

西安市灞桥区绿化队

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

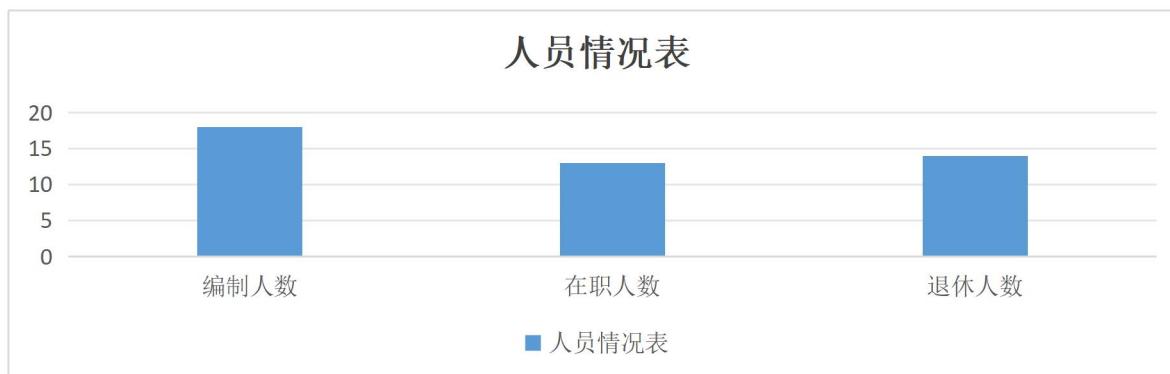
灞桥区绿化队系区城市管理和综合执法局下属全额事业单位，主要负责全区园林绿地建设、管理和养护工作。

二、2022年单位工作任务

本年度主要完成全区范围内 148 万平方米绿化养护工作，确保苗木成活率 98% 以上，区域内景观环境优美，苗木生长健壮良好，并完成区域内绿化巡查、绿化检查督导工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的退休人员 14 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 696.0814 万元，其中一般公共预算拨款收入 696.0814 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 289.7744 万元，主要原因是绿化养护经费预算根据 2021 年实际支出适当增加；本单位当年预算支出 696.0814 万元，其中一般公共预算拨款支出 696.0814 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 289.7744 万元，主要原因是绿化养护经费预算根据 2021 年实际支出适当增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 696.0814 万元，其中一般公共预算拨款收入 696.0814 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 289.7744 万元，主要原因是绿化养护经费预算根据 2021 年实际支出适当增加；本单位当年财政拨款支出 696.0814 万元，其中一般公共预算拨款支出 696.0814 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 289.7744 万元，主要原因

是绿化养护经费预算根据 2021 年实际支出适当增加。

（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 696.0814 万元，较上年增加 289.7744 万元，主要原因是绿化养护经费预算根据 2021 年实际支出适当增加。

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 696.0814 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）5.362 万元，较上年增加 5.362 万元，原因是 2021 年度将事业单位离退休费预算时纳入城乡社区环境卫生功能科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.60 万元，较上年增加 15.60 万元，原因是 2021 年度将机关事业单位基本养老保险缴费预算时纳入城乡社区环境卫生功能科目；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是 2021 年度将其它社会保障和就业支出预算时纳入城乡社区环境卫生功能科目；

（4）事业单位医疗（2101102）8.32 万元，较上年增加 8.32 万元，原因是 2021 年度将

事业单位医疗预算时纳入城乡社区环境卫生功能科目；

（5）公务员医疗补助（2101103）9.708 万元，较上年增加 9.708 万元，原因是 2021 年度将公务员医疗补助预算时纳入城乡社区环境卫生功能科目；

（6）城乡社区环境卫生（2120501）634.2114 万元，较上年增加 227.9044 万元，原因是绿化养护经费根据上年度实际支出情况增加 200 万元、增加采购特种专用车辆 50 万元；

（7）住房公积金（2210201）22.75 万元，较上年增加 22.75 万元，原因是 2021 年度将住房公积金预算时纳入城乡社区环境卫生功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 696.08 万元，其中：工资福利支出（301）212.9870 元，较上年减少 57.83 元，原因是在职人员人数减少；商品和服务支出（302）427.3724 元，较上年增加 295.0124 元，原因是绿化养护经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.722 万元，较上年增加 2.592 元，原因是退休分院增加；

