

2023年部门预算公开表

单位编码： 041005

单位名称： 株洲市荷塘区园林绿化中心

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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)（按部门预算经济分类）
12	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）
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	2023年一般公共预算支出预算分类汇总表
24	2023年一般公共预算支出预算汇总表（按功能科目）
25	2023年一般公共预算支出预算汇总表（按来源）
26	非税计划

收支总表

单位：041005-株洲市荷塘区园林绿化中心

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	1,027.64	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	706.83	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	585.49	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	54.01	三、机关资本性支出（一）	
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	67.33	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	320.81	五、对事业单位经常性补助	914.01
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	46.30
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	274.51	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	130.40	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	67.33
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	79.92	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入		（十一）节能环保支出		资本性支出	46.30	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	771.49	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		（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	45.82				
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	1,027.64	本 年 支 出 合 计	1,027.64	本 年 支 出 合 计	1,027.64	本 年 支 出 合 计	1,027.64
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	1,027.64	支 出 总 计	1,027.64	支 出 总 计	1,027.64	支 出 总 计	1,027.64

收入总表

单位：041005-株洲市荷塘区园林绿化中心

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：041005-株洲市荷塘区园林绿化中心

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项		合计	1,027.64	706.83	320.81			
			041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	1,027.64	706.83	320.81			
			041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	1,027.64	706.83	320.81			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	48.00	48.00				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93	54.93				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	23.57	23.57				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.81	42.81				
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	771.49	450.68	320.81			
221	02	01	2210201	住房公积金	45.82	45.82				

单位：041005-株洲市荷塘区园林绿化中心

[illegible]

一般公共预算支出表

单位：041005-株洲市荷塘区园林绿化中心

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1, 027. 64	706. 83	585. 49		67. 33	54. 01	320. 81
			041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	1, 027. 64	706. 83	585. 49		67. 33	54. 01	320. 81
			041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	1, 027. 64	706. 83	585. 49		67. 33	54. 01	320. 81
208	05	01	2080501	行政单位离退休	48. 00	48. 00			48. 00		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 93	54. 93	54. 93				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 47	27. 47	27. 47				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	23. 57	23. 57	23. 57				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	13. 54	13. 54	13. 54				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	42. 81	42. 81	24. 68		18. 13		
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	771. 49	450. 68	395. 47		1. 20	54. 01	320. 81
221	02	01	2210201	住房公积金	45. 82	45. 82	45. 82				

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)

单位：041005-株洲市荷塘区园林绿化中心

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	585.49						585.49	585.49	
			041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	585.49						585.49	585.49	
			041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	585.49						585.49	585.49	
208	05	05	041005	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.93						54.93	54.93	
208	05	06	041005	机关事业单位职业年金缴费 支出	27.47						27.47	27.47	
210	11	01	041005	行政单位医疗	23.57						23.57	23.57	
210	11	03	041005	公务员医疗补助	13.54						13.54	13.54	
210	11	99	041005	其他行政事业单位医疗支出	24.68						24.68	24.68	
212	05	01	041005	城乡社区环境卫生	395.47						395.47	395.47	
221	02	01	041005	住房公积金	45.82						45.82	45.82	

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)

单位：041005-株洲市荷塘区园林绿化中心

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	585.49	395.47	170.70	0.47	124.11	100.19	144.20	54.93	27.47	24.19	13.54	24.06	45.82				
			041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	585.49	395.47	170.70	0.47	124.11	100.19	144.20	54.93	27.47	24.19	13.54	24.06	45.82				
			041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	585.49	395.47	170.70	0.47	124.11	100.19	144.20	54.93	27.47	24.19	13.54	24.06	45.82				
208	05	05	041005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93						54.93	54.93									
208	05	06	041005	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47						27.47		27.47								
210	11	01	041005	行政单位医疗	23.57						23.57			23.57							
210	11	03	041005	公务员医疗补助	13.54						13.54				13.54						
210	11	99	041005	其他行政事业单位医疗支出	24.68						24.68			0.62		24.06					
212	05	01	041005	城乡社区环境卫生	395.47	395.47	170.70	0.47	124.11	100.19											
221	02	01	041005	住房公积金	45.82												45.82				

财政拨款收支总表

单位：041005-株洲市荷塘区园林绿化中心

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	1,027.64	一、本年支出	1,027.64
（一）一般公共预算拨款	1,027.64	（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		（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	130.40
（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	79.92
（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	771.49
		（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	45.82
		（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	1,027.64	支 出 总 计	1,027.64

