

南充市园林管理处 2023 年 部门预算公开资料

目 录

第一部分	南充市园林管理处概况
一、	基本职能及主要工作
二、	部门预算单位构成
第二部分	南充市园林管理处 2023 年部门预算情况说 明
一、	收支预算情况说明
二、	财政拨款收支预算情况说明
三、	一般公共预算当年拨款情况说明
四、	一般公共预算基本支出情况说明
五、	“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、	政府性基金预算支出情况说明
七、	国有资本经营预算支出情况说明
八、	其他重要事项的情况说明
第三部分	名词解释
第四部分	南充市园林管理处 2023 年部门预算表
一、	部门收支总表 (表 1)
二、	部门收入总表 (表 1-1)
三、	部门支出总表 (表 1-2)
四、	财政拨款收支预算总表 (表 2)
五、	财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表 2-1)
六、	一般公共预算支出预算表 (表 3)

- 七、一般公共预算基本支出预算表 (表 3-1)
- 八、一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2)
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (表 3-3)
- 十、政府性基金预算支出预算表 (表 4)
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (表 4-1)
- 十二、国有资本经营预算支出预算表 (表 5)
- 十三、部门整体支出绩效目标申报表 (2023 年度) (表 6)
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表 (2023 年度) (表 7)

第一部分 南充市园林管理处概况

一、基本职能及主要工作

(一) 市园林处职能简介

1、负责编制绿地系统规划和城市园林绿化专业规划，协助主管部门研究制订全市城市园林绿化发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

2、宣传贯彻城市园林绿化方针、政策，会同有关部门起草和制订城市园林绿化的地方法规、规章草案及具体实施办法和行业政策，并负责检查落实。

3、负责“一带四纵四横”城市主干道、重要城市节点绿化管理养护及滨江滨河园林绿化景观的管理养护工作。

4、参与和指导城市园林绿化建设，参与审核或审定城市园林绿化工程项目的规划设计方案，参与审查城市园林绿化和风景名胜区内建设项目的立项和规划，参与对建设项目园林绿化工作的监督检查以及绿地占用或临时占用等的审核审批手续。

5、协助主管部门办理城市园林绿化树木移、砍审批手续，依法保护管理城市古树名木，负责参与查处园林绿化违法违规事件。

6、协助相关部门负责对本市园林绿化的设计、施工的行业管理。

7、制订城市园林绿化养护质量等级、定额标准并组织实施和检查督促。

8、组织园林绿化科技成果转化、推广工作，搞好园林植物的引种、育种，促进全行业科技进步。

9、负责组织搞好城市园林绿化检查和园林绿化成果普查、资源调查评估工作。

10、完成主管部门交办的其他事项。

（二）市园林处 2023 年重点工作

1、不断深入学习二十大精神。一是通过支部书记带头学、支部组织集中学、讲授党课辅导学、专题讨论深入学、结成对子帮带学等方式，确保学习党的二十大精神有声有色、有力有效。二是制订处《开展学习贯彻党的二十大精神培训工作方案》，开展学习党的二十大精神培训，通过网络培训和专题培训，引导全处党员干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。三是学习习近平总书记对城市管理、生态文明等重要论述，不断增强学习的时效性、针对性和创新性，引导广大党员自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

2、不断开拓园林事业新局面。一是做深做实巡查考核，联合全处技术力量在每月开展拉网式全覆盖巡查的基础上，聚焦发现和解决园林绿化突出问题，采取“周记录、月报告、年总结”的方式，切实有效提升城市园林景观形象。二是坚持强化理论技术研究，针对重点难点问题开展专题研究，形成

具有科普性、实操性的专题报告。三是持续着力苗圃建设管理，做好新迁苗圃的基础设施配套建设及西充苗圃的日常管护，更新引进稀有植物、树种，引入科研、科普等业务范围，挖掘特点、做出亮点，着力将苗圃打造成为我处的名片。四是有效加强技术帮扶服务，不断更新技术帮扶服务内容，扩大帮扶覆盖面，结合集中培训、现场教学等方式多样化技术指导，确保帮扶工作落地有效。五是全面提升公园管理水平，不断建立健全公园监管机制，提升应急响应速度和处理能力，持续高标准做好重大活动以及省内外参观考察接待保障工作。

