

西安市新城区绿化队
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

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。

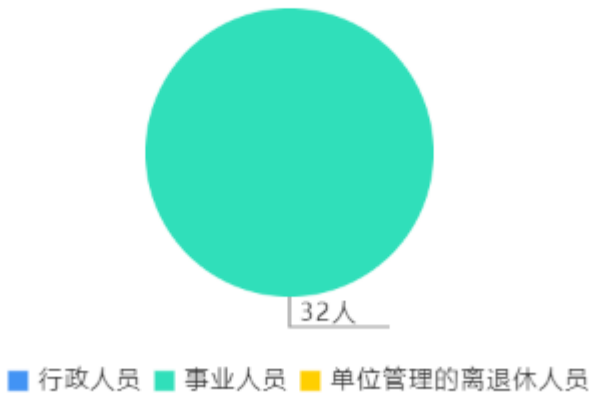
二、工作任务

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人，事业编制55人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员0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547.74万元，其中：一般公共预算拨款547.74万元，较上年增加106.12万元，增长24.03%，增长的主

要原因是：人员工资基数调整；本单位2023年预算支出547.74万元，其中：一般公共预算拨款547.74万元，较上年增加106.12万元，增长24.03%，增长的主要原因是：人员工资基数调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入547.74万元，其中：一般公共预算拨款收入547.74万元，较上年增加106.12万元，增长24.03%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；本单位2023年财政拨款支出547.74万元，其中：一般公共预算拨款支出547.74万元，较上年增加106.12万元，增长24.03%，增长的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出547.74万元，较上年增加106.12万元，增长24.03%，增长的主要原因是：人员工资基数调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出547.74万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.43万元，较上年增加3.35万元，增长9.28%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

(2) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.48万元, 较上年增加0.23万元, 增长92.00%, 增长的主要原因是: 缴费基数调整;

(3) 事业单位医疗 (2101102) 17.27万元, 较上年增加0.40万元, 增长2.37%, 增长的主要原因是: 医疗保险缴费基数调整;

(4) 公务员医疗补助 (2101103) 5.51万元, 较上年增加0.13万元, 增长2.42%, 增长的主要原因是: 公务员医疗补助缴费基数调整;

(5) 城乡社区环境卫生 (2120501) 437.40万元, 较上年增加103.07万元, 增长30.83%, 增长的主要原因是: 人员工资基数调整;

(6) 住房公积金 (2210201) 47.65万元, 较上年减少1.05万元, 下降2.16%, 下降的主要原因是: 住房公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

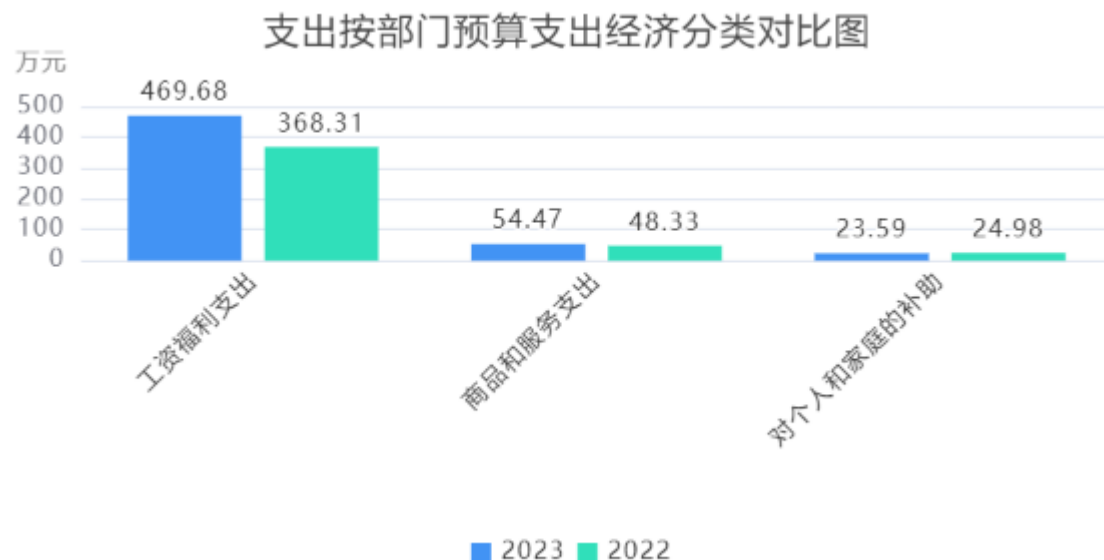
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出547.74万元, 其中:

