

西安市鄠邑区园林绿化管理所
2022 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

（一）主要职责。

西安市鄠邑区园林绿化管理所，成立于 1995 年 7 月 1 日，是西安市鄠邑区城市管理和综合执法局下属事业单位。主要职责是管理园林绿化，美化城市环境。园林绿地的管理及设施维修，城区新建绿地的规划、设计、施工，古树名木的登记管理，居住区、乡镇的绿化指导。

（二）内设机构。

内设 9 个科室，分别是：党政办公室、计划财务科、绿化监察科、纪律质安督查科、绿化养护科、广场管理科、绿化技术科、车辆管理科、后勤保障科。

二、工作任务

1、做好管辖区域绿化苗木普查、苗木补栽工作。

2、完成重大活动、重要节日期间城市街景美化布置工作。

3、根据城市精细化管理方案和实施细则，定员、定岗、定区域、定标准，责任到人，做好城区广场、路段绿化养护管理工作。

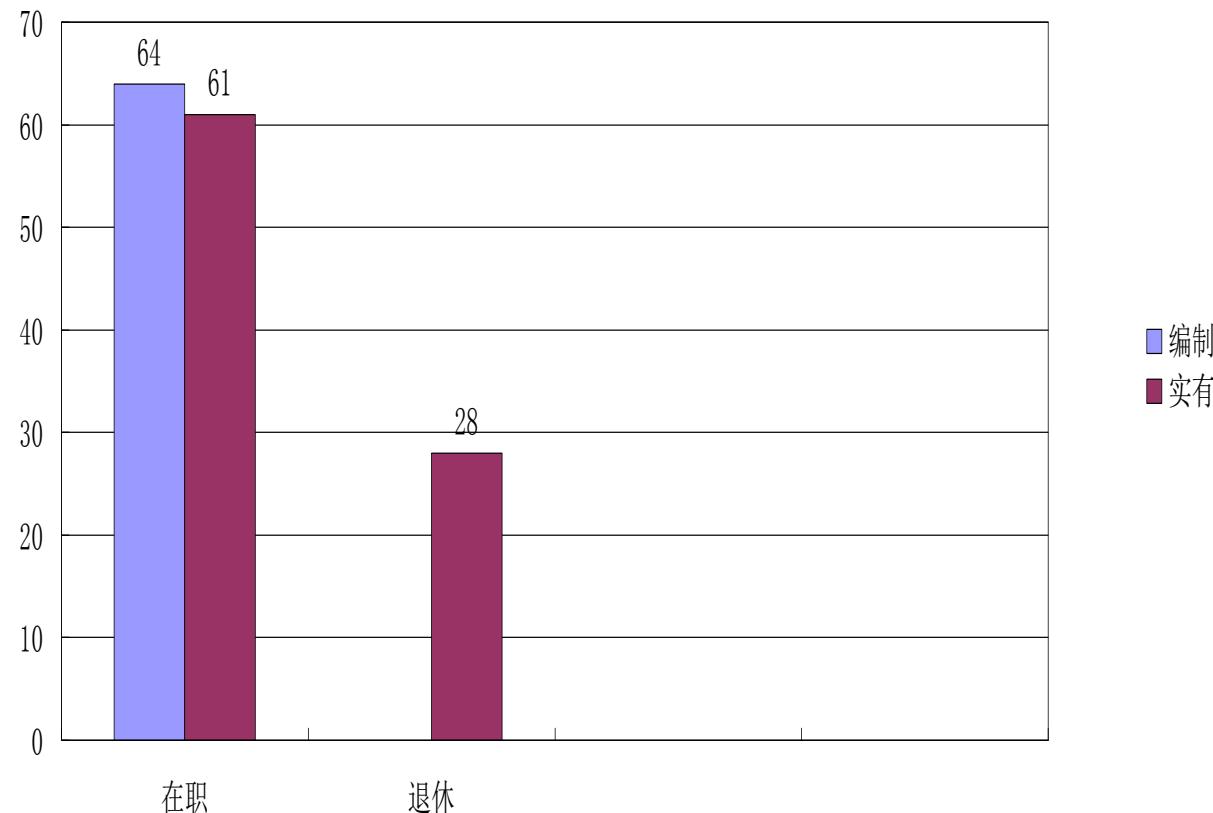
4、对行道树、绿地及绿篱定期修枝整形、浇水、刷白、清掏，防虫大药、做好绿地日常保洁和养护管理工作。

