

2025年义马市园林绿化服务中心 单位预算公开

目录

第一部分义马市园林绿化服务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分义马市园林绿化服务中心单位2025年度单位 预算情况说明

第三部分名词解释

附件：义马市园林绿化服务中心单位2025年度单位预 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

义马市园林绿化服务中心单位概况

一、义马市园林绿化服务中心单位主要职责

义马市园林绿化服务中心单位的主要职责是：

负责市区范围内财政投资建设并移交的城市照明及景观照明设施的建设、改造、维护、管理等工作；负责城市照明系统运行监控及智能化照明服务工作；参与城市亮化方案的审查和亮化建设工作的协调、指导；贯彻执行党和国家有关城市园林绿化的实施政策和法律法规；根据城市总体规划，会同规划部门编制城市绿地规划和城市绿线划定，负责落实城市建设中的绿色图章制度；编制规划区内公共绿地建设方案，并组织实施及绿化验收；负责城市公共绿地、居住区绿地和干道绿化带等绿化工程及附属绿化工程的手续办理；负责组织城市公共绿地、防护绿地、生产绿地、行道树及干道绿化带的建设和日常维护及管理工作；负责对城市树木的砍伐、移植和临时占用城市绿地等手续的办理；指导风景区的园林绿化工作；负责组织园林式单位、园林式小区的达标验收和全市花卉展览工作；承担创建园林城市、生态园林城市事务性工作；负责制定公园建设发展规划，并组织实施；负责公园、游园的清扫、保洁、苗木修剪、维护、设施维修、防火以及治安秩序管理等工作；负责石河橡胶坝及河道两侧绿化带的建设和日常维护管理工作。

二、机构设置

下设办公室、财务科、管理科。

三、义马市园林绿化服务中心单位预算单位构成情况

本预算为义马市园林绿化服务中心单位预算。

第二部分

义马市园林绿化服务中心单位2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

义马市园林绿化服务中心单位 2025 年收入总计 1996.92 万元，支出总计 1996.92 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 271.89 万元，增长 15.76%。主要原因是：2024 年下半年劳务费及路灯维修维护费未支出，故本年度收入预算增加；支出增加 271.89 万元，增长 15.76%。主要原因是：本年度支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

义马市园林绿化服务中心单位 2025 年收入合计 1996.92 万元，其中：一般公共预算收入 1996.92 万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市园林绿化服务中心单位 2025 年支出合计 1996.92 万元，其中：基本支出 196.92 万元，占 9.86%；项目支出 1800 万元，占 90.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市园林绿化服务中心单位 2025 年一般公共预算收支预算 1996.92 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 271.89 万元，增长 15.76%，主要原因是：本年度劳务费、维修维护费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市园林绿化服务中心单位 2025 年一般公共预算支

出年初预算为 1996.92 万元。其中基本支出 196.92 万元，占 9.86%；项目支出 1800 万元，占 90.14%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 38.18 万元，占 1.91%；卫生健康支出 3.91 万元，占 0.20%；城乡社区事务支出 1942.61 万元，占 97.28%；住房保障支出 12.23 万元，占 0.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市园林绿化服务中心单位 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 196.92 万元，其中：人员经费支出 191.48 万元，占 97.24%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 5.44 万元，占 2.76%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

义马市园林绿化服务中心单位 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于无。预算数比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 0 万元，主要用于无。预算数比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此项开支。

(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，主要用于无，比 2024 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于无，比 2024 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

义马市园林绿化服务中心单位 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

义马市园林绿化服务中心单位 2025 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无此项开支。

(二)政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 1025 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1000 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1996.92 万元，其中人员经费支出 191.48 万元，公用经费支出 5.44 万元，支出项目共 26 个，支出总额 1800 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个，支出总额 1522.18 万元。2025 年我单位拟组织对 26 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1800 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，我单位共有车辆 9 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 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是：洒水车 2 辆、载货工具车 1 辆、轿车 1 辆、电车 2 辆、皮卡车 1 辆、路灯高空作业车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位本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：是指单位取得的除“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，单位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、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：义马市园林绿化服务中心单位 2025 年单位预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：义马市园林绿化服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,996.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,996.92	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	38.18
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	3.91
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,942.61
		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	12.23
		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	1,996.92	本年支出合计	1,996.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,996.92	支出总计	1,996.92

