

西安市灞桥区绿化队
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

灞桥区绿化队系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、财务室、绿化巡查室、工程资料室、养护室等。

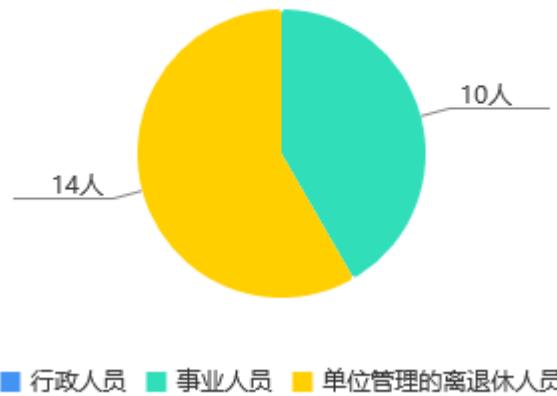
二、工作任务

本年度主要完成范围内148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2023年预算收入895.91万元，其中：一般公共预算拨款895.91万元，较上年增加199.83万元，增长28.71%，增长的主要原因是：以前年度绿化养护经费不足且本年度绿化养护面积增加，绿化养护经费增加用于清欠以前年度欠款并养护新增面积；本单位2023年预算支出895.91万元，其中：一般公共预算拨款895.91万

元，较上年增加199.83万元，增长28.71%，增长的主要原因是：以前年度绿化养护经费不足且本年度绿化养护面积增加，绿化养护经费增加用于清欠以前年度欠款并养护新增面积。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入895.91万元，其中：一般公共预算拨款收入895.91万元，较上年增加199.83万元，增长28.71%，增长的主要原因是：以前年度绿化养护经费不足且本年度绿化养护面积增加，绿化养护经费增加用于清欠以前年度欠款并养护新增面积；本单位2023年财政拨款支出895.91万元，其中：一般公共预算拨款支出895.91万元，较上年增加199.83万元，增长28.71%，增长的主要原因是：以前年度绿化养护经费不足且本年度绿化养护面积增加，绿化养护经费增加用于清欠以前年度欠款并养护新增面积。

（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895.91万元，较上年增加199.83万元，增长28.71%，增长的主要原因是：以前年度绿化养护经费不足且本年度绿化养护面积增加，绿化养护经费增加用于清欠以前年度欠款并养护新增面积。

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895.91万元，其中：

- (1) 事业单位离退休（2080502）4.80万元，较上年减少0.56万元，下降10.45%，下降的主要原因是：本年度退休人员去世一人，离退休费减少；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.78万元，较上年增加0.18万元，增长1.15%，增长的主要原因是：基数调整；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年增加0.07万元，增长53.85%，增长的主要原因是：基数调整；
- (4) 事业单位医疗（2101102）7.66万元，较上年减少0.66万元，下降7.93%，下降的主要原因是：基数调整；
- (5) 公务员医疗补助（2101103）9.78万元，较上年增加0.07万元，增长0.72%，增长的主要原因是：基数调整；
- (6) 城乡社区环境卫生（2120501）837.56万元，较上年增加203.35万元，增长32.06%，增长的主要原因是：以前年度绿化养护经费不足且本年度绿化养护面积增加，绿化养护经费增加用于清欠以前年度欠款并养护新增面积；
- (7) 住房公积金（2210201）20.13万元，较上年减少2.62万元，下降11.52%，下降的主要原因是：基数调整。

