

岐山县园林绿化管理站
2024 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

岐山县园林绿化管理站是 2018 年 1 月成立，属住建局下设二级预算单位。单位主要职责：提供休闲场所，丰富人民文化生活水平。广场公园设施维护与管理；城区绿化、美化。

二、工作任务

为发展城市绿化事业，加强城市环境建设，保护和改善生态环境，提升市民居住环境，做好城区及广场绿化管护工作。对城区及广场绿化苗木、草坪、林带的浇水、整形，修剪，防虫等管护工作；广场公共基础设施的维护与管理。

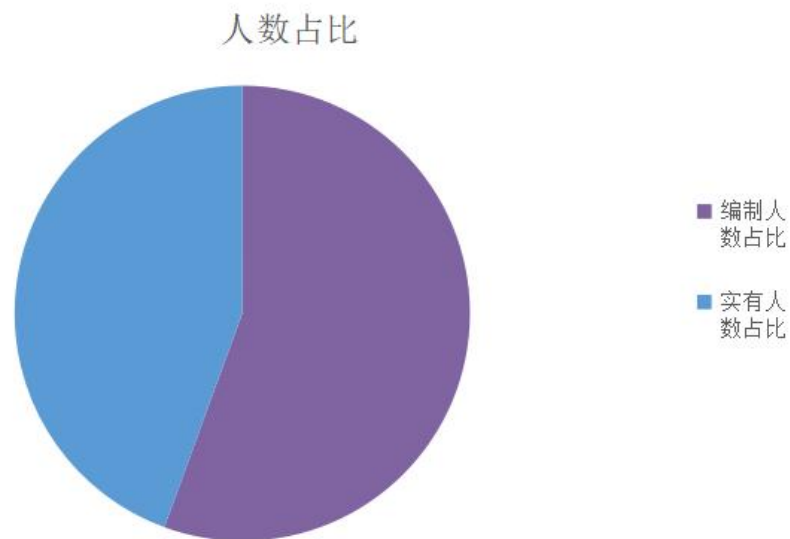
凤鸣湖区亮化、绿化、公共设施管护及管理。全年管理好凤鸣湖水草、垃圾清理；绿化苗木、绿篱修剪；公共基础设施、亮化维护。

加强城市环境建设，保护和改善生态环境，提升市民居住环境。单位聘用环卫人员全年做好广场、

湖区等公共场所的环境卫生，苗木绿化管护工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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 224.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 224.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 4.03 万元，主要原因是人员工资正常升薪、绩效升档。城区绿化、美化养护及设施维护经费增加；本单位当年预算支出 224.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 224.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.03 万元，主要原因是人员工资正常升薪、绩效升档，环卫人员工资增加。城区绿化、美化养护及设施维护经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 224.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 224.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.03 万元，主要原因是人员工资正常升薪、绩效升档。城区绿化、美化养护及设施维护经费增加；本单位当年财政拨款支出 224.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 224.78

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.03 万元，主要原因是人员工资正常升薪、绩效升档，环卫人员工资增加。城区绿化、美化养护及设施维护经费增加。

（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 224.78 万元，较上年增加 4.03 万元，主要原因是人员工资正常升薪、绩效升档。城区绿化、美化养护及设施维护经费增加。

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 224.78 万元，其中：

（1）城乡社区规划与管理（2120201）支出 104.78 万元，较上年增加 4.03 万元，原因是城区绿化养护费增加。

（2）其他城乡社区公共设施（2120399）支出 70 万元，与上年持平。

（3）城乡社区环境卫生（2120501）支出 50 万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 224.78 万元，其中：

工资福利支出（301）152.38 万元，较上年增加 6.97 万元，原因是人员工资增加，社保费增加；

商品和服务支出（302）72.4 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是减少开支节约资源；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 2.64 万元，原因是没有医疗补助；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 224.78 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）224.78 万元，较上年增加 6.67 万元，原因是人员工资增加，社保费增加，城区绿化养护费增加；

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 2.64 万元，原因是没有医疗补助；

（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

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 224.78 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 2.4 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是有一人退休；

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. “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

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县园林绿化管理站

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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年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 12	2024 年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 13	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	2247813.00	一、部门预算	2247813.00	一、部门预算	2247813.00	一、部门预算	2247813.00
2	1、财政拨款	2247813.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	909692.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2247813.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	885692.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1200000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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
6	(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	2247813.00
7	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	1338121.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	638121.00	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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
11	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
12	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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

					设)			
13			12、城乡社区支出	2247813.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2247813.00	本年支出合计	2247813.00	本年支出合计	2247813.00	本年支出合计	2247813.00

34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2247813.00	支出总计	2247813.00	支出总计	2247813.00	支出总计	2247813.00

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	2247813	2247813	1200000	0	0	0	0	0	0	0
2	314	岐山县住房和城乡建设局	2247813	2247813	1200000	0	0	0	0	0	0	0
3	314007	岐山县园林绿化管理站	2247813	2247813	1200000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	2247813.00	一、财政拨款	2247813.00	一、财政拨款	2247813.00	一、财政拨款	2247813.00
2	1、一般公共预算拨款	2247813.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	909692.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1200000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	885692.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	24000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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
6			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	2247813.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1338121.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	638121.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
1			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00

