

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

| 部门(单位)名称 | | 拉萨市园林局 | | | |
|----------------|---|---|-------------------------|--------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 苗木培植研究与补植,病虫害防治与调查、城市装扮与设计、杨柳飞絮试验,古树名木调查与保护,以及绿化改造提升项目的设计、审核、监督等。 | 预算金额(万元) | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 基本支出 | 人员经费 | 937.74 | 937.74 | |
| | | 公用经费 | 74.73 | 74.73 | |
| | 具体项目名称 | 城市装扮(摆花、立体花雕、户外绢花标语、园艺景观花卉造型、悬挂灯笼、花箱,花架维护维修等)。 | 200 | 200 | |
| | | 苗木引种驯化推广 | 200 | 200 | |
| | | 树木调查与整治维护经费 | 150 | 150 | |
| | | 苗圃日常管护 | 80 | 80 | |
| | | 行道树修剪 | 80 | 80 | |
| | | 绿化养护提升经费 | 5113 | 5113 | |
| | | 建城区绿地测绘 | 24.80 | 24.80 | |
| | | 园林绿化提升改造 | 9.97 | 9.97 | |
| | | 民兵训练基地 | 9 | 9 | |
| | | 机动经费 | 6 | 6 | |
| | | 园林党建经费 | 0.82 | 0.82 | |
| | | 园林退休党员党建经费 | 2.99 | 2.99 | |
| | | 三大节日离退休干部慰问金 | 26.39 | 26.39 | |
| | 小计 | 5902.97 | 5902.97 | | |
| | 合计 | | | | |
| 年度 总体 目标 | <p>1、基本支出用于保障干部职工行政运行所需各项经费,包括:人员经费、日常公用经费两部分,在运行正常运转情况下,着力改善办公条件,努力提高工作人员的做事效力,质量。</p> <p>2、项目支出用于保障本单位各项业务取得更加完善和巩固,充分利用城市装扮等优势,向外宣传拉萨。</p> | | | | |
| 年度 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基本支出人员经费(工资、公用、对个人家庭补助) | | 31人 |

| | | | |
|-------------|------|---------|-----------------|
| 效 指 标 | | 人员经费 | 937.74 |
| | | 公用经费 | 74.73 |
| | | 项目经费 | 5902.97 |
| | | 行政运行天数 | 365 天 |
| | | 项目数量 | 13 |
| | 质量指标 | 行政事业运行率 | 100% |
| | | 项目合格率 | 90% |
| | 时效指标 | 开展时间 | 2024 年 1 月 |
| | | 结束时间 | 2024 年 12 月 |
| | 成本指标 | 人员经费 | 大于等于 937.74 万元 |
| | | 公用经费 | 大于等于 74.73 万元 |
| | | 项目支出 | 大于等于 5902.97 万元 |

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

| | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 部门（单位）名称 | | 拉萨市园林局 | | | | |
| 年度绩效指标 | 效益指标 (不一定全部填报, 选择本部门适合的子目标进行填报) | 经济效益指标 | 指标 1: | 无 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 城市景观、节日气氛 | 有所提升 | | |
| | | | “绿色古董”是“活文物”具有很高的社会效益 | 95% | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 古树名木保护等对生态文化建设有重要意义 | | | |
| | | | 市区环境 | 有所提升 | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | | |
| 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度指标 | 95% | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 审核意见（财政审核） | | | | | | |
| 完整性审核 | | | 优 <input type="checkbox"/> | 良 <input type="checkbox"/> | 中 <input type="checkbox"/> | 差 <input type="checkbox"/> |
| 相关性审核 | | | 优 <input type="checkbox"/> | 良 <input type="checkbox"/> | 中 <input type="checkbox"/> | 差 <input type="checkbox"/> |
| 适当性审核 | | | 优 <input type="checkbox"/> | 良 <input type="checkbox"/> | 中 <input type="checkbox"/> | 差 <input type="checkbox"/> |
| 可行性审核 | | | 优 <input type="checkbox"/> | 良 <input type="checkbox"/> | 中 <input type="checkbox"/> | 差 <input type="checkbox"/> |
| 综合评定等级 | | | 优 <input type="checkbox"/> | 良 <input type="checkbox"/> | 中 <input type="checkbox"/> | 差 <input type="checkbox"/> |
| 审核意见 | | | 通过 <input type="checkbox"/> | | 未通过 <input type="checkbox"/> | |

