

2022年内乡县园林管理处预算公开

目 录

第一部分 概况

一、内乡县园林管理处主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 内乡县园林管理处 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县园林管理处 2022 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

内乡县园林管理处概况

一、内乡县园林管理处主要职责

为城市园林绿化美化提供管理服务。县城规划区、风景游览区、工矿开发区、企事业单位所在地的绿化规划、建设、保护和管理。

二、内乡县园林管理处所属预算单位构成情况

内乡县园林管理处部门预算为本级单位预算。

第二部分

内乡县园林管理处 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县园林管理处 2022 年收入总计 637.9 万元，支出总计 637.9 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 31 万元，下降 4.8%；支出减少 31 万元，下降 4.8%。收支减少的主要原因是项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县园林管理处 2022 年收入合计 637.9 万元，其中：一般公共预算 622.9 万元；财政专户管理资金收入 15 万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县园林管理处 2022 年支出合计 637.9 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 637.9 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县园林管理处 2022 年一般公共预算收支预算 637.9 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 31 万元，下降 4.8%，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县园林管理处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 637.9 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 637.9 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县园林管理处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县园林管理处 2022 年“三公”经费预算为 7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相等。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。

（二）公务接待费 2.0 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 2021 年相等。

（三）公务用车购置及运行费 5.0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.0 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。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相等。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县园林管理处 2022 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）事业单位机构运转经费

内乡县园林管理处 2022 年机构运转经费支出预算 0 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年度部门预算金额共计 637.9 万元，其中项目 3 个，金额 637.9 万元。详见附件 11 部门整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标汇总表。

内乡县园林管理处 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。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括了投入管理指标、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。

2022 年期末，内乡县园林管理处共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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；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。

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：

内乡县园林管理处 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：内乡县园林管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	622.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	622.9	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	15.0	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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	637.9
		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	
		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	637.9	本年支出合计	637.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	637.9	支出总计	637.9

2022 年部门收入预算表

部门名称： 内乡县园林管理处

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	637.9	637.9	622.9	622.9			15.0											
404004	内乡县园林管理处	637.9	637.9	622.9	622.9			15.0											
404004	内乡县园林管理处	637.9	637.9	622.9	622.9			15.0											

2022 年部门支出预算表

部门名称： 内乡县园林管理处

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	637.9					637.9	41.9	596.0
			404004	内乡县园林管理处	637.9					637.9	41.9	596.0
212	01	04		城管执法	26.9					26.9	26.9	
212	05	01		城乡社区环境卫生	611.0					611.0	15.0	596.0

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称： 内乡县园林管理处

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、本年支出					
		（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	622.9	支 出 合 计	622.9	622.9	622.9		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：内乡县园林管理处

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
							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	622.9					622.9	26.9		
			404004	内乡县园林管理处	622.9					622.9	26.9		
212	01	04		城管执法	26.9					26.9	26.9		
212	05	01		城乡社区环境卫生	596.0					596.0			

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预算表

部门名称：内乡县园林管理处

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		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						
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴			
30101	基本工资	50501	工资福利支出			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴			
30103	奖金	50501	工资福利支出			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费			
30113	住房公积金	50103	住房公积金			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出			
30201	办公费	50201	办公经费			
30201	办公费	50502	商品和服务支出			
30202	印刷费	50201	办公经费			
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			
30203	咨询费	50502	商品和服务支出			
30204	手续费	50502	商品和服务支出			
30205	水费	50201	办公经费			
30205	水费	50502	商品和服务支出			
30206	电费	50201	办公经费			
30206	电费	50502	商品和服务支出			
30207	邮电费	50201	办公经费			
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			

30208	取暖费	50201	办公经费			
30208	取暖费	50502	商品和服务支出			
30209	物业管理费	50201	办公经费			
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出			
30211	差旅费	50201	办公经费			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费			
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出			
30214	租赁费	50201	办公经费			
30214	租赁费	50502	商品和服务支出			
30215	会议费	50502	商品和服务支出			
30217	公务接待费	50206	公务接待费			
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出			
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出			
30226	劳务费	50205	委托业务费			
30226	劳务费	50502	商品和服务支出			
30227	委托业务费	50205	委托业务费			
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出			
30228	工会经费	50201	办公经费			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			
30229	福利费	50201	办公经费			
30229	福利费	50502	商品和服务支出			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30301	离休费	50905	离退休费			
30302	退休费	50905	离退休费			
31002	办公设备购置	50306	设备购置			
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)			

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县园林管理处

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				637.9	622.9	622.9				15.0					
404004		内乡县园林管理处				637.9	622.9	622.9				15.0					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.9	26.9	26.9				15.0					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出												
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴												
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出												
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴												
301	03	奖金	505	01	工资福利支出												
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出												
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费												
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出												
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出												
301	10	城镇职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费												
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支出												
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出												
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费												
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金												
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出												
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支 出												
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支出												
302	01	办公费	502	01	办公经费												
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出												
302	02	印刷费	502	01	办公经费												

