

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县园林绿化服务中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位情况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于若羌县园林绿化服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县园林绿化服务中心 2024 年收入预算情况说

明

三、关于若羌县园林绿化服务中心 2024 年支出预算情况说明

明

四、关于若羌县园林绿化服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县园林绿化服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县园林绿化服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县园林绿化服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县园林绿化服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县园林绿化服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县园林绿化服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县园林绿化服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

(一) 负责制订城市园林绿化专业规划，研究制订城市园林绿化发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

(二) 宣传贯彻城市园林绿化方针、政策，会同有关部门起草和制订城市园林绿化的地方法规、规章草案及具体实施办法和行业政策，并负责检查落实。

(三) 负责城市公园管理、城市绿化养护管理。

(四) 组织和指导城市园林绿化建设，组织审核或审定城市园林绿化工程项目的规划设计方案；参与审查城市园林绿化和风景名胜区内建设项目的立项和规划；负责对建设项目园林绿化工作的监督检查以及绿地占用或临时占用等的审核审批手续。

(五) 负责办理城市园林绿化树木移、砍审批手续，负责查处园林绿化违法违章事件。

(六) 制订城市园林绿化养护质量等级、定额标准并组织实施和检查督促。

(七) 组织园林绿化科技成果转化、推广工作，搞好园林植物的引种、育种。

(八) 负责组织搞好城市园林绿化检查和园林绿化成果普查、资源调查评估工作。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

若羌县园林绿化服务中心无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

若羌县园林绿化服务中心编制数 4，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：若羌县园林绿化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4,832.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,832.69	202 外交支出	
其中：一般财力	4,832.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	15.60
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	5.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	101.40
其中：事业收入		213 农林水支出	4,700.00
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	9.87
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	4,832.69	支 出 总 计	4,832.69

表3

单位支出总体情况表

编制单位：若羌县园林绿化服务中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	15.60	15.60	
208	05		行政事业单位养老支出	15.60	15.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	
210			卫生健康支出	5.82	5.82	
210	11		行政事业单位医疗	5.82	5.82	
210	11	02	事业单位医疗	5.82	5.82	
212			城乡社区支出	101.40	101.40	
212	01		城乡社区管理事务	101.40	101.40	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	101.40	101.40	
213			农林水支出	4700.00		4700.00
213	02		林业和草原	4700.00		4700.00
213	02	17	防沙治沙	4700.00		4700.00
221			住房保障支出	9.87	9.87	
221	02		住房改革支出	9.87	9.87	
221	02	01	住房公积金	9.87	9.87	
			合计	4832.69	132.69	4700.00

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：若羌县园林绿化服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	4832.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4832.69	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	15.60	15.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.82	5.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	101.40	101.40		
		213 农林水支出	4700.00	4700.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	9.87	9.87		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4832.69	支出总计	4832.69	4832.69		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：若羌县园林绿化服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	15.60	15.60	
208	05		行政事业单位养老支出	15.60	15.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	
210			卫生健康支出	5.82	5.82	
210	11		行政事业单位医疗	5.82	5.82	
210	11	02	事业单位医疗	5.82	5.82	
212			城乡社区支出	101.40	101.40	
212	01		城乡社区管理事务	101.40	101.40	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	101.40	101.40	
213			农林水支出	4700.00		4700.00
213	02		林业和草原	4700.00		4700.00
213	02	17	防沙治沙	4700.00		4700.00
221			住房保障支出	9.87	9.87	
221	02		住房改革支出	9.87	9.87	
221	02	01	住房公积金	9.87	9.87	
			合计	4832.69	132.69	4700.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：若羌县园林绿化服务中心

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	125.14	125.14	
301	01	基本工资	17.57	17.57	
301	02	津贴补贴	46.90	46.90	
301	03	奖金	4.31	4.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.40	10.40	
301	09	职业年金缴费	5.20	5.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.82	5.82	
301	12	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
301	13	住房公积金	9.87	9.87	
301	99	其他工资福利支出	20.52	20.52	
302		商品和服务支出	7.55		7.55
302	01	办公费	2.40		2.40
302	08	取暖费	1.10		1.10
302	14	租赁费	0.13		0.13
302	16	培训费	0.26		0.26
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	0.35		0.35
302	29	福利费	0.31		0.31
		合 计	132.69	125.14	7.55

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：若羌县园林绿化服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213			农林水支出		4700.00		1000.00				3700.00					
213	02		林业和草原		4700.00		1000.00				3700.00					
213	02	17	防沙治沙	若羌县2024年生态修复项目	3700.00						3700.00					
213	02	17	防沙治沙	若羌县园林绿化政府购买服务	1000.00		1000.00									
			合计		4700.00		1000.00				3700.00					

