

附件 2

麟游县园林绿化管理站
2024 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

（具体见预算公开报表）

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脏乱差整理工作。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和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，不断增强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。

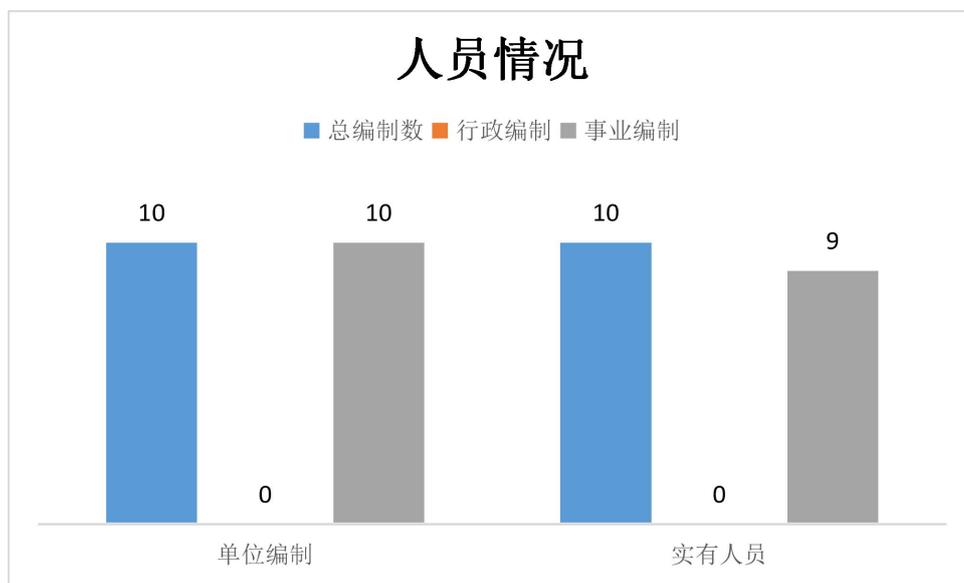
二、工作任务

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 2024 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

截至上年底，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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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 9775770 元，其中一般公共预算拨款收入 8883770 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元（上年结转 892000 元），较上年增加 916070 元，主要原因是 2023 年增加在编人员 1 名及招聘生活垃圾填埋场渗滤液处理厂员工 3 名，同时增加公园广场及河道亮化设施电费、生活垃圾填埋场渗滤液处理设备运行费；本单位当年预算支出 9775770 元，其中一般公共预算拨款支出 8883770 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元（上年结转 892000 元），较上年增加 916070 元，主要原因是 2023 年增加在编人员 1 名及招聘生活垃圾填埋场渗滤液处理厂员工 3 名，同时增加公园广场及河道亮化设施电费、生活垃圾填埋场渗滤液处理设备运行费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 8883770 元，其中一般公共预算拨款收入 8883770 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 916070 元，主要原因是 2023 年增加在编人员 1 名及招聘生活垃圾填埋场渗滤液处理厂员工 3 名，同时增加公园广场及河道亮化设施电费、生活垃圾填埋场

渗滤液处理设备运行费；本单位当年财政拨款支出 9775770 元，其中一般公共预算拨款支出 8883770 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算收入 0 元（上年结转 892000 元），较上年增加 916070 元，主要原因是 2023 年增加在编人员 1 名及招聘生活垃圾填埋场渗滤液处理厂员工 3 名，同时增加公园广场及河道亮化设施电费、生活垃圾填埋场渗滤液处理设备运行费。

（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 8883770 元，较上年增加 916070 元，主要原因是 2023 年增加在编人员 1 名及招聘生活垃圾填埋场渗滤液处理厂员工 3 名，同时增加公园广场及河道亮化设施电费、生活垃圾填埋场渗滤液处理设备运行费。

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为 8883770 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106620 元，较上年增加 4380 元，原因是 2023 年增加在编人员 1 名；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53310 元，较上年增加 2190 元，原因是 2023 年增加在编人员 1 名；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1360 元，较上年增加 370 元，原因是 2023 年增加在编人员 1 名；

