

附件 2

府谷县广场公园和园林绿化所
2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 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、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

府谷县广场公园和园林绿化所为县编办核定的正科级财政全额拨款公益事业单位，隶属府谷县住房和城乡建设局管理。2020年8月因机构改革由府谷县广场公园管理所和府谷县园林所合并成府谷县广场公园和园林绿化所。主要职能职责有：主要负责城市广场公园园林绿地养护。受县住建局委托，负责城区园林绿地的日常养护；负责城区广场公园绿化养护；为城市绿化提供服务，参与城区园林绿化规划设计、城市园林绿地系统建设、城市园林绿化工程；参与城区重点绿化工程竣工验收工作。

（二）内设机构。

结合我单位实际，内设11个片组科室，分别为办公室、财务室、技术科、维修组、一片组、二片组、三片组、四片组、五片组、六片组、司机室。

二、工作任务

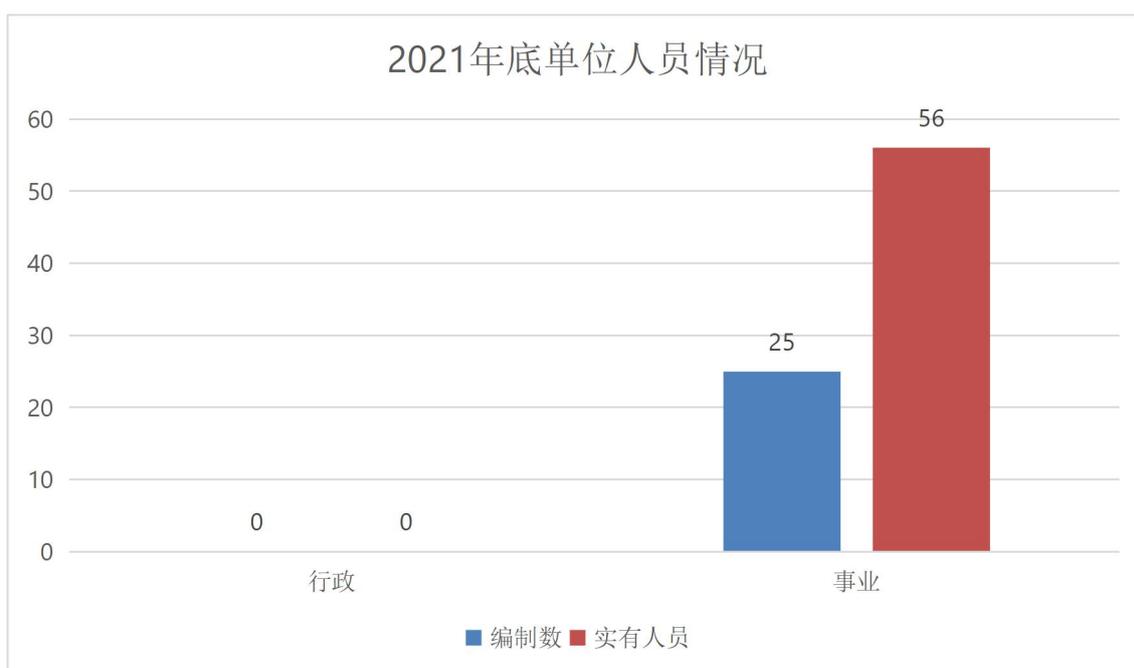
1. 保障人员经费按时发放。
2. 保障单位日常运行。

3. 保障城区公园、广场等绿地的改造、改建和日常维护、养护工作。

4. 完成新区绿化带补植补栽。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有在职人员 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人。



第二部分 收支情况

四、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 1773.56 万元,其中一般公共预算拨款收入 1773.56 万元,较上年减少 238.78 万元,主要原因是 2022 年没有债务清欠资金;本单位当年预算支出 1773.56 万元,其中一般公共预算拨款支出 1773.56 万元,较上年减少 238.78 万元,主要原因是 2022 年没有债务清欠资金。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1773.56 万元,其中一般共预算拨款收入 1773.56 万元,较上年减少 238.78 万元,主要原因是 2022 年没有债务清欠资金;本单位当年财政拨款支出 1773.56 万元,其中一般公共预算拨款支出 1773.56 万元,较上年减少 238.78 万元,主要原因是 2022 年没有债务清欠资金。

