

西安市灞桥区绿化队
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

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、管理和养护等工作。

（二）机构设置

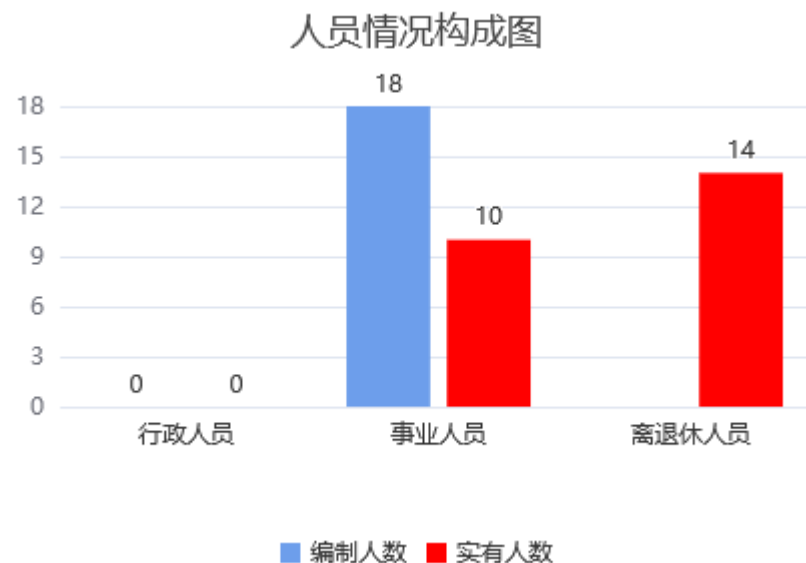
内设办公室、巡查室、工程资料室、财务室等办公室。

二、工作任务

本年度主要完成全区范围内144.62万平方米绿化养护工作，确保管辖区域内绿化环境整洁优美，苗木生长良好，并完成区域内绿化巡查、绿化检查管理工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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。



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658.69万元，其中：一般公共预算拨款658.69万元，较上年减少158.37万元，下降19.38%，下降的主要原因是：绿化养护经费项目等项目经费缩减；本单位当年预算支出658.69万元，其中：一般公共预算拨款658.69万元，较上年减少158.37万元，下降19.38%，下降的主要原因是：绿化养护经费项目等项目经费缩减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入658.69万元，其中：一般公共预算拨款收入658.69万元，较上年减少158.37万元，下降19.38%，下降的主要原因是：绿化养护经费项目等项目经费缩减；本单位当年财政拨款支出658.69万元，其中：一般公共预算拨款支出658.69万元，较上年减少158.37万元，下降19.38%，下降的主要原因是：绿化养护经费项目等项目经费缩减。

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658.69万元，较上年减少158.37万元，下降19.38%，下降的主要原因是：绿化养护经费项目等项目经费缩减。

（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658.69万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）4.09万元，较上年减少0.01万元，下降0.24%，下降的主要原因是：预算细化；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.39万元，较上年增加0.04万元，增长0.23%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.10万元，下降58.82%，下降的主要原因是：预算细化；

