

西安市新城区绿化队

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

我单位主要职责是负责全区道路行道树和绿化广场的栽植和养护工作。机构设置，科级建制。其中：绿化队队长 1 人、副队长 2 人，无内设机构。

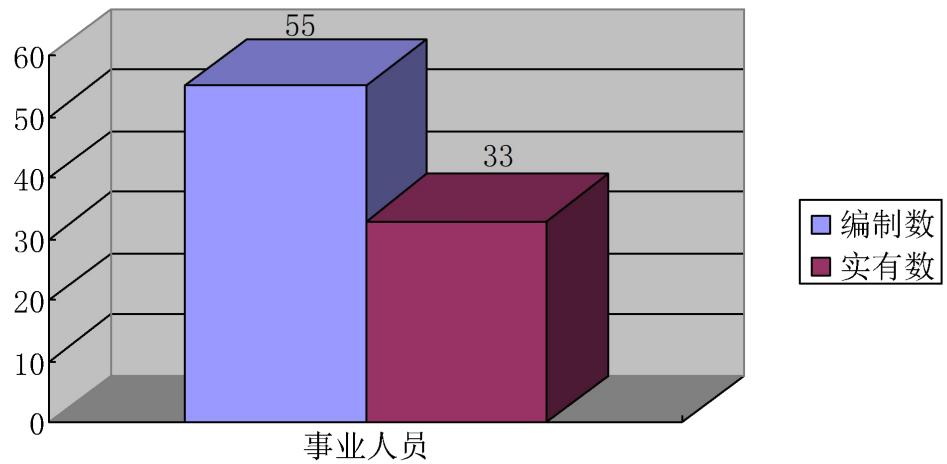
二、2022 年单位工作任务

按照“坚持标准、集中力量、分步实施、整体推进”的思路，以园林绿化标准化管理为抓手，细化技术操作规程，负责对行道树枯枝、病枝、下垂枝等修剪；对生长过程中影响线缆、管网安全、遮挡信号灯、摄像头的行道树修剪。负责冲洗整修绿化带、绿篱护栏、花坛、树池、树坑，对缺株断垄的绿化带进行补栽，清理绿地内枯枝败叶和积存垃圾；负责由于极端天气或人为因素导致行道树倒伏、倾斜等不安全因素开展绿化抢险工作；定期对城市绿化进行修剪整形；加快新建绿化项目花卉景观建设和功能完善进度，着力提高园林绿化管护水平。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 55 人，事业编制 55 人；实有人员 33 人，事业编制 33

人。管理岗位 7 人，其中见习期 1 人；职业技术岗位 3 人，其中女性 2 人；工勤技能岗位 23 人，其中女性 3 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 441.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 441.62 万元，较上年增加 36.32 万元，主要

原因是人员工资基数调整；本单位当年预算支出 441.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 441.62 万元，较上年增加 36.32 万元，主要原因是人员工资基数调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 441.62 万元，其中一般共预算拨款收入 441.62 万元，较上年增加 36.32 万元，主要原因是人员工资基数调整；本单位当年财政拨款支出 441.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 441.62 万元，较上年增加 36.32 万元，主要原因是人员工资基数调整。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 441.62 万元，较上年增加 36.32 万元，主要原因是人员工资基数调整。

2、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 441.62 万元，其中：

（1）城乡社区环境卫生（2120501）334.33 万元，较上年增加 25.12 万元，原因是人员工资基数调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)36.08万元,较上年减少0.27万元,原因是人员变动。

(3) 其他社会保障支出(2089999)0.25万元,较上年减少0.18万元,原因是人员变动。

(4) 事业单位医疗(2101102)16.87万元,较上年增加0.61万元,原因是医疗保险基数调整。

(5) 公务员医疗补助(2101103)5.38万元,较上年增加5.38万元,原因是人员工资基数调整。

(6) 住房公积金(2210201)48.7万元,较上年增加6万元,原因是人员工资基数调整。

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。

本单位当年一般公共预算支出441.62万元,其中:

工资福利支出(301)368.31万元,较上年增加9.99万元,原因是人员工资基数调整;

商品和服务支出(302)48.33万元,较上年增加3.57万元,原因是人员工资基数调整;

对个人和家庭的补助支出(303)24.98万元,较上年增加22.76万元,原因是人员工资

基数调整；

（2）政府预算支出经济分类的类级科目当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 441.62 万元，其中：

工资福利支出（501）368.31 万元，较上年增加 9.99 万元，原因是人员工资基数调整；

商品和服务支出（502）48.33 万元，较上年增加 3.57 万元，原因是人员工资基数调整；

对个人和家庭的补助（509）24.98 万元，较上年增加 22.76 万元，原因是人员工资基数调整；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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拨款收支，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

