

2022年宝丰县园林绿化中心预算公开

目 录

第一部分 宝丰县园林绿化中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 宝丰县园林绿化中心 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县园林绿化中心 2022 年预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算收支预算表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县园林绿化中心概况

一、宝丰县园林绿化中心主要职责

宝丰县园林绿化中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于城区园林绿化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城区公园工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责城区公园、绿化广场、道路绿化、小游园的卫生，基础设施维修，死株的更换，绿篱草坪的整修，行道树修枝，城区花草树木病虫害的防治；

（二）指导其他单位附属绿地、居住区绿地等绿地的养护；负责全县园林单位、园林小区的申报工作。

（三）参与指导城市园林绿化的工作，负责审批因建设或其它需要砍伐、修剪或移植城市树木及临时占用城市绿化用地等事项。

（四）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县园林绿化中心预算单位构成情况

宝丰县园林绿化中心单位预算仅为本单位预算。宝丰县园林绿化中心内设机构7个，包括：办公室、财务室、监察队、车队、绿化科、养护科、党建办。

第二部分

宝丰县园林绿化中心 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县园林绿化中心 2022 年收入总计 1987.2 万元,支出总计 1987.2 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 344.5 万元,增长 20.9%。主要原因:园林绿化项目增多;支出增加 344.5 万元,增长 20.9%。主要原因:园林绿化项目增多。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县园林绿化中心 2022 年收入合计 1987.2 万元,其中:一般公共预算 778.7 万元;政府性基金 1208.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县园林绿化中心 2022 年支出合计 1987.2 万元,其中:基本支出 431.2 万元,占 21.8%;项目支出 1556.0 万元,占 78.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县园林绿化中心 2022 年一般公共预算收支预算 778.7 万元,政府性基金预算 1208.6 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 288.1 万元,增长 58.8%,主要原因:园林绿化、养护费用增多;政府性基金收支增加 56.5 万元,增长 5.0%,主要原因:园林绿化项目增多。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县园林绿化中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 778.7 万元。其中：基本支出 431.3 万元，占 55.0%；项目支出 347.4 万元，占 45.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县园林绿化中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 431.3 万元。其中：人员经费支出 412.6 万元，占 95.6%；公用经费支出 18.7 万元，占 4.4%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县园林绿化中心 2022 年“三公”经费预算为 0.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.1 万元，下降 25.0%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.0 万元，主要用于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。预算数与 2021 年持平。

(二)公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

(三)公务接待费 0.3 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。预算数比 2021 年减少 0.1 万

元。主要原因：厉行勤俭节约，压缩公务接待费用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县园林绿化中心 2022 年政府性基金预算年初数为 1208.6 万元。支出具体情况如下：用于朱洼健康主题公园项目支出 300.0 万元；用于租洒水车项目支出 51.6 万元；用于 2021 年原有绿地绿化养护费项目支出 300.0 万元；用于玉带河河滨公园停车场及绿化建设工程项目支出 100.0 万元；用于周庄游园提档升级绿化建设工程项目支出 90.0 万元；用于 2021 年宝丰县委绿化建设费用项目支出 95.9 万元；用于工程项目设计及监理费、文峰路西段(昭平区南岸)三个小游园绿化建设费用、体育公园公共卫生间建设工程、2021 年平顶山职业技术学院门前绿化建设费用、2019 年中华曲艺展览馆提档升级工程、2022 年 13 座公厕费用、紫瑞苑东侧景观绿化建设工程等项目支出 271.1 万元。比 2021 年增加 56.5 万元，主要原因：2021 年平顶山职业技术学院门前绿化建设费用、工程设计及监理费等项目支出增加。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县园林绿化中心 2022 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

宝丰县园林绿化中心 2022 年机构运转经费支出预算 18.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少 0.8 万元，降低 4.1%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况

宝丰县园林绿化中心 2022 年政府采购预算安排 270.6 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元、政府采购工程预算 270.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

宝丰县园林绿化中心 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年，宝丰县园林绿化中心纳入预算绩效管理的支出总额为 1987.2 万元，其中：人员经费支出 412.6 万元；公用经费支出 18.7 万元；项目支出 1556.0 万元，涉及项目 24 个。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2021 年期末，宝丰县园林绿化中心共有车辆 4 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 3 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