（4）事业单位医疗（2101102）51090 元，上年增加 8410 元，原因是 2023 年增加在编人员 1 名；

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)19920元,上年增加3210元,原因是2023年增加在编人员1名;

(6) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)640000元,上年增加300000元,原因是增加公园广场及河道亮化设施电费、生活垃圾填埋场渗滤液处理设备运行费;

(7) 城乡社区环境卫生(2120501)7918650元,上年增加583150元,原因是招聘生活垃圾填埋场渗滤液处理厂员工3名,增加公园广场及河道亮化设施电费、生活垃圾填埋场渗滤液处理设备运行费;

(8) 住房公积金(2210201)92820元,较上年增加14450元,原因是2023年增加在编人员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8883770元,其中:

工资福利支出(301)7222350元,较上年增加412950元,原因是2023年增加在编人员1名及招聘生活垃圾填埋场渗滤液处理厂员工3名;

商品和服务支出(302)1641500元,较上年增加500000元,原因是增加公园广场及河道亮化设施电费、生活垃圾填埋场渗滤液处理设备运行费;

对个人和家庭的补助(303)19920元,较上年增加3120元,原因是2023年增加在编人员1名。

(2) 本单位当年一般公共预算支出8883770元,其中:

对事业单位经常性补助(505)8863850元,较上年增加

912950 元，原因是 2023 年增加在编人员 1 名及招聘生活垃圾填埋场渗滤液处理厂员工 3 名，以及增加公园广场及河道亮化设施电费、生活垃圾填埋场渗滤液处理设备运行费；

对个人和家庭的补助（509）91192 元，较上年增加 3120 元，原因是 2023 年增加在编人员 1 名。

（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。

第三部分 其他情况

五、关于“三公”经费及会议费、培训费的情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

六、关于国有资产占有使用及资产购置情况的说明

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）。当年按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、绩效目标完成情况说明

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 8883770 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

1. 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。

2. 机关运行经费：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、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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	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，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

表4

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	8883770.00	一、财政拨款	9775770.00	一、财政拨款	8883770.00	一、财政拨款	9775770.00
1、一般公共预算拨款	8883770.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7283770.00	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	7222350.00	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	41500.00	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	19920.00	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	8863850.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1600000.00	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	1053290.00	(2)商品和服务支出	1600000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	911920.00
		10、卫生健康支出	71010.00	(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	8588650.00	(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	92820.00				
		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	8883770.00	本年支出合计	9775770.00	本年支出合计	8883770.00	本年支出合计	9775770.00
上年结转	892000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9775770.00	支出总计	9775770.00	支出总计	9775770.00	支出总计	9775770.00

表5

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	8,883,770.00	7,242,270.00	41,500.00	1,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	161,290.00	161,290.00			
20805	行政事业单位养老支出	159,930.00	159,930.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,620.00	106,620.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,310.00	53,310.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,360.00	1,360.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,360.00	1,360.00			
210	卫生健康支出	71,010.00	71,010.00			
21011	行政事业单位医疗	71,010.00	71,010.00			
2101102	事业单位医疗	51,090.00	51,090.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,920.00	19,920.00			
212	城乡社区支出	8,558,650.00	6,917,150.00	41,500.00	1,600,000.00	
21201	城乡社区管理事务	640,000.00			640,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	640,000.00			640,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,918,650.00	6,917,150.00	41,500.00	960,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7,918,650.00	6,917,150.00	41,500.00	960,000.00	
221	住房保障支出	92,820.00	92,820.00			
22102	住房改革支出	92,820.00	92,820.00			
2210201	住房公积金	92,820.00	92,820.00			

