

西安市长安区园林管理所 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

西安市长安区园林管理所隶属西安市长安区城市管理和综合执法局，是全额拨款事业单位，主要负责长安区的园林绿化管理工作。单位内设八个股室：分别为办公室、财务管理股、养护管理股、环山路管理股、街景园艺股、苗圃管理股、综合管理股、质检安技股。

二、2022 年单位工作任务

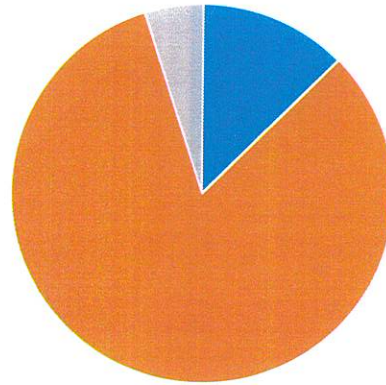
2022 年负责全区绿化养护管理等工作，日常街景布置、重大节日街景布置和养护工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位事业编制 5 人；实有人员 33 人，单位管理的离退休人员 2 人。

人员情况说明图

■ 事业编制 ■ 实有人员 ■ 离退休人员



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。2022 年本单位预算收入 5498.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 858.54 万元、政府性基金拨款收入 4640 万元，其中包含苗圃养护费 115 万元、环山路租地费 345 万元、环山路养护 1530 万元、日常养护 1850 万元、日常街景 800 万元。2022 年本单位预算收入较上年减少 90.50 万元，

主要原因是人员及项目减少；2022 年本单位预算支出 5498.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 858.54 万元、政府性基金拨款支出 4640 万元、其中包含苗圃养护费 115 万元、环山路租地费 345 万元、环山路养护 1530 万元、日常养护 1850 万元、日常街景 800 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 90.50 万元，主要原因是人员及项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 5498.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 858.54 万元、政府性基金拨款收入 4640 元、其中包含苗圃养护费 115 万元、环山路租地费 345 万元、环山路养护 1530 万元、日常养护 1850 万元、日常街景 800 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 90.50 万元，主要原因是人员及项目减少；2022 年本单位财政拨款支出 5498.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 858.54 万元、政府性基金拨款支 4640 万元、其中包含苗圃养护费 115 万元、环山路租地费 345 万元、环山路养护 1530 万元、日常养护 1850 万元、日常街景 800 万元. 2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 90.50 万元，主要原因是人员及项目减少

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 858.54 万元，较上年减少 205.50 万元，主要原因是人员和项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 858.54 万元，其中：

(1) 人员经费支出 381.54 万元，较上年增加 19.88 万元，原因是 2022 年职工工资增加；

(2) 公用经费支出 280.63，较上年减少 0.53 万元，原因是人员减少；

(3) 专项业务经费 196.37 万元，较上年减少 224.86 万元，原因是 1. 车辆费用减少；2. 办公设备及专用设备购置减少；3. 2022 年苗圃养护列为政府性基金

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的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 858.54 万元，其中：

工资福利支出（501）378.30 万元，较上年增加 20.16 万元，原因是 2022 年职工工资增加。

对个人和家庭的补助支出（303）3.24 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是人员减少；
商品和服务支出（502）280.63 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是人员减少；
专项业务费支出 196.37，较上年减少 224.86 万元，原因是：1. 车辆费用减少；2. 办公设备及专用设备购置减少；3. 2022 年苗圃养护列为政府性基金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 858.54 万元，其中：

工资福利支出（501）378.30 万元，较上年增加 20.16 万元，原因是 2022 年职工工资增加。

对个人和家庭的补助支出（303）3.24 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是人员减少；
商品和服务支出（502）280.63 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是人员减少；
专项业务费支出 196.37，较上年减少 224.86 万元，原因是：1. 车辆费用减少；2. 办公设备及专用设备购置减少；3. 2022 年苗圃养护列为政府性基金。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，与上年预算数持平。

机关资本性支出（二）（504）0 万元，与上年预算数持平。

对事业单位经常性补助（505）0 万元，与上年预算数持平。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，与上年预算数持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 266.81 万元编入 2022 年综合预算执行，较上年增加 148.8 万元，原因是财政资金不足。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）0 万元，与上年预算持平。

