

西安市雁塔区绿化队
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

全区道路、绿地广场（公园）绿化的养护、防治病虫害、苗木补栽。

负责对全区道路、绿地广场（公园）市场化养护单位的日常考核、监管工作。

市政建设道路绿化苗木的迁移和恢复。

参与防汛抗台、抗雪防冻等道路绿化、绿地广场（公园），相关应急处置工作；

负责绿化应急抢险物资的统一储备、监管等工作。

负责解决全区道路、绿地广场（公园）的市民投诉工作。

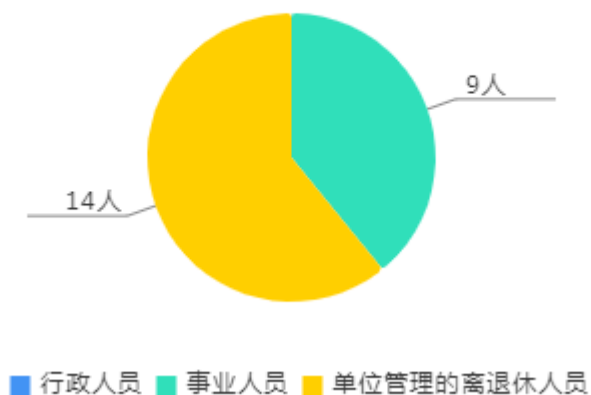
二、工作任务

- 1、道路绿地养护、病虫害防治、苗木补栽；
- 2、对市场化企业日常考核、监管工作；
- 3、道路、绿地广场绿化养护招投标系列工作；
- 4、应急抢险；
- 5、负责解决全区道路、绿地广场的市民投诉工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员14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1,945.56万元，其中：一般公共预算拨款1,945.56万元，较上年减少29.99万元，下降1.52%，下降的主要原因是：工作内容调整；本单位2024年预算支出1,945.56万元，其中：一般公共预算拨款1,945.56万元，较上年减少29.99万元，下降1.52%，下降的主要原因是：工作任务调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,945.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,945.56万元，较上年减少29.99万元，下降1.52%，下降的主要原因是：工作内容调整；本单位2024年财政拨款支出1,945.56万元，其中：一般公共预算拨款支出1,945.56万元，较上年减少29.99万元，下降1.52%，下降的主要原因是：工作内容调整。

（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1,945.56万元，较上年减少29.99万元，下降1.52%，下降的主要原因是：工作内容调整。

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1,945.56万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）4.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.77万元，较上年增加3.12万元，增长29.28%，增长的主要原因是：基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.89万元，较上年增加1.56万元，增长29.28%，增长的主要原因是：基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年减少0.67万元，下降83.60%，下降的主要原因是：基数调整；

（5）事业单位医疗（2101102）5.13万元，较上年减少0.24万元，下降4.50%，下降的主要原因是：基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）8.26万元，较上年减少0.08万元，下降0.97%，下降的主要原因是：基数调整；

（7）城乡社区环境卫生（2120501）1,888.19万元，较上年减少43.35万元，下降2.24%，下降的主要原因是：工作任务调整；

（8）住房公积金（2210201）18.87万元，较上年增加5.36万元，增长39.65%，增长的主要原因是：基数调整。

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1,945.56万元，其中：

工资福利支出（301）195.89万元，较上年增加34.97万元，增长21.73%，增长的主要原因是：基数调整；

商品和服务支出（302）1,713.70万元，较上年减少96.39万元，下降5.33%，下降的主要原因是：工作任务调整；

对个人和家庭的补助（303）5.98万元，较上年增加1.43万元，增长31.41%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出（310）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增工作内容。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