上年及本年度，无三公经费及会议费、培训费情况，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 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

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 441.62 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 15.78 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是人员数量变动。

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、对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、抚恤金等。

3、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人员支出和公用支出。

4、项目支出：指为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

1、单位综合预算收支总表（见表 1）

2、单位综合预算收入总表（见表 2）

- 3、单位综合预算支出总表（见表 3）
- 4、单位综合预算财政拨款收支总表（见表 4）
- 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）（见表 5）
- 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）（见表 6）
- 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）（见表 7）
- 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）（见表 8）
- 9、单位综合预算政府性基金收支表（见表 9）
- 10、单位综合预算专项业务经费支出表（见表 10）
- 11、单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表（见表 11）
- 12、单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（见表 12）
- 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（见表 13）
- 14、单位专项业务经费绩效目标表（见表 14）
- 15、单位整体支出绩效目标表（见表 15）
- 16、单位资金总体绩效目标表（见表 16）

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市新城区绿化队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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		
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: 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	4,416,152.87	一、部门预算	4,416,152.87	一、部门预算	4,416,152.87	一、部门预算	4,416,152.87
1、财政拨款	4,416,152.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,090,652.87	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,416,152.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,683,059.47	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	157,843.40	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	249,750.00	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	4,416,152.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	390,000.00	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	363,269.92	(2)商品和服务支出	325,500.00	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	249,750.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	222,561.55	(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	3,343,289.40	(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	487,032.00				
		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	4,416,152.87	本年支出合计	4,416,152.87	本年支出合计	4,416,152.87	本年支出合计	4,416,152.87
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	4,416,152.87	支出总计	4,416,152.87	支出总计	4,416,152.87	支出总计	4,416,152.87

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

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		一、财政拨款	4,416,152.87	一、财政拨款	4416152.87	一、财政拨款	4,416,152.87
1、一般公共预算拨款	4416152.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,090,652.87	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	3,683,059.47	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	157,843.40	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	249,750.00	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	4,166,402.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	325,500.00	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	363,269.92	(2)商品和服务支出	325,500.00	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	249,750.00
		10、卫生健康支出	222,561.55	(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	3,343,289.40	(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	487,032.00				
		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	4,416,152.87	本年支出合计	4,416,152.87	本年支出合计	4416152.87	本年支出合计	4,416,152.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,416,152.87	支出总计	4,416,152.87	支出总计	4,416,152.87	支出总计	4,416,152.87

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	4416152.87	3932809.47	157843.4	325500	
208	社会保障和就业支出	363269.92	363269.92			
20805	行政事业单位养老支出	360769.92	360769.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360769.92	360769.92			
20899	其他社会保障和就业支出	2500	2500			
2089999	其他社会保障和就业支出	2500	2500			
210	卫生健康支出	222561.55	22256.55			
21011	行政事业单位医疗	222561.55	222561.55			
2101102	事业单位医疗	168721	168721			
2101103	公务员医疗补助	53840.55	53840.55			
212	城乡社区支出	3343289.4	2859946	157843.4	325500	
21205	城乡社区环境卫生	3343289.4	2859946	157843.4	325500	
2120501	城乡社区环境卫生	3343289.4	2859946	157843.4	325500	
221	住房保障支出	487032	487032			
22102	住房改革支出	487032	487032			
2210201	住房公积金	487032	487032			

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			4416152.87	3932809.47	157843.4	325500	
301	工资福利支出			3683059.47	3683059.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1583776	1583776			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208860	208860			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	817560	817560			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	360769.92	360769.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161521	161521			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53840.55	53840.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9700	9700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	487032	487032			
302	商品和服务支出			483343		157843.4	325500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	187500		65000	122500	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	123000			123000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25843.4		25843.4		
303	对个人和家庭的补助			249750	249750			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	228750	228750			

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	4090652.87	3932809.47	157843.4	
208	社会保障和就业支出	363269.92	363269.92		
20805	行政事业单位养老支出	360769.92	360769.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360769.92	360769.92		
20899	其他社会保障和就业支出	2500	2500		
2089999	其他社会保障和就业支出	2500	2500		
210	卫生健康支出	222561.55	222561.55		
21011	行政事业单位医疗	222561.55	222561.55		
2101102	事业单位医疗	168721	168721		
2101103	公务员医疗补助	53840.55	53840.55		
212	城乡社区支出	3017789.4	2859946	157843.4	
21205	城乡社区环境卫生	3017789.4	2859946	157843.4	
2120501	城乡社区环境卫生	3017789.4	2859946	157843.4	
221	住房保障支出	487032	487032		
22102	住房改革支出	487032	487032		
2210201	住房公积金	487032	487032		

