

西安市长安区园林管理所
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。

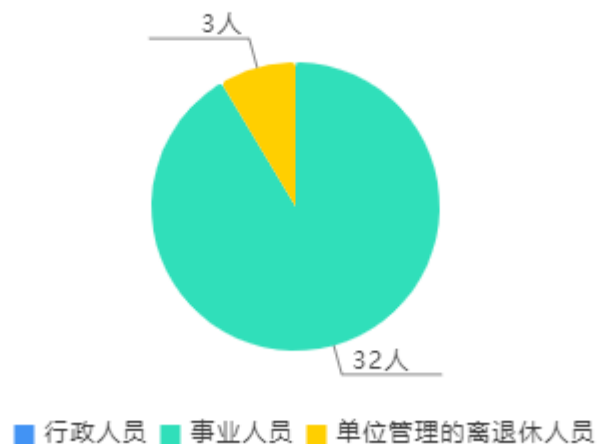
二、工作任务

2023年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32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员3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2023年预算收入6,067.79万元，其中：一般公共预算拨款974.79万元、政府性基金拨款5,093.00万元，较上年增加

569.25万元，增长10.35%，增长的主要原因是：养护面积增加；本单位2023年预算支出6,067.79万元，其中：一般公共预算拨款974.79万元、政府性基金拨款5,093.00万元，较上年增加569.25万元，增长10.35%，增长的主要原因是：养护面积增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入6,067.79万元，其中：一般公共预算拨款收入974.79万元、政府性基金拨款收入5,093.00万元，较上年增加569.25万元，增长10.35%，增长的主要原因是：养护面积增加；本单位2023年财政拨款支出6,067.79万元，其中：一般公共预算拨款支出974.79万元、政府性基金拨款支出5,093.00万元，较上年增加569.25万元，增长10.35%，增长的主要原因是：养护面积增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出974.79万元，较上年增加116.25万元，增长13.54%，增长的主要原因是：人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出974.79万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.97万元，较上年增加7.87万元，增长22.42%，增长的主要原因是：职工养老保险基数上调；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.49万元，较上年增加3.94万元，增长22.45%，增长的主要原因是：职工职业年金基数上调；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.01万元，增长4.55%，增长的主要原因是：其他社会保障和就业支出基数上调；

（4）事业单位医疗（2101102）17.13万元，较上年增加0.42万元，增长2.51%，增长的主要原因是：职工基本医疗保险费基数上调；

（5）公务员医疗补助（2101103）5.63万元，较上年减少9.32万元，下降62.34%，下降的主要原因是：公务员医疗补结构调整；

（6）其他城乡社区公共设施支出（2120399）846.20万元，较上年增加124.82万元，增长17.30%，增长的主要原因是：人员工资增加及工会经费增加；

（7）住房公积金（2210201）41.14万元，较上年减少11.51万元，下降21.86%，下降的主要原因是：住房公积金结构调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

