

**周至县园林绿化管理所**

**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

负责园林绿地、公园人行道树及其场所设施管理，维护和养护工作。

#### （二）机构设置

机构设置：下设办公室、财务科、绿化管护科。

办公室：负责文件收发上传下达，党员教育活动学习等内勤工作。

财务科：负责单位的经济业务核算，及年度预算决算工作。

绿化管护科：负责督导检查绿化公司的各项绿化工作。

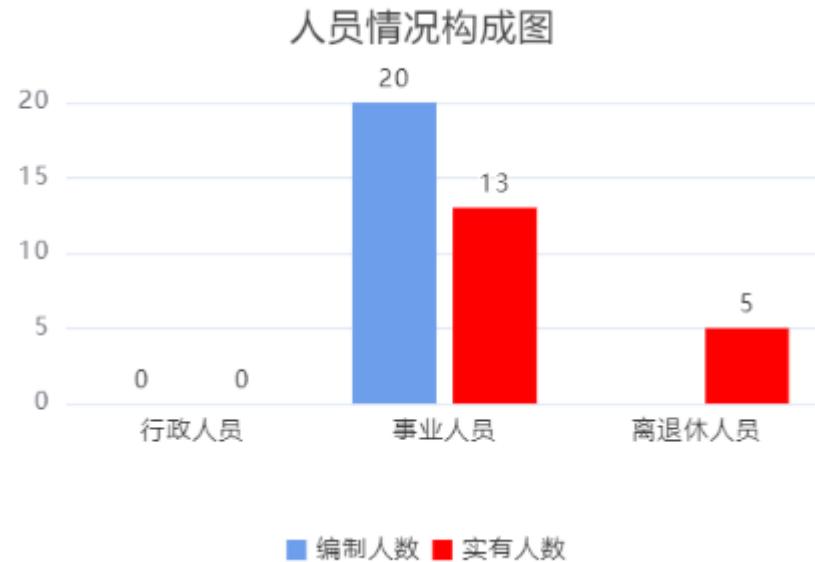
### 二、工作任务

2025年我单位严格按照局党委的工作安排部署，深入开展党建活动，压实主体责任，落实党内会议制度；推进党风廉政建设，根据年度工作重点和学习计划，抓好各项工作推进；充分利用微信、学习强国平台，进一步丰富学习内容和学习方式，提高教育成效，强化政治引领；结合每周例会和重要节点，经常性开展党风廉政教育。今年为了做好各项工作，我所在以下几个方

面狠下功夫：一是督促各公司加强了对管辖区7个公园广场、道路绿化带、树池及卫生死角的清掏保洁力度，坚持一日两扫全日保洁；针对野广告，做到发现一处清除一处，共清理各种野广告约200处。二是严格检查考核。成立了检查组，坚持每日巡查，对发现清扫不彻底、养护不到位的问题及时反馈养护公司，督促整改落实。三是加大对行道树巡查，每天不间断对城区行道树进行巡回检查，及时发现制止破坏行道树及在树杆上乱搭乱挂的行为，今年处理破坏行道树行为的人和事8余起；四是针对绿化苗木的造型适时进行修剪，努力做到平整统一与周围景观协调一致，今年共计修剪行道树、绿篱及草坪7次共计1107831.9平方；五是对城区树木进行了4次病虫害防治，累计打药约吨(配制药物)68吨；六是绿化浇灌。对行道树及各公园广场绿化树木、草坪进行适时浇水灌溉面积共计120万平方；七是清除杂草及死树枯枝。清除各公园广场、道路绿化带内杂草杂藤，并对行道树树池内杂草进行清除共计130余个，并进行松土整平；清除各类死树29棵及枯枝、蘖枝、干枝、抹芽、低垂枝若干棵。八是按照局里工作安排在国庆节对南大门和北大门进行了鲜花摆放工作，共计摆放鲜花16万余盆，为国庆节增添了节日气氛；九是做好群众诉讼的办理及回复。今年共接到群众投诉案件33起，均及时进行了电话回访和回复。十是做好全县城区行道树的刷白保暖工作共计刷白行道树1万多棵。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员13人，其中行政0人，事业13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168.44万元，其中：一般公共预算拨款168.44万元，较上年增加0.64万元，增长0.38%，增长的

