

2025 年度
罗山县园林绿化中心 部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分：罗山县园林绿化中心 概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、预算单位构成情况

第二部分：罗山县园林绿化中心 2025 年度部门预算情况 说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县园林绿化中心2025 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县园林绿化中心 概况

一、主要职责

(一) 宣传、贯彻执行国家、省、市、县有关城市园林绿化的法律、法规、规章及方针、政策。

(二) 拟定全县园林绿化的发展战略、中长期规划及城市绿地系统规划，并组织实施；参与城市新建、改建、扩建项目的附属绿化工程设计方案的论证、审核。

(三) 负责园林绿化行业的行政执法及行政执法监督工作，受理、查处全县园林绿化违章行为和违法案件。

(四) 负责全县重点园林绿化工程招投标、工程监理和在规划区内的绿化种植、养护管理工作。

(五) 负责新建公园的规划设计方案审核并监督实施；依法保护公园的地形、地貌、植被等自然景观；配合有关部门做好园林设施安全检测工作。

(六) 负责编制城市建设维护费中园林绿化经费和城市绿化重点项目资金的计划编制和使用管理；负责城市园林绿化建设项目的预、决算。

(七) 负责引进并推广应用园林绿化新成果、新技术、加强园林植物良种繁育；组织和指导园林绿化行业岗位培训和继续教育工作。

(八) 完成上级交办的其它工作。

二、内设机构设置情况

罗山园林绿化中心为罗山县住房和城乡建设局领导的公益一类事业单位,机构规格为“副科级”，内设4个股室，即办公室、规划设计室、绿化养护工程队、执法监察队。现有差供编制9人，目前实际在岗人员14人，退休3人。

三、预算单位构成情况

罗山县园林绿化中心部门预算包括机关本级预算。

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：

罗山县园林绿化中心本级，无二级预算单位。

第二部分：罗山县园林绿化中心 2025年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县园林绿化中心 2025 年 收入总计368.48万元，支出总计368.48万元，与 2024 年预 算相比，收、支总计各增加 3.7万元，减少 0.1%，主要原因： 人员经费减少 3.7 万，绿化养护面积增加70多万平方米，合计140万平方
米以上，， 本年基本支出较上年度有所增长。

二、收入预算总体情况说明

罗山县园林绿化中心 2025 年 收入合计 368.48万元，其中： 一般公共预算368.48万元， 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款 收入 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

罗山县园林绿化中心 2025 年 支出合计368.48万元，其中： 基本支出 152.82 万元， 占41.47%；项目支出 215.66万元，占 58.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县园林绿化中心 2025 年一般公共预算收支预算 368.48万元，政府性基金收支预算

0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。
其中：一般公共预算收支预算比 减少3.7 万元， 增长 0.99%， 主要原因： 人员经费减少，绿化养护面积增加70 多万平方米， ， 本年基本支出较上年度有所增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县园林绿化中心 2025 年 一般公共预算支出年初预算为368.48 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出122.85万元，占33.33%；卫生健康（类）支出 5.54万元，占1.50%；住房保障（类）支出10.23.万元，占 0.28%。项目支出215.66万元，占 58.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县园林绿化中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为368.48 万元， 其中：人员经费支出 138.62 万元， 占14.52% ；项目支出215.66万元，占 58.53%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县园林绿化中心 2025 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2024 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和 省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境） 费0.00 万元，主要用于本单位无 相关业务活动，比2024年预算增加0.00万元， 增长0.00%，主要原因： 本单位无相关业务活动。

(二) 公务用车购置及运行维护费37.60万元。其中，公务用车购置费37.6万元，主要用于本单位相关业务活动，比2024年预算增加37.60万元，主要原因：本单位采购园林养护绿化洒水车1台。公务用车运行维护费10万元，主要用于本单位无相关业务活动，比2024年预算增加2万元，增长25%，主要原因：本单位采购园林养护绿化洒水车1台。

(三) 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2024 年预算增加0.00万元，增长 0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县园林绿化中心 2025 年 本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

罗山县园林绿化中心 2025 年 机关运行经费支出预算（不含人员经费）4.6万元，主要保障机关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、差旅费等支出，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因：相关业务活动增加，费用增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排37.60 万元， 其中： 政府采购货物预算37.60 万元（园林洒水车1台）、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

