

新野县园林绿化服务中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 新野县园林绿化服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新野县园林绿化服务中心 2024 年 单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：新野县园林绿化服务中心2024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

新野县园林绿化服务中心概况

一、新野县园林绿化服务中心主要职责

(一) 负责城市建成区园林绿化规划、保护、督查指导和管理工作的，协调、指导县城区的园林绿化工作；负责会同有关部门制订城市园林绿地系统规划和绿地系统详细规划以及城市园林绿化年度计划，并参与组织实施；负责监督检查建设项目中的园林工作，城市各类绿地达标情况等事务性工作；负责协助上级绿化部门制定园林绿化养护的质量等级、定额标准；负责城区内花园式单位、园林式居住区的评审验收等服务性工作；负责城市园林绿化成果普查和数据统计工作，负责城市园林绿化业务的技术指导，提供咨询等服务；负责城市街道和街旁游园、广场绿化养护工作；负责城市建成区古树名木的保护管理工作。

二、新野县园林绿化服务中心所属预算单位构成情况

本预算为新野县住房和城乡建设局所属单位预算，仅包括新野县园林绿化服务中心预算。

新野县园林绿化服务中心预算包括：财务科、人事科、绿化科、监察科、办公室等科室的预算。

第二部分

新野县园林绿化服务中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县园林绿化服务中心 2024年收入总计426.55万元，支出总计 426.55 万元，与 2023年预算相比，收入总计增加30.85万元，增长6.74%。主要原因是：按照政府工作要求，今年年初预算养护经费比上年有所增加；支出总计增加30.85万元，增长6.74%。主要原因是：按照政府工作要求，今年年初预算养护经费比上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

新野县园林绿化服务中心 2024年收入总计：426.55 万元，其中：一般公共预算收入426.55万元；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

新野县园林绿化服务中心2024年支出合计426.55万元，其中：基本支出346.05万元，占81.13%；项目支出80.50万元，占18.87%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新野县园林绿化服务中心2024年一般公共预算收支预算426.55万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少30.85万元，下降6.74%，主要原因：厉行节约，压减支出；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

新野县园林绿化服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为426.55万元。其中：基本支出346.05万元，占81.13%；项目支出80.50万元，占18.87%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新野县园林绿化服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为346.05万元。其中：人员经费支出204.10万元，占58.98%；公用经费支出141.95万元，占41.02%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

新野县园林绿化服务中心2024年“三公”经费预算为1.60万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2.00万元，下降55.56%。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 2023年持平，无增减变动。

（二）**公务接待费 1.6 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，预算数与2023年减少2.00万元，下降55.56%，主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压减“三公”经费支出。

（三）**公务用车购置及运行费 0 万元**，其中，**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，与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费0万元**，与2023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 2024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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位。没有机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年新野县园林绿化服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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出80.5万元，涉及项目7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

2023年期末，本单位共有车改保留车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要是单位业务用车；单价50万元以上通用设0台（套），单价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：是指纳入本级财政预算管理，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。

2024年单位收支总体情况表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	426.55	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	426.55	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	41.08
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	9.90
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	349.27
		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

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	26.30
		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	426.55	本年支出合计	426.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	426.55	支出总计	426.55

2024年单位收入总体情况表

预算02表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

单位：万元

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 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	426.55	426.55	426.55	426.55	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
114014	新野县园 林绿化服 务中心	426.55	426.55	426.55	426.55	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

2024年单位支出总体情况表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

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	426.55	346.05	201.40	2.70	141.95	0.00	80.50	80.50	0.00
208	05	05	114014	机关事业单位基本养老保	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	114014	机关事业单位职业年金缴	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	114014	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	114014	行政单位医疗	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	114014	城乡社区环境卫生	23.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	13	99	114014	其他城市基础设施配套费	11.20	11.20	0.00	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99	114014	其他城乡社区支出	315.07	234.57	124.12	2.70	107.75	0.00	80.50	80.50	0.00
221	02	01	114014	住房公积金	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