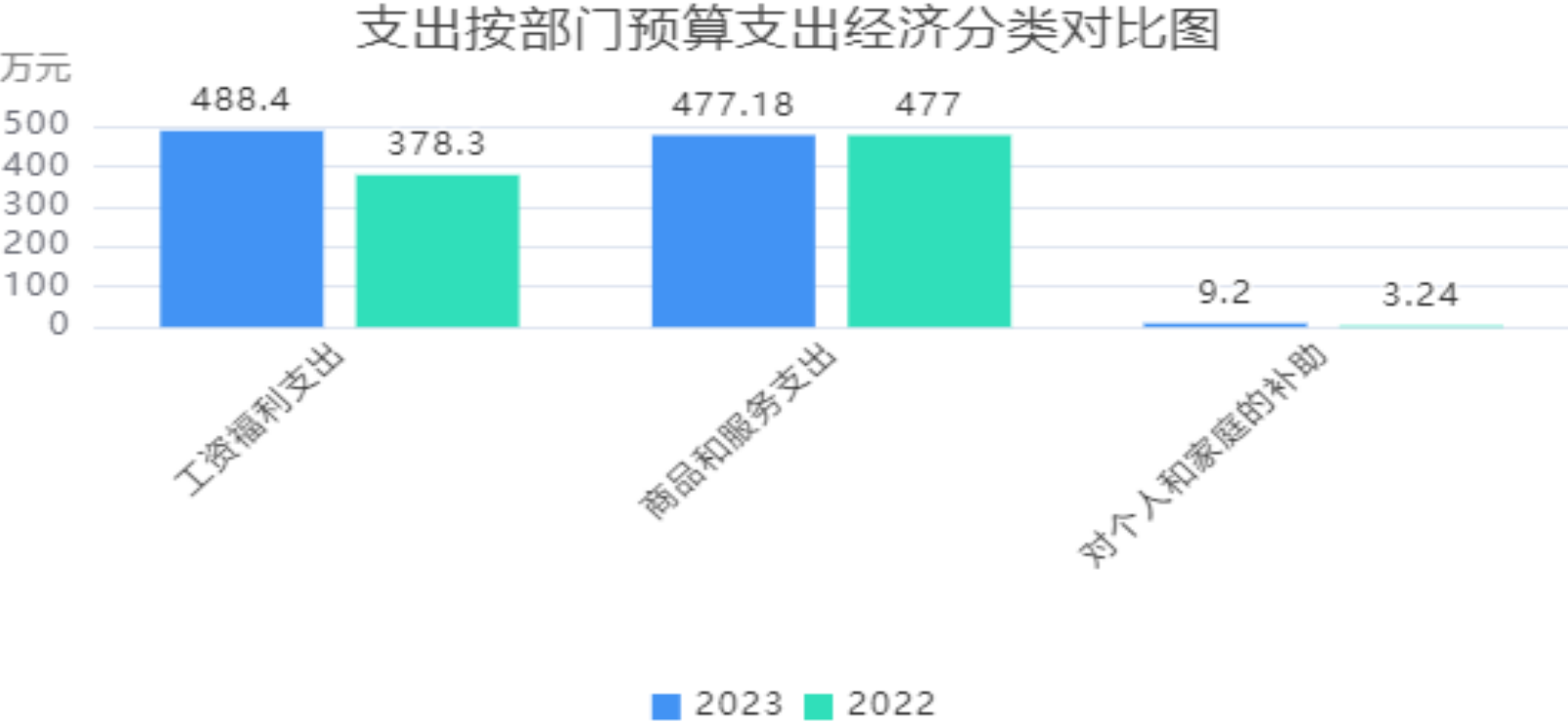
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出974.79万元，其中：

工资福利支出（301）488.40万元，较上年增加110.10万元，增长29.10%，增长的主要原因是：2023年人员工资增加；

商品和服务支出（302）477.18万元，较上年增加0.18万元，增长0.04%，增长的主要原因是：工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）9.20万元，较上年增加5.96万元，增长183.95%，增长的主要原因是：工资结构调整。

