

部门收支总表

单位：株洲市荷塘区园林绿化中心

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	1129.69	一、一般公共服务支出		一、基本支出	658.28	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	558.98	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	34.51	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	64.79	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	1064.9
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	
		七、社会保障和就业支出	110.68	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	26.62	专项商品和服务支出	471.41	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	64.79
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出	938.8	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		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	53.59				
		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	1129.69	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	1129.69	本 年 支 出 合 计	1129.69
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	1, 129. 69				
收 入 总 计	1129.69	支 出 总 计	1, 129. 69	支 出 总 计	1129.69	支 出 总 计	1129.69

部门收入总体情况表

单位：株洲市荷塘区园林绿化中心

单位：万元

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	上年结转
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	1129.69	1129.69								

部门支出总体情况表

单位：株洲市荷塘区园林绿化中心

单位：万元

科目				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	上年结转
科目编码			科目名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
类	款	项											
			合 计	1129.69	1129.69								
208			社会保障和就业支出	110.68	110.68								
208	05		行政事业单位养老支出	110.68	110.68								
208	05	01	行政单位离退休	64.17	64.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.51	46.51								
210			卫生健康支出	26.62	26.62								
210	11		行政事业单位医疗	26.62	26.62								
210	11	01	行政单位医疗	25.29	25.29								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33								
212			城乡社区支出	938.80	938.80								
212	05		城乡社区环境卫生	938.80	938.80								
212	05	01	城乡社区环境卫生	938.80	938.80								
221			住房保障支出	53.59	53.59								
221	02		住房改革支出	53.59	53.59								
221	02	01	住房公积金	53.59	53.59								

单位：万元

[illegible]

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区园林绿化中心

单位：万

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													
			合 计	1129.69					1064.90				64.79			
208			社会保障和就业支出	110.68					46.51				64.17			
208	05		行政事业单位养老支出	110.68					46.51				64.17			
208	05	01	行政单位离退休	64.17									64.17			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.51					46.51							
210			卫生健康支出	26.62					26.00				0.62			
210	11		行政事业单位医疗	26.62					26.00				0.62			
210	11	01	行政单位医疗	25.29					25.29							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.33					0.71				0.62			
212			城乡社区支出	938.80					938.80							
212	05		城乡社区环境卫生	938.80					938.80							
212	05	01	城乡社区环境卫生	938.80					938.80							
221			住房保障支出	53.59					53.59							
221	02		住房改革支出	53.59					53.59							
221	02	01	住房公积金	53.59					53.59							

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区园林绿化中心

单位：万元

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			
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	医疗费	其他工资 福利支出
类	款	项																		
			合 计	558.98	432.88	175.81	0.61	142.17	114.29	71.80	46.51		25.29			53.59	0.71		0.71	
208			社会保障和就业支出	46.51						46.51	46.51									
208	05		行政事业单位养老支出	46.51						46.51	46.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.51						46.51	46.51									
210			卫生健康支出	26.00						25.29			25.29				0.71		0.71	
210	11		行政事业单位医疗	26.00						25.29			25.29				0.71		0.71	
210	11	01	行政单位医疗	25.29						25.29			25.29							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.71													0.71		0.71	
212			城乡社区支出	432.88	432.88	175.81	0.61	142.17	114.29											
212	05		城乡社区环境卫生	432.88	432.88	175.81	0.61	142.17	114.29											
212	05	01	城乡社区环境卫生	432.88	432.88	175.81	0.61	142.17	114.29											
221			住房保障支出	53.59												53.59				
221	02		住房改革支出	53.59												53.59				
221	02	01	住房公积金	53.59												53.59				

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：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					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
			合 计	558.98						558.98	558.98	
208			社会保障和就业支出	46.51						46.51	46.51	
208	05		行政事业单位养老支出	46.51						46.51	46.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.51						46.51	46.51	
210			卫生健康支出	26.00						26.00	26.00	
210	11		行政事业单位医疗	26.00						26.00	26.00	
210	11	01	行政单位医疗	25.29						25.29	25.29	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.71						0.71	0.71	
212			城乡社区支出	432.88						432.88	432.88	
212	05		城乡社区环境卫生	432.88						432.88	432.88	
212	05	01	城乡社区环境卫生	432.88						432.88	432.88	
221			住房保障支出	53.59						53.59	53.59	
221	02		住房改革支出	53.59						53.59	53.59	
221	02	01	住房公积金	53.59						53.59	53.59	

