

收支总表

单位：303007_长沙市望城区园林绿化维护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5,987.91	一、[201]一般公共服务支出	
二、财政专户管理资金收入		二、[202]外交支出	
三、事业收入		三、[203]国防支出	
四、上级补助收入		四、[204]公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、[205]教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、[206]科学技术支出	
七、其他收入		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	
		八、[208]社会保障和就业支出	103.73
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	42.81
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	5,764.12
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	77.25
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	
		二十六、[230]转移性支出	
		二十七、[231]债务还本支出	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,987.91	本年支出合计	5,987.91
财政拨款结余结转		结转下年	
财政拨款结转			
财政拨款结余			
财政专户结余结转			
单位资金结余结转			
收入总计	5,987.91	支出总计	5,987.91

收入总表

单位: 303007_长沙市望城区园林绿化维护中心

单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：303007_长沙市望城区园林绿化维护中心

单位：万元

单位		总计	基本支出			项目支出		
编码	名称		合计	人员类	公用经费	合计	其他运转类	特定目标类
总计：		5,987.91	867.91	816.91	51.00	5,120.00	120.00	5,000.00
望城区城市管理和综合	总计：	5,987.91	867.91	816.91	51.00	5,120.00	120.00	5,000.00
303007	长沙市望城区园林绿化维护中心	5,987.91	867.91	816.91	51.00	5,120.00	120.00	5,000.00

财政拨款收支总表

单位：303007_长沙市望城区园林绿化维护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,987.91	一、本年支出	5,987.91
（一）一般公共预算拨款	987.91	一、[201]一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	5,000.00	二、[202]外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、[203]国防支出	
二、上年结转		四、[204]公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		五、[205]教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、[206]科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	
		八、[208]社会保障和就业支出	103.73
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	42.81
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	5,764.12
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	77.25
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	
		二十六、[230]转移性支出	
		二十七、[231]债务还本支出	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	

		二、结转下年	
收入总计	5,987.91	支出总计	5,987.91

本年一般公共预算支出表

单位：303007_长沙市望城区园林绿化维护中心

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	
208	社会保障和就业支出	103.73	103.73	103.73		0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.76	1.76	1.76		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.76	1.76	1.76		
20805	行政事业单位养老支出	101.97	101.97	101.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.74	68.74	68.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23	33.23		
210	卫生健康支出	42.81	42.81	42.81		
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81	42.81		
2101102	事业单位医疗	41.63	41.63	41.63		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	1.18		
212	城乡社区支出	764.12	644.12	593.12	51.00	120.00
21205	城乡社区环境卫生	764.12	644.12	593.12	51.00	120.00
2120501	城乡社区环境卫生	764.12	644.12	593.12	51.00	120.00
221	住房保障支出	77.25	77.25	77.25		
22102	住房改革支出	77.25	77.25	77.25		
2210201	住房公积金	77.25	77.25	77.25		
合计：		987.91	867.91	816.91	51.00	120.00

本年一般公共预算基本支出表

单位：303007_长沙市望城区园林绿化维护中心

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
301	工资福利支出	816.91	816.91	
30101	基本工资	132.08	132.08	
30102	津贴补贴	118.93	118.93	
30103	奖金	303.11	303.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.74	68.74	
30109	职业年金缴费	33.23	33.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.49	20.49	
30112	其他社会保障缴费	5.32	5.32	
30113	住房公积金	77.25	77.25	
30114	医疗费	18.76	18.76	
30199	其他工资福利支出	39.00	39.00	
302	商品和服务支出	51.00		51.00
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30225	专用燃料费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	21.00		21.00
30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
合 计		867.91	816.91	51.00

本年“三公”经费支出表

单位：303007_长沙市望城区园林绿化维护中心

单位：万元

单位		三公经费					
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	
总计：		0.00					
总计：							

政府性基金预算支出表

单位：303007_长沙市望城区园林绿化维护中心

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
212	城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
2120802	土地开发支出	5,000.00		5,000.00
合计：		5,000.00		5,000.00

