

永靖县园林绿化中心便笺

永靖县园林绿化中心 关于申请公开 2023 年预算项目 绩效目标的函

县财政局：

根据永靖县财政局预算绩效管理的要求，现将我中心 2023 年预算项目绩效表报来，请审核并及时公开。

附：永靖县园林绿化中心 2023 年预算项目绩效目标表。

永靖县园林绿化中心

2023 年 2 月 27 日



附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 崔腾芸

联系电话: 13830132099

金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	园林养护临时工工资	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	164 永靖县园林绿化中心
联系人	孔国胜	联系电话	13884036345
项目总金额	207.5	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	004002 编制外长聘人员支出, 004002 编制外长聘人员支出
是否设置使用范	否	财政内部机构	0101 综合股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0101 综合股
资金主管部门	164 永靖县园林绿化中心	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	经核算, 园林养护临时工工资280496元; 其中: 1. 公岗4人, 20元*4人*12月=960元; 2. 洒水车司机财政补助4400元*1人*12月=52800元; 3. 财政补助2000元*2人*12月=48000元; 4. 财政补助14368元*2人=28736元; 5. 春明路东侧、自然资源局段承包(2人)承包价7万元/年; 6. 红柳台分车带养护(2人)承包价5万元/年; 7. 加班工资30000元(较上年增加的原因是新增3名洒水车司机, 跟班2人)。		
政策依据	《临聘人员合同》《城市园林绿地养护管理标准》		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623341 园林养护临时工工资	Z01327 园林养护临时工工资	3 暂定标准	项	定额	207.5	1	207.5	207.5	207.5	207.5	园林养护临时工工资

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		207.5	207.5	0	0

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	是否控制在全年预算范围内	控制在年度预算范围内	是否控制在全年预算范围内	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	社会成本控制在年度预算范围内	社会成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	生态环境成本控制在年度预算范围内	生态环境成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	服务质量	提高服务质量	服务质量	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	是否及时养护	及时养护	是否及时养护	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	外聘人员工资及补助(月)	12	外聘人员工资及补助(月)	月	=	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	工作效率	奖惩考核, 提高工作效率	工作效率	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	受到广大临时工好评	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	改善生态、生活环境程度	苗木生长旺盛	改善生活、生态环境程度	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98	群众满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

附件1:



2023年预算项目绩效目标表

填报单位 (盖章)

填报人: 崔腾芸

联系电话: 13830132099

金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	园林养护费	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	164 永靖县园林绿化中心
联系人	孔国胜	联系电话	13884036345
项目总金额	90	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类 (主题分类)	004003 其他刚性支出, 004003 其他刚性支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0101 综合股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0101 综合股
资金主管部门	164 永靖县园林绿化中心	项目分类	2 经济事业发展项目
项目概述	一是2021年核定拨付园林养护费1866612元, 二是2022年新增养护费用共计241149元, 其中: 1. 丽景润苑对面绿地及坡面养护8900平米*10.13元=90157元; 2. 自然资源局门前小游园3105平方米*13元=40365元, 3. 民政局家属楼前小游园2150平方米*13元=27950元, 4. 殡仪馆门前绿地700平方米*10.13元=7091元, 5. 黑水沟至枣园及黄河中学周边行道树760棵*35.45元=26942元, 6. 城区花箱养护费用: 栽植时令花卉124盆*64株*2次*2元=31744元, 花架花箱养护费用1300个*13=16900元。三是2023年新增养护费553915元, 其中: 1. 分车带及街头绿地26600平方米*10.13元=269458元, 2. 小游园17900平方米*13元=232700元, 3. 行道树1460株*35.45元=51757元, 具体为: 新增黄河中学南侧638平米, 太极中学至消防队已征地块1000平米, 返乡加油站三角地1300平米, 三峡中学周边养护5600平米, 水电局门口5000平米, 南滨河路侧柏地块580平米, 东出口3265平米, 南出口445株梓树, 西出口太极中路延伸段280株法桐, 分车带11160平米, 黑水沟三角地673平米, 北出口380株栎树, 分车带6216平米, 中环路三角地7300平米, 分车带400平米, 132株法桐, 太极北路延伸段72株七叶树, 分车带1368平米, 150株法桐。		
政策依据	《城市绿地设计规范》《城市园林绿地养护管理标准》《中华人民共和国预算法》		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623420 园林养护费	Z01930 园林绿化养护费	3 暂定标准	项	定额		1	90	90	90	90	园林绿化养护费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		90	90	0	0