4. 事业单位医疗（2101102）6.15万元，较上年减少0.19万元，下降3.00%，下降的主要原因是：计算方式细化，基数未考虑本年度调薪；

5. 公务员医疗补助（2101103）8.00万元，较上年减少0.40万元，下降4.76%，下降的主要原因是：计算方式细化，基数未考虑本年度调薪；

6. 城乡社区环境卫生（2120501）607.19万元，较上年减少158.80万元，下降20.73%，下降的主要原因是：绿化养护经费等项目经费缩减；

7. 住房公积金（2210201）15.80万元，较上年增加1.09万元，增长7.41%，增长的主要原因是：缴费基础增加。

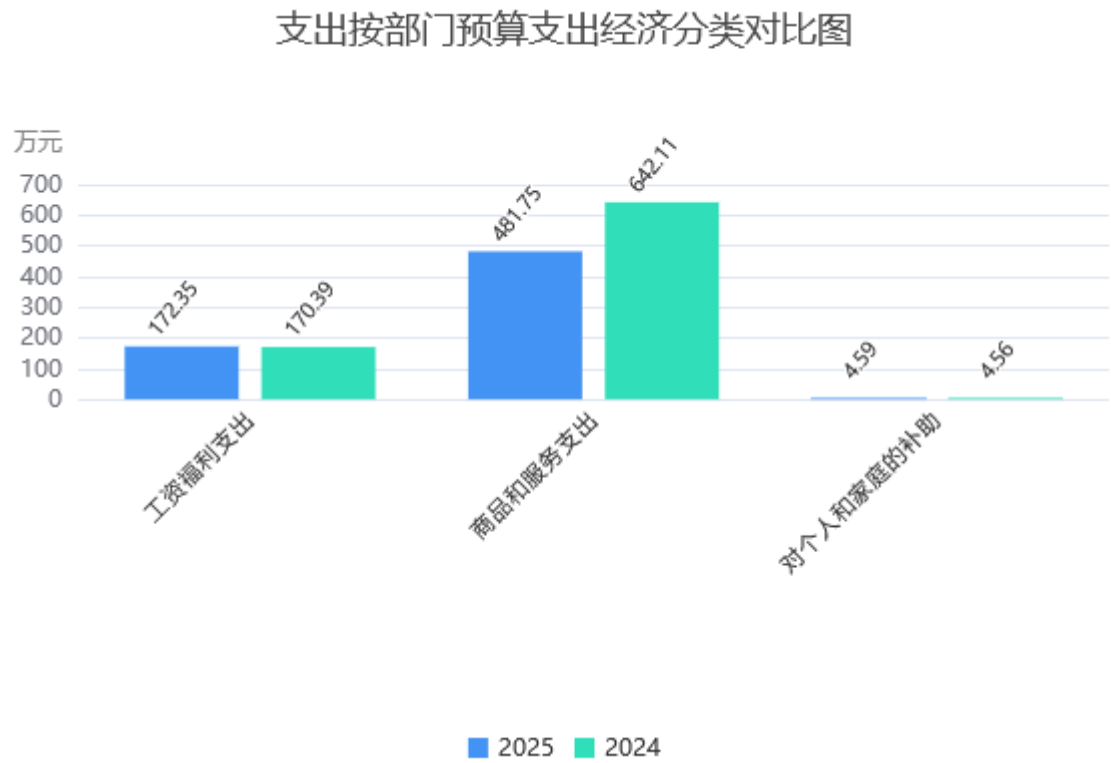
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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658.69万元，其中：

（1）工资福利支出（301）172.35万元，较上年增加1.96万元，增长1.15%，增长的主要原因是：上年度工资预算不足，本年度按照上年度12月工资标准进行预算；

（2）商品和服务支出（302）481.75万元，较上年减少160.36万元，下降24.97%，下降的主要原因是：绿化养护经费缩减；

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 4.59万元，较上年增加0.03万元，增长0.66%，增长的主要原因是：本年度1退休人员年龄达到领取护理费标准。

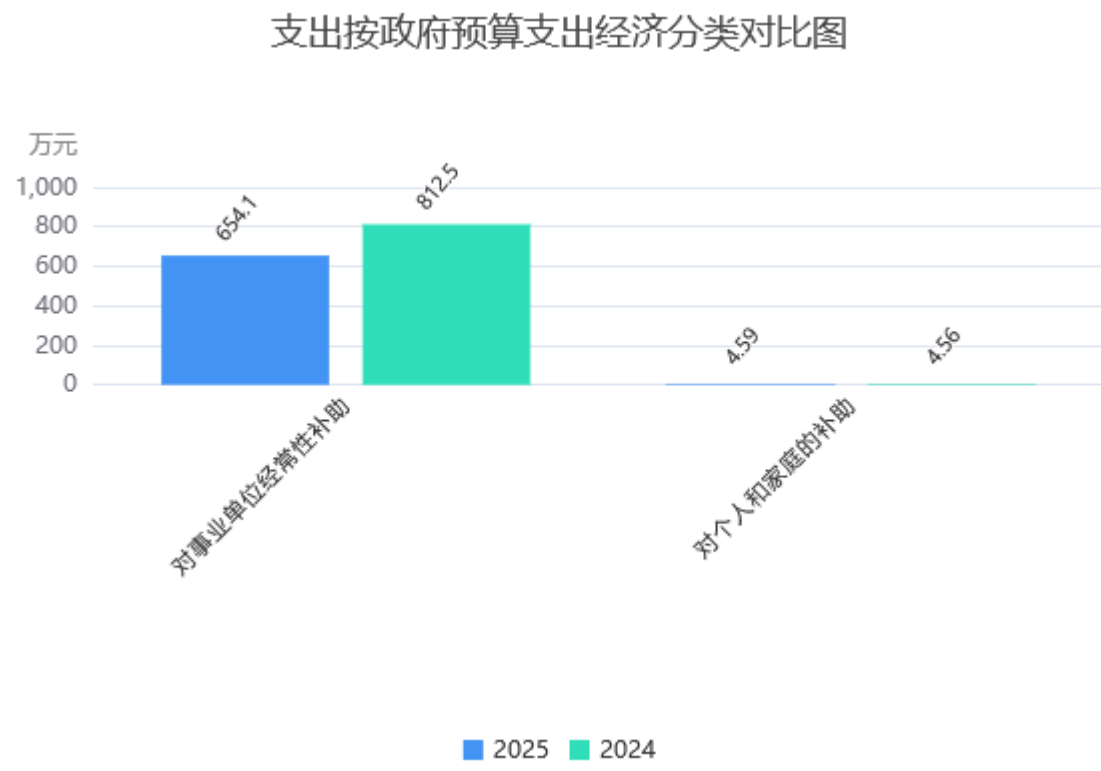


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出658.69万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 654.10万元，较上年减少158.40万元，下降19.50%，

