

**西安市莲湖区绿化队**

**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、公用经费安排说明

**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

#### （一）主要职能

西安市莲湖区绿化队负责辖区道路、绿地等绿化工作。

#### （二）机构设置

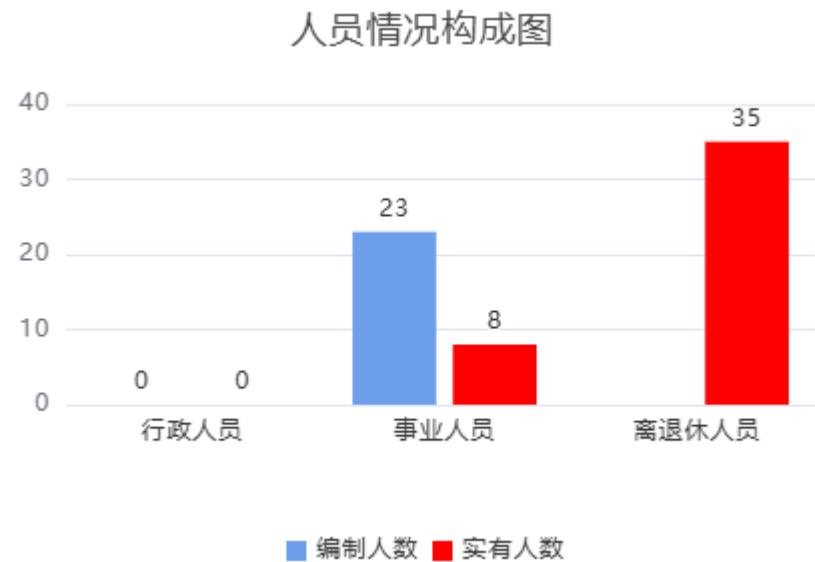
西安市莲湖区绿化队为全民事业单位，科级建制，事业编制23名，设队长一名，经费来源为财政全额拨款。

### 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

截至上年底，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8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员35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369.05万元，其中：一般公共预算拨款369.05万元，较上年减少0.60万元，下降0.16%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；本单位当年预算支出369.05万元，其中：一般公共预算拨款369.05万元，较上年减少0.60万元，下降0.16%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入369.05万元，其中：一般公共预算拨款收入369.05万元，较上年减少0.60万元，下降0.16%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；本单位当年财政拨款支出369.05万元，其中：一般公共预算拨款支出369.05万元，较上年减少0.60万元，下降0.16%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

## 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369.05万元，较上年减少0.60万元，下降0.16%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出369.05万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.54万元，较上年增加0.15万元，增长0.92%，增长的主要原因是：工资基数增加；
2. 事业单位医疗（2101102）5.67万元，较上年增加0.06万元，增长1.07%，增长的主要原因是：工资基数增加；
3. 公务员医疗补助（2101103）13.91万元，较上年减少0.40万元，下降2.80%，下降的主要

原因是：厉行节约，压缩开支；

4. 城乡社区环境卫生（2120501）320.52万元，较上年增加1.73万元，增长0.54%，增长的主要原因是：工资基数增加；

5. 动植物保护（2130211）0.00万元，较上年减少0.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：民生项目减少；

6. 住房公积金（2210201）12.40万元，较上年减少1.49万元，下降10.73%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

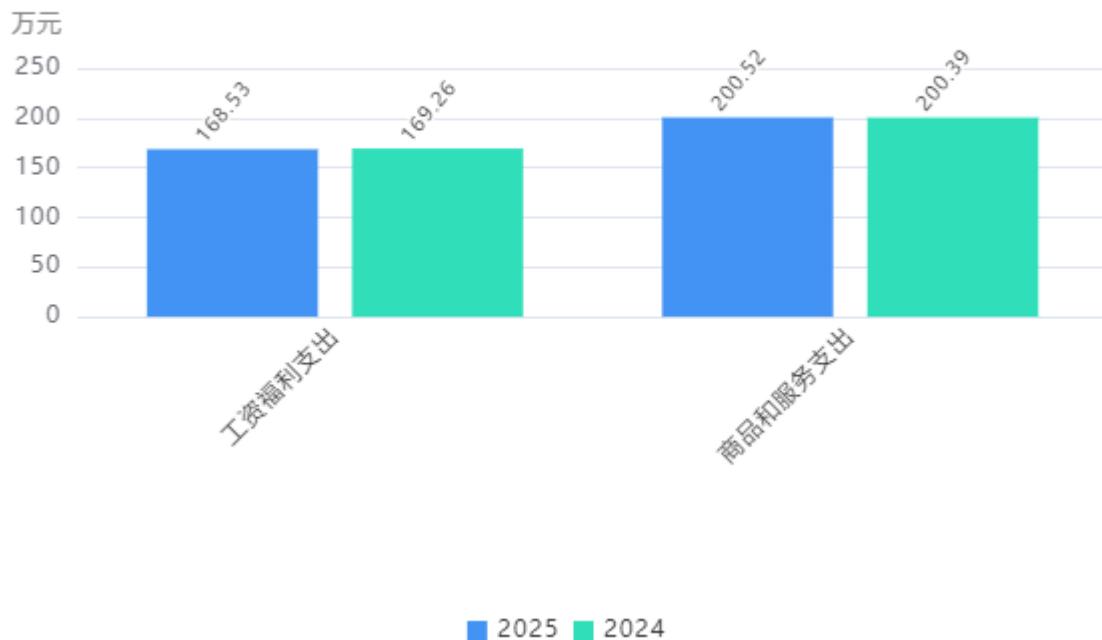
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出369.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）168.53万元，较上年减少0.73万元，下降0.43%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

