

2022 年南阳市卧龙区市政园林管理处预算公开

目 录

第一部分 卧龙区市政园林管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 卧龙区市政园林管理处**2022**预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 卧龙区市政园林管理处 **2022**年部门预算表

- 一、2022年部门收支总体情况表
- 二、2022年部门收入总体情况表
- 三、2022年部门支出总体情况表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出情况表
- 六、2022年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022年政府性基金预算支出情况表
- 十、2022年项目支出预算表
- 十一、2022年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022年部门预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区市政园林管理处概况

一、南阳市卧龙区市政园林管理处主要职责

(一) 负责拟订卧龙区城市规划、园林绿化发展的中长期规划和年度工作计划，并组织实施。

(二) 负责卧龙区城市建成区园林绿化的建设、管理及社会绿化工作。

(三) 受卧龙区城管局委托，受理并查处毁绿等违法行为;

(四) 指导乡镇园林绿化和园林乡镇建设工作;

(五) 负责卧龙区政府安排的城市园林绿化建设、市政道路建设项目的组织实施和档案管理工作。

二、南阳市卧龙区市政园林管理处机构设置

(一) 机构设置

根据南阳市卧龙区机构编制委员会办公室关于印发《关于设立南阳市卧龙区市政园林管理处的通知》的规定，核定事业编制10名，主任1名（正股级）、副主任1名（副股级）。

(二) 部门预算单位构成

南阳市卧龙区市政园林管理处本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区市政园林管理处 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区市政园林管理处 2022 年收入总计 3762.85 万元，支出总计 3762.85 万元。主要原因：我单位为卧龙区城管局局属二级单位，上年预算公示由一级局委进行公示，且上年收支预算批复数据为一级局委与二级各单位预算数据之和，没有各单位明细数据，故今年我单位收支预算数据无法与去年做出对比。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区市政园林管理处2022 年收入合计3762.85 万元，其中：一般公共预算 3554.37 万元；财政性资金结转208.48万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区市政园林管理处2022 年支出合计 3762.85万元，其中：基本支出 99.67 万元，占 2.65%；项目支出 3663.18万元，占 97.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区市政园林管理处 2022 年财政拨款收入预算3554.37 万元，支出预算 3762.85 万元。主要原因：我单位为卧龙区城管局局属二级单位，上年预算公示由一级局委进行公示，且上年财政拨款收支预算批复数据为一级局委与二级各单位预算数据之和，没有各单位明细数据，故今年我单位财政拨款收支预算批复数据无法与去年做出对比；上年度财政性资金结转 208.48 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区市政园林管理处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3554.37 万元。主要用于以下方面：其他城乡社区 公共设施支出 3452.20 万元，占 97.13%；其他城乡社区管理 事务支出 91.18 万元，占 2.57%； ； 行政单位医疗支出 3.40 万 元，占 0.09%；机关服务支出 2.50 万元，占 0.07%；住房保障（类）支出 5.09 万元，占 0.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市政园林管理处2022年一般公共预算基本支出 3762.85 万元，其中：基本支出 99.67 万元，占 2.65%；项目支出 3663.18万元，占 97.35%。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 5.00 万元。主要原因：上年“三公”经费支出预算批复数据为一级局委与二级各单位预算数据之和，没有各单位明细数据，故无法与去年做出对比。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

（三）公务接待费5.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2022年机关运行经费支出预算0.00万元，因我单位是全供事业单位而不是行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）。

（二）政府采购支出情况

我单位2022年政府采购预算安排2914.71万元，其中：政府采购货物预算2864.71万元、政府采购服务预算50.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计3762.85万元，其中项目共17个，金额为3663.18万元。详见附件11部门（单位）整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我单位共有车辆5辆，均为特种专业技术用车；单价50.00万元以上通用设备2台，单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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。

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：

南阳市卧龙区市政园林管理处 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

| 部门名称：南阳市卧龙区市政园林管理处 | | | |
|--------------------|----------|-----------------|---------|
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 3,554.40 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 3,554.40 | 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 | |
| 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 | 3.40 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 3754.40 |
| | | 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 | 5.10 |
| | | 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 | 3,554.40 | 本年支出合计 | 3762.80 |
| 上年结转结余 | 208.50 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,762.80 | 支出总计 | 3762.80 |

