西安市莲湖区绿化队
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

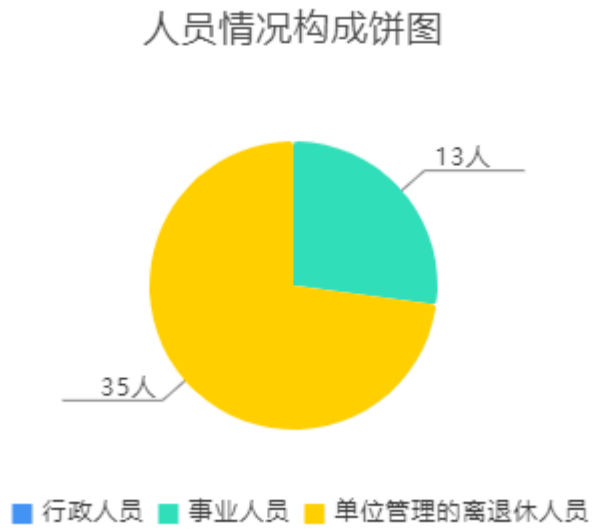
西安市莲湖区绿化队负责辖区道路、绿地等绿化工作。西安市莲湖区绿化队为全民事业单位，科级建制，事业编制23名，设队长一名，副队长两名，经费来源为财政全额拨款。

二、工作任务

西安市莲湖区绿化队主要负责辖区142条道路、1.8万棵行道树、12.1万平方米公共绿地的苗木养护、设施建设维护、应急抢险、病虫害防治、综合治理等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23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35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239.64万元，其中：一般公共预算拨款239.64万元，较上年增加18.43万元，增长8.33%，增长的主要

原因是：绩效增量列入年初预算以及增加民生工程项目。；本单位2023年预算支出239.64万元，其中：一般公共预算拨款239.64万元，较上年增加18.43万元，增长8.33%，增长的主要原因是：绩效增量列入年初预算以及增加民生工程项目。。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入239.64万元，其中：一般公共预算拨款收入239.64万元，较上年增加18.43万元，增长8.33%，增长的主要原因是：绩效增量列入年初预算以及增加民生工程项目；本单位2023年财政拨款支出239.64万元，其中：一般公共预算拨款支出239.64万元，较上年增加18.43万元，增长8.33%，增长的主要原因是：绩效增量列入年初预算以及增加民生工程项目。

（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239.64万元，较上年增加18.43万元，增长8.33%，增长的主要原因是：绩效增量列入年初预算以及增加民生工程项目。

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239.64万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.49万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：上下年表结构差异，上年未列支此项；

（2）事业单位医疗（2101102）7.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年表结构差异，上年未列支此项；

（3）公务员医疗补助（2101103）15.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年表结构差异，上年未列支此项；

（4）城乡社区环境卫生（2120501）190.15万元，较上年减少31.06万元，下降14.04%，下降的主要原因是：上下年表结构差异，上年所有支出都列入此项；

（5）住房公积金（2210201）11.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年表结构差异，上年未列支此项。

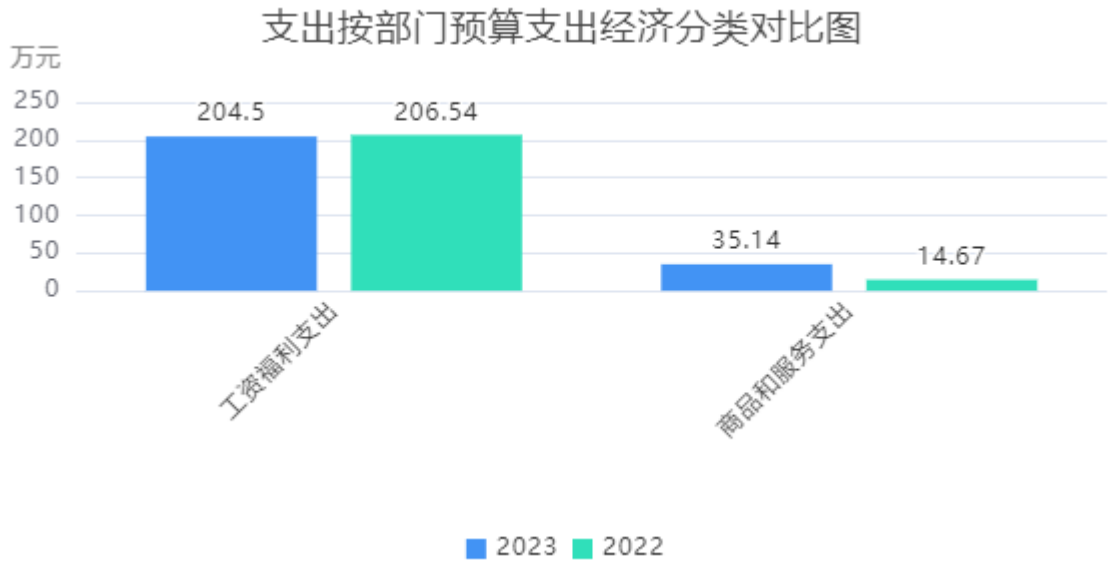
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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239.64万元，其中：

