原阜康市环境卫生和园林绿化服务中心

涉改部门单位调整预算补充公开

根据阜康市党委办公室、阜康市人民政府办公室印发《关于<阜康市机构改革方案>的实施意见》的通知，调整部门单位预算。现将我单位预算调整情况补充公开如下：

1. 单位职能划转情况

根据《关于<阜康市机构改革方案>的实施意见》精神，阜康市环境卫生和园林绿化服务中心部门的职责与阜康市城市管理局部门整合，重新组建阜康市城市管理局，为正科级单位。

我单位主要职能为

对市区内各路段的“门前三包”卫生、早夜市、临时摊点、垃圾清运情况、工程渣土的监督检查，以及对全市生活垃圾进行无害化填埋，并进行市容环卫监察执法工作。

管理园林绿地，美化城市环境。 绿化设施、园林设施的维护与管理，绿化带、林带、花卉的生产、培育、养护等管理工作。

管理公园绿地，环境卫生，美化城市环境。公园内苗木、花卉养护。

本次整体职能划入阜康市城市管理局。

1. 预算调整情况

2019年阜康市环境卫生和园林绿化服务中心部门年初部门预算总额为 883.1万元。本次整体调整。具体说明况为：

（一）因阜康市环境卫生和园林绿化服务中心部门整体职能划出，划出预算662.46万元。其中，基本支出549.33万元；项目支出73.13万元。

（二）“三公”经费变化情况：原阜康市环境卫生和园林绿化服务中心部门“三公”经费财政拨款预算5.5万元划出整体并入阜康市城市管理局。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.5万元，公务接待费1万元。

三、绩效目标调整情况

原阜康市环境卫生和园林绿化服务中心部门系统1个项目。项目金额73.13万元、性质未发生变化，绩效目标整体并入到阜康市城市管理局部门。详见阜康市城市管理局部门涉改部门单位调整预算补充公开内容。

附件：

1.阜康市城市管理局项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市城市管理局 | | | | | | **项目名称** | 游园购买服务 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 73.13万元 | | 其中：财政拨款 | | | 73.13万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 根据合同约定，付款73.13万 | | | | | | | 根据合同约定，付款73.13万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 在合同约定期限内 | | | | | | | 在合同约定期限内 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 5处城市游园政府购买服务 | | | | | | | 5处城市游园政府购买服务 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 游园内环境卫生整洁美观，花草树木生长良好 | | | | | | | 游园内环境卫生整洁美观，花草树木生长良好 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 改善城市生活环境 | | | | | | | 城市园林绿化是城市生态系统的一个子系统,它在保持整个城市的生态平衡方面起积极作用,是实现城市可持续发展战略的重要生态措施,在城市建设中的重要性日益显著。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 改善城市生活环境 | | | | | | | 城市绿化可以调节空气的温度、湿度和流动状态。绿色空间能吸收二氧化碳，释放氧气，并能阻挡、吸收烟气和一些有害气体，降低噪音。许多植物可以净化河流、湖泊和池塘中的水和地表径流。绿色可以保护边坡防止水土流失。合理的道路绿化可以提高交通安全。城市火灾的绿化，也减轻了地震造成的损失。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 改善城市生活环境 | | | | | | | 园林绿化的生态效益：1.净化空气2.吸收有害气体3.滞尘作用4.减弱噪音5.改善温度条件6.改善空气湿度 7.防风固沙 8.控制水土流失，涵养水源 9.美化城市环境 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使市民满意 | | | | | | | 满意度90%以上 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |