

2023 年度
罗山县园林绿化中心单位预算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 罗山县园林绿化中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门及机构设置情况
- 三、预算单位构成

第二部分 罗山县园林绿化中心 2023 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 罗山县园林绿化中心 2023 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

一、主要职责

根据信阳市机构编制委员会办公室《关于罗山县事业单位设置问题的批复》(信编办[2010]14号), (信编办[2019]49号), 罗编[2019]1号)文件精神, 罗山园林绿化中心为罗山县住房和城乡建设局领导的事业单位, 机构规格相当于“副科级”, 其机构编制方案确定如下:

(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 1 类事业单位,机构规格相当于“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 16 人,退休 1 人。

三、部门预算单位构成

罗山县园林绿化中心部门预算包括本级预算。无二级机构。

1、罗山县园林绿化中心。

第二部分罗山县园林绿化中心 2023 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 2023 年预计收入总计 377.68 万元，支出总计 377.68 万元，与 2022 年预算 377.68 万元持平，无增减变动，增加 0%。

二、收入决算总体情况说明

罗山县园林绿化中心 2023 年收入合计 377.68 万元，其中：一般公共预算 377.68 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 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、支出决算总体情况说明

罗山县园林绿化中心 2023 年支出合计 377.68 万元，其中：基本支出 148.40 万元，占 39.30%，绿化养护项目支出 229.28 万元，占 60.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

罗山县园林绿化中心 2023 年一般公共预算收支预算 377.68 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算各增加 0 万元，无增加减少（园林绿化养护资金财政预算年度无增减）。

五、一般公共预算支出决算情况说明

罗山县园林绿化中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 377.68 万元。主要用于以下方面：项目支出运行支出 229.28 万元，占 60.70%。基本支出 148.40 万元，占 39.30%；，；社会保障和就业支出 21.98 万元，占 0.58%；医疗卫生支出 7.56 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 10.68 万元，占 0.028 %，专项支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

罗山县园林绿化中心 2023 年一般公共预算基本支出 377.68 万元，其中：人员经费支出 148.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 229.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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2023年“三公”经费预算为6万元

：因公出国（境）费预算为0万元、公务用车购置及运行费预算为8.58万元、公务接待费预算为0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）组团数0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行费8.58万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费8.58万元，从养护管理费中安排公车（3辆园林绿化养护特种车辆）运行维护费8.58万元，与上年一致，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（三）公务接待费0万元。国内公务接待0批次，国内公务接待0人次，其中外事接待0批次，外事接待0人次。国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年本单位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）办公运行经费支出情况

罗山县园林绿化中心2023年运行经费支出预算3.2万元，主要保障园林中心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。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购办公设备预算0.98万元。主要用于采购办公电脑、打印机、打印纸张等。

（三）关于预算部门构成说明

2023年，我单位按照财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位2023年本级预算金额共计377.68万元，其中项目共3个，金额为377.68万元。

2023年罗山县园林绿化中心高度重视绩效管理相关工作，成立绩效管理机构，提高绩效管理成效，完善绩效管理制度体系，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，客观公正地反映了存在的主要问题，为下一步更好地做好项目绩效提供了有力的依据。

（二）项目绩效自评结果

2023年罗山县园林绿化中心严格遵守财务制度，努力落实绩效管理工作，对项目资金严格管理，做到专款专用，完成本年度开展的各项工作。

（三）重点绩效评价结果

2023年度园林绿化管理工作顺利开展，完成本年度目标任务。

（五）国有资产占用情况。

2023 年末我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。我单位共有固定资产 79.81 万元，其中，一般公务用车 3 辆（园林绿化养护特种车辆），价值 48.09 万元，其他固定资产价值 31.72 万元。

（六）专项转移支付项目情况

我单位没有负责的专项转移支付项目

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：罗山县园林绿化中心 2023 年度部门预算表

部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	377.68	一、一般公共服务	377.68
其中：财政拨款	0.00	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	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	21.98
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	7.56
		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	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	10.68
		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	377.68		377.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	377.68		377.68

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 罗山县园林绿化中心

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															
404005	罗山县园林绿化中心	377.68	377.68	0.00	377.68	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	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	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。