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

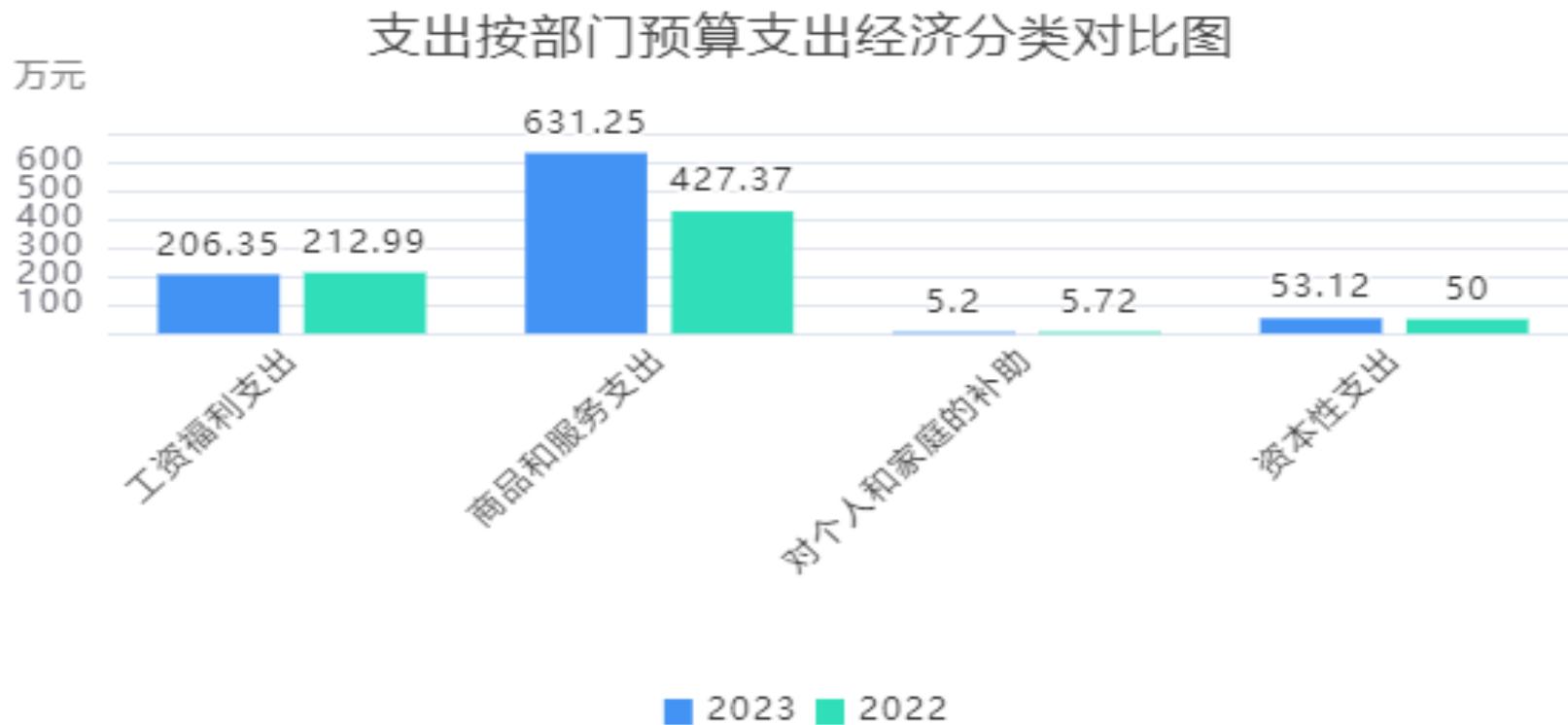
2023年，本单位当年一般公共预算支出895.91万元，其中：

工资福利支出（301）206.35万元，较上年减少6.64万元，下降3.12%，下降的主要原因是：绩效奖金减少；

商品和服务支出（302）631.25万元，较上年增加203.88万元，增长47.71%，增长的主要原因是：以前年度绿化养护经费不足且本年度绿化养护面积增加，绿化养护经费增加用于清欠以前年度欠款并养护新增面积；

