

西安市阎良区园林管理站
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

西安市阎良区园林管理站系差额预算拨款事业单位，隶属主管上级单位为西安市阎良区城市管理局。主要承担城市绿地、道路、公园、广场的绿化绿植养护管理工作，下设办公室、财务室、公园业务科、广场业务科、道路业务科共计5个科室，负责阎良区城区内1个公园、14个休息健身广场、全区35条道路绿化养护等日常管理工作。现管护地段覆盖全区，管护绿地面积超过25万平方米。

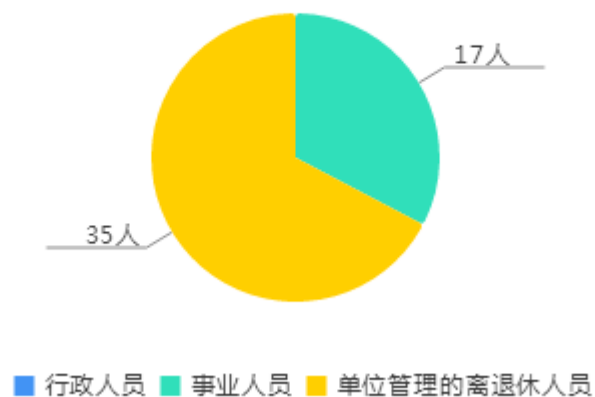
二、工作任务

西安市阎良区园林管理站是我区唯一的绿化管理队伍，承担着城区约60多万平方米的绿化管护任务，主要任务：负责规划、栽植、管护城区行道树：管护千禧广场、凤凰广场、奋进广场等，迎宾大道绿化和阎良唯一的公园建设管理，提供给市民良好、舒适的人居生态环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员35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604.98万元，其中：一般公共预算拨款243.98万元、政府性基金拨款361.00万元，较上年减少93.21

万元，下降13.35%，下降的主要原因是：2023退休4人；本单位2024年预算支出604.98万元，其中：一般公共预算拨款243.98万元、政府性基金拨款361.00万元，较上年减少93.21万元，下降13.35%，下降的主要原因是：2023年退休4人，减少支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入604.98万元，其中：一般公共预算拨款收入243.98万元、政府性基金拨款收入361.00万元，较上年减少93.21万元，下降13.35%，下降的主要原因是：2023年退休4人，减少支出；本单位2024年财政拨款支出604.98万元，其中：一般公共预算拨款支出243.98万元、政府性基金拨款支出361.00万元，较上年减少93.21万元，下降13.35%，下降的主要原因是：2023年退休4人，减少支出。

（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243.98万元，较上年减少93.21万元，下降27.64%，下降的主要原因是：2023年退休4人，减少支出。

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243.98万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.91万元，较上年减少4.32万元，下降19.43%，下降的主要原因是：2023年退休4人，减少支出；

（2）事业单位医疗（2101102）7.97万元，较上年增加0.31万元，增长4.07%，增长的主要原因是：医保缴费基数调整；

（3）城乡社区环境卫生（2120501）201.90万元，较上年减少84.91万元，下降29.60%，下降的主要原因是：2023年退休4人，减少支出；

（4）住房公积金（2210201）16.19万元，较上年减少4.29万元，下降20.94%，下降的主要原因是：2023年退休4人，减少支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

