

塔河县园林绿化中心2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县园林绿化中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 塔河县园林绿化中心2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 塔河县园林绿化中心2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 塔河县园林绿化中心概况

一、单位职责

塔河县园林绿化中心隶属于塔河县住房和城乡建设局部门，主要职责是塔河县园林绿化中心受住房和城乡建设局委托，负责宣传贯彻执行有关园林绿化工作的方针、政策、法规、规章；根据建设行政主管部门的委托监督管理城乡园林景观及绿地；负责全县城乡绿化建设发展规划的制定和执行；下达年度绿化工作任务；加快推进城市园林绿化科技进步，研究、引进、推广现代园林绿化新技术；指导各绿化队伍开展各项工作，检查各项绿化工程及绿化管护质量并按作业标准进行验收以及城市工程建设项目中配套绿化工程项目进行验收；配合执法局做好绿化成果的保护、宣传和执法工作；负责所辖公园、广场、绿地的规划、保护。

二、单位机构设置

塔河县园林绿化中心内设综合办和园林绿化办。

（一）综合办

综合协调机关重要政务、事务；负责会务、督办、文电、机要、保密、档案、信访、新闻宣传及信息、后勤保障和安全生产工作。

（二）绿化办

负责宣传贯彻执行有关园林绿化工作的方针、政策、法规、规章；根据建设行政主管部门的委托监督管理城乡园林景观及绿地；负责全县城乡绿化建设发展规划的制定和执行；下达年度绿化工作任

务;指导各绿化队伍开展各项工作,检查各项绿化工程及绿化管护质量并按作业标准进行验收以及城市工程项目中配套绿化工程项目进行验收。

三、单位人员构成

塔河县园林绿化中心编制总数为10个,其中:行政编制0个,事业编制10个。实有人员12人,其中:在职人员10人,离退休人员2人。与上年预算相比,实有人数增加1人,其中:在职人数增加0人,离退休人数增加1人。

第二部分 塔河县园林绿化中心2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县园林绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2206.41	一、社会保障和就业支出	13.13
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	8.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	2172.43
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.69
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2206.41	本年支出合计	2206.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2206.41	支出总计	2206.40

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：塔河县园林绿化中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金
	合计	2206.41	2206.41	2206.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034	住房和城乡建设局	2206.41	2206.41	2206.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034003	塔河县园林绿化中心	2206.41	2206.41	2206.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：塔河县园林绿化中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2206.40	167.45	2038.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2172.43	133.48	2038.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2171.23	133.48	2037.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2171.23	133.48	2037.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县园林绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2206.41	一、本年支出	2206.40
（一）一般公共预算拨款	2206.41	（一）社会保障和就业支出	13.13
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	8.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	2172.43
		（四）住房保障支出	12.69
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2206.41	支出总计	2206.40

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县园林绿化中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2206.40	167.45	141.83	25.62	2038.95
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2172.43	133.48	107.86	25.62	2038.95
21201	城乡社区管理事务	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
2120102	一般行政管理事务	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
21205	城乡社区环境卫生	2171.23	133.48	107.86	25.62	2037.75
2120501	城乡社区环境卫生	2171.23	133.48	107.86	25.62	2037.75
221	住房保障支出	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县园林绿化中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	167.42	141.81	25.61
301	工资福利支出	139.58	139.58	0.00
30101	基本工资	43.37	43.37	0.00
3010101	基本工资	42.53	42.53	0.00
3010102	普调工资	0.84	0.84	0.00
30102	津贴补贴	47.16	47.16	0.00
3010201	津补贴	44.46	44.46	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.70	2.70	0.00
30103	奖金	7.24	7.24	0.00
3010301	奖金	7.24	7.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.13	13.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	8.17	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.15	8.15	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.45	0.45	0.00
3011202	失业保险缴费	0.41	0.41	0.00
30113	住房公积金	12.69	12.69	0.00
30199	其他工资福利支出	6.96	6.96	0.00
302	商品和服务支出	25.61	0.00	25.61
30201	办公费	0.57	0.00	0.57
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.14	0.00	0.14
3020501	办公水费	0.14	0.00	0.14

