

睢阳区园林绿化局  
2022 年度部门预算公开

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 睢阳区园林绿化局 2022 年部门预算情况说明

- 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预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：睢阳区园林绿化局 2022 年度部门预算表

- 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 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2022 年项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 睢阳区园林绿化局部门概况

### 一、部门职责

1、负责森林资源清查管理，林权证缺证发证，林木采伐许可行政审批，野生动物保护及繁育等工作。

2、负责退耕还林户数据管理，监督粮款兑换。编制年度造林规划及实施方案，林木抚育经营，造林检查验收管理，全民义务植树等工作。

3、负责编制全区木材加工规划、计划及数据统计，木材经营加工许可行政审批，指导木材加工企业及个体户的生产管理等工作。

4、负责森林病虫害预测预报及防治，森林植物检验检疫，督查森林病虫害除治等工作。

5、负责营造林技术指导，林木种子种苗繁育，林木种子经营许可证行政审批，林业技术宣传、培训、推广等工作。

6、负责制定果树发展规划及生产管理，果蔬技术培训指导等工作。

7、负责园林绿化、公共绿地的养护与管理及游园绿地的日常保洁工作。

### 二、机构设置情况

睢阳区园林绿化局下设办公室、人事股、财务室、产业办、营林股退耕办、林政股、森防站、林政、果办，绿化办，监察室，法制办等科室，下设二级机构睢阳区园林绿化养护中心，本局为一级预算单位。目前，我单位在职职工 184 人，退休 18 人。

### **三、部门预算单位构成**

本预算仅包括睢阳区园林绿化局本级预算，无所属二级单位。

## 第二部分

### 睢阳区园林绿化局部门 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

睢阳区园林绿化局 2022 年收入总计 1673.4 万元，支出总计 1673.4 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 410.2 万元，增加 32.5%。主要原因是业务量增加，新增园林经费预算，人员工资增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

睢阳区园林绿化局 2022 年收入合计 1673.4 万元，其中：一般公共预算收入 1397.7 万元；政府性基金预算收入 275.7 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

睢阳区园林绿化局 2022 年支出合计 1673.4 万元，其中：基本支出 1250 万元，占 74.7%；项目支出 423.4 万元，占 25.3%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢阳区园林绿化局 2022 年一般公共预算收支预算 1397.7 万元。政府性基金收支预算 275.7 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 134.5 万元，增加 10.6%，主要原因是业务量增

加,新增园林经费预算,人员工资增加;政府性基金收支增加 275.7 万元,增加 100%,主要原因:新增应天西路行道树栽植及草坪种植、秋季区管道路补栽行道树等项目。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

睢阳区园林绿化局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1397.7 万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出 143.9 万元,占 10.3%;卫生健康支出 45 万元,占 3.2%;农林水事务支出 1147.8 万元,占 82.1%;住房保障支出 61 万元,占 4.4%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢阳区园林绿化局 2022 年一般公共预算基本支出 1250 万元,其中:人员经费 1224.9 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、退休费、生活补助;公用经费 25.1 万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

睢阳区园林绿化局 2022 年“三公”经费预算为 7.7 万元。比 2021 年预算数减少 0.3 万元,下降 4%,主要原因:按照上级文件精神,压减“三公”经费。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出，预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无此项费用。

（二）公务用车购置及运行费7.7万元，其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费7.7万元，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、保险费用等支出，比2021年减少0.3万元，下降4%，主要原因：按照上级文件精神，压减“三公”经费。

（三）公务接待费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，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无公务接待支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

睢阳区园林绿化局2022年政府性基金预算支出年初预算为275.7万元。比2021年预算数增加275.7万元，增长100%，主要原因是新增应天西路行道树栽植及草坪种植、秋季区管道路补栽行道树等项目。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

睢阳区园林绿化局2022年机关运行经费支出预算25.1万元，



主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，比2021年减少0.5万元，下降2%，主要原因：节约开支，压减经费。

## （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2022年睢阳区园林绿化局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1673.4万元。其中：人员经费支出1224.9万元；公用经费支出25.1万元；项目支出423.4万元，涉及项目11个，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额120万元。