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：株洲市荷塘区园林绿化中心

单位：万元

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	劳务费	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
科目编码																									
类	款	项																							
212			城乡社区支出	34.51	4.00	0.50	1.50	0.40	1.00	0.50			2.42		0.25	0.05		2.29		4.04	8.32	4.00	1.51		3.73
212	05		城乡社区环境卫生	34.51	4.00	0.50	1.50	0.40	1.00	0.50			2.42		0.25	0.05		2.29		4.04	8.32	4.00	1.51		3.73
212	05	01	城乡社区环境卫生	34.51	4.00	0.50	1.50	0.40	1.00	0.50			2.42		0.25	0.05		2.29		4.04	8.32	4.00	1.51		3.73



基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：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		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	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
212			城乡社区支出	34.51										34.51	34.51	
212	05		城乡社区环境卫生	34.51										34.51	34.51	
212	05	01	城乡社区环境卫生	34.51										34.51	34.51	

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）

单位：株洲市荷塘区园林绿化中心

单位：万元

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	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称													
类	款	项														
			合 计	64.79		64.17					0.62					
208			社会保障和就业支出	64.17		64.17										
208	05		行政事业单位养老支出	64.17		64.17										
208	05	01	行政单位离退休	64.17		64.17										
210			卫生健康支出	0.62							0.62					
210	11		行政事业单位医疗	0.62							0.62					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.62							0.62					

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：株洲市荷塘区园林绿化中心

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						
			合 计	64.79	0.62			64.17	
208			社会保障和就业支出	64.17				64.17	
208	05		行政事业单位养老支出	64.17				64.17	
208	05	01	行政单位离退休	64.17				64.17	
210			卫生健康支出	0.62	0.62				
210	11		行政事业单位医疗	0.62	0.62				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62				

财政拨款收支总体情况表

单位：株洲市荷塘区园林绿化中心

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	1129.69	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	110.68	110.68		
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	26.62	26.62		
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	938.8	938.8		
		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	53.59	53.59		
		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	1129.69	本 年 支 出 合 计	1129.69	1129.69		



一般公共预算基本支出情况表

单位：株洲市荷塘区园林绿化中心

单位：万元

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	业务性商品和服务支出
类	款	项						
			合 计	658.28	558.98	34.51	64.79	
208			社会保障和就业支出	110.68	46.51		64.17	
208	05		行政事业单位养老支出	110.68	46.51		64.17	
208	05	01	行政单位离退休	64.17			64.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.51	46.51			
210			卫生健康支出	26.62	26.00		0.62	
210	11		行政事业单位医疗	26.62	26.00		0.62	
210	11	01	行政单位医疗	25.29	25.29			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.33	0.71		0.62	
212			城乡社区支出	467.39	432.88	34.51		
212	05		城乡社区环境卫生	467.39	432.88	34.51		
212	05	01	城乡社区环境卫生	467.39	432.88	34.51		
221			住房保障支出	53.59	53.59			
221	02		住房改革支出	53.59	53.59			
221	02	01	住房公积金	53.59	53.59			

单位：万元

[illegible]

## 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：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					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
			合 计	558.98						558.98	558.98	
208			社会保障和就业支出	46.51						46.51	46.51	
208	05		行政事业单位养老支出	46.51						46.51	46.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.51						46.51	46.51	
210			卫生健康支出	26.00						26.00	26.00	
210	11		行政事业单位医疗	26.00						26.00	26.00	
210	11	01	行政单位医疗	25.29						25.29	25.29	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.71						0.71	0.71	
212			城乡社区支出	432.88						432.88	432.88	
212	05		城乡社区环境卫生	432.88						432.88	432.88	
212	05	01	城乡社区环境卫生	432.88						432.88	432.88	
221			住房保障支出	53.59						53.59	53.59	
221	02		住房改革支出	53.59						53.59	53.59	
221	02	01	住房公积金	53.59						53.59	53.59	



