

西安市灞桥区绿化队
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

灞桥区绿化队系区城市管理和综合执法局下属全额事业单位，主要负责全区园林绿地建设、管理和养护工作。内设办公室、巡查室、工程资料室、财务室等办公室。

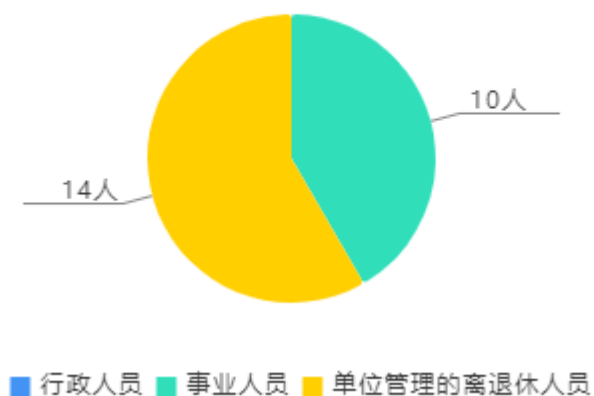
二、工作任务

本年度主要完成全区范围内148万平方米绿化养护工作，确保苗木成活率98%以上，区域内景观环境优美，苗木生长健壮良好，并完成区域内绿化巡查、绿化检查督导工作。

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817.06万元，其中：一般公共预算拨款817.06万元，较上年减少78.85万元，下降8.80%，下降的主要

原因是：减少基本支出中的奖金、项目支出中的车辆购置费、外来物种防治费等；本单位2024年预算支出817.06万元，其中：一般公共预算拨款817.06万元，较上年减少78.85万元，下降8.80%，下降的主要原因是：减少基本支出中的奖金、项目支出中的车辆购置费、外来物种防治费等。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入817.06万元，其中：一般公共预算拨款收入817.06万元，较上年减少78.85万元，下降8.80%，下降的主要原因是：减少基本支出中的奖金、项目支出中的车辆购置费、外来物种防治费等；本单位2024年财政拨款支出817.06万元，其中：一般公共预算拨款支出817.06万元，较上年减少78.85万元，下降8.80%，下降的主要原因是：减少基本支出中的奖金、项目支出中的车辆购置费、外来物种防治费等。

（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817.06万元，较上年减少78.85万元，下降8.80%，下降的主要原因是：减少基本支出中的奖金、项目支出中的车辆购置费、外来物种防治费等。

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817.06万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）4.10万元，较上年减少0.70万元，下降14.58%，下降的主要原因是：退休人员去世，总人数减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.35万元，较上年增加1.57万元，增长9.94%，增长的主要原因是：基础绩效讲纳入养老基数导致养老基数增加，养老金缴纳金额上浮；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年减少0.03万元，下降17.45%，下降的主要原因是：总人数减少；

（4）事业单位医疗（2101102）6.34万元，较上年减少1.32万元，下降17.19%，下降的主要原因是：总人数减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）8.40万元，较上年减少1.38万元，下降14.11%，下降的主要原因是：总人数减少；

