

2024年平顶山市新城区市政园林管理局

部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新城区市政园林管理局部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区市政园林管理局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市新城区市政园林管理局2024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、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市新城区市政园林管理局部门概况

一、平顶山市新城区市政园林管理局主要职责

我局承担着示范区建成区范围内25米以下的城市市政道路及附属设施（雨水篦子、雨污水井、破损人行道砖）市政基础设施维修维护；115万平方游园绿地及湖滨景观带亮化的管理养护工作；示范区建成区城市防汛工作；管委会交办的临时性任务等。

二、平顶山市新城区市政园林管理局所属预算单位构成情况

平顶山市新城区市政园林管理局部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

平顶山市新城区市政园林管理局本级预算包括：办公室、市政科、绿化科等科室的预算。

第二部分

平顶山市新城区市政园林管理局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区市政园林管理局2024年收入总计1473.7万元，支出总计1473.7万元，与2023年预算相比，收入减少285.4万元，下降16.2%，主要原因：厉行节约，压减项目支出；支出减少285.4万元，下降16.2%，主要原因：厉行节约，压减项目支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区市政园林管理局2024年收入合计1473.7万元，其中：一般公共预算1473.7万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区市政园林管理局2024年支出合计1473.7万元，其中：基本支出173.7万元，占11.8%；项目支出1300万元，占88.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区市政园林管理局2024年一般公共预算收支预算1473.7万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少285.4万元，下降16.2%，主要原因：厉行节约，压减项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市新城区市政园林管理局2024年一般公共预算支出年初预算为1473.7万元。比2023年预算数减少285.4万元，下降16.2%，主要是：厉行节约，压减项目支出。其中：基本支出173.7万元，占11.8%；项目支出1300万元，占88.2%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1473.7万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.2万元，占1.0%；卫生健康（类）支出12.9万元，占0.9%；城乡社区（类）支出1434.4万元，占97.3%；住房保障（类）支出11.2万元，占0.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

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）。2024年预算数为14.9万元，比2023年预算数增加0.4万元，增长2.8%。主要是：社保公积金缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.3万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为6.9万元，比2023年预算数增加

0.2万元，增长3.0%。主要是：社保公积金缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算数为5.6万元，比2023年预算数增加0.2万元，增长3.7%。主要是：社保公积金缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.3万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为134.4万元，比2023年预算数增加3.4万元，增长2.6%。主要是：因晋级晋档，人员经费增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2024年预算数为80.0万元，比2023年预算数减少290.0万元，下降78.4%。主要是：厉行节约，压减项目支出。

8. 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1220.0万元，比2023年预算数增加20.0万元，增长1.7%。主要是：城乡居民生活环境提高，绿化维护成本增加。

9. 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11.2万元，比2023年预算数增加0.3万元，增长2.8%。主要是：社保公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区市政园林管理局2024年一般公共预算基本支

出年初预算为173.7万元。其中：

人员经费163.9万元，占94.4%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、基本工资、住房公积金；

公用经费9.8万元，占5.6%，主要包括：办公费、工会经费、邮电费、福利费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区市政园林管理局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）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。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费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，预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市新城区市政园林管理局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市新城区市政园林管理局2024年机构运转经费支出预算9.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加0.1万元，增长1.4%，主要原因：晋级晋档。

（二）政府采购支出情况

2024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）绩效目标设置情况

2024年平顶山市新城区市政园林管理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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1473.7万元。其中：人员经费支出163.9万元，公用经费支出9.8万元；项目支出1300万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，平顶山市新城区市政园林管理局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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）。

（六）专项转移支付项目情况

平顶山市新城区市政园林管理局2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：

平顶山市新城区市政园林管理局2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区市政园林管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1473.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1473.7	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		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	15.2
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	12.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1434.4
		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	11.2
		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	1473.7	本年支出合计	1473.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1473.7	支出总计	1473.7

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：平顶山市新城区市政园林管理局

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	1473.7	1473.7	1473.7	1473.7														
109	平顶山市新城区市政园林管理局	1473.7	1473.7	1473.7	1473.7														
109001	平顶山市新城区市政园林管理局	1473.7	1473.7	1473.7	1473.7														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：平顶山市新城区市政园林管理局

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	特定目标类
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	1473.7	173.7	163.9		9.8		1300		1300
			109	平顶山市新城区市政园林管理局	1473.7	173.7	163.9		9.7		1300		1300
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.9	14.9	14.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	6.9	6.9	6.9						
210	11	03		公务员医疗补助	5.6	5.6	5.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3						
212	01	01		行政运行	134.4	134.4	124.7		9.7				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	80						80		80
212	05	01		城乡社区环境卫生	1220						1220		1220
221	02	01		住房公积金	11.2	11.2	11.2						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区市政园林管理局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1473.7	一、本年支出	1473.7	1473.7	1473.7		
（一）一般公共预算拨款	1473.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1473.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	15.2	15.2	15.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.9	12.9	12.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1434.4	1434.4	1434.4		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区市政园林管理局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		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	11.2	11.2	11.2		
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区市政园林管理局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1473.7	支出合计	1473.7	1473.7	1473.7		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：平顶山市新城区市政园林管理局