宝丰县园林绿化中心 2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：

宝丰县园林绿化中心 2022 年预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：宝丰县园林绿化中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 778.7 | 一、一般公共服务 | 90.0 |
| 其中：财政拨款 | 778.7 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 1,208.6 | 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 | 26.8 |
| 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 | 12.2 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 1,838.9 |
| | | 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 | 19.3 |
| | | 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 | 1,987.2 | 本年支出合计 | 1,987.2 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,987.2 | 支出总计 | 1,987.2 |

2022年单位支出预算表

单位名称：宝丰县园林绿化中心

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 | 1,987.2 | 431.3 | 402.1 | 10.5 | 18.7 | | 1,556.0 | 1,556.0 | |
| | | | 402004 | 宝丰县园林绿化中心 | 1,987.2 | 431.3 | 402.1 | 10.5 | 18.7 | | 1,556.0 | 1,556.0 | |
| 201 | 03 | 99 | | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 90.0 | | | | | | 90.0 | 90.0 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.7 | | 25.7 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.1 | | 1.1 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 11.9 | | 11.9 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.3 | | 0.3 | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | | 城乡社区环境卫生 | 630.3 | | 343.7 | 10.5 | 18.7 | | 257.4 | 257.4 | |
| 212 | 08 | 02 | | 土地开发支出 | 1,028.6 | | | | | | 1,028.6 | 1,028.6 | |
| 212 | 08 | 03 | | 城市建设支出 | 180.0 | | | | | | 180.0 | 180.0 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 19.3 | | 19.3 | | | | | | |

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县园林绿化中心

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 | 1,987.2 | 一、本年支出 | 1,987.2 | 778.7 | 778.7 | 1,208.6 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 778.7 | （一）一般公共服务支出 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | | |
| 其中：财政拨款 | 778.7 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 1,208.6 | （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 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 1,838.9 | 630.3 | 630.3 | 1,208.6 | |
| | | （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 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | | |
| | | （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: | 1987.2 | 支出合计 | 1,987.2 | 778.7 | 778.7 | 1,208.6 | |

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：宝丰县园林绿化中心

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 | 778.70 | 431.3 | 402.1 | 10.5 | 18.7 | | 347.4 | 347.4 | |
| | | | 402004 | 宝丰县园林绿化中心 | 778.70 | 431.3 | 402.1 | 10.5 | 18.7 | | 347.4 | 347.4 | |
| 201 | 3 | 99 | | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 90.0 | | | | | | 90.0 | 90.0 | |
| 208 | 5 | 5 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | | | | | | |
| 210 | 11 | 2 | | 事业单位医疗 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | | | | | |
| 212 | 5 | 1 | | 城乡社区环境卫生 | 630.3 | 372.9 | 343.7 | 10.5 | 18.7 | | 257.4 | 257.4 | |
| 221 | 2 | 1 | | 住房公积金 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | | | | | | |

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：宝丰县疾病预防控制中心

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 | | | | 431.3 | 412.5 | 18.7 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25.7 | 25.7 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.4 | 1.4 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.9 | 11.9 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 6.1 | 6.1 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 9.8 | 9.8 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 60.1 | 60.1 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 264.1 | 264.1 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.7 | 0.7 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 13.4 | 13.4 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.8 | | 1.8 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.3 | | 6.3 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.5 | | 1.5 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.7 | | 0.7 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.4 | | 1.4 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.3 | | 0.3 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.9 | | 1.9 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.1 | | 1.1 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.7 | | 0.7 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.1 | | 3.1 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 19.3 | 19.3 | |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宝丰县园林绿化中心

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 | |
| 0.3 | | | | | 0.3 |

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：宝丰县园林绿化中心

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 | | | | | |
| | | | 402004 | 宝丰县园林绿化中心 | 1,208.60 | | | | | 1,208.60 | 1,208.60 | |
| 212 | 8 | 2 | | 土地开发支出 | 1,028.60 | | | | | 1,028.60 | 1,028.60 | |
| 212 | 8 | 3 | | 城市建设支出 | 180 | | | | | 180 | 180 | |
| | | | | 合计 | 1,208.60 | | | | | 1,208.60 | 1,208.60 | |