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	是否控制在全年预算范围内	控制在年度预算范围内	是否控制在全年预算范围内	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	社会成本控制在年度预算范围内	社会成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	生态环境成本控制在年度预算范围内	生态环境成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	苗木成活率	98	苗木成活率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	是否及时养护	及时养护	是否及时养护	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	绿化养护面积	160704.3	绿化养护面积	平方米	≥	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	公众满意率	98	公众满意率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	改善生活、生态环境程度	改善县城风貌	改善生活、生态环境程度	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	群众满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

附件1:



2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章)

填报人: 崔腾芸

联系电话: 13830132099

金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	园林车辆运行维护费	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	164 永靖县园林绿化中心
联系人	孔国胜	联系电话	13884036345
项目总金额	53.3	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	003002 保运转, 003002 保运转, 003002 保运转, 003002 保运转
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0101 综合股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0101 综合股
资金主管部门	164 永靖县园林绿化中心	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	项目概述 园林车辆运行维护费53.3万元:其中: 1. 洒水车7辆×4万元=28万元; 2. 高空升降作业车1辆×4万元=4万元; 3. 客货1辆、皮卡1辆、面包车1辆、垃圾车2辆, 共计5辆×2万元=10万元; 4. 五菱宏光3辆×2万元=6万元; 5. 绿篱机(台)9台×3000元=2.7万元; 6. 草坪机(台)4台×5000元=2万元; 7. 树盘打孔施肥机(台)2台×3000元=0.6万元。		
政策依据	《城市绿地设计规范》《城市园林绿地养护管理标准》《中华人民共和国预算法》		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623189 园林车辆运行维护费	Z01236 洒水车费用	3 暂定标准	项	定额	53.3	1	53.3	53.3	53.3	53.3	园林车辆运行维护费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		53.3	53.3	0	0

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

一级指标	二级指标	分解指标				度量单位	指标值类型	备注
		三级指标	指标值	指标值内容	是否控制在年度预算范围内			
成本指标	经济成本指标	是否控制在全年预算范围内	控制在年度预算范围内	是否控制在全年预算范围内	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值	
	社会成本指标	社会成本控制情况	社会成本控制在年度预算范围内	社会成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值	
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	生态环境成本控制在年度预算范围内	生态环境成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值	
产出指标	质量指标	苗木成活率	98	苗木成活率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值	
	时效指标	维修维护及时性	及时维修	维修维护及时性	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值	
	数量指标	绿化面积	98	绿化面积	%	≥	未完成指标的扣减相应分值	
效益指标	经济效益指标	工作效率	提高工作效率	工作效率	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值	
	社会效益指标	公众满意率	98	公众满意率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值	
	生态效益指标	改善生活、生态环境程度	改善县城风貌	改善生活、生态环境程度	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	群众满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值	

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 崔腾芸

联系电话: 13830132099

金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	永靖县南滨河路绿化养护工程	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	164 永靖县园林绿化中心
联系人	孔国胜	联系电话	13884036345
项目总金额	180	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	004003 其他刚性支出, 004003 其他刚性支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0101 综合股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0101 综合股
资金主管部门	164 永靖县园林绿化中心	项目分类	2 经济事业发展项目
项目概述	1. 月季花海以西区域绿化种植部分32148m ² *55元/m ² =1768140元; 2. 马鞭草花海及郁金香花海区域绿化种植部分46868m ² *28元/m ² =1312304元; 3. 郁金香公园以东区域绿化部分6523平方米*41元=267443元; 4. 南滨河路景观带养护部分52090平方米*10元=520900元; 项目前期费用181213元		
政策依据	《城市绿地设计规范》《城市园林绿地养护管理标准》《中华人民共和国预算法》		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623434 永靖县南滨河路绿化养护工程	Z01927 永靖县南滨河路绿化养护工程1	3 暂定标准	项	定额	180	1	180	180	180	180	永靖县南滨河路绿化养护工程1

