

西安市阎良区园林管理站
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，现管护地段覆盖全区，管护绿地面积超过25万平方米。

（二）机构设置

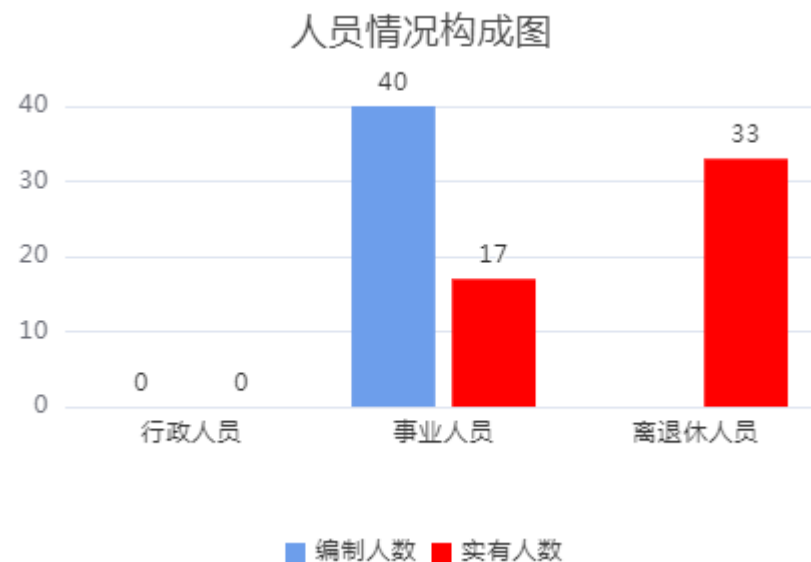
单位下设办公室、财务室、公园业务科、广场业务科、道路业务科共计5个科室，负责阎良区城区内1个公园、14个休息健身广场、全区35条道路绿化养扩等日常管理工作。

二、工作任务

西安市阎良区园林管理站是我区唯一的专业绿化管理队伍，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

截至上年底，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33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616.26万元，其中：一般公共预算拨款255.26万元、政府性基金拨款361.00万元，较上年增加11.29万元，增长1.87%，增长的主要原因是：岗位薪级调标；本单位当年预算支出616.26万

元，其中：一般公共预算拨款255.26万元、政府性基金拨款361.00万元，较上年增加11.29万元，增长1.87%，增长的主要原因是：岗位薪级调标。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入616.26万元，其中：一般公共预算拨款收入255.26万元、政府性基金拨款收入361.00万元，较上年增加11.29万元，增长1.87%，增长的主要原因是：岗位薪级调标；本单位当年财政拨款支出616.26万元，其中：一般公共预算拨款支出255.26万元、政府性基金拨款支出361.00万元，较上年增加11.29万元，增长1.87%，增长的主要原因是：岗位薪级调标。

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255.26万元，较上年增加11.29万元，增长4.63%，增长的主要原因是：岗位薪级调标。

（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255.26万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.12万元，较上年增加0.21万元，增长1.17%，增长的主要原因是：岗位薪级调标，缴费基数调整；

2. 事业单位医疗（2101102）8.06万元，较上年增加0.09万元，增长1.13%，增长的主要原因是：岗位薪级调标，缴费基数调整；

3. 城乡社区环境卫生（2120501）206.60万元，较上年增加4.70万元，增长2.33%，增长的主要原因是：岗位薪级调标，缴费基数调整；

4. 住房公积金（2210201）22.48万元，较上年增加6.29万元，增长38.85%，增长的主要原因是：岗位薪级调标，缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