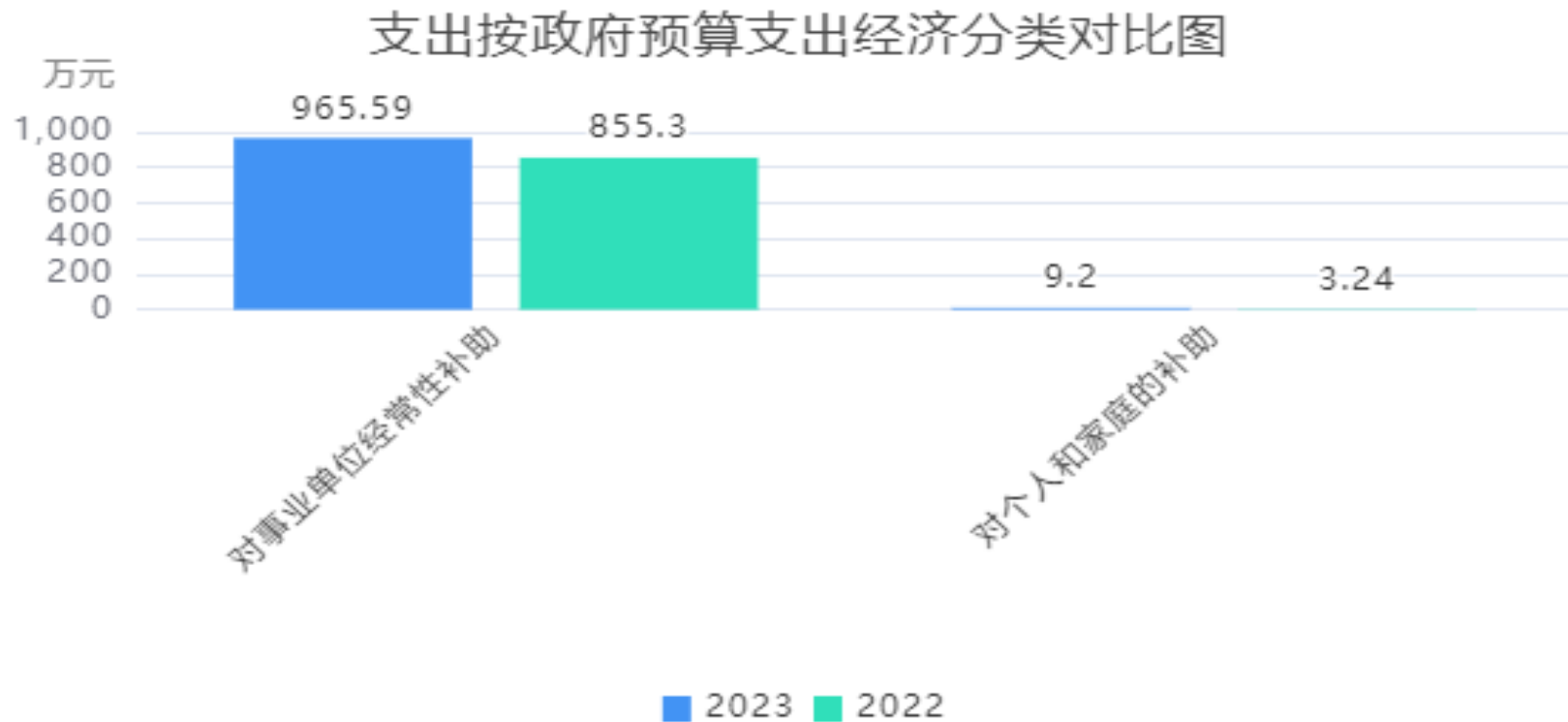


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出974.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）965.59万元，较上年增加110.29万元，增长12.89%，增长的主要原因是：2023年人员工资增加；

对个人和家庭的补助（509）9.20万元，较上年增加5.96万元，增长183.95%，增长的主要原因是：工资结构调整。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出5,093.00万元，较上年增加453.00万元，增长9.76%，增长的主要原因是：绿化养护面积增加。

（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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974.79万元，当年政府性基金预算当年拨款5,093.00万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排281.66万元，较上年增加1.04万元，增长0.37%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出、其中人员经费包括工资福利支出、对个人家庭补助。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	60,677,899.00	一、部门预算	60,677,899.00	一、部门预算	60,677,899.00	一、部门预算	60,677,899.00
1、财政拨款	60,677,899.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,792,699.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,747,899.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,884,027.52	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	2,816,643.48	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	50,930,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	92,028.00	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	60,585,871.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52,885,200.00	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	646,839.29	(2) 商品和服务支出	52,885,200.00	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	92,028.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	227,618.85	(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	59,391,998.36	(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	411,442.50				
		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	60,677,899.00	本年支出合计	60,677,899.00	本年支出合计	60,677,899.00	本年支出合计	60,677,899.00
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	60,677,899.00	支出总计	60,677,899.00	支出总计	60,677,899.00	支出总计	60,677,899.00

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	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	60,677,899.00	9,747,899.00		50,930,000.00								
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	60,677,899.00	9,747,899.00		50,930,000.00								
151003	西安市长安区园林管理所	60,677,899.00	9,747,899.00		50,930,000.00								

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	60,677,899.00	9,747,899.00		50,930,000.00						
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	60,677,899.00	9,747,899.00		50,930,000.00						
151003	西安市长安区园林管理所	60,677,899.00	9,747,899.00		50,930,000.00						

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	60,677,899.00	一、财政拨款	60,677,899.00	一、财政拨款	60,677,899.00	一、财政拨款	60,677,899.00
1、一般公共预算拨款	9,747,899.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,792,699.00	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	4,884,027.52	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	50,930,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,816,643.48	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	92,028.00	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	60,585,871.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52,885,200.00	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	646,839.29	(2)商品和服务支出	52,885,200.00	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	92,028.00
		10、卫生健康支出	227,618.85	(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	59,391,998.36	(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	411,442.50				
		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	60,677,899.00	本年支出合计	60,677,899.00	本年支出合计	60,677,899.00	本年支出合计	60,677,899.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	60,677,899.00	支出总计	60,677,899.00	支出总计	60,677,899.00	支出总计	60,677,899.00

