

许昌市园林绿化中心
2021 年度单位预算

二〇二一年四月
目 录

第一部分 许昌市园林绿化中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分 许昌市园林绿化中心 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 许昌市园林绿化中心 2021 年度单位预算表

- 一、 2021 年单位收支总体情况表；
- 二、 2021 年单位收入总体情况表；
- 三、 2021 年单位支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2021 年一般公共预算支出表
- 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、 2021 年单位“三公”经费预算表；
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、 2021 年整体绩效目标表；
- 十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市园林绿化中心概况

一、主要职责

（一）协助市城管局做好城区园林绿化规划建设及监管工作。具体负责制定园林绿化工作考核标准，对全市园林绿化行业进行监督管理、综合协调、督导考核；参与城市绿化工程建设项目的论证和技术把关；负责中心城区内树木的移植、砍伐及临时占用城市绿化用地等事项的初步审核。

（二）受市城管局委托，负责对全市范围内道路、广场、游园的园林绿化养护管理进行监督。

（三）负责指导市园林绿化协会工作；组织开展园林绿化科技项目攻关和科技成果推广应用；组织开展城市道路、公园、广场、园林式居住区（单位）等绿化达标活动。

（四）开展全市范围内生物多样性保护、古树名木保护。

（五）开展市县、乡镇国家（生态）园林城市等创建活动。

（六）负责行业人才培养规划，组织和指导园林绿化行业从业人员的专业技术培训工作。

二、机构设置

许昌市园林绿化中心隶属于许昌市城市管理局管理，内设科室9个，包括：办公室、创园办、工程管理科、数管科、督导考核科、计划财务科、人事教育科、广场游园监管大队、园林处改革遗留问题化解办公室。

三、预算单位构成

本预算为许昌市园林绿化中心本级预算。

四、人员构成

许昌市园林绿化中心共有编制35名，其中行政编制0名（公务员编制0名，工勤编制0名），事业编制35名（其中：管理岗位4名，专业技术岗位21名，工勤岗位10名），现有在职人数63人，离退休人数132人。

第二部分

许昌市园林绿化中心 2021 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市园林绿化中心 2021 年收入总计 2412.12 万元，支出总计 2412.12 万元，与上年相比，收入减少 186.95 万元，下降 7.19%，支出减少 186.95 万元，下降 7.19%。主要原因：单位体制改革，部分职工分流到企业，经费相应减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市园林绿化中心 2021 年收入合计 2412.12 万元，其中：一般公共预算收入 2412.12 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 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。

三、支出预算总体情况说明

许昌市园林绿化中心 2021 年支出合计 2412.12 万元，其中：基本支出 1112.12 万元，占 46.11%；项目支出 1300 万元，占 53.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市园林绿化中心 2021 年一般公共预算收支预算

2412.12万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少186.95万元，支出下降7.19%，主要原因：单位体制改革，部分职工分流到企业，经费相应减少；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市园林绿化中心2021年一般公共预算支出预算2412.12万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出5.52万元，占0.23%；社会保障和就业支出275.81万元，占11.43%；卫生健康支出30.35万元，占1.26%；城乡社区支出2100.44万元，占87.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市园林绿化中心2021年一般公共预算基本支出1112.12万元，其中：**人员经费1040.55万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转经费71.57万元**（含公用经费及运转类经费安排支出），主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公车运行维护费、办公设备购置等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系，许昌市园林绿化中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市园林绿化中心2021年“三公”经费预算为4.4万元，比2020年减少3.6万元，下降45%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）费用支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置费用支出，与2020年相比持平，增长0%。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费3万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2020年相比，减少5万元，下降62.5%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费1.4万元，主要用于上级来访、外地市同行业单位学习考察等公务接待费用支出，与2020年相比，

增加1.4万元，增长100%。主要原因：较上年增加考察学习园林绿化创建工作支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市园林绿化中心没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市园林绿化中心没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市园林绿化中心2021年机关运行经费支出预算71.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市园林绿化中心2021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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效

