

南阳市园林绿化中心
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市园林绿化中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市园林绿化中心2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市园林绿化中心2024年部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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

南阳市园林绿化中心概况

一、南阳市园林绿化中心主要职责

南阳市园林绿化中心为市政府直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级，管辖城区73条主次干道、51个市级游园，绿地总面积440万平方米，行道树6.9万棵。主要职责：

（一）负责宣传贯彻国家、省、市城市园林绿化行业的法律法规、政策措施；拟订有关园林绿化行业标准。

（二）根据授权，负责论证和审查城区建设项目配套绿地、生态修复和湿地保护等项目的规划设计方案；负责中心城区市、区两级绿地的交接和中心城区园林绿化管理工作；负责园林绿化涉绿案件的勘查、处置、移送工作；负责中心城区古树名木普查登记与保护管理工作。

（三）协同有关部门编制和修订城市绿地系统规划、城市生态规划，划定城市绿线；制订城市园林绿化发展中长期规划和年度工作计划并组织实施。

（四）承担全市园林绿化检查、评比和行业指导、服务、技能培训；组织开展园林绿化学术和技术交流；组织开展中心城区义务植树活动。

（五）负责市管道路绿化，公园、游园、湿地、城区广场、内河河道等绿地的规划建设、养护管理；开展绿化工程质量监督工作；负责园林绿化科学研究、技术推广及园林植物引种、繁育、保护、生物多样性工作。

(六)负责动物园管理，做好观赏动物引种、繁育、饲养、交流、观展和科普工作。

二、南阳市园林绿化中心所属预算单位构成情况

南阳市园林绿化中心部门预算为本级预算，无下属预算单位。

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市园林局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市园林绿化中心设7个科室，综合科、人事科、财务科、规划设计科、绿地建设管理科、效能督查科、绿地养护管理科，根据业务需要下设东、南、西、北、中、全民健身公园、白河湿地公园、人民公园8个绿化管理所及设备管理所。

第二部分

南阳市园林绿化中心2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市园林绿化中心2024年收入总计7599.45万元，支出总计7599.45万元，与2023年预算相比，收入增加1055.48万元，增长16.13%，主要原因：机构规格升正处级，工资福利支出等增加；支出增加1055.48万元，增长16.13%，主要原因：机构规格升正处级，工资福利支出等增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市园林绿化中心2024年收入合计7599.45万元，其中：一般公共预算7599.45万元；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、支出预算总体情况说明

南阳市园林绿化中心2024年支出合计7599.45万元，其中：基本支出5939.45万元，占78.16%；项目支出1660万元，占21.84%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市园林绿化中心2024年一般公共预算收支预算7599.45万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加1055.48万元，增长16.13%，主要原因：机构规格升正处级，工资福利支出等增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0.00%；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0.00%。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市园林绿化中心2024年一般公共预算支出年初预算为7599.45万元。其中：基本支出5939.45万元，占78.16%；项目支出1660万元，占21.84%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市园林绿化中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为5939.45万元。其中：人员经费支出5723.60万元，占96.37%；公用经费支出215.85万元，占3.63%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市园林绿化中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，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2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，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、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市园林绿化中心2024机构运转经费支出预算122.55万元，主要保障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。比上年增加37.05万元，增长43.33%，主要原因：机构规格升正处级，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年南阳市园林绿化中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7599.45万元。其中：基本支出5939.45万元；项目支出1660万元，涉及项目12个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆43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32辆，其他用车11辆，其他用车主要是微型载货车；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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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。

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。

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（区、县）级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

南阳市园林绿化中心2024年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市园林绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,599.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,259.45	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	1,702.74
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	165.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5,510.31
		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	220.80
		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	7,599.45	本年支出合计	7,599.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,599.45	支出总计	7,599.45

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：南阳市园林绿化中心

单位：万元

部门代码	部门名称	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	7,599.45	7,599.45	7,599.45	7,259.45														
802	园林绿化中心	7,599.45	7,599.45	7,599.45	7,259.45														
802201	南阳市园林绿 化中心	7,599.45	7,599.45	7,599.45	7,259.45														

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：南阳市园林绿化中心

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	7,599.45	5,939.45	5,250.32	473.28	215.85		1,660.00	1,495.00	165.00
			802	园林绿化中心	7,599.45	5,939.45	5,250.32	473.28	215.85		1,660.00	1,495.00	165.00
208	05	02		事业单位离退休	464.18	464.18		464.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.36	294.36	294.36						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	944.20	944.20	944.20						
210	11	02		事业单位医疗	147.12	147.12	147.12						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	18.48	18.48	18.48						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	860.00						860.00	695.00	165.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,650.31	3,850.31	3,625.36	9.10	215.85		800.00	800.00	
221	02	01		住房公积金	220.80	220.80	220.80						