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	9,747,899.00	4,976,055.52	2,816,643.48	1,955,200.00	
208	社会保障和就业支出	646,839.29	646,839.29			
20805	行政事业单位养老支出	644,587.68	644,587.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,725.12	429,725.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,862.56	214,862.56			
20899	其他社会保障和就业支出	2,251.61	2,251.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,251.61	2,251.61			
210	卫生健康支出	227,618.85	227,618.85			
21011	行政事业单位医疗	227,618.85	227,618.85			
2101102	事业单位医疗	171,328.54	171,328.54			
2101103	公务员医疗补助	56,290.31	56,290.31			
212	城乡社区支出	8,461,998.36	3,690,154.88	2,816,643.48	1,955,200.00	
21203	城乡社区公共设施	8,461,998.36	3,690,154.88	2,816,643.48	1,955,200.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,461,998.36	3,690,154.88	2,816,643.48	1,955,200.00	
221	住房保障支出	411,442.50	411,442.50			
22102	住房改革支出	411,442.50	411,442.50			
2210201	住房公积金	411,442.50	411,442.50			

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	9,747,899.00	4,976,055.52	2,816,643.48	1,955,200.00	
301	工资福利支出			4,884,027.52	4,884,027.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,350,325.50	1,350,325.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	407,705.38	407,705.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,840,096.00	1,840,096.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	429,725.12	429,725.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	214,862.56	214,862.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,328.54	171,328.54			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,290.31	56,290.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,251.61	2,251.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	411,442.50	411,442.50			
302	商品和服务支出			4,771,843.48		2,816,643.48	1,955,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,661,945.00		2,661,945.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	225,200.00			225,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,498.48		39,498.48		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,730,000.00			1,730,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39,200.00		39,200.00		
303	对个人和家庭的补助			92,028.00	92,028.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	92,028.00	92,028.00			

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	7,792,699.00	4,976,055.52	2,816,643.48	
208	社会保障和就业支出	646,839.29	646,839.29		
20805	行政事业单位养老支出	644,587.68	644,587.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,725.12	429,725.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,862.56	214,862.56		
20899	其他社会保障和就业支出	2,251.61	2,251.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,251.61	2,251.61		
210	卫生健康支出	227,618.85	227,618.85		
21011	行政事业单位医疗	227,618.85	227,618.85		
2101102	事业单位医疗	171,328.54	171,328.54		
2101103	公务员医疗补助	56,290.31	56,290.31		
212	城乡社区支出	6,506,798.36	3,690,154.88	2,816,643.48	
21203	城乡社区公共设施	6,506,798.36	3,690,154.88	2,816,643.48	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,506,798.36	3,690,154.88	2,816,643.48	
221	住房保障支出	411,442.50	411,442.50		
22102	住房改革支出	411,442.50	411,442.50		
2210201	住房公积金	411,442.50	411,442.50		

表8

单位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	7,792,699.00	4,976,055.52	2,816,643.48	
301	工资福利支出			4,884,027.52	4,884,027.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,350,325.50	1,350,325.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	407,705.38	407,705.38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,840,096.00	1,840,096.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	429,725.12	429,725.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	214,862.56	214,862.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,328.54	171,328.54		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,290.31	56,290.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,251.61	2,251.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	411,442.50	411,442.50		
302	商品和服务支出			2,816,643.48		2,816,643.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,661,945.00		2,661,945.00	
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	39,498.48		39,498.48	
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	39,200.00		39,200.00	
303	对个人和家庭的补助			92,028.00	92,028.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	92,028.00	92,028.00		

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	50,930,000.00	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	50,930,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	50,930,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	50,930,000.00	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	50,930,000.00	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	50,930,000.00	本年支出合计	50,930,000.00	本年支出合计	50,930,000.00	本年支出合计	50,930,000.00

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	52,885,200.00	
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	52,885,200.00	
151003	西安市长安区园林管理所	52,885,200.00	
	专用项目	52,885,200.00	
	其他履职专项业务经费	52,885,200.00	
	大树保险	100,000.00	
	环山路养护费	14,580,000.00	
	环山路租地费	3,450,000.00	
	律师费	30,000.00	
	苗圃养护费	1,060,000.00	
	日常街景	11,700,000.00	
	日常养护费	20,140,000.00	
	屋顶绿化养护费	95,200.00	
	专用车辆燃修费	1,730,000.00	

