

达州市园林绿化管理处

关于 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 市园林处基本职能：负责达州市中心城区城市绿地植物日常管护、公（游）园清扫保洁、园林设施维护；城市献花；部分政府性投资绿化工程建设；履行建设工程配套园林绿化设计方案、砍伐移植城市树木、临时占（租）用公园绿地等行政审批事项的初审；参与建设工程园林绿化竣工验收及园林式单位（小区）的验收；承办园林城市创建相关工作。

(二) 市园林处 2019 年工作重点：

1.工作思路

(1) 注重规划，优化方案设计

依据城市总规，配合有关部门加快城市绿地系统规划的修编工作，划定绿线，制定城市绿线管理办法，坚持“总体规划，分步实施”的原则。坚持以规划为引领，促使园林绿化建设工作有序开展。

(2) 强化管理，提高业务技能

加强职工教育管理，提高广大干部职工的责任感和担当意识。采取多种方式加强与同行业相关单位的交流与学习，带着课题和工作任务有针对性的对员工进行培训，以提高职工专业技能。

(3) 强化监督，搞好建设管理

要强化项目监管，把好招投标关、苗木质量关、土壤换填关、苗木栽植关、植物养护关，确保建一个、成一片、美一方。

（4）建管并重，提高管护水平

根据植物长势进行合理修剪，加大病虫害防治、注重除草、绿地整理、浇水、施肥，提高管护机械化程度，保证植物成活率和绿化效果。制定园林绿化管护标准，确定各类植物成活率指标，并以此制定奖惩办法。

2.目标任务

（1）结合“五治”开展绿地养护管理。根据市五治办工作部署及要求，抓好中心城区绿地管护工作。一季度重点做好园林植物松土、除草、修枝工作；二季度重点抓好植物的施肥及病虫害防治；三季度重点做好植物抗旱保苗养护；四季度重点开展植物冬季防护及乔木树干涂白工作。全年适时开展植物修枝整形、园林设施维修工作，常态化开展城区植物冲尘及公（游）园清扫保洁等日常管护工作，保持绿地植物生长正常，绿地环境整洁有序。

（2）城市献花。为美化市容市貌、打造节日喜庆氛围、提升城市形象，在2019年元旦、春节、五一以及国庆节前和日常鲜花换植，我处在街心花园、中心广场、人民广场、朝阳西路等主要场所摆放和栽植鲜花110万余盆。

（3）开展春秋季植物补植。4月30日前将实施了春季补植，在城区公、游园及道路绿地累计补植小叶榕、黄葛树、桂花、银杏等乔木200余株，补植金叶女贞、红继木、南天竹、八角金盘等灌木10万余株，补植麦冬等地被植物3万余斤。

11月30日前将实施秋季补植。在老城区、西外新区及人民公园、凤凰山累计补植乔木300余株、灌木32万余株、地被植物3万余斤。

(4) 抓好安全生产。重点加强了凤凰山风景名胜区、渠江森林公园护林防火工作，以及“元九”登高节、“六一”节游乐园、动物园和凤凰山风景区安全工作。“元九”登高节全处组织160余人参与接待、清扫保洁和护林防火工作；为确保节假日游乐设施安全，认真做好了游乐设施业主的安全自查督促工作，未经检验或检验不合格的业主一律停业整改，同时加强水电及消防器材等安全检查，制定完善了“六一”节工作方案和安全预案；加强了汛期防汛值班、凤凰山风景名胜区及渠江森林公园森林防火、暑假期间游乐园及动物园的安全防范工作；为加强消防防火安全，全处购置更换干粉灭火器100余只分发各部门，11月根据市林业园林局安排，积极派人参加全省森林消防技能集中培训。全处未发生重大安全生产事故。