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：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			4090652.87	4932740.72	157843.4	
301	工资福利支出			3683059.47	4696840.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1583776	1666172		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208860	233160		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	817560	798120		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	360769.92	394286.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161521	172724		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53840.55	55142		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9700	4776		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	487032	476460		
302	商品和服务支出			157843.4		157843.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	65000		65000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25843.4		25843.4	
303	对个人和家庭的补助			249750	249750		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	228750	228750		

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(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: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	325500	
203	西安市新城区城市管理和综合执法局	325500	
203002	西安市新城区绿化队	325500	
	专用项目	325500	
	其他履职业务经费	325500	
	绿化养护费	100000	绿化养护需人工,苗木补栽,绿地垃圾清运及抢险等费用
	特种车辆运行维护费(非税)	142500	责任区域行道树,绿地修剪养护需要水车、高架车辅助作业,车辆需油料,维修
	植物保护费	33000	植物生长会发生各种病虫害,影响植物健康生长,甚至造成植株死亡
	专用工具(非税)	50000	责任区域行道树,绿地修剪、养护需购买专用工具及配件等

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

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

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化养护费		
主管部门		西安市新城区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	目标1: 责任区域行道树、绿地广场等日常养护良好, 景观效果优美 目标2: 目标3:			
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: 城市道路绿化养护	122条道路绿化养护费 共计10万元
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 绿植养护	苗木生长旺盛, 造型优美
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月31日
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 绿化养护成本	预算10万
			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: 居民生活环境	树木、绿地小广场日益增加, 给居民创造优美
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 环境优美	绿植生长旺盛, 环境优美, 景观效果良好
			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: 居民满意度	满意
			指标2:	
			

表14-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		植物保护费		
主管部门		西安市新城区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.3	
	其中: 财政拨款		3.3	
	其他资金			
总体 目	目标1: 责任范围植物保护防虫防病保持在阈值范围内, 将虫害消灭在最初阶段, 降低防治成本 目标2: 目标3:			
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: 行道树19066棵树涂白, 树木涂白一遍需涂白剂30000元	100%
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 病虫害防治效果	植物病虫害防治效果良好, 无病虫害导致绿植大量死亡
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年1月-12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 植物保护费	预算33000元
			指标2:	
			
满意度指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 植物正常生长	不因植物病虫害给居民带来生活不便
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 抑制病虫害蔓延	不因植物病虫害而蔓延至一片区域植株被危害
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 居民满意度	满意
			指标2:	
			

表14-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用工具		
主管部门		西安市新城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	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障工作人员作业需要, 在成本可控的前提下, 保证工具性能, 提高工作效率 目标2: 目标3:			
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: 绿篱修剪机5台, 油锯1台, 树叶吹风机2台, 高枝油锯5台。其他小工具若干	年维修次数≥10次
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 工具质量合格	工具性能可靠, 使用无质量问题和
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 项目实施期限	2022年12月前
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 购买维修成本	预算50000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: 工具报废回收	专业回收, 不乱丢弃	
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 工具使用寿命	及时保养, 维修维护、 延长寿命	
		指标2:		
			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 工作人员满意度	满意	
		指标2:		
			

表14-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特种车辆运行维护费		
主管部门		西安市新城区城市管理综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.25	
	其中: 财政拨款		14.25	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障日常工作过程中正常使用, 及时保养维修, 有效降低成本, 符合环保要求, 安全生产无事故 目标2: 目标3:			
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: 运行维护车辆	3台加油维修保险共计 14.25万
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 运行状况	车辆按期购买保险, 每车专人检查保养正常出行
			指标2:	
			
	时效指标	指标1: 项目实施期限	2022年1月-12月	
			指标2:	
			
	成本指标	指标1: 车辆运行成本	预算142500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: 车辆安全出行	遵守交规、无事故、对社会无不良影响
			指标2:	
			
	生态效益指标	指标1: 尾气排放	符合环保要求	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1:		
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 工作人员满意度	满意
			指标2:	
			

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市新城区绿化队		
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
	任务1	单位正常运转	409.07	409.07
	任务2	项目实施	32.55	32.55
	任务3			
			
金额合计			441.62	441.62
年度总体目标	目标1: 保障正常运转 目标2: 业务正常开展 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1: 项目数	17个
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 单位正常运转	正常运转
			指标2: 项目进度	进度顺利
			
	时效指标	时效指标	指标1: 年度预算执行进度	100%
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 基本指标	409.07万元
			指标2: 项目支出	32.55万元
			
	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: 职工生活日益美化	职工生活日渐提高, 无社会不良事件
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
		满意度指标	指标1: 职工满意度	满意
			指标2:	
			

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
	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	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	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	生态效益 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:		
				