

濮阳县挥公园管理处 2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县挥公园管理处概况

一、主要职能

二、濮阳挥公园管理处机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳县挥公园管理处 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县挥公园管理处 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县挥公园管理处概况

一、濮阳县挥公园管理处主要职能

- (一) 公园的规划、设计、基础设施建设。
- (二) 公园的园林绿化。
- (三) 公园的项目开发与建设。
- (四) 挥公陵园、舜帝宫、会馆等景点的建设。
- (五) 公园的日常管理。
- (六) 接待国内外华人华侨寻根谒祖。

二、濮阳县挥公园管理处机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳挥公园管理处内设机构 4 个，包括：办公室、绿化股、人财股、游客服务中心 4 个股室。另设有濮阳挥公园管理处党支部。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县挥公园管理处 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县挥公园管理处 2021 年收入总计 424.88 万元，支出总计 424.88 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 43.14 万元，增长 11.3%。主要原因：人员工资增加；支出增加 43.14 万元，增长 11.3%。主要原因：人员工资支出增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县挥公园管理处 2021 年收入合计 424.88 万元，其中：一般公共预算 424.88 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县挥公园管理处 2021 年支出合计 424.88 万元，其中：基本支出 225.97 万元，占 53.18%；项目支出 198.91 万元，占 46.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县挥公园管理处 2021 年一般公共预算收支预算 424.88 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 43.14 万元，增长 11.3%，主要原因：人员工资增加；政府性基金收支预算数与 2020 年相

比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县挥公园管理处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 424.88 万元。主要用于以下方面：住房保障（类）支出 12 万元，占 2.82%；社会保障和就业（类）支出 18.18 万元，占 4.28%；卫生健康（类）支出 10 万元，占 2.35%；城乡社区（类）支出 358.7 万元，占 84.43%；其他（类）支出 26 万元，占 6.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县挥公园管理处 2021 年一般公共预算基本支出 225.97 万元，其中：人员经费 206.47 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；单位日常运转支出 19.5 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算 0.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年相比无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培

训费等支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，

综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是电动游览观光车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、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）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：濮阳县挥公园管理处 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县挥公园管理处

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	424.88	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、上级转移支付		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、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	18.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.00
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	424.88	十二、城乡社区支出	358.70
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	12.00
		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、预备费	
		二十五、其他支出	26.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	424.88	支 出 总 计	424.88

2021年部门收入总表

濮阳县挥公园管理处

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	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预 算收入	用事业基金弥补 收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含 教育收费)(合 计)	专户管理的教 育收费(合计)					
	合计	424.88		424.88								
208	社会保障和就业支出	18.18		18.18								
20805	行政事业单位养老支出	18.18		18.18								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50		17.50								
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.68		0.68								
210	卫生健康支出	10.00		10.00								
21011	行政事业单位医疗	10.00		10.00								
2101102	事业单位医疗	10.00		10.00								
212	城乡社区支出	358.70		358.70								
21202	城乡社区规划与管理	358.70		358.70								
2120201	城乡社区规划与管理	358.70		358.70								
221	住房保障支出	12.00		12.00								
22102	住房改革支出	12.00		12.00								
2210201	住房公积金	12.00		12.00								
229	其他支出	26.00		26.00								
22999	其他支出	26.00		26.00								
2299999	其他支出	26.00		26.00								

2021年部门支出总表

濮阳县挥公园管理处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	424.88	225.97	198.91
208	社会保障和就业支出	18.18	18.18	
20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	10.00	10.00	
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	
212	城乡社区支出	358.70	185.79	172.91
21202	城乡社区规划与管理	358.70	185.79	172.91
2120201	城乡社区规划与管理	358.70	185.79	172.91
221	住房保障支出	12.00	12.00	
22102	住房改革支出	12.00	12.00	
2210201	住房公积金	12.00	12.00	
229	其他支出	26.00		26.00
22999	其他支出	26.00		26.00
2299999	其他支出	26.00		26.00