2022年部门收入预算表

部门名称： 南阳市卧龙区市政园林管理处

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 | 3,762.80 | 3,554.40 | 3,554.40 | 3,554.40 | | | | | | | | | 208.5 | 208.5 | | | | |
| 164004 | 南阳市卧龙区市政园林管理处 | 3,762.80 | 3,554.40 | 3,554.40 | 3,554.40 | | | | | | | | | 208.5 | 208.5 | | | | |
| 164004 | 南阳市卧龙区市政园林管理处 | 3,762.80 | 3,554.40 | 3,554.40 | 3,554.40 | | | | | | | | | 208.5 | 208.5 | | | | |

2022年部门支出预算表

| 部门名称： 南阳市卧龙区市政园林管理处 | | | | | | | | | | | 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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 3762.80 | 99.70 | 97.60 | | 2.10 | | 3663.20 | 798.50 | 2864.70 |
| | | | 164004 | 南阳市卧龙区市政园林管理处 | 3762.80 | 99.70 | 97.60 | | 2.10 | | 3663.20 | 798.50 | 2864.70 |
| 210 | 11 | 1 | | 行政单位医疗 | 3.40 | | 3.40 | | | | | | |
| 212 | 1 | 3 | | 机关服务 | 2.50 | | | | | | 2.50 | 2.50 | |
| 212 | 1 | 99 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 91.20 | | 89.10 | | 2.10 | | | | |
| 212 | 3 | 99 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 3660.70 | | | | | | 3660.70 | 796.00 | 2864.70 |
| 221 | 2 | 1 | | 住房公积金 | 5.10 | | 5.10 | | | | | | |

2022年财政拨款收支总体情况表

| 部门名称：南阳市卧龙区市政园林管理处 | | | | | | | 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 | 3554.40 | 一、本年支出 | 3762.80 | 3762.80 | 3762.80 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 3554.40 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 3554.40 | （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 | 208.50 | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 208.50 | （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 | | | | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 3754.40 | 3754.40 | 3754.40 | | |
| | | （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 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | | |
| | | (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 | | | | | |
| 收入合计: | 3554 .40 | 支出合计 | 3762.80 | 3762.80 | 3762. 80 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区市政园林管理处

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 | 3554.40 | 99.70 | 97.60 | | 2.10 | | 3454.70 | 590.00 | 2864.70 |
| | | | 164004 | 南阳市卧龙区市政园林管理处 | 3554.40 | 99.70 | 97.60 | | 2.10 | | 3454.70 | 590.00 | 2864.70 |
| 210 | 11 | 1 | | 行政单位医疗 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | | | | | | |
| 212 | 1 | 3 | | 机关服务 | 2.50 | | | | | | 2.50 | 2.50 | |
| 212 | 1 | 99 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 91.20 | 91.20 | 89.10 | | 2.10 | | | | |
| 212 | 3 | 99 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 3452.20 | | | | | | 3452.20 | 587.50 | 2864.70 |
| 221 | 2 | 1 | | 住房公积金 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区市政园林管理处

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 | | | | 99.70 | 97.60 | 2.10 |
| 30100 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.60 | 3.60 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7.50 | 7.50 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 35.00 | 35.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.50 | 0.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50901 | 工资福利支出 | 10.60 | 10.60 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.80 | 6.80 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 17.80 | 17.80 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 10.90 | 10.90 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.70 | | 0.70 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.90 | | 0.90 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.10 | 5.10 | |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

南阳市卧龙区市政园林管理处

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 | |
| 5.00 | | | | | 5.00 |

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： 南阳市卧龙区市政园林管理处

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 | | | | | |
| | | | 164004 | 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： 南阳市卧龙区市政园林管理处

