

汉中市园林绿化管理处
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

汉中市园林绿化管理处是汉中市城市管理局下属一全额预算正科级事业单位，负责中心城区范围内城市绿地系统规划的贯彻实施，执行城市绿化“绿线”管理制度；监督检查城市各类绿地的达标情况；受理建成区内占用绿地，伐移树木等初审；负责对城区破坏绿化事件的受理核实并及时上报市综合执法局依法进行查处。负责对中心城区行道树、绿（花）篱、街头绿地的日常管理维护；制定园林绿化养护的质量等级、定额标准和古树名木保护等级标准并按程序报批后实施。参与建成区主要街道、公园、广场和有关防护林带等园林绿化设施的设计、建设和管理；负责中心城区苗圃基地的建设和管理。单位内部机构有：办公室、财务科、生产技术科、监察科、考核办、两个绿化养护队、一个绿化修剪队等 8 个部门。

二、工作任务

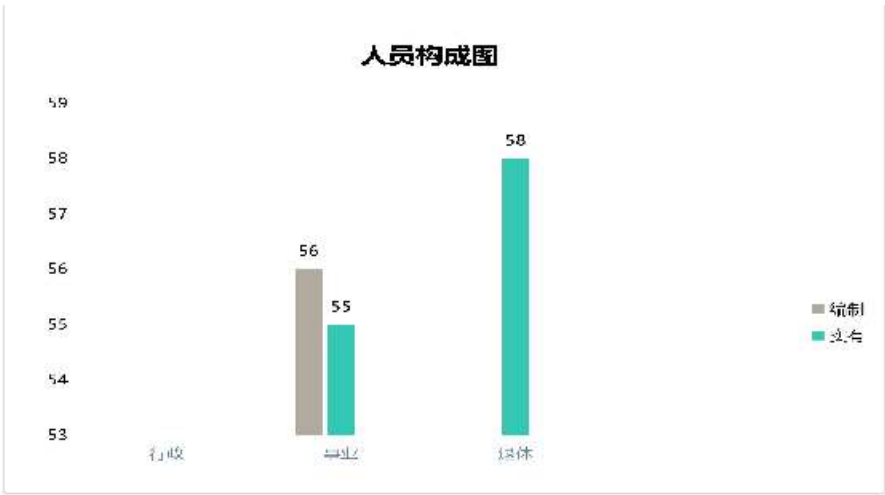
1、负责中心城区范围内城市绿地系统规划的贯彻实施，执行城市绿化“绿线”管理制度；监督检查城市各类绿地的达标情况；受理建成区内占用绿地，伐移树木等初审；负责对城区破坏绿化事件的受理核实并及时上报市综合执法局依法进行查处。

2、负责对中心城区行道树、绿（花）篱、街头绿地的日常管理维护；制定园林绿化养护的质量等级、定额标准和古树名木保护等级标准并按程序报批后实施。

3、参与建成区主要街道、公园、广场和有关防护林带等园林绿化设施的设计、建设和管理；负责中心城区苗圃基地的建设和管理。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 58 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 1319.55 万元，其中一般

公共预算拨款收入 1319.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 210.61 万元，主要原因是把按照财政局预算公开要求，2023 年预算收入统计不包含实户资金；本单位当年预算支出 1319.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1319.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 210.61 万元，主要原因是把按照财政局预算公开要求，2023 年预算收入统计不包含实户资金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1319.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1319.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 510.46 万元，主要原因是 1、基础绩效奖纳入人员预算且社保缴费基数上调，人员经费预算支出增加；2、增加了绿化车辆采购专项经费；3、将 2023 年绿化维护费纳入预算；4、将预计 2023 年度非税预算纳入 2023 年预算。；

本单位当年财政拨款支出 1319.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1319.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 510.46 万元，主要原因是 1、基础绩效奖纳入人员预算且社保缴费基数上调，人员经费预算支出增加；2、增加了绿化车辆采购专项经费；3、将 2023 年绿化维护费纳入预算；4、将预计 2023 年度非税预算纳入 2023 年预算。。

（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 1319.55 万元，较上年增加 510.46 万元，主要原因是 1、基础绩效奖纳入人员预算且社保缴费基数上调，人员经费预算支出增加；2、增加了绿化车辆采购专项经费；3、将 2023 年绿化维护费纳入预算；4、将预计 2023 年度非税预算纳入 2023 年预算。。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）事业单位离退休（2080502）5.06 万元，较上年增加 0.01 万元，原因为 2022 年单位新增退休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.04 万元，较上年增加 22.35 万元，原因为新增人员的养老保险缴费；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.89 万元，较上年增加 3.04 万元，原因为新增人员的职业年金缴费；

（4）事业单位医疗（2101102）29.15 万元，较上减少了 10.64 万元，原因用以缴纳以前年度退休人员医保差额资金科目调整为城乡社区环境卫生（2120501）；