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：若羌县园林绿化服务中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：若羌县园林绿化服务中心2024年未安排政府性基金预算拨款，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：若羌县园林绿化服务中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：若羌县园林绿化服务中心 2024年未安排国有资本经营预算拨款，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：若羌县园林绿化服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：若羌县园林绿化服务中心2024年未安排财政拨款“三公”经费，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表11

上年结转结余情况明细表

编制单位：若羌县园林绿化服务中心

单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合 计									

备注：若羌县园林绿化服务中心2024年未安排上年结转结余资金，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于若羌县园林绿化服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县园林绿化服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4832.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于若羌县园林绿化服务中心 2024 年收入预算情况说明

若羌县园林绿化服务中心收入预算 4832.69 万元，其中：一般公共预算 4832.69 万元，占 100%，比上年预算增加 3993.63 万元，增长 475.96%，主要原因是本年增加 2024 年生态修复项目和若羌县园林绿化政府购买服务支出资金；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于若羌县园林绿化服务中心 2024 年支出预算情况说明

若羌县园林绿化服务中心 2024 年支出预算 4832.69 万元，其中：

基本支出 132.69 万元，占 2.75%，比上年预算增加 36.63 万元，增长 38.13%，主要原因是人员经费增加，基本支出增加。

项目支出 4700 万元，占 97.25%，比上年预算增加 3957 万元，增长 532.57%，主要原因是本年增加 2024 年生态修复项目和若羌县园林绿化政府购买服务支出资金。

四、关于若羌县园林绿化服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 4832.69 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4832.69 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 15.6 万元，主要用于：人员缴纳社会保障支出；卫生健康支出 5.82 万元，主要用于：人员缴纳医疗卫生健康支出；城乡社区支出 101.4 万元，主要用于：城乡社区项目支出及人员工资福利及日常公用经费支出；农林水支出 4700 万元，主要用于：若羌县 2024 年生态修复项目和若羌县园林绿化政府购买服务支出；住房保障支出 9.87 万元，主要用于：人员住房公积金支出。

五、关于若羌县园林绿化服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

若羌县园林绿化服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 4832.69 万元，其中：

基本支出 132.69 万元，比上年预算增加 36.63 万元，增长 38.13%，主要原因是人员经费增加，基本支出增加。

项目支出 4700 万元，比上年预算增加 3957 万元，增长 532.57%，主要原因是本年增加 2024 年生态修复项目和若羌县园林绿化政府购买服务支出资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(208 类)15.6 万元，占 0.32%。
2. 卫生健康支出(210 类)5.82 万元，占 0.12%。
3. 城乡社区支出(212 类)101.4 万元，占 2.10%。
4. 农林水支出(213 类)4700 万元，占 97.26%。
5. 住房保障支出(221 类)9.87 万元，占 0.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2024 年预算数为 10.4 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 9.59%，主要原因是：人员社保基数调整。

2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项):2024 年预算数为 5.2 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增长 49.43%，主要原因是：人员社保基数调整。

3. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项):2024 年预算数为 5.82 万元，比上年预算增加 4.62 万元，增长 385%，主要原因是：人员社保基数调整。

4. 城乡社区支出(212 类)城乡社区管理事务(01 款)其

他城乡社区管理事务支出(99项): 2024年预算数为101.4万元, 比上年预算增加26.82万元, 增长35.96%, 主要原因是: 人员社保基数调整人员经费增加。

5. 农林水支出(213类)林业和草原(02款)防沙治沙(17项): 2024年预算数为4700万元, 比上年预算增加3957万元, 增长532.57%, 主要原因是: 本年增加2024年生态修复项目和若羌县园林绿化政府购买服务支出资金。

6. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2024年预算数为9.87万元, 比上年预算增加2.61万元, 增长35.95%, 主要原因是: 人员社保基数调整。

六、关于若羌县园林绿化服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县园林绿化服务中心2024年一般公共预算基本支出132.69万元, 其中:

人员经费125.14万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费7.55万元, 主要包括: 办公费、取暖费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、关于若羌县园林绿化服务中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 若羌县2024年生态修复项目

设立的政策依据: 《关于印发若羌县第十八届人民政府常务第51号会议纪要的通知》若政办发[2023]23号

预算安排规模：3700 万元

项目承担单位：若羌县园林绿化服务中心

资金分配情况：若羌河生态治理提 1000 万元、新材料产业园防护绿带建设资金 1700 万元、口袋公园建设分配资金 1000 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：若羌县园林绿化政府购买服务

