

南充市园林管理处
2024 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 2024 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 2024 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、部门预算项目绩效目标表（2024年度）（表6）**
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表（2024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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 完成主管部门交办的其他事项。

（二）市园林处 2024 年重点工作

1. 深入学习贯彻党的二十大精神。一是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，引导全体党员干部在“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”上下功夫。二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、结成对子帮带学等多种方式，确保党的二十大精神深入人心、落地见效。三是长期抓好巡察整改工作，坚持问题导向，压紧压实责任。支部书记严格落实巡察整改第一责任人责任，重要工作亲自部署、重大事项亲自过问、重要环节亲自协调，全力推进巡察整改工作；班子成员严格履行“一岗双责”责任，按照职责抓好分管范围内的整改工作；各责任科室、责任人严格对照整改清单，按照整改要求和完成时限，逐件落实，逐件销号；巡察整改工作领导小组全过程跟踪督导反馈问题整改，扎实推动巡察反馈问题整改。

2. 奋力推动园林绿化事业上新阶。一是做深做实做细巡查考核，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，优化巡查方式，强化“回头看”，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，切实提升城市园林景观形象。二是坚持深入基层开展调研，针对南充市园林绿化领域的重点难点问题进行专题研究，制定调研计划，协同相关

部门，形成具有科普性、实操性的专题调研报告。三是持续着力苗圃建设管理，积极推进新迁苗圃正规化建设及西充苗圃的日常管护，开展珍稀植物引种驯化、珍稀苗木扦插繁育、市树市花推广运用等园林科研活动，丰富植物品种，挖掘特色功能，释放科普亮点，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，不断更新帮扶内容，扩大帮扶覆盖面，开展多样化技术指导，同时抓好病虫害同防同治工作，以防为主，防治结合，形成行之有效的防治经验，并进行推广应用，确保帮扶工作取得新成效。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。六是积极为国家园林城市复查工作做好准备，协助配合市林业局完成2024年成都世园会相关工作。

3. 持续发力加强单位自身建设。一是创新谋划事权调整后我处重点工作，围绕中心、服务大局、找准定位，充分发挥现有职能职责。二是统筹做好单位安全生产管理、信访维稳、人事劳资、制度管理等常态工作，为我处正常运转提供坚实保障。三是坚定不移抓好处支部党组织建设、党风廉政建设和意识形态工作，不断巩固发展风清气正的良好政治生态。四是不断加强班子队伍建设，落实主体责任，优化工作作风，切实提高整体素质和专业化水平。五是加强教育培训，全面提升我处党员干部职工的政治素养、理论水平、专业能力和实践本领，努力打造“政治上靠得住，工作上有本事，作风上过得硬”的新时代园林干部队伍。

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 2024 年 部门预算情况说明概况

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、上年结转；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 2024 年收支预算总数 1156.49 万元，比 2023 年收支预算总数减少 7.54 万元，主要原因是人员经费减少。

（一）收入预算情况

市园林处 2024 年收入预算 1156.49 万元。其中：上年结转 41.13 万元，占 3.56%；一般公共预算拨款收入 1115.36 万元，占 96.44%。

（二）支出预算情况

市园林处 2024 年支出预算 1156.49 万元，其中：基本支出 1045.36 万元，占 90.39%；项目支出 111.13 万元，占 9.61%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市园林处 2024 年财政拨款收支预算总数 1156.49 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 7.54 万元，主要原因是人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1115.36 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 15.13 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 26.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 279.16 万元、卫生健康支出 70.07 万元、城乡社区支出 739.70 万元、住

房保障支出 67.56 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1115.36 万元，比 2023 年预算数减少 48.67 万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 279.16 万元，占 25.03%；卫生健康支出 70.07 万元，占 6.28%；城乡社区支出 698.57 万元，占 62.63%；住房保障支出 67.56 万元，占 6.06%。

(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）2024 年预算数为 151.68 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）2024 年预算数为 79.67 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）2024 年预算数为 39.84 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)2024年预算数为7.97万元，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)2024年预算数为70.07万元，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)2024年预算数为698.57万元，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、津贴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)2024年预算数为67.56万元，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2024年一般公共预算基本支出1045.36万元 其中：人员经费922.69万元，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122.67万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市园林处 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3.29 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元、公务用车购置及运行维护费 2.92 万元、公务接待费 0.37 万元。

（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 2.67%

主要原因是按规定调整预算安排。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 年安排公务用车运行维护费 2.92 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。2024 年公务用车运行维护费较 2023 年预算下降 2.67%。主要原因是按规定调整预算安排。

（三）公务接待费较 2023 年预算下降 7.5%。主要原因是按规定调整预算安排。

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 2024 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 2024 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）单位运行经费情况