事业运行（2010650）0 万元，与上年预算持平。

机构运行（2130601）0 万元，与上年预算持平。

一般行政管理事务（2010602）0 万元，与上年预算持平。

（2）按部门预算支出经济分类：

商品和服务支出（302）266.81 万元，较上年增加 148.8 万元，原因是财政资金不足；

（3）按政府预算支出经济分类：

商品和服务支出（502）266.81万元，较上年增加148.8万元，原因是财政资金不足；

（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。

2022年本单位当年政府性基金预算支出4640万元，较上年增加115万元，主要原因是苗圃养护从一般公共预算支出列入政府性基金支出。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位2021年结转的政府性基金预算拨款支出1483.65万元编入2022年综合预算执行，较上年增加292.97万元，主要原因是财政资金不足。

（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拨款收支及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

2021年和2022年，本单位无三公经费预算及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 36 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）。

对于单位 2021 年结转的财政拨款支出资产购置情况也应予以说明。

2022 年，本单位 2021 年结转的支出专用设备购置 7.60 万元，办公设备购置购置 3.11 万元，原因：财政资金不足。

七、单位政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 4836.37 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 4836.37 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

对于单位 2021 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金也应予以说明。

本单位 2021 年结转的政府采购资金支出共 1515.04 万元。

八、单位绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公预算当年拨款 858.54 万元，当年政府性基金预算当年拨款 4640 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理，其中需结转一般公共预算共 266.81 万元，包括：专用车辆燃修费 101.4 万元、屋顶绿化 10.37 万元、粉碎中心操作棚 50 万元、律师费 3 万元、苗圃养护 102.04 万元。需结转政府性基金共 1483.65 万元，其中：日常街景 396.40 万元、日常养护 455 万元、环山路养护 561.59 万元、环山路租地费 70.66 万元。

九、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 280.63 万元，较上年减少 0.53 万元，主要原因是人员减少。

对于单位 2021 年结转的财政拨款支出中的机关运行费也应予以说明。

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、“三公”经费：指部门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支出。
- 4、结转资金：指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

2022年西安市长安区园林管理所 综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区园林管理所

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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
表6	2022年部门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年部门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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
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	是	不涉及
表13	2022年部门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年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门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年部门综合预算收支总表

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	54,985,389.61	一、部门预算	8,585,389.61	一、部门预算	8,585,389.61	一、部门预算	8,585,389.61
1、财政拨款	54,985,389.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,031,689.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,585,389.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,763,007.63	2、机关商品和服务支出	
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	2,806,268.98	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	46,400,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	32,412.00	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	8,582,977.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,903,700.00	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		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	528,661.03	(2)商品和服务支出	1,903,700.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会救助基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	32,412.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	316,516.90	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
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	7,213,763.06	(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)对社会保险基金补助			
		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、住房城镇支出	528,458.00				
		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	54,985,389.61	本年支出合计	8,585,389.61	本年支出合计	8,585,389.61	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	46,400,000.00	结转下年	46,400,000.00	结转下年	46,400,000.00
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	54,985,389.61	支出总计	54,985,389.61	支出总计	54,985,389.61	支出总计	54,985,389.61

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
151		54,985,389.61	8,585,389.61		46,400,000.00								
151003	西安市长安区园林管理所	54,985,389.61	8,585,389.61		46,400,000.00								

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	54,985,389.61	一、财政拨款	8,585,389.61	一、财政拨款	8,585,389.61	一、财政拨款	8,585,389.61
1、一般公共预算拨款	8,685,389.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,621,689.61	1、机关工资福利支出	
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	3,783,007.63	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	46,400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,806,289.98	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	32,412.00	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	8,562,977.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,963,700.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	628,651.63	(2)商品和服务支出	1,963,700.00	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、对个人和家庭补助	32,412.00
		10、卫生健康支出	316,616.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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	7,213,703.08	(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)对社会保险基金补助			
		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	526,458.00				
		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	54,985,389.61	本年支出合计	8,585,389.61	本年支出合计	8,585,389.61	本年支出合计	8,585,389.61
上年结转		结转下年	46,400,000.00	结转下年	46,400,000.00	46,400,000.00	
收入总计	54,985,389.61	支出总计	54,985,389.61	支出总计	54,985,389.61	支出总计	54,985,389.61