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		180	180	0	0

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	是否控制在全年预算范围内	控制在年度预算范围内	控制在年度预算范围内	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	社会成本控制在年度预算范围内	社会成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	生态环境成本控制在年度预算范围内	生态环境成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	苗木成活率	98	苗木成活率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	是否及时养护	及时养护	是否及时养护	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	按合同完成率	100	按合同完成率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	公众满意率	98	公众满意率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	改善生活、生态环境程度	改善县城风貌	改善生活、生态环境程度	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	群众满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

附件1:



2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 崔腾芸

联系电话: 13830132099

金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	永靖县创建国家园林城市经费	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	164 永靖县园林绿化中心
联系人	孔维维	联系电话	15209302517
项目总金额	20	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	004003 其他刚性支出, 004003 其他刚性支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0101 综合股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0101 综合股
资金主管部门	164 永靖县园林绿化中心	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	永靖县创建国家园林城市经费预算20万元: 其中: 1. 制作绿地标识牌、导览图、软件资料装订费用10万元; 2. 宣片制作、横幅、宣传牌制作费用6万元; 3. 业务培训费4万元。		
政策依据	《城市绿地设计规范》《城市园林绿地养护管理标准》《中华人民共和国预算法》		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板			3 暂定标准	项	定额	20	1	20	20	20	20	

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		20	20	0	0

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	是否控制在全年预算范围内	控制在年度预算范围内	是否控制在全年预算范围内	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	社会成本控制在年度预算范围内	社会成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	生态环境成本控制在年度预算范围内	生态环境成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	培训效果	提升业务知识	培训效果	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	按会期完成培训任务	及时完成培训	按会期完成培训任务	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	培训场次	2	培训场次	次	≥	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	改善人居环境	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	绿化覆盖率	加大宣传力度	绿化覆盖率	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	98	社会群众或服务对象满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 崔腾芸

联系电话: 13830132099

金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	永靖县2023年南滨河路金河湾大桥西侧绿地改造提升工程	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	164 永靖县园林绿化中心
联系人	孔国胜	联系电话	13884036345
项目总金额	200	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	004003 其他刚性支出, 004003 其他刚性支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0101 综合股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0101 综合股
资金主管部门	164 永靖县园林绿化中心	项目分类	2 经济事业发展项目
项目概述	将金河湾大桥桥南西侧绿地(原郁金香地块等)总面积为53亩, 栽植为多品种月季、丛生福禄考、天鹅绒紫薇等, 百合10亩, 点缀栽植造型树和花灌木, 打造多年生花海, 对原有土壤进行整体换填, 消毒平整。1. 土方换填20000方*35元=70万元, 2. 场地平整、施肥、改良36000平方米*4元=14.4万元, 3. 栽植造型月季556株*380元=211280元, 精品月季13000平方米*130元=1690000元, 4. 草皮铺设1398平方米*30元=41940元, 栽植天鹅绒紫薇6900平方米*75元=517500元, 栽植丛生福禄考8000平方米*50元=400000元, 移栽香水百合7010平方米*12元=84120元, 5. 景观花廊35米*1600元=56000元, 网红景观构筑物23组*1500元=34500元, 成品景观小品8组*2000元=16000元, 景观置石6组*1000元=6000元, 景观围树座椅3座*1500元=4500元, 特色铺装450平方米*120元=54000元。6. 水路管网铺设50000元工程设计、监理费等183860元。		
政策依据	《城市绿地设计规范》《城市园林绿地养护管理标准》《中华人民共和国预算法》		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623614 永靖县2023年南滨河路金河湾大桥西侧绿地改造提升工程	201933 永靖县2023南滨河路金河湾大桥西侧绿地改造提升工程	3 暂定标准	项	定额	200	1	200	200	200	200	永靖县2023南滨河路金河湾大桥西侧绿地改造提升工程

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		200	200	0	0

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	是否控制在全年预算范围内	控制在年度预算范围内	是否控制在全年预算范围内	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	社会成本控制在年度预算范围内	社会成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	生态环境成本控制在年度预算范围内	生态环境成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	苗木成活率	98	苗木成活率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	是否及时养护	及时养护	是否及时养护	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	按合同完成率	100	按合同完成率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	居民满意	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	改善生活、生态环境程度	加大县城立体绿化	改善生活、生态环境程度	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	群众满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 崔腾芸