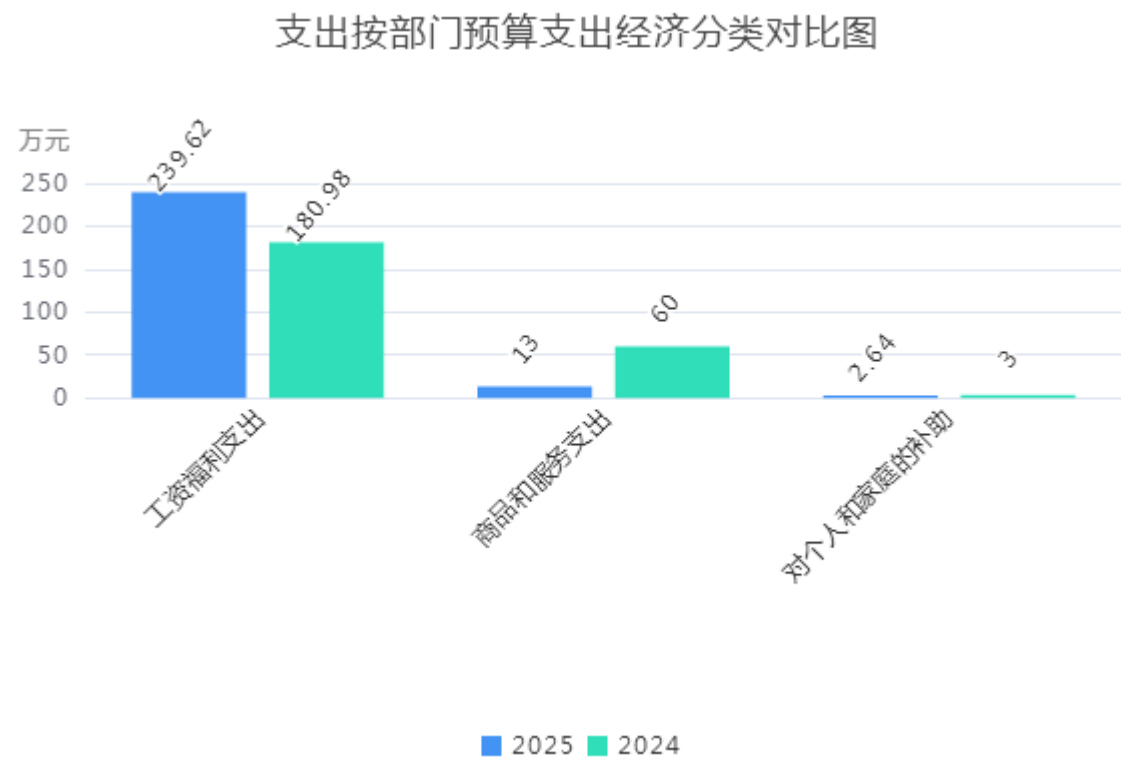
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出255.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）239.62万元，较上年增加58.64万元，增长32.40%，增长的主要原因是：2024年10月工资普调，养老、医疗、住房公积金等缴费基数均相应调整；

