

2023 年郑州市管城回族区绿化中心 预算公开

目 录

- 第一部分 郑州市管城回族区绿化中心概况**
 - 一、主要职责
 - 二、所属预算单位构成情况
- 第二部分 2023 年郑州市管城回族区绿化中心预算情况说明**
- 第三部分 名词解释**
- 附件： 2023 年郑州市管城回族区绿化中心预算表**
 - 一、2023 年单位收支总体情况表
 - 二、2023 年单位收入总体情况表
 - 三、2023 年单位支出总体情况表
 - 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
 - 五、2023 年一般公共预算支出情况表
 - 六、2023 年一般公共预算基本支出表
 - 七、2023 年支出经济分类汇总表
 - 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
 - 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023 年项目支出预算表

十二、2023 年单位预算项目绩效目标表

第一部分 郑州市管城回族区绿化中心概况

一、郑州市管城回族区绿化中心主要职责

(一) 根据市区规划负责建设、管理区级公园、游园、广场；负责完成市区政府和市绿化主管部门下达的当年园林绿化工作目标任务；

(二) 负责辖区范围内公园、游园、广场、片林、绿地、支路、背街小巷行道树、花坛、花带的管理更新、修剪、栽植、病虫害防治、浇水养护及卫生保洁等工作；

(三) 负责对辖区支路、背街小巷、居住小区和庭院单位行道树、花坛、花带的临时占用、砍伐、拆除等现场勘察、初审等工作，并按规定程序申报市绿化主管部门；

(四) 负责辖区内“园林式单位”、“园林式居住区”的创建工作，及自然灾害树木的抢险等工作。

二、郑州市管城回族区绿化中心所属预算单位构成情况

管城回族区绿化中心预算为本级预算。

管城回族区绿化中心预算包括：办公室、财务党建科、督查科、三环内管理科、三环外管理科、项目管理科科室的预算。

第二部分

2023年郑州市管城回族区绿化中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

管城回族区绿化中心 2023 年收入总计 1867.75 万元，支出总计 1867.75 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 929.95 万元，增长 99.15%。主要原因：城乡社区费用增加；支出增加 929.95 万元，增长 99.15%。主要原因：城乡社区支出增加。

二、收入预算总体情况说明

管城回族区绿化中心 2023 年收入合计 1867.75 万元，其中：一般公共预算 1867.75 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

管城回族区绿化中心 2023 年支出合计 1867.75 万元，其中：基本支出 818.67 万元，占 43.84%；项目支出 1049.08 万元，占 56.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

管城回族区绿化中心 2023 年一般公共预算收支预算 1867.75 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 929.95 万元，增长 99.15%，主要原因：城乡社区支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金预算支出安排。

五、一般公共预算支出情况说明

管城回族区绿化中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1867.75 万元。其中：基本支出 818.67 万元，占 43.84%；项目支出 1049.08 万元，占 56.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

管城回族区绿化中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 818.67 万元。其中：人员经费支出 787.37 万元，占 96.18%；公用经费支出 31.3 万元，占 3.82%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

管城回族区绿化中心 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相较无增减变化。

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。管城回族区绿化中心 2023 年无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务接待费 0 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。管城回族区绿化中心 2023 年无公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。公务用车购置费预算数与 2022 年持平为 0 万元，主要原因：管城回族区绿化中心 2023 年无公务用车购置预算支出。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平为 0 万元，主要原因：管城回族区绿化中心 2023 年无公务用车运行费预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

管城回族区绿化中心 2023 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

管城回族区绿化中心 2023 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）单位机构运转经费支出预算情况

管城回族区绿化中心 2023 年机构运转经费支出预算 31.3 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

（二）政府采购支出预算情况

管城回族区绿化中心 2023 年政府采购预算安排 21.48 万元,其中:政府采购货物预算 21.48 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）绩效目标设置情况

管城回族区绿化中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标,从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末,管城回族区绿化中心共有车辆10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6辆,其他用车4辆,其他用车主要是电动巡查1辆、电动平板车1辆、三轮垃圾清运车2辆;单位价值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

管城回族区绿化中心2023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：

2023 年郑州市管城回族区绿化中心预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：郑州市管城回族区绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,867.75	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,867.75	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	78.07
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	49.34
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,673.62
		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	66.73
		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	1,867.75	本年支出合计	1,867.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,867.75	支出总计	1,867.75

2023 年单位收入预算表

单位名称：郑州市管城回族区绿化中心

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	1,867.7 5	1,867.7 5	1,867.7 5	1,867.75														
13300 5	郑州市管城 回族区绿化 中心	1,867.7 5	1,867.7 5	1,867.7 5	1,867.75														

