

**2025 年沅江市园林绿化服务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市园林绿化服务中心的主要职责是：

（一）协助主管部门拟订全市城市园林绿化中长期规划；

（二）协助主管部门实施城市公共绿地占用（含临时占用）、改变绿地性质和移伐、修剪树木等绿化养护行政管理招投标工作；

（三）协助主管部门编制城市园林绿化建设和园林绿化维护资金年度计划；

（四）协同市财政投入的城市园林绿化建设项目工程预结算的初审；

（五）参与全市园林绿化苗木信息价格采集与发布；

（六）负责中心城区公共绿地的新建及日常管理养护和巡查；

（七）协助主管部门开展城市规划区全民义务植树活动和城市绿地认建、认养、认管等群众性绿化活动；

（八）指导、协调全市园林绿化苗木、花卉生产；

（九）参与城市园林绿化养护和管理考核、统计和宣传教

育工作；

（十）负责园林绿化科技攻关和科技成果的转化、应用、推广以及新技术的开发引进工作；

（十一）负责对园林绿化设施的日常巡查，协助执法部门依法查处破坏园林绿化设施的违法、违规行为。

（二）机构设置

沅江市园林绿化服务中心系城市管理和综合执法局下属差额拨款性质的副科级事业单位。本年度无变动情况。

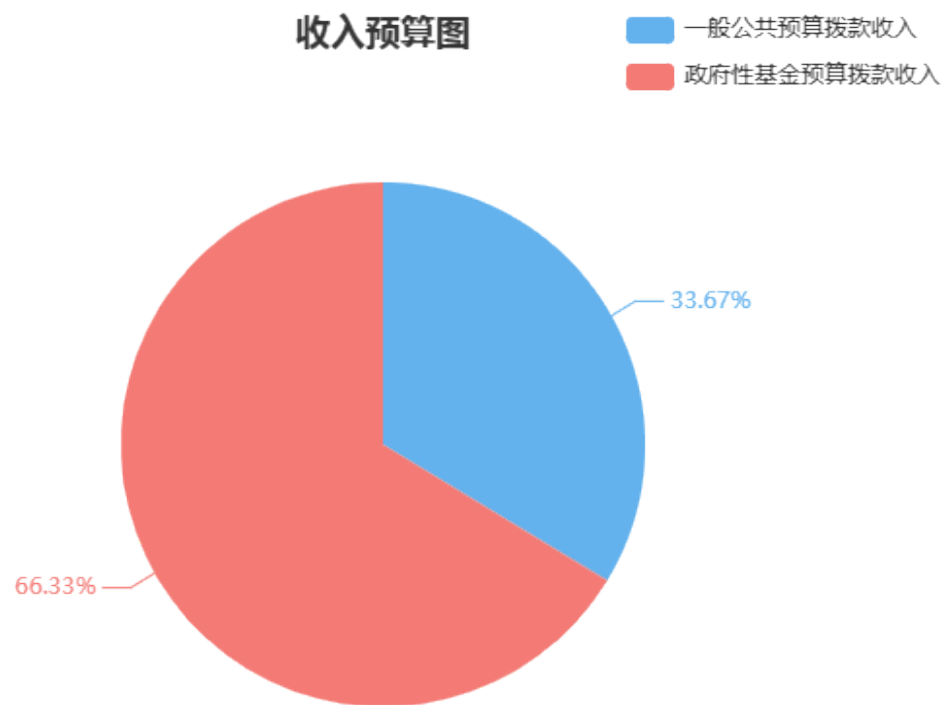
二、部门预算单位构成

沅江市园林绿化服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市园林绿化服务中心本级。

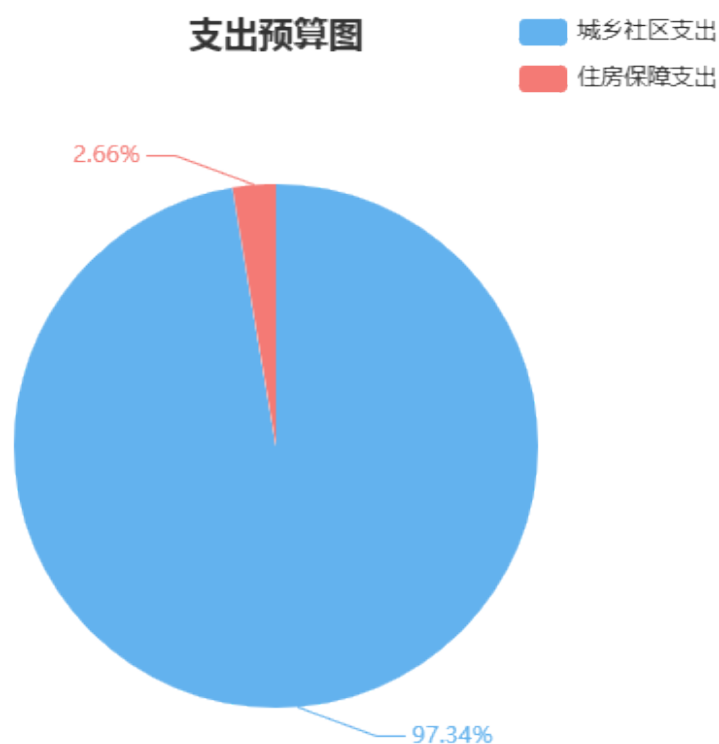
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 1225.77 万元，其中：一般公共预算拨款 412.77 万元，政府性基金预算拨款 813.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00

万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 14.02 万元，上升 1.16%，主要是项目资金预算根据实际情况追加。



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 1225.77 万元，其中：城乡社区支出 1193.22 万元，住房保障支出 32.56 万元。支出较去年增加 14.02 万元，上升 1.16%，主要是项目资金预算根据实际情况追加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 412.77 万元(含上级财政补助 0 万元)，其中：城乡社区支出 380.22 万元，占 92.11%；住房保障支出 32.56 万元，占 7.89%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 398.17 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2025 年本部门项目支出预算 14.60 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：C 退休人员待遇 4.60 万元，主要用于用于解决退休人员节假日待遇经费问题 B 原洞庭公园遗留问题(2025)10.00 万元，主要用于用于解决原洞庭公园遗留问题的人员经费与公用经费。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门政府性基金支出预算 813.00 万元，其中，城乡社区支出 813.00 万元，占 100.00%；具体安排情况如下：中心城区（含公园）绿化及公厕维护；市区公园与桥梁花箱绿化维护及补植经费；2021 年新增绿地和行道树维护管理、广阔王府篮球场-小河咀滨湖公园园林绿化。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 26.40 万元，比上年预算增加 14.26 万元，上升 117.46%，主要是资金预算根据实际情况追加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 1.20 万元，其中，公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行费 1.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公

务用车运行费 1.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年减少 0.10 万元, 主要是公用经费和年初预算单位资金压缩。

(三) 一般性支出情况: 2025 年本部门会议费预算 0 万元; 培训费预算 0 万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2025 年本部门政府采购预算总额 0 万元, 其中, 货物类采购预算 0 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2024 年 12 月底, 本部门共有公务用车 5 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 1 辆, 特种专业技术用车 4 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1225.77 万元, 其中, 基本支出 398.17 万元, 项目支出 827.60 万元, 具

体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

部门编码： 411004

部门名称： 沅江市园林绿化服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	412.77	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	398.17	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	371.77	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	26.40	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	827.60	五、对事业单位经常性补助	1,218.77
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	820.60	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	7.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	7.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	1,193.22	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入	813.00	（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	32.56				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	1,225.77	本 年 支 出 合 计	1,225.77	本 年 支 出 合 计	1,225.77	本 年 支 出 合 计	1,225.77
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,225.77	支 出 总 计	1,225.77	支 出 总 计	1,225.77	支 出 总 计	1,225.77