(5) 加强日常管护力度，进一步提高管护水平，提高管护机械化程度，保证植物成活率和绿化效果。

二、部门预算单位构成

市园林处隶属达州市林业和园林局，系公益一类财政全额拨款的事业单位。截至2018年12月31日，正式职工264人，公益岗位临工116人。内设办公室、党办、人事股、计划财务股、生产技术股、监察股、安保股、工程股、宣教股、车管股、工会办。另下设11个部门：人民公园管理所、城区绿化管理所、西区绿化

管理所、凤凰山公园管理所、游乐园管理所、滨河游园管理所、渠江森林公园管理所、机械作业队、百节苗圃、莲花湖湿地公园、大寨子公园管理所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市园林处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市园林处 2019 年收支总预算 3247.4 万元，比 2018 年收支预算总数减少 3021.18 万元，减少的主要原因是 2018 年结转了大寨子公园二期建设进度款、紫荆花公园、金龙大道三化工程等项目款。

（一）收入预算情况

市园林处 2019 年收入预算 3247.4 万元，其中：上年结转 548 万元，占 16.71%；一般公共预算拨款收入 2704.6 万元，占 83.29%。

（二）支出预算情况

市园林处 2019 年支出预算 3247.4 万元，其中：基本支出 2629 万元，占 80.77%；项目支出 609.5 万元，占 18.77%；成本费用 15 万元，占 0.46%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市园林处 2019 年财政拨款收支总预算 3247.4 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 3021.18 万元，减少的主要原因是 2018 年结转了大寨子公园二期建设进度款、紫荆花公园、金龙大

道三化工程等项目款。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2704.6 万元，上年结转 542.8 万元。支出包括：城乡社区支出 2504.7 万元、社会保障与就业支出 396.2 万元、卫生健康支出 111.6 万元、住房保障支出 206.1 万元、农林水支出 28.8 万元。

五、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

市园林处 2019 年一般公共预算当年拨款 2704.6 万元，比 2018 年预算数增加 117.5 万元。主要是部门编制人员正常晋升薪级工资，普调工资等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 1990.7 万元，占 73.6%；社会保障与就业支出 396.2 万元，占 14.65%；卫生健康支出 111.6 万元，占 4.13%；住房保障支出 206.1 万元，占 7.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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）：2019 年预算数为 1990.7 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 343.5 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本

养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为52.7万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为111.6万元，主要用于：机关及参公管理事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为206.1万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市园林处2019年一般公共预算基本支出2622.9万元，其中：人员经费2439.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费183.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市园林处 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 5.80 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.80 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2018 年公务接待费计划用于执行公务、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。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。主要原因是根据工作实际需求增多、市场公车运行维护价格提升等因素。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、多功能乘用车 0 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 3.80 万元，用于 1 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市园林处 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019 年，市园林处安排政府采购预算 5 万元，与 2018 年政府采购持平，主要用于采购办公设备。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，市园林处所属单位共有车辆 20 辆，其中，公务用车 1 辆、其他是工程用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

6.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指

按照《达州市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。

8.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、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。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

达州市园林绿化管理处

2019年部门预算

报送日期： 年 月 日

部门预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 2019年预算数 | 项 目 | 2019年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2704.6 | 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 | 396.2 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 111.6 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 2504.7 |
| | | 十三、农林水支出 | 28.8 |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 206.1 |
| | | 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、债务利息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 2704.6 | 本 年 支 出 合 计 | 3247.4 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 三十、结转下年 | |
| 九、上年结转 | 542.8 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3247.4 | 支 出 总 计 | 3247.4 |

部门预算支出总表

单位：万元

| 项 目 | | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 成本费用 | 专项上解-政府调控资金 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|-------------------------|--------|--------|-------|------|------|-------------|--------|-----------|
| 科目编码 | | | 单位名称（科目） | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 3247.4 | 2622.9 | 609.5 | | 15.0 | | | |
| | | | 达州市园林绿化管理处 | 3247.4 | 2622.9 | 609.5 | | 15.0 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 402404 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343.5 | 343.5 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 402404 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.7 | 52.7 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 402404 事业单位医疗 | 111.6 | 111.6 | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 402404 城乡社区环境卫生 | 1990.7 | 1909.0 | 66.7 | | 15.0 | | | |
| 212 | 13 | 01 | 402404 城市公共设施 | 334.6 | | 334.6 | | | | | |
| 212 | 13 | 02 | 402404 城市环境卫生 | 49.8 | | 49.8 | | | | | |
| 212 | 13 | 99 | 402404 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 129.6 | | 129.6 | | | | | |
| 213 | 02 | 04 | 402404 事业机构 | 28.8 | | 28.8 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 402404 住房公积金 | 206.1 | 206.1 | | | | | | |