2023 年单位支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区绿化中心

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	1,867.75	818.67	763.74	23.63	31.30		1,049.08	739.08	310.00
			133005	郑州市管城回族区绿化中心	1,867.75	818.67	763.74	23.63	31.30		1,049.08	739.08	310.00
208	05	02		事业单位离退休	23.63	23.63		23.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.44	54.44	54.44						
210	11	02		事业单位医疗	28.92	28.92	28.92						
210	11	03		公务员医疗补助	20.41	20.41	20.41						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,673.62	624.54	593.23		31.30		1,049.08	739.08	310.00
221	02	01		住房公积金	66.73	66.73	66.73						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市管城回族区绿化中心

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	1,867.75	一、本年支出	1,867.75	1,867.75	1,867.75		
（一）一般公共预算拨款	1,867.75	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,867.75	（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	78.07	78.07	78.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.34	49.34	49.34		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,673.62	1,673.62	1,673.62		
		（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	66.73	66.73	66.73		
		(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:	1,867.75	支出合计	1,867.75	1,867.75	1,867.75		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区绿化中心

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	1,867.75	818.67	763.74	23.63	31.30		1,049.08	739.08	310.00
			133005	郑州市管城回族区绿 化中心	1,867.75	818.67	763.74	23.63	31.30		1,049.08	739.08	310.00
208	05	02		事业单位离退休	23.63	23.63		23.63					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	54.44	54.44	54.44						
210	11	02		事业单位医疗	28.92	28.92	28.92						
210	11	03		公务员医疗补助	20.41	20.41	20.41						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,673.62	624.54	593.23		31.30		1,049.08	739.08	310.00
221	02	01		住房公积金	66.73	66.73	66.73						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市管城回族区绿化中心

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				818.67	779.11	39.56
30302	退休费	50905	离退休费	23.63	23.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.44	54.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.68	4.42	8.26
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.22	27.22	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20.41	20.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	582.25	582.25	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.93		9.93
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.02		8.02
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.42		6.42
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.73	66.73	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 郑州市管城回族区绿化中心

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				1,867.75	1,867.75	1,867.75										
133005		郑州市管城回族区绿化中心				1,867.75	1,867.75	1,867.75										
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.63	23.63	23.63										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.44	54.44	54.44										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.68	12.68	12.68										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.22	27.22	27.22										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.41	20.41	20.41										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	582.25	582.25	582.25										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.93	9.93	9.93									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.02	8.02	8.02									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.42	6.42	6.42									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	432.84	432.84	432.84									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	514.42	514.42	514.42									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	80.34	80.34	80.34									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	21.48	21.48	21.48									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	66.73	66.73	66.73									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州市管城回族区绿化中心

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	

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。

备注：本单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区绿化中心

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									

备注：本单位无“政府性基金”预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市管城回族区绿化中心

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									
208	05	02		事业单位离退休									
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210	11	02		事业单位医疗									
		03		公务员医疗补助									
212	05	01		城乡社区环境卫生									
221	02	01		住房公积金									

备注： 本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区绿化中心

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		
			1,049.08	1,049.08							
	133005	郑州市管城回族区绿化中心	1,049.08	1,049.08							
其他运转类	游园管养费	郑州市管城回族区绿化中心	100.00	100.00							
其他运转类	南三环积水综合治理苗木移植项目	郑州市管城回族区绿化中心	37.69	37.69							
其他运转类	绿化养护外包项目	郑州市管城回族区绿化中心	150.00	150.00							
其他运转类	市管绿地移交区管绿化项目(郑财预【2021】93号)(2021年结转)	郑州市管城回族区绿化中心	3.73	3.73							
其他运转类	工具劳保费用	郑州市管城回族区绿化中心	4.00	4.00							
其他运转类	专用车辆费	郑州市管城回族区绿化中心	40.00	40.00							
其他运转类	市政绿化临聘人员保险服务项目	郑州市管城回族区绿化中心	8.84	8.84							
其他运转类	三环以北铁路沿线绿化服务外包项目	郑州市管城回族区绿化中心	50.00	50.00							

其他运转类	游园租金	郑州市管城回族区绿化中心	39.52	39.52							
其他运转类	以前年度质保金	郑州市管城回族区绿化中心	0.58	0.58							
其他运转类	绿化中心管理房加固 维修项目	郑州市管城回族区绿化中心	40.24	40.24							
其他运转类	一环十纵十横绿化养 护外包项目	郑州市管城回族区绿化中心	50.00	50.00							
其他运转类	重大节日常态化绿化 氛围营造摆花项目	郑州市管城回族区绿化中心	100.00	100.00							
其他运转类	政府采购	郑州市管城回族区绿化中心	21.48	21.48							
其他运转类	2021年至2022年花坛 绿地黄土裸露整治行 道树补植补栽及临时 性突击绿化货物采购 项目	郑州市管城回族区绿化中心	63.00	63.00							
其他运转类	公游园、花坛花带护栏 安装项目	郑州市管城回族区绿化中心	30.00	30.00							
特定目标类	绿化养护、数字化处理 临聘人员工资	郑州市管城回族区绿化中心	280.00	280.00							
特定目标类	2023年新建游园及道 路绿化提升工程项目	郑州市管城回族区绿化中心	30.00	30.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 郑州市管城回族区绿化中心

