

## 附件 2

# 麟游县园林绿化管理站 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：1、负责城镇公共绿化工程建设和监督管理工作。2、负责公共绿地（含休闲园）的管护，锄草、浇水、修剪整形和植物病虫害防治工作。3、负责城区主次干道、人行道及道路绿化带、街道绿地清扫保洁的组织管理；4、负责城区垃圾收集、运输、处理及垃圾收集点的建设与管理；负责垃圾场的建设和日常管理；协助做好环境卫生检查和胜乱差整理工作。5、负责检查监督辖区内的果皮箱等环卫设施的日常管理维护管理城镇园林绿化区排水、排污、路灯、广告牌等公共设施；负责城区公厕的建设、维护、管理。6、制订园林绿化、环境卫生各项管理制度和办法、并组织实施。7、组织开展经常性的园林绿化宣传教育活动，不断提高广大市民建园绿化美化意识。8、指导驻城单位、村镇、街道搞好绿化工作。9、负责全县园林式单位建设管理工作（包括规划、指导、协调服务和建档管理）。10、负责城区道路洒水管理；负责城区公园、广场的清扫保洁工作和专业保洁人员队伍的管理；负责城区街道清扫保洁专业人员的日常管理。11、负责街道人行道、绿化带清扫保洁费和垃圾处理费的使用与管理。12、完成上级交办的其他工作任务。

机构设置：内设办公室、绿化股、环卫股。

## 二、工作任务

1、完成城区公共绿地绿化的管护，锄草、浇水、修剪整形和植物病虫害防治工作。2、完成城区主次干道、人行道及道路绿化带、街道绿地日常清扫保洁工作。3、完成城区垃圾收集、运输、处理工作。4、完成城区街道日常洒水工作。5、完成城区公厕、公园广场的设施维修维护工作。6、做好全县园林式单位建设管理工作。7、做好管辖区域内防汛防滑及冬季安全防火巡查工作。8、做好清扫保洁专业人员的日常管理工作。9、完成2023年重点项目实施工作。10、完成上级交办的其他工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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7967700元，其中一般公共预算拨款收入7967700元、政府性基金拨款收入0元、国有资本经营预算收入0元，较上年增加916790元，主要原因是2022年新招录在编人员1名及新招录环卫工人5名，

同时增加生活垃圾填埋场渗滤液排污许可监测服务费；本单位当年预算支出 7967700 元，其中一般公共预算拨款支出 7967700 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年增加 916790 元，主要原因是 2022 年新招录在编人员 1 名及新招录环卫工人 5 名，同时增加生活垃圾填埋场渗滤液排污许可监测服务费。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 7967700 元，其中一般公共预算拨款收入 7967700 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年增加 916790 元，主要原因是 2022 年新招录在编人员 1 名及新招录环卫工人 5 名，同时增加生活垃圾填埋场渗滤液排污许可监测服务费；本单位当年财政拨款支出 7967700 元，其中一般公共预算拨款支出 7967700 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算收入 0 元，较上年增加 916790 元，主要原因是 2022 年新招录在编人员 1 名及新招录环卫工人 5 名，同时增加生活垃圾填埋场渗滤液排污许可监测服务费。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、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 7967700 元，较上年增加 916790 元，主要原因是 2022 年新招录在编人员 1 名及新招录环卫工人 5 名，同时增加生活垃圾填埋场渗滤液排污

许可监测服务费。

## 2、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 7967700 元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）154350 元，较上年增加 43110 元，原因是 2022 年新招录在编人员 1 名；

（2）卫生健康支出（210）59480 元，较上年增加 10260 元，原因是 2022 年新招录在编人员 1 名；

（3）城乡社区支出（212）7675500 元，较上年增加 833260 元，原因是新招录环卫工人 5 名，同时增加生活垃圾填埋场渗滤液排污许可监测服务费；

（4）住房保障支出（221）78370 元，较上年增加 30160 元，原因是 2022 年新招录在编人员 1 名。

## 3、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 7967700 元，其中：

工资福利支出（301）6809400 元，较上年增加 618190 元，原因是 2022 年新招录在编人员 1 名及新招录环卫工人 5 名；

商品和服务支出（302）1141500 元，较上年增加 305000 元，原因是增加生活垃圾填埋场渗滤液排污许可监测服务费；

对个人和家庭的补助支出（303）16800 元，较上年减少 6400 元，原因是今年驻村人员补助由县住建局发放。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 7967700 元，其中：机关工资福利支出(501)6809400 元，较上年增加 618190 元，原因是 2022 年新招录在编人员 1 名及新招录环卫工人 5 名；

机关商品和服务支出(502)1141500 元，较上年增加 305000 元，原因是增加生活垃圾填埋场渗滤液排污许可监测服务费；

对个人和家庭的补助(509)16800 元，较上年减少 6400 元，原因是今年驻村人员补助由县住建局发放。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，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)。

#### **七、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。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7967700 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 41500 元，较上年无变化，主要原因是单位编制数量未增加。

