

西安市未央区园林绿化队 2024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

管理园林绿地，美化城市环境。组织实施辖区园林绿化工作长远规划和年度计划；负责实施道路绿化、绿地小广场建设和日常养护工作；组织实施重要节日或重大活动期间的街景美化工作；做好拆墙透绿、街景整治相关工作；做好创建国家园林城市相关职能的工作。

二、工作任务

一是建设2座城市公园。优化城市人居环境，将汉清明门广场提升打造为以运动为主兼具休闲、游憩为一体的朱宏路体育运动公园；在凤城八路与太华路十字建设未央首府城市公园，打造集绿化、景观、休闲、运动、停车一体的环形风景线，增强城北城市辨识度和群众幸福体验。

二是建设9座街头公园。按照“精致规划、精心建设、精细管理”原则，高标准建成广成国际、国机中心、未央金茂府、兴盛园等九处街头公园，为群众打造“家门口的公园”，努力让“推窗见绿、出门见景”成为未央标配。

三是全面提升精细化保洁水平。针对不同季节的气候特点，以区分作业时间、作业频次为重点，6月底前制定完成春夏秋冬道路清扫保洁作业标准，7月起督促保洁企业参照实施。指导督促各保洁企业每月定期组织开展环卫工人业务技能培训、安全培训等，确保环卫工人规范着装、规范作业、安全作业，环卫车辆车

容整洁、驾驶员文明驾驶。

四是提高绿化养护标准。对标曲江等先进区县，着重在绿地保洁、苗木修剪、浇灌冲洗、苗木补栽、氛围营造、病虫害防治等方面提升养护标准，倒逼绿化养护能力和水平不断提高。引入动态化管护理念，对老化苗木、易毁绿地等进行提升式改造，让“未央绿”更有品位、更可持续。

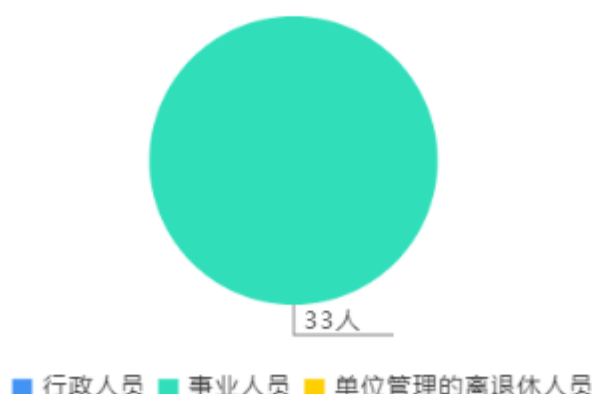
五是加强绿化建设投入。在招标环节，明确要求各养护企业水车、垃圾清运车等车辆及园林机械设备配额标准；要求单位面积养护人员的配额标准；以及园林绿化技术人员的配额，为以更高效率加快绿化进度、以更高标准提升绿化品质奠定坚实基础。在实施环节，严格把好作业设计关、精细施工关、栽植技术关，后期养护关，全面提质增效，确保建设任务如期高质量完成。

六是健全绿化考核机制。严格落实《未央区城市管理和综合执法局园林绿化工作考核办法》，实行企业自查、科室巡查、日常检查及月考核的统筹机制，确保第一时间发现问题、解决问题。立足月考核成绩，结合日常管理效果进行年底综合评比，对相关企业实行末位淘汰。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员33人，其中行政0人，事业33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：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2024年预算收入536.93万元，其中：一般公共预算拨款536.93万元，较上年增加100.28万元，增长22.97%，增长的主要原因是：新增人员及工资保险基数调整使得工资保险费用增加；本单位2024年预算支出536.93万元，其中：一般公共预算拨款536.93万元，较上年增加100.28万元，增长22.97%，增长的主要原因是：新增人员及工资保险基数调整使得工资保险费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入536.93万元，其中：一般公共预算拨款收入536.93万元，较上年增加100.28万元，增长22.97%，增长的主要原因是：新增人员及工资保险基数调整使得工资保险费用增加；本单位2024年财政拨款支出536.93万元，其

中：一般公共预算拨款支出536.93万元，较上年增加100.28万元，增长22.97%，增长的主要原因是：新增人员及工资保险基数调整使得工资保险费用增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出536.93万元，较上年增加100.28万元，增长22.97%，增长的主要原因是：新增人员及工资保险基数调整使得工资保险费用增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出536.93万元，其中：