（5）城乡社区环境卫生（2120501）1095.38 万元，较上年增加 551.15 万元，主要原因,1、基础绩效奖纳入人员预算且社保缴费基数上调，人员经费预算支出增加；2、增加了绿化车辆采购专项经费；3、将 2023 年绿化维护费纳入预算；4、将预计 2023 年度非税预算纳入 2023 年预算。

(6) 住房公积金(2210201) 66.03 万元,较上年增加 16.76 万元,因为新增人员的住房公积金财政补助部分缴费。

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 年本部门一般公共预算支出 1319.55 万元,其中:

工资福利支出(301)919.23 万元,较上年增加了 204.74 万元,主要原因是基础绩效奖纳入人员预算且社保缴费基数上调;

商品和服务支出(302) 374.42 万元,较上年增加了 360.22 万元,原因是 1、将 2023 年绿化维护费纳入预算;2、将预计 2023 年度非税预算纳入 2023 年预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 5.90 万元,较上年增加了 0.01 万元,主要是新增加了退休人员;

资本性支出(310) 20 万元,较上年增加了 17.69 万元,原因是增加了绿化车辆采购专项经费。

(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 1319.55 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 1293.65 万元,较上年增加 567.96 万元,原因是 1、基础绩效奖纳入人员预算且社保缴费基数上调,人员经费预算支出增加;2、将 2023 年绿化维护费纳入预算;3、将预计 2023 年度非税预算纳入 2023

年预算；

对事业单位资本性补助（506）20 万元，较上年增加了 17.69 万元，原因是增加了绿化车辆采购专项经费。

对个人和家庭的补助（509）5.90 万元，较上年增加了 0.01 万元，主要是新增加了退休人员。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 1319.55 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 16.42 万元,较上年增加 7.92 万元,主要原因是原定额公用经费标准无法维持单位基本运行,财政重新核定定额定员公用经费标准。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市园林化管理处

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	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. 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3

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	13,195,507.00	一、部门预算	13,195,507.00	一、部门预算	13,195,507.00	一、部门预算	13,195,507.00
1、财政预算	13,195,507.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,174,307.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共服务预算	13,195,507.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	7,961,319.00	2、机关运转经费支出	
其中：专项基金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	194,200.00	3、机关运行支出（一）	
（2）政府性基金预算		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	38,988.00	4、机关运行支出（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	12,986,519.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,021,000.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出	1,241,000.00	7、对企事业单位	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,289,319.00	（2）商品和服务支出	3,380,000.00	8、对企事业单位支出	
4、事业单位经营收入		9、社会救助基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	38,988.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	296,344.00	（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	35,955,788.00	（6）资本性支出	200,000.00		
		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、自然资源海洋气象等支出		（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、上缴支出			
		18、其他其他其他支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然生态海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	640,319.00				
		21、其他其他其他支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、其他其他其他其他支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,195,507.00	本年支出合计	13,195,507.00	本年支出合计	13,195,507.00	本年支出合计	13,195,507.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结余资金余额		未安排支出结余资金		未安排支出结余资金		未安排支出结余资金	
上年结转							
收入总计	13,195,507.00	支出总计	13,195,507.00	支出总计	13,195,507.00	支出总计	13,195,507.00

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	13,195,507.00	一、财政拨款	13,195,507.00	一、财政拨款	13,195,507.00	一、财政拨款	13,195,507.00
1. 一般公共预算拨款	13,195,507.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费公用经费支出	8,174,507.00	1. 机关工资福利支出	
其中：专项安全列入部门预算的项目		2. 外交支出		(1) 工资福利支出	7,951,339.00	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	164,200.00	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	58,968.00	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	12,936,336.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	5,021,000.00	6. 对事业单位资本性补助	200,000.00
		7. 文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1,241,000.00	7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	1,289,836.00	(2) 商品和服务支出	3,580,000.00	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. 对个人和家庭补助	58,968.00
		10. 卫生健康支出	291,544.00	(4) 劳务费及聘用支出		10. 对社会保险基金补助	
		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	10,953,788.00	(6) 资本性支出	200,000.00		
		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. 资源调查与勘探支出		(9) 对社会保险基金补助			
		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	660,336.00				
		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					
本年支出合计	13,195,507.00	本年支出合计	13,195,507.00	本年支出合计	13,195,507.00	本年支出合计	13,195,507.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,195,507.00	支出总计	13,195,507.00	支出总计	13,195,507.00	支出总计	13,195,507.00

