

南阳市卧龙区园林绿化中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区园林绿化中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区园林绿化中心2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市卧龙区园林绿化中心2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

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情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

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

南阳市卧龙区园林绿化中心单位概况

一、主要职责

（一）负责区财政投资的城市园林绿化工程项目立项，招标，技术指导，施工管理，区管道路行道树，游园的日常维护，中心城区市区两级绿地的交接。

（二）组织开展园林绿化学术和技术交流，做好日常巡查工作。区城管局交办的其它任务。

二、机构设置

南阳市卧龙区园林绿化中心为南阳市卧龙区城市管理局属事业单位。公益一类，机构规格相当于股级。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区园林绿化中心单位预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区园林绿化中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区园林绿化中心2023年收入总计6,664.44万元，支出总计6,664.44万元，与2022年相比，收、支各增加2,901.59万元，增长77.11%。主要原因：增加项目。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区园林绿化中心2023年收入总计6,664.44万元，其中：一般公共预算收入6,664.44万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入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

南阳市卧龙区园林绿化中心2023年支出合计6,664.44万元，其中：基本支出66.10万元，占0.99%；项目支出6,598.34万元，占99.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区园林绿化中心2023年一般公共预算收支预算6,664.44万元，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。

与2022年相比，南阳市卧龙区园林绿化中心一般公共预算收支预算增加2,901.59万元，增长77.11%，主要原因：项目增加。

南阳市卧龙区园林绿化中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，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

南阳市卧龙区园林绿化中心2023年一般公共预算支出预算6,664.44万元。其中：基本支出66.10万元，占0.99%；项目支出6,598.34万元，占99.01%。主要用于以下方面：卫生健康支出2.93万元，占0.04%；城乡社区支出6,657.11万元，占99.89%；住房保障支出4.40万元，占0.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区园林绿化中心2023年一般公共预算基本支出66.10万元，其中：

人员经费支出64.22万元，占97.16%；公用经费支出1.88万元，占2.84%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区园林绿化中心2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路费、过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区园林绿化中心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

南阳市卧龙区园林绿化中心2023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，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：因我单位是全供事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区园林绿化中心2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（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6,664.44万元，其中：基本支出66.10万元，项目支出6,598.34万元，支出项目17个。

南阳市卧龙区园林绿化中心2023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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

南阳市卧龙区园林绿化中心未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区园林绿化中心共有车辆5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5辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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

南阳市卧龙区市政园林管理处无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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，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，单位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。

附件南阳市卧龙区园林绿化中心2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区园林绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,664.44	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	6,664.44	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	0.00
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	2.93
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	6,657.11
		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	4.40
		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	6,664.44	本 年 支 出 合 计	6,664.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,664.44	支 出 总 计	6,664.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区园林绿化中心

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	6,664.44	6,664.44	6,664.44	6,664.44	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
164	南阳市卧龙区 城市管理局	6,664.44	6,664.44	6,664.44	6,664.44	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
164004	南阳市卧龙区 市政园林管理处	6,664.44	6,664.44	6,664.44	6,664.44	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。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区园林绿化中心

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		
				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	6,664.44	66.10	64.22	0.00	1.88	0.00	6,598.34	6,598.34	0.00
	164	南阳市卧龙区园林绿化中心	6,664.44	66.10	64.22	0.00	1.88	0.00	6,598.34	6,598.34	0.00
2101101		行政单位医疗	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	330.01	58.77	56.89	0.00	1.88	0.00	271.24	271.24	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	6,327.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,327.10	6,327.10	0.00
2210201		住房公积金	4.40	4.40	4.40	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。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区园林绿化中心

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	6,664.44	一、本年支出	6,664.44	6,664.44	6,664.44	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	6,664.44	（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	6,664.44	（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	0.00	0.00	0.00	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	2.93	2.93	2.93	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	6,657.11	6,657.11	6,657.11	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
		（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	4.40	4.40	4.40	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

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	6,664.44	支出合计	6,664.44	6,664.44	6,664.44	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。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区园林绿化中心

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		
				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	6,664.44	66.10	64.22	0.00	1.88	0.00	6,598.34	6,598.34	0.00
	164	南阳市卧龙区园林绿化中心	6,664.44	66.10	64.22	0.00	1.88	0.00	6,598.34	6,598.34	0.00
2101101		行政单位医疗	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	330.01	58.77	56.89	0.00	1.88	0.00	271.24	271.24	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	6,327.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,327.10	6,327.10	0.00
2210201		住房公积金	4.40	4.40	4.40	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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区园林绿化中心

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	66.10	64.22	1.88
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.86	5.86	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.38	6.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.32	33.32	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.07	3.07	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.68	7.68	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.42	0.00	0.42
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.74	0.00	0.74
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.40	4.40	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市卧龙区园林绿化中心

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									
			合计	6,664.44	6,664.44	6,664.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	南阳市卧龙区园林绿化中心			6,664.44	6,664.44	6,664.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.32	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津 补贴	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务 支出	6,104.17	6,104.17	6,104.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	357.67	357.67	357.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性 支出	134.00	134.00	134.00	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	4.40	4.40	4.40	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区园林绿化中心

