

汉中市园林绿化管理处 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、公用经费情况说明

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

汉中市园林绿化管理处是汉中市城市管理局下属一全额预算正科级事业单位，单位内部机构有：办公室、财务科、生产技术科、监察科、考核办、两个绿化养护队、一个绿化修剪队等 8 个部门。

二、工作任务

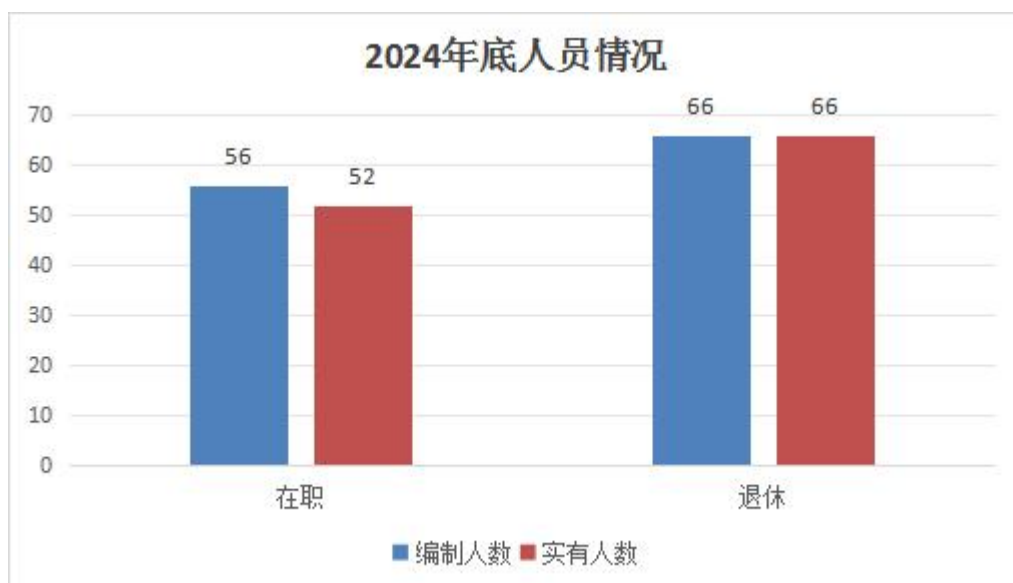
1、负责中心城区范围内城市绿地系统规划的贯彻实施，执行城市绿化“绿线”管理制度；监督检查城市各类绿地的达标情况；受理建成区内占用绿地，伐移树木等初审；负责对城区破坏绿化事件的受理核实并及时上报市综合执法局依法进行查处。

2、负责对中心城区行道树、绿（花）篱、街头绿地的日常管理维护；制定园林绿化养护的质量等级、定额标准和古树名木保护等级标准并按程序报批后实施。

3、参与建成区主要街道、公园、广场和有关防护林带等园林绿化设施的设计、建设和管理；负责中心城区苗圃基地的建设和管理。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 66 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 1027.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 859.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 168.18 万元，较上年减少 28.01 万元（2.65%），主要原因是使用上年实户资金，造成余额减少；本单位当年预算支出 859.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 859.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.54 万元（2.45%），主要原因是人员增加，专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 859.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 859.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 20.54 万元（2.45%），主要原因是人员增加，专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 859.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 859.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.54 万元（2.45%），主要原因是人员增加，专项业务经费增加。

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 859.73 万元，较上年增加 20.54 万元（2.45%），主要原因是：人员增加，专项业务经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

（1）事业单位离退休（2080502）7.31 万元，较上年增加 0.22 万元（3.10%），原因为退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.21 万元，较上年增加 3.06 万元（4.18%），原因为人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.10 万元，较上年增加 1.52 万元（4.16%），原因为人员增加；

（4）事业单位医疗（2101102）45.12 万元，较上增加了 3.65 万元（8.80%），原因人员增加，缴费基数增加；

（5）城乡社区环境卫生（2120501）631.06 万元，较上年增加 9.8 万元（1.58%），主要原因：人员增加；

(6) 住房公积金(2210201) 61.93 万元, 较上年增加 2.29 万元(3.84%), 原因为人员增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 859.73 万元, 其中:

工资福利支出(301) 820.09 万元, 较上年增加了 31.53 万元(4.00%), 主要原因是人员增加、社保缴费基数增加;

商品和服务支出(302) 31.49 万元, 较上年减少 11.2 万元(26.24%), 原因是专项业务项目经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 8.15 万元, 较上年增加了 0.21 万元(2.64%), 主要是领取退休人员四项费用人员增加;

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 859.73 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 851.58 万元, 较上年增加 20.33 万元(2.45%), 原因是人员增加、职工社保缴费基数调整人员经费预算增加。