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)

单位：041005-株洲市荷塘区园林绿化中心

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	67.33	18.13			48.00	1.20
			041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	67.33	18.13			48.00	1.20
			041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	67.33	18.13			48.00	1.20
208	05	01	041005	行政单位离退休	48.00				48.00	
210	11	99	041005	其他行政事业单位医疗支出	18.13	18.13				
212	05	01	041005	城乡社区环境卫生	1.20					1.20

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）

单位：041005-株洲市荷塘区园林绿化中心

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	67.33		48.00					18.13					1.20
			041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	67.33		48.00					18.13					1.20
			041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	67.33		48.00					18.13					1.20
208	05	01	041005	行政单位离退休	48.00		48.00										
210	11	99	041005	其他行政事业单位医疗支出	18.13							18.13					
212	05	01	041005	城乡社区环境卫生	1.20												1.20

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)

单位：041005-株洲市荷塘区园林绿化中心

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	54.01												54.01	54.01	
			041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	54.01												54.01	54.01	
			041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	54.01												54.01	54.01	
212	05	01	041005	城乡社区环境卫生	54.01												54.01	54.01	

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)

单位：041005-株洲市荷塘区园林绿化中心

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	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计：					54.01	2.50				0.90	1.50	0.50								0.50		0.50		3.00	2.00		5.42	8.13	3.00	0.76		25.31
			041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	54.01	2.50				0.90	1.50	0.50								0.50		0.50		3.00	2.00		5.42	8.13	3.00	0.76		25.31
			041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	54.01	2.50				0.90	1.50	0.50								0.50		0.50		3.00	2.00		5.42	8.13	3.00	0.76		25.31
212	05	01	041005	城乡社区环境卫生	54.01	2.50				0.90	1.50	0.50								0.50		0.50		3.00	2.00		5.42	8.13	3.00	0.76		25.31

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：041005-株洲市荷塘区园林绿化中心

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	3.00		3.00		3.00	
041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	3.00		3.00		3.00	
041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

单位：041005-株洲市荷塘区园林绿化中心

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	0.00					

本单位2023年预算未安排政府性基金收支预算

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：041005-株洲市荷塘区园林绿化中心

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	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	债务还 本支出	转移性 支出	其他支 出
类	款	项																	
				合计	0.00														

本单位2023年预算未安排政府性基金收支预算

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：041005-株洲市荷塘区园林绿化中心

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	0.00													

本单位2023年预算未安排政府性基金收支预算 本单位2023年预算未安排政府性基金收支预算

国有资本经营预算支出表

单位：041005-株洲市荷塘区园林绿化中心

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					

本单位2023年预算未安排国有资本经营收支预算

财政专户管理资金预算支出表

单位：041005-株洲市荷塘区园林绿化中心

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					

本单位2023年预算未安排财政专户管理资金收支预算

专项资金预算汇总表

单位：041005-株洲市荷塘区园林绿化中心

金额单位：万元

[illegible]

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区园林绿化中心

金额单位：万元

项目名称	红旗广场草花、草皮更换							
项目类别	特定项目类				年度本级 算金额	预	46.3	
项目支出 实施期	2023年1-12月							
本年度绩效目标	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。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 内 容	度量 单位	指标值 类型	备注
	成本指标	经济成本指标	草花成本	37.67	项目成本 情况	万元	≤	
			草花更换人工费及其他	2	项目成本 情况	万元	≤	
			草皮成本	5.43	项目成本 情况	万元	≤	
			草花更换人工费及其他	1.2	项目成本 情况	万元	≤	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	更换草花次数	2	更换次数	次	定量	
			更换草皮次数	1	更换次数	次	定量	
			更换株数	81	每次更换 株数	株	定量	
			渠化岛面积	1245.84	更换面积	平方米	定量	
		质量指标	开花率	90	开花达到率	%	≥	
			黄土裸露率	0	黄土达到率	%	=	
			竣工验收合格率	100	验收合格达到率	%	=	
		时效指标	草皮更换时间	夏季	更换时间	无	定性	
			草花更换时间	春秋季	更换时间	无	定性	
			草皮、草花更换率	100	更换达到率	%	=	
	效益指标	经济效益	提升广场人流量	刺激消费	周边商场人流量提升	无	定性	
本年度绩效指标	效益指标	社会效益	“四季有花”的景观效果	达到	景观效果	无	定性	
		生态效益						
		可持续影响指标	持续使用时间	12	效果持续时间	月	定量	
		服务对象满意度	城区市民满意度	95	服务对象满意度	%	≥	
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明			
	草花成本	草花成本	37.67		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主材价格暂依当期株洲建设工程造价信息			
	草皮成本	草皮成本	5.43					
	人工场地准备费	人工费及其他	3.20					

