

周口市园林绿化中心
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目录

第一部分 周口市园林绿化中心概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 周口市园林绿化中心 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市园林绿化中心 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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市园林绿化中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

周口市园林绿化中心是周口市城市管理局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。

（二）部门职责

周口市园林绿化中心主要职能是负责市管城市绿地、公园、游园、道路绿化及绿化设施的建设、管理和保护；负责城市规划区内古树名木的保护和管理；负责城市园林绿化新品种、新技术的研究、推广和应用和苗木、花卉的培育工作等。截止目前，我单位共管辖绿地面积 1417.43 公顷。其中大型公园 8 处、广场游园 98 处，公园绿地面积 1024.46 公顷；绿化主干道 23 条、次干道 25 条，道路绿地面积约 247.51 公顷；行道树 64204 棵，覆盖面积约 100.6 公顷；生产绿地 2 处，面积 44.86 公顷。

二、预算单位构成

周口市园林绿化中心预算包含本级预算。本级预算包括：中心各科室、各绿化队及公园、周口市铁路主题公园、周口市沙颍河公园、周口市森林公园、周口市植物园、周口市沙河湾湿地公园等的预算。

第二部分

周口市园林绿化中心 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市园林绿化中心单位 2025 年收入总计 5357.39 万元，支出总计 5357.39 万元，与上年相比，收、支总计各增加 2437.19 万元，增长 83.46%，主要原因是：由于事业单位机构重塑性改革，周口市园林管理处、周口市铁路主题公园、周口市沙颍河公园、周口市森林公园、周口市植物园、周口市沙河湾湿地公园等六家单位已合并为周口市园林绿化中心。故本年度预算总收入支出均有所增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市园林绿化中心单位 2025 年收入合计 5357.39 万元，其中：一般公共预算 5357.39 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 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 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市园林绿化中心单位 2025 年支出合计 5357.39 万元，其中：基本支出 4777.99 万元，占 89.19%；项目支出 579.40 万元，占 10.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市园林绿化中心单位 2025 年一般公共预算收支预算 5357.39 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 2437.19 万元，增长 83.46%，主要原因是：由于事业单位机构重塑性改革，周口

市园林管理处、周口市铁路主题公园、周口市沙颍河公园、周口市森林公园、周口市植物园、周口市沙河湾湿地公园等六家单位已合并为周口市园林绿化中心。故本年度预算总收入支出均有所增加。

与上年相比，政府性基金收支预算持平，主要原因是：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市园林绿化中心单位 2025 年一般公共预算支出年初预算为 5357.39 万元。其中基本支出 4777.99 万元，占 89.19%；项目支出 579.40 万元，占 10.81%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 18.08 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出 438.72 万元，占 8.19%；卫生健康支出 283.40 万元，占 5.29%；城乡社区事务支出 4281.51 万元，占 79.92%；住房保障支出 335.68 万元，占 6.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市园林绿化中心单位 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 4777.99 万元，其中：人员经费支出 4695.76 万元，占 98.28%；公用经费支出 82.23 万元，占 1.72%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市园林绿化中心 2025 年“三公”经费预算为 4.00 万元。与上年相比，预算数增加 3.00 万元，增长 300.00%。主要原因：相关预算增加。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培

训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：无变化。

(二)公务接待费 1.00 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。与上年相比，预算数持平，主要原因是：无变化。

(三)公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：无变化；公务用车运行维护费 3.00 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。与上年相比，预算数增加 3.00 万元，主要原因：相关预算增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市园林绿化中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费

周口市园林绿化中心单位 2025 年机构运转经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公经费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

2025 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 5357.39 万元。其中：项目支出 579.40 万元，涉及项目 4 个。

我单位 2025 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 22 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 21 辆，其他用车主要是：洒水车、打药车、高空作业车等；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

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、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：周口市园林绿化中心2025年度单位预算表

2025年单位收支总体情况表

单位：周口市园林绿化中心

2025年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,357.39	一、一般公共服务	18.08
其中：财政拨款	5,357.39	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	438.72
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	283.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,281.51
		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	335.68
		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	5,357.39	本年支出合计	5,357.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,357.39	支出总计	5,357.39

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入总体情况表

单位：周口市园林绿化中心

2025年度

YS02

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位名称）	总计	2025年度 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	5,357.39	5,357.39	5,357.39	5,357.39														
505	周口市城市管理局	5,357.39	5,357.39	5,357.39	5,357.39														
505004	周口市园林绿化中心	5,357.39	5,357.39	5,357.39	5,357.39														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出总体情况表

单位：周口市园林绿化中心

2025年度

YS03
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	5,357.39	4,777.99	4,351.34	344.42	82.23		579.40	579.40	
			505	周口市城市管理局	5,357.39	4,777.99	4,351.34	344.42	82.23		579.40	579.40	
201	29	06		工会事务	18.08	18.08			18.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	402.18	402.18	402.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	36.54	36.54	30.18	6.36					
210	11	02		事业单位医疗	283.40	283.40	283.40						
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,281.51	3,702.11	3,299.90	338.06	64.15		579.40	579.40	
221	02	01		住房公积金	335.68	335.68	335.68						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位：周口市园林绿化中心

