

渭南市园林绿化处
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据渭南市临渭区机构编制委员会下发的渭临编发[2017] 1号文件,《关于城区园林绿化管理体制调整的通知》规定,部门主要职责如下:

渭南市园林绿化处隶属临渭区政府管理,为副处级全额拨款事业单位,主要承担城区园林绿化规划编制、工程方案制定及建设管理,负责城区主次干道的行道树、绿化带、公共绿地和公园广场的工程建设、设施维护和监督管理工作。

（二）内设机构

内设办公室、管理科、督查科、财务科、技术科、工程科等6个职能科室。下设一个正科级全额事业单位:公园广场管理中心,下辖5个公园,5个广场。

二、2022年部门工作任务

1、管护工作进一步“规范化、精细化、常态化”。负责城区道路绿化、街头绿地400余万平方米、行道树4万余株的日常养护。对道路、节点绿化管护实行定人、定路段、定标准、定责任的分片包干制,使城区各类绿地绿化养护管理到位。

2、开拓公园广场管理新局面,提升“窗口”形象。城区5个公园、5个广场,共200余万平方米公共绿地的日常养护管理进一步实施精细化管理。所有养护管理制度化,补植补栽、灌溉、施肥、修剪等常态化;加强园容卫生、水面、

公厕管理以及秩序管理，定期擦洗、冲刷座椅、垃圾箱、景观亮化等园林小品，卫生保洁做到一日三扫，全天保洁，垃圾日产日清；保障园林基础设施正常运转，大屏幕、喷泉、廊亭等定期检查，确保满负荷正常运转；开展新型服务，为市民免费提供饮水、日常急救药品、手机充电、添置挂衣架等暖心服务。

3、按照一街一景的原则，打造特色小巷、口袋公园等。计划完成解放路南段（韩马街至站北路段）特色小巷、西华街特色小巷、桂语澜园口袋公园等。

4、实施渭南市南塬北坡生态治理修复项目（西区）和渭南市南塬北坡人居环境改善项目，大力推进南塬生态屏障建设。项目立足流域治理、植被恢复、水土保持、绿色廊道建设，打通主城区与南塬之间的生态廊道，形成主城区南部生态屏障、形成城郊休闲区，解决南塬洪水入城问题。

5、加强基层党建组织和意识形态建设。以党建工作为引领，继续贯彻落实“三项机制”，全力推进各项绿化工作快速发展。

6、创建全国文明城市、生态园林城市工作。按照市区创建工作要求，全面实施各项创建工作，开展各类创建活动。

7、全面完成乡村振兴及扶贫成果巩固。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门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	渭南市园林绿化处（本级机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 155 人，其中行政编制 0 人、事业编制 155 人；实有人员 155 人，其中行政 0 人、事业 155 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 3694.18 万元，其中一

般公共预算拨款收入 3694.18 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元,2022 年本部门预算收入较上年减少 267.17 万元,主要原因是项目经费减少。

2022 年本部门预算支出 3694.18 万元,其中一般公共预算拨款支出 3694.18 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元,2022 年本部门预算支出较上年减少 267.17 万元,主要原因是项目经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 3694.18 万元,其中一般公共预算拨款收入 3694.18 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元,2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 267.17 万元,主要原因是项目经费减少。

2022 年本部门财政拨款支出 3694.18 万元,其中一般公共预算拨款支出 3694.18 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元,2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 267.17 万元,主要原因是项目经费减少。

(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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3694.18 万元,较上年减少 267.17 万元,主要原因是项目经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3694.18 万元,其

中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 158.44 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是养老缴费基数提高。

(2) 职业年金缴费支出(2080506) 28.1 万元，较上年增加 28.1 万元，原因是上年未预算此项支出。

(3) 事业单位医疗(2101102) 53.32 万元，较上年增加 4.23 万元，原因是医疗缴费基数增加。

(4) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 1140.96 万元，较上年增加 50.25 万元，原因是工资提高标准。

(5) 城乡社区环境卫生(2120501) 2217.76 万元，较上年减少 350 万元，原因是项目经费减少。

(6) 住房公积金(2210201) 95.60 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是在职人员转退休，缴费人员减少。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3694.18 万元，其中：

工资福利支出(301) 1442.37 万元，较上年增加 83.24 万元，原因是工资提高标准及增加职业年金支出；

商品和服务支出(302)2217.23 万元，较上年减少 333.56 万元，原因是项目经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 3.05 万元，较上年无

增减变化；

资本性支出(310)31.53万元，较上年减少16.84万元，原因是减少购置专用设备。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出3694.18万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)3659.6万元，较上年减少250.33万元，原因是项目经费减少。

对事业单位资本性补助(506)31.53万元，较上年减少16.84万元，原因是减少购置专用设备。

对个人和家庭的补助(509)3.05万元，较上年无增减变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无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