## 十、专业名词解释

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以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2023年单位预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县园林绿化管理站

保密审查情况：已审查

部门（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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	2023年部门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	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

2023年部门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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	7,967,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	6,809,400.00
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	6,809,400.00	2、机关商品和服务支出	1,141,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41,500.00	3、机关资本性支出（一）	
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	16,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	154,350.00	(2)商品和服务支出	1,100,000.00	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	16,800.00
		10、卫生健康支出	59,480.00	(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	7,675,500.00	(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	78,370.00				
		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	7,967,700.00	本年支出合计	7,967,700.00	本年支出合计	7,967,700.00	本年支出合计	7,967,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,967,700.00	支出总计	7,967,700.00	支出总计	7,967,700.00	支出总计	7,967,700.00

表5

## 2023年部门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	7967700	6826200	41500	1100000	
208	社会保障和就业支出	154350	154350			
20805	行政事业单位养老支出	153360	153360			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102240	102240			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51120	51120			
20899	其他社会保障和就业支出	990	990			
2089999	其他社会保障和就业支出	990	990			
210	卫生健康支出	59480	59480			
21011	行政事业单位医疗	59480	59480			
2101102	事业单位医疗	42680	42680			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16800	16800			
212	城乡社区支出	7675500	6534000	41500	1100000	
21201	城乡社区管理事务	340000			340000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	340000			340000	
21205	城乡社区环境卫生	7335500	6534000	41500	760000	
2120501	城乡社区环境卫生	7335500	6534000	41500	760000	
221	住房保障支出	78370	78370			
22102	住房改革支出	78370	78370			

表5

## 2023年部门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	7967700	6826200	41500	1100000	
2210201	住房公积金	78370	78370			

表6

## 2023年部门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			7967700	6826200	41500	1100000	
301	工资福利支出			6809400	6809400			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	682740	682740			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102240	102240			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51120	51120			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42680	42680			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	990	990			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78370	78370			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5851260	5851260			
302	商品和服务支出			1141500		41500	1100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41500		41500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	250000			250000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	850000			850000	
303	对个人和家庭的补助			16800	16800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16800	16800			

表7

## 2023年部门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	6867700	6826200	41500	
208	社会保障和就业支出	154350	154350		
20805	行政事业单位养老支出	153360	153360		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102240	102240		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51120	51120		
20899	其他社会保障和就业支出	990	990		
2089999	其他社会保障和就业支出	990	990		
210	卫生健康支出	59480	59480		
21011	行政事业单位医疗	59480	59480		
2101102	事业单位医疗	42680	42680		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16800	16800		
212	城乡社区支出	6575500	6534000	41500	
21205	城乡社区环境卫生	6575500	6534000	41500	
2120501	城乡社区环境卫生	6575500	6534000	41500	
221	住房保障支出	78370	78370		
22102	住房改革支出	78370	78370		

表7

## 2023年部门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	6867700	6826200	41500	
2210201	住房公积金	78370	78370		

表8

2023年部门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			6867700	6826200	41500	
301	工资福利支出			6809400	6809400		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	682740	682740		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102240	102240		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51120	51120		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42680	42680		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	990	990		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78370	78370		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5851260	5851260		
302	商品和服务支出			41500		41500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41500		41500	
303	对个人和家庭的补助			16800	16800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16800	16800		

2023年部门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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

## 2023年部门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	1100000	
332	麟游县住房和城乡建设局	1100000	
332006	麟游县园林化管理站	1100000	
	专用项目	1100000	
	春节城区氛围营造	50000	城区公园广场临时性设施维修维护
	电费（城区公园广场及河道亮化电费、城区公厕电费）	250000	音乐喷泉广场、杜阳河、永安河、青莲山公园亮化设施及城区公共厕所用电
	公厕设施维护费	40000	城区公共厕所设施维修维护
	垃圾场填埋费	400000	生活垃圾填埋场正常运行及生活垃圾及时掩埋
	垃圾清运专项经费	80000	城区生活垃圾及时清运至生活垃圾填埋场
	生活垃圾填埋场排污许可监测服务费	280000	生活垃圾填埋场渗滤液设备正常运行





2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节城区氛围营造				
主管部门		麟游县住房和城乡建设局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000		
		其中:财政拨款		50000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 营造春节城区氛围营造 目标2: 城区公园广场临时性设施维修维护 目标3: .....					
年度绩效指标	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: 城区5个公园广场的正常使用	全年		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 城区公园广场设施完好	无设施损坏		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 本年度公园广场设施损坏及时维修	及时维修		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 使用当地工人	保证当地用工		
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 公园广场正常使用	全年		
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 提升居民生活指数	全年		
			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: 提升城市影响力	持续性		
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象对公园广场满意度	≥95%			
		指标2:				
		.....				

