



子洲县园林所  
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年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况



六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体单位预算公开报表）



## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

本单位主要职责是：单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县住房和城乡建设局，主要负责全县城区绿化养护，管护等工作。

机构设置：根据单位职责，单位内设办公室岗、党建管理岗、巡查岗和财务岗。

### 二、2022年度单位工作任务

(1) 对祥和公园进行了全面提升改造，安装防护栏、修剪树型、清理死树杂草、补植景田、加设安全绿化警示牌等，进一步规范对公园绿地的保护和管理。

(2) 对城区重要市政道路经 16 路、经 18 路进行绿化提升补植补造，新栽行道树油松及龙爪槐共 55 株。进一步提升绿化面貌，使我县城区道路绿化再上新台阶。

(3) 认真完成了县城绿地（滨河公园、中心广场、朝阳广场、颐和小区、大理路、工业大道、城区道路等）的补植补造工作，组织人员对城区绿地内死树及短缺树木进行全面排查统计，对短缺树木进行补植，对倾斜树木进行扶正、固定。认真完成了城区内各类绿化树木的补植补造（其中紫叶矮



樱 13000 株、黄刺玫 2000 株、金叶榆 13000 株、圆柏 3000 株等），同时完成了绿地内花草树木的修剪、浇水及病虫害防治等工作。

（4）我所为了工作的需要，聘用了 10 位巡查管护人员，通过第三方劳务派遣机构签订合同，聘用工人不仅可以享受养老保险、意外保险、工伤保险和失业保险等待遇，并且进一步合规化、合法化。管护人员分别负责中心广场、朝阳广场、滨河公园、祥和公园与城区道路旁树木的绿化管护与巡查工作，强化绿化监管力度，提高对城区绿地的保护和管理。

（5）认真开展帮扶工作，组织帮扶干部走访入户和贫困户沟通感情，增加脱贫户致富信心，帮助群众解决生产生活中实际困难，提高满意度。切实做实做细巩固、拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

### 三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

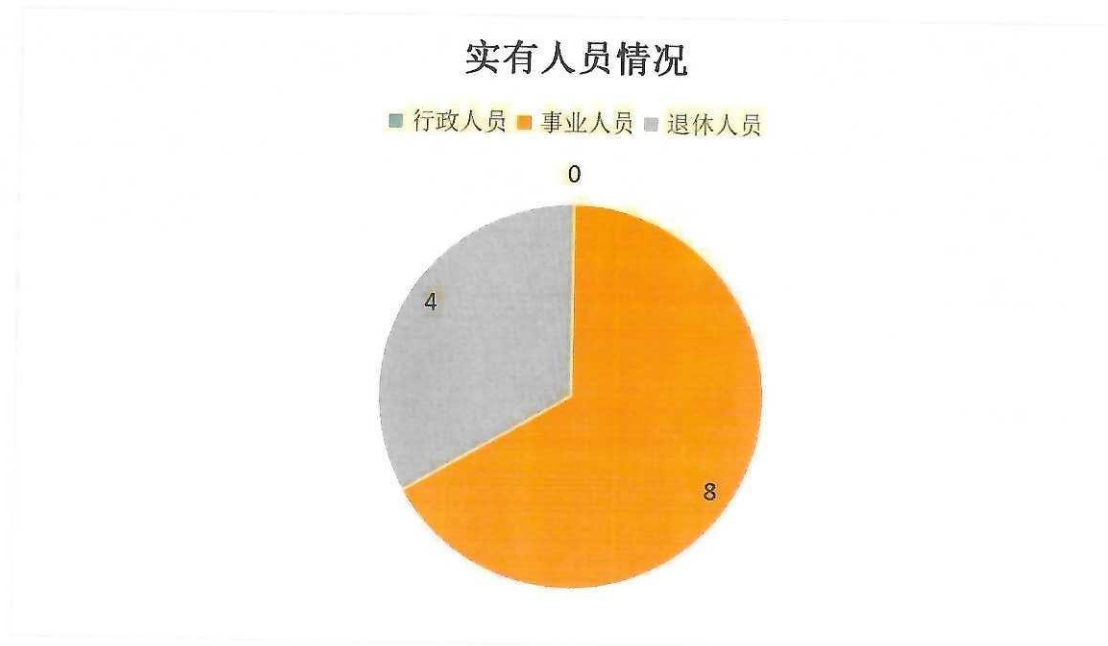




1	子洲县园林所	无变化
---	--------	-----

#### 四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 人。



#### 第二部分 收支情况



## 五、2022 年单位预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况。

本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 335.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 335.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 49.76 万元，主要原因是增加城区绿化管护、养护 20 万，购买皮卡车作业升降机等；2022 年本单位预算支出 335.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 335.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 49.76 万元，主要原因是增加城区绿化管护、养护 20 万，购买皮卡车作业升降机等。