主要原因是：工资普调及基础性绩效工资增加；本单位当年预算支出168.44万元，其中：一般公共预算拨款168.44万元，较上年增加0.64万元，增长0.38%，增长的主要原因是：工资普调及基础性绩效工资增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入168.44万元，其中：一般公共预算拨款收入168.44万元，较上年增加0.64万元，增长0.38%，增长的主要原因是：工资普调及基础性绩效工资增加；本单位当年财政拨款支出168.44万元，其中：一般公共预算拨款支出168.44万元，较上年增加0.64万元，增长0.38%，增长的主要原因是：工资普调及基础性绩效工资增加。

## 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168.44万元，较上年增加0.64万元，增长0.38%，增长的主要原因是：工资普调及基础性绩效工资增加。

### （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168.44万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.58万元，较上年减少0.91万元，下降4.92%，下降的主要原因是：人员减少，财政拨款减少；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年减少0.01万元，下降5.26%，下降的主要原因是：人员减少，财政拨款减少；
3. 事业单位医疗（2101102）7.03万元，较上年减少0.35万元，下降4.74%，下降的主要原因是：人员减少，财政拨款减少；
4. 公务员医疗补助（2101103）5.90万元，较上年减少0.39万元，下降6.20%，下降的主要原因是：人员减少，财政拨款减少；
5. 城乡社区环境卫生（2120501）124.61万元，较上年增加2.98万元，增长2.45%，增长的主要原因是：工资普调及基础性绩效工资增加；
6. 住房公积金（2210201）13.15万元，较上年减少0.68万元，下降4.92%，下降的主要原因是：人员减少，财政拨款减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

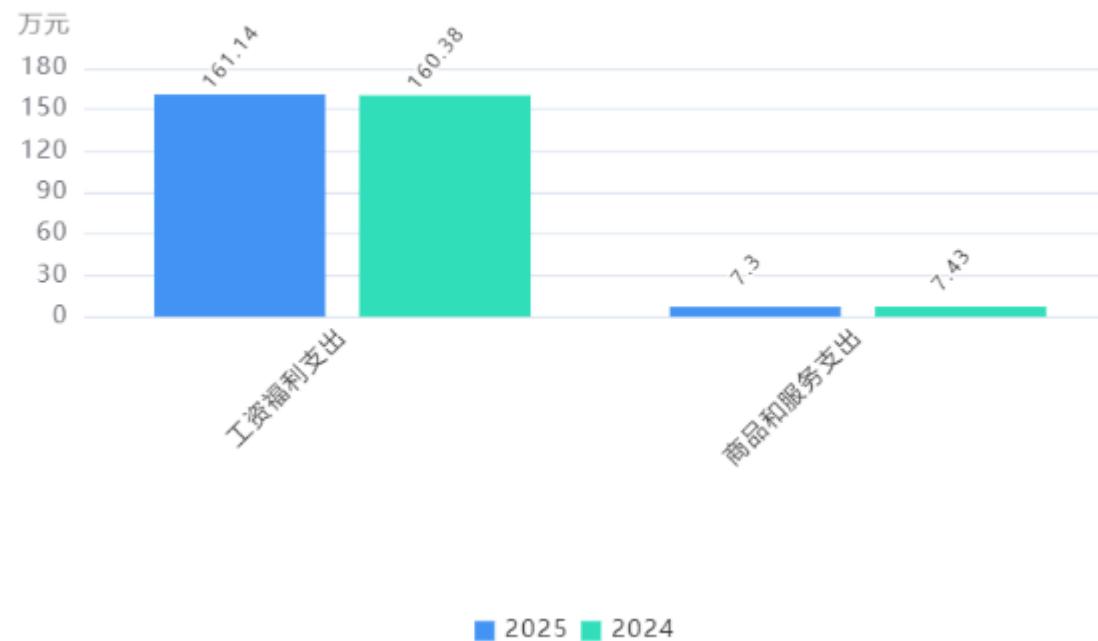
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出168.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）161.14万元，较上年增加0.76万元，增长0.47%，增长的主要原