单位：万元

| 类型 | | 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 | | |
| | | | 3663.20 | 3454.70 | | | 208.50 | | | | |
| | 164004 | 南阳市卧龙区市政园林管理处 | 3663.20 | 3454.70 | | | 208.50 | | | | |
| 其他运转类 | 第一书记下乡补助 | 南阳市卧龙区市政园林管理处 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 市政、园林养护项目 | 南阳市卧龙区市政园林管理处 | 163.30 | 163.30 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 市政道路和桥梁生产管理经费 | 南阳市卧龙区市政园林管理处 | 134.00 | 134.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 液化气站和销售网点及加气站LNG、CNG巡查项目 | 南阳市卧龙区市政园林管理处 | 33.50 | 33.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 窨井盖专项整治采购项目 | 南阳市卧龙区市政园林管理处 | 128.70 | | | | 128.70 | | | | |
| 其他运转类 | 游园、行道树生产费用 | 南阳市卧龙区市政园林管理处 | 74.40 | 74.40 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 桥梁检测项目 | 南阳市卧龙区市政园林管理处 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|---------------|---------|---------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 生产车辆运行费 | 南阳市卧龙区市政园林管理处 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 单位运行费 | 南阳市卧龙区市政园林管理处 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 保安、保洁、生产车辆司机费用 | 南阳市卧龙区市政园林管理处 | 52.50 | 52.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 窨井盖专项整治采购项目监理费 | 南阳市卧龙区市政园林管理处 | 3.90 | 3.90 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 市政园林停车场租金、水电、办公费用 | 南阳市卧龙区市政园林管理处 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 龙升大道机非隔离带绿化提升工程 | 南阳市卧龙区市政园林管理处 | 59.80 | | | | 59.80 | | | | |
| 其他运转类 | 绿化植物修剪机械、工具、农药 | 南阳市卧龙区市政园林管理处 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 七办一乡移交路灯维护 | 南阳市卧龙区市政园林管理处 | 20.00 | | | | 20.00 | | | | |
| 特定目标类 | 窨井盖防坠网安装 | 南阳市卧龙区市政园林管理处 | 598.30 | 598.30 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 智慧窨井盖物联网平台建设项目 | 南阳市卧龙区市政园林管理处 | 2266.40 | 2266.40 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

| | | | | |
|----------|-------------------|---------------|----------|-------|
| 部门(单位)名称 | | 南阳市卧龙区市政园林管理处 | | |
| 年度履职目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 3,663.20 | |
| | 1、资金来源：(1) 政府预算资金 | | 3,663.20 | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：(1) 基本支出 | | | |
| (2) 项目支出 | | | | |
| 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 | | |
| | | 工作任务科学性 | | |
| | | 绩效指标合理性 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | | |
| | | 专项资金细化率 | | |
| | | 预算执行率 | | |
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | | |
| | | 政府采购执行率 | | |
| | | 决算真实性 | | |
| | | 资金使用合规性 | | |
| | | 管理制度健全性 | | |
| | | 预决算信息公开性 | | |
| | 资产管理规范性 | | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | | |
| | | 绩效监控完成率 | | |
| | | 绩效自评完成率 | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | | |
| | | 评价结果应用率 | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | |
| | 履职目标实现 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |
| | 满意度 | | | |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市卧龙区市政园林管理处

