

蓝田县绿化队
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

（一）主要职责

- 1、管理县城区域内园林绿化、美化工作；
- 2、做好城区园林绿化规划工作；城区公共绿地、广场以及主要节日、重大活动期间的绿化和管护；
- 3、指导城区机关单位院内的绿化实施。

（二）机构设置：

内设 3 个科室：办公室、绿化科、养护科。

二、2022 年单位工作任务

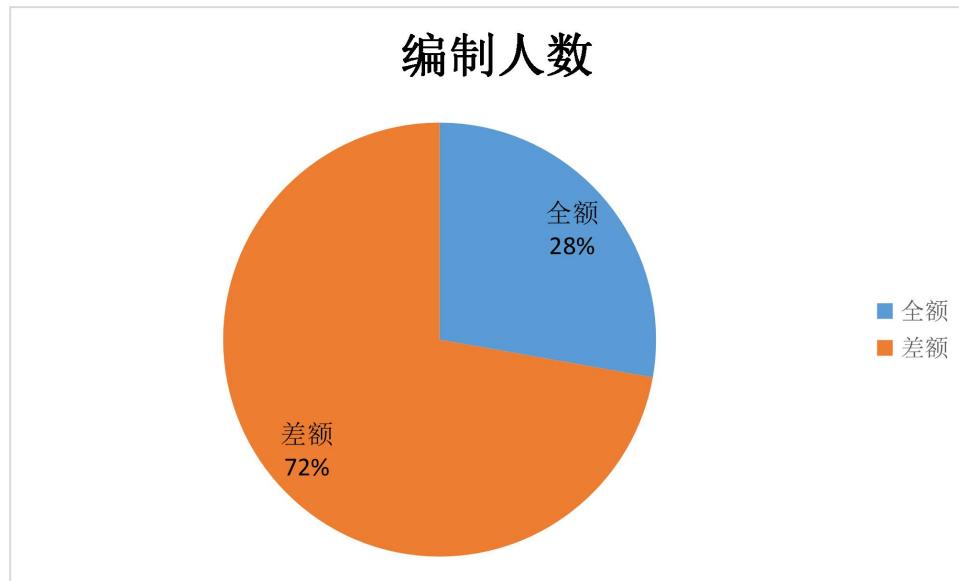
- 1、负责城区园林绿化规划的编制工作；
- 2、负责城区小广场绿化建设和管护工作；
- 3、负责城区道路、公共绿地的绿化养护(包括对行道树绿进行松土、灌溉、施肥、修剪、

防治病虫害，及时伐除清理枯树死树，春秋两季行道树、绿篱补栽等)以及行道树的日常工作；

- 4、指导城区机关单位院内、住宅小区绿化实施工作；
- 5、负责城区年度园林绿化的组织实施、统计上报工作；
- 6、负责主要节日、重大活动期间主要道路、街区等地的街景美化等相关工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 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 219.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 219.12 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 139.11 万元，主要原因是主要 2022 年一体化改制，费用减少；本单位当年预算支出 219.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.12 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、人员经费和公用经费支出 219.12 万元、工资福利支出 212.85 万元、商品和服务支出 5.91 万元、对个人和家庭的补助 0.36 万元，较上年减少 139.11 万元，主要原因是 2022 年一体化改制，费用减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 219.12 万元，其中一般共预算拨款收入 219.12 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 139.11 万元，主要原因是主要 2022 年一体化改制，减少开支；本单位当年财政拨款支出 219.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.12 万元、

政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 139.11 万元，主要原因是 2022 年一体化改制，费用减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 219.12 万元，较上年减少 139.11 万元，主要原因是主要 2022 年一体化改制，费用减少。

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 219.12 万元，其中：

（1）城乡社区环境卫生（2120501）163.27 万元，较上年减少 148.31 万元，主要原因是主要 2022 年一体化改制，费用减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.95 万元，较上年增加 2.25 万元，主要原因是主要 2022 年缴费基数增加，支出增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.23 万元，较上年增加 0.63 万元，主要原因是主要 2022 年缴费基数增加，支出增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原

因是主要 2022 年新增工伤保险缴费，支出增加。

(5) 事业单位医疗支出（2101102）10.55 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是主要 2022 年缴费基数增加，支出增加。

(6) 住房公积金支出（2210201）15.99 万元，较上年增加 5.90 万元，主要原因是主要 2022 年缴费基数增加，支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 219.12 万元，其中：

工资福利支出（301）212.85 万元，较上年减少 20.02 万元，原因是 2022 年一体化改制，费用减少；

商品和服务支出（302）5.91 万元，较上年减少 0.30 万元，原因是 2022 年一体化改制，费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年减少 0.00 万元，原因是当年暂无变动。

（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。

本部门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。

本部门无 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支出，并已公开空表。

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 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加

(减少) 0 万元 (0%) , 增加 (减少) 的主要原因是……; 公务用车购置费 0 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元 (0%) , 增加 (减少) 的主要原因是……。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%) , 增加 (减少) 的主要原因是……。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%) , 增加 (减少) 的主要原因是……。

