

**西安市新城区绿化队**  
**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

1. 按照上级部门工作要求，加强对城市工作的领导，全面提升城市管理水平，全方位推动城市绿化管护高质量发展，扎实落实城市绿化苗木管养工作。

2. 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、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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

#### （二）机构设置

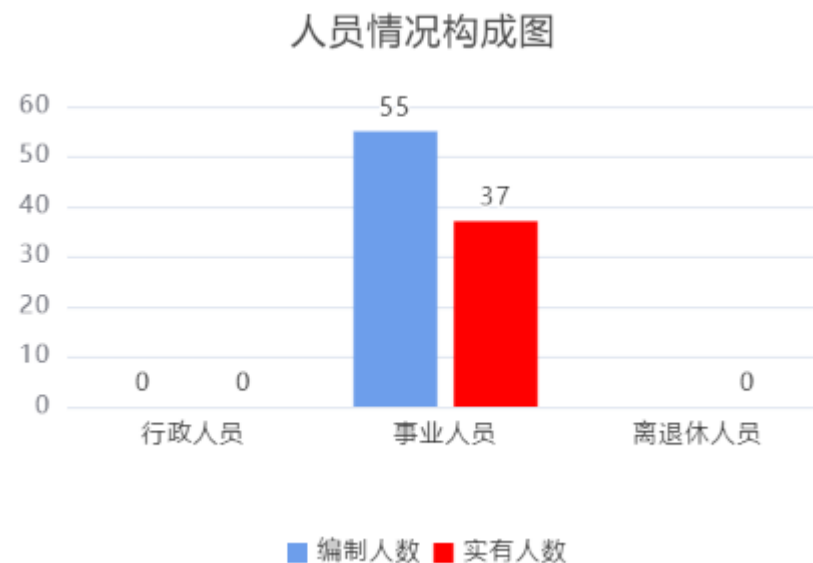
机构设置，科级建制。其中：绿化队队长1人、副队长2人，无内设机构。

## 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

截至上年底，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37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员0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900.11万元，其中：一般公共预算拨款900.11万元，较上年减少162.64万元，下降15.30%，下降的主要原因是：实有资金项目减少；本单位当年预算支出900.11万元，其中：一般公共预算拨款900.11万元，较上年减少162.64万元，下降15.30%，下降的主要原因是：实有资金项目减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入900.11万元，其中：一般公共预算拨款收入900.11万元，较上年增加137.36万元，增长18.01%，增长的主要原因是：项目经费增加；本单位当年财政拨款支出900.11万元，其中：一般公共预算拨款支出900.11万元，较上年增加137.36万元，增长18.01%，增长的主要原因是：项目经费增加。

## 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900.11万元，较上年增加137.36万元，增长18.01%，增长的主要原因是：项目经费增加。

### （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900.11万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.06万元，较上年减少5.24万元，下降8.15%，下降的主要原因是：人员减少；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.55万元，较上年减少0.14万元，下降20.29%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 事业单位医疗（2101102）21.42万元，较上年减少1.91万元，下降8.19%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）32.00万元，较上年增加9.00万元，增长39.13%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

5. 城乡社区环境卫生（2120501）721.05万元，较上年增加116.13万元，增长19.20%，增长的主要原因是：项目经费增加；

6. 住房公积金（2210201）66.03万元，较上年增加19.53万元，增长42.00%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