## 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：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			对事业单位资本性补助		
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	合计	资本性支出一
212			城乡社区支出	34.51																			34.51	34.51				
212	05		城乡社区环境卫生	34.51																			34.51	34.51				
212	05	01	城乡社区环境卫生	34.51																			34.51	34.51				

此表中数据有用到503，506科目。

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）

单位：株洲市荷塘区园林绿化中心

单位：万元

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	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
科目编码			科目名称													
类	款	项														
			合 计	64.79		64.17					0.62					
208			社会保障和就业支出	64.17		64.17										
208	05		行政事业单位养老支出	64.17		64.17										
208	05	01	行政单位离退休	64.17		64.17										
210			卫生健康支出	0.62							0.62					
210	11		行政事业单位医疗	0.62							0.62					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.62							0.62					

## 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：株洲市荷塘区园林绿化中心

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						
			合 计	64.79	0.62			64.17	
208			社会保障和就业支出	64.17				64.17	
208	05		行政事业单位养老支出	64.17				64.17	
208	05	01	行政单位离退休	64.17				64.17	

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区园林绿化中心

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																
				0.00														

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：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													
				0.00												

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

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：株洲市荷塘区园林绿化中心

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																
				0.00														

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：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													
				0.00												

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





一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

单位：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													
			合 计	1129.69					1064.90				64.79			
208			社会保障和就业支出	110.68					46.51				64.17			



一般公共预算“三公”经费预算表

单位：株洲市荷塘区园林绿化中心

单位：万元

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：		因公出国（境）费
				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	4.00		4.00		4.00	

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）。

政府购买服务预算表

单位：株洲市荷塘区园林绿化中心

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
					总计	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				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合 计				420.11	420.11	420.11							
041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	公用经费	C060102—一般会议服务		0.20	0.20	0.20							
041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	公用经费	C0502-办公设备维修和保养服务		1.00	1.00	1.00							
041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	公用经费	C99-其他服务		5.00	5.00	5.00							
041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	公用经费	C0501-计算机设备维修和保养服务		1.00	1.00	1.00							
041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	绿化养护市场化	C99-其他服务		262.81	262.81	262.81							
041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	小街小巷绿化养护	C050302-车辆加油服务		6.00	6.00	6.00							
041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	小街小巷绿化养护	C0908-其他专业技术服务		10.00	10.00	10.00							
041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	小街小巷绿化养护	C99-其他服务		38.00	38.00	38.00							
041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	小街小巷绿化养护	C1303-园林绿化管理服务		95.10	95.10	95.10							
041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	小街小巷绿化养护	C0502-办公设备维修和保养服务		1.00	1.00	1.00							

政府采购预算表

单位：株洲市荷塘区园林绿化中心

单位：万元

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
类	款	项								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					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计							644.09	644.09							
212	05	01	041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	公用经费	色带	6	批		0.03	0.03							
212	05	01	041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	公用经费	鼓粉盒	10	批		0.50	0.50							
212	05	01	041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	公用经费	办公设备维修和保养服务	5	次		1.00	1.00							
212	05	01	041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	公用经费	复印纸	3	批		0.15	0.15							
212	05	01	041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	公用经费	其他纸制品	10	批		1.50	1.50							
212	05	01	041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	公用经费	其他服务	1	年		5.00	5.00							
212	05	01	041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	公用经费	一般会议服务	1	次		0.20	0.20							
212	05	01	041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	公用经费	计算机设备维修和保养服务	5	次		1.00	1.00							
212	05	01	041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	节日氛围布置	园林绿化工程施工	1	项		99.30	99.30							
212	05	01	041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	绿化养护市场化	其他服务	1	项		262.81	262.81							
212	05	01	041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	小街小巷绿化养护	其他纸制品	3	批		1.50	1.50							
212	05	01	041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	小街小巷绿化养护	鼓粉盒	5	批		1.00	1.00							
212	05	01	041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	小街小巷绿化养护	车辆加油服务	3	辆		6.00	6.00							
212	05	01	041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	小街小巷绿化养护	其他办公消耗用品及类似物品	10	次		30.00	30.00							
212	05	01	041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	小街小巷绿化养护	其他专业技术服务	10	次		10.00	10.00							
212	05	01	041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	小街小巷绿化养护	其他服务	1	项		38.00	38.00							
212	05	01	041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	小街小巷绿化养护	苗木类	1	批		90.00	90.00							
212	05	01	041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	小街小巷绿化养护	园林绿化管理服务	1	次		95.10	95.10							
212	05	01	041005	株洲市荷塘区园林绿化中心	小街小巷绿化养护	办公设备维修和保养服务	10	次		1.00	1.00							

