

周至县园林绿化管理所

2022年单位综合预算

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。

主要负责园林绿地、公园人行道树及其场所设施管理，维护和养护工作。

（二）机构设置。

1. 办公室：主要负责收发上级传达的各种文件及上报各种报表，人员调整工资，汇总业务的周报，月报，年报等工作及组织党员活动学习。

2. 财务科：主要负责人员工资的发放，社保，医疗，统筹，年金的缴纳，做好年初预算，年底决算，个税的缴纳等工作。

3. 业务科室：主要负责全县公园广场，道路绿化，树池死角的卫生检查，野广群众投诉的处理，树木修剪养护，节日花卉的摆放等工作。

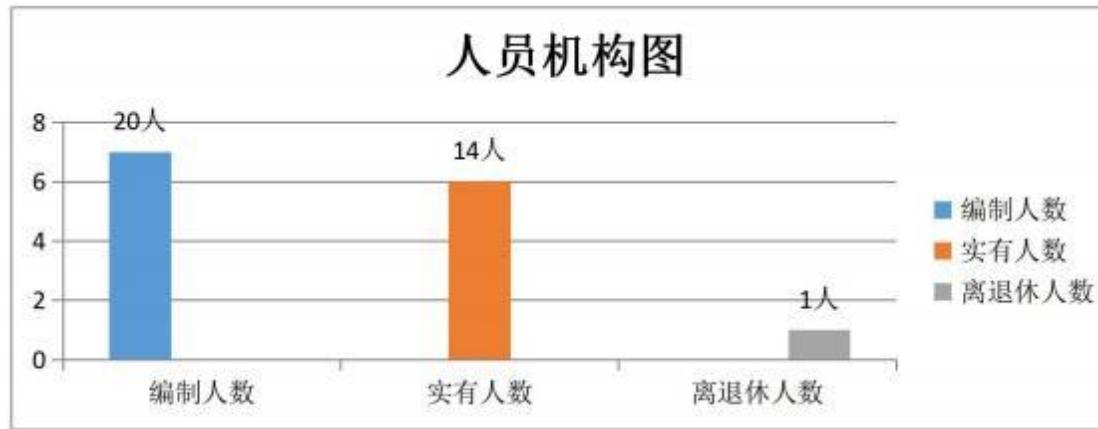
二、2022 年单位工作任务

督促各公司加强了对管辖区 7 个公园广场、道路绿化带、树池及卫生死角的清掏保洁力度，坚持一日两扫全日保洁；针对野广告，做到发现一处清除一处，上半年共清理各种野广

告约 546 处。严格检查考核。成立了检查组，坚持每日巡查，对发现清扫不彻底、养护不到位的问题及时反馈养护公司，督促整改落实。加大对行道树巡查，每天不间断对城区行道树进行巡回检查，及时发现制止破坏行道树及在树杆上乱搭乱挂的行为，今年处理破坏行道树行为的人和事 6 余起；针对绿化苗木的造型适时进行修剪，努力做到平整统一与周围景观协调一致，今年共计修剪行道树、绿篱及草坪 6 次；对城区树木进行了 4 次病虫害防治，累计打药约 46 吨；绿化浇灌。对行道树及各公园广场绿化树木、草坪进行适时浇水灌溉；清除杂草及死树枯枝。清除各公园广场、道路绿化带内杂草杂藤，并对新栽行道树树池内杂草进行清除，并进行松土整平；清除各类死树 230 余棵及枯枝若干。做好群众诉讼的办理及回复。今年共接到群众投诉案件 5 起，均及时进行了电话回访和回复。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 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单位预算管理。本单位当年预算收入 131.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 131.47 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 50.15 万元，主要原因是人员经费、日常公用经费减少；本单位当年预算支出 131.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 131.47 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 50.15 万元，主要原因是人员经费、日常公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 131.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 131.47 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 50.15 万元，主要原因是人员经费、日常公用经费减少；本单位当年财政拨款支出 131.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 131.47 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 50.15 万元，主要原因是人员经费、日常公用经费减少。

（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 131.47 万元，较上年减少 50.15 万元，主要原因是人员经费、日常公用经费减少。

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 131.47 万元，其中：

（1）城乡社区环境卫生（2120501）131.47 万元，较上年减少 50.15 万元，原因是人员经费、日常公用经费减少。

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 131.47 万元，其中：

工资福利支出（301）125.01 万元，较上年减少 49.35 万元，原因是人员调出工资经费减少；

商品和服务支出（302）6.46 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是人员调出，日常公用经费减少。

本单位当年一般公共预算支出 131.47 万元，其中：

工资福利支出（50501）125.01 万元，较上年减少 49.35 万元，原因是人员调出工资经费减少；

商品和服务支出（302）6.46 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是人员调出，日常公用经费减少。

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

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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年持平，主要原因是
我单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平，主要原
因是我单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年持平主要原因是我
单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是我单位
无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是我单位

无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年持平，主要原因是我单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年持平，主要原因是我单位无培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

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）。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 131.47 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 6.46 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是人员调出，日常公用经费减少。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县园林绿化管理所

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	是	不涉及
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

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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县园林绿化管理所

