

信阳市园林绿化事务中心
2025年单位预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 信阳市园林绿化事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 信阳市园林绿化事务中心2025年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市园林绿化事务中心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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

信阳市园林绿化事务中心概况

一、信阳市园林绿化事务中心主要职责

(一) 负责全市园林绿化行业技术指导、参与督查考评工作。

(二) 负责市管公园、广场、游园、绿地(含浉河沿岸护坡以上规划控制范围内)的日常管理及更新改造工作。

(三) 负责中心城区一百亩以上新建公园绿地的日常管理工作。

(四) 组织开展园林绿化课题研究及学术交流活动,开展园林植物引种驯化及种苗繁育等相关工作。

(五) 配合有关部门依法保护公园、广场、游园、绿地内的地形、地貌、植被等自然景观。

(六) 完成信阳市城市管理局交办的其他工作任务。

二、信阳市园林绿化事务中心所属预算单位构成情况

本预算为信阳市园林绿化事务中心本级预算,无所属单位预算。

本级预算包括:综合科、规划建设科、园林绿化科、效能治理科、园林研究所、浉河公园服务中心、道路游园绿地服务中心、百花园区域服务中心、羊山公园服务中心、羊山森林植物园服务中心、琵琶台公园服务中心、平桥公园服务中心的预算。

第二部分

信阳市园林绿化事务中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市园林绿化事务中心2025年收入总计4268.14万元，支出总计4268.14万元，与2024年预算相比，收入增加57.45万元，增长1.36%，主要原因：2024年行政执法体制改革，市城市管理行政执法支队在编人员共45人转隶至市园林绿化事务中心，执法支队转隶人员公用经费、人员经费相应并入市园林中心2025年预算；支出增加57.45万元，增长1.36%，主要原因：2024年行政执法体制改革，市城市管理行政执法支队在编人员共45人转隶至市园林绿化事务中心，执法支队转隶人员公用经费、人员经费相应并入市园林中心2025年预算。

二、收入预算总体情况说明

信阳市园林绿化事务中心2025年收入合计4268.14万元，其中：一般公共预算4268.14万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

信阳市园林绿化事务中心2025年支出合计4268.14万元，其中：基本支出2492.99万元，占58.41%；项目支出1775.15万元，占41.59%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市园林绿化事务中心2025年一般公共预算收支预算4268.14万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加57.45万元，增长1.36%，主要原因：2024年行政执法体制改革，市城市管理行政执法支队在编人员共45人转隶至市园林绿化事务中心，执法支队转隶人员公用经费、人员经费相应并入市园林中心2025年预算。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市园林绿化事务中心2025年一般公共预算支出年初预算为4268.14万元。其中：基本支出2492.99万元，占58.41%；项目支出1775.15万元，占41.59%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市园林绿化事务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为2492.99万元。其中：人员经费支出2304.01万元，占92.42%；公用经费支出188.98万元，占7.58%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市园林绿化事务中心2025年“三公”经费预算为27.20万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少31.30万元，下降53.50%。

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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2万元，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2024年减少0.50万元，下降20%，主要原因：2025年公务接待费预算指标压减10%。

（三）公务用车购置及运行费 25.20万元，其中，**公务用车运行维护费** 25.20万元，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。比2024年减少30.80万元，下降55%，主要原因：根据市财政局2024年重新核定的特种车辆编制数量减少；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用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

信阳市园林绿化事务中心2025机构运转经费支出预算117.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加29.4万元，增长33.33%，主要原因：2024年行政执法体制改革，市城市管理行政

执法支队在编人员共45人转隶至市园林绿化事务中心，执法支队转隶人员运转经费相应并入市园林中心2025年预算。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排1275.88万元，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1275.88万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年信阳市园林绿化事务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1775.15万元，涉及项目5个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆7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4辆，其他用车2辆，其他用车主要是生产用车，用于转运枯枝树枝断枝；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）。

第三部分

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：是指纳入市（区、县）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。

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：

信阳市园林绿化事务中心2025年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市园林绿化事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,268.14	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	4,268.14	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	178.92
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	117.52
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	3,853.90
		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	0.00
		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	117.82
		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	4,268.14	本年支出合计	4,268.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,268.14	支出总计	4,268.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳市园林绿化事务中心

单位：万元

单位代码	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	4,268.14	4,268.14	4,268.14	4,268.14	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
062006	信阳市园林绿 化事务中心	4,268.14	4,268.14	4,268.14	4,268.14	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市园林绿化事务中心

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	4,268.14	2,492.99	2,274.63	29.38	188.98	0.00	1,775.15	1,775.15	0.00
			062013	信阳市园林绿化事务中心	4,268.14	2,492.99	2,274.63	29.38	188.98	0.00	1,775.15	1,775.15	0.00
208	05	02		事业单位离退休	10.79	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.09	157.09	157.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	117.52	117.52	101.13	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,853.90	2,078.75	1,889.76	0.00	188.98	0.00	1,775.15	1,775.15	0.00
221	02	01		住房公积金	117.82	117.82	117.82	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