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	0.60	0.00	0.60
3020601	办公电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	0.56	0.00	0.56
3020701	邮电费	0.56	0.00	0.56
30208	取暖费	11.74	0.00	11.74
3020801	办公用房取暖费	11.74	0.00	11.74
30211	差旅费	3.24	0.00	3.24
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
3021301	一般维修费	1.50	0.00	1.50
30214	租赁费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	1.30	0.00	1.30
30228	工会经费	1.74	0.00	1.74
30229	福利费	2.17	0.00	2.17
3022901	福利费	2.17	0.00	2.17
303	对个人和家庭的补助	2.23	2.23	0.00
30302	退休费	2.23	2.23	0.00
3030201	退休工资	1.66	1.66	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.57	0.57	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县园林绿化中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2038.95
302	商品和服务支出	200.15
30201	办公费	0.15
30226	劳务费	138.90
30299	其他商品和服务支出	61.10
3029999	其他商品和服务支出	61.10
309	资本性支出（基本建设）	1744.60
30905	基础设施建设	1744.60
310	资本性支出	94.20
31002	办公设备购置	1.20
31099	其他资本性支出	93.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县园林绿化中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县园林绿化中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县园林绿化中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：塔河县园林绿化中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	2038.95	2038.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	申请购置办公电脑、打印机、 桌椅等经费	塔河县园林绿化中心	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年塔河镇绿化景观提升费 用	塔河县园林绿化中心	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金—塔河县塔河镇绿化 改造项目	塔河县园林绿化中心	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金—塔河县鄂伦春民俗 旅游景区基础设施建设项目	塔河县园林绿化中心	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金—塔河县塔哈尔河体 育公园项目	塔河县园林绿化中心	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金—塔河县文化路延伸 改造项目	塔河县园林绿化中心	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金—塔河县塔河镇北出 口驿站改造和配套停车场项目	塔河县园林绿化中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	边转资金—大兴安岭地区奔月 体育公园(二期)建设项目	塔河县园林绿化中心	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	申请党建经费	塔河县园林绿化中心	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金—大兴安岭地区奔月 体育公园(一期)建设项目	塔河县园林绿化中心	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	绿化管护费用	塔河县园林绿化中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年塔河镇绿化景观提升费用项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230343110000042								
项目名称	2023年塔河镇绿化景观提升费用								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县园林绿化中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	93.00							
	其中：财政拨款数	93.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	为了进一步改善城镇生态环境，完善城镇绿化景观，提升城市品位，加快宜居、宜业、宜游的富强美丽城镇建设步伐，将城镇绿化内涵与发展旅游城镇有机结合。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	效益指标	社会效益指标	社会效益	正向	定性	增加	/	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	99.00	%	10	
	产出指标	质量指标	预算编制项目	正向	大于等于	100.00	%	20	
	成本指标	社会成本指标	完成率	正向	大于等于	100.00	%	10	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	100.00	%	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	正向	等于	93.00	万元	10	
	产出指标	数量指标	资金发放数	正向	等于	930000.00	元	20	

边转资金一大兴安岭地区奔月体育公园(二期)建设项目项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23272223034311000027								
项目名称	边转资金一大兴安岭地区奔月体育公园(二期)建设项目								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县园林绿化中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	500.00							
	其中：财政拨款数	500.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	为了推进提高全民族身体素质和以精神文化为中心的战略决策，让人民享有健康丰富的精神文化生活，改善生态环境和人居环境，提高群众生活质量和身体素质，增强百姓的幸福感和获得感。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	正向	等于	500.00	万元	10	
		社会成本指标	完成率	正向	大于等于	100.00	%	5	
		生态环境成本	生态环境成本	正向	大于等于	100.00	%	5	
	产出指标	数量指标	资金发放数	正向	等于	5000000.00	元	20	
		质量指标	预算编制项目	正向	大于等于	100.00	%	10	
		时效指标	工作任务按时	正向	大于等于	100.00	%	10	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	100.00	%	10	
		社会效益指标	社会效益	正向	定性	增加	/	5	
		生态效益指标	生态效益指标	正向	大于等于	100.00	%	5	
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	99.00	%	10		