### (二) 财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 335.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 335.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 49.76 万元，主要原因是增加城区绿化管护、养护 20 万，购买皮卡车作业升降机等；2022 年本单位财政拨款支出 335.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 335.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资



本经营预算支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 49.76 万元，主要原因是增加城区绿化管护、养护 20 万，购买皮卡车作业升降机等。

### **（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 335.36 万元，较上年增加 49.76 万元，主要原因是增加城区绿化管护、养护 20 万，购买皮卡车作业升降机等。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 335.36 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.93 万元，较上年增加 4.73 万元，原因普调工资，缴纳职业年金基数增加，缴费随之增加。本年还给工人缴养老。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.47 万元，较上年增加 2.36 万元，原因是普调工资，缴纳职业年金基数增加，缴费随之增加。本年还给工人缴养老。

（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，原因是上年将



工伤保险转入城乡社区卫生科目，今年未转入单独预算。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 2.4 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是普调工资，缴纳医疗保险基数增加，缴费随之增加。

(5) 住房公积金 (2210201) 1.60 万元，较上年增加 4.3 万元，原因是普调工资，缴纳住房公积金基数增加，缴费随之增加。

(6) 城乡社区卫生 (2120501) 123.40 万元，较上年增加 5.94 万元，主要原因是普调工

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 413.9 万元，其中：

工资福利支出 (301) 123.40 万元，较上年增加 5.94 万元，原因是增加了公厕工人工资社保和管护运行费预算。

商品和服务支出 (302) 150 万元，较上年增加 36 万元，原因是本年度增加了管护及养护. 购买车。





#### 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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 其他说明情况**

### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0.00%)，





增加的主要原因是单位没有“三公”经费预算安排。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），增加的主要原因是单位没有因公出国（境）预算安排；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），增加的主要原因是单位没有公务接待预算安排；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加的主要原因是单位没有公务用车，就没有公务用车运行维护费预算安排；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加的主要原因是单位没有公务用车购置安排。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年本单位预算安排购置车辆 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。

## **八、单位政府采购情况说明**

本单位 2022 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。

### **九、单位预算绩效目标说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 413.9 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。


### **十、机关运行经费安排说明**

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是单位是二级预算事业单位，未安排机关运行经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

### **十一、专业名词解释**

1、机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。



2. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

**(具体单位预算公开报表)**

# 2022年部门综合预算公开报表



部门名称：子洲县园林所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签





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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
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	本单位无采购
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	本单位无“三公”经费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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	本单位无专项资金

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	335.36	一、部门预算	335.36	一、部门预算	335.36	一、部门预算	335.36
1、财政拨款	335.36	1、一般公共服务支出	3.54	1、人员经费和公用经费支出	168.29	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	335.36	2、外交支出	0.00	工资福利支出	165.72	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.57	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	335.36
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	167.07	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	1.07	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	23.13	(2)商品和服务支出	166.00	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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	295.97	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		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	12.72				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	335.36	本年支出合计	335.36	本年支出合计	335.36	本年支出合计	335.36
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	335.36	支出总计	335.36	支出总计	335.36	支出总计	335.36







## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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
一、财政拨款	335.36	一、财政拨款	335.36	财政拨款	335.36	一、财政拨款	335.36
1、一般公共预算拨款	335.36	1、一般公共服务支出	3.54	1、人员经费和公用经费支出	168.29	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	165.72	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	2.57	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	335.36
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	167.07	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	1.07	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	23.13	(2)商品和服务支出	166.00	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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	295.97	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		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	12.72				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	335.36	本年支出合计	335.36	本年支出合计	335.36	本年支出合计	335.36
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	335.36	支出总计	335.36	支出总计	335.36	支出总计	335.36