本部门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。

本部门无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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.18万元，较上年减少0.01万元（0.31%），减少的主要原因是公务车辆运行维护费压缩。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无此项经费预算；公务接待费0.00万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无此项经费预算；公务用车运行维护费3.18万元，较上年减少0.01万元（0.31%），减少的主要原因是公务车辆运行维护费压缩；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无此项经费预算。

2022年会议费预算0.00万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无此项经费预算。

2022年培训费预算0.00万元，较上年减少7.20万元（100%），减少的主要原因本年无此项经费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆17辆，单价20万元以上的设备9台（套）。2022年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 78.64 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 78.64 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3964.18 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 31 万元，其中：办公费 8.72 万元、工会经费 19.1 万元、公务车辆运行费 3.18 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是办公经费压缩。

本部门无 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。

2. 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3. 事业收入：事业单位开展专项业务活动及其辅助活动取得的现金流入。

4. 事业支出：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。

5. 业务活动费用：为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

6. 单位管理费用：事业单位本级行政及后勤管理部门开展管理活动发生的各项费用，包括单位行政及后勤管理部门发生的人员经费、公用经费、资产折旧（摊销）等费用，以及由单位统一负担的离退休人员经费、工会经费、诉讼费等。

7. 财政拨款结转：单位取得的同级财政拨款结转资金的调整、结转和滚存情况。

8. 资金结存：核算单位纳入部门预算管理的资金的流入、流出、调整和滚存等情况。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市园林绿化处

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

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

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	3,694.18	一、财政拨款	3,694.18	一、财政拨款	3,694.18	一、财政拨款	3,694.18
1、一般公共预算拨款	3,694.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,476.42	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	1,442.37	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	31.00	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	3.05	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	3,659.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,217.76	6、对事业单位资本性补助	31.53
		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	186.54	(2)商品和服务支出	2,186.23	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	3.05
		10、卫生健康支出	53.32	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	3,358.72	(6)资本性支出	31.53	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	95.60				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,694.18	本年支出合计	3,694.18	本年支出合计	3,694.18	本年支出合计	3,694.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,694.18	支出总计	3,694.18	支出总计	3,694.18	支出总计	3,694.18

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.44	158.44			
2080506	职业年金缴费	28.1	28.1			
2101102	事业单位医疗	53.32	53.32			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	423.98	423.98			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.99	45.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	579.5	579.5			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.07	50.07			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.37	7.37			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.05	3.05			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31		31		
2120501	城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生	2000			2000	
2120501	城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生	217.76			217.76	
2210201	住房公积金	95.6	95.6			
	总计	3694.18	1445.42	31	2217.76	

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	工资福利支出	1442.37	1442.37			
30101	基本工资	501	工资福利支出	579.5	579.5			
3010102	事业人员基本工资	501	工资福利支出	579.5	579.5			
30102	津贴补贴	501	工资福利支出	474.05	474.05			
3010201	津贴补贴	501	工资福利支出	423.98	423.98			
3010207	个人采暖补贴（在职）	501	工资福利支出	50.07	50.07			
30103	第十三个月工资	501	工资福利支出	45.99	45.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	501	工资福利支出	158.44	158.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	501	工资福利支出	53.32	53.32			
30112	其他社会保障缴费	501	工资福利支出	7.37	7.37			
30113	住房公积金	501	工资福利支出	95.6	95.6			
30109	职业年金缴费	501	工资福利支出	28.1	28.1			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	2217.23		31	2186.23	
30201	办公费	502	商品和服务支出	28.72		8.72	20	
30205	水费	502	商品和服务支出	23			23	
30206	电费	502	商品和服务支出	156			156	
30207	邮电费	502	商品和服务支出	2			2	
30209	物业管理费	502	商品和服务支出	78.64			78.64	
30211	差旅费	502	商品和服务支出	2			2	
30213	维修（护）费	502	商品和服务支出	75			75	
30214	租赁费	502	商品和服务支出	222.26			222.26	
30218	专用材料费	502	商品和服务支出	529.28			529.28	
30219	专用燃料费	502	商品和服务支出	80			80	
30226	劳务费	502	商品和服务支出	960.05			960.05	
30228	工会经费	502	商品和服务支出	19.1		19.1		
30239	其他交通费用	502	商品和服务支出	8			8	
30231	公务用车运行维护费	502	商品和服务支出	3.18		3.18		
30299	其他商品和服务支出	502	商品和服务支出	30			30	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3.05	3.05			
30305	生活补助	509	对个人和家庭的补助	3.05	3.05			
310	资本性支出	503	资本性支出	31.53			31.53	
31002	办公设备购置	503	资本性支出	8.18			8.18	
31003	专用设备购置	503	资本性支出	23.35			23.35	
	总计			3694.18	1445.42	31	2217.76	

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.44	158.44		
2080506	职业年金缴费	28.1	28.1		
2101102	事业单位医疗	53.32	53.32		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	423.98	423.98		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.99	45.99		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	579.5	579.5		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.07	50.07		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.37	7.37		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.05	3.05		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31		31	
2210201	住房公积金	95.6	95.6		
	总计	1476.42	1445.42	31	