| 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 |
| | | 3,663.20 | 3,663.20 | | | | | | | | | | |
| 164004 | 南阳市卧龙区 市政园林管理 处 | 3,663.20 | 3,663.20 | | | | | | | | | | |
| 41130322000000007344 | 市政道路和桥 梁生产管理经 费 | 134.00 | 134.00 | | | 年养护费 用 | ≥134万 元 | 养护覆盖率 | 辖区内10 条市政道 路、15座 次干道桥 梁 | 保障桥梁道 路通行安全 | 合格 | | |
| | | | | | | | | 检修及时性 | 及时 | | | | |
| 41130322000000007345 | 游园、行道树 生产费用 | 74.40 | 74.40 | | | | | 养护范围 | 管辖范围 内所有游 园、行道 树 | 保障绿化工 作正常运行 | 促进 | | |
| | | | | | | | | 检修及时性 | 及时 | | | | |
| 41130322000000007466 | 桥梁检测项目 | 50.00 | 50.00 | | | 检测单价 | 9万元/ 座 | 检测数量 | 11座 | 保障辖区内 桥梁使用完 好、通行安 全 | 合格 | | |
| | | | | | | | | 检修及时性 | 及时 | | | | |
| 41130322000000007562 | 生产车辆运行 费 | 50.00 | 50.00 | | | 生产车辆 保险费 | 13.6万 元 | 生产车辆数 量 | 12辆 | 保障市政绿 化工作正常 运转 | 促进 | | |
| | | | | | | 生产车辆 油料费 | 38.4万 元 | 保障生产车 辆正常运行 | 促进 | | | | |
| | | | | | | | | 根据实际需 要购置 | 据实 | 保障机构正 常运行 | 合格 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------|-------|--|--|-------------------|---------|------------|-----------|--------------|------|---------------|------|
| 41130322000000007564 | 单位运行费 | 3.00 | 3.00 | | | | | 根据需要购置 | 据实 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 41130322000000022004 | 保安、保洁、生产车辆司机费用 | 52.50 | 52.50 | | | | | 保洁人数 | 1人 | | 合格 | 职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 保安人数 | 4人 | | | | |
| | | | | | | | | 工资按时发放 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 生产车辆司机人数 | 12人 | | | | |
| 41130322000000022006 | 第一书记下乡补助 | 2.50 | 2.50 | | | 年补助费用 | ≥26400元 | 人数 | 1人 | 保障第一书记工作正常开展 | 保持稳定 | 第一书记对补助发放的满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金发放到位率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金发放及时率 | 按季度按时发放 | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规率 | 100% | | | | |
| 41130322000000024003 | 市政园林停车场租金、水电、办公费用 | 20.00 | 20.00 | | | 市政园林停车场租金、水电、办公费用 | 23.07万元 | | | 保证市政绿化工作正常进行 | 促进 | | |
| | | | | | | | | 完成市政绿化保障工作 | 促进 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 41130322000000024011 | 龙升大道机非隔离带绿化提升工程 | 59.80 | 59.80 | | | | | 资金拨付及时率 | 经费到位后立即拨付 | | | | |
| | | | | | | | | 完工程度 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 验收合格 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------|----------|--|--|--|--|-------------|-----------|--------------|--------|----------------|----|-------|------|
| 411303220000000024083 | 绿化植物修剪机械、工具、农药 | 3.00 | 3.00 | | | | | 养护范围 | 管辖范围内 | 保障市政绿化工作正常运转 | 促进 | | | | |
| | | | | | | | | 完成市政绿化保障工作 | 合格 | | | | | | |
| 411303220000000029651 | 七办一乡移交路灯维护 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411303220000000029652 | 窨井盖专项整治采购项目 | 128.70 | 128.70 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411303220000000029676 | 窨井盖专项整治采购项目监理费 | 3.90 | 3.90 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411303220000000032030 | 市政、园林养护项目 | 163.30 | 163.30 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411303220000000032046 | 液化气站和销售网点及加气站LNG、CNG巡查项目 | 33.50 | 33.50 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411303220000000007350 | 窨井盖防坠网安装 | 598.30 | 598.30 | | | | | 安装及人工费用 | 165元/个 | 窨井盖防坠网安装数 | 36262个 | 窨井盖整治成效 | 改善 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | | 验收通过率 | 100% | 窨井盖持续使用 | 持续 | | |
| | | | | | | | | | | 工程安全事故发生率 | 0 | | | | |
| 411303220000000007412 | 智慧窨井盖物联网平台建设 | 2,266.40 | 2,266.40 | | | | | 窨井盖物联网流量卡单价 | 30元/个 | 窨井盖物联网流量卡 | 36262个 | 保障窨井盖的整治工作正常运转 | 保障 | | |
| | | | | | | | | 窨井盖物联网传感器单价 | 595.00元/个 | 窨井盖物联网传感器 | 36262个 | | | | |
| | | | | | | | | | | 验收通过率 | 100% | | | | |