下降的主要原因是：绿化养护经费等项目经费缩减；

（2）对个人和家庭的补助（509）4.59万元，较上年增加0.03万元，增长0.66%，增长的主要原因是：本年度1名退休人员达到领取护理费年龄。



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11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）。

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658.69万元，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5.94万元，较上年减少0.45万元，下降7.04%，下降的主要原因是：公用经费未足额拨付。

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。

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	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	6,586,864.00	一、部门预算	6,586,864.00	一、部门预算	6,586,864.00	一、部门预算	6,586,864.00
1、财政拨款	6,586,864.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,836,534.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,586,864.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,723,470.00	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	67,200.00	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	45,864.00	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	6,541,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,750,330.00	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	215,444.00	(2)商品和服务支出	4,750,330.00	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	45,864.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	141,500.00	(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	6,071,920.00	(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	158,000.00				
		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	6,586,864.00	本年支出合计	6,586,864.00	本年支出合计	6,586,864.00	本年支出合计	6,586,864.00
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							
收入总计	6,586,864.00	支出总计	6,586,864.00	支出总计	6,586,864.00	支出总计	6,586,864.00

表3

单位综合预算支出总表

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	6,586,864.00	6,586,864.00								
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	6,586,864.00	6,586,864.00								
109002	西安市灞桥区绿化队	6,586,864.00	6,586,864.00								

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	6,586,864.00	一、财政拨款	6,586,864.00	一、财政拨款	6,586,864.00	一、财政拨款	6,586,864.00
1、一般公共预算拨款	6,586,864.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,836,534.00	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	1,723,470.00	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	67,200.00	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	45,864.00	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	6,541,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,750,330.00	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	215,444.00	(2)商品和服务支出	4,750,330.00	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	45,864.00
		10、卫生健康支出	141,500.00	(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	6,071,920.00	(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	158,000.00				
		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	6,586,864.00	本年支出合计	6,586,864.00	本年支出合计	6,586,864.00	本年支出合计	6,586,864.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,586,864.00	支出总计	6,586,864.00	支出总计	6,586,864.00	支出总计	6,586,864.00

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：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	6,586,864.00	1,777,134.00	59,400.00	4,750,330.00	
208	社会保障和就业支出	215,444.00	215,444.00			
20805	行政事业单位养老支出	214,724.00	214,724.00			
2080502	事业单位离退休	40,860.00	40,860.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,864.00	173,864.00			
20899	其他社会保障和就业支出	720.00	720.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	720.00	720.00			
210	卫生健康支出	141,500.00	141,500.00			
21011	行政事业单位医疗	141,500.00	141,500.00			
2101102	事业单位医疗	61,500.00	61,500.00			
2101103	公务员医疗补助	80,000.00	80,000.00			
212	城乡社区支出	6,071,920.00	1,262,190.00	59,400.00	4,750,330.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,071,920.00	1,262,190.00	59,400.00	4,750,330.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,071,920.00	1,262,190.00	59,400.00	4,750,330.00	
221	住房保障支出	158,000.00	158,000.00			
22102	住房改革支出	158,000.00	158,000.00			
2210201	住房公积金	158,000.00	158,000.00			

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：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				6,586,864.00	1,777,134.00	59,400.00	4,750,330.00	
301	工资福利支出			1,723,470.00	1,723,470.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	523,360.00	523,360.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	321,140.00	321,140.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	404,886.00	404,886.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173,864.00	173,864.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,500.00	61,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	720.00	720.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158,000.00	158,000.00			
302	商品和服务支出			4,817,530.00	7,800.00	59,400.00	4,750,330.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	115,400.00			115,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,028,500.00			1,028,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,606,430.00			3,606,430.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,400.00		16,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00	7,800.00			
303	对个人和家庭的补助			45,864.00	45,864.00			
30302	退休费	50905	离退休费	40,860.00	40,860.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
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：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	1,836,534.00	1,777,134.00	59,400.00	
208	社会保障和就业支出	215,444.00	215,444.00		
20805	行政事业单位养老支出	214,724.00	214,724.00		
2080502	事业单位离退休	40,860.00	40,860.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,864.00	173,864.00		
20899	其他社会保障和就业支出	720.00	720.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	720.00	720.00		
210	卫生健康支出	141,500.00	141,500.00		
21011	行政事业单位医疗	141,500.00	141,500.00		
2101102	事业单位医疗	61,500.00	61,500.00		
2101103	公务员医疗补助	80,000.00	80,000.00		
212	城乡社区支出	1,321,590.00	1,262,190.00	59,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,321,590.00	1,262,190.00	59,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,321,590.00	1,262,190.00	59,400.00	
221	住房保障支出	158,000.00	158,000.00		
22102	住房改革支出	158,000.00	158,000.00		
2210201	住房公积金	158,000.00	158,000.00		