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出														
302	03	咨询费	502	05	委托业务费														
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出														
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出														
302	05	水费	502	01	办公经费														
302	05	水费	505	02	商品和服务支出														
302	06	电费	502	01	办公经费														
302	06	电费	505	02	商品和服务支出														
302	07	邮电费	502	01	办公经费														
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出														
302	08	取暖费	502	01	办公经费														
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出														
302	09	物业管理费	502	01	办公经费														
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出														
302	11	差旅费	502	01	办公经费														
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出														
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用														
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费														
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出														
302	14	租赁费	502	01	办公经费														
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出														
302	15	会议费	502	02	会议费														
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出														
302	16	培训费	502	03	培训费														
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费														
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0											
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出														
302	26	劳务费	502	05	委托业务费														
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出														
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费														
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出														

302	28	工会经费	502	01	办公经费													
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出													
302	29	福利费	502	01	办公经费													
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出													
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.0	5.0	5.0										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出													
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费													
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出													
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出													
303	01	离休费	509	05	离退休费													
303	02	退休费	509	05	离退休费													
303	08	助学金	509	02	助学金													
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助													
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出(一)													
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置													
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)													
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)													
399	99	其他支出	599	99	其他支出	589.0	589.0											

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

内乡县园林管理处

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	
7.0		5.0		5.0	2.0

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： 内乡县园林管理处

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					
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年度本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

预算 10 表

部门名称： 内乡县园林管理处

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		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		
				622.9						15.0	
	404004	内乡县园林管理处	637.9	622.9						15.0	
特定目标类	城市园林道路管护	内乡县园林管理处	556.0	556.0							
特定目标类	补植补造工程	内乡县园林管理处	40.0	40.0							
其他运转类	财政补助	内乡县园林管理处	26.9	26.9							
其他运转类	工资福利支出	内乡县园林管理处	15.0							15.0	

本级(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		内乡县园林管理处		
年度履职目标	确保绿地内无垃圾杂物、园林绿化植物无侧枝、病虫枝、枯枝、无死树等现象,及时补植补造,确保绿化植物整齐美观,绿化景观效果良好,绿化带整洁干净,不断提高专业养护管理水平,巩固城市园林绿化成果,为广大居民提供优质的生活环境,促进旅游经济发展。夯实国家园林县城创建基础。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	内乡县园林管理处年度主要任务	一是城区绿化面积不断增大,养护管理任务越来越重,标准越来越高,大型机械设备越来越多,进一步满足城区居民及周边群众休闲、娱乐、健身的需要,成为内乡人民的后花园。二是夯实省级文明县城创建标准,确保植物正常生长,提升群众获得感和幸福感。		
预算情况	部门预算总额(万元)		637.9	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	622.9	
		(2) 财政专户管理资金	15.0	
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		
(2) 项目支出		622.9		
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	≥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。
		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)。

投入管理指标

预算和财务管理

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。
“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%

	绩效管理	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	履职目标实现	重点养护任务完成率	100%	提高专业养护管理水平，巩固城市园林绿化成果
		年度工作目标 1 实现率	100%	反映本目标年度实现情况
		年度工作目标 2 实现率	100%	反映本目标年度实现情况
		年度工作目标 3 实现率	100%	反映本目标年度实现情况
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	持续提升	各项工作顺利开展
		改善生态环境	持续改善	为广大居民提供优质的生活环境
	满意度	服务对象满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。得分=实际完成值 / 目标值*指标分值。

2022 年度省级部门预算项目绩效目标表

部门名称：内乡县园林管理处

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							
						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
404004	内乡县园林管理处	622.9	622.9										
404004	内乡县园林管理处	622.9	622.9										
411325220000000058 019	财政补助	26.9	26.9			按预算支出	26.9 万元	职工工资及社保	提高	保障职工工资及社保	促进	群众满意度	≥90%
						资金使用率	100%						
						执行效率	100%						
411325220000000055 644	城市园林道路管护	556.0	556.0			养护总成本	≤556 万元	养护面积	205.18 万 m ²	提示城市形象, 促进可持续发展	提升	群众满意度	≥90%
								绿地养护标准	三级养护标准				
								养护及时性	及时				

411325220000000056 003	补植补造工程	40	40.0			补植补造成本	≤40 万元	补植补造苗木数量	596 株	提示城市形象，促进可持续发展	提升	群众满意度	≥90%
								不知地被面积	4187.18 m²				
								补植补造成活率	≥90%				
								工程完成周期	≤15 天				