覆盖率	>=98%
			质量指标	服务单位绩效管理合格率	=100%
			质量指标	公用车辆服务保障率	>=98%
			质量指标	县城绿化覆盖率	>=42%
			时效指标	公用经费支付及时率	>=98%
			时效指标	人员保障发放及时率	=100%
			成本指标	在职人员人均保障经费数	<=11.9218万元
成本指标	人均运转经费数	<=0.7036万元			

		成本指标	退休人员及其他补助支出	≤1.19万元
		成本指标	临时工劳务费用支出	≤60万元
		成本指标	访惠聚个人补助支出	≤7.2万元
	效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升
		社会效益指标	提升基本公共环境服务水平	有效提升
		可持续影响指标	城市居民生活环境	长期改善
	满意度指标	满意度指标	县城居民满意度	≥98%
		满意度指标	单位职工满意度	≥98%