

西安市雁塔区绿化队
2023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。

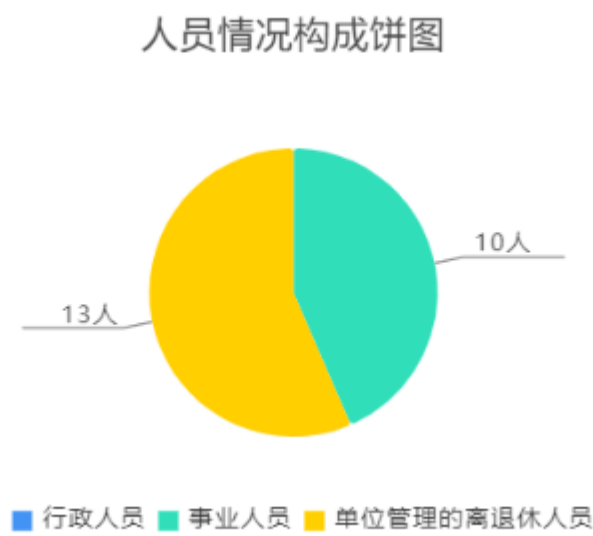
负责解决全区道路、绿地广场（公园）的市民投诉工作。

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、应急抢险；
- 4、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10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员13人。



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2023年预算收入1,975.55万元，其中：一般公共预算拨款1,975.55万元，较上年增加1,771.54万元，增长868.35%，

增长的主要原因是：增加园林绿化养护经费；本单位2023年预算支出1,975.55万元，其中：一般公共预算拨款1,975.55万元，较上年增加1,771.54万元，增长868.35%，增长的主要原因是：增加园林绿化养护经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,975.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,975.55万元，较上年增加1,771.54万元，增长868.35%，增长的主要原因是：增加园林绿化养护经费；本单位2023年财政拨款支出1,975.55万元，其中：一般公共预算拨款支出1,975.55万元，较上年增加1,771.54万元，增长868.35%，增长的主要原因是：增加园林绿化养护经费。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,975.55万元，较上年增加1,771.54万元，增长868.35%，增长的主要原因是：增加园林绿化养护经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,975.55万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.65万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

（4）事业单位医疗（2101102）5.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）8.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

（6）城乡社区环境卫生（2120501）1,931.55万元，较上年增加1,727.54万元，增长846.79%，增长的主要原因是：支出功能科目调整；

（7）住房公积金（2210201）13.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整。

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

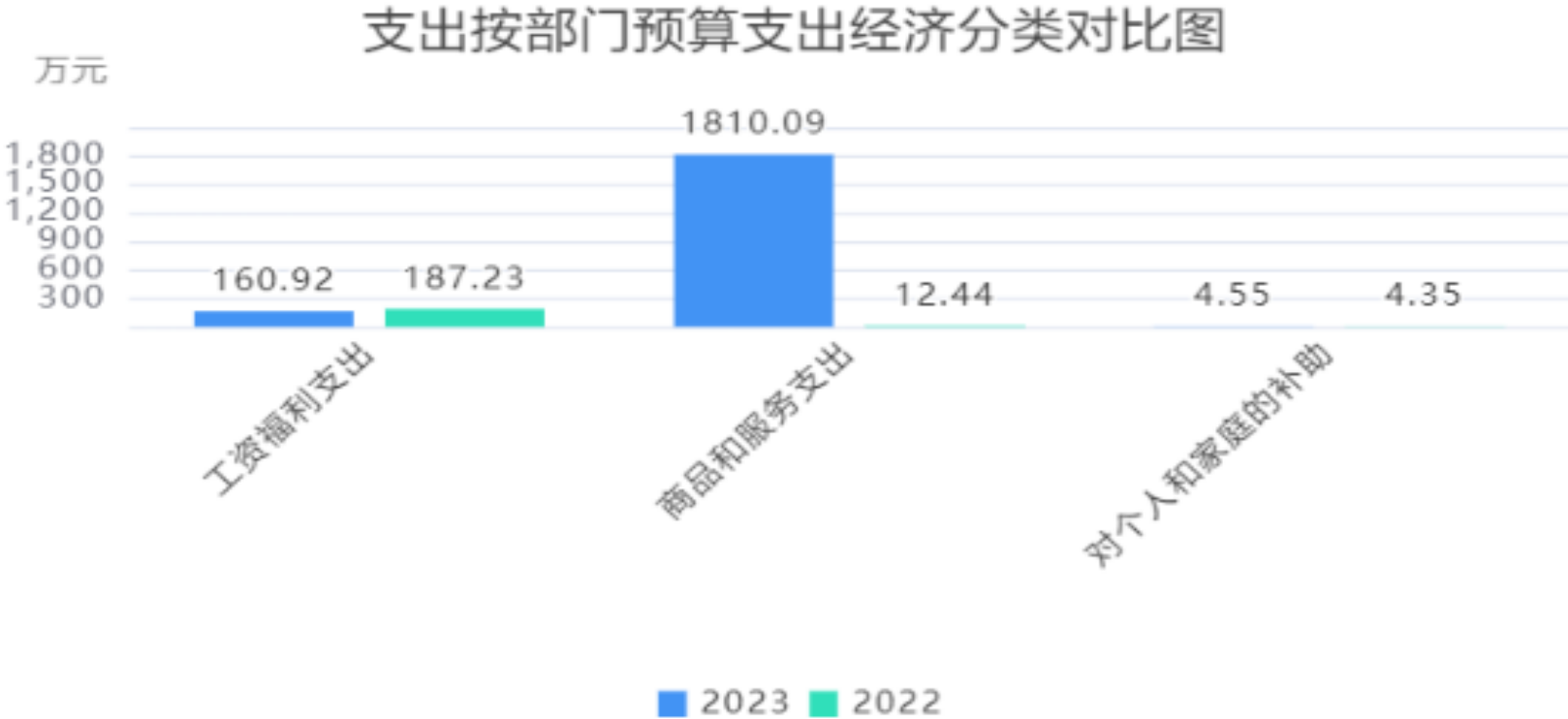
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,975.55万元，其中：

