

附件 2

安康市市政园林处  
2023 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

1. 安康市市政园林处于 2019 年年初正式成立，为住建局所属公益一类事业单位。单位主要职责：负责城市市政、公用、园林绿化基础设施建设、维护、运行；负责园林植物保护工作；负责市政维护、园林绿化维护等方面新技术、新成果的推广和运用；负责公园的建设、维护工作；承办上级交办的其他事项。

2. 市政园林处内设机构 11 个，综合科、财务科科、信息监测科、技术科、建设科、安保科、公园管理科、道桥科、照明科、泵站科、绿化科。

### 二、工作任务

**（一）集中力量攻坚，加速市政园林重点项目推进。**一是建立完善项目要素保障机制，推进两桥一路项目等重大项目顺利实施。二是破解征迁难题，推进江北大道、枣园路、火车站广场等 PPP 项目。三是加强质量安全管控，全面完成喇叭洞泵站扩容、西坝路网、静宁、东关及双堤片区基础设施提升等世行贷款项目。

**（二）聚焦设施安全运行，继续推进病害及问题治理。**一是开展中心城区市政道路体检（道路地下安全隐患排查）工作，根据排水管网补测及窨井盖普查成果，制定改造计划，逐步消除设施病害，充分利用普查数据，不断完善GIS平台系统运用。二是有序推动城区桥梁病害治理和船舶碰撞隐患治理工作。重点推进西津（七里沟）汉江大桥和东坝汉江大桥2座桥梁的桥梁船舶碰撞隐患治理工程，实施三桥、陈家沟桥、戴家沟桥及人行天桥更换桥梁支座、收缩缝及裂纹维修等病害治理工作。三是积极对接相关部门完成旬阳电站蓄水后市政园林设施的保护、迁改工作。旬阳水电站下闸蓄水，常态水位约241m，对中心城区影响长度约为6.5公里，涉及我处污水提升泵站、排水管涵、公园绿化3类市政设施，积极对接相关部门进行保护和迁改。四是委托有资质单位对一江两岸公园长势欠佳的树木土壤进行检测，对不符合要求土壤进行改良提升，促进苗木复壮。

**（三）对照标准精准发力，全力推进文明城市创建工作。**一是加大宣传力度。在公园广场、公共绿地合理布置及更换公益宣传标识标牌及景观小品，通过户外显示屏、楼宇亮化播放创文宣传片，跟进报道创建工作，传播市政园林好声音。二是全面排查整治。按照创建全国文明城市实地考察点位测评标准，对处辖市政园林设施及在建工地进行拉网式排查，建立整改台账，实行销号管理，全面达到道路平、排水畅、路灯明、桥隧安全、绿化美、公园整洁、工地规范的目的。

### 三、人员情况说明

示例：截止 2022 年底，本单位人员事业编制 79 人，实有人员 71 人。单位管理的退休人员 46 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。2022 年全年收入 12020.61 万元，其中：财政拨款收入 1004.69 万元，建设局拨入 11015 万元，其他收入 9.21 万元。（2）2022 年决算总支出 12839.56 万元。其中：基本支出 1004.56 万元，项目支出 11834.70 万元。

#### **（二）财政拨款收支情况**

根据市财政局批复，市政园林处 2022 年度预算收入 893.34 万元，其中：公共预算财政拨款资金 893.34 万元，（其中：人员经费 859 万元、公用经费 34.38 万元）。经年中调整，增加预算 111.35 万元（主要为人员经费）。调整后收入预算 1004.69 万元，较上年增加 20.42 万元，主要为人员经费；本单位当年财政拨款支出 1004.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1004.86 万元，较上年增加 20.59 万元，主要为人员经费增加。

#### **（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 2023 年一般公共预算拨款支出 1100.97 万元，较上年增加 96.11 万元，主要原因是人员经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 1100.97 万元，其中：人员经费 1043.15 万元，较上年增加 96.6 万元，主要为职工职称晋升工资上调；公用经费 57.82 万元，较上年减少 0.5 万元，主要为事业编制人员减少 1 人。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 1100.97 万元，其中：

工资福利支出 1028.36 万元，较上年增加 127.13 万元，原因是职工职称晋升工资上调；

商品和服务支出 57.82 万元，较上年减少 0.5 万元，主要为事业编制人员减少 1 人；

对个人和家庭的补助支出 14.79 万元，较上年减少 30.53 万元，原因是 2022 年去世职工抚恤金增加。

## **（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**

无三公经费，并已公开空表。

### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有市政作业车辆 41 辆，单价 20 万元以上的设备 21 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆。

### **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 1100.97 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 57.82 万元，较上年减少 0.5 万元，主要为事业编制人员减少 1 人。

## **十、专业名词解释**

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**

(详见公开报表)

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

**部门（单位）名称：安康市市政园林处**

**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	无政府性基金收入和支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	截止目前未下达年度城建计划
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	是	无三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费支出
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	是	无专项资金经费支出

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

## 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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11,009,706.35	一、部门预算	11,009,706.35	一、部门预算	11,009,706.35	一、部门预算	
1、财政拨款	11,009,706.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,009,706.35	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,009,706.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,283,608.61	2、机关商品和服务支出	
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	578,186.88	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	147,910.86	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	10,861,795.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,094,228.16	(2)商品和服务支出		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	147,910.86
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	475,798.38	(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	8,651,513.93	(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	788,165.88				
		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					
<b>本年收入合计</b>	11,009,706.35	<b>本年支出合计</b>	11,009,706.35	<b>本年支出合计</b>	11,009,706.35	<b>本年支出合计</b>	1,109,706.35
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							
<b>收入总计</b>	11,009,706.35	<b>支出总计</b>	11,009,706.35	<b>支出总计</b>	11,009,706.35	<b>支出总计</b>	1,109,706.35

