

2025年度
新乡市园林绿化中心单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 新乡市园林绿化中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 新乡市园林绿化中心2025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2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

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，主要职责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；配合有关职能单位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30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、新乡市东区公园服务中心（原牧野公园、卫河公园、和谐公园）、新乡市西区公园服务中心（原平原公园、向阳公园、盆景园、夏荷公园）、

新乡市植物园、新乡市水系景观服务中心等6个事业单位，承担公益性职能。

二、新乡市园林绿化中心单位构成情况

本预算为新乡市园林绿化中心单位预算。

新乡市园林绿化中心单位预算包括：新乡市园林绿化中心本单位预算。

第二部分

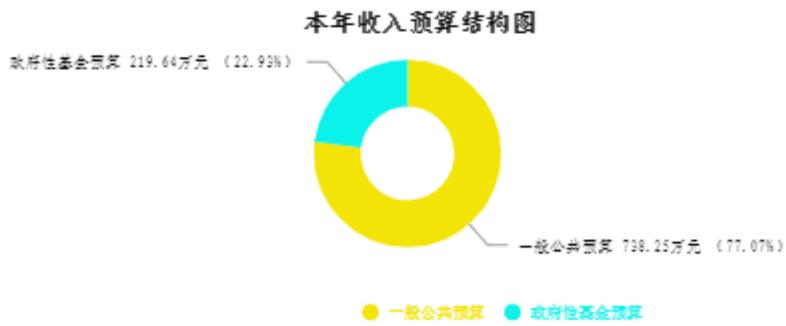
新乡市园林绿化中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市园林绿化中心2025年收入总计957.89万元，支出总计957.89万元，与2024年预算相比，收入减少1467.51万元，下降60.51%，主要原因：新建绿化工程减少，工程项目资金支出下降，政府性基金收入支出大幅下降。支出减少1467.51万元，下降60.51%，主要原因：新建绿化工程减少，工程项目资金支出下降，政府性基金收入支出大幅下降。

二、收入预算总体情况说明

新乡市园林绿化中心2025年收入合计957.89万元，其中：一般公共预算738.25万元；政府性基金预算219.64万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余1.84万元。



三、支出预算总体情况说明

新乡市园林绿化中心2025年支出合计957.89万元，其中：基本支出738.25万元，占77.07%；项目支出219.64万元，占22.93%。

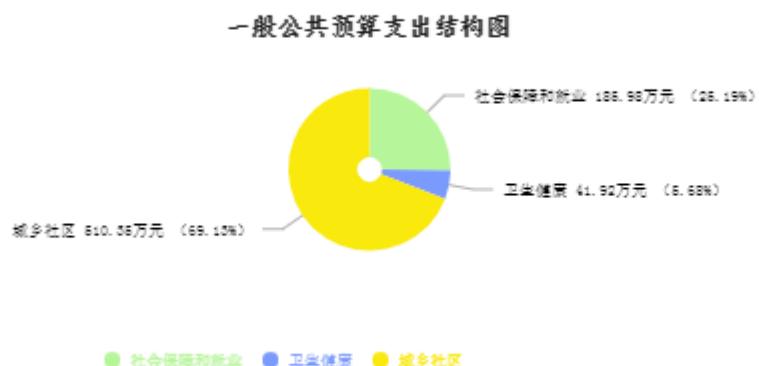


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市园林绿化中心2025年一般公共预算收支预算738.25万元，政府性基金收支预算219.64万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加39.53万元，增长5.66%，主要原因：在职人员工资及保险调整，新进人员3人。政府性基金收支预算减少1,507.04万元，下降87.28%，主要原因：新建绿化工程减少，工程项目资金支出下降，政府性基金收入支出大幅下降。国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

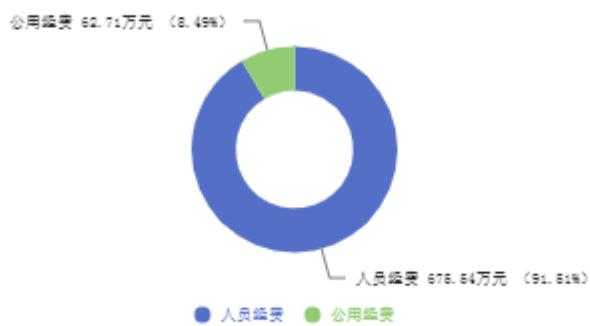
新乡市园林绿化中心2025年一般公共预算支出年初预算为738.25万元。其中：社会保障和就业（类）支出185.98万元，占25.19%；卫生健康（类）支出41.92万元，占5.68%；城乡社区（类）支出510.35万元，占69.13%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市园林绿化中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为738.25万元。其中：人员经费675.54万元，占91.51%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费；公用经费62.71万元，占8.49%，主要包括：办公费、差旅费、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。

