

西安市莲湖区绿化队
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

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，经费来源为财政全额拨款。

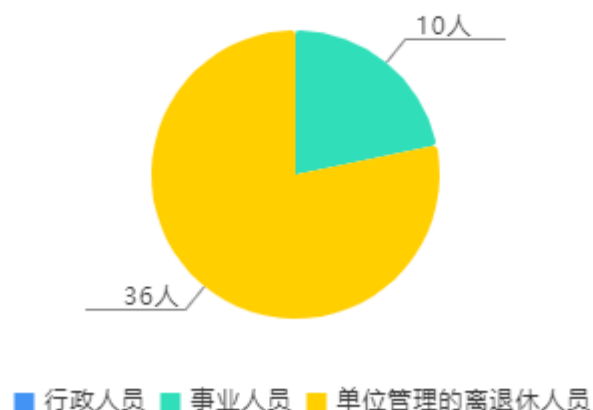
二、工作任务

西安市莲湖区绿化队主要负责辖区142条道路、2.56万棵行道树、35万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10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员36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369.65万元，其中：一般公共预算拨款369.65万元，较上年增加130.01万元，增长54.25%，增长的主要原因是：增加民生工程项目；本单位2024年预算支出369.65万元，其中：一般公共预算拨款369.65万元，较上年增加130.01万元，增长54.25%，增长的主要原因是：增加民生工程项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入369.65万元，其中：一般公共预算拨款收入369.65万元，较上年增加130.01万元，增长54.25%，增长的主要原因是：增加民生工程项目；本单位2024年财政拨款支出369.65万元，其中：一般公共预算拨款支出369.65万元，较上年增加130.01万元，增长54.25%，增长的主要原因是：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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出369.65万元，较上年增加130.01万元，增长54.25%，增长的主要原因是：增加民生工程项目。

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369.65万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.39万元，较上年增加0.90万元，增长5.81%，增长的主要原因是：增加基础绩效工资；

（2）事业单位医疗（2101102）5.61万元，较上年减少1.66万元，下降22.83%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）公务员医疗补助（2101103）14.31万元，较上年减少1.17万元，下降7.56%，下降的主要原

因是：人员减少；

（4）城乡社区环境卫生（2120501）318.79万元，较上年增加128.64万元，增长67.65%，增长的主要原因是：增加民生工程项目；

（5）动植物保护（2130211）0.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：23年无此预算；

（6）住房公积金（2210201）13.89万元，较上年增加2.64万元，增长23.47%，增长的主要原因是：增加基础绩效工资。

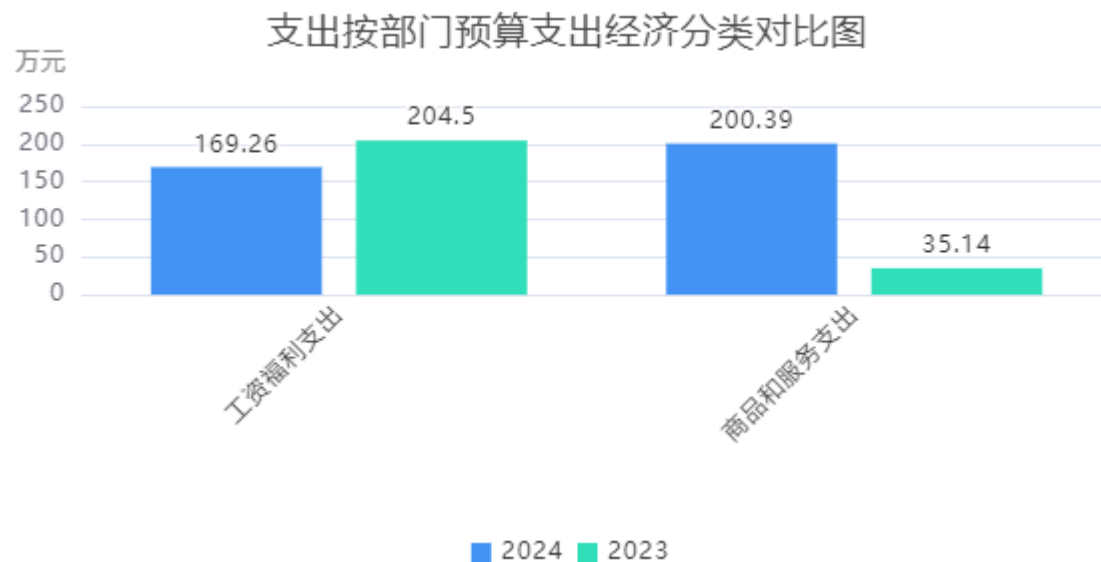
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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369.65万元，其中：

