

西安市长安区园林管理所
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

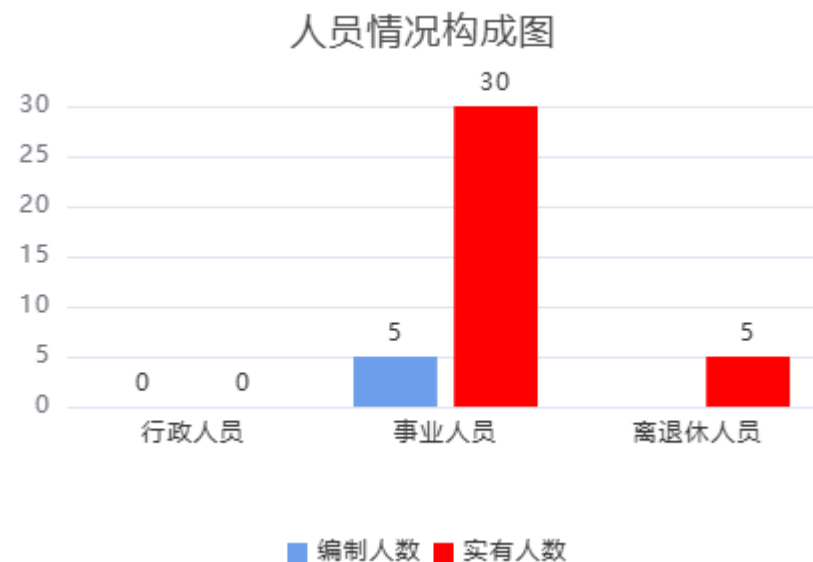
园林所内设八个股室：分别为办公室、养护管理股、环山路管理股、街景园艺股、苗圃管理股、综合管理股、质检安技股、财务管理股。

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

截至上年底，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30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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5,675.48万元，其中：一般公共预算拨款5,330.48万元、政府性基金拨款345.00万元，较上年减少378.64万元，下降6.25%，下降的主要原因是：绿化管理工作经费减少；本单位当年预算支出5,675.48万元，其中：一般公共预算拨款5,330.48万元、政府性基金拨款345.00万元，较上年减少378.64万元，下降6.25%，下降的主要原因是：绿化管理工作经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,675.48万元，其中：一般公共预算拨款收入5,330.48万元、政府性基金拨款收入345.00万元，较上年减少378.64万元，下降6.25%，下降的主要原因是：绿化管理工作经费减少；本单位当年财政拨款支出5,675.48万元，其中：一般公共预算拨款支出5,330.48万元、政府性基金拨款支出345.00万元，较上年减少378.64万元，下降6.25%，下降的主要原因是：绿化管理工作经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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5,330.48万元，较上年减少378.64万元，下降6.63%，下降的主要原因是：绿化管理工作经费减少。

（二）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5,330.48万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.50万元，较上年增加0.46万元，增长1150.00%，增长的主要原因是：退休人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.76万元，较上年减少2.08万元，下

降5.65%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.38万元，较上年减少1.04万元，下降5.65%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.44万元，较上年增加0.20万元，增长83.33%，增长的主要原因是：工伤保险缴存比例调整；

5. 事业单位医疗（2101102）16.53万元，较上年减少0.97万元，下降5.54%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）5.44万元，较上年减少0.32万元，下降5.56%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少；

7. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）0.00万元，较上年减少5,590.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：规范使用支出功能科目，本年度使用2120501核算；

8. 城乡社区环境卫生（2120501）5,217.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范使用支出功能科目，上年度使用2120399核算；

9. 住房公积金（2210201）38.27万元，较上年减少1.81万元，下降4.52%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