罗山县园林绿化中心 2025 年 预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2025 年部门预算金额共计368.48万元， 其中项目共3个, 金额为368.48万元。

我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆， 一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2辆，其他用车 0 辆， 其他用车主要原因： 本单位无其他用车； 单价 50 万元以上通用设备 0 台（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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分：名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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）单位机构运行经费情况：是指为保障（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。

预算01表

部门收支总体情况表

部门名称：

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	368.48	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	368.48	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	99.48
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	19.86
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	5.54
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	215.66
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	10.23
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	368.48	本年支出合计	368.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	368.48	支出总计	368.48

部门收入总体情况表

单位：万

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	368.48	368.48	368.48	368.48	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
404005	罗山县园林绿化中心	368.48	368.48	368.48	368.48	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

部门支出总体情况表

预算 03

部门名称： 罗山县园林绿化中心

单位：万

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
					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	368.48	83.91	83.91	0.00	0	0.00	215.66	215.66	0.00
	404005	罗山县园林绿化中心	368.48	83.91	83.91	0.00	0	0.00	215.66	215.66	0.00
2080505		机关事业单位 基本 养老保险 缴费支出	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障 和就 业支出	45.69	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县园林绿化中心

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	368.48	一、本年支出	368.48	368.48	368.48	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	368.48	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	368.48	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县园林绿化中心

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	122.85	122.85	122.85	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	215.66	215.66	215.66	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县园林绿化中心

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县园林绿化中心

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	368.48	支出合计	368.48	368.48	368.48	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 罗山县园林绿化中心

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
					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	368.48	85.28	85.28	0.00	0	0.00	215.66	215.66	0.00
	404005	罗山县园林绿化中心	368.48	85.28	85.28	0.00	0	0.00	215.66	215.66	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	45.69	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		单位医疗	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 罗山县园林绿化中心

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	152.82	139.04	13.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.64	13.64	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.24	7.10	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.28	85.28	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.08	4.08	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.10	7.10	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0.00	0
30228	工会经费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.5
30229	福利费	50201	办公经费	2.88	0.00	2.88
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0.00	0
30211	差旅费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.8
30201	办公费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.6
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	0.00

一般公共预算基本支出表

部门名称： 罗山县园林绿化中心

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.54	5.54	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.23	10.23	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 罗山县园林绿化中心

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	368.48	368.48	368.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404005	罗山县园林绿化中心			368.48	368.48	368.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	85.28	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出经济分类汇总表

部门名称： 罗山县园林绿化中心

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	215.66	215.66	215.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出经济分类汇总表

部门名称： 罗山县园林绿化中心

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 罗山县园林绿化中心

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	
45.60	0.00	0.00	37.6	8	0

注： 1.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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 罗山县园林绿化中心

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
					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			
	404005	合计	368.48	152.82	152.82	0.00		0.00	215.66	215.66	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2025 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 罗山县园林绿化中心

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		
		合计	368.48	368.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	404005	罗山县园林绿化中心	368.48	368.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

（2025 年度）

部门（单位）名称		罗山县园林绿化中心		
年度履职目标	完成罗山县城区、罗山县产业聚集区102万平米绿化养护管理及县城绿化其它相关工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	罗山县建成区绿化养护管理及县城绿化其它相关工作		目标 1: 2022 年度园林绿化城区养护管理面积 102 万平方米。完成 2022 年度县城绿化其它相关工作。 目标 2: 计划在 2022 年度举办 2 次以上园林养护专业培训会，培训人数在 30 人以上，学时不少于 20 学时。 目标 3: 计划提高园林绿化养护队伍建设、提高专业技能知识。 目标 4: 计划加大园林绿化爱绿护绿宣传力度、印制爱绿护绿宣传册、宣传单以及标识牌。 目标 5: 计划加大园林绿化养护专业设备物资储备及设备更换。	
预算情况	部门预算总额（万元）		368.48	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		368.48	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		152.82	
	（2）项目支出		215.66	
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	100%	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	100%	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	≤5%	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	≤15%	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	≤100%	“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	100%	“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%
		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）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。
		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	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	工作目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	提高工作认知度	≥96%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