边转资金—大兴安岭地区奔月体育公园(一期)建设项目项目绩效目标表
(2023年)

项目编码	232722230343110000025								
项目名称	边转资金—大兴安岭地区奔月体育公园(一期)建设项目								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县园林绿化中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	90.00							
	其中: 财政拨款数	90.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	为建设美丽塔河, 改善居民生活环境, 完善城镇功能, 推进城镇建设, 提高城镇品味和广大居民的健身热情, 满足社会大众的需要。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	正向	等于	900000.00	万元	10	
		社会成本指标	完成率	正向	大于等于	100.00	%	5	
		生态环境成本	生态环境成本	正向	大于等于	100.00	%	5	
	产出指标	数量指标	资金发放数	正向	等于	900000.00	元	20	
		质量指标	预算编制项目	正向	大于等于	100.00	%	10	
		时效指标	工作任务按时	正向	大于等于	100.00	%	10	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	100.00	%	10	
		社会效益指标	社会效益	正向	定性	逐步稳定	/	5	
		生态效益指标	生态效益指标	正向	大于等于	100.00	%	5	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	99.00	%	10	

边转资金—塔河县鄂伦春民俗旅游景区基础设施建设项目项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23272223034311000026								
项目名称	边转资金—塔河县鄂伦春民俗旅游景区基础设施建设项目								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县园林绿化中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	300.00							
	其中：财政拨款数	300.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	以发展生态旅游城镇为契机，以建设美丽塔河为目标，为充分发挥旅游对经济的带动作用，改善人居环境，为百姓和游客提供强身健体、丰富精神文化生活的场所，发扬少数民族文化。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	正向	等于	300.00	万元	10	
		社会成本指标	完成率	正向	大于等于	100.00	%	5	
		生态环境成本	生态环境成本	正向	大于等于	100.00	%	5	
	产出指标	数量指标	资金发放数	正向	等于	3000000.00	元	20	
		质量指标	预算编制项目	正向	大于等于	100.00	%	10	
		时效指标	工作任务按时	正向	大于等于	100.00	%	10	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	100.00	%	10	
		社会效益指标	社会效益	正向	定性	增加	/	5	
		生态效益指标	生态效益指标	正向	大于等于	100.00	%	5	
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	99.00	%	10		

边转资金—塔河县塔哈尔河体育公园项目项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230343110000028								
项目名称	边转资金—塔河县塔哈尔河体育公园项目								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县园林绿化中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	300.00							
	其中：财政拨款数	300.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	为改善塔河县生态环境，提高生活质量，同时既是加快塔河县城镇建设步伐，又是提高塔河县群众生活质量，确保塔河县群众更大程度地共享改革发展成果和实现城乡建设一体化的重要措施。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	正向	等于	300.00	万元	10	
		社会成本指标	完成率	正向	大于等于	100.00	%	5	
		生态环境成本	生态环境成本	正向	大于等于	100.00	%	5	
	产出指标	数量指标	资金发放数	正向	等于	3000000.00	元	20	
		质量指标	预算编制项目	正向	大于等于	100.00	%	10	
		时效指标	工作任务按时	正向	大于等于	100.00	%	10	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	100.00	%	5	
		社会效益指标	社会效益	正向	定性	增加	/	5	
		生态效益指标	生态效益指标	正向	大于等于	100.00	%	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	99.00	%	10	

边转资金—塔河县塔河镇北出口驿站改造和配套停车场项目项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230343110000058								
项目名称	边转资金—塔河县塔河镇北出口驿站改造和配套停车场项目								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县园林绿化中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	200.00							
	其中：财政拨款数	200.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	项目的建设，对于促进塔河县经济的发展和保持塔河县社会稳定具有重大的现实意义，不仅能够提高游客的旅游体验，还能够提升城镇的品位，树立良好的城镇形象，为发展旅游打下基础，促进塔河县和谐发展，对于展现美丽塔河县具有推动作用。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	正向	大于等于	100.00	%	5	
		社会效益指标	社会效益	正向	定性	增加	/	5	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	
	产出指标	质量指标	预算编制项目	正向	大于等于	100.00	%	10	
	成本指标	生态环境成本	生态环境成本	正向	大于等于	100.00	%	5	
		社会成本指标	完成率	正向	大于等于	100.00	%	5	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	100.00	%	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	正向	等于	200.00	万元	10	
	产出指标	数量指标	资金发放数	正向	等于	2000000.00	元	20	
时效指标		全年预算资金	正向	大于等于	100.00	%	10		

