稷山县园林绿化服务中心

2025年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....18
第五部分 附件.....18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻落实县城园林绿化工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署；2、参与制定县城园林绿化中长期计划和年度计划；3、负责县城除新建道路的园林绿化及独立较大的新建公园项目之外的公共绿地、公园及有关园林绿化项目的规划设计和建设管理的相关工作；4、负责县城道路绿化、街头绿地、边绿地和小游园等绿地的清扫保洁、养护、提升和管理工作；5、负责县城公园（广场）的运行管理工作；6、指导县城各单位、各小区绿化的建设、养护管理等工作；7、负责县城园林绿化的科学研究和园林植物引种驯化等工作；8、负责县城古树名木及后续资源的普查、建档、保护和管理工作；9、负责县城公园（广场）、道路绿化、街头绿地和小游园等普查、统计、建档等工作；10、完成县住房和城乡建设管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县园林绿化服务中心内设3个内设机构，分别是：绿化办、公园办、广场办。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县园林绿化服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	217.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2.15
	9		九、卫生健康支出	40	0.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	212.61
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**217.26**	**本年支出合计**	**58**	**217.26**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**217.26**	**总计**	**62**	**217.26**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县园林绿化服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		217.26	217.26					
208	社会保障和就业支出	2.15	2.15					
20805	行政事业单位养老支出	2.15	2.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.15	2.15					
210	卫生健康支出	0.89	0.89					
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89					
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01					
212	城乡社区支出	212.61	212.61					
21205	城乡社区环境卫生	212.61	212.61					
2120501	城乡社区环境卫生	212.61	212.61					
221	住房保障支出	1.62	1.62					
22102	住房改革支出	1.62	1.62					
2210201	住房公积金	1.62	1.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县园林绿化服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		217.26	22.52	194.75			
208	社会保障和就业支出	2.15	2.15				
20805	行政事业单位养老支出	2.15	2.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.15	2.15				
210	卫生健康支出	0.89	0.89				
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89				
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
212	城乡社区支出	212.61	17.86	194.75			
21205	城乡社区环境卫生	212.61	17.86	194.75			
2120501	城乡社区环境卫生	212.61	17.86	194.75			
221	住房保障支出	1.62	1.62				
22102	住房改革支出	1.62	1.62				
2210201	住房公积金	1.62	1.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县园林绿化服务中心 2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	217.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.15	2.15		
	9		九、卫生健康支出	41	0.89	0.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	212.61	212.61		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.62	1.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**217.26**	**本年支出合计**	**59**	**217.26**	**217.26**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**217.26**	**总计**	**64**	**217.26**	**217.26**		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县园林绿化服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		217.26	22.52	194.75
208	社会保障和就业支出	2.15	2.15	
20805	行政事业单位养老支出	2.15	2.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	0.89	0.89	
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
212	城乡社区支出	212.61	17.86	194.75
21205	城乡社区环境卫生	212.61	17.86	194.75
2120501	城乡社区环境卫生	212.61	17.86	194.75
221	住房保障支出	1.62	1.62	
22102	住房改革支出	1.62	1.62	
2210201	住房公积金	1.62	1.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县园林绿化服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	20.28	**302**	**商品和服务支出**	2.23	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	9.16	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	0.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.67	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	4.69	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.15	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	0.87	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.16	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	1.62	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.13	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	0.11	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		20.28	**公用经费合计**								2.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县园林绿化服务中心　　2025年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县园林绿化服务中心　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县园林绿化服务中心　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县园林绿化服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	6.44
货物	2	
工程	3	
服务	4	6.44
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计217.26万元，支出总计217.26万元。与上年相比，收入总计增加6.04万元，增长2.86%，支出总计增加6.04万元，增长2.86%。主要原因是本年园林绿化服务中心工作经费项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计217.26万元，其中：

