

**和政县园林绿化服务中心部门整体支出绩效目标表
(2025年度)**

部门(单位)	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	三定方案						
	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	否						
	变化内容	否						
部门(单位) 基本信息	直属单位包括	否						
	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
	19	22				19		3
部门(单位) 基本制度建设情况	相继制定了廉政责任制度、工作制度、考勤制度、文档管理制度、财务管理制度、驾驶员制度、保密制度、政务公开制度等。							
上年预算情况(万元)	预算批复	预算调整数		实际支出数		执行率	年末结转	
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				人员经费		350.8482	
	本级财政安排		665.3202		公用经费		24.472	
	其他资金				项目经费		290	
	收入预算合计		665.3202		支出预算合计		665.3202	
年度绩效目标	1、保障人员工资按时足额发放；职工福利费用即时落实；干部职工养老保险、基本医疗、住房公积金等财政补缴部分按时足额缴纳。 2、保障单位工作实施所发生的办公用品、邮电费、差旅费等方面支出，保障单位正常运转，不断提高服务水平。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类	指标值	度量单位	指标值内	备注	
	预算收支管理	“预算执行率”	≥	98	%	%		
		预算调整率	≤	5	%	%		
		“三公”经费控制率	≤	20	%	%		

基本运行指标		结转结余变动率	≤	2	%	%	
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规			
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效			
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
		政府采购节约率	≥	3	%	%	
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
		固定资产利用率	≥	95	%	%	
人员管理	在职人员控制率	≤	5	%	%		
绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升				
重点履职指标	数量指标	开展绿化项目	≥	2	个		
		园林修剪培训	≥	2	次		
	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%		
		宣传覆盖人数	≥	300	人		
	时效指标	人员工资发放时间	定性	按月发放			
		养老、工伤保险代缴	定性	按月代缴			
	成本指标	预算控制数	定性	预算内			
开展日常工作本		定性	预算内				
部门综合指标	经济效益	提高单位工作效率	定性	提高			
		强化预算编制管理，优	定性	优化			
	社会效益	做好城市绿化“绿线”管护工作，优化生活环境	定性	优化			
		提高全县绿化水平	定性	提高			
	生态效益	强化无纸化办公，保护环境	定性	加强			
		做好单位卫生打扫、垃圾清理，保障办公环境	定性	保障			
服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%			
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%	%	
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	创新工作方式	定性	良好			

和政县县城园林绿化提升改造项目（一期）绩效目标表
(2025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18909309362
主管部门	和政县园林绿化服务中心		实施单位	和政县园林绿化服务中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中:财政拨款		100	
	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、景观建筑小品(凉亭、景石、雕塑、成品小品)、电气工程、给水工程等内容。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(民族团结主题广场至中医院)、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、南廊路。5个景观节点,分别为:1#统办楼前总用地面积为3996m、3#统办楼前用地面积1199m ² 、振和路西侧用地面积为3860m、民族团结主题广场用地面积为3969m ² 、中油路西侧1293m。和政县县城园林绿化提升改造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,改善了人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造面积	≥58亩
			维护检查情况	≥2次/周
			改造数量	≥7项
		质量指标	支出合规性	严格执行财经相关制度
			提升改造质量	100%
			绿化美化质量	100%
		时效指标	项目开工建设及时率	100%
			资金支付及时率	100%
			绿植存活率	98%
	成本指标	改造提高改造效率,降低成本	有效控制	
		改造成本标准	按标准	
	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。	促进
			提高县城绿化、美化、亮化建设,改善城市面貌	完善
		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
			完善城市功能,提升幸福感、获得感	改善
		生态效益指标	提升景观品质,优化生态环境	改善
			改善环境质量,促进可持续发展	促进
可持续影响指标		持续促进环境面貌好转,改善生活环	明显推进	
	提升县城绿化水平,促进经济社会可持续发展	持续促进		
满意度指	服务对象	居民群众满意度	明显提高	

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。

和政县农村产业融合发展示范园周边绿化绩效目标表
(2025年度)

项目名称	和政县农村产业融合发展示范园周边绿化项目		项目负责人及联系电话	陈志18909309362
主管部门	和政县园林绿化服务中心		实施单位	和政县园林绿化服务中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中:财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	年度绩效目标			
	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(凉亭、景石、雕塑、成品小品)、电气工程、给水工程等内容。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造面积	≥3亩
			维护检查情况	≥2次/周
			改造数量	≥7项
		质量指标	支出合规性	严格执行财经相关制度
			提升改造质量	100%
			绿化美化质量	100%
		时效指标	项目开工建设及时率	100%
			资金支付及时率	100%
			绿植存活率	98%
		成本指标	改造提高改造效率,降低成本	有效控制
	改造成本标准		按标准	
	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。	促进
			提高县城绿化、美化、亮化建设,改善城市面貌	完善
		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
			完善城市功能,提升幸福感、获得感	改善
		生态效益指标	提升景观品质,优化生态环境	改善
			改善环境质量,促进可持续发展	促进
		可持续影响指标	持续促进环境面貌好转,改善生活环境	明显推进
			提升县城绿化水平,促进经济社会可持续发展	持续促进
满意度指标	服务对象	居民群众满意度	明显提高	

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。

和政县县城园林绿化及滴珠山公园管护绩效目标表
(2025年度)

项目名称	和政县县城园林绿化及滴珠山公园管护		项目负责人及联系电话	陈志18909309362
主管部门	和政县园林绿化服务中		实施单位	和政县园林绿化服务中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		90	
	其中: 财政拨		90	
	其他资			
总体目标	年度绩效目标			
	县城基础上进行提升改造, 提升了县城形象, 改善了人居环境, 提升了县城品味, 管护滴珠山公园, 做好垃圾清运。			
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化面积	≥3亩
			维护检查情况	≥2次/周
		质量指标	支出合规性	严格执行财经相关制度
			提升改造质量	100%
			绿化美化质量	100%
		时效指标	项目开工建设及时率	100%
			资金支付及时率	100%
			绿植存活率	98%
	成本指标	改造提高改造效率, 降低成本	有效控制	
		改造成本标准	按标准	
	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。	促进
			提高县城绿化、美化、亮化建设, 改善城市面貌	完善
		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
			完善城市功能, 提升幸福感、获得感	改善
		生态效益指标	提升景观品质, 优化生态环境	改善
			改善环境质量, 促进可持续发展	促进
		可持续影响指标	持续促进环境面貌好转, 改善生活环境	明显推进
			提升县城绿化水平, 促进经济社会可持续发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指	居民群众满意度	明显提高

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。