

西安市鄠邑区园林绿化管理所
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

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。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。

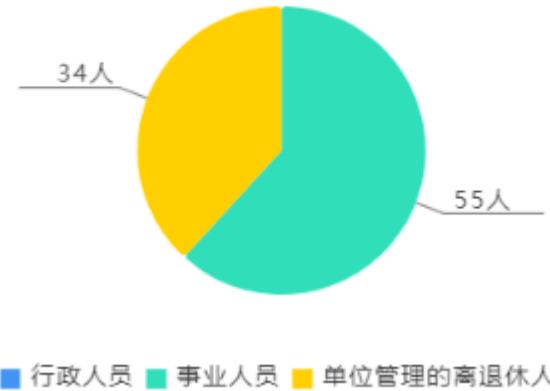
二、工作任务

做好管辖区域绿化苗木普查、苗木补栽工作；完成重大活动、重要节日期间城市街景美化布置工作；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；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；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；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，其中行政编制0人，事业编制64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34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1,672.88万元，其中：一般公共预算拨款1,672.88万元，较上年增加198.81万元，增长13.49%，增长的主要原因是：2023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2023年预算支出1,672.88万元，其中：一般公共预算拨款1,672.88万元，较上年增加198.81万元，增长13.49%，增长的主要原因是：2023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

2023年，本单位当年财政拨款收入1,672.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1,672.88万元，较上年增加198.81万元，增长13.49%，增长的主要原因是：2023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2023年财政拨款支出1,672.88万元，其中：一般公共预算拨款支出1,672.88万元，较上年增加198.81万元，增长13.49%，增长的主要原因是：2023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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,672.88万元，较上年增加198.81万元，增长13.49%，增长的主要原因是：2023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

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,672.88万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）4.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年本项费用在主功能科目城乡社区环境卫生上列支；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.38万元，较上年增加15.13万元，增长24.31%，增长的主要原因是：去年下半年工资组成调整，养老保险缴纳基数增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.74万元，较上年减少0.04万元，下降5.13%，下降的主要原因是：2023年在职人员减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）28.46万元，较上年减少1.57万元，下降5.23%，下降的主要原因是：2023年在职人员减少；

(5) 公务员医疗补助（2101103）32.91万元，较上年增加1.82万元，增长5.85%，增长的主要原因是：年下半年工资组成调整，缴纳基数增加；

(6) 城乡社区环境卫生（2120501）1,470.61万元，较上年增加207.55万元，增长16.43%，增长的主要原因是：去年下半年工资组成调整，增加基础绩效奖，应发工资总额增加；2023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；

(7) 住房公积金（2210201）58.03万元，较上年减少28.83万元，下降33.19%，下降的主要原因是：2023年在职人员减少，2023年基数及缴纳方式调整，个人缴纳部分由职工工资代扣。

3、支出按经济科目分类的明细情况

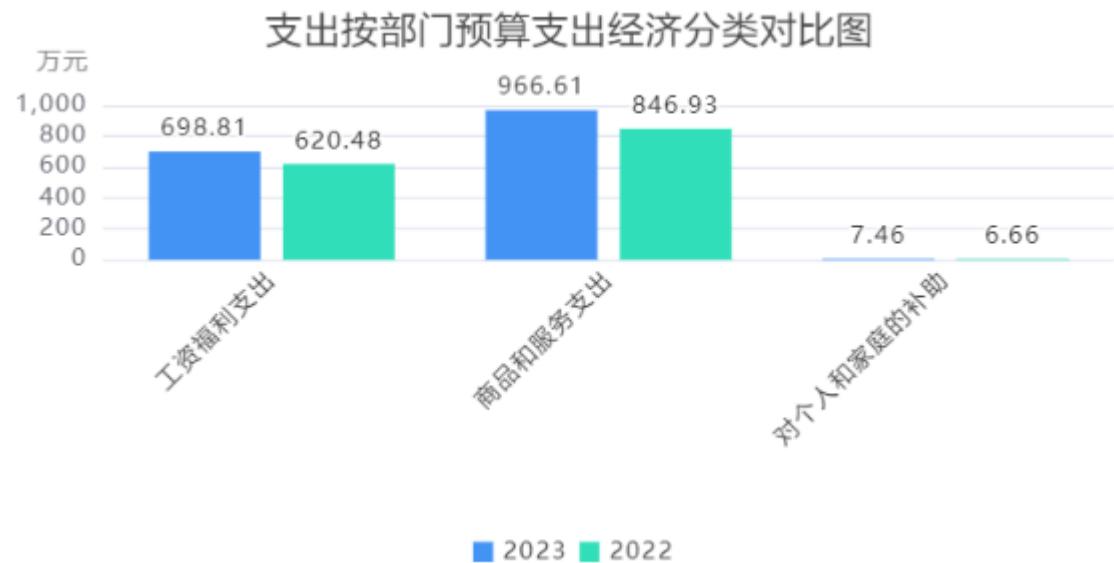
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,672.88万元，其中：