财政拨款收支总表

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1, 225. 77	一、本年支出	1, 225. 77
（一）一般公共预算拨款	412. 77	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款	813. 00	（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1, 193. 22
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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	32. 56
		（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	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1, 225. 77	支 出 总 计	1, 225. 77

一般公共预算支出表

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

功能科目			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	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	412.77	398.17	371.77	0.00	26.40	14.60
			411	沅江市城市管理和综合执法局	412.77	398.17	371.77		26.40	14.60
			411004	沅江市园林绿化服务中心	412.77	398.17	371.77		26.40	14.60
212			212	城乡社区支出	380.22	365.62	339.22		26.40	14.60
212	01		21201	城乡社区管理事务	370.22	365.62	339.22		26.40	4.60
212	01	01	2120101	行政运行	370.22	365.62	339.22		26.40	4.60
212	05		21205	城乡社区环境卫生	10.00					10.00
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	10.00					10.00
221			221	住房保障支出	32.56	32.56	32.56			
221	02		22102	住房改革支出	32.56	32.56	32.56			
221	02	01	2210201	住房公积金	32.56	32.56	32.56			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市园林绿化服务中心

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	371.77	371.77	
30107	绩效工资	87.28	87.28	
30103	奖金	24.55	24.55	
30101	基本工资	159.36	159.36	
30102	津贴补贴	0.14	0.14	
30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.74	19.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.41	43.41	
30113	住房公积金	32.56	32.56	
302	商品和服务支出	26.40		26.40
30216	培训费	0.80		0.80
30215	会议费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.30		0.30
30201	办公费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	7.92		7.92
30205	水费	0.10		0.10

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市园林绿化服务中心

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
30226	劳务费	1.00		1.00
30206	电费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.10		0.10
30209	物业管理费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	0.48		0.48
30207	邮电费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
合计		398.17	371.77	26.40

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	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	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	371.77						371.77	371.77	
			411	沅江市城市管理和综合执法局	371.77						371.77	371.77	
			411004	沅江市园林绿化服务中心	371.77						371.77	371.77	
212	01	01	411004	行政运行	339.22						339.22	339.22	
221	02	01	411004	住房公积金	32.56						32.56	32.56	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	371.77	271.33	159.36	0.14	24.55	87.28	67.89	43.41		19.74		4.73	32.56				
			411	沅江市城市管理和综合执法局	371.77	271.33	159.36	0.14	24.55	87.28	67.89	43.41		19.74		4.73	32.56				
			411004	沅江市园林绿化服务中心	371.77	271.33	159.36	0.14	24.55	87.28	67.89	43.41		19.74		4.73	32.56				
212	01	01	411004	行政运行	339.22	271.33	159.36	0.14	24.55	87.28	67.89	43.41		19.74		4.73					
221	02	01	411004	住房公积金	32.56												32.56				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	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	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	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	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	26.40												26.40	26.40	
			411	沅江市城市管理和综合执法局	26.40												26.40	26.40	
			411004	沅江市园林绿化服务中心	26.40												26.40	26.40	
212	01	01	411004	行政运行	26.40												26.40	26.40	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	26.40	2.00	0.10			0.10	1.50	0.10		0.70	0.30		0.48		0.20	0.80	0.20				1.00		5.00		1.00	5.00		7.92
			411	沅江市城市管理和综合执法局	26.40	2.00	0.10			0.10	1.50	0.10		0.70	0.30		0.48		0.20	0.80	0.20				1.00		5.00		1.00	5.00		7.92
			411004	沅江市园林绿化服务中心	26.40	2.00	0.10			0.10	1.50	0.10		0.70	0.30		0.48		0.20	0.80	0.20				1.00		5.00		1.00	5.00		7.92
212	01	01	411004	行政运行	26.40	2.00	0.10			0.10	1.50	0.10		0.70	0.30		0.48		0.20	0.80	0.20				1.00		5.00		1.00	5.00		7.92