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

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									
	合计	11,009,706.35	11,009,706.35										
503	安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）	11,009,706.35	11,009,706.35										
503006	安康市市政园林处	11,009,706.35	11,009,706.35										

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	11,009,706.35	11,009,706.35								
503	安康市住房和城乡建设局（市人 民防空办公室）	11,009,706.35	11,009,706.35								
503006	安康市市政园林处	11,009,706.35	11,009,706.35								

表4

## 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	11,009,706.35	一、财政拨款	11,009,706.35	一、财政拨款	11,009,706.35	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	11,009,706.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,009,706.35	1、机关工资福利支出	
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	10,283,608.61	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	578,186.88	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	147,910.86	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	10,861,795.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,094,228.16	(2)商品和服务支出		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	147,910.86
		10、卫生健康支出	475,798.38	(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	8,651,513.93	(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					
		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					14
<b>本年收入合计</b>	11,009,706.35	<b>本年支出合计</b>	11,009,706.35	<b>本年支出合计</b>	11,009,706.35	<b>本年支出合计</b>	11,009,706.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	11,009,706.35	<b>支出总计</b>	11,009,706.35	<b>支出总计</b>	11,009,706.35	<b>支出总计</b>	11,009,706.35

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）

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	11,009,706.35	10,431,519.47	578,186.88		
208	社会保障和就业支出	1,094,228.16	1,094,228.16			
20805	行政事业单位养老支出	1,094,228.16	1,094,228.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,094,228.16	1,094,228.16			
210	卫生健康支出	475,798.38	475,798.38			
21011	行政事业单位医疗	475,798.38	475,798.38			
2101102	事业单位医疗	475,798.38	475,798.38			
212	城乡社区支出	8,651,513.93	8,073,327.05	578,186.88		
21201	城乡社区管理事务	8,651,513.93	8,073,327.05	578,186.88		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,651,513.93	8,073,327.05	578,186.88		
221	住房保障支出	788,165.88	788,165.88			
22102	住房改革支出	788,165.88	788,165.88			
2210201	住房公积金	788,165.88	788,165.88			

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）

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			11,009,706.35	10,431,519.47	578,186.88		
301	工资福利支出			10,283,608.61	10,283,608.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,272,424.00	3,272,424.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234,830.00	234,830.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,480,862.00	2,480,862.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,936,920.00	1,936,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,094,228.16	1,094,228.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	312,560.64	312,560.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	104,186.88	104,186.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,219.05	55,219.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	788,165.88	788,165.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,212.00	4,212.00			
302	商品和服务支出			578,186.88		578,186.88		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,500.00		106,500.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	87,000.00		87,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	101,700.00		101,700.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	76,800.00		76,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,186.88		104,186.88		
303	对个人和家庭的补助			147,910.86	147,910.86			
30302	退休费	50905	离退休费	70,380.00	70,380.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	61,930.86	61,930.86			

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）

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	11,009,706.35	10,431,519.47	578,186.88	
208	社会保障和就业支出	1,094,228.16	1,094,228.16		
20805	行政事业单位养老支出	1,094,228.16	1,094,228.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,094,228.16	1,094,228.16		
210	卫生健康支出	475,798.38	475,798.38		
21011	行政事业单位医疗	475,798.38	475,798.38		
2101102	事业单位医疗	475,798.38	475,798.38		
212	城乡社区支出	8,651,513.93	8,073,327.05	578,186.88	
21201	城乡社区管理事务	8,651,513.93	8,073,327.05	578,186.88	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,651,513.93	8,073,327.05	578,186.88	
221	住房保障支出	788,165.88	788,165.88		
22102	住房改革支出	788,165.88	788,165.88		
2210201	住房公积金	788,165.88	788,165.88		

表8

### 部门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			11,009,706.35	10,431,519.47	578,186.88	
301	工资福利支出			10,283,608.61	10,283,608.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,272,424.00	3,272,424.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234,830.00	234,830.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,480,862.00	2,480,862.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,936,920.00	1,936,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,094,228.16	1,094,228.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	312,560.64	312,560.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	104,186.88	104,186.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55,219.05	55,219.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	788,165.88	788,165.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,212.00	4,212.00		
302	商品和服务支出			578,186.88		578,186.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,500.00		106,500.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	87,000.00		87,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	101,700.00		101,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	76,800.00		76,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,500.00		9,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,186.88		104,186.88	
303	对个人和家庭的补助			147,910.86	147,910.86		
30302	退休费	50905	离退休费	70,380.00	70,380.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	61,930.86	61,930.86		18

表9

### 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			
							19
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

### 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
**	**	**	**

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**



表13

### 部门预算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:			
		.....			

注：1、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市市政园林处			
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
	2023年度人员经费	人员经费及工作经费	1100.97	1100.97	
金额合计			1100.97	1100.97	
年度 总体 目标	目标1：保障全年人员工作经费发放； 目标2：全面完成2023年重点工作任务。				
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	日常工作完成率	100%	
		质量指标	市政工程修复率	100%	
		时效指标	2023年1月1日-2023年12月31日	12个月	
		成本指标	财政拨款资金	1100.97万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市政园林公共设施正常运行	≥98%	
		生态效益指标	提升市政园林管理水平	有效提升	
		可持续影响指标	保证市政设施的正常使用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对市政园林工作满意度	≥98%	

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

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		
项目年度	实施期总目标		年度目标		
	目标: 目标: 目标: ...		目标: 目标: 目标: ...		
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	效益任务	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:				
	.....				
	社会效益	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:					
.....					
可持续发展指标	指标1:				
指标2:					
.....					
服务对象满意度	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			