

# 宝鸡市金台区园林绿化管理站 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、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### **第二部分收支情况**

- 五、2022年单位预算收支说明

### **第三部分其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### **第四部分公开报表**

# 第一部分单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

根据区编委宝金编发〔1987〕047号文件批复成立，属全额拨款正科级事业单位。一九九六年经区城建局决定：金台区园林绿化服务处合并本单位。二〇一三年根据宝金编办发（64）号文件，撤销区园林绿化服务处将其职能职责、编制划入区园林绿化管理站。二〇一八年核定人员编制40人。现配备领导3人：站长1人，副站长2人。内设六个股室：政秘股、财务股、技术股、监管股、绿化股及抑尘股；四个班组：管护一班、管护二班、管护三班、管护四班。1. 承担辖区次干道、小道路的行道树、街头公共绿地、游园的管护职责。做好树木、绿篱修剪、植物病虫害防治，杂草清除、浇水、施肥等。2. 负责辖区新建道路、更新改造道路及新批绿地的绿化建设工作。3. 负责辖区管辖范围涉绿数字化案件的办理工作。4. 按照陕西省城镇绿化条例的规定，对办理审批手续进行初审并督促落实。5. 配合查处损害、破坏行道树、绿地及绿化设施案件。6. 负责非常时期（洪水、地震等）道路已损树木的清障工作。7. 负责城市园林绿化相关法律法规的宣传工作。8. 负责辖区次干道喷雾抑尘工作。现配备领导3人，站长1人，副站长2人。内设六个股室：政秘股、财务股、技术股、监管股、绿化股及抑尘股；四个班组：管护一班、管护二班、管护三班、管护四班。

## 二、2022年单位工作任务

1. 完成背街小巷及小道路83条及绿地30万m<sup>3</sup>。
2. 做好团结运动公园日常管护及运营维护。
3. 提高行道树管理，积极做好树木修剪、清理工作。
4. 做好病虫害防治，创造良好环境。
5. 倾力落实喷雾抑尘工作。
6. 加强数字化处理，提升城市精细化管理水平。
7. ①绿荫行动开展情况工作。②如期完成城市品质提升工作。
8. 我站共摆放40000盆孔雀草、一串红等草花，花钵六个，并布置彩旗。

## 三、单位预算单位构成

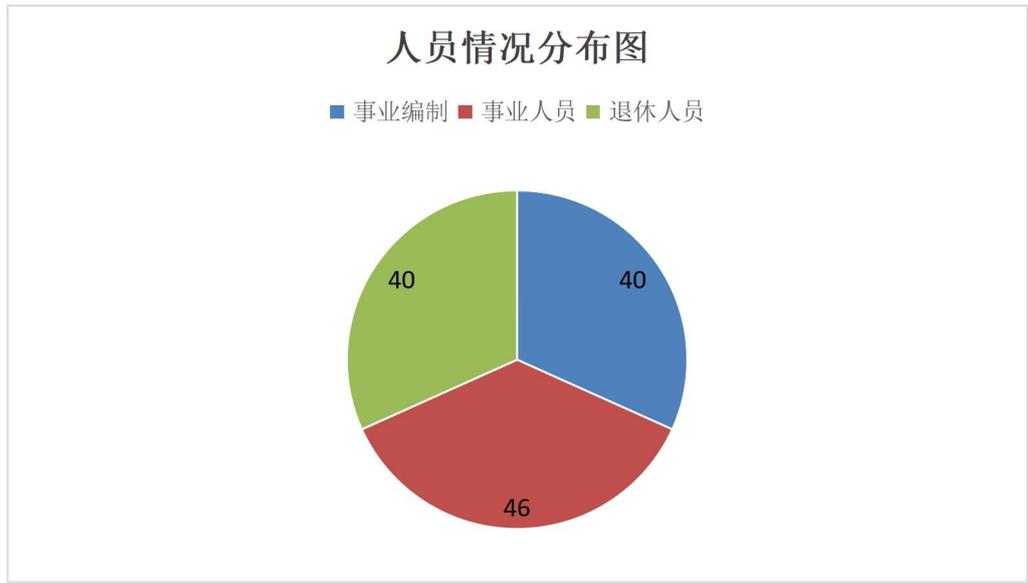
纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区园林绿化管理站	

