

**2024 年沅江市园林绿化服务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市园林绿化服务中心的主要职责是：

- （1）协助主管部门拟定全市城市园林绿化中长期规划；
- （2）协助主管部门实施城市公共绿地占用（含临时占用）改变绿地性质和移伐、修剪树木等绿化养护招投标工作；
- （3）协助主管部门编制城市园林绿化建设项目工程预结算的初审；
- （4）参与全市园林绿化苗木信息价格采集与发布；
- （5）负责中心城区公共绿地的新建及日常管理养护和巡查；
- （6）协助主管部门开展城市规划区全民义务植树活动和城市绿地认建、认养、认管等群众性绿化活动；
- （7）指导、协调全市园林绿化苗木、花卉生产；
- （8）参与城市园林绿化养护和管理考核、统计和宣传教育工作；
- （9）负责园林绿化科技攻关和科技成果的转化、应用、推广以及新技术的开发引进工作；
- （10）负责对园林绿化设施的日常巡查，协助执法部门依

法查处破坏园林绿化设施的违法、违规行为。

（二）机构设置

根据编委核定，沅江市园林绿化服务中心系城市管理和综合执法局下属差额拨款性质的副科级事业单位。现有干部职工 53 人（其中，退休 20 人，在职 33 人）。内设办公室、财务股、园林建设股、园林管理股和园林监察五个股室。

二、部门预算单位构成

沅江市园林绿化服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有沅江市园林绿化服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 1211.75 万元，其中：一般公共预算拨款 653.69 万元，政府性基金预算拨款 558.06 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 36.74 万元，

下降 2.94%，主要是。

收入预算图

一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入

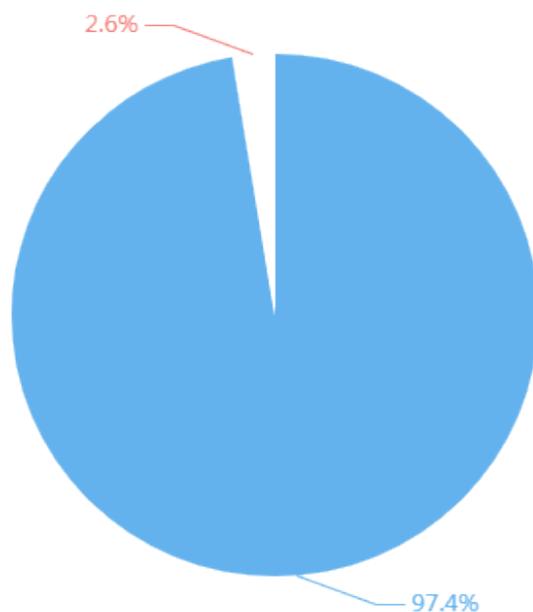


(二) 支出预算：2024 年本部门支出预算 1211.75 万元，其中：城乡社区支出 1180.26 万元，住房保障支出 31.49 万元。支出较去年减少 36.74 万元，下降 2.94%，主要是。

支出预算图

城乡社区支出

住房保障支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出653.69万元(含上级财政补助0.00万元),其中:城乡社区支出622.20万元,占95.18%;住房保障支出31.49万元,占4.82%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数388.43万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算265.26万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B2024年原洞庭公园遗留问题 10.15 万元，主要用于解决原洞庭公园遗留问题；B 广扩王府篮球场、小河嘴滨湖公园 2021 年新增绿地 237.67 万元，主要用于广扩王府篮球场、小河嘴滨湖公园 2021 年新增绿地的养护运护等；B 市区公园与桥梁花箱绿化维护及补植经费 17.44 万元，主要用于解决市区公园与桥梁花箱绿化维护及补植。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门政府性基金支出预算 558.06 万元，其中，城乡社区支出 558.06 万元，占 100.00%；具体安排情况如下：1、中心城区（含公园）的绿化养护运维等；2、公厕维护。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 12.14 万元，比上年预算减少 19.86 万元，下降 62.06%，主要是财政提倡过紧日子，公用经费和年初预算单位资金压缩。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门“三公”经费预算数为 1.30 万元，其中，公务接待费 0.30 万元，公务用车购

置及运行费 1.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 2.70 万元，主要是财政提倡过紧日子，公用经费和年初预算单位资金压缩。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 0.3 万元，拟召开 2 会议，人数 37 人，内容为传达各项业务进行专题培训；培训费预算万元，拟开展培训，人数 0 人，内容为；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 576 万元，其中，货物类采购预算 100 万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算 476 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1211.75万元，其中，基本支出388.43万元，项目支出823.32万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. **机关运行经费：**是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、福利费、日常维修费、专用资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以及其他费用。

