

新乡市园林绿化中心 2022 年度单位预算

2022 年 4 月

目 录

第一部分 新乡市园林绿化中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市园林绿化中心2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市园林绿化中心 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支预算表

二、2022 年单位收入预算表

三、2022 年单位支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市园林绿化中心概况

一、新乡市园林绿化中心主要职责

(一) 新乡市园林绿化中心是经新乡市机构编制委员会批准成立的副县级事业单位，主要职能承担城市规划区内市属绿地及市财政投资绿化项目的建设、养护、管理工作；协助行政主管单位制定并实施城市园林绿化中、长期发展规划和城市绿地系统规划，城市绿化建设年度工作计划，城市园林绿化、古树名木等保护与管理制度；配合有关职能部门划定城市绿线并做好城市绿地的保护工作；承担建设工程项目附属绿化工程设计方案审查的技术性工作，协助行政主管单位审核并指导实施城市规划区内新建、改建、扩建项目中的配套绿地建设指标；承担绿化工程质量监督、星级公园、园林单位和园林小区日常事务性工作；承担工程建设涉及城市绿地、树木审批和改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批的技术辅助性工作；承担城市绿化资源统计工作；协助行政主管单位制定园林绿化科技发展规划，指导园林绿化科技成果的鉴定、申报和推广工作，开展园林植物多样性保护工作；协助行政主管单位对各县（市、区）园林绿化工作进行业务指导；完成上级交办的其他任务。人员编制 39 人，现有在职人员 36 人。内设 8 科 1 室，即：办公室、党建人事科、计划财务科、绿化科、科学技术科、绿地建设科、公园管理科、法制安全科、绿地养护科。

(二) 下属新乡市人民公园、新乡市道路绿化中心、新

乡市牧野公园、新乡市卫河公园、新乡市向阳公园、新乡市夏荷公园、新乡市植物园、新乡市盆景园、新乡市和谐公园、新乡市平原公园等 10 个事业单位，承担公益性职能。

二、新乡市园林绿化中心所属预算单位构成情况

本预算为新乡市园林绿化中心本级预算。

第二部分

新乡市园林绿化中心 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

新乡市园林绿化中心 2022 年收入总计 3824.12 万元，支出总计 3824.12 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 3193.16 万元，下降 45.50%。主要原因：未增加新预算项目，财政预算拨付减少；支出减少 3193.16 万元，下降 45.50%。主要原因：未增加新预算项目，财政预算拨付减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市园林绿化中心 2022 年收入合计 3824.12 万元，其中：一般公共预算 699.02 万元；政府性基金收入 3125.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市园林绿化中心 2022 年支出合计 3824.12 万元，其中：基本支出 699.02 万元，占 18.28%；项目支出 3125.10 万元，占 81.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市园林绿化中心 2022 年一般公共预算收支预算 699.02 万元，政府性基金收支预算 3125.10 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 62.18 万元，下降 8.17%，主要原因：退休人员增加，在职人员经费及一般公共预算支出减少；政府性基金收支预算减少 3130.98 万元，下降 50.05%，主要原因：预算未增加新工程项目。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市园林绿化中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 699.02 万元。其中：社会保障和就业支出 125.00 万元，占 17.88%；卫生健康支出 40.43 万元，占 5.78%；城乡社区支出 533.59 万元，占 76.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市园林绿化中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 699.02 万元。其中：人员经费支出 634.35 万元，占 90.75%；公用经费支出 64.67 万元，占 9.25%。

七、“三公”经费支出情况说明

我中心 2022 年“三公”经费预算为 2.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 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。当年预算数与上年数对比无变化。

(二) 公务接待费 0 万元。当年预算数与上年数对比无变化。

(三) 公务用车购置及运行费 2.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.6 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、保险费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心 2022 年府性基金预算支出年初预算为 3125.10 万元。支出具体情况如下：用于工程项目维修维护 3016.48 万