### （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900.11万元，其中：

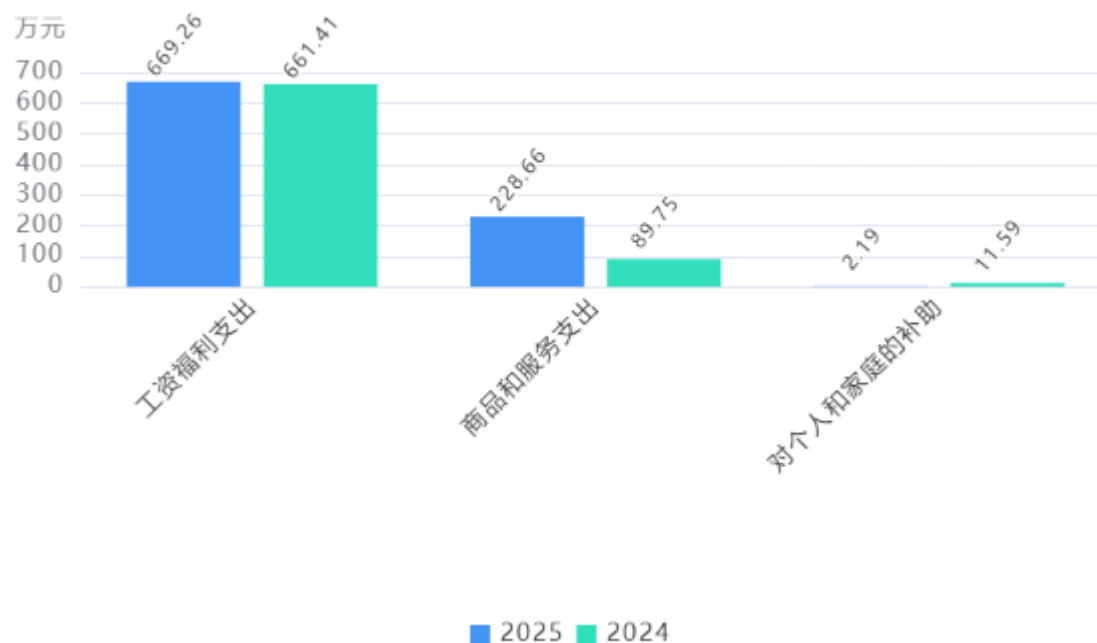
（1）工资福利支出（301）669.26万元，较上年增加7.85万元，增长1.19%，增长的主要原因是：工资基数调整；

（2）商品和服务支出（302）228.66万元，较上年增加138.91万元，增长154.77%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.19万元，较上年减少9.40万元，下降81.10%，下降的主要原因是：项目经费减少。



支出按部门预算支出经济分类对比图

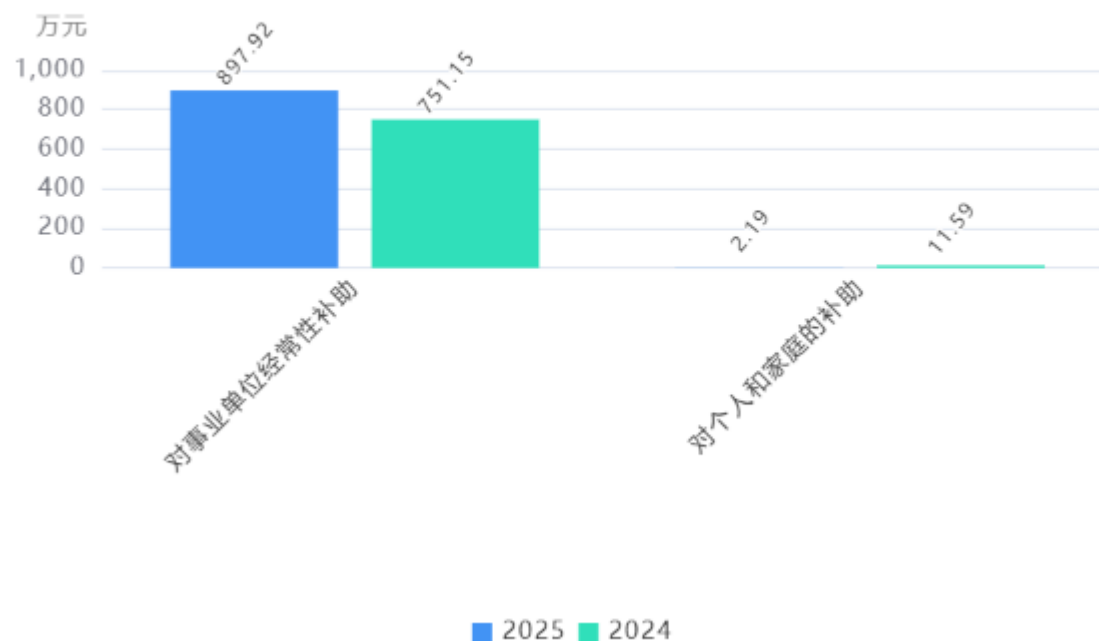


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出900.11万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）897.92万元，较上年增加146.77万元，增长19.54%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.19万元，较上年减少9.40万元，下降81.10%，下降的主要原因是：项目经费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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2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900.11万元，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41.62万元，较上年增加0.35万元，增长0.85%，增长的主要原因是：经费增加。

