

西安市长安区园林管理所
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市长安区园林管理所隶属西安市长安区城市管理和综合执法局，是全额拨款事业单位，主要负责长安区的园林绿化管理工作。

（二）内设机构

园林所内设八个股室：分别为办公室、养护管理股、环山路管理股、街景园艺股、苗圃管理股、综合管理股、质检安技股、财务管理股。

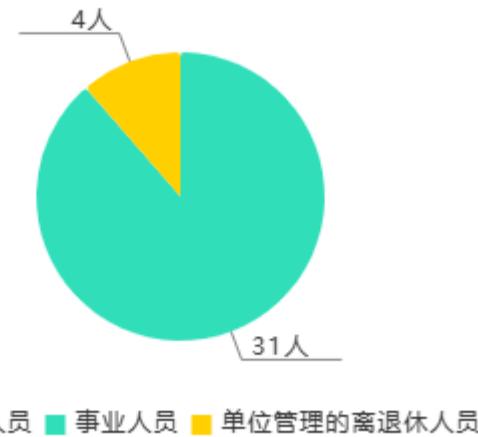
二、工作任务

负责全区绿化养护管理等工作，日常街景布置、重大节日街景布置和养护工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入6,054.12万元，其中：一般公共预算拨款5,709.12万元、政府性基金拨款345.00万元，较上年减少13.67万元，下降0.23%，下降的主要原因是：预算口径及缴存比例发生变动，本年预算不包含年度考核；本单位2024年预算支出6,054.12万元，其中：一般公共预算拨款5,709.12万元、政府性基金拨款

345.00万元，较上年减少13.67万元，下降0.23%，下降的主要原因是：预算口径及缴存比例发生变动，本年预算不包含年度考核。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入6,054.12万元，其中：一般公共预算拨款收入5,709.12万元、政府性基金拨款收入345.00万元，较上年减少13.67万元，下降0.23%，下降的主要原因是：预算口径及缴存比例发生变动，本年预算不包含年度考核；本单位2024年财政拨款支出6,054.12万元，其中：一般公共预算拨款支出5,709.12万元、政府性基金拨款支出345.00万元，较上年减少13.67万元，下降0.23%，下降的主要原因是：预算口径及缴存比例发生变动，本年预算不包含年度考核。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,709.12万元，较上年增加4,734.33万元，增长485.68%，增长的主要原因是：上年度项目支出全部为政府性基金拨款收入。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,709.12万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：按照本年预算要求离退休费统一在本科目单独列示；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.84万元，较上年减少6.13万元，下降14.27%，下降的主要原因是：预算口径及缴存比例发生变动；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.42万元，较上年减少3.07万元，下降14.27%，下降的主要原因是：预算口径及缴存比例发生变动；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年增加0.01万元，增长6.59%，增长的主要原因是：其他社会保障和就业支出基数上调；

(5) 事业单位医疗（2101102）17.50万元，较上年增加0.37万元，增长2.14%，增长的主要原因是：职工基本医疗保险费基数上调；

(6) 公务员医疗补助（2101103）5.76万元，较上年增加0.13万元，增长2.33%，增长的主要原因是：公务员医疗补助结构调整；

(7) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）5,590.24万元，较上年增加4,744.04万元，增长560.63%，增长的主要原因是：上年度项目支出全部为政府性基金拨款收入；

(8) 住房公积金（2210201）40.08万元，较上年减少1.06万元，下降2.59%，下降的主要原因是：预算口径及缴存比例发生变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