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：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	335.36	165.72	2.57	167.07	
201	一般公共服务支出	3.54	3.54	0	0	
20129	群众团体事务	3.54	3.54	0	0	
2012901	行政运行	3.54	3.54	0	0	
208	社会保障和就业支出	23.13	23.13	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	22.92	22.92	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0	0	
212	城乡社区支出	295.97	126.33	2.57	167.07	
21205	城乡社区环境卫生	295.97	126.33	2.57	167.07	
2120501	城乡社区环境卫生	295.97	126.33	2.57	167.07	
221	住房保障支出	12.72	12.72	0	0	
22102	住房改革支出	12.72	12.72	0	0	
2210201	住房公积金	12.72	12.72	0	0	



表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

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			335.35	165.71	2.57	167.07	
301	工资福利支出			166.78	165.71	0	1.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.85	57.85	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.94	48.94	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.11	4.11	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.28	15.28	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.64	7.64	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.56	4.56	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.72	12.72	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.47	14.4	0	1.07	
302	商品和服务支出			168.57	0	2.57	166	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.57	0	2.57	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	166	0	0	166	

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：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	168.29	165.72	2.57	
201	一般公共服务支出	3.54	3.54	0	
20129	群众团体事务	3.54	3.54	0	
2012901	行政运行	3.54	3.54	0	
208	社会保障和就业支出	23.13	23.13	0	
20805	行政事业单位养老支出	22.92	22.92	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0	
212	城乡社区支出	128.9	126.33	2.57	
21205	城乡社区环境卫生	128.9	126.33	2.57	
2120501	城乡社区环境卫生	128.9	126.33	2.57	
21299	其他城乡社区支出	0	0	0	
2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	
221	住房保障支出	12.72	12.72	0	
22102	住房改革支出	12.72	12.72	0	
2210201	住房公积金	12.72	12.72	0	

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：万元

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			168.28	165.71	2.57	
301	工资福利支出			165.71	165.71	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.85	57.85	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.94	48.94	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.11	4.11	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.28	15.28	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.64	7.64	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.56	4.56	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.72	12.72	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.4	14.4	0	
302	商品和服务支出			2.57	0	2.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.57	0	2.57	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	





表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	167.07	
135	子洲县住房和城乡建设局	167.07	
135009	子洲县园林所	167.07	
	专用项目	167.07	
	履职项目	167.07	
	城区绿化养护专项费用	150	园林管理养护费 巡查车 喷射装置 升降机
	工会经费（留用部分）	0.64	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.43	工会经费（上解部分）
	购买皮卡车作业升降机	16	购买皮卡车作业升降机









表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区绿化养护专项费用			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	认真做好城区绿化养护。				
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	城区全部绿化养护	47万亩	
		质量指标	成活率	98%	
		时效指标	一年	2022年12月31日	
		成本指标	预算控制数(万元)	150	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城区人民的生活质量	100%	
		生态效益指标	美化环境	100%	
		可持续影响指标	可持续影响城区绿化	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	

备注: 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.64		
		其中：财政拨款	0.64		
		其他资金			
总体目标	提高职工工作积极性				
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	慰问（次）	$\geq 2$	
		质量指标	慰问品合格率	100%	
		时效指标	活动时间	2022年8月、12月	
		成本指标	预算控制数（万元）	$\leq 0.64$	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众满意度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	

备注：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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额	0.43		
		其中：财政拨款	0.43		
		其他资金			
总体目标	认真做好城区绿化养护。				
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	上解次数（次）	1	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	上解时间	2022年9月前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.43	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进我县工会事业发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	

备注：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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买皮卡车作业升降机			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16		
		其中:财政拨款	16		
		其他资金			
总体目标	做好城区养护,进一步加强绿化巡查工作(未完成车辆购买)				
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	皮卡车	2辆	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度			

备注: 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					
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
年度主要任务	人员保障经费	1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放。2、退休人员补助。3、烟叶人员工资。	165.72	165.72	
	日常运转经费	日常办公经费	2.57	2.57	
	履职项目业务经费	1、城区绿化养护。2、工会经费。3、购买皮卡车等。	167.07	167.07	
	金额合计			335.36	335.36
年度总体目标	认真做好城区绿化养护。				
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	财政供养在职人员数量（人）	17	
			绿化养护面积	47万亩	
		质量指标	成活率	≥98%	
		时效指标	城区绿化养护时间	2022年12月31日	
		成本指标	预算总控指数（万元）	≤335.36	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高人民的生活质量	100%	
		生态效益指标	美化环境	100%	
		可持续影响指标	可持续影响城区绿化	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。



表16

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:		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	实施期总目标			年度目标	
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1:			
		指标2:			
		.....			
满意度 指标	服务 对象 满意	指标1:			
		指标2:			
		.....			