

桦南县园林绿化中心 2021 年预算

2021 年 2 月 22 日

2021 年部门预算公开目录

第一章 2021 年度部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）
- 八、“三公”经费财政拨款支出表
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）
- 十、政府性基金预算经济分类支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府性基金支出表（政府经济分类）
- 十三、绩效目标表

第二章 部门概况

- 一、部门主要工作职能
- 二、机构设置及人员情况

第三章 2021 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明

- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明
- 十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明
- 十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 十二、机关运行经费支出情况说明
- 十三、政府采购情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

第四章 专业名词解释

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县园林绿化中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,014,292.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、财政专户资金		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	208,530.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	116,904.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,539,542.00
		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	

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县园林绿化中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	149,316.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入合计	6,014,292.89	本年支出合计	6,014,292.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	6,014,292.89	支 出 总 计	6,014,292.89

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县园林绿化中心

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
	合计	6,014,292.89	4,611,792.89	1,402,500.00			
208	社会保障和就业支出	208,530.00	208,530.00				
20805	行政事业单位养老支出	208,530.00	208,530.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,530.00	208,530.00				
210	卫生健康支出	116,904.89	116,904.89				
21011	行政事业单位医疗	116,904.89	116,904.89				
2101102	事业单位医疗	116,904.89	116,904.89				
212	城乡社区支出	5,539,542.00	4,137,042.00	1,402,500.00			

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县园林绿化中心

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
21205	城乡社区环境卫生	5,539,542.00	4,137,042.00	1,402,500.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5,539,542.00	4,137,042.00	1,402,500.00			
221	住房保障支出	149,316.00	149,316.00				
22102	住房改革支出	149,316.00	149,316.00				
2210201	住房公积金	149,316.00	149,316.00				

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县园林绿化中心

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,014,292.89	一、本年支出	6,014,292.89		
（一）一般公共预算拨款收入	6,014,292.89	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	208,530.00		
		（九）社会保障基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	116,904.89		
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	5,539,542.00		
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探电力信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县园林绿化中心

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,014,292.89	一、本年支出	6,014,292.89		
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）国土资源气象等支出			
		（二十）住房保障支出	149,316.00		
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（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			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
（三）国有资本经营预算拨款					

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县园林绿化中心

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,014,292.89	一、本年支出	6,014,292.89		
收 入 总 计	6,014,292.89	支 出 总 计	6,014,292.89		

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县园林绿化中心

单位：元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	6,014,292.89	4,611,792.89	1,402,500.00
208	社会保障和就业支出	208,530.00	208,530.00	
20805	行政事业单位养老支出	208,530.00	208,530.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,530.00	208,530.00	
210	卫生健康支出	116,904.89	116,904.89	
21011	行政事业单位医疗	116,904.89	116,904.89	
2101102	事业单位医疗	116,904.89	116,904.89	
212	城乡社区支出	5,539,542.00	4,137,042.00	1,402,500.00
21205	城乡社区环境卫生	5,539,542.00	4,137,042.00	1,402,500.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,539,542.00	4,137,042.00	1,402,500.00
221	住房保障支出	149,316.00	149,316.00	
22102	住房改革支出	149,316.00	149,316.00	
2210201	住房公积金	149,316.00	149,316.00	

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县园林绿化中心

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	4,536,792.89	75,000.00
301	工资福利支出	4,536,372.89	
30101	基本工资	820,896.00	
30102	津贴补贴	630,646.00	
30103	奖金	105,588.00	
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208,530.00	
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	110,703.72	
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	6,201.17	
30113	住房公积金	149,316.00	
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出	2,504,492.00	

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县园林绿化中心

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	4,536,792.89	75,000.00
302	商品和服务支出		75,000.00
30201	办公费		47,000.00
30202	印刷费		3,000.00
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		8,000.00
30207	邮电费		7,000.00
30208	取暖费		
30209	物业管理费		1,000.00
30211	差旅费		6,000.00
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		3,000.00
30214	租赁费		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县园林绿化中心

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	4,536,792.89	75,000.00
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30219	装备购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	交通补贴		
	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县园林绿化中心

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	4,536,792.89	75,000.00
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	420.00	
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职(役)费		
30304	抚恤金		
30305	遗属生活补助		
	其他生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费		
30308	助学金		
30309	独生子女费	420.00	
	其他奖励金		
30310	生产补贴		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县园林绿化中心

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	4,536,792.89	75,000.00
30399	其他对个人和家庭和补助支出		