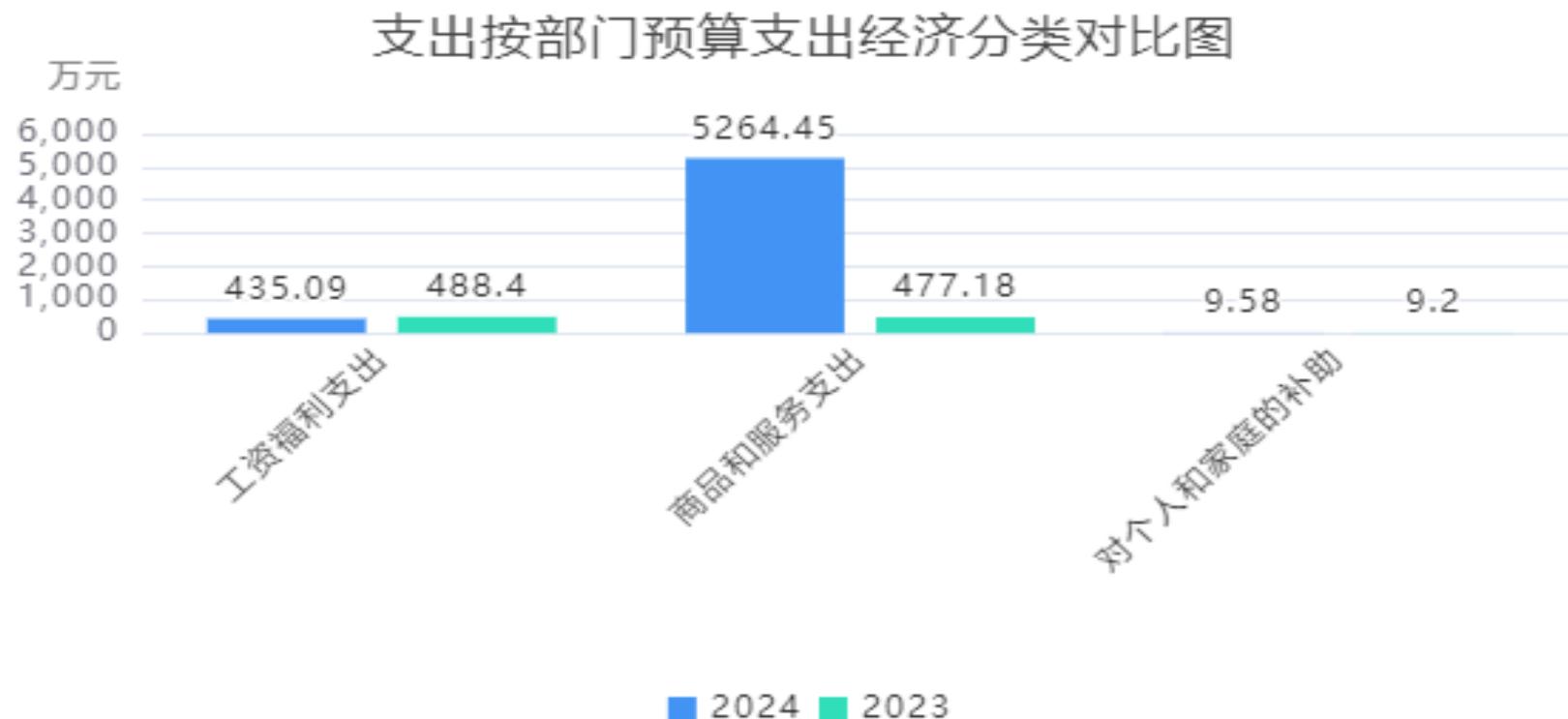
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,709.12万元，其中：