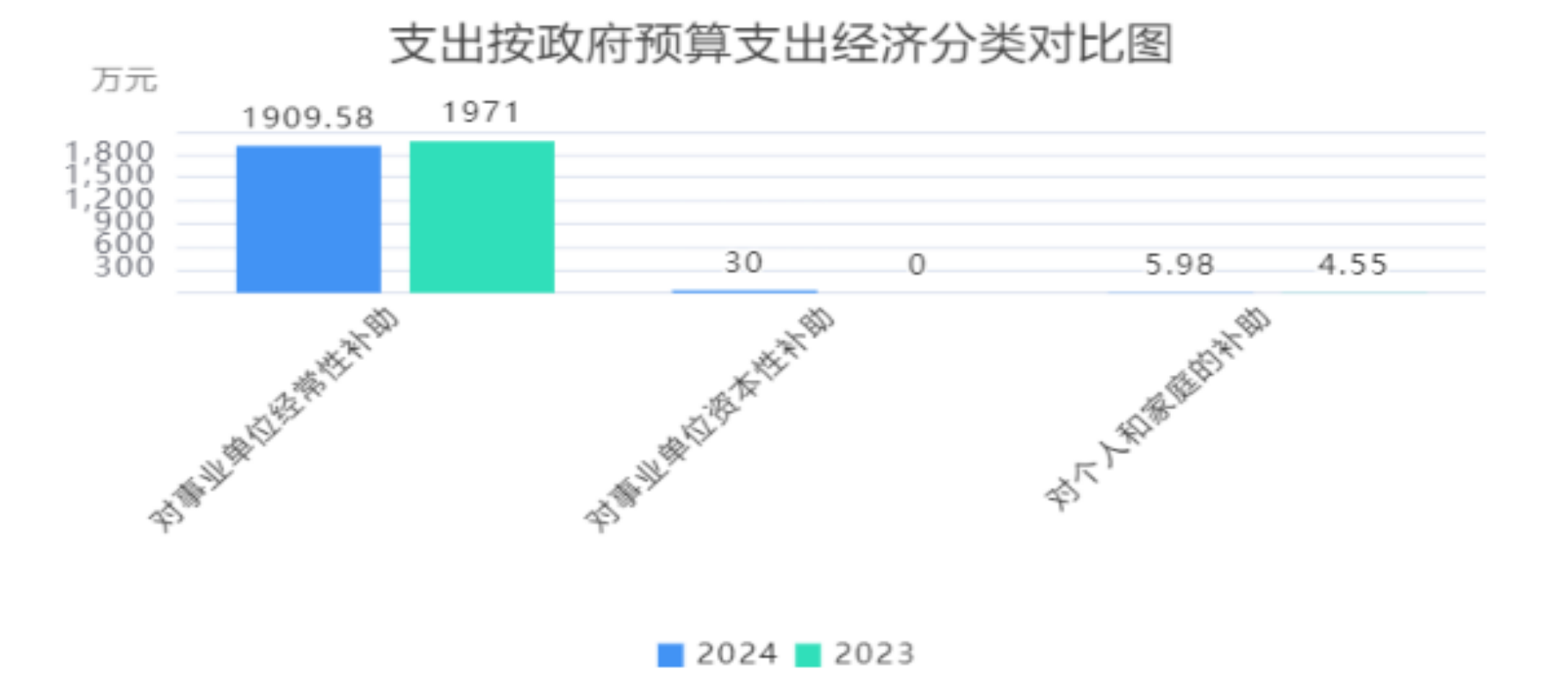
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,945.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,909.58万元，较上年减少61.42万元，下降3.12%，下降的主要原因是：工作内容调整；

对事业单位资本性补助（506）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：新增工作内容；

对个人和家庭的补助（509）5.98万元，较上年增加1.43万元，增长31.41%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（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

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18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2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

2024年当年本单位政府采购预算共1,048.80万元，其中政府采购货物类预算55.00万元、政府采购服务类预算993.80万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,946.56万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.70万元，较上年减少2.39万元，下降23.69%，下降的主要原因是：核算方法变更。

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：西安市雁塔区绿化队

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		
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		
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：西安市雁塔区绿化队

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	19,455,613.11	一、部门预算	19,455,613.11	一、部门预算	19,455,613.11	一、部门预算	19,455,613.11
1、财政拨款	19,455,613.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,095,613.11	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	19,455,613.11	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,958,876.62	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	76,969.49	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	59,767.00	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	19,095,846.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,360,000.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
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	251,065.66	(2) 商品和服务支出	17,060,000.00	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	59,767.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	133,954.80	(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	18,881,923.85	(6) 资本性支出	300,000.00		
		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	188,668.80				
		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	19,455,613.11	本年支出合计	19,455,613.11	本年支出合计	19,455,613.11	本年支出合计	19,455,613.11
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	19,455,613.11	支出总计	19,455,613.11	支出总计	19,455,613.11	支出总计	19,455,613.11

