

留坝县市政工程园林绿化中心 2025 年单位预算公开说明 目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻落实中省市关于城市市政公用设施、园林绿化建设管理等有关方针政策；
2. 负责县城市政园林绿化相关信息档案资料的收集整理、保存、查询和利用；
3. 负责宣传推广市政园林科研成果，协调指导乡镇(街道)市政园林绿化工作；
4. 负责协调县城市政园林工程项目用地征地、管线迁移等工作；
5. 协助编制县城城市道路、桥隧护栏、排水系统、路灯照明、园林绿化、公园、广场、绿道等专项规划，参与重点市政园林设施专项规划方案论证工作；
6. 负责县政府及主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构

无内设机构。

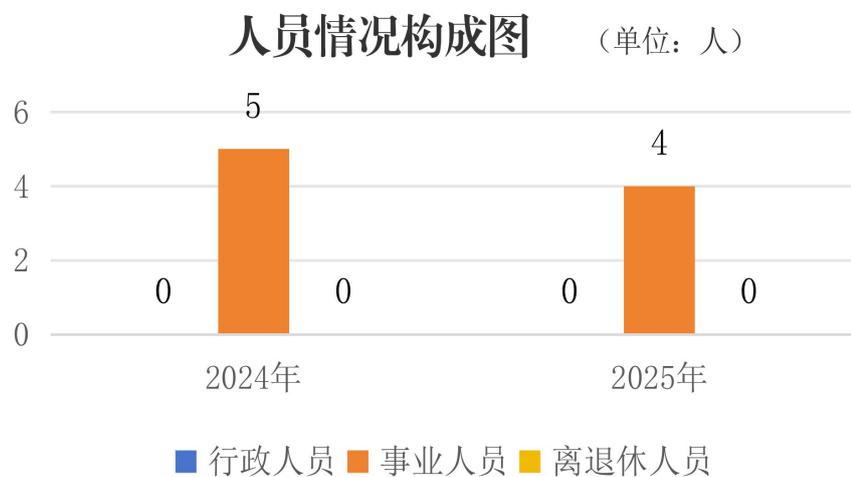
二、工作任务

管理县城园林绿地、市政公用设施建设，为城市环境美化提供保障。参与全县园林绿化、市政设施、公园、广场、绿道等专项规划的编制和实施；县城园林绿化及市政公用设施维护管理；县城市政园林工程项目用地征地、管线迁移协调；农村市政园林

绿化技术指导。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 97.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 3.15 万元，主要原因是人员减少、相应经费减少；本单位当年预算支出 97.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.06

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 3.15 万元，主要原因人员减少、相应经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 97.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 3.15 万元，主要原因人员减少，工资及各类保险配套减少。本单位当年预算支出 97.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 3.15 万元，主要原因人员减少，工资及各类保险配套减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 97.06 万元，较上年减少 3.15 万元，主要原因人员减少，工资及各类保险配套支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 97.06 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.07

万元，较上年减少 0.24 万元，原因是人员调出财政配套资金减少。

(2) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.48 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是根据实有人员和现行标准编列社保支出预算。

(3) 事业单位医疗 (2101102) 2.24 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是人员调出财政配套资金减少。

(4) 城乡社区环境卫生 (2120501) 85.46 万元，较上年减少 2.67 万元，原因是人员调出财政配套资金减少。

(5) 住房公积金 (2210201) 3.81 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是人员调出财政配套资金减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 97.06 万元，其中：

工资福利支出 (301) 44.31 万元，较上年减少 2.54 万元，原因是人员调出，工资及财政配套资金减少。

商品和服务支出 (302) 52.75 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是公用经费减少。

2. 本单位当年一般公共预算支出 97.06 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 97.06 万元，较上年减少 3.15 万元，原因是人员调出，工资及财政配套资金减少，公用经费减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，本单位上年及当年预算均未安排“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，本单位上年及当年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 0 万元，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出；

公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是上年度及本年度，本部门无公务用车运行经费预算；

公务用车购置费 0 万元，上年度及本年度，本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排会议费；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 97.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.75 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是人员减少，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、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支出，包括人员经费和公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县市政工程园林绿化中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	970590.00	一、部门预算	970590.00	一、部门预算	970590.00	一、部门预算	970590.00
1、财政拨款	970590.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	470590.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	970590.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	443140.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27450.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	970590.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	55,510.00	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22,440.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	854,580.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	38,060.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	970590.00	本年支出合计	970590.00	本年支出合计	970590.00	本年支出合计	970590.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	970590.00	支出总计	970590.00	支出总计	970590.00	支出总计	970590.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	970590.00	一、财政拨款	970590.00	一、财政拨款	970590.00	一、财政拨款	970590.00
1、一般公共预算拨款	970590.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	470590.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	443140.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27450.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	970590.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	55510.00	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	22440.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	854580.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	38060.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	970590.00	本年支出合计	970590.00	本年支出合计	970590.00	本年支出合计	970590.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	970590.00	支出总计	970590.00	支出总计	970590.00	支出总计	970590.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	970,590.00	443,140.00	27,450.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	55,510.00	55,510.00			
20805	行政事业单位养老支出	50,710.00	50,710.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,710.00	50,710.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00			
210	卫生健康支出	22,440.00	22,440.00			
21011	行政事业单位医疗	22,440.00	22,440.00			
2101102	事业单位医疗	22,440.00	22,440.00			
212	城乡社区支出	854,580.00	327,130.00	27,450.00	500,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	854,580.00	327,130.00	27,450.00	500,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	854,580.00	327,130.00	27,450.00	500,000.00	