2021年财政拨款收支总表

濮阳县挥公园管理处

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	424.88	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	398.88	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入	26.00	（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	18.18	18.18	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	10.00	10.00	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	358.70	358.70	
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（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	12.00	12.00	
		（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）预备费			
		（二十五）其他支出	26.00	26.00	
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	424.88	支 出 总 计	424.88	424.88	

2021年一般公共预算支出表

濮阳县挥公园管理处

单位:万元

功能分类科目			2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	381.75	424.88	225.97	198.91	43.13	11.30%
208	社会保障和就业支出	17.43	18.18	18.18		0.75	4.30%
20805	行政事业单位养老支出	17.43	18.18	18.18		0.75	4.30%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.8	17.50	17.50		0.70	4.17%
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.63	0.68	0.68		0.05	7.94%
210	卫生健康支出	9.61	10.00	10.00		0.39	4.06%
21011	行政事业单位医疗	9.61	10.00	10.00		0.39	4.06%
2101102	事业单位医疗	9.61	10.00	10.00		0.39	4.06%
212	城乡社区支出	354.71	358.70	185.79	172.91	3.99	1.12%
21202	城乡社区规划与管理	354.71	358.70	185.79	172.91	3.99	1.12%
2120201	城乡社区规划与管理	354.71	358.70	185.79	172.91	3.99	1.12%
221	住房保障支出		12.00	12.00		12.00	
22102	住房改革支出		12.00	12.00		12.00	
2210201	住房公积金		12.00	12.00		12.00	
229	其他支出		26.00		26.00	26.00	
22999	其他支出		26.00		26.00	26.00	
2299999	其他支出		26.00		26.00	26.00	

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县挥公园管理处

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	225.97	205.79	0.68	19.50	
301	工资福利支出	205.79	205.79			
30101	基本工资	165.09	165.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.50	17.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00			
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20			
30113	住房公积金	12.00	12.00			
302	商品和服务支出	19.50			19.50	
30201	办公费	19.50			19.50	
303	对个人和家庭的补助	0.68		0.68		
30302	退休费	0.68		0.68		

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县挥公园管理处

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

县级部门预算整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		濮阳挥公园管理处		
部门(单位)负责人		王保庆		
填表人		杨淑彩	联系电话	13939322638
年度履职目标	在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 1、保障人员支出和单位正常运转目标 2、严格按照财务规章制度做好各项支出目标 3、加强财务监督,杜绝不合理开支			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	公园管理		管理公园面积46万m²,病虫害防治绿化养护全面到位,建筑物维护维修近百处,对公园做了重新规划,卫生无死角每天清扫保安保洁人员管理工资发放等	
	平安景区		保证游客安全,接待游客十万余人次,景区无邪教及安保人员每天消防设施维护检查	
	党建		以党的建设促发展,干部职工每天自学党史,并不定期集中学习,促进公园高质量发展	
预算情况	部门预算总额(万元)			424.88
	1、资金来源:(1)财政性资金			424.88
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出			225.97
	(2)项目支出			198.91
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理
指标

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余变动率	≤10%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
	“三公经费”变动率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效监控完成率	≥ 95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	≥ 95%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	≥ 95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	≥ 95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
	产出指标	脱贫攻坚	100%	管理处帮扶白垆乡西常寨村和清河头乡陈庄村，两个村贫困人口全部脱贫；圆满完成了国家脱贫成效普查。
		景区接待	100%	接待游客十万余人次、各级学校学生开展爱国教育活动、每年4.28张氏宗亲祭祖大典、9.26公祭舜帝圆满完成。
		党建	100%	以党的建设促发展，干部职工每天自学党史，并不定期集中学习，促进公园高质量发展。
		公园管理	100%	对公园进行了重新规划，大门设计已完成，管理公园面积46万m²，病虫害防治绿化养护定期浇水施肥喷药，对基础设施建筑物进行了定期检查及时维护维修，保障了公园正常运转。
		平安景区建设	100%	安保人员每天消防设施维护检查、巡查重点部位，保证游客安全，景区无邪教、黄赌毒现象发生。
		职工学习培训	100%	以党的建设促发展，干部职工每天自学党史学习笔记每月不少于22篇，集中学习不少于4次4篇笔记，不定期观看党史教育展馆、影片、教育基地等，促进公园高质量发展。
效益指标	履职效益	改善环境	明显改善	保证了公园的安全及卫生，为游客、居民、社会公众提供了环境优美、安全卫生的旅游环境。
		提高就业	提高	吸纳下岗职工再就业50人，保安保洁人员65人，提高居民就业率，带动的社会效益。
	游客满意度	游客居民满意度	≥ 98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人性化指标。