一般公共预算支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县园林绿化中心

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合	计	6,014,292.89
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	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	4,536,372.89
	商品和服务支出	1,477,500.00
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	

一般公共预算支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县园林绿化中心

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对企业补助	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	420.00
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	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	
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	
债务还本支出	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	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

表八

“三公”经费财政拨款支出表

部门（单位）：桦南县园林绿化中心

单位：元

项 目	2021年预算数	备 注
合 计	90,000.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置和运行费	90,000.00	
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	90,000.00	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县园林绿化中心

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	基本养老保险	
	失业保险	
	医疗保险	
	工伤保险	
	伙食费	
	其他工资福利支出	
	按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		

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县园林绿化中心

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	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	
	车改补贴	
	其他交通费	
	税金及附加费用	
	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	离休活动费	
	其他商品和服务支出	
	离休费	
	退休费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助支出	
	住房公积金	
	助学金	
	救济金	
	医疗费	
	提租补贴	
	购房补贴	
	奖励金	
	生产补贴	
对个人和家庭补助支出		

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县园林绿化中心

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	抚恤金	
	采暖补贴	
	托儿费	
	离休人员增发补贴	
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出		

注：“本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县园林绿化中心

单位: 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	
	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	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县园林绿化中心

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对企业补助	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	
	离退休费	
	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	
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	
债务还本支出	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	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注: “本部门(单位)没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据”

桦南县财政局文件

桦财预发〔2021〕3号

关于批复 2021 年度部门预算 绩效目标的通知

桦南县园林绿化中心：

为加强预算绩效管理，不断提高资金使用效益，根据《中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发〔2019〕30号）、《全面实施预算绩效管理的实施方案》（佳发〔2020〕7号）文件精神，现对你单位申报的 2021 年度部门预算绩效目标批复并要求如下：

一、各预算单位要以单位申报并经财政部门批复的绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改革预算管理为目的，着力提高财政资源配置效率，全面提升财政政策实施效果、资金使用绩效和公共服务质量与效能。

二、各预算单位要将绩效目标与工作职责紧密连接，按照“谁使用资金，谁开展自评价；谁安排资金，谁负责重点评

价和结果运用”的原则，对预算项目全过程跟踪问效，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标完成情况，防止项目运行与预期绩效目标偏离，因政策变化，突发事件等因素影响目标实现，确需调整绩效目标的，要按照绩效管理的要求和审核流程，随预算一同调整。

三、除涉密单位外，所有预算单位都要公开 2021 年度部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并在绩效目标批复后随部门预算同步公开。