3、不断加强单位自身建设管理。一是积极稳妥做好事权调整后内设机构优化调整、人才引进等工作。二是统筹推进单位安全生产管理、信访维稳等工作。三是深入推进处支部党组织建设、意识形态政治生态、党风廉政建设和党史学习教育活动。四是狠抓班子队伍建设，持续改进工作作风，切实加强执行力建设，努力塑造园林部门新形象。

二、部门预算单位构成

市园林处纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构13个，分别为：园林绿化科、工程科、园林设计室、花卉园、园林科研所、城南园林养护队、城北园林养护队、绿化巡查队、工程车辆管理队、第一苗圃、第二苗圃、财务科、办公室。

第二部分 南充市园林管理处 2023 年 部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市园林处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市园林处 2023 年收支预算总数 1164.03 万元，比 2022 年收支预算总数增加 562.96 万元，主要原因是人员经费及项目资金增加。

（一）收入预算情况

市园林处 2023 年收入预算 1164.03 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1164.03 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

市园林处 2023 年支出预算 1164.03 万元，其中：基本支出 1064.03 万元，占 91.41%，项目支出 100.00 万元，占 8.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市园林处 2023 年财政拨款收支预算总数 1164.03 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 562.96 万元，主要原因是人员经费及项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1164.03 万元；支出包括：社会保障和就业支出 270.69 万元、卫生健康支出 72.10 万元、城乡社区支出 751.13 万元、住房保障支出 70.11 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市园林处 2023 年一般公共预算当年拨款 1164.03 万元，比 2022 年预算数增加 562.96 万元，主要原因是增加了苗圃基地管理及运行经费项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 270.69 万元，占 23.26%；卫生健康支出 72.10 万元，占 6.19%；城乡社区支出 751.13 万元，占比 64.53%；住房保障支出 70.11 万元，占比 6.02%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 139.30 万元，主要用于：退休人员退休经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 82.94 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 41.47 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023 年预算数为 6.98 万元，主要用于：按相关规定缴纳的残保金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为72.10万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为751.13万元，主要用于：人员工资、日常工作运转的基本支出，主要包括基本工资、津补贴及日常公用经费等支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为70.11万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市园林处2023年一般公共预算基本支出1064.03万元，其中：

人员经费940.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费123.95万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服

务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市园林处 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3.40 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，公务接待费 0.40 万元。

（一）因公出国（境）费与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2023 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023 年公务用车购置费与 2022 年预算持平。

2023 年安排公务用车运行维护费 3.00 万元，用于 2 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障日常工作正常运转、印象嘉陵江上中坝和清泉坝湿地保护工程项目建设维护等工作开展。2023 年公务用车运行维护费与 2022 年预算持平。

（三）公务接待费与 2022 年预算持平。

计划用于接待执行公务、考察调研、检查指导等公务活动的用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

市园林处 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市园林处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2023年，市园林处运行经费支出123.95万元，比2022年增加0.84万元，增长0.68%。主要原因是人员经费增加导致运行经费略有增加。

（二）政府采购情况

2023年，市园林处安排政府采购预算2.80万元，其中：政府采购货物预算2.80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市园林处所属各预算单位共有车辆26辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车24辆。

无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年市园林处开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算1164.03万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目17个，涉及预算940.08万元；运转类项目6个，涉及预算123.95万元；特定目标类项目1个，涉及预算100.00万元。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

6、单位运行经费：为保障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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**第四部分 南充市园林管理处 2023 年
部门预算表**

部门收支总表

部门：南充市园林管理处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,164.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	270.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	751.13
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	70.11
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

表1

部门收支总表

部门：南充市园林管理处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,164.03	本 年 支 出 合 计	1,164.03
七、上年结转			
收 入 总 计	1,164.03	支 出 总 计	1,164.03

表1-2

部门支出总表

部门：南充市园林管理处

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,164.03	1,064.03	100.00
					1,164.03	1,064.03	100.00
			316001	南充市园林管理处	1,164.03	1,064.03	100.00
208	05	02	316001	事业单位离退休	139.30	139.30	
208	05	05	316001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.94	82.94	
208	05	06	316001	机关事业单位职业年金缴费支出	41.47	41.47	
208	11	99	316001	其他残疾人事业支出	6.98	6.98	
210	11	02	316001	事业单位医疗	72.10	72.10	
212	05	01	316001	城乡社区环境卫生	751.13	651.13	100.00
221	02	01	316001	住房公积金	70.11	70.11	

财政拨款收支预算总表

部门：南充市园林管理处

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,164.03	一、本年支出	1,164.03	1,164.03		
一般公共预算拨款收入	1,164.03	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	270.69	270.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	72.10	72.10		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	751.13	751.13		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	70.11	70.11		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市园林管理处