设立的政策依据：《关于印发若羌县第十八届人民政府常务第 44 号会议纪要的通知》若政办发[2023]14 号；《关于印发若羌县第十八届人民政府常务第 49 号会议纪要的通知》若政办发[2023]19 号

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：若羌县园林绿化服务中心

资金分配情况：园林绿化政府购买服务城西新区资金 365 万元，城东城南区 435 万元、其他商品和服务支出 200 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于若羌县园林绿化服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县园林绿化服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于若羌县园林绿化服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

若羌县园林绿化服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空

表。

十、关于若羌县园林绿化服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

若羌县园林绿化服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排预算。

十一、关于若羌县园林绿化服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

若羌县园林绿化服务中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

若羌县园林绿化服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.55 万元，比上年预算增加 2.67 万元，增长 54.71%。主要原因是本年度根据工作安排，人员经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，若羌县园林绿化服务中心政府采购预算 4700

万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 3700 万元，政府采购服务预算 1000 万元。

2024 年，若羌县园林绿化服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4700 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4700 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，若羌县园林绿化服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0.18 万元。
4. 其他资产价值 56.79 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 4832.69 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 4700 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称	若羌县园林绿化服务中心				
单位联系人	王成	联系电话:	13899098186		
年度绩效目标	推进生态文明建设,提高若羌县绿化园林公共服务水平,为市民创造良好的工作生活环境。 目标 1、园林绿化养护面积 1066601.56 平方米;促进城市绿化事业的发展,改善生态环境,美化生活环境。 目标 2、严格按照《国家园林县城标准》要求,加大城区园林绿化建设力度,完善城区基础设施,确保顺利通过国家园林县城复查验收。 目标 3、完成河堤 30000 平方米的生态修复。				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额(万元)		
	财政资金(万元)	上级安排	0		
		本级安排	4832.69		
其他资金(万元)	其他	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	经济指标	若羌县 2024 年生态修复项目、园林绿化政府购买服务	4700 万元	2024 年若羌县住建局重点工作计划	20
管理效率	时效指标	完成时限	2024 年	2024 年若羌县住建局重点工作计划	20
履职效能	数量指标	若羌县 2024 年生态修复项目、园林绿化政府购买服务	=2 个	2024 年若羌县住建局重点工作计划	20
社会效益	美化环境,提升居民幸福感	显著提升	达成目标	美化环境,提升居民幸福感	10
可持续发展能力	提升公共服务水平	持续提升	达成目标	2024 年若羌县住建局重点工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	城乡居民满意度	>=95%	2024 年若羌县住建局重点工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	若羌县园林绿化服务中心							
项目名称	若羌县2024年生态修复项目			项目负责人		王成		
项目资金(万元)	年度预算总额:	3700	其中:财政拨款	3700	其他资金:	0		
项目总体目标	推进生态文明建设,提高若羌县绿化园林公共服务水平,为市民创造良好的工作生活环境。 目标1、严格按照《国家园林县城标准》要求,加大城区园林绿化建设力度,完善城区基础设施,确保顺利通过国家园林县城复查验收。 目标2、完成河堤30000平方米的生态修复。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	生态修复面积	30000平方米	计划标准	30000平方米	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	树木成活率	>=85%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生态修改工程完成时间	2024年5月前	计划标准	/	3	按评判等级赋分	工作资料
	经济成本指标	生态修复成本	<=3700万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	城乡居民生活环境舒适度	提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	美化环境	美化环境	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		若羌县园林绿化服务中心						
项目名称		若羌县园林绿化政府购买服务			项目负责人		王成	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>推进生态文明建设,提高若羌县绿化园林公共服务水平,为市民创造良好的工作生活环境。</p> <p>目标1、园林绿化养护面积1066601.56平方米;促进城市绿化事业的发展,改善生态环境,美化生活环境。</p> <p>目标2、严格按照《国家园林县城标准》要求,加大城区园林绿化建设力度,完善城区基础设施,确保顺利通过国家园林县城复验验收。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	园林绿化养护面积	>=1066601.56平方米	计划标准	1064592.11平方米	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	园林绿化养护质量达标率	>=95%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	园林绿化养护按时完成率	>=95%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绿化养护维护费用	<=1000万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	城乡居民生活环境舒适度	提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	美化环境	美化环境	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

若羌县园林绿化服务中心

2024年2月18日