2. **“三公”经费：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

部门编码： 411004

部门名称： 沅江市园林绿化服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	653.69	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	388.43	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	375.47	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	12.14	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.83	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	823.32	五、对事业单位经常性补助	1,200.77
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	813.17	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	10.15	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	10.98
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	1,180.26	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入	558.06	（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	31.49				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,211.75	本年支出合计	1,211.75	本年支出合计	1,211.75	本年支出合计	1,211.75
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,211.75	支出总计	1,211.75	支出总计	1,211.75	支出总计	1,211.75

财政拨款收支总表

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,211.75	一、本年支出	1,211.75
（一）一般公共预算拨款	653.69	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款	558.06	（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,180.26
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	31.49
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,211.75	支出总计	1,211.75

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市园林绿化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30305	生活补助	0.83	0.83	
301	工资福利支出	375.47	375.47	
30199	其他工资福利支出	14.26	14.26	
30101	基本工资	152.07	152.07	
30103	奖金	24.55	24.55	
30102	津贴补贴	0.14	0.14	
30107	绩效工资	85.66	85.66	
30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.99	41.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.03	19.03	
30113	住房公积金	31.49	31.49	
302	商品和服务支出	12.14		12.14
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.80		1.80
30209	物业管理费	0.70		0.70

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市园林绿化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.62		0.62
30202	印刷费	0.50		0.50
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	2.42		2.42
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	1.80		1.80
30215	会议费	0.30		0.30
30226	劳务费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
合计		388.43	376.29	12.14

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.83	0.83				
			411	沅江市城市管理和综合执法局	0.83	0.83				
			411004	沅江市园林绿化服务中心	0.83	0.83				
212	01	01	411004	行政运行	0.83	0.83				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.83					0.83							
			411	沅江市城市管理和综合执法局	0.83					0.83							
			411004	沅江市园林绿化服务中心	0.83					0.83							
212	01	01	411004	行政运行	0.83					0.83							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	12.14											12.14	12.14	
			411	沅江市城市管理和综合执法局	12.14											12.14	12.14	
			411004	沅江市园林绿化服务中心	12.14											12.14	12.14	
212	01	01	411004	行政运行	12.14											12.14	12.14	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	12.14	1.00	0.50			0.30	1.80	0.10		0.70	0.30		0.62		0.30		0.30				1.00				1.00	1.80		2.42
			411	沅江市城市管理和综合执法局	12.14	1.00	0.50			0.30	1.80	0.10		0.70	0.30		0.62		0.30		0.30				1.00				1.00	1.80		2.42
			411004	沅江市园林绿化服务中心	12.14	1.00	0.50			0.30	1.80	0.10		0.70	0.30		0.62		0.30		0.30				1.00				1.00	1.80		2.42
212	01	01	411004	行政运行	12.14	1.00	0.50			0.30	1.80	0.10		0.70	0.30		0.62		0.30		0.30				1.00				1.00	1.80		2.42

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	1.30		1.00		1.00	0.30
411	沅江市城市管理和综合执法局	1.30		1.00		1.00	0.30
411004	沅江市园林绿化服务中心	1.30		1.00		1.00	0.30

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	558.06					558.06	558.06							
			411	沅江市城市管理和综合执法局	558.06					558.06	558.06							
			411004	沅江市园林绿化服务中心	558.06					558.06	558.06							
212	08	03	411004	城市建设支出	558.06					558.06	558.06							

