宝清县园林绿化服务中心

2021年部门预算

报送县住建局日期: 2021年 2 月 05 日

县住建局批复日期: 2021年 2 月 10 日

编报单位: 宝清县园林绿化服务中心 审批单位: 宝清县住房和城乡建设局

部门收支总体情况表

单位: 字清县园林绿化服务中心 单位: 万元

收 入			支	出	
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	305. 17	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	278. 93
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	5.80
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	14. 69
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	5.75
六、事业收入 (不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	44.71	八、资本性支出 (基本建设)	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出	15. 33	十、对企业补助 (基本建设)	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出	225. 77	十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出		十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		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	19. 36		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		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			

附表2:

部门收入总体情况表

单位: 宝清县园林绿化服务中心

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营 收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营 收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	305. 17	305. 17					
	社会保障和就业支出	44.71	44.71					
	行政事业单位养老支出	44.71	44.71					
2080502	事业单位离退休	11.15	11. 15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 56	33. 56					
	卫生健康支出	15. 33	15. 33					
	行政事业单位医疗	15. 33	15. 33					
2101102	事业单位医疗	15. 33	15. 33					
	城乡社区支出	225. 77	225. 77					
	城乡社区环境卫生	225. 77	225. 77					
2120501	城乡社区环境卫生	225. 77	225. 77					
	住房保障支出	19.36	19. 36					
	住房改革支出	19.36	19. 36					_
2210201	住房公积金	19.36	19.36					

附表3:

部门支出总体情况表

单位: 宝清县园林绿化服务中心 单位: 万元

平位,玉伯公四怀绿化)				平世: 万九
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	305. 17	299. 42	5.75
	社会保障和就业支出	44.71	44.71	
	行政事业单位养老支出	44.71	44.71	
2080502	事业单位离退休	11.15	11.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 56	33. 56	
	卫生健康支出	15. 33	15. 33	
	行政事业单位医疗	15. 33	15. 33	
2101102	事业单位医疗	15. 33	15. 33	
	城乡社区支出	225.77	220.02	5. 75
	城乡社区环境卫生	225.77	220.02	5. 75
2120501	城乡社区环境卫生	225.77	220.02	5.75
	住房保障支出	19. 36	19.36	
	住房改革支出	19.36	19. 36	
2210201	住房公积金	19.36	19.36	

财政拨款收支总体情况表

单位: 万元

单位: 宝清县园林绿化服务中心

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	305.17	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	44.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15. 33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	225.77
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	19. 36
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		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	

附表5:

一般公共预算支出情况表(功能科目)

单位: 宝清县园林绿化服务中心 单位: 万元

科目编码	科目名称		预算数
**	**		1
	合计		305. 17
		208	44.71
		20805	44.71
2080502	事业单位离退休		11.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33. 56
		210	15. 33
		21011	15. 33
2101102	事业单位医疗		15. 33
		212	225. 77
		21205	225. 77
2120501	城乡社区环境卫生		225. 77
		221	19.36
		22102	19.36
2210201	住房公积金		19.36

一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

单位: 宝清县园林绿化服务中心 单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	305. 17
工资福利支出	基本工资	114. 00
	津贴补贴	83. 07
	奖金	16. 13
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	33. 56
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	11.62
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	1. 19
	住房公积金	19. 36
	医疗费	
	其他工资福利支出	
安定额管理的商品和服务支出	办公费	0.61
	印刷费	1.00
	咨询费	
	手续费	0.05
	水费	0.12
	电费	0. 22
	邮电费	0. 24
	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	0.02
	公务接待费	
	专用材料费	2. 64
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	0.15
	其他交通费用	0.75
	税金及附加费用	0.10
	其他商品和服务支出	
村个人和家庭的补助支出	离休费	
17.17.17.17.17.17.17.17.17.11.11	退休费	11. 15
	退职(役)费	11.15
	抚恤金 生活补助	
		+
	救济费	
	医疗费补助	3. 49
	助学金	
	奖励金	0.05
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算支出情况表 (政府经济科目)