（6）城乡社区环境卫生（2120501）765.99万元，较上年减少71.57万元，下降8.54%，下降的主要原因是：资本性支出等商品服务支出减少；

（7）住房公积金（2210201）14.71万元，较上年减少5.42万元，下降26.93%，下降的主要原因是：重新核定缴纳金额。

3、支出按经济科目分类的明细情况

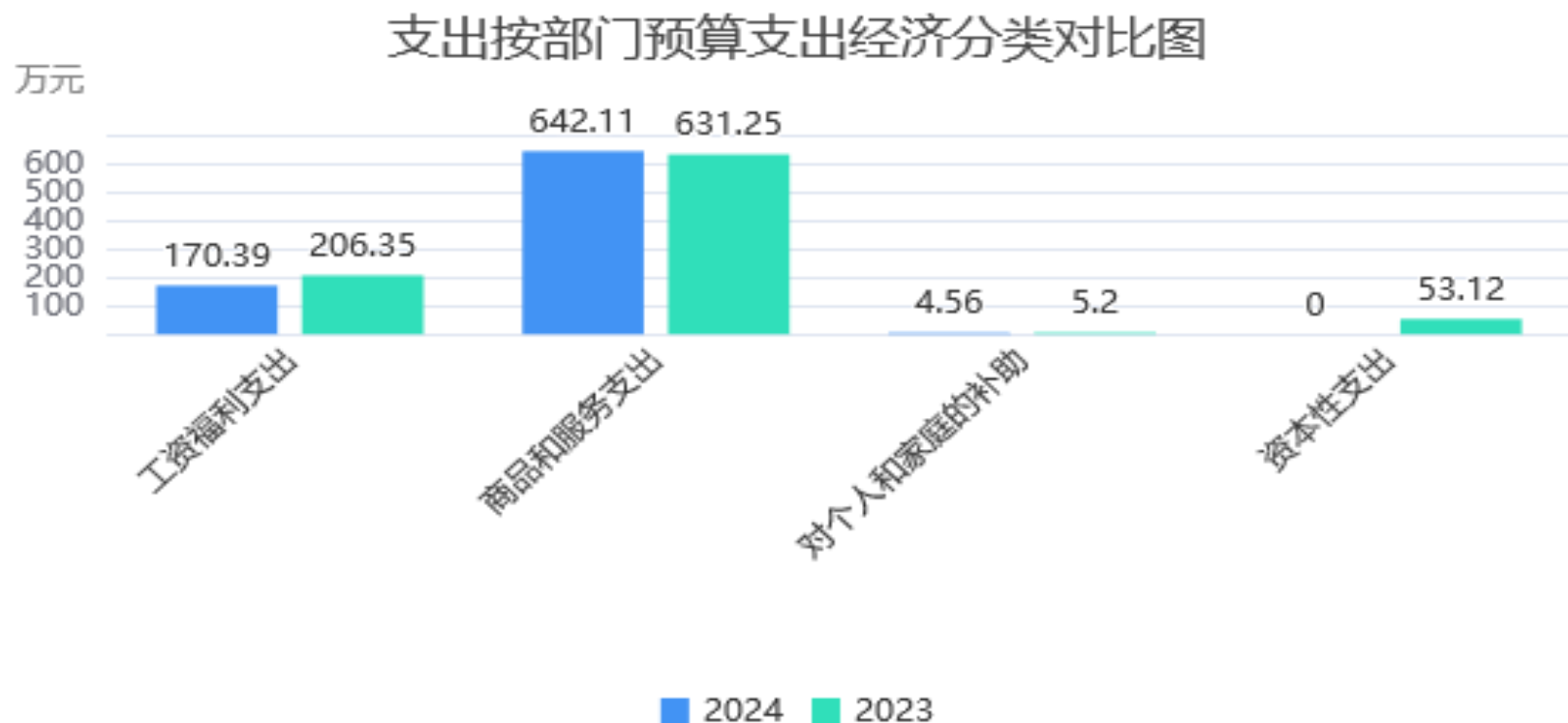
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出817.06万元，其中：

工资福利支出（301）170.39万元，较上年减少35.96万元，下降17.43%，下降的主要原因是：原因是人数减少、奖金减少；

商品和服务支出（302）642.11万元，较上年增加10.87万元，增长1.72%，增长的主要原因是：上年基本支出中部分公用经费用于采购一体机等固定资产，纳入资本性支出范畴；本年项目支出新增加公众责任保险费用；

