

部门收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	1305.91	一、一般公共服务支出		一、基本支出	834.50	一、机关工资福利支出	
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	461.61	二、机关商品和服务支出	
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	294.51	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	78.37	四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	1044.93
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	471.41	六、对事业单位资本性补助	182.60
		七、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出		专项商品和服务支出	288.81	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	78.37
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出	1305.91	债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出	182.60	十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出					
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	1305.91	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	1305.91	本 年 支 出 合 计	1305.91
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	1305.91				
收 入 总 计	1305.91	支 出 总 计	1305.91	支 出 总 计	1305.91	支 出 总 计	1305.91

部门收入总体情况表

单位		总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	其他收入
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款		
041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	1305.91	1305.91							

单位：万元

上年结转

部门支出总体情况表

科目			科目名称	总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入
科目编码							合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款		
类	款	项										
			合 计	1305.91	1305.91							
212	05	01	2120501-城乡社区环境卫生	834.50	834.50							
212	05	01	2120501-城乡社区环境卫生	471.41	471.41							

单位：万元

上年结转

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合 计	1305.91	834.50	461.61	294.51	78.37		471.41		288.81			182.60	
212	05	01	2120501-城乡社区环境卫生	834.50	834.50	461.61	294.51	78.37								
212	05	01	2120501-城乡社区环境卫生	471.41						471.41		288.81			182.60	

部门支出总表（按政府预算经济分类）

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出
类	款	项	科目名称												
			合 计	1305.91					1044.93	182.60			78.37		
212	05	01	2120501-城乡社区环境卫生	834.50					756.12				78.37		
212	05	01	2120501-城乡社区环境卫生	471.41					288.81	182.60					

单位：万元

其他支出

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

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	
科目编码			科目名称		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	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
类	款	项																
212	05	01	2120501-城乡社区环境卫生	461.61	309.40	127.87		90.26	91.27	89.99	36.77	17.53	21.45	11.87	2.37	42.44	19.78	

单位：万元

福利支出	
医疗费	其他工资福利支出
19.78	

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补	
类	款	项	科目名称		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
212	05	01	2120501-城乡社区环境卫生	461.61						461.61	461.61

单位：万元

补助
其他对事业单 位补助

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

功能科目			总 计	办公费	印刷费	咨询费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	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	
科目编码																										科目名称
类	款	项																								
212	05	01	2120501-城乡社区环境卫生	294.51	4.00	0.02	0.10	0.26	4.38	1.40			35.00			0.30		140.00	14.00	20.00	1.50	6.26	9.39	9.02	1.51	

单位：万元

税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
	47.37

单位：万元

补助
其他对事业 单位补助

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

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	个人农业生产补贴
科目编码			科目名称											
类	款	项												
212	05	01	2120501-城乡社区环境卫生	78.37		61.04					17.33			

单位：万

代缴社会 保险费	其他对个人和家庭 的补助

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

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
类	款	项	科目名称					
212	05	01	2120501-城乡社区环境卫生	78.37	17.33			61.04

单位：万元

其他对个人和家庭的
补助

--

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	1305.91	一、一般公共服务支出				
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出				
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出				
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1305.91	1305.91		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	1305.91	本 年 支 出 合 计	1305.91	1305.91		

一般公共预算支出情况表

功能科目				总 计	基本支出					项目支出				
科目编码			科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出
类	款	项												
			合 计	1305.91	834.50	461.61	294.51	78.37		471.41		288.81		

单位：万元

其他资本性支出	其他支出
182.60	

一般公共预算基本支出情况表

功能科目				基本支出			
科目编码			科目名称	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
类	款	项					
212	05	01	2120501-城乡社区环境卫生	834.50	461.61	294.51	78.37

单位：万元

业务性商品和服务支出

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费					
科目编码			科目名称		合计	基本工资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	工伤保 险	生育保 险	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
类	款	项													
212	05	01	2120501-城乡社区环境卫生	461.61	309.40	127.87		90.26	91.27	89.99			36.77	17.53	21.45

单位：万元

			伙食补 助费	住房公积 金	其他工资福 利支出
公务员医 疗补助缴 费	医疗费	其他社会 保障缴费			
11. 87		2. 37		42. 44	19. 78

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

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	科目名称		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
212	05	01	2120501-城乡社区环境卫生	461.61						461.61	461.61	

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：株洲市荷塘区园林绿化中心

单位：万元

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			对事业	
类	款	项	科目名称		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	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	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	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
212	05	01	2120501-城乡社区环境卫生	294.51																			294.51	294.51		

此表中数据有用到503，506科目。

单位资本性补助

资本性
支出一

资本性
支出二

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

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	个人农 业生产 补贴
科目编码			科目名称											
类	款	项												
212	05	01	2120501-城乡社区环境卫生	78.37		61.04					17.33			