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区园林绿化中心

金额单位：万元

项目名称	节日氛围布置								
项目类别	特定项目类					年度本级 预算 金 额	99.3		
项目支出 实施期	2023年1-12月								
本年度绩 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								
本年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 内容	度量 单位	指标值 类型	备注	
	成本指标	经济成本指标	时令花卉成本	40.5	项目成本情况	万元	≤		
			造型成本	40	项目成本情况	万元	≤		
			人工成本	6.17	项目成本情况	万元	≤		
			道旗成本	12.63	项目成本情况	万元	≤		
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	布置次数	4	节日氛围布置次数	次	定量		
			摆放草花数量	90000	实际情况摆放数量	盆	定量		
			造型摆放数量	10	实际情况摆放数量	处	定量		
			灯笼或道谢数量	1010	实际情况摆放数量	组	定量		
		质量指标	花期丰满、线条清晰	100	时令草花要求	%	=		
			花卉品种多样	10	花卉品种数量	种	定量		
		时效指标	实施时间	2023年1-12 月	实施时间	无	定量		
			布置时间	春节、元旦 、劳动节、 国庆节	布置时间	无	定性		
	效益指标	经济效益	增添浓厚传统节日氛围	刺激消费	周边商场人流量提 升	无	定性		
本年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 内容	度量 单位	指标值 类型	备注	
	效益指标	社会效益	营造喜庆、祥和的节日氛围	效果显著	是否达到	无	定性		
		生态效益							
		可持续影响指 标	草花、造型摆放	12	持续时间	月	定量		
		服务对象满意 度	城区市民满意度	90	服务对象满意度	%	≥		
支出测算 依据及说 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》。2 主材价格暂依当期株洲建设工程 造价信息				
	造型成本	造型成本	40.00						
	道旗成本	道旗成本	12.63						
	人工费	人工费	6.17						

2023年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区园林绿化中心金额单位：万元

项目名称	绿化养护市场化									
项目类别	特定项目类				年度本级 预算 金额	175.21				
项目支出 实施期	20203年1月-2023年8月全区主干道绿化养护，面积40万平方米，2020年开始三年一投标。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。									
本年度绩效目标	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。									
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值	内容	度量 单位	指标值 类型	备注	
	成本指标	经济成本指标	市场化养护费	175.21	项目成本情况		万元	≤		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	养护面积	40	养护面积		万平方米	定量		
		质量指标	存活率		95	存活率是否达到		%	≥	
			施肥率		100	施肥率是否达到		%	=	
			修剪合格率		95	修剪率是否达到		%	≥	
			病虫害防治率		95	防治率是否达到		%	≥	
		时效指标	维护期		1月8日	维护时间		月	定量	
			园林植物缺株死株栽时间		15	补栽时间		天	定量	
	效益指标	经济效益								
		社会效益	市容环境干净整洁		保持	绿化效果程度		无	定性	
			提升居民生活质量		提升	绿化效果程度		无	定性	
		生态效益	降尘率		95	降尘率是否达到		%	≥	
		可持续影响指标	维护城市绿化环境		具有持续影响	持续影响		无	定性	
		服务对象满意度	城区市民满意度		90	服务对象满意度		%	≥	
支出测算依据及说明	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	养护经费	175.21		株荷财采计[2020]000046					

2023年荷塘区部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区园林绿化中心						
年履职目标	1、全面提升管理质量，绿化养护精细化。2、加大城市绿化建设和质量监管工作。3、做好城区范围内的新建绿化工程的移交工作。4、加强绿化的监管力量。5、社会管理优质服务，提升百姓幸福指数。6、继续开展好义务植树、园林式小区评选活动。						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	1、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。			
	2、加大城市绿化建设和质量监管工作。			我们将严格按照《株洲市2021年城区园林绿化建设计划》，继续全面推进3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。			
	3、做好城区范围内的新建绿化工程的移交工作			接收美的景观长廊、规划30、32号路、升龙路、服饰大道、道路绿化的养护和金山工业园区园区绿化，有效解决新建绿化无人管理的局面。			
	4、加强绿化的监管力量			我中心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；依法执行行政许可制度，严禁非法占绿、毁绿等行为。			
	5、社会管理优质服务，提升百姓幸福指数			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。			
	6、继续开展好义务植树、园林式小区评选活动			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。			
预算情况 (万元)	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		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
	1027.64	1027.64				706.83	320.81
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
产出指标	数量指标	建成区养护面积	76.03	面积	万平方米	≥	
		义务植树次数	1	植树次数	次	≥	
	数量指标	节日氛围布置次数	4	节日布置次数	次	≥	
	质量指标	养护达标率	95	养护是否达标	%	≥	
		考核合格率	90	考核是否达标	%	≥	