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

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	
	合计	1.20		1.00		1.00	0.20
411	沅江市城市管理和综合执法局	1.20		1.00		1.00	0.20
411004	沅江市园林绿化服务中心	1.20		1.00		1.00	0.20

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	813.00					813.00
411	沅江市城市管理和综合执法局	813.00					813.00
411004	沅江市园林绿化服务中心	813.00					813.00
212	城乡社区支出	813.00					813.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	813.00					813.00
2120803	城市建设支出	813.00					813.00

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	813.00					813.00	813.00							
			411	沅江市城市管理和综合执法局	813.00					813.00	813.00							
			411004	沅江市园林绿化服务中心	813.00					813.00	813.00							
212	08	03	411004	城市建设支出	813.00					813.00	813.00							

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	827.60	14.60						813.00			827.60	
411	沅江市城市管理和综合执法局	827.60	14.60						813.00			827.60	
411004	C退休人员待遇	4.60	4.60									4.60	
411004	B原洞庭公园遗留问题(2025)	10.00	10.00									10.00	
411004	B2021年新增绿地和行道树维护管理	238.00							238.00			238.00	
411004	B市区公园与桥梁花箱绿化维护及补植	17.00							17.00			17.00	
411004	B园林中心城区（含公园）绿化及公厕维护	558.00							558.00			558.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市园林绿化服务中心

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
411004	沅江市园林绿化服务中心	827.60										
411004	C退休人员待遇	4.60	C退休人员待遇	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	4.60			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	20名退休人员发放待遇	20.00			人	=	
					质量指标	退休人员待遇准确率100%	100.00			%	=	
					时效指标	按时发放退休人员待遇	100.00			%	=	
				效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	4.60			万元	≥	
					社会效益指标	提高退休人员生活满意度	90.00			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率达95%以上	98.00			%	≥	
411004	B原洞庭公园遗留问题（2025）	10.00	解决原洞庭公园遗留问题，营造良好社会氛围	成本指标	经济成本指标	严格控制成本，节约资金	10			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市园林绿化服务中心

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
411004	B2021年新增绿地和行道树维护管理	238.00	2021年新增绿地和行道树维护管理	效益指标	经济效益指标	严格控制维护费用，提高资金使用效率	238			万元	≥	
					社会效益指标	市民意识提升率	10.00			=	≥	努力提高优化
					生态效益指标							
					可持续影响指标	建立长效机制，确保长期稳定发放	100.00			=	≥	保护和改善城市生态环境
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对绿地和行道树维护管理工作满意度	96.00			%	≥	
411004	B市区公园与桥梁花箱绿化维护及补植	17.00	市区公园与桥梁花箱绿化维护及补植	成本指标	经济成本指标	市区公园与桥梁花箱绿化维护及补植成本支出控制在全年预算范围内	17.00			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	花箱养护（组）	306.00			组	≥	
					质量指标	常态巡查和维护考核合格达标率	100.00			%	=	
					时效指标	时效及时率	100.00			%	=	
				效益指标	经济效益指标	项目实施前养护成本	100.00			%	≥	
					社会效益指标	优化城市绿化环境，营造良好社会氛围	98.00			%	≥	努力提高优化

项目支出绩效目标表

部门：沅江市园林绿化服务中心

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
411004	B市区公园与桥梁花箱绿化维护及补植	17.00	市区公园与桥梁花箱绿化维护及补植	效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指标	建立长效机制，确保长期稳定发放	100.00			%	≥	保护和改善城市生态环境
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对花箱管理工作满意度	95.00			%	≥	
411004	B园林中心城区（含公园）绿化及公厕维护	558.00	N中心城区（含公园）绿化及公厕维护	成本指标	经济成本指标	对城区六大公园的绿化养护成本支出控制在全年预算范围内	558.00			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	公厕（蹲位）	181			个	≥	
						公共绿地养护面积	971621			平方米	≥	
					质量指标	常态巡查和维护考核合格达标率	98			%	=	
					时效指标	考核及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	项目实施后成本节约率	15			%	≤	
					社会效益指标	优化城市绿化环境，营造良好社会氛围	98			=	≥	努力提高优化
					生态效益指标							
					可持续影响指标	建立长效机制，确保长期稳定发放	100			=	≥	保护和改善城市生态环境

