

夏邑县园林绿化中心  
2023 年度部门预算

二〇二三年六月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 夏邑县园林绿化中心 2023 年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

附件： 夏邑县园林绿化中心 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

## 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

### 第一部分

### 夏邑县园林绿化中心概况

#### 一、主要职能

##### (一) 机构设置情况

夏邑县园林绿化中心单位人员编制共计 83 名，实有人数 105 人，退休人员 11 人。

##### (二) 部门职责

夏邑县园林绿化中心主管城市园林绿化建设、保护和管理  
工作。

1、贯彻执行党和国家、省、市、县有关园林绿化方面的法律、法规和政策。

2、负责编制制定全县园林绿化事业发展中长期规划，并组织协调、指导、监督实施。

3、负责城市规划区内绿化工作。具体工作是：负责绿化工程、绿化设施(广场、道路、花坛等)的规划、设计、建设工作。负责公园、广场景点、公共绿地、道路绿化、河道、水体、庭院、苗圃和防护绿地的建设、养护工作。负责绿化设施(公园广场、花坛道牙、树穴石等)的建设养护工作。负责全县园林县城、园林城镇、园林单位(小区)的创建工作。负责城市

规划区全民义务植树活动的宣传、组织、督促工作。负责城市规划区内古树名木的建档和保护工作。负责维护城区公园、景点广场的亮化设施，设备的运行，确保设备、线路、灯具等亮化设备的完好。

## **二、夏邑县园林绿化中心预算单位构成**

本部门无二级预算单位，2023年本部门预算仅为夏邑县园林绿化中心本级。

## 第二部分

### 夏邑县园林绿化中心 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县园林绿化中心 2023 年收入总计 2132.63 万元，支出总计 2132.63 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 466.11 万元，增长 27.97%。主要原因：基本支出增加 74.5 万元，主要是人员工资及五险一金比率上调；项目支出增加 391.61 万元，主要是增加 4 个项目的实施，分别是：迎接淮海四市高质量发展观摩绿化与设施维修工程；2022 年度供电线路树木修剪费用；城市绿地卫星遥感调查费用；新安置退役军人工资经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

夏邑县园林绿化中心 2023 年收入合计 2132.63 万元，其中：一般公共预算收入 2132.63 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

夏邑县园林绿化中心 2023 年支出合计 2132.63 万元，其中：基本支出 643.42 万元，占 30.17%；项目支出 1489.21 万元，占 69.83%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县园林绿化中心 2023 年一般公共预算收支预算 2132.63 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 466.11 万元，增长 27.97%，主要

原因：基本支出增加 74.5 万元，主要是人员工资及五险一金比率上调；项目支出增加 391.61 万元，主要是增加 4 个项目的实施，分别是：迎接淮海四市高质量发展观摩绿化与设施维修工程；2022 年度供电线路树木修剪费用；城市绿地卫星遥感调查费用；新安置退役军人工资经费。政府性基金收支预算与 2022 年相比无变化。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

夏邑县园林绿化中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2132.63 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 8.01 万元，占 0.37%；城乡社区支出 1984.45 万元，占 93.05%；社会保障和就业支出 73.96 万元，占 3.47%；卫生健康支出 26.16 万元，占 1.23%；住房保障支出 40.05 万元，占 1.88%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

夏邑县园林绿化中心 2023 年一般公共预算基本支出 643.42 万元，其中：人员经费 588.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 55.39 万元，主要包括：办公费、取暖费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县园林绿化中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2022 年预算数增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于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。与 2022 年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于公务用车购置。与 2022 年预算相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2022 年预算相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与 2022 年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）事业机构运转经费

夏邑县园林绿化中心 2023 年事业机构运转经费经费支出预算 19.92 万元，主要保障事业机构正常运转及正常履职需要

的办公费、手续费、水电费、邮电费、维修费、工会经费、其他商品和服务等支出，与2022年相比，无变化。

## （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）绩效目标设置情况

夏邑县园林绿化中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2132.63万元，其中人员经费支出588.03万元，公用经费支出55.39万元，项目支出1489.21万元。

## （四）国有资产占用情况

2022年期末，夏邑县园林绿化中心固定资产总额580.82万元，其中，房屋建筑物1.3万元，车辆470.89万元。共有车辆38辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

## （六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位

全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、事业机构运转经费：是指为保障事业机构正常运转及正常履职需要的办公费、手续费、水电费、邮电费、维修费、工会经费、其他商品和服务支出以及其他费用等支出。

