

眉县园林绿化管理站
2025 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、收支情况说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

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、绩效目标情况说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位作为眉县住房和城乡建设局（眉县城市管理执法局）下属二级单位（眉县园林绿化管理站）预算单位。共设立2个股室，分别为政秘股和业务股。其主要职责：管理园林绿地、美化城市环境。城区园林绿地建设系统规划、管理与维护。

二、工作任务

1、宣传、执行国家和地方城市园林绿化管理工作条例。

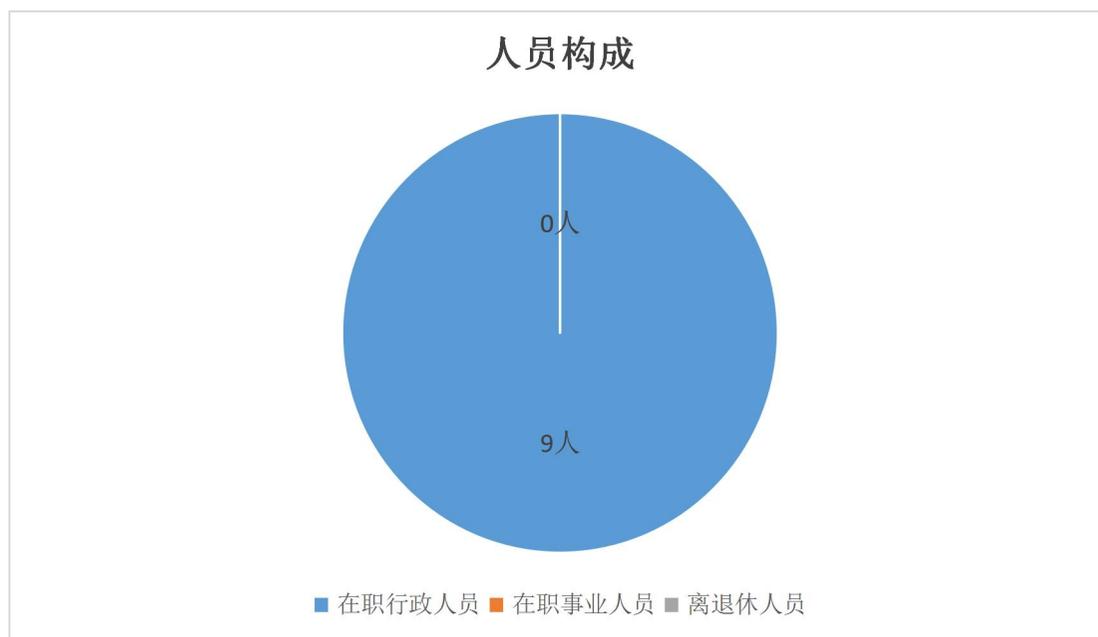
- 2、负责管理县城区园林绿地、美化城市环境。城区园林绿地建设系统规划、管理与维护工作。
- 3、负责县城区游园广场清扫保洁、苗木修剪、病虫害防治、苗木浇灌、设施维护等工作。
- 4、负责城区主次街路绿化苗木的日常养护、浇灌、病虫害防治等工作。

依据《陕西省城镇绿化条例》，负责县城区临时占用城市公共绿化用地、树木移植的审批；对损绿毁绿事件进行调查处罚等。

- 6、承办眉县住房和城乡建设局交办的其他事项。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0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 210.29

万元，其中一般公共预算拨款收入 210.29 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加了 4.06 万元，主要原因是工资普调人员经费增加；本单位当年预算支出 210.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.29 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 4.06 万元，主要原因是工资普调人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 210.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 210.29 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加了 4.06 万元，主要原因是工资普调人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 210.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 210.29 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 4.06 万元，主要原因是工资普调人员经费增加。

（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 210.29 万元，较上年增加 4.06 万元，主要原因是工资普调人员经费增加。

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 210.29 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）18.20 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是工资普调人员经费增加；

(2) 卫生健康支出（210）4.48 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是单位工资普调人员经费增加；

(3) 住房和保障支出（221）5.06 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是单位工资普调人员经费增加；

(4) 城乡社区支出（212）182.55 万元，较上年增加 6.55 万元，原因是单位日常经费增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 210.29 万元，其中：工资福利支出（301）122.99 万元，较上年增加 2 万元，原因是城乡社区环境卫生费用有所增加；商品和服务支出（302）85.5 万元，较上年持平；对个人和家庭的补助支出（303）0.00 万元，较上年没有变化，原因是本单位不涉及。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 0.00 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，原因是本单位不涉及；

机关商品和服务支出（502）0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，原因是本单位涉及；

机关资本性支出（一）（503）0.00 万元，较上年增加（减少）0.0 万元，原因是本单位不涉及。

（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拨款收支。

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，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本单位无三公经费。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是无三公经费；公务接待费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本单位无三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本单位无三公经费；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本单位无三公经费。

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）0.00万元，主要原因是本单位无会议费。

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）0.00万元，主要原因是本单位无培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 3 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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 210.29 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元，主要原因是本单位无机关运行经费。

十、专业名词解释

1、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

7、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支出，包括人员经费和公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

12、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。

第四部分 公开报表

(具体见部门预算公开报表)

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：眉县园林绿化管理站

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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中说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