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	823.32	265.26						558.06			823.32	
411	沅江市城市管理和综合执法局	823.32	265.26						558.06			823.32	
411004	B2024年原洞庭公园遗留问题	10.15	10.15									10.15	
411004	B广扩王府篮球场、小河嘴滨湖公园2021年新增绿地	237.67	237.67									237.67	
411004	B市区公园与桥梁花箱绿化维护及补植经费	17.44	17.44									17.44	
411004	B中心城区（含公园）绿化及公厕维护	558.06							558.06			558.06	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
411004	沅江市园林绿化服务中心	823.32											
411004	B2024年原洞庭公园遗留问题	10.15	完成园林绿化养护、维护管理，改善城区绿化管理状况，提高市民生活质量。	成本指标	经济成本指标	成本支出控制在 全年预算范围内	11.32万元				元	定量	
					社会成本指标	成本支出控制在 全年预算范围内	11.32万元				元	定量	
					生态环境成本指标	成本支出控制在 全年预算范围内	11.32万元				元	定量	
				产出指标	数量指标	完成园林绿化 养护、维护	常态巡查和 维护				元	定量	
					质量指标	改善城区绿化 管理状况，提 高市民生活质 量	根据园林绿 化养护的周 期性，对已 完成的乔灌 木种植等， 设置一年的 养护期				元	定量	
					时效指标	2024年12月31 日前完成全年 工作目标	2024年12月 31日前				元	定量	
				效益指标	经济效益指标	严格控制维护 费用，提高资 金使用效率	严格控制成 本，节约资 金				元	定量	
					社会效益指标	优化城市绿化 环境，营造良 好社会氛围	优化城市绿 化环境，营 造良好社会 氛围				元	定量	
					生态效益指标	保护和改善城 市生态环境， 符合生态性原 则	保护和改善 城市生态环 境，符合生 态性原则				元	定量	
					可持续影响指 标	持续推进园林 绿化事业建 设，保护古树 名木等生态资 源，打造文明 园林强市	体现政策导 向，保障园 林绿化管理 工作有序推 进				元	定量	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
411004	B2024年原洞庭公园遗留问题	10.15	完成园林绿化养护、维护管理，改善城区绿化管理状况，提高市民生活质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对园林管理工作满意度	满意率达95%以上				元	定量			
411004	B扩王王府篮球场、小河嘴滨湖公园2021年新增绿地	237.67	完成园林绿化养护、维护管理，改善城区绿化管理状况，提高市民生活质量	成本指标	经济成本指标	成本支出控制在全年预算范围内	237.67万元					元	定量		
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	完成园林绿化养护、维护	常态巡查和维护					元	定量		
					质量指标	改善城区绿化管理状况，提高市民生活质量	根据园林绿化养护的周期性，对已完成的乔灌木种植等，设置一年的养护期					元	定量		
					时效指标	2024年12月31日前完成全年工作目标	2024年12月31日前					元	定量		
				效益指标	经济效益指标	严格控制维护费用，提高资金使用效率	严格控制成本，节约资金					元	定量		
					社会效益指标	优化城市绿化环境，营造良好社会氛围	优化城市绿化环境，营造良好社会氛围					元	定量		
					生态效益指标	保护和改善城市生态环境，符合生态性原则	保护和改善城市生态环境，符合生态性原则					元	定量		
					可持续影响指标	持续推进园林绿化事业建设，保护古树名木等生态资源，打造文明园林强市	体现政策导向，保障园林绿化管理工作有序推进					元	定量		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市园林绿化服务中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
411004	B厂扩王府篮球场、小河嘴滨湖公园2021年新增绿地	237.67	完成园林绿化养护、维护管理，改善城区绿化管理状况，提高市民生活质量	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对园林管理工作满意度	满意率达95%以上				元	定量			
411004	B市区公园与桥梁花箱绿化维护及补植经费	17.44	完成园林绿化养护、维护管理，改善城区绿化管理状况，提高市民生活质量	成本指标	经济成本指标	成本支出控制在全年预算范围内	17.44万元					元	定量		
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	完成园林绿化养护、维护	常态巡查和维护					元	定量		
					质量指标	改善城区绿化管理状况，提高市民生活质量	根据园林绿化养护的周期性，对已完成的乔灌木种植等，设置一年的养护期					元	定量		
					时效指标	2024年12月31日前完成全年工作目标	2024年12月31日前					元	定量		
				效益指标	经济效益指标	严格控制维护费用，提高资金使用效率	严格控制成本，节约资金					元	定量		
					社会效益指标	优化城市绿化环境，营造良好社会氛围	优化城市绿化环境，营造良好社会氛围					元	定量		
					生态效益指标	保护和改善城市生态环境，符合生态性原则	保护和改善城市生态环境，符合生态性原则					元	定量		
					可持续影响指标	持续推进园林绿化事业建设，保护古树名木等生态资源，打造文明园林强市	体现政策导向，保障园林绿化管理工作有序推进					元	定量		

项目支出绩效目标表

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
411004	B市区公园与桥梁花箱绿化维护及补植经费	17.44	完成园林绿化养护、维护管理，改善城区绿化管理状况，提高市民生活质量	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对园林管理工作满意度	满意率达95%以上				元	定量			
411004	B中心城区（含公园）绿化及公厕维护	558.06	完成园林绿化养护、维护管理，改善城区绿化管理状况，提高市民生活质量。	成本指标	经济成本指标	成本支出控制在全年预算范围内	558.06万元					元	定量		
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	完成园林绿化养护、维护	常态巡查和维护				元	定量			
					质量指标	改善城区绿化管理状况，提高市民生活质量	根据园林绿化养护的周期性，对已完成的乔灌木种植等，设置一年的养护期				元	定量			
					时效指标	2024年12月31日前完成全年工作目标	2024年12月31日前				元	定量			
				效益指标	经济效益指标	严格控制维护费用，提高资金使用效率	严格控制成本，节约资金				元	定量			
					社会效益指标	优化城市绿化环境，营造良好社会氛围	优化城市绿化环境，营造良好社会氛围				元	定量			
					生态效益指标	保护和改善城市生态环境，符合生态性原则	保护和改善城市生态环境，符合生态性原则				元	定量			
					可持续影响指标	持续推进园林绿化事业建设，保护古树名木等生态资源，打造文明园林强市	体现政策导向，保障园林绿化管理工作有序推进				元	定量			

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市园林绿化服务中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
411004	B中心城区（含公园）绿化及公厕维护	558.06	完成园林绿化养护、维护管理，改善城区绿化管理状况，提高市民生活质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对园林管理工作满意度	满意率达95%以上				元	定量	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