## （四）国有资产占用情况

2021年期末，睢阳区园林绿化局固定资产总额322.39万元，其中，房屋建筑物170.8万元，车辆32.2万元。共有车辆4辆，其中：执法执勤车2辆，其他车辆2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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，0 万元；我部门将按照《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。

#### （六）关于预算部门构成说明

按照财政预算公开要求，部门所属预算单位全部纳入预算公开范围。2022 年我单位预算仅包括睢阳区园林绿化局本级预算，我单位无所属二级单位。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：睢阳区园林绿化局2022年度部门预算公开表

## 2022 年部门收支总体情况表

部门名称:

睢阳区园林绿化局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,397.7	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1,364.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	275.7	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	143.9
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	45.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	275.7
		十三、农林水事务	1,147.8
		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	61.0
		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	1,673.4	本年支出合计	1,673.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,673.4	支出总计	1,673.4

## 2022 年部门收入总体情况表

部门名称：睢阳区园林绿化局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入								本年收入			上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	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	1,673.4	1,673.4	1,397.7	1,364.7	275.7													
613	睢阳区园林绿化局	1,673.4	1,673.4	1,397.7	1,364.7	275.7													
613101	睢阳区园林绿化局	1,673.4	1,673.4	1,397.7	1,364.7	275.7													

## 2022 年部门支出总体情况表

部门名称：睢阳区园林绿化局

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			
类	款	项				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	1,673.4	1,250.0	1,189.9	35.0	25.1		423.4	423.4	
			613	睢阳区园林绿化局	1,673.4	1,250.0	1,189.9	35.0	25.1		423.4	423.4	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	115.0		115.0						
208	08	01		死亡抚恤	20.0			20.0					
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	8.9		1.9	7.0					
210	11	01		行政单位医疗	5.0		5.0						
210	11	02		事业单位医疗	40.0		40.0						
212	08	99		其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	275.7						275.7	275.7	
213	02	01		行政运行	1,147.8		967.0	8.0	25.1		147.7	147.7	
221	02	01		住房公积金	61.0		61.0						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：睢阳区园林绿化局

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 金预算	国有资本经 营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,673.4	一、本年支出	1,673.4	1,397.7	1,364.7	275.7	
（一）一般公共预算拨款	1,397.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,364.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	275.7	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	143.9	143.9	143.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.0	45.0	45.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	275.7			275.7	
		（十三）农林水事务支出	1,147.8	1,147.8	1,114.8		
		（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	61.0	61.0	61.0		
		(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:	1,673.4	支出合计	1,673.4	1,397.7	1,364.7	275.7	

## 2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：睢阳区园林绿化局

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			
类	款	项				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	1,397.7	1,250.0	1,189.9	35.0	25.1	147.7	147.7		
			613	睢阳区园林绿化局	1,397.7	1,250.0	1,189.9	35.0	25.1	147.7	147.7		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.0	115.0	115.0						
208	08	01		死亡抚恤	20.0	20.0		20.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.9	8.9	1.9	7.0					
210	11	01		行政单位医疗	5.0	5.0	5.0						
210	11	02		事业单位医疗	40.0	40.0	40.0						
213	02	01		行政运行	1,147.8	1,000.1	967.0	8.0	25.1	147.7	147.7		
221	02	01		住房公积金	61.0	61.0	61.0						

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：睢阳区园林绿化局

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	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				1,250.0	1,224.9	25.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115.0	115.0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20.0	20.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.9	1.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.0	7.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.0	45.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	535.0	535.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	79.0	79.0	
30302	退休费	50905	离退休费	8.0	8.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.0	25.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	328.0	328.0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.7		7.7
30201	办公费	50201	办公经费	3.4		3.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.0		14.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.0	61.0	

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：睢阳区园林绿化局

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		政府性基金预算	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				1,673.4	1,397.7	1,364.7	275.7									
613		睢阳区园林绿化局				1,673.4	1,397.7	1,364.7	275.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	115.0	115.0	115.0										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	20.0	20.0	20.0										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.9	1.9	1.9										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.0	7.0	7.0										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.0	45.0	45.0										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	423.4	147.7	114.7	275.7									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	535.0	535.0	535.0										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	79.0	79.0	79.0										
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.0	8.0	8.0										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.0	25.0	25.0										