联系电话: 13830132099

金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	永靖县2022-2023年南滨河路枣林绿化工程	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	164 永靖县园林绿化中心
联系人	孔国胜	联系电话	13884036345
项目总金额	55	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	004003 其他刚性支出, 004003 其他刚性支出
是否设置使用	否	财政内部机构	0101 综合股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0101 综合股
资金主管部门	164 永靖县园林绿化中心	项目分类	2 经济事业发展项目
项目概述	1. 场地平整施肥7067平方米*5元=35335元; 2. 郁金香种球353400株*2.5元=88.35万元; 3. 工程其他费用95165元。		
政策依据	《城市绿地设计规范》《城市园林绿地养护管理标准》《中华人民共和国预算法》		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623528 永靖县2022-2023年南滨河路枣林绿化工程	Z01487 永靖县2022-2023年南滨河路枣林绿化工程	3 暂定标准	项	定额	55	1	55	55	55	55	永靖县2022-2023年南滨河路枣林绿化工程

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		55	55	0	0

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	是否控制在全年预算范围内	控制在年度预算范围内	是否控制在全年预算范围内	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	社会成本控制在年度预算范围内	社会成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	生态环境成本控制在年度预算范围内	生态环境成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	苗木成活率	98	苗木成活率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	是否及时养护	及时养护	是否及时养护	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	按合同完成率	100	按合同完成率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	居民满意	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	改善生活、生态环境程度	加大县城立体绿化	改善生活、生态环境程度	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	群众满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 崔腾芸

联系电话: 13830132099

金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	三堰花卉育苗及新品种引进实验示范项目	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	164 永靖县园林绿化中心
联系人	孔国胜	联系电话	13884036345
项目总金额	21.868	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	004003 其他刚性支出, 004003 其他刚性支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0101 综合股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0101 综合股
资金主管部门	164 永靖县园林绿化中心	项目分类	2 经济事业发展项目
项目概述	2023年三堰花卉育苗基地费用218680元, 其中: 1. 人工118080元, 2. 车台班15600元, 3. 材料费85000元。		
政策依据	《城市绿地设计规范》《城市园林绿地养护管理标准》《中华人民共和国预算法》		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	624966 三堰花卉育苗及新品种引进实验示范项目	Z01940 三堰花卉育苗及新品种引进实验示范项目	3 暂定标准	项	定额	21.868	1	21.868	21.868	21.868	21.868	三堰花卉育苗及新品种引进实验示范项目

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		21.868	21.868	0	0

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	是否控制在全年预算范围内	控制在年度预算范围内	是否控制在全年预算范围内	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	社会成本控制在年度预算范围内	社会成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	生态环境成本控制在年度预算范围内	生态环境成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	苗木成活率	98	苗木成活率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	是否及时养护	及时养护	是否及时养护	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	按合同完成率	100	按合同完成率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	居民满意	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	改善生活、生态环境程度	加大县城立体绿化	改善生活、生态环境程度	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	群众满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):



填报人: 崔腾芸

联系电话: 13830132099

金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	办公用房水电暖费(含地病办、卫生监督局)	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	164 永靖县园林绿化中心
联系人	崔腾芸	联系电话	13830132099
项目总金额	9.5	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行借款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	003002 保运转, 003002 保运转, 003002 保运转, 003002 保运转
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0101 综合股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0101 综合股
资金主管部门	164 永靖县园林绿化中心	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	2023年办公用房水电暖费9.5万元, 其中: 1. 暖气费6万元(供暖面积: 1200平米*7.5元/平米/月*5月=6万, 供暖时间5个月); 2. 水费10048元(158立方米*5.3元/立方米*12月=10048元); 3. 电费24952元(2772度*0.75元/度*12月=24952元)。		
政策依据	《中华人民共和国预算法》		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623158 办公用房水、电、取暖费	Z01210 取暖费(5个月)	3 暂定标准	平方米	定额	0.005	1200	0.005	6	6	6	取暖费(5个月)
1 标准模板	623158 办公用房水、电、取暖费	Z01212 办公用房水费	3 暂定标准	度	定额	0.0053	1896	0.0053	1.00488	1.00488	1.0048	办公房水费
1 标准模板	623158 办公用房水、电、取暖费	Z01216 办公用房电费	3 暂定标准	度	定额	0.00008	31189	0.00008	2.94512	2.94512	2.94512	办公房电费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		9.5	9.5	0	0

