

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区园林绿化服务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,344.68	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	143.56
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	43.59
		节能环保支出	
		城乡社区支出	1,125.66
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	31.88
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	1,344.68	本年支出合计	1,344.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转		转移性支出	
收入总计	1,344.68	支出总计	1,344.68

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 收入总表

编制单位：重庆市永川区园林绿化服务所

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		1,344.68		1,344.68						0
208	社会保障和就业支出	143.56		143.56						
20805	行政事业单位养老支出	143.56		143.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51		42.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.25		21.25						
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.80		79.80						
210	卫生健康支出	43.59		43.59						
21011	行政事业单位医疗	43.59		43.59						
2101102	事业单位医疗	21.25		21.25						
2101103	公务员医疗补助	7.76		7.76						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.58		14.58						
212	城乡社区支出	1,125.66		1,125.66						
21205	城乡社区环境卫生	1,125.66		1,125.66						
2120501	城乡社区环境卫生	1,125.66		1,125.66						
221	住房保障支出	31.88		31.88						
22102	住房改革支出	31.88		31.88						
2210201	住房公积金	31.88		31.88						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 支出总表

编制单位：重庆市永川区园林绿化服务所

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1,344.68	780.85	563.83			
208	社会保障和就业支出	143.56	143.56				
20805	行政事业单位养老支出	143.56	143.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.80	79.80				
210	卫生健康支出	43.59	43.59				
21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59				
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25				
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.58	14.58				
212	城乡社区支出	1,125.66	561.83	563.83			
21205	城乡社区环境卫生	1,125.66	561.83	563.83			
2120501	城乡社区环境卫生	1,125.66	561.83	563.83			
221	住房保障支出	31.88	31.88				
22102	住房改革支出	31.88	31.88				
2210201	住房公积金	31.88	31.88				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区园林绿化服务所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预 算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨 款	国有资本经营预 算
一、本年收入	1,344.68	一、本年支出	1,344.68	1,344.68		
一般公共预算拨款	1,344.68	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨 款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	143.56	143.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.59	43.59		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,125.66	1,125.66		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	31.88	31.88		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款		三、转移性支出				
国有资本经营预算拨 款						
收入总计	1,344.68	支出总计	1,344.68	1,344.68		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区园林绿化服务所

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,344.68	780.85	563.83
208	社会保障和就业支出	143.56	143.56	
20805	行政事业单位养老支出	143.56	143.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.25	21.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.80	79.80	
210	卫生健康支出	43.59	43.59	
21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59	
2101102	事业单位医疗	21.25	21.25	
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.58	14.58	
212	城乡社区支出	1,125.66	561.83	563.83
21205	城乡社区环境卫生	1,125.66	561.83	563.83
2120501	城乡社区环境卫生	1,125.66	561.83	563.83
221	住房保障支出	31.88	31.88	
22102	住房改革支出	31.88	31.88	
2210201	住房公积金	31.88	31.88	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区园林绿化服务所

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		780.85	675.17	105.68
301	工资福利支出	586.90	586.90	
30101	基本工资	150.37	150.37	
30102	津贴补贴	4.97	4.97	
30107	绩效工资	295.92	295.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.51	42.51	
30109	职业年金缴费	21.25	21.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.25	21.25	
30112	其他社会保障缴费	11.00	11.00	
30113	住房公积金	31.88	31.88	
30114	医疗费	7.76	7.76	
302	商品和服务支出	105.68		105.68
30201	办公费	24.94		24.94
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费	0.07		0.07
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	24.96		24.96
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	7.20		7.20
30216	培训费	2.26		2.26
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	5.31		5.31
30229	福利费	4.51		4.51
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	26.88		26.88
303	对个人和家庭的补助	88.27	88.27	
30302	退休费	79.80	79.80	
30307	医疗费补助	8.47	8.47	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区园林绿化服务所

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区园林绿化服务所

单位：万元

2024年预算数					
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	
4.20		4.00		4.00	0.20

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。



# 政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区园林绿化服务所

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区园林绿化服务所

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标															
					成本指标		产出指标						效益指标						满意度指标	
					一		一		二		三		一		二		三			
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
404005-重庆市永川区园林绿化服务所	城区公园维护	381.67	做好日常清扫保洁，确保死角无垃圾；并做好日产日清，对藤灌木和行道树修枝整形，有效修复公园水体，维护设备正常运行。	做好日常清扫保洁，确保死角无垃圾；并做好日产日清，对灌木和行道树修枝整形，有效修复公园水体，维护设备正常运行。			管护公园个数	=9个	维护水体面积	=8000平方米	公厕正常使用个数	=11个	人均公园面积	≥10%	公园设施完好率	≥95%				
	退休人员活动费	4.35		保障本单位30名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。			全年参与活动人次	≥30次	全年举办活动次数	≥5次			退休人员幸福指数	≥90%	退休人员全年参与率	≥90%	退休人员参与活动发生安全事件	=0		
	遗嘱生活补助	6.30		按标准发放5名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。			补助人数	=5人	补助发放及时率	=100%	补助发放足额率	=100%	补助政策知晓率	=100%	补助事项公示率	=100%				
	园林绿化日常养护	142.51		肥水、病虫害等管理、绿地管理，基本做到修枝整形规范、美观、园林植物不遮挡各类标识标牌、路灯、监控等。			行道树补植成活率	≥95%	专项修剪株数	≥400株	保护古树名木株数	=92株	挂牌古树名木保护率	≥95%	城市绿地保持率	≥95%				

	园林 作业 运行 维护	29.00		保证绿化工作正常运转，对5辆绿化作业车进行必要的保养、维修、保险。			车辆保 养率	$\geq 90\%$	作业车 辆数量	=5辆	抢险排危 响应时间	$\leq 1$ 天	作业车辆 保障率	=100%	排危抢险 出车率	=100%				
--	----------------------	-------	--	-----------------------------------	--	--	-----------	-------------	------------	-----	--------------	------------	-------------	-------	-------------	-------	--	--	--	--

## 整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区园林绿化服务所

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		1,344.68	780.85	780.85				563.83	563.83	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	做好绿地、公园管理，对藤灌木和行道树修枝整形，做到规范、美观，维护设备正常运行，保证绿化工作正常运转。2024年的主要目标：一是继续推进口袋公园建设；二是推进老旧小区配套绿化改造升级；三是继续推进街头绿地提质；四是继续开展“增花添色”行动。								
	年度绩效指标									
	三级指标			绩效指标性质		绩效指标值		绩效度量单位		权重
	专项修剪株数			=		400		株		20
	保护古树名木株数			≧		92		株		20
	管护公园个数			=		9		个		20
	公园设施完好率			≧		95		%		20
作业车辆保障率			=		100		%		20	
其他说明	无									