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）

[illegible]

表6

2022年部门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			8585389.61	3815419.63	2806269.98	1963700	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	3,783,007.63	3,783,007.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1359418.6	1359418.6			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214025	214025			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	837937.5	837937.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	350972	350972			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	175486	175486			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167052.52	167052.52			
30111	公务员医疗补助	50501	工资福利支出	149464.38	149464.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2193.63	2193.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	526458	526458			
302	商品和服务支出			4769969.98		2806269.98	1963700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2662200		2662200		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	233700			233700	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25269.98		25269.98		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1730000			1730000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43800		43800		
303	对个人和家庭补助			32,412.00	32,412.00			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	32,412.00	32,412.00			

表7

2022年部门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	6621689.61	3815419.63	2806269.98	
208	社会保障和就业支出	528651.63	528651.63		
20805	行政事业单位养老支出	526458	526458		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350972	350972		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175486	175486		
20899	其他社会保障和就业支出	2193.63	2193.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	2193.63	2193.63		
210	卫生健康支出	316516.9	316516.9		
21011	行政事业单位医疗	316516.9	316516.9		
2101102	事业单位医疗	167052.52	167052.52		
2101103	公务员医疗补助	149464.38	149464.38		
212	城乡社区支出	5250063.08	2443793.1	2806269.98	
21203	城乡社区公共设施	5250063.08	2443793.1	2806269.98	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5250063.08	2443793.1	2806269.98	
221	住房保障支出	526458	526458		
22102	住房改革支出	526458	526458		
2210201	住房公积金	526458	526458		

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）

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			6621689.61	3815419.63	2806269.98	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	3,783,007.63	3,783,007.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1359418.6	1359418.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214025	214025		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	837937.5	837937.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	350972	350972		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	175486	175486		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167052.52	167052.52		
30111	公务员医疗补助	50501	工资福利支出	149464.38	149464.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2193.63	2193.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	526458	526458		
302	商品和服务支出			2806269.98		2806269.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2662200		2662200	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25269.98		25269.98	
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	43800		43800	
303	对个人和家庭补助			32,412.00	32,412.00		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	32,412.00	32,412.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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	46,400,000.00	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	46,400,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	46,400,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	46,400,000.00	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	46,400,000.00	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	46,400,000.00	本年支出合计	46,400,000.00	本年支出合计	46,400,000.00	本年支出合计	46,400,000.00

表10

2022年部门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	48363700	
151003	西安市长安区园林管理所	48363700	
	专用项目	48363700	
	其他履职专项业务经费	48363700	
	大树保险	100000	大树保险费
	环山路养护费	15300000	环山路养护费用
	环山路租地费	3450000	租地费
	律师费	30000	律师服务费
	苗圃养护费	1150000	苗圃养护费
	日常街景费	8000000	街景布置及养护费
	日常养护费	18500000	日常城区养护费
	屋顶绿化养护	103700	屋顶绿化养护
	专用车辆燃修费	1730000	专用车辆燃修费

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

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

单位：元

表13

2022年部门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

[illegible]

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市长安区园林管理所			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			4305.37	
	其中:财政拨款			4305.37	
	其他资金				
总体目标	目标1: 为绿化美化环境服务, 提高居民生活环境。 目标2:				
一级指标	二级指标		指标内容	指标值	备注
	数量指标		指标1: 养护面积	421.12万平方米	
产出指标			指标2:		
					
	质量指标		指标1: 苗木成活率、合同执行率、验收合格率	≥98%	
			指标2:		
					
	时效指标		指标1: 养护时间	1年	
			指标2:		
					
	成本指标		指标1: 绿化养护费	4305.37	
			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: 绿化美化环境	≥98%	
			指标2:		
					
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
					
	可持续发展影响指标		指标1:		
			指标2:		
					
