

**乐山市市中区绿心公园管护中心
2025 年部门预算**

目录

第一部分 乐山市市中区绿心公园管护中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区绿心公园管护中心 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区绿心公园管护中心 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

乐山市市中区绿心公园管护中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山市市中区绿心公园管护中心职能简介

执行绿心规划、负责绿心公园建设管理、绿心内植被的完善和保护、市政基础设施建设和管理、服务点的管理工作、贯彻执行有关法律法规。

(二) 乐山市市中区绿心公园管护中心 2025 年重点工作

1.理论学习。充分利用主任办公会、主题党日活动、中心组学习、职工大会等学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神、省委十二次全会精神、市委八届六次全会精神、区委九届四次全会精神，集中学习与自主学习相结合。

2.规范管理。认真贯彻执行《绿心保护条例》，加强绿心生态保护，推进绿心管理各项工作。

3.加强安全管控工作。严格落实林木管护和森林防火责任制，继续推进松线虫病株除治工作，做好日常巡查管护。

4.持续推进“海棠盛景”（二期）嘉州城市森林公园萤火虫荒野秘境—景观生态修复项目等重点建设项目。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区绿心公园管护中心本年年末机构数为 1 个，属区政府直属事业机构，全年无增减变动。

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区绿心公园管护中心

第二部分

乐山市市中区绿心公园管护中心

2025 年部门预算表

部门收支总表

部门：乐山市市中区绿心公园管护中心

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	1,529.34	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	46.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,455.95
		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	19.98
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,529.34	本年支出合计	1,529.34
七、上年结转			
收入总计	1,529.34	支出总计	1,529.34

单位收入总表

部门：乐山市市中区绿心公园管护中心

金额单位：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
单位代 码	单位名称（科目）					
	合 计	1,529.34		1,529.34		
340001	乐山市市中区绿心公园管护中心	1,529.34		1,529.34		

部门支出总表

部门：乐山市市中区绿心公园管护中心

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科 目 编 码			单 位 代 码						
类	款	项							
				合 计	1529.34	271.91	1257.43		
				乐山市市中区绿心公园管护中心	1529.34	271.91	1257.43		
208	05	05	340001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65			
208	05	06	340001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82			
208	05	99	340001	其他行政事业单位养老支出	9.50	9.50			
208	99	99	340001	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12			
210	11	02	340001	事业单位医疗	7.32	7.32			
212	01	99	340001	其他城乡社区管理事务支出	1,455.95	198.52	1,257.43		
221	02	01	340001	住房公积金	19.98	19.98			

财政拨款收支预算总表

金额单位：

部门：乐山市市中区绿心公园管护中心

万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、本年收入	1529.34	一、本年支出	1529.34	1529.34		
一般公共预算拨款收入	1529.34	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				

		社会保障和就 业支出	46.09	46.09		
		社会保险基金 支出				
		卫生健康支出	7.32	7.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1455.95	1455.95		
		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	19.98	19.98		
		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				
		其他支出				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市市中区绿心公园管护中心

项 目				总计	区级当年财政拨款安排						
科目编码		单位 代码	单位名称（科 目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本 支出	项目支 出	小 计	基本 支出	项目 支出
			合 计	1,529.34	1,529.34	1,529.34	271.91	1,257.43			
301		301	工资福利支出	1,092.31	1,092.31	1,092.31	27.31	1,065.00			
30101	301	01	340001 基本工资	278.06	278.06	278.06	3.06	275.00			
30101	301	01	340001 事业基本工资	0.34	0.34	0.34	0.34				
30102	301	02	340001 津贴补贴	9.20	9.20	9.20	4.60	4.60			
30102	301	02	340001 津贴补贴	3.00	3.00	3.00		3.00			
30106	301	06	340001 伙食补助费	2.05	2.05	2.05	2.05				
30107	301	07	340001 绩效工资	2.05	2.05	2.05	2.05				
30107	301	07	340001 动态调控激励	6.00	6.00	6.00	6.00				
30107	301	07	340001 固定调控激励	735.00	735.00	735.00		735.00			
30107	301	07	340001 考核绩效工资	2.10	2.10	2.10	2.10				
30107	301	07	340001 基础绩效工资	13.44	13.44	13.44	3.44	10.00			
30108	301	08	340001 机关事业单位基本 养老保险缴费	3.00	3.00	3.00		3.00			
30108	301	08	340001 事业单位基本养老 保险缴费	3.08	3.08	3.08	3.08				