年度绩效目标表

| | | | | | | | | | |
|--------|---|----------|---------------------------------|-----------|-------------|------|-------|------|----|
| 单位信息: | 127004-拉萨市园林局 | 预算项目: | 54010024T0000001599321-绿化养护提升经费 | 职能职责与活动: | 14-拉萨市园林局 | | | | |
| 主管部门: | 127-拉萨市城市管理和综合执法局 | 项目经办人: | 魏霞 | 项目总额: | 5,113.00 万元 | | | | |
| 预算执行率: | 10 | 项目经办人电话: | 13549090417 | 其中: 财政资金: | 5,113.00 万元 | | | | |
| 年度目标: | 根据2023年9月7日是城管局召开的关于《园林绿地项目移交会议纪要》(拉城管发〔2023〕26号)和王强市长的批示精神,申请市级资金5000万元,1.用于城关区范围内43个绿化项目,共计215.9054万平方米的绿化养护及附属设施的维修维保。2.用于城关区17块空地绿化提升,需提升总面积约为24187.5m ² 。市委、市政府高度重视城市管理和绿化提升工作,始终把城市管理工作作为推动城市现代化进程、改善城市生活环境、提升城市品位的大事来抓,坚持以稳定、发展、生态、强边“四件大事”,全力打造新型的城市环境,加大对城市管理工作的保障力度,全面提高城市服务保障能力和长效机制水平。3.依据《拉萨市财政局关于2021年拉萨市迎大庆主要街道光彩照明等5个项目变更采购方式有关事宜的批复》(拉财字【2021】121号)文件要求,申请市级资金111.86万元,用于园林绿地养护责任牌的制作,城关洁达园林绿化公司负责提升改造的16条道路进行养护;(二标段)拉萨圣地生态园林建设投资有限公司负责提升改造的金珠路道路养护;达到巩固现有绿化成果,提升城市生态环境的目标。共计5113万元。 目标1:当年补栽成活率达到80%以上,当年补栽保存率达到85%以上,病虫害发生绿低于 | | | 财政专户管理资金: | 0.00 万元 | | | | |
| | | | | 单位资金: | 0.00 万元 | | | | |
| | | | | 社会投入资金: | 0.00 万元 | | | | |
| | | | | 银行贷款: | 0.00 万元 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 本年绩效指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重 | 备注 |
| | 产出指标 | 时效指标 | ≤ | 2024.12 | 2024.12 | 年 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | ≥ | 80 | 80 | % | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | ≥ | 85 | 85 | % | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | ≤ | 10 | 10 | % | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | ≥ | 90 | 90 | % | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 定性 | 提升 | 提升 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 定性 | 改善 | 改善 | | 20 | 20 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 5113 | 5113 | 万元 | 10 | 10 | |