管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额2412.12万元，其中：基本支出1112.12万元，项目支出1300万元，支出项目1个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市园林绿化中心共有车辆14辆，其中：一般公务用车3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11辆；单价50万元以上通用设备2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

许昌市园林绿化中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：许昌市园林绿化中心2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市园林绿化中心

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性 基金预 算安排	财政拨款 结转	其他收入 安排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	241,212	一、基本支出	111,212	111,212	111,212				
其中：财政拨款	241,212	1、工资福利支出	82,215	82,215	82,215				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	7,157	7,157	7,157				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	21,840	21,840	21,840				
部门结余资金安排		二、项目支出	130,000	130,000	130,000				
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)	130,000	130,000	130,000				
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	241,212	支 出 合 计	241,212	241,212	241,212				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市园林绿化中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基 金预算安 排	财政拨款 结转	其他收入 安排
					小计	其中：财 政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	241,212	241,212	241,212				
212	05	01	城乡社区环境卫生	80,044	80,044	80,044				
208	05	02	事业单位离退休	21,183	21,183	21,183				
210	11	02	事业单位医疗	3,035	3,035	3,035				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6,398	6,398	6,398				
201	29	06	工会事务	552	552	552				
212	03	99	其他城乡社区公共设施 支出	130,000	130,000	130,000				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市园林绿化中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	241,212	111,212	82,215	21,840	7,157	130,000	130,000	
201			一般公共服务支出	552	552			552			
	29		群众团体事务	552	552			552			
201	29	06	工会事务	552	552			552			
208			社会保障和就业支出	27,581	27,581	6,398	21,183				
	05		行政事业单位养老支出	27,581	27,581	6,398	21,183				
208	05	02	事业单位离退休	21,183	21,183		21,183				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,398	6,398	6,398					
210			卫生健康支出	3,035	3,035	3,035					
	11		行政事业单位医疗	3,035	3,035	3,035					
210	11	02	事业单位医疗	3,035	3,035	3,035					
212			城乡社区支出	210,044	80,044	72,782	657	6,605	130,000	130,000	
	03		城乡社区公共设施	130,000					130,000	130,000	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	130,000					130,000	130,000	
	05		城乡社区环境卫生	80,044	80,044	72,782	657	6,605			
212	05	01	城乡社区环境卫生	80,044	80,044	72,782	657	6,605			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市园林绿化中心

单位：百元

收 入		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	241,212	一、一般公共服务	552	552	552	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	27,581	27,581	27,581	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	3,035	3,035	3,035	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务	210,044	210,044	210,044	
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		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				
		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、自然灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 合 计	241,212	支 出 合 计	241,212	241,212	241,212	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市园林绿化中心