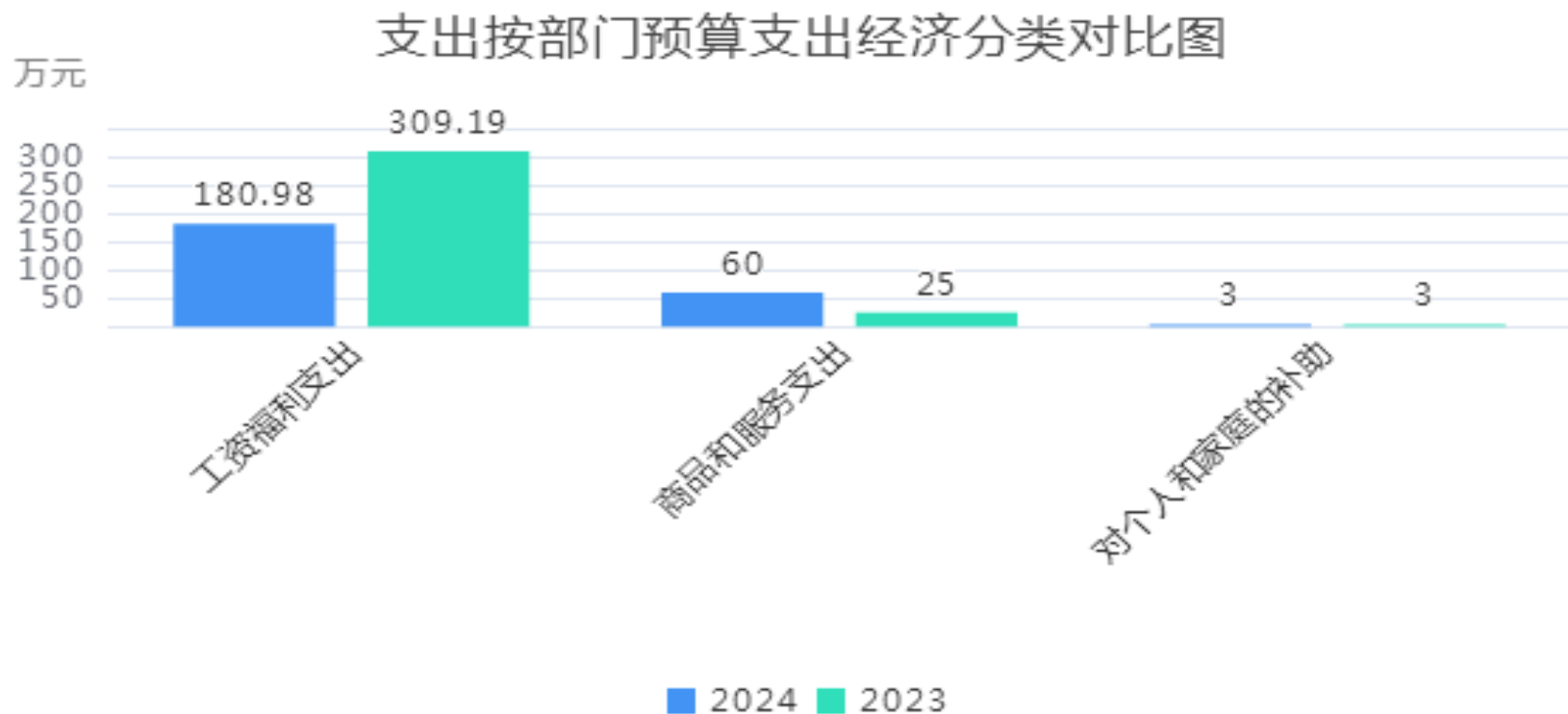
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出243.98万元，其中：

工资福利支出（301）180.98万元，较上年减少128.21万元，下降41.47%，下降的主要原因是：2023年退休4人，减少支出；

商品和服务支出（302）60.00万元，较上年增加35.00万元，增长140.00%，增长的主要原因是：纳入预算管理的非税返还收入包括：公园广场设施维修维护、损毁绿植补栽、绿化补植养护等支出；