工资福利支出（301）698.81万元，较上年增加78.33万元，增长12.62%，增长的主要原因是：去年下半年工资组成调整，增加基础绩效奖；

商品和服务支出（302）966.61万元，较上年增加119.68万元，增长14.13%，增长的主要原因是：养护面积增多，人员及工资相应增加；

对个人和家庭的补助（303）7.46万元，较上年增加0.80万元，增长12.01%，增长的主要原因是：2023年度退休人员增加。

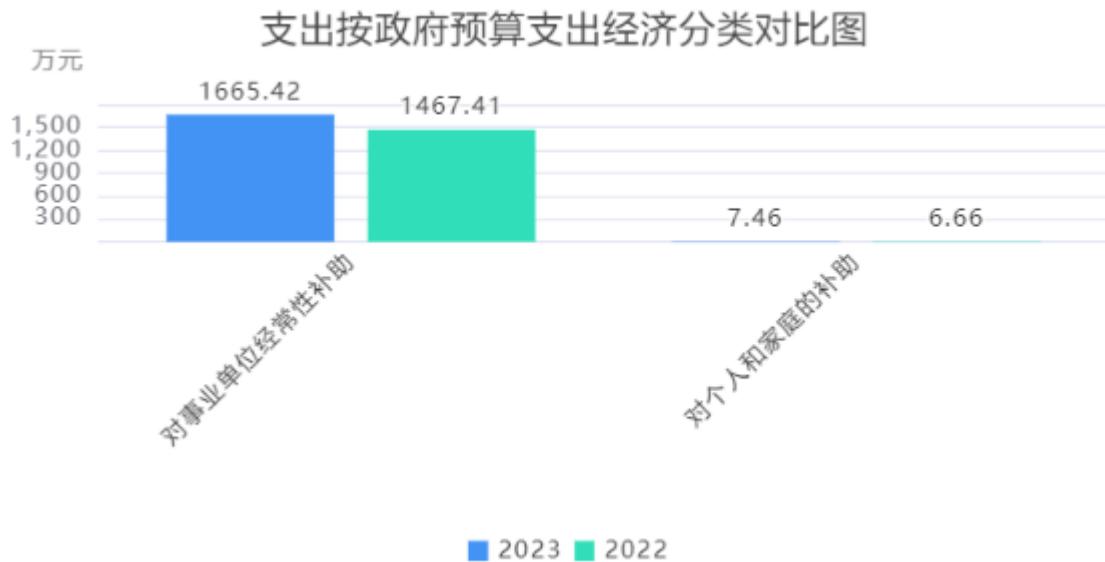


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,672.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,665.42万元，较上年增加198.01万元，增长13.49%，增长的主要原因是：去年下半年工资组成调整，增加基础绩效奖，应发工资总额增加；2023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）7.46万元，较上年增加0.80万元，增长12.01%，增长的主要原因是：2023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25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1,672.88万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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22.30万元，较上年减少0.67万元，下降2.90%，下降的主要原因是：2023年在职人员减少，公用经费相应减少。

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。

2023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

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	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		
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：西安市鄠邑区园林绿化管理所

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	16,728,820.00	一、部门预算	16,728,820.00	一、部门预算	16,728,820.00	一、部门预算	16,728,820.00
1、财政拨款	16,728,820.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,285,720.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,728,820.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,988,096.00	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	223,032.00	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	74,592.00	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	16,654,228.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,443,100.00	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	828,710.00	(2)商品和服务支出	9,443,100.00	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	74,592.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	613,676.00	(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	14,706,114.00	(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	580,320.00				
		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	16,728,820.00	本年支出合计	16,728,820.00	本年支出合计	16,728,820.00	本年支出合计	16,728,820.00
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	16,728,820.00	支出总计	16,728,820.00	支出总计	16,728,820.00	支出总计	16,728,820.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区园林绿化管理所