表8

2022年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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	工资福利支出	1442.37	1442.37		
30101	基本工资	501	工资福利支出	579.5	579.5		
3010102	事业人员基本工资	501	工资福利支出	579.5	579.5		
30102	津贴补贴	501	工资福利支出	474.05	474.05		
3010201	津贴补贴	501	工资福利支出	423.98	423.98		
3010207	个人采暖补贴（在职）	501	工资福利支出	50.07	50.07		
30103	第十三个月工资	501	工资福利支出	45.99	45.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	工资福利支出	158.44	158.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	501	工资福利支出	53.32	53.32		
30112	其他社会保障缴费	501	工资福利支出	7.37	7.37		
30113	住房公积金	501	工资福利支出	95.6	95.6		
30109	职业年金缴费	501	工资福利支出	28.1	28.1		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	31		31	
30201	办公费	502	商品和服务支出	8.72		8.72	
30205	水费	502	商品和服务支出				
30206	电费	502	商品和服务支出				
30207	邮电费	502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	502	商品和服务支出				
30211	差旅费	502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	502	商品和服务支出				
30214	租赁费	502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	502	商品和服务支出				
30219	专用燃料费	502	商品和服务支出				
30226	劳务费	502	商品和服务支出				
30228	工会经费	502	商品和服务支出	19.1		19.1	
30239	其他交通费用	502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	502	商品和服务支出	3.18		3.18	
30299	其他商品和服务支出	502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3.05	3.05		
30305	生活补助	509	对个人和家庭的补助	3.05	3.05		
310	资本性支出	503	资本性支出				
31002	办公设备购置	503	资本性支出				
31003	专用设备购置	503	资本性支出				
	总计			1476.42	1445.42	31	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
185001	绿化租地项目	217.76	绿化租地项目（绿化区域支付土地租赁费）
185001	绿化养护项目	2000	城区绿地、行道树的管护养护费,公园广场的管理养护
	总计	2217.76	

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（不含上年结转）

单位：万元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
212	5	1	185001	绿化养护项目	C1204物业管理服务	14.49万平方米	1	302	09	505	02		78.64		
					合计		1						78.64		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化养护项目			
主管部门		渭南市园林绿化处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2000	
		其中:财政拨款		2000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 无黄土裸露, 苗木成活率达到98%, 各项园林基础设施完好率98%。 目标2: 12345市民热线处置率100%, 市民满意度95%。 目标3: 实现三季有花, 四季有绿。城市绿地率达到国家文明城市要求。</p>				
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	绿化面积	600余万m ²	
			建设目标	四季常绿, 三季有花	
		质量指标	苗木成活率	98%	
			园林基础设施完好率	98%	
		时效指标	按花草树木生长特性	及时修剪、施肥等	
	成本指标	每平米养护单价	6.2元/m ²		
	效益指标	经济效益指标	投资环境	美化、优化	
		社会效益指标	城市绿地率	34.16%	
		生态效益指标	改善生态环境	长期	
可持续影响指标		达到国家卫生城市、省级园林城市	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%		

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化租地款			
主管部门		渭南市园林绿化处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		217.76	
		其中:财政拨款		217.76	
		其他资金			
总体	保证绿化用地完整性, 土地所有人按期拿到补偿款。				
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	用地面积	1088.8亩	
			补偿单位	2个	
		质量指标	完整性	100%	
		时效指标	按时支付	按时	
	成本指标	按预算执行	217.76万元		
	效益指标	经济效益指标	投资环境	美化、优化	
		社会效益指标	城市绿地率	34.16%	
		生态效益指标	改善生态环境	长期	
		可持续影响指标	达到国家卫生城市、省级园林城市	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%		

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市园林绿化处			
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
	基本支出	保障机关人员正常履职	1445.42	1445.42	
	公用经费	保障机关工作正常运转	31	31	
	专项项目	600百平米绿地养护及绿化租地费	2217.76	2217.76	
金额合计			3694.18	3694.18	
年度 总体 目标	目标1：无黄土裸露，苗木成活率达到98%，各项园林基础设施完好率98%。 目标2：12345市民热线处置率100%，市民满意度95%。 目标3：实现三季有花，四季有绿。				
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：绿化面积		600万m ²
			指标2：建设目标		四季常绿，三季有花
		质量指标	指标1：苗木成活率		98%
			指标2：园林基础设施完好率		98%
		时效指标	指标1：按花草树木生长特性		及时修剪、施肥等
		成本指标	指标1：每平米养护单价		6.2元/m ²
	效益指标	经济效益指标	指标1：投资环境		美化、优化
		社会效益指标	指标1：城市绿地率		34.16%
		生态效益指标	指标1：改善生态环境		长期
		可持续影响指标	指标1：达到国家卫生城市、省级园林城市		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		95%

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。

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:			
	成本指标	指标1:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。