对个人和家庭的补助（303）4.56万元，较上年减少0.64万元，下降12.34%，下降的主要原因是：独生子女费等人员减少。

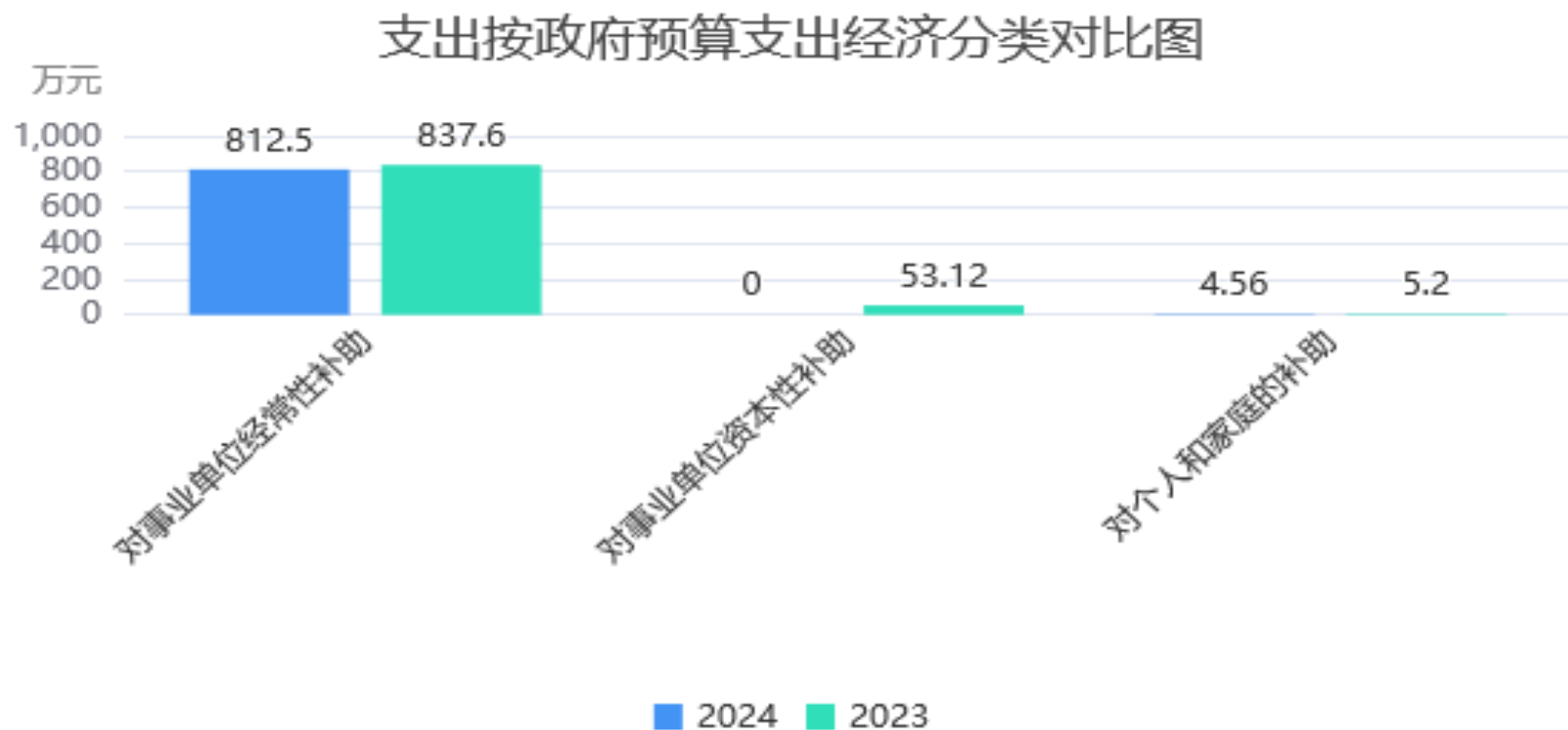


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出817.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）812.50万元，较上年减少25.09万元，下降3.00%，下降的主要原因是：减少基本支出中的奖金、项目支出中的车辆购置费、外来物种防治费等；

对个人和家庭的补助（509）4.56万元，较上年减少0.64万元，下降12.34%，下降的主要原因是：独生子女费等人员减少。



（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

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15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

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817.06万元，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6.39万元，较上年增加1.87万元，增长41.31%，增长的主要原因是：2023年部分公用经费支出用于购买一体机等办公设备，形成资本性支出。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区绿化队

