# 2022年度南阳市城乡一体化示范区
# 南阳月季博览中心预算公开目录

**第一部分博览中心概况**

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 博览中心2022年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**第四部分博览中心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

# 博览中心概况

## 一、主要职责

1、承担南阳月季博览中心国有资产监督管理工作，确保国有资产合理利用和保值增值。

2、承担南阳月季博览中心运营发展规划的拟定工作，并组织实施。

3、承担南阳月季博览中心日常运营管理、月季新品种开发与应用推广等具体工作。

4、承担南阳月季博览中心景区内园林绿化、植物管养、建筑物维护、水系维护、安全保卫、安全生产、环境卫生等管理工作。

5、承担南阳月季博览中心及市城乡一体化示范区文化旅游管理等方面的事务性工作；协助推进市城乡一体化示范区公共文化服务体系、旅游公共服务、体育公共服务建设工作。

6、完成市城乡一体化示范区管理委员会交办的其他工作任务。

## 二、内设机构设置情况

南阳月季博览中心成立于 2019 年 11 月，现内设办公室、经营策划科、财务后勤保卫科、文化旅游服务科、园林绿化技术科、技术推广应用科（月季品种研发鉴定中心）等 6 个科室。

## 三、部门所属预算单位构成情况

我中心部门预算包括中心本级预算和所属单位预算。

## 第二部分

## 2022年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

我中心2022年收入总计131.82万元，支出总计131.82万元。与2021年相比，收、支总计各增加35.92万元，增长27.25%。主要原因为我单位新增人员各项工资福利及社会保障缴费支出。

### 二、收入预算总体情况说明

我中心2022年收入总计131.82万元，其中：一般公共预算收入131.82万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

我中心2022年支出总计131.82万元，其中：基本支出47.32万元，占总支出的35.9%；项目支出84.5万元，占总支出的64.1%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我中心2022年财政拨款收入131.82万元，支出131.82万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加35.92万元，增长27.25%。主要原因为我单位新增人员各项工资福利及社会保障缴费支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

我中心2022年一般公共预算支出年初预算131.82万元。主要用于以下方面：（例如：在职人员工资及社会保障缴费47.32万元，占总支出的35.9%；日常办公支出84.5万元，占总支出的64.1%）

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

我中心2022年一般公共预算基本支出年初预算数为47.32万元。其中：人员经费支出32.5万元，占68.68%；公用经费支出14.82万元，占31.32%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我中心2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为0.9万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少12.1万元。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。预算数比2021年减少0万元。

（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。公务用车购置费预算数与2021年相比减少10万元。主要原因为我单位公务车辆已上交，现单位无公务用车。

（三）公务接待费0.9万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 2.1 万元。主要原因为我单位严格遵守中央八项规定、厉行节约，杜绝铺张浪费压缩支出。

公务车辆已上交，现单位无公务用车。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**九、其他重要事项情况的说明**

（一）机关运行经费支出情况

我中心 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）84.5 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（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%。

我中心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**

我中心2022年1个预算项目按要求编制了绩效目标，金额4.5万元，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我中心设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

**（四）国有资产占用情况**

2021年末，我中心所属单位共有车改保留车辆2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2辆；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**

我中心2021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：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食费、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。

# 2022年部门收支预算表

部门名称：　　南阳月季博览中心

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 131.82 | 一、一般公共服务 | 39.12 |
| 其中：财政拨款 | 131.82 | 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 | 4.50 |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 3.84 |
| 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 | 1.74 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 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 | 2.62 |
| | | 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 | 80.00 |
| | | 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 | 131.82 | 本 年 支 出 合 计 | 131.82 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 131.82 | 支 出 总 计 | 131.82 |

# 2022年部门收入预算表

部门名称：　南阳月季博览中心　　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 | 131.82 | 131.82 | 131.82 | 131.82 | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | 南阳月季博览中心 | 131.82 | 131.82 | 131.82 | 131.82 | | | | | | | | | | | | | | |
| 134001 | 南阳月季博览中心 | 131.82 | 131.82 | 131.82 | 131.82 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2022年部门支出预算表

部门名称：　南阳月季博览中心　　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 | 131.82 | 47.32 | 43.15 | | 4.17 | | 84.50 | 84.50 | |
| | | | 134 | 南阳月季博览中心 | 131.82 | 47.32 | 43.15 | | 4.17 | | 84.50 | 84.50 | |
| 201 | 03 | 99 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 39.12 | | 34.95 | | 4.17 | | | | |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | | | | | | 4.50 | 4.50 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.49 | | 3.49 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | | 0.35 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.74 | | 1.74 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 2.62 | | 2.62 | | | | | | |
| 229 | 99 | 99 | | 其他支出 | 80.00 | | | | | | 80.00 | 80.00 | |

# 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　南阳月季博览中心　　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 | 131.82 | 一、本年支出 | 131.82 | 131.82 | 131.82 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 131.82 | （一）一般公共服务支出 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | | |
| 其中：财政拨款 | 131.82 | （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 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （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 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | | |
| | | （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 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | |
| | | （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： | 131.82 | 支出合计 | 131.82 | 131.82 | 131.82 | | |

# 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：　南阳月季博览中心　　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 | 131.82 | 47.32 | 43.15 | | 4.17 | | 84.50 | 84.50 | |
| | | | 134 | 南阳月季博览中心 | 131.82 | 47.32 | 43.15 | | 4.17 | | 84.50 | 84.50 | |
| 201 | 03 | 99 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 39.12 | 39.12 | 34.95 | | 4.17 | | | | |
| 207 | 01 | 99 | | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | | | | | | 4.50 | 4.50 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | | | | | | |
| 229 | 99 | 99 | | 其他支出 | 80.00 | | | | | | 80.00 | 80.00 | |