工资福利支出 (301) 469.68万元, 较上年增加101.37万元, 增长27.52%, 增长的主要原因是: 人员工资基数调整;

商品和服务支出 (302) 54.47万元, 较上年增加6.14万元, 增长12.70%, 增长的主要原因是: 经费增加;

对个人和家庭的补助（303）23.59万元，较上年减少1.39万元，下降5.56%，下降的主要原因是：经费减少。

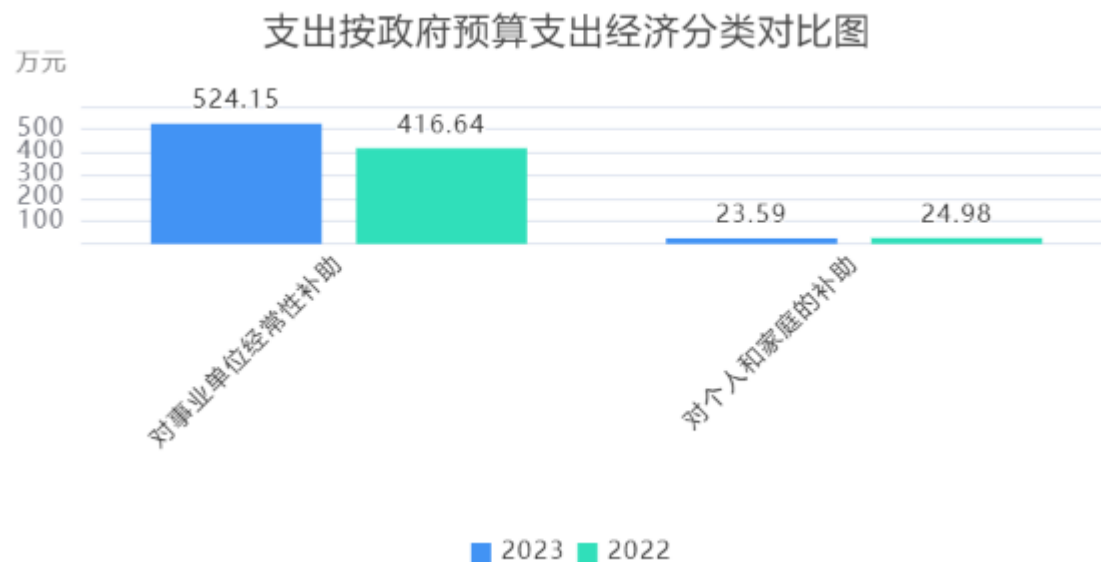


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出547.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）524.15万元，较上年增加107.51万元，增长25.80%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

对个人和家庭的补助（509）23.59万元，较上年减少1.39万元，下降5.56%，下降的主要原因是：经费减少。



（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

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

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547.74万元，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15.47万元，较上年减少0.32万元，下降2.02%，下降的主要原因是：压缩公用经费。

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。

3. 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。

2023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

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	是	不涉及
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：西安市新城区绿化队

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	5,477,400.72	一、部门预算	5,477,400.72	一、部门预算	5,477,400.72	一、部门预算	5,477,400.72
1、财政拨款	5,477,400.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,087,400.72	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,477,400.72	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,696,840.72	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	154,660.00	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	235,900.00	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	5,241,500.72
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	399,062.72	(2) 商品和服务支出	390,000.00	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	235,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	227,866.00	(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	4,374,012.00	(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	476,460.00				
		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	5,477,400.72	本年支出合计	5,477,400.72	本年支出合计	5,477,400.72	本年支出合计	5,477,400.72
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	5,477,400.72	支出总计	5,477,400.72	支出总计	5,477,400.72	支出总计	5,477,400.72

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市新城区绿化队

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	5,477,400.72	5,477,400.72								
203	西安市新城区城市管理和综合执法局	5,477,400.72	5,477,400.72								
203002	西安市新城区绿化队	5,477,400.72	5,477,400.72								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市新城区绿化队

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	5,477,400.72	一、财政拨款	5,477,400.72	一、财政拨款	5,477,400.72	一、财政拨款	5,477,400.72
1、一般公共预算拨款	5,477,400.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,087,400.72	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	4,696,840.72	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	154,660.00	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	235,900.00	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	5,241,500.72
		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	
		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	399,062.72	(2)商品和服务支出	390,000.00	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	235,900.00
		10、卫生健康支出	227,866.00	(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	4,374,012.00	(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	476,460.00				
		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	5,477,400.72	本年支出合计	5,477,400.72	本年支出合计	5,477,400.72	本年支出合计	5,477,400.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,477,400.72	支出总计	5,477,400.72	支出总计	5,477,400.72	支出总计	5,477,400.72