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：宝丰县园林绿化中心

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 | | | |
| | | | 402004 | 宝丰县园林绿化中心 | 1,208.60 | | | | | 1,208.60 | 1,208.60 | | |
| 212 | 8 | 2 | | 土地开发支出 | 1,028.60 | | | | | 1,028.60 | 1,028.60 | | |
| 212 | 8 | 3 | | 城市建设支出 | 180 | | | | | 180 | 180 | | |
| | | | | 合计 | 1,208.60 | | | | | 1,208.60 | 1,208.60 | | |

2022年项目支出预算表

单位名称：宝丰县园林绿化中心

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 | | |
| | | | 1,556.0 | 347.4 | 1,208.6 | | | | | | |
| | 402004 | 宝丰县园林绿化中心 | 1,556.0 | 347.4 | 1,208.6 | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022年原有绿地绿化养护费 | 宝丰县园林绿化中心 | 90.0 | 90.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 汝瓷大道树木移栽费用 | 宝丰县园林绿化中心 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 国家园林县城普查相关费用 | 宝丰县园林绿化中心 | 57.6 | 57.6 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2021年水井建设费用 | 宝丰县园林绿化中心 | 20.0 | 20.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022年公园绿地景观照明维护电料及工资 | 宝丰县园林绿化中心 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2021年平顶山职业技术学院东墙外等3处绿化建设费用 | 宝丰县园林绿化中心 | 26.8 | 26.8 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022年北环路升级改造及周庄游园租地款 | 宝丰县园林绿化中心 | 21.7 | 21.7 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 卫星遥感费 | 宝丰县园林绿化中心 | 19.5 | 19.5 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|-----------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | 心 | | | | | | | | | |
| 其他运转类 | 县一高东墙外等3处绿化建设费用 | 宝丰县园林绿化中心 | 36.4 | 36.4 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022年车辆租赁费(其中宝州公司4辆) | 宝丰县园林绿化中心 | 35.5 | 35.5 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 辛庄游园二期绿化建设费用 | 宝丰县园林绿化中心 | 20.0 | 20.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 工程项目设计及监理费 | 宝丰县园林绿化中心 | 17.4 | | 17.4 | | | | | | |
| 其他运转类 | 朱洼健康主题公园绿化养护费 | 宝丰县园林绿化中心 | 300.0 | | 300.0 | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022年新租洒水车及拖拉机 | 宝丰县园林绿化中心 | 51.6 | | 51.6 | | | | | | |
| 其他运转类 | 2019年中华曲艺展览馆提档升级工程 | 宝丰县园林绿化中心 | 29.6 | | 29.6 | | | | | | |
| 其他运转类 | 2021年宝丰县委绿化建设费用 | 宝丰县园林绿化中心 | 95.9 | | 95.9 | | | | | | |
| 其他运转类 | 周庄游园提档升级绿化建设工程 | 宝丰县园林绿化中心 | 90.0 | | 90.0 | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022年13座公厕费用 | 宝丰县园林绿化中心 | 28.0 | | 28.0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|-----------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 体育公园公共卫生间建设工程 | 宝丰县园林绿化中心 | 30.0 | | 30.0 | | | | | | |
| 其他运转类 | 2021平顶山市职业技术学院门前绿化建设费用 | 宝丰县园林绿化中心 | 56.1 | | 56.1 | | | | | | |
| 其他运转类 | 2021年原有公园绿地绿化养护费 | 宝丰县园林绿化中心 | 300.0 | | 300.0 | | | | | | |
| 其他运转类 | 文峰路西段(昭平渠南岸)三个小游园绿化建设费用 | 宝丰县园林绿化中心 | 30.0 | | 30.0 | | | | | | |
| 其他运转类 | 玉带河河滨公园停车场及绿化建设工程 | 宝丰县园林绿化中心 | 100.0 | | 100.0 | | | | | | |
| 其他运转类 | 紫瑞苑东侧景观绿化建设工程 | 宝丰县园林绿化中心 | 80.0 | | 80.0 | | | | | | |