## 四、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员46人，其中行政0人、事业46

人，单位管理的离退休人员40人



涉及人员划转的单位，人员划转手续未办结的，仍在原单位进行说明。

## 第二部分收支情况

### 五、2022年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

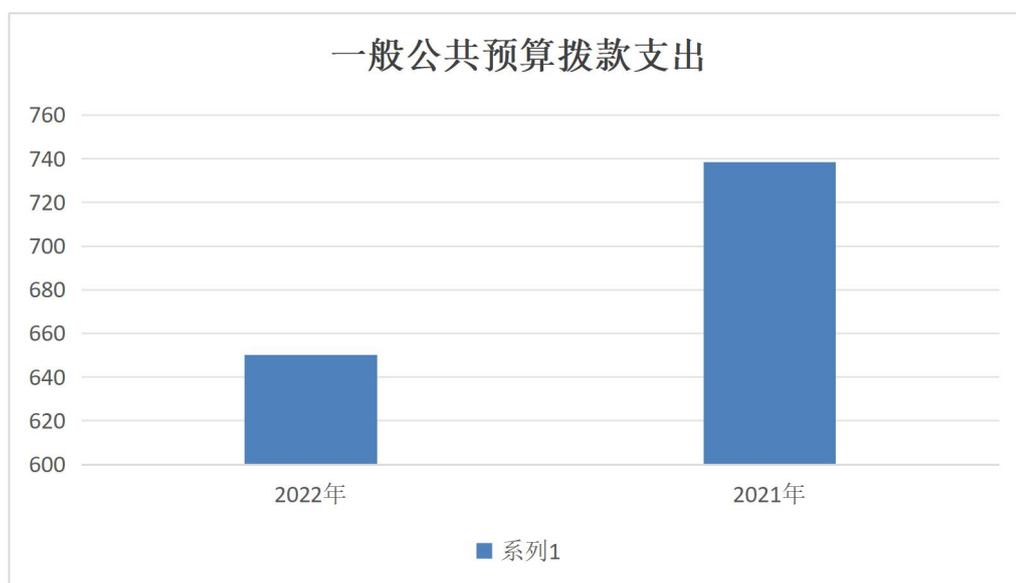
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入650.25万元，其中一般公共预算拨款收入650.25万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年减少88.05万元，主要原因是人员正常退休，人员经费减少，业务经费减少；2022年本单位预算支出650.25万元，其中一般公共预算拨款支650.25万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年减少88.05万元，主要原因是人员正常退休，人员经费减少，业务经费减少。

## (二) 财政拨款收支情况

2022年本单位预算收入650.25万元，其中一般公共预算拨款收入650.25万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年减少88.05万元，主要原因是人员正常退休，人员经费减少，业务经费减少；2022年本单位预算支出650.25万元，其中一般公共预算拨款支出650.25万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年减少88.05万元，主要原因是人员正常退休，人员经费减少，业务经费减少。

