

裕民县园林服务中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于裕民县园林服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县园林服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县园林服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县园林服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县园林服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县园林服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于裕民县园林服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县园林服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县园林服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县园林服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县园林服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

贯彻落实国家、省、市园林绿化方面的法律法规和政策。按照县委、县政府工作要求，做好辖区绿化的业务指导及相关服务工作。担负着对全县公共绿地、城区道路、绿化苗木花卉生产用地进行管理；指导城市园林绿化监察工作，对绿化重点工程进行建设、维护；对建成区绿地病虫害防治、植物进行检疫和防治。

二、 机构设置及人员情况

裕民县园林服务中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：书记主任办公室、办公室、财务室。

裕民县园林服务中心编制数 48，实有人数 107 人，其中：在职 64 人，减少 4 人；退休 43 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县园林服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,177.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,174.89	202 外交支出	
其中：一般财力	1,174.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	143.82
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	50.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.02	212 城乡社区支出	896.82
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	3.02	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	86.73
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,177.91	支 出 总 计	1,177.91

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县园林服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,177.91	1,174.89	1,174.89							3.02		
208			社会保障和就业支出	143.82	143.82	143.82									
208	05		行政事业单位养老支出	143.82	143.82	143.82									
208	05	02	事业单位离退休	40.19	40.19	40.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.63	103.63	103.63									
210			卫生健康支出	50.53	50.53	50.53									
210	11		行政事业单位医疗	50.53	50.53	50.53									
210	11	02	事业单位医疗	50.53	50.53	50.53									
212			城乡社区支出	896.82	893.81	893.81							3.02		
212	05		城乡社区环境卫生	896.82	893.81	893.81							3.02		
212	05	01	城乡社区环境卫生	896.82	893.81	893.81							3.02		
221			住房保障支出	86.73	86.73	86.73									
221	02		住房改革支出	86.73	86.73	86.73									
221	02	01	住房公积金	86.73	86.73	86.73									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县园林服务中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	1,177.91	1,074.89
208			社会保障和就业支出	143.82	143.82
208	05		行政事业单位养老支出	143.82	143.82
208	05	02	事业单位离退休	40.19	40.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.63	103.63
210			卫生健康支出	50.53	50.53
210	11		行政事业单位医疗	50.53	50.53
210	11	02	事业单位医疗	50.53	50.53
212			城乡社区支出	896.82	793.81
212	05		城乡社区环境卫生	896.82	793.81
212	05	01	城乡社区环境卫生	896.82	793.81
221			住房保障支出	86.73	86.73
221	02		住房改革支出	86.73	86.73
221	02	01	住房公积金	86.73	86.73

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县园林服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,174.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,174.89	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	143.82	143.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.53	50.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	893.81	893.81		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	86.73	86.73		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	1,174.89	支出总计	1,174.89	1,174.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县园林服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,174.89	1,074.89
208			社会保障和就业支出	143.82	143.82
208	05		行政事业单位养老支出	143.82	143.82
208	05	02	事业单位离退休	40.19	40.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.63	103.63
210			卫生健康支出	50.53	50.53
210	11		行政事业单位医疗	50.53	50.53
210	11	02	事业单位医疗	50.53	50.53
212			城乡社区支出	893.81	793.81
212	05		城乡社区环境卫生	893.81	793.81
212	05	01	城乡社区环境卫生	893.81	793.81
221			住房保障支出	86.73	86.73
221	02		住房改革支出	86.73	86.73
221	02	01	住房公积金	86.73	86.73

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县园林服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,074.89	1,009.51	65.39
301		工资福利支出	968.04	968.04	
301	01	基本工资	255.86	255.86	
301	02	津贴补贴	126.91	126.91	
301	03	奖金	193.41	193.41	
301	07	绩效工资	145.13	145.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.63	103.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.53	50.53	
301	12	其他社会保障缴费	5.83	5.83	
301	13	住房公积金	86.73	86.73	
302		商品和服务支出	65.39		65.39
302	01	办公费	7.20		7.20
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	1.35		1.35
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	10.16		10.16
302	29	福利费	9.15		9.15
302	99	其他商品和服务支出	25.53		25.53
303		对个人和家庭的补助	41.47	41.47	
303	02	退休费	40.19	40.19	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.13	0.13	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县园林服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	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	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		100.00		100.00								
			裕民县园林服务中心		100.00		100.00								
212			城乡社区支出		100.00		100.00								
212	05		城乡社区环境卫生		100.00		100.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	裕民县县城绿化用水水费	100.00		100.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县园林服务中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县园林服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：裕民县园林服务中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县园林服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：裕民县园林服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

裕民县园林服务中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县园林服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

裕民县园林服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县园林服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县园林服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,177.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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。

二、关于裕民县园林服务中心 2025 年收入预算情况说明

裕民县园林服务中心部门收入预算 1,177.91 万元，其中：

一般公共预算 1,174.89 万元，占 99.74%，比上年预算减少 555.80 万元，下降 32.11%，主要原因是 2025 未安排裕民县城区园林绿化管理服务业务经费预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 3.02 万元，占 0.26%，比上年预算增加 3.02 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我部门自有资金未列入预算，2025 年安排自有资金预留项目，故预算比上年增加。

