

许昌市园林绿化中心 2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市园林绿化中心2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市园林绿化中心2026年单位预算表

- 一、 2026年收支总体情况表；
- 二、 2026年收入总体情况表；
- 三、 2026年支出总体情况表；
- 四、 2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2026年支出经济分类汇总表；
- 八、 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2026年项目支出表；
- 十二、 2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分 许昌市园林绿化中心 单位概况

一、主要职责

（一）协助许昌市城市管理局做好城区园林绿化规划建设及监管工作。具体负责制定园林绿化工作考核标准，对全市园林绿化行业进行监督管理、综合协调、督导检查；参与城市绿化工程建设项目的论证和技术把关；负责中心城区内树木的移植、砍伐及临时占用城市绿化用地等事项的初步审核。

（二）受许昌市城市管理局委托，负责对全市范围内道路、广场、游园的园林绿化养护管理进行监督。

（三）负责指导市园林绿化协会工作；组织开展园林绿化科技项目攻关和科技成果推广应用；组织开展城市道路、公园、广场、园林式居住区（单位）等绿化达标活动。

（四）开展全市范围内生物多样性保护、古树名木保护。

（五）开展市县、乡镇国家（生态）园林城市等创建活动。

（六）负责行业人才培养规划，组织和指导园林绿化行业从业人员的专业技术培训工作。

二、机构设置

许昌市园林绿化中心隶属于许昌市城市管理局管

理，内设6个科室，主要是：办公室、创园办、工程管理科、督导考核科、计划财务科、人事教育科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市园林绿化中心本级预算。

第二部分 许昌市园林绿化中心 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市园林绿化中心2026年度收入总计3128.71万元，支出总计3128.71万元，收入、支出总计与上年相比，减少895.92万元，下降22.26%，主要原因是本年度需支付的绿化项目减少，项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市园林绿化中心2026年度收入合计3128.71万元，其中：一般公共预算收入3128.71万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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

许昌市园林绿化中心2026年度支出合计3128.71万元，其中：基本支出1074.52万元，占34.34%；项目支出2054.18万元，占65.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市园林绿化中心2026年度一般公共预算拨款收支3128.71万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少895.92万元，下降22.26%，主要原因是本年度需支付的绿化项目减少，项目经费减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市园林绿化中心2026年一般公共预算支出年初预算为3128.71万元。其中：基本支出1074.52万元，占34.34%；项目支出2054.18万元，占65.66%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出444.73万元，占14.21%；卫生健康支出22.56万元，占0.72%；城乡社区事务支出2619.76万元，占83.74%；住房保障支出41.65万元，占1.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市园林绿化中心2026年度一般公共预算基本支出1074.52万元，其中：人员经费1018.86万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；公用经费55.66万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、取暖费、邮电费、劳务费、工会经费、电费、其他交通费用、公务接待费、水费。

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部门预算管理的不同特点，分设部门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。许昌市园林绿化中心《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

许昌市园林绿化中心2026年度“三公”经费预算3.5万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费3万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市园林绿化中心2026年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市园林绿化中心2026年度机关运行经费支出预算0万元，我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

许昌市园林绿化中心2026年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市园林绿化中心对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度单位整体支出绩效目标的金额为3128.71万元，其中：基本支出1074.52万元，项目支出2054.18万元，支出项目11个。无部门重点项目。

许昌市园林绿化中心2026年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，许昌市园林绿化中心共有车辆6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3辆，其他用车2辆，其他用车主要是：对全市园林绿化行业进行技术指导、日常督导等工作；价值50万元以上通用设备2台（套），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

许昌市园林绿化中心2026年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：许昌市园林绿化中心2026年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年收支总体情况表

单位名称：许昌市园林绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3128.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3128.71	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	444.73
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	22.56
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2619.76
		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	41.65
		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	3128.71	本年支出合计	3128.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3128.71	支出总计	3128.71

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年收入总体情况表

单位名称：许昌市园林绿化中心

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														
	合计	3128.71	3128.71	3128.71	3128.71														
205	许昌市城市管理局	3128.71	3128.71	3128.71	3128.71														
205007	许昌市园林绿化中心	3128.71	3128.71	3128.71	3128.71														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出总体情况表

单位名称：许昌市园林绿化中心

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
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	3128.71	1074.52	611.48	407.38	54.76	0.90	2054.18	1300.00	754.18
			205007	许昌市园林绿化中心	3128.71	1074.52	611.48	407.38	54.76	0.90	2054.18	1300.00	754.18
208	05	02		事业单位离退休	396.59	396.59		396.59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14	48.14						
210	11	02		事业单位医疗	22.56	22.56	22.56						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1754.18						1754.18	1300.00	454.18
212	05	01		城乡社区环境卫生	865.58	565.58	499.13	10.79	54.76	0.90	300.00		300.00
221	02	01		住房公积金	41.65	41.65	41.65						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市园林绿化中心

