

2022年洛阳市绿化管理中心预算说明

目 录

第一部分洛阳市绿化管理中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市绿化管理中心预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2022 年洛阳市绿化管理中心预算表

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、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标

第一部分

洛阳市绿化管理中心概况

一、洛阳市绿化管理中心主要职责

洛阳市绿化管理中心是隶属于洛阳市城市管理局的全供一类公益性事业单位。主要职能是：负责城市规划区市管绿地及部分游园、广场的养护和管理工作。共管理绿化面积1.99万亩、行道树13万株。

二、洛阳市绿化管理中心预算单位构成情况

洛阳市绿化管理中心是洛阳市城市管理局二级预算单位，内设机构9个，包括：办公室、人事科、财务科、技术科、工程管理科、后勤科、养护管理一科、广场绿化科、养护管理二科。

第二部分

2022年洛阳市绿化管理中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市绿化管理中心 2022 年收入总计 12853.68 万元，支出总计 12853.68 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 2162.88 万元，下降 14.40%。主要原因：根据市政府统一部署市区两级城市管理事权移交的指示，养护的绿化面积减少，致使养护经费减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市绿化管理中心 2022 年收入合计 12853.68 万元，其中：一般公共预算 12853.68 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市绿化管理中心 2022 年支出预算合计 12853.68 万元，其中：基本支出 3627.36 万元，占 28.22%；项目支出 9226.32 万元，占 71.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市绿化管理中心 2022 年一般公共预算收支预算 12853.68 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 2162.88 万元，下降 14.40%，主要

原因：根据市政府统一部署市区两级城市管理事权移交的指示，养护的绿化面积减少，致使养护经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市绿化管理中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 12853.68 万元。其中：基本支出 3627.36 万元，占 28.22%；项目支出 9226.32 万元，占 71.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市绿化管理中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3627.36 万元。其中：人员经费支出 3462.90 万元，占 95.47%；公用经费支出 164.46 万元，占 4.53%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市绿化管理中心 2022 年“三公”经费支出预算为 12.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年的 13 万元减少 0.4 万元。

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 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0.6 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 2021 年增加 0.4 万元。主要原因是预估接待任务增加。

(三) 公务用车购置及运行费12万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0.8万元，主要原因：公务车辆数量减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市绿化管理中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市绿化管理中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市绿化管理中心2022年机构运行经费支出预算164.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。机构运行费置费预算数比2021年减少63.84万元，主要原因：退休人员8人、死亡8人。

(二) 政府采购支出预算情况

洛阳市绿化管理中心2022年政府采购预算安排2267万元，其中：政府采购货物预算1287万元、政府采购工程预算180万元

、政府采购服务预算800万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市绿化管理中心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

2021年期末,市绿化管理中心共有车辆60辆,其中:一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车52辆,其他用车2辆,其他用车主要是工具车辆2辆;单位价值50万元以上通用设备(高空作业车)1台,单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市绿化管理中心2022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、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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年洛阳市绿化管理中心预算表

2022年单位收支预算表

单位：万元

单位名称：洛阳市绿化管理中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12853.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12853.68	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	1055.25
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	203.16
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	11418.12
		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	177.15
		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	12853.68	本年支出合计	12853.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12853.68	支出总计	12853.68

2022年单位收入预算表

单位名称：洛阳市绿化管理中心

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						
			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	12853.68	12853.68	12853.68	12853.68														
411007	洛阳市绿化管理中心	12853.68	12853.68	12853.68	12853.68														

2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市绿化管理中心

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	12853.68	3627.36	2628.56	834.34	164.46		9226.32	8829.32	397.00
			411007	洛阳市绿化管理中心	12853.68	3627.36	2628.56	834.34	164.46		9226.32	8829.32	397.00
208	05	02		事业单位离退休	852.96			818.51	34.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.29		202.29						
210	11	02		事业单位医疗	203.16		203.16						
212	05	01		城乡社区环境卫生	11418.12		2045.96	15.83	130.01		9226.32	8829.32	397.00
221	02	01		住房公积金	177.15		177.15						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市绿化管理中心

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	12853.68	一、本年支出	12853.68	12853.68	12853.68		
（一）一般公共预算拨款	12853.68	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12853.68	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	1055.25	1055.25	1055.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	203.16	203.16	203.16		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	11418.12	11418.12	11418.12		
		（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	177.15	177.15	177.15		
		（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	12853.68	支出合计	12853.68	12853.68	12853.68		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市绿化管理中心

