

2023 年度
新乡市园林绿化中心单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡市园林绿化中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 新乡市园林绿化中心 2023 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 2023 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、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

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；协助行政主管部门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，协助行政主管部门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；协助行政主管部门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；协助行政主管部门对各县（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32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。

下属人民公园、道路绿化中心、牧野公园、卫河公园、向阳公园、夏荷公园、植物园、盆景园、和谐公园、平原公园等 10 个事业单位，承担公益性职能。

二、机构设置情况

本预算为新乡市园林绿化中心单位预算。

第二部分

新乡市园林绿化中心 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市园林绿化中心 2023 年收入总计 2,862.84 万元，支出总计 2,862.84 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 961.28 万元，下降 25.14%。主要原因：预算项目经费压减，在职人员减少；支出减少 961.28 万元，下降 25.14%。主要原因：预算项目经费压减，在职人员减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市园林绿化中心 2023 年收入合计 2,862.84 万元，其中：一般公共预算收入 670.04 万元；政府性基金收入 2,192.80 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市园林绿化中心 2023 年支出合计 2,862.84 万元，其中：基本支出 670.04 万元，占 23.40%；项目支出 2,192.80 万元，占 76.60%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市园林绿化中心 2023 年一般公共预算收支预算 670.04

万元，政府性基金收支预算 2,192.80 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 28.98 万元，下降 4.15%，主要原因：在职人员退休 4 人；政府性基金收支预算减少 932.30 万元，下降 29.83%，主要原因：进一步压减项目经费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市园林绿化中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 670.04 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 136.11 万元，占 20.31%；卫生健康（类）支出 37.74 万元，占 5.63%；城乡社区事务（类）支出 496.19 万元，占 74.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市园林绿化中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 670.04 万元。其中：人员经费 610.17 万元，占 91.06%；公用经费 59.87 万元，占 8.94%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 2.60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.60 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 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 2,192.80 万元。支出具体情况如下：基础设施建设 1965 万元，委托业务费 201 万元，维修(护)费 22.2 万元，办公经费 4.6 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 2023 年机构运转经费支出预算 59.87 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 743.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 743.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我单位 2023 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。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 1 辆，其他用车主要是绿化业务用车；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）。

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。

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，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：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。

附件：

新乡市园林绿化中心 2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

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	金额
一、一般公共预算	670.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	670.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,192.80	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	136.11
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	37.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2688.99
		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	2,862.84	本年支出合计	2,862.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,862.84	支出总计	2,862.84

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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

部门（单 位）代码	部门（单位） 名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	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	合计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本经 营预算	财政专户 管理资金	单位资金
			合计	小计														
	合计	2,862.84	2,862.84	670.04	670.04	2,192.80												
705	新乡市城市管理 局	2,862.84	2,862.84	670.04	670.04	2,192.80												
705016	新乡市园林绿 化中心	2,862.84	2,862.84	670.04	670.04	2,192.80												

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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	2,862.84	670.04	513.96	96.21	59.87		2,192.80	4.00	2,188.80
			705	新乡市城市管理局	2,862.84	670.04	513.96	96.21	59.87		2,192.80	4.00	2,188.80
208	05	01		行政单位离退休	70.35	70.35		68.46	1.89				
208	05	02		事业单位离退休	28.56	28.56		27.75	0.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74	36.74						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46						
210	11	01		行政单位医疗	19.30	19.30	19.30						
210	11	03		公务员医疗补助	18.44	18.44	18.44						
212	01	01		行政运行	496.19	496.19	439.02		57.17				
212	08	03		城市建设支出	2,175.00						2,175.00		2,175.00
212	13	02		城市环境卫生	17.80						17.80	4.00	13.80

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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		国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	2,862.84	一、本年支出	2,862.84	670.04	670.04	2,192.80
(一) 一般公共预算拨款	670.04	(一) 一般公共服务支出				
其中：财政拨款	670.04	(二) 外交支出				
(二) 政府性基金预算拨款	2,192.80	(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	136.11	136.11	136.11	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	37.74	37.74	37.74	
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区事务支出	2,688.99	496.19	496.19	2,192.80
		(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				
收入合计	2,862.84	二、年终结转结余		2,862.84	670.04	670.04
		支出合计				2,192.80

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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						
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	670.04	670.04	513.96	96.21	59.87							
		705	新乡市城市管理局		670.04	670.04	513.96	96.21	59.87							
208	05	01		行政单位离退休	70.35	70.35		68.46	1.89							
208	05	02		事业单位离退休	28.56	28.56		27.75	0.81							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74	36.74									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46									
210	11	01		行政单位医疗	19.30	19.30	19.30									
210	11	03		公务员医疗补助	18.44	18.44	18.44									
212	01	01		行政运行	496.19	496.19	439.02		57.17							

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年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

部门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				670.04	610.17	59.87
30302	退休费	50905	离退休费	96.21	96.21	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.89		1.89
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	36.74	36.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.30	19.30	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.44	18.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.82	97.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159.08	159.08	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.88	36.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.24	145.24	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30201	办公费	50201	办公经费	8.96		8.96
30229	福利费	50201	办公经费	7.69		7.69
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.07		26.07
30228	工会经费	50201	办公经费	6.15		6.15

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,862.84	670.04	670.04	2,192.80								
705		新乡市城市管理局				2,862.84	670.04	670.04	2,192.80								
303	02	退休费	509	05	离退休费	96.21	96.21	96.21									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.89	1.89	1.89									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.81	0.81	0.81									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.74	36.74	36.74									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.46	0.46	0.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.30	19.30	19.30									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.44	18.44	18.44									

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	201.00			201.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	22.20			22.20						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00