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：南阳市园林绿化中心

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	7,599.45	一、本年支出	7,599.45	7,599.45	7,259.45		
（一）一般公共预算拨款	7,599.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,259.45	（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	1,702.74	1,702.74	1,702.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	165.60	165.60	165.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	5,510.31	5,510.31	5,170.31		
		（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	220.80	220.80	220.80		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	7,599.45	支出合计	7,599.45	7,599.45	7,259.45		

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：南阳市园林绿化中心

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	7,599.45	5,939.45	5,250.32	473.28	215.85		1,660.00	1,495.00	165.00
			802	园林绿化中心	7,599.45	5,939.45	5,250.32	473.28	215.85		1,660.00	1,495.00	165.00
208	05	02		事业单位离退休	464.18	464.18		464.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.36	294.36	294.36						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	944.20	944.20	944.20						
210	11	02		事业单位医疗	147.12	147.12	147.12						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	18.48	18.48	18.48						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	860.00						860.00	695.00	165.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,650.31	3,850.31	3,625.36	9.10	215.85		800.00	800.00	
221	02	01		住房公积金	220.80	220.80	220.80						

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情况表

部门名称：南阳市园林绿化中心

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	5,939.45	5,723.60	215.85
30302	退休费	50905	离退休费	431.86	431.86	
30302	退休费	50905	离退休费	9.10	9.10	
30301	离休费	50905	离退休费	32.32	32.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294.36	294.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273.27	273.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	484.98	484.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	579.45	579.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,034.52	2,034.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	436.49	436.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.08	22.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156.36	156.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	256.06	256.06	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	491.95	491.95	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.52		10.52
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122.55		122.55
30229	福利费	50502	商品和服务支出	45.99		45.99
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36.79		36.79
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220.80	220.80	

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：南阳市园林绿化中心

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款										
类		款		类	款											
				合计	7,599.45	7,599.45	7,259.45									
802		园林绿化中心			7,599.45	7,599.45	7,259.45									
303	02	退休费	509	05	离退休费	440.96	440.96	440.96								
303	01	离休费	509	05	离退休费	32.32	32.32	32.32								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	294.36	294.36	294.36								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	758.25	758.25	758.25								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,613.97	2,613.97	2,273.97								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	436.49	436.49	436.49								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.08	22.08	22.08								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	156.36	156.36	156.36								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1,660.00	1,660.00	1,660.00								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	256.06	256.06	256.06								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	491.95	491.95	491.95								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.52	10.52	10.52								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	122.55	122.55	122.55								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	45.99	45.99	45.99								

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										
类	款		类	款														
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	36.79	36.79	36.79										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	220.80	220.80	220.80										

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：南阳市园林绿化中心

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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。
 3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市园林绿化中心

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									

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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市园林绿化中心

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		
		合计	1,660.00	1,660.00							
	802	园林绿化中心	1,660.00	1,660.00							
其他运转类	月季公园管养经费（2024）	南阳市园林绿化中心	40.00	40.00							
其他运转类	2024割草船运行费	南阳市园林绿化中心	35.00	35.00							
其他运转类	2024天鹅湖管养经费	南阳市园林绿化中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024梅城公园绿化	南阳市园林绿化中心	40.00	40.00							
其他运转类	2024水面管养经费	南阳市园林绿化中心	145.00	145.00							
其他运转类	人民公园维护费(2024)	南阳市园林绿化中心	20.00	20.00							
其他运转类	取消门票财政补贴（2024）	南阳市园林绿化中心	110.00	110.00							
其他运转类	体育场周边绿地管养经费（2024）	南阳市园林绿化中心	35.00	35.00							
其他运转类	2024动物饲养管理费	南阳市园林绿化中心	90.00	90.00							
其他运转类	2024白河湿地管养经费	南阳市园林绿化中心	170.00	170.00							
特定目标类	人民公园经费补助（一次性）	南阳市园林绿化中心	165.00	165.00							

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	2024园林维护费	南阳市园林绿化 中心	800.00	800.00							