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：西安市灞桥区绿化队

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	8,170,607.00	一、部门预算	8,170,607.00	一、部门预算	8,170,607.00	一、部门预算	8,170,607.00
1、财政拨款	8,170,607.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,813,437.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,170,607.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,703,908.00	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	63,945.00	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	45,584.00	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	8,125,023.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,357,170.00	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	216,136.00	(2) 商品和服务支出	6,357,170.00	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	45,584.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	147,434.00	(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	7,659,946.00	(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	147,091.00				
		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	8,170,607.00	本年支出合计	8,170,607.00	本年支出合计	8,170,607.00	本年支出合计	8,170,607.00
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	8,170,607.00	支出总计	8,170,607.00	支出总计	8,170,607.00	支出总计	8,170,607.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区绿化队

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	8,170,607.00	8,170,607.00								
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	8,170,607.00	8,170,607.00								
109002	西安市灞桥区绿化队	8,170,607.00	8,170,607.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区绿化队

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	8,170,607.00	一、财政拨款	8,170,607.00	一、财政拨款	8,170,607.00	一、财政拨款	8,170,607.00
1、一般公共预算拨款	8,170,607.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,813,437.00	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	1,703,908.00	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	63,945.00	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	45,584.00	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	8,125,023.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,357,170.00	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	216,136.00	(2)商品和服务支出	6,357,170.00	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	45,584.00
		10、卫生健康支出	147,434.00	(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	7,659,946.00	(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	147,091.00				
		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	8,170,607.00	本年支出合计	8,170,607.00	本年支出合计	8,170,607.00	本年支出合计	8,170,607.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,170,607.00	支出总计	8,170,607.00	支出总计	8,170,607.00	支出总计	8,170,607.00

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：西安市灞桥区绿化队

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	8,170,607.00	1,749,492.00	63,945.00	6,357,170.00	
208	社会保障和就业支出	216,136.00	216,136.00			
20805	行政事业单位养老支出	214,485.00	214,485.00			
2080502	事业单位离退休	41,000.00	41,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,485.00	173,485.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,651.00	1,651.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,651.00	1,651.00			
210	卫生健康支出	147,434.00	147,434.00			
21011	行政事业单位医疗	147,434.00	147,434.00			
2101102	事业单位医疗	63,434.00	63,434.00			
2101103	公务员医疗补助	84,000.00	84,000.00			
212	城乡社区支出	7,659,946.00	1,238,831.00	63,945.00	6,357,170.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,659,946.00	1,238,831.00	63,945.00	6,357,170.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7,659,946.00	1,238,831.00	63,945.00	6,357,170.00	
221	住房保障支出	147,091.00	147,091.00			
22102	住房改革支出	147,091.00	147,091.00			
2210201	住房公积金	147,091.00	147,091.00			

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：西安市灞桥区绿化队

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	8,170,607.00	1,749,492.00	63,945.00	6,357,170.00	
301	工资福利支出			1,703,908.00	1,703,908.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	797,214.00	797,214.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,300.00	32,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	404,733.00	404,733.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173,485.00	173,485.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,434.00	63,434.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,651.00	1,651.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,091.00	147,091.00			
302	商品和服务支出			6,421,115.00		63,945.00	6,357,170.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	115,400.00			115,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,241,770.00			6,241,770.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,945.00		15,945.00		
303	对个人和家庭的补助			45,584.00	45,584.00			
30302	退休费	50905	离退休费	41,000.00	41,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00			

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：西安市灞桥区绿化队

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	1,813,437.00	1,749,492.00	63,945.00	
208	社会保障和就业支出	216,136.00	216,136.00		
20805	行政事业单位养老支出	214,485.00	214,485.00		
2080502	事业单位离退休	41,000.00	41,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,485.00	173,485.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,651.00	1,651.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,651.00	1,651.00		
210	卫生健康支出	147,434.00	147,434.00		
21011	行政事业单位医疗	147,434.00	147,434.00		
2101102	事业单位医疗	63,434.00	63,434.00		
2101103	公务员医疗补助	84,000.00	84,000.00		
212	城乡社区支出	1,302,776.00	1,238,831.00	63,945.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,302,776.00	1,238,831.00	63,945.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,302,776.00	1,238,831.00	63,945.00	
221	住房保障支出	147,091.00	147,091.00		
22102	住房改革支出	147,091.00	147,091.00		
2210201	住房公积金	147,091.00	147,091.00		

