

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区园林管理站

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	是	不涉及
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

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	6,564,909.00	一、部门预算	6,564,909.00	一、部门预算	6,564,909.00	一、部门预算	6,564,909.00
1、财政拨款	6,564,909.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,924,909.00
(1)一般公共预算拨款	2,954,909.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,924,909.00	2、机关商品和服务支出	1,000,000.00
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		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	3,610,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30,000.00	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	3,610,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,610,000.00	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	217,111.00	(2)商品和服务支出	4,610,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48,456.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	6,152,126.00	(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)对社会保障基金补助			
		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	147,216.00				
		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	6,564,909.00	本年支出合计	6,564,909.00	本年支出合计	6,564,909.00	本年支出合计	6,564,909.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	6,564,909.00	支出总计	6,564,909.00	支出总计	6,564,909.00	支出总计	6,564,909.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门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	6,564,909.00	一、财政拨款	6,564,909.00	一、财政拨款	6,564,909.00	一、财政拨款	6,564,909.00
1、一般公共预算拨款	2,954,909.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,924,909.00
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	1,924,909.00	2、机关商品和服务支出	1,000,000.00
2、政府性基金拨款	3,610,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	30,000.00	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	3,610,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,610,000.00	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	217,111.00	(2)商品和服务支出	4,610,000.00	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、对个人和家庭的补助	30,000.00
		10、卫生健康支出	48,456.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	6,152,126.00	(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)对社会保障基金补助			
		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	147,216.00				
		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	6,564,909.00	本年支出合计	6,564,909.00	本年支出合计	6,564,909.00	本年支出合计	6,564,909.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,564,909.00	支出总计	6,564,909.00	支出总计	6,564,909.00	支出总计	6,564,909.00

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）

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
	合计	2954909	1954909		1000000	
208	社会保障和就业支出	217111	217111			
20805	行政事业单位养老支出	217111	217111			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217111	217111			
210	卫生健康支出	48456	48456			
21011	行政事业单位医疗	48456	48456			
2101102	事业单位医疗	48456	48456			
212	城乡社区支出	2542126	1542126		1000000	
21205	城乡社区环境卫生	2542126	1542126		1000000	
2120501	城乡社区环境卫生	2542126	1542126		1000000	
221	住房保障支出	147216	147216			
22102	住房改革支出	147216	147216			
2210201	住房公积金	147216	147216			

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）

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
	合计			2954909	1954909		1000000	
301	工资福利支出			1924909	1924909			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	942738	942738			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122388	122388			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	447000	447000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217111	217111			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48456	48456			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147216	147216			
302	商品和服务支出			1000000			1000000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	360000			360000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	640000			640000	
303	对个人和家庭的补助			30000	30000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30000	30000			

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	1954909	1954909		
208	社会保障和就业支出	217111	217111		
20805	行政事业单位养老支出	217111	217111		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217111	217111		
210	卫生健康支出	48456	48456		
21011	行政事业单位医疗	48456	48456		
2101102	事业单位医疗	48456	48456		
212	城乡社区支出	1542126	1542126		
21205	城乡社区环境卫生	1542126	1542126		
2120501	城乡社区环境卫生	1542126	1542126		
221	住房保障支出	147216	147216		
22102	住房改革支出	147216	147216		
2210201	住房公积金	147216	147216		

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			1954909	1954909		
301	工资福利支出			1924909	1924909		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	942738	942738		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	122388	122388		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	447000	447000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217111	217111		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48456	48456		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147216	147216		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			30000	30000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30000	30000		

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	3,610,000.00	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	3,610,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	3,610,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3610000	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	3610000	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	3,610,000.00	本年支出合计	3,610,000.00	本年支出合计	3610000	本年支出合计	3,610,000.00