对个人和家庭的补助(509) 8.15 万元, 较上年增加 0.21 万元(2.64%), 原因是领取退休人员四项费用人员增加。

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

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 13 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 859.73 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.69 万元，与上年持平。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、绿化养护：对绿地、植被等植物的管理与养护，包括浇水、施肥、修剪、除草、绿地清洁卫生、病虫害防治、防涝防旱等。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市园林绿化管理处

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	8,597,320.00	一、部门预算	8,597,320.00	一、部门预算	8,597,320.00	一、部门预算	8,597,320.00
1、财政拨款	8,597,320.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,238,320.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,597,320.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,009,880.00	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	146,900.00	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	81,540.00	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	8,515,780.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,359,000.00	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	1,191,000.00	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	1,216,253.00	(2)商品和服务支出	168,000.00	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	81,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	451,173.00	(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	6,310,602.00	(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	619,292.00				
		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	8,597,320.00	本年支出合计	8,597,320.00	本年支出合计	8,597,320.00	本年支出合计	8,597,320.00
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	1,681,841.83	未安排支出的实户资金	1,681,841.83	未安排支出的实户资金	1,681,841.83	未安排支出的实户资金	1,681,841.83
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	10,279,161.83	支出总计	10,279,161.83	支出总计	10,279,161.83	支出总计	10,279,161.83

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	8,597,320.00	一、财政拨款	8,597,320.00	一、财政拨款	8,597,320.00	一、财政拨款	8,597,320.00
1、一般公共预算拨款	8,597,320.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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、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		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	8,515,780.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,216,253.00	(2)商品和服务支出		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	81,540.00
		10、卫生健康支出	451,173.00	(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	6,310,602.00	(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	619,292.00				
		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	8,597,320.00	本年支出合计	8,597,320.00	本年支出合计	8,597,320.00	本年支出合计	8,597,320.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,597,320.00	支出总计	8,597,320.00	支出总计	8,597,320.00	支出总计	8,597,320.00

表5

部门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	8,597,320.00	7,091,420.00	146,900.00	1,359,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,216,253.00	1,216,253.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,216,253.00	1,216,253.00			
2080502	事业单位离退休	73,140.00	73,140.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,075.00	762,075.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381,038.00	381,038.00			
210	卫生健康支出	451,173.00	255,173.00		196,000.00	
21011	行政事业单位医疗	451,173.00	255,173.00		196,000.00	
2101102	事业单位医疗	451,173.00	255,173.00		196,000.00	
212	城乡社区支出	6,310,602.00	5,000,702.00	1,469,000.00	1,163,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,310,602.00	5,000,702.00	1,469,000.00	1,163,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,310,602.00	5,000,702.00	1,469,000.00	1,163,000.00	
221	住房保障支出	619,292.00	619,292.00			
22102	住房改革支出	619,292.00	619,292.00			
2210201	住房公积金	619,292.00	619,292.00			

表6

部门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			8,597,320.00	7,091,420.00	146,900.00	1,359,000.00	
301	工资福利支出			8,200,880.00	7,009,880.00		1,191,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,254,178.00	2,254,178.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186,150.00	186,150.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,508,790.00	2,508,790.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	762,075.00	762,075.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	381,038.00	381,038.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	451,173.00	255,173.00		196,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,184.00	43,184.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	619,292.00	619,292.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	995,000.00			995,000.00	
302	商品和服务支出			314,900.00		146,900.00	168,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,900.00		35,900.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,000.00			68,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			81,540.00	81,540.00			
30302	退休费	50905	离退休费	73,140.00	73,140.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

表7

部门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	7,238,320.00	7,091,420.00	146,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,216,253.00	1,216,253.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,216,253.00	1,216,253.00		
2080502	事业单位离退休	73,140.00	73,140.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,075.00	762,075.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381,038.00	381,038.00		
210	卫生健康支出	255,173.00	255,173.00		
21011	行政事业单位医疗	255,173.00	255,173.00		
2101102	事业单位医疗	255,173.00	255,173.00		
212	城乡社区支出	5,147,602.00	5,000,702.00	146,900.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,147,602.00	5,000,702.00	146,900.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,147,602.00	5,000,702.00	146,900.00	
221	住房保障支出	619,292.00	619,292.00		
22102	住房改革支出	619,292.00	619,292.00		
2210201	住房公积金	619,292.00	619,292.00		

表8

部门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			7,238,320.00	7,091,420.00	146,900.00	
301	工资福利支出			7,009,880.00	7,009,880.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,254,178.00	2,254,178.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186,150.00	186,150.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,508,790.00	2,508,790.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	762,075.00	762,075.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	381,038.00	381,038.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255,173.00	255,173.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,184.00	43,184.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	619,292.00	619,292.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			146,900.00		146,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,900.00		35,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	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			81,540.00	81,540.00		
30302	退休费	50905	离退休费	73,140.00	73,140.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