工资福利支出（301）169.26万元，较上年减少35.24万元，下降17.23%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）200.39万元，较上年增加165.25万元，增长470.26%，增长的主要原因是：增加民生工程项目。

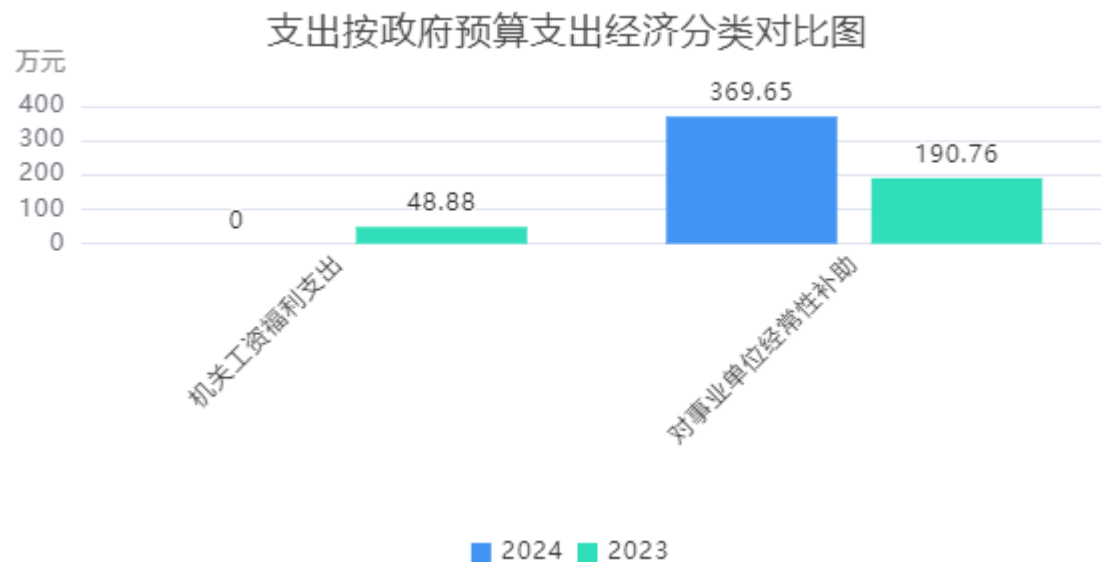


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出369.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少48.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无机关工资福利支出；

对事业单位经常性补助（505）369.65万元，较上年增加178.89万元，增长93.78%，增长的主要原因是：增加民生工程项目。



（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

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369.65万元，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10.69万元，较上年减少2.45万元，下降18.67%，下降的主要原因是：人员及工会经费减少。

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。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

2024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	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		
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	3,696,478.79	一、部门预算	3,696,478.79	一、部门预算	3,696,478.79	一、部门预算	3,696,478.79
1、财政拨款	3,696,478.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,799,478.79	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,696,478.79	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,692,608.18	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	6,600.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	106,870.61	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	3,696,478.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,897,000.00	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	163,855.38	(2) 商品和服务支出	1,897,000.00	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	199,235.70	(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	3,187,894.18	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	6,600.00	(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	138,893.53				
		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	3,696,478.79	本年支出合计	3,696,478.79	本年支出合计	3,696,478.79	本年支出合计	3,696,478.79
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	3,696,478.79	支出总计	3,696,478.79	支出总计	3,696,478.79	支出总计	3,696,478.79

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	3,696,478.79	3,696,478.79	6,600.00							
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	3,696,478.79	3,696,478.79	6,600.00							
109012	西安市莲湖区绿化队	3,696,478.79	3,696,478.79	6,600.00							