资本性支出（310）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是 2022 年预算增加购买特种车

辆。

(2) 按照政府预算支出经济分类, 本单位当年一般公共预算支出 696.08 万元对事业单位经常性补助 (505) 640.3594 万元, 较上年增加 237.1824 万元, 原因是绿化养护经费年初预算增加。

对事业单位资本性补助 (506) 50 万元, 较上年增加 50 万元, 原因是 2022 年预算需采购特种专业用车。

对个人和家庭的补助 (509) 5.722 万元, 较上年增加 2.592 万元, 原因是退休人员增加。

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。

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 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)。其中：因公出国(境) 经费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)；公务接待费费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)；公务用车购置费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)。

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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年当年部门预算安排购置车辆 2 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 50 万元，其中政府采购货物类预算 50 万元。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 696.08 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 10.8324 万元，较上年减少 21.5276 万元，主要原因是 2021 年度工会经费输入错误导致 2021 年公用经费总数过大。

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. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
5. “三公” 经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区绿化队

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	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	无政府性基金。
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	无上年结转资金。
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	否	
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	无三公经费、会议费、培训费预算。
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	无专项资金。
-----	------------------	---	--------

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

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	6,960,814.00	一、部门预算	6,960,814.00	一、部门预算	6,960,814.00	一、部门预算	6,960,814.00
1、财政拨款	6,960,814.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2295414.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6,960,814.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2129870.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	108324.00	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	57220.00	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	6403594.00
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	4665400.00	6、对事业单位资本性补助	500000.00
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	210920.00	(2)商品和服务支出	4165400.00	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	57220.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	180280.00	(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	6342114.00	(6)资本性支出	500000.00		
		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	6,960,814.00	本年支出合计	6,960,814.00	本年支出合计	6,960,814.00	本年支出合计	6,960,814.00
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	6,960,814.00	支出总计	6,960,814.00	支出总计	6,960,814.00	支出总计	6,960,814.00

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	6,960,814.00
1、一般公共预算拨款	6960814.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2295414.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2129870.00	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	108324.00	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	57220.00	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	6403594.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项资金经济支出	4665400.00	6、对事业单位资本性补助	500000.00
		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	210920.00	(2)商品和服务支出	4165400.00	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	57220.00
		10、卫生健康支出	180280.00	(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	6342114.00	(6)资本性支出	500000.00		
		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	6960814.00	本年支出合计	6960814.00	本年支出合计	6960814.00	本年支出合计	6960814.00
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	6960814.00	支出总计	6960814.00	支出总计	6960814.00	支出总计	6960814.00

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
208	社会保障和就业支出	210920.00	210920.00			
20805	行政事业单位养老支出	209620.00	209620.00			
2080502	事业单位离退休	53620.00	53620.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	156000.00	156000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1300.00	1300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1300.00	1300.00			
210	卫生健康支出	180280.00	180280.00			
21011	行政事业单位医疗	180280.00	180280.00			
2101102	事业单位医疗	83200.00	83200.00			
2101103	公务员医疗补助	97080.00	97080.00			
212	城乡社区支出	6342114.00	1568390.00	108324.00	4665400.00	
21205	城乡社区环境卫生	6342114.00	1568390.00	108324.00	4665400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6342114.00	1568390.00	108324.00	4665400.00	
221	住房保障支出	227500.00	227500.00			
22102	住房改革支出	227500.00	227500.00			
2210201	住房公积金	227500.00	227500.00			

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）

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	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出			2129870.00	2129870.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	686400.00	686400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322790.00	322790.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	397200.00	397200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	158400.00	158400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156000.00	156000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83200.00	83200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97080.00	97080.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1300.00	1300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227500.00	227500.00			
302	商品和服务支出			4273724.00		108324.00	4165400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56100.00		56100.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6300.00		6300.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	115400.00			115400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2000000.00			2000000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2050000.00			2050000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30456.00		30456.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	468.00		468.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
303	对个人和家庭的补助			57220.00	57220.00			
30302	退休费	50905	离退休费	53620.00	53620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3600.00	3600.00			
310	资本性支出			500000.00			500000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	500000.00			500000.00	