单位：元

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
134003	西安市阎良区园林管理站	4610000	
134003	17条道路管护费	600000	依据《城市绿化管理条例》及园林绿化管理规范，制定责任范围内的园林绿化实施细则和绿化种植、养护及设施的管理办法。
134003	2022年美化阎良鲜花大道	168000	依据《城市绿化管理条例》及园林绿化管理规范，制定责任范围内的园林绿化实施细则和绿化种植、养护及设施的管理办法。
134003	车辆设备维护费	100000	依据《城市绿化管理条例》及园林绿化管理规范，制定责任范围内的园林绿化实施细则和绿化种植、养护及设施的管理办法。
134003	城区各路段及绿带草坪管护费	802000	依据《城市绿化管理条例》及园林绿化管理规范，制定责任范围内的园林绿化实施细则和绿化种植、养护及设施的管理办法。
134003	城区广场管护费	370000	依据《城市绿化管理条例》及园林绿化管理规范，制定责任范围内的园林绿化实施细则和绿化种植、养护及设施的管理办法。
134003	城区绿化提升改造	320000	依据《城市绿化管理条例》及园林绿化管理规范，制定责任范围内的园林绿化实施细则和绿化种植、养护及设施的管理办法。
134003	高速路口及奋进广场管护费	300000	依据《城市绿化管理条例》及园林绿化管理规范，制定责任范围内的园林绿化实施细则和绿化种植、养护及设施的管理办法。
134003	年度重大节日及迎检	150000	依据《城市绿化管理条例》及园林绿化管理规范，制定责任范围内的园林绿化实施细则和绿化种植、养护及设施的管理办法。
134003	前进西路管护费	400000	依据《城市绿化管理条例》及园林绿化管理规范，制定责任范围内的园林绿化实施细则和绿化种植、养护及设施的管理办法。
134003	夏季高温补贴	100000	依据《城市绿化管理条例》及园林绿化管理规范，制定责任范围内的园林绿化实施细则和绿化种植、养护及设施的管理办法。
134003	新公园管护费	300000	依据《城市绿化管理条例》及园林绿化管理规范，制定责任范围内的园林绿化实施细则和绿化种植、养护及设施的管理办法。
134003	2022年非税收入返还	1000000	阎良区财政局收费所2008年核准收费项目，弥补经费不足，确保单位正常运行，提升社会评价满意度达到90%。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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

单位：元																												
单位编码	单位名称	上年										当年								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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
134003	西安市阎良区园林管理站																											

单位：元

表14-1

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新公园管护费				
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30		
		其中：财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	目标1：确保阎良公园（占地220亩，水域39亩）内10万株苗木浇水、施肥、病虫害防治、补植日常管养，做到三季有花，四季常青。 目标2：确保公园设施设备齐全、完好，为全区居民提供休闲、健身场所。 目标3：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。					
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：临时雇佣人员		15人	
			指标2：水电费		水1700吨、电12万度	
			指标3：绿植养护、补植		180亩	
			指标4：设施维护维修		10次	
		质量指标	指标1：临聘人员出勤率		100%	
			指标2：确保全园工作正常		100%	
			指标3：全园绿化率		≥ 85%	
			指标4：确保设施完整		≥ 95%	
		时效指标	指标1：临时雇佣人员工资		次月10日前发放	
			指标2：各项工作完成时间		2022. 01. 01——2022. 12. 31	
		成本指标	指标1：总成本		30万元	
			指标2：临时雇佣人员工资		10万元（7000.00元 / 每人 / 每年）	
			指标3：水电费		10万元	
			指标4：绿植养护、补植		5万元	
			指标5：设施维护维修		5万元	
	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：改善城区生活环境		≥ 95%	
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：净化城区空气		100%	
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥ 1年	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：阎良区人民满意度		≥ 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14-2

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区广场管护费				
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		37		
		其中：财政拨款		37		
		其他资金				
总体目标	目标1：确保阎良城区千禧广场、凤凰广场、金松广场，所有树木绿地的浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养任务，做到三季有花，四季常青。 目标2：确保广场设施设备齐全、完好，为全区居民提供休闲、健身、娱乐场所。 目标3：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。					
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：临时雇佣人员		15人	
			指标2：水电费		全年用水500吨、用电5万度	
			指标3：绿植绿地管养、补植		55亩	
			指标4：设施维护维修		10次	
		质量指标	指标1：临聘人员出勤率		100%	
			指标2：城区广场水电费		100%	
			指标3：绿植绿地管养、补植		≥ 90%	
			指标4：设施设备维修		≥ 95%	
		时效指标	指标1：临时雇佣人员工资		次月10日前发放	
			指标2：各项工作完成时间		2022. 01. 01——2022. 12. 31	
		成本指标	指标1：总成本		37万元	
			指标2：临时雇佣人员工资		15万元（10000.00元 / 每人 / 每年）	
			指标3：水电费		5万元	
			指标4：绿植绿地管养、补植		7万元	
			指标5：设施维护维修		10万元	
	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：美化城区生活环境		≥ 90%	
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：净化城区空气		≥ 95%	
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥ 1年	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：阎良区人民满意度		≥ 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14-3