工资福利支出（301）160.92万元，较上年减少26.31万元，下降14.05%，下降的主要原因是：退

休1人，调出3人；

商品和服务支出（302）1,810.09万元，较上年增加1,797.65万元，增长14450.56%，增长的主要原因是：增加园林绿化养护经费；

对个人和家庭的补助（303）4.55万元，较上年增加0.20万元，增长4.60%，增长的主要原因是：新增退休1人。

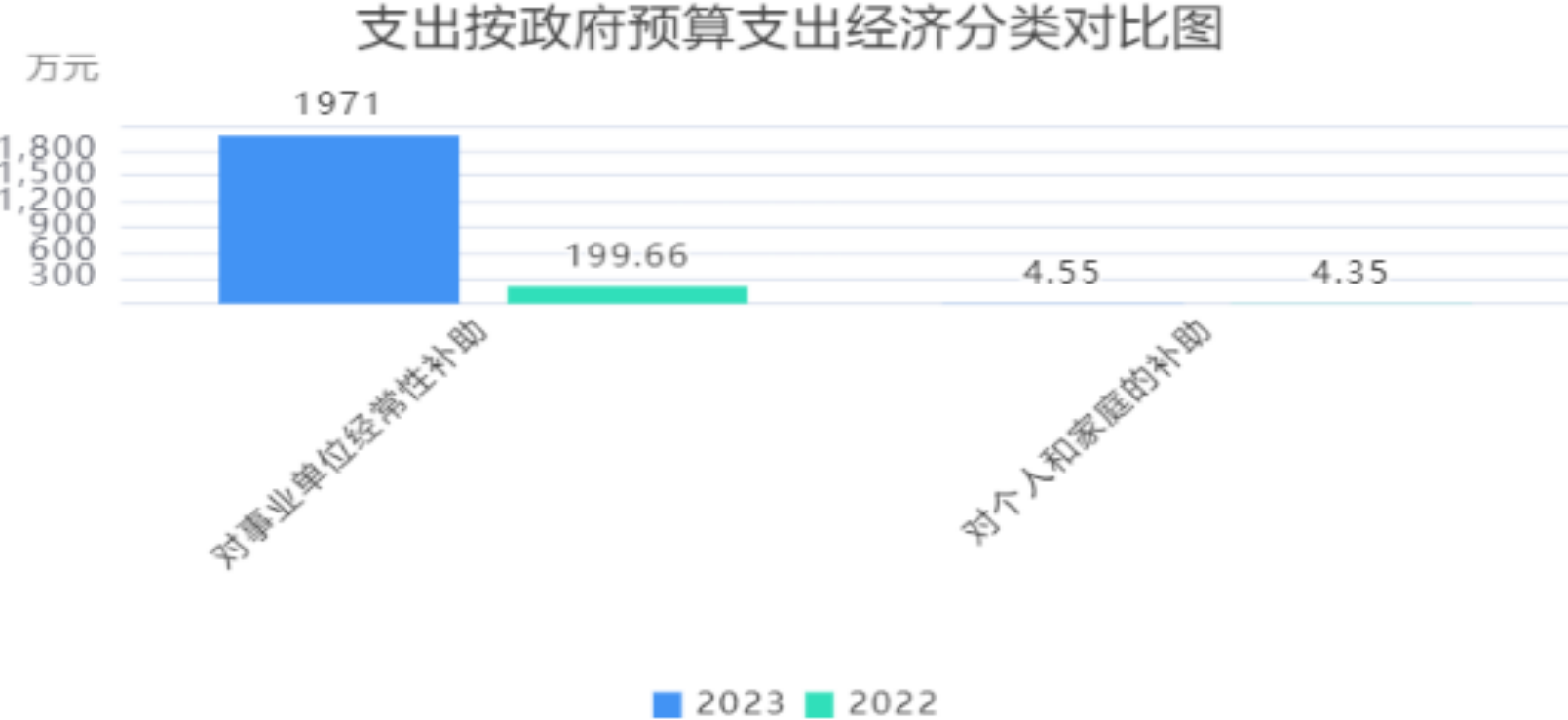


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,975.55万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,971.00万元，较上年增加1,771.34万元，增长887.18%，增长的主要原因是：增加园林绿化养护经费；

对个人和家庭的补助（509）4.55万元，较上年增加0.20万元，增长4.60%，增长的主要原因是：科目调整。



（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

2023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。

2023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。

2023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20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

2023年当年本单位政府采购预算共964.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算964.60万元、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

2023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1,975.55万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排10.09万元，较上年减少2.35万元，下降18.90%，下降的主要原因是：退休1人，调出3人，公用经费减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	19,755,518.00	一、部门预算	19,755,518.00	一、部门预算	19,755,518.00	一、部门预算	19,755,518.00
1、财政拨款	19,755,518.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,755,518.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	19,755,518.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,609,179.00	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	100,859.00	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	45,480.00	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	19,710,038.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,000,000.00	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	167,777.00	(2) 商品和服务支出	18,000,000.00	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	45,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	137,179.00	(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	19,315,461.00	(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	135,101.00				
		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	19,755,518.00	本年支出合计	19,755,518.00	本年支出合计	19,755,518.00	本年支出合计	19,755,518.00
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	19,755,518.00	支出总计	19,755,518.00	支出总计	19,755,518.00	支出总计	19,755,518.00

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	19,755,518.00	19,755,518.00								
402	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	19,755,518.00	19,755,518.00								
402004	西安市雁塔区绿化队	19,755,518.00	19,755,518.00								

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	19,755,518.00	一、财政拨款	19,755,518.00	一、财政拨款	19,755,518.00	一、财政拨款	19,755,518.00
1、一般公共预算拨款	19,755,518.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,755,518.00	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	1,609,179.00	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	100,859.00	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	45,480.00	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	19,710,038.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,000,000.00	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	167,777.00	(2)商品和服务支出	18,000,000.00	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	45,480.00
		10、卫生健康支出	137,179.00	(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	19,315,461.00	(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	135,101.00				
		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	19,755,518.00	本年支出合计	19,755,518.00	本年支出合计	19,755,518.00	本年支出合计	19,755,518.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,755,518.00	支出总计	19,755,518.00	支出总计	19,755,518.00	支出总计	19,755,518.00