5、做好城区广场卫生保洁、绿化养护及设施维护、秩序管控等日常工作。

6、按照《城市绿化管理条例》、《城市绿线管理办法》，做好绿化巡查、苗木迁移、绿地占用和保护了工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 64 人，其中事业编制 64 人；实有人员 61 人，其中事业 61 人。单位管理的离退休 28 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单位预算管理。本单位当年预算收入 1474.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1474.07 万元，较上年增加 25.89 万元，主要原因是 2022 年养护面积增加，绿化养护管理费及广场维护费用较上年增加幅度较大；本单位当年预算支出 1474.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1474.07 万元，较上年增加 25.89 万元，主要原因是 2022 年养护面积增加，绿化养护管理费及广场维护费用较上年增加幅度较大。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1474.07 万元，其中一般共预算拨款收入 1474.07 万元，较上年增加 25.89 万元，主要原因是 2022 年养护面积增加，绿化养护管理费及广场维护费用较上年增加幅度较大；本单位当年财政拨款支出 1474.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1474.07 万元，较上年增加 25.89 万元，主要原因是 2022 年养护面积增加，绿化养护管理费及广场维护费用较上年增加幅度较大。

(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 1474.07 万元，较上年增加 25.89 万元，主要原因是 2022 年养护面积增加，绿化养护管理费及广场维护费用较上年增加幅度较大。

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 1474.07 万元，其中：

人员经费方面 627.14 万元

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），预算为 62.25 万元，较上年增加 1 万元，原因人员新增，养老保险缴纳基数增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（2089999），预算为 0.78 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是 2022 年在职人员增加。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（2101102），预算为 30.03 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是 2022 年在职人员增加。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（2101103），预算为 31.09 万元，较上年增加 31.09 万元，原因是 2021 年无公务员医疗补助项目。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（2210201），预算为 86.86

万元，较上年增加 21.78 万元，原因是 2022 年在职人员增加， 2022 年基数增加。

(7) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（2120501），预算为 1263.06 万元，较上年增加 1260.92 万元，原因是养护面积增加，绿化养护管理费及广场维护费用较上年有所增加。

公用经费方面 22.97 万元

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（2120501），预算为 22.97 万元，较上年增加 2.47 万元，原因是 2022 年在职人员增加，公用经费相应增加。

专项业务经费方面 823.96 万元

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（2120501），预算为 823.96 万元，较上年减少 7.36 万元，原因是 2022 年广场设施维护及苗木补栽项目金额减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1474.07 万元，其中：工资福利支出（301）预算 620.48 万元，较上年增加 30.33 万元，原因是 2022 年在职人员增加；商品服务支出（302）预算 846.93 万元，较上年减少 4.89 万元，原因是印刷费、水费等基

本支出减少；对个人和家庭的补助（303）预算 6.66 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是 2022 年度退休人员增加。

（2）按照政府经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1474.07 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）预算 1467.41 万元，较上年增加 25.44 万元，原因是人员增加，应发工资总额增加，2022 年养护面积增加，绿化养护管理费及广场维护费用相应增加；对个人和家庭的补助（509），预算 6.66 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是 2022 年度退休人员人数增加。

（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

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

截止上年底，本单位共有车辆 25 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 1474.07 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 22.97 万元，较上年增加 2.47 万元，原因是 2022 年在职人员增加，公用经费相应增加。

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. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
3. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类
4. 支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区园林绿化管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	不涉及
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		