本部门无 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。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算, 并已公开空表。

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 219.12 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 3.94 万元，较上年增加 2.70 万元，主要原因是主要是 2022 年人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县绿化队

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	本单位不涉及故公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

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	2,191,154.00	一、部门预算	2,191,154.00	一、部门预算	2,191,154.00	一、部门预算	2191154.00
1、财政拨款	2,191,154.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,191,154.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2,191,154.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,128,496.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	59,058.00	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	3,600.00	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	2187554.00
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	0.00	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	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	293,072.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	3600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	105,451.00	(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	1,632,731.00	(6)资本性支出	0.00		
		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	159,900.00				
		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	2,191,154.00	本年支出合计	2,191,154.00	本年支出合计	2191154.00	本年支出合计	2191154.00
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	2,191,154.00	支出总计	2,191,154.00	支出总计	2,191,154.00	支出总计	2,191,154.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

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	2,191,154.00	一、财政拨款	2,191,154.00	一、财政拨款	2,191,154.00	一、财政拨款	2,191,154.00
1、一般公共预算拨款	2,191,154.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,132,096.00	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	2,128,496.00	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	59,058.00	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	3,600.00	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	2,187,554.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	293,072.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	105,451.00	(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	1,632,731.00	(6)资本性支出	0.00		
		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	159,900.00				
		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	2,191,154.00	本年支出合计	2,191,154.00	本年支出合计	2,191,154.00	本年支出合计	2,191,154.00
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	2,191,154.00	支出总计	2,191,154.00	支出总计	2,191,154.00	支出总计	2,191,154.00

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	2,191,154.00	2,132,096.00	59,058.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	293,072.00	293,072.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	291,766.00	291,766.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	209,479.00	209,479.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	82,287.00	82,287.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	1,306.00	1,306.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	1,306.00	1,306.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	105,451.00	105,451.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	105,451.00	105,451.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	105,451.00	105,451.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,632,731.00	1,573,673.00	59,058.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,632,731.00	1,573,673.00	59,058.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,632,731.00	1,573,673.00	59,058.00	0.00	
221	住房保障支出	159,900.00	159,900.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	159,900.00	159,900.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	159,900.00	159,900.00	0.00	0.00	

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			2,191,154.00	2,132,096.00	59,058.00	0.00	
301	工资福利支出			2,128,496.00	2,128,496.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	761,118.00	761,118.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147,995.00	147,995.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	474,960.00	474,960.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209,479.00	209,479.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,287.00	82,287.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,451.00	105,451.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,306.00	1,306.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,900.00	159,900.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			59,058.00	0.00	59,058.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,058.00	0.00	8,058.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	

单位：元

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	2,191,154.00	2,132,096.00	59,058.00	
208	社会保障和就业支出	293,072.00	293,072.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	291,766.00	291,766.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	209,479.00	209,479.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	82,287.00	82,287.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	1,306.00	1,306.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	1,306.00	1,306.00	0.00	
210	卫生健康支出	105,451.00	105,451.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	105,451.00	105,451.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	105,451.00	105,451.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,632,731.00	1,573,673.00	59,058.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,632,731.00	1,573,673.00	59,058.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,632,731.00	1,573,673.00	59,058.00	
221	住房保障支出	159,900.00	159,900.00	0.00	
22102	住房改革支出	159,900.00	159,900.00	0.00	
2210201	住房公积金	159,900.00	159,900.00	0.00	

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			2,191,154.00	2,132,096.00	59,058.00	
301	工资福利支出			2,128,496.00	2,128,496.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	761,118.00	761,118.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147,995.00	147,995.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	186,000.00	186,000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	474,960.00	474,960.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209,479.00	209,479.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,287.00	82,287.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,451.00	105,451.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,306.00	1,306.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,900.00	159,900.00	0.00	
302	商品和服务支出			59,058.00	0.00	59,058.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,400.00	0.00	39,400.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,600.00	0.00	2,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,058.00	0.00	8,058.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	

表9

2022年部门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年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

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

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

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

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 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:		
			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:		
				

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		蓝田县绿化队		
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
	绿化队经费	绿化队人员经费	219.00	219.00
	金额合计		219.00	219.00

年度总体目标	目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴等按时发放。 目标2：养护好县城的绿篱及绿化带，及时修剪养护。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	项目内容	18名人员经费
		质量指标	项目质量指标	按时发放工资，及时养护绿化
		时效指标	经费使用时间	2022年
		成本指标	项目成本	219万元
	效益指标	经济效益指标	经济指标	无
		社会效益指标	社会发展指标	提升县城绿化品质，促进县城旅游经济发展
		生态效益指标	项目生态绿化方面指标	提升县城品质，营造绿水青山生态环境
		可持续影响指标	可持续指标	实现绿水青山，促进资源可循环发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

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:		
				