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	19,755,518.00	1,654,659.00	100,859.00	18,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	167,777.00	167,777.00			
20805	行政事业单位养老支出	159,788.00	159,788.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,525.00	106,525.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,263.00	53,263.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,989.00	7,989.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,989.00	7,989.00			
210	卫生健康支出	137,179.00	137,179.00			
21011	行政事业单位医疗	137,179.00	137,179.00			
2101102	事业单位医疗	53,756.00	53,756.00			
2101103	公务员医疗补助	83,423.00	83,423.00			
212	城乡社区支出	19,315,461.00	1,214,602.00	100,859.00	18,000,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	19,315,461.00	1,214,602.00	100,859.00	18,000,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	19,315,461.00	1,214,602.00	100,859.00	18,000,000.00	
221	住房保障支出	135,101.00	135,101.00			
22102	住房改革支出	135,101.00	135,101.00			
2210201	住房公积金	135,101.00	135,101.00			

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	19,755,518.00	1,654,659.00	100,859.00	18,000,000.00	
301	工资福利支出			1,609,179.00	1,609,179.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	382,788.00	382,788.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	386,334.00	386,334.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,525.00	106,525.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,263.00	53,263.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,756.00	53,756.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83,423.00	83,423.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,989.00	7,989.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,101.00	135,101.00			
302	商品和服务支出			18,100,859.00		100,859.00	18,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,712.00		22,712.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00		360.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,017,787.00		17,787.00	18,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,480.00	45,480.00			
30302	退休费	50905	离退休费	40,800.00	40,800.00			
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	其他对个人和家庭补助	480.00	480.00			

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	1,755,518.00	1,654,659.00	100,859.00	
208	社会保障和就业支出	167,777.00	167,777.00		
20805	行政事业单位养老支出	159,788.00	159,788.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,525.00	106,525.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,263.00	53,263.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,989.00	7,989.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,989.00	7,989.00		
210	卫生健康支出	137,179.00	137,179.00		
21011	行政事业单位医疗	137,179.00	137,179.00		
2101102	事业单位医疗	53,756.00	53,756.00		
2101103	公务员医疗补助	83,423.00	83,423.00		
212	城乡社区支出	1,315,461.00	1,214,602.00	100,859.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,315,461.00	1,214,602.00	100,859.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,315,461.00	1,214,602.00	100,859.00	
221	住房保障支出	135,101.00	135,101.00		
22102	住房改革支出	135,101.00	135,101.00		
2210201	住房公积金	135,101.00	135,101.00		

表8

单位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	1,755,518.00	1,654,659.00	100,859.00	
301	工资福利支出			1,609,179.00	1,609,179.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	382,788.00	382,788.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	386,334.00	386,334.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,525.00	106,525.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,263.00	53,263.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,756.00	53,756.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83,423.00	83,423.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,989.00	7,989.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,101.00	135,101.00		
302	商品和服务支出			100,859.00		100,859.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,712.00		22,712.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00		360.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,787.00		17,787.00	
303	对个人和家庭的补助			45,480.00	45,480.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40,800.00	40,800.00		
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	其他对个人和家庭补助	480.00	480.00		

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	18,000,000.00	
402	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	18,000,000.00	
402004	西安市雁塔区绿化队	18,000,000.00	
	专用项目	18,000,000.00	
	其他履职经费	18,000,000.00	
	绿化队园林绿化养护专项经费	18,000,000.00	

表11

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				5				9,646,000.00	
212	05	01	1	全额				5				9,646,000.00	
212	05	01	402004	西安市雁塔区绿化队				5				9,646,000.00	
212	05	01		绿化队园林绿化养护专项经费	C99其他服务	绿化护栏维修	1	302	99	505	02	198,000.00	
212	05	01		绿化队园林绿化养护专项经费	C99其他服务	绿化园林机械维修	1	302	99	505	02	198,000.00	
212	05	01		绿化队园林绿化养护专项经费	C99其他服务	绿化专用车辆维修	1	302	99	505	02	250,000.00	
212	05	01		绿化队园林绿化养护专项经费	C99其他服务	三环绿化养护	1	302	99	505	02	3,500,000.00	
212	05	01		绿化队园林绿化养护专项经费	C99其他服务	市场化养护	1	302	99	505	02	5,500,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			绿化队园林绿化养护专项经费		
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:	1800	
			其中: 财政拨款	1800	
			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%	

表14

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	165.4659	165.4659	
	任务2	公用经费	10.0859	10.0859	
	任务3	专项经费	1800	1800	
	金额合计		1975.5518	1975.5518	
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		10人
			公用经费		10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		2023年1-12月
			公用经费		2023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		165.47万元
			公用经费		10.09万元
			专项经费		1800万
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境		有所提升，有效满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%

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：		
					