工资福利支出（301）435.09万元，较上年减少53.31万元，下降10.92%，下降的主要原因是：预算口径及缴存比例发生变动，本年预算不包含年度考核；

商品和服务支出（302）5,264.45万元，较上年增加4,787.27万元，增长1003.23%，增长的主要原因是：上年度项目支出全部为政府性基金拨款收入；

对个人和家庭的补助（303）9.58万元，较上年增加0.38万元，增长4.10%，增长的主要原因是：离退休费增加。

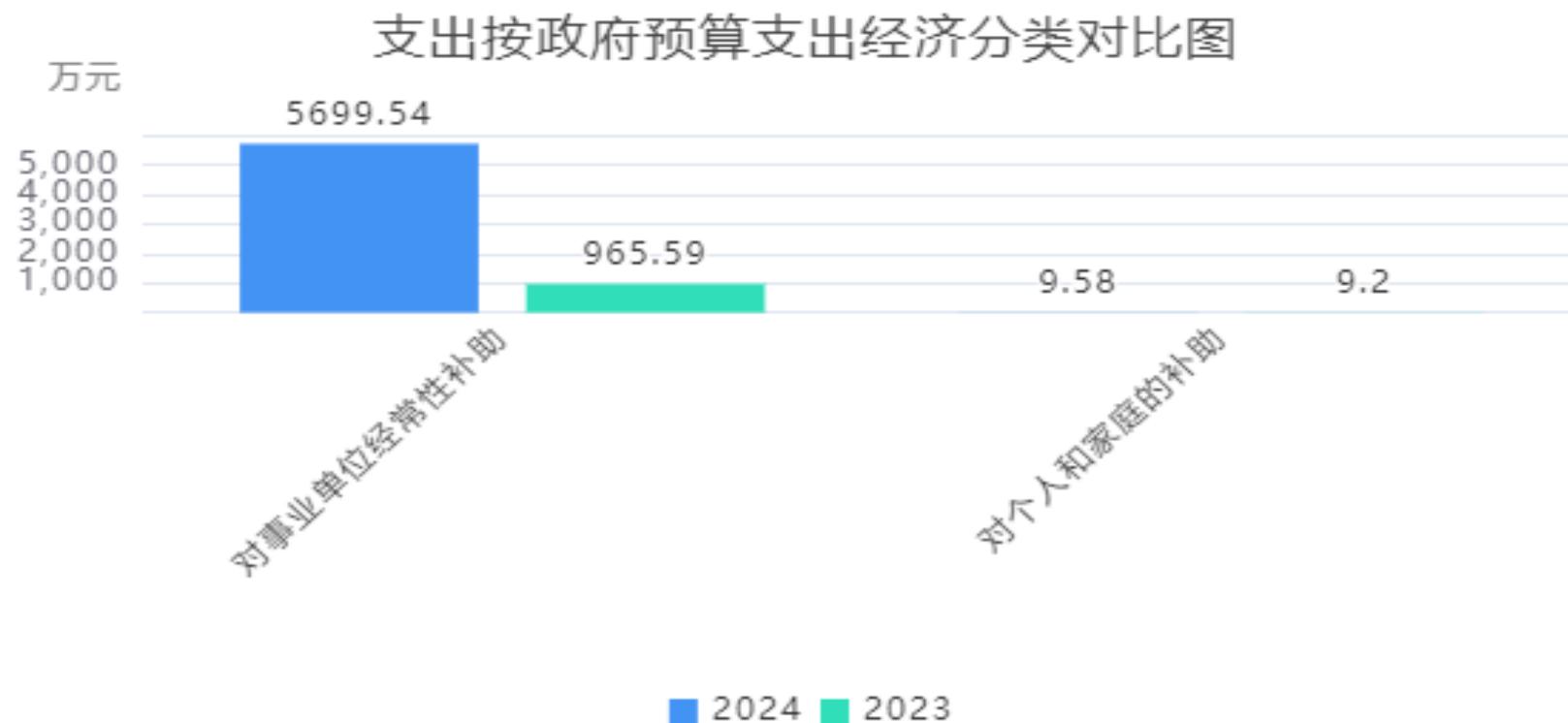


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,709.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,699.54万元，较上年增加4,733.95万元，增长490.27%，增长的主要原因是：上年度项目支出全部为政府性基金拨款收入；

对个人和家庭的补助（509）9.58万元，较上年增加0.38万元，增长4.10%，增长的主要原因是：离退休费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出345.00万元，较上年减少4,748.00万元，下降93.23%，下降的主要原因是：上年度项目支出全部为政府性基金拨款收入。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆36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

2024年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5,709.12万元，当年政府性基金预算当年拨款345.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排15.11万元，较上年减少266.55万元，下降94.64%，下降的主要原因是：本年预算临聘人员劳务费在项目中列示。

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：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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区园林管理所

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区园林管理所

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	60,541,200.00	一、部门预算	60,541,200.00	一、部门预算	60,541,200.00	一、部门预算	60,541,200.00
1、财政拨款	60,541,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,597,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	57,091,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,350,900.00	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	151,100.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	3,450,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	95,800.00	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	60,445,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55,943,400.00	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	555,400.00	(2)商品和服务支出	55,943,400.00	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	95,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	232,600.00	(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	59,352,400.00	(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	400,800.00				
		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					
本年收入合计	60,541,200.00	本年支出合计	60,541,200.00	本年支出合计	60,541,200.00	本年支出合计	60,541,200.00
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							
收入总计	60,541,200.00	支出总计	60,541,200.00	支出总计	60,541,200.00	支出总计	60,541,200.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区园林管理所