代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：万元

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	科目名称						
212	05	01	2120501-城乡社区环境卫生	78.37	17.33			61.04	

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出									
科目编码			科目名称		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	商品和服务支出	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	其他支出
类	款	项																
									无									

株洲市荷塘区园林绿化中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
									无							

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出									
科目编码			科目名称		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	商品和服务支出	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	其他支出
类	款	项																
									无									

株洲市荷塘区园林绿化中心没有纳入专户管理的非税收入预算拨款安排的支出，故本表无数据

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区园林绿化中心

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
								无								

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出							
科目编码				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	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
			合 计	1305.91	834.50	461.61	294.51	78.37		471.41		288.81			182.60	
212	05	01	20501-城乡社区环境工	834.50	834.50	461.61	294.51	78.37								
212	05	01	20501-城乡社区环境工	471.41						471.41		288.81			182.60	

一般公共预算拨款——经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出
类	款	项	科目名称												
			合 计	1305.91					1044.93	182.60			78.37		
212	05	01	2120501-城乡社区环境卫生	834.50					756.12				78.37		

单位：万元

其他支出

上年结转
13

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）				
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
株洲市荷塘区园林绿化中心	9.02	0.00	9.02	0.00	9.02

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

单位：万元

因公出国（境）费
0.00

政府购买服务预算表

填报单位

单位：万元

单位代码	单位名称	购买服务项目名称	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
						本级安排					上级转移支付资金			
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户管理	其他资金				
					总计									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

株洲市荷塘区园林绿化中心没有政府购买服务预算安排的支出，故本表无数据

政府采购预算表

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资 金 来 源								备注
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他资金	
											财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款					
类	款	项	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合 计						486.68	486.68							
212	05	01	041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	2021年病虫害防治	C99-其他服务	1	项	18.00	18.00	18.00							

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	株洲市荷塘区园林绿化中心				
年度预算申请（万元）	资金总额：1305.91				
	按收入性质分：			按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	1305.91	其中：基本支出	834.50	
	政府性基金拨款		项目支出	471.41	
	其他资金				
部门职责概述	（一）负责本区规划区内公共绿地内的绿地、园林设施、园林小品等方面的日常维护工作。（二）负责对本区规划区内擅自毁绿破绿、占用绿地等行为进行劝导，并及时上报行政执法部门。（三）协助行政执法部门执法，负责对本区规划区内的毁绿破绿、占用绿地等行为造成的损失进行评估、测算。（四）负责指导本区园林绿化创建工作。（五）负责对本区内绿化建设工程提供技术服务（六）负责本区节日氛围营造工作。（七）负责组织本区规划区内义务植树工作，对义务植树工作进行宣传、协调和服务工作。				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	全面提升管理质量，绿化养护精细化	绿化技术指导股和绿化维护服务	为切实加强园林绿化养护精细化管理，提高园林绿化养护经费的使用效益，确保我区绿化精品成果，我们建立合理的市场化体系，从管理机构设置、人员配置、管护配备、管护技术方案以及管理经费的计划等都有合理安排。		
	加大城市绿化建设和质量监管工作	绿化技术指导股和绿化维护服务	我们将严格按照《株洲市2021年城区园林绿化建设计划》，乘势而上，继续全面推进13个小游园建设项目，依据《株洲市园林绿化养护和建设监管考评实施方案》从源头上为绿化建设质量打下坚实的基础，从而加快推进国家生态园林城市创建工作。		
	做好美的景观长廊、新文化路、建宁港路等城区范围内的新建绿化工程的移交工作	绿化技术指导股	接收新文化路、建宁港路新建（改建）道路绿化的养护，保证了建设单位完成一条路，绿化养护接收一条路，有效解决新建绿化无人管理的局面。		
	创建新华东路等4条示范街	绿化技术指导股	打造精品养护路段。		
	加强绿化的监管力量	绿化应急处置股	我处将充分履行管理职责，严格执行《城市绿化条例》、《株洲市绿线管理实施办法》等各种法律法规，加大监督、巡查力度；加强工程质量监管，严格查处不安图纸施工、偷工减料等行为；依法执行行政许可制度，严禁非法占绿、毁绿等行为。		
	社会管理优质服务，提升百姓幸福指数	绿化应急处置股	做好无人管理小区的危树处理、白蚁治理工作。及时、优质、高效处理市长热线、马上就办、区政府“一门式”等群众反映的热点、难点问题，让群众百分百感到满意，努力提升百姓幸福指数。		
	继续开展好义务植树、园林式小区评选活动	绿化技术指导股	加大对绿化工作的宣传报道，提高市民知晓、参与和监督的程度。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	建成区养护面积	76.03万平方米	
			义务植树	1次	
			小游园	13个	
			节日氛围布置	5次	
		产出质量	养护达标率	≥95%	
			景观效果完好率	≥96%	
		产出时效	完成率	100%	
		产出成本	单位平方米绿地养护费	≤12元	
	效益指标	经济效益	提供就业机会	≥90%	
		社会效益	推动园林绿化事业发展，促进园林文化建设	≥90%	
		生态效益	城市绿地绿化率	≥40%	
		可持续影响	绿色文化的传承效果	100%	
		社会公众及服务对象满意度	市民满意率	≥95%	