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区绿化队

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	19,455,613.11	19,455,613.11								
402	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	19,455,613.11	19,455,613.11								
402004	西安市雁塔区绿化队	19,455,613.11	19,455,613.11								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区绿化队

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	19,455,613.11	一、财政拨款	19,455,613.11	一、财政拨款	19,455,613.11	一、财政拨款	19,455,613.11
1、一般公共预算拨款	19,455,613.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,095,613.11	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	1,958,876.62	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	76,969.49	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	59,767.00	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	19,095,846.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,360,000.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
		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	251,065.66	(2)商品和服务支出	17,060,000.00	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	59,767.00
		10、卫生健康支出	133,954.80	(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	18,881,923.85	(6)资本性支出	300,000.00		
		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	188,668.80				
		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	19,455,613.11	本年支出合计	19,455,613.11	本年支出合计	19,455,613.11	本年支出合计	19,455,613.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,455,613.11	支出总计	19,455,613.11	支出总计	19,455,613.11	支出总计	19,455,613.11

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：西安市雁塔区绿化队

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	19,455,613.11	2,018,643.62	76,969.49	17,360,000.00	
208	社会保障和就业支出	251,065.66	251,065.66			
20805	行政事业单位养老支出	249,755.52	249,755.52			
2080502	事业单位离退休	43,176.00	43,176.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,719.68	137,719.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,859.84	68,859.84			
20899	其他社会保障和就业支出	1,310.14	1,310.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,310.14	1,310.14			
210	卫生健康支出	133,954.80	133,954.80			
21011	行政事业单位医疗	133,954.80	133,954.80			
2101102	事业单位医疗	51,338.10	51,338.10			
2101103	公务员医疗补助	82,616.70	82,616.70			
212	城乡社区支出	18,881,923.85	1,444,954.36	76,969.49	17,360,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	18,881,923.85	1,444,954.36	76,969.49	17,360,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	18,881,923.85	1,444,954.36	76,969.49	17,360,000.00	
221	住房保障支出	188,668.80	188,668.80			
22102	住房改革支出	188,668.80	188,668.80			
2210201	住房公积金	188,668.80	188,668.80			

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：西安市雁塔区绿化队

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	19,455,613.11	2,018,643.62	76,969.49	17,360,000.00	
301	工资福利支出			1,958,876.62	1,958,876.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	493,041.36	493,041.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,210.00	72,210.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	636,312.00	636,312.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	226,800.00	226,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137,719.68	137,719.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68,859.84	68,859.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,338.10	51,338.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	82,616.70	82,616.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,310.14	1,310.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188,668.80	188,668.80			
302	商品和服务支出			17,136,969.49		76,969.49	17,060,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,926,000.00		54,000.00	6,872,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	888,000.00			888,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9,300,000.00			9,300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,969.49		22,969.49		
303	对个人和家庭的补助			59,767.00	59,767.00			
30302	退休费	50905	离退休费	43,176.00	43,176.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,391.00	12,391.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	

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：西安市雁塔区绿化队

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	2,095,613.11	2,018,643.62	76,969.49	
208	社会保障和就业支出	251,065.66	251,065.66		
20805	行政事业单位养老支出	249,755.52	249,755.52		
2080502	事业单位离退休	43,176.00	43,176.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,719.68	137,719.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,859.84	68,859.84		
20899	其他社会保障和就业支出	1,310.14	1,310.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,310.14	1,310.14		
210	卫生健康支出	133,954.80	133,954.80		
21011	行政事业单位医疗	133,954.80	133,954.80		
2101102	事业单位医疗	51,338.10	51,338.10		
2101103	公务员医疗补助	82,616.70	82,616.70		
212	城乡社区支出	1,521,923.85	1,444,954.36	76,969.49	
21205	城乡社区环境卫生	1,521,923.85	1,444,954.36	76,969.49	
2120501	城乡社区环境卫生	1,521,923.85	1,444,954.36	76,969.49	
221	住房保障支出	188,668.80	188,668.80		
22102	住房改革支出	188,668.80	188,668.80		
2210201	住房公积金	188,668.80	188,668.80		

