

西安市高陵区绿化站

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

- 1、贯彻执行国家和省、市有关城市园林绿化方面的方针政策、法律法规、规章及相关管理标准和规范，承担具体实施的职责。
- 2、根据部门三定方案，我单位主要负责市政公共绿地、市政道路行道树等乔灌木、花卉、地被植物的管理及养护工作；负责辖区内城市绿化工作，参与辖区绿地系统规划建设等。
- 3、负责协调建设用地单位办理代征绿地产权移交手续，并实施绿化任务及日常管理。
- 4、负责辖区内绿化补栽补种及提升改造等工作；负责辖区内绿化保护工作，对擅自移植、砍伐树木及破坏绿地等行为的单位及个人进行制止及查处，并对损坏绿化进行修复。
- 5、负责园林绿化从业人员教育培训及安全生产工作。
- 6、负责辖区内绿化工作相关数据的收集管理，为全区绿化工作提供准确可靠科学依据。

7、承担城市公园、广场的日常管理工作；负责重大节日期间主要道路、街区等地街景布置相关工作。

8、完成上级部门、主管部门等交办的其他任务。

（二）内设机构。

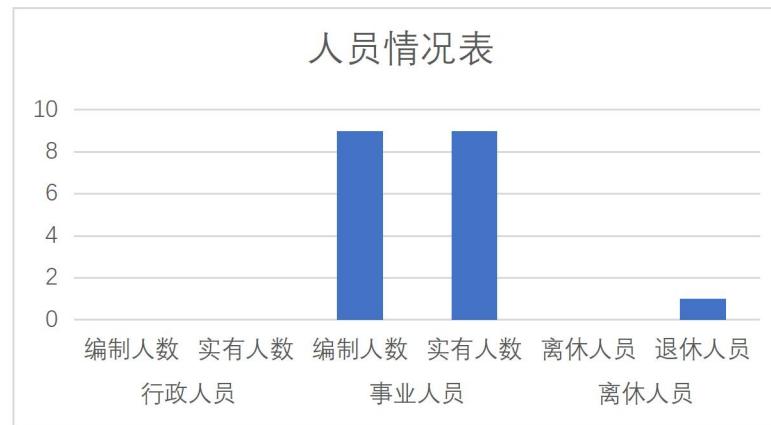
我单位系西安市高陵区城市管理和综合执法局下设二级事业法人单位，内设科室共 9 个，分别是办公室、财务室、养护科、植保科、巡查科、工会办公室、广场办、水景公园办和昭慧公园办。水景公园办和昭慧公园办为本站驻外科室，主要负责各公园内公厕、绿化养护、安全生产及日常保洁等工作，接受站内的监督与指导。

二、2022 年单位工作任务

为改善城市生态环境和景观环境，加强城市绿化规划管理，提高城市绿化水平，高陵区城市管理和综合执法局绿化站承担着水景公园、北环广场、东二环广场等 16 个公园广场（绿化面积：249137.53 平方米）及 38 条道路（绿化面积：173154.1 平方米）区域内的保洁、公共设施维护、绿化管护等工作。承担鹿祥路、东环路、东二环路、鹿苑大道等路段和城区行道树 12609 棵的管护任务。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 674.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 674.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 12.8 万元，主要原因是本年度增加一般公共预算奖金收入，人员经费收入增加；本单位当年预算支出 674.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 674.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.8 万元，主要原因是本年度增加一般公共预算奖金支出，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 674.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 674.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.8 万元，主要原因是本年度增加一般公共预算奖金收入，人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 674.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 674.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.8 万元，主要原因是本年度增加一般公共预算奖金支出，人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 674.08 万元，较上年增加 12.8 万元，主要原因是本年度人员经费预算收入支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 674.08 万元，其中：

(1) 行政运行 (2120101) 0 万元，较上年度减少 71.3 万元，原因是本年度调整功能科目分类，本单位非行政单位，取消行政运行科目；

(2) 其他城乡社区管理事务 (2020199) 662.08 万元，较上年增加 546.71 万元，原因是本年度项目类支出类型调整，无政府性基金拨款支出；

(3) 住房公积金 (2210201) 11.22 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是本年度增加住房公积金预算缴费基数含奖金收入。