2025年度

YS04
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	5,357.39	一、本年支出	5,357.39	5,357.39	5,357.39		
(一) 一般公共预算拨款	5,357.39	(一) 一般公共服务支出	18.08	18.08	18.08		
其中：财政拨款	5,357.39	(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	438.72	438.72	438.72		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	283.40	283.40	283.40		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	4,281.51	4,281.51	4,281.51		
		(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	335.68	335.68	335.68		
		(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：	5,357.39	支出合计	5,357.39	5,357.39	5,357.39		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出情况表

单位：周口市园林绿化中心
2025年度
YS05
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	5,357.39	4,777.99	4,351.34	344.42	82.23		579.40	579.40	
			505	周口市城市管理局	5,357.39	4,777.99	4,351.34	344.42	82.23		579.40	579.40	
	201	29	06	工会事务	18.08	18.08			18.08				
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.18	402.18	402.18						
	208	99	99	其他社会保障和就业支出	36.54	36.54	30.18	6.36					
	210	11	02	事业单位医疗	283.40	283.40	283.40						
	212	05	01	城乡社区环境卫生	4,281.51	3,702.11	3,299.90	338.06	64.15		579.40	579.40	
	221	02	01	住房公积金	335.68	335.68	335.68						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出表

YS06

单位：万元

单位：周口市园林绿化中心

2025年度

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				4,777.99	4,695.76	82.23
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.08		18.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	402.18	402.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.18	30.18	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.36	6.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283.40	283.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	472.91	472.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	945.66	945.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.96	48.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,832.37	1,832.37	
30302	退休费	50905	离退休费	338.06	338.06	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.75		9.75
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.80		9.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.60		22.60
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	335.68	335.68	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08
单位：万元

单位：周口市园林绿化中心

2025年度

“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	
4.00		3.00		3.00	1.00

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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年政府性基金预算支出情况表

YS09
单位：万元

单位：周口市园林绿化中心

2025年度

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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025年项目支出表

单位：周口市园林绿化中心

2025年度

YS10
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		
			579.40	579.40							
	505	周口市城市管理局	579.40	579.40							
其他运转类	沙河湾湿地公园养护经费	周口市园林绿化中心	482.10	482.10							
其他运转类	植物园文昌生态园租地款项等相关费用	周口市园林绿化中心	12.30	12.30							
其他运转类	中心城区绿化管养生产经费	周口市园林绿化中心	80.00	80.00							
其他运转类	国防园设备维护费	周口市园林绿化中心	5.00	5.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：周口市园林绿化中心		2025年度		YS11
				单位：万元
年度履职目标	全力开展国家生态园林城市创建，持续加强公园游园建设；持续推进城市规划区内古树名木的保护管理工作；继续深化城市园林绿化新品种、新技术的研究、推广和应用和苗木、花卉的培育等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	建设管理好市中心城区城市园林绿化工作。	负责市管城市绿地、公园、游园、道路绿化及绿化设施的建设、管理和保护等工作。		
预算情况	单位预算总额（万元）		5357.39	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	5357.39	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	4777.99	
		(2) 项目支出	579.40	
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度

				的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数

				的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	安全生产工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	园林绿化养护管理工作完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	持续优化营商环境	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位：周口市园林绿化中心

2025年度

YS12
单位：万元

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
505	周口市城市管理局	579.40	579.40										
505004	周口市园林绿化中心	579.40	579.40										
41160024000000007260	国防园设备维护费	5.00	5.00		设备维护成本	≤30万元	军械设备维护天数	≤365天	工作效率提升情况	提升	民众满意度	≥90%	
							军械除旧次数	≥2次	保障设备功能正常运转	保障			
							军械刷漆次数	≥1次					
							军械设备维护合格率	≥90%					
							军械设备除旧率	≥90%					
							军械设备刷漆率	≥90%					
							军械设备日常维护及时性	及时					
							军械设备除旧速率	≥90%					
							军械设备刷漆速率	≥90%					
41160024000000007623	沙河湾湿地公园养护经费	482.10	482.10		绿化养护投入成本	≤523.34万元	购买补栽苗木次数	≥2次	维护国家级园林城市成果	维护	群众满意度	≥90%	

							补栽补种完成率	≥95%	改善生态环境	改善	职工满意度	≥90%	
							日常养护完成率	≥95%					
							补栽补种苗木存活率	≥90%					
							绿化覆盖完成率	≥90%					
							工作开展及时性	及时					
							资金到位及时率	≥90%					
41160024000000014405	中心城区绿化管养生产经费	80.00	80.00			绿化养护投入成本	≤200.00万元	绿化带升级改造完成率	≥85%	维护国家级园林城市成果	维护	群众满意度	≥90%
								补栽补种、日常养护数量完成率	≥90%	提升居民居住环境程度	有效提升		
								新建园林绿化面积完成率	≥85%	提高城区绿化率,改善生态环境	改善		
								断枝死株清除率	≥95%				
								升级改造验收合格率	≥95%				
								补栽补种、日常养护覆盖率	≥95%				
								断枝死株清除及时性	及时				
								工作完成时间	2025年12月31日前				
41160025000000014135	植物园文昌生态园租地款项等相关费用	12.30	12.30			租地款项	≤12.3万元	租地亩数	77.16亩	植物园附近居民舒适度	提升	附近居民满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								足额支付率	≥95%				
								支付及时性	及时				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。