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	426.55	、本年支出	426.55	426.55	426.55	0.00	0.00
(一)一般公共预算拨款	426.55	(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	426.55	(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	41.08	41.08	41.08	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	9.90	9.90	9.90	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	349.27	349.27	349.27	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

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

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		
		(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	26.30	26.30	26.30	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
		(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：	426.55	支出合计	426.55	426.55	426.55	0.00	0.00

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

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	426.55	346.05	201.40	2.70	141.95	0.00	80.50	80.50	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	23.00	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	11.20	11.20	0.00	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99		其他城乡社区支出	315.07	234.57	124.12	2.70	107.75	0.00	80.50	80.50	0.00

221	02	01		住房公积金	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	----	----	--	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

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				346.05	204.10	141.95
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.90	9.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.90	1.90	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.57	32.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.60	27.60	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.13	103.13	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.30	26.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.70	2.70	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.20	0.00	6.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48.11	0.00	48.11
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	50201	办公经费	6.58	0.00	6.58
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60	0.00	1.60
30226	劳务费	50201	办公经费	63.46	0.00	63.46
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				426.55	426.55	426.55	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	9.90	9.90	9.90	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	1.90	1.90	1.90	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	32.57	32.57	32.57	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	27.60	27.60	27.60	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	103.13	103.13	103.13	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	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	128.61	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	01	办公经费	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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

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	
1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

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		
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位2023 年度无政府性基金支出预算，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

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		
其他运转类			80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	住建局汉城广场管理费	新野县园林绿化服务中心	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	住建局中兴路绿化带管护	新野县园林绿化服务中心	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	纺织产业集聚区管护	新野县园林绿化服务中心	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	住建城区绿化管理费	新野县园林绿化服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文化广场管理费	新野县园林绿化服务中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	福地名人广场管理费	新野县园林绿化服务中心	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	绿化管护机械设备费用	新野县园林绿化服务中心	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新野县园林绿化服务中心

单位编 码（项 目编 码）	项目单 位（项 目名 称）	项目分 类	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
114014	汉城广场 管理费	其他运 转类	2.47	2.47			经济成本指标	预算控 制数	开展提升行动，增 强绿化效果	90%	巩固保护园林绿 化效果，完善对 城区绿化破坏的 管理	明显	服务对象满意度	93%
114014	住建局中 兴路绿化 带管护	其他运 转类	15.76	15.76			经济成本指标	预算控 制数	开展提升行动 增 强绿化效果	90%	巩固保护园林绿 化效果，完善对 城区绿化破坏的 管理	明显	服务对象满意度	94%
114014	纺织产业 集聚区管 护	其他运 转类	12.27	12.27			经济成本指标	预算控 制数	办公区域绿化管护	92%	巩固保护园林绿 化效果，完善对 城区绿化破坏的 管理	明显	服务对象满意度	93%
114014	住建城区 绿化管理费	其他运 转类	20.00	20.00			经济成本指标	预算控 制数	办公区域绿化管护	91%	巩固保护园林绿 化效果，完善对 城区绿化破坏的 管理	明显	服务对象满意度	93%
114014	文化广场 管理费	其他运 转类	16.00	16.00			经济成本指标	预算控 制数	办公区域绿化管护	92%	巩固保护园林绿 化效果，完善对 城区绿化破坏的 管理	明显	服务对象满意度	93%
114014	福地名人 广场管理费	其他运 转类	4.68	4.68			经济成本指标	预算控 制数	办公区域绿化管护	93%	巩固保护园林绿 化效果，完善对 城区绿化破坏的 管理	明显	服务对象满意度	90%

114014	绿化管护 机械设备	其他运 转类	9.32	9.32			经济成本指标	预算控 制数	管护机械设备数量 及合格率	92%	巩固保护园林 绿 化效果，完 善对 城区绿化 破坏的 管理	明显	服务对象满意度	93%
--------	--------------	-----------	------	------	--	--	--------	-----------	------------------	-----	--	----	---------	-----