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。

2023 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	2,192.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192.80	4.00	2,188.80				
		705		新乡市城市管理局	2,192.80						2,192.80	4.00	2,188.80				
212	08	03		城市建设支出	2,175.00						2,175.00		2,175.00				
212	13	02		城市环境卫生	17.80						17.80	4.00	13.80				

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年项目支出预算表

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		
		合计	2,192.80		2,192.80						
	705	新乡市城市管理局	2,192.80		2,192.80						
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	19.00		19.00						
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	22.00		22.00						
特定目标类	2020 年创文紧急采购	新乡市园林绿化中心	69.00		69.00						
特定目标类	绿地系统、公园体系、生物多样性等三项规划	新乡市园林绿化中心	201.00		201.00						
特定目标类	园林灾后重建项目	新乡市园林绿化中心	1,118.00		1,118.00						
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	279.00		279.00						
特定目标类	夏荷公园扩建项目	新乡市园林绿化中心	149.00		149.00						
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	19.00		19.00						
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	22.00		22.00						
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	14.00		14.00						
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	130.00		130.00						
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	89.00		89.00						
特定目标类	栏杆等灾后损毁项目维修更新	新乡市园林绿化中心	35.00		35.00						

特定目标类	城市树木（古树名木）保护经费	新乡市园林绿化中心	9.00		9.00						
其他运转类	绿地管理费	新乡市园林绿化中心	4.00		4.00						
特定目标类	园林绿化工作经费	新乡市园林绿化中心	4.60		4.60						
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	9.20		9.20						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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		2,192.80	2,192.80										
705016	新乡市园林绿化中心	2,192.80	2,192.80										
410700220 000000019 744	绿地管理费	4.00	4.00			绿地管理费	≤4 万元	服务游园数量	≥4 个	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	≥80%
410700220 000000022 410	园林灾后重建项目	1,118.00	1,118.00			灾后恢复工程成本	≤1118 万元	项目数量	23 个	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%
410700220 000000029 500	牧野路 (建设路 —北环) 等道路绿	14.00	14.00			项目总成本	≤14 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	≥80%

	化工程												
410700220 000000029 523	2018 年新 完工道路 绿化工程	22.00	22.00			项目支出成本	≤22 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%
410700220 000000029 548	7.9 暴雨 灾后绿化 恢复工程					项目支出总成本	≤19 万 元	完成绿化改造面积	38272 平 米	改善城市环境面貌	改善		
410700220 000000029 555	市区道 路、游园 绿化更新 提质	19.00	19.00			项目支出控制情况	≤19 万 元	完成绿化施工改造面 积	3500 平 米	丰富植物层次、增加绿 化量	显著	市民满意度	≥80%
410700220 000000029 585	夏荷公园 扩建项目					项目费用	≤149 万 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%
410700220 000000029 605	2020 年创 文紧急采 购	69.00	69.00			公园创文经费	≤69 万 元	创文紧急抢修及维护 修正及时性	按期完 成	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	≥80%
410700220 000000029 625	新五街等 五条新建 道路绿化					二标段工程款	≤22 万 元	工程质量	合格	丰富植物层次、增加绿 化量	效果明 显	市民满意度	≥80%
						完成绿化施工面积	≥5200	改善城市道路环境面貌	改善				

								平米					
						施工及养护任务及时完成	按期及时完成						
41070022000000029674	新飞大道等六条道路绿化改造工程	279.00	279.00			提升改造成本	≤279万元	完成绿化施工面积	19500平米	丰富植物层次、增加绿量	显著	市民满意度	≥80%
								养护质量达标率	100%	市容市貌	改善		
								工程完成情况	按照合同约定时间及时完成				
41070022000000029787	市区广场、游园工具设施更新、维修及日常苗木修补经费	9.20	9.20			项目支出总成本	≤9.2万元	苗木补载次数	≥2次	游园生态环境	提升	群众满意度	≥80%
								施工合格率	100%	改善居民生活环境	改善		
								苗木成活率	≥90%				
41070022000000031216	园林绿化工作经费	4.60	4.60			全年支出数	≤4.6万元	保障出差学习次数	≥2次	提升绿化管理水平	提升	单位工作人员满意度	≥90%
								资金支付合规性	合规				
41070022000000032810	百城提质观摩沿线绿化改造	89.00	89.00			改造成本	≤89万元	提升改造道路数量	16条	提升城市绿化水平	提升	群众满意度	≥80%
								施工合格率	100%				
								支付时间及时性	达到付款条件时及时支付				
410700220	解放广场	130.00	130.00			建设成本	≤130万	工程验收合格率	100%	改善居民游玩环境	改善	群众满意度	≥80%

000000039	等游园广场提升改造工程					元						
714						文化游园广场改造面积	5283 平米					
						解放广场游园广场改造面积	25736 平米					
						文化宫游园广场改造面积	4879 平米					
410700230	栏杆等灾后损毁项目维修更新	35.00	35.00		建设成本	≤35 万元	绿化带栏杆	4300 个	设施服务群众	满意	群众满意度	≥85%
000000000						垃圾箱	350 个					
942						座椅	150 个					
						施工质量	合格					
						完工时限	及时					
410700230	城市树木(古树名木)保护经费	9.00	9.00		保护成本	≤9 万元	验收合格率	100%	我市绿化建设水平	提升	群众满意度	≥85%
000000011							保护古树数量	9 株				
225							整治完工及时率	≥90%				
410700230	绿地系统、公园体系、生物多样性等三项规划	201.00	201.00		建设成本	≤201 万元	建设体系数量	3 个	“国家生态园林城市”评选成功率	提升	群众满意度	≥90%
000000011						城市生态环境水平	提升	体系建设合格率	100%	城市生态环境	改善	
606												