财政拨款收入217.26万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计217.26万元，其中：

基本支出22.52万元，占比10.36%；

项目支出194.75万元，占比89.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计217.26万元，支出总计217.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6.04万元，增长2.86%；财政拨款支出总计增加6.04万元，增长2.86%。主要原因是本年园林绿化服务中心工作经费项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出217.26万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.04万元，增长2.86%。主要原因是本年园林绿化服务中心工作经费项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出217.26万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)2.15万元，占比0.99%；

卫生健康支出(类)0.89万元，占比0.41%；

城乡社区支出(类)212.61万元，占比97.86%；

住房保障支出(类)1.62万元，占比0.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算116.70万元，支出决算217.26万元，完成年初预算的186.17%。其中：

社会保障和就业支出年初预算2.16万元，支出决算2.15万元，完成年初预算的99.54%，用于行政事业单位人员养老保险、职业年金支出。较上年决算增加0.03万元，增长1.42%，主要原因是本年保险基数调整，养老保险支出等增加。

卫生健康支出年初预算0.89万元，支出决算0.89万元，完成年初预算的100.00%，用于行政事业单位医疗保险、大额医疗保险支出。较上年决算增加0.01万元，增长1.14%，主要原因是本年保险基数调整，医疗保险等费用增加。

城乡社区支出年初预算112.04万元，支出决算212.61万元，完成年初预算的189.76%，用于园林绿化服务中心工作经费等。较上年决算增加5.98万元，增长2.89%，主要原因是本年长期聘用人员增加，园林绿化服务中心工作经费增加。

住房保障支出年初预算1.62万元，支出决算1.62万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳职工住房公积金支出。较上年决算增加0.03万元，增长1.89%，主要原因是本年保险基数调整，住房公积金费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出22.51万元，其中：

人员经费20.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资以及各种社会保险等；

公用经费2.23万元，主要包括办公费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额6.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.44万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数2个，涉及资金194.75万元：2个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	园林绿化服务中心（长聘人员工资）						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县园林绿化服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	64.9	179.9	179.829	10	99.9	10
	其中：当年财政拨款	64.9	179.9	179.829	—	99.9	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成单位职能任务，提高公共服务水平，营造良好的环境，促进社会和谐稳定，保障单位日常工作正常运转。	完成单位职能任务，提高公共服务水平，营造良好的环境，促进社会和谐稳定，保障单位日常工作正常运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	临时人员	≥100人	112人	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工资按时发放	每月25号	每月25号	10	10	
		成本指标	人员经费	64.9万元	179.829万元	10	10	追加预算。优化人员配置与用工模式，提升工作效率
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	完成单位职能任务，提高公共服务水平，营造良好的环境，促进社会和谐稳定，保障单位日常工作正常运转。	进一步提高	进一步提高	30	29	未量化，后续精细化指标，提升公共服务水平。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	99	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	园林绿化服务中心工作经费						
主管部门	稷山县住房和城乡建设管理局			实施单位	稷山县园林绿化服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	10.1	15.1	14.917442	10	98.8	9
	其中：当年财政拨款	10.1	15.1	14.917442	—	98.8	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成单位职能任务，提高公共服务水平，营造良好的环境，促进社会和谐稳定，保障单位日常工作正常运转。	完成单位职能任务，提高公共服务水平，营造良好的环境，促进社会和谐稳定，保障单位日常工作正常运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	水车	3辆	3辆	10	10	
			绿化机械	≥70台	71台	10	10	
		质量指标	符合财务制度及预算标准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成工作	2025年12月30日	2025年12月30日	10	10	
		成本指标	车辆保险及审车费	2万元	1.9258万元	10	10	按时支付
			车辆燃油费	5万元	4.7797万元			
			维修（护）费	5万元	4.7303万元			
			专用材料	2万元	1.9956万元			
			办公费	0.1万元	0.079万元			
			车辆维修	1万元	0.9269万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障绿化办工作正常运行	进一步保障	进一步保障	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	