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	是否控制在全年预算范围内	控制在年度预算范围内	是否控制在全年预算范围内	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	社会成本控制在年度预算范围内	社会成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	生态环境成本控制在年度预算范围内	生态环境成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	用户满意度	98	用户满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	及时缴纳水、电、取暖费	及时缴纳	及时缴纳水、电、取暖费	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	用水吨数	1896	全年用水吨数	立方米	≤	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	用电度数	33264	全年电度数	度	≤	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	购买天然气数量	6000	全年购买天然气数量	方	≤	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	受到职工好评	98	受到职工好评	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	水电能源节约率	倡导节约用水、电、气	水电能源节约率	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	98	单位职工满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 崔腾芸

联系电话: 13830132099

金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	2023年行道树及绿化带补植补栽项目	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	164 永靖县园林绿化中心
联系人	孔国胜	联系电话	13884036345
项目总金额	18	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	004003 其他刚性支出, 004003 其他刚性支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0101 综合股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0101 综合股
资金主管部门	164 永靖县园林绿化中心	项目分类	2 经济事业发展项目
项目概述	1. 太极中路黄杨5000株*2.5元=12500元; 2. 太极南路金叶女贞15000株*2元=30000元, 黄杨5000株*2.5元=12500元, 金叶榆15000株*2.8元=42000元; 小龙柏5000株*6.3元=31500元; 3. 锦山路黄杨3000株*2.5元=8400元, 金叶榆5000株*2.8元=14000元, 紫叶矮樱5000株*2.5元=12500元; 4. 春明路金叶女贞20000株*2元=40000元, 大花月季3万株*2.7元=81000元; 5. 北滨河路: 黄杨0.8万株*2.5元=2万元; 6. 川中路: 黄杨2万株*2.5元=56000元, 紫叶矮樱0.8万株*2.5元=20000元; 7. 太极广场及副广场 红叶石楠1500株*2.6元=3900, 大花月季1000株* 2.7元=2700元, 紫叶矮樱4000株*2.5元=10000元; 8. 大坝坡(红柳台) 金叶榆5000株*2.8元=14000元, 紫叶矮樱15000株*2.5元=37500元, 黄杨15000株*2.5元=37500元; 9. 大坝景区: 黄杨20000株*2.5元=56000元, 水蜡10000株*2元=20000元, 丁香球35株*120元=4200元, 榆叶梅球35株*120元=4200元, 侧柏(3米)16棵*180元=2880元; 新区太极西路栽植千头椿17棵*600元=10200元; 11. 三峡中学背后白蜡树10棵*500元=5000元, 梓树2棵*600元=1200元; 12. 黄河宾馆栽植红宝海棠40棵*180元=7200元, 水渠柳10棵*200元=2000元, 栽植法桐17棵*550元=9350元, 国槐7棵*400元=2800元。		
政策依据	《城市绿地设计规范》《城市园林绿地养护管理标准》《中华人民共和国预算法》		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623542 2023年行道树及绿化带补植补栽项目	Z01931 2023年行道树及绿化带补植补栽项目	3 暂定标准	项	定额	18	1	18	18	18	18	2023年行道树及绿化带补植补栽项目

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		18	18	0	0

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	是否控制在全年预算范围内	控制在年度预算范围内	是否控制在全年预算范围内	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	社会成本控制在年度预算范围内	社会成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	生态环境成本控制在年度预算范围内	生态环境成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	苗木成活率	98	苗木成活率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	是否及时养护	及时养护	是否及时养护	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	按合同完成率	100	按合同完成率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	居民满意	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	改善生活、生态环境程度	加大县城立体绿化	改善生活、生态环境程度	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	群众满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 崔腾芸