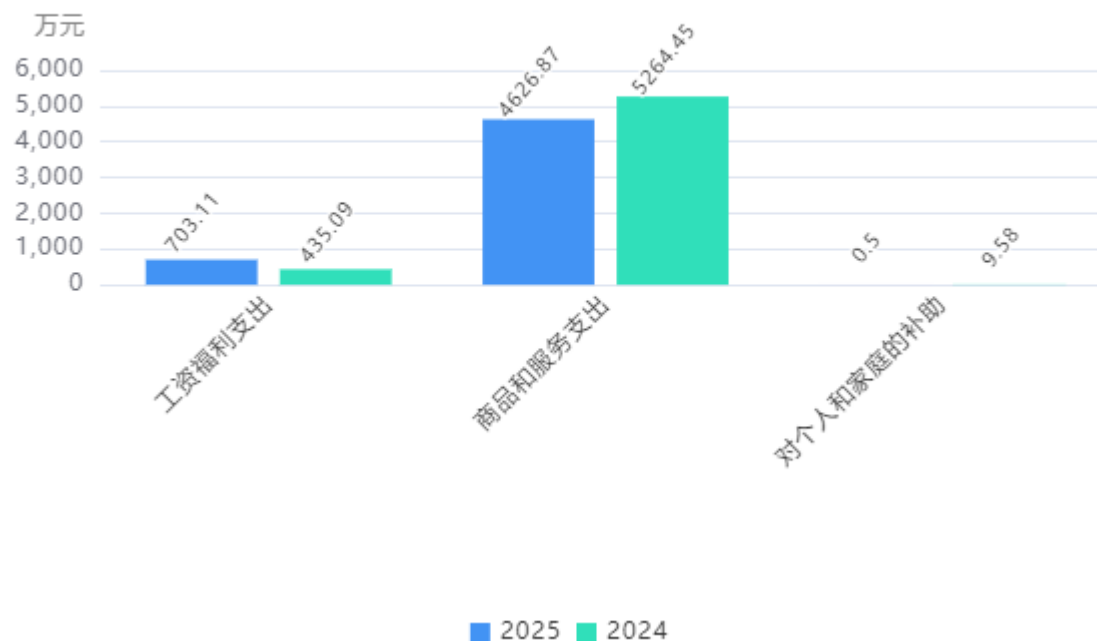
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,330.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）703.11万元，较上年增加268.02万元，增长61.60%，增长的主要原因是：上年度临聘人员支出使用劳务费核算，本年度统一纳入工资福利支出中的其他工资福利支出核算，导致工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）4,626.87万元，较上年减少637.58万元，下降12.11%，下降的主要原因是：绿化管理工作经费减少；临聘人员科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.50万元，较上年减少9.08万元，下降94.78%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗补个人部分部门经济分类调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