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	60,541,200.00	57,091,200.00		3,450,000.00							
151	西安市长安区城市管理综合执法局	60,541,200.00	57,091,200.00		3,450,000.00							
151003	西安市长安区园林管理所	60,541,200.00	57,091,200.00		3,450,000.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区园林管理所

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	60,541,200.00	57,091,200.00		3,450,000.00					
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	60,541,200.00	57,091,200.00		3,450,000.00					
151003	西安市长安区园林管理所	60,541,200.00	57,091,200.00		3,450,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区园林管理所

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	60,541,200.00	一、财政拨款	60,541,200.00	一、财政拨款	60,541,200.00	一、财政拨款	60,541,200.00
1、一般公共预算拨款	57,091,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,597,800.00	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	4,350,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	3,450,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	151,100.00	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	95,800.00	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	60,445,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55,943,400.00	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	555,400.00	(2)商品和服务支出	55,943,400.00	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、对个人和家庭的补助	95,800.00
		10、卫生健康支出	232,600.00	(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	59,352,400.00	(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	400,800.00				
		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					
本年收入合计	60,541,200.00	本年支出合计	60,541,200.00	本年支出合计	60,541,200.00	本年支出合计	60,541,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	60,541,200.00	支出总计	60,541,200.00	支出总计	60,541,200.00	支出总计	60,541,200.00

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）

单位名称：西安市长安区园林管理所

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	57,091,200.00	4,446,700.00	151,100.00	52,493,400.00	
208	社会保障和就业支出	555,400.00	555,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	553,000.00	553,000.00			
2080502	事业单位离退休	400.00	400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,400.00	368,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,200.00	184,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00			
210	卫生健康支出	232,600.00	232,600.00			
21011	行政事业单位医疗	232,600.00	232,600.00			
2101102	事业单位医疗	175,000.00	175,000.00			
2101103	公务员医疗补助	57,600.00	57,600.00			
212	城乡社区支出	55,902,400.00	3,257,900.00	151,100.00	52,493,400.00	
21203	城乡社区公共设施	55,902,400.00	3,257,900.00	151,100.00	52,493,400.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55,902,400.00	3,257,900.00	151,100.00	52,493,400.00	
221	住房保障支出	400,800.00	400,800.00			
22102	住房改革支出	400,800.00	400,800.00			
2210201	住房公积金	400,800.00	400,800.00			

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）

单位名称：西安市长安区园林管理所

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	57,091,200.00	4,446,700.00	151,100.00	52,493,400.00	
301	工资福利支出			4,350,900.00	4,350,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,252,500.00	1,252,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	462,600.00	462,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,447,400.00	1,447,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	368,400.00	368,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	184,200.00	184,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175,000.00	175,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57,600.00	57,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,400.00	2,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	400,800.00	400,800.00			
302	商品和服务支出			52,644,500.00		151,100.00	52,493,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,662,200.00			2,662,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	49,831,200.00			49,831,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,500.00		39,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,600.00		20,600.00		
303	对个人和家庭的补助			95,800.00	95,800.00			
30301	离休费	50905	离退休费	400.00	400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	95,400.00	95,400.00			

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）

单位名称：西安市长安区园林管理所

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	4,597,800.00	4,446,700.00	151,100.00	
208	社会保障和就业支出	555,400.00	555,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	553,000.00	553,000.00		
2080502	事业单位离退休	400.00	400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,400.00	368,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,200.00	184,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00		
210	卫生健康支出	232,600.00	232,600.00		
21011	行政事业单位医疗	232,600.00	232,600.00		
2101102	事业单位医疗	175,000.00	175,000.00		
2101103	公务员医疗补助	57,600.00	57,600.00		
212	城乡社区支出	3,409,000.00	3,257,900.00	151,100.00	
21203	城乡社区公共设施	3,409,000.00	3,257,900.00	151,100.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,409,000.00	3,257,900.00	151,100.00	
221	住房保障支出	400,800.00	400,800.00		
22102	住房改革支出	400,800.00	400,800.00		
2210201	住房公积金	400,800.00	400,800.00		