联系电话: 13830132099

金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	2023年太极岛种植绿化养护工程(包括网红路1.9公里绿化)	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	164 永靖县园林绿化中心
联系人	孔国胜	联系电话	13884036345
项目总金额	180	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	004003 其他刚性支出, 004003 其他刚性支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0101 综合股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0101 综合股
资金主管部门	164 永靖县园林绿化中心	项目分类	2 经济事业发展项目
项目概述	1. 栽植法桐66株*470元=31020元, 樱花16株*216元=3456元, 紫叶矮樱145株*180元=26100元, 金叶榆300株*190元=57000元, 爬山虎521株*4元=2084元; 2. 花灌木1795m ² *90=161550元; 3. 郁金香1895m ² *120元=227400元; 4. 营养钵草花4000平方米*50元=200000元; 5. 播种时令草花6000平方米*10元=60000元, 栽植醉蝶花5000平方米*15元=75000元, 栽植矮化马鞭草8000平方米*15元=120000元, 露地栽植小丽花7000平方米*20元=140000元, 万寿菊12000平方米*6.5元=78000元, 荷兰菊2000平方米*15元=30000元, 黑心菊4000平方米*6.5元=26000元; 5. 铺草坪5000m ² *35元=175000元, 花架2组*10000元=20000元, 种植矮牵牛450平方米*64株*2.5元=72000元, 换填种植土2000方*50元=100000元; 给排水管道改建3000m ² *12元=36000元; 6. 太极岛绿化养护面积218000m ² *10.13元=2208340元, 工程前期费用251050元。		
政策依据	《城市绿地设计规范》《城市园林绿地养护管理标准》《中华人民共和国预算法》		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	624955 2023年太极岛种植绿化养护工程(含网红路1.9公里绿化)	Z01928 2023年太极岛种植绿化养护工程(含网红路1.9公里绿化)	3 暂定标准	项	定额	180	1	180	180	180	180	2023年太极岛种植绿化养护工程(含网红路1.9公里绿化)

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		180	180	0	0

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	是否控制在全年预算范围内	控制在年度预算范围内	是否控制在全年预算范围内	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	社会成本控制在年度预算范围内	社会成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	生态环境成本控制在年度预算范围内	生态环境成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	苗木成活率	98	苗木成活率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	是否及时养护	及时养护	是否及时养护	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	按合同完成率	100	按合同完成率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	居民满意	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	改善生活、生态环境程度	加大县城立体绿化	改善生活、生态环境程度	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	群众满意度	%	≥	未完成指标的扣减相应分值

附件1:

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章):

填报人: 崔腾芸

联系电话: 13830132099

金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	622923040149D014 2023年太极大桥、金河湾黄河大桥、折达路桥头及新老城区花箱立体绿化工程	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	164 永靖县园林绿化中心
联系人	孔国胜	联系电话	13884036345
项目总金额	55	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	004003 其他刚性支出, 004003 其他刚性支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0101 综合股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0101 综合股
资金主管部门	164 永靖县园林绿化中心	项目分类	2 经济事业发展项目
项目概述	支付永靖县太极大桥、金河湾黄河大桥、折达路桥头共12400个花箱栽植垂牵牛55600株*5元*2次=55.6元; 2. 新老城区花箱1230个栽植矮牵牛等时令花卉77000株*3元*2次=46.2万元; 3. 更换损坏的花箱约280个*35=9800元; 4. 项目前期费用22200元。		
政策依据	《城市绿地设计规范》《城市园林绿地养护管理标准》《中华人民共和国预算法》		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	624713 2023年太极大桥、金河湾黄河大桥、折达路桥头及新老城区花箱立体绿化工程	624713 2023年太极大桥、金河湾黄河大桥、折达路桥头及新老城区花箱立体绿化工程	3 暂定标准	项	定额	55	1	55	55	55	55	2023年太极大桥、金河湾黄河大桥、折达路桥头及新老城区花箱立体绿化工程

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023		55	55	0	0

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	降低苗木死亡率	提高人居环境	降低苗木死亡率	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会成本指标	改善生态环境	提升县城立体绿化	改善生态环境	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	生态环境成本指标	是否控制在年度预算范围内	严格控制在年度预算范围内	是否控制在年度预算范围内	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
产出指标	质量指标	质量指标	98	质量指标	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
	时效指标	时效指标	及时养护	时效指标	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	数量指标	数量指标	100	数量指标	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	优化旅游投资环境	经济效益指标	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
	社会效益指标	社会效益指标	98	社会效益指标	%	≥	未完成指标的扣减相应分值
	生态效益指标	生态效益指标	加大县城立体绿化	生态效益指标	文字描述	定性	未完成指标的扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	98	服务对象满意度指标	%	≥	未完成指标的扣减相应分值