

**广元市园林绿化事务中心
2025 年单位预算**

目 录

第一部分 广元市园林绿化事务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市园林绿化事务中心 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市园林绿化事务中心 2025 年单位预算表

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预算表

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预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市园林绿化事务中心单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市园林绿化事务中心职能简介

广元市园林绿化事务中心主要职能职责为：负责市城区园林绿化的日常管理、养护；承担园林绿化相关辅助工作；参与编制市城区绿地系统规划并实施；参与编制市城区园林绿化基建项目的年度计划并实施；参与拟订并组织实施全市城市绿地分级分类管理办法；参与拟订绿化养护质量标准和城市园林化专业技术规范。

（二）广元市园林绿化事务中心 2025 年重点工作

1. 加强学习，压实责任，推动党建事业高质量发展。将主题教育与中心工作、党建工作和业务工作相结合，在政治理论知识、海绵城市建设和日常养护专业知识的学习中，不断提高政治素养和业务知识；持续加强干部作风纪律建设，综合运用正面激励、反面警示，打好常态化监督提醒和反“四风”监督组合拳，筑牢思想防线根基，推动全面从严治党向纵深发展。

2. 紧盯重点，精准发力，全力推进绿地海绵化建设。加大海绵城市建设相关知识培训，夯实人才队伍、提高专业水平；充分结合现有景观实际，科学规划项目方案设计，强化督导检查和质量监管，严格落实周调度工作推进机制，在安全文明施工基础上狠抓工程质量和进度，把“保进度、保质量、保安全”贯穿项目建设始终，确保圆满完成海绵城市建设目标任务。

3. 强化督查，逗硬考核，倒逼日常养护再上新台阶。持续完

善日常养护考核工作机制，建立健全园林数字化管控，搭建古树名木视频监控系统和绿化养护管控系统，及时、高效处理临时性任务，坚持以“强”督查、“硬”考核促管理，以管理提养护质量和水平，压紧压实养护工作的责任感、紧迫感和积极性，形成齐抓共管合力，推动日常养护工作提质增效。

二、部门预算单位构成

我中心为广元市住房和城乡建设局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设办公室，财务室、养护考核管理办公室、业务管理办公室、安全生产管理办公室、花卉苗圃管理办公室和东坝、南河、嘉陵、西城、万缘、雪峰6个事务所。

**第二部分广元市园林绿化事务中心
2025 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市园林绿化事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入；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。2025年收支预算总数905.31万元，比2024年收支预算总数增加4.73万元，主要原因是2025年定额公用经费标准由上年的人均1.2万元提高到1.32万元。

（一）收入预算情况

广元市园林绿化事务中心2025年收入预算905.31万元，其中：一般公共预算拨款收入905.31万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市园林绿化事务中心2025年支出预算905.31万元，其中：基本支出903.49万元，占99.80%；项目支出1.82万元，占0.20%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市园林绿化事务中心2025年财政拨款收支预算总数905.31万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加4.73万元，主要原因是2025年定额公用经费标准由上年的人均1.2万元提高到1.32万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入905.31万元；支出包括：社会保障和就业支出84.59万元、卫生健康支出26.59万元、城乡社区支出725.09万元、住房保障支出69.04万元。

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

广元市园林绿化事务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 905.31 万元,比 2024 年预算数增加 4.73 万元,主要原因是 2025 年定额公用经费标准由上年的人均 1.2 万元提高到 1.32 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 84.59 万元,占 9.34%; 卫生健康支出 26.59 万元,占 2.94%; 城乡社区支出 725.09 万元、占 80.09%; 住房保障支出 69.04 万元,占 7.63%。

(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(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 81.44 万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业(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 3.15 万元,主要用于:单位失业保险、工伤保险支出。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数为 26.59 万元,主要用于:事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2025 年预算数为 725.09 万元,主要用于:园林绿

化管理基本运转支出。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为69.04万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市园林绿化事务中心2025年一般公共预算基本支出903.49万元,其中:

人员经费812.52万元,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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费90.97万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市园林绿化事务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数2.20万元,其中:公务接待费0.20万元,公务用车购置及运行维护费2.00万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比下降 0.19 万元，主要原因是根据财政局控制数编制。

单位现有车辆 3 辆，其中：公务用车 1 辆（轿车），业务用车 2 辆（特种车），其经费来源于园林绿化日常养护项目经费）。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公务出行。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市园林绿化事务中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市园林绿化事务中心 2025 年无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

广元市园林绿化事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，广元市园林绿化事务中心安排政府采购预算4.89万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算1.89万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市园林绿化事务中心共有车辆3辆，其中，定向保障用车1辆及业务用车2辆（特种车）。单位无价值200万元以上的大型设备。