## (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

其中一般公共预算拨款支出650.25万元、较上年减少88.05万元，主要原因是人员正常退休，人员经费减少，业务经费减少。



### 2、支出按功能科目分类的明细情况

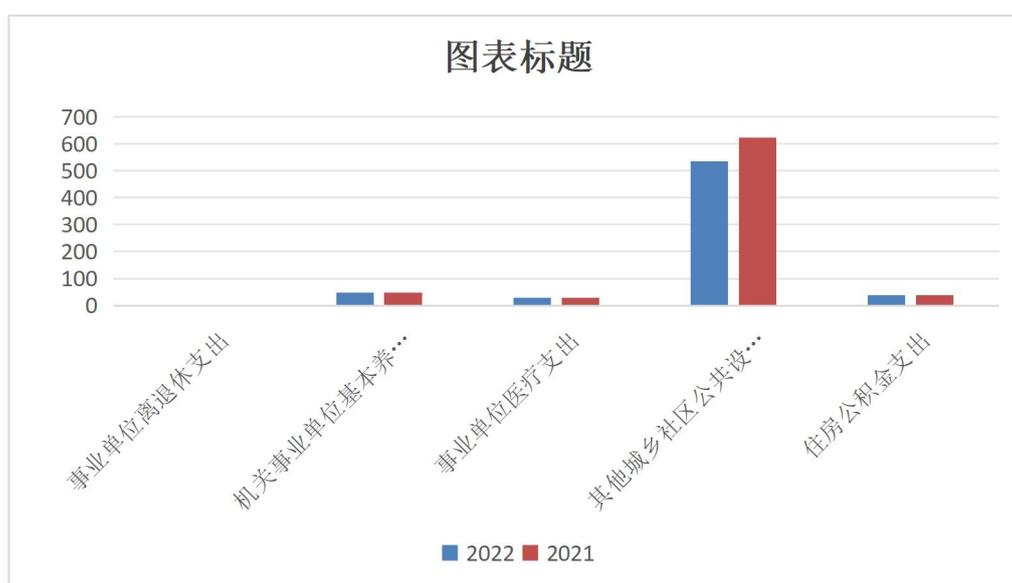
(1) 人员经费支出事业单位离退休支出(2080502)0.84万元，和上年无变化；机关事业单位基本养老保险支出(2080505)

48.93万元，较上年减少0.75万元，原因是人员正常退休，经费减少。

(2) 人员经费支出事业单位医疗支出(2101102) 28.41万元，较上年减少0.08万元，原因是人员正常退休，经费减少。

(3) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 534.64万元，较上年(减少)19.27万元，原因是人员正常退休，经费减少。

(4) 住房公积金支出(2210201) 37.43万元，较上年增加0.23万元，原因是费用增加。



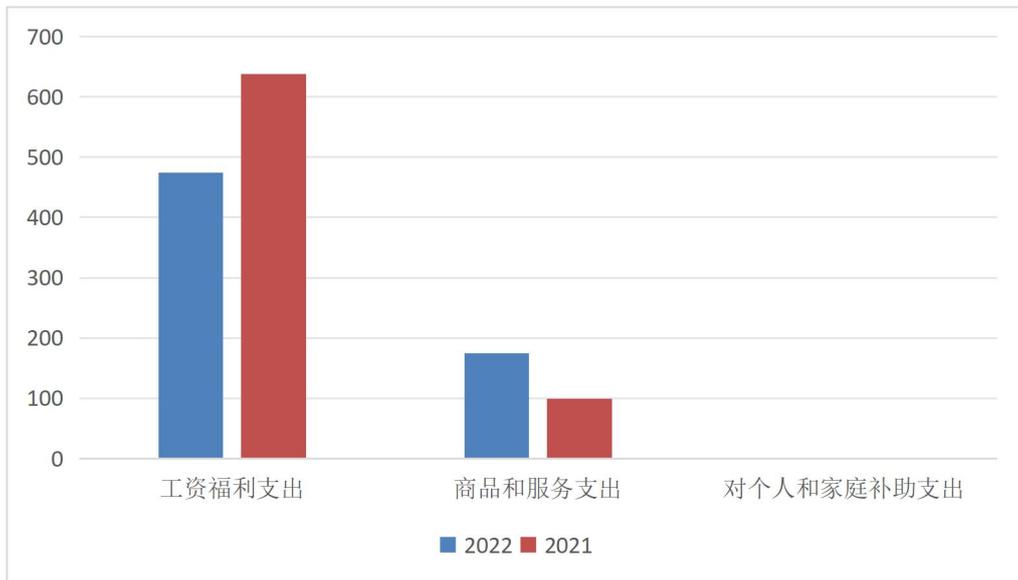
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出650.25万元，其中：

工资福利支出(301)473.85万元，较上年增加164.04万元，原因是人员工资调整，经费相应增加。

商品和服务支出(302)175.2万元，较上年增加75.99万元，原因是业务经费增大。

对个人和家庭的补助支出(303)1.2万元，和上年无变化。



#### (四) 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。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无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

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

#### 第三部分其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2022年当年单位预算安排购置车辆X0辆；安排购置单价0万元以上的设备0台(套)。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本单位2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

#### 九、单位预算绩效目标情况说明

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650.25万元，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)。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排情况