30109	301	09	340001	职业年金缴费	3.08	3.08	3.08	3.08				
30109	301	09	340001	事业职业年金缴费	28.00	28.00	28.00		28.00			
30110	301	10	340001	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	4.00		4.00			
30112	301	12	340001	其他社会保障缴费	5.05	5.05	5.05	2.65	2.40			
30113	301	13	340001	住房公积金	426.51	426.51	426.51	234.08	192.43			
30113	301	13	340001	事业住房公积金	11.82	11.82	11.82	11.82				
30199	301	99	340001	其他工资福利支出	11.82	11.82	11.82	11.82				
302		302		商品和服务支出	23.65	23.65	23.65	23.65				
30201	302	01	340001	办公费	23.65	23.65	23.65	23.65				
30202	302	02	340001	印刷费	192.43	192.43	192.43		192.43			
30205	302	05	340001	水费	104.53	104.53	104.53	104.53				
30206	302	06	340001	电费	18.72	18.72	18.72	18.72				
30207	302	07	340001	邮电费	45.22	45.22	45.22	45.22				
30211	302	11	340001	差旅费	14.03	14.03	14.03	14.03				
30211	302	13	340001	维修(护)费	26.56	26.56	26.56	26.56				
30217	302	17	340001	公务接待费	60.01	60.01	60.01	60.01				
30227	302	27	340001	委托业务费	60.01	60.01	60.01	60.01				
30228	302	28	340001	工会经费	1.95	1.95	1.95	1.95				
30228	302	28	340001	事业工会经费	1.95	1.95	1.95	1.95				
30229	302	29	340001	福利费	3.70	3.70	3.70	3.70				
30229	302	29	340001	事业福利费	19.98	19.98	19.98	19.98				
30231	302	31	340001	公务用车运行维护费	19.98	19.98	19.98	19.98				

30239	302	39	340001	其他交通费用	7.32	7.32	7.32	7.32				
30299	302	99	340001	其他商品和服务支出	1.12	1.12	1.12	1.12				
303		303		对个人和家庭的补助	9.52	9.52	9.52	9.52				
30305	303	05	340001	生活补助	0.02	0.02	0.02	0.02				
30309	303	09	340001	奖励金	9.50	9.50	9.50	9.50				
310		310		资本性支出	1.00	1.00	1.00	1.00				
31002	310	02	340001	办公设备购置	1.00	1.00	1.00	1.00				

一般公共预算支出预算表

金额单位：

部门：乐山市市中区绿心公园管护中心

万元

项 目				合计	当年财政 拨款安排	上年结转 安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项		单位代码		
			340001	合 计	1,529.34	1,529.34
				社会保障和就业支出	46.09	46.09
				行政事业单位养老支 出	44.97	44.97
208	05	05	340001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.65	23.65
208	05	06	340001	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.82	11.82
208	05	99	340001	其他行政事业单位 养老支出	9.50	9.50
				其他社会保障和就 业支出	1.12	1.12
208	99	99	340001	其他社会保障和就 业支出	1.12	1.12
				卫生健康支出	7.32	7.32
				行政事业单位医疗	7.32	7.32

210	11	02	340001	事业单位医疗	7.32	7.32	
				城乡社区支出	1,455.95	1,455.95	
				城乡社区管理事务	1,455.95	1,455.95	
212	01	99	340001	其他城乡社区管理 事务支出	1,455.95	1,455.95	
				住房保障支出	19.98	19.98	
				住房改革支出	19.98	19.98	
221	02	01	340001	住房公积金	19.98	19.98	