（2）商品和服务支出（302）13.00万元，较上年减少47.00万元，下降78.33%，下降的主

要原因是：本年度非税返还预算减少；

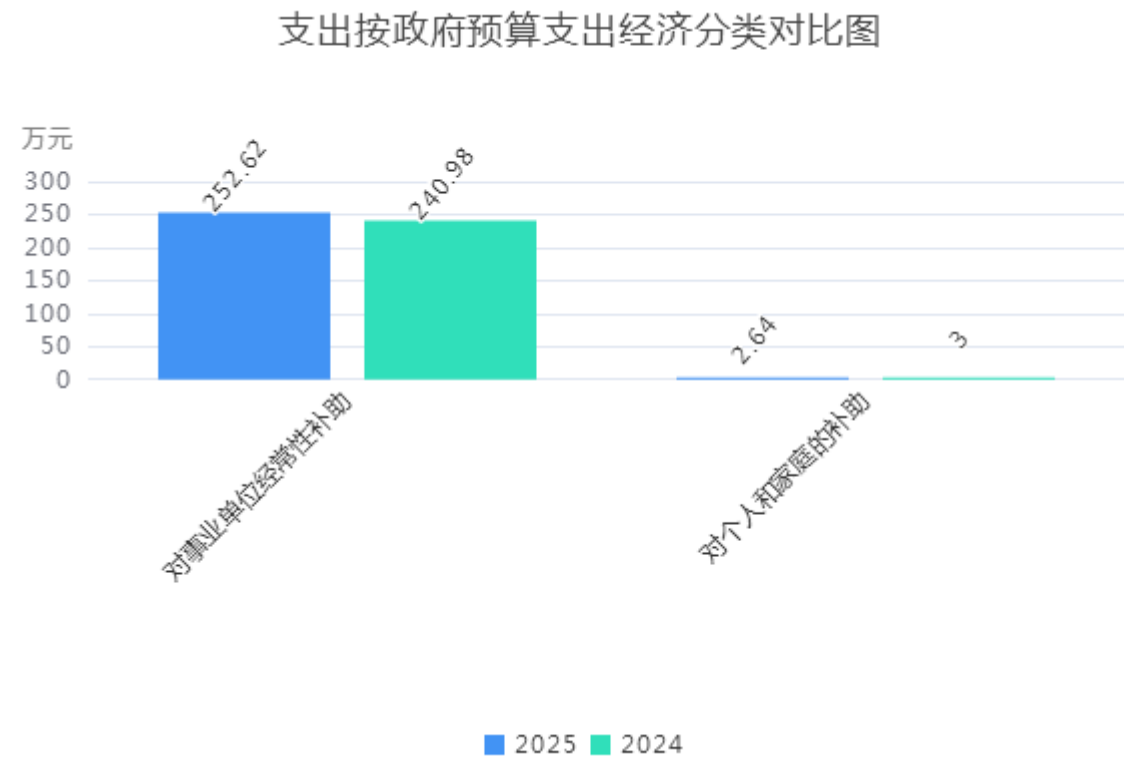
（3）对个人和家庭的补助（303）2.64万元，较上年减少0.36万元，下降12.00%，下降的主要原因是：2024年10月遗属病逝1人，支出减少。



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255.26万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）252.62万元，较上年增加11.64万元，增长4.83%，增长的主要原因是：2024年10月工资普调，养老、医疗、住房公积金等缴费基数均相应调整；

(2) 对个人和家庭的补助（509）2.64万元，较上年减少0.36万元，下降12.00%，下降的主要原因是：2024年10月遗属病逝1人，支出减少。



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361.00万元，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）。

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当年拨款255.26万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

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	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	6,162,641.00	一、部门预算	6,162,641.00	一、部门预算	6,162,641.00	一、部门预算	6,162,641.00
1、财政拨款	6,162,641.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,072,641.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,552,641.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,046,241.00	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	
(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	26,400.00	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	6,136,241.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,090,000.00	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	2,200,000.00	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	181,222.00	(2)商品和服务支出	1,890,000.00	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	26,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80,592.00	(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	5,676,005.00	(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	224,822.00				
		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	6,162,641.00	本年支出合计	6,162,641.00	本年支出合计	6,162,641.00	本年支出合计	6,162,641.00
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	6,162,641.00	支出总计	6,162,641.00	支出总计	6,162,641.00	支出总计	6,162,641.00

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	6,162,641.00	2,552,641.00		3,610,000.00								
134	西安市阎良区城市管理和综合执法局	6,162,641.00	2,552,641.00		3,610,000.00								
134003	西安市阎良区园林管理站	6,162,641.00	2,552,641.00		3,610,000.00								

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	6,162,641.00	2,552,641.00		3,610,000.00						
134	西安市阎良区城市管理和综合执法局	6,162,641.00	2,552,641.00		3,610,000.00						
134003	西安市阎良区园林管理站	6,162,641.00	2,552,641.00		3,610,000.00						

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	6,162,641.00	一、财政拨款	6,162,641.00	一、财政拨款	6,162,641.00	一、财政拨款	6,162,641.00
1、一般公共预算拨款	2,552,641.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,072,641.00	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	2,046,241.00	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	
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	26,400.00	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	6,136,241.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,090,000.00	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	2,200,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	181,222.00	(2)商品和服务支出	1,890,000.00	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	26,400.00
		10、卫生健康支出	80,592.00	(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	5,676,005.00	(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	224,822.00				
		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	6,162,641.00	本年支出合计	6,162,641.00	本年支出合计	6,162,641.00	本年支出合计	6,162,641.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,162,641.00	支出总计	6,162,641.00	支出总计	6,162,641.00	支出总计	6,162,641.00