边转资金—塔河县塔河镇绿化改造项目项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230343110000056								
项目名称	边转资金—塔河县塔河镇绿化改造项目								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县园林绿化中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	225.00							
	其中：财政拨款数	225.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	项目的建设将给居民创造一个良好的、宜居的健康生活环境，能够完善城镇绿化景观，将城镇绿化内涵与发展旅游城镇有机结合。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	正向	大于等于	100.00	%	5	
		社会效益指标	社会效益	正向	定性	增加	/	5	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	99.00	%	10	
	产出指标	质量指标	预算编制项目	正向	大于等于	100.00	%	10	
	成本指标	生态环境成本	生态环境成本	正向	大于等于	100.00	%	5	
		社会成本指标	完成率	正向	大于等于	100.00	%	5	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	100.00	%	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	正向	等于	225.00	万元	10	
	产出指标	数量指标	资金发放数	正向	等于	2250000.00	元	20	
时效指标		全年预算资金	正向	大于等于	100.00	%	10		

边转资金—塔河县文化路延伸改造项目项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23272223034311000053								
项目名称	边转资金—塔河县文化路延伸改造项目								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县园林绿化中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	139.60							
	其中：财政拨款数	139.60							
	其他资金	0.00							
年度目标	为建设美丽塔河，改善居民生活环境，完善城镇功能，推进城镇建设，满足社会大众的需要，拟建设塔河县文化路延伸改造项目，需资金139.6万元。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	时效指标	全年预算支出率	正向	大于等于	100.00	%	10	
	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	正向	大于等于	100.00	%	10	
		社会效益指标	社会效益	正向	定性	增加	/	5	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	99.00	%	10	
	产出指标	质量指标	预算编制项目率	正向	大于等于	100.00	%	10	
	成本指标	生态环境成本	生态环境成本	正向	大于等于	100.00	%	5	
		社会成本指标	完成率	正向	大于等于	100.00	%	5	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	100.00	%	5	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	正向	等于	139.60	万元	10	
产出指标	数量指标	资金发放数	正向	等于	1396000.00	元	20		

绿化管护费用项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230343110000024								
项目名称	绿化管护费用								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县园林绿化中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	200.00							
	其中：财政拨款数	200.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	近年来我县以发展生态旅游城镇为契机，以建设美丽塔河为目标，围绕美化街区、扮靓城镇、提升景观特色进行绿化建设，打造精品绿化工程，不断提高绿化档次和景观效果，改善了城镇生态环境。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	正向	等于	199.99	万元	10	
		社会成本指标	完成率	正向	大于等于	100.00	%	5	
		生态环境成本	生态环境成本	正向	大于等于	100.00	%	5	
	产出指标	数量指标	资金发放数	正向	等于	1999998.99	元	20	
		质量指标	预算编制项目	正向	大于等于	100.00	%	10	
		时效指标	全年预算资金	正向	大于等于	100.00	%	10	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	100.00	%	5	
		社会效益指标	社会效益	正向	定性	增加	/	10	
		生态效益指标	生态效益指标	正向	大于等于	100.00	%	5	
满意度指标	服务对象满意	群众满意度	正向	大于等于	99.00	%	10		

申请党建经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230343110000036								
项目名称	申请党建经费								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县园林绿化中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	0.15							
	其中：财政拨款数	0.15							
	其他资金	0.00							
年度目标	2020年12月31日经县委组织部《关于中共塔河县直属机关工作委员会调整党组织设置的批复》(塔组发[2020]81号)文件批复成立党支部，现申请2023年党建经费，我单位党员共11人，200元/年·人，合计党建经费需1540.00元，预计2023年11月末完成支出。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	正向	等于	0.15	万元	10	
		社会成本指标	完成率	正向	大于等于	100.00	%	10	
	产出指标	数量指标	资金发放数	正向	等于	1540.00	元	20	
		质量指标	预算编制项目	正向	大于等于	100.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	100.00	%	10	
		社会效益指标	社会效益	正向	定性	逐步稳定	/	10	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