单位名称：西安市长安区园林管理所

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			
				合计									

表13-1

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：		10.00	
			其中：财政拨款		10.00	
			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	备注
	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		10万元	
	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			环山路养护费		
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：	1,458.00	
			其中：财政拨款	1,458.00	
			其他资金		
总体目标	绿化美化环境				
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	养护面积	192万平方米	
		质量指标	苗木成活率	≥98%	
		时效指标	养护时间	2023年1月1日至12月31日	
		成本指标	养护费	1458万元	
	效益指标	社会效益指标	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	≥98%	

表13-3

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	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			律师费		
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：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			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	备注
	产出指标	数量指标	律师服务费	1年	
		质量指标	服务内容	1年	
		时效指标	服务时间	2023年1月1日至12月31日	
		成本指标	服务费	3万	
	效益指标	社会效益指标	减少纠纷发生	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			苗圃养护费		
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：	106.00	
			其中：财政拨款	106.00	
			其他资金		
总体目标	为移栽苗木提供暂存场所				
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	苗圃养护面积	210亩、14万平方米	
		质量指标	苗木成活率	≥98%	
		时效指标	养护时间	2023年1月1日至12月31日	
		成本指标	苗圃费	106万元	
		社会效益指标	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	≥98%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			日常街景		
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：	1170.00	
			其中：财政拨款	1170.00	
			其他资金		
总体目标	绿化美化环境				
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	街景布置面积	5.1万平方米	
		质量指标	街景布置苗木成活率	≥98%	
		时效指标	街景布置时间	2023年1月1日至12月31日	
		成本指标	街景布置费	1170万元	
	效益指标	社会效益指标	绿化美化环境	≥98%	
		生态效益指标	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13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常养护费			
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：		2014.00	
		其中：财政拨款		2014.00	
		其他资金			
总体目标	绿化美化环境				
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	养护面积	204万平方米	
		质量指标	苗木成活率	≥98%	
		时效指标	养护时间	2023年1月1日至12月31日	
		成本指标	养护费	2014万元	
	效益指标	社会效益指标	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	≥98%	

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			屋顶绿化养护费		
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：	9.52	
			其中：财政拨款	9.52	
			其他资金		
总体目标	绿化美化环境				
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	养护面积	11200平方米	
		质量指标	苗木成活率	≥98%	
		时效指标	养护时间	2023年1月1日至12月31日	
		成本指标	养护费	9.52万元	
	效益指标	社会效益指标	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	≥98%	

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			专用车辆燃修费		
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：	173.00	
			其中：财政拨款	173.00	
			其他资金		
总体目标	绿化车辆正常运行				
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	车辆数量	36辆	
		质量指标	车辆使用率	100%	
		时效指标	使用时间	2023年1月1日至12月31日	
		成本指标	专用车辆燃修费	173万元	
	效益指标	社会效益指标	车辆正常运行	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	

表14

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	保障单位人员工资福利、临聘人员工资福利	779.28	779.28	
	任务2	为绿化美化环境服务，提升居民生活环境	4757.52	4757.52	
	任务3	保障养护工作正常运行，为绿化美化环境服	345.00	345.00	
	任务4	保障单位工作正常运行	173.00	173.00	
	任务5	减少纠纷发生	13.00	13.00	
	金额合计		6067.80	6067.80	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员及临聘人员工资福利 目标2：绿化美化环境，为居民提供更好的生活环境 目标3：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	指标1：在职人员、离退休、临聘人员		95人
			指标2：养护面积		416.22万平方米
			指标3：环山路租地亩数		2421.451亩
			指标4：车辆数量		36辆
			指标5：大树保险、律师费		1年
		质量指标	指标1：苗木成活率、合同执行率、验收合格率		≥98%
			指标2：行驶车辆使用率		≥98%
			指标3：合同执行率		≥98%
		时效指标	指标1：养护时间、租地时间、服务时间、车辆运		1年
		成本指标	指标1：绿化养护费		4757.52万元
			指标2：单位基本支出费		779.28万元
			指标3：专用车辆燃修费		173万元
			指标4：租地费		345万元
			指标5：服务费		13万元
		社会效益 指标	指标1：绿化美化环境		≥98%
			指标2：保障单位工作正常运行		≥98%
			指标3：减少纠纷发生		≥98%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%

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	
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:		