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	2102992.33	一、部门预算	2102992.33	一、部门预算	2102992.33	一、部门预算	2102992.33
1、财政拨款	2102992.33	1、一般公共服务支出	2102992.33	1、人员经费和公用经费支出	1247992.33	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2102992.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1229992.33	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	18000	3、机关资本性支出	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(基本建设)	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	2102992.33
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	855000.00	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		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	182079.84	(2)商品和服务支出	855000.00	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	44822.11	(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	1825470.30	(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	50620.08				
		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	2102992.33	本年支出合计	2102992.33	本年支出合计	2102992.33	本年支出合计	2102992.33
使用非财政拨款结余	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						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2102992.33	支出总计	2102992.33	支出总计	2102992.33	支出总计	2102992.33

表4

单位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	2102992.33	一、财政拨款	2102992.33	一、财政拨款	2102992.33	一、财政拨款	2102992.33
1、一般公共预算拨款	2102992.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1247992.33	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	1229992.33	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	18000.00	3、机关资本性支出	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（基本 建设）	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	2102992.33
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	855000.00	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	182079.84	(2)商品和服务支出	855000.00	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	44822.11	(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	1825470.3	(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	50620.08				
		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	2102992.33	本年支出合计	2102992.33	本年支出合计	2102992.33	本年支出合计	2102992.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2102992.33	支出总计	2102992.33	支出总计	2102992.33	支出总计	2102992.33

表5

单位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	2102992.33	1229992.33	18000.00	855000.00	
208	社会保障和就业支出	182079.84	182079.84	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	182079.84	182079.84	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121386.56	121386.56	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60693.28	60693.28	0.00	0.00	
210	行政事业单位医疗	44822.11	44822.11	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	44822.11	44822.11	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	44822.11	44822.11			
212	城乡社区支出	1825470.30	952470.3	18000.00	855000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1825470.30	952470.3	18000.00	855000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1825470.30	952470.3	18000.00	855000.00	
221	住房保障支出	50620.08	50620.08	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	50620.08	50620.08	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	50620.08	50620.08	0.00	0.00	

表6

单位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			2102992.33	1229992.33	18000	855000.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1229992.33	1229992.33	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	706507.2	706507.2	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175653	175653	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37298.1	37298.1	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	121386.56	121386.56	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60693.28	60693.28	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44822.11	44822.11	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33012.00	33012.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50620.08	50620.08	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			873000.00	0.00	18000.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000	0.00	18000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	855000.00	0.00	18000.00	0.00	

表7

单位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	1247992.33	1247992.33	18000.00	
208	社会保障和就业支出	182079.84	182079.84	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	182079.84	182079.84	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121386.56	121386.56	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60693.28	60693.28	0.00	
210	行政事业单位医疗	44822.11	44822.11	0.00	
21011	行政事业单位医疗	44822.11	44822.11	0.00	
2101102	事业单位医疗	44822.11	44822.11	0.00	
212	城乡社区支出	970470.3	952470.3	18000.00	
21205	城乡社区环境卫生	970470.3	952470.3	18000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	970470.3	952470.3	18000.00	
221	住房保障支出	50620.08	50620.08	0.00	
22102	住房改革支出	50620.08	50620.08	0.00	
2210201	住房公积金	50620.08	50620.08	0.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1247992.33	1247992.33	18000.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1229992.33	1229992.33	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	706507.2	706507.2	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175653	175653	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37298.1	37298.1	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121386.56	121386.56	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60693.28	60693.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44822.11	44822.11	0.00	
3012	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33012.00	33012.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50620.08	50620.08	0.00	
302	商品和服务支出			18000.00	0.00	18000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000.00	0.00	18000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表9

单位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	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位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	855000.00	
230	眉县城市管理执法局	855000.00	
230004	眉县园林绿化管理站	855000.00	
	专用项目	855000.00	
	园林绿化管护、游园管护	855000.00	
	园林绿化管护、游园管护及时令花卉管护资金	855000.00	确保单位正常运转

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园林绿化管护、游园管护及时令花卉管护资金				
主管部门		眉县城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85.5		
		其中:财政拨款		85.5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 园林绿化管护、游园管护及时令花卉管护 目标2:					
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: 城区绿篱修剪带管护和12个游园广场设施维护、绿化苗木管护、浇灌、防虫打药和游园管护等工作	绿篱修剪 \geq 7次、苗木草皮浇灌 \geq 6次,防虫打药 \geq 15次		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 绿篱修剪率、绿化苗木补植率	绿篱修剪率100%、补植率96%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 园林绿化管护、游园管护	全年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 园林绿化管护	绿化管护52万亩		
			指标2: 游园广场管护	15万亩		
					
	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: 县城内涵和品位	得到提高		
			指标2: 县城城市化进程	加快发展		
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 受益群众满意度	\geq 95%			
		指标2:				
					

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县园林绿化管理站			
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	人员工资和财政配套	124.79	124.79	
	任务2	专项业务经费	85.5	85.5	
金额合计			210.29	210.29	
年度 总体 目标					
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：实际工作完成率	100%	
			指标2：《政府工作报告》目标任务完成情况	100%	
		质量指标	指标1：各项工作按照标准要求	高标准完成工作任务	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：严格按照单位管理制度	控制各项开支，极大降低运转经费	
			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、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

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	
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:		
		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。