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	970,590.00	443,140.00	27,450.00	500,000.00	
221	住房保障支出	38,060.00	38,060.00			
22102	住房改革支出	38,060.00	38,060.00			
2210201	住房公积金	38,060.00	38,060.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			970,590.00	443,140.00	27,450.00	500,000.00	**
301	工资福利支出			443,140.00	443,140.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327,130.00	327,130.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50,710.00	50,710.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,440.00	22,440.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,060.00	38,060.00			
302	商品和服务支出			527,450.00		27,450.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	354,000.00		4,000.00	350,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	143,520.00			143,520.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,450.00		3,450.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,480.00			6,480.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	470,590.00	443,140.00	27,450.00	
208	社会保障和就业支出	55,510.00	55,510.00		
20805	行政事业单位养老支出	50,710.00	50,710.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,710.00	50,710.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00		
210	卫生健康支出	22,440.00	22,440.00		
21011	行政事业单位医疗	22,440.00	22,440.00		
2101102	事业单位医疗	22,440.00	22,440.00		
212	城乡社区支出	354,580.00	327,130.00	27,450.00	
21205	城乡社区环境卫生	354,580.00	327,130.00	27,450.00	
2120501	城乡社区环境卫生	354,580.00	327,130.00	27,450.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	470,590.00	443,140.00	27,450.00	
221	住房保障支出	38,060.00	38,060.00		
22102	住房改革支出	38,060.00	38,060.00		
2210201	住房公积金	38,060.00	38,060.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			470,590.00	443,140.00	27,450.00	
301	工资福利支出			443,140.00	443,140.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327,130.00	327,130.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50,710.00	50,710.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,440.00	22,440.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,060.00	38,060.00		
302	商品和服务支出			27,450.00		27,450.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			470,590.00	443,140.00	27,450.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,450.00		3,450.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
130	留坝县住房和城乡建设管理局	500,000.00	
130005	留坝县市政工程园林绿化中心	500,000.00	
-	留坝县市政工程园林绿化中心	500,000.00	
	县城绿化管护及提升经费	500,000.00	
	县城绿化管护及提升	500,000.00	管理县城园林绿地、市政公用设施建设，为城市环境美化提供保障。

单位预算专项业务经费绩效目标表

2025年度

项目名称		县城绿化管护及提升			
主管部门		留坝县市政工程园林绿化中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	管理县城园林绿地、市政公用设施建设,为城市环境美化提供保障。参与全县园林绿化、市政设施、公园、广场、绿道等专项规划的编制和实施;县城园林绿化及市政公用设施维护管理;县城市政园林工程项目用地征地、管线迁移协调;农村市政园林绿化技术指导。进一步提升县城建设品质和公共服务水平,打造“景城一体、主客共享”的宜居宜游宜业县城。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	整形修剪、除草清杂、病虫害防治、施肥、浇灌、苗木补植、换季花卉更换及提升	≤35万元	5
			园林绿化管(养)护人工工资	≤15万元	5
	产出指标	数量指标	整形修剪、除草清杂、病虫害防治、施肥、浇灌、苗木补植、换季花卉更换及提升	≥6次	5
			园林绿化管(养)护人员	≥16人	5
		质量指标	工资劳务支付率	≥95%	6
			植物栽植成活率	≥90%	6
			园林植物病虫害防治、施肥率	≥90%	6
		时效指标	园林绿化管(养)护人工劳务费	每月30日前	6
	园林绿化日常管(养)护		12个月	6	
	效益指标	社会效益指标	优化人居环境,助力县城旅游发展。	有效促进	10
		可持续影响指标	提高我县园林绿化建设管理水平,优化良好人居、工作生活环境,提升园林绿化水平。为人们打造温馨舒适的休憩环境,提升人民群众的幸福感和获得感。绿化管护实施年限一年。	可持续	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	园林绿化管(养)护人员满意度	≥95%	10
群众满意度			≥90%	10	

单位整体支出绩效目标表

2025年度

部门（单位）名称		留坝县市政工程园林绿化中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	事业人员工资、社保经费	人员经费	44.31	44.31	
	公用经费	公用经费	2.75	2.75	
	县城绿化管护及提升	专项经费	50	50	
金额合计			97.06	97.06	
年度 总体 目标	保障财政供养人员工资发放，保障人员社保缴纳，保障办公正常运行。管理县城园林绿地、市政公用设施建市环境美化提供保障。参与全县园林绿化、市政设施、公园、广场、绿道等专项规划的编制和实施；县城园林绿化市政公用设施维护管理；县城市政园林工程项目用地征地、管线迁移协调；农村市政园林绿化技术指导。进一步建设品质和公共服务水平，打造“景城一体、主客共享”的宜居宜游宜业县城。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	成本指标	经济成本	人员经费		44.31万元
			公用经费		2.74万元
			专项经费		50万元
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数		5人
			整形修剪、除草清杂、病虫害防治、施肥、浇灌、苗木补植、换季花卉更换及提升		≥6次
			园林绿化管（养）护人员		≥16人
		质量指标	工资劳务支付率		≥95%
			植物栽植成活率		≥90%
			园林植物病虫害防治、施肥率		≥90%
		时效指标	按规定时间发放工资		每月15日前
	园林绿化管（养）护人工劳务费		每月30日前		
	园林绿化日常管（养）护		12个月		
	效益指标	社会效益指标	优化人居环境，助力县城旅游发展。		有效促进
		可持续影响指标	提高我县园林绿化建设管理水平，优化良好人居、工作生活环境，提升园林绿化水平。为人们打造温馨舒适的休憩环境，提升人民群众的幸福感和获得感。绿化管护实施年限一年。		可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员满意度		100%	
		园林绿化管（养）护人员满意度		≥95%	
		群众满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

2025年度

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。