2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市荷塘区园林绿化中心

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：1129.69万元				
	按收入性质分：		按支出性质分：		
	其中：一般公共预算拨款	1129.69万元	其中：基本支出	658.28万元	
	政府性基金拨款		项目支出	471.41万元	
	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。		
	迎风北路公园建成	绿化技术指导股	根据《株洲市 2021 年城区园林绿化建设计划》的通知，项目占地面积约48亩的街头公园，大力推进生态文明建设，营造更加健康、舒适、优雅的人居环境。		
	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	
			节日氛围布置	4次	
		产出质量	养护达标率	≥95%	
			考核合格率	≥90%	
			安全事故率	0	
		产出时效	按时完成年度工作任务	12月31日前	
			应急事件处理时间	2小时	
			日常巡查时间	日巡	
			产出成本	基本支出	658.28万元
		项目支出		471.41万元	
		效益指标	经济效益	提供就业机会（效果显著计“3”，效果一般计“2”，效果不明显计“1”）	3
	社会效益		城市面貌改善和提供良好居住环境（效果显著计“3”，效果一般计“2”，效果不明显计“1”）	3	
	生态效益		城市绿地绿化率	≥40%	
	可持续影响		推动园林绿化事业发展，促进园林文化建设（效果显著计“3”，效果一般计“2”，效果不明显计“1”）	3	
	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：2022.02.10

单位负责人签字：

2022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	2022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	数量指标	布置次数	4次	
			摆放草花	9万盆	
			造型	10处	
			灯笼或道旗	1010组	
		质量指标	花期丰满、线条清晰	100%	
			花卉品种多样	10种	
		时效指标	设计方案提交时间	2021年12月	元旦方案
				2022年1月	春节方案
				2022年4月	五一方案
				2022年9月	国庆方案
			开工时间	2022年12月24日	
			竣工时间	2022年9月26日	
		成本指标	时令花卉成本	4.5元/盆	
			造型成本	4万元/处	
			道旗成本	125元/组	
	效益指标	经济效益	浓厚传统节日氛围，刺激消费（效果显著计“3”，效果一般计“2”，效果不明显计“1”）	3	
		社会效益	营造喜庆、祥和的浓厚节日氛围（效果显著计“3”，效果一般计“2”，效果不明显计“1”）	3	
		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》。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	40.00		
	道旗成本	道旗成本	12.63		
	人工费	人工费	6.17		



2022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	绿化养护市场化	
项目金额	262. 81		项目实施期	2022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	数量指标	养护面积	38.4万平方米	
		质量指标	死亡率	0	
			施肥率	100%	
			修剪合格率	≥95%	
			病虫害防治率	≥95%	
		时效指标	维护期	12个月	
			园林植物缺株死株补栽时间	15天	夏季不补栽
		成本指标	市场化养护费	262. 81	
	效益指标	社会效益	市容环境保持干净整洁，提升居民生活质量（效果显著计“3”，效果一般计“2”，效果不明显计“1”）	3	
		生态效益	降尘率	≥95%	
		可持续影响	是否对维护城市绿化环境具有持续影响（是计“1”，否计“0”）	1	
		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. 09	株荷财采计[2020]000046	
		二标段	64. 09		
		三标段	67. 71		
		四标段	61. 92		