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、单位预算	14,740,718.00	一、单位预算	14,740,718.00	一、单位预算	14,740,718.00	一、单位预算	14,740,718.00
1、财政拨款	14,740,718.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,501,118.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,740,718.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,204,783.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	229,687.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	66,648.00	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	14,674,070.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,239,600.00	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	630,277.00	(2)商品和服务支出	8,239,600.00	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	66,648.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	611,204.00	(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	12,630,641.00	(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	868,596.00				
		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	14,740,718.00	本年支出合计	14,740,718.00	本年支出合计	14,740,718.00	本年支出合计	14,740,718.00
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	14,740,718.00	支出总计	14,740,718.00	支出总计	14,740,718.00	支出总计	14,740,718.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	14,740,718.00	一、财政拨款	14,740,718.00	一、财政拨款	14740718.00	一、财政拨款	14,740,718.00
1、一般公共预算拨款	14,740,718.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,501,118.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,204,783.00	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	229,687.00	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	66,648.00	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	14,674,070.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,239,600.00	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	630,277.00	(2)商品和服务支出	8,239,600.00	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	66,648.00
		10、卫生健康支出	611,204.00	(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	12,630,641.00	(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	868,596.00				
		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	14,740,718.00	本年支出合计	14,740,718.00	本年支出合计		本年支出合计	14,740,718.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,740,718.00	支出总计	14,740,718.00	支出总计		支出总计	14,740,718.00

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	14740718	6271431	229687	8239600	
208	社会保障和就业支出		630277			
20805	行政事业单位养老支出		622494			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		622494			
20899	其他社会保障和就业支出		7783			
2089999	其他社会保障和就业支出		7783			
210	卫生健康支出		611204			
21011	行政事业单位医疗		611204			
2101102	事业单位医疗		300338			
2101103	公务员医疗补助		310866			
212	城乡社区支出	12630641	4161354	229687	8239600	
21205	城乡社区环境卫生	12630641	4161354	229687	8239600	
2120501	城乡社区环境卫生	12630641	4161354	229687	8239600	
221	住房保障支出	868596	868596			
22102	住房改革支出	868596	868596			
2210201	住房公积金	868596	868596			

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			14740718	6271431	229687	8239600	
301	工资福利支出			6204783	6204783			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2116500	2116500			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	477366	477366			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1500840	1500840			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	622494	622494			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300338	300338			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	310866	310866			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7783	7783			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	868596	868596			
302	商品和服务支出			8469287		229687	8239600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21000		21000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	306000		6000	300000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	156500		6500	150000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23000		23000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	710000		10000	700000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2200795.36		500	2200295.36	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	190000		40000	150000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4639304.64			4639304.64	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46687		46687		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40320		40320		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	106680		6680	100000	
303	对个人和家庭的补助			66648	66648			
30302	退休费	50905	离退休费	39648	39648			

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27000	27000			
-------	------	-------	---------	-------	-------	--	--	--

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	6501118	6271431	229687	
208	社会保障和就业支出	630277	630277		
20805	行政事业单位养老支出	622494	622494		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622494	622494		
20899	其他社会保障和就业支出	7783	7783		
2089999	其他社会保障和就业支出	7783	7783		
210	卫生健康支出	611204	611204		
21011	行政事业单位医疗	611204	611204		
2101102	事业单位医疗	300338	300338		
2101103	公务员医疗补助	310866	310866		
212	城乡社区支出	4391041	4161354	229687	
21205	城乡社区环境卫生	4391041	4161354	229687	
2120501	城乡社区环境卫生	4391041	4161354	229687	
221	住房保障支出	868596	868596		
22102	住房改革支出	868596	868596		
2210201	住房公积金	868596	868596		

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：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			6501118	6271431	229687	
301	工资福利支出			6204783	6204783		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2116500	2116500		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	477366	477366		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1500840	1500840		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	622494	622494		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300338	300338		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	310866	310866		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7783	7783		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	868596	868596		
302	商品和服务支出			229687	229687		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21000		21000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6500		6500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23000		23000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	500		500	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46687		46687	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40320		40320	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6680		6680	