因是：工资普调及基础性绩效工资增加；

(2) 商品和服务支出（302）7.30万元，较上年减少0.13万元，下降1.75%，下降的主要原因是：人员减少，财政拨款减少。

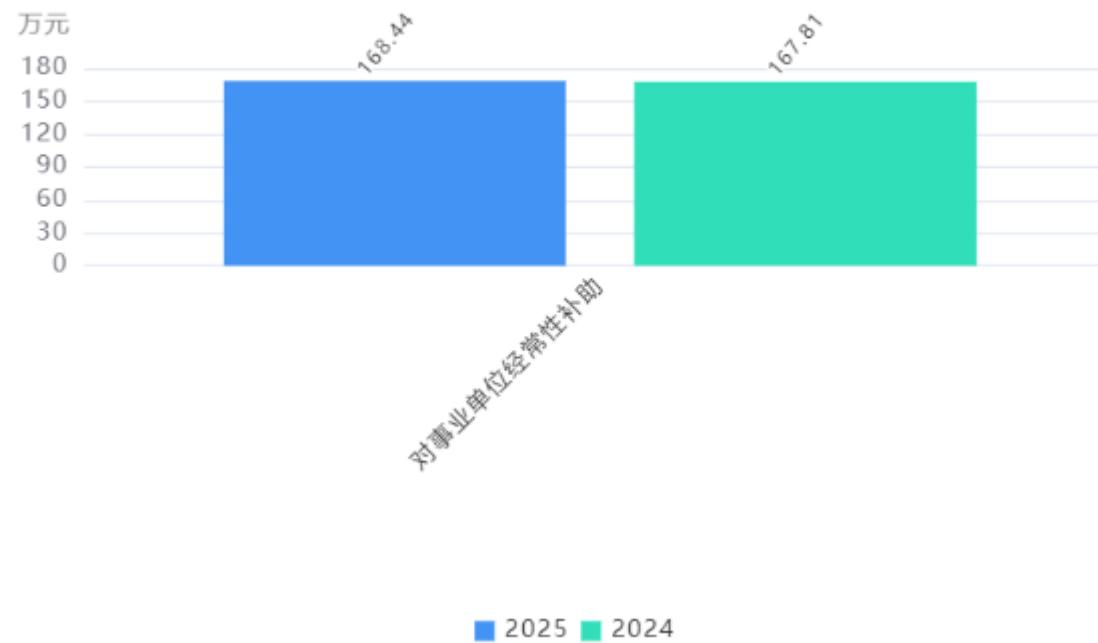
支出按部门预算支出经济分类对比图



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168.44万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）168.44万元，较上年增加0.63万元，增长0.38%，增长的主要原因是：工资普调及基础性绩效工资增加。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 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3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168.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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4.60万元，较上年减少0.13万元，下降2.68%，下降的主要原因是：人员减少，财政拨款减少。

## 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：周至县园林绿化管理所

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	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	是	不涉及
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	1,684,433.00	一、部门预算	1,684,433.00	一、部门预算	1,684,433.00	一、部门预算	1,684,433.00
1、财政拨款	1,684,433.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,657,433.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,684,433.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,611,449.00	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	45,984.00	3、机关资本性支出	
(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		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	1,684,433.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,000.00	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	177,628.00	(2)商品和服务支出	27,000.00	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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	129,269.00	(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	1,246,076.00	(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	131,460.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,684,433.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,684,433.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,684,433.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,684,433.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,684,433.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,684,433.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,684,433.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,684,433.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



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	1,684,433.00	一、财政拨款	1,684,433.00	一、财政拨款	1,684,433.00	一、财政拨款	1,684,433.00
1、一般公共预算拨款	1,684,433.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,657,433.00	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	1,611,449.00	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	45,984.00	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		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	1,684,433.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,000.00	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	177,628.00	(2) 商品和服务支出	27,000.00	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	
		10、卫生健康支出	129,269.00	(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	1,246,076.00	(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	131,460.00				
		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	1,684,433.00	本年支出合计	1,684,433.00	本年支出合计	1,684,433.00	本年支出合计	1,684,433.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,684,433.00	支出总计	1,684,433.00	支出总计	1,684,433.00	支出总计	1,684,433.00

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	1,684,433.00	1,611,449.00	45,984.00	27,000.00	
208	社会保障和就业支出	177,628.00	177,628.00			
20805	行政事业单位养老支出	175,780.00	175,780.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,780.00	175,780.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,848.00	1,848.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,848.00	1,848.00			
210	卫生健康支出	129,269.00	129,269.00			
21011	行政事业单位医疗	129,269.00	129,269.00			
2101102	事业单位医疗	70,291.00	70,291.00			
2101103	公务员医疗补助	58,978.00	58,978.00			
212	城乡社区支出	1,246,076.00	1,173,092.00	45,984.00	27,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,246,076.00	1,173,092.00	45,984.00	27,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,246,076.00	1,173,092.00	45,984.00	27,000.00	
221	住房保障支出	131,460.00	131,460.00			
22102	住房改革支出	131,460.00	131,460.00			
2210201	住房公积金	131,460.00	131,460.00			

