

许昌市园林绿化中心
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

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 2022 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 2022 年度单位预算表

- 一、2022 年收支预算表；
- 二、2022 年收入预算表；
- 三、2022 年支出预算表；
- 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、2022 年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、2022 年项目支出预算表；
- 十一、2022 年整体绩效目标表；
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022 年国有资本经营预算表。

第一部分

许昌市园林绿化中心概况

一、主要职责

（一）协助许昌市城市管理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）受许昌市城市管理局委托，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(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 60 人,离退休人数 133 人。

第二部分

许昌市园林绿化中心 2022 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 2022 年收入总计 2909.18 万元，支出总计 2909.18 万元，与上年相比，收入增加 497.06 万元，增长 20.61%，支出增加 497.06 万元，增长 20.61%。主要原因：基础设施建设工程款纳入年度预算管理。

二、收入预算总体情况说明

许昌市园林绿化中心 2022 年收入总计 2909.18 万元，其中：一般公共预算收入 2909.18 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，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市园林绿化中心 2022 年支出合计 2909.18 万元，其中：基本支出 1079.18 万元，占 37.10%；项目支出 1830 万元，占 62.90%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 2909.18 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与2021年相比，许昌市园林绿化中心一般公共预算收支预算增加497.06万元，支出增长20.61%，主要原因：基础设施建设工程款纳入年度预算管理。

许昌市园林绿化中心2022年政府性基金收支预算0万元，与上年持平，原因是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2022年一般公共预算支出预算2909.18万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出5.23万元，占0.18%；社会保障和就业支出292.70万元，占10.06%；卫生健康支出28.59万元，占0.98%；城乡社区支出2528.21万元，占86.91%；住房保障支出54.45万元，占1.87%。

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2022年一般公共预算基本支出1079.18万元，其中：**人员经费1011.28万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、其他工资福利支出；**日常运转经费67.90万元**，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、取暖费、劳务费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

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2022年“三公”经费预算为4.40万元，与2021年持平。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）的住宿费、旅费、伙食补助费等支出，与2021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2021年相比持平。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2021年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费1.40万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与2021年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

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）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

许昌市园林绿化中心 2022 年机构运行经费支出预算 67.90 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 2022 年政府采购预算安排 4.12 万元，其中：政府采购货物预算 4.12 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《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市园林绿化中心对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022 年纳入预算绩效管理的支出总额 2909.18 万元，其中：基本支出 1079.18 万元，项目支出 1830 万元，支出项目 6 个。

许昌市园林绿化中心 2022 年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，许昌市园林绿化中心共有车辆 13 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 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 套，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：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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

费反映部门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 2022 年度单位预算表
(本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差)

2022年收支预算表

部门(单位)名称:

许昌市园林绿化中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2909.18	一、一般公共服务	5.23
其中: 财政拨款	2909.18	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	292.70
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	28.59
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2528.21
		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	54.45
		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	2909.18	本年支出合计	2909.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2909.18	支出总计	2909.18

2022年支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市园林绿化中心

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	2909.18	1079.18	766.04	245.24	63.78	4.12	1830.00	1300.00	530.00
			205007	许昌市园林绿化中心	2909.18	1079.18	766.04	245.24	63.78	4.12	1830.00	1300.00	530.00
201	29	06		工会事务	5.23				5.23				
208	05	02		事业单位离退休	231.78			231.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.92		60.92						
210	11	02		事业单位医疗	28.59		28.59						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1830.00						1830.00	1300.00	530.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	698.21		622.08	13.46	58.55	4.12			
221	02	01		住房公积金	54.45		54.45						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称:

许昌市园林绿化中心

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	2909.18	一、本年支出	2909.18	2909.18	2909.18		
(一) 一般公共预算拨款	2909.18	(一) 一般公共服务支出	5.23	5.23	5.23		
其中: 财政拨款	2909.18	(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	292.70	292.70	292.70		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	28.59	28.59	28.59		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	2528.21	2528.21	2528.21		
		(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	54.45	54.45	54.45		
		(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:	2909.18	支出合计	2909.18	2909.18	2909.18		

2022年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市园林绿化中心

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	2909.18	1079.18	766.04	245.24	63.78	4.12	1830.00	1300.00	530.00
			205007	许昌市园林绿化中心	2909.18	1079.18	766.04	245.24	63.78	4.12	1830.00	1300.00	530.00
201	29	06		工会事务	5.23	5.23			5.23				
208	05	02		事业单位离退休	231.78	231.78		231.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.92	60.92	60.92						
210	11	02		事业单位医疗	28.59	28.59	28.59						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1830.00						1830.00	1300.00	530.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	698.21	698.21	622.08	13.46	58.55	4.12			
221	02	01		住房公积金	54.45	54.45	54.45						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称: 许昌市园林绿化中心

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				1079.18	1011.28	67.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.23		5.23
30302	退休费	50905	离退休费	231.78	231.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.92	60.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.59	28.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.33	5.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131.38	131.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.46	13.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	191.93	191.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.61	34.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	258.03	258.03	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.45		6.45
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.92		3.92
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.12		23.12
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	4.12		4.12
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.45	54.45	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称：

许昌市园林绿化中心

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	
4.40		3.00		3.00	1.40

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市园林绿化中心

单位： 万元

科目编码			单位代 码	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								

备注：我单位2022年无政府性基金预算支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门(单位)名称: 许昌市园林绿化中心