单位名称：信阳市园林绿化事务中心

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	4,268.14	一、本年支出	4,268.14	4,268.14	4,268.14	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4,268.14	（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	4,268.14	（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
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	178.92	178.92	178.92	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	117.52	117.52	117.52	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	3,853.90	3,853.90	3,853.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	117.82	117.82	117.82	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 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	4,268.14	支出合计	4,268.14	4,268.14	4,268.14	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

单位名称：信阳市园林绿化事务中心

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	4,268.14	2,492.99	2,274.63	29.38	188.98	0.00	1,775.15	1,775.15	0.00
			062013	信阳市园林绿化事务中心	4,268.14	2,492.99	2,274.63	29.38	188.98	0.00	1,775.15	1,775.15	0.00
208	05	02		事业单位离退休	10.79	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.09	157.09	157.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	117.52	117.52	101.13	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,853.90	2,078.75	1,889.76	0.00	188.98	0.00	1,775.15	1,775.15	0.00
221	02	01		住房公积金	117.82	117.82	117.82	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情况表

单位名称：信阳市园林绿化事务中心

单位：万元

单位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	2,492.99	2,304.01	188.98
30301	离休费	50905	离退休费	10.79	10.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157.09	157.09	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.20	2.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.84	8.84	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16.39	16.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101.13	101.13	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	323.25	323.25	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	844.50	844.50	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	658.56	658.56	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.46	63.46	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.64	0.00	19.64
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117.60	0.00	117.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.55	0.00	24.55
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25.20	0.00	25.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117.82	117.82	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

单位名称：信阳市园林绿化事务中心

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									
类	款		类	款													
					合计	4,268.14	4,268.14	4,268.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.79	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	157.09	157.09	157.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	101.13	101.13	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	323.25	323.25	323.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	844.50	844.50	844.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	658.56	658.56	658.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	63.46	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	19.64	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	496.87	496.87	496.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	24.55	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
类	款		类	款													
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1,395.88	1,395.88	1,395.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	117.82	117.82	117.82	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

单位名称：信阳市园林绿化事务中心

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	
27.20	0.00	25.20	0.00	25.20	2.00

注：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

单位名称：信阳市园林绿化事务中心

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：信阳市园林绿化事务中心

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	1,775.15	1,775.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	园林管理工作经费	信阳市园林绿化事务中心	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	园林绿化零星工程	信阳市园林绿化事务中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中心城区园林绿化管养（已评审）	信阳市园林绿化事务中心	649.03	649.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	管养经费（已评审）百花园管养	信阳市园林绿化事务中心	626.85	626.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	园林管理工作经费新增部分	信阳市园林绿化事务中心	99.27	99.27	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。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：信阳市城市管理局

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
062	信阳市城市管理局	1,775.2	1,775.2										
062006	信阳市园林绿化事务中心	1,775.2	1,775.2										
411500240000000003248	中心城区园林绿化管养（已评审）	649.0	649.0										
					项目管理总成本	≤649.03万元	项目总面积	670544平方米	对城市形象的提升	明显	群众满意度	≥80%	
							公厕	8座	对区域生态环境的提升或影响程度	明显			
							志愿者及母婴室管理人员	12人					
							保安	28人					
							公共设施设备损坏率	≤5%					
							项目服务完成及时性	及时					
411500240000000003286	园林绿化零星工程	120.0	120.0		对区域生态平衡的提升或影响程度	明显	项目服务完成及时性	及时	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	群众满意度	≥80%	
					设施功能正常运转率	≥80%	项目竣工验收达标率	≤100%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显			
					工程建设成本	≤120万元	基建投资完成率	≤100%					
411500240000000003287	园林管理工作经费	280.0	280.0		项目管理总成本	≤280万元	项目数量	1个	长效机制健全性	健全	群众满意度	≥90%	
							公共设施设备损坏率	≤5%	对城市环境改善程度	明显			
							项目服务完成及时性	及时					
411500240000000002977	管养经费（已评审）百花园管养	626.9	626.9		项目总成本	626.85万元	草花种植面积	≤2705.1平方米	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	公众满意度	≥90%	
							养护管理总面积	≤390760.19平方米	对区域生态环境的提升或影响程度	明显			
							公厕	4座					
							安保	25人					
							项目建设达标率	≤100%					
							项目建设及时率	≤100%					
4115002400000000038005	园林管理工作经费新增部分	99.3	99.3		项目管理总成本	≤99.27万元	公共设施设备损坏率	≤5%	长效机制健全性	健全	群众满意度	≥90%	
							项目数量	1个	对城市环境改善的影响程度	明显			
							项目服务完成及时性	及时					