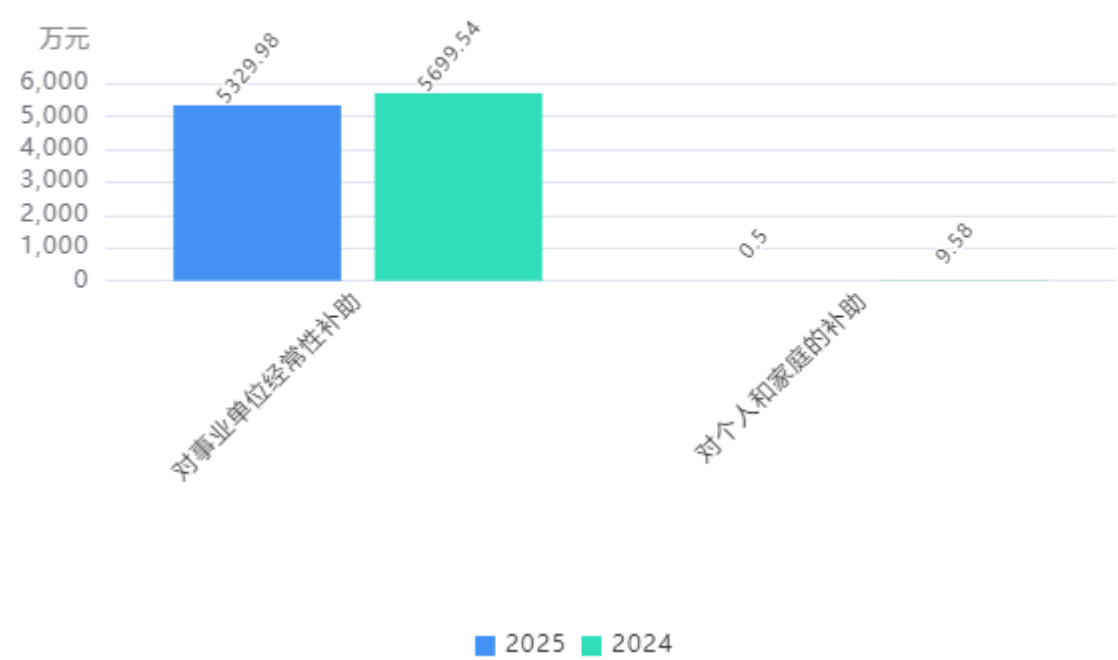


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,330.48万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）5,329.98万元，较上年减少369.56万元，下降6.48%，下降的主要原因是：绿化管理工作经费减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.50万元，较上年减少9.08万元，下降94.78%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗补个人部分部门经济分类调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出345.00万元，较上年无增减。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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拨款5,330.48万元，政府性基金预算拨款345.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排14.57万元，较上年减少0.54万元，下降3.57%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	56,754,800.00	一、部门预算	56,754,800.00	一、部门预算	56,754,800.00	一、部门预算	56,754,800.00
1、财政拨款	56,754,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,181,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	53,304,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,031,100.00	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	145,700.00	3、机关资本性支出	
(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	5,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	56,749,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49,573,000.00	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	530,800.00	(2)商品和服务支出	49,573,000.00	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	5,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	219,700.00	(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	55,621,600.00	(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	382,700.00				
		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	56,754,800.00	本年支出合计	56,754,800.00	本年支出合计	56,754,800.00	本年支出合计	56,754,800.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	56,754,800.00	支出总计	56,754,800.00	支出总计	56,754,800.00	支出总计	56,754,800.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	56,754,800.00	53,304,800.00		3,450,000.00								
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	56,754,800.00	53,304,800.00		3,450,000.00								
151003	西安市长安区园林管理所	56,754,800.00	53,304,800.00		3,450,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

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	56,754,800.00	53,304,800.00		3,450,000.00						
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	56,754,800.00	53,304,800.00		3,450,000.00						
151003	西安市长安区园林管理所	56,754,800.00	53,304,800.00		3,450,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	56,754,800.00	一、财政拨款	56,754,800.00	一、财政拨款	56,754,800.00	一、财政拨款	56,754,800.00
1、一般公共预算拨款	53,304,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,181,800.00	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	7,031,100.00	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	145,700.00	3、机关资本性支出	
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	5,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	56,749,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49,573,000.00	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	530,800.00	(2)商品和服务支出	49,573,000.00	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、对个人和家庭的补助	5,000.00
		10、卫生健康支出	219,700.00	(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	55,621,600.00	(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	382,700.00				
		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	56,754,800.00	本年支出合计	56,754,800.00	本年支出合计	56,754,800.00	本年支出合计	56,754,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	56,754,800.00	支出总计	56,754,800.00	支出总计	56,754,800.00	支出总计	56,754,800.00

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：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	53,304,800.00	7,036,100.00	145,700.00	46,123,000.00	
208	社会保障和就业支出	530,800.00	530,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	526,400.00	526,400.00			
2080502	事业单位离退休	5,000.00	5,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,600.00	347,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,800.00	173,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,400.00	4,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,400.00	4,400.00			
210	卫生健康支出	219,700.00	219,700.00			
21011	行政事业单位医疗	219,700.00	219,700.00			
2101102	事业单位医疗	165,300.00	165,300.00			
2101103	公务员医疗补助	54,400.00	54,400.00			
212	城乡社区支出	52,171,600.00	5,902,900.00	145,700.00	46,123,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	52,171,600.00	5,902,900.00	145,700.00	46,123,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	52,171,600.00	5,902,900.00	145,700.00	46,123,000.00	
221	住房保障支出	382,700.00	382,700.00			
22102	住房改革支出	382,700.00	382,700.00			
2210201	住房公积金	382,700.00	382,700.00			