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县园林绿化中心

| 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 | | 三级指标 | 指标值 |
| 402 | | 1,556.0 | 1,556.0 | | | | | | | | | | |
| 402004 | 宝丰县园林绿化中心 | 1,556.0 | 1,556.0 | | | | | | | | | | |
| 41042122000000008966 | 2022年公园绿地景观照明维护电料及工资 | 10.0 | 10.0 | | 维护总成本 | ≤10万元 | 符合质量标准 | 100% | 提升宝丰整体形象,改善环境 | 明显 | 出行群众满意度 | ≥97% | |
| | | | | | | | 验收合格率 | 100% | 改善环境 | 明显 | | | |
| | | | | | | | 维护及时性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | | 维护景观灯 | ≥1013盏 | | | | |
| 41042122000000008969 | 2021年原有公园绿地绿化养护费 | 300.0 | 300.0 | | 单位成本 | ≤5元/平方米 | 符合验收标准 | 符合 | 提升县城整体形象改善环境 | 明显 | 出行群众满意度 | ≥96% | |
| | | | | | 总成本 | ≤300万元 | 养护面积 | ≥60000平方米 | 改善环境 | 明显 | | | |
| | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | 2022.12.31 | 100% | | | |
| 41042122000000008970 | 2022年13座公厕费用 | 28.0 | 28.0 | | 单位成本 | ≤3000座/月 | 符合质量验收标准 | 100 | 提升整体形象,改善环境 | 明显 | 出行群众满意度 | ≥96% | |
| | | | | | 总成本 | ≤28万元 | 管理数量 | 8座 | 改善环境 | 明显 | | | |
| | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | 2022.12.31 | 100% | | | |
| 41042122000000009249 | 2022年北环路升级改造及周庄游园租地款 | 21.7 | 21.7 | | 单位成本 | ≤800元/亩 | 符合标准 | 符合 | 提升宝丰整体形象,改善环境 | ≥95% | 出行群众满意度 | >96% | |
| | | | | | 总成本 | ≤216900元 | 租地面积 | ≥271.2亩 | 改善环境 | 明显 | | | |
| | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | 2022.12.31 | 100% | | | |
| 41042122000000009250 | 2022年车辆租赁费(其中宝州公司4辆) | 35.5 | 35.5 | | 单位成本 | ≤50643元/辆/年 | 符合质量验收标准 | 符合 | 提升工作效率 | 显著 | 出行群众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 总成本 | ≤354500元 | 7辆 | 7辆 | 改善城市环境 | 显著 | | | |
| | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | 2022.12.31 | 100% | | | |
| 41042122000000009252 | 2022年新租洒水车及拖拉机 | 51.6 | 51.6 | | 单位成本 | ≤73700元/辆/年 | 符合质量验收标准 | 符合 | 提升工作效率改善城市环境 | 明显 | 出行群众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 总成本 | ≤516000元 | 7辆 | 7辆 | 提升工作效率改善城市环境 | 明显 | | | |
| | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | 2022.12.31 | 100% | | | |
| 41042122000000009255 | 朱洼健康主题公园绿化养护费 | 300.0 | 300.0 | | 单位成本 | ≤5元/平方米 | 符合质量验收标准 | 符合 | 促进经济发展 | ≥95% | 出行群众满意度 | ≥97% | |
| | | | | | 总成本 | ≤300000元 | 绿化面积 | ≥60000平方米 | 提升宝丰形象促进经济发展 | 明显 | | | |
| | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | 2022.12.31 | 100% | | | |
| 41042122000000009259 | 2021年水井建设费用 | 20.0 | 20.0 | | 单位成本 | ≤66667元/眼 | 符合质量验收标准 | 符合 | 提升整体形象改善环境 | 明显 | 直接服务对象满意度 | ≥96% | |
| | | | | | 总成本 | ≤20万元 | 2022.2.17 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 建设数量 | 3眼 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100% | | | |
| 41042122000000009261 | 辛庄游园二期绿化建设费用 | 20.0 | 20.0 | | 单位成本 | ≤306元/平方米 | 符合质量验收标准 | 符合 | 提升整体形象美化周边环境 | 明显 | 出行群众满意度 | ≥96% | |
| | | | | | 总成本 | ≤20万元 | 2022.5.1 | 100% | 提升整体形象美化周边环境 | 明显 | | | |