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		17条道路管护费			
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60	
		其中：财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	目标1：确保完成新增铝业路、润天路、倚天路、公园南、北路等17条道路绿化管护任务，做好树木浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养，做到四季常青。 目标2：继续扩大城市绿地占有率，提升城市品牌形象。 目标3：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。				
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：临时雇佣人员	25人	
			指标2：树木绿地管养补植	栽植补植乔木5000株	
			指标3：除虫修剪浇水施肥	20万平方米	
		质量指标	指标1：临聘人员出勤率	100%	
			指标2：树木绿地管养补植	≥ 90%	
			指标3：除虫修剪浇水施肥	≥ 90%	
		时效指标	指标1：临时雇佣人员工资	次月10日前发放	
			指标2：各项工作完成时间	2022. 01. 01——2022. 12. 31	
		成本指标	指标1：总成本	60万元	
			指标2：临时雇佣人员工资	28万元（14400.00元 / 每人 / 每年）	
			指标3：树木绿地管养补植	7万元	
			指标4：除虫修剪浇水施肥	25万元	
	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：改善城区生活环境	100%	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：净化城区空气	100%	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥ 1年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：阎良区人民满意度	≥ 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14-4

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		年度重大节日及迎检				
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15		
		其中：财政拨款		15		
		其他资金				
总体目标	目标1：确保完成元旦、春节、五一、七一、十一等重大节日，营造节日气氛，装饰装点各道路广场的任务。 目标2：美化城市，提升生活质量。 目标3：改善城市生活环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到95%以上。					
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：临时雇佣人员		10人	
			指标2：购置节日庆典饰品		装饰装点道路广场5次	
		质量指标	指标1：临聘人员出勤率		100%	
			指标2：购置节日庆典饰品		100%	
		时效指标	指标1：临时雇佣人员工资		次月10日前发放	
			指标2：各项工作完成时间		2022. 01. 01——2022. 12. 31	
		成本指标	指标1：总成本		15万元	
			指标2：临时雇佣人员工资		5万元（5000.00元 / 每人 / 每年）	
			指标3：购置节日庆典饰品		10万元	
	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：提升城区生活品质		≥ 95%	
			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：执行年度		≥ 1年	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：阎良区人民满意度		≥ 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14-5

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区各路段及绿带草坪管护费			
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.2	
		其中: 财政拨款		80.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保阎良城区30万平方米范围内, 所有绿植及草坪的浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养, 做到三季有花, 四季常青。 目标2: 改善城市生态环境, 增加城市绿化面积, 完成绿地建设及补植任务。 目标3: 为居民提供良好的生活环境, 提升社会评价满意度达到100%。				
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: 临时雇佣人员	25人	
			指标2: 行道树绿篱车辆浇水	洒水车浇灌200车次	
			指标3: 施肥修剪涂白除虫	30万平方米	
		质量指标	指标1: 临聘人员出勤率	100%	
			指标2: 按照季节天气布置	≥ 95%	
			指标3: 确保绿植成活率	≥ 90%	
		时效指标	指标1: 临时雇佣人员工资	次月10日前发放	
			指标2: 各项工作完成时间	2022. 01. 01 —— 2022. 12. 31	
		成本指标	指标1: 总成本	80.2万元	
			指标2: 临时雇佣人员工资	30万元 (14400.00元 / 每人 / 每年)	
			指标3: 行道树绿篱车辆浇水	5万元	
			指标4: 施肥修剪涂白除虫	45.2万元	
	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: 改善城区生活环境	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 净化城区空气	100%	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥ 1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 阎良区人民满意度	≥ 98%	
			指标2: 确保完成绿化养护任务	≥ 95%	

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14-6

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		前进西路管护费			
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40		
		其中：财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	目标1：前进路健身步行道5万株苗木养护、浇水、施肥、病虫害防治、补植日常管养，做到三季有花，四季常青。 目标2：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。				
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：临时雇佣人员	10人	
			指标2：树木绿地日常管养	14万平方米	
			指标3：绿化工程建设	乔木、灌木2万株	
		质量指标	指标1：临聘人员出勤率	100%	
			指标2：确保绿化率	≥ 90%	
			指标3：确保绿植成活率	≥ 85%	
		时效指标	指标1：临时雇佣人员工资	次月10日前发放	
			指标2：各项工作完成时间	2022. 01. 01——2022. 12. 31	
		成本指标	指标1：总成本	40万元	
			指标2：临时雇佣人员工资	10万元（10000.00元 / 每人 / 每年）	
			指标3：树木绿地日常管养	10万元	
			指标3：绿化工程建设	20万元	
	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：改善城区生活环境	100%	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：净化城区空气	≥ 95%	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥ 1年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：阎良区人民满意度	≥ 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14-7