对个人和家庭的补助（303）3.00万元，较上年无增减。

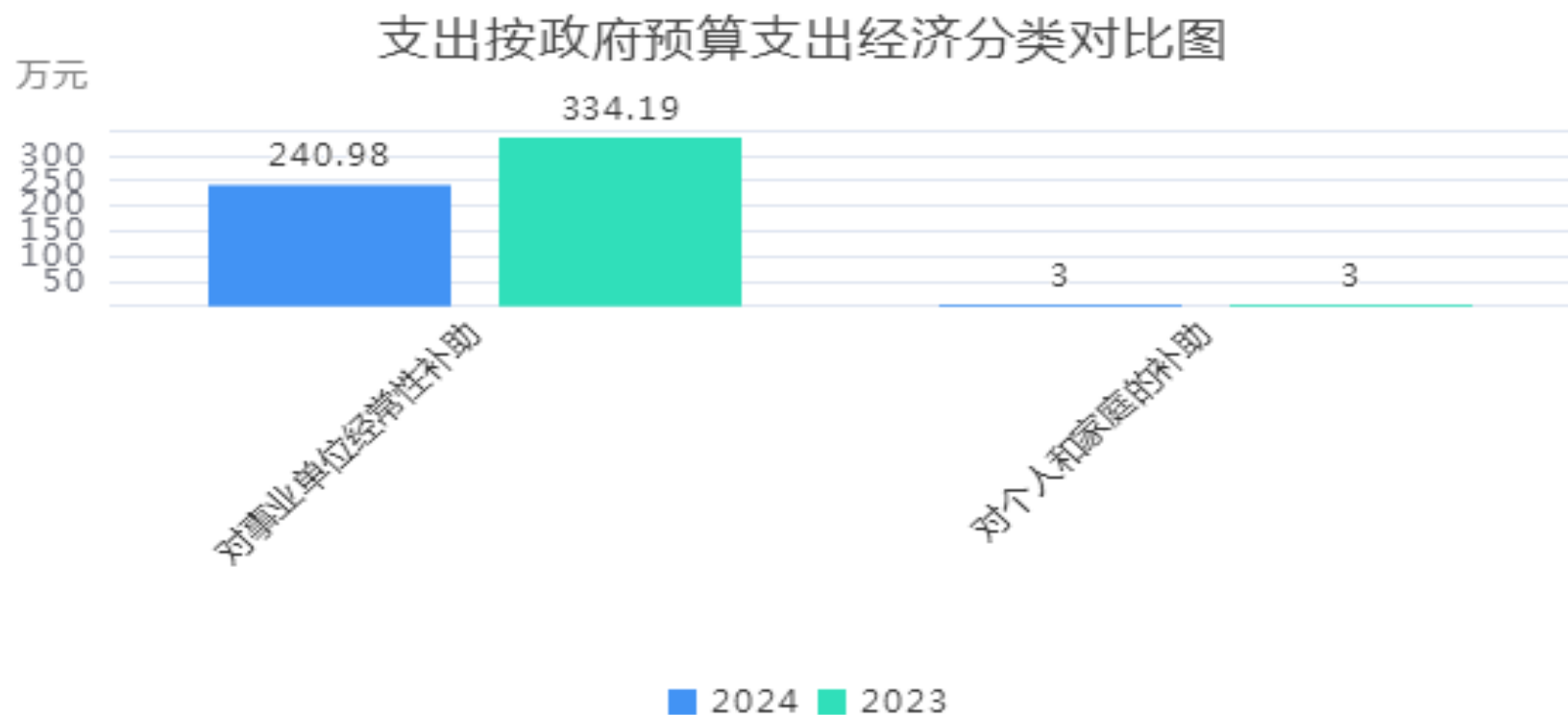


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出243.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）240.98万元，较上年减少93.21万元，下降27.89%，下降的主要原因是：2023年退休4人，减少支出；

对个人和家庭的补助（509）3.00万元，较上年无增减。



（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361.00万元，较上年无增减。

（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6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183.98万元，当年政府性基金预算当年拨款361.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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：西安市阎良区园林管理站

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		
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：西安市阎良区园林管理站

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	6,049,763.00	一、部门预算	6,049,763.00	一、部门预算	6,049,763.00	一、部门预算	6,049,763.00
1、财政拨款	6,049,763.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,839,763.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,439,763.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,809,763.00	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		3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	3,610,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	30,000.00	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	6,019,763.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,210,000.00	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	1,650,000.00	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	179,135.00	(2) 商品和服务支出	2,560,000.00	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	30,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79,680.00	(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	5,629,043.00	(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	161,905.00				
		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	6,049,763.00	本年支出合计	6,049,763.00	本年支出合计	6,049,763.00	本年支出合计	6,049,763.00
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	6,049,763.00	支出总计	6,049,763.00	支出总计	6,049,763.00	支出总计	6,049,763.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区园林管理站

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	6,049,763.00	2,439,763.00		3,610,000.00								
134	西安市阎良区城市管理和综合执法局	6,049,763.00	2,439,763.00		3,610,000.00								
134003	西安市阎良区园林管理站	6,049,763.00	2,439,763.00		3,610,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区园林管理站

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	6,049,763.00	2,439,763.00		3,610,000.00						
134	西安市阎良区城市管理和综合执法局	6,049,763.00	2,439,763.00		3,610,000.00						
134003	西安市阎良区园林管理站	6,049,763.00	2,439,763.00		3,610,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区园林管理站