附件：夏邑县园林绿化中心 2023 年度部门预算表



## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：夏邑县园林绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,132.63	一、一般公共服务	8.01
其中：财政拨款	2,132.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	73.96
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	26.16
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,984.45
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	40.05
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,132.63	本年支出合计	2,132.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,132.63	支出总计	2,132.63



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,132.63	643.42	584.06	3.97	55.39		1,489.21	1,274.55	214.66
			912	夏邑县园林绿化中心	2,132.63	643.42	584.06	3.97	55.39		1,489.21	1,274.55	214.66
201	29	06		工会事务	8.01	8.01			8.01				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44	66.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.52	7.52	5.88	1.64					
210	11	02		事业单位医疗	26.16	26.16	26.16						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,984.45	495.24	445.53	2.33	47.38		1,489.21	1,274.55	214.66
221	02	01		住房公积金	40.05	40.05	40.05						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县园林绿化中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,132.63	一、本年支出	2,132.63	2,132.63	2,132.63		
（一）一般公共预算拨款	2,132.63	（一）一般公共服务支出	8.01	8.01	8.01		
其中：财政拨款	2,132.63	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	73.96	73.96	73.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.16	26.16	26.16		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,984.45	1,984.45	1,984.45		
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	40.05	40.05	40.05		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,132.63	支出合计	2,132.63	2,132.63	2,132.63		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,132.63	643.42	584.06	3.97	55.39		1,489.21	1,274.55	214.66
			912	夏邑县园林绿化中心	2,132.63	643.42	584.06	3.97	55.39		1,489.21	1,274.55	214.66
201	29	06		工会事务	8.01	8.01			8.01				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44	66.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.52	7.52	5.88	1.64					
210	11	02		事业单位医疗	26.16	26.16	26.16						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,984.45	495.24	445.53	2.33	47.38		1,489.21	1,274.55	214.66
221	02	01		住房公积金	40.05	40.05	40.05						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：夏邑县园林绿化中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				643.42	588.03	55.39
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.01		8.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.44	66.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.64	1.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.88	5.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.16	26.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.47	98.47	
30302	退休费	50905	离退休费	2.33	2.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	347.06	347.06	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.01		10.01
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.92		19.92
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	16.57		16.57
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.05	40.05	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:夏邑县园林绿化中心

单位: 万元

“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	
0.00	0.00	0.00			0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2023年项目支出表

部门名称：夏邑县园林绿化中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,489.21	1,489.21							
	912	夏邑县园林绿化中心	1,489.21	1,489.21							
其他运转类	夏邑县城区绿化、亮化、喷泉综合养护费用	夏邑县园林绿化中心	692.00	692.00							
其他运转类	专项费用	夏邑县园林绿化中心	35.28	35.28							
其他运转类	公益性岗位及园林工人工资	夏邑县园林绿化中心	203.45	203.45							
其他运转类	新安置退役军人工资	夏邑县园林绿化中心	223.82	223.82							
其他运转类	夏邑县城区时令花卉栽植项目	夏邑县园林绿化中心	120.00	120.00							
特定目标类	城区绿地卫星遥感调查费用	夏邑县园林绿化中心	10.00	10.00							
特定目标类	迎接淮海四市高质量发展观摩绿化与设施维修工程	夏邑县园林绿化中心	174.51	174.51							
特定目标类	2022年度供电线路树木修剪费用	夏邑县园林绿化中心	8.00	8.00							
特定目标类	公益性岗位及园林绿化工人工资	夏邑县园林绿化中心	22.15	22.15							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		夏邑县园林绿化中心		
年度履职目标	1、做好城区内绿化、亮化、喷泉等综合养护工作； 2、做好城区内重点绿化项目的规划与建设工作； 3、做好园林工人的管理及工资发放工作；			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	职责范围内绿化管理、养护、建设等工作。		1、完成城区绿化范围内的行道树、绿篱、草坪等乔灌木的养护及缺损补植工作。 2、完成公园、景点、游园、道路花坛内的保洁，除草，修剪，病虫害防治，施肥，园林设施维修养护，亮化日常管理及维修养护，喷泉日常管理及维修养护，绿化巡查监察等相关养护管理工作。 3、完成城区内道路节点的时令花卉的栽植工作。 4、完成园林工人的管理及工资发放工资。 5、完成城区范围内重点绿化项目的规划与建设工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,132.63	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,132.63	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		643.42	
（2）项目支出		1,489.21		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府、县委县政府战略部署和发展规划，与国家政策、行业政策一致； 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4.工作任务和预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量； 3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入和支出全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。
		预算调整率	10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。
		结转结余率	10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整用以反映和考核部门预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。
	预决算信息公开性	公开	部门是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	
	资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数
产出指标	重点工作任务完成	职责范围内绿化管理、养护、建设等工作	完成	反映部门负责重点工作任务进展情况
	履职目标实现	年度目标实现率	90%	反映年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	提高工作效率和服务水平，发挥资金效益，呈现最大的绿化成果及社会效益。	提高	
	满意度	服务对象满意度	95%	反映服务对象在部门履职效果，服务对象的满意程度。