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	2,552,641.00	2,072,641.00		480,000.00	
208	社会保障和就业支出	181,222.00	181,222.00			
20805	行政事业单位养老支出	181,222.00	181,222.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,222.00	181,222.00			
210	卫生健康支出	80,592.00	80,592.00			
21011	行政事业单位医疗	80,592.00	80,592.00			
2101102	事业单位医疗	80,592.00	80,592.00			
212	城乡社区支出	2,066,005.00	1,586,005.00		480,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,066,005.00	1,586,005.00		480,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,066,005.00	1,586,005.00		480,000.00	
221	住房保障支出	224,822.00	224,822.00			
22102	住房改革支出	224,822.00	224,822.00			
2210201	住房公积金	224,822.00	224,822.00			

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				2, 552, 641. 00	2, 072, 641. 00		480, 000. 00	
301	工资福利支出			2, 396, 241. 00	2, 046, 241. 00		350, 000. 00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1, 258, 164. 00	1, 258, 164. 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	263, 004. 00	263, 004. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181, 222. 00	181, 222. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80, 592. 00	80, 592. 00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224, 822. 00	224, 822. 00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	350, 000. 00			350, 000. 00	
302	商品和服务支出			130, 000. 00			130, 000. 00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130, 000. 00			130, 000. 00	
303	对个人和家庭的补助			26, 400. 00	26, 400. 00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26, 400. 00	26, 400. 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	2,072,641.00	2,072,641.00		
208	社会保障和就业支出	181,222.00	181,222.00		
20805	行政事业单位养老支出	181,222.00	181,222.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,222.00	181,222.00		
210	卫生健康支出	80,592.00	80,592.00		
21011	行政事业单位医疗	80,592.00	80,592.00		
2101102	事业单位医疗	80,592.00	80,592.00		
212	城乡社区支出	1,586,005.00	1,586,005.00		
21205	城乡社区环境卫生	1,586,005.00	1,586,005.00		
2120501	城乡社区环境卫生	1,586,005.00	1,586,005.00		
221	住房保障支出	224,822.00	224,822.00		
22102	住房改革支出	224,822.00	224,822.00		
2210201	住房公积金	224,822.00	224,822.00		

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			2,072,641.00	2,072,641.00		
301	工资福利支出			2,046,241.00	2,046,241.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,258,164.00	1,258,164.00		
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	263,004.00	263,004.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181,222.00	181,222.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,592.00	80,592.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224,822.00	224,822.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
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			26,400.00	26,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00		

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	3,610,000.00	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	
		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	3,610,000.00	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	1,850,000.00	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	1,760,000.00	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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,090,000.00	
134	西安市阎良区城市管理和综合执法局	4,090,000.00	
134003	西安市阎良区园林管理站	4,090,000.00	
	专用项目	4,090,000.00	
	其他履职性专项业务费	4,090,000.00	
	非税返还	480,000.00	
	全区14个广场管护费	1,140,000.00	
	全区35条道路管护费	1,000,000.00	
	全区绿地管护费	970,000.00	
	特种车辆运行维护费	100,000.00	
	夏季高温补贴	100,000.00	
	新公园管护费	300,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区园林管理站

单位：元

[illegible]