2024 年，市园林处运行经费财政拨款预算为 122.67 万元，比 2023 年预算减少 1.28 万元，下降 1.03%。主要原因是按规定调整预算安排。

（二）政府采购情况

2024 年，市园林处安排政府采购预算 1 万元，其中，政府采购货物预算 1 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，市园林处共有车辆 26 辆，其中：一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 24 辆。

无单位价值 50 万元以上通用设备。

无单位价值 100 万元以上专用设备。

2024 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

2024 年市园林处开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 1115.36 万元。其中：人员类项目 17 个，涉及预算 922.69 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 122.67 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 70 万元。

第三部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入 :指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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 2024 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	1,115.36	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	279.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	70.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	739.70
		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	67.56
		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	
		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	1,115.36	本年支出合计	1,156.49
七、上年结转	41.13		
收入总计	1,156.49	支出总计	1,156.49

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			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	1,156.49	1,045.36	111.13
					1,156.49	1,045.36	111.13
				南充市园林管理处	1,156.49	1,045.36	111.13
208	05	02	316001	事业单位离退休	151.68	151.68	
208	05	05	316001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.67	79.67	
208	05	06	316001	机关事业单位职业年金缴费支出	39.84	39.84	
208	11	99	316001	其他残疾人事业支出	7.97	7.97	
210	11	02	316001	事业单位医疗	70.07	70.07	
212	05	01	316001	城乡社区环境卫生	713.70	628.57	85.13
212	13	99	316001	其他城市基础设施配套费安排的支出	26.00		26.00
221	02	01	316001	住房公积金	67.56	67.56	

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	1,115.36	一、本年支出	1,156.49	1,130.49	26.00	
一般公共预算拨款收入	1,115.36	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	41.13	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	15.13	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	26.00	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	279.16	279.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	70.07	70.07		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	739.70	713.70	26.00	
		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	67.56	67.56		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		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			上年结转安排												
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			上年应还额度结转		
				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	小计	基本支出	项目支出
		合 计	41.13	15.13		15.13	26.00		26.00						
			41.13	15.13		15.13	26.00		26.00						
	316001	南充市园林管理处	41.13	15.13		15.13	26.00		26.00						
301	316001	工资福利支出													
301 01	316001	基本工资													
301 02	316001	津贴补贴													
301 03	316001	奖金													
301 07	316001	绩效工资													
301 08	316001	机关事业单位基本养老保险缴费													
301 09	316001	职业年金缴费													
301 10	316001	职工基本医疗保险缴费													
301 12	316001	其他社会保障缴费													
301 13	316001	住房公积金													
301 99	316001	其他工资福利支出													
302	316001	商品和服务支出	15.13	15.13		15.13									
302 02	316001	办公费													
302 03	316001	咨询费													
302 05	316001	水费													
302 06	316001	电费													
302 07	316001	邮电费													
302 09	316001	物业管理费													
302 11	316001	差旅费													
302 13	316001	维修（护）费													
302 14	316001	租赁费													
302 15	316001	会议费													
302 16	316001	培训费													
302 17	316001	公务接待费													
302 26	316001	劳务费	15.13	15.13		15.13									
302 28	316001	工会经费													
302 29	316001	福利费													
302 31	316001	公务用车运行维护费													
302 39	316001	其他交通费用													
302 99	316001	其他商品和服务支出													
303	316001	对个人和家庭的补助													
303 05	316001	生活补助													
303 99	316001	其他对个人和家庭的补助													
310	316001	资本性支出													
310 02	316001	办公设备购置													
310 03	316001	专用设备购置													
399	316001	其他支出	26.00				26.00		26.00						
399 99	316001	其他支出	26.00				26.00		26.00						

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	1,130.49	1,115.36	15.13
					1,130.49	1,115.36	15.13
				园林管理	1,130.49	1,115.36	15.13
208	05	02	316001	事业单位离退休	151.68	151.68	
208	05	05	316001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.67	79.67	
208	05	06	316001	机关事业单位职业年金缴费支出	39.84	39.84	
208	11	99	316001	其他残疾人事业支出	7.97	7.97	
210	11	02	316001	事业单位医疗	70.07	70.07	
212	05	01	316001	城乡社区环境卫生	713.70	698.57	15.13
221	02	01	316001	住房公积金	67.56	67.56	

