

收支预算总表

填报单位:[501005]南昌市青山湖区园林绿化所

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	834.08	城乡社区支出	1,834.08
(一) 一般公共预算收入	834.08		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1,000.00		
本年收入合计	1,834.08	本年支出合计	1,834.08
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,834.08	支出总计	1,834.08

单位收入总表

[501005] 南昌市青山湖区园林绿化所

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位[501005] 南昌市青山湖区园林绿化所

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1, 834. 08	1, 113. 23	720. 85
212	城乡社区支出	1, 834. 08	1, 113. 23	720. 85
99	其他城乡社区支出	1, 834. 08	1, 113. 23	720. 85
2129999	其他城乡社区支出	1, 834. 08	1, 113. 23	720. 85

财政拨款收支总表

[501005] 南昌市青山湖区园林绿化所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	834.08	一、本年支出	834.08	834.08		
一般公共预算拨款收入	834.08	城乡社区支出	834.08	834.08		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	834.08	支出总计	834.08	834.08		

一般公共预算支出表

[501005] 南昌市青山湖区园林绿化所

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	834.08	113.23	720.85
212	城乡社区支出	834.08	113.23	720.85
99	其他城乡社区支出	834.08	113.23	720.85
2129999	其他城乡社区支出	834.08	113.23	720.85

一般公共预算基本支出表

[501005] 南昌市青山湖区园林绿化所

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	113.23	102.16	11.07
301	工资福利支出	102.16	102.16	
30101	基本工资	26.35	26.35	
30107	绩效工资	18.39	18.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.18	11.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	9.81	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	10.88	10.88	
30199	其他工资福利支出	25.13	25.13	
302	商品和服务支出	11.07		11.07
30201	办公费	5.28		5.282
30208	取暖费	0.73		0.73
30217	公务接待费	0.39		0.387
30228	工会经费	0.54		0.54
30229	福利费	0.73		0.73
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.401

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[501005] 南昌市青山湖区园林绿化所

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
501005	南昌市青山湖区园林绿化所	0.39				0.39			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位:[501005] 南昌市青山湖区园林绿化所

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	无			

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[501005] 南昌市青山湖区园林绿化所

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	无			

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	园林绿化养护经费		
主管部门及代码	501-南昌市青山湖区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市青山湖区园林绿化所
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024-1-1
			2024-12-31
项目资金 （万元）	年度资金总额	720.852	
	其中：财政拨款	720.852	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
根据养护要求，园林绿化养护主要完成以下几方面工作任务：对辖区管养的绿地和行道树进行了苗木病虫害防治、树木固正防护、绿化带除草清杂、绿地理土施肥、乔灌木修剪整形、残枝死株清理等工作。除了开展日常养护长效管理工作外，同时开展了绿化养护专项整治活动。根据固化一年四季彩化道路及节点的花卉布局要求，按照一年三次换花频次，分别为元旦春节“双节”、五一节、中秋国庆“双节”进行园林环境布置，通过对主要城市道路、重要节点、交通岛等进行彩化，使景观效果大幅提升，形成特色亮点，做好我区园林环境布置工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	绿化项目成本节约率	≤10%
产出指标	数量指标	绿化养护面积	=87.86万平方米
	质量指标	绿化养护工人每日出动人数	≥30人
	时效指标	项目完成及时率	=100%
效益指标	生态效益指标	空气质量提升率	提升
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%