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：夏邑县园林绿化中心

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
912		1,489.21	1,489.21										
912001	夏邑县园林绿化中心	1,489.21	1,489.21										
411426230000000002821	夏邑县城区绿化、亮化、喷泉综合养护费用	692.00	692.00		开展绿化、亮化、喷泉养护工作经费	692万元	养护工作完成及时性	完成	提高环境质量优良率	明显提高	群众对绿化工作的满意度	95%	
					预算资金使用率	100%	园林设施维修质量达标率	100%	推动园林行业发展率	有所推动			
							亮化、喷泉维修质量达标率	100%					
							绿化养护标准达标	3级					
411426230000000004078	夏邑县城区时令花卉栽植项目	120.00	120.00		项目建设成本	120万元	栽植时令花卉成活达标率	98%	提高环境质量优良率	明显提高	群众对绿化工作的满意度	96%	
					预算资金使用率	100%	按季度更换完成及时性	100%	推动园林行业发展率	有所推动			
							栽植时令鲜花面积	25596平方米					
411426230000000004084	公益性岗位及园林工人工资	203.45	203.45		发放工资	203.45万元	工资按月发放及时性	100%	带动就业人数	≥376人	直接服务对象的满意度	98%	
					预算资金使用率	100%	发放工资人数	≥376人	对城区生态环境提升或影响程度	明显提升			
							工资发放标准	1300元/人					
411426230000000004089	专项费用	35.28	35.28		预算资金使用率	100%	经费支出及时性	100%	提高工作积极性	明显提高	直接服务对象的满意度	99%	
					专项费用	35.28万元	发放人数	97人	推动园林行业发展率	有所推动			
4114262300000000069636	新安置退役军人工资	223.82	223.82		预算资金的使用率	100%	预算资金拨付及时率	100%	促进社会稳定发展率	有所促进	直接服务对象的满意度	99%	
					工资及补贴发放	169万元	工资及补贴发放人数	26人					
					五险一金缴纳	35万元	工资及补贴发放及时率	100%					
							五险一金缴纳人数	26人					
							工资及补贴的足额发放率	100%					
4114262300000000048401	迎接淮海市高质量发展观摩绿化与设施维修工程	174.51	174.51		工程建设成本	174.51万元	按期开工率	100%	设施功能正常运转率	100%	群众对绿化工作的满意度	95%	
					预算资金使用率	100%	竣工决算及时性	100%	对区域生态环境提升或影响程度	明显提升			
							竣工验收达标率	100%	对公共服务水平改善或提高程度	明显提升			
							树木刷白	14000棵					
							按期完工率	100%					
							铺装及维修设施面积	≥10553平方米					
							绿化建设面积	≥17234平方米					
4114262300000000048403	城区绿地卫星遥感调查费用	10.00	10.00		遥感调查费用	10万元	遥感调查面积	34公顷	推动园林绿化建设行业发展	有所推动	直接服务对象的满意度	98%	
					预算资金使用率	100%	数据成果按时提交率	100%					
							成果提交数据合格率	100%					
4114262300000000048406	2022年度供电线路树木修剪费用	8.00	8.00		预算资金使用率	100%	修剪树木数量	1878棵	对城区环境安全提升	明显提高	直接服务对象的满意度	96%	
					修剪劳务费用	8万元	工程进度完成率	100%	促进厂区经济发展率	有所促进			
							竣工验收达标率	100%	对公共服务水平改善或提高程度	明显提高			
4114262300000000048441	公益性岗位及园林绿化工人工资	22.15	22.15		发放工资	22.15万元	工资发放准确性	100%	对城区生态环境提升或影响程度	明显	直接服务对象的满意度	98%	
					预算资金使用率	100%	工资发放及时性	100%	带动就业人数	≥376人			
					人均工资标准	≥1300元	发放工资人数	≥376人					

## 2023年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑县园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。