303	对个人和家庭的补助			66648	66648		
30302	退休费	50905	离退休费	39648	39648		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27000	27000		

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		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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	8239600	
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	8239600	
192004	西安市鄠邑区园林绿化管理所	8239600	
	专用项目	8239600	
	其他履职业务经费	8239600	
	广场设施维修维护	200000	
	惠丰北广场延伸段项目及市政景观提升草花墙施工养护项目	700000	
	绿化养护管理费	6000000	
	苗木补栽	60000	
	西苑路与渼陂路十字东南角广场项目	676500	
	街景布置美化及鲜花摆放	603100	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		广场设施维修维护		
主管单位		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
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	日常零星维修各类绿化设施，保障绿化各项工作顺利开展，人民群众满意。			
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: 地面修补面积; 照明灯具更换数量; 广场电路水路维修数量; 健身器材的维修数量	维修广场地砖地面更换200m ² 照明灯具1500个 公测洁具70个水路电路100M健身器材40个
		质量指标	指标1: 维修效果	正常运行
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年
			指标2:	
			
	成本指标			
		指标1: 维修成本	维修广场地砖地面更换8万元 照明灯具4万元 公测洁具水路电路5万元 健身器材3万元	
	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: 维修后产生的效果	设备完好，游人游玩舒适
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 可持续影响的效果	持续保障各类设施的性能，更好为城区服务
		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%
			指标2:	
			

- 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、市县单位也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		惠丰北广场延伸段项目及市政景观提升草花墙施工养护项目			
主管单位		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70		
	其中: 财政拨款		70		
	其他资金				
总体目标	1、因地制宜，合理布局，力求体现生态、环保的绿化特色；完成绿化比较充分，植物配置基本合理，基本达到黄土不露天；营造多样化的自然植物群落景观；实现促进城市绿化事业的发展，改善城市环境，增进人民身心健康；2、提升周边环境、丰富植物色彩配置；美化、扮靓城市				
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: 完成绿化面积	2131.8m ²	
			指标2: 花墙总面积	258.20m ²	
	时效指标	质量指标	指标1: 工程质量	合格	
			指标1: 园林绿化建设完成时间	2022年	
		成本指标	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: 城市景观	有效推动绿色、生态、优美的城市环境	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 生态环境	改善自然生态环境	
			指标2:		
				
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 生态效益	持续产生生态效益	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
			指标2:		

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、市县单位也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化养护管理费		
主管单位		西安市鄠邑区城市管理综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		600	
	其中: 财政拨款		600	
	其他资金			
总体目标	按照户县城镇建设绿化建设和管理办法等文件要求实施全区的绿化养护，经过对绿地的养护，可以改善居住环境，提高生活质量。			
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: 全区养护面积	742211.06平方米
			指标2:	
		质量指标	指标1: 绿地养护质量	合格
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 养护时间	2022年全年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 养护费用	600万
			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: 经过绿化养护的社会效益	生活环境改善
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 绿地养护的可持续影响	提高绿化质量，持续美化环境
			指标2:	
		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%
			指标2:	
			

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、市县单位也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	苗木补栽
------	------

主管单位		西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6	
		其中: 财政拨款	6	
		其他资金		
总体目标	补栽使用同品种苗木，苗木规格与原有的保持一致；成活率应达到95%以上；绿地整洁、无杂物、表面平整。			
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: 苗木补栽数量	54棵
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 苗木成活率	≥95%
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 苗木补栽完成时效	2022年
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 补栽成本	6万
			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: 城市景观	有效推动绿色、生态、优美的城市环境
			指标2:	
			
	生态效益指标		指标1: 生态环境	改善自然生态环境
			指标2:	
			
	可持续影响指标		指标1: 生态效益	持续产生生态效益
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 群众满意度	≥95%
			指标2:	