特定目标类项目支出绩效目标表

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
303007	长沙市望城区园林绿化维护中心	5,000.00	实施期绩效目标									
303007	公共绿地维护	5,000.00	实行精细化、日常化维护管理，提高绿化品质，提升园林景观，降低维护成本，提高养护水平。	成本指标	经济成本指标	根据月度考核情况是否达到付款要求会产生财政支出。	5000万			万	定量	
				成本指标	社会成本指标	可能产生绿化垃圾，需要投入人力、机械清理。	可控范围			无	定性	
				成本指标	生态环境成本指标	无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	白蚁防治面积	530			万平米	定量	
				产出指标	数量指标	公共绿地维护面积范围	564.15			万平米	定量	
				产出指标	数量指标	斑马湖公园 维护面积	57.15			万平米	定量	
				产出指标	数量指标	雷锋公园 维护面积	50.3			万平米	定量	
				产出指标	数量指标	环城绿带 （一期）维护面积	76.17			万平米	定量	
				产出指标	质量指标	绿化维护按照路段不同分别达到对应维护等级标准。	一级、二级、三级			行业标准	定性	
				产出指标	时效指标	每2个月进行一次全面白蚁情况检查和防治。	2 月 / 次			行业标准	定量	
				产出指标	时效指标	按合同约定的时效付款、扣除考核费用后按月付款。	100%			行业标准	定量	
				产出指标	时效指标	在冬雨季施肥，全年多次施肥，严格执行月度考核及履约验收。	每月			行业标准	定量	
				效益指标	经济效益指标	改善环境进而增加人流量及就业情况。	人流量和就业情况得到改善			行业标准	定性	
				效益指标	社会效益指标	美化环境，改善城市环境，维持生态平衡，发挥作用提升程度	效果明显			行业标准	定性	
				效益指标	生态效益指标	等专业环保的方法 进行全面 白蚁防治， 确保治理	全面提升并长期坚持			行业标准	定性	
				效益指标	生态效益指标	植、 叶面进行除尘洒水、 绿化垃圾进行资源化处	全面提升绿化生态环境			行业标准	定性	
				效益指标	可持续影响指标	按照绿化维护标准，积极创造良好的公众休闲环境，增强居民群众幸福感。	全面提升并长期坚持			行业标准	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	绿地维护 （包含白蚁防治）满意度	≥95%			行业标准	定性	

部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标度量值	指标量	计量单位	指标解释	评（估）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
303007	长沙市望城区园林绿化维护中心	5,987.91	987.91	5,000.00			867.91	5,120.00	目标1：确保单位各项工作正常开展。 目标2：确保全区绿化维护管理工作高质量完成。	成本指标	经济成本指标	根据月度考核情况是否达到维护付款要求会产生财政支出。	≥	5120	万元	项目支出>5120万元。		
										成本指标	经济成本指标	日常工作基本支出	<	867.91	万元	基本支出≤867.91万元		
										成本指标	社会成本指标	可能产生绿化垃圾，需要投入人力、机械清理，暂时的占用公共道路。	定性	\-	\-	反映绿化维护工作可能产生道路交通占用等社会成本。		
										产出指标	数量指标	主次干道公共绿地维护面积范围	≥	564	万平方米	主次干道13个标的维护面积。		
										产出指标	数量指标	公园绿地维护面积	≥	184	万平方米	环城绿带、斑马湖公园、雷锋公园维护面积。		
										产出指标	数量指标	白蚁防治面积	≥	530	万平方米	白蚁防治维护面积。		
										产出指标	质量指标	绿化维护按照路段不同分别达到对应维护等级标准。	定性	1\~3	等级	反映维护效果达到合同要求的行业标准等级。		
										产出指标	质量指标	白蚁防治按照防治结合、治理为主方针，对防治范围全面开展专业白蚁防治工作。	定性	2	等级	白蚁侵害率达到二级以下。		
										产出指标	时效指标	每2个月进行一次全面白蚁情况检查和防治。	≤	2	月/次	普查白蚁防治频率及效果。		
										产出指标	时效指标	在冬季季巡查，全年巡查，每月维护巡查，全年巡查，巡查记录月度考核及履约情况。	=	1	月/次	单位月度监督考核维护情况是否达到标准。		
										效益指标	经济效益指标	增加行业产值，增加人流量，提升营商环境。	定性	\-	\-	反映绿地维护产生的经济效益。		
										效益指标	社会效益指标	提升城市功能，美化环境，增加就业等，提升群众幸福感。	定性	\-	\-	反映公共绿地维护对社会发展的积极作用。		
										效益指标	生态效益指标	黄土进行复绿补植，对苗进行除尘洒水，绿化及规范进行资源化处理、公园	定性	\-	\-	反映绿化维护工作队自然生态环境的影响。		
										效益指标	可持续影响指标	按照绿化维护标准，积极创造良好的公众休憩环境，增强居民群众幸福感	定性	\-	\-	反映绿化维护工作的可持续性。		
										满意度指标	服务对象满意度指标	公众的满意度	≥	95	%	反映群众对绿化工作的满意度。		