2025年单位收入总体情况表

单位名称：义马市园林绿化服务中心

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	1,996.92	1,996.92	1,996.92	1,996.92														
049	义马市城市管理局	1,996.92	1,996.92	1,996.92	1,996.92														
049002	义马市园林绿化服务中心	1,996.92	1,996.92	1,996.92	1,996.92														

2025年单位支出总体情况表

单位名称：义马市园林绿化服务中心

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	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	1,996.92	196.92	159.81	31.67	5.44		1,800.00	1,641.00	159.00
			049	义马市城市管理局	1,996.92	196.92	159.81	31.67	5.44		1,800.00	1,641.00	159.00
208	05	02		事业单位离退休	29.50	29.50		29.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	8.68						
210	11	02		事业单位医疗	3.91	3.91	3.91						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,942.61	142.61	135.00	2.17	5.44		1,800.00	1,641.00	159.00
221	02	01		住房公积金	12.23	12.23	12.23						

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：义马市园林绿化服务中心

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	1,996.92	一、本年支出	1,996.92	1,996.92	1,996.92		
（一）一般公共预算拨款	1,996.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,996.92	（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	38.18	38.18	38.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.91	3.91	3.91		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,942.61	1,942.61	1,942.61		
		（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	12.23	12.23	12.23		
		(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:	1,996.92	支出合计	1,996.92	1,996.92	1,996.92		

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：义马市园林绿化服务中心

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	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	1,996.92	196.92	159.81	31.67	5.44		1,800.00	1,641.00	159.00
			049	义马市城市管理局	1,996.92	196.92	159.81	31.67	5.44		1,800.00	1,641.00	159.00
208	05	02		事业单位离退休	29.50	29.50		29.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	8.68						
210	11	02		事业单位医疗	3.91	3.91	3.91						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,942.61	142.61	135.00	2.17	5.44		1,800.00	1,641.00	159.00
221	02	01		住房公积金	12.23	12.23	12.23						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：义乌市园林绿化服务中心

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				196.92	191.48	5.44
30302	退休费	50905	离退休费	29.50	29.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.68	8.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.91	3.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.71	75.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.73	15.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.95	38.95	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.17	2.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.12	4.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.32		1.32
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.23	12.23	

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：义马市园林绿化服务中心

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				1,996.92	1,996.92	1,996.92										
049		义马市城市管理局				1,996.92	1,996.92	1,996.92										
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.50	29.50	29.50										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.68	8.68	8.68										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.91	3.91	3.91										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	75.71	75.71	75.71										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.73	15.73	15.73										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.49	0.49	0.49										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.95	38.95	38.95										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.17	2.17	2.17										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.12	4.12	4.12										

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.08	1.08	1.08									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.32	1.32	1.32									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.64	0.64	0.64									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
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	5.00	5.00	5.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,251.00	1,251.00	1,251.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	66.00	66.00	66.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	2.62	2.62	2.62									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修（护	502	09	维修（护	75.18	75.18	75.18									

) 费) 费													
302	06	电费	502	01	办公经费	260.00	260.00	260.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.70	13.70	13.70										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	70.00	70.00	70.00										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	25.00	25.00	25.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.23	12.23	12.23										

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：义马市园林绿化服务中心

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	

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。

说明：我单位无2025年一般公共预算“三公”经费支出安排，故此表无数据。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：义马市园林绿化服务中心

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								

说明：我单位无2025年政府性基金预算支出安排，故此表无数据。

2025年项目支出表

单位名称：义马市园林绿化服务中心

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		
			1,800.00	1,800.00							
	049	义马市城市管理局	1,800.00	1,800.00							
其他运转类	吉惠杰一次性就业补助资金	义马市园林绿化服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	项目造价咨询、设计及监理费	义马市园林绿化服务中心	2.00	2.00							
其他运转类	工作经费	义马市园林绿化服务中心	46.20	46.20							
其他运转类	义马市园林绿化管护市场经营作业服务项目	义马市园林绿化服务中心	850.00	850.00							
其他运转类	路灯设施日常维修维护费	义马市园林绿化服务中心	100.00	100.00							
其他运转类	运行费用	义马市园林绿化服务中心	162.18	162.18							