单位:宝清县园林绿化服务中心

单位: 万元

单位:宝清县园林绿化服务中心	46.49.74.19	单位: 万
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	305. 17
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	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	
机关资本性支出 (一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
时事业单位经常性补助	工资福利支出	278. 93
	商品和服务支出	11.55
	其他对事业单位补助	
时事业单位资本性补助	资本性支出 (一)	
	资本性支出 (二)	
付企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
讨企业资本性支出	对企业资本性支出 (一)	
	对企业资本性支出 (二)	
付个人和家庭的补助	社会福利和救助	3.5
3 1 7 4 1 1 3 1 E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	11. 1
	其他对个人和家庭的补助	
付社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
责务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
责务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
专移性支出		
(PILAU	上下级政府间转移性支出	+
	援助其他地区支出	+
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预 留	预备费	
	预留	
# 64-11-11	DW I	
其他支出	赠与	

附表8:

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

单位: 宝清县园林绿化服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

单位:宝清县园林绿化服务中心	and desired —	单位: 万
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计 	
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
安定额管理的商品和服务支出	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	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
4人 1 每今应从分出土山	其他商品和服务支出	
村个人和家庭的补助支出	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	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

单位:宝清县园林绿化服务中心

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
and the same of th	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	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	
机关资本性支出 (一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出 (二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助		
N 争业毕业页本社作助	资本性支出(一)	
对企业补助	资本性支出 (二)	
VI JE JE TI 199	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出 (一)	
	对企业资本性支出 (二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	高退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
the der trends also		
责务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
IX田 A X IX田	沢田刄	
	预留	

附表11:

一般公共预算"三公"经费支出情况表

单位: 宝清县园林绿化服务中心

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	0.15	
因公出国(境)经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	0.15	
其中: 公务用车运行维护费	0.15	
公务用车购置		