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

#### 十一、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. “三公”经费：是指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、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支出。

# 2022年单位综合预算公开报表

部门(单位)名称：宝鸡市金台区园林绿化管理站

保密审查情况：已审查

部门(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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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)	否	
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)	否	
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)	否	
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)	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表
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	本单位无政府预算采购，并已公开空表
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	是	本单位无“三公”经费预算收支，并已公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	650.25	一、部门预算	650.25	一、部门预算	650.25	一、部门预算	650.25
2	1、财政拨款	650.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	484.25	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	650.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	473.85	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	649.05
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	166.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	49.77	(2)商品和服务支出	166.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.41	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	534.64	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	37.43				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	650.25	本年支出合计	650.25	本年支出合计	650.25	本年支出合计	650.25
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	650.25	支出总计	650.25	支出总计	650.25	支出总计	650.25







32	本年收入合计	650.25	本年支出合计	650.25	本年支出合计	650.25	本年支出合计	650.25
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	650.25	支出总计	650.25	支出总计	650.25	支出总计	650.25

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	650.25	475.05	9.2	166	
2	208	社会保障和就业支出	49.77	49.77	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	49.77	49.77	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.93	48.93	0	0	
6	210	卫生健康支出	28.41	28.41	0	0	
7	21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41	0	0	
8	2101102	事业单位医疗	28.41	28.41	0	0	
9	212	城乡社区支出	534.64	359.44	9.2	166	
10	21203	城乡社区公共设施	534.64	359.44	9.2	166	
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	534.64	359.44	9.2	166	
12	221	住房保障支出	37.43	37.43	0	0	
13	22102	住房改革支出	37.43	37.43	0	0	
14	2210201	住房公积金	37.43	37.43	0	0	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			650.25	475.05	9.2	166	
2	301	工资福利支出			473.85	473.85	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	177.78	177.78	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.03	54.03	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107.68	107.68	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.93	48.93	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.87	27.87	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.43	37.43	0	0	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	15.31	15.31	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.28	4.28	0	0	
12	302	商品和服务支出			175.2	0	9.2	166	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7	0	2	5	
14	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15	0	0.15	0	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	0	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
21	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
22	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	131	0	0	131	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20	0	0	20	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3	0	3	0	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11	0	1	10	

27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
28	303	对个人和家庭的补助			1.2	1.2	0	0	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0	0	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	0	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	484.25	475.05	9.2	
2	208	社会保障和就业支出	49.77	49.77	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	49.77	49.77	0	
4	2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.93	48.93	0	
6	210	卫生健康支出	28.41	28.41	0	
7	21011	行政事业单位医疗	28.41	28.41	0	
8	2101102	事业单位医疗	28.41	28.41	0	
9	211	节能环保支出	0	0	0	
10	21103	污染防治	0	0	0	
11	2110301	大气	0	0	0	
12	212	城乡社区支出	368.64	359.44	9.2	
13	21203	城乡社区公共设施	368.64	359.44	9.2	
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	368.64	359.44	9.2	
15	21299	其他城乡社区支出	0	0	0	
16	2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	
17	221	住房保障支出	37.43	37.43	0	
18	22102	住房改革支出	37.43	37.43	0	
19	2210201	住房公积金	37.43	37.43	0	

表8

## 2022年部门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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			484.25	475.05	9.2	
2	301	工资福利支出			473.85	473.85	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	177.78	177.78	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.03	54.03	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107.68	107.68	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.93	48.93	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.87	27.87	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.43	37.43	0	
12	30114	医疗费	50501	工资福利支出	15.31	15.31	0	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.28	4.28	0	
14	302	商品和服务支出			9.2	0	9.2	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
16	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15	0	0.15	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
20	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
23	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
24	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
25	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	