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|--------------|----------|-------------|--------|--------|---------|----------|----------|
| 项 目 | 2019年预算数 | 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 | 上年财政拨款结转 |
| 一、本年收入 | 2704.6 | 一、本年支出 | 3247.4 | 2704.6 | | | 542.8 |
| 一般公共预算拨款收入 | 2704.6 | 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 | 542.8 | 公共安全支出 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 542.8 | 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 | | | | | |
| 上年财政拨款资金结转 | | 社会保障和就业支出 | 396.2 | 396.2 | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 111.6 | 111.6 | | | |
| | | 节能环保支出 | | | | | |
| | | 城乡社区支出 | 2504.7 | 1990.7 | | | 514.0 |
| | | 农林水支出 | 28.8 | | | | 28.8 |
| | | 交通运输支出 | | | | | |
| | | 资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | 金融支出 | | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 国土海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 住房保障支出 | 206.1 | 206.1 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 预备费 | | | | | |
| | | 其他支出 | | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | | |
| | | 债务利息支出 | | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | | |
| 收 入 总 计 | 3247.4 | 支 出 总 计 | 3247.4 | 2704.6 | | | 542.8 |

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

| 项 目 | | 总计 | 当年财政拨款 | | | | | | | 上年结转安排 | | |
|------|----|------------|--------|----------|--------|--------|---------|----|------|--------|------|-------|
| 科目编码 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金预算 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | | |
| | | 合计 | 3247.4 | 2704.6 | 2704.6 | 2637.9 | 66.7 | | | 542.8 | | 542.8 |
| | | 达州市园林绿化管理处 | 3247.4 | 2704.6 | 2704.6 | 2637.9 | 66.7 | | | 542.8 | | 542.8 |
| | | 对事业单位经常性补助 | 2717.6 | 2688.8 | 2688.8 | 2629.4 | 59.4 | | | 28.8 | | 28.8 |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 2431.3 | 2431.3 | 2431.3 | 2431.3 | | | | | | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 286.3 | 257.5 | 257.5 | 198.1 | 59.4 | | | 28.8 | | 28.8 |
| | | 对事业单位资本性补助 | 54.8 | 5.0 | 5.0 | | 5.0 | | | 49.8 | | 49.8 |
| 506 | 01 | 资本性支出（一） | 54.8 | 5.0 | 5.0 | | 5.0 | | | 49.8 | | 49.8 |
| | | 对个人和家庭的补助 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 8.5 | 2.3 | | | | | |
| 509 | 01 | 社会福利和救助 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | | | | | | |
| 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | | 2.3 | | | | | |
| | | 其他支出 | 464.2 | | | | | | | 464.2 | | 464.2 |
| 599 | 99 | 其他支出 | 464.2 | | | | | | | 464.2 | | 464.2 |