| | | | | | | | 绿化面积 | ≥654平方米 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 100% | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|-------|-------|--|--|------|------------|------------|------------|--------------------|----|---------|------|
| 41042122000000009262 | 2021年宝丰县县委绿化建设费用 | 95.9 | 95.9 | | | 单位成本 | ≤500元/平方米 | 符合验收标准 | 符合 | 提升整体形象, 美化环境 | 明显 | 出行群众满意度 | ≥97% |
| | | | | | | 总成本 | ≤958700元 | 2022.1.30 | 100% | 提升整体形象, 改善办公环境 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 绿化面积 | 1918平方米 | | | | |
| | | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | |
| 41042122000000009263 | 2021平顶山市职业技术学院门前绿化建设费用 | 56.1 | 56.1 | | | 单位成本 | ≤109元/平方米 | 符合质量验收标准 | 符合 | 改善环境 | 明显 | 出行群众满意度 | ≥96% |
| | | | | | | 总成本 | ≤560660元 | 2022.1.31 | 100% | 提升宝丰整体形象, 改善环境 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 绿化建设 | 5144平方米 | | | | |
| | | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | |
| 41042122000000009266 | 2021年平顶山职业技术学院东墙外等3处绿化建设费用 | 26.8 | 26.8 | | | 单位成本 | ≤134元/平方 | 符合质量验收标准 | 符合 | 美化环境 | 明显 | 出行群众满意度 | ≥96% |
| | | | | | | 总成本 | ≤267800元 | 2022.2 | 100% | 提升宝丰整体形象, 改善环境 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 绿化面积 | ≥2000平方米 | | | | |
| | | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | |
| 41042122000000009267 | 周庄游园提档升级绿化建设工程 | 90.0 | 90.0 | | | 单位成本 | ≤381元/平方米 | 符合质量验收标准 | 100 | 提升整体形象改善环境 | 明显 | 出行群众满意度 | ≥96% |
| | | | | | | 总成本 | ≤90万元 | 绿化面积 | 2363平方米 | 提升整体形象, 改善环境 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 2021.10.8 | 100% | | | |
| 41042122000000009272 | 玉带河滨河公园停车场及绿化建设工程 | 100.0 | 100.0 | | | 总成本 | ≤100万元 | 符合质量验收标准 | 符合 | 提升整体形象美化周边环境 | 明显 | 出行群众满意度 | ≥97% |
| | | | | | | 单位成本 | ≤524元/平方米 | 2022.1.31 | 100% | 美化周边环境 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 绿化面积 | ≥1910平方米 | | | | |
| | | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | |
| 41042122000000009303 | 体育公园公共卫生间建设工程 | 30.0 | 30.0 | | | 单位成本 | ≤3236元/平方米 | 符合质量验收标准 | 符合 | 提升宝丰整体形象服务群众 | 明显 | 服务广大市民 | ≥95% |
| | | | | | | 总成本 | ≤300000元 | 建设面积 | 93平方米 | 提升宝丰整体形象服务群众 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 2021.7.30 | 100% | | | |
| 41042122000000009304 | 紫瑞苑东侧景观绿化建设工程 | 80.0 | 80.0 | | | 单位成本 | ≤100元/平方米 | 符合质量验收标准 | 符合 | 提升整体形象, 改善环境 | 显著 | 出行群众满意度 | ≥97% |
| | | | | | | 总成本 | ≤800000元 | 绿化面积 | ≥8000平方米 | 提升整体形象改善环境 | 显著 | | |
| | | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 2021.10.24 | 100天 | | | |
| 41042122000000009305 | 国家园林县城普查相关费用 | 57.6 | 57.6 | | | 单位成本 | ≤30万元/项 | 符合质量验收标准 | 符合 | 提升宝丰整体形象和知名度, 改善环境 | 明显 | 出行群众满意度 | ≥96% |
| | | | | | | 总成本 | ≤576000元 | 园林县城普查费 | 2项 | 提升宝丰知名度, 改善环境 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | 2022.12.31 | 100% | | | |