年度绩效目标表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|-------------|--|---------------------------------|--|-----------|--|-----------|--|--------|--|------|--|----|--|
| 单位信息: | | 127004-拉萨市园林局 | | 预算项目: | | 54010024T0000001679870-园林绿化结转经费 | | 职能职责与活动: | | 14-拉萨市园林局 | | | | | | | |
| 主管部门: | | 127-拉萨市城市管理和综合执法局 | | 项目经办人: | | 魏霞 | | 项目总额: | | 9.97万元 | | | | | | | |
| 预算执行率权重: | | 10 | | 项目经办人电话: | | 13549090417 | | 其中: 财政资金: | | 9.97万元 | | | | | | | |
| 年度目标: | | 对新实施的绿化路段安装的约16212米绿化防护栏进行养护 目标1: 栏杆的维修 目标2: 新栽植的绿化苗木成活率有效提高; 目标3: 防止人为踩踏, 景观有效提升 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | 本年绩效指标值 | | 度量单位 | | 权重 (%) | | 本年权重 | | 备注 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 栏杆长度 | | 16212 | | 16212 | | 米 | | 20 | | 20 | | | |
| 产出指标 | | 成本指标 | | 成本控制率 | | 9.97 | | 9.97 | | 万元 | | 20 | | 10 | | | |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 栏杆安装及时性 | | 及时 | | 及时 | | | | 20 | | 20 | | | |
| 效益指标 | | 生态效益指标 | | 生态环境明显改善 | | 改善 | | 改善 | | | | 10 | | 10 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 城市景观有效提升 | | 提升 | | 提升 | | | | 10 | | 10 | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 市民满意度 | | 95 | | 95 | | % | | 10 | | 10 | | | |
| 产出指标 | | 效果指标 | | 有效提高绿化苗木成活率 | | 90 | | 90 | | % | | 10 | | 10 | | | |

年度绩效目标表

| | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|----------|---------------------------------|---------|-----------|-----------|------|----|
| 单位信息: | 127004-拉萨市园林局 | | 预算项目: | 54010024T0000001587771-民兵训练基地绿化 | | 履职职责与活动: | 14-拉萨市园林局 | | |
| 主管部门: | 127-拉萨市城市管理和综合执法局 | | 项目负责人: | | | 项目总额: | 9.00 万元 | | |
| 预算执行率权重: | 10 | | 项目经办人电话: | | | 其中: 财政资金: | 9.00 万元 | | |
| 年度目标: | 根据单位职能职责, 做好园林绿化。 目标1. 增加基地绿化率; 目标2. 资金保障时限为全年; 目标3. 民兵满意度达到95%以上。 | | | | | 财政专户管理资金: | 0.00 万元 | | |
| | | | | | | 单位资金: | 0.00 万元 | | |
| | | | | | | 社会投入资金: | 0.00 万元 | | |
| | | | | | | 银行贷款: | 0.00 万元 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 本年绩效指标值 | 度量单位 | 权重 (%) | 本年权重 | 备注 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 合规 | | 20 | 20 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 绿化资金 | ≤ | 9 | 9 | 万元 | 20 | 10 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金保障时限 | = | 365 | 365 | 天 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基地绿化率 | 定性 | 提升 | 提升 | | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转 | 定性 | 保障 | 保障 | | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护覆盖率 | = | | 100 | % | | 10 | |

年度绩效目标表

| | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|------------------------------|-----------|---------------------|---------|-------|------|----|
| 单位信息: | 127004-拉萨市园林局 | 预算项目: | 54010021T000000010370-园林机动经费 | 履职职责与活动: | 14-拉萨市园林局/1402-其他管理 | | | | |
| 主管部门: | 127-拉萨市城市管理和综合执法局 | 项目经办人: | 索朗德吉 | 项目总额: | | 6.00 万元 | | | |
| 预算执行率权重: | 10 | 项目经办人由 | 13518990083 | 其中: 财政资金: | | 6.00 万元 | | | |
| 年度目标: | 根据行政事业单位《中央本级项目支出预算管理办法》,《机动经费使用管理办法》可以 根据实际情况使用的临时经费,作为行政经费的补充用于单位运转,确保单位保运和保民生。 目标1: 机关运转率提高 目标2: 有效提升办公室效率。 目标3: 有效提升服务对象满意度。 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 本年绩效指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重 | 备注 |
| 产出指标 | 质量指标 | 提高职工工作效率 | 定性 | | 提高 | | | 15 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 机动经费拨付及时性 | 定性 | | 及时 | | | 15 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受单位机动经费人数 | = | | 31 | 人 | | 15 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 机动经费成本控制 | ≤ | | 9 | 万元 | | 15 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证顺利开展工作 | 定性 | | 顺利开展 | | | 10 | |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 长效运行机制 | 定性 | | 长效 | | | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥ | | 95 | % | | 10 | |