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区园林绿化管理所

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	16,728,820.00	16,728,820.00							
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	16,728,820.00	16,728,820.00							
192004	西安市鄠邑区园林绿化管理所	16,728,820.00	16,728,820.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区园林绿化管理所

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	16,728,820.00	一、财政拨款	16,728,820.00	一、财政拨款	16,728,820.00	一、财政拨款	16,728,820.00
1、一般公共预算拨款	16,728,820.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,285,720.00	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	6,988,096.00	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	223,032.00	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	74,592.00	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	16,654,228.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,443,100.00	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	828,710.00	(2)商品和服务支出	9,443,100.00	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	74,592.00
		10、卫生健康支出	613,676.00	(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	14,706,114.00	(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	580,320.00				
		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	16,728,820.00	本年支出合计	16,728,820.00	本年支出合计	16,728,820.00	本年支出合计	16,728,820.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,728,820.00	支出总计	16,728,820.00	支出总计	16,728,820.00	支出总计	16,728,820.00

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：西安市鄠邑区园林绿化管理所

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	16,728,820.00	7,062,688.00	223,032.00	9,443,100.00	
208	社会保障和就业支出	828,710.00	828,710.00			
20805	行政事业单位养老支出	821,350.00	821,350.00			
2080502	事业单位离退休	47,592.00	47,592.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773,758.00	773,758.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,360.00	7,360.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,360.00	7,360.00			
210	卫生健康支出	613,676.00	613,676.00			
21011	行政事业单位医疗	613,676.00	613,676.00			
2101102	事业单位医疗	284,552.00	284,552.00			
2101103	公务员医疗补助	329,124.00	329,124.00			
212	城乡社区支出	14,706,114.00	5,039,982.00	223,032.00	9,443,100.00	
21205	城乡社区环境卫生	14,706,114.00	5,039,982.00	223,032.00	9,443,100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	14,706,114.00	5,039,982.00	223,032.00	9,443,100.00	
221	住房保障支出	580,320.00	580,320.00			
22102	住房改革支出	580,320.00	580,320.00			
2210201	住房公积金	580,320.00	580,320.00			

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：西安市鄠邑区园林绿化管理所

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	16,728,820.00	7,062,688.00	223,032.00	9,443,100.00	
301	工资福利支出			6,988,096.00	6,988,096.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,079,264.00	2,079,264.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	422,658.00	422,658.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,155,900.00	1,155,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,355,160.00	1,355,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	773,758.00	773,758.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	284,552.00	284,552.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	329,124.00	329,124.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,360.00	7,360.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	580,320.00	580,320.00			
302	商品和服务支出			9,666,132.00		223,032.00	9,443,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	387,000.00		7,000.00	380,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	232,680.00		12,680.00	220,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	680,000.00		10,000.00	670,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,358,130.00			1,358,130.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,634,970.00			6,634,970.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,032.00		88,032.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40,320.00		40,320.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			74,592.00	74,592.00			
30302	退休费	50905	离退休费	47,592.00	47,592.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00			

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：西安市鄠邑区园林绿化管理所

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	7,285,720.00	7,062,688.00	223,032.00	
208	社会保障和就业支出	828,710.00	828,710.00		
20805	行政事业单位养老支出	821,350.00	821,350.00		
2080502	事业单位离退休	47,592.00	47,592.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773,758.00	773,758.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,360.00	7,360.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,360.00	7,360.00		
210	卫生健康支出	613,676.00	613,676.00		
21011	行政事业单位医疗	613,676.00	613,676.00		
2101102	事业单位医疗	284,552.00	284,552.00		
2101103	公务员医疗补助	329,124.00	329,124.00		
212	城乡社区支出	5,263,014.00	5,039,982.00	223,032.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,263,014.00	5,039,982.00	223,032.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,263,014.00	5,039,982.00	223,032.00	
221	住房保障支出	580,320.00	580,320.00		
22102	住房改革支出	580,320.00	580,320.00		
2210201	住房公积金	580,320.00	580,320.00		