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：西安市新城区绿化队

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	5,477,400.72	4,932,740.72	154,660.00	390,000.00	
208	社会保障和就业支出	399,062.72	399,062.72			
20805	行政事业单位养老支出	394,286.72	394,286.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,286.72	394,286.72			
20899	其他社会保障和就业支出	4,776.00	4,776.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,776.00	4,776.00			
210	卫生健康支出	227,866.00	227,866.00			
21011	行政事业单位医疗	227,866.00	227,866.00			
2101102	事业单位医疗	172,724.00	172,724.00			
2101103	公务员医疗补助	55,142.00	55,142.00			
212	城乡社区支出	4,374,012.00	3,829,352.00	154,660.00	390,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,374,012.00	3,829,352.00	154,660.00	390,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,374,012.00	3,829,352.00	154,660.00	390,000.00	
221	住房保障支出	476,460.00	476,460.00			
22102	住房改革支出	476,460.00	476,460.00			
2210201	住房公积金	476,460.00	476,460.00			

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：西安市新城区绿化队

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	5,477,400.72	4,932,740.72	154,660.00	390,000.00	
301	工资福利支出			4,696,840.72	4,696,840.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,666,172.00	1,666,172.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,160.00	233,160.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	896,000.00	896,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	798,120.00	798,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	394,286.72	394,286.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172,724.00	172,724.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55,142.00	55,142.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,776.00	4,776.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	476,460.00	476,460.00			
302	商品和服务支出			544,660.00		154,660.00	390,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,660.00		26,660.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			235,900.00	235,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	214,900.00	214,900.00			

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：西安市新城区绿化队

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	5,087,400.72	4,932,740.72	154,660.00	
208	社会保障和就业支出	399,062.72	399,062.72		
20805	行政事业单位养老支出	394,286.72	394,286.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,286.72	394,286.72		
20899	其他社会保障和就业支出	4,776.00	4,776.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,776.00	4,776.00		
210	卫生健康支出	227,866.00	227,866.00		
21011	行政事业单位医疗	227,866.00	227,866.00		
2101102	事业单位医疗	172,724.00	172,724.00		
2101103	公务员医疗补助	55,142.00	55,142.00		
212	城乡社区支出	3,984,012.00	3,829,352.00	154,660.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,984,012.00	3,829,352.00	154,660.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,984,012.00	3,829,352.00	154,660.00	
221	住房保障支出	476,460.00	476,460.00		
22102	住房改革支出	476,460.00	476,460.00		
2210201	住房公积金	476,460.00	476,460.00		

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：西安市新城区绿化队

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	5,087,400.72	4,932,740.72	154,660.00	
301	工资福利支出			4,696,840.72	4,696,840.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,666,172.00	1,666,172.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,160.00	233,160.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	896,000.00	896,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	798,120.00	798,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	394,286.72	394,286.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172,724.00	172,724.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55,142.00	55,142.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,776.00	4,776.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	476,460.00	476,460.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			154,660.00		154,660.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,660.00		26,660.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			235,900.00	235,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	214,900.00	214,900.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市新城区绿化队

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：西安市新城区绿化队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	390,000.00	
203	西安市新城区城市管理和综合执法局	390,000.00	
203002	西安市新城区绿化队	390,000.00	
	专用项目	390,000.00	
	其他履职业务经费	390,000.00	
	绿化养护费	100,000.00	
	特种车辆运行维护费（非税）	210,000.00	
	植物保护费	30,000.00	
	专用工具（非税）	50,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：	10.00			
		其中：财政拨款	10.00			
		其他资金				
总目	体标	按照《城市园林绿化植物修剪技术规程》（DB6101/T 3124—2022 ）和《西安市城市精细化管理标准（试行》要求，开展辖区城市公共绿地日常养护、苗木补栽、绿化设施维修、行道树修剪、绿化应急抢险等工作。				
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	绿化道路	122条		
		质量指标	绿化养护工作符合《城市园林绿化植物修剪技术规程》（DB6101/T 3124—2022 ）和《西安市城市精细化管理标准（试行》要求	绿化养护合格率100%		
		时效指标	项目完成时间	12/31/2023		
		成本指标	绿化养护成本	预算10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民生活环境	树木绿地小广场日益增加，给居民创造优美生活环境		
		生态效益指标	环境优美	绿植生长旺盛，环境优美、景观效果良好		
		可持续影响指标	计划执行时间	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市绿化景观效果满意度	≥95%		