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：西安市雁塔区绿化队

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	2,095,613.11	2,018,643.62	76,969.49	
301	工资福利支出			1,958,876.62	1,958,876.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	493,041.36	493,041.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,210.00	72,210.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	636,312.00	636,312.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	226,800.00	226,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137,719.68	137,719.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68,859.84	68,859.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,338.10	51,338.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	82,616.70	82,616.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,310.14	1,310.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188,668.80	188,668.80		
302	商品和服务支出			76,969.49		76,969.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,969.49		22,969.49	
303	对个人和家庭的补助			59,767.00	59,767.00		
30302	退休费	50905	离退休费	43,176.00	43,176.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,391.00	12,391.00		
310	资本性支出						
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区绿化队

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：西安市雁塔区绿化队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17,360,000.00	
402	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	17,360,000.00	
402004	西安市雁塔区绿化队	17,360,000.00	
	专用项目	17,360,000.00	
	其他履职经费	17,360,000.00	
	车辆购置	300,000.00	车辆购置
	园林绿化养护专项经费	17,060,000.00	园林绿化养护专项经费

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市雁塔区绿化队

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				9				10,488,000.00	
212	05	01	1	全额				9				10,488,000.00	
212	05	01	402004	西安市雁塔区绿化队				9				10,488,000.00	
212	05	01		车辆购置	A02039900其他车辆		绿化车辆	2	310	19	506	01	300,000.00
212	05	01		园林绿化养护专项经费	A07039900其他农林牧渔业产品		绿化农药	1	302	13	505	02	250,000.00
212	05	01		园林绿化养护专项经费	C990000000其他服务		道路绿化补栽	1	302	27	505	02	1,000,000.00
212	05	01		园林绿化养护专项经费	C990000000其他服务		绿化护栏维修	1	302	13	505	02	190,000.00
212	05	01		园林绿化养护专项经费	C990000000其他服务		绿化园林机械维修	1	302	13	505	02	198,000.00
212	05	01		园林绿化养护专项经费	C990000000其他服务		绿化专用车辆维修	1	302	13	505	02	250,000.00
212	05	01		园林绿化养护专项经费	C990000000其他服务		三环绿化养护	1	302	27	505	02	3,200,000.00
212	05	01		园林绿化养护专项经费	C990000000其他服务		市场化养护	1	302	27	505	02	5,100,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职经费		
主管部门			西安市雁塔区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1736	
			其中: 财政拨款	1736	
			其他资金		
总体目标	按期保质完成辖区绿化养护，提升辖区城市环境。				
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	辖区绿化养护	156万平方米	
		质量指标	成活率	95%	
		时效指标	辖区绿化养护	按照植物生长规律及季节养护	
		成本指标	辖区绿化养护	按照行业标准养护	
	效益指标	社会效益指标	辖区绿化养护	提升城市环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区绿化队			
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
	任务1	人员经费	201.86	201.86	
	任务2	公用经费	7.7	7.7	
	任务3	专项经费	1736	1736	
					
	金额合计		1945.56	1945.56	
年度 总体 目标	目标1：人员经费正常 目标2：公用经费正常 目标3：按期保质完成辖区绿化养护，提升辖区城市环境。				
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	人员经费		9人
			公用经费		9人
			专项经费		1项
		质量指标	人员经费		发放到位
			公用经费		完成任务
			专项经费		成活率
		时效指标	人员经费		2024年1-12月
			公用经费		2024年1-12月
			专项经费		按照植物生长规律及季节养护
		成本指标	人员经费		201.86万元
			公用经费		7.7万元
			专项经费		1736万
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益 指标	提升城市环境		有所提升，有效满足
			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	群众满意度		90%
			指标2:		
					

表16

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:		
					