三、关于裕民县园林服务中心 2025 年支出预算情况说明

裕民县园林服务中心 2025 年支出预算 1,177.91 万元，其中：

基本支出 1,074.89 万元，占 91.25%，比上年预算减少 31.30 万元，下降 2.83%，主要原因是 2025 年在职人员减少 4 人，导致比上年预算减少。

项目支出 103.02 万元，占 8.75%，比上年预算减少 521.48 万元，下降 83.50%，主要原因是 2025 未安排裕民县城区园林绿化管理服务业务经费预算。

四、关于裕民县园林服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,174.89 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,174.89 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 143.82 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 50.53 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 893.81 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 86.73 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县园林服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

裕民县园林服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,174.89 万元，其中：基本支出 1,074.89 万元，比上年预算减少 31.30 万元，下降 2.83%，主要原因是 2025 年在职人员减少 4 人，人员经费减少。

项目支出 100.00 万元，比上年预算减少 524.50 万元，下降 83.99%，主要原因是 2025 未安排裕民县城区园林绿化管理服务业务经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）143.82 万元，占 12.24%。
- 2、卫生健康支出（类）50.53 万元，占 4.30%。
- 3、城乡社区支出（类）893.81 万元，占 76.08%。
- 4、住房保障支出（类）86.73 万元，占 7.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 40.19 万元，比上年预算减少 5.70 万元，下降 12.42%，主要原因是 2025 年度未做退休人员医疗费补助，导致比上年预算有所减少。

2、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）：2025 年预算数为 103.63 万元，比上年预算减少 4.90 万元，下降 4.51%，主要原因是在职人员减少 4 人，导致养老社保缴费比上年预算有所减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 50.53 万元，比上年预算增加 5.75 万元，增长 12.84%，主要原因是医疗社保缴费比例增加，导致比上年预算有所增加。

4、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）：2025 年预算数为 893.81 万元，比上年预算减少 548.25 万元，下降 38.02%，主要原因是 2025 未安排裕民县城区园林绿化管理服务业务经费预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 86.73 万元，比上年预算减少 2.69 万元，下降 3.01%，主要原因是在职人员减少 4 人，导致住房公积金缴费比上年预算有所减少。

六、关于裕民县园林服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县园林服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 1,074.89 万元，其中：人员经费 1,009.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 65.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于裕民县园林服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：裕民县县城绿化用水水费

设立的政策依据：裕民县园林服务中心 2025 年工作计划，全年县城绿化用水 100.00 万元。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：裕民县园林服务中心

资金分配情况：裕民县园林服务中心县城绿化用水 100.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

八、 关于裕民县园林服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县园林服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于裕民县园林服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县园林服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于裕民县园林服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县园林服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县园林服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县园林服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县园林服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 65.39 万元，比上年预算减少 0.91 万元，下降 1.37%，主要原因是 2025 年度人员相比上年减少导致单位运行经费比上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，裕民县园林服务中心政府采购预算 0.97 万元，其中：政府采购货物预算 0.97 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，裕民县园林服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.97 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县园林服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 17.83 万元。

4. 其他资产价值 68.03 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,177.91 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 100.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.02 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		裕民县园林服务中心			
部门联系人		张冬梅	联系电话	18999741443	
年度绩效目标		裕民县园林服务中心主要担负着对全县公共绿地、城区道路、绿化苗木花卉生产用地进行管理；指导城市园林绿化监察工作，对绿化重点工程进行建设、维护；对建成区绿地病虫害防治、植物进行检疫和防治。2025 年度确保砍伐死树、枯树、做好施肥、除虫、抗旱工作及时率、确保绿植的存活率、枯苗死株及时补植率均达到 95%以上；绿化景观优良率达到 100%；做好绿化面积 79 万平方米的养护和灌溉，保证植物生长旺盛、健壮、无枯死、无病虫害、地无杂草。力争做好各城区绿化管养工作，让居民生活在一个景色宜人、郁郁葱葱、鲜花簇拥的环境里，改善居民生活环境，提高居民满意度。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1,174.89	
		其他资金（万元）	其他	3.02	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	砍伐死树、枯树、做好施肥、除虫、抗旱工作及时率	≥95%	2025 年工作计划	10
	质量指标	确保绿植的存活率	≥95%	2025 年工作计划	10
	质量指标	枯苗死株及时补植率	≥95%	2025 年工作计划	15
	质量指标	绿化景观优良率	=100%	2025 年工作计划	15
	数量指标	绿化养护面积	≥79 万平方米	2025 年工作计划	20
	数量指标	绿化用水项目	=1 个	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县园林服务中心						
项目名称		裕民县县城绿化用水水费					项目负责人	贺玲
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目投资总额 100 万元，主要用于县城绿化用水；每平方绿化水费 1.33 万元/平方米，通过项目的实施打造，改善居民生活环境，坚持生态文明和城市建设共同推进，围绕生态自然逛裕民这一主题，把我县打造成县城环境最好、绿化覆盖面最大、人均占有绿地面积最多、卫生最佳、生活环境最优、空气质量最好、城区绿化覆盖率持增,树木、灌木、花卉、绿地的立体绿化带、居民的满意度不断提升的“不打伞”的生态园林城市。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	绿地维护面积	≥75 万平方米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绿化面积覆盖率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目支付完成时间	=2025 年 12 月 25 日前	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每平方绿化水费	<=1.33 万元/平方米	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	有效改善	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.02 万元，为预留退休人员医保退款、生育津贴退款，无需做绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材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及其他费用。

裕民县园林服务中心

2025年2月12日