对个人和家庭的补助（303）5.20万元，较上年减少0.52万元，下降9.09%，下降的主要原因是：退休人员去世一人；

资本性支出（310）53.12万元，较上年增加3.12万元，增长6.24%，增长的主要原因是：采购办公设备。



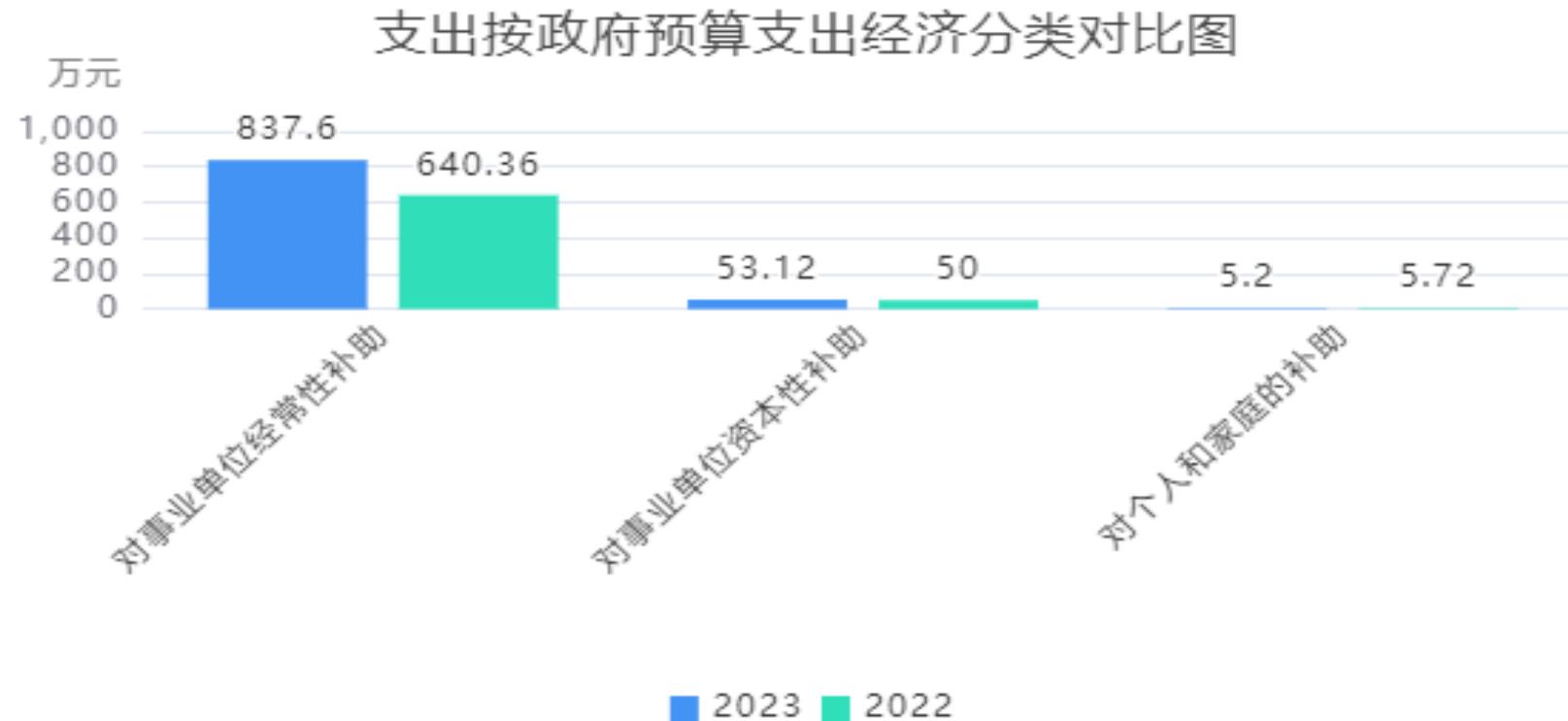
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出895.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）837.60万元，较上年增加197.24万元，增长30.80%，增长的主要原因是：以前年度绿化养护经费不足且本年度绿化养护面积增加，绿化养护经费增加用于清欠以前年度欠款并养护新增面积；

对事业单位资本性补助（506）53.12万元，较上年增加3.12万元，增长6.24%，增长的主要原因是：采购办公设备；

对个人和家庭的补助（509）5.20万元，较上年减少0.52万元，下降9.09%，下降的主要原因是：退休人员去世。



（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13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2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5.02万元，其中政府采购货物类预算5.02万元、政府采购服务类预算0.00万元、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895.91万元，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4.53万元，较上年减少6.31万元，下降58.23%，下降的主要原因是：财政配套办公经费及工会经费缩减。