元，基础设施建设 100 万元，委托业务费 4.32 万元，差旅费 3 万元，办公费 1.3 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

新乡市园林绿化中心 2022 年机构运转经费支出预算 64.67 万元。

(二) 政府采购支出情况

2022 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

我中心 2022 年预算项目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。我单位 2022 年未开展重点项目绩效测评。

(四) 国有资产占用情况

2021 年期末，我中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；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

我中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备

工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

新乡市园林绿化中心 2022 年单位预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：新乡市园林绿化中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	699.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	699.02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,125.10	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	125.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	40.43
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,658.69
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,824.12	本年支出合计	3,824.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,824.12	支出总计	3,824.12

预算 02 表

2022年单位收入预算表

单位名称：新乡市园林绿化中心

单
位：
万元

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：新乡市园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	3,824.12	699.02	550.63	83.72	64.67		3,125.10	2.00	3,123.10
			705	新乡市城市管理局	3,824.12	699.02	550.63	83.72	64.67		3,125.10	2.00	3,123.10
208	05	01		行政单位离退休	56.35	56.35		54.82	1.53				
208	05	02		事业单位离退休	29.71	29.71		28.90	0.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69	38.69						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25						
210	11	01		行政单位医疗	20.68	20.68	20.68						
210	11	03		公务员医疗补助	19.75	19.75	19.75						
212	01	01		行政运行	533.59	533.59	471.26		62.33				
212	08	03		城市建设支出	2,374.22						2,374.22		2,374.22
212	13	02		城市环境卫生	750.88						750.88	2.00	748.88

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市园林绿化中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,824.12	一、本年支出	3,824.12	699.02	699.02	3,125.10	
(一) 一般公共预算拨款	699.02	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	699.02	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	3,125.10	(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(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) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	125.00	125.00	125.00		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	40.43	40.43	40.43		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	3,658.69	533.59	533.59	3,125.10	
		(十三) 农林水事务支出					
		(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					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出					
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	3,824.12	支出合计	3,824.12	699.02	699.02	3,125.10	

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	699.02	699.02	550.63	83.72	64.67				
			705016	新乡市园林绿化中心	699.02	699.02	550.63	83.72	64.67				
208	05	01		行政单位离退休	56.35	56.35		54.82	1.53				
208	05	02		事业单位离退休	29.71	29.71		28.90	0.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69	38.69						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25						
210	11	01		行政单位医疗	20.68	20.68	20.68						
210	11	03		公务员医疗补助	19.75	19.75	19.75						
212	01	01		行政运行	533.59	533.59	471.26		62.33				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

单位名称:	新乡市园林绿化中心					单位: 万元
单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				699.02	634.35	64.67
30302	退休费	50905	离退休费	83.72	83.72	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.53		3.53
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.81		0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.69	38.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.68	20.68	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.75	19.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138.45	138.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.84	109.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.25	148.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.22	35.22	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.50	39.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.13		29.13
30207	邮电费	50201	办公经费	2.70		2.70

30229	福利费	50201	办公经费	8.23		8.23
30228	工会经费	50201	办公经费	6.59		6.59
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	6.58		6.58
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60

预算 07 表

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市园林绿化中心

单位：
万元

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.68	20.68	20.68									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.75	19.75	19.75									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	138.45	138.45	138.45									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	109.84	109.84	109.84									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	148.25	148.25	148.25									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.22	35.22	35.22									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.50	39.50	39.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.13	29.13	29.13									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.23	8.23	8.23									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.59	6.59	6.59									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.88	6.58	6.58	1.30								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施	100.00			100.00								

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:		新乡市园林绿化中心				单位: 万元	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	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			
2.60		2.60			2.60		