其他运转类	义马市游园管护市场经营作业服务项目	义马市园林绿化服务中心	150.00	150.00							
其他运转类	新增同心游园管护费	义马市园林绿化服务中心	2.00	2.00							
其他运转类	差供人员社保费及人员经费	义马市园林绿化服务中心	60.00	60.00							
其他运转类	土地补偿款。	义马市园林绿化服务中心	2.62	2.62							
其他运转类	路名牌维护费	义马市园林绿化服务中心	1.00	1.00							
其他运转类	各公园游园及道路路灯电费	义马市园林绿化服务中心	260.00	260.00							
特定目标类	历年欠款	义马市园林绿化服务中心	6.00	6.00							
特定目标类	各公园游园广场、道路及河道基础设施、公共设备维修改造及园路维修	义马市园林绿化服务中心	32.00	32.00							
特定目标类	创建文明城市设施维修改造项目	义马市园林绿化服务中心	30.00	30.00							

特定目标类	病虫害防治及城区行道树涂白	义马市园林绿化服务中心	15.00	15.00							
特定目标类	城区及公园游园、河道广场缺株苗木补植补栽、栽植淡竹及冷季型混播草种	义马市园林绿化服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	路灯杆名牌制作安装费	义马市园林绿化服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	城区道路及绿化带树木修剪	义马市园林绿化服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	城市道路路灯设施改造及缺失路灯杆补栽项目	义马市园林绿化服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	公园游园、广场及河道亮化设施改造项目	义马市园林绿化服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	五星水塘水域安全智能防控预警系统	义马市园林绿化服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	义马市人民公园供电设备改造工程	义马市园林绿化服务中心	1.00	1.00							

特定目标类	EMC路灯节能改造项目	义马市园林绿化服务中心	15.00	15.00							
特定目标类	市政小区电网改造	义马市园林绿化服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	体育公园及鸿庆游园电子大屏提质改造项目	义马市园林绿化服务中心	25.00	25.00							

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：义马市园林绿化服务中心

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
049	义马市城市管理局	1,800.00	1,800.00										
049002	义马市园林绿化服务中心	1,800.00	1,800.00										
411281250000000017207	差供人员 社保费及 人员经费	60.00	60.00			总成本	≤60万元	资金发放 及时率	≥95%	题号职工 履职效率	提高	职工满意 度	≥95%
								人员数量	28人				
								资金发放 准确率	100%				
411281250000000017233	工作经费	46.20	46.20			总成本	≤46.2万元	工作完成 率	≥95%	提高办公 效率	提高	职工满意 度	≥95%
								工作合格 率	≥95%				
								购买物品	≥95%				

								及服务及时率					
411281250000000018022	各公园游园及道路路灯电费	260.00	260.00			电费总支出	≤260万元	全年缴纳次数	12次	促进事业发展的影响	影响程度明显	群众满意度	≥90%
								经费支出合规性	严格执行财经法律法规				
								支付及时性	≥95%				
411281250000000018029	运行费用	162.18	162.18			总预算数	≤200万元	工作完成率	≥90%	增加就业岗位	增加	群众满意度	≥90%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	≥90%				
411281250000000018035	义市游园管护市场经营作业服务项目	150.00	150.00			总预算数	≤2289583.34元	全年发放次数	≤12次	增加就业岗位	增加	群众满意度	≥90%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	≥90%				
411281250000000018039	义市园林绿化管护市场经营作业服务项目	850.00	850.00			总预算数	≤12845698.6元	资金发放及时率	≥90%	增加就业岗位	增加	群众满意度	≥90%
								全年支付次数	≤12次				
								资金发放准确率	100%				
411281250000000018041	路灯设施日常维修维护费	100.00	100.00			预算总成本	≤240万元	维修完成率	≥90%	保障工作正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								维修合格率	≥90%				