申请购置办公电脑、打印机、桌椅等经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230343110000035								
项目名称	申请购置办公电脑、打印机、桌椅等经费								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县园林绿化中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	1.20							
	其中：财政拨款数	1.20							
	其他资金	0.00							
年度目标	按照县委、县政府工作部署，我单位新增副书记1人，我单位现有职工10人，固定资产系统中有电脑3台、打印机4台，设备和人员不匹配，不能满足正常工作需要，同时又因人员增加，现申请购置办公设备。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	正向	等于	1.20	万元	10	
		社会成本指标	完成率	正向	大于等于	100.00	%	10	
	产出指标	数量指标	资金发放数	正向	等于	12000.00	元	20	
		质量指标	预算编制项目	正向	大于等于	100.00	%	20	
	效益指标	经济效益指标	支出情况	正向	大于等于	100.00	%	10	
		社会效益指标	社会效益	正向	定性	增加	/	10	
	满意度指标	服务对象满意	职工满意度	正向	大于等于	100.00	%	10	

住房公积金项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230341110000054								
项目名称	住房公积金								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县园林绿化中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	12.69							
	其中：财政拨款数	12.69							
	其他资金	0.00							
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

退休人员经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23272223034121000040								
项目名称	退休人员经费								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县园林绿化中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	2.23							
	其中：财政拨款数	2.23							
	其他资金	0.00							
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

生活补助项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230341210000042								
项目名称	生活补助								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县园林绿化中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	6.96							
	其中：财政拨款数	6.96							
	其他资金	0.00							
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

社会保障缴费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230341110000065								
项目名称	社会保障缴费								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县园林绿化中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	22.17							
	其中：财政拨款数	22.17							
	其他资金	0.00							
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

年终一次性奖金和工作人员奖励项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230341110000053								
项目名称	年终一次性奖金和工作人员奖励								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县园林绿化中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	7.24							
	其中：财政拨款数	7.24							
	其他资金	0.00							
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

离退休人员医疗费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230341210000041								
项目名称	离退休人员医疗费								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县园林绿化中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	0.00							
	其中：财政拨款数	0.00							
	其他资金	0.00							
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

工资支出项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230341110000055								
项目名称	工资支出								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县园林绿化中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	90.53							
	其中：财政拨款数	90.53							
	其他资金	0.00							
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

工会经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23272223034211000055								
项目名称	工会经费								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县园林绿化中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	1.74							
	其中：财政拨款数	1.74							
	其他资金	0.00							
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		质量指标	预算编制质量	反向	小于等于	5	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制	反向	小于等于	100	%	22.5	
运转保障率			正向	等于	100	%	22.5		

福利费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	232722230342110000054								
项目名称	福利费								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县园林绿化中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	2.17							
	其中：财政拨款数	2.17							
	其他资金	0.00							
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		质量指标	预算编制质量	反向	小于等于	5	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制	反向	小于等于	100	%	22.5	
运转保障率			正向	等于	100	%	22.5		

定额公用经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23272223034211000053								
项目名称	定额公用经费								
主管部门	住房和城乡建设局								
实施单位	塔河县园林绿化中心								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	21.70							
	其中：财政拨款数	21.70							
	其他资金	0.00							
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		质量指标	预算编制质量	反向	小于等于	5	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制	反向	小于等于	100	%	22.5	
运转保障率			正向	等于	100	%	22.5		

第三部分 塔河县园林绿化中心2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县园林绿化中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县园林绿化中心收入总预算2206.41万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加278.21万元，增长14%，主要原因是：新增镇内绿化改造、道路、景观升级等项目形成的。支出总预算2206.40万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加278.21万元，增长14%，主要原因是新增镇内绿化改造、道路、景观升级等项目形成的。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县园林绿化中心收入预算2206.41万元，其中：一般公共预算拨款收入2206.41万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县园林绿化中心支出预算2206.40万元，其中：基本支出167.45万元，占7.59%；项目支出2038.95万元，占92.41%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县园林绿化中心财政拨款收入预算2206.41万元，其中：一般公共预算拨款2206.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