项目支出绩效目标表

部门：沅江市园林绿化服务中心

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
411004	B园林中心城区（含公园）绿化及公厕维护	558.00	N中心城区（含公园）绿化及公厕维护	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公园管理工作满意度	95			%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市园林绿化服务中心

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	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
411004	沅江市园林绿化服务中心	1,225.77	412.77	813.00			398.17	827.60	2025年度总体目标是通过党建引领，推动园林绿化建设、维护和管理工作，提升城市形象，提升职工凝聚力和工作效能。具体包括以下几个方面：1、在党建工作方面加强班子建设，推进党员学习，做好党员管理和组织建设；2、巩固创建成果，加强舆论宣传；3、完成公园绿地设施维护，做好日常绿化养护，协助处理损毁绿毁绿行为；4、加强安全生产管理，做好防溺水工作与维护社会稳定工作；5提升工作效能与管理水平，完善工作方案与管理制度，加强人员培训，参与公共绿地规划建设；6、加大宣传力度，单位内务工作，发挥工会作用。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	100	%	反映部门年度实际支出金额	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	公共绿地养护面积	≥	1334292.19	平方米	反映公共绿地与城区公园绿化养护维护的考核情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
									公厕（蹲位）			≥	181	个	反映公厕的卫生保洁及设施维护等情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
									行道树			≥	10197	颗	反映行道树木的生长维护修整等情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
									花箱养护（组）			≥	306	组	反映花箱内绿植的维护、保养及补植情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
									质量指标		常态巡查和维护、维修考核合格达标率	>	95	%	反映巡查和维护、维修考核合格达标率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											重点工作办结率	≥	95	%	反映建立快速响应机制，完善问题反馈与处理流程	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											树木存活率	>	90	%	通过科学选种，规范种植流程，加强后期养护等确保树木正常生长	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
										公园内景观灯亮化率	>	95	%	反映公园内景观灯亮化与维护情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分			

整体支出绩效目标表

部门：沅江市园林绿化服务中心

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 值类型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
411004	沅江市园林绿化服务中心	1,225.77	412.77	813.00			398.17	827.60	2025年度总体目标是通过党建引领，推动园林绿化建设、维护和管理 工作，提升城市形象，提升职工凝聚力和工作效能。具体包括以下几个方面：1、在党建工作方面加强班子建设，推进党员学习，做好党员管理和组织建设；2、巩固创建成果，加强舆论宣传；3、完成公园绿地设施维护，做好日常绿化养护，协助处理损绿毁绿行为；4、加强安全生产管理，做好防溺水工作与维护社会稳定工作；5提升工作效能与管理水平，完善工作方案与管理制度，加强人员培训，参与公共绿地规划建设；6、加大宣传力度，单位内务工作，发挥工会作用。	产出指标	时效指标	处理及时率	>	98	%	反映针对树木倒伏、断枝等影响公共安全和园林景观的应急事件	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											考核及时率	>	96	%	反映公共绿地与城区公园绿化养护维护的考核情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
											维修及时率	>	95	%	反映公园内公共设施破、损坏物件的维修保养情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
										效益指标	经济效益指标	严格控制维护费用，提高财政资金使用效率	<	100	%	反映财政资金使用效率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
									优化城市绿化环境，营造良好社会氛围			<	100	%	反映美化、优化城市绿化环境情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
									保护和改善城市生态环境，符合生态性原则			<	100	%	反映保护和改善城市生态环境情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
									社会效益指标									
									生态效益指标									
										可持续影响指标	建立长效机制，确保长期稳定	>	95	%	反映长效机制的建立，确保长期稳定有序发展	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分		
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对园林绿化的维护管理工作满意度	>	95	%	反映社会公众对园林绿化的维护管理工作满意度	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。