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	13,195,507.00	8,010,307.00	164,200.00	5,021,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,289,839.00	1,289,839.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,289,839.00	1,289,839.00			
2080502	事业单位离退休	50,568.00	50,568.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,448.00	880,448.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358,823.00	358,823.00			
210	卫生健康支出	291,544.00	291,544.00			
21011	行政事业单位医疗	291,544.00	291,544.00			
2101102	事业单位医疗	291,544.00	291,544.00			
212	城乡社区支出	10,953,788.00	5,768,588.00	164,200.00	5,021,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	10,953,788.00	5,768,588.00	164,200.00	5,021,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10,953,788.00	5,768,588.00	164,200.00	5,021,000.00	
221	住房保障支出	660,336.00	660,336.00			
22102	住房改革支出	660,336.00	660,336.00			
2210201	住房公积金	660,336.00	660,336.00			

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			13,195,507.00	8,010,307.00	164,200.00	5,021,000.00	
301	工资福利支出			9,192,339.00	7,951,339.00		1,241,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,583,101.00	2,583,101.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208,050.00	208,050.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,919,698.00	2,919,698.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	880,448.00	880,448.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	358,823.00	358,823.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	454,544.00	291,544.00		163,000.00	
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	49,339.00	49,339.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	660,336.00	660,336.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,078,000.00			1,078,000.00	
302	商品和服务支出			3,744,200.00		164,200.00	3,580,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,200.00		30,200.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,500,000.00			3,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			58,968.00	58,968.00			
30302	退休费	50905	离退休费	50,568.00	50,568.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	200,000.00			200,000.00	

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	8,174,507.00	8,010,307.00	164,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,289,839.00	1,289,839.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,289,839.00	1,289,839.00		
2080502	事业单位离退休	50,568.00	50,568.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880,448.00	880,448.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358,823.00	358,823.00		
210	卫生健康支出	291,544.00	291,544.00		
21011	行政事业单位医疗	291,544.00	291,544.00		
2101102	事业单位医疗	291,544.00	291,544.00		
212	城乡社区支出	5,932,788.00	5,768,588.00	164,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,932,788.00	5,768,588.00	164,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,932,788.00	5,768,588.00	164,200.00	
221	住房保障支出	660,336.00	660,336.00		
22102	住房改革支出	660,336.00	660,336.00		
2210201	住房公积金	660,336.00	660,336.00		

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			8,174,507.00	8,010,307.00	164,200.00	
301	工资福利支出			7,951,339.00	7,951,339.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,583,101.00	2,583,101.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208,050.00	208,050.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,919,698.00	2,919,698.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	880,448.00	880,448.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	358,823.00	358,823.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,544.00	291,544.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,339.00	49,339.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	660,336.00	660,336.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			164,200.00		164,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,200.00		30,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			58,968.00	58,968.00		
30302	退休费	50905	离退休费	50,568.00	50,568.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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			
				二、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

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
**	**	**	**
	合计	5,021,000.00	
306005	汉中市园林绿化管理处	5,021,000.00	
	专用项目	5,021,000.00	
	城市建设管理专项资金	3,780,000.00	
	z绿化维护费	3,500,000.00	2023年度绿化维护费
	z园林绿化作业车辆采购	200,000.00	2023年预算园林绿化作业车辆采购
	绿化车辆运行费	80,000.00	2023年绿化车辆运行费
	非税支出	125,000.00	
	非税预算	125,000.00	2023年度非税预算
	农副工工资	953,000.00	
	农副工工资	953,000.00	农副工工资
	医保缴费补交额	163,000.00	
	医保缴费补交额	163,000.00	医保缴费补交额

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

[illegible]