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	328.0	328.0	328.0									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.7	7.7	7.7									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.4	3.4	3.4									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.0	14.0	14.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.0	61.0	61.0									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 睢阳区园林绿化局 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	
7.7		7.7		7.7	

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。

预算 09 表

## 2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：睢阳区园林绿化局

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	275.7					275.7	275.7	
			613	睢阳区园林绿化局	275.7					275.7	275.7	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	275.7					275.7	275.7	

## 2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 睢阳区园林绿化局

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								

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。



## 2022 年项目支出预算表

部门名称： 睢阳区园林绿化局

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		财政拨款结转结余		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	财政专户管理资金	
			423.4	147.7	275.7						
	613	睢阳区园林绿化局	423.4	147.7	275.7						
其他运转类	区管道路绿化及公园绿地养护管理	睢阳区园林绿化局	65.0		65.0						
其他运转类	秋季区管道路补栽行道树	睢阳区园林绿化局	34.7		34.7						
其他运转类	林业工作经费	睢阳区园林绿化局	120.0		120.0						

其他运转类	应天西路行道树栽植及草坪种植	睢阳区园林绿化局	56.0		56.0						
其他运转类	应天西路土方内倒及土外运工程	睢阳区园林绿化局	6.1	6.1							
其他运转类	育林金减收	睢阳区园林绿化局	8.0	8.0							
其他运转类	园林管护费用	睢阳区园林绿化局	33.0	33.0							
其他运转类	春季区管道路补栽行道树	睢阳区园林绿化局	7.1	7.1							
其他运转类	义务植树基地土地租金	睢阳区园林绿化局	8.5	8.5							
其他运转类	森林飞机防治	睢阳区园林绿化局	20.0	20.0							
其他运转类	园林经费	睢阳区园林绿化局	65.0	65.0							

## 部门整体绩效目标表 (2022 年度)

部门名称		睢阳区园林绿化局		
年度履职目标	保障机构正常运转；园林绿化、公共绿地的日常维护管理；林业资源管理；森林病虫害防治；营林造林工作指导；林业技术宣传、培训和推广等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一		保障机构正常运转；保障人员工资正常发放	
	任务二		指导实施全区义务植树活动、林业资源管理、林业病虫害防治、营林造林，林业技术推广	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,673.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,673.4	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,250.0	
	（2）项目支出		423.4	
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	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。
	预算和财务管理	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	≤30%	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增加、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）。
		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%
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	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。
	绩效管理	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%

投入管理指标	绩效管理	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	重点工作任务完成	保障机构正常运转、保障人员工资正常发放	保障	
		保障项目顺利进行	保障	
	履职目标实现	林业资源管理；森林病虫害防治；营林造林工作指导；林业技术宣传、培训和推广	可实现	
		园林绿化、公共绿地的日常维护管理	可实现	
		人员工资正常发放、机构正常运转	可实现	
效益指标	履职效益	加强林业资源管理	加强	
		提升公共绿地管理水平	提升	
	满意度	对口单位满意度	≥85%	
		群众满意度	≥85%	



## 2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 睢阳区园林绿化局

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
613		423.4	423.4									
613101	睢阳区园 林绿化局	423.4	423.4									
411403220000000027045	森林飞机 防治	20.0	20.0		飞机防治 成本	7.9 元/亩	飞机防治林业有 害生物面积	≥12000 亩	挽回森林资源 经济损失	≥400 万 元	群众 满意 度	≥90%
					地面防治 成本	12 元/亩	地面防治林业有 害生物面积	≥8800 亩	促进森林资源 健康发展	促进		
							成灾率	≤0.36%	改善生态环境	改善		
							防治周期完生率	≥90%				
411403220000000038135	林业工作 经费	120.0	120.0		项目总成 本	≤120 万元	4 个绿地及局机关 电费	≤5 个	保障单位工作 正常开展	保障	工作 人员 满意 度	≥95%
							购置专用材料	≥20 种				
							专用设备使用燃 料	≥10 种				