							维修及时率	≥90%					
411281250000000018058	土地补偿款。	2.62	2.62			总预算数	26160元	工作完成率	>95%	保障工作正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								工作合格率	100%				
								支付及时率	≥95%				
411281250000000018479	项目造价咨询、设计及监理费	2.00	2.00			预算成本	≤5万元	工作完成率	≥90%	保障工作正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								支付准确率	100%				
								支付及时性	≥90%				
411281250000000018588	吉惠杰一次性就业补助资金	5.00	5.00			补助金金额	104596元	支付次数	≥1次	提升事业发展	提升	职工满意度	>95%
								支付准确率	100%				
								支付及时率	≥95%				
411281250000000019204	路名牌维护费	1.00	1.00			总成本	≤10万元	支付及时率	≥90%	保障工作正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								工作完成率	≥90%				
								支付准确率	100%				
411281250000000019601	新增同心游园管护费	2.00	2.00			总预算数	≤2万元	全年支付次数	≤12次	增加就业岗位	增加	群众满意度	≥90%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	≥90%				
411281250000000020818	体育公园及鸿庆游	25.00	25.00			大屏改造费用	382575.4元	大屏改造数量	3块	提升城市形象	提升	群众满意度	>95%

	园电子大屏提质改造项目						改造合格率	合格					
							完成及时率	及时					
411281250000000020821	五星水塘水域安全智能防控预警系统	1.00	1.00			预算控制数	≤10万元	安装完成率	≥90%	防止溺水	防止	群众满意度	≥90%
								项目合格率	合格				
								完成及时性	及时				
411281250000000020832	城区及公园游园、河道广场缺株苗木补植补栽、栽植淡竹及冷季型混播草种	20.00	20.00			预算控制价	≤120万元	项目完成率	≥90%	提升绿化形象	提升	群众满意度	>90%
								项目合格率	合格				
								项目完成及时性	及时				
411281250000000020840	病虫害防治及城区行道树涂白	15.00	15.00			预算控制数	244110元	行道树涂白完成率	≥95%	提升绿化形象	提升	群众满意度	≥95%
								病虫害防治率	合格				
								病虫害防治及涂白完成及时率	≥90%				
411281250000000020849	创建文明城市设施维修改造项目	30.00	30.00			预算控制数	≤130万元	项目完成率	>90%	提升城市形象	提升	群众满意度	>90%
								项目合格率	>90%				
								完成及时性	及时				
411281250000000020857	义马市人	1.00	1.00			预算控制	≤60万元	改造完成	≥90%	提升城市	提升	群众满意	>90%

	民公园供 电设备改 造工程					数		率		形象		度	
								改造合格 率	≥90%				
								改造及时 性	及时				
411281250000000020874	EMC路灯 节能改造 项目	15.00	15.00			节能改造 费用	≤270万元	改造及时 性	及时	提升城市 形象	提升	群众满意 度	>90%
								改造合格 率	>90%				
								改造完成 率	>90%				
411281250000000020881	各公园游 园广场、 道路及河 道基础设 施、公共 设备维修 改造及园 路维修	32.00	32.00			预算控制 数	≤100万元	完成及时 率	≥90%	提升城市 形象	提升	群众满意 度	≥90%
								维修改造 率	≥90%				
								维修改造 合格率	≥95%				
411281250000000020887	历年欠款	6.00	6.00			历年欠款 费用	≤80万元	欠款支付 率	≥90%	保证稳定 性	≥90%	服务对象 满意度	≥90%
								支付准确 性	准确				
								支付及时 性	及时				
411281250000000020895	城市道路 路灯设施 改造及缺 失路灯杆 补栽项目	1.00	1.00			经济成本	≤260万元	完工及时 性	≥90%	提升城市 形象	提升	群众满意 度	≥95%
								改造完成 率	≥90%				
								工程质量	合格				
411281250000000020900	公园游园 、广场及 河道亮化 设施改造	1.00	1.00			预算控制 数	≤100万元	亮化设施 完成率	≥90%	提升城市 形象	提升	群众满意 度	≥90%
								改造合格 率	合格				

	项目						完成及时率	≥90%					
411281250000000020923	路灯杆名牌制作安装费	1.00	1.00			预算控制数	≤20万元	名片制作完成率	≥90%	提升城市形象	提升	群众满意度	≥90%
								制作合格率	合格				
								完成及时率	及时				
411281250000000020928	城区道路及绿化带树木修剪	1.00	1.00			预算控制数	≤10万元	修剪完成率	≥90%	提升绿化形象	提升	群众满意度	>90%
								修剪合格率	≥90%				
								修剪及时性	及时				
411281250000000022801	市政小区电网改造	10.00	10.00			预算控制数	≤15万元	改造及时性	及时	方便居民用电	方便	群众满意度	>90%
								改造合格率	≥95%				
								改造完成率	≥95%				