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市市中区绿心公园管护中心

金额单位：万元

			项 目	基本支出		
科目编码		单位代	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款	码				
			合 计	271.91	243.60	28.31
		340001	工资福利支出	234.08	234.08	
301	01	340001	基本工资	60.01	60.01	
301	01	340001	事业基本工资	60.01	60.01	
301	02	340001	津贴补贴	1.95	1.95	
301	02	340001	津贴补贴	1.95	1.95	
301	06	340001	伙食补助费	3.70	3.70	
301	07	340001	绩效工资	104.53	104.53	
301	07	340001	基础绩效工资	26.56	26.56	
301	07	340001	考核绩效工资	14.03	14.03	
301	07	340001	固定调控激励	45.22	45.22	
301	07	340001	动态调控激励	18.72	18.72	
301	08	340001	机关事业单位基本养老保险 缴费	23.65	23.65	
301	08	340001	事业单位基本养老保险缴费	23.65	23.65	
301	09	340001	职业年金缴费	11.82	11.82	
301	09	340001	事业职业年金缴费	11.82	11.82	

301	10	340001	职工基本医疗保险缴费	7.32	7.32	
301	12	340001	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	340001	事业住房公积金	19.98	19.98	
301	13	340001	住房公积金	19.98	19.98	
		340001	商品和服务支出	27.31		27.31
302	01	340001	办公费	3.44		3.44
302	05	340001	水费	2.65		2.65
302	06	340001	电费	4.60		4.60
302	07	340001	邮电费	2.10		2.10
302	17	340001	公务接待费	0.34		0.34
302	28	340001	工会经费	2.05		2.05
302	28	340001	事业工会经费	2.05		2.05
302	29	340001	福利费	3.08		3.08
302	29	340001	事业福利费	3.08		3.08
302	31	340001	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	340001	其他商品和服务支出	3.06		3.06
		340001	对个人和家庭的补助	9.52	9.52	
303	05	340001	生活补助	9.50	9.50	
303	09	340001	奖励金	0.02	0.02	
		340001	资本性支出	1.00		1.00
310	02	340001	办公设备购置	1.00		1.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山市市中区绿心公园管护中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,257.43
				其他城乡社区管理事务支出	1,257.43
212	01	99	340001	2025 绿心维护管理经费	350.00
212	01	99	340001	2025 聘用人员经费	67.92
212	01	99	340001	2025 外包劳务经费	715.00
212	01	99	340001	2025 绿心公园综合管护队人员经费	75.46
212	01	99	340001	2025 公益岗位经费	49.05

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市市中区绿心公园管护中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公 出国 （境 ）费 用	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	6.34		6.00		6.00	0.34
340001	乐山市市中区绿心公 园管护中心	6.34		6.00		6.00	0.34

政府性基金支出预算表

部门：乐山市市中区绿心公园管护中心

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市市中区绿心公园管护中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出 国（境） 费用	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	
340001	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：乐山市市中区绿心公园管护中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			340001	合 计			

部门预算项目绩效目标表

部门：乐山市市中区绿心公园管护中心

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
340-乐山市市中区绿心公园管护部门		1,528.54									
340001-乐山市市中区绿心公园管护中心	51110221R000000073180-工资性支出【事业】	102.58	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】	7.32	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	23.65	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	11.82	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	19.98	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221R0000000154089-单位缴费【事业工伤保险】	0.24	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110221Y000000040685-车辆维修费	6.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标	

						数]×100%)					
					社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指 标
51110221Y00000 0047162-工会费	1.23	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		次	20	反向指 标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5		%	30	反向指 标
				经济效益 指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100		%	20	反向指 标
				社会效益 指标	运转保障率	=	100		%	20	正向指 标
51110221Y00000 0047163-福利费	3.08	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		次	20	反向指 标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5		%	30	反向指 标
				经济效益 指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100		%	20	反向指 标
				社会效益 指标	运转保障率	=	100		%	20	正向指 标
51110221Y00000 0047164-机关党 组织活动经费	2.05	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		次	20	反向指 标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5		%	30	反向指 标
				经济效益 指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100		%	20	反向指 标
				社会效益 指标	运转保障率	=	100		%	20	正向指 标
51110221Y00000 0047165-离退休	0.80	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		次	20	反向指 标

