

附件 3

**五河县园林管理中心 2025 年
单位预算**

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

- （一）园林绿地建设。
- （二）城市园林绿地管理与维护。
- （三）城市路灯管理与维护。

二、单位预算构成

五河县园林管理中心为五河县住房和城乡建设局下属二级预算单位，公益一类事业单位，无其他下属单位，2025 年度单位预算仅包括单位本级预算。

三、2025 年度主要工作任务

- （一）完成角园提升、绿道建设等省市考核任务。
- （二）完成公园、道路、角园、游园及路灯日常管护工作。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，五河县园林管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县园林管理中心 2025 年收支总预算 1906.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于 2025 年收入总表的说明

五河县园林管理中心 2025 年收入预算 1906.3 万元，其中，本年收入 1906.3 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1906.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 906.3 万元，占 47.54%，比 2024 年预算增加 40.4 万元，增长 4.67%，增长原因主要是工资调整及新安置同工同酬退伍军人；政府性基金预算拨款收入 1000 万元，占 52.46%，比 2024 年预算减少 200 万元，下降 16.67%，下降原因主要是预算项目合并调整。

三、关于 2025 年支出总表的说明

五河县园林管理中心 2025 年支出预算 1906.3 万元，比 2024 年预算减少 159.6 万元，下降 7.73%，下降原因主要是预算项目合并调整。其中，基本支出 206.3 万元，占 10.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1700 万元，占 89.18%，主要用于公园、道路、角园、游园、路灯等日常维护及路灯电费支出等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

五河县园林管理中心 2025 年财政拨款收支预算 1906.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 906.3 万元、政府性基金预算拨款 1000 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1906.3 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出 1829.2 万元，占 95.96%；社会保障和就业支出 49 万元，占 2.57%；卫生健康支出 8.6 万元，占 0.45%；住房保障支出 19.5 万元，占 1.02%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县园林管理中心 2025 年一般公共预算支出 906.3 万元，比 2024 年预算增加 40.4 万

元，增长 4.67%，主要原因：一是工资调整；二是新安置一名同工同酬退伍人员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出 829.2 万元，占 91.49%；社会保障和就业支出 49 万元，占 5.41%；卫生健康支出 8.6 万元，占 0.95%；住房保障支出 19.5 万元，占 2.15%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.城乡和社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025 年预算 829.2 万元，比 2024 年预算增加 40.9 万元，增长 5.19%，增长原因主要是工资调整及新安置退伍军人等。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 8.6 万元，比 2024 年预算减少 0.7 万元，下降 7.53%，下降原因主要是 1 名工作人员退休。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 31.8 万元，比 2024 年预算增加 1.9 万元，增长 6.35%，增长原因主要是提租补贴等基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出

(项) 2025 年预算 11.4 万元，比 2024 年预算减少 1.2 万元，下降 6.35%，下降原因主要是有工作人员退休。

5.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 5.7 万元，比 2024 年预算减少 0.6 万元，减少 9.52%，下降原因主要是有工作人员退休。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算 10.2 万元，比 2024 年预算减少 0.2 万元，下降 1.92%，下降原因主要是公积金基数调整等。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025 年预算 9.3 万元，比 2024 年预算增加 0.3 万元，增加 3.33%，增长原因主要是公积金基数调整等。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

五河县园林管理中心 2025 年一般公共预算基本支出 206.3 万元，其中，人员经费 206.3 万元，公用经费 0 万元。

(一) 人员经费 206.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

五河县园林管理中心 2025 年政府性基金支出 1000 万元，比 2024 年预算减少 200 万元，下降 16.67%，主要原因：预算项目合并调整。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2025 年预算 1000 万元，比 2024 年预算增加 1000 万元，增长 100%，增长原因主要是该项目功能科目为新增。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

五河县园林管理中心 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

五河县园林管理中心 2025 年预算共安排项目支出 1700 万元，比 2024 年预算减少 170 万元，下降 9.09%，下降原因主要是预算项目合并调整。主要包括：本年财政拨款安排 1700 万元（其中，一般公共预算拨款安排 700 万元，政府性基金预算拨款安排 1000 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

五河县园林管理中心 2025 年预算安排政府采购支出 801.9 万元，比 2024 年预算增加 801.9 万元，增长 100%，增长原因主要是公园养护项目 2025 年到期，需重新招标。其中，一般公共预算安排 1.9 万元，占 0.24%；政府性基金预算安排 800 万元，占 99.76%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

五河县园林管理中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 园林绿地及公园养护项目

（1）项目概述。用于我单位自行管理的县城公园（含绿地、小品、园路、公厕、水体、游乐设施等），角园、道路绿地及绿化设施等的日常管理与维护。

（2）立项依据。参照周边县区养护标准。

（3）实施主体。五河县住房和城乡建设局。

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。严格按照《蚌埠市城市绿化管理规定》、《蚌埠市城市公园管理规定》等要求进行养护，通过日常维护和应急处置的模式，使人均公共绿地、绿地率和绿化覆盖率三大指标保持在较好水平线上，更大化的发展城市绿地的生态效益、社会效益和经济效益，提高城市园林管理水平；维护生态平衡，改善城市小气候，降低环境污染，美化市容、改善人居环境；增强市民满意度，提高幸福指数；绿地品味提升，带动周边地块升值，优化县城投资环境。