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	3128.71	一、本年支出	3128.71	3128.71	3128.71		
（一）一般公共预算拨款	3128.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3128.71	（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	444.73	444.73	444.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.56	22.56	22.56		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2619.76	2619.76	2619.76		
		（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	41.65	41.65	41.65		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市园林绿化中心

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		
收入合计：	3128.71	支出合计	3128.71	3128.71	3128.71		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市园林绿化中心

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			
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	3128.71	1074.52	611.48	407.38	54.76	0.90	2054.18	1300.00	754.18
			205007	许昌市园林绿化中心	3128.71	1074.52	611.48	407.38	54.76	0.90	2054.18	1300.00	754.18
208	05	02		事业单位离退休	396.59	396.59		396.59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14	48.14						
210	11	02		事业单位医疗	22.56	22.56	22.56						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1754.18						1754.18	1300.00	454.18
212	05	01		城乡社区环境卫生	865.58	565.58	499.13	10.79	54.76	0.90	300.00		300.00
221	02	01		住房公积金	41.65	41.65	41.65						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市园林绿化中心

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				1074.52	1018.86	55.66
30302	退休费	50905	离退休费	396.59	396.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.14	48.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.56	22.56	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.55	0.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.21	4.21	
30103	奖金	50501	工资福利支出	172.77	172.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.81	90.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.43	22.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208.36	208.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.79	10.79	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.36		8.36
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.90		0.90
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.20		22.20
30205	水费	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	41.65	41.65	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市园林绿化中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3128.71	3128.71	3128.71									
205007		许昌市园林绿化中心				3128.71	3128.71	3128.71									
303	02	退休费	509	05	离退休费	396.59	396.59	396.59									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.14	48.14	48.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.56	22.56	22.56									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1300.00	1300.00	1300.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	454.18	454.18	454.18									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.55	0.55	0.55									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.21	4.21	4.21									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	172.77	172.77	172.77									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	90.81	90.81	90.81									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	322.43	322.43	322.43									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	208.36	208.36	208.36									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.79	10.79	10.79									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.36	8.36	8.36									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.90	0.90	0.90									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.20	22.20	22.20									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市园林绿化中心

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.65	41.65	41.65										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市园林绿化中心

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	
3.50		3.00		3.00	0.50

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市园林绿化中心

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌市园林绿化中心

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

单位名称：许昌市园林绿化中心

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		
			2054.18	2054.18							
	205007	许昌市园林绿化中心	2054.18	2054.18							
其他运转类	【城市运转】原市管区域公共绿地管养经费	许昌市园林绿化中心	1300.00	1300.00							
特定目标类	【统筹本级】2025 年国庆假期城市环境提升项目	许昌市园林绿化中心	34.49	34.49							
特定目标类	【统筹本级】2022 年安全隐患排除项目	许昌市园林绿化中心	58.64	58.64							
特定目标类	【统筹本级】2024 年许昌市植物园建设项目进度款	许昌市园林绿化中心	115.92	115.92							
特定目标类	【工程建设】重点节点园林绿化提升项目	许昌市园林绿化中心	34.49	34.49							
特定目标类	【工程建设】2022 年市管区域口袋公园建设项目款	许昌市园林绿化中心	36.86	36.86							
特定目标类	【工程建设】2022 年中立交南北游园提升改造项目尾款	许昌市园林绿化中心	60.33	60.33							
特定目标类	【工程建设】2024 年许昌市植物园建设项目尾款	许昌市园林绿化中心	53.11	53.11							
特定目标类	【工程建设】2018 年许昌市管区域游园广场避难场所建设工程（一期）尾款	许昌市园林绿化中心	8.31	8.31							
特定目标类	【工程建设】2022 年新兴路（京广铁路-清潞河）绿化带提升项目尾款	许昌市园林绿化中心	52.04	52.04							
特定目标类	【统筹本级】原市园林绿化管理处人员经费缺口（2018-2019 年部分缺口）	许昌市园林绿化中心	300.00	300.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市园林绿化中心