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：西安市灞桥区绿化队

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	1,813,437.00	1,749,492.00	63,945.00	
301	工资福利支出			1,703,908.00	1,703,908.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	797,214.00	797,214.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,300.00	32,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	404,733.00	404,733.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173,485.00	173,485.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,434.00	63,434.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,651.00	1,651.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,091.00	147,091.00		
302	商品和服务支出			63,945.00		63,945.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30214	租赁费	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	15,945.00		15,945.00	
303	对个人和家庭的补助			45,584.00	45,584.00		
30302	退休费	50905	离退休费	41,000.00	41,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区绿化队

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：西安市灞桥区绿化队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,357,170.00	
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	6,357,170.00	
109002	西安市灞桥区绿化队	6,357,170.00	
	专用项目	6,357,170.00	
	其他履职经费	6,357,170.00	
	房屋租赁费用（绿化队）	115,400.00	
	公众责任险（大树保险）	100,000.00	
	廉政灶补助（绿化队）	121,770.00	
	绿化养护经费	6,000,000.00	
	外来物种防治费	20,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政灶补助费（绿化队）			
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12.177	
		其中：财政拨款		12.177	
		其他资金			
总体目标	目标1：保证单位廉政灶正常运转，提供日常早午餐。				
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：就餐人数	41人	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：食品安全合格率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：补助时效	1年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：资金补助金额	121770元	
			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：食品安全	合格	
			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：保障单位正常运转	1年	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：就餐人员满意度	100%	
			指标2：		
					

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		外来物种防治费			
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 进行外来物种普查及防治, 包括病虫害防治。				
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: 普查面积	148万平方米	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 普查完成率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 普查时效	1年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 普查防治费用	20000元	
			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: 保证生态安全率	100%	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 生态安全持续良好率	100%	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民生活满意度	95%	
			指标2:		
					

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁费			
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.54	
		其中: 财政拨款		11.54	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成办公区域及司机休息区域房租支付工作, 保证单位正常运转。				
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: 租赁房屋数量	23间	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 办公用房安全性	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 房屋租赁时长	1年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 房租费用	115400元	
			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: 城市景观效果	良好	
			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: 持续运行保障	100%	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民生活满意度	95%	
			指标2:		
					

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化养护经费			
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		600	
		其中: 财政拨款		600	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成区域内148万平方米绿化养护管理工作, 维持城市景观环境优美, 城市居民生活环境美好。				
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: 绿化养护面积	148.54万平方米	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 苗木成活率	98%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 养护时效	1年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 绿化养护费金额	6000000元	
			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: 城市绿化环境	良好	
			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: 执行年度	1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民生活满意度	95%	
			指标2:		
					

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公众责任险			
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 投保大树保险, 防止极端天气造成的大树倒伏引起人民生命财产安全造成的损失。				
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: 行道树大树	2万株	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 公众事故赔付率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 保险时效	1年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 公众责任险	100000元	
			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: 人民财产生命安全	良好	
			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: 执行年度	1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受损人员满意度	95%	
			指标2:		
					

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	基本运转	181.34	181.34	
	任务2	办公用房租赁	11.54	11.54	
	任务3	绿化养护经费	600.00	600.00	
	任务4	外来物种普查费	2.00	2.00	
	任务5	廉政灶补助	12.18	12.18	
	任务6	公众责任保险	10.00	10.00	
金额合计			817.0607	817.0607	
年度 总体 目标	目标1：完成单位正常运转； 目标2：完成区域内148万平方米绿化养护日常工作； 目标3：完成绿化日常巡查及险情处理工作				
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：绿化养护面积		148万平方米
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：苗木成活率		98%
			指标2：绿化险情处理完成率		100%
					
		时效指标	指标1：养护时效		1年
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：全年经费		817.0607万元
			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：城市景观风景		优美
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：园林植物表现		良
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：年度计划		可实现
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度		95%
			指标2：		
					

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:					
.....					

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。