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。

2023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	8,959,100.00	一、部门预算	8,959,100.00	一、部门预算	8,959,100.00	一、部门预算	8,959,100.00
1、财政拨款	8,959,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,193,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,959,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,063,500.00	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	45,250.00	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	52,000.00	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	33,150.00	5、对事业单位经常性补助	8,375,950.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,765,200.00	6、对事业单位资本性补助	531,150.00
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	207,800.00	(2)商品和服务支出	6,267,200.00	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	52,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	174,400.00	(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	8,375,600.00	(6)资本性支出	498,000.00		
		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	201,300.00				
		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	8,959,100.00	本年支出合计	8,959,100.00	本年支出合计	8,959,100.00	本年支出合计	8,959,100.00
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	8,959,100.00	支出总计	8,959,100.00	支出总计	8,959,100.00	支出总计	8,959,100.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区绿化队

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	8,959,100.00	8,959,100.00							
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	8,959,100.00	8,959,100.00							
109002	西安市灞桥区绿化队	8,959,100.00	8,959,100.00							

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	8,959,100.00	一、财政拨款	8,959,100.00	一、财政拨款	8,959,100.00	一、财政拨款	8,959,100.00
1、一般公共预算拨款	8,959,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,193,900.00	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	2,063,500.00	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	45,250.00	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	52,000.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出	33,150.00	5、对事业单位经常性补助	8,375,950.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,765,200.00	6、对事业单位资本性补助	531,150.00
		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	207,800.00	(2)商品和服务支出	6,267,200.00	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	52,000.00
		10、卫生健康支出	174,400.00	(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	8,375,600.00	(6)资本性支出	498,000.00		
		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	201,300.00				
		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	8,959,100.00	本年支出合计	8,959,100.00	本年支出合计	8,959,100.00	本年支出合计	8,959,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,959,100.00	支出总计	8,959,100.00	支出总计	8,959,100.00	支出总计	8,959,100.00

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	8,959,100.00	2,115,500.00	78,400.00	6,765,200.00	
208	社会保障和就业支出	207,800.00	207,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	205,800.00	205,800.00			
2080502	事业单位离退休	48,000.00	48,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,800.00	157,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
210	卫生健康支出	174,400.00	174,400.00			
21011	行政事业单位医疗	174,400.00	174,400.00			
2101102	事业单位医疗	76,600.00	76,600.00			
2101103	公务员医疗补助	97,800.00	97,800.00			
212	城乡社区支出	8,375,600.00	1,532,000.00	78,400.00	6,765,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	8,375,600.00	1,532,000.00	78,400.00	6,765,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	8,375,600.00	1,532,000.00	78,400.00	6,765,200.00	
221	住房保障支出	201,300.00	201,300.00			
22102	住房改革支出	201,300.00	201,300.00			
2210201	住房公积金	201,300.00	201,300.00			

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	8,959,100.00	2,115,500.00	78,400.00	6,765,200.00	
301	工资福利支出			2,063,500.00	2,063,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,001,300.00	1,001,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,800.00	38,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	487,900.00	487,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157,800.00	157,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,600.00	76,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97,800.00	97,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201,300.00	201,300.00			
302	商品和服务支出			6,312,450.00		45,250.00	6,267,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,450.00		24,450.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,267,200.00			6,267,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,800.00		20,800.00		
303	对个人和家庭的补助			52,000.00	52,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	48,000.00	48,000.00			
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	400.00	400.00			
310	资本性支出			531,150.00		33,150.00	498,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	33,150.00		33,150.00		
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	498,000.00			498,000.00	

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	2,193,900.00	2,115,500.00	78,400.00	
208	社会保障和就业支出	207,800.00	207,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	205,800.00	205,800.00		
2080502	事业单位离退休	48,000.00	48,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,800.00	157,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
210	卫生健康支出	174,400.00	174,400.00		
21011	行政事业单位医疗	174,400.00	174,400.00		
2101102	事业单位医疗	76,600.00	76,600.00		
2101103	公务员医疗补助	97,800.00	97,800.00		
212	城乡社区支出	1,610,400.00	1,532,000.00	78,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,610,400.00	1,532,000.00	78,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,610,400.00	1,532,000.00	78,400.00	
221	住房保障支出	201,300.00	201,300.00		
22102	住房改革支出	201,300.00	201,300.00		
2210201	住房公积金	201,300.00	201,300.00		