2206.40万元，其中，社会保障和就业支出13.13万元，卫生健康支出8.15万元，城乡社区支出2172.43万元，住房保障支出12.69万元。比上年预算增加278.21万元，增长14%，主要原因是新增镇内绿化改造、道路、景观升级等项目形成的。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县园林绿化中心一般公共预算支出2206.40万元，其中：基本支出167.45万元，项目支出2038.95万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.13万元，比上年预算增加2.22万元，增长20%，主要原因是2022年因增长工资形成各种保险基数增大，增加收支比率。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.15万元，比上年预算增加0.99万元，增长14%，主要原因是2022年因增长工资形成各种保险基数增大，增加收支比率。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）1.20万元，比上年预算增加1.20万元，增长100%，主要原因是新增办公设备采购形成的。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2171.23万元，比上年预算增加270.45万元，增长14%，主要原因是新增镇内绿化改造、道路、景观升级等项目形成的。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12.69万元,比上年预算增加3.33万元,增长36%,主要原因是2022年因增长工资形成各种保险基数增大,增加收支比率。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,塔河县园林绿化中心一般公共预算基本支出167.42万元,其中:人员经费141.81万元,公用经费25.61万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)43.37万元,比上年预算增加0.36万元,增长0.8%,主要原因是增长工资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)47.16万元,比上年预算减少9.14万元,减少16%,主要原因是补发绩效完成。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)7.24万元,比上年预算增加0.57万元,增长9%,主要原因是新增绩效工资。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)13.13万元,比上年预算增加2.22万元,增长20%,主要原因是2022年因增长工资形成各种保险基数增大,增加收支比率。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)8.17万元,比上年预算增加1.01万元,增长14%,主要原因是2022年因增长工资形成各种保险基数增大,增加收支比率。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.86万元,比上年预算增加0.48万元,增长126%,主要原因是新增失业保险。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)12.69万元,比上年预算增加3.33万元,增长36%,主要原因是2022年因增长工资形成各种保险基数增大,增加收支比率。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）6.96万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.57万元，比上年预算增加0.04万元，增长8%，主要原因是测算基数增大。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.14万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）0.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.56万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）11.74万元，比上年预算增加0.92万元，增长9%，主要原因是取暖面积增加。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.24万元，比上年预算增加2.02万元，增长166%，主要原因是测算基数增大。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。

（十八）商品和服务支出（类）租赁费（款）1.50万元，比上年预算增加0.30万元，增长0.25%，主要原因是租赁费用涨价。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）1.30万元，比上年预算增加0.05万元，增长4%，主要原因是测算基数增大。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.74万元，

比上年预算增加0.31万元，增长22%，主要原因是测算基数增大。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）2.17万元，比上年预算增加0.30万元，增长16%，主要原因是测算基数增大。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.23万元，比上年预算增加1.94万元，增长669%，主要原因是增加1人退休。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县园林绿化中心一般公共预算项目支出2038.95万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）0.15万元，比上年预算增加0.14万元，增长1400%，主要原因是项目增加。

（二）商品和服务支出（类）劳务费（款）138.90万元，比上年预算减少91.24万元，下降40%，主要原因是管护面积减少。

（三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）61.10万元，比上年预算增加16.91万元，增长38%，主要原因是花卉采购数量增多。

（四）资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）1744.60万元，比上年预算增加259.70万元，增长17%，主要原因是镇内绿化、道路项目增加。

（五）资本性支出（类）办公设备购置（款）1.20万元，比上年预算增加1.20万元，增长100%，主要原因是新增办公设备采购。

(六)资本性支出(类)其他资本性支出(款)93.00万元,比上年预算增加93.00万元,增长100%,主要原因是新增镇内景观升级项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县园林绿化中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无此费用支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无此费用支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无此费用支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无此费用支出;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无此费用支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本单位政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县园林绿化中心采购预算总额294.20万元，其中：货物类预算155.30万元、工程类预算0.00万元、服务类预算138.90万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县园林绿化中心固定资产金额1.65万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产1.20万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县园林绿化中心实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额2037.60万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公

厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。