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区绿化提升改造				
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		32		
		其中：财政拨款		32		
		其他资金				
总体目标	目标1：确保阎良城区30万平方米范围内，更换更新绿植栽培，做到三季有花，四季常青。 目标2：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到95%。					
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：临时雇佣人员		10人	
			指标2：苗木购买更换栽植		30万平方米	
		质量指标	指标1：临聘人员出勤率		100%	
			指标2：苗木购买更换栽植		≥ 95%	
		时效指标	指标1：临时雇佣人员工资		次月10日前发放	
			指标2：各项工作完成时间		2022. 01. 01——2022. 12. 31	
		成本指标	指标1：总成本		32万元	
			指标2：临时雇佣人员工资		12万元（12000. 00元 / 每人 / 每年）	
			指标3：苗木购买更换栽植		20万元	
	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：改善城区生活环境		≥ 95%	
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：净化城区空气		100%	
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥ 1年	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：阎良区人民满意度		≥ 96%	
			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14-8

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年美化阎良鲜花大道				
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		16.8		
		其中：财政拨款		16.8		
		其他资金				
总体目标	目标1：阎良城区内人民路、延安路、凤东路，沿道路摆放鲜花，美化环境。 目标2：确保花箱无损，持续换花保持。 目标3：为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。					
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：临时雇佣人员		10人	
			指标2：购置花箱、摆放鲜花		100万盆鲜花，摆放270组花箱	
		质量指标	指标1：临聘人员出勤率		100%	
			指标2：购置花箱、摆放鲜花		≥ 95%	
		时效指标	指标1：临时雇佣人员工资		次月10日前发放	
			指标2：各项工作完成时间		2022. 01. 01——2022. 12. 31	
		成本指标	指标1：总成本		16.8万元	
			指标2：临时雇佣人员工资		5万元（5000.00元 / 每人 / 每年）	
			指标3：购置花箱、摆放鲜花		11.8万元	
	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：改善城区生活环境		100%	
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：净化城区空气		≥ 95%	
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥ 1年	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：阎良区人民满意度		≥ 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。

表14-9

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		高速路口及奋进广场管护费				
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30		
		其中：财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	目标1：确保高速路口及奋进广场现有6.5万株苗木浇水、施肥、病虫害防治、补植日常管养。 目标2：扩大城市绿地占有率，提升城市品牌形象。 目标3：改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境，提升社会评价满意度达到100%。					
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：临时雇佣人员		8人	
			指标2：绿植管养修剪施肥		10万平方米	
			指标3：购买苗木栽植补植		栽、补植乔、灌木1.5万株	
		质量指标	指标1：临聘人员出勤率		100%	
			指标2：绿植管养修剪施肥		≥95%	
			指标3：购买苗木栽植补植		≥90%	
		时效指标	指标1：临时雇佣人员工资		次月10日前发放	
			指标2：各项工作完成时间		2022. 01. 01——2022. 12. 31	
		成本指标	指标1：总成本		30万元	
			指标2：临时雇佣人员工资		8万元（10000.00元 / 每人 / 每年）	
			指标3：绿植管养修剪施肥		10万元	
			指标4：购买苗木栽植补植		12万元	
	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：提高城市绿地占有率		≥95%	
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：净化城区空气		100%	
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：阎良区人民满意度		≥96%	
			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14-10

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆设备维护费				
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10		
		其中：财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	目标1：确保我站7辆车辆（2辆洒水车、1辆喷雾车、1辆高架车、1辆客货车、1辆拖拉机、1辆广场清洁车）无故障，满足正常使用。 目标2：确保车辆按时检测，安全达到国家标准。 目标3：完成浇灌、修剪计划，提升社会评价满意度达到90%。					
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：车辆保险		7辆车	
			指标2：汽油、柴油		汽油5000升、柴油3000升	
			指标3：维修费用		检修7次	
		质量指标	指标1：车辆保险率		100%	
			指标2：国家用汽柴油标准		100%	
			指标3：注册有资质修理厂		≥ 90%	
		时效指标	指标1：各项工作完成时间		2022. 01. 01——2022. 12. 31	
			指标2：			
		成本指标	指标1：总成本		10万元	
			指标2：车辆保险		1. 5万元	
			指标3：汽油、柴油		5万元	
			指标4：维修费用		3. 5万元	
	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：确保全区树木浇灌、修剪任务完成		≥ 95%	
			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：执行年度		长期	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：确保完成绿化养护任务		≥ 90%	
			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14-11