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助
					1	2	3	5	6
**	**	**	**	1	2	3	5	6	7
			合计	241,212	241,212				
201			一般公共服务支出	552	552				
	29		群众团体事务	552	552				
		06	工会事务	552	552				
	201	29	06 工会经费	552	552				
208			社会保障和就业支出	27,581	27,581				
	05		行政事业单位养老支出	27,581	27,581				
		02	事业单位离退休	21,183	21,183				
	208	05	02 退休费	21,183	21,183				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,398	6,398				
	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费	6,398	6,398				
210			卫生健康支出	3,035	3,035				
	11		行政事业单位医疗	3,035	3,035				
		02	事业单位医疗	3,035	3,035				
	210	11	02 职工基本医疗保险缴费	3,035	3,035				
212			城乡社区支出	210,044	210,044				
	03		城乡社区公共设施	130,000	130,000				
		99	其他城乡社区公共设施支出	130,000	130,000				
	212	03	99 维修(护)费	130,000	130,000				
		05	城乡社区环境卫生	80,044	80,044				
		01	城乡社区环境卫生	80,044	80,044				
	212	05	01 基本工资	27,236	27,236				
	212	05	01 津贴补贴	19,817	19,817				
	212	05	01 奖金	4,550	4,550				
	212	05	01 绩效工资	14,051	14,051				
	212	05	01 其他社会保障缴费	604	604				
	212	05	01 住房公积金	5,781	5,781				
	212	05	01 其他工资福利支出	743	743				
	212	05	01 办公费	2,767	2,767				
	212	05	01 水费	80	80				
	212	05	01 电费	280	280				
	212	05	01 邮电费	140	140				
	212	05	01 差旅费	300	300				
	212	05	01 维修(护)费	600	600				
	212	05	01 公务接待费	140	140				
	212	05	01 福利费	681	681				
	212	05	01 公务用车运行维护费	300	300				
	212	05	01 其他商品和服务支出	414	414				
	212	05	01 生活补助	657	657				
	212	05	01 办公设备购置	903	903				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市园林绿化中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	241,212	111,212	82,215	21,840	7,157	130,000	130,000	
201			一般公共服务支出	552	552			552			
	29		群众团体事务	552	552			552			
201	29	06	工会事务	552	552			552			
208			社会保障和就业支出	27,581	27,581	6,398	21,183				
	05		行政事业单位养老支出	27,581	27,581	6,398	21,183				
208	05	02	事业单位离退休	21,183	21,183		21,183				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,398	6,398	6,398					
210			卫生健康支出	3,035	3,035	3,035					
	11		行政事业单位医疗	3,035	3,035	3,035					
210	11	02	事业单位医疗	3,035	3,035	3,035					
212			城乡社区支出	210,044	80,044	72,782	657	6,605	130,000	130,000	
	03		城乡社区公共设施	130,000					130,000	130,000	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	130,000					130,000	130,000	
	05		城乡社区环境卫生	80,044	80,044	72,782	657	6,605			
212	05	01	城乡社区环境卫生	80,044	80,044	72,782	657	6,605			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市园林绿化中心

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						241,212	241,212	241,212				
	205					241,212	241,212	241,212				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	27,236	27,236	27,236				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	19,817	19,817	19,817				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,550	4,550	4,550				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	14,051	14,051	14,051				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,398	6,398	6,398				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,035	3,035	3,035				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	604	604	604				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,781	5,781	5,781				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	743	743	743				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,767	2,767	2,767				
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	80	80	80				
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	280	280	280				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	140	140	140				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300	300	300				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	130,600	130,600	130,600				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	140	140	140				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	552	552	552				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	681	681	681				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300	300	300				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	414	414	414				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	21,183	21,183	21,183				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	657	657	657				
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	903	903	903				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市园林绿化中心

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	440
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	140
3、公务用车费	300
其中：（1）公务用车运行维护费	300
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市园林绿化中心