(6) 年度预算安排。2025 年预算安排 1200 万元，一般公共预算安排 400 万元，政府性基金安排 800 万元。

(7) 绩效目标。1、保证管养区苗木长势良好、绿带内整洁卫生、苗木冠型美观。2、路缘石、绿化护栏等设施完好、无大的病虫害发生。3、公园内公厕、园路、游乐设施等设施安全卫生，治安环境良好。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	园林绿地及公园养护费
------	------------

主管部门及代码		[120]五河县住房和城乡建设局		实施单位	五河县园林管理中心
项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		1200.00	
		其中：财政拨款		1200.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1、保证城区公园正常管理与维护。2、保证道路、角园、游园等绿地及园林设施正常管理与维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	养护范围	五河城区	
		质量指标	养护标准	蚌埠市养护管理规范	
		时效指标	预算资金使用及时性	及时	
		成本指标	预算控制价	1200 万元	
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境，促进经济发展	改善	
		社会效益指标	改善居民居住环境	改善	

		生态效益指标	改善城区生态环境	改善
		可持续影响指标	项目依据的政策	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

五河县园林管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

五河县园林管理中心2025年政府采购预算801.9万元。其中：政府采购货物预算1.9万元，政府采购服务预算800万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，五河县园林管理中心共有车辆 2 辆，均为特种专业车辆。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，五河县园林管理中心 2 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 1700 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 700 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1000 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

第四部分 2025年单位预算公开附表

附件 1：园林管理中心 2025 年单位预算表

单位公开表 1

2025 年单位收支总表

单位名称：120002-五河县园林管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	906.3	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	889.3	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	17.0	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.0	四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	49.0
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	8.6
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	1,829.2

上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1906.3	本年支出小计	1,906.3
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1906.3	支出总计	1,906.3

单位公开表 2

2025 年单位收入总表

单位名称：120002-五河县园林管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入				
																	单位资金

	合计	1906.3	1,906.3	906.3	1,000.0														
208	社会保障和就业支出	49.0	49.0	49.0															
20805	行政事业单位养老支出	8.6	49.0	49.0															
2080501	行政单位离退休	31.8	31.8	31.8															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.4	11.4	11.4															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.7	5.7	5.7															
210	卫生健康支出	8.6	8.6	8.6															
21011	行政事业单位医疗	8.6	8.6	8.6															
2101101	行政单位医疗	8.6	8.6	8.6															
212	城乡社区支出	1,829.2	1,829.2	829.2	1,000.0														
21205	城乡社区环境卫生	829.2	829.2	829.2															
2120501	城乡社区环境卫生	829.2	829.2	829.2															
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.0	1,000.0		1,000.0														
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.0	1,000.0		1,000.0														

221	住房保障支出	19.5	19.5	19.5															
22102	住房改革支出	19.5	19.5	19.5															
2210201	住房公积金	10.2	10.2	10.2															
2210202	提租补贴	9.3	9.3	9.3															

单位公开表 3

2025 年单位支出总表

单位名称：120002-五河县园林管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计				
208	社会保障和就业支出	49.0	49.0		
20805	行政事业单位养老支出	49.0	49.0		
2080501	行政单位离退休	31.8	31.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.4	11.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.7	5.7		

210	卫生健康支出	8.6	8.6		
21011	行政事业单位医疗	8.6	8.6		
2101101	行政单位医疗	8.6	8.6		
212	城乡社区支出	1,829.2	129.2	1,700.0	
21205	城乡社区环境卫生	829.2	129.2	700.0	
2120501	城乡社区环境卫生	829.2	129.2	700.0	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.0		1,000.0	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.0		1,000.0	
221	住房保障支出	19.5	19.5		
22102	住房改革支出	19.5	19.5		
2210201	住房公积金	10.2	10.2		
2210202	提租补贴	9.3	9.3		

单位公开表 4

2025 年单位财政拨款收支总表

单位名称：120002-五河县园林
管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、本年收入	1,906.3	一、本年支出	1,906.3	906.3	1,000.0	
（一）一般公共预算拨款	906.3	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	1,000.0	（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	49.0	49.0		
		（九）卫生健康支出	8.6	8.6		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	1,829.2	829.2	1,000.0	
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				

		(十四)资源勘探信息等事务支出				
		(十五)商业服务业等事务支出				
		(十六)金融支出				
		(十七)援助其他地区支出				
		(十八)自然资源海洋气象等支出				
		(十九)住房保障支出	19.5	19.5		
		(二十)粮油物资储备支出				
		(二十一)国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二)灾害防治及应急管理支出				
		(二十三)预备费				
		(二十四)其他支出				
		(二十五)转移性支出				
		(二十六)债务还本支出				
		(二十七)债务付息支出				
		(二十八)债务发行费用支出				
		(二十九)抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	1,906.3	支 出 总 计	1,906.3	906.3	1,000.0	