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	
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。
本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区园林绿化中心

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		
				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	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市卧龙区园林绿化中心

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	6,598.34	6,598.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	164	南阳市卧龙区 园林绿化中心	6,598.34	6,598.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市政园林第一书记下乡补助	南阳市卧龙区 市政园林管理处	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年市政园林管理处运行经费	南阳市卧龙区 市政园林管理处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	生产车辆运行	南阳市卧龙区 市政园林管理处	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	163.27	163.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城区防汛排涝经费	南阳市卧龙区 市政园林管理处	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南阳市卧龙区城市排水防涝及污水改造提升工程	南阳市卧龙区 市政园林管理处	2,252.13	2,252.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	窑井盖专项整治采购项目	南阳市卧龙区 市政园林管理处	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	游园行道树生产费用	南阳市卧龙区 市政园林管理处	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年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	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021年度井盖专项整治第一批奖补资金	南阳市卧龙区 市政园林管理处	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年1050市政工程	南阳市卧龙区 市政园林管理处	94.49	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021年结余资金	南阳市卧龙区 市政园林管理处	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市政园林管理处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	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	窨井盖智能化改造项目	南阳市卧龙区 市政园林管理处	3,526.00	3,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市政道路和桥梁生产管理运行费	南阳市卧龙区 市政园林管理处	134.00	134.00	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。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区园林绿化中心		项目金额（万元）				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）					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
164		6,598.34	6,598.34										
164004	南阳市卧龙区市政园林管理处	6,598.34	6,598.34									满意	（100%
411303230000000010402	游园、行道树生产费用	74.42	74.42			环境保护成本	74.42万元	游园、行道树生产	74.42万元	提高居民幸福指数	合格	群众满意	（100%
411303230000000010404	窨井盖专项整治采购项目	2.51	2.51			群众安全	2.51万元	窨井盖专项整治采购	2.51万元	保障群众安全	合格	群众满意	（100%
411303230000000010405	市政园林养护项目	163.27	163.27			环境养护	163.27万元	市政园林养护	163.27万元	提高居民幸福指数	合格	群众满意	（100%
411303230000000010406	2023年市政园林管理处运行经费	3.00	3.00			运行成本	3万元	2023年市政园林管理处运行	3万元	保障工作正常进行	合格	正常运行	（100%
411303230000000010407	城区防汛排涝经费	38.00	38.00			群众安全	38万元	城区防汛排涝	38万元	保障群众安全	合格	群众满意	（100%
411303230000000010408	市政道路和桥梁生产管理运行费	134.00	134.00			基础民生工作	134万元	市政道路和桥梁生产管理运行	134万元	提高居民幸福指数	合格	群众满意	（100%
411303230000000010409	2021年度井盖专项整治第一批奖励资金	27.00	27.00			奖补资金	27万元	2021年度井盖专项整治第一批奖励资金	27万元	奖励资金	合格	群众满意	（100%
411303230000000010410	市政园林第一书记下乡补助	2.50	2.50			工作运行经费	2.5万元	市政园林第一书记下乡补助	2.5万元	保障工作正常进行	合格	正常运行	（100%
411303230000000010411	保安保洁生产车辆司机费用	52.47	52.47			运行成本	52.47万元	保安保洁生产车辆司机费用	52.47万元	保障工作正常进行	合格	正常运行	（100%
411303230000000010412	生产车辆运行	50.00	50.00			运行成本	50万元	生产车辆运行	50万元	保障工作正常进行	合格	正常运行	（100%
411303230000000010413	市政园林管理处龙升大道机非隔离带绿化提升	39.81	39.81			基础民生工作	39.81万元	市政园林管理处龙升大道机非隔离带绿化提升工程	39.81万元	提高居民幸福指数	合格	群众满意	（100%
411303230000000010809	2022年1050市政工程	94.49	94.49			基础民生工作	94.49万元	2022年1050市政工程	94.49万元	提高居民幸福指数	合格	群众满意	（100%
411303230000000010818	南阳市卧龙区城市排水防涝及污水改造提升工程	2,252.13	2,252.13			基础民生工作	2252.13万元	南阳市卧龙区城市排水防涝及污水改造提升工程	2252.13万元	提高居民幸福指数	合格	群众满意	（100%
411303230000000010819	窨井盖智能化改造项目	3,526.00	3,526.00			群众安全	3526万元	窨井盖智能化改造项目	3526万元	保障群众安全	合格	群众满意	（100%
411303230000000021299	游园、行道树生产费用	32.86	32.86			环境保护成本	32.86万元	游园、行道树生产费用	32.86万元	提高居民幸福指数	合格	群众满意	（100%
411303230000000021304	2022年市政道路和桥梁生产管理经费	17.40	17.40			基础民生工作	17.4万元	2022年市政道路和桥梁生产管理经费	17.4万元	提高居民幸福指数	合格	群众满意	（100%
411303230000000022148	2021年结余资金	88.48	88.48			保障工作正常运行	88.48万元	2021年结余资金	88.48万元	保障工作正常进行	合格	正常运行	（100%