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	131.47	一、单位预算	131.47	一、单位预算	131.47	一、单位预算	131.47
1、财政拨款	131.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	129.47	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	131.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	125.01	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.46	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	131.47
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	2.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	2.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	131.47	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	131.47	本年支出合计	131.47	本年支出合计	131.47	本年支出合计	131.47
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	131.47	支出总计	131.47	支出总计	131.47	支出总计	131.47

表2

2022年单位综合预算收入总表

编制单位：周至县园林绿化管理所

单位: 万元

表3

2022年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县园林绿化管理所

单位: 万元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县园林绿化管理所

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	131.47	一、财政拨款	131.47	一、财政拨款	131.47	一、财政拨款	131.47
1、一般公共预算拨款	131.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	131.47	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	125.01	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.46	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	131.47
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	131.47	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	131.47	本年支出合计	131.47	本年支出合计	131.47	本年支出合计	131.47
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	131.47	支出总计	131.47	支出总计	131.47	支出总计	131.47

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）

编制单位：周至县园林绿化管理所

单位：万元

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	131.47	125.01	4.46	2.00	
212	城乡社区支出	131.47	125.01	4.46	2.00	
21205	城乡社区环境卫生	131.47	125.01	4.46	2.00	
2120501	城乡社区环境卫生	131.47	125.01	4.46	2.00	

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）

编制单位：周至县园林绿化管理所

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			131.47	125.01	4.46	2.00	
301	工资福利支出			125.01	125.01	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.2	49.2	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.14	10.14	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.75	36.75	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.33	14.33	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.72	6.72	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.87	7.87	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4.46	0.00	4.46	2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.34	0.00	2.34	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0.00	0.2	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.7	0.00	0.7	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3	0.00	0.3	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2	0.00	0.2	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

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）

编制单位：周至县园林绿化管理所

单位：万元

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	129.47	125.01	4.46	
212	城乡社区支出	129.47	125.01	4.46	
21205	城乡社区环境卫生	129.47	125.01	4.46	
2120501	城乡社区环境卫生	129.47	125.01	4.46	

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）

编制单位：周至县园林绿化管理所					单位：万元		
单位经济科目编码	单位经济科目名称	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		人员经费支出	129.47	125.01	4.46	
301	工资福利支出			125.01	125.01	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.2	49.2	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.14	10.14	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.75	36.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.33	14.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.72	6.72	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.87	7.87	0.00	
303	商品和服务支出			4.46	0.00	4.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.34	0.00	2.34	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0.00	0.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.7	0.00	0.7	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3	0.00	0.3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2	0.00	0.2	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：周至县园林绿化管理所

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县园林绿化管理所

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2.00	
137	周至县城市管理综合执法局	2.00	
137002	周至县园林绿化管理所	2.00	
	专用项目	2.00	
	专项业务	2.00	
	园林绿化管理工作经费	2.00	租房合同 甲方： 乙方： 经甲、乙双方协商一致甲方自愿将房租给乙方，达成如下租房协议。 一、甲方同意乙方有偿租赁1-2层（300）平方，作为乙方办公使用，租赁期限：从2021年12月31日起至2022年12月31日止，租赁期为一年。 房租租赁费全年为60000元（陆万元）

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县园林绿化管理所

单位: 万元

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

编制单位：周至县园林绿化管理所

单位：万元

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

编制单位：周至县园林绿化管理所

单位: 万元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县园林绿化管理所

项目名称		办公室房屋租赁			
主管单位		周至县城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 有偿租赁北大门安置小区1-2层（300）平方，作为办公使用，租赁期限：从2021年12月31日起至2022年12月31日止，租赁期为一年。房租赁费全年为60000元（陆万元整）				
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: 租赁房屋面积。	300m ² 。	
		质量指标	指标1: 提高工作效率。	98%	
		时效指标	指标1: 租赁时间。	1年。	
		成本指标	指标1: 共需资金。	2万元。	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提高工作效率，改善办公条件。	工作效率显著提高。	
		生态效益指标	指标1: 提高工作人员工作积极性。更好地为城区绿化环境等做好服务。	显著提高。	
		可持续影响指标	指标1: 改善城镇绿化环境，确保绿化品质，达到一个更好的标准。	显著提高。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度。	99%	

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、市县单位也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

编制单位：周至县园林绿化管理所

单位名称		周至县园林绿化管理所			
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
	人员经费	单位人员工资、三金、退休人员生活补助	131.47	131.47	0.00
	金额合计		131.47	131.47	0.00
年度总体目标	完成全年人员工资、社保缴费的使用，使本单位工作正常运转。				
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	指标1：完成本单位工资、三金的使用，机构运转正常。		14人
		质量指标	指标1：按照预算批复执行。		131.47万元
		时效指标	指标1：2022年1月1日-2022年12月31日。		12个月
		成本指标	指标1：预算批复。		131.47万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障城区绿化环境美观舒适。		效果显著。
		生态效益指标	指标1：改善城镇绿化环境，确保绿化品质，达到一个更好的标准。		效果显著。
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度。		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

编制单位: 周至县园林绿化管理所

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万万元)	实施期资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金	年度资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金			
		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:	
总体目标	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	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
绩效指标	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:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。