

海南藏族自治州财政局文件

南财农字〔2024〕67号

海南州财政局关于下达 2024 年城镇绿化 改造提升项目资金的通知

各县财政局：

根据十五届州政府党组第 44 次会议纪要和年初预算安排，现下达 2024 年海南州五县城镇及周边绿化改造提升项目资金 5000 万元。请列 2024 年支出功能分类科目：2130205，森林资源培育；政府预算支出经济分类科目：“51301 上下级政府间转移性支出”；部门预算支出经济分类科目列：“39999 其他支出”。

请州林业和草原局严格按照项目实施方案和项目批复督促各县认真组织实施，加强资金监管，不得随意调整项目用途。各县林业和草原局和财政部门加强沟通衔接，严格按照《青海省林业改革发展资金管理实施细则》（青财资环字〔2021〕2263 号）规定的内容合理使用资金，加快资金拨付和项目支出进度。同

时,按照预算绩效管理相关要求,做好绩效运行监控和绩效评价,加强财政资金监管,确保财政资金安全有效且发挥最大效益。

附件: 1. 2024 年城镇及周边绿化改造提升项目建设资金表
2. 2024 年城镇及周边绿化改造提升项目建设资金绩效表



信息公开选项: 主动公开

抄送: 州林草局, 各县林草局, 本局预算科、国库科、监督评价科, 存档。

附件1:

2024年城镇绿化改造提升项目资金分配表

单位: 万元

地 区	州级财政资金	备注
总合计	5000	
共和县	2000	
贵德县	1500	
贵南县	500	
同德县	500	
兴海县	500	

附件2-1:

2024年海南州五县城镇及周边绿化改造提升项目绩效目标表

2024年度		共和县		
项目名称		2024年共和县城镇及周边绿化改造提升项目		
州级主管部门		海南州财政局、海南州林业和草原局		
县级财政部门		共和县财政局	项目实施单位	共和县自然资源和林业草原局
资金情况（元）		年度资金总额（万元）	2000	
		其中：财政资金（万元）	2000	
		其它资金		
年度目标	完成共和县城镇及周边绿化改造提升381414㎡，栽植各类苗木6015株。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化改造提升面积（㎡）	381414
			栽植各类苗木（株）	6015
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	当期项目完成率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	工程费用（万元）	1931.02
			二类费用（万元）	68.98
	效益指标	经济效益指标	提高城镇资源环境承载能力	显著
		社会效益指标	改善城镇人居环境	显著
		可持续影响指标	推进新型城镇化发展进程	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥90%

附件2-2:

2024年海南州五县城镇及周边绿化改造提升项目绩效目标表

2024年度		贵德县		
项目名称		2024年贵德县城镇及周边绿化改造提升项目		
州级主管部门		海南州财政局、海南州林业和草原局		
县级财政部门		贵德县财政局	项目实施单位	贵德县自然资源和林业草原局
资金情况（元）		年度资金总额（万元）	1500	
		其中：财政资金（万元）	1500	
		其它资金		
年度目标	完成贵德县城镇及周边绿化改造提升38702㎡，栽植各类苗木8954株。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化改造提升面积（㎡）	38702
			栽植各类苗木（株）	8954
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	当期项目完成率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	工程费用（万元）	1421.05
			二类费用（万元）	78.95
	效益指标	经济效益指标	提高城镇资源环境承载能力	显著
		社会效益指标	改善城镇人居环境	显著
		可持续影响指标	推进新型城镇化发展进程	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥90%

附件2-3:

2024年海南州五县城镇及周边绿化改造提升项目绩效目标表

2024年度		贵南县		
项目名称	2024年贵南县城东入口绿地生态修复项目			
州级主管部门	海南州财政局、海南州林业和草原局			
县级财政部门	贵南县财政局	项目实施单位	贵南县自然资源和林业草原局	
资金情况（元）	年度资金总额（万元）	500		
	其中：财政资金（万元）	500		
	其它资金			
年度目标	完成贵南县城镇及周边绿化改造提升49358㎡，栽植各类苗木6870株。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化改造提升面积（㎡）	49358
			栽植各类苗木（株）	6870
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	当期项目完成率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	工程费用（万元）	457.85
			二类费用（万元）	42.15
	效益指标	经济效益指标	提高城镇资源环境承载能力	显著
		社会效益指标	改善城镇人居环境	显著
		可持续影响指标	推进新型城镇化发展进程	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥90%

附件2-4:

2024年海南州五县城镇及周边绿化改造提升项目绩效目标表

2024年度		同德县		
专项名称	同德县2024年城镇绿地提升项目			
州级主管部门	海南州财政局、海南州林业和草原局			
县级财政部门	同德县财政局	项目实施单位	同德县自然资源和林业草原局	
资金情况（元）	年度资金总额（万元）	500		
	其中：财政资金（万元）	500		
	其它资金			
年度目标	完成同德县城镇及周边绿化改造提升43359㎡，栽植各类苗木4379株。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化改造提升面积（㎡）	43359
			栽植各类苗木（株）	4379
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	当期项目完成率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	工程费用（万元）	476.49
			二类费用（万元）	23.51
	效益指标	经济效益指标	提高城镇资源环境承载能力	显著
		社会效益指标	改善城镇人居环境	显著
		可持续影响指标	推进新型城镇化发展进程	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥90%

附件2-5:

2024年海南州五县城镇及周边绿化改造提升项目绩效目标表

2024年度		兴海县		
项目名称		兴海县2024年城市绿地改造提升项目		
州级主管部门		海南州财政局、海南州林业和草原局		
县级财政部门		兴海县财政局	项目实施单位	兴海县自然资源和林业草原局
资金情况（元）		年度资金总额(万元)	500	
		其中：财政资金(万元)	500	
		其它资金		
年度目标		完成兴海县城镇及周边绿化改造提升40020㎡，栽植各类苗木5235株。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化改造提升面积（㎡）	40020
			栽植各类苗木（株）	5235
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	当期项目完成率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	工程费用（万元）	455.61
			二类费用（万元）	44.39
	效益指标	经济效益指标	提高城镇资源环境承载能力	显著
		社会效益指标	改善城镇人居环境	显著
		可持续影响指标	推进新型城镇化发展进程	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥90%