单位公开表 5

2025 年单位一般公共预算支出表

单位名称：120002 -五河县园林管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	906.3	206.3	206.3		700
208	社会保障和就业支出	49.0	49.0	49.0		
20805	行政事业单位养老支出	49.0	49.0	49.0		
2080502	事业单位离退休	31.8	31.8	31.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.4	11.4	11.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.7	5.7	5.7		
210	卫生健康支出	8.6	8.6	8.6		
21011	行政事业单位医疗	8.6	8.6	8.6		
2101102	事业单位医疗	8.6	8.6	8.6		
212	城乡社区支出	829.2	129.2	129.2		700.0
21205	城乡社区环境卫生	829.2	129.2	129.2		700.0
2120501	城乡社区环境卫生	829.2	129.2	129.2		700.0

221	住房保障支出	19.5	19.5	19.5		
22102	住房改革支出	19.5	19.5	19.5		
2210201	住房公积金	10.2	10.2	10.2		
2210202	提租补贴	9.3	9.3	9.3		

单位公开表 6

2025 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：120002 -五河县园林管理中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	206.3	206.3	
301	工资福利支出	167.2	167.2	
30101	基本工资	32.8	32.8	
30102	津贴补贴	5.1	5.1	
30103	奖金	16.8	16.8	
30107	绩效工资	16.7	16.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.4	11.4	
30109	职业年金缴费	5.7	5.7	

30110	职工基本医疗保险缴费	6.0	6.0	
30111	公务员医疗补助缴费	1.4	1.4	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	10.2	10.2	
30199	其他工资福利支出	60.5	60.5	
303	对个人和家庭的补助	39.1	39.1	
30302	退休费	36.0	36.0	
30305	生活补助	1.9	1.9	
30307	医疗费补助	1.2	1.2	

单位公开表 7

2025 年单位政府性基金预算支出表

单位名称：120002-五河县园林管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,000.0		1,000.0
212	城乡社区支出	1,000.0		1,000.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.0		1,000.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.0		1,000.0

单位公开表 8

2025 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：120002 -五河县园林管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县园林管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025 年单位项目支出表

单位名称：120002-五河县园林管理中心 单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,700.0	700.0	1,000.0						
其他运转类	路灯设施运行电费及维护费	五河县园林管理中心	500.0	300.0	200.0						
其他运转类	园林绿地及公园养护费	五河县园林管理中心	1,200.0	400.0	800.0						

单位公开表 10

2025 年单位政府采购支出表

单位名称：120002-五河县园林管理中心

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	801.9	1.9	800.0			
五河县园林管理中心	801.9	1.9	800.0			
园林绿地及公园养护费	801.9	1.9	800.0			
台式计算机	1.5	1.5				
A4 黑白打印机	0.4	0.4				
公园服务	800.0		800.0			

单位公开表 11

2025 年单位政府购买服务支出表

单位名称:120002 -五河县园林管理中心 单位: 万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：五河县园林管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

单位公开表 12

2025 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称: 120002-五河县园林管理中心 单位:万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	1.0	1.0	0.0

1、因公出国(境)费	0.0	0.0	0.0
2、公务接待费	1.0	1.0	0.0
03、公务用车购置及运行费	0.0	0.0	0.0
其中：（1）公务用车运行维护费	0.0	0.0	0.0
（2）公务用车购置费	0.0	0.0	0.0

附件 2：

五河县园林管理中心 2025 年度项目支出 绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）

1	路灯设施运行电费及维护费	500
2	园林绿地及公园养护费	1200
总计	-	1700

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		路灯设施运行电费及维护费		
主管部门及代码		[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县园林管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	500.00	
		其中：财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
年度	1、路灯亮灯率、照明设施完好率大于等于 90%。2、节电率大于等于 40%。			

目 标				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数量指标	路灯维护盏数	≥12000 盏
		质量指标	亮灯率	≥90%
			设施完好率	≥90%
		时效指标	费用支付及时性	及时
		成本指标	预算控制价	不超过预算价
	效 益 指 标	经济效益指标	节电率	≥40%
		社会效益指标	方便市民夜间出行	方便
		生态效益指标	改善城市环境	改善
		可持续影响指标	项目依据的政策	可持续
	满 意	满意度指标	群众满意度	≥90%

	度 指 标			
--	-------------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			园林绿地及公园养护费		
主管部门及代码			[120]五河县住房和城乡建设局	实施单位	五河县园林管理中心
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	1200.00	
			其中：财政拨款	1200.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1、保证城区公园正常管理与维护。2、保证道路、角园、游园等绿地及园林设施正常管理与维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

	产出指标	数量指标	养护范围	五河城区
		质量指标	养护标准	蚌埠市养护管理规范
		时效指标	预算资金使用及时性	及时
		成本指标	预算控制价	1200 万元
	效益指标	经济效益指标	改善投资环境，促进经济发展	改善
		社会效益指标	改善居民居住环境	改善
		生态效益指标	改善城区生态环境	改善
		可持续影响指标	项目依据的政策	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%