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		夏季高温补贴			
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标1：确保夏季高温时，阎良城区树木、绿地浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养工作的正常进行，发放高温补贴。 目标2：提高临聘人员收入，体现政府关爱，满意度达到100%。				
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：临时雇佣人员	100人	
			指标2：		
		质量指标	指标1：临聘人员出勤率	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：发放高温补贴时间	2022. 07. 01——2022. 09. 31	
			指标2：		
		成本指标	指标1：总成本	10万元	
			指标2：临时雇佣人员补贴	10万元（10.00元 / 每人 / 每天）	
	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：室外工作高温补贴	100%	
			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：执行年度	≥ 1年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：临聘人员满意度	≥ 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。

表14-12

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			非税收入返还		
主管部门			西安市阎良区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100	
			其中：财政拨款		
			其他资金	100	
总体目标	目标1：西安市阎良区财政局收费所2008年核准收费项目，弥补差额单位经费不足。 目标2：确保单位正常运行，按时完成各项任务，提升社会评价满意度达到90%。				
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：临时雇佣人员	90人	
			指标2：弥补差额单位经费不足	办公费	行政事业收费项目
		质量指标	指标1：临聘人员出勤率	100%	
			指标2：依据城市绿化管理条例处罚	100万元	
		时效指标	指标1：临时雇佣人员工资	次月10日前发放	
			指标2：各项工作完成时间	2022. 01. 01——2022. 12. 31	
		成本指标	指标1：总成本	100万元	
			指标2：临时雇佣人员工资	64万元	
			指标3：办公费	36万元	
	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：确保完成全年工作任务	≥ 95%	
			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：执行年度	≥ 1年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：临聘人员满意度	≥ 80%	
			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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区城市管理和综合执法局			
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	基本支出：非统发工资	192.4909	192.4909	
	任务2	遗属补助	3	3	
	任务3	纳入预算管理的非税收入返还	100		100
	任务4	项目支出：新公园管护费	30	30	
	任务5	前进西路管护费	40	40	
	任务6	高速路口及奋进广场管护费	30	30	
	任务7	增加17条道路绿化养护费	60	60	
	任务8	年度重大节日及迎检	15	15	
	任务9	城区广场管护费	37	37	
	任务10	夏季高温补贴	10	10	
	任务11	美化阎良鲜花大道	16.8	16.8	
	任务12	城区绿化提升改造	32	32	
	任务13	城区各路段及绿带草坪管护费	80.2	80.2	
	任务14	车辆设备维修费	10	10	
	金额合计		656.4909	556.4909	100
年度 总体 目标	目标1：宣传、贯彻、执行国家、省、市城市园林绿化的法律、法规、规章和政策，并组织 and 实施依法监督，负责城区绿化政策、法规的宣传教育工作。 目标2：负责城区范围内绿地、广场、行道树、花坛花带、公园绿植的更新、修剪、栽植、病虫害防治等日常管理养护工作。 目标3：继续扩大绿地面积，提高绿化覆盖率，改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境。 目标4：负责上级主管部门委托的其他绿化工作。				
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：在职人员		24人
			指标2：遗属		8人
			指标3:阎良公园、城区广场绿化日常管养		235亩
			指标4：城区各个路段绿地绿化日常管养		74万平方米
			指标5:美化阎良，重大节日装点		全年摆放鲜花100万盆以上，装饰装点广场5次以上。
		质量指标	指标1：职工出勤率		100%
			指标2：专款专用，发放到人		100%
			指标3：收支预算内，确保完成整体计划		≥ 90%
			指标4：日常管护，及时补植，确保成活率		≥ 80%
			指标5：根据时间、季节摆放鲜花，装饰城区		≥ 90%
		时效指标	指标1：各项工作完成时间		2022.01.01——2022.12.31
			指标2：		
		成本指标	指标1：总成本		656.4909万元
			指标2：基本支出（在职24人工资及福利及遗属生活补助）		195.4909万元
			指标3：纳入预算管理的非税收入返还，弥补经费不足		100万元
			指标4：项目支出共计11项		361万元
	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：改善城区生活环境		100%
			指标2：提升城市生活品质		≥ 90%
		生态效益指标	指标1：净化城区空气		≥ 95%
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度		长期
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：阎良区人民满意度		≥ 95%
			指标2：确保完成绿化养护任务		≥ 95%

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16

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	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:		
					

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。