(4) 事业单位离退休 (2080502) 0 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是本年度取消此科目，无事业单位离退休支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 674.08 万元，其中：

工资福利支出 (301) 174.85 万元，较上年增加 93.28 万元，原因是本年度科目部门经济科目支出调整；

商品和服务支出（302）498.90万元，较上年减少增加383.53万元，原因是本年度项目类支出类型调整，无政府性基金支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.33万元，较上年无增减变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出674.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）174.85万元，较上年增加93.28万元，原因是本年度科目部门经济科目支出调整；

机关商品和服务支出（502）498.90万元，较上年减少增加383.53万元，原因是本年度项目类支出类型调整，无政府性基金支出；

对个人和家庭的补助（509）0.33万元，较上年无增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

- 1、本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
- 2、本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

- 1、截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

- 2、本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

- 1、本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

1、本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 674、08 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

1、本单位当年公用经费预算安排 6.96 万元，较上年无增减变化。

2、本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 城市绿地系统规划：对各种城市绿地进行统一规划，系统考量，做出合理安排，形成

一定的布局形式，以实现绿地所具有的生态保护、生活居住、生产需要，具有休闲和社会文化等功能的活动。

第四部分 公开报表

... ...

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区绿化站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支出功能分类科目（按大类）	预 算 数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预 算 数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预 算 数
一、部门预算	6740766.46	一、部门预算	6740766.46	一、部门预算	6,740,766.46	一、部门预算	6,740,766.46
1、财政拨款	6740766.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	928013.02	1、机关工资福利支出	1748470.27
(1)一般公共预算拨款	6740766.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	855116.83	2、机关商品和服务支出	4988960.19
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69560.19	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3336	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5812753.44	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	893353.44	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4919400	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,336.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6628564.54	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	112201.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6740766.46	本年支出合计	6740766.46	本年支出合计	6740766.46	本年支出合计	6,740,766.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6,740,766.46	支出总计	6,740,766.46	支出总计	6,740,766.46	支出总计	6,740,766.46

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6740766.46	一、财政拨款	6,740,766.46	一、财政拨款	6740766.46	一、财政拨款	6,740,766.46
1、一般公共预算拨款	6740766.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	928,013.02	1、机关工资福利支出	1,748,470.27
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	855,116.83	2、机关商品和服务支出	4,988,960.19
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69,560.19	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,336.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,812,753.44	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	893,353.44	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,919,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,336.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,628,564.54	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	112,201.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,740,766.46	本年支出合计	6,740,766.46	本年支出合计	6740766.46	本年支出合计	6,740,766.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6740766.46	支出总计	6,740,766.46	支出总计	6740766.46	支出总计	6,740,766.46