表9

部门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

部门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
**	**	**	**
306005	汉中市园林化管理处	1,359,000.00	
	城市建设管理专项资金	80,000.00	
	绿化车辆运行费	80,000.00	绿化作业运行经费
	非税支出	88,000.00	
	F房屋维修及税金	88,000.00	房屋租金收入
	农副工工资	995,000.00	
	农副工工资	995,000.00	农副工工资
	医保缴费补交额	196,000.00	
	医保缴费补缴额	196,000.00	医保缴费补缴额

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农副工工资				
主管部门		汉中市城市管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	99.5万元		执行率分值 (10分) 10	
		其中：财政拨款	99.5万元			
		其他资金				
年度目标	目标1：2025年度农副工工资，确保按时发放。					
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	成本控制数		99.5	18
	产出指标	数量指标	人数		19人	6
		质量指标	按时发放工资，缴纳社保		按时按标准缴纳	6
		时效指标	工资发放时限		按月	6
	效益指标	社会效益指标	保障职工合法权益		有效	18
		可持续影响指标	维持社会稳定		长期	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		≥96%	18

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年医保缴费补缴额			
主管部门		汉中市城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	19.6万元		执行率分值 (10分) 10
		其中：财政拨款	19.6万元		
		其他资金			
年度目标	目标1：2025年医保缴费补缴额。				
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
	成本指标	经济成本	成本控制数	19.6万元	18
	产出指标	数量指标	未交满年数以前职工的医保补缴	51人	6
		质量指标	补助发放准确率	100%	6
		时效指标	补助发放时限	2025年内	6
	效益指标	社会效益指标	保证退休职工的合法权益	有效保障	18
		可持续影响指标	维护社会稳定	长期	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	部分退休职工满意度	≥96%	18

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		绿化作业运行经费			
主管部门		汉中市城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8万元	执行率分值 (10分) 10	
		其中：财政拨款	8万元		
		其他资金			
年度目标	目标1：2025年度本单位农药喷洒，极端天气抢修，抗旱，苗木冲洗，高架车修剪，路段巡查用车及车辆燃油保险及维修费等。				
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
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	8万元	18
	产出指标	数量指标	车辆数量	13辆	6
		质量指标	出勤率	100%	6
		时效指标	出勤时限	每天	6
	效益指标	社会效益指标	创造优美的城市环境	有效	9
		生态效益指标	提升绿植成活率	有效	9
		可持续影响指标	保障城市绿化景观形象	长期	18
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	18	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		房屋租金收入				
主管部门		汉中市城市管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.8万元		执行率分值 (10分) 10	
		其中：财政拨款	8.8万元			
		其他资金				
年度目标	目标1：房屋租金收入					
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	房屋租金收入		8.8万元	15
	产出指标	数量指标	房屋维修数量		2处	15
		质量指标	维修合格率		100%	15
		时效指标	工程完成时限		2025年内	15
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率		提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度		≥90%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			汉中市园林绿化管理处			
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）10
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	709.14万元	723.83万元		
	任务2	公用经费	14.69万元	14.69万元		
	任务3	专项业务经费	135.90万元	135.90万元		
	金额合计		859.73万元	859.73万元		
年度 总体 目标	目标1：1、负责中心城区内城市绿地系统的规划实施，执行城市绿化“绿线”管理制度；监督检查城市各类的绿地达标情况；2、负责中心城区行道树、绿（花）篱、街头绿地的日常管理维护，制定园林绿化养护的质量等级、定额标准和古树名木保护等级标准并按程序报批后实施。3、参与建成区主要街道、公园、广场和有关防护林带等园林化设施的设计、建设和管理；负责中心城区苗圃基地的建设和管理。4、保障单位在职人员工资及各项社会保障缴费按时发放和缴纳。5、保障退休人员四项费用及遗属补助按时发放。					
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	项目预算控制数		控制数以内	18
	产出指标	数量指标	冬季行道树涂白、病虫害防治		≥10万棵	6
			防治病虫害绿地面积		80.9万平方米	6
			在职人数		53人	6
		质量指标	中心城区绿化维护合格率		100%	6
			中心城区绿化设施完好		98%	6
		时效指标	一年		2025年内	6
	效益指标	社会效益指标	创造优美的城市环境、打造宜居城市		持续改善	9
		生态效益指标	美化绿化环境		持续改善	9
		可持续影响指标	政府绿化工作持续进行		持续改善	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心城区居民满意度		满意	9

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项 目 名 称							
主 管 部 门				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			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					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。