

2022 年度
方城县园林绿化管理局 部门预算

目 录

第一部分：方城县园林绿化管理局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：方城县园林绿化管理局2022年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：方城县园林绿化管理局2022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：方城县园林绿化管理局概况

一、主要职责

负责城区绿化规划、建设和管理。

二、内设机构设置情况

下设综合办公室、绿化监察中队、公园广场管理股、绿地游园管理股、生产管理股、规划设计股等六个股室。

三、部门所属预算单位构成情况

方城县园林绿化管理局本级。

第二部分：方城县园林绿化管理局2022年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县园林绿化管理局2022年收入总计993.99万元，支出总计993.99万元，比2021年预算增加154.29万元，增长18.37%，主要原因：根据县委、县政府领导工作安排，园林局2022年新接管江淮大道、七峰大道南延、产业集聚区、工兴路、曾国大道等14条道路的绿化和三里岔游园等工作。

二、收入预算总体情况说明

方城县园林绿化管理局2022年收入合计993.99万元，其中：一般公共预算993.99万元，政府性基金预算拨款收入993.99万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县园林绿化管理局2022年支出合计993.99万元，其中：基本支出191.80万元，占19.30%；项目支出802.19万元，占80.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县园林绿化管理局2022年一般公共预算收支预算

993.99万元，政府性基金收支预算993.99万元，国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。其中：

一般公共预算收支预算比2021年预算增加154.29万元，增长18.37%，主要原因：根据县委、县政府领导工作安排，园林局2022年新接管江淮大道、七峰大道南延、产业集聚区、工兴路、曾国大道等14条道路的绿化和三里岔游园等工作。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县园林绿化管理局2022年一般公共预算支出年初预算为993.99万元。主要用于以下方面：基本支出191.80万元，占比19.30%；项目支出802.19万元，占比80.70%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县园林绿化管理局2022年一般公共预算基本支出年初预算为191.80万元，其中：

人员经费支出191.80万元，占100.00%；公用经费支出0.00万元，占0.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县园林绿化管理局2022年“三公”经费预算为8.00万元，比2021年预算减少1.00万元，下降11.11%，主要原因：为落实上级精神，压缩资金，减少开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2021年预算同为0万元，不可比，主要原因：决算数与年初预算数持平是因为没有没有因公出国业务。

（二）公务用车购置及运行维护费8.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，2021年预算同为0万元，不可比，主要原因：决算数与年初预算数持平是因为没有新增车辆。公务用车运行维护费8.00万元，主要用于两辆监察车和一辆商务车的运营费用，比2021年预算增加1.00万元，增长14.29%，主要原因：因文明城市的创建，监察车和商务车需对城区绿地进行不间断的巡查。

（三）公务接待费0.00万元，比2021年预算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因：因去年国家级园林城市的复检复查工作，今年因无接待工作。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

方城县园林绿化管理局2022年本部门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）机关运行经费支出情况

方城县园林绿化管理局2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00万元，主要保障机关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，2021年预算同为0万元，不可比，主要原因：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。

（二）政府采购支出情况

2022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）绩效目标设置情况

方城县园林绿化管理局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计993.99万元，其中项目共4个，金额为802.2万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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0辆，其他用车主要原因：；单价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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：方城县园林绿化管理局2022年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：方城县园林绿化管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 993.99 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 993.99 | 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 | 20.38 |
| 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 | 10.74 |
| | | 十一、节能环保 | 0.00 |

部门收支总体情况表

部门名称：方城县园林绿化管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----|----|----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 948.66 |
| | | 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 | 14.21 |
| | | 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 |

部门收支总体情况表

部门名称：方城县园林绿化管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 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 | 993.99 | 本年支出合计 | 993.99 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 993.99 | 支出总计 | 993.99 |

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：方城县园林绿化管理局

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 | 993.99 | 993.99 | 993.99 | 993.99 | 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 |
| 142 | 方城县城市管理局 | 993.99 | 993.99 | 993.99 | 993.99 | 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 |
| 142003 | 方城县园林绿化管理局 | 993.99 | 993.99 | 993.99 | 993.99 | 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：方城县园林绿化管理局

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 | 993.99 | 191.80 | 191.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802.19 | 786.19 | 16.00 |
| | 142 | 方城县城市管理局 | 993.99 | 191.80 | 191.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802.19 | 786.19 | 16.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | | 一般行政管理事务 | 948.66 | 146.47 | 146.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802.19 | 786.19 | 16.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县园林绿化管理局

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 | 993.99 | 一、本年支出 | 993.99 | 993.99 | 993.99 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 993.99 | （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 | 993.99 | （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 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县园林绿化管理局

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 | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (八) 社会保障和就业支出 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 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 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 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 | 948.66 | 948.66 | 948.66 | 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：方城县园林绿化管理局

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 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 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 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县园林绿化管理局

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 | | |
| | | (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 | 993.99 | 支出合计 | 993.99 | 993.99 | 993.99 | 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：方城县园林绿化管理局