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）

单位名称：西安市长安区园林管理所

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	4,597,800.00	4,446,700.00	151,100.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	4,350,900.00	4,350,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,252,500.00	1,252,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	462,600.00	462,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,447,400.00	1,447,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	368,400.00	368,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	184,200.00	184,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175,000.00	175,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57,600.00	57,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,400.00	2,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	400,800.00	400,800.00		
302	商品和服务支出			151,100.00		151,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,500.00		39,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,600.00		20,600.00	
303	对个人和家庭的补助			95,800.00	95,800.00		
30301	离休费	50905	离退休费	400.00	400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	95,400.00	95,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区园林管理所

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	3,450,000.00	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	3,450,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	3,450,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,450,000.00	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	3,450,000.00	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			
本年收入合计	3,450,000.00	本年支出合计	3,450,000.00	本年支出合计	3,450,000.00	本年支出合计	3,450,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区园林管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	55,943,400.00	
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	55,943,400.00	
151003	西安市长安区园林管理所	55,943,400.00	
	专用项目	55,943,400.00	
	其他履职专项业务经费	55,943,400.00	
	大树保险	93,000.00	减少纠纷发生
	环山路倾倒围墙修复及设施更新	403,100.00	保障单位工作正常有序进行
	环山路租地费	3,450,000.00	为绿化美化环境服务
	劳务费	2,662,200.00	2024年临聘人员工资、养老、失业保险等
	绿化养护管理工作经费	49,335,100.00	保障全年绿化养护工作正常有序运行，为绿化美化环境服务，同时为市民创造更好的生活环境。

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区园林管理所

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区园林管理所

单位：元

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

单位名称：西安市长安区园林管理所

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		266.22		
	其中:财政拨款		266.22		
	其他资金				
总体目标	保障临聘人员工资				
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	临聘人员支出	60人	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	临聘人员聘用时间	1年	
		成本指标	临聘人员费	266.22万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常有序进行	≥98%	
		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	群众满意度	≥98%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化养护管理工作经费		
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4,933.51	
	其中:财政拨款		4,933.51	
	其他资金			
总体目标	保障全年绿化养护工作正常有序运行，为绿化美化环境服务，同时为市民创造更好的生活环境。			
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	养护面积；车辆数量；律师服务费	416.22万平方米；36辆；1年
		质量指标	苗木成活率；车辆使用率；服务内容	≥98%；≥98%；1年
		时效指标	养护时间；车辆使用时间；服务时间	1年；1年；1年
		成本指标	养护费；专用车辆燃修费；律师服务费	4757.51万元；173万元；3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为绿化美化环境，减少纠纷发生	≥98%
		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	群众满意度	≥98%

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环山路倾倒围墙修复及设施更新		
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.31	
	其中:财政拨款		40.31	
	其他资金			
总体目标	保障单位工作正常有序进行			
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	修护面积;更换数量	765米;16套
		质量指标	修复完成率;	100%
		时效指标	修复时间	1年
		成本指标	修复费	40.31万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	保障单位工作正常进行	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环山路租地费			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		345.00		
	其中:财政拨款		345.00		
	其他资金				
总体目标	为绿化美化环境服务				
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	租地面积	2421.451亩	
		质量指标	租地面积	2421.451亩	
		时效指标	租地时间	1年	
		成本指标	租地费	345万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为绿化美化环境	≥98%	
		生态效益指标	为绿化美化环境	≥98%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		大树保险		
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.30	
	其中:财政拨款		9.30	
	其他资金			
总体目标	减少纠纷发生			
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	大树保险	1年
		质量指标	服务内容	1年
		时效指标	服务时间	1年
		成本指标	保险费	9.3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少纠纷发生	≥98%
		生态效益指标	减少纠纷发生	≥98%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区园林管理所			
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；日常公用经费；项目支出	6,054.12	6,054.12	
金额合计			6,054.12	6,054.12	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：保障全年绿化养护工作有序进行，为绿化美化环境服务，同时为市民创造更美好的生活环境。				
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	在职人员工资	1	
			车辆数量	36辆	
			养护面积	416.22万平方米	
		质量指标	苗木成活率	≥98%	
			车辆使用率	≥98%	
	时效指标	养护时间	1年		
			环山路租地时间	1年	
	成本指标	总成本		6054.12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	绿化美化环境	≥98%	
			保障单位工作正常运行	≥98%	
		生态效益指标	绿化美化环境	≥98%	
		可持续影响指标	绿化美化环境	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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		
	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					