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1) 因公出国(境)费, 指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。(2) 公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							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	3,125.10						3,125.10	2.00	3,123.10			
			705016	新乡市园林绿化中心	3,125.10						3,125.10	2.00	3,123.10			
212	08	03		城市建设支出	2,374.22						2,374.22		2,374.22			
212	13	02		城市环境卫生	750.88						750.88	2.00	748.88			

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：新乡市园林绿化中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			3,125.10		3,125.10						
	705016	新乡市园林绿化中心	3,125.10		3,125.10						
特定目标类	体育公园及其周边建设	新乡市园林绿化中心	50.00		50.00						
特定目标类	百城提质观摩沿线绿化改造	新乡市园林绿化中心	240.00		240.00						
特定目标类	解放广场等游园广场提升改造工程	新乡市园林绿化中心	50.00		50.00						
特定目标类	南环、西环、北环等三条环路绿化	新乡市园林绿化中心	164.00		164.00						
特定目标类	新五街等五条新建道路绿化	新乡市园林绿化中心	60.00		60.00						
特定目标类	2020年创文紧急采购	新乡市园林绿化中心	200.00		200.00						

特定目标类	新飞大道等六条道路绿化改造工程	新乡市园林绿化中心	1,100.00		1,100.00						
特定目标类	牧野路(建设路—北环)等道路绿化工程	新乡市园林绿化中心	88.48		88.48						
特定目标类	新乡市和谐公园海绵公园改造	新乡市园林绿化中心	71.00		71.00						
特定目标类	2018年新完工道路绿化工程	新乡市园林绿化中心	89.19		89.19						
特定目标类	亮化工程	新乡市园林绿化中心	31.08		31.08						
特定目标类	7.9暴雨灾后绿化恢复工程	新乡市园林绿化中心	77.67		77.67						
特定目标类	市区道路、游园绿化更新提质	新乡市园林绿化中心	52.80		52.80						
特定目标类	夏荷公园扩建项目	新乡市园林绿化中心	100.00		100.00						
其他运转类	绿地管理费	新乡市园林绿化中心	2.00		2.00						
特定目标类	园林绿化工作经费	新乡市园林绿化中心	2.30		2.30						

特定目标类	市区招标道路 绿化养护管理	新乡市园林 绿化中心	741.98		741.98						
特定目标类	市区广场、游 园工具设施更 新、维修及日 常苗木修补经 费	新乡市园林 绿化中心	4.60		4.60						

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市园林绿化中心

单位编码（项目编码）	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
705		3,125.10	3,125.10										
705016	新乡市园林绿化中心	3,125.10	3,125.10										
41070022000000019744	绿地管理费	2.00	2.00			绿地管理费	≤2 万元	养护、管理绿地面积	301581 平方米	能够提升周边居民居住环境，创造休闲空间	提升	群众满意度	≥90%
								验收合格率	≥90%				
								及时修补	及时				

								破损					
								服务游园 数量	≥4 个				
410700220000000029500	牧野路(建设路—北环)等道路绿化工程	88.48	88.48			项目总成本	≤88.48 万元	完成绿化施工面积	32000 平方米	丰富植物层次、增加绿量	丰富	市民满意度	≥90%
								工程质量合格率	100%				
410700220000000029508	新乡市和谐公园海绵公园改造	71.00	71.00			项目支出成本	≤71 万元	工程质量合格率	100%	提升城市形象	提升	群众满意率	≥90%
								改造工程占地面积	11.2 公顷				
410700220000000029523	2018年新完工道路绿化工程	89.19	89.19			项目支出总成本	≤89.19 万元	完成绿化施工面积	5200 平米	丰富植物层次、增加绿化	提升	市民满意度	≥90%
								工程质量合格率	100%				
410700220000000029536	亮化工程	31.08	31.08			项目总成本	≤31.08 万元	亮化面积	92.95 公顷	提升公园美化程度	提升	群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
410700220000000029548	7.9暴雨灾后绿化恢复工程	77.67	77.67			项目支出总成本	≤77.67 万元	施工合格率	100%	恢复道路绿地景观效果	效果明显	市民满意度	≥90%
								完成绿化改造面积	38272 平米				