								差旅费	≥10次				
								自收自支人员工资	≥10人				
								外聘人员工资	≥4人				
								自收自支人员养老金	≥35人				
								维护维修公车数量	≤2辆				
								办公用品采购数量	≥50种				
								维护维修公车故障修复率	≥95%				
								购置专用材料合格率	≥95%				
								办公用品采购合格率	≥95%				
								维护维修公车故障修复及时率	及时				
								购置专用材料及及时率	及时				
								办公用品及设备采购及时率	及时				
411403220000000038138	园林经费	65.0	65.0			自收自支人员工资	≤65万元	自收自支人员数	≥22人	保障本单位工作有序开展	保持稳定	自收自支人员满意度	≥95%

								资金发放到位率	≤100%				
								资金发放及时率	按月按时及时发放				
41140322000000038140	义务植树基地土地租金	8.5	8.5			土地租金	≤2000元/亩	租地面积	≤42.5亩	义务植树推进林业生态环境改善是否明显	是	义务植树政策宣传满意度	100%
								租地交付率	100%				
								租地当前完率	100%				
41140322000000040221	春季区管道路补栽行道树	7.1	7.1			行道树补栽	≤7.13万元	行道树补栽数量	294棵	行道树持续使用	持续	群众满意度	≥90%
								竣工验收达标率	100%	提供就业岗位	≥30人		
								建设周期	≤10天	改善环境	提高		
41140322000000040225	应天西路土方内倒及土外运工程	6.1	6.1			土方内倒余土外运总成本	6.11万元	外运土方	31839.9立方	土方内倒余土外运	持续	群众满意度	≥90%
								内倒土方	10220.1立方	提供就业岗位	≥30人		
								竣工验收达标率	100%	改善环境	提高		
								建设周期	20天				
41140322000000040228	秋季区管道路补栽行道树	34.7	34.7			行道树补栽	34.7万元	行道树补栽棵数	862棵	提供就业岗位	≥30人	群众满意度	≥90%
								竣工验收达标率	100%	改善环境	提高		

								建设周期	20天				
411403220000000040233	应天西路 行道树栽 植及草坪 种植	56.0	56.0			行道树栽 植草坪种 植项目总 成本	166万元	行道树	636棵	提供就业岗位	≥35人	群众 满意 度	≥90%
								铺种草皮	80546.98平 方	改善环境	提高		
								竣工验收达标率	100%				
								建设周期	55天				
411403220000000040234	公园绿地 基础设施 提升改造					基础设施 提升改造 项目总成 本	5.1万元	项目总指标	≤100种	提供就业岗位	≥20人	群众 满意 度	≥90%
								竣工验收达标率	100%	改善环境	提高		
411403220000000040234	公园绿地 基础设施 提升改造							建设周期	15天				
411403220000000040236	区管道路 游园绿地 补栽					缺株断垄 补栽	289.49万 元	补栽种类	≤100种	提供就业岗位	≥35人	群众 满意 度	≥90%
								竣工验收达标率	100%	改善环境	提高		
								建设周期	15天				
411403220000000040239	区管道路 公园绿地 内树木刷 白					树木刷白 总成本	1.57万元	刷白树木棵数	37472棵	提供就业岗位	≥30人	群众 满意 度	≥90%
								竣工验收达标率	100%	改善环境	提高		
								建设周期	10天				

411403220000000040243	区管道路 铺设草皮 及绿篱修 剪					铺种草皮 绿篱修剪 项目总成 本	2.57 万元	绿篱修剪	18520.5 平 方	提供就业岗位	≥30 人	群众 满意 度	≥95%
								铺种草皮	3836 平方	改善环境	提高		
								竣工验收达标率	100%				
								建设周期	10 天				
411403220000000040245	江济淮工 程（河南 段）商丘 市睢阳区 新城水库 变更					项目总成 本	28.72 万元	完整的报件	≤4 件	改善生态环境	改善	甲方 对报 件的 满意 度	≥95%
								验收合格率	≤100%				
								完成时间	≤2 月				
411403220000000040246	古城风景 名胜区自 然保护地 整合优化					项目总成 本	29.5 万元	完整的报告	1 套	改善生态环 境，合理利 用土地	改善	甲方 对报 告的 满意 度	≥95%
								验收合格率	100%				
								完成时间	≤2 月				
411403220000000040248	市纪检监 察宣传教 育培训中 心绿化及 景观					工程建设 资金	≤425.16 万元	乔灌木	≤2600 株	对公共服务水 平的改善或提 高程度	提高	群众 满意 度	≥90%
								地被植物	≤55600 平 方	对区域生态环 境的提升或影 响程度	提升		