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	特定目标类
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	1473.7	173.7	163.9		9.8		1300		1300
			109	平顶山市新城区市政园林管理局	1473.7	173.7	163.9		9.7		1300		1300
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.9	14.9	14.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	6.9	6.9	6.9						
210	11	03		公务员医疗补助	5.6	5.6	5.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3						
212	01	01		行政运行	134.4	134.4	124.7		9.7				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	80						80		80
212	05	01		城乡社区环境卫生	1220						1220		1220
221	02	01		住房公积金	11.2	11.2	11.2						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：平顶山市新城区市政园林管理局

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		
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				173.7	163.9	9.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.9	14.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.9	6.9	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.6	5.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.6	25.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.8	36.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.2	62.2	
30201	办公费	50201	办公经费	5		5
30228	工会经费	50201	办公经费	1.9		1.9
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6		0.6
30229	福利费	50201	办公经费	2.3		2.3
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.2	11.2	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市新城区市政园林管理局

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	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				1473.7	1473.7	1473.7									
109		平顶山市新城区市政园林管理局				1473.7	1473.7	1473.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.9	14.9	14.9									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.6	0.6	0.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.9	6.9	6.9									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.6	5.6	5.6									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.6	25.6	25.6									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.8	36.8	36.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.2	62.2	62.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.9	1.9	1.9									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	80	80	80									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1200	1200	1200									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料	20	20	20									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市新城区市政园林管理局

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	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									
					购置费												
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.2	11.2	11.2									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：平顶山市新城区市政园林管理局

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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：平顶山市新城区市政园林管理局

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	特定目标类
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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：平顶山市新城区市政园林管理局

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			财政专户管理资金	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		
			1300	1300							
	109	平顶山市新城区市政园林管理局	1300	1300							
特定目标类	2024年路灯照明及公共设施用电	平顶山市新城区市政园林管理局	80	80							
特定目标类	2024年公共绿地管理养护	平顶山市新城区市政园林管理局	1200	1200							
特定目标类	2024防汛工程及物资	平顶山市新城区市政园林管理局	20	20							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

编制部门：平顶山市新城区市政园林管理局				
年度履职目标	按照部门职责要求，做好示范区白龟湖湿地公园园区内绿地养护管理、市政设施维修、做好示范区城市防汛工作，保障白龟湖园区内路灯照明及公共设施用电，并高标准完成上级交办的各项工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	示范区白龟湖湿地公园园区内绿地养护管理		城乡一体化示范区建成区内已接管绿地内苗木成活、造型修剪、病虫害防治、除草、施肥、浇水等，园林设施保洁维护，绿地保洁、水体保洁清淤，绿地保护。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1473.7	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1473.7	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	173.7	
		(2) 项目支出	1300	
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	≥96%	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	≤20%	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）。
		结转结余率	≤10%	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	≤20%	“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	≥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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%
		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	公共绿地养护管理、防汛工程及物资、路灯照明及公共设施用电	完成	
	履职目标实现	城乡居民生活环境提高	提高	
效益指标	履职效益	明显提高	提高	
	满意度	群众满意度	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区市政园林管理局

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	指标值
109		1300	1300										
109001	平顶山市新城区市政园林管理局	1300	1300										
410492240000000002015	2024年公共绿地管理养护	1200	1200			绿地养护项目总成本	≤1200万元	一级管理绿地面积	1102648.1m²	改善城市环境	改善	群众满意度	≥96%
								二级管理绿地面积	9233m²	提高绿地保护	提高		
								三级管理绿地面积	84503m²				
								行道树棵数	1982棵				
								养护达标率	≥98%				
								绿地管理养护及时性	及时				
410492240000000002018	2024年路灯照明及公共设施用电	80	80			项目总成本	≤80万元	用电量	≤1500000kwh	保障市民夜间出行安全	保障	群众满意度	≥90%
								缴纳电费完成率	100 %				
								缴纳电费及时性	及时				
								缴纳电费次数	12次				
								路灯照明用电正常供应率	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区市政园林管理局

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							
						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
410492240000000002072	2024防汛工程及物资	20	20			购买防汛物资成本	≤5万元	防汛物资	≥1000件	提升城市排水功能	提升	人民群众满意度	≥96%
						更换设施成本	≤15万元	更换设施	≥500处				
								防汛物资验收合格率	100%				
								更换设施验收合格率	100%				
								防汛物资采购时间	7-9月汛期前完成				
								更换设施时间	7-9月汛期前后完成				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：平顶山市新城区市政园林管理局

单位：万元

科目编码			单位 （科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府采购汇总表

编制部门：平顶山市新城区市政园林管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。