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6740766.46	858452.83	69560.19	5812753.44	
212	城乡社区支出	6628564.54	746250.91	69560.19	5812753.44	
21201	城乡社区管理事务	6628564.54	746250.91	69560.19	5812753.44	
2120199	其他城乡社区管理事务	6628564.54	746250.91	69560.19	5812753.44	
221	住房保障支出	112201.92	112201.92			
22102	住房改革支出	112201.92	112201.92			
2210201	住房公积金	112201.92	112201.92			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6740766.46	858452.83	69560.19	5812753.44	
301	工资福利支出			1748470.27	855116.83		893353.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	326026.8	326026.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64530	64530			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215280	215280			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84802.56	84802.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50351.52	50351.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	632777.47	1924.03		630853.44	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112201.92	112201.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	262500			262500	
302	商品和服务支出			4988960.19		69560.19	4919400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	119200		18000	101200	
30205	水费	50502	商品和服务支出	490800		10800	480000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	93500		13500	80000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	240000			240000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5400			5400	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	130600			130600	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3652200			3652200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6360.19		6360.19		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	180000			180000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70900		20900	50000	
303	对个人和家庭的补助			3336	3336			
30301	离休费	50905	离退休费	96	96			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	928013.02	858452.83	69560.19	
212	城乡社区支出	815811.1	746250.91	69560.19	
21201	城乡社区管理事务	815811.1	746250.91	69560.19	
2120199	其他城乡社区管理事务	815811.1	746250.91	69560.19	
221	住房保障支出	112201.92	112201.92		
22102	住房改革支出	112201.92	112201.92		
2210201	住房公积金	112201.92	112201.92		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			928013.02	858452.83	69560.19	
301	工资福利支出			855116.83	855116.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	326026.8	326026.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64530	64530		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215280	215280		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84802.56	84802.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50351.52	50351.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1924.03	1924.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112201.92	112201.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			69560.19		69560.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10800		10800	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13500		13500	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6360.19		6360.19	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20900		20900	
303	对个人和家庭的补助			3336	3336		
30301	离休费	50905	离退休费	96	96		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3240	3240		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5812753.44	
155	西安市高陵区城市管理和综合执法局	5812753.44	
155002	西安市高陵区绿化站	5812753.44	
	专用项目	5812753.44	
	其他履职专项业务费	5812753.44	
	城区街道及公园广场绿化管护和人员经费	5425553.44	
	绿化专用车辆运行维护经费	336000	
	资产购置经费	51200	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区街道及公园广场绿化管护和人员经费			
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		542.56		
	其中: 财政拨款		542.56		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障临聘人员全年工资、五险及劳动保障支出; 目标2: 对城区街道绿化管护包括绿化机具耗材及燃油费、清扫保洁工具、病虫害防治农药、种子、肥料费、绿化浇灌水费、杨柳飞絮及大叶女贞坐果治理、苗木越冬保护费等; 目标3: 对公园广场进行维修维护包括公厕的运行维护、公园广场水、电、景观灯及城市家具等维修费、昭慧、水景等应急避难场所物资及维护费等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员工资发放数量	131人	
			缴纳五险人员数量	55人	
			绿化机械设备保障	16辆	
			按量完成修剪整形工作	约1.8万株行道树	
			按量完成施肥、浇灌工作	17.33万平方米绿地	
		公园广场数量	16个		
	质量指标	园林绿化养护质量	达到园林绿化养护标准		
		人员工资发放及五险缴纳	每月月初		
	成本指标	按时完成绿化养护工作	2022年1月-2022年12月		
		人员工资及五险	454.56万		
		绿化机具耗材及燃油费、清扫保洁工具	20万		
		病虫害防治农药、种子、肥料费	20万		
		绿化浇灌水费	48万		
效益指标	经济效益指标	不涉及			
	社会效益指标	对城区绿地有好的维护管理、满足居民生活需求、提升综合竞争力、提升居民生活满意度	100%		
	生态效益指标	加强公共绿地养护管理、改善城市环境、美化城市容貌	100%		
	可持续影响指标	提升人民生活质量，增强城市可持续发展的能力	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城市公共绿化氧化满意程度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区绿化站			
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
	全区绿化管护及人员经费保障工作	实现全区绿化管护和人员经费保障工作	674.08	674.08	
	金额合计		674.08	674.08	
年度总体目标	目标1：根据三定方案，保障各项工作顺利开展； 目标2：按照年初任务，保障项目经费的正常运转与实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费		15项
			公用经费		1项
			项目经费		3项
		质量指标	园林绿化养护质量		达到园林绿化养护标准
			人员经费保障率		100%
	时效指标	时效指标	按时完成绿化养护工作		2022年1月-2022年12月
			项目实施进度		按照年初任务完成
		成本指标	基本经费		92.8万元
			项目经费		581.28万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
			高效能工作效率，提高居民幸福指数		100%
		社会效益指标	确保绿化安全生产、优质、高效、低耗并及时		长期
			城区绿地有好的维护管理、满足居民生活需求、提升综合竞争力、提升居民生活满意度		100%
			生态效益指标		加强公共绿地养护管理、改善城市环境、美化城市容貌
		可持续影响指标	提升人民生活质量，增强城市可持续发展的能力		100%
			保障单位运转		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对经费保障的满意度		≥96%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。