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电费（城区公园广场及河道亮化电费、城区公厕电费）			
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			
资金金额 （元）		实施期资金总额：	250000		
		其中：财政拨款	250000		
		其他资金			
总体目标	目标1：能够保证2023年公园广场及城区公厕正常运行 目标2： 目标3： ……				
年度绩效指标	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：城区5个公园广场及17座公厕的正常使用	全年	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：公厕及公园广场夜晚正常运行	夜晚正常运行	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：夜晚正常运行	全年	
			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：公园广场及公厕正常使用	全年	
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：提升居民生活指数	全年	
			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：提升城市影响力	持续性		
		指标2：			
		……			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象对公园广场满意度	≥95%		
		指标2：			
		……			

注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕设施维护费				
主管部门		麟游县住房和城乡建设局				
资金金额 (元)		实施期资金总额：		40000		
		其中：财政拨款		40000		
		其他资金				
总体目标	目标1：2023年城区公共厕所设施维护，保证公厕正常运行常运行 目标2： 目标3： ……					
年度绩效指标	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1：17座公厕的正常使用	全年		
			指标2：			
			……			
		质量指标	指标1：公厕正常运行	正常运行		
			指标2：			
			……			
		时效指标	指标1：全年公厕正常运行	全年		
			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：公厕正常使用	全年		
			指标2：			
			……			
		社会效益指标	指标1：提升居民生活指数	全年		
			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：提升城市影响力	持续性		
指标2：						
……						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象对公园广场满意度	≥95%			
		指标2：				
		……				

注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾场填埋费				
主管部门		麟游县住房和城乡建设局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		400000		
		其中:财政拨款		400000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 2023年生活垃圾填埋场正常运行 目标2: 目标3: .....					
年度绩效指标	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: 生活垃圾填埋场正常运行	1座		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 生活垃圾及时掩埋	掩埋率100%		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 全年生活垃圾掩埋	全年		
			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: 生活垃圾处理正常	全年		
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 确保生活垃圾不乱堆	全年		
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1: 无垃圾乱堆现象	全年		
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 提升城市影响力	持续性		
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象对公园广场满意度	≥95%			
		指标2:				
		.....				

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾清运专项经费			
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		80000	
		其中:财政拨款		80000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年城区生活垃圾清运至垃圾填埋场 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	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: 城区公共垃圾清运	全年	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 城区公共垃圾清运及时且干净	清运率100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 全年生活垃圾及时清运	全年	
			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: 城区无垃圾堆放	全年	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 确保城区居民生活环境干净整洁	全年	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 城区环境提升	全年	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 提升城市影响力	持续性		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象对公园广场满意度	≥95%		
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活垃圾填埋场排污许可监测服务费			
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		280000	
		其中:财政拨款		280000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年生活垃圾填埋场渗滤液设备正常运行 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	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: 生活垃圾填埋场渗滤液设备正常运行	1座	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 无渗滤液流出	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 全年渗滤液设备正常运行	全年	
			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: 确保周围生态环境	全年	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 无渗滤液污染环境	全年	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 提升城市影响力	持续性		
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象对公园广场满意度	≥95%		
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县园林化管理站				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	按时兑付人员工资社保福利	6826200	6826200		
	任务2	确保单位正常运行	41500	41500		
	任务3	确保城区公园广场公厕正常运行	340000	340000		
	任务4	确保城区垃圾及时外运及填埋	760000	760000		
金额合计			7967700	7967700		
年度 总体 目标	目标1：确保城区街道环境卫生干净整洁 目标2：确保城区公厕、公园广场正常使用 目标3：确保城区生活垃圾及时清运及掩埋 .....					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 城区街道、公园广场及公厕干净整洁	整洁率≥95%		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 2023年全年城区干净整洁	2023年全年		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 人员工资按时发放	按月发放		
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 干净整洁的环境促进群众游玩心情	提高游览率		
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 确保城区环境干净整洁	街道无垃圾		
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1: 城区环境提升	全年		
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 提升城市环境品质	全年		
			指标2:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民对城区环境卫生满意度	≥95%			
		指标2: 市民对城区公园广场游玩满意度	≥95%			
		.....				

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		麟游县园林绿化管理站				
主管部门		麟游县住房和城乡建设局		实施期限	2023年	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1100000	年度资金总额:	1100000	
		其中:财政拨款	1100000	其中:财政拨款	1100000	
		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: 确保城区公厕、公园广场正常使用 目标2: 确保城区生活垃圾及时清运及掩埋 目标3: .....			目标1: 确保城区街道、公园广场及公厕干净整洁 目标2: 确保城区生活垃圾及时清运及掩埋 目标3: 保证城区公园广场及公厕设施完好 .....		
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: 城区街道、公园广场及公厕干净整洁	整洁率≥95%		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 2023年全年城区干净整洁	2023年全年		
			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: 干净整洁的环境促进群众游玩心情	提高游览率		
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 确保城区环境干净整洁	街道无垃圾		
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1: 城区环境提升	全年		
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 提升城市环境品质	全年			
		指标2:				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民对城区环境卫生满意度	≥95%			
		指标2: 市民对城区公园广场游玩满意度	≥95%			
		.....				

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。