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市园林管理处

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,164.03	1,164.03	1,164.03	1,064.03	100.00						
				1,164.03	1,164.03	1,164.03	1,064.03	100.00						
		316001	南充市园林管理处	1,164.03	1,164.03	1,164.03	1,064.03	100.00						
301		316001	工资福利支出	799.82	799.82	799.82	799.82							
301	01	316001	基本工资	208.37	208.37	208.37	208.37							
301	02	316001	津贴补贴	2.97	2.97	2.97	2.97							
301	03	316001	奖金	182.46	182.46	182.46	182.46							
301	07	316001	绩效工资	124.57	124.57	124.57	124.57							
301	08	316001	机关事业单位基本养老保险缴费	82.94	82.94	82.94	82.94							
301	09	316001	职业年金缴费	41.47	41.47	41.47	41.47							
301	10	316001	职工基本医疗保险缴费	72.10	72.10	72.10	72.10							
301	12	316001	其他社会保障缴费	11.83	11.83	11.83	11.83							
301	13	316001	住房公积金	70.11	70.11	70.11	70.11							
301	99	316001	其他工资福利支出	3.00	3.00	3.00	3.00							
302		316001	商品和服务支出	217.80	217.80	217.80	123.95	93.85						
302	01	316001	办公费	13.00	13.00	13.00	10.00	3.00						
302	03	316001	咨询费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	04	316001	手续费	0.05	0.05	0.05	0.05							
302	05	316001	水费	2.20	2.20	2.20	1.20	1.00						
302	06	316001	电费	5.00	5.00	5.00	3.00	2.00						

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市园林管理处

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	市级当年财政拨款安排									
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款	单位代码	单位名称（科目）			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	07	316001	邮电费	5.00	5.00	5.00	4.00	1.00						
302	09	316001	物业管理费	30.00	30.00	30.00	20.00	10.00						
302	11	316001	差旅费	12.00	12.00	12.00	10.00	2.00						
302	13	316001	维修（护）费	26.00	26.00	26.00	16.00	10.00						
302	14	316001	租赁费	32.00	32.00	32.00		32.00						
302	15	316001	会议费	0.10	0.10	0.10	0.10							
302	16	316001	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	17	316001	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40							
302	26	316001	劳务费	41.00	41.00	41.00	16.00	25.00						
302	28	316001	工会经费	15.24	15.24	15.24	15.24							
302	29	316001	福利费	16.25	16.25	16.25	16.25							
302	31	316001	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	39	316001	其他交通费用	5.00	5.00	5.00	1.00	4.00						
302	99	316001	其他商品和服务支出	10.36	10.36	10.36	6.51	3.85						
303		316001	对个人和家庭的补助	140.26	140.26	140.26	140.26							
303	05	316001	生活补助	0.96	0.96	0.96	0.96							
303	99	316001	其他对个人和家庭的补助	139.30	139.30	139.30	139.30							
310		316001	资本性支出	6.15	6.15	6.15		6.15						
310	02	316001	办公设备购置	6.15	6.15	6.15		6.15						

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市园林管理处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,164.03	1,164.03	
					1,164.03	1,164.03	
			316001	南充市园林管理处	1,164.03	1,164.03	
208	05	02	316001	事业单位离退休	139.30	139.30	
208	05	05	316001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.94	82.94	
208	05	06	316001	机关事业单位职业年金缴费支出	41.47	41.47	
208	11	99	316001	其他残疾人事业支出	6.98	6.98	
210	11	02	316001	事业单位医疗	72.10	72.10	
212	05	01	316001	城乡社区环境卫生	751.13	751.13	
221	02	01	316001	住房公积金	70.11	70.11	

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市园林管理处

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,064.03	940.08	123.95
				1,064.03	940.08	123.95
		316001	南充市园林管理处	1,064.03	940.08	123.95
301		316001	工资福利支出	799.82	799.82	
301	01	316001	基本工资	208.37	208.37	
301	02	316001	津贴补贴	2.97	2.97	
301	03	316001	奖金	182.46	182.46	
301	07	316001	绩效工资	124.57	124.57	
301	08	316001	机关事业单位基本养老保险缴费	82.94	82.94	
301	09	316001	职业年金缴费	41.47	41.47	
301	10	316001	职工基本医疗保险缴费	72.10	72.10	
301	12	316001	其他社会保障缴费	11.83	11.83	
301	13	316001	住房公积金	70.11	70.11	
301	99	316001	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302		316001	商品和服务支出	123.95		123.95
302	01	316001	办公费	10.00		10.00
302	03	316001	咨询费	0.20		0.20
302	04	316001	手续费	0.05		0.05
302	05	316001	水费	1.20		1.20
302	06	316001	电费	3.00		3.00
302	07	316001	邮电费	4.00		4.00
302	09	316001	物业管理费	20.00		20.00