								乔灌木及地被植物成活率	≥90%					
								按期完工率	≥95%					
411403220000000040250	市纪检监察宣传教育培训中心绿化养护						养护面积	≥6870110	面积	≥68701平方米	提高环境质量	提高		
										养护合格率	≥90%	美化城市环境	提高	
										养护周期	1年	改善生态环境	改善	
411403220000000040251	张巡路明伦路行道树栽植						行道树栽植	3.44万元	行道树栽植数量	782棵	行道树持续使用	持续	群众满意度	≥90%
										竣工验收达标率	100%	提供就业岗位	≥20人	
										建设周期	12天	改善环境	提高	
411403220000000040254	蔡河（张巡路-华商大道）两岸治理						蔡河两岸治理	27.1万元	蔡河两岸治理	12642平方米	提供就业岗位	≥10人	群众满意度	≥90%
										竣工验收达标率	100%	改善环境	提高	
										建设周期	10天			
411403220000000040265	商丘足球公园建设项目监理采购						足球公园建设项目	18.8万元	足球公园建设项目	1项	提供就业岗位	≥50人	群众满意度	≥90%
										竣工验收达标率	≥70%	改善环境	提高	
										建设周期	1年			
411403220000000040267	产业集聚区部分道路中分带及两侧绿						修剪费用标准	≤3.74元/平方米	修剪面积	≤167606平方米	提高环境质量	提高	市民满意度	≥90%
										竣工验收达标率	≥95%	美化城市环境	提高	

	化带修剪							建设周期	≤12月	改善生态环境	改善		
411403220000000040273	古宋路侧分带栽植碧桃					项目总成本	≤31.74万元	种类	≥1种	改善生态环境	改善	市民满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								完工日期	≤2月				
411403220000000040277	区管道路绿化及公园绿地养护管理	65.0	65.0			项目生产资料及其它费用	≤20万元	公园绿地管护面积	110000平方米	提供就业岗位	≥30人	受益群众满意度	≥90%
						项目劳务费用支出	≤45万元	修剪管护合格率	≥95%	改善生态环境	改善		
								修养管护及时率	≥90%				
411403220000000040279	街头绿地小游园管护经费					养护管理费用标准	≤8元/平方米	面积	≤207500平方米	“十分钟”便民服务区，增加市民休闲空间，提升城市品位	提高	群众满意度	≥90%
								竣工验收达标率	≤100%	增加城市绿量，改善生态环境	改善		
								建设周期	≤12月				
411403220000000042012	园林管护费用	33.0	33.0			劳务费支出	≤33万元	公园绿地养护面积	55000平方	提供劳动就业岗位	≥30人	受益群众满意度	≥85%
								修剪养护达标率	≥95%	改善人居环境	改善		

								修剪养护及时率	≥95%				
411403220000000042015	退耕还林 森林抚育					退耕还林 森林抚育 中央财政 补助标准	≤20 元/亩	政策到期退耕还 生态林纳入森林 抚育补助面积	≤29677.21 亩	促进林木生长 增加单位面积	增加	受益 林农 服务 满意度	≥85%
411403220000000042015	退耕还林 森林抚育							抚育质量合格率	≥90%	利于形成稳定 的生态系统, 增加产能	增加		
								抚育完成率	≥90%	改善生态环境 系统	改善		
411403220000000042017	植被恢复 费					森林植被 异地恢复 补助标准	≤7538 元/ 亩	森林植被异地恢 复面积	170.6 亩	森林植被异地 恢复推进林业 可持续发展是 否明显	是	森林 植被 异地 恢复 补贴 政策 宣传 满意 度	100%
								森林植被异地恢 复合合格率	≤98%	森林植被异地 恢复推进林业 生态环境改善 是否明显	是		
								森林植被异地恢 复当期任务完成 率	100%				