表6

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			8,883,770.00	7,242,270.00	41,500.00	1,600,000.00	
301	工资福利支出			7,222,350.00	7,222,350.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	807,120.00	807,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,620.00	106,620.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,310.00	53,310.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,090.00	51,090.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,360.00	1,360.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,820.00	92,820.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,110,030.00	6,110,030.00			
302	商品和服务支出			1,641,500.00		41,500.00	1,600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,010,000.00			1,010,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,920.00	19,920.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,920.00	19,920.00			

表7

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	7,283,770.00	7,242,270.00	41,500.00	
208	社会保障和就业支出	161,290.00	161,290.00		
20805	行政事业单位养老支出	159,930.00	159,930.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,620.00	106,620.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,310.00	53,310.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,360.00	1,360.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,360.00	1,360.00		
210	卫生健康支出	71,010.00	71,010.00		
21011	行政事业单位医疗	71,010.00	71,010.00		
2101102	事业单位医疗	51,090.00	51,090.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,920.00	19,920.00		
212	城乡社区支出	6,958,650.00	6,917,150.00	41,500.00	
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21205	城乡社区环境卫生	6,958,650.00	6,917,150.00	41,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,958,650.00	6,917,150.00	41,500.00	
221	住房保障支出	92,820.00	92,820.00		
22102	住房改革支出	92,820.00	92,820.00		
2210201	住房公积金	92,820.00	92,820.00		

表8

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			7,283,770.00	7,242,270.00	41,500.00	
301	工资福利支出			7,222,350.00	7,222,350.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	807,120.00	807,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,620.00	106,620.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,310.00	53,310.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,090.00	51,090.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,360.00	1,360.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,820.00	92,820.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,110,030.00	6,110,030.00		
302	商品和服务支出			41,500.00		41,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			19,920.00	19,920.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,920.00	19,920.00		

表9

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	
		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

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	1,600,000.00	
332	麟游县住房和城乡建设局	1,600,000.00	
332006	麟游县园林化管理站	1,600,000.00	
	专用项目	1,600,000.00	
	春节城区氛围营造	50,000.00	春节城区氛围营造
	电费（城区公园、广场及河道亮化电费、城区公厕电费）	300,000.00	电费（城区公园、广场及河道亮化电费、城区公厕电费）
	公厕设施维护费及水费（城区公厕用水、城区街道洒水用水及喷泉用水）	290,000.00	2024年城区公共厕所设施维护，保证公厕正常运行，其中包括设施维修费、清洁用品费等，同时保证城区公厕、街道洒水车及喷泉用水
	垃圾场填埋费及渗滤液处理设备运行费	600,000.00	2024年生活垃圾填埋场及渗滤液处理设备正常运行
	垃圾清运专项经费	80,000.00	垃圾清运专项经费
	生活垃圾填埋场排污许可监测服务费	280,000.00	生活垃圾填埋场排污许可监测服务费

表13

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 目标2: 城区公园广场临时性设施维修维护				
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	城区5个公园广场的正常使用	全年	
		质量指标	城区公园广场设施完好	无设施损坏	
		时效指标	本年度公园广场设施损坏及时维修	及时维修	
		成本指标	使用当地工人	保证当地用工	
	效益指标	经济效益指标	公园广场正常使用	全年	
		社会效益指标	提升居民生活指数	持续性	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	提升城市影响力	持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对公园广场满意度	≥95%	

表13

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:	300000		
		其中: 财政拨款	300000		
		其他资金			
总体目标	能够保证本年度公园、广场及城区公厕正常运行				
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	城区5个公园广场及17座公厕的正常使用	全年	
		质量指标	公厕及公园广场夜晚正常运行	夜晚正常运行	
		时效指标	夜晚正常运行	全年	
		成本指标	资金成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标	公园、广场及公厕正常使用	全年	
		社会效益指标	提升居民生活指数	全年	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	提升城市影响力	持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对公园广场满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕设施维护费及水费（城区公厕用水、城区街道洒水用水及喷泉用水）			
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:		290000	
		其中:财政拨款		290000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 城区公共厕所设施维护, 保证公厕正常运行 目标2: 确保城区公共厕所用水正常 目标3: 城区洒水作业正常进行及喷泉用水正常				
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	17座公厕的正常使用	全年	
		质量指标	公厕正常运行	正常运行	
		时效指标	公厕正常运行	全年	
		成本指标	公厕设施维修用料及公厕洒水车用水	全年	
	效益指标	经济效益指标	公厕正常使用	全年	
		社会效益指标	提升居民生活指数	全年	
		生态效益指标	提升城市环境	全年	
		可持续影响指标	提升城市影响力	持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对城区公厕满意度	≥95%	