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
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全区14个广场管护费				
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:	114		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	114			
		其他资金				
年度目标	1、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。2、确保广场设施设备齐全、完好,为全区居民提供休闲、健身、娱乐场所。3、改善城市生态环境,为居民提供良好的生活环境,提升社会评价满意度达到100%。					
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	经济成本指标	临时雇佣人员工资		10万元(17500.00元/每人/每年)	2
			水电费		10万元	2
			广场树木绿地日常管养		9万元	2
			设施维修维护、绿化工程建设		10万元	2
			购置节日庆典饰品		15万元	2
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	临时雇佣人员		40人	3
			水电费		全年用水2000吨、用电15万度	3
			广场树木绿地日常管养		5.65万平方米	3
			设施维修维护、绿化工程建设		5.65万平方米	3
			购置节日庆典饰品		装饰装点道路广场5次	3
		质量指标	临聘人员出勤率		100%	3
			城区广场水电费		100%	3
			确保城市绿化覆盖率		≧50%	3
			确保设施完好绿植成活率		≧90%	3
			购置节日庆典饰品		100%	3
		时效指标	临时雇佣人员工资		次月10日前发放	5
			各项工作完成时间		2025.01.01-2025.12.31	5
	效益指标	经济效益指标				0
		社会效益指标	美化城区生活环境		≧95%	10
		生态效益指标	净化城区空气		≧95%	10
		可持续影响指标	维护全区园林生态环境		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	阎良区人民满意度		≧96%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全区35条道路管护费			
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:	100	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标	1、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。2、继续扩大城市绿地占有率,提升城市品牌形象。3、改善城市生态环境,为居民提供良好的生活环境,提升社会评价满意度达到100%。				
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	经济成本指标	临时雇佣人员工资	60万元(15000.00元/每人/每年)	2.5
			行道树木绿植管养修剪	15万元	2.5
			行道树日常管理养护	10万元	2.5
			行道树木除虫浇水施肥	15万元	2.5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临时雇佣人员	40人	4
			行道树木绿植管养修剪	栽植修剪乔木11000株	4
			行道树日常管理养护	60.8万平方米	4
			行道树木除虫浇水施肥	60.8万平方米	4
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	4
			行道树木绿植管养修剪	≥95%	4
			全区行道树成活率	≥90%	4
			行道树木除虫浇水施肥	≥90%	4
		时效指标	临时雇佣人员工资	次月10日前发放	4
			各项工作完成时间	2025.01.01-2025.12.31	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善城区生活环境	≥95%	10
		生态效益指标	净化城区空气	100%	10
		可持续影响指标	维护全区园林生态环境	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	阎良区人民满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全区绿地管护费			
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:	97	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	97		
		其他资金			
年度目标	1、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。2、改善城市生态环境,增加城市绿化面积,完成绿地建设及补植任务。3、为居民提供良好的生活环境,提升社会评价满意度达到100%。				
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	经济成本指标	临时雇佣人员工资	45万 18000.00 / 每人 / 每年	2.5
			绿地日常管养	10万元	2.5
			绿地、绿化带车辆浇水	20万元	2.5
			绿地补栽养护病虫害防治	22万元	2.5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临时雇佣人员	25人	4
			全区绿地日常管养	60.8万平方米	4
			绿地、绿化带车辆浇水	洒水车浇灌 200车次	4
			绿地补栽养护病虫害防治	60.8万平方米	4
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	4
			确保城市绿化覆盖率	≧50%	4
			按照季节天气布置	≧95%	4
			确保绿植成活率	≧85%	4
		时效指标	临时雇佣人员工资	次月10日前 发放	4
			各项工作完成时间	2025.01.01- 2025.12.31	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善城区生活环境	≧98%	10
		生态效益指标	净化城区空气	≧98%	10
		可持续影响指标	维护全区园林生态环境	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	阎良区人民满意度	≧95%	5
			确保完成绿化养护任务	≧95%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新公园管护费			
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:	30	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	1、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。3、改善城市生态环境,为居民提供良好的生活环境,提升社会评价满意度达到100%。				
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	经济成本指标	临时雇佣人员工资	10万元(14400.00元/每人/每年)	2.5
			水电费	10万元	2.5
			绿植养护、补植	5万元	2.5
			设施维护维修	5万元	2.5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临时雇佣人员	10人	4
			水电费	水1700吨、电12万度	4
			绿植养护、补植	180亩	4
			设施维护维修	10次	4
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	4