(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 1773.56 万元,较上年减少 238.78 万元,主要原因是 2022 年没有债务清欠资金。

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 1773.56 万元,其中:

其他城乡社区公共设施支出(2120399) 1773.56 万元,较上年减少 238.78 万元,主要原因是 2022 年没有债务清欠资

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 1773.56 万元，其中：

工资福利支出（301）1410.90 万元，较上年增加 286.74 万元，主要原因是 2022 年补发以前年度考核奖；

商品和服务支出（302）362.24 万元，较上年减少 525.93 万元，主要原因是 2021 年有公园提升改造项目和清欠资金。对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是预算科目由其他工资福利支出改变为本科目导致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1773.56 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1773.14 万元，较上年减少 238.78 万元，主要原因是 2022 年没有债务清欠资金。

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是预算科目由其他工资福利支出改变为本科目导致。

（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。

第三部分 其他情况

五、“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，较上年无变化。

其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护经费预算；本单位无公务用车购置经费预算；上年及本年度，本单位无会议经费预算；上年及本年度，本单位无培训经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、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）。

七、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。

八、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 1773.56 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 62.24 万元，较上年减少 5.93 万元，主要原因是人员退休支出减少。

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. 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：指部门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。

4. “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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即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。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

附件 3

2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县广场公园和园林绿化所

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	17735594.00	一、部门预算	17735594.00	一、部门预算	17735594.00	一、部门预算	17735594.00
2	1、财政拨款	17735594.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14735594.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	17735594.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14108973.00	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	3000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	622421.00	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	4200.00	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	17731394.00
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	3000000.00	6、对事业单位资本性补	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	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3000000.00	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	4200.00
11	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	0.00	10、对社会保障基金补	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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	17735594.00	(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	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	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	0.00				
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	17735594.00	本年支出合计	17735594.00	本年支出合计	17735594.00	本年支出合计	17735594.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-7888548.00	结转下年	-7888548.00	结转下年	-7888548.00
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	9847046.00	支出总计	9847046.00	支出总计	9847046.00	支出总计	9847046.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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									
1		合计	17735594	17735594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	840	府谷县住房和城乡建设局	17735594	17735594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	840017	府谷县广场公园和园林绿	17735594	17735594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	17735594	17735594	0	0	0	0	0	0	0	0
2	840	府谷县住房和城乡建设局	17735594	17735594	0	0	0	0	0	0	0	0
3	840017	府谷县广场公园和园林绿化	17735594	17735594	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	17735594.00	一、财政拨款	17735594	一、财政拨款	17735594.00	一、财政拨款	17735594.00
2	1、一般公共预算拨款	17735594.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14735594.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	3000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14108973.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	622421.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	17731394.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	4200.00
11			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
12			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	17735594.00	(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	0.00				
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	本年收入合计	17735594.00	本年支出合计	17735594.00	本年支出合计	17735594.00	本年支出合计	17735594.00
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					11			
35								
36								
37	收入总计	17735594.00	支出总计	17735594.00	支出总计	17735594.00	支出总计	17735594.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	17735594	14113173	622421	3000000	
2	212	城乡社区支出	17735594	14113173	622421	3000000	
3	21203	城乡社区公共设施	17735594	14113173	622421	3000000	
4	2120399	其他城乡社区公共设施	17735594	14113173	622421	3000000	

表6

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：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			17735594	14113173	622421	3000000
2	301	工资福利支出			14108973	14108973	0	0
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2332068	2332068	0	0
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	172096	172096	0	0
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	181471	181471	0	0
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1869720	1869720	0	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	644928	644928	0	0
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	322464	322464	0	0
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	419322	419322	0	0
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	512220	512220	0	0
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7654684	7654684	0	0
12	302	商品和服务支出			3622421	0	622421	3000000
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	222000	0	222000	0
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50421	0	50421	0
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	180000	0	180000	0
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3050000	0	50000	3000000
24	303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	0
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	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：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	14735594	14113173	622421	
2	212	城乡社区支出	14735594	14113173	622421	
3	21203	城乡社区公共设施	14735594	14113173	622421	
4	2120399	其他城乡社区公共设施支出	14735594	14113173	622421	