## **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。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

## 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	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	9,001,061.60	一、部门预算	9,001,061.60	一、部门预算	9,001,061.60	一、部门预算	9,001,061.60
1、财政拨款	9,001,061.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,130,661.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,001,061.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,692,575.59	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	416,186.01	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	21,900.00	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	8,979,161.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,870,400.00	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	596,047.20	(2)商品和服务支出	1,870,400.00	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	21,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	534,197.15	(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	7,210,490.85	(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	660,326.40				
		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	9,001,061.60	本年支出合计	9,001,061.60	本年支出合计	9,001,061.60	本年支出合计	9,001,061.60
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	9,001,061.60	支出总计	9,001,061.60	支出总计	9,001,061.60	支出总计	9,001,061.60





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	9,001,061.60	9,001,061.60								
203	西安市新城区城市管理和综合执法局	9,001,061.60	9,001,061.60								
203002	西安市新城区绿化队	9,001,061.60	9,001,061.60								

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	9,001,061.60	一、财政拨款	9,001,061.60	一、财政拨款	9,001,061.60	一、财政拨款	9,001,061.60
1、一般公共预算拨款	9,001,061.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,130,661.60	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	6,692,575.59	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	416,186.01	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	21,900.00	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	8,979,161.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,870,400.00	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	596,047.20	(2)商品和服务支出	1,870,400.00	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	21,900.00
		10、卫生健康支出	534,197.15	(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	7,210,490.85	(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	660,326.40				
		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	9,001,061.60	本年支出合计	9,001,061.60	本年支出合计	9,001,061.60	本年支出合计	9,001,061.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,001,061.60	支出总计	9,001,061.60	支出总计	9,001,061.60	支出总计	9,001,061.60

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	9,001,061.60	6,714,475.59	416,186.01	1,870,400.00	
208	社会保障和就业支出	596,047.20	596,047.20			
20805	行政事业单位养老支出	590,563.20	590,563.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590,563.20	590,563.20			
20899	其他社会保障和就业支出	5,484.00	5,484.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,484.00	5,484.00			
210	卫生健康支出	534,197.15	534,197.15			
21011	行政事业单位医疗	534,197.15	534,197.15			
2101102	事业单位医疗	214,197.15	214,197.15			
2101103	公务员医疗补助	320,000.00	320,000.00			
212	城乡社区支出	7,210,490.85	4,923,904.84	416,186.01	1,870,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,210,490.85	4,923,904.84	416,186.01	1,870,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7,210,490.85	4,923,904.84	416,186.01	1,870,400.00	
221	住房保障支出	660,326.40	660,326.40			
22102	住房改革支出	660,326.40	660,326.40			
2210201	住房公积金	660,326.40	660,326.40			

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				9,001,061.60	6,714,475.59	416,186.01	1,870,400.00	
301	工资福利支出			6,692,575.59	6,692,575.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,028,324.84	2,028,324.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289,900.00	289,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,599,960.00	1,599,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	983,820.00	983,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	590,563.20	590,563.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,197.15	214,197.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,484.00	5,484.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	660,326.40	660,326.40			
302	商品和服务支出			2,286,586.01		416,186.01	1,870,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	273,200.00		223,200.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	560,000.00			560,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	310,000.00			310,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	734,800.00		140,800.00	594,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	296,400.00			296,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,186.01		32,186.01		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,900.00	21,900.00			
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	其他对个人和家庭的补助	900.00	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：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	7,130,661.60	6,714,475.59	416,186.01	
208	社会保障和就业支出	596,047.20	596,047.20		
20805	行政事业单位养老支出	590,563.20	590,563.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590,563.20	590,563.20		
20899	其他社会保障和就业支出	5,484.00	5,484.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,484.00	5,484.00		
210	卫生健康支出	534,197.15	534,197.15		
21011	行政事业单位医疗	534,197.15	534,197.15		
2101102	事业单位医疗	214,197.15	214,197.15		
2101103	公务员医疗补助	320,000.00	320,000.00		
212	城乡社区支出	5,340,090.85	4,923,904.84	416,186.01	
21205	城乡社区环境卫生	5,340,090.85	4,923,904.84	416,186.01	
2120501	城乡社区环境卫生	5,340,090.85	4,923,904.84	416,186.01	
221	住房保障支出	660,326.40	660,326.40		
22102	住房改革支出	660,326.40	660,326.40		
2210201	住房公积金	660,326.40	660,326.40		