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）

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
208	社会保障和就业支出	210920.00	210920.00		
20805	行政事业单位养老支出	209620.00	209620.00		
2080502	事业单位离退休	53620.00	53620.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	156000.00	156000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费				
20899	其他社会保障和就业支出	1300.00	1300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1300.00	1300.00		
210	卫生健康支出	180280.00	180280.00		
21011	行政事业单位医疗	180280.00	180280.00		
2101102	事业单位医疗	83200.00	83200.00		
2101103	公务员医疗补助	97080.00	97080.00		
212	城乡社区支出	1676714.00	1568390.00	108324.00	
21205	城乡社区环境卫生	1676714.00	1568390.00	108324.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1676714.00	1568390.00	108324.00	
221	住房保障支出	227500.00	227500.00		
22102	住房改革支出	227500.00	227500.00		
2210201	住房公积金	227500.00	227500.00		

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
301	工资福利支出			2129870.00	2129870.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	686400.00	686400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322790.00	322790.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	397200.00	397200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	158400.00	158400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156000.00	156000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83200.00	83200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97080.00	97080.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1300.00	1300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227500.00	227500.00		
302	商品和服务支出			108324.00		108324.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56100.00		56100.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6300.00		6300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30456.00		30456.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	468.00		468.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
303	对个人和家庭的补助			57220.00	57220.00		
30302	退休费	50905	离退休费	53620.00	53620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3600.00	3600.00		

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
109002	西安市灞桥区绿化队	4665400.00	
	专用项目	4665400.00	
	其他履职经费	4665400.00	
	办公用房租赁	115400.00	办公用房租赁
	车辆购置费	500000.00	专用车辆购置
	绿化养护经费	4000000.00	完成2022年辖区范围内绿化养护
	外来物种普查防治费	50000.00	计划完成区内外来物种普查及防治工作

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

单位：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

单位: 元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁费			
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.54		
	其中: 财政拨款		11.54		
	其他资金				
总体目标	现租用区河道砂石管理站（纺渭路3001号）后院办公楼第三层作为单位驻地，用于日常办公。租用建筑面积520平方米，包括办公室、传达室、厨房、餐厅等共计15间，会议室一间、男女厕所各一间，约定年租金7万元/年。同时为便于绿化专用车辆运行、停放、司机休整，租用陕西永丰源仓储有限公司（地铁北路席王压缩站隔壁），第三层房屋六间，约定年租金4.54万元/年。				
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: 租赁房屋数量	23间	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 办公用房安全性	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 房屋租赁时长	1年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 房租费用	115400元	
			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: 城市景观效果	良好	
			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: 持续运行保障	100%	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民生活满意度	95%	
			指标2:		
				

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆购置费		
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	完成2022年特种专业用车采购, 预计采购2台。			
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: 购买数量	2辆
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 车辆合格率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	指标1: 购置支付时效	6个月	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 车辆购置费金额	500000元
			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: 城市景观效果	良好
			指标2:	
			
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		满意度指标	指标1: 执行年度	2022年度
			指标2:	
			
		服务对象满意度指标	指标1: 居民生活满意度	95%
			指标2:	
			

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		外来物种普查防治费		
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	完成2022年特种专业用车采购, 预计采购2台。			
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: 普查面积	148万平方米
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 普查完成率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	指标1:	指标1: 普查时效	1年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 普查防治费用	50000元
			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: 保证生态安全率	100%
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1:	指标1: 生态安全持续良好率	100%
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民生活满意度	95%
			指标2:	
			

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14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化养护经费		
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		400	
	其中: 财政拨款		400	
	其他资金			
总体目标	完成2022年特种专业用车采购, 预计采购2台。			
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: 绿化养护面积	148.54万平方米
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 苗木成活率	98%
			指标2:	
			
	时效指标	指标1:	指标1: 养护时间	1年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 绿化养护费金额	4000000元
			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: 城市绿化环境	良好
			指标2:	
			
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		满意度指标	指标1: 执行年度	1年
			指标2:	
			
		服务对象满意度指标	指标1: 居民生活满意度	95%
			指标2:	
			

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					
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
	任务1	基本运转	229.5414	229.5414	
	任务2	办公用房租赁	11.54	11.54	
	任务3	车辆购置费	50	50	
	任务4	绿化养护经费	400	400	
年度总体目标	任务5	外来物种普查费	5	5	
	金额合计		696.0814	696.0814	
	目标1: 目标2: 目标3:				
	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: 绿化养护面积		148万平方米
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 苗木成活率		98%
			指标2:		
				
年度绩效指标	成本指标	时效指标	指标1: 养护时效		1年
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 全年经费		696.0814
			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: 城市景观		优美
			指标2:		
				
	满意度指标	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:		
				
		服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度		95%
			指标2:		
				

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。