	满意度	社会公众满意度	$\geq 98\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
--	-----	---------	-------------	---

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		保安保洁费			
部门名称		濮阳县挥公园管理处			
单位名称		濮阳县挥公园管理处			
项目资金 (万元)	年度资金总额	147.91			
	其中：财政拨款	147.91			
	其他资金	0			
年度目标		保安保洁费用是为了公园安全卫生方面正常运转聘请的安保及保洁人员，安保人员每天全园巡逻不少于5次，保洁人员每天无死角清扫，保障了公园的安全及卫生，为游客居民社会公众提供了安全卫生的优美环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	保安保洁人数	65人	反映保安保洁人数
		质量指标	保安保洁出勤率	100%	反映保安保洁出勤率
			发放工资足额率	100%	反映发放工资足额率
		时效指标	发放工资及时率	100%	反映发放工资及时率
		成本指标	保安保洁工资标准	8元/时	反映保安保洁工资标准
	效益指标	社会效益指标	提高就业	提高	反映提高就业
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安保洁满意度	≥98%	反映保安保洁满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		病虫害防治			
部门名称		濮阳县挥公园管理处			
单位名称		濮阳县挥公园管理处			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金	0			
年度目标		做好病虫害的防治使树木不受病虫害侵袭，使树木、植被可供欣赏，还能为城市增添朝气蓬勃生机，提高城市空气质量，不断提高人们的生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	病虫害防治面积	37万平方	反映病虫害防治面积
		质量指标	病虫减退率	≥90%	反映病虫减退率
			叶片保存率	≥80%	反映叶片保存率
		时效指标	美国白俄等有害生物防治当期任务完成时间	本年度11月底之前	反映美国白俄等有害生物防治当期任务完成时间
		成本指标	控制在预算成本内	≤5万元	反映控制在预算成本内
	效益指标	经济效益指标	降低因病虫害导致的经济损失	明显降低	反映降低因病虫害导致的经济损失
		社会效益指标	保障公园绿化成果	保障	反映保障公园绿化成果
		生态效益指标	保护绿植多样性	有效保护	反映保护绿植多样性
		可持续影响指标	保障公园有害生物防治效果	持续保障	反映保障公园有害生物防治效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	反映居民满意度
			游客满意度	≥95%	反映游客满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		绿化养护费			
部门名称		濮阳县挥公园管理处			
单位名称		濮阳县挥公园管理处			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金	0			
年度目标		确保绿地更加整洁、优美、有序，对绿地定期浇水、施肥、修剪，病虫害防治，使树木、植被可供欣赏，还能为城市增添朝气蓬勃生机，提高城市空气质量，不断提高人们的生活质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	绿地养护面积	37万平方米	反映绿地养护面积
		质量指标	绿地养护合格率	≥90%	反映绿地养护合格率
		时效指标	绿地养护及时率	及时	反映绿地养护及时率
		成本指标	控制在预算成本内	≤20万元	反映控制在预算成本内
	效益指标	经济效益指标	环境优美，吸引外来投资	提升城市经济发展水平	反映环境优美，吸引外来投资
		社会效益指标	改善生态环境	明显改善	反映改善生态环境
		生态效益指标	绿化景观对生态环境的改善情况	显著	反映绿化景观对生态环境的改善情况
		可持续影响指标	绿化对改善环保可持续性	可持续	反映绿化对改善环保可持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	反映居民满意度