人员活动经费		转。		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y00000 0150452-公务接待费用	0.34	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R00000 0374796-伙食补助费【事业】	3.70	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R00000 6824384-基础绩效奖【事业】	45.22	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110224R00001 1531231-年度考核绩效奖	18.72	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110224R00001 1564442-退休慰问费	9.50	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
				时效指标	自然灾害响应及时性	≤	24	小时	10	
			效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	定性	明显改善		15	
				可持续发展指标	林木覆盖率	≥	90	%	15	
			满意度指	满意度指	群众满意度	≥	90	%	10	

				标	标							
51110224Y00001 0135979-市中区 日常公用经费	12.35	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110225R00001 2682033-单位缴费【事业失业保险】	0.89	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110225T000013 264288-2025 绿 心维护管理费	350.00	绿化林木维护不少于12批次,年内工作差旅不少于50人次,租用洒水车、皮卡工作车各1台,养护车辆8台,市政维护应急抢险,宣传资料印刷服务,综合系统维护,植物栽种不少于1批次,管护队及公益性岗位人员用餐等,全面保障绿心公园管护中心工作正常开展,按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	植物栽种次数	≥	1	批次	10			
					绿化林木维护	≥	12	批次	10			
				质量指标	设施运转率	≥	95	%	10			
					时效指标	植物栽种	≥	90	%	10		
			效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	定性	明显改善		20			
				可持续影响指标	绿心维护管理机制健全性	定性	健全		10			
				满意度指标	满意度指标	服务	≥	92	%	10		
成本指标	经济成本指标	绿化维护成本	≤	350	万元	10						
51110225T000013 264330-2025 聘 用人员经费	67.92	2025年聘用人员预计考核18人。	产出指标	数量指标	聘用人员考核人数	≤	18	人	15			
				质量指标	考核达标率	≥	90	%	15			
				时效指标	聘用人员资金发放及时率	≥	90	%	10			
			效益指标	社会效益指标	解决人口就业	定性	效果显著/ 效果一般/ 效果较差		20			
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10			
			成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	679168.8	元	20			
51110225T000013 264361-2025 外	715	市政园林绿化维护,保障绿心公园正常运转。	产出指标	数量指标	绿化养护天数	≥	15	天/月	15			
					绿化养护劳务聘请人次	≥	35000	人次	15			

包劳务经费				质量指标	绿化养护达标率	≥	90	%	15				
					时效指标	每月养护率	≥	92	%	15			
				成本指标	社会效益指标	解决劳动人口就业	定性	效果显著/ 效果一般/ 效果较差				20	
					社会成本指标	按实际情况落实人员经费	≤	715	万元	10			
51110225T000013 264385-2025 绿 心公园综合管护 队人员经费	75.46	嘉州绿心公园规划保护面积 10.77 平方公里, 综合管护工作受管范围广、大小出入口众多, 需组建一支 20 人的嘉州绿心公园综合管护队专职负责绿心管护工作。	产出指标		累计巡查	≥	10000	人次	20				
				数量指标	规划保护面积	≥	10.77	平方公里	5				
						综合管护队人数	=	20	人	5			
			质量指标	巡查率	≥	100	%	10					
			时效指标	每天巡查	≥	10	小时	10					
			效益指标	社会效益指标	提升嘉州绿心公园管护质量	定性	显著提升/ 有所提升/ 无提升				30		
满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10							
51110225T000013 267520-2025 公 益岗位经费	49.05	2025 年根据单位日常工作安排, 计划开展主要内容为公益岗位人员考核 13 人, 全面保障绿心公园管护中心工作的正常开展, 按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	公益岗位人数	≤	13	人	10				
				质量指标	公益岗位服务达标率	≥	90	%	15				
				时效指标	公益岗位服务开展及时率	=	100	%	15				
			效益指标	社会效益指标	公益岗位管理考核制度	定性	优良中低 差				20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	10				
			成本指标	社会成本指标	公益岗位成本控制数	≤	490510.8	元	20				
51110225Y00001 2673362-残疾人 就业保障金	1.64	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标			
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标			
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标			
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标			