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			1, 684, 433.00	1, 611, 449.00	45, 984.00	27, 000.00	
301	工资福利支出			1, 611, 449.00	1, 611, 449.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	573, 252.00	573, 252.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94, 760.00	94, 760.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	174, 720.00	174, 720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	330, 360.00	330, 360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175, 780.00	175, 780.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70, 291.00	70, 291.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	58, 978.00	58, 978.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1, 848.00	1, 848.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131, 460.00	131, 460.00			
302	商品和服务支出			72, 984.00		45, 984.00	27, 000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10, 000.00		10, 000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5, 000.00		5, 000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6, 500.00		6, 500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5, 700.00		5, 700.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6, 000.00		6, 000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5, 995.00		5, 995.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	27, 000.00			27, 000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6, 789.00		6, 789.00		

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	1,657,433.00	1,611,449.00	45,984.00	
208	社会保障和就业支出	177,628.00	177,628.00		
20805	行政事业单位养老支出	175,780.00	175,780.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,780.00	175,780.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,848.00	1,848.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,848.00	1,848.00		
210	卫生健康支出	129,269.00	129,269.00		
21011	行政事业单位医疗	129,269.00	129,269.00		
2101102	事业单位医疗	70,291.00	70,291.00		
2101103	公务员医疗补助	58,978.00	58,978.00		
212	城乡社区支出	1,219,076.00	1,173,092.00	45,984.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,219,076.00	1,173,092.00	45,984.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,219,076.00	1,173,092.00	45,984.00	
221	住房保障支出	131,460.00	131,460.00		
22102	住房改革支出	131,460.00	131,460.00		
2210201	住房公积金	131,460.00	131,460.00		

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			1,657,433.00	1,611,449.00	45,984.00	
301	工资福利支出			1,611,449.00	1,611,449.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	573,252.00	573,252.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,760.00	94,760.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	174,720.00	174,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	330,360.00	330,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175,780.00	175,780.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,291.00	70,291.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	58,978.00	58,978.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,848.00	1,848.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,460.00	131,460.00		
302	商品和服务支出			45,984.00		45,984.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,995.00		5,995.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,789.00		6,789.00	

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		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		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	27,000.00	
137	周至县城市管理综合执法局	27,000.00	
137002	周至县园林绿化管理所	27,000.00	
	专用项目	27,000.00	
	专项业务	27,000.00	
	办公用房租赁费	27,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码 类 款	政府预算支出 经济科目编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码 类 款	经济科目编码 类 款			
合计											

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

单位：元

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房租赁费				
主管部门		周至县城市管理综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.70		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.70			
		其他资金				
年度目标	保障工作人员有固定办公场所、正常办公所需的设备、水、电，及时高效完成工作。					
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	财政资金	2.7万元	10	
		社会成本	共需资金	2.7万元	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	办公用房面积	300平方米	10	
		质量指标	及时完成各项任务	100%	10	
		时效指标	2025年	1年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高县城区域绿化环境卫生，给人民创造了良好的人居生活环境	≥98%	10	
		生态效益指标	满足办公场所需求	≥97%	10	
		可持续影响指标	改善人居生活环境	≥96%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10	

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		周至县园林绿化管理所				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出	人员经费	161.14	161.14		
	商品和服务支出	日常公用支出	4.60	4.60		
	专项业务经费支出	项目经费支出	2.7	2.7		
	金额合计		168.44	168.44		
年度总体目标	1、督促各公司对管辖区7个公园广场、道路绿化带、树池及卫生死角的清掏保洁。2、严格检查考核、成立了检查组，坚持每日巡查。3、对绿化苗木的造型适时进行修剪、绿化浇灌、病虫害防治。4、加大对行道树巡查、清除杂草及死树枯枝。5、南北大门节假日鲜花摆放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政资金			168.44万元
		社会成本	共需资金			168.44万元
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员工资、日常公用支出、项目经费支出			168.44万元
		质量指标	工作完成达标率			100%
		时效指标	2025年			全年
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高县城区域绿化环境卫生，给人民创造了良好的人居生活环境			≥98%
		生态效益指标	创建文明卫生城市			≥97%
		可持续影响指标	改善人居环境、提升人民群众幸福感、为来年工作奠定基础			100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%

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	
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
	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			

执行率分值 (10分)