绩效目标申报表

资金类					
型型	项目		资金名称	人民广场路灯项	目
财政局 主管科	预算股		资金属性	延续	
主管部门	宝清县住房和城乡	建设局	主管部门编码	275	
项目起 始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-30	
实施单 位	宝清县园林绿化服	务中心	主管部门联系人	吴国伟	
主管部 门联系 人办公 电话	0469-5417966		主管部门联系人手机	13555039111	
项目资	资金总额:	5. 42	•	•	
金申请	1. 一般公共预算:	5. 42			
(万	2. 政府性基金:	0.00			
元)	3. 其他资金:	(0, 00)			
管理制 度、及相 关部门 职责	专款专用	BT L 당근	마사후사 승교나다	느, I ng kr 숙 / L	
近金额用程	安排资金54250元,	用士人民厂场	路灯亮化,实现人民	「场路灯 亮化	
和成效					
本年度 资金分 配计划	54250				
本年度 资金分	实现人民广场路灯				
本年度 资金分 配计划 年度总		亮化 二级指标	三级指标		
本年度 资金分 配计划 年度总	实现人民广场路灯		数量指标1 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标8 数量指标8	示 人民广场路灯数量	指标值 130火
本年度 资金分 配计划 年度总	实现人民广场路灯	二级指标	数量指标1 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标7 数量指标8 数量指标9	人民广场路灯数量	130火
本年度 资金分 配计划 年度总	实现人民广场路灯	二级指标	数量指标1 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标8 数量指标8 数量指标9 数量指标9		
本年度 资金分 配计划 年度总	实现人民广场路灯	二级指标	数量指标1 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标7 数量指标7 数量指标8 数量指标8 数量指标9 数量指标9 数量指标10 质量指标10 质量指标2	人民广场路灯数量	130火
本年度 资金分 配计划 年度总	实现人民广场路灯?	工级指标 数量指标	数量指标1 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标8 数量指标9 数量指标10 质量指标10 质量指标2 质量指标2 质量指标3	人民广场路灯数量	130火
本年度 资金分 配计划 年度总	实现人民广场路灯?	工级指标 数量指标	数量指标1 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标8 数量指标8 数量指标10 质量指标10 质量指标2 质量指标2 质量指标3 质量指标3 质量指标4	人民广场路灯数量	100%
本年度 资金分 配计划 年度总	实现人民广场路灯?	工级指标 数量指标	数量指标1 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标8 数量指标9 数量指标10 质量指标10 质量指标2 质量指标2 质量指标3	人民广场路灯数量	130火
本等分划 总标 年日标	实现人民广场路灯?	工级指标 数量指标	数量指标1 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标5 数量指标5 数量指标6 数量指标6 数量指标8 数量指标8 数量指标9 数量指标10 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标4 质量指标5 时效指标5	人民广场路灯数量	100%
本资配计度分划 总标 年度分划 总标	实现人民广场路灯?	数量指标	数量指标1 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标8 数量指标9 数量指标10 质量指标1 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标5 时效指标2 时效指标4	人民广场路灯数量	100%
本资配计度分划 总标 年度分划 总标	实现人民广场路灯?	数量指标	数量指标1 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标6 数量指标8 数量指标8 数量指标9 数量指标10 质量量指标2 质量指标2 质量指标4 质量指标4 质量指标5 时效指标5 时效指标2 时效指标3 时效指标4	人民广场路灯数量	100%
本资配计度分划 总标 年度分划 总标	实现人民广场路灯?	数量指标	数量指标1 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标8 数量指标9 数量指标10 质量指标1 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标5 时效指标2 时效指标4	人民广场路灯数量	100%
本资配计度分划 总标 年度分划 总标	实现人民广场路灯?	数量指标	数量指标1 数量指标2 数量指标2 数量指标4 数量指标4 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标7 数量指标8 数量指标10 质量指标10 质量指标2 质量指标2 质量指标2 质量指标4 质量指标3 质量指标4 质量指标4 质量指标4 成本指标3 时效指标3 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4	人民广场路灯数量	100%
本资配计度分划 总标 年度分划 总标	实现人民广场路灯?	数量指标	数量指标1 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标8 数量指标10 质量指标10 质量指标2 质量指标2 质量指标3 质量指标3 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4	人民广场路灯数量	100%
本资配计度分划 总标 年度分划 总标	实现人民广场路灯?	工级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	数量指标1 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标6 数量指标8 数量指标8 数量指标10 质量指标10 质量指标2 质量指标3 质量指标3 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标5	人民广场路灯数量	100%
本资配计度分划 总标 年度分划 总标	实现人民广场路灯?	数量指标	数量指标1 数量指标2 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标8 数量指标8 数量指标8 数量指标8 数量指标4 质量指标4 质量指标3 质量指标3 质量指标4 质量指标4 质量指标5 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4	人民广场路灯数量	100%
本资配计度分划 总标 年度分划 总标	实现人民广场路灯?	工级指标 数量指标 数量指标 时效指标 时效指标 经济效益指标	数量指标1 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标6 数量指标8 数量指标8 数量指标10 质量指标10 质量指标2 质量指标3 质量指标3 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标5	人民广场路灯数量	100%
本资配计度分划 总标 年度分划 总标	实现人民广场路灯?	工级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	数量指标1 数量指标2 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标6 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标7 数量指标8 数量指标10 质量指标10 质量量指标2 质量量指标2 质量量指标3 质量量指标3 质量量指标4 质量量指标3 质量量指标4 成本指标4 时效指指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标5 成本指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4	人民广场路灯数量	100%
本资配计度分划 总标 年度分划 总标	实现人民广场路灯? 一级指标 产出指标	工级指标 数量指标 数量指标 时效指标 时效指标 经济效益指标	数量指标1 数量指标2 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量量指标7 数量量指标7 数量量指标10 质量量指标10 质量量指标2 质量量指标2 质量量指标2 质量量指标2 成量指标4 质量量指标4 质量量指标4 成为数指标4 时效指标5 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标5 成本指标4 时效本指标5 成本指标5 成本指标4 成本为益益指标1 成本指标6 经济效益益指标1 经济效益指标6 经济效益指标7 社会效益指标1	人民广场路灯数量	100%
本资配计度分划 总标 年度分划 总标	实现人民广场路灯? 一级指标 产出指标	工级指标 数量指标 质量指标 时效指标 时效指标 战本指标 经济效益指标 社会效益指标	数量指标1 数量指标2 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标6 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标7 数量指标8 数量指标10 质量指标10 质量量指标2 质量量指标2 质量量指标3 质量量指标3 质量量指标4 质量量指标3 质量量指标4 成本指标4 时效指指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标5 成本指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4	广场亮化完成度	100%
本资配计度分划 总标 年度分划 总标	实现人民广场路灯? 一级指标 产出指标	工级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	数量指标1 数量指标2 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标7 数量指标8 数量指标8 数量指标10 质量指标10 质量量指标2 质量量指标2 质量量指标2 质量量指标3 质量量指标4 质量量指标4 质量量指标4 成本指标5 时效效指标4 时效效指标5 时效效指标5 时效效指指标4 时效本指标5 成本指标5 成本指标5 成本指标5 经济效效益指标1 经济效效益指标1 经会效效益指标1 经会效效益指标1 社会效效益指标1	人民广场路灯数量	100%
本资配计度分划 总标 年度分划 总标	实现人民广场路灯? 一级指标 产出指标	工级指标 数量指标 数量指标 时效指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指	数量指标1 数量指标2 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标6 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标8 数量指标8 数量指标8 数量指标10 质量指标1 质量量指标2 质量量指标2 质量量指标2 质量量指标4 质量量指标3 质量量指标4 质量量指标4 成本指标4 时效效指标4 时效效指标5 时效效指标5 时效效指标5 时效效指标5 式本指标4 成本指标5 成本指标6 成本指标6 成本指标7 成本指标6 经济效效益指标7 社会效效益指标7 环境效效益指标1 环境效效益指标1	广场亮化完成度	100%