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）绩效目标设置情况

2025年广元市园林绿化事务中心开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算905.31万元。其中：人员类项目6个，涉及预算812.52万元；运转类项目4个，涉及预算90.97万元；特定目标类项目1个，涉及预算1.82万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款。

二、社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

三、社会保障和就业（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）：指除上述项目以外用于其他社会保障和就业方面的支出。

四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，

是指部门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。

第四部分 广元市园林绿化事务中心 2025 年

预算表

附表 1

部门收支总表

单位：广元市园林绿化事务中心

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	905.31	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	84.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	725.09
		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	69.04
		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	
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	905.31	本年支出合计	905.31
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	

收 入 总 计	905.31	支 出 总 计	905.31
---------	--------	---------	--------

附表 2

部门收入总表

单位：广元市园林绿化事务中心

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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	905.31		905.31								
338914	广元市园林绿化 事务中心	905.31		905.31								

附表 3

部门支出总表

单位：广元市园林绿化事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	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
类	款	项							
				合 计	905.31	903.49	1.82		
				广元市园林绿化事务中心	905.31	903.49	1.82		
208	05	05	338914	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	81.44	81.44			
208	99	99	338914	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15			
210	11	02	338914	事业单位医疗	26.59	26.59			
212	05	01	338914	城乡社区环境卫生	725.09	723.27	1.82		
221	02	01	338914	住房公积金	69.04	69.04			

附表 4

财政拨款收支预算总表

单位：广元市园林绿化事务中心

金额单位：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	905.31	一、本年支出	905.31	905.31		
一般公共预算拨款收入	905.31	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	84.59	84.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.59	26.59		

		节能环保支出				
		城乡社区支出	725.09	725.09		
		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	69.04	69.04		
		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				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市园林绿化事务中心

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
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			国有资 本经营 预算安 排			一般公共 预算拨款			政府性基金 安排			国有资本 经营预算 安排		
类	款					小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	合计	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出
			合 计	905.31	905.31	905.31	903.49	1.82															
			广元市园林 绿化事务中 心	905.31	905.31	905.31	903.49	1.82															
			工资福利 支出	729.85	729.85	729.85	729.85																
301	01	338914	基本工资	219.02	219.02	219.02	219.02																
301	01	338914	晋级工 资	2.54	2.54	2.54	2.54																

30 1	01	33891 4	基本工 资	216.4 8	216.4 8	216.4 8	216.48													
30 1	02	33891 4	津贴补贴	5.03	5.03	5.03	5.03													
30 1	02	33891 4	乡镇工 作补贴	0.36	0.36	0.36	0.36													
30 1	02	33891 4	其他津 贴补贴(含工 改、审计等)	4.67	4.67	4.67	4.67													
30 1	03	33891 4	奖金	192.0 5	192.0 5	192.0 5	192.05													
30 1	03	33891 4	基础绩 效奖	154.4 5	154.4 5	154.4 5	154.45													
30 1	03	33891 4	事业人 员年度考核 奖	37.60	37.60	37.60	37.60													
30 1	07	33891 4	绩效工资	133.5 3	133.5 3	133.5 3	133.53													
30 1	08	33891 4	机关事业 单位基本养 老保险缴费	81.44	81.44	81.44	81.44													
30 1	10	33891 4	职工基本 医疗保险缴 费	26.59	26.59	26.59	26.59													
30 1	12	33891 4	其他社会 保障缴费	3.15	3.15	3.15	3.15													

30 1	12	33891 4	失业保 险	2.13	2.13	2.13	2.13													
30 1	12	33891 4	工伤保 险	1.02	1.02	1.02	1.02													
30 1	13	33891 4	住房公积 金	69.04	69.04	69.04	69.04													
			商品和服 务支出	87.45	87.45	87.45	85.63	1.82												
30 2	01	33891 4	办公费	13.92	13.92	13.92	13.92													
30 2	02	33891 4	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50													
30 2	05	33891 4	水费	0.10	0.10	0.10	0.10													
30 2	06	33891 4	电费	1.00	1.00	1.00	1.00													
30 2	07	33891 4	邮电费	4.68	4.68	4.68	4.68													
30 2	09	33891 4	物业管理 费	1.20	1.20	1.20	1.20													
30 2	11	33891 4	差旅费	6.00	6.00	6.00	6.00													
30 2	13	33891 4	维修(护) 费	0.20	0.20	0.20	0.20													
30 2	16	33891 4	培训费	0.85	0.85	0.85	0.85													