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市园林绿化中心整体绩效目标表					
(2021年度)					
部门(单位)名称		许昌市园林绿化中心			
年度总体目标	1. 深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，强化基层党组织政治功能，加快机关党建工作。				
	2. 深化园林绿化的中心职能，提升品质，持续推进园林绿化建设，实现建成区二次面积稳步增长，巩固提升生态园林城市创建成果。				
	3. 围绕市属管养绿化区域园林绿化建设及监管工作，具体负责园林绿化工作考核评比，对全市园林绿化行业进行监督管理、综合协调、督导检查。				
	4. 组织开展首届园林职业技能大赛，开展园林职业技能大赛(小、中、大)申报评审工作。				
	5. 做好本部门机关的人事管理、工资福利及社保工作，12345市长热线、数字化城管案件、110联动等工作协调。				
年度主要任务	任务名称	主要任务			
	1. 组织开展园林绿化协会工作	指导市园林绿化协会工作，组织开展协会培训、交流、推广、园林式单位(小区)等创建、管理考核。			
	2. 组织开展(生态)园林绿化创建工作	组织开展(生态)园林绿化创建工作，指导相关单位开展创建工作，做好、考核、统计、上报等工作。			
	3. 开展行业人才培训考核	组织开展园林绿化行业从业人员职业技能培训，参加职业技能鉴定考核。			
	4. 开展行业人才培训考核	开展行业人才培训考核工作，开展行业人才培训考核工作，开展行业人才培训考核工作。			
预算概况	部门预算总额(万元)	2021.12			
	其中：基本支出	111.12			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	
	工作目标任务	工作目标完成率	5分	部门设定的工作目标是否如期、高质量完成。分值	
履职效能	重点工作完成	重点工作完成率	95%	反映部门重点工作完成情况	
		重点工作完成率	95%	反映部门重点工作完成情况	
	重点工作完成	重点工作完成率	95%	反映部门重点工作完成情况	
		重点工作完成率	95%	反映部门重点工作完成情况	
	重点工作完成	重点工作完成率	95%	反映部门重点工作完成情况	
		重点工作完成率	95%	反映部门重点工作完成情况	
	重点工作完成	重点工作完成率	95%	反映部门重点工作完成情况	
		重点工作完成率	95%	反映部门重点工作完成情况	
	重点工作完成	重点工作完成率	95%	反映部门重点工作完成情况	
		重点工作完成率	95%	反映部门重点工作完成情况	
管理效率	预算执行率	预算执行率	100%	反映部门预算执行情况	
		预算执行率	100%	反映部门预算执行情况	
	预算执行率	预算执行率	100%	反映部门预算执行情况	
		预算执行率	100%	反映部门预算执行情况	
	预算执行率	预算执行率	100%	反映部门预算执行情况	
		预算执行率	100%	反映部门预算执行情况	
	预算执行率	预算执行率	100%	反映部门预算执行情况	
		预算执行率	100%	反映部门预算执行情况	
	预算执行率	预算执行率	100%	反映部门预算执行情况	
		预算执行率	100%	反映部门预算执行情况	
运行成本	成本节约率	成本节约率	100%	反映部门成本节约情况	
		成本节约率	100%	反映部门成本节约情况	
	成本节约率	成本节约率	100%	反映部门成本节约情况	
		成本节约率	100%	反映部门成本节约情况	
	成本节约率	成本节约率	100%	反映部门成本节约情况	
		成本节约率	100%	反映部门成本节约情况	
	成本节约率	成本节约率	100%	反映部门成本节约情况	
		成本节约率	100%	反映部门成本节约情况	
	成本节约率	成本节约率	100%	反映部门成本节约情况	
		成本节约率	100%	反映部门成本节约情况	
可持续发展	可持续发展	可持续发展	100%	反映部门可持续发展情况	
		可持续发展	100%	反映部门可持续发展情况	
	可持续发展	可持续发展	100%	反映部门可持续发展情况	
		可持续发展	100%	反映部门可持续发展情况	
	可持续发展	可持续发展	100%	反映部门可持续发展情况	
		可持续发展	100%	反映部门可持续发展情况	
	可持续发展	可持续发展	100%	反映部门可持续发展情况	
		可持续发展	100%	反映部门可持续发展情况	
	可持续发展	可持续发展	100%	反映部门可持续发展情况	
		可持续发展	100%	反映部门可持续发展情况	

许昌市园林绿化中心预算项目绩效目标（申报）表

部门名称：许昌市园林绿化中心

项目部门（单位） 项目单位	项目金额（万元）					绩效目标					
	资金总额	上级财政 安排	市级预算当年 安排	部门结 余安排	其他资 金	产出目标		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
许昌市园林绿化中心	1300	0	1300	0	0						
养护费	1300	0	1300	0	0	公共绿地精细化养护管理道路数量	122条	市公共绿地精细化管养水	提高	对养护管理满	≥92%
						公共绿地精细化养护管理游园、广场数量	14个	公共绿地整洁美化率	≥90%		
						精细化管理季综评良好率	≥95%				
						养护周期	12个月				
						一级养护绿地管养经费标准	13元/平方米. 年				
						二级养护绿地管养经费标准	11元/平方米. 年				