表13

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化维护费			
主管部门		汉中市城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		350	
		其中: 财政拨款		350	
		其他资金			
总体目标	2023年度绿化维护费，主要用于中心城区的行道树及绿篱和花卉的日常养护维管。				
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	冬季行道树涂白棵数	≥8万棵	
			防治病虫害绿地面积	45.9万平方米	
			防治病虫害乔木株数	6.25万株	
			防治病虫害灌木球体株数	1.46万株	
			中心城区绿化养护面积	45.9万平方米	
		质量指标	冬季行道树涂白合格率	100%	
			病虫害防治合格率	≥96%	
			中心城区绿化维护合格率	≥98%	
		时效指标	冬季行道树涂白完成及时性	≤30天	
			病虫害防治完成及时性	≤8个月	
			中心城区绿化及时性	≤30天	
		成本指标	冬季行道树涂白	≤25万元	
			病虫害防	≤30万元	
			绿化养护	≤295万元	
	效益指标	社会效益指标	区域内人居环境	有效提高	
		生态效益指标	中心城区绿化环境	有效改善	
		可持续影响指标	政府绿化工作持续进行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心城区居民满意度	≥96%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税预算			
主管部门		汉中市城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.5		
		其中：财政拨款	12.5		
		其他资金			
总体目标	目标1：2023年度青服部撤并人员工资及社保，确保按时发放。				
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：青服部撤并人员	2人	
		质量指标	指标1：按时发放工资	按标准发放	
			指标2：按时缴纳各项社保	按标准缴纳	
		时效指标	指标1：一年	2023年内	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	控制数以内	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障青服部人员合法权益	职工合法权益得到保障	
		可持续影响指标	指标1：青服部人员生活得以保障	长期存在	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：青服部人员生活得到保障	满意	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农副工工资			
主管部门		汉中市城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95.3		
		其中:财政拨款	95.3		
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年度农副工工资, 确保按时发放。				
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: 人数	19名农副工	
		质量指标	指标1: 按时发放工资	按标准发放	
			指标2: 按时缴纳各项社保	按标准缴纳	
		时效指标	指标1: 一年	2023年内	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	控制数以内	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 保障职工合法权益	职工合法权益得到保障
	可持续影响指标		指标1: 职工生活得以保障	长期存在	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工生活得到保障	满意	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年医保缴费补缴额			
主管部门		汉中市城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.3	
		其中:财政拨款		16.3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年医保缴费补缴额。				
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: 未交满年数以前职工的医保补缴	42人	
		质量指标	指标1: 按时缴纳	100%	
		时效指标	指标1: 一年	2023年内	
		成本指标	指标1: 项目预算控制	控制数以内	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 完成对以前退休职工未缴医保的补缴,保障职工医疗	100%	
		可持续影响指标	指标1: 保证退休职工的合法权益	预算年度内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 部分退休职工	满意	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化车辆运行费			
主管部门		汉中市城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1：2023年度本单位农药喷洒，极端天气抢修，抗旱，苗木冲洗，高架车修剪，路段巡查用车及车辆燃油保险及维修费等				
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	指标1：绿化作业车辆数量	13辆	
		质量指标	指标1：按时出勤上路	每天	
			指标2：提升绿化质量提高绿植成活率	98%	
		时效指标	指标1：一年	2023年内	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	控制数以内	
	效益指标	经济效益指标	指标1：绿植保活	每天	
			指标2：提升城市绿化环境营造良好城市氛围	持续提升	
		社会效益指标	指标1：创造优美的城市环境	达到预期	
		生态效益指标	指标1：城市绿化生态环境逐步提升	绿化作业覆盖率100%	
		可持续影响指标	指标1：长期存在	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城市居民满意	96%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园林绿化作业车辆采购			
主管部门		汉中市城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2022年底接收了大量城市绿地的移交, 绿化养护面积成倍增长, 为满足城市日常绿化养护作业正常需求, 提高养护质量和效率。				
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: 绿化浇灌车1辆	1辆	
		质量指标	指标1: 按标准采购	严格执行	
		时效指标	指标1: 2023年内完成	按时完成	
		成本指标	指标1: 浇灌车20万/辆	按市场价预估	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 营造绿色循环, 清新美丽的城市环境	全面落实	
		生态效益指标	指标1: 维护并保持良好的城市生态环境	全面落实	
		可持续影响指标	指标1: 美化城市环境, 改善提升城市形象	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市园林化管理处			
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
	任务1	城市绿化建设、美化、养管、农副工工资、医保补缴额等专项业务经费	496.2	496.2	
	任务2	保证人员工资及正常运转	817.45	817.45	
	任务3	退休人员退休四项费用及遗属	5.9	5.9	
	金额合计		1319.55	1319.55	
年度 总体 目标	目标：1、负责中心城区内城市绿地系统的规划实施，执行城市绿化“绿线”管理制度；监督检查城市各类的绿地达标情况；2、负责中心城区行道树、绿（花）篱、街头绿地的日常管理维护，制定园林绿化养护的质量等级、定额标准和古树名木保护等级标准并按程序报批后实施。3、参与建成区主要街道、公园、广场和有关防护林带等园林化设施的设计、建设和管理；负责中心城区苗圃基地的建设和管理。4、保障单位在职人员工资及各项社会保障缴费按时发放和缴纳。5、保障退休人员四项费用及遗属补助按时发放。				
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：冬季行道树涂白、病虫害防治、中心城区道路绿化养护率	≥8万棵	
			指标2：防治病虫害绿地面积	45.9万平方米	
			指标3：在职人数	54人	
		质量指标	指标1：中心城区绿化维护合格率	100%	
			指标：2：中心城区绿化设施完好	98%	
		时效指标	指标1：一年	2023年度	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	控制数以内	
			指标2：		
		效益指 标	指标1：无	无	
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：创造优美的城市环境	持续改善	
			指标2：打造宜居城市	持续改善	
		生态效益 指标	指标1：美化绿化环境	达到预期	
			指标2：中心城区绿化环境	有效改善	
		可持续影响 指标	指标1：长期存在	持续改善	
			指标2：政府绿化工作持续进行	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：中心城区居民满意度	满意	

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。

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	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。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。