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							
		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
205	许昌市城市管理局	2054.18	2054.18										
205007	许昌市园林绿化中心	2054.18	2054.18										
41100025000000032002	【城市运转】原市管区域公共绿地管养经费	1300.00	1300.00		指标 2：公共绿地每平方米养护成本	≤13 元/平方米	指标 1：一级养护绿地面积	≥132427 平方米	指标 2：城市形象改善程度	明显改善	指标 1：市民对公共绿地管理满意度	≥95%	
					指标 1：支付市管区域公共绿地 2026 年度管养经费	≤130000 00 元	指标 2：二级养护绿地面积	≥827817 平方米	指标 1：精细化管养水平	提高			
							指标 1：管养经费支付完成时间	≤12 月底	指标 1：公共绿地生态环境	提升			
							指标 1：精细化管养月考核合格率	≥95%	指标 3：二级养护绿地植物成活率	≥95%			
									指标 2：一级养护绿地植物成活率	≥97%			
41100025000000182345	【工程建设】2018 年许昌市管区域游园广场避难场所建设工程（一期）尾款	8.31	8.31		指标 1：支付 2018 年许昌市管区域游园广场避难场所（一期）工程尾款	≤83097.38 元	指标 2：工程验收合格率	100%	指标 1：提高应急避难保障能力	提高	指标 1：市民满意度	≥95%	
							指标 3：安装标志牌	226 个	指标 1：提升应急避难场所周边环境	提升			
							指标 1：工程安全事故发生次数	0 次					
							指标 1：工程尾款支付完成时间	≤12 月					
							指标 1：建设物资储备点	373 平方米					
							指标 2：建设暗厕	38 个					
41100025000000182346	【工程建设】2022 年新兴路（京广铁路-清潞河）绿化带提升项目尾款	52.04	52.04		指标 2：每平方米项目成本	≤150 元/平方米	指标 2：栽植红叶石楠数量	2401 平方米	指标 1：城市绿量增加	≥3523 平方米	指标 1：市民满意度	≥95%	
					指标 1：支付 2022 年新兴路（京广铁路-清潞	≤520391.93 元	指标 3：栽植无刺枸骨数量	838 平方米	指标 1：提升居民生态环境	提高	指标 2：施工企业满意度	≥95%	

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市园林绿化中心

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	
						河）绿化带提升项目尾款								
								指标 4：栽植龙柏数量	284 平方米					
								指标 3：工程安全事故发生次数	0 次					
								指标 1：工程款支付完成时间	≤12 月					
								指标 1：工程验收合格率	100%					
								指标 2：苗木成活率	≥95%					
								指标 1：栽植法桐数量	7 棵					
41100025000000182347	【工程建设】2022 年中立交南北游园提升改造项目尾款	60.33	60.33			指标 2：每平方米项目成本	≤204.15 元/平方米	指标 1：尾款支付合规率	100%	指标 1：提升城市生态环境	提升	指标 1：市民满意度	≥95%	
						指标 1：支付 2022 年中立交南北游园提升改造项目尾款	≤603258.91 元	指标 2：尾款支付完成率	100%	指标 1：提高城市绿地绿量	提高			
								指标 1：工程尾款支付时间	≤12 月					
								指标 1：整理绿化用地	2955 平方米					
								指标 2：铺砂盖砖	306.26 平方米					
								指标 3：工程安全事故发生次数	0 次					
41100025000000182348	【工程建设】2022 年市管区域口袋公园建设项目的款	36.86	36.86			指标 2：每平方米项目成本	≤561.16 元/平方米	指标 2：工程安全事故发生次数	0 次	指标 1：新增市民休闲空间面积	801.52 平方米	指标 1：市民满意度	≥95%	
						指标 1：支付 2022 年市管区域	≤368579.87 元	指标 1：工程验收合格率	100%	指标 1：改善绿地环境	改善			

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市园林绿化中心

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	
						口袋公园建设项目尾款								
								指标 4：栽植金边黄杨色带	98.70 平方米					
								指标 3：栽植八角金盘植物色带	208.8 平方米					
								指标 1：整理绿化用地	656.82 平方米					
								指标 2：铺种草皮	144.7 平方米					
								指标 1：尾款支付及时率	100%					
								指标 2：项目尾款支付完成时间	≤12 月					
41100025000000182349	【工程建设】重点节点园林绿化提升项目	34.49	34.49			指标 2：每平方米花卉组景摆放成本	≤344.88 元/平方米	指标 2：重点道路节点花卉组景数量	≥5 处	指标 1：提升花卉组景区生态效益	提升	指标 1：市民对国庆花卉组景满意度	≥90%	
						指标 1：支付项目款	≤344887 元	指标 1：花卉组景摆放完成时间	≤10 月初	指标 1：中心城区重点道路节点节日景观覆盖位置	≥5 处			
								指标 1：摆放花卉组景面积	≥1000 平方米					
								指标 1：项目实施期间安全事故发生次数	0 次					
								指标 2：确保花卉成活天数	≥20 天					
41100025000000182350	【工程建设】2024 年许昌市植物园建设项目尾款	53.11	53.11			指标 2：项目尾款每平方米成本	≤42.65 元/平方米	指标 1：工程完成及时率	100%	指标 1：市民可使用生态休闲空间新增	≥12453.7 平方米	指标 1：市民满意度	≥95%	
						指标 1：支付 2024 年许昌市植物园建设项目尾款	≤531102.39 元	指标 4：设置植物铭牌	450 个	指标 1：提升城市生态效益和生物多样性	提升			
								指标 5：建设标本及驯化馆	1 座					