一般公共预算基本支出预结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市园林绿化中心2025年“三公”经费预算为2.20万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.20万元，下降8.33%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0万元，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2024年持平。

(二) 公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0.20万元，下降

100.00%。主要原因：未发生公务接待业务。

(三) 公务用车购置及运行费 2.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.20万元，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2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市园林绿化中心2025年政府性基金预算支出年初预算为217.80万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出217.80万元，占100.00%。

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2025年机构运转经费支出预算62.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年增加2.32万元，增长3.84%，主要原因：受到物价波动，及在职人员增加影响，运转费略有上浮。

(二) 政府采购支出情况

新乡市园林绿化中心2025年政府采购预算安排41.22万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算41.22万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

新乡市园林绿化中心2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

根据工作需要，选定往年政府采购项目尾款项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化新乡市城市绿地系统

规划、公园体系规划编制项目等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

(四) 国有资产占用情况

2024年期末，新乡市园林绿化中心共有车辆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，其他用车主要是应急抢险用皮卡车1辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

新乡市园林绿化中心2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件：新乡市园林绿化中心2025年单位预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市园林绿化中心

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	738.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	738.25	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	217.80	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	185.98
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	41.92
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	729.99
		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	956.05	本年支出合计	957.89
上年结转结余	1.84	年终结转结余	
收入总计	957.89	支出总计	957.89

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市园林绿化中心

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	本年收入									上年结转结余							
			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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	957.89	956.05	738.25	738.25	217.80								1.84		1.84			
705	新乡市城市管理局	957.89	956.05	738.25	738.25	217.80								1.84		1.84			
705016	新乡市园林绿化中心	957.89	956.05	738.25	738.25	217.80								1.84		1.84			

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位支出总体情况表

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	单位名称 (功能分类科目名称)	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	957.89	738.25	546.43	129.11	62.71		219.64	22.80	196.84
			705	新乡市城市管理局	957.89	738.25	546.43	129.11	62.71		219.64	22.80	196.84
208	05	01		行政单位离退休	104.49	104.49			101.52	2.97			
208	05	02		事业单位离退休	28.36	28.36			27.59	0.77			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47	52.47						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66						
210	11	01		行政单位医疗	21.44	21.44	21.44						
210	11	03		公务员医疗补助	20.48	20.48	20.48						
212	01	01		行政运行	510.35	510.35	451.38		58.97				
212	08	03		城市建设支出	210.17						210.17	18.20	191.97
212	13	02		城市环境卫生	9.48						9.48	4.60	4.88

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

单位名称：新乡市园林绿化中心

收 入		支 出					
项目	预算数	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	956.05	一、本年支出	957.89	738.25	738.25	219.64	
(一) 一般公共预算拨款	738.25	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	738.25	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	217.80	(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	1.84	(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	1.84	(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	185.98	185.98	185.98		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	41.92	41.92	41.92		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	729.99	510.35	510.35	219.64	
		(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：	957.89	支出合计	957.89	738.25	738.25	219.64	

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

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	738.25	738.25	546.43	129.11	62.71				
			705	新乡市城市管理局	738.25	738.25	546.43	129.11	62.71				
208	05	01		行政单位离退休	104.49	104.49		101.52	2.97				
208	05	02		事业单位离退休	28.36	28.36		27.59	0.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47	52.47						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66						
210	11	01		行政单位医疗	21.44	21.44	21.44						
210	11	03		公务员医疗补助	20.48	20.48	20.48						
212	01	01		行政运行	510.35	510.35	451.38		58.97				

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位名称：新乡市园林绿化中心

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			738.25	675.54	62.71
30302	退休费	50905	离退休费	129.11	129.11	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.97		2.97
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.77		0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.47	52.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.44	21.44	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.48	20.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.84	46.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175.26	175.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.24	92.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.04	137.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30228	工会经费	50201	办公经费	7.81		7.81
30229	福利费	50201	办公经费	9.76		9.76
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.10		25.10
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30201	办公费	50201	办公经费	8.40		8.40

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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	国有资产经营预算	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				957.89	738.25	738.25	217.80		1.84						
705		新乡市城市管理局				957.89	738.25	738.25	217.80		1.84						
303	02	退休费	509	05	离退休费	129.11	129.11	129.11									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.97	2.97	2.97									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.37	0.77	0.77	4.60								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.47	52.47	52.47									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.66	0.66	0.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.44	21.44	21.44									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.48	20.48	20.48									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.84	46.84	46.84									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	175.26	175.26	175.26									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.24	92.24	92.24									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	137.04	137.04	137.04									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.81	7.81	7.81									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.76	9.76	9.76									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.10	25.10	25.10									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.40	8.40	8.40									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	165.97			165.00		0.97						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	32.78			32.78								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	15.42			15.42								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.88					0.88						