填表人：江陵

联系电话：28428173

填报日期：2020.3

单位负责人签字：

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区园林绿化中心

金额单位：万元

支出方向（子项）	绿化服务		所属专项	2021年便民服务	
项目金额	8		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	排查出具有安全隐患的危树、枯树，消除危树、枯树对居民安全的潜在隐患，安排专业人员，专业车辆、专业工具及时处理，对群众举报和12345投诉热点难及时解决。				
年度绩效目标	处理“一门式”申请的砍伐死或危树，及时将安全隐患排除，做到了事事有回音，件件有落实，优质服务于民，体现园林的民生情怀。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	处理市长热线投诉	150件	
			危树、死树砍伐	300株	
		产出质量	危树砍伐处理率	100%	
			投诉处理回复率	100%	
		产出时效	投诉处理时间	24小时	
			危树处理进度	100%	
		产出成本	危树处理成本	8万	
		效益指标	经济效益	消除安全隐患，保护人身财产安全	100%
	社会效益		提升居民幸福感	≥95%	
	可持续影响		重大事故率	0	
	社会公众及服务对象满意度		城区市民满意度	≥90%	
	支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明
危树砍伐		载重12吨吊车	0.36	1800元*2次	
		载重35吨吊车	0.6	3000元*2次	
		载重65吨吊车	0.6	6000元*1次	
		砍伐工（上树）	3	400元*75天	
		清理工	1.5	200元*75天	
		货车	1.94	400元*48.5台班	

|

|

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区园林绿化中心

金额单位：万元

支出方向（子项）	绿化服务		所属专项	2021年病虫害防治	
项目金额	18		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	提高病虫害措施的科学技术水平，高效控制害虫数量的增长，确保园林植被生长茂盛。				
年度绩效目标	为高效控制病虫数量的增长，遏制辖区病虫害的侵害，确保绿化树木的正常生长和城区绿化景观效果，有效保护城市绿化成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	公共绿地面积	76.03万平方米	
			无人管小区	110个	
		产出质量	病虫害防治药剂覆盖率	100%	
			病虫害防控合格率	≥98%	
		产出时效	病虫害防治及时率	100%	
		产出成本	化学药物防治病虫害	10万元	
			物理防治病虫害	5万元	
	效益指标	经济效益	保证树木成活率	≥98%	
		社会效益	病虫害防控处置率	≥99%	
		生态效益	病虫害爆发防范率	≥90%	
		社会公众及服务对象满意度	城区市民的满意度	≥90%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	辖区内白蚁防治	防治病药物费用	15	依据《湖南省服务价格管理条例》	
		人工费	2.5		
		机械维护费	0.5		

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区园林绿化中心

金额单位：万元

支出方向（子项）	绿化建设		所属专项	2021年义务植树	
项目金额	17		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	3月义务植树节开展义务植树宣传，推进义务植树活动，组织各机关单位和群众在义务植树点参加义务植树，需栽植327棵乔木，700棵灌木。				
年度绩效目标	广泛开展全民义务植树活动，积极引导广大市民参加植绿、护绿、爱绿活动，广泛传播绿色文明，大力推进城市生态文明建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	栽植乔木	327棵	
			栽植灌木	700棵	
		产出质量	树木树干优美，无病虫害	100%	
			树木存活率	≥95%	
		产出时效	完成率	100%	
		产出成本	乔木费用	220元/株	
			灌木费用	120元/株	
			人工场地准备费	1.4万元	
		效益指标	经济效益	采购本土苗木	≥90%
	社会效益		宣传效应	≥80%	
	生态效益		人与自然和谐率	≥90%	
	可持续影响指标		护绿爱绿尽责率	≥90%	
	社会公众及服务对象满意度		城区市民满意度	≥90%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	乔木费用	乔木费用	7.2	1、采用湘建价（2020）56号文《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》。2主材价格暂依2020年11-12月株洲建设工程造价信息	
	灌木费用	灌木费用	8.4		
	人工场地准备费	人工场地准备费	1.4		