附件：1、2021 年度部门整体支出绩效目标表
2、2021 年度部门预算资金绩效目标表



2021 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称：	桦南县园林绿化中心			
联系人：	李鑫	联系电话：	13349441377	
单位职能：	负责县城内种植和养护树木花草，对城镇公共绿地进行规划 建设和管理，公园管理等，对违反园林规划的行为进行检查和处罚。			
2020年预算情况（万元）	预算批复数	实际支出数	执行率	年末结转、结余数
	598.66	3579.96	598%	1.86
2021年预算情况（万元）	资金总额：601.43			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算601.43		其中：基本支出461.18	
	专项资金		项目支出140.25	
	其他资金			
整体绩效目标	目标1. 完成全县2021年的园林绿化种植，养护规划任务。			
整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出执行率	100%
			三公经费控制情况	平稳
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理考核制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
	资产清查状况		有	
	产出指标	数量指标	预计完成任务量	保障我单位140人工 资，保证单位正常运 转
		质量指标	项目任务完成度	≥95%
		时效指标	项目任务完成率	≥100%
	效益指标	经济效益		
社会效益				
生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	
需要说明的其他问题	无			
填报单位负责人	李鑫	联系电话：	13349441377	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年园林绿化中心按项目管理的采购支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县园林绿化中心		主管部门联系人	李鑫		
主管部门联系人 办公电话	6732678		主管部门联系人 手机	13349441377		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.50				
	1. 一般公共预算:	2.50				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	2.50				
设立的背景和依据	桦南县2021年预算编制手册					
绩效目标	园林工作正常进行					
本年度资金分配计划	用于购买电脑等					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	预计采购电脑	4台	
			数量指标2	预计采购打印机	4台	
			数量指标3	预计采购办公桌椅	1套	
			数量指标4			
			数量指标5			
			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	质量指标1	设备合格率	95%		
		质量指标2				
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	采购及时率	90%		
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	总费用	25000元		
		成本指标2	采购标准电脑金额	≤4500元/台		
		成本指标3	采购标准桌椅(套)	1100元/套		
		成本指标4	采购标准打印机	1500元/台		
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
经济效益指标2						
社会效益指标		社会效益指标1	办公效率	有效保障		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受益职工	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年园林绿化中心按项目管理的公务用车运行维护费		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局	主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月		
实施单位	桦南县园林绿化中心	主管部门联系人	李鑫		
主管部门联系人 办公电话	6732678	主管部门联系人 手机	13349441377		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	9.00			
	1. 一般公共预算:	9.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	9.00			
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册				
绩效目标	保障车辆正常运行				
本年度资金分配计划	公务用车燃油 保险 维修				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	公务用车(辆)	3
			数量指标2	车辆费用	30000元/辆
			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8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	出车率	90%	
		质量指标2			
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	及时率	90%	
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1	总费用	90000元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			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			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	受益群众	95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年园林绿化中心按项目管理的服务支出城维费		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局	主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县园林绿化中心	主管部门联系人	李鑫		
主管部门联系人 办公电话	6732678	主管部门联系人 手机	13349441377		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	122.00			
	1. 一般公共预算:	122.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	122.00			
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册				
绩效目标	完成全县主次干道绿化工作				
本年度资金分配计划	园林中心电费 公园公厕水费6万元, 公园维修, 办公室锅炉维修, 7万元, 购买养护物资以及公园清洁用品的专用材料 17万元, 养护车辆的燃油 39万元, 养护车辆的维修、保险29万元, 冬季公园清雪 15万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	运行车辆	21
			数量指标2	人员	140
			数量指标3	公园	27个
			数量指标4		
			数量指标5		
			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	质量指标	质量指标1	车辆事故率	≤5%
			质量指标2	水浇灌溉覆盖率	≥90%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标	时效指标1	完成时间	2021年12月31日
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标	成本指标1	成本总额	122万元
			成本指标2	车辆维修及燃油成本	77万
			成本指标3	专用材料及维修	24万
			成本指标4	劳务费	15万
			成本指标5	电、水费	6万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	工作效率	有效提高	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	城市绿化	有效保障	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	的规划和建设	长久实施		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	居民满意度	≥90%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年园林绿化中心按项目管理的商品服务支出取暖费		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局	主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县园林绿化中心	主管部门联系人	李鑫		
主管部门联系人 办公电话	6732678	主管部门联系人 手机	13349441377		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.75			
	1. 一般公共预算:	6.75			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	6.75			
设立的背景和依据	根据2021年预算编制手册				
绩效目标	工作人员正常办公				
本年度资金分配计划	按需拨付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	供热面积	600多平方
			数量指标2	供热单价	36元/平方米左右
			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8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	正常供热	工作人员正常办公
			质量指标2	冬季室内温度	≥18度
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	取暖期	6个月
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	总费用	67500元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1	冬季职工办公	有效保障	
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间	2021年12月		
实施单位	桦南县园林绿化中心		主管部门联系人	李鑫		
主管部门联系人 办公电话	6732678		主管部门联系人 手机	13349441377		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7.50				
	1. 一般公共预算:	7.50				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	7.50				
设立的背景和依据	桦编字(1999)13号关于成立桦南县园林绿化事业管理处的通知					
绩效目标	用于办公经费, 满足正常办公					
本年度资金分配计划	按需拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	25人	
			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8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	经费拨付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	保障总额	75000元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
经济效益指标2						
社会效益指标		社会效益指标1	单位运转情况	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县园林绿化中心		主管部门联系人	李鑫		
主管部门联系人 办公电话	6732678		主管部门联系人 手机	13349441377		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	82.09				
	1. 一般公共预算:	82.09				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	82.09				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人数	25	
			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8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	发放工资及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	工资总额	820896元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1				
		经济效益指标2				
	社会效益指标	社会效益指标1	职工工作积极性	有效保障		
		社会效益指标2				
	环境效益指标	环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局	主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县园林绿化中心	主管部门联系人	李鑫		
主管部门联系人 办公电话	6732678	主管部门联系人 手机	13349441377		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20.85			
	1. 一般公共预算:	20.85			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	20.85			
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报				
绩效目标	及时发放 保障职工福利待遇				
本年度资金分配 计划	按月拨付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人员	25
			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8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	补助资金发放率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	工资发放及时率	每月20号
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	总费用	208530元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1	职工养老	有效保障	
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险	
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目	
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260	
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日	
实施单位	桦南县园林绿化中心		主管部门联系人	李鑫	
主管部门联系人 办公电话	6732678		主管部门联系人 手机	13349441377	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	11.07			
	1. 一般公共预算:	11.07			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	11.07			
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报				
绩效目标	及时发放 保障职工福利待遇				
本年度资金分配 计划	按月拨付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职人数	25
			数量指标2	退休人数	5
			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8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	缴费率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	总费用	110703.72元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1	职工医保	有效保障	
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:			填报人:		