26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
27	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1	0	1	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1	0	1	
31	303	对个人和家庭的补助			1.2	1.2	0	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0	
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	166	
2	339	宝鸡市金台区城市管理执法局	166	
3	339004	宝鸡市金台区园林绿化管理站	166	
4		专用项目	166	
5		2022年预算专项	166	
6		绿化管护费	10	单位管护绿地等管护费
7		喷雾抑尘车辆运行费	10	将区10辆喷雾抑尘车交由我单位统一管理、区财政保障相关经费
8		喷雾抑尘车司机工资	19.2	我区10辆喷雾抑尘车交由我单位统一管理使用，按照会议要求，区财政保障相关经费
9		小道路绿化管护费	50	根据市政府2018年第39次会议纪要精神，市执法局、财政局对已下划金渭陈三区执法体制改革、将经费划转包括绿化管护费资金
10		招聘绿化工人工资社保	76.8	绿化任务增加，在岗职工减少、为提高我区绿化管护水平，绿化管护质量

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------------	--------------------	------	------	----

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



表 14

## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

位：万元

项目名称		绿化管护费、喷雾抑尘车辆运行费、喷雾抑尘车司机工资、绿化协议工工资及社保			
主管部门		宝鸡市金台区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	166 万元		
		其中：财政拨款	166 万元		
		其他资金			
总体目标	目标 1：全区小道路绿化管护 目标 2：喷雾抑尘车辆运行 目标 3：喷雾抑尘车司机工资 目标 4：绿化工人工资社保				
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	指标 1：管护面积	200 万平方米	
			指标 2：防雾治霾喷洒面积	350 万平方米	
			指标 3：发放人数	实际发放人数	
			指标 4：按实际人数发放	20 人	
	质量指标	质量指标	指标 1：圆满完成工作任务	成效显著	
			指标 2：防雾治霾喷洒	全小区道路喷洒	
			指标 3：发放标准	人均年 4.8 万	
指标 4：3200 元每人每月			人均		

效益指标	时效指标	指标 1: 支付时间	2022 年度	
		指标 2: 喷洒及时性	及时	
		指标 3: 发放及时性	及时	
		指标 4: 发放及时性	及时	
	成本指标	指标 1: 圆满完成工作任务	成效显著	
		指标 2: 财政拨经费数	10 万元	
		指标 3: 财政拨款数	19.2 万元	
		指标 4: 实际标准	据实发放	
	经济效益指标	指标 1: 圆满完成工作任务	成效显著	
		指标 2: 提高空气质量、净化环境	良好	
		指标 3: 促进区域经济环保发展	成效显著	
		指标 4: 促进城市发展	成效显著	
	社会效益指标	指标 1: 圆满完成工作任务	成效显著	
		指标 2: 美化城市环境、降低污染	成效显著	
		指标 3: 提高幸福指数	成效显著	
		指标 4: 提高幸福指数	成效显著	
生态效益指标	指标 1: 圆满完成工作任务	成效显著		
	指标 2: 提高环保指数	成效显著		
	指标 3: 提高生态环保指数	成效显著		
	指标 4: 提高生态指数	成效显著		
可持续影响指标	指标 1: 圆满完成工作任务	可持续		
	指标 2: 促进可持续发展	成效显著		
	指标 3: 促进可持续发展	成效显著		

		指标 4: 促进可持续发展	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%	
		指标 2: 满意度	95%-100%	
		指标 3: 满意度	95%-100%	
		指标 4: 满意度	95%-100%	

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡市金台区园林化管理站			
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
	2023年度在职人员工资医疗养老等	养老、工资、医疗、公积金等	650.25	650.25	
	金额合计		650.25	650.25	
年度 总体 目标	区园林化管理站工作职责：承担全区绿化建设类各项任务；负责辖区内道路绿地、街头游园广场、公共绿地、街道树的日常管护工作；负责全区新建道路、更新改造道路及新批绿地的绿化建设工作、负责全区管辖范围内数字化涉及绿化案件的办理工作；按照陕西省城绿化条例的规定，协助办理审批手续并督促指导、做好恢复工作；查处损害、破坏行道树、绿地及绿化设施案件；负责非常时期（洪水、风力、地震等）道路已损树木的清障工作；负责城市园林绿化相关法律法规的宣传工作；完成区局安排的其他工作任务。				
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	发放人数		46人
		质量指标	按财政要求实际发放标准		发放时按实际人数
		时效指标	发放及时性		及时
		成本指标	发放时实际标准		据实计算填写
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著	

		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%-100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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	备注
	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	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		指标1：			
		指标2：			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
		.....			