410700220000000029555	市区道路、游园绿化更新提质	52.80	52.80		项目支出控制情况	≤52.80万元	工程质量合格率	100%	丰富植物层次、增加绿化量	显著	市民满意度	≥90%
							完成绿化施工改造面积	3500平米				
410700220000000029585	夏荷公园扩建项目	100.00	100.00		修建性详细规划方案费	≤348700.00元	完成扩建面积	428 亩	提高城市公园建设水平,更好得服务周边群众	提升	群众满意度	≥90%
					维修维护费	≤651300 元	验收合格率	100%				
							扩建完成及时情况	按合同如期完成				
410700220000000029605	2020年创文紧急采购	200.00	200.00		鹅卵石铺设	≤406740.00元	补栽道路	6 条	提高城市公园建设水平,更好得服务周边群众	提升	群众满意度	≥90%
					草花摆放	≤290405.00元	合格率	100%				
					补栽苗木	≤324760.00元	创文紧急抢修及维护修正及	按期完成				

							时性					
						公益广告 路灯维修 等创文工 作经费	≤978095 元					
410700220000000029625	新五街等 五条新建 道路绿化	60.00	60.00			二标段工 程款	≤600000 元	工程质量	合格	丰富植物 层次、增加 绿量	效果明显	市民满意 度
								完成绿化 施工面积	≥5200 平米			
								施工及养 护任务及 时完成	按期及 时完成			
410700220000000029633	南环、西 环、北环等 三条环路 绿化	164.00	164.00			二标段项 目竣工成 本	≤50 万元	完成绿化 施工面积	110800 平米	提高绿地 覆盖率，创 造优美环 境	提升	市民满意 度
						三标段项 目竣工成 本	≤64 万元	工程款支 付	按照合 同条款 及时支 付			
						一标段项 目竣工成 本	≤50 万元	工程质量	验收合 格			

410700220000000029674	新飞大道等六条道路绿化改造工程	1,100.00	1,100.00		提升改造成本	≤1100万元	工程完成情况	按照合同约定时间及时完成	改善市容市貌	改善	市民满意度	≥90%
							养护质量达标率	100%	丰富植物层次、增加绿量	显著		
							完成绿化施工面积	19500平米				
410700220000000029787	市区广场、游园工具设施更新、维修及日常苗木修补经费	4.60	4.60		项目支出总成本	≤4.6万元	苗木成活率	≥90%	提升游园生态环境	提升	群众满意度	≥90%
							施工合格率	100%				
							苗木补载次数	≥3次				
410700220000000029957	市区招标道路绿化养护管理	741.98	741.98		项目竣工成本	≤741.98万元	合格率	≥85%	改善城市生态环境	改善	群众满意度	≥90%
							付款时间	及时				
							养护面积	301.26万平米				
410700220000000031216	园林绿化工作经费	2.30	2.30		全年支出数	≤2.3万元	资金保障	保障	提升绿化管理水平	提升	单位工作人员满意度	≥90%
							保障出差学习次数	≥3次				

					监理费	≤167520.00元	施工合格率	100%	提升城市绿化水平	提升	群众满意度	≥90%
410700220000000032810	百城提质观摩沿线绿化改造	240.00	240.00		工程尾款	≤2232480元	支付时间及时性	达到付款条件时及时支付				
							提升改造道路数量	16 条				
410700220000000039713	体育公园及其周边建设	50.00	50.00		建设施工成本	≤50 万元	建设面积	11.75 公顷	提升绿化	提升	群众满意度	≥90%
							施工质量	合格				
410700220000000039714	解放广场等游园广场提升改造工程	50.00	50.00		建设成本	≤50 万元	建设面积	75474 平米	环境提升	提升	群众满意度	≥90%
							完成质量	合格				