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金	
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目	
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260	
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日	
实施单位	桦南县园林绿化中心		主管部门联系人	李鑫	
主管部门联系人 办公电话	6732678		主管部门联系人 手机	13349441377	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.56			
	1. 一般公共预算:	10.56			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	10.56			
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报				
绩效目标	及时发放 保障职工福利待遇				
本年度资金分配计划	一次性拨付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	奖金保障人数	25
			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8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	发放率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	发放时间	年末
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	奖金总额	105588元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	提高职工工作积极性	有效	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:			填报人:		

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县园林绿化中心		主管部门联系人	李鑫		
主管部门联系人 办公电话	6732678		主管部门联系人 手机	13349441377		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.04				
	1. 一般公共预算:	0.04				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.04				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	用于支付独生子女费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标1	保障人数	6	
			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8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	补助发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标		时效指标1	奖励发放及时	年末	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标		成本指标1	补助额度	420元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1				
		经济效益指标2				
	社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障		
		社会效益指标2				
	环境效益指标	环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县园林绿化中心		主管部门联系人	李鑫		
主管部门联系人 办公电话	6732678		主管部门联系人 手机	13349447377		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	63.06				
	1. 一般公共预算:	63.06				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	63.06				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人数	25	
			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8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	补助发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	发放工资	每月10号	
			时效指标2	发放及时率	100%	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	总额度	630646元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	补助成效	职工生活有所提升		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他工资福利支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县园林绿化中心		主管部门联系人	李鑫		
主管部门联系人 办公电话	18645413398		主管部门联系人 手机	18645413398		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	250.45				
	1. 一般公共预算:	250.45				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	250.45				
设立的背景和依据	桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放 提高工作效率					
本年度资金分配 计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	补助人数	140余人	
			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8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	发放时间	每月19日	
			时效指标2	发放及时率	100%	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	总额度	2504492元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			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				
环境效益指标		环境效益指标1	城市环境	美化环境		
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县园林绿化中心		主管部门联系人	李鑫		
主管部门联系人 办公电话	6732678		主管部门联系人 手机	13349441377		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.62				
	1. 一般公共预算:	0.62				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.62				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放保障职工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职人数	25	
			数量指标2	退休人数	5	
			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8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	缴费率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	工伤保险	3801.17元	
			成本指标2	大病救助	2000元	
			成本指标3	退休人员大病救助	400元	
			成本指标4	总成本	6201.17元	
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	桦南县园林绿化中心		主管部门联系人	李鑫		
主管部门联系人 办公电话	6732678		主管部门联系人 手机	13349441377		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	14.93				
	1. 一般公共预算:	14.93				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	14.93				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放 保障职工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	保障人数	25	
			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8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	职工福利覆盖率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	缴费总额	149316元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1				
		经济效益指标2				
	社会效益指标	社会效益指标1	职工保障	有效提升		
		社会效益指标2				
	环境效益指标	环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

桦南县园林绿化中心

2021 年预算公开情况说明

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

1、负责县城规划区域内种植和养护树木花草等城市绿化的规划、建设、保护和管理，编制年度计划并负责组织实施。

2、对城镇规划区内公共绿地、风景林地、专用绿地、生产绿地、苗圃、花圃、草圃、果园等生产绿地经营管理，对城镇园林设施、风景区进行规划、建设、保护和管理。

3、审批城镇公用绿地、居住绿地、风景林地、主次干道绿化工程的设计方案。

4、负责收取城镇新建、扩建、改建工程项目和开发住宅区项目中的配套绿化建设资金。

5、制定城镇群众绿化方案并组织实施，监督门前三包责任区绿化建设及管理情况。

6、管理县公园、公共绿地、主次干道绿化，指导风景游览区的规划和建设。对经营园林绿化设计、建设施工、苗木花卉生产、销售的单位和个人进行监督、检查和管理。

7、根据国家、省、市、县园林绿化管理法规，对违反

园林绿化规定的违章、违法行为进行监察和处罚。

二、机构设置和及人员情况

桦南县园林绿化中心隶属于住建局的二级预算单位，

2020 年末，园林绿化中心部门本级编制数 30 人，年末实有 25 人，离退休 5 人；（汇总报表范围编制数 30 人，年末实有 25 人，离退休 1 人）下设办公室、车队、工程股、公园管理股和设计共 5 个机构，与上年相比新增退休 1 人。