部门支出总体情况表

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	377.68	377.68	108.18	0	229.28		0.00	0.00	0.00
404009001	404005	城市建设	229.28	229.28	0.00	0.00	229.28		0.00	0.00	0.00
404009001	404005	城市建设	108.18	108.18	108.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505	404005	社会保障和就业支出	21.98	21.98	21.98						
2101101	404005	卫生健康支出	7.56	7.56	7.56						
2210201	404005	住房公积金	10.68	10.68	10.68						

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	377.68	一、本年支出	377.68	377.68	377.68	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	377.68	（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	377.68	（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	21.98	21.98	21.980	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	7.56	7.560	7.560	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	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		
		(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	10.68	10.68	10.68	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
		(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	377.68	支出合计	377.68	377.68	377.68	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	377.68	377.68	108.18	0.00	229.28		0.00	0.00	0.00
404009001	404005	城市建设	229.28	229.28	0.00	0.00	229.28		0.00	0.00	0.00
404009001	404005	城市建设	108.18	108.18	108.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505	404005	社会保障和就业支出	21.98	21.98						21.98	
2101101	404005	卫生健康支出	7.56	7.56						7.56	
2210201	404005	住房公积金	10.68	10.68						10.68	

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/单位： 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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	148.94	148.94	
30101	基本工资	68.04	68.04	
30102	津贴补贴	4.48	4.48	
30103	奖金	3.84	3.84	
30107	绩效工资	9.88	9.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.47	28.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08	
30113	住房公积金	14.23	14.23	
30112	其他社会保障缴费			
30199	其他工资福利支出	9.88	9.88	
302	商品和服务支出	228.74		228.74
30201	办公费			3.20
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30211	差旅费			
30213	维修(护)费			
30215	会议费			
30217	公务接待费			
30226	劳务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			3.92
30231	公务用车运行维护费			8.58
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	213.04		213.04
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30305	生活补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			
	合 计	377.68	148.94	228.74

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	377.68	377.68	377.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出			148.40	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		302	商品和服务支出	229.28	229.28	229.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0		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。

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	
8.58	0.00	8.58	0.00	8.58	0.00

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404009001	404005	罗山县园林绿化中心	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。

“本部门 2023 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	377.68	377.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	人员经费	罗山县园林绿化中心	45.5	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绿化养护经费	县城区绿化养护经费	罗山县园林绿化中心	302.18	302.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绿化养护经费	城区绿化养护经费	罗山县园林绿化中心	30.00	30.00	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。

部门（单位）整体绩效目标表

(2023 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、罗山县产业集聚区 120 万平方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 1：2023 年度园林绿化城区养护管理面积 120 万平方米。完成 2023 年度县城绿化其它相关工作。 目标 2：计划在 2023 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）		377.68	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		377.68	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
（2）项目支出		377.68		
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	反应年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反应工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反应绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反应预算编制完整性
		专项资金细化率	100%	反应部门预算专项资金细化率
		预算执行率	100%	反应部门预算执行率
		预算调整率	≤0%	反应部门预算调整率
		结转结余率	≤0%	反应部门控制至今资金的努力程度
		“三公经费”控制率	100%	反应“三公经费”控制率
		政府采购执行率	≥95%	反应政府采购执行率
		决算真实性	真实	反应决算真实性
		资金使用合规性	合规	反应资金使用合规性
		管理制度健全性	健全	反应管理制度健全性
		预决算信息公开性	公开	反应预决算信息公开性
		资产管理规范性	规范	反应资产管理规范性
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反应绩效目标编制完成率
		绩效监控完成率	100%	反应绩效监控完成率
		绩效自评完成率	100%	反应绩效自评完成率
		部门绩效评价完成率	100%	反应部门绩效评价完成率
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率
产出指标	重点工作任务完成	绿化养护管理工作完成率	100%	反应园林绿化工作年度工作完成率
		绿化养护管理覆盖率	100%	反应园林绿化工作年度工作完成率
	履职目标实现	年度目标实现	完成	反应园林绿化工作年度目标实现情况
效益指标	履职效益	提升县城区生态效益	提升	反应县城区生态效益提升情况
	满意度	群众满意度	≥98%	反应群众对园林绿化满意度

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县园林绿化中心

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
404005	罗山县园林绿化中心	377.68				保障绿化养护人员工作正常运转	148.40 万元	绿化养护管理覆盖率	100%	提升绿地管养水平	提升	群众满意度	≥98%
						城区 120 万平方米绿化养护管理工作	229.28 万元	城区绿化养护面积	≥120 万平方米	提升城区绿化生态效益	持续提升		