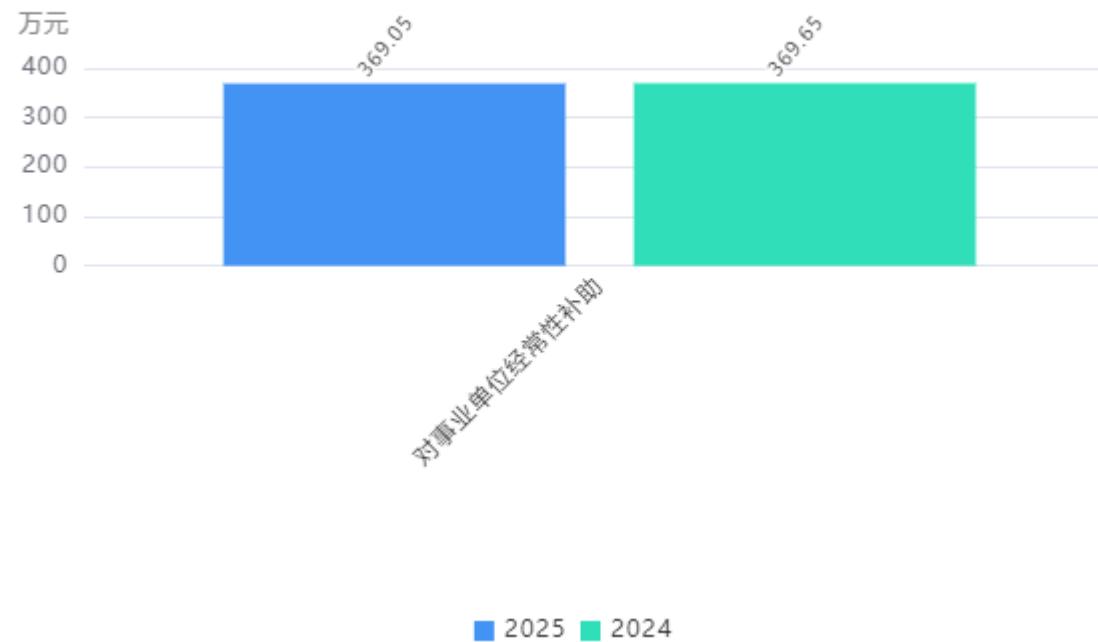
（2）商品和服务支出（302）200.52万元，较上年增加0.13万元，增长0.06%，增长的主要原因是：民生项目增加。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出369.05万元，其中：
- (1) 对事业单位经常性补助（505）369.05万元，较上年减少0.60万元，下降0.16%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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**

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

#### **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）。

#### **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拨款369.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排10.72万元，较上年增加0.03万元，增长0.31%，增长的主要原因是：工资基数增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	3,690,494.32	一、部门预算	3,690,494.32	一、部门预算	3,690,494.32	一、部门预算	3,690,494.32
1、财政拨款	3,690,494.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,792,494.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,690,494.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,685,294.76	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	7,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	107,199.56	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		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	3,690,494.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,898,000.00	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	165,359.12	(2)商品和服务支出	1,898,000.00	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	195,884.94	(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	3,205,230.92	(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	124,019.34				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,690,494.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,690,494.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,690,494.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,690,494.32</b>
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		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>3,690,494.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,690,494.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,690,494.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,690,494.32</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	3,690,494.32	3,690,494.32	7,600.00							
109	西安市莲湖区城市管理综合执法局	3,690,494.32	3,690,494.32	7,600.00							
109012	西安市莲湖区绿化队	3,690,494.32	3,690,494.32	7,600.00							