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：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			14735594	14113173	622421	
2	301	工资福利支出			14108973	14108973	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2332068	2332068	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	172096	172096	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	181471	181471	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1869720	1869720	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	644928	644928	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	322464	322464	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	419322	419322	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	512220	512220	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7654684	7654684	0	
13	302	商品和服务支出			622421	0	622421	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	222000	0	222000	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50421	0	50421	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	180000	0	180000	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
25	303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	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：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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3000000	
2	840	府谷县住房和城乡建设局	3000000	
3	840017	府谷县广场公园和园林绿化所	3000000	
4		专用项目	3000000	
5		一般性专项	3000000	
6		公园、园林养护经费	3000000	公园日常电费、水费缴纳；亮化水暖维修材料购买；清扫清洁用品购买；公共卫生间取暖天然气购买等支出项目。

表11

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：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			

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

单位名称	2021年									2022年									增减变化情况									
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费				
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费			
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合计	240000	240000	0	0	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240000	-240000	0	0	-240000	0	-240000	0	0
府谷县住房和城乡建设局	240000	240000	0	0	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240000	-240000	0	0	-240000	0	-240000	0	0
府谷县广场公园和园林绿化所	240000	240000	0	0	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240000	-240000	0	0	-240000	0	-240000	0	0

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公园运转经费				
主管部门		府谷县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300		
		其中:财政拨款		300		
		其他资金				
总体目标	目标1: 精细维护, 确保公园、广场、城区园林安全运行, 强化管理, 确保园林绿地生长茂盛。 目标2: 目标3:					
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: 清扫保洁面积	35万平方米		
			指标2: 绿化养护面积	119万平方米		
			指标3: 保障照明设施	6336盏		
		质量指标	指标1: 公园清洁度	≥95%		
			指标2: 绿化成活率	≥95%		
			指标3: 保障照明设施正常运转率	≥95%		
		时效指标	指标1: 完成时间	2022. 12. 31		
			指标2: 持续时间	2022年1月-12月		
					
		成本指标	指标1: 公园运转经费	300万		
	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: 项目受益人数	≥30万人		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 人居环境改善	显著提高		
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 效益可持续时间	≥1年		
指标2:						
.....						
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意	≥85%			
		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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县广场公园和园林绿化所			
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
	任务1	公园运转经费	300	300	
	任务2	人员经费和公用经	1473.56	1473.56	
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：精细维护，全力做好广园所公共设施日常维护、城区园林绿地养护工作。 目标2：完成园林绿地补植补栽。 目标3：完成广场公园公共卫生间改造。 目标4：完成创文提升改造工程，助力创文达标。				
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：清扫保洁面积	35万平方米	
			指标2：绿化养护面积	119万平方米	
			指标3：保障照明设施数量	6336盏	
		质量指标	指标1：公园清洁度	≥95%	
			指标2：绿化成活率	≥95%	
			指标3：保障照明设施正常运	≥95%	
		时效指标	指标1：完成时间	2022.12.31	
			指标2：持续时间	2022.01-2022.12	
				
		成本指标	指标1：人员经费和公用经费	1473.56万	
			指标2：专项业务经费	300万	
				
	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：项目受益人数	≥30万人	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：人居环境改善程度	显著提高	
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：效益可持续时间	≥1年	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥85%		
		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。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		公园运转经费				
主管部门		府谷县住房和城乡建设局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300	年度资金总额:	300	
		其中:财政拨款	300	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: 精细维护, 确保公园、广场、城区园林安全运行。 目标2: 强化管理, 确保园林绿地生长茂盛。 目标3: 认真完成住建局和创建办交办的各项临时工作任务, 切实完成好2022年各项年度目标工作任务。 目标3: 加强党组织建设和领导班子建设, 为广园所事业发展提供			目标1: 精细维护, 全力做好广园所公共设施日常维护、城区园林绿地养护工作。 目标2: 完成园林绿地补植补栽。 目标3: 完成广场公园公共卫生间		
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: 清扫保洁面积	35万平方米		
			指标2: 绿化养护面积	119万平方米		
			指标3: 保障照明设施	6336盏		
		质量指标	指标1: 公园清洁度	≥95%		
			指标2: 绿化成活率	≥95%		
			指标3: 保障照明设施正常运转率	≥95%		
		时效指标	指标1: 完成时间	2022. 12. 31		
			指标2: 持续时间	2022年1月-12月		
					
		成本指标	指标1: 公园运转经费	300万		
	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: 项目受益人数	≥30万人		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 人居环境改善	显著提高		
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 效益可持续时间	≥1年			
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意	≥85%			
		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。