产出指标		安全事故率	0	保障安全，无安全事故发生	%	=	
	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	工作任务完成时间	无	定量	
		应急事件处理时间	2	应急事件处理时效	小时	≤	
		日常巡查时间	日巡	日常巡查具体时间	日	定量	
	成本指标	基本支出	706.83	日常工作成本	万元	≤	
		项目支出	320.81	项目成本情况	万元	≤	
效益指标	经济效益	提供就业机会	带动就业	采购本土苗木	无	定性	
	社会效益	城市面貌、人居环境改善	大幅改进	绿化工作效果	无	定性	
	生态效益	城市绿地绿化率	40	绿地达到率	%	≥	
	可持续影响指标	园林绿化事业发展	持续推动	园林绿化事业持续性	无	定性	
		园林文化建设	持续促进	园林文化建设持续性	无	定性	
	服务对象满意度	市民满意率	95	服务对象满意度	%	≥	

2023年一般公共预算支出预算分类汇总表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	人数		预算安排数			专项经费			总计	备注
		在职	退休	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助	项目名称	项目类别（其他运转类、保基本民生、其他专项）	金额		
	合计	39	40	585.49	54.01	67.33			320.81	1,027.64	
041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	39	40	585.49	54.01	67.33			320.81	1,027.64	
041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	39	40	585.49	54.01	67.33	红旗广场草花、草皮更换	保基本民生	46.30	753.13	
								其他专项	46.30	753.13	
							节日氛围布置	其他专项	99.30	806.13	
								保基本民生	99.30	806.13	
							绿化养护市场化	保基本民生	175.21	882.04	

2023年一般公共预算支出预算汇总表（按功能科目）

金额单位：万元

功能科目				功能科目名称	总计	财政预算全额拨款					纳入预算管理的非税收入拨款			上年结转
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	项目支出	合计	专项收入拨款	其他各项收入拨款	
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,027.64	1,027.64	585.49	67.33	54.01	320.81				
			041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	1,027.64	1,027.64	585.49	67.33	54.01	320.81				
			041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	1,027.64	1,027.64	585.49	67.33	54.01	320.81				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	48.00	48.00		48.00						
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93	54.93	54.93							
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47	27.47							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	23.57	23.57	23.57							
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54	13.54							
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.81	42.81	24.68	18.13						
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	771.49	771.49	395.47	1.20	54.01	320.81				
221	02	01	2210201	住房公积金	45.82	45.82	45.82							

2023年一般公共预算支出预算汇总表（按来源）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	资金来源				
					总计	财政预算全额拨款	纳入财政预算管理的非税收入拨款		
类	款	项					合计	专项收入拨款	其他各项收入拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	1, 027. 64	1, 027. 64			
			041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	1, 027. 64	1, 027. 64			
			041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	1, 027. 64	1, 027. 64			
208	05	01	041005	行政单位离退休	48. 00	48. 00			
210	11	99	041005	其他行政事业单位医疗支出	42. 81	42. 81			
212	05	01	041005	城乡社区环境卫生	771. 49	771. 49			
208	05	05	041005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 93	54. 93			
208	05	06	041005	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 47	27. 47			
210	11	01	041005	行政单位医疗	23. 57	23. 57			
210	11	03	041005	公务员医疗补助	13. 54	13. 54			
221	02	01	041005	住房公积金	45. 82	45. 82			

非税收入征收计划表

单位:万元

单位	项目编码	项目名称	市级收入计划			可供安排数					
			小计	综合财政预算管理	财政专户管理	合计	综合财政预算管理（安排）				财政专户管理（安排）
							小计（综合预算）	财政核定的成本率（%）	安排单位非税征收成本	纳入综合预算安排	
			0.00								

本单位2023年预算未安排非税收入征收计划收支预算