（1）办公室：4 人负责全中心日常管理工作 1. 负责全处内外事务性的办公室的日常管理工作，协助处领导做好各项工作任务上传下达，组织协调和对外联系，并负责收集、了解完成执行情况，及时向领导反馈。 2. 负责各类文稿的起草和各类公文及文件材料的打印收发、传递、催办、归档等工作，做好文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作，认真执行档案管理制度及保密工作。 3. 负责处举办各种会议的组织、协调、准备工作，并做好行政会议记录。 4. 负责处行政、后勤、卫生、保卫和日常事务工作。 5. 负责处人事管理、劳动工资统计审核及考勤考绩工作。 6. 负责做好行政事务性工作，包括考勤、人事、财务、治安、保卫、消防、房管、工会、计生、卫生劳动、节假日值班安排、离退休人员慰问以及办公用用品。

(2) 工程股：7人 1、负责组织开展社会绿化工作，协调实施社会绿化工程；2. 负责城区绿化活动的组织与实施，督促指导城区机关企事业单位庭院绿化建设和“创城”活动的开展；3. 做好城市社会绿化的情况调查、统计、资料收集整理保管及城市古树名木的调整、保护、管理工作；4. 负责城市园林绿化建设工程的施工管理，深入施工现场，做好工程记录及竣工验收工作；5. 负责工程量的审核计量，做好城市园林绿化工程预决算编制及招投标工作；6. 负责施工规范、质量、标准、要求的制订，科学组织、安全施工、严格标准质量，杜绝不合格苗木、材料进入工地；7. 负责园林绿化规划的编制、实施、管理；8. 负责园林绿化、绿化设施的管理和维护；9. 负责园林绿化工程的预算、决算；10. 参与园林绿化工程的竣工验收；11. 负责园林绿化工程质量进行监督指导；12. 完成领导交办的其他工作。

(3) 公园管理股：8人。1、负责绿化班组的管理工作；2、负责园区内古树名木保护和管理的工作；3、负责园区内林木资源动态、监测和档案的建立和管理的工作；4、负责园区的绿化、栽植以及植物的栽培与养护；5、负责公园的绿地管理，包括草坪和绿篱、型树的定期修剪工作；6、负责树木、花草的病虫害防治工作；7、负责浇水、施肥等日常养护工作；8、负责对所使用机具及时配置、维修，保证生产

顺利进行；9、负责卫生区内的清扫保洁、杂草清理和果皮箱、灯杆灯柱、花坛、台阶的擦拭以及清理卫生区内的乱贴乱画、乱钉乱挂以及湖面打捞工作；10、负责各公园环境秩序管理，丰富广大人民群众的文化生活，提供休闲娱乐场所；11、负责公园配套设施、绿化苗木等日常养护管理工作；12、负责公园设施的维护与管理以及公园游览与娱乐项目组织与管理；13、负责节假日客流疏导，发现可疑人员要进行盘查，防止事故发生。

(4) 车队6人、负责车辆的日常维修及维护费用的结算，安全用车的监督和管理；3、负责本队驾驶员的管理；4、负责城区绿化带和行道树农药喷洒和抗旱浇水等工作。5、负责及时办理各项车管手续，确保作业车辆能安全高效地投入一线的绿化工作中去6、负责学习安全例会精神及交通法规，从思想上杜绝麻痹大意、粗枝大叶的工作作风。7、负责与各养护队协调配合，全力以赴配合各队栽树种花，按时完成各项工作任务，为绿化工作做出了自己的贡献。8、负责作业过程中可能存在的不安全因素，要求大家养成规范的工作习惯，结合给车辆喷“警示标识”，摆放安全隔离墩等措施，尽最大努力排除在道路绿化作业过程中有可能产生的不安全环节和潜在的危险、隐患；9、负责在严格遵守交通法的同时了解车辆性能，对容易出现的故障及时地排查、维修，从而确保车辆安全上路、文明作业，思想上始终把安全放在