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	12853.68	3627.36	2628.56	834.34	164.46		9226.32	8829.32	397.00
			411007	洛阳市绿化管理中心	12853.68	3627.36	2628.56	834.34	164.46		9226.32	8829.32	397.00
208	05	02		事业单位离退休	852.96	852.96		818.51	34.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.29	202.29	202.29						
210	11	02		事业单位医疗	203.16	203.16	203.16						
212	05	01		城乡社区环境卫生	11418.12	2191.80	2045.96	15.83	130.01		9226.32	8829.32	397.00
221	02	01		住房公积金	177.15	177.15	177.15						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市绿化管理中心

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		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				3627.36	3462.90	164.46
30302	退休费	50905	离退休费	804.58	804.58	
30301	离休费	50905	离退休费	13.93	13.93	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34.45		34.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202.29	202.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203.16	203.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	498.70	498.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	743.73	743.73	
30103	奖金	50501	工资福利支出	266.96	266.96	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	301.92	301.92	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.83	15.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.96	13.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	220.69	220.69	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42.90		42.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.67		28.67
30229	福利费	50502	商品和服务支出	35.84		35.84
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177.15	177.15	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市绿化管理中心

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				12853.68	12853.68	12853.68										
411007		洛阳市绿化管理中心				12853.68	12853.68	12853.68										
303	02	退休费	509	05	离退休费	804.58	804.58	804.58										
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.93	13.93	13.93										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	104.45	104.45	104.45										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	202.29	202.29	202.29										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	203.16	203.16	203.16										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	498.70	498.70	498.70										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	743.73	743.73	743.73										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	266.96	266.96	266.96										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	301.92	301.92	301.92										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.83	15.83	15.83										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.96	13.96	13.96										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	220.69	220.69	220.69										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	85.40	85.40	85.40										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.47	34.47	34.47										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	53.04	53.04	53.04										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1257.00	1257.00	1257.00										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.50	2.50	2.50										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5484.32	5484.32	5484.32										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	700.00	700.00	700.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1040.00	1040.00	1040.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	300.00	300.00	300.00										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	90.00	90.00	90.00										
310	19	其他交通工具购置	506	01	资本性支出 (一)	217.00	217.00	217.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	177.15	177.15	177.15										

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市绿化管理中心

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	
12.60		12.00		12.00	0.60

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、差旅费、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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市绿化管理中心

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
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								

说明：洛阳市绿化管理中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市绿化管理中心

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
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								

说明：洛阳市绿化管理中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

2022年项目支出预算表

单位名称：洛阳市绿化管理中心

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		
			9226.32	9226.32							
	411007	洛阳市绿化管理中心	9226.32	9226.32							
其他运转类	劳保用品	洛阳市绿化管理中心	97.00	97.00							
其他运转类	创建保障费	洛阳市绿化管理中心	60.00	60.00							
其他运转类	职工工会经费	洛阳市绿化管理中心	5.80	5.80							
其他运转类	行道树保险费	洛阳市绿化管理中心	10.00	10.00							
其他运转类	工具、材料	洛阳市绿化管理中心	180.00	180.00							
其他运转类	肥料	洛阳市绿化管理中心	300.00	300.00							
其他运转类	农药	洛阳市绿化管理中心	180.00	180.00							
其他运转类	离休人员医疗费	洛阳市绿化管理中心	2.50	2.50							
其他运转类	苗木补植费	洛阳市绿化管理中心	500.00	500.00							
其他运转类	审计及项目评审费	洛阳市绿化管理中心	10.00	10.00							
其他运转类	劳务费	洛阳市绿化管理中心	5484.32	5484.32							
其他运转类	福利费	洛阳市绿化管理中心	17.20	17.20							
其他运转类	水电费	洛阳市绿化管理中心	700.00	700.00							
其他运转类	车辆燃修费	洛阳市绿化管理中心	260.00	260.00							
其他运转类	机械燃修费	洛阳市绿化管理中心	100.00	100.00							
其他运转类	设备设施维修维护费	洛阳市绿化管理中心	500.00	500.00							
其他运转类	减编人员公用经费	洛阳市绿化管理中心	32.50	32.50							
其他运转类	租赁费	洛阳市绿化管理中心	300.00	300.00							
其他运转类	设备购置	洛阳市绿化管理中心	90.00	90.00							
特定目标类	自备井封井水表安装费	洛阳市绿化管理中心	180.00	180.00							
特定目标类	用具车辆购置	洛阳市绿化管理中心	217.00	217.00							

