

**南充市园林管理处
2022 年部门预算公开资料**

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

一、主要职能及主要工作

(一) 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）2022年重点工作

2022年，市园林处将以《南充市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》为指导，紧紧围绕市委市政府及主管局决策部署，改革创新，锐意进取，不断推动城市园林绿化事业迈上新台阶。

1.不断开拓园林事业新局面。一是贯彻新发展理念，融入“公园城市”理念，助推园林绿化探索创新，全力配合我市试点建设公园城市。二是开展立体绿化试点建设，启动园林植物病虫害防治专项科研项目，引进和培育并推广园林植物新品种。三是强化技术示范引领，3月前组建成立园林绿化技术服务分队，10月前举办全市绿化管护培训班、持续加大对全市园林绿化修枝整形、病虫害防治等技术服务力度。三是认真贯彻实施《南充市城市园林绿化条例》，强化对全市城区园林绿化管护的常态化巡查、考核，不断提升全市城市园林绿化水平。四是持续着力，做好新迁建苗圃的基础设

施配套建设和苗木管护协助工作。

2.不断提升湿地公园管理水平。一是建立健全公园监管机制，完善PPP项目绩效考核办法。二是加快推进项目结算评审，完成项目补充协议签订等后续工作。三是搭建公共服务平台、有效应对洪涝灾害、意外事故等，提升应急响应速度和处理能力，确保公园安全有序运行。四是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单位职能职责明确、内设机构优化调整、人才引进等工作。二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。三是统筹推进单位安全生产管理、疫情防控、信访维稳等工作。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

南充市园林管理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、园林研究所、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、办公室共13个内设机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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。园林处 2022 年收支总预算 601.07 万元，比 2021 收支预算总数减少 671.35 万元，主要原因是单位上年结转资金减少导致收支预算总额减少。

（一）收入预算情况

园林处 2022 年收入预算 601.07 万元。其中：一般公共预算拨款收入 601.07 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

园林处 2022 年支出预算 601.07 万元。其中：基本支出 601.07 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算情况说明

园林处 2022 年财政拨款收支总预算 601.07 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 608.18 万元，主要原因是单位上年结转资金减少导致收支预算总额减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 601.07 万元；支出包括：社会保障和就业支出 53.00 万元、卫生健康支出 47.11 万元、城乡社区支出 461.21 万元、住房保障支出 39.75 万元。

五、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

园林处 2022 年一般公共预算当年拨款 601.07 万元，比 2021 年预算数增加 2.37 万元，主要原因是在职及退休人员人数增加，导致预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 53.00 万元,占 8.82%; 卫生健康支出 47.11 万元,占 7.84%;城乡社区支出 461.21 万元,占 76.73%;住房保障支出 39.75 万元,占 6.61%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为 53.00 万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为 47.11 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。

3.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)2022年预算数为 461.21 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方面支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为 39.75 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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

园林处 2022 年一般公共预算基本支出 601.07 万元,其中:

人员经费 477.96 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、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费 123.11 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、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

园林处 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3.40 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 3.00 万元，公务接待费支出预算 0.40 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 3.00 万元。计划用于保障日常

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所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年公务用车运行维护费支出较2021年度减少1.84万元，降低37.95%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压缩“三公经费”支出。

（三）公务接待费

2022年公务接待费0.40万元。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，较2021年减少0.10万元，下降20.00%。主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压缩“三公经费”支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

园林处2022年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

园林处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022年，园林处运行经费支出123.11万元，比2021年增加0.02万元，增长0.02%。主要原因是在职人员人数增加，导致运行经费略有增加。

（二）政府采购情况

园林处2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，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。

园林处2021年底占有使用的国有资产中无单价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。

2022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

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年园林处所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、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.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。
- 3.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

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。

4.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。

5.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。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.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。

10.“三公”经费：纳入园林处预算管理的“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。

11.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、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。

- 附件：1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

部门预算收支总表

园林处

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	601.07	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	53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	461.21
		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	39.75
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	601.07	本年支出合计	601.07
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	601.07	支出总计	601.07

部门预算支出总表

园林处

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	601.07	601.07			
			006	投资科	601.07	601.07			
			333006	园林处	601.07	601.07			
208			333006	社会保障和就业支出	53	53			
208	05		333006	行政事业单位养老支出	53	53			
208	05	05	333006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53			
210			333006	卫生健康支出	47.11	47.11			
210	11		333006	行政事业单位医疗	47.11	47.11			
210	11	02	333006	事业单位医疗	47.11	47.11			
212			333006	城乡社区支出	461.21	461.21			
212	05		333006	城乡社区环境卫生	461.21	461.21			
212	05	01	333006	城乡社区环境卫生	461.21	461.21			
221			333006	住房保障支出	39.75	39.75			
221	02		333006	住房改革支出	39.75	39.75			
221	02	01	333006	住房公积金	39.75	39.75			

财政拨款收支预算总表

园林处

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	601.07	一、本年支出	601.07	601.07			
一般公共预算拨款收入	601.07	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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	53	53			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	47.11	47.11			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	461.21	461.21			
		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	39.75	39.75			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	601.07	支出总计	601.07	601.07			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