（1）城乡社区环境卫生（2120501）406.04万元，较上年减少30.61万元，下降7.01%，下降的主要原因是：功能科目分类有所调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该2024年该功能科目分类变更，2023年预算29.65万元，2024年同比增加64.38%；

（3）事业单位医疗（2101102）16.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年该功能科目分类变更，2023年预算14.11万元，2024年同比增加16.94%；

（4）公务员医疗补助（2101103）13.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年该功能科目分类变更，2023年预算4.63万元，2024年同比增加197.41%；

（5）住房公积金（2210201）51.88万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：2024年该功能科目分类变更，2023年预算42.21万元，2024年同比增加22.91%。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

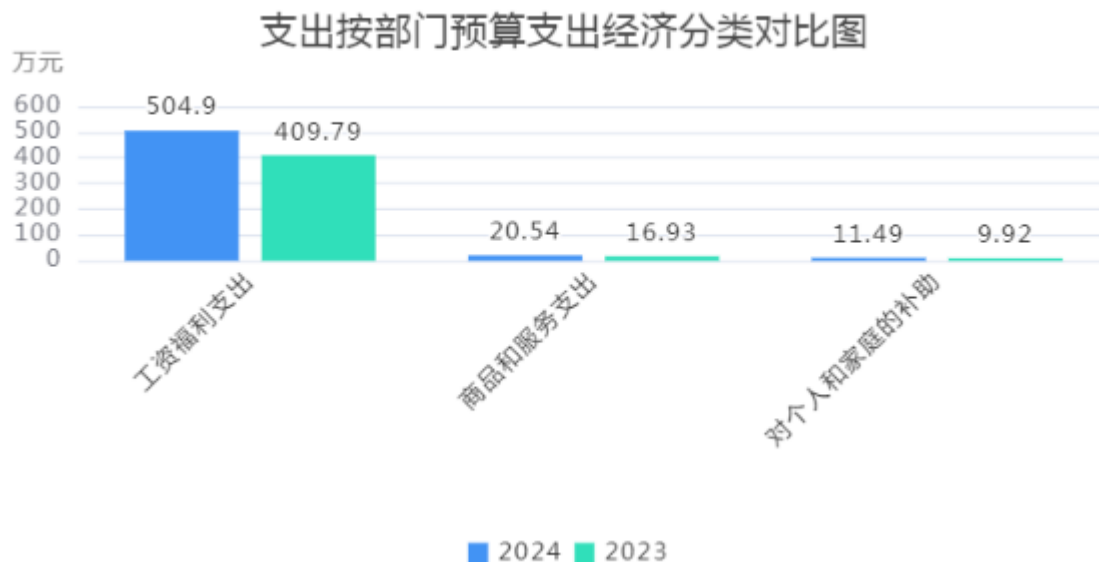
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出536.93万元，其中：