表4

## 单位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	3,690,494.32	一、财政拨款	3,690,494.32	一、财政拨款	3,690,494.32	一、财政拨款	3,690,494.32
1、一般公共预算拨款	3,690,494.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,792,494.32	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,685,294.76	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	107,199.56	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	3,690,494.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,898,000.00	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	165,359.12	(2)商品和服务支出	1,898,000.00	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	195,884.94	(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	3,205,230.92	(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	124,019.34				
		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	3,690,494.32	本年支出合计	3,690,494.32	本年支出合计	3,690,494.32	本年支出合计	3,690,494.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,690,494.32	支出总计	3,690,494.32	支出总计	3,690,494.32	支出总计	3,690,494.32

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：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	3,690,494.32	1,685,294.76	107,199.56	1,898,000.00	
208	社会保障和就业支出	165,359.12	165,359.12			
20805	行政事业单位养老支出	165,359.12	165,359.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,359.12	165,359.12			
210	卫生健康支出	195,884.94	195,884.94			
21011	行政事业单位医疗	195,884.94	195,884.94			
2101102	事业单位医疗	56,744.70	56,744.70			
2101103	公务员医疗补助	139,140.24	139,140.24			
212	城乡社区支出	3,205,230.92	1,200,031.36	107,199.56	1,898,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,205,230.92	1,200,031.36	107,199.56	1,898,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,205,230.92	1,200,031.36	107,199.56	1,898,000.00	
221	住房保障支出	124,019.34	124,019.34			
22102	住房改革支出	124,019.34	124,019.34			
2210201	住房公积金	124,019.34	124,019.34			

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：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			3,690,494.32	1,685,294.76	107,199.56	1,898,000.00	
301	工资福利支出			1,685,294.76	1,685,294.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	484,244.52	484,244.52			
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	165,359.12	165,359.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,744.70	56,744.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	139,140.24	139,140.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	766.84	766.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,019.34	124,019.34			
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			2,005,199.56		107,199.56	1,898,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,887,600.00			1,887,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,336.89		15,336.89		
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	21,902.67		11,502.67	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：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	1,792,494.32	1,685,294.76	107,199.56	
208	社会保障和就业支出	165,359.12	165,359.12		
20805	行政事业单位养老支出	165,359.12	165,359.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,359.12	165,359.12		
210	卫生健康支出	195,884.94	195,884.94		
21011	行政事业单位医疗	195,884.94	195,884.94		
2101102	事业单位医疗	56,744.70	56,744.70		
2101103	公务员医疗补助	139,140.24	139,140.24		
212	城乡社区支出	1,307,230.92	1,200,031.36	107,199.56	
21205	城乡社区环境卫生	1,307,230.92	1,200,031.36	107,199.56	
2120501	城乡社区环境卫生	1,307,230.92	1,200,031.36	107,199.56	
221	住房保障支出	124,019.34	124,019.34		
22102	住房改革支出	124,019.34	124,019.34		
2210201	住房公积金	124,019.34	124,019.34		

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：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			1,792,494.32	1,685,294.76	107,199.56	
301	工资福利支出			1,685,294.76	1,685,294.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	484,244.52	484,244.52		
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	165,359.12	165,359.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,744.70	56,744.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	139,140.24	139,140.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	766.84	766.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,019.34	124,019.34		
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			107,199.56		107,199.56	
30205	水费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
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	15,336.89		15,336.89	
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	11,502.67		11,502.67	
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				

表9

## 单位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

## 单位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
	合计	1,898,000.00	
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	1,898,000.00	
109012	西安市莲湖区绿化队	1,898,000.00	
	专用项目	1,898,000.00	
	古树名木养护管理补助资金	7,600.00	
	2025年古树名木养护管理及抢救补助经费	7,600.00	
	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	
	有害生物监测普查、检疫御灭和防治减灭工作经费	50,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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：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	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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

单位：元

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年古树名木养护管理及抢救补助经费				
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:	0.76		执行率 分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.76			
		其他资金	0.00			
年度目标	完成管辖区域内5棵古树的日常养护及维修工作。					
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	指标1: 古树管护费	7600元	10	
	产出指标	数量指标	指标1: 古树树量	5棵	10	
		质量指标	指标1: 古树管护合格率	≥95%	15	
		时效指标	指标1: 养护时间	2025年1-12月	15	
	效益指标	生态效益指标	指标1: 改善人居环境, 提高宜居水平	有效提升	15	
		可持续影响指标	指标1: 养护作用年限	1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人们群众满意度	≥95%	10	