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	1,045.36	922.69	122.67
				1,045.36	922.69	122.67
		316001	南充市园林管理处	1,045.36	922.69	122.67
		316001	工资福利支出	770.05	770.05	
301	01	316001	基本工资	200.60	200.60	
301	02	316001	津贴补贴	2.84	2.84	
301	03	316001	奖金	175.81	175.81	
301	07	316001	绩效工资	118.68	118.68	
301	08	316001	机关事业单位基本养老保险缴费	79.67	79.67	
301	09	316001	职业年金缴费	39.84	39.84	
301	10	316001	职工基本医疗保险缴费	70.07	70.07	
301	12	316001	其他社会保障缴费	11.98	11.98	
301	13	316001	住房公积金	67.56	67.56	
301	99	316001	其他工资福利支出	3.00	3.00	
		316001	商品和服务支出	121.67		121.67
302	01	316001	办公费	10.00		10.00
302	03	316001	咨询费	1.50		1.50
302	05	316001	水费	0.80		0.80
302	06	316001	电费	5.00		5.00
302	07	316001	邮电费	5.00		5.00
302	09	316001	物业管理费	14.60		14.60
302	11	316001	差旅费	8.00		8.00
302	13	316001	维修(护)费	8.00		8.00
302	14	316001	租赁费	0.20		0.20
302	15	316001	会议费	0.10		0.10
302	16	316001	培训费	2.00		2.00
302	17	316001	公务接待费	0.37		0.37
302	26	316001	劳务费	22.00		22.00
302	28	316001	工会经费	14.07		14.07
302	29	316001	福利费	21.02		21.02
302	31	316001	公务用车运行维护费	2.92		2.92
302	39	316001	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	316001	其他商品和服务支出	3.09		3.09
		316001	对个人和家庭的补助	152.64	152.64	
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	151.68	151.68	
		316001	资本性支出	1.00		1.00
310	02	316001	办公设备购置	1.00		1.00

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	85.13
					85.13
				南充市园林管理处	85.13
				城乡社区环境卫生	85.13
212	05	01	316001	苗圃基地管理及运行经费	85.13

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	3.29		2.92		2.92	0.37
		3.29		2.92		2.92	0.37
316001	南充市园林管理处	3.29		2.92		2.92	0.37

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

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

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

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

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		70.00									
316001-南充市园林管理处	苗圃基地管理及运行经费	70.00	按照本部门年度工作安排，拟继续开展苗圃基地管理及运行项目，该项目包含第一苗圃和第二苗圃两处苗圃基地，共栽植73种苗木约8万余株，有力保障了市本级城市园林绿化应急性苗木供应和有关单位用苗供给，节约了外部采购成本，减轻了财政投入负担。同时，两处苗圃还承担了珍稀苗木及市花繁育功能，满足了城市园林绿化科研需求。为继续管理和发挥好苗圃基地的经济效益、社会效益和园林科研科普功能，需长期对苗圃进行日常精细化管养，为全市有关单位使用苗木提供保障，为我市园林绿化创新发展打下坚实基础。	产出指标	时效指标	年度苗木种植培育时间	=	2024	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	使用租赁土地面积	=	362.72	亩	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	苗木可使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	苗木使用部门对苗圃管理满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	管养苗木数量	≥	80000	株	10	正向指标
				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
				成本指标	经济成本指标	苗圃管理运行经费	≤	70	万元	20	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
				效益指标	社会效益指标	满足经财政局批准的各有关单位使用苗木	=	100	%	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 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。	922.69	922.69	
	日常运转经费保障	保障机构日常正常运转开支。	122.67	122.67	
	苗圃基地管理及运行	开展苗圃维护管理及运行相关工作。	70	70	
金额合计		1115.36	1115.36		
年度 总体 目标	我处紧紧围绕习近平总书记关于城市管理的重要论述精神，在市委、市政府及主管局的坚强领导下，深入贯彻新思想、主动适应新形势、奋力担当新使命，聚焦主责主业，2024年不断开拓城市园林绿化事业新局面：一是狠抓印象嘉陵江湿地公园运营监督管理水平，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；二是持续着力苗圃建设管理，做好苗圃的日常管护，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，着力将苗圃打造为我处的名片；三是做深做实巡查考核，联合全处技术力量在定期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。				
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	保障在编人员工资福利	≥ 42人	
			对区县园林管理部门进行技术培训服务次数	≥ 2次	
			年度巡查区县园林管理部门次数	≥ 6次	
		质量指标	机构正常运转率	=100%	
			人员工资发放准确率	=100%	
			技术培训人员参与率	≥ 80%	
	时效指标	人员保障工作完成及时率	=100%		
		苗圃基地管理工作完成及时率	=100%		
	成本指标	经济成本指标	人员经费成本	≤ 922.69万元	
			日常运转经费成本	≤ 122.67万元	
			苗圃基地管理运行成本	≤ 70万元	
	效益指标	社会效益指标	改善城市园林绿化人居环境	美化城市，改善空气质量	
可持续影响指标		园林绿化事业持续优化对城市绿化环境的影响年限	≥ 1年		
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥ 85%		