

新野县园林绿化服务中心
2023 年度单位预算

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、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分新野县园林绿化服务中心 2023 年部门预算 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 2023 年度部门 预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况
表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年项目支出表

十一、2023 年单位整体绩效目标表

十二、2023 年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、主要职责

负责城市建成区园林绿化规划、保护、督查指导和管理
工作，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、内设机构设置情况

新野县园林绿化服务中心设 3 个股室，其中包括：综合事务股、园林化管理股、园林绿化监察股。

三、部门所属预算单位构成情况

新野县园林绿化服务中心预算包括本级预算。

第二部分

新野县园林绿化服务中心 2023 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 2023 年收入总计 457.40 万元，支出总计 457.40 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 42.50 万元，与上年相比增加 10.24%。变化原因主要是：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 2023 年收入总计：457.40 万元，其中：一般公共预算收入 457.40 万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县园林绿化服务中心 2023 年支出总计 457.40 万元，其中：基本支出 366.90 万元，占总支出的 80.21%；项目支出 90.50 万元，占总支出的 19.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县园林绿化服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 457.40 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。

新野县园林绿化服务中心 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新野县园林绿化服务中心 2023 年一般公共预算支出预算 457.40 万元。其中：基本支出 366.90 万元，占总支出的 80.21%；项目支出 90.50 万元，占总支出的 19.79%。主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.60 万元，占总支出 9.97%；机关事业单位职业年金缴费支出 18.1 万元，占总支出 3.96%；其他社会保障和就业支出 2.90 万元，占总支出 0.63%；行政单位医疗支出 29.90 万元，占总支出 6.54%；城乡社区环境卫生支出 25.00 万元，占总支出 5.47%；其他城乡社区支出 280.40 万元；占总支出 61.30%，其他城市基础设施配套费安排的支出 13.20 万元，占总支出 2.89%；住房公积金支出 42.30 万元，占总支出 9.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新野县园林绿化服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 366.90 万元。其中：人员经费支出 220.10 万元，占比 59.99%；公用经费支出 146.80 万元，占比 40.01%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

新野县园林绿化服务中心2023 年“三公”经费预算为3.60 万元，与2022年相比，增加 1.1 万元，增长33%。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 2022 年持平，主要原因：本年度无因公出国（境）计划。

（二）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；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、保险费等支出，公务用车购置预算数与 2022 年持平，主要原因：本年度无公务用车购置安排。

（三）公务接待费 3.6 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 2022 持平，主要原因：严格执行八项规定精神，严格控制三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新野县园林绿化服务中心 2023 年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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新野县园林绿化服务中心 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）12.3 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，比 2022 年预算减少 0.5 万元，下降 4.10%，主要原因：响应政府会议精神，本年度压缩经费开。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020 年版)的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务

采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

新野县园林绿化服务中心 2023 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 90.50 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 90.50 万元，支出项目 3 个。

新野县园林绿化服务中心2023年预算项目绩效目标，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。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，新野县园林绿化服务中心所属单位共有车改保留车辆 4 辆，其中：一般洒水车 2 辆、高空作业车 1 辆、绿篱修剪车 1 辆；单位价值 5 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新野县园林绿化服务中心 2023 年无专项转移支付项目。

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。

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。

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：是指纳入市级财政预算管理，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。

2023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	457.40	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	457.40	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	66.60
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	29.90
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	318.60
		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	42.30
		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	457.40	本年支出合计	457.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	457.40	支出总计	457.40

2023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	457.40	457.40	457.40	457.40	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	457.40	457.40	457.40	457.40	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

预算03表

2023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		
						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	457.40	366.90	191.40	8.30	167.20	0.00	90.50	90.50	0.00
208	05	05	114014	机关事业单位基本养老保	45.60	45.60	45.60	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	18.10	18.10	18.10	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	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	114014	行政单位医疗	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	114014	城乡社区环境卫生	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	13	99	114014	其他城市基础设施配套费	13.20	13.20	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99	114014	其他城乡社区支出	280.40	189.90	52.60	8.30	129.00	0.00	90.50	90.50	0.00
221	02	01	114014	住房公积金	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023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	457.40	、本年支出	457.40	457.40	457.40	0.00	0.00
(一)一般公共预算拨款	457.40	(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	457.40	(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	66.60	66.60	66.60	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	29.90	29.90	29.90	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	318.60	318.60	318.60	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
--	--	---------------	------	------	------	------	------

2023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	42.30	42.30	42.30	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:	457.40	支出合计	457.40	457.40	457.40	0.00	0.00
-------	--------	------	--------	--------	--------	------	------

2023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			
						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	457.40	366.90	191.40	8.30	167.20	0.00	90.50	90.50	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60	45.60	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	18.10	18.10	18.10	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	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	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	13.20	13.20	0.00	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99		其他城乡社区支出	280.40	189.90	52.60	8.30	129.00	0.00	90.50	90.50	0.00

221	02	01		住房公积金	42.30	42.30	42.30	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

2023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				366.90	199.70	167.20
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.00	30.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	36.30	36.30	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.80	43.80	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.00		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	9.00	9.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.50	73.80	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.80	3.80	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	26.20	0.00	26.20
30229	福利费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	118.40	0.00	118.40
30228	工会经费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.60	0.00	3.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00

30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
-------	--------	-------	------	-------	------	-------

2023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				457.40	457.40	457.40	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	29.90	29.90	29.90	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	2.90	2.90	2.90	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	6.00	6.00	6.00	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	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	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	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.00	0.00	0.00	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	9.00	9.00	9.00	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	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.80	3.80	3.80	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	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.00	0.00	0.00	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	155.30	155.30	155.30	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	01	办公经费	9.00	9.00	9.00	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	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	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
-----	----	--------	-----	----	------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2023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	
3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60

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。

2023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	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			
类	款	项											
				合计	0.00	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。

2023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			90.50	90.50	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	25.00	25.00	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	10.30	10.30	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	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年单位整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		新野县园林绿化服务中心		
年度履职目 标	1、负责城市建成区园林绿化规划、保护、督查指导和管理工作，协调、指导县城区的园林绿化工作。2、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。3、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。4、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。5、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。6、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。7 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。8、完成县委、县政府和县城市管理局交办的 其他工作任务。			
年度主要任 务	任务名称		主要内容	
	树木修剪、卫生保洁、浇水施肥 、病虫害防治、维护巡查、服务 群众。		负责管理与维护园林绿地、美化城市环境；园林绿地建设、绿地工程设计；对树木、苗木修剪整形；对 管护区内卫生清扫保洁；对苗木、树木、绿篱进行浇水、施肥、喷扫药物防治病虫害；美化城市环境	
预算情况	部门预算总额(万元)		457.40	
	1、资金来源：(1)政府预算资		457.40	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		366.90	
	(2)项目支出		90.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管 理	年度履职目标相关 性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、 行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预 算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工 作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2.工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3.工 作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计 划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入 部门预算管理。
		专项资金细化率	90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100。

		预算执行率	90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数 指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
--	--	-------	-----	--

部门(单位)名称		新野县园林绿化服务中心		
投入管理 指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序 and 规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数
		绩效监控完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况，部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

预算11表

部门(单位)名称		新野县园林绿化服务中心		
产出指标	重点工作任务完成		100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现		实现目标	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益		明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度		93%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023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

预算12表

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	住 建 局 汉 城 广 场 管理费	其他运 转类	25.00	25.00			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	10.30	10.30			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	55.20	55.20			经济成本指标	预算控 制数	办公区域绿化管 护	92%	创造安全良好 的 办公环境	明显	服务对象满意度	93%