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市园林管理处

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	11	316001	差旅费	10.00		10.00
302	13	316001	维修（护）费	16.00		16.00
302	15	316001	会议费	0.10		0.10
302	16	316001	培训费	1.00		1.00
302	17	316001	公务接待费	0.40		0.40
302	26	316001	劳务费	16.00		16.00
302	28	316001	工会经费	15.24		15.24
302	29	316001	福利费	16.25		16.25
302	31	316001	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	316001	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	316001	其他商品和服务支出	6.51		6.51
303		316001	对个人和家庭的补助	140.26	140.26	
303	05	316001	生活补助	0.96	0.96	
303	99	316001	其他对个人和家庭的补助	139.30	139.30	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市园林管理处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	100.00
					100.00
				南充市园林管理处	100.00
				城乡社区环境卫生	100.00
212	05	01	316001	苗圃基地管理及运行经费	100.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市园林管理处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	3.40		3.00		3.00	0.40
		3.40		3.00		3.00	0.40
316001	南充市园林管理处	3.40		3.00		3.00	0.40

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市园林管理处

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市园林管理处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市园林管理处

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表
(2023年度)

部门名称		南充市园林管理处			
部门预算编码		316001			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障。	940.08	940.08	
	日常运转经费保障	保障机构日常正常运转开支。	123.95	123.95	
	苗圃基地管理及运行经费	开展苗圃维护管理及运行相关工作。	100	100	
金额合计			1164.03	1164.03	
年度 总体 目标	目标1：印象嘉陵江湿地公园运营管理 目标2：西充苗圃和西山苗圃维护管理 目标3：三区六县园林绿化日常巡查				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	在编人员		≥48人
			每月巡查次数		≥2次
			技术培训次数		≥1次
		质量指标	人员工资发放达标率		=100%
			机构正常运转率		=100%
			技术培训参与率		≥90%
	时效指标	人员保障工作完成及时率		=100%	
		苗圃管理工作完成及时率		=100%	
	成本指标	经济成本指标	人员社保公积金等缴纳费		≤271.47万元
			人员基本工资		≤208.37万元
			人员绩效工资等		≤289.66万元
			人员津贴等		≤31.27万元
			退休人员补贴		≤139.30万元
			日常办公费		≤47万元
			日常交通费		≤57.20万元
	其他日常运转经费		≤19.75万元		
效益指标	社会效益指标	改善城市园林绿化人居环境		持续改善	
	可持续影响指标	园林事业持续推动优化的影响时效		≥1年	
满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥85%	

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

部门：南充市园林管理处

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
316-园林管理		100.00									
316001-南充市园林管理处	苗圃基地管理及运行经费	100.00	根据本部门职能职责及2023年度工作计划对苗圃管理目标要求：一是大力实施苗圃精细化管理。健全苗木管理台账，强化苗圃规范管理，精细化做好苗木修剪、整形、浇水、施肥、病虫害防治等日常养护，确保苗圃设施设备良好运行，环境整齐、美观，苗木健康生长势。二是积极做好苗木推广使用。按照市财政局工作要求，积极向全市公共绿地、机关事业单位绿化建设项目优先推荐苗圃苗木，不断提升第一、二苗圃园林苗木出圃使用率，确保我市园林国有资产效益有效发挥。	效益指标	可持续发展指标	满足经市财政批准的各相关单位使用苗木的年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	机械维修及劳务用工控制成本	≤	48	万元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	管养苗木数量	≥	90000	株	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	苗圃持续运转正常率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用单位对苗木使用的满意度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水电气等能耗控制成本	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	年度苗木种植培育天数	≤	365	天	5	反向指标
				产出指标	质量指标	培育苗木出圃达标率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	土地租赁控制成本	≤	32	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	使用政府划拨土地面积	=	93	亩	10	正向指标
				产出指标	数量指标	使用租赁土地面积	≥	350	亩	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	养护材料等控制成本	≤	15	万元	3	反向指标				

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标