工资福利支出（301）204.50万元，较上年减少2.04万元，下降0.99%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）35.14万元，较上年增加20.47万元，增长139.54%，增长的主要原因是：增加民生工程项目。

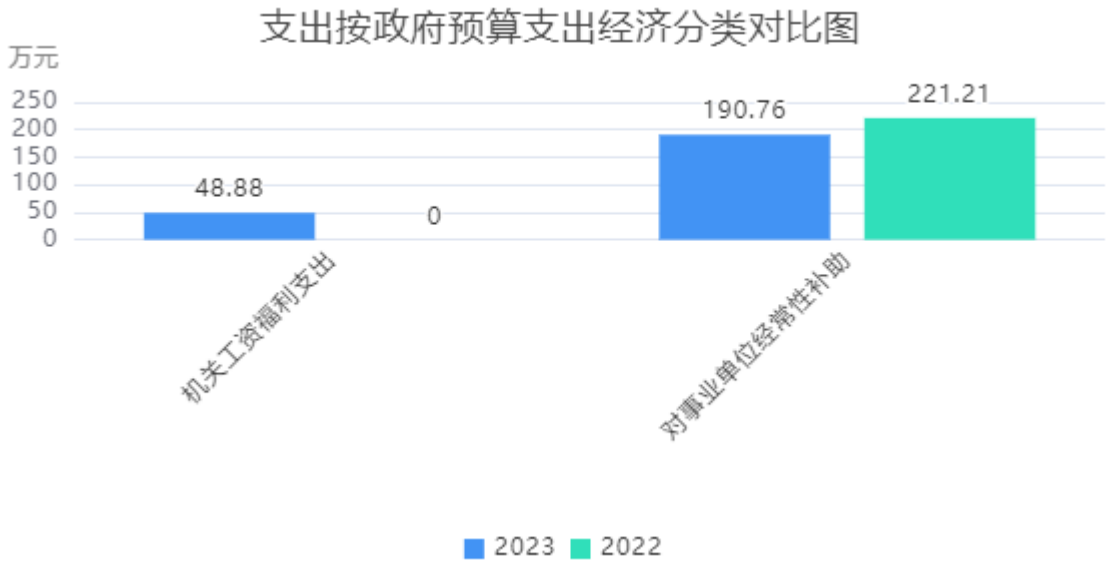


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出239.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）48.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年表结构差异，上年未列支此项；

对事业单位经常性补助（505）190.76万元，较上年减少30.45万元，下降13.77%，下降的主要原因是：人员减少。



（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7辆，单价20万元以上的设备4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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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239.64万元，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13.14万元，较上年减少1.53万元，下降10.46%，下降的主要原因是：节约开支。

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。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7.工资福利支出：指反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金：指即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金：指即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区绿化队

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	是	不涉及
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：西安市莲湖区绿化队　　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	2,396,365.43	一、部门预算	2,396,365.43	一、部门预算	2,396,365.43	一、部门预算	2,396,365.43
1、财政拨款	2,396,365.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,176,365.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,396,365.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,044,965.81	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	131,399.62	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		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	2,396,365.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220,000.00	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		(2)商品和服务支出	220,000.00	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		(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	2,396,365.43	(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					
		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	2,396,365.43	**本年支出合计**	2,396,365.43	**本年支出合计**	2,396,365.43	**本年支出合计**	2,396,365.43
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	2,396,365.43	**支出总计**	2,396,365.43	**支出总计**	2,396,365.43	**支出总计**	2,396,365.43

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖区绿化队　　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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	2,396,365.43	2,396,365.43										
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	2,396,365.43	2,396,365.43										
109012	西安市莲湖区绿化队	2,396,365.43	2,396,365.43										

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区绿化队　　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	2,396,365.43	2,396,365.43								
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	2,396,365.43	2,396,365.43								
109012	西安市莲湖区绿化队	2,396,365.43	2,396,365.43								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区绿化队　　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	2,396,365.43	一、财政拨款	2,396,365.43	一、财政拨款	2,396,365.43	一、财政拨款	2,396,365.43
1、一般公共预算拨款	2,396,365.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,176,365.43	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	2,044,965.81	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	131,399.62	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		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	2,396,365.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220,000.00	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		(2)商品和服务支出	220,000.00	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		(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	2,396,365.43	(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					
		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	2,396,365.43	**本年支出合计**	2,396,365.43	**本年支出合计**	2,396,365.43	**本年支出合计**	2,396,365.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,396,365.43	**支出总计**	2,396,365.43	**支出总计**	2,396,365.43	**支出总计**	2,396,365.43