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：	3.00			
		其中：财政拨款	3.00			
		其他资金				
总目	体标	根据《西安市人民政府关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知（市政发〔2021〕21号）》、《西安市城市绿化保洁及养护管理职责调整工作实施方案的通知》（市政办发〔2016〕34号）、《西安市人民政府办公厅关于进一步明确有关城市管理权限下放衔接程序的通知》（市政办发〔2008〕33号）要求，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				
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	行道树，树木涂白	1.9万棵，树木涂白一遍需购买涂白剂		
		质量指标	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		
		时效指标	项目实施时间	2023年1月-12月		
		成本指标	植物保护费	预算3万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	植物正常生长	不会因植物病虫害给居民带来生活不便		
		生态效益指标	抑制病虫害蔓延	不因个别植株虫害而蔓延至一片区域植株被危害		
		可持续影响指标	计划执行时间	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%		

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		特种车辆维修维护费			
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：	21.00		
		其中：财政拨款	21.00		
		其他资金			
总目	根据《西安市人民政府关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知（市政发〔2021〕21号）》、《西安市城市绿化保洁及养护管理职责调整工作实施方案的通知》（市政办发〔2016〕34号）、《西安市人民政府办公厅关于进一步明确有关城市管理权限下放衔接程序的通知》（市政办发〔2008〕33号）等要求，保障车辆日常工作正常使用，及时保养维修，符合环保要求，安全生产无事故				
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	车辆	3台	
		质量指标	运行状况	车辆按期购买保险、每日专人检查保养正常出行	
		时效指标	项目实施时间	2023年1月-12月	
		成本指标	车辆运行成本	预算21万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	车辆安全出行	遵守交规，无事故，对社会无不良影响	
		生态效益指标	尾气排放	尾气排放符合环保要求	
		可持续影响指标	车辆定期年审	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	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	
		质量指标	工具质量合格	工具性能可靠，使用无质量问题	
		时效指标	项目实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	购买维修成本	预算5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	工具报废回收	专业回收，不乱丢弃	
		可持续影响指标	工具使用寿命	及时保养，维修维护、延长寿命	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

部门（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	其他资金
	事业运行	保障在职人员工资发放、社保缴纳、单位工作正常运转	508.74	508.74	0.00
	绿化养护费	开展辖区城市公共绿地日常养护、苗木补栽、绿化设施维修、行道树修剪、绿化应急抢险等工作	10.00	10.00	0.00
	植物保护费	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	3.00	3.00	0.00
	特种车辆维修维护费	保障车辆日常工作正常使用，及时保养维修，符合环保要求，安全生产无事故	21.00	21.00	0.00
	专用工具	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	5.00	5.00	0.00
	金额合计		547.74	547.74	0.00
年度 总体 目标	2023年预算资金547.74万元，主要用于全区市政道路的行道树、道路绿地、广场的养护、病虫害防治及补栽工作；绿化抢险以及绿化设施的管理、维护工作，负责落实上级主管部门下达的各项指令性绿化任务				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			绿化道路		122条
			行道树		1.9万棵
			车辆		3辆
		质量指标	支出合规率		合规
			绿化养护工作符合《城市园林绿化植物修剪技术规程》（DB6101/T 3124—2022）和《西安市城市精细化管理标准（试行）》要求		合格
			病虫害防治效果		良好
			车辆运行状况		车辆按期购买保险、检查保养正常出行
			按照政策要求为环卫工人缴纳四险		按标准缴纳
			保障树木迁移专项工作开展		有序进行
		时效指标	项目实施时间		2023.1.1-2024.12.31
		成本指标	基本支出事业运行		508.74万元
			绿化养护费		10万元
			植物保护费		3万
			特种车辆运行维护费		21万
			专用工具		5万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民生活环境		树木绿地小广场日益增加，给居民创造优美生活环境
			植物正常生长		不会因植物病虫害给居民带来生活不便
			车辆安全出行		遵守交规，无事故，对社会无不良影响
		生态效益指标	环境优美		绿植生长旺盛，环境优美、景观效果良好
			抑制病虫害蔓延		不因个别植株虫害而蔓延至一片区域植株被危害
			尾气排放		尾气排放符合环保要求
		可持续影响指标	稳定环卫工队伍及促进市容环卫事业发展		长期
			推进地区生态环境达标		长期
			年度计划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性；		匹配，一致，合理
满意度指标	服务对象满意度指标		城市绿化景观效果满意度		≥95%
			居民满意度		≥95%
			工作人员满意度		≥95%

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	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:		
					