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	2,193,900.00	2,115,500.00	78,400.00	
301	工资福利支出			2,063,500.00	2,063,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,001,300.00	1,001,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,800.00	38,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	487,900.00	487,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157,800.00	157,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,600.00	76,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97,800.00	97,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201,300.00	201,300.00		
302	商品和服务支出			45,250.00		45,250.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,450.00		24,450.00	
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	20,800.00		20,800.00	
303	对个人和家庭的补助			52,000.00	52,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	48,000.00	48,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
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	400.00	400.00		
310	资本性支出			33,150.00		33,150.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	33,150.00		33,150.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）				

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	6,765,200.00	
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	6,765,200.00	
109002	西安市灞桥区绿化队	6,765,200.00	
	专用项目	6,765,200.00	
	其他履职经费	6,765,200.00	
	房屋租赁费	115,400.00	
	廉政灶补助费	121,800.00	
	绿化养护经费	6,000,000.00	
	外来物种防治费	30,000.00	
	专用车辆购置费	498,000.00	

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：西安市灞桥区绿化队

单位：元

科目编码 类 款 项	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			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				5					50,150.00			
212 05 01 1		全额				5					50,150.00			
212 05 01	109002	西安市灞桥区绿化队				5					50,150.00			
212 05 01		公用经费	A02020100复印机		M301CR	1	310	02 506 01			25,000.00			
212 05 01		公用经费	A02021301碎纸机		T604	1	310	02 506 01			950.00			
212 05 01		公用经费	A02061818饮水器		2WC40	2	310	02 506 01			7,200.00			
212 05 01		绿化养护经费	A02020504专用照相机		MAVIC3	1	302	27 505 02			17,000.00			

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：西安市灞桥区绿化队

单位：元

表13-1

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:		12.18	
	其中: 财政拨款		12.18	
	其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 资金补助金额	121800元	
		指标2:		
			
	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13-2

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: 目标2: 目标3:			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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: 租赁时长		1年
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 房租费用		115400元
		指标2:		
			
	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13-3

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: 目标2: 目标3:			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 绿化养护费		600万元
		指标2:		
			
	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: 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13-4

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:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 普查防治面积	148.54万平方米	
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 普查防治完成率	98%	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 普查时效	1年	
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 普查防治费用	3万元	
		指标2:		
			
	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:		
			
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 生态持续良好时效	1年	
		指标2:		
			
	服务对象满意度指标	指标1: 居民生活满意度	95%	
		指标2:		
			

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用车辆购置费		
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:		49.8	
	其中: 财政拨款		49.8	
	其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 特种绿化专业用车数量		2个
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 车辆质量		合格
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 购置费支出时间		1年
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 车辆购置费		49.8万元
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 辅助绿化养护作业完成率		100%
		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: 居民生活满意度		95%
		指标2:		
			

表14

单位整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)		
年度主要任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本运转	219.39	219.39	
	任务2	房屋租赁费	11.54	11.54	
	任务3	廉政灶补助费	12.18	12.18	
	任务4	绿化养护经费	600	600	
	任务5	外来物种防治费	3	3	
	任务6	专用车辆购置费	49.8	49.8	
年度总体目标	金额合计		895.91	895.91	
	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		0.98
			指标2：绿化险情处置完成率		1
				
		时效指标	指标1：养护管理时效		1年
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：全年运行经费		
			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：城市景观环境		洁净优美
			指标2：周边居民生活环境		整洁舒适
				
		生态效益指标	指标1：园林植物生长表现		良好
			指标2：		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：植物年度生长状态		1年内健壮
			指标2：		
				
		满意度指标	指标1：周边市民满意度		0.95
			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		
	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:				
						
	可持续影响 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。