| 41042122000000009307 | 汝瓷大道树木移栽费用 | 10.0 | 10.0 | | | 单位成本 | ≤244元/棵 | 符合质量验收标准 | 符合 | 美化环境 | 明显 | 出行群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 总成本 | ≤100000元 | 2021.6.25 | 100% | 提升宝丰整体形象, 改善环境 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 移栽数量 | 410棵 | | | | |
| | | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | |
| 41042122000000009310 | 文峰路西段(昭平渠南岸)三个小游园绿化建设费用 | 30.0 | 30.0 | | | 总成本 | ≤30万元 | 符合质量验收标准 | 符合 | 提升整体形象美化周边环境 | 明显 | 出行群众满意度 | ≥97% |
| | | | | | | 单位成本 | ≤250元/平方米 | 2021.10.8 | 100% | 美化周边环境 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 绿化面积 | 1200平方米 | | | | |
| | | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | |
| 41042122000000013299 | 工程项目设计及监理费 | 17.4 | 17.4 | | | 单位成本 | ≤34880元/项 | 符合质量验收标准 | 符合 | 提升形象, 美化环境 | 明显 | 出行群众满意度 | ≥96% |
| | | | | | | 总成本 | ≤174400元 | 2022.12.31 | 100% | 提升整体形象, 美化环境 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 设计及监理 | 5项 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|------|------|--|--|----------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------|--------------|------|
| 4104212200 0000001939 0 | 县一高东墙 外等3处 绿化建 设费用 | 36.4 | 36.4 | | | 单位成 本 | ≤55元/ 平方 | 验收合格率 符合质量验 收标准 | 100% 符合 | 美化环境 | 明显 | 出行群众满 意度 | ≥96% |
| | | | | | | 总成本 | ≤363700 元 | 2021.4.5 | 100% | 提升形象,美 化生活 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 绿化面积 | ≥6650 平方米 | | | | |
| | | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | |
| 4104212200 0000001940 4 | 2019年中华 曲艺展览 馆提档升 级工程 | 29.6 | 29.6 | | | 单位成 本 | ≤102.1 元/平方 米 | 符合质量验 收标准 | 符合 | 提升形象,改 善环境 | 明显 | 服务对象的 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 总成本 | ≤296000 元 | 2019.12 | 100% | 改善环境,提 高居民生活质 量 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 绿化面积 | ≥2900 平方米 | | | | |
| | | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | |
| 4104212200 0000002261 7 | 2022年原有 绿地绿 化养护 费 | 90.0 | 90.0 | | | 单位成 本 | ≤5元/平 方米 | 符合质量验 收标准 | 符合 | 提升形象,美 化环境 | 明显 | 出行群众满 意度 | ≥98% |
| | | | | | | 总成本 | ≤200万 元 | 2022.12.31 | 100% | 美化环境 | 100% | | |
| | | | | | | | | 绿化面积 | ≥4000 00平方 米 | | | | |
| | | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | |
| 4104212200 0000002338 9 | 卫星遥感 费 | 19.5 | 19.5 | | | 总成本 | <195000 元 | 遥感次数 | 1次 | 改善城市面貌 | 改善 | 出行群众满 意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 验收合格率 | 100% | 美化环境 | 明显 | | |
| | | | | | | | | | 2020.12.31 | 100% | | | |
| | | | | | | | | 符合质量验 收标准 | 符合 | | | | |

2022年政府采购汇总表

单位：万元

单位名称：宝丰县园林绿化中心

| 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 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 01 | 宝丰县园林绿化中心 | 办公费 | 货物 | | 项 | 1 | 0.6 |
| 212 | 08 | 02 | 宝丰县园林绿化中心 | 周庄游园提档升级绿化建设工程 | 工程 | | 项 | 1 | 90.0 |
| 212 | 08 | 03 | 宝丰县园林绿化中心 | 玉带河河滨公园停车场及绿化建设工程 | 工程 | | 项 | 1 | 100.0 |
| 212 | 08 | 03 | 宝丰县园林绿化中心 | 紫瑞苑东侧景观绿化建设工程 | 工程 | | 项 | 1 | 80.0 |
| | | | 合计 | | | | | | 270.6 |