园林处

单位:万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付			
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			合计	一般公共预算拨款		
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		小计	基本支出	项目支出
			合计	601.07	601.07	601.07	601.07											
		006	投资科	601.07	601.07	601.07	601.07											
		333006	园林处	601.07	601.07	601.07	601.07											
501		333006	机关工资福利支出	4.66	4.66	4.66	4.66											
501	02	333006	社会保障缴费	1.66	1.66	1.66	1.66											
501	99	333006	其他工资福利支出	3	3	3	3											
505		333006	对事业单位经常性补助	595.45	595.45	595.45	595.45											
505	01	333006	工资福利支出	472.34	472.34	472.34	472.34											
505	02	333006	商品和服务支出	123.11	123.11	123.11	123.11											
509		333006	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0.96	0.96											
509	01	333006	社会福利和救助	0.96	0.96	0.96	0.96											

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

园林处

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)	上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计						
		006	投资科						
		333006	园林处						
501		333006	机关工资福利支出						
501	02	333006	社会保障缴费						
501	99	333006	其他工资福利支出						
505		333006	对事业单位经常性补助						
505	01	333006	工资福利支出						
505	02	333006	商品和服务支出						
509		333006	对个人和家庭的补助						
509	01	333006	社会福利和救助						

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

园林处

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	601.07	477.96	123.11
		006	投资科	601.07	477.96	123.11
		333006	园林处	601.07	477.96	123.11
301		333006	工资福利支出	477	477	
301	01	333006	基本工资	189.19	189.19	
301	02	333006	津贴补贴	2.95	2.95	
301	03	333006	奖金	15.77	15.77	
301	07	333006	绩效工资	123.35	123.35	
301	08	333006	机关事业单位基本养老保险缴费	53	53	
301	10	333006	职工基本医疗保险缴费	47.11	47.11	
301	12	333006	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
301	13	333006	住房公积金	39.75	39.75	
301	99	333006	其他工资福利支出	3	3	
302		333006	商品和服务支出	123.11		123.11
302	01	333006	办公费	10		10
302	03	333006	咨询费	0.2		0.2
302	04	333006	手续费	0.05		0.05
302	05	333006	水费	1.2		1.2
302	06	333006	电费	3		3
302	07	333006	邮电费	4		4
302	09	333006	物业管理费	20		20
302	11	333006	差旅费	10		10
302	13	333006	维修(护)费	16		16
302	15	333006	会议费	0.1		0.1
302	16	333006	培训费	1		1
302	17	333006	公务接待费	0.4		0.4
302	26	333006	劳务费	16		16
302	28	333006	工会经费	14.98		14.98
302	29	333006	福利费	15.68		15.68
302	31	333006	公务用车运行维护费	3		3
302	39	333006	其他交通费用	1		1
302	99	333006	其他商品服务支出	6.5		6.5
303		333006	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
303	05	333006	生活补助	0.96	0.96	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

园林处

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	601.07	477.96	123.11
		006	投资类	601.07	477.96	123.11
		333006	园林处	601.07	477.96	123.11
501		333006	机关工资福利支出	4.66	4.66	
501	02	333006	社会保障缴费	1.66	1.66	
501	99	333006	其他工资福利支出	3	3	
505		333006	对事业单位经常性补助	595.45	472.34	123.11
505	01	333006	工资福利支出	472.34	472.34	
505	02	333006	商品和服务支出	123.11		123.11
509		333006	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
509	01	333006	社会福利和救助	0.96	0.96	

一般公共预算项目支出预算表

园林处

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		
			006	投资科		
			333006	园林处		
212			333006	城乡社区支出		0
212	05		333006	城乡社区环境卫生		

空表说明：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

园林处

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					

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

园林处

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

园林处

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					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市园林管理处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（单位：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。	477.96	477.96	
	日常运转经费保障	保障机构日常正常运转开支。	123.11	123.11	
	金额合计		601.07	601.07	
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委和市城管局党委决策部署，坚持新发展理念，积极适应事权调整改革新形势、新变化、新机遇，趁势而上，整合协同，统筹推进印象嘉陵江湿地公园运营管理、园林巡查、苗圃管理等重点工作，不断开创我市园林绿化事业新局面。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	1	在编人员	=48人
			2	技术培训次数	=1次
			3	每月巡查次数	≥1次
		质量指标	4	人员工资发放及时率	=100%
			5	机构正常运转率	=100%
			6	技术培训参与率	≥95%
		时效指标	7	计划工作按时完成率	=100%
			8	会议开展及时率	=100%
		成本指标	9	人员工资、津贴及社保缴纳费	≤477.96万元
			10	日常运转经费	≤123.11万元
	效益指标	社会效益指标	11	园林统筹协调率	≥95%
		可持续影响指标	12	工作影响时效	≥1年
满意度指标	满意度指标	13	职工满意度	≥80%	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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

空表说明：无此项内容