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			7,130,661.60	6,714,475.59	416,186.01	
301	工资福利支出			6,692,575.59	6,692,575.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,028,324.84	2,028,324.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289,900.00	289,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,599,960.00	1,599,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	983,820.00	983,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	590,563.20	590,563.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,197.15	214,197.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,484.00	5,484.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	660,326.40	660,326.40		
302	商品和服务支出			416,186.01		416,186.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	223,200.00		223,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	140,800.00		140,800.00	
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	32,186.01		32,186.01	
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			21,900.00	21,900.00		
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	其他对个人和家庭的补助	900.00	900.00		

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	1,870,400.00	
203	西安市新城区城市管理和综合执法局	1,870,400.00	
203002	西安市新城区绿化队	1,870,400.00	
	专用项目	1,870,400.00	
	其他履职业务经费	1,870,400.00	
	2025年度城市管理一线人员工资	44,000.00	
	2025年度临聘人员社保费	296,400.00	
	绿化养护费	1,110,000.00	
	绿化养护费用（安排）	170,000.00	
	特种车辆运行维护费（安排）	60,000.00	
	植物保护费	140,000.00	
	专用工具（安排）	50,000.00	



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



表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度城市管理一线人员工资		
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：	4.4	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	4.4	
			其他资金		
年度 目标	原公益性岗位人员在城市治理中弥补了我单位正式人员不足的问题，为我区绿化工作做出贡献，保障我区绿化工作正常开展。				
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	工资成本	≤4.4万元	20
	产出指标	数量指标	人员数量	发放人数	10
		质量指标	每月按时发放	100%	10
		时效指标	项目完成时间	12个月	10
	效益指标	社会效益 指标	为绿化工作注入新的活力和力量	绿化力量充足	15
		可持续影 响指标	保障绿化队伍人员充足，满足日益繁重的绿化任务	长期	15
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度临聘人员社保费		
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:	29.64	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	29.64	
			其他资金		
年度 目 标	进一步提升城市管理水平，维护环卫工人社会保障权益，促进我市市容环卫事业持续健康发展，维护社会和谐稳定。				
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	缴纳社保成本	≤29.64万元	20
	产出指标	数量指标	参保人员数量	19人	10
		质量指标	按照政策按基数按月缴纳	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年1月1日- 2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益 指标	稳定人员队伍，促进市容环卫事业发展	持续保障	15
		可持续影 响指标	保障绿化队伍人员充足，满足日益繁重的绿化任务	长期	15
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	111		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	111		
		其他资金			
年度 目标	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、绿化应急抢险工作。				
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	绿化养护成本	≤111万元	20
	产出指标	数量指标	辖区绿化道路	124条绿化道路	3
			棵行道树	2.2万棵行道树	3
			绿地日常养护面积	30.69万 m² 绿地	4
		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	按照政策要求养护	10
		时效指标	项目完成时间	2025年1月1日-2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境	树木绿地小广场日益增加，创造优美生活环境	10
		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	10
		可持续影响指标	对居民生活环境影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			绿化养护费用（安排）		
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：		17	执行率分 值（10分 ）	
	其中：财政拨款		17		
	其他资金				
年度 目标	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、绿化应急抢险工作。				
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	绿化养护成本	≤17万元	20
	产出指标	数量指标	辖区绿化道路	124条绿化道路	3
			棵行道树	2.2万棵行道树	3
			绿地日常养护面积	30.69万 m²绿地	4
		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	按照政策要求养护	10
		时效指标	项目完成时间	2025年1月1日-2025年12月31日	10
	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，创造优美生活环境	10
		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	10
		可持续影响指标	对居民生活环境影响	长期	10
	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%	10