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：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	2022年义务植树	
项目金额	9		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	款				
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	数量指标	栽植乔木	300棵	
			栽植灌木	400棵	
		质量指标	树木树干优美，无病虫害	100%	
			树木存活率	≥95%	
		时效指标	完成率	100%	
		成本指标	义务植树成本	9	
	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  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	
	乔木费用	乔木费用	3.6		
	灌木费用	灌木费用	4		
	人工场地准备费	人工场地准备费	1.4		

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：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	新增绿化养护	
项目金额	40		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	款				
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	数量指标	养护面积	6.5万平方米	
		质量指标	死亡率	0	
			施肥率	100%	
			修剪合格率	≥95%	
			病虫害防治率	≥95%	
		时效指标	维护期	12个月	
			园林植物缺株死株补栽时间	15天	夏季不补栽
		成本指标	市场化养护费	40万元	
	效益指标	社会效益	市容环境保持干净整洁，提升居民生活质量（效果显著计“3”，效果一般计“2”，效果不明显计“1”）	3	
		生态效益	降尘率	≥95%	
		可持续影响	是否对维护城市绿化环境具有持续影响（是计“1”，否计“0”）	1	
		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	新增道路	40	依据合同	

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：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	2022年	
实施期绩效目标	款				
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	数量指标	更换草花	2次	
			更换草皮	1次	
			草花株数	81株/次	
			渠化岛面积	1550平方米	
		质量指标	开花率	≥90%	
			黄土裸露率	0%	
			竣工验收合格率	100%	
			草皮修剪及时，无荒草干旱	100%	
		时效指标	草皮更换时间	夏季	
			草花更换时间	春季、秋季	
			草皮、草花更换率	100%	
		成本指标	草花成本	1.5元/株	1550*81株/平方*1.5元/株*2次=376650元
			草花更换人工费及其他	1.005万/次	1.005万*2次=2.01万元
			草皮成本	35元/平方	1550*35=54250元
			草皮更换人工费及其他	1.2万/次	1.2万/次*1次=1.2万元
	效益指标	经济效益	提升广场人流量，促进税收（效果显著计“3”，效果一般计“2”，效果不明显计“1”）	3	
		社会效益	达到“四季有花”的景观效果（效果显著计“3”，效果一般计“2”，效果不明显计“1”）	3	
		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	
	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2020年11-12月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		

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：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	2022年病虫害防治	
项目金额	9		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	款				
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	数量指标	灭害次数	2期	4-6月、9-10月
			无人管小区	110个	
		质量指标	病虫害防治药剂覆盖率	100%	
			病虫害防控处置率	≥99%	
			病虫害爆发次数	0	
		时效指标	防治服务期限	12个月	
			病虫害防治处理时间	≥5小时	
		成本指标	防治成本	9万元	
			社会效益	提高居民生活环境舒适度（效果显著计“3”，效果一般计“2”，效果不明显计“1”）	3
	生态效益		保障了林木健康生长（效果显著计“3”，效果一般计“2”，效果不明显计“1”）	3	
	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	7	依据《湖南省服务价格管理条例》	
		人工费	1.5		
		机械维护费	0.5		

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：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	2022年便民服务	
项目金额	5		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	款				
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	数量指标	绿化管理便民服务事项处理数量	150件	
			危树、死树砍伐	150株	
		质量指标	危树砍伐处理率	100%	
			作业安全事故	0	
			投诉处理回复率	100%	
		时效指标	市长热线、马上就办处理时限	24小时内	
			“一门式”危树砍伐处理时限	3个工作日内	
		成本指标	便民服务成本	5万	
	效益指标	社会效益	消除安全隐患，保护居民人身财产安全（效果显著计“3”，效果一般计“2”，效果不明显计“1”）	3	
			危树引发的安全事故	0	
		可持续影响	持续提升居民幸福感（效果显著计“3”，效果一般计“2”，效果不明显计“1”）	3	
		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	0.3	1500元*2次	
		载重35吨吊车	0.6	3000元*2次	
		载重65吨吊车	0.5	5000元*1次	
		砍伐工（上树）	1.8	300元*60天	
		清理工	0.9	150元*60天	
		货车	0.9	200元*45台班	