411403220000000042019	退耕森林抚育					退耕还林森林抚育中央财政补助标准	≤20 元/亩	政策到期退耕还生态林纳入森林抚育补助面积	≤12347.1 亩	促进林木生长增加单位面积	增加	受益林农服务满意度	≥85%
								抚育质量合格率	≥90%	利于形成稳定的生态系统,增加产能	增加		
								抚育完成率	≥90%	改善生态环境系统	改善		
411403220000000042024	营造林					造林补助标准	≤400 元/亩	造林面积	≤600 亩	造林带动就业人数	≤215 人	造林补贴政策宣传满意度	≥95%
								造林合格率	≥95%	造林推进林业可持续发展是否明显	是		
								造林当期任务完成率	100%	造林推进林业生态环境改善是否明显	是		
411403220000000042026	林业有害生物防治					杨树烂皮病实验防治成本	≤38.46 元/亩	杨树烂皮病实验防治面积	≤1300 亩	挽回森林资源经济损失	≤150 万元	群众满意度	≥90%
						美国白蛾、杨树食叶害虫等重	≤12 元/亩	美国白蛾、杨树食叶害虫等重大林业有害生物综合	≤4100 亩	促进森林资源稳定发展	促进		

						大林业有害生物综合防控		防控面积					
								杨树烂皮病成灾率	≤0.36%	改善生态环境	改善		
								防治周期完成率	≥90%	无公害防治率	≥90%		
411403220000000042028	植被恢复					森林植被异地恢复补助标准	7538 元/亩	森林植被异地恢复面积	134.8 亩	森林植被异地恢复推进林业可持续发展是否明显	是	森林植被异地恢复补贴政策宣传满意度	≥90%
								森林植被异地恢复合格率	≥98%	森林植被异地恢复推进林业生态环境改善是否明显	是		
								森林植被异地恢复当期任务完成率	100%				
411403220000000043645	育林金减收	8.0	8.0			育林补助人员费用支出	≤8 万元	自收自支人数	≤5 人	保障本单位工作有序开展	保持稳定	自收自支人员满意度	≥95%
								自收自支人员考	≤100%				

								勤率					
								资金发放到位率	按月按时发放				
411403220000000043687	民馨公园升级改造					提升改造费用标准	≤217.91元/平方	面积	≤110000平方米	改善城市卫生条件	改善	市民满意度	≥90%
								竣工验收达标率	≥90%	美化城市环境	改善		
								建设周期	≤12月	调节生态环境, 增强环境容量	增加		
411403220000000044104	应天路两侧绿化提升改造					提升改造费用标准	≤300元/平方	改造面积	≥110000平方米	改善城市, 卫生条件	改善	市民满意度	≥90%
								竣工验收达标率	≥90%	美化城市环境	改善		
								建设周期	≤12月	调节生态环境, 增强环境容量	增加		
411403220000000044109	北海路等6条道路边绿带补栽					补栽费用标准	≤1907.81元/棵	棵	≤45673棵	带动就业人数	≤100人	市民满意度	≥90%
								补栽合格率	≥90%	调节气候	增加		
								建设周期	≤12月	改良土壤	改善		
411403220000000044110	春季公园绿地补栽					补栽费用标准	≤1153.51元/棵	棵	≤77棵	减少噪音, 调节气候	增加	市民满意度	≥90%
								补栽合格率	≥90%	改良土壤	改善		
								建设周期	≤12月				

41140322000000044112	春季区管 道路补栽					补栽费用 标准	≤1000 元/ 棵	棵	≤788 棵	减少噪音, 调 节气候	增加	市民 满意 度	≥90%
								补栽合格率	≥90%	制造氧气, 改 良土壤	改善		
								建设周期	≤12 月				
41140322000000044115	明伦路张 巡路侧分 带补栽					补栽费用 标准	≤300 元/ 平方米	补栽面积	≥8576 平方 米	提供能源, 提 供原料	增加	市民 满意 度	≥90%
								补栽合格率	≥90%	减少噪音, 调 节气候	增加		
								建设周期	≤12 月	制造氧气, 改 良土壤	改善		