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
133		1,049.08	1,049.08										
133005	郑州市管城回族区绿化中心	1,049.08	1,049.08										
410104220000000001908	专用车辆费	40.00	40.00					维护车辆数量	11 辆	对区域绿化养护提升程度	明显	使用人员满意度	100%
								车辆高效使用率	及时				
								车辆维护的及时性有效性	及时				
410104220000000001914	绿化养护外包项目	150.00	150.00					绿化养护面积	≥20 万平方	对区域生态环境提升程度	明显	居民对环境满意度	≥95%
								绿化养护标准合格率	≥98%				
								绿化管养及时率	及时				
4101042200000000005992	游园租金	39.52	39.52					苗木移植完成率	100%	绿化苗木转换率	100%	区域群众满意度	100%
								绿化苗木成活率	100%				
								苗木移植按期完工率	100%				
4101042200000000005993	2021 年至 2022 年花坛绿地黄	63.00	63.00					项目投资完成率	≥90%	对绿化环境的美化提升	明显	居民对环境的满意度	≥98%

	土裸露整治行道树补植补栽及临时性突击绿化货物采购项目						项目竣工验收达标率	100%				
							按期完工率	100%				
410104220000000005994	重大节日常态化绿化氛围营造摆花项目	100.00	100.00				摆放地点数量	≥6处	对绿化环境的美化提升程度	明显	居民对环境提升的满意度	100%
							项目验收达标率	100%				
							按期完工率	≥95%				
410104220000000008215	以前年度质保金	0.58	0.58				项目数量	2项	对环境的提升情况	明显	群众对绿化环境提升满意度	≥95%
							项目完成验收合格率	100%				
							项目完成及时性	及时				
410104220000000008230	工具劳保费用	4.00	4.00				工具劳保购置数量与人员数量控制率	≤100人	对单位事业发展可持续提升程度	明显	工人满意度	100%
							工具劳保验收合格率	100%				
							采购完成及时性	及时				
410104220000000008235	政府采购	21.48	21.48				购置物品数量	≤80件	工作效率提升情况	明显	使用人员满意度	≥98%
							购置办公设施验收合格率	100%				
							采购完成及安装到位及时性	及时				

4101042200000000 08608	绿化中心管理 房加固维修项 目	40.24	40.24					修缮建筑面积	≥350平方 米	建筑使用率	≥95%	使用人员满意度	≥90%		
								修缮验收合格率	100%						
								修缮竣工及时率	≥98%						
4101042200000000 24462	一环十纵十横 绿化养护外包 项目	50.00	50.00					养护服务外包面 积	≥300000 平方米	美化城区环境	明显	市民群众满意度	≥90%		
								提升景观品质	≥90%	提升绿化管养品 质	明显				
								苗木养护及时率	≥95%						
4101042200000000 24994	南三环积水综 合治理苗木移 植项目	37.69	37.69					苗木移植数量	≥486株	配合积水管网施 工	明显	市民群众满意度	≥90%		
								苗木移植合格率	≥95%						
								苗木移植及时率	100%						
4101042200000000 27201	三环以北铁路 沿线绿化服务 外包项目	50.00	50.00					养护服务外包面 积	≥200000 平方米	美化城区环境	明显	市民群众满意度	≥90%		
								苗木养护合格率	≥90%	提升景观品质	明显				
								苗木养护及时率	≥95%						
4101042200000000 31204	市政绿化临聘 人员保险服务 项目	8.84	8.84					费用 总额	≤ 88400 元	聘用人员数量	≤100人	服务水平提升	明显	聘用人员满意度	≥95%
										费用到账及时率	≥95%				
4101042300000000 14410	公游园、花坛花 带护栏安装项 目	30.00	30.00					安装护栏数量	100个	对区域生态环境 提升程度	明显	居民满意度	≥98%		
								安装护栏合格率	100%						
								更换护栏及时率	及时						

4101042300000000 14801	市管绿地移交 区管绿化项目 (郑财预 【2021】93号) (2021年结转)	3.73	3.73					绿化养护面积	≥1万平方米	对区域生态环境 提升程度	明显	居民对环境满意度	≥96%
								绿化养护标准合 格率	≥97%				
								绿化管养及时率	及时				
4101042300000000 14808	游园管养费	100.00	100.00					管养面积	≥9万平方	对区域生态环境 提升程度	明显	居民满意度	≥97%
								管养标准合格率	≥96%				
								管养区域及时率	及时				
4101042200000000 09605	绿化养护、数字 化处理临聘人 员工资	280.00	280.00					临时工数量	≤100人	对单位履职效能 可持续影响程度	明显	临时工满意度	100%
								临时工工资发放 及时性	及时				
								临时工工资发放 足额率	100%				
4101042300000000 22874	2023年新建游 园及道路绿化 提升工程项目	30.00	30.00					项目绿化提升面 积	≥ 26942.14 平方米	生态环境提升	明显	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收合 格率	≥98%				
								项目完成率	100%				