表13

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	城区生活垃圾被清运至垃圾填埋场				
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	城区公共垃圾清运	全年	
		质量指标	城区公共垃圾清运及时且干净	清运率为100%	
		时效指标	全年生活垃圾及时清运	全年	
		成本指标	资金成本	8万元	
	效益指标	经济效益指标	城区无垃圾堆放	全年	
		社会效益指标	确保城区居民生活环境干净整洁	全年	
		生态效益指标	城区环境提升	全年	
		可持续影响指标	提升城市影响力	持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对城区环境满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾场填埋费及渗滤液处理设备运行费			
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:		600000	
		其中:财政拨款		600000	
		其他资金			
总体目标	生活垃圾填埋场及渗滤液处理设备正常运行				
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	生活垃圾填埋场和渗滤液正常运行	1座	
		质量指标	生活垃圾及时掩埋	执行率100%	
		时效指标	全年生活垃圾掩埋	全年	
		成本指标	填埋用土及车辆费用和渗滤液处理设备运行	全年	
	效益指标	经济效益指标	生活垃圾处理正常	全年	
		社会效益指标	确保生活垃圾不乱堆	全年	
		生态效益指标	无垃圾乱堆现象	全年	
		可持续影响指标	提升城市影响力	持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对城区环境满意度	≥95%	

表13

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	生活垃圾填埋场渗滤液处理设备正常运行				
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	生活垃圾填埋场渗滤液处理设备正常运行	1座	
		质量指标	无渗滤液流出	执行率100%	
		时效指标	全年渗滤液设备正常运行	全年	
		成本指标	渗滤液处理设备运行	全年	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	确保周围生态环境	全年	
		生态效益指标	无渗滤液污染环境	全年	
		可持续影响指标	提升城市影响力	持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对城区环境满意度	≥95%	

表14

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	按时兑付人员工资和社保福利	7242270	7242270	
	任务2	确保单位日常运行	41500	41500	
	任务3	确保城区公园广场公厕的正常运行	640000	640000	
	任务4	确保城区垃圾及时外运及填埋	960000	960000	
	任务5	上年结转	892000	892000	
金额合计			9775770	9775770	
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	城区公共厕所		17座
			生活垃圾填埋场		1座
			渗滤液处理设备		1座
		质量指标	城区街道、公园广场及公厕干净整洁		整洁率≥95%
		时效指标	全年城区干净整洁		2024年全年
	成本指标	人员工资按时发放		按月发放	
	效益指标	经济效益指标	干净整洁的环境促进群众游玩心情		提高游览率
		社会效益指标	确保城区环境干净整洁		街道无垃圾
		生态效益指标	城区环境提升		全年
		可持续影响指标	提升城市环境品质		全年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民对城区环境卫生满意度		≥95%
			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。

表15

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	2024年	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1600000	年度资金总额:	1600000
		其中:财政拨款	1600000	其中:财政拨款	1600000
		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	城区公共厕所	17座	
			生活垃圾填埋场	1座	
			渗滤液处理设备	1座	
		质量指标	城区街道、公园广场及公厕干净整洁	整洁率≥95%	
		成本指标	资金成本	160万元	
	效益指标	经济效益指标	干净整洁的环境促进群众游玩心情	提高游览率	
		社会效益指标	确保城区环境干净整洁	街道无垃圾	
		生态效益指标	城区环境提升	全年	
		可持续影响指标	提升城市环境品质	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城区环境卫生满意度	≥95%	
			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。