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区园林绿化中心

金额单位：万元

支出方向（子项）	绿化建设		所属专项	红旗广场草花、草皮更换	
项目金额	46.3		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	草花、草皮更换及时，草坪修剪及时，无杂草，无黄土裸露。				
年度绩效目标	打造精致、实用的广场彩化景观效果，提升城区整体绿化景观品质，使城区洋溢春天的气息。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	更换草花	2次	
			更换草皮	1次	
			草花株数	81株/次	
			渠化岛面积	150平方米	
		产出质量	开花率	≥90%	
			草皮修剪及时，无荒草干旱	100%	
		产出时效	草皮、草花更换率	100%	
		产出成本	草花成本	1.5元/株	
			草花更换人工费及其他	1.07万/次	
			草皮成本	45元/平方	
			草皮更换人工费及其他	1.2万/次	
		效益指标	经济效益	提升广场人流量，促进税收	≥90%
	社会效益		达到“四季有花”的景观效果	≥90%	
	生态效益		持续使用时间	12个月	
	社会公众及服务对象满意度		城区市民满意度	≥95%	
	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
		草花成本	草花成本	37.67	1、采用湘建价（2020）56号文《

又出明细及测算说明	草皮成本	草皮成本	5.43	湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》。2主材价格暂依2020年11-12月株洲建设工程造价信息
	人工场地准备费	人工费及其他	3.20	

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区园林绿化中心 金额单位：万元

支出方向（子项）	绿化建设		所属专项	节日氛围布置	
项目金额	99.3		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	及时对区政府、红卫桥头、红旗广场、向阳广场等处摆放造型10处、鲜花9万盘；悬挂灯笼或道旗1010组，打造整洁有序的市容环境，营造喜庆祥和的节日氛围。				
年度绩效目标	春节、元旦、五一、十一传统节日进行节日气氛布置，增添传统节日氛围，为市民营造一个欢乐祥和、平安有序的节日环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	布置次数	4次	
			摆放草花	9万盆	
			造型	10处	
			灯笼或道旗	1010组	
		产出质量	花期丰满、线条清晰	100%	
			花卉品种多样	10种	
		产出时效	节日布置完成率	100%	
		产出成本	时令花卉成本	4.5元/盆	
			造型成本	4万元/处	
			道旗成本	125/面	
			人工费	15425元	
	效益指标	经济效益	浓厚传统节日氛围，刺激消费	100%	
		社会效益	营造喜庆、祥和的浓厚节日氛围	100%	
		可持续影响指标	草花、造型摆放	12个月	
		社会公众及服务对象满意度	城区市民满意度	≥90%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	时令花卉成本	时令花卉成本	40.50	1、采用湘建价（2020）56号文《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》	
	造型成本	造型成本	40.00		

	道旗成本	道旗成本	12.63	附自建工耗量价目表。主材价格暂依2020年11-12月株洲建设工程造价信息
	人工费	人工费	6.17	

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区园林绿化中心

金额单位：万元

支出方向（子项）	绿化建设		所属专项	建党100周年	
项目金额	20		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	为庆祝建党100周年在全区主要节点和广场布置造型及摆放鲜花。				
年度绩效目标	营造浓厚氛围，展现新气象，共庆建党百年。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	摆放草花	2. 276万盆	
			造型	4处	
			灯笼或道旗	505组	
		产出质量	花期丰满、线条清晰	100%	
			花卉品种多样	10种	
		产出时效	节日布置完成率	100%	
		产出成本	时令花卉成本	2. 5元/盆	
			造型成本	2万元/处	
			道旗成本	125/面	
			人工费	15437. 50	
	效益指标	经济效益	浓厚传统节日气氛，刺激消费	100%	
		社会效益	营造喜庆、祥和的浓厚节日氛围	100%	
		社会公众及服务对象满意度	城区市民满意度	≥90%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	时令花卉成本	时令花卉成本	5. 69	1、采用湘建价（2020）56号文《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》。2主材价格暂依2020年11-12月株洲建设工程造价信息	
	造型成本	造型成本	8. 00		
	道旗成本	道旗成本	6. 31		

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区园林绿化中心

金额单位：万元

支出方向（子项）	绿化建设		所属专项	绿化养护市场化	
项目金额	262. 81		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	对管辖区内园林绿化、绿化附属设施等常态管理，保持较好的景观效果，在市级考核中保持良好的成绩。				
年度绩效目标	建立合理的市场化体系,提升绿化养护管理质量，提高园林绿化养护经费的使用效益，确保我区绿化精品成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	养护面积	40万平方米	
		产出质量	死亡率	0	
			施肥率	100%	
			修剪合格率	≥95%	
			病虫害防治率	≥95%	
		产出时效	完成率	100%	
		产出成本	市场化养护费	262. 81	
	效益指标	经济效益	优化营商环境	≥95%	
		社会效益	市容市貌完好率	≥95%	
		生态效益	降尘率	100%	
		可持续影响	行道树修剪	12个月	
			抗旱浇水	12个月	
		社会公众及服务对象满意度	城区市民满意度	90%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	养护经费	一标段	69. 096	株荷财采计[2020]000046	
		二标段	64. 09		
		三标段	67. 706		
		四标段	61. 92		