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：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			1,836,534.00	1,777,134.00	59,400.00	
301	工资福利支出			1,723,470.00	1,723,470.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	523,360.00	523,360.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	321,140.00	321,140.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	404,886.00	404,886.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173,864.00	173,864.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,500.00	61,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	720.00	720.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158,000.00	158,000.00		
302	商品和服务支出			67,200.00	7,800.00	59,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	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	16,400.00		16,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00	7,800.00		
303	对个人和家庭的补助			45,864.00	45,864.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40,860.00	40,860.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
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：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	4,750,330.00	
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	4,750,330.00	
109002	西安市灞桥区绿化队	4,750,330.00	
	专用项目	4,750,330.00	
	其他履职经费	4,750,330.00	
	房屋租赁费用	115,400.00	
	公众责任险（大树保险）	90,000.00	
	廉政灶补助费	121,770.00	
	临聘人员经费（绿化养护）	1,028,500.00	
	绿化养护经费	3,394,660.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	339.47	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	339.47	
			其他资金		
年度目标	完成养护区域内144.62万元绿化养护管理、绿化抢险处理、绿化投诉处理、绿化巡查等。				
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	养护经费	339.47	45
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	144.62万平方米	5
		质量指标	城市绿化环境	整洁	5
		时效指标	养护期限	1年	5
	效益指标	经济效益指标	营商环境	助力改善	5
		社会效益指标	居民生活环境	优美	5
		生态效益指标	生态环境	良好	5
		可持续影响指标	持续执行时长	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民生活满意度	0.9	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			房屋租赁费用			
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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	11.54		
			其他资金			
年度目标	根据工作需要租赁纺渭路3001号办公楼一层、柳莺路9号办公室6间,用于日常办公。					
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	租赁费用		11.54	50
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	房屋租赁数量		2处	10
		质量指标	用房安全性		安全	5
		时效指标	租赁时长		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城市绿化维护运行		正常	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续运行保障		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		90%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公众责任险（大树保险）				
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：	9		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	9			
		其他资金				
年度目标	转移因雨雪、大风天气等意外情况导致绿化险情，造成绿化赔偿责任。					
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	保险费用		9	50
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障范围		养护区域内2.2万株行道树	10
		质量指标	赔偿范围		出现赔偿风险后按照合同约定进行赔偿	10
		时效指标	保险时效		签订合同后1年	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受损群众满意度		90%	5
		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	赔偿时效		签订合同后1年	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			廉政灶补助			
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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	12.18		
			其他资金			
年度目标	完成41人日常工作餐供应,保证正常运转正常。					
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	补助费用		12.18	50
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	就餐人数		41人	10
		质量指标	食品安全		合格	5
		时效指标	补助期限		1年	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	食品安全		合格	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	单位运转时效		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度		95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员经费（绿化养护）		
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：	102.85	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	102.85	
			其他资金		
年度目标	发放缴纳临聘人员工资社保31人。				
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	临聘人员费用	102.85	50
		社会成本	居民生活环境	良好	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	31人	5
		质量指标	发放时效	按时发放	5
		时效指标	工资期限	1年	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	临聘人员稳定性	稳定	5
		生态效益指标	城市绿化环境	整洁	5
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	较满意	5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市灞桥区绿化队				
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	
	基本运转	工资福利、公用经费等	183.65	183.65		
	绿化养护	绿化养护、公众责任险等	475.04	475.03		
金额合计			658.69	658.69		
年度总体目标	完成管辖区域内绿化养护、绿化抢险、绿化涉诉处理、绿化巡查等工作任务，保证管辖区内绿化效果整洁优美。					
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	绿化养护等费用		658.69万元	45
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	绿化养护面积		144.62万平方米	10
		质量指标	城市绿化环境		整洁优美	5
		时效指标	养护期限		1年	10
	效益指标	经济效益指标	营商环境		改善	5
		社会效益指标	居民生活环境		良好	5
		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	居民生活满意度		90%	10

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			执行率分值（10分）
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	分值权重（90分）
	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					