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	3,696,478.79	一、财政拨款	3,696,478.79	一、财政拨款	3,696,478.79	一、财政拨款	3,696,478.79
1、一般公共预算拨款	3,696,478.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,799,478.79	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,692,608.18	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	106,870.61	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	3,696,478.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,897,000.00	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	163,855.38	(2)商品和服务支出	1,897,000.00	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	199,235.70	(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	3,187,894.18	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	6,600.00	(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	138,893.53				
		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	3,696,478.79	本年支出合计	3,696,478.79	本年支出合计	3,696,478.79	本年支出合计	3,696,478.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,696,478.79	支出总计	3,696,478.79	支出总计	3,696,478.79	支出总计	3,696,478.79

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	3,696,478.79	1,692,608.18	106,870.61	1,897,000.00	
208	社会保障和就业支出	163,855.38	163,855.38			
20805	行政事业单位养老支出	163,855.38	163,855.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,855.38	163,855.38			
210	卫生健康支出	199,235.70	199,235.70			
21011	行政事业单位医疗	199,235.70	199,235.70			
2101102	事业单位医疗	56,085.90	56,085.90			
2101103	公务员医疗补助	143,149.80	143,149.80			
212	城乡社区支出	3,187,894.18	1,190,623.57	106,870.61	1,890,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,187,894.18	1,190,623.57	106,870.61	1,890,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,187,894.18	1,190,623.57	106,870.61	1,890,400.00	
213	农林水支出	6,600.00			6,600.00	
21302	林业和草原	6,600.00			6,600.00	
2130211	动植物保护	6,600.00			6,600.00	
221	住房保障支出	138,893.53	138,893.53			
22102	住房改革支出	138,893.53	138,893.53			
2210201	住房公积金	138,893.53	138,893.53			

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	3,696,478.79	1,692,608.18	106,870.61	1,897,000.00	
301	工资福利支出			1,692,608.18	1,692,608.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	474,846.12	474,846.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,960.00	71,960.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	242,940.00	242,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,855.38	163,855.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,085.90	56,085.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	143,149.80	143,149.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	757.45	757.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138,893.53	138,893.53			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120.00	120.00			
302	商品和服务支出			2,003,870.61		106,870.61	1,897,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,361.69		11,361.69		
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,886,600.00			1,886,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,148.92		15,148.92		
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	10,400.00			10,400.00	

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	1,799,478.79	1,692,608.18	106,870.61	
208	社会保障和就业支出	163,855.38	163,855.38		
20805	行政事业单位养老支出	163,855.38	163,855.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,855.38	163,855.38		
210	卫生健康支出	199,235.70	199,235.70		
21011	行政事业单位医疗	199,235.70	199,235.70		
2101102	事业单位医疗	56,085.90	56,085.90		
2101103	公务员医疗补助	143,149.80	143,149.80		
212	城乡社区支出	1,297,494.18	1,190,623.57	106,870.61	
21205	城乡社区环境卫生	1,297,494.18	1,190,623.57	106,870.61	
2120501	城乡社区环境卫生	1,297,494.18	1,190,623.57	106,870.61	
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	138,893.53	138,893.53		
22102	住房改革支出	138,893.53	138,893.53		
2210201	住房公积金	138,893.53	138,893.53		

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	1,799,478.79	1,692,608.18	106,870.61	
301	工资福利支出			1,692,608.18	1,692,608.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	474,846.12	474,846.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,960.00	71,960.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	242,940.00	242,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,855.38	163,855.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,085.90	56,085.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	143,149.80	143,149.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	757.45	757.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138,893.53	138,893.53		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120.00	120.00		
302	商品和服务支出			106,870.61		106,870.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,361.69		11,361.69	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
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	15,148.92		15,148.92	
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				

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	1,897,000.00	
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	1,897,000.00	
109012	西安市莲湖区绿化队	1,897,000.00	
	专用项目	1,897,000.00	
	古树名木养护管理补助资金	6,600.00	
	2024年古树名木养护管理及抢救补助	6,600.00	
	绿化管护经费	1,450,000.00	
	绿化管护费	1,450,000.00	
	曲江新区绿化剥离移交绿地管护经费	10,400.00	
	曲江新区绿化剥离移交绿地管护经费	10,400.00	
	行道树养护经费	380,000.00	
	行道树养护费	380,000.00	
	有害生物监测普查、检疫御灭和防治 减灭工作经费	50,000.00	
	有害生物和防治减灭工作经费	50,000.00	

单位名称：西安市莲湖区绿化队

单位：元

[illegible]