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：西安市莲湖区绿化队　　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	2,396,365.43	2,044,965.81	131,399.62	220,000.00	
208	社会保障和就业支出	154,885.94	154,885.94			
20805	行政事业单位养老支出	154,885.94	154,885.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,885.94	154,885.94			
210	卫生健康支出	227,535.11	227,535.11			
21011	行政事业单位医疗	227,535.11	227,535.11			
2101102	事业单位医疗	72,715.68	72,715.68			
2101103	公务员医疗补助	154,819.43	154,819.43			
212	城乡社区支出	1,901,456.38	1,550,056.76	131,399.62	220,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,901,456.38	1,550,056.76	131,399.62	220,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,901,456.38	1,550,056.76	131,399.62	220,000.00	
213	农林水支出					
21302	林业和草原					
2130211	动植物保护					
221	住房保障支出	112,488.00	112,488.00			
22102	住房改革支出	112,488.00	112,488.00			
2210201	住房公积金	112,488.00	112,488.00			

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：西安市莲湖区绿化队　　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	2,396,365.43	2,044,965.81	131,399.62	220,000.00	
301	工资福利支出			2,044,965.81	2,044,965.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	622,617.12	622,617.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,480.00	100,480.00			
30103	奖金	50101	工资福利支出	488,800.00	488,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	337,020.00	337,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,885.94	154,885.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,715.68	72,715.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	154,819.43	154,819.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,488.00	112,488.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,139.64	1,139.64			
302	商品和服务支出			351,399.62		131,399.62	220,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,654.64		17,654.64		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	504.00		504.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,240.98		13,240.98		

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：西安市莲湖区绿化队　　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	2,176,365.43	2,044,965.81	131,399.62	
212	城乡社区支出	2,176,365.43	2,044,965.81	131,399.62	
21205	城乡社区环境卫生	2,176,365.43	2,044,965.81	131,399.62	
2120501	城乡社区环境卫生	2,176,365.43	2,044,965.81	131,399.62	

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：西安市莲湖区绿化队　　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	2,176,365.43	2,044,965.81	131,399.62	
301	工资福利支出			2,044,965.81	2,044,965.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	622,617.12	622,617.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,480.00	100,480.00		
30103	奖金	50101	工资福利支出	488,800.00	488,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	337,020.00	337,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,885.94	154,885.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,715.68	72,715.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	154,819.43	154,819.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,488.00	112,488.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,139.64	1,139.64		
302	商品和服务支出			131,399.62		131,399.62	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	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	17,654.64		17,654.64	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	504.00		504.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,240.98		13,240.98	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区绿化队　　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：西安市莲湖区绿化队　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	220,000.00	
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	220,000.00	
109012	西安市莲湖区绿化队	220,000.00	
	专用项目	220,000.00	
	绿化管护经费	220,000.00	

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：西安市莲湖区绿化队　　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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位名称：西安市莲湖区绿化队　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（ 2023年度）

项目名称		绿化管护费				
主管部门及代码		莲湖区城市管理和		实施单位	西安市莲湖区绿化队	
项目属性		延续项目/新增项		项目期	2个月	
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：	22	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标		
	用于行道树、广场、隔车带绿化管护及绿化抢险，给游客提供良好的观赏环境。			目标1：用于行道树、广场、隔车带绿化管护及绿化抢险，给游客提供良好的观赏环境。 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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	绿化管护	2个月
		质量指标	指标1：		质量指标	合格率	100%
			指标2：				
		时效指标	指标1：		时效指标	执行时间	2023年
			指标2：				
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：总成本：	22万
			指标2：			指标2：绿化管护经费	11万元/月
	效益指标	经济效益	指标1：		经济效益	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	提升人居居住环境	良好
			指标2：				
		生态效益	指标1：		生态效益	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		可持续影响	指标1：		可持续影响	执行年度	≥1年
			指标2：				
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：		服务对象满意度	市民群众满意度	≥95%
			指标2：				
备注	绩效指标可选择填写。						

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区绿化队			
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	保障单位人员工资福利	204.5	204.50	
	任务2	保障单位正常运转	13.14	13.14	
	任务3	绿化养护	22	22	
	金额合计		239.64	239.64	0
年度总体目标	目标1：保障绿化队正常运转、基本人员工资福利职能的实现； 目标2：完成预算支出239.64万元； 目标3：完成2023年绿化养护工作。				

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	指标1：机构人员：在职；离退休；	合计48人；13人：35人；
			指标2：绿地管护面积、	面积35万㎡
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥80%；100%
			指标2：绿地管护面积合格率	≥95%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%
			指标2：养护时间	2024年1月-12月
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：217.64万元；分项：204.50万元；13.14万元。
			指标2：2023年绿化养护费	合计22万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：（有收入任务填）实现预算收入；预算收入达标率、完成率	≥0万元；≥100%
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率	≥217.64万元；≥100%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	100%
			指标2：目标责任考核成果	良
			指标3：改善人居环境，提高宜居水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门或对象满意度；	≥95%
			指标2：群众满意度	≥95%

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。

表15

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：			
			……			

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。