首位。10、负责在更换车辆行驶证的过程中，整理手续、安排照像、喷写门字等工作，使得一台台作业车辆顺利、安全、高效地投入到绿化工作中，完成运输、浇水任务。11、负责运输新种植的乔木、灌木，及时清运挖起来的死树、枯草、渣土等；12、负责辖区的绿化垃圾随产随清，努力做到日产日清，没有过夜的绿化垃圾。13、负责提高车辆的使用效率，通过多组织学习，逐渐提高大家的工作责任意识及业务水平，强化团队精神；

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第三章 2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021 年度桦南县园林绿化中心部门收支总预算 601.43 万元，比上年预算数增加 2.77 万元，原因是人员普调工资，养护经费增加。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：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。按照综合预算的原则，园林绿化中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2021 年度桦南县园林绿化中心收入预算 601.43 万元，比去年增加 2.77 万元，原因是人员普调工资，养护经费增

加。其中：一般公共预算收入 601.43 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、部门支出总体情况说明

2021 年度桦南县园林绿化中心支出预算 601.43 万元，比去年增加 2.77 万元，原因是人员普调工资，养护经费增加。其中：基本支出 461.18 万元，占 77%；项目支出 140.25 万元，占 23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年度桦南县园林绿化中心财政拨款收支总预算 601.43 万元，比去年增加 2.77 万元，原因是人员普调工资，养护经费增加。收入包括：一般公共预算收入 601.43 万元。支出包括：社会保障和就业支出 20.85 万元，医疗卫生和计划生育支出 11.69 万元，城乡社区支出 553.96 万元，住房保障支出 14.93 万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2021 年度桦南县园林绿化中心一般公共预算支出 601.43 万元，比去年增加 2.77 万元。其中：

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 20.85 万元，比上年预算数增加 0.05 万元，增长 0.23%，主要原因是职工普调工资，缴费基数上调；

2、2101102 事业单位医疗 2021 年预算数为 11.69 万元，比上年预算数减少 0.05 万元，下降 0.4%，主要原因是新增退休人员，医疗支出减少；

3、2120501 城乡社区环境卫生 2021 年预算数为 553.95 万元，比上年预算增加 3.44 万元上升 0.6%，主要原因是人员普调工资，养护项目经费增加；

4、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 14.93 万元，比上年预算数减少 0.67 万元，下降 4.31%，主要原因是新增退休人员，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2021 年度桦南县园林绿化中心一般公共预算基本支出 461.18 万元，其中：

1、工资福利支出 453.64 万元，主要包括：基本工资 82.09 万元、津贴补贴 63.07 万元、年终一次性奖金 10.56 万元、机关事业单位养老保险缴费 20.85 万元、职工基本医疗保险缴费 11.07 万元、其他社会保障缴费 0.62 万元、住房公积金 14.93 万元、其他工资福利支出 250.45 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 7.50 万元，主要包括：

办公费 4.7 万元、印刷费 0.3 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.7 万元、物业管理费 0.1 万元、差旅费 0.6 万元、维修（护）费 0.3 万元。

3、对个人和家庭补助支出 0.04 万元，主要包括：独生子女费 0.04 万元。

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2021 年度桦南县园林绿化中心一般公共预算支出 601.43 万元，其中：

1、对事业单位经常性补助 601.39 万元，主要包括：工资福利支出 453.64 万元、商品服务支出 147.75 万元。

2、对个人和家庭补助 0.04 万元，主要包括：社会福利和救助 0.04 万元。

八、“三公”经费支出情况说明

桦南县园林绿化中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排 9.00 万元，比上年增加 9 万元，主要原因增加 3 辆公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因无；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因无；公务用车运行费 9 万元，比上年增加 9 万元，主要原因增加 3 辆公务用车；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元主要原因无。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

本部门各单位的为事业单位，无机关运行经费

十三、政府采购情况说明

桦南县园林绿化中心 2021 年安排政府采购经费 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元. 严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照桦南县 2021 年政府采购目录和采购限额标准进行采购。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 560 平方米，其中：办公用房 320 平方米，业务用房 240 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆 18 台，其中，厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 3 台、一般执法执勤用车 1 台、特种专业技术用车 14 台、单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），其中：单价 100 万元以上设备 0 台（套）。与上年相比无变化。

十五、绩效目标情况说明

2021年桦南县园林绿化中心按照财政要求，公开部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并实现与部门预算同步编制，涉及预算金额601.43万元，明细后附。

第四章 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。