

揭阳市2022年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市园林绿化事务中心		资金主管 部门	市城市管理和综合执法局		
基本信息	财政供养人员数	24	下属二级单位数	0		
预算整体情况	财政支出分类	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)		
	基本支出		财政拨款	24		
	项目支出	24	其他资金	0		
总体绩效目标						
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额(万元)	
	1					
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额	
	1	园林化管理费	1、对全城绿化管养的养护和管理进行巡查、监督,开展园林绿化养护技术、病虫害防治技术、绿化节水技术、古树名木防治技术研究的工作;开展园林化管理专业技术培训工作;开展园林绿化科学技术推广工作;开展城市古树名木的资源调查、鉴定、保护和管理的工作。通过监督管理,力争让城市绿化养护水平达到较好的效果。2、补充基本办公费用支出缺口。		24	
	2					
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	绿化覆盖率	负责市区139平方公里范围内城市绿地管理的巡查、监督和指导。	≥	70%	%
	质量指标	绿化达标率	每月巡查10次,大部分绿化无虫害,无废损,修剪整齐,城市绿化景观达到较好的效果。	≥	70%	%
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	绿地率	城市绿化覆盖率达,力争达到环境优美的城市。	≥	34.2%	%
	生态效益指标					
	可持续影响指					
满意度指标	服务对象满意度指标					

填报要求: 1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位; 2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性,可进行分点表述,总字数不得低于50字; 3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。