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市园林绿化中心

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
							指标 1：工程安全事故发生次数	0 次					
							指标 2：工程验收合格率	100%					
							指标 2：工程款支付完成时间	≤12 月					
							指标 3：沥青路面修补	558.9 平方米					
							指标 1：设置电力电缆	1213.49 米					
							指标 2：整理绿化用地	12453.7 平方米					
41100025000000182705	【统筹本级】原市园林绿化管理处人员经费缺口（2018-2019 年部分缺口）	300.00	300.00		指标 5：补发考录人员缺口金额	1100963.69 元	指标 3：补发退休人员缺口项数	3 项	指标 2：职工队伍稳定性	保持稳定	指标 1：职工满意率	≥95%	
					指标 4：补发去世人员缺口金额	92817.71 元	指标 5：补发考录人员缺口项	7 项	指标 1：职工获得感和幸福感	提升			
					指标 3：补发退休人员缺口金额	563150 元	指标 4：补发去世人员缺口项数	7 项					
					指标 2：补发过渡期人员缺口金额	1243068.60 元	指标 2：补发过渡期人员缺口项数	6 项					
					指标 1：补人员缺口总金额	3000000 元	指标 1：发放及时率	100%					
							指标 1：补发缺口总人数	187 人					
							指标 1：发放准确率	100%					
41100025000000183934	【统筹本级】2025 年国庆假期城市环境提升项目	34.49	34.49		指标 3：支付花卉组摆项目款	≤312000 元	指标 1：摆放花卉面积	≥1613 平方米	指标 1：提升花卉摆放区域生态效益	提升	指标 1：市民对国庆花卉摆放的满意率	≥90%	
					指标 2：支付设置国旗项目款	≤32887 元	指标 2：摆放花卉位置	≥7 处	指标 1：提升国庆期间节日氛围	提升			
					指标 1：支付总项目款	≤344887 元	指标 1：项目实施期间安全事故发生次数	0 次					
							指标 1：确保花	≥20 天					

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市园林绿化中心

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
							卉成活天数						
41100025000000183949	【统筹本级】2022 年安全隐患排除项目	58.64	58.64		指标 1：支付 2022 年安全隐患排除项目尾款	≤586425.84 元	指标 1：工程质量验收合格率	100%	指标 1：安全隐患消除率	100%	指标 1：市民满意度	≥95%	
							指标 2：补植苗木成活率	≥90%	指标 1：补植苗木成活率	≥90%	指标 2：支付企业满意度	≥95%	
							指标 2：清除杨树数量	138 棵					
							指标 3：补植补栽苗木数量	≥1967 平方米					
							指标 1：排除安全隐患地方个数	5 处					
							指标 3：工程安全事故发生次数	0 次					
							指标 1：工程款支付完成时间	≤12 月					
41100025000000183957	【统筹本级】2024 年许昌市植物园建设项目进度款	115.92	115.92		指标 1：支付许昌市植物园建设项目款	≤1159217 元	指标 1：设置电力电缆	1213.49 米	指标 1：年度科普教育受众人数	≥5000 人次	指标 1：市民满意度	≥95%	
							指标 2：整理绿化用地	12453.7 平方米	指标 1：植物种类增加数量	100 种	指标 2：游客满意度	≥95%	
							指标 3：沥青路面修补	558.9 平方米	指标 2：改善生态环境助推宜居城市建设	改善			
							指标 4：植物铭牌	450 个	指标 2：提升生态平衡和生物多样性	提升			
							指标 5：建设标本及驯化馆	1 座					
							指标 2：工程验收合格率	100%					
							指标 1：工程安全事故发生次数	≤0 次					
							指标 2：工程完成及时率	100%					
							指标 1：工程款支付完成时间	≤12 月					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。