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年古树名木养护管理及抢救补助				
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.66		
		其中：财政拨款		0.66		
		其他资金				
总体目标	目标1：对辖区古树名木进行高标准养护，确保其长势健康。 目标2：对古树名木周边围挡护栏及支撑进行定期修缮。 目标3：对长势不佳的个体进行抢救。					
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	指标1：古树树量		5棵	
		质量指标	指标1：古树管护合格率		≥95%	
		时效指标	指标1：养护时间		2024年1-12月	
		成本指标	指标1：古树管护费		6600元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：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：养护作用年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化管护费				
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		145.00		
		其中：财政拨款		145.00		
		其他资金				
总体目标	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					
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	指标1：绿地广场		7个	
			指标2：绿地管护面积		35万 m²	
			指标3：绿化管护道路		142条	
			指标4：绿化管护人员		32人	
		质量指标	指标1：绿化养护合格率		≥95%	
		时效指标	指标1：养护时间		2024年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本		145万元	
			指标2：临时人员工资		120万元/年	
			指标3：绿化管护费		25万元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		指标1：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：养护作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：人民群众满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		曲江新区绿化剥离移交绿地管护经费			
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.04	
		其中：财政拨款		1.04	
		其他资金			
总体目标	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				
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	指标1：行道树	25613棵	
		质量指标	指标1：行道树管护合格率	≥95%	
		时效指标	指标1：养护时间	2024年1-12月	
		成本指标	指标1：曲江新区绿化剥离移交绿地管护经费	1.04万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：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：养护作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			行道树养护费		
主管部门			西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	38.00	
			其中：财政拨款	38.00	
			其他资金		
总体目标	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				
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	指标1：行道树	25613棵	
		质量指标	指标1：行道树管护合格率	≥95%	
		时效指标	指标1：养护时间	2024年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本	38万元	
			指标2：行道树养护费	3.17万元/月	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		指标1：改善人居环境，提高宜居水平	指标1：有效提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		指标1：养护作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		有害生物和防治减灭工作经费				
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00		
		其中：财政拨款		5.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：完成管辖区域内5487棵行道树的有害生物监测、普查、防止歼灭工作					
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	指标1：有害生物监测		8次/年	
			指标2：病虫害药品投放数		≥6次/年	
		质量指标	指标1：有害生物发生率		≤5%	
			指标2：有害生物成灾率		≤3%	
		时效指标	指标1：监测时间		2024年1月-12月	
			指标2：病虫害防治药品投放时间		2024年1月-12月	
		成本指标	指标1：总成本		5万元	
			指标2：有害生物监测普查		1万元/年	
			指标3：检疫御灭和防治减灭工作经费美国白鹅治理		4万元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：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：有害生物防治技术作用年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		≥95%	

表15

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	169.26	169.26	
	任务2	保障单位正常运转	10.69	10.69	
	任务3	保障2024年古树名木养护管理及抢救补助、曲江新区绿化剥离移交绿地管护、行道树养护、有害生物监测普查、检疫御灭和防治减灭工作经费美国白鹤治理、市管下放绿化管护、绿化养护	189.7	189.7	
	金额合计		369.65	369.65	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401.75万元； 目标3：完成2024年古树名木养护管理及抢救补助、曲江新区绿化剥离移交绿地管护、行道树养护、有害生物监测普查、检疫御灭和防治减灭工作经费美国白鹤治理、市管下放绿化管护、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46人；10人：36人；	
			指标2：古树树量、道路、行道树、有害生物监测、病虫害药品投放数、绿地广场、绿地管护面积、	5棵、道路142条、行道树25613棵、8次/年、≥6次/年、广场7个、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：古树树量合格率、绿化管护道路合格率、行道树合格率、有害生物监测合格率、病虫害药品投放数合格率、绿地广场合格率、绿地管护面积合格率	≥95%；100%；≥95%；≤5%；≤3%、≥95%、≥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、监测时间、病虫害防治药品投放时间	2024年1月-12月、2024年1月-12月、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：184.95万元；分项：169.26万元；15.69万元。	
			指标2：2024年古树名木养护管理及抢救补助、曲江新区绿化剥离移交绿地管护、行道树养护、有害生物监测普查、检疫御灭和防治减灭工作经费美国白鹤治理、市管下放绿化管护、绿化养护费	合计216.80万元	
	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	≥184.95万元；≥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%	

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:		
				