30 2	17	33891 4	公务接待 费	0.20	0.20	0.20	0.20													
30 2	28	33891 4	工会经费	4.25	4.25	4.25	4.25													
30 2	29	33891 4	福利费	30.09	30.09	30.09	30.09													
30 2	29	33891 4	福利费	6.63	6.63	6.63	6.63													
30 2	29	33891 4	食堂补 助经费	23.46	23.46	23.46	23.46													
30 2	31	33891 4	公务用车 运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00													
30 2	39	33891 4	其他交通 费用	0.30	0.30	0.30	0.30													
30 2	99	33891 4	其他商品 和服务支出	22.16	22.16	22.16	20.34													
30 2	99	33891 4	党建经 费	11.37	11.37	11.37	11.37													
30 2	99	33891 4	退休人 员活动经费	1.63	1.63	1.63	1.63													
30 2	99	33891 4	食堂补 助经费	5.05	5.05	5.05	5.05													
30 2	99	33891 4	其他商 品和服务支 出	4.11	4.11	4.11	2.29													
			对个人和	82.67	82.67	82.67														

			家庭的补助																	
30 3	05	33891 4	生活补助	82.67	82.67	82.67														
30 3	05	33891 4	退休人 员绩效补助	80.64	80.64	80.64														
30 3	05	33891 4	遗属生 活补助	2.03	2.03	2.03														
			资本性支 出	5.34	5.34	5.34														
31 0	02	33891 4	办公设备 购置	5.34	5.34	5.34														

附表 5

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市园林绿化事务中心

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
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			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													
			本表无数据													

附表 6

一般公共预算支出预算表

单位：广元市园林绿化事务中心

金额单位：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				
			合 计	905.31	905.31	
			广元市园林绿化事务中心	905.31	905.31	
208	05	05	338914 机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.44	81.44	
208	99	99	338914 其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	
210	11	02	338914 事业单位医疗	26.59	26.59	
212	05	01	338914 城乡社区环境卫生	725.09	725.09	
221	02	01	338914 住房公积金	69.04	69.04	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市园林绿化事务中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	903.49	812.52	90.97
		338914	广元市园林绿化事务中心	903.49	812.52	90.97
		301	工资福利支出	729.85	729.85	
301	01	30101	基本工资	219.02	219.02	
301	01	3010101	晋级工资	2.54	2.54	
301	01	3010102	基本工资	216.48	216.48	
301	02	30102	津贴补贴	5.03	5.03	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.36	0.36	

301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	4.67	4.67	
301	03	30103	奖金	192.05	192.05	
301	03	3010303	基础绩效奖	154.45	154.45	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	37.60	37.60	
301	07	30107	绩效工资	133.53	133.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.44	81.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.59	26.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
301	12	3011201	失业保险	2.13	2.13	
301	12	3011202	工伤保险	1.02	1.02	
301	13	30113	住房公积金	69.04	69.04	
		302	商品和服务支出	85.63		85.63
302	01	30201	办公费	13.92		13.92

302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	4.68		4.68
302	09	30209	物业管理费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	13	30213	维修(护)费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.85		0.85
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	4.25		4.25
302	29	30229	福利费	30.09		30.09
302	29	3022901	福利费	6.63		6.63
302	29	3022902	食堂补助经费	23.46		23.46

302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	0.30		0.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.34		20.34
302	99	3029901	党建经费	11.37		11.37
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.63		1.63
302	99	3029903	食堂补助经费	5.05		5.05
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.29		2.29
		303	对个人和家庭的补助	82.67	82.67	
303	05	30305	生活补助	82.67	82.67	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	80.64	80.64	
303	05	3030504	遗属生活补助	2.03	2.03	
		310	资本性支出	5.34		5.34
310	02	31002	办公设备购置	5.34		5.34

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市园林绿化事务中心

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	1.82
				广元市园林绿化事务中心	1.82
				城乡社区环境卫生	1.82
212	05	01	338914	乡村振兴工作经费	1.82

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市园林绿化事务中心

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	2.2		2.00		2.00	0.20
338914	广元市园林绿化事务中心	2.20		2.00		2.00	0.20

附表 10

政府性基金预算支出预算表

单位：广元市园林绿化事务中心

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			
				本表无数据			

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市园林绿化事务中心

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						
	本表无数据						

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

单位：广元市园林绿化事务中心

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					
				合 计			
				本表无数据			

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2025 年度）

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
338914- 广元市园 林绿化事 务中心	乡村振兴 工作经费	1.82	单位派 1 名 驻村干部 到帮扶村 完成驻村 帮扶日常 工作，巩固 脱贫攻坚 成果，有效 衔接乡村 振兴工作。	效益指标	经济效益指标	提高脱贫 户收入	≥	8	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	派驻人数	=	1	人数	15	正向指标
				产出指标	时效指标	乡镇工作 补贴周期	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村干部 考核合格 率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村费用	≤	1.82	万元	20	反向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	村镇满意 度	≥	92	%	10	正向指标