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 | 993.99 | 191.80 | 191.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802.19 | 786.19 | 16.00 |
| | 142 | 方城县城市管理局 | 993.99 | 191.80 | 191.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802.19 | 786.19 | 16.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | | 一般行政管理事务 | 948.66 | 146.47 | 146.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802.19 | 786.19 | 16.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 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

部门名称：方城县园林绿化管理局

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 | 191.80 | 191.80 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 134.88 | 134.88 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20.38 | 20.38 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.19 | 10.19 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10.74 | 10.74 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：方城县园林绿化管理局

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 | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 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：方城县园林绿化管理局

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 | |
| 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城县园林绿化管理局

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 | |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 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：方城县园林绿化管理局

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 | 802.19 | 802.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 142 | 方城县城市管理局 | 802.19 | 802.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 运营经费 | 方城县园林绿化管理局 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 管护人员工资和社保 | 方城县园林绿化管理局 | 664.19 | 664.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 城区广场游园亮化电费 | 方城县园林绿化管理局 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 城区苗木补栽 | 方城县园林绿化管理局 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本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

（2022 年度）

| | | | | |
|----------|---------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------|
| 部门（单位）名称 | | 方城县园林绿化管理局 | | |
| 年度履职目标 | 对城区道路绿化带及行道树和各广场、公园、游园的绿化养护管理工作 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 城区绿化养护管理工作 | | 负责城区道路绿化带及行道树和各广场、公园、游园等绿化养护管理工作 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 993.99 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 0 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | 0 | |
| | （3）单位资金 | | 0 | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 191.8 | |
| | （2）项目支出 | | 802.2 | |
| 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 | 99% | 提高了居民的生活水平，完成了城区的绿化养护管护工作 |
| | | 工作任务科学性 | 99% | 落实南阳市《城市绿化条例实施细则》 |
| | | 绩效指标合理性 | 99% | 结合单位实际情况，确保绩效指标的真实性 |

| | | | | |
|-----------|----------|-----------|---------------------|---------------------------|
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 99% | 结合单位情况，使预算编制规范化和完整性 |
| | | 专项资金细化率 | 99% | 落实完善 |
| | | 预算执行率 | 99% | 落实完善 |
| | | 预算调整率 | 0% | |
| | | 结转结余率 | 0% | |
| | | “三公经费”控制率 | 99% | 落实完善 |
| | | 政府采购执行率 | 100% | 落实执行 |
| | | 决算真实性 | 99% | 结合单位实际情况，分析真实性问题。 |
| | | 资金使用合规性 | 100% | 针对不同的项目，合理安排使用资金 |
| | | 管理制度健全性 | 99% | 做到了有令必行，有禁必止 |
| | 预决算信息公开性 | 100% | 结合单位实际，保证预决算的公开透明 | |
| | 资产管理规范性 | 98% | 结合实际情况，制定完善固定资产管理制度 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 确保绩效目标的有效性和真实性 |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 结合单位实际情况，持续对下属进行有效的沟通 |
| | | 绩效自评完成率 | 98% | 针对需要的绩效目标，对照制定工作计划 |
| 部门绩效评价完成率 | | 99% | 针对单位绩效目标评价的真实性和完整性 | |
| 评价结果应用率 | | 99% | 统筹兼顾，综合运用 | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | 99% | 提高了居民的生活水平，完成了城区的绿化养护管护工作 |

| | | | | |
|------|--------|--|------|-------------------|
| | 履职目标实现 | | 99% | 美化城市环境，提高居民的生活水平 |
| 效益指标 | 履职效益 | | 99% | 结合单位实际情况，有效完成工作目标 |
| | 满意度 | | 100% | 改善了居民的生活环境，受益广大居民 |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：方城县城市管理局

| 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 |
| 142 | | 802.2 | 802.2 | | | | | | | | | | |
| 142003 | 方城县园林绿化管理局 | 802.2 | 802.2 | | | | | | | | | | |
| 411322220000000017632 | 运营经费 | 106.0 | 106.0 | | 完善城市功能 | >97% | 运营项目 | 10 个 | 运营投入 | 50.30 万元 | 园林管护水平 | >97% | |
| | | | | | 改善城市生态环境 | >97% | 运营成效 | 100% | 提升城市品质 | >97% | | | |
| | | | | | 运营成本 | 50.30 万元 | 运营及时实施 | 100% | 巩固国家级园林城市 | >100% | | | |
| 411322220000000020890 | 管护人员工资和社保 | 664.2 | 664.2 | | 运营成本 | 694.00 万元 | 运营项目 | 2 个 | 运行投入 | 694.00 万元 | 管护水平 | >97% | |
| | | | | | 保持正常运行 | >97% | 运营成效 | 100% | 提升城市品质 | >97% | | | |
| | | | | | 提升城市生态 | >97% | 及时实施 | 100% | 改善城市生态环境 | >97% | | | |