2022年单位预算项目绩效目标表

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
411007	洛阳市绿化 管理中心	9226.32	9226.32										
41030020000 0000029203	农药	180.00	180.00		控制在预 算内	≤180万元	按养护面积	≤2万 亩	保障绿化成果	优	主管部门满意度	≥96%	
								合格率		100%		保障植物正常生长	良
							防治及时率	≤100%	维护绿化成果	良好	职工满意度	≥95%	
									保护生态环境	良好			
41030021000 00Y4110114	劳保用品	97.00	97.00		年度预算	≤97万元	职工数量	195人	为市民创造良好的生活环 境	良好	达到职工满意98%	≥98%	
								劳保用品合格 率		100%		使城市环境更宜人	良好
							发放率	100%	无	00	有效提供养护工作效率, 维护城市景观的完整性, 市民满意度98%	≥98%	
									为城市建设创造优美的投 资环境	良好	主管部门满意度	≥95%	
									持续有效改善城市生态环 境	可持续	职工满意度	≥98%	
									维护职工队伍稳定	良好			
									保护生态环境	良好			
41030021000 00Y4110131	车辆燃修费	260.00	260.00		年度预算	≤260万元	养护面积	≥2万 亩	无	00	通过有效的保障,促进城 市绿化养护工作的规范 化,是游客满意,满意度 96%	≥96%	
								车辆数量		≥59辆		为市民创造了良好的生活 、休闲的环境	良好
							燃油合格率	100%	为城市建设创造了优美 的环境	良好	有效提供养护工作效率, 维护城市景观的完整性, 市民满意度98%	≥98%	
							维修合格率	100%	为全民绿化养护工作提供 后勤保障,从而持续有效 的改善城市生态环境	良好	市民满意度	≥97%	
							维修时间	及时	保障车辆,维持绿化养护 工作正常进行	良好	司机满意度	≥98%	
									维持绿化景观	良好			

41030021000 00Y4110299	租赁费	300.00	300.00			年度预算	≤300万元	租赁项目	≥3项	创造优美城市环境	良好	市民和游客满意度	≥98%
								合同签订率	100%	保证绿化成果,保持生态平衡	良好	领导满意度	≥98%
								支付率	100%	保持生态平衡	良好	主管部门满意度	≥95%
										保障生产养护	良好	职工满意度	≥98%
										保护生态环境	良好		
41030021000 00Y4110301	工具、材料	180.00	180.00			年度预算	≤180万元	养护面积	≥2万亩	无	00	让市民游客满意,满意率99%	≥99%
								产品合格率	≥98%	创造优美的生态环境	良好	让职工满意,满意率99%	≥99%
								发放率	≥95%	保证绿化成果	良好	让主管部门满意,满意率95%	≥95%
										可持续	良好	主管部门满意度	≥95%
										保障绿化养护成果	良好	职工满意度	≥98%
										维护生态环境	良好		
41030021000 00Y4110303	苗木补植费	500.00	500.00			预算金额内	≤500万元	保障成活率	≥95%	无	00	市民游客满意,满意率95%	≥95%
								及时补植率	≥98%	创造良好的生活环境	良好	主管部门满意,满意率98%	≥98%
								根据踩踏或丢失的苗木及时	≥25000	维护生态平衡	良好	主管部门满意度	≥95%
										持续保障绿化成果	良好	市民满意度	≥98%
										维护生态文明城市	良好	市民游客满意	≥95%
										保障绿化效果	良好	主管部门满意	≥98%
41030021000 00Y4110304	肥料	300.00	300.00			年度预算	≤300万元	养护面积	≥2万亩	无	00	市民满意,满意率95%	≥95%
								产品合格率	≥98%	保证绿化效果	良好	主管部门满意,满意率95%	≥95%
								施肥及时率	≥98%	创造良好的城市环境	良好	主管部门满意度	≥95%
										保持生态平衡	良好	市民满意度	≥98%
										保障绿化成果	良好		
										保护生态环境	良好		
41030021000 00Y4110305	设备购置	90.00	90.00			购买园林	≤90万元	园林机具	≥402	无	0	游客满意,满意率98%	≥98%
						养护机械		国产合格产品	100%	维护了绿化成果	良好	市民满意,满意率95%	≥95%
								购买及时率	≤98%	创造了优美的生活环境	良好	主管部门满意度	≥95%
										可持续保证绿化效果	良好	职工满意度	≥95%
										保障绿化养护成果	良好		
41030021000 00Y4110306	减编人员公用经费	32.50	32.50			控制在年度预算内	≤32.5万元	超编制职工人数	65人	创造优美的生活环境	良好	职工满意度	≥96%
								购买物品合格率	100%	可持续保障绿化成果	良好	市民满意度	≥98%
								支付及时率	100%	维护绿化养护需要	良好	游客满意度	≥96%
										保护生态环境	良好	主管部门满意率	≥95%