0					助			
1			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
1			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
1			12、城乡社区支出	2247813.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
1			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
1			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
1			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
1			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2			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		
2			20、住房保障支出	0.00				
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2			22、国有资本经营预算	0.00				

3			支出					
2			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
4								
2			24、预备费	0.00				
5								
2			25、其他支出	0.00				
6								
2			26、转移性支出	0.00				
7								
2			27、债务还本支出	0.00				
8								
2			28、债务付息支出	0.00				
9								
3			29、债务发行费用支出	0.00				
0								
3								
1								
3	本年收入合计	2247813.00	本年支出合计	2247813.00	本年支出合计	2247813.00	本年支出合计	2247813.00
2								
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
4								
3								
5								
3								

6								
3		2247813.		2247813.		2247813.		2247813.
7	收入总计	00	支出总计	00	支出总计	00	支出总计	00

表 5

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2247813	885692	24000	1338121	
2	212	城乡社区支出	2247813	885692	24000	1338121	
3	21202	城乡社区规划与管理	1047813	885692	24000	138121	
4	2120201	城乡社区规划与管理	1047813	885692	24000	138121	
5	21203	城乡社区公共设施	700000	0	0	700000	
6	2120399	其他城乡社区公共设施支出	700000	0	0	700000	
7	21205	城乡社区环境卫生	500000	0	0	500000	
8	2120501	城乡社区环境卫生	500000	0	0	500000	

表 6

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2247813	885692	24000	1338121	
2	301	工资福利支出			1523813	885692	0	638121	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	596760	596760	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18900	0	0	18900	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111781	0	0	111781	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	225002	225002	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63930	63930	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	507440	0	0	507440	
9	302	商品和服务支出			724000	0	24000	700000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	0	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	700000	0	0	700000	

表 7

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	909692	885692	24000	
2	212	城乡社区支出	909692	885692	24000	
3	21202	城乡社区规划与管理	909692	885692	24000	
4	2120201	城乡社区规划与管理	909692	885692	24000	
5	21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
6	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	
7	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
8	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	

表 8

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			909692	885692	24000	
2	301	工资福利支出			885692	885692	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	596760	596760	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	225002	225002	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63930	63930	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			24000	0	24000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收入		支 出					
	项目	预算数（元）	支出功能分类科目（按大类）	预算数（元）	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数（元）	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数（元）
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0

5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0

18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年 收入 合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1338121	
2	314	岐山县住房和城乡建设局	1338121	
3	314007	岐山县园林化管理站	1338121	
4		专用项目	1338121	
5		单位运转类专项	1338121	
6		城区绿化管护及广场维护	600000	全年单位对城区绿化管护、广场维护管理。
7		凤鸣湖管护	100000	全年对凤鸣湖做好管护。
8		个人采暖补贴（在职）	18900	事业人员工资采暖
9		环卫工人补助	500000	全年按时发放环卫人员工资。
10		降温费	7440	2024 年事业人员降温费
11		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	111781	事业人员绩效奖励工资及十三个月工资

表 12

2024 年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

金额单位：元

[illegible]

表 13-1

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			城区绿化管护及广场维护		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	城区绿化修剪、防虫、浇水等管护；广场公共基础设施管理。				
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	支付率	100%	
		质量指标	方法准确性	100%	

		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

表 13-2

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目 名称			环卫工人补助		
主管 部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金 金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总 体 目 标	按时按月发放环卫人员工资。做好绿化、环境工作。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	

		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工资状态	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表 13-3

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称			凤鸣湖管护		
主 管 部 门			岐山县住房和城乡建设局		
资 金 金 额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总 体 目 标	凤鸣湖区亮化、绿化、公共设施管护及管理。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	

		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工资状态	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

表 13-4

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目 名称			降 温 费		
主 管 部 门			岐山县住房和城乡建设局		
资金 金额 (万元)			实施期资金总额：	0.74	
			其中：财政拨款	0.74	
			其他资金		
总 体 目 标	事业人员工资以外的补贴，降温费。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	

		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意	≥95%	

表 13-5

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.89	
			其中：财政拨款	1.89	
			其他资金		
总体目标	保障按规定发放的采暖补贴。				
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	日常工作完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工资任务时效性	按时	

		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

表 13-6

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	11.18	
			其中：财政拨款	11.18	
			其他资金		
总 体 目 标	保障按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	

		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县住房和城乡建设局			
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
	城区绿化管护及广场维护	为发展城市绿化事业，加强城市环境建设，保护和改善生态环境，提升市民居住环境，做好城区及广场绿化管护工作。对城区及广场绿化苗木、草坪、林带的浇水、整形，修剪，防虫等管护工作；广场公共基础设施的维护与管理。	60	60	
	凤鸣湖管护	凤鸣湖区亮化、绿化、公共设施管护及管理。全年管理好凤鸣湖水草、垃圾清运；绿化苗木、绿篱修剪；公共基础设施、亮化维护。	10	10	
	环卫工人补助	加强城市环境建设，保护和改善生态环境，提升市民居住环境。单位聘用环卫人员全年做好广场、湖区等公共场所的环境卫生，苗木绿化管护工作	50	50	

	金额合计		120	120	
年度总体目标	提供休闲场所，丰富人民文化生活水平。广场公园设施维护与管理；城区绿化、美化。				
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	支付率	100%	
		质量指标	方法准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%
--	-------	-----------	-------	------

表 15

2024 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		
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			
		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	服务对象满意度指标			