					
	服务对象满意度指标		指标1: 群众满意	≥98%	
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要进行往下续表。
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年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市长安区园林管理所				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		345		
		其中:财政拨款		345		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障养护工作正常运行, 为绿化美化环境服务。 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标		指标1: 环山路租地亩数	2421.421亩	
				指标2:		
						
		质量指标		指标1: 合同执行率	≥98%	
				指标2:		
						
		时效指标		指标1: 租地时间	1年	
				指标2:		
						
	成本指标		指标1: 租地费	345		
			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: 绿化美化环境	≥98%	
				指标2:		
			指标3:			
生态效益指标			指标1:			
			指标2:			
						
可持续发展指标		指标1:				
		指标2:				
						
满意度指标						
	服务对象满意度指标		指标1: 群众满意	≥98%		
			指标2:			
						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要进行往下续表。
3、市县级资金项目的绩效目标必须公开。
4、市、县部门也应公开。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市长安区园林管理所			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			173
		其中:财政拨款			173
		其他资金			
总体目标		目标1: 保障养护工作正常运行 目标2:			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		指标1: 车辆数量	36辆		
产出指标	数量指标	指标2:			
					
		指标1: 车辆使用率	≥98%		
	质量指标	指标2:			
					
	时效指标	指标1: 车辆使用时间	1年		
		指标2:			
	成本指标				
		指标1: 专用车辆燃修费	173		
	效益指标	经济效益指标	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:			
可持续发展指标					
		指标1:			
		指标2:			
满意度指标					
		指标1: 群众满意	≥98%		
		指标2:			
					
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需可往下续表。
3、市云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年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市长安区园林管理所			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中: 财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	目标1: 减少纠纷发生。 目标2:				
	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: 大树保险、律师服务	1年	
			指标2:		
					
	质量指标		指标1: 合同执行率	≥98%	
			指标2:		
					
	时效指标		指标1: 服务时间	1年	
			指标2:		
					
	成本指标		指标1: 大树保险、律师服务费	13	
			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: 减少纠纷发生	≥98%	
			指标2:		
			指标3:		
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
					
	可持续发展影响指标		指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标				
			指标1: 群众满意	≥98%	
			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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区园林管理所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障单位人员工资福利、保障临聘人员工资福利	总额	财政拨款	其他资金
	任务2	为绿化美化环境服务，提高居民生活环境	662.17	662.17	
	任务3	保障养护工作正常运行，为绿化美化环境服务	4305.37	4305.37	
	任务4	保障单位工作正常运行	345	345	
	任务5	减少纠纷发生	173	173	
	金额合计		13	13	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员及临聘人员工资福利 目标2：绿化美化环境，提高居民生活环境 目标3：减少纠纷发生				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标1：在职人员、离退休人员、临聘人员	95人	
			指标2：养护面积	421.12万平方米	
			指标3：环山路租地亩数	2421.421亩	
			指标4：车辆数量	36辆	
			指标5：大树保险、律师服务	1年	
	质量指标		指标1：苗木成活率、合同执行率、验收合格率	≥98%	
			指标2：车辆使用率	≥98%	
			指标3：合同执行率	≥98%	
	时效指标		指标1：养护时间、租地时间、车辆使用时间、服务时间	1年	
			指标2：.....		
	成本指标		指标1：单位基本支出费	662.17	
			指标2：绿化养护费	4305.37	
			指标3：租地费	345	
			指标4：专用车辆燃修费	173	
			指标5：大树保险、律师服务费	13	
	经济效益指标		指标1：		
			指标2：		
					
	社会效益指标		指标1：绿化美化环境	≥98%	
			指标2：保障单位工作正常运行	≥98%	
			指标3：减少纠纷发生	≥98%	
	生态效益指标		指标1：		
			指标2：		
					
			指标1：		
			指标2：		
	可持续发展指标				
			指标1：		
			指标2：		
	服务对象满意度指标				
			指标1：群众满意	≥98%	
			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					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	实施期限			
	其中: 财政拨款	年度资金总额:			
	其他资金	其中: 财政拨款 其他资金			
实施期总目标		年度目标			
总体目标	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:		
	可持续发展指标		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。