41030021000 00Y4110308	福利费	17.20	17.20			控制在预	≤7.2万元	职工数量	≥25人	无	00	职工满意, 满意率98%	≥98%
						算内		福利发放完成	100%	保证绿化工作正常开展, 保障绿化成果	良好	市民游客满意, 满意率95%	≥95%
								福利发放及时	100%	单位和谐稳定	良好	职工满意度	≥95%
								率		可持续创造优美城市环境	良好	主管部门满意度	≥95%
41030021000 00Y4110309	职工工会经费	5.80	5.80			控制在预	≤5.8万元	活动开展率	100%	维护绿化成果	良好	职工满意度	≥98%
						算内		支付及时率	100%	单位职工队伍稳定, 社会和谐	良好	主管部门满意度	≥95%
								按工会人数和参加	≤205人	为绿化养护工作的顺利开展创造条件	良好		
41030021000 00Y4110310	离休人员医疗费	2.50	2.50			年度预算	≤2.5万元	离休人员	1人	促进社会稳定	优	离休职工满意度	≥95%
						内		医疗费报销率	100%	保持生态平衡	优	主管部门满意度	≥95%
								报销及时率	≥98%	保障绿化队伍的稳定, 保护绿化成果	优		
										保障职工队伍稳定	良好		
41030022000 0000019681	机械燃修费	100.00	100.00			年度预算	≤100万元	养护绿化的面积	≥2万亩	无	≤0元	市民满意度	≥90%
								机械设备数	≥900台	建设优美宜居城市环境	良好	游客满意度	≥95%
								燃油合格率	100%	保障城市生态环境	良好		
								维修合格率	100%	维持绿化景观效果	良好		
								维修完成时效	及时	保障绿化养护工作进行	顺利		
										绿化美化城市	良好		
41030022000 0000019682	行道树保险费	10.00	10.00			年度预算	≤10万元	行道树数量	≥	无	≤0元	市民满意	≥90%
								赔付率	180000≤100%	减少市民人身和财产损失	及时赔付	市民满意度	≥98%
								赔付时间	及时	减少赔偿引起的纠纷	促进	当事人满意度	≥95%
										植物生长态势, 城市环境	促进		
41030022000 0000019683	审计及项目评审费	10.00	10.00			年度预算	≤10万元	评审项目数量	≥10个	无	≤0元	业务科室满意度	≥90%
								审核标准	合法合规	保障政府采购完成, 形成依法办事的行为习惯	保障	业务人员满意度	≥95%
								合同约定	及时			主管部门满意度	≥95%
41030022000 0000019684	创建保障费	60.00	60.00			年度预算	≤45万元	养护管理面积	≥2万亩	无	≤0元	市民满意度	≥90%
								保质保量	完成	保障城市建设	良好	主管部门满意度	≥98%
								完成时限	按期	保障优美的生活环境	良好	群众满意度	≥95%
										创建城市文明	完成		
41030022000 0000046668	水电费	700.00	700.00			控制在预	≤700万元	按养护面积	≤2万亩	维护绿化成果	良好	职工满意度	≥98%
						算内		缴纳完成率	≥98%	保护生态环境	良好	主管部门满意度	≥97%
								当月发生下月	良好				

41030022000 0000046669	设备设施维修维护费	500.00	500.00			控制在预算内	≤500万元	按养护面积	≤2万	维护绿化成果	良好	市民满意度	≥98%
								合格率	≥98%	保持生态平衡	良好	主管部门满意度	≥95%
								及时维修率	≥98%				
41030022000 0000046671	劳务费	5484.32	5484.32			控制在预算内	≤5484.32万元	季节工人数	≤2123人	维护绿化成果	良好	市民满意度	≥98%
								足额支付劳务费	100%	保护生态环境	良好	主管部门满意度	≥95%
								按时支付	良好				
41030020000 0000018823	工具车辆购置	217.00	217.00			年度预算金额	≤217万元	绿化养护面积	≥2万亩	进一步加强绿化养护管理	良好	市民满意度	>95%
								特种车辆编制	71辆	保障绿化成果，对城市环境的改善效果显著	良好	主管部门满意度	>98%
								车辆质量	合格	美化生活环境	美化	市民群众满意度	≥98%
								购置时间	及时	维护绿化成果	保障		
										提升绿化养护水平	提升		
										保障绿化养护，改善生态环境	改善		
41030020000 0000034034	自备井封井水表安装费用	180.00	180.00			年度预算	≤180万元	自备井封井水表安装	≥26块	创造良好的生活环境	良好	主管部门满意，满意率98%	≥98%
								安装合格率	≥98%	持续保障绿化成果	良好	市民满意，满意率98%	≥98%
								安装及时率	≥95%	维护生态平衡	良好	主管部门满意度	≥95%
										无	00	市民满意度	≥98%
										保障绿化养护水源	良好		
										维护生态环境	良好		