

2024部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	和政县园林绿化服务中心				
联系人	王怀建		联系电话	18215078797	
部门（单位）职能	依据				
	职能概述	(一)贯彻落实国家、省、州园林绿化方面的方针政策、法律法规，制定本县相关规范性文件，并组织实施；制定园林绿化发展中长期规划和年度计划，会同有关部门编制城县园林专业规划和绿地系统详细规划，并组织实施。 (二)负责全县城乡公园绿地、风景林地和主要道路绿化的方案设计和建设管理；负责城市绿化“绿线”管护工作。 (三)负责全县城乡新、扩、改建项目配套绿地审查和绿化工程竣工验收；负责全县政府投资城乡园林绿化工程的设计、建设和维护管理(四)负责城县规划区内砍伐移植树木、绿地占用、异地绿化的审批工作；参与审查新建各类公园的选址定点、规划设计方案和已建成公园规划调整方案。 (五)负责全县城乡绿地广场、公园、小游园等管理工作；监督指导全县企事业单位、住宅小区绿化达标。 (六)负责园林绿化的普法教育和宣传工作。 (七)承办县委、县政府交办的其他事项。			
	近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化				
	变化内容	否			
部门（单位）基本信息	直属单位包括				
	内设职能部门	办公室、业务技术股、绿化管保护股			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人
	19	22	0	19	3
部门（单位）基本制度建设情况					
上年预算情况（万元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	2,050.47	2,050.47	2,050.47	100%	
当年预算构成（万元）	部门（单位）收入预算		部门（单位）支出预算		
	上级财政拨款	1573.73	人员经费	365.59	
	本级财政安排		公用经费	11	
	其他资金		项目经费	1197.14	
	收入预算合计	1573.73	支出预算合计	1573.73	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	项目数		≥13个	
产出指标	质量指标	项目工程完成质量完成率		完成率	
产出指标	成本指标	提高进度效率，降低成本		≥40%	
产出指标	时效指标	项目完成及时性		及时率	
效益指标	经济效益指标	提高资金利用率，促进经济社会发展		促进程度	
效益指标	社会效益指标	改善生态绿化景观效果，提升人居环境质量		改善程度	
效益指标	生态效益指标	提升景观品质，优化生态环境		改善程度	
效益指标	可持续影响指标	改善县城环境质量，促进可持续发展		改善程度	
效益指标	社会公众或服务对象满意度	居民群众满意度		≥85%	

和政县县城园林绿化提升改造项目（一期）绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称	和政县县城园林绿化提升改造项目（一期）	项目负责人及联系电话	陈志1890
主管部门	和政县人民政府	实施单位	和政县园林中
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1047	
	其中: 财政拨款	1047	
	其他资金		

总体目标	年度绩效目标
	<p>项目分为两期建设，主要改造内容如下：绿化栽植、土方工程、硬质铺装、景观建筑小品（景石、雕塑、成品小品）、电气工程、给水工程等内容。</p> <p>一期包括15个区域，包含10条路行道树及分车带，分别为：滨河路、和合路（民族团结主题医院）、和合路（中医院前）、迎宾路、光明路、牌坊路、商贸路、产业路、鸿瑞路、南廊观节点，分别为：1#统办楼前总用地面积为3996m²、3#统办楼前用地面积1199m²、振和路西积为3860m²、民族团结主题广场用地面积为3969m²、中油路西侧1293m²。和政县县城园林绿化项目在旧绿化带的基础上进行提升改造，种植了各类花卉及苗木，提升了县城形象，改善了。</p>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	改造面积
			维护检查情况
			改造数量
		质量指标	支出合规性
			提升改造质量
			绿化美化质量
		时效指标	项目开工建设及时率
			资金支付及时率
			绿植存活率
	成本指标	改造提高改造效率，降低成本	
		改造成本标准	
	效益指标	经济效益指标	提升景区和城市形象，促进区域经济社会发展。
			提高县城绿化、美化、亮化建设，改善城市面貌
		社会效益指标	改善生态绿化景观效果，提升人居环境质量
完善城市功能，提升幸福感、获得感			
生态效益指标		提升景观品质，优化生态环境	
		改善环境质量，促进可持续发展	

		可持续影响指标	持续促进环境面貌好转，改善生活环境
			提升县城绿化水平，促进经济社会可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指	居民群众满意度

注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

表

09309362
绿化服务 心
品(凉亭、 庭广场至中 路。5个景 侧用地面 化提升改造 了人居环境
指标值
≥58亩
≥2次/周
≥7项
严格执行 经济相关
100%
100%
100%
100%
98%
有效控制
按标准
促进
完善
改善
改善
改善
促进

明显推进
持续促进
明显提高

和政县县城园林绿化提升改造项目（二期）绩效目标

(2024年度)

项目名称	和政县县城园林绿化提升改造项目（二期）	项目负责人及联系电话	陈志
主管部门	和政县人民政府	实施单位	和政县园
资金情况 (万元)	年度资金总额:	635	
	其中: 财政拨款	635	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	项目分为两期建设, 主要改造内容如下: 绿化栽植、土方工程、硬质铺装、景观、景石、雕塑、成品小品)、电气工程、给水工程等内容。二期包括4个区域, 分瑞路至龙泉学校、和政物业路至牌坊路)、牌坊路绿化地用地面积为7838.03m、牌积为2920m、龙泉广场用地面积为1232.8m。在一期的基础上进行提升改造, 提升了人居环境, 提升了县城品味。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	改造面积
			维护检查情况
			改造数量
		质量指标	支出合规性
			提升改造质量
			绿化美化质量
		时效指标	项目开工建设及时率
			资金支付及时率
			绿植存活率
		成本指标	改造提高改造效率, 降低成本
	改造成本标准		
	效益指标	经济效益指标	提升景区和城市形象, 促进区域经济社会发展
			提高县城绿化、美化、亮化建设, 改善城市面貌
		社会效益指标	改善生态绿化景观效果, 提升人居环境质量
完善城市功能, 提升幸福感、获得感			
生态效益	提升景观品质, 优化生态环境		

	指标	改善环境质量，促进可持续发展
	可持续影响指标	持续促进环境面貌好转，改善生活环境
		提升县城绿化水平，促进经济社会可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指	居民群众满意度

注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等
2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

申报表

18909309362
园林绿化服务中心
见建筑小品（凉亭 别为：滨河路（鸿 坊路小游园用地面 了县城形象，改善
指标值
≥32亩
≥2次/周
≥7项
严格执行财经相 关制度
100%
100%
100%
100%
98%
有效控制
按标准
促进
完善
改善
改善
改善

促进
明显推进
持续促进
明显提高

Σ
F。