			确保全园工作正常	100%	4
			全园绿化率	≥85%	4
			确保设施完整	≥95%	4
		时效指标	临时雇佣人员工资	次月10日前发放	4
			各项工作完成时间	2025.01.01-2025.12.31	4
	效益指标	经济效益指标			0
		社会效益指标	改善城区生活环境	≥95%	10
		生态效益指标	净化城区空气	100%	10
		可持续影响指标	维护全区园林生态环境	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	阎良区人民满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全区绿地管护费				
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:	10		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	1、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。2、改善城市生态环境,增加城市绿化面积,完成绿地建设及补植任务。3、为居民提供良好的生活环境,提升社会评价满意度达到100%。					
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	经济成本指标	车辆保险		1.5万元	3.3
			汽油、柴油		5万元	3.3
			维修费用		3.5万元	3.4
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	车辆保险		7辆车	5
			汽油、柴油		汽油5000升、柴油3000升	5
			车辆维修费用		检修7次	5
		质量指标	车辆保险率		100%	5
			国家用汽柴油标准		100%	5
			注册有资质修理厂		≧95%	5
		时效指标	各项工作完成时间		2025.01.01-2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	按时完成各项任务,提高全区绿化率		≧80%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	经费影响年限		≧1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保完成绿化养护任务		≧90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			夏季高温补贴			
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:	10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	1、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。 2、提高临聘人员收入,体现政府关爱,满意度达到100%。					
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	临时雇佣人员补贴		10万元(10.00元/每人/每天)	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	临时雇佣人员		100人	14
		质量指标	临聘人员出勤率		100%	13
		时效指标	各项工作完成时间		2025.07.01-2025.09-30	13
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	体现政府对绿化养护工作人员的关爱		100%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	经费影响年限		≧1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		≧98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	48	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	48	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	临聘人员工资	35万元	4
			设施维修维护	8万元	3
			损毁绿植补栽养护	5万元	3
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘人员	78人	8
			公园、广场设施维修维护	60.8万平方米	7
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	8
			设施完整、绿植保有	≧85%	7
		时效指标	各项工作完成时间	2025. 01. 01- 2025. 12. 31	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保完成全年工作任务	≧95%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费影响年限	≧1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民群众满意度	≧85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1：基本支出	非统发工资	204.62万元	204.62万元		
		遗属补助	2.64万元	2.64万元		
	任务2：项目支出	纳入预算管理的非税收入返还	48.00万元	48.00万元		
		新公园管护费	30.00万元	30.00万元		
		全区14个广场管护费	114.00万元	114.00万元		
		全区绿地管护费	97.00万元	97.00万元		
		全区35条道路管护费	100.00万元	100.00万元		
		夏季高温补贴	10.00万元	10.00万元		
		特种车辆运行维护费	10.00万元	10.00万元		
	金额合计		616.26万元	616.26万元		
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	基本支出（在职17人工资、绩效及福利）		204.62万元	2
			遗属生活补助		2.64万元	1
			纳入预算管理的非税收入返还，弥补经费不足		48万元	1
			新公园管护费		30万元	1
			全区14个广场管护费		114万元	1
			全区绿地管护费		97万元	1
			全区35条道路管护费		100万元	1
			夏季高温补贴		10万元	1
			特种车辆运行维护费		10万元	1
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	在职人员		17人	3.75
			遗属		7人	3.75
			阎良公园、城区广场绿化日常管养		235亩	3.75
			城区各个路段绿地绿化日常管养		74万平方米	3.75
		质量指标	职工出勤率		100%	3.75
			专款专用，发放到人		100%	3.75
			验收合格率		≥90%	3.75
			日常管护，及时补植，确保成活率		≥85%	3.75
		时效指标	各项工作完成时间		2025.01.01-2025.12.31	10
		效益指标	经济效益指标	无		
	社会效益指标		工资发放额度		100%	5
			改善生活环境、提升城市生活品质		≥90%	5
	生态效益指标		净化城区空气		≥95%	10
	可持续影响指标		维护全区园林生态环境		长期	5
			经费影响年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	5
			阎良区人民满意度		≥95%	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局		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					