备注：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：　　南阳月季博览中心　　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 | | | | 47.32 | 43.15 | 4.17 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.50 | 2.50 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2.50 | 2.50 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 10.66 | 10.66 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 19.30 | 19.30 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.39 | | 0.39 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.30 | | 3.30 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.48 | | 0.48 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.49 | 3.49 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.74 | 1.74 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2.62 | 2.62 | |

# 2022年支出经济分类汇总表

部门名称：　　南阳月季博览中心　　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 | | | | 131.82 | 131.82 | 131.82 | | | | | | | | | |
| 134 | | 南阳月季博览中心 | | | | 131.82 | 131.82 | 131.82 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | | | | | | | | | |
| | | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | |

# 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 南阳月季博览中心 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 | |
| 0.90 | | | | | 0.90 |

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。

# 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：　南阳月季博览中心　　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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

备注：本单位无政府性基金预算支出

# 项目支出预算表

部门名称：　南阳月季博览中心　　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 | | |
| | | | 84.50 | 84.50 | | | | | | | |
| | 134 | 南阳月季博览中心 | 84.50 | 84.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 文化站免费开放配套资金 | 南阳月季博览中心 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 迎检工作经费 | 南阳月季博览中心 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 体育工作经费 | 南阳月季博览中心 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 博览中心运转经费 | 南阳月季博览中心 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

| 部门（单位）名称 | 南阳月季博览中心 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 年度履职目标 | 积极开展文化、旅游及体育工作。<br>旅游：南阳世界月季大观园创建为4A级景区<br>体育：完善体育设施建设，宣传全民健身等<br>文化：开展文物区域保护评估工作，提高群众对免费文化站开放的满意度等 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 积极开展文化、旅游及体育工作。 | | 旅游：南阳世界月季大观园创建为4A级景区 体育：完善体育设施建设，宣传全民健身等 文化：开展文物区域保护评估工作，提高群众对免费文化站开放的满意度等 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 131.82 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 131.82 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 47.32 | |
| | （2）项目支出 | | 84.50 | |
| 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、预算项目绩效指标是否清晰、细化、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 | ≥95% | 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。 |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-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追加、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 | ≤20% | 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。 |

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

| 部门（单位）名称 | 南阳月季博览中心 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 年度履职目标 | 积极开展文化、旅游及体育工作。<br>旅游：南阳世界月季大观园创建为4A级景区<br>体育：完善体育设施建设，宣传全民健身等<br>文化：开展文物区域保护评估工作，提高群众对免费文化站开放的满意度等 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 积极开展文化、旅游及体育工作。 | | 旅游：南阳世界月季大观园创建为4A级景区 体育：完善体育设施建设，宣传全民健身等 文化：开展文物区域保护评估工作，提高群众对免费文化站开放的满意度等 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 131.82 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 131.82 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 47.32 | |
| | （2）项目支出 | | 84.50 | |
| 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 | 预算和财务管理 | “三公经费”控制率 | ≤100% | “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计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。 |

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

| 部门（单位）名称 | 南阳月季博览中心 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 年度履职目标 | 积极开展文化、旅游及体育工作。<br>旅游：南阳世界月季大观园创建为4A级景区<br>体育：完善体育设施建设，宣传全民健身等<br>文化：开展文物区域保护评估工作，提高群众对免费文化站开放的满意度等 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 积极开展文化、旅游及体育工作。 | | 旅游：南阳世界月季大观园创建为4A级景区 体育：完善体育设施建设，宣传全民健身等 文化：开展文物区域保护评估工作，提高群众对免费文化站开放的满意度等 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 131.82 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 131.82 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 47.32 | |
| | （2）项目支出 | | 84.50 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | | 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% | 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 | 完成效果 | 好 | |
| | 履职目标实现 | 完成效果 | 好 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 完成效果 | 好 | |
| | 满意度 | 满意度 | ≥95% | |

# 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　　南阳月季博览中心

| 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 |
| 134 | | 84.50 | 84.50 | | | | | | | | | | |
| 134001 | 南阳月季博览中心 | 84.50 | 84.50 | | | | | | | | | | |
| 411391220000000003855 | 博览中心运转经费 | 60.00 | 60.00 | | | | | 三公经费变动率 | ≤0.5% | 办公费用利用率 | 100% | | |
| | | | | | | | | 办公经费使用合法性 | 符合相关法律法规 | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成时效 | 12月底前 | | | | |
| 411391220000000006158 | 体育工作经费 | 10.00 | 10.00 | | | | | 举办的群众体育活动项目数量 | ≥5项 | 群众体育器材、设备购置采购、安装到位，对减少市民健身投入成本的影响程度 | 程度较高 | 市民满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 赛事标准 | 符合相关规定 | 广泛开展全民健身活动，激发全民健身热情，促进全民参与体育活动，进而增强国民体质 | 效果明显 | | |
| | | | | | | | | 群众体育器材、设备购置采购、安装到位 | 12月底前完成 | | | | |
| 411391220000000006159 | 迎检工作经费 | 10.00 | 10.00 | | | | | 迎检费用利用率 | 100% | 完成全年目标，扩大迎检工作影响力 | 影响力较大 | | |
| | | | | | | | | 服务水平 | 明显提高 | | | | |
| | | | | | | | | 迎检工作安排到位 | 10月底前完成 | | | | |
| 411391220000000010001 | 文化站免费开放配套资金 | 4.50 | 4.50 | | | | | 免费开放场馆数量 | ≥5个 | 免费开放率 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 专项资金使用率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | 100% | | | | |