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
2.20		2.20			2.20

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称：新乡市园林绿化中心

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	217.80						217.80	22.80	195.00
			705	新乡市城市管理局	217.80						217.80	22.80	195.00
212	08	03		城市建设支出	209.20						209.20	18.20	191.00
212	13	02		城市环境卫生	8.60						8.60	4.60	4.00

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年项目支出表

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		
	705	新乡市城市管理局	219.64		217.80			1.84			
其他运转类	市区广场游园防汛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						
其他运转类	古树名木及城市树木保护经费	新乡市园林绿化中心	9.00		9.00						
特定目标类	新乡市城市绿地系统规划、公园体系规划编制项目	新乡市园林绿化中心	30.00		30.00						
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	14.00		14.00						
特定目标类	往年政府采购项目尾款	新乡市园林绿化中心	142.80		142.80						
特定目标类	夏荷公园扩建项目	新乡市园林绿化中心	4.20		4.20						
特定目标类	市区广场游园防汛工具设施更新维修及日常苗木修补经费（2024年结转）	新乡市园林绿化中心	0.97					0.97			
其他运转类	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	园林绿化工作经费（2024年结转）	新乡市园林绿化中心	0.88					0.88			
特定目标类	绿地管理经费	新乡市园林绿化中心	4.00		4.00						

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

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		219.64	219.64										
705016	新乡市园林绿化中心	219.64	219.64										
410700240000000003217	市区广场游园防汛工具设施更新维修及日常苗木修补经费	9.20	9.20			年维护费用	≤9.2万元	维护次数	≥2次	市民游园环境	改善	市民满意度	≥90%
								维护质量合格率	100%				
410700240000000003609	古树名木及城市树木保护经费	9.00	9.00			年保护成本	≤9万元	保护古树数量	10株	我市绿化建设水平	提升	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
410700240000000003613	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	≥3次	工作人员绿化管理水平	提升	工作人员满意度	≥90%
								出差学习到场率	100%				
410700220000000029585	夏荷公园扩建项目	4.20	4.20			设计费用	≤4.2万元	资金支付合规率	100%	城市公园建设水平	提升	群众满意度	≥90%
								建设规划用地	428亩				
								工程质量达标率	100%				
410700220000000039714	解放广场等游园广场提升改造工程	14.00	14.00			2025年支付成本	≤14万元	资金支付合规率	100%	改善居民游玩环境	改善	群众满意度	≥85%
								解放广场游园广场养护面积	25736平米				
								文化宫游园广场养护面积	4879平米				
								苗木成活率	100%				
								文化游园广场养护面积	5283平米				
410700230000000109801	绿地管理经费	4.00	4.00			年度防护费用	≤4万元	专业防护次数	≥1次	绿植健康度	提升	群众满意度	≥85%
								实施合格率	100%	城市绿化水平	提升		
								引种次数	≥1次				
41070024000000004467	新乡市城市绿地系统规划、公园体系规划编制项目	30.00	30.00			2025年支付成本	≤30万元	支付尾款项目数量	1项	维护单位信誉形象	维护	施工单位满意度	≥85%
								资金支付合规率	100%				

						节日摆花	≤ 55 万元	节日摆花数量	≥ 100000 盆	提升城市绿化水平	提升	群众满意度	$\geq 90\%$
						市区道路游园绿化更新提质工程成本	≤ 0.4 万元	支付款项数量	6项				
						百城提质观摩沿线绿化改造工程尾款成本	≤ 12.04 万元	资金支付合规率	100%				
						2020年创文紧急采购(公园)成本	≤ 15 万元						
						新五街等五条新建道路绿化工程尾款成本	≤ 15 万元						
						2018年新完工道路绿化工程项目尾款成本	≤ 45.36 万元						
410700240000000004810	往年政府采购项目尾款	142.80	142.80			支付成本	≤ 9675 元	资金支付合规率	100%	提升游园广场绿地养护品质	提升	群众满意度	$\geq 90\%$
41070025000000051559	市区广场游园防汛工具设施更新维修及日常苗木修补经费(2024年结转)	0.97	0.97					支付次数	2次				
								支付业务准确率	100%				
								资金下达后支付时效	及时				
41070025000000051562	园林绿化工作经费(2024年结转)	0.88	0.88			支付成本	≤ 8754.26 元	支付次数	≥ 2 次	提升工作人员绿化管理水平	提升	工作人员满意度	$\geq 95\%$
								资金使用合规率	100%				

注: 本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。