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | | 基本支出 | | | |
|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合计 | 2622.9 | 2439.8 | 183.1 |
| | 402404 | | 达州市园林绿化管理处 | 2622.9 | 2439.8 | 183.1 |
| | 301 | | 工资福利支出 | 2431.3 | 2431.3 | |
| 301 | 01 | 402404 | 基本工资 | 953.3 | 953.3 | |
| 301 | 02 | 402404 | 津贴补贴 | 24.7 | 24.7 | |
| 301 | 07 | 402404 | 绩效工资 | 739.4 | 739.4 | |
| 301 | 08 | 402404 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 343.5 | 343.5 | |
| 301 | 09 | 402404 | 职业年金缴费 | 52.7 | 52.7 | |
| 301 | 10 | 402404 | 职工基本医疗保险缴费 | 111.6 | 111.6 | |
| 301 | 13 | 402404 | 住房公积金 | 206.1 | 206.1 | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 183.1 | | 183.1 |
| 302 | 01 | 402404 | 办公费 | 40.0 | | 40.0 |
| 302 | 04 | 402404 | 手续费 | 1.0 | | 1.0 |
| 302 | 05 | 402404 | 水费 | 6.0 | | 6.0 |
| 302 | 06 | 402404 | 电费 | 10.0 | | 10.0 |
| 302 | 07 | 402404 | 邮电费 | 4.0 | | 4.0 |
| 302 | 11 | 402404 | 差旅费 | 13.0 | | 13.0 |
| 302 | 13 | 402404 | 维修(护)费 | 30.9 | | 30.9 |
| 302 | 16 | 402404 | 培训费 | 3.1 | | 3.1 |
| 302 | 28 | 402404 | 工会经费 | 17.2 | | 17.2 |
| 302 | 29 | 402404 | 福利费 | 28.6 | | 28.6 |
| 302 | 99 | 402404 | 其他商品和服务支出 | 29.3 | | 29.3 |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 8.5 | 8.5 | |
| 303 | 05 | 402404 | 生活补助 | 8.0 | 8.0 | |
| 303 | 09 | 402404 | 奖励金 | 0.5 | 0.5 | |

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（项目） | 金额 |
|------|----|----|--------|-------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合计 | 66.7 |
| | | | | 达州市园林绿化管理处 | 66.7 |
| | | | | 城乡社区环境卫生 | 59.9 |
| 212 | 05 | 01 | 402404 | 单位档案、网络信息管理 | 5.0 |
| 212 | 05 | 01 | 402404 | 党建经费 | 46.8 |
| 212 | 05 | 01 | 402404 | 公务接待费 | 2.0 |
| 212 | 05 | 01 | 402404 | 公务用车运行维护费 | 3.8 |
| 212 | 05 | 01 | 402404 | 驻村干部补贴 | 2.3 |
| | | | | 城市环境卫生 | 6.8 |
| 212 | 13 | 02 | 402404 | 游乐园土地租金 | 6.8 |

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 | 5.8 | | 3.8 | | 3.8 | 2.0 |
| 402404 | 达州市园林化管理处 | 5.8 | | 3.8 | | 3.8 | 2.0 |

2019年市级部门预算绩效目标

单位：万元

| 单位名称(项目名称) | 项目资金 | | | 年度目标 | 绩效指标 | | | | | | |
|-------------|------|------|------|--|--------|------------------------|------|------------------------------|---------|------|--|
| | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | 项目完成指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | |
| 达州市园林绿化管理处 | | | | | | | | | | | |
| 游乐园土地租金 | 6.8 | 6.8 | | 因人民公园动物园搬迁，为有利工作开展，急需租用北岩寺社区土地租金、保障单位正常需要。 | 完成时间 | 2019年12月前 | 拟达成效 | 保证游乐园的安全，为小朋友们提供一个开发智力、娱乐、学习 | 服务满意度 | >90% | |
| | | | | | 成本测算 | 按照工作实际和游乐园场地租金签订合同为准 | 项目类型 | 常年项目 | | | |
| | | | | | 主要构成 | 租用北岩寺社区土地租金，保障单位工作正常需要 | | | | | |
| 单位档案、网络信息管理 | 5.0 | 5.0 | | 保障处机关综合日常管理事务正常开展。 | 主要构成 | 复印机10千元、台式计算机40千元 | 项目类型 | 常年项目 | 服务对象满意度 | >90% | |
| | | | | | 成本测算 | 复印机10千元、台式计算机40千元 | 拟达成效 | 日常管理事务正常开展 | | | |
| | | | | | 完成时间 | 2019年12月 | | | | | |