

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,478.893052	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,478.893052
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,478.893052	本年支出合计	1,478.893052
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,478.893052	支出总计	1,478.893052

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	177.597600	177.597600				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	207.324600	207.324600				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	445.239000	445.239000				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险费	89.289408	89.289408				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	44.991552	44.991552				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	71.779596	71.779596				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	24.470316	24.470316				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	21.207684	21.207684				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	94.728000	94.728000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	20.070800	6.600000	13.470800			
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.930000	0.930000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.310000	0.310000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.000000	3.000000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.000000	1.000000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.000000	2.000000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.000000	2.000000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.300000	0.300000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	16.185696	16.185696				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.100000	2.100000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.000000	24.000000	1.000000			
2130204-事业机构	50905-离退休费	30302-退休费	12.965000	12.965000				
2130204-事业机构	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	61.504000	61.504000				
2130213-执法与监 视	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000		2.000000			
2130213-执法与监 视	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.200000		4.200000			
2130213-执法与监 视	50502-商品和服务支出	30216-培训费	15.900000		15.900000			
2130213-执法与监 视	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	32.800000		32.800000			
2130213-执法与监 视	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	99.999800		99.999800			
合 计			1,478.893052	1,309.522452	169.370600			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	1,478.893052	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,478.893052
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,478.893052	本年支出合计	1,478.893052
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,478.893052	支出总计	1,478.893052

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2130204	事业机构	1,323.993252	1,309.522452	1,251.096756	58.425696	14.470800	14.470800
2130213	执法与监督	154.899800				154.899800	154.899800
	合 计	1,478.893052	1,309.522452	1,251.096756	58.425696	169.370600	169.370600

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	177.597600	177.597600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	207.324600	207.324600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	445.239000	445.239000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	89.289408	89.289408	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	44.991552	44.991552	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	71.779596	71.779596	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	24.470316	24.470316	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	21.207684	21.207684	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	94.728000	94.728000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.600000		6.600000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.930000		0.930000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.310000		0.310000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	16.185696		16.185696
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.100000		2.100000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.000000		24.000000
50905-离退休费	30302-退休费	12.965000	12.965000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	61.504000	61.504000	
	合 计	1,309.522452	1,251.096756	58.425696

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2.400000		0.300000	2.100000		2.100000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	17.900000
合计	17.900000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000024T00000278 7823-园林绿化工程管理辅助事务	40.280000	40.280000		对使用国有资金投资或者国家融资的绿化工程进行质量监督。2026年全年预计对60工程建设项目进行现场检查，12月上旬完成全部检查工作。年底前完成全年检查计划总体工作，在实施过程中聘请专家配合完成各项绿化监督、检查任务。预计11月下旬前完成对园林绿化相关企业及从业人员的专项培训工作；完成质量监督工作的专题调研。随着质量监督和安全标准化工作的进展同时完成相关标准规范材料等的印刷。完成在库评标专家，及入库企业进行培训。	效益指标	经济效益指标	提升企业服务水平，保证监督检查效果	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	=	100	%
					产出指标	质量指标	培训人员出勤率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	印刷合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	监督检查完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	聘请专家人数	=	210	人次
					产出指标	数量指标	培训人数	=	3000	人次
					产出指标	数量指标	完成检查项目数	=	60	项
					产出指标	数量指标	培训天数	=	7	天
					产出指标	数量指标	印刷《园林绿化工程使用验收规范》等三项规范	=	2000	册
					产出指标	时效指标	完成培训频次	≤	6	次/年
					产出指标	时效指标	监督每个项目完成时间	=	1	天
					产出指标	时效指标	调研完成时间	≤	30	天
					满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	企业服务管理本	≤	1.2	万元
					成本指标	经济成本指标	招投标管理成本	≤	8.08	万元
					成本指标	经济成本指标	工程质量监督成本	≤	31	万元
									产出指标	质量指标
				产出指标	质量指标	绿化工程全覆盖检查完成率	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	信用信息数据审核完成率	=	100	%	

11000026T00000371 8228-城市绿地日常 管理和信息收集	114.619800	114.619800	加大城市绿化用地和树木批后监督检查力度。提升信息系统服务效率。做好企业及人员、项目等信用信息的采集、审核、检查、真实性核验等工作。通过各种形式的监督检查，促进全市重视绿地管理工作，不断巩固完善和提高现有绿化美化成果。8月开始入库在施项目检查的工作部署，对本市已入库企业进行一次检查，日常随机抽查、问题整改复查。12月底完成所有检查工作。	产出指标	时效指标	每条信用信息审核完成时间	≤	24	小时
				产出指标	时效指标	城市绿化用地和树木批后监督完成时间	≤	10	月
				产出指标	时效指标	绿化工程全覆盖检查完成时间	≤	2	月
				产出指标	数量指标	审核企业提交信息数量	≥	19218	条
				产出指标	数量指标	城市绿化用地和树木批后监督	≥	136	件
				产出指标	数量指标	全覆盖项目数量	≥	600	项
				成本指标	经济成本指标	绿化工程入库在施项目检查	≤	64.62	万元
				成本指标	经济成本指标	城市绿化用地和树木批后监督	≤	30.5748	万元
				成本指标	经济成本指标	企业入库信息日常管理	≤	19.425	万元
				效益指标	社会效益指标	为园林绿化企业分级分类监管提供数据支撑	≥	99	%
				效益指标	社会效益指标	保证园林绿化工程高质量发展，提升施工企业的技术水平	定性	高	
				效益指标	可持续影响指标	提高企业服务效率	定性	高	
				满意度指标	服务对象满意度指标	绿化企业满意度	≥	90	%