绩效目标申报表

资金类 型	项目		资金名称	苗圃基地业务费项目	
财政局 主管科	预算股		资金属性	延续	
主管部门	宝清县住房和城乡建设局		主管部门编码	275	
项目起 始时间	2021-1-1		项目终止时间	2021-12-30	
实施单 位	宝清县园林绿化服务中心		主管部门联系人	吴国伟	
主管部 门联系 人办公 电话	0469-5417966		主管部门联系人手机	13555039111	
项目资	资金总额:	0.33			
	1. 一般公共预算:	0.33			
(万	2. 政府性基金:	0.00			
元)	3. 其他资金: (0.00)				
管理制 度、 及相 关部门 职责					
近年资 金要度 用方效 和成	安排资金6513元,培育花卉,实现全县公园广场绿地绿化美化				
本年度 资金分 配计划	3257				
年度总 体目标	文和公园广格場抽場ル羊ル				
	一级指标	二级指标	三级指标	示	指标值
年度绩 效指标		数量指标	数量指标1 数量指标2 数量指标3 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标8 数量指标8	绿地块数	10块
	产出指标	质量指标	数量指标10 质量指标1 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5	公园广场绿化完成	100%
		时效指标	时效指标1 时效指标2 时效指标3 时效指标4 时效指标5	公园广场按时完成	100%
		成本指标	成本指标1 成本指标2 成本指标3 成本指标4 成本指标5		
	767 76 HG 1-2	经济效益指标	经济效益指标1		
		~ 101 W III II IV	经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1 社会效益指标2		
	24. 24 Hz I			i	t
	效益指标	环培券益指标	环境效益指标1		
	效益指标	环境效益指标	环境效益指标2	可比体码 从时间	7 A H
	效益指标	可持续影响指	环境效益指标2 可持续影响指标1	可持续绿化时间	7个月
		可持续影响指 标	环境效益指标2	可持续绿化时间群众满意度	7个月 100%
需要说明	服务对象满意度指	可持续影响指 标	环境效益指标2 可持续影响指标1 可持续影响指标2		