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		
			1830.00	1830.00							
	205007	许昌市园林绿化中心	1830.00	1830.00							
其他运转类	绿化养护费(城市运转维护支出)	许昌市园林绿化中心	1300.00	1300.00							
特定目标类	2022年新兴路(京广铁路—清漯河)绿化带提升项目(重点一事一议支出)	许昌市园林绿化中心	130.00	130.00							
特定目标类	2022年市管区域口袋公园建设(重点一事一议支出)	许昌市园林绿化中心	40.00	40.00							
特定目标类	2022年望田路(毓秀路—文博路)绿化提升(重点一事一议支出)	许昌市园林绿化中心	70.00	70.00							
特定目标类	2022年中立交南、北游园提升改造(重点一事一议支出)	许昌市园林绿化中心	140.00	140.00							
特定目标类	2022年安全隐患排除项目(重点一事一议支出)	许昌市园林绿化中心	150.00	150.00							

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市园林绿化中心		
年度履职目标	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, 加强中心党建工作。2: 强化园林绿化中心的职责功能, 担当意识, 持续推进城市绿化建设, 实现建成区三率指标稳步增长, 巩固国家生态园林城市创建成果。3: 协助主管部门做好城区园林绿化规划建设及监管工作; 对全市园林绿化行业进行监督管理、综合协调、督导考核。4: 组织开展我市国家(生态)园林城市复检、省级园林乡镇和省、市级园林式单位(小区)申报评审工作。5: 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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 组织开展国家(生态)园林城市复检工作	按照国家(生态)园林城市复检工作要求, 组织相关部门开展相关资料收集、整理、归档、上报等工作。		
	2. 组织开展园林绿化达标活动	组织开展省级园林乡镇、城市道路、公园、广场、园林式居住区(单位)等省、市级绿化达标申报评审工作。		
	3. 监督管理、组织考评市管区域公共绿地管养工作	对市管区域公共绿地管养工作进行日巡查监督管理, 并根据《许昌市城市管理局关于印发许昌市市管区域园林绿化养护管理考评办法(试行)的通知》要求, 对市管区域公共绿地管养工作进行月考评、季综评。		
	4. 督促、协调项目单位按期完成2022年市管区域园林绿化项目建设	认真做好2022年中心城区园林绿化项目的督促和技术指导, 按期完成绿化项目建设。		
	5. 做好人大代表建议、政协委员提案及数管案件办理	根据单位职责范围, 及时办理人大代表建议、政协委员提案及数管案件。		
预算情况	部门预算总额(万元)	2909.18		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	2909.18		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1079.18		
	(2) 项目支出	1830.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	0%	
		结转结余率	0%	
		“三公经费”控制率	100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
		国家(生态)园林城市复检工作计划完成率	≥90%	
		园林绿化达标活动计划完成率	100%	

产出指标	重点工作任务完成	市管区域公共绿地管养监督、考评工作计划完成率	100%	
		2022年市管区域园林绿化项目建设计划完成率	100%	
		12345市长热线结案率	100%	
		数字化市管案件结案率	≥92%	
		人大代表建议、政协委员提案办理完成率	100%	
	履职目标实现	开展“三会一课”、“主题党日”等党建工作年度目标实现率	100%	
		建成区三率指标稳步增长年度目标实现率	100%	
		对全市园林绿化行业监督管理、综合协调、督导考核年度目标实现率	≥95%	
		省级园林乡镇和省、市级园林式单位（小区）申报评审年度目标实现率	100%	
		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初步审核年度目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	公众认可或好评率	93%	
	满意度	职工满意度	98%	
		服务对象满意度	93%	

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称： 许昌市园林绿化中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		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	三级指标	指标值
205		1830.00	1830.00										
205007	许昌市园林绿化中心	1830.00	1830.00										
411000220000000052412	绿化养护费（城市运转维护支出）	1300.00	1300.00		二级养护绿地管养经费标准	11元/平方米.年	公共绿地精细化养护管理道路数量	122条	城市公共绿地精细化管理水平	改善	市民对养护管理满意度	≥92%	
					一级养护绿地管养经费标准	13元/平方米.年	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%			
							精细化养护管理季综合评价良好率	≥97%					
							养护周期	12月					
411000220000000023208	2022年市管区域口袋公园建设（重点一事一议支出）	40.00	40.00		项目工程建设成本	30万元	口袋公园数量	1个	带动游园保洁就业人	≤1人	市民满意度	≥95%	
							项目竣工验收达标率	100%	改善周边市民休闲休憩环境	改善			
							按期完工率	100%					
411000220000000023342	2022年中立交南、北游园提升改造（重点一事一议支出）	140.00	140.00		投资概算	≤140万元	提升改造游园数量	2个	带动游园保洁就业人	≤2人	市民满意度	≥93%	
							工程验收合格率	≥95%	生态环境优良，绿地率提高	提高			
							工程建设完成时间	2022年底前					
411000220000000025670	2022年安全隐患排除项目（重点一事一议支出）	150.00	150.00		前期费用	≤5万元	工程验收合格率	≥92%	排除安全隐患	明显	市民满意度	≥92%	
					工程款	≤145万元	工程建设完成时间	5月底前	增加绿量，美化环境	明显			
							清除杨树棵数	126棵					
							补植补栽苗木数	≤350棵					
411000220000000025678	2022年望田路（毓秀路—文博路）绿化提升（重点一事一议支出）	70.00	70.00		投资概算	70万元	工程验收合格率	≥95%	改善生态环境	改善	市民满意度	≥93%	
							工程建设完成时间	2022年底前	带动绿地保洁就业人	≤2人			
							行道树更换数量	120株					
411000220000000039202	2022年新兴路（京广铁路—清潞河）绿化带提升项目（重点一事一议支出）	130.00	130.00		投资概算	130万元	工程建设完成时间	2022年底前	带动绿地养护就业人	≤2人	市民满意度	≥93%	
							绿化带绿化提升绿地总面积	≤6150平方米	改善生态环境	改善			
							工程验收合格率	≥95%					

2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称： 许昌市园林绿化中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：我单位2022年无国有资本经营预算支出，故此表无数据。