- 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、市县单位也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西苑路与渼陂路十字东南角广场项目
主管单位	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		67.65
		其中: 财政拨款		67.65
		其他资金		
总体目标	因地制宜, 合理布局, 力求体现生态、环保的绿化特色; 完成绿化比较充分, 植物配置基本合理, 基本达到黄土不露天; 营造多样化的自然植物群落景观; 实现促进城市绿化事业的发展, 改善城市环境, 增进人民身心健康。			
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: 完成绿化面积	2257m ²
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 苗木成活率	≥95%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 园林绿化建设完成及时率	100%
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 项目成本	67.65万元
			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: 城市景观		有效推动绿色、生态、优美的城市环境
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1: 生态环境		改善自然生态环境
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 生态效益		持续产生生态效益
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%
		指标2:		
			
			

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、市县单位也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	街景布置美化及鲜花摆放	
主管单位	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60.31
	其中: 财政拨款	60.31

			其他资金	
总体目标	提升周边环境、丰富植物色彩配置；美化、扮靓城市，为市民营造更好的生活环境。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：鲜花数量	428500盆
			指标2：围栏数量	640m
			
		质量指标	指标1：鲜花品质	花型饱满 无病虫害
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：鲜花摆放时效	2022年
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：鲜花更换成本	60.31万
			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：城市景观	有效推动绿色、生态、 优美的城市环境	
		指标2：		
	生态效益指标	指标1：生态环境	改善自然生态环境	
		指标2：		
	可持续影响指标	指标1：生态效益影响	良好	
		指标2：		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
		指标2：		
			

- 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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区园林绿化管理所			
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
	人员工资	保障单位工作人员工资福利	627.14	706.27	
	日常办公经费	办公经费，保障单位正常运转	22.97	22.3	
	绿化养护管理费	绿化苗木、树木修剪保洁清掏	600	817	
	广场设施维修维护	八大广场及公园维护管理	20	20	
	苗木补栽	损坏苗木移栽补栽	6	6	
	思丰北广场延伸段项目及市政景观提升草花墙施工养护项目	提升周边环境、丰富植物色彩配置；美化、扮靓城市	70	70	
	西苑路与渼陂路十字东南角广场项目	营造多样化的自然植物群落景观；实现促进城市绿化事业的发展	67.65	67.65	
	街景美化靓化	主要街道及重大节日摆花，美化靓化	60.31	60.31	
金额合计			1474.07	1474.07	
年度总体目标	目标1：依据户县城镇建设绿化建设和管理办法文件要求对全区范围内的绿地、广场进行日常养护，规范管理。对居住区、乡镇绿化进行指导，保证全区绿植的健康生长，对树木的病虫害进行防治，扮靓鄠邑。 目标2：完成全年街景布置任务，保证造型鲜花质量，树立城市街景容貌新样板，全面提升城市形象和品位，加快我区“诗画鄠邑、品质新区”的建设步伐，长效化做好我区绿化建设管理和绿化日常工作 目标3：依据县物函【2010】25号文件，收纳的绿化补偿费通过财政返还款项对破损的苗木、绿植进行补栽、修补养护，减少苗木损坏率，提高养护效果，节省资金，保持城市街貌整洁。				
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：人员数量		61人
			指标2：全区路段及广场养护管理面积		742211.06平方米
			指标3：苗木补栽数量、补栽面积		数量54株
			指标4：鲜花摆放数量		428500盆
		质量指标	指标1：保障工资		100%
			指标2：路段广场养护质量		合格
			指标3：苗木补栽效果良好，完善城市景观		确保苗木成活率
			指标4：摆放节点景观效果良好		有效提升城区景观品质
		时效指标	指标1：保障时间		2022年全年
		成本指标	指标1：人员工资		627.14万
			指标2：办公经费成本		22.97万
			指标3：路段养护及广场管护成本		600万
			指标4：苗木补栽成本		6万
			指标5：街景布置		60.31万
	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：路段养护及补栽摆花及时有效，广场管理有序。		生活环境改善
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：持续改善人居环境		有效提升
		可持续影响指标	指标1：持续改善人居环境		有效提升