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		145		
	其他资金				
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				
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	临时人员工资	120万元/年	5
			绿化管护费用	25万元/年	5
	产出指标	数量指标	绿地广场	7个	5
			绿地管护面积	35万 m <sup>2</sup>	5
			绿化管护道路	142条	5
			绿化管护人员	31人	5
		质量指标	绿化养护合格率	≥95%	10
		时效指标	养护时间	2025年1-12月	10
	社会效益指标	改善人居环境，提高宜居水平	有效提升	15	
		可持续影响指标	养护作用年限	1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	10	

表14-3

### 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.04		
		其他资金			
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				
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	曲江新区绿化剥离移交绿地管护经费	1.04万元	10
	产出指标	数量指标	行道树	25613棵	10
		质量指标	行道树管护合格率	≥95%	15
	效益指标	时效指标	养护时间	2025年1-12月	15
		社会效益指标	改善人居环境，提高宜居水平	有效提升	15
	满意度指标	可持续影响指标	养护作用年限	1年	15
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	38			
		其他资金				
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					
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	行道树养护费	38万元; 3.17万元/月	10	
	产出指标	数量指标	行道树	25613棵	10	
		质量指标	行道树管护合格率	≥95%	15	
		时效指标	养护时间	2025年1-12月	15	
		生态效益指标	改善人居环境，提高宜居水平	有效提升	15	
		可持续影响指标	养护作用年限	1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		有害生物监测普查、检疫御灭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		执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	5			
		其他资金				
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					
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	有害生物监测普查	1万元/年	5	
			检疫御灭和防治减灭工作、美国白蛾增治理	4万元/年	5	
	产出指标	数量指标	有害生物监测	8次/年	10	
			病虫害药品投放数	6次/年	10	
		质量指标	有害生物发生率	≤5%	5	
			有害生物成灾率	≤3%	5	
	时效指标	监测时间	2025年1-12月	5		
		病虫害防治药品投放时间	2025年1-12月	5		
	满意度指标	社会效益指标	改善人居环境，提高人居水平	有效提升	15	
		可持续影响指标	有害生物防治技术作用年限	1年	15	
	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	10	

表15

**单位整体支出绩效目标表**  
(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出	保障单位人员工资福利	168.53	168.53	0	
	公用经费支出	保障单位正常运转	10.72	10.72	0	
	绿化管护经费支出	保障绿化管护工作正常开展	145	145	0	
	有害生物监测普查、检疫御灭和防治减灭工作经费	保障有害生物监测普查、检疫御灭和防治减灭工作经费	5	5	0	
	美国白鹅治理经费支出	美国白鹅治理工作正常开展				
	行道树养护经费支出	保障行道树养护工作正常开	38	38	0	
	曲江新区绿化剥离移交绿地管护工作经费支出	保障曲江新区绿化剥离移交绿地管护工作正常开展	1.04	1.04	0	
	2024年古树名木养护管理及抢救经费支出	2024年古树名木养护管理及抢救补助	0.76	0.76	0	
金额合计			369.05	369.05	0	
年度总体目标	保障单位正常运转、基本人员工资福利职能的实现；保障2025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鹅治理、市管下放绿化管护、绿化养护。					
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	经济成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：179.25万元；分项：168.53万元；10.72万元。	5	
			指标2：2025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鹅治理、市管下放绿化管护、绿化养护费	合计：189.80万元	5	
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职；离退休；	合计45人；10人：35人；	5	
			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m <sup>2</sup> 。	5	
		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%	10	
			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、绿地广场所合格率、绿地管护面积合格率	≥95%；100%；≥95%；≤5%；≤3%、≥95%、≥95%	10	
	时效指标	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%	5	
			指标2：养护时间、监测时间、病虫害防治药品投放时间	2025年1月-12月、2025年1月-12月、2025年1月-12月	5	
效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	100%	5		
		指标2：目标责任考核成果	良	5		
		指标3：改善人居环境，提高宜居水平	有效提升	5		
	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	5		
		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	5		
满意度指标	服务对象满意度指标		指标3：中长期规划、计划执行时间	1年	5	
	服务对象满意度指标		指标1：服务部门或对象满意度；	≥95%	5	
	服务对象满意度指标		指标2：群众满意度	≥95%	5	

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	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			