年度绩效目标表

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-------|--------|------|----------|
| 单位信息: | 127004-拉萨市园林局 | 预算项目 | 5401002410000001501650-行道树修剪 | 职能职责与活动: | 14-拉萨市园林局 | | | | |
| 主管部门: | 127-拉萨市城市管理和综合执法局 | 项目经办 | | 项目总额: | | 80.00 | 万元 | | |
| 预算执行率权重: | 10 | 项目经办 | | 其中: 财政资金: | | 80.00 | 万元 | | |
| 年度目标: | 拉萨城区存在安全隐患的行道树进行排查修剪。 目标1: 对触碰高压线的树木、倾斜严重树木和断枝条的树木进行修剪 目标2: 消除安全隐患, 提高城市环境质量 目标3: 使市民满意度达到95% | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 本年绩效指标值 | 度量单位 | 权重 (%) | 本年权重 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 行道树修剪株数 | ≥ | 810 | 810 | 株 | 20 | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 行道树修剪完成率 | ≥ | 90 | 90 | % | 10 | 10 | 根据单位职能职责 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 100 | 80 | 万元 | 20 | 20 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成行道树修剪时间 | 定性 | | | | | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市安全健康发展 | 定性 | | | | | 10 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 树木良好生长 | 定性 | | | | | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | | 95 | % | | 10 | |

年度绩效目标表

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|--------|------|----------|
| 单位信息: | 127004-拉萨市园林局 | 预算项目: | 54010024T000001502775-树木调查及整治维护经费 | | 履职职责与活动: | 14-拉萨市园林局 | | | |
| 主管部门: | 127-拉萨市城市管理和综合执法局 | 项目经办人: | | | 项目总额: | 150.00 | 万元 | | |
| 预算执行率权重: | 10 | 项目经办人电话: | | | 其中: 财政资金: | 150.00 | 万元 | | |
| 年度目标: | <p>延续性项目, 根据单位的职责职能。</p> <p>目标1: 通过化学防治, 防止市区病虫害蔓延, 使病虫害发生率在可控范围内, 对市区部分道路进行飘絮治理、对宗角禄康公园、罗布林卡广场、布达拉宫广场、区政府、市委院内等杨柳树飞絮进行治理。对城区古树名木搭支撑杆及围树池等措施进行保护, 保障古树名木搭支撑杆及围树池等措施进行保护有序开展。</p> <p>目标2: 提高生态环境质量, 提升市容市貌</p> <p>目标3: 市民满意度达到95%</p> | | | | 财政专户管理资金: | 0.00 | 万元 | | |
| | | | | | 单位资金: | 0.00 | 万元 | | |
| | | | | | 社会投入资金: | 0.00 | 万元 | | |
| | | | | | 银行贷款: | 0.00 | 万元 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 本年绩效指标值 | 度量单位 | 权重 (%) | 本年权重 | 备注 |
| 产出指标 | 质量指标 | 杨柳飞絮治理道路覆盖率 | ≥ | 40 | 40 | % | 5 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成治理柳絮株数 | ≥ | 3100 | 3100 | 株 | 5 | 5 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 病虫害发生率 | ≤ | 10 | 10 | % | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成道路、公园(庭院)杨柳飞絮治理工作 | ≥ | 17 | 17 | 条 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成飞絮治理时间 | 定性 | 2024年7月前 | 2024年7月前 | | 5 | 5 | 根据单位职能职责 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成病虫害防治面积 | ≥ | 2244400 | 2244400 | 平方米 | 5 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 使用药剂注射数量 | ≥ | 10500 | 10500 | 个 | 5 | 5 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成树木病虫害防治及时性 | 定性 | 及时 | 及时 | | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市容市貌 | 定性 | 提高 | 提高 | | 10 | 10 | |