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：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				53,304,800.00	7,036,100.00	145,700.00	46,123,000.00	
301	工资福利支出			7,031,100.00	7,031,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,264,700.00	1,264,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	406,700.00	406,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,445,000.00	1,445,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	347,600.00	347,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	173,800.00	173,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,300.00	165,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	151,300.00	151,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,400.00	4,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	382,700.00	382,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,689,600.00	2,689,600.00			
302	商品和服务支出			46,268,700.00		145,700.00	46,123,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	46,123,000.00			46,123,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,700.00		37,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,000.00	5,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,500.00	4,500.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	500.00	500.00			

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：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	7,181,800.00	7,036,100.00	145,700.00	
208	社会保障和就业支出	530,800.00	530,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	526,400.00	526,400.00		
2080502	事业单位离退休	5,000.00	5,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,600.00	347,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,800.00	173,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,400.00	4,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,400.00	4,400.00		
210	卫生健康支出	219,700.00	219,700.00		
21011	行政事业单位医疗	219,700.00	219,700.00		
2101102	事业单位医疗	165,300.00	165,300.00		
2101103	公务员医疗补助	54,400.00	54,400.00		
212	城乡社区支出	6,048,600.00	5,902,900.00	145,700.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,048,600.00	5,902,900.00	145,700.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,048,600.00	5,902,900.00	145,700.00	
221	住房保障支出	382,700.00	382,700.00		
22102	住房改革支出	382,700.00	382,700.00		
2210201	住房公积金	382,700.00	382,700.00		

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：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			7,181,800.00	7,036,100.00	145,700.00	
301	工资福利支出			7,031,100.00	7,031,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,264,700.00	1,264,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	406,700.00	406,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,445,000.00	1,445,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	347,600.00	347,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	173,800.00	173,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,300.00	165,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	151,300.00	151,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,400.00	4,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	382,700.00	382,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,689,600.00	2,689,600.00		
302	商品和服务支出			145,700.00		145,700.00	
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	37,700.00		37,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,000.00	5,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,500.00	4,500.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	500.00	500.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	49,573,000.00	
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	49,573,000.00	
151003	西安市长安区园林管理所	49,573,000.00	
	专用项目	49,573,000.00	
	其他履职专项业务经费	49,573,000.00	
	大树保险	93,000.00	
	绿化养护管理经费	46,030,000.00	
	租地费	3,450,000.00	

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：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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			绿化养护管理费			
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:	4603.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4603.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		4603万元	20
	产出指标	数量指标	管理车辆数量		35辆	3
			绿化养护面积		416.22 万平方米	3
			大兆苗圃养护面积		168.43 亩	4
		质量指标	苗木成活率		≥98%	6
			验收合格率		≥98%	6
			车辆使用率		≥98%	6
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		有效保障	7
		生态效益指标	影响年限		≥1年	8
		可持续影响指标	影响时限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	9.30		
			其他资金			
年度目标	保障单位正常运转;保障居民合法权益;减少矛盾纠纷发生。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		9.3万元	20
	产出指标	数量指标	大树棵树		≥22.6万棵	10
		质量指标	投保覆盖率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	减少矛盾纠纷发生		有效减少	15
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	345.00		
			其他资金			
年度目标	保障单位正常运转,保障全年绿化养护工作有序进行;为绿化美化环境服务;提升周边环境质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		345万元	20
	产出指标	数量指标	租地面积		2421.45 1亩	10
		质量指标	质量指标		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	生态效益指标	提升周边环境质量		有效提升	15
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		人员工资	703.61	703.61		
	基本支出		公用经费	14.57	14.57		
	项目支出		项目支出	4957.30	4957.30		
	金额合计			5675.48	5675.48		
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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数			5675.48万元	20
	产出指标	数量指标	在职人员人数			30人	2.5
			管理车辆数量			35辆	2.5
			绿化养护面积			416.22万平方米	2.5
			大兆苗圃养护面积			168.43亩	2.5
		质量指标	苗木成活率			≥98%	6
			验收合格率			≥98%	6
			车辆使用率			≥98%	6
		时效指标	执行时间			2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行			有效保障	7
		生态效益指标	提升居民居住环境			有效提升	8
		可持续影响指标	影响时限			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					