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	6,049,763.00	一、财政拨款	6,049,763.00	一、财政拨款	6,049,763.00	一、财政拨款	6,049,763.00
1、一般公共预算拨款	2,439,763.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,839,763.00	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	1,809,763.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	3,610,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	30,000.00	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	6,019,763.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,210,000.00	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	1,650,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	179,135.00	(2)商品和服务支出	2,560,000.00	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	30,000.00
		10、卫生健康支出	79,680.00	(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	5,629,043.00	(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	161,905.00				
		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	6,049,763.00	本年支出合计	6,049,763.00	本年支出合计	6,049,763.00	本年支出合计	6,049,763.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,049,763.00	支出总计	6,049,763.00	支出总计	6,049,763.00	支出总计	6,049,763.00

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：西安市阎良区园林管理站

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	2,439,763.00	1,839,763.00		600,000.00	
208	社会保障和就业支出	179,135.00	179,135.00			
20805	行政事业单位养老支出	179,135.00	179,135.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,135.00	179,135.00			
210	卫生健康支出	79,680.00	79,680.00			
21011	行政事业单位医疗	79,680.00	79,680.00			
2101102	事业单位医疗	79,680.00	79,680.00			
212	城乡社区支出	2,019,043.00	1,419,043.00		600,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,019,043.00	1,419,043.00		600,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,019,043.00	1,419,043.00		600,000.00	
221	住房保障支出	161,905.00	161,905.00			
22102	住房改革支出	161,905.00	161,905.00			
2210201	住房公积金	161,905.00	161,905.00			

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：西安市阎良区园林管理站

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	2,439,763.00	1,839,763.00		600,000.00	
301	工资福利支出			1,809,763.00	1,809,763.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,088,568.00	1,088,568.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,437.00	38,437.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	262,038.00	262,038.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179,135.00	179,135.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,680.00	79,680.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,905.00	161,905.00			
302	商品和服务支出			600,000.00			600,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,000.00	30,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00			

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：西安市阎良区园林管理站

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	1,839,763.00	1,839,763.00		
208	社会保障和就业支出	179,135.00	179,135.00		
20805	行政事业单位养老支出	179,135.00	179,135.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,135.00	179,135.00		
210	卫生健康支出	79,680.00	79,680.00		
21011	行政事业单位医疗	79,680.00	79,680.00		
2101102	事业单位医疗	79,680.00	79,680.00		
212	城乡社区支出	1,419,043.00	1,419,043.00		
21205	城乡社区环境卫生	1,419,043.00	1,419,043.00		
2120501	城乡社区环境卫生	1,419,043.00	1,419,043.00		
221	住房保障支出	161,905.00	161,905.00		
22102	住房改革支出	161,905.00	161,905.00		
2210201	住房公积金	161,905.00	161,905.00		

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：西安市阎良区园林管理站

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	1,839,763.00	1,839,763.00		
301	工资福利支出			1,809,763.00	1,809,763.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,088,568.00	1,088,568.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,437.00	38,437.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	262,038.00	262,038.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179,135.00	179,135.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,680.00	79,680.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,905.00	161,905.00		
302	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				
303	对个人和家庭的补助			30,000.00	30,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区园林管理站

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	3,610,000.00	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	3,610,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	3,610,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,610,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出	1,650,000.00	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	1,960,000.00	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	3,610,000.00	本年支出合计	3,610,000.00	本年支出合计	3,610,000.00	本年支出合计	3,610,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良区园林管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,210,000.00	
134	西安市阎良区城市管理和综合执法局	4,210,000.00	
134003	西安市阎良区园林管理站	4,210,000.00	
	专用项目	4,210,000.00	
	其他履职性专项业务费	4,210,000.00	
	非税返还	600,000.00	西安市阎良区财政局收费所2008年核准收费项目，弥补经费不足，确保单位正常运行，按时完成各项任务。
	全区14个广场管护费	1,140,000.00	确保阎良区辖区内千禧广场、凤凰广场、金松广场、奋进广场、梦想城、航城印记、锦绣阎良、铁专广场、城东4个广场共计14个广场，所有树木绿地的浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养任务，以及元旦、春节、五一、七一、十一等重大节日，营造节日气氛，装饰装点各道路广场的任务。
	全区35条道路管护费	1,000,000.00	确保完成阎良区辖区内人民路、胜利路、延安路、前进路、铝业路、润天路、倚天路、公园南、北路等35条道路绿化管护任务，做好树木浇水、施肥、病虫害防治、修剪等日常管养，做到四季常青。
	全区绿地管护费	970,000.00	确保阎良城区60.8万平方米范围内，所有绿地及草坪的浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养，做到三季有花，四季常青。
	特种车辆设备维护费	100,000.00	确保我站7辆车辆（2辆洒水车、1辆喷雾车、1辆高架车、1辆客货车、1辆拖拉机、1辆广场清洁车）无故障，满足正常使用。
	夏季高温补贴	100,000.00	确保夏季高温时，阎良城区树木、绿地浇水、施肥、病虫害防治、补植等日常管养工作的正常进行，发放高温补贴
	新公园管护费	300,000.00	确保阎良公园（占地220亩，水域39亩）内10万株苗木浇水、施肥、病虫害防治、补植日常管养，做到三季有花，四季常青。2、确保公园设施设备齐全、完好，为全区居民提供休闲、健身场所