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

（2024年度）

部门名称：				
年度履职目标	1、日常管养精益求精。根据绿化植物养护特点，进一步加大精细化养护力度，管养水平精益求精再提升。 2、优化改造公园游园。高品味谋划规划公园、游园、绿道建设，构建城市绿地分布更便民、结构更合理、功能更完善、景观更优美的城市生态园林绿化体系。3、高质量种植大型乔木。4、重点部位鲜花造景。5、湿地公园绿地、水面养护及天鹅湖饲养工作。6、人民公园动物饲养工作。7、完成上级部门交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2024梅城公园绿化	梅城公园绿化养护		
	2024园林维护费	中心城区园林绿化养护		
	体育场周边绿地管养经费	体育场周边绿化养护		
	天鹅湖管养经费	绿化管养护经费和天鹅的饲养费		
	水面管养经费	水面日常打捞、清洁、管护运行经费		
	动物饲养管理费	动物饲养管理费		
	白河湿地管养经费	新增的52.09万平方米绿地管护经费		
	取消门票财政补贴	用于人民公园人员经费支出		
	月季公园管养经费	月季公园绿化养护		
	割草船运行费	全3艘自动割草船和3艘渔政执法快艇燃油维修等运行费		
	人民公园维护费	人民公园绿化养护		
	人民公园经费补助（一次性）	用于人民公园人员经费支出		
	预算情况	部门预算总额（万元）		7,599.45
1、资金来源：		（1）政府预算资金	7,599.45	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
2、资金结构：		（1）基本支出	5,939.45	
	（2）项目支出	1,660.00		
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	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	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	1	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	1	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤90%	预算调整率=(预算调整数-一年初预算数) / 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“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	≥90%	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和规定标准，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%	
绩效监控完成率		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*100%	
绩效自评完成率		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%	
部门绩效评价完成率		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%	
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成年初预算安排	≥95%	完成年初预算安排，完成重点工作任务。
	履职目标实现	完善履职目标	≥95%	完善实现履职目标
效益指标	履职效益	履职效益率	稳步提高	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	群众高满意度

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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	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
802		1,660.00	1,660.00										
802201	南阳市园林绿化中心	1,660.00	1,660.00										
41130024000000003622	2024园林维护费	800.00	800.00		生态环境优化	对生态环境进一步优	养护合格率	≥95%	社会效益大幅度提高	提高社会效益	服务对象满意度提高	≥95%	
					分级养护成本	>8.3元/平方	按时间节点完成	1	经济效益大幅度提高	提高经济效益			
					按平均成本	≥6.9元/平方	全年总养护经费2389.67	≥2389.67万元	生态效益显著改善	改善生态效益			
41130024000000003624	2024梅城公园绿化	40.00	40.00										
41130024000000003625	2024白河湿地管养经费	170.00	170.00		绿化养护标准控制范围	≤8.3元	绿化面积	≥135.09万平方米	旅游人数增加经济效益	1	游人和市民满意度	≥95%	
							按照计划拨付率	1	生态环境的影响	1			
							验收合格率	≥95%	对居民生活质量的影响	1			
41130024000000003626	2024水面管养经费	145.00	145.00		水面管养标准	≥0.15元	水面面积	≥1067万平方米	对居民生活质量的影响	1	对市民的满意度	≤95%	
							水面管养验收合格率	≥95%	对水体污染治理投入	<95%			
							资金拨付按照计划进度	≤100%	对生态环境的影响	1			
41130024000000003627	2024割草船运行费	35.00	35.00		全自动割草船、渔政执法快艇	≥35万元	割草船、渔政执法快艇	≥6艘	白河水体污染治理成本	≤100%	市民满意度	≥95%	
					对生态环境影响	1	船只管养合格率	≥95%	对中心城区水质环境影响	1			
							资金拨付按照计划完成率	≤100%	对居民生活质量的影响	1			

4113002400000 00003628	2024天鹅湖 管养经费	10.00	10.00			绿化管养、天鹅 饲养	≥10万 元	绿化管养合格率	≤100%	对市民生活质量在影响	1	市民满意度	≥95%
								绿化面积	≥3万平方米	对中心城区环境改善	1		
								资金拨付按照计划完成率	≤100%				
4113002400000 00003629	人民公园维 护费(2024)	20.00	20.00			绿地管养成本	>95%	绿地管养保洁	>95%	改善市民生活质量	>95%	人民群众满 意度	>95%
								绿化养护合格率	>95%	改善生态环境	>95%		
4113002400000 00003630	取消门票财 政补贴(2 024)	110.00	110.00					免票率	1	对经费缺口的影响	<80%	人民群众满 意度	>95%
								免票后对公园的补贴	>95%	对生态环境及市民生活的 影响	>95%		
4113002400000 00003631	月季公园管 养经费(2 024)	40.00	40.00			绿地管养成本	>95%	绿化养护合格率	>95%	改善生态环境的影响	>95%	人民群众满 意度	>95%
								绿地管养保洁	>95%	改善市民生活质量的影响	>95%		
4113002400000 00003632	体育场周边 绿地管养经 费(2024)	35.00	35.00			绿地管养成本	>95%	绿化养护合格率	>95%	改善市民生活质量的影响	>95%	人民群众满 意度	>95%
								绿化管养保洁	>95%				
4113002400000 00003633	2024动物饲 养管理费	90.00	90.00			对门票收入的影 响率	>95%	提高动物繁育率	>95%	对市民文化生活的丰富	>95%	人民群众满 意度	>95%
								喂养合格率	>95%				
4113002400000 00068019	人民公园经 费补助(一 次性)	165.00	165.00										