单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			特种车辆维修维护费（安排）		
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：	6	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	6	
			其他资金		
年度 目 标	保障日常工作正常使用，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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	车辆运行成本	≤6万元	20
	产出指标	数量指标	车辆数量	2辆	10
		质量指标	运行状况	车辆按期购买保 险、检查保养正 常出行	10
		时效指标	项目完成时间	2025年1月1日- 2025年12月31日	10
	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	10
		生态效益 指标	尾气排放	符合环保要求	10
		可持续影 响指标	车辆定期年审	长期审验合格	10
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	14	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	14	
			其他资金		
年度 目 标	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。				
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	植物保护成本	≤14万元	20
	产出指标	数量指标	树木涂白剂	每棵1遍	10
		质量指标	病虫害防治效果	植物病虫害防治 效果良好	10
		时效指标	项目完成时间	2025年1月1日- 2025年12月31日	10
	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	10
		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	10
		可持续影 响指标	对居民生活环境影响	长期	10
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专用工具（安排）		
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	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	购买工具维修成本	≤5万元	20
	产出指标	数量指标	购买维修工具种类	专用工具	15
		质量指标	工具质量合格	工具性能可靠， 使用无质量问题 和事故	15
		时效指标	项目完成时间	2025年1月1日- 2025年12月31日	10
	效益指标	生态效益 指标	工具报废回收	专业回收，不乱 丢弃	10
		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	10
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025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）			执行率分值（10分）
				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。	713.07	713.07			
	2025年度城市管理一线人员工资	原公益性岗位人员在城市治理中弥补了我单位正式人员不足的问题保障我区绿化工作正常开展。	4.40	4.40			
	2025年度临聘人员社保费	维护环卫工人社会保障权益，促进我市市容环卫事业持续健康发展，维护社会和谐稳定。	29.64	29.64			
	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、绿化应急抢险工作。	111.00	111.00			
	绿化养护费用（安排）	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、绿化应急抢险工作。	17.00	17.00			
	特种车辆维修维护费（安排）	保障日常工作正常使用，及时保养维修，符合环保要求，安全生产无事故。	6.00	6.00			
	植物保护费	降低防治成本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	14.00	14.00			
	专用工具（安排）	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			
		金额合计	900.11	900.11			
年度总体目标	2025年预算资金900.11万元，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	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	事业运行		≤713.07万元	3	
			2025年度城市管理一线人员工资		≤4.4万元	2	
			2025年度临聘人员社保费		≤29.64万元	2	
			绿化养护费		≤111万元	2	
			绿化养护费用（安排）		≤17万元	2	
			特种车辆维修维护费（安排）		≤6万元	2	
			植物保护费		≤14万元	2	
			专用工具（安排）		≤5万元	2	
	产出指标	数量指标	单位人数		37人	2	
			绿化道路		124条	2	
			行道树		2.2万棵	2	
			车辆		2辆	2	
			临聘人员参保人数		19人	2	
		质量指标	支出合规率		合规	3	
			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	3	
			病虫害防治效果		良好	3	
			车辆运行状况		按期购买保险、检查保养正常出行	3	
			按照政策要求为环卫工人缴纳四险		按标准缴纳	3	
		时效指标	项目实施时间		2025年1月1日—2025年12月31日	8	
	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	3	
			植物正常生长		不会因植物病虫害给居民带来生活不便	3	
			车辆安全出行		遵守交规，无事故，对社会无不良影响	3	
		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	3	
			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	3	
			尾气排放		尾气排放符合环保要求	3	
		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	3	
			推进地区生态环境达标		长期	3	
			年度计划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性：		匹配，一致，合理	4	
		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%	4
	居民满意度			≥95%	4		
	工作人员满意度			≥95%	4		

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					