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			非税返还		
主管部门			西安市阎良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	全年完成目标：1、西安市阎良区财政局收费所2008年核准收费项目，弥补经费不足。2、确保单位正常运行，按时完成各项任务，提升社会评价满意度达到90%。				
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	公园、广场设施维修维护	60.8万平方米	
			全区范围管护绿植	60.8万平方米	
		质量指标	设施完整、绿植保有	≥85%	
			依据城市绿化管理条例处罚	60万元	
		时效指标	各项工作完成时间	2024.01.01——2024.12.31	
		成本指标	总成本	60万元	
			公园广场设施维修维护	25万元	
			损毁绿植补栽、绿化补植养护	35万元	
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	确保完成全年工作任务	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民群众满意度	≥85%	

备注：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、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区园林管理站			
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
	工资福利支出	基本支出：非统发工资	180.98	180.98	
	对个人家庭补助	遗属补助	3.00	3.00	
	非税返还	纳入预算管理的非税收入返 还	60.00	60.00	
	新公园管护费	项目支出：新公园管护费	30.00	30.00	
	全区14个广场管护费	全区14个广场管护费	114.00	114.00	
	全区绿地管护费	全区绿地管护费	97.00	97.00	
	全区35条道路管护费	全区35条道路管护费	100.00	100.00	
	夏季高温补贴	夏季高温补贴	10.00	10.00	
	特种车辆设备维修费	特种车辆设备维修费	10.00	10.00	
	金额合计		604.98	604.98	
年度 总体 目标	目标1：宣传、贯彻、执行国家、省、市城市园林绿化的法律、法规、规章和政策，并组织 and 实施依法监督，负责城区绿化政策、法规的宣传教育工作。 目标2：负责城区范围内绿地、广场、行道树、花坛花带、公园绿植的更新、修剪、栽植、病虫害防治等日常管理养护工作。 目标3：继续扩大绿地面积，提高绿化覆盖率，改善城市生态环境，为居民提供良好的生活环境。 目标4：负责上级主管部门委托的其他绿化工作。				
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		17人
			遗属		8人
			阎良公园、城区广场绿化日常管养		235亩
			城区各个路段绿地绿化日常管养		74万平方米
		质量指标	职工出勤率		100%
			专款专用，发放到人		100%
			验收合格率		≧90%
			日常管护，及时补植，确保成活率		≧85%
		时效指标	各项工作完成时间		2024.01.01——2024.12.31
			总成本		604.9763万元
			基本支出（在职17人工资、绩效及福利）		180.9763万元
			遗属生活补助		3万元
			纳入预算管理的非税收入返还，弥补经费不足		60万元
			新公园管护费		30万元
			全区14个广场管护费		114万元
			全区绿地管护费		97万元
			全区35条道路管护费		100万元
			夏季高温补贴		10万元
			特种车辆设备维修费		10万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	工资发放额度		100%
			改善生活环境、提升城市生活品质		≧90%
		生态效益指标	净化城区空气		≧95%
		可持续影响指标	执行年度		长期
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	职工满意度		≧99%
			阎良区人民满意度		≧95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	健全农村生活垃圾收集转运体系				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益			

	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			

备注：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、市县部门也应公开。