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：西安市鄠邑区园林绿化管理所

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	7,285,720.00	7,062,688.00	223,032.00	
301	工资福利支出			6,988,096.00	6,988,096.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,079,264.00	2,079,264.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	422,658.00	422,658.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,155,900.00	1,155,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,355,160.00	1,355,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	773,758.00	773,758.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	284,552.00	284,552.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	329,124.00	329,124.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,360.00	7,360.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	580,320.00	580,320.00		
302	商品和服务支出			223,032.00		223,032.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,680.00		12,680.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,032.00		88,032.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40,320.00		40,320.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			74,592.00	74,592.00		
30302	退休费	50905	离退休费	47,592.00	47,592.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区园林绿化管理所

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		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

单位名称：西安市鄠邑区园林绿化管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,443,100.00	
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	9,443,100.00	
192004	西安市鄠邑区园林绿化管理所	9,443,100.00	
	专用项目	9,443,100.00	
	其他履职业务经费	9,443,100.00	
	2023年街景美化靓化工程	603,100.00	
	2023年苗木补栽项目	70,000.00	
	广场维护费用	600,000.00	
	绿化养护管理费	8,170,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区园林绿化管理所

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

单位名称：西安市鄠邑区园林绿化管理所

单位：元

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化养护管理费		
主管部门		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:		817.00	
	其中: 财政拨款		817.00	
	其他资金			
总体目标	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。			
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	全区路段及广场养护管理面积	887003.45平方米
		质量指标	路段及广场养护质量	合格
	时效指标	养护时间		
	成本指标	全区养护费用	2023年全年	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	路段养护及时有效，广场管理有序。		生活环境改善
	生态效益指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	指标2:	
		指标1:		
		指标2:		
			

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		广场维护费用		
主管部门		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:		60.00	
	其中: 财政拨款		60.00	
	其他资金			
总体目标	保障绿化各项工作顺利开展，保障各大广场设施能够正常运行，人民群众的满意度提高			
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	广场及公园数量		10
	质量指标	设备故障处理率		95%
	时效指标	维护时间		2023年
	成本指标	广场维护成本		60万
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益指标	广场管理有序		正常运行
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	持续改善人居环境		环境提升
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年苗木补栽项目		
主管部门		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:		7.00	
	其中: 财政拨款		7.00	
	其他资金			
总体目标	完成城区苗木缺失苗木的补栽工作，持续完善城市绿地建设，确保景观的完整性，延续性			
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	苗木补栽数量、补栽面积	数量45株、面积158m ²
		质量指标	苗木补栽效果良好，完善城市景观	确保苗木成活率
		时效指标	补栽时间	2023年
		成本指标	补栽成本	7万
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益指标	完善城市景观效果		有效提升
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	可持续影响指标	持续改善居住环境		有效提升
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥94%

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年街景美化靓化工程		
主管部门		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	对街景布置节点及时进行鲜花更换，造型更新，完成街景布置工作，全面提升城市品质			
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	鲜花摆放数量	442100盆
		质量指标	摆放节点景观效果良好	为居民打造良好的休闲、市容环境
		时效指标	街景布置项目计划完成率	100.00%
		成本指标	街景布置项目年度总投资	60.31
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	净化空气，美化人居环境	有效提升
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	持续改善人居环境	有效提升

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	706.27	706.27	
	日常办公经费	办公经费，保障单位正常运转	22.3	22.3	
	绿化养护管理费	绿化苗木、树木修剪保洁清掏	817	817	
	广场维护费用	八大广场及公园维护管理	60	60	
	苗木补栽	损坏苗木移栽补栽	7	7	
	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	
年度总体目标	金额合计		1672.88	1672.88	
	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管理工作 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		55人
			指标2：全区路段及广场养护管理面积		887003.45平方米
			指标3：苗木补栽数量、补栽面积		数量45株、面积158m ²
			指标4：鲜花摆放数量		442100盆
	质量指标	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		有效提升城区升景观品质
	时效指标	时效指标	指标1：保障时间		2023年全年
	成本指标	成本指标	指标1：人员工资		706.27万
			指标2：办公经费成本		22.3032万
			指标3：路段养护及广场管护成本		877万
			指标4：苗木补栽成本		7万
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%

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:			