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称		乐山市市中区绿心公园管护部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	1529.34	1,529.34					
年度总体目标	保障 2025 年绿心公园管护中心单位有序运转；绿化林木维护不少于 12 批次，年内工作差旅不少于 50 人次，租用洒水车、皮卡工作车各 1 台，养护车辆 8 台，市政维护应急抢险，宣传资料印刷服务，综合系统维护，植物栽种不少于 1 批次，管护队及公益性岗位人员用餐等，聘用人员协助开展绿心维护工作，考核 18 人，公益岗位人员计划考核 13 人，全面保障绿心公园管护中心工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	基本支出	保障 2025 年绿心公园管护中心单位有序运转，保障在职人员工资待遇					
	项目支出	2025 绿心公园综合管护队人员经费；2025 绿心维护管理经费；2025 外包劳务及编外人员经费；2025 聘用人员经费；2025 公益岗位经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	累计巡查 10000 人次以上	≥	10000	人次	15
			植物栽种次数	≥	1	批次	15
		质量指标	设施运转率	≥	95	%	15
		时效指标	绿化维护及时率	≥	95	%	15
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	定性	明显改善	项	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%	10

采购需求表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向 中小企业 采购	专门面向 小型、微型 企业采购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向 残疾人福 利性单位 采购	采购 说明
合 计			116.00					
340001-乐山市市中区绿心公园管护中心			116.00					
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	5.50	否	否	否	否	
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	A02010105-台式计算机	2	1.00	否	否	否	否	
51110225T000013264288-2025 绿心维护管理经费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	5.00	否	否	否	否	
51110225T000013264288-2025 绿心维护管理经费	A06029900-其他特种用途植物	1	100.00	否	否	否	否	
51110225T000013264288-2025 绿心维护管理经费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1.00	否	否	否	否	
51110225T000013264288-2025 绿心维护管理经费	C18040102-财产保险服务	1	3.50	否	否	否	否	

第三部分
乐山市市中区绿心公园管护中心
2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市市中区绿心公园管护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。乐山市市中区绿心公园管护中心 2025 年收支预算总数 1529.34 万元，比 2024 年收支预算总数增加 747.34 万元，主要原因是相关项目支出增加。

（一）收入预算情况

乐山市市中区绿心公园管护中心 2025 年收入预算 1529.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1529.34 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山市市中区绿心公园管护中心 2025 年支出预算 1529.34 万元，其中：基本支出 271.91 万元，占 17.78%；项目支出 1257.43 万元，占 82.22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区绿心公园管护中心 2025 年财政拨款收支预算总数 1529.34 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 747.34 万元，主要原因是相关项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1529.34 万元；支出包括：社会保障和就业支出 46.09 万元、卫生健康支出 7.32 万元、城乡社区支出 1455.95 万元、住房保障支出 19.98 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市市中区绿心公园管护中心 2025 年一般公共预算当年拨款 1529.34 万元，比 2024 年预算数增加 747.34 万元，主要原因是相关项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 46.09 万元，占 3.01%；卫生健康支出 7.32 万元，占 0.48%；城乡社区支出 1455.95 万元，占 95.2%；住房保障支出 19.98 万元，占 1.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为23.65万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为11.82万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2025年预算数为9.5万元，主要用于：退休慰问费支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为1.12万元，主要用于：社会保障和就业方面由单位缴纳的工伤保险、失业保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.32万元，主要用于：安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算数为1455.95万元，主要用于：城乡社区管理事务方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为19.98万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区绿心公园管护中心2025年一般公共预算基本支出271.91万元，其中：

人员经费243.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。

公用经费28.31万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、公务接待费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区绿心公园管护中心2025年“三公”经费财政拨款预算数**6.34**万元，其中：公务接待费**0.34**万元，公务用车购置及运行维护费**6**万元。2025年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2024年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算减少 40%，主要原因是公务用车运行费预算标准降低。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区绿心公园管护中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市市中区绿心公园管护中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年，乐山市市中区绿心公园管护中心运行经费财政拨款预算为 28.31 万元，较 2024 年下降 10.86%，主要原因是在职人员减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，乐山市市中区绿心公园管护中心安排政府采购预算 116 万元，其中，政府采购货物预算 101 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 15 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

乐山市市中区绿心公园管护中心 2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2025 年乐山市市中区绿心公园管护中心开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 1529.34 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 243.6 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 28.31 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 1257.43

万元。

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八)三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国(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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。