工资福利支出（301）504.90万元，较上年增加95.10万元，增长23.21%，增长的主要原因是：新增人员及工资保险基数调整使得工资保险费用增加；

商品和服务支出（302）20.54万元，较上年增加3.61万元，增长21.31%，增长的主要原因是：新增人员及工资保险基数调整使得工资保险费用增加；

对个人和家庭的补助（303）11.49万元，较上年增加1.57万元，增长15.88%，增长的主要原因是：新增人员及工资保险基数调整使得工资保险费用增加。



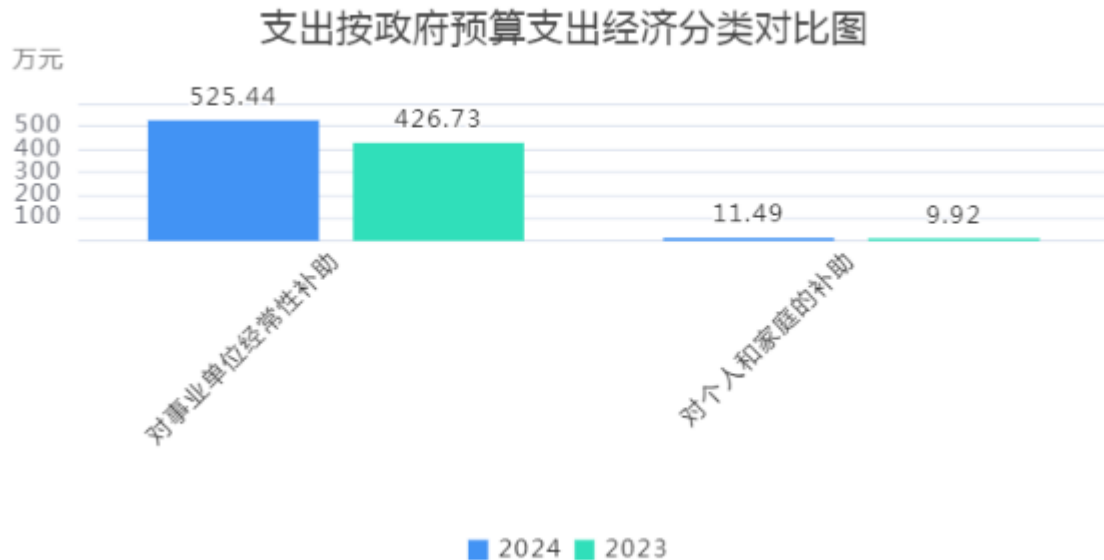
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出536.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）525.44万元，较上年增加98.71万元，增长23.13%，增长的主要原因是：新增人员及工资保

险基数调整使得工资保险费用增加；

对个人和家庭的补助（509）11.49万元，较上年增加1.57万元，增长15.88%，增长的主要原因是：新增人员及工资保险基数调整使得工资保险费用增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年增加0.09万元，增长22.22%，增长的主要原因是：为满足财政需求，保障公共服务正常运行。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年增加0.09万元，增长22.22%，
增长的主要原因是：单位公务活动增多；

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。

2024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。

2024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。

十、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0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、绩效目标说明

2024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536.93万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排20.54万元，较上年增加3.61万元，增长21.31%，增长的主要原因是：新增人员，日常办公费等增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区园林绿化队

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	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区园林绿化队

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	5,369,323.00	一、部门预算	5,369,323.00	一、部门预算	5,369,323.00	一、部门预算	5,369,323.00
1、财政拨款	5,369,323.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,369,323.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,369,323.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,048,968.00	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	205,425.00	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	114,930.00	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	5,254,393.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、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	487,445.00	(2) 商品和服务支出		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	114,930.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	302,714.00	(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	4,060,380.00	(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	518,784.00				
		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	5,369,323.00	本年支出合计	5,369,323.00	本年支出合计	5,369,323.00	本年支出合计	5,369,323.00
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	5,369,323.00	支出总计	5,369,323.00	支出总计	5,369,323.00	支出总计	5,369,323.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区园林绿化队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	5,369,323.00	5,369,323.00										
143	西安市未央区城市管理和综合执法局	5,369,323.00	5,369,323.00										
143003	西安市未央区园林绿化队	5,369,323.00	5,369,323.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区园林绿化队

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	5,369,323.00	5,369,323.00								
143	西安市未央区城市管理和综合执法局	5,369,323.00	5,369,323.00								
143003	西安市未央区园林绿化队	5,369,323.00	5,369,323.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区园林绿化队

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	5,369,323.00	一、财政拨款	5,369,323.00	一、财政拨款	5,369,323.00	一、财政拨款	5,369,323.00
1、一般公共预算拨款	5,369,323.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,369,323.00	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	5,048,968.00	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	205,425.00	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	114,930.00	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	5,254,393.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	487,445.00	(2)商品和服务支出		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	114,930.00
		10、卫生健康支出	302,714.00	(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	4,060,380.00	(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	518,784.00				
		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	5,369,323.00	本年支出合计	5,369,323.00	本年支出合计	5,369,323.00	本年支出合计	5,369,323.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,369,323.00	支出总计	5,369,323.00	支出总计	5,369,323.00	支出总计	5,369,323.00

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：西安市未央区园林绿化队

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	5,369,323.00	5,163,898.00	205,425.00		
208	社会保障和就业支出	487,445.00	487,445.00			
20805	行政事业单位养老支出	487,445.00	487,445.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,445.00	487,445.00			
210	卫生健康支出	302,714.00	302,714.00			
21011	行政事业单位医疗	302,714.00	302,714.00			
2101102	事业单位医疗	165,029.00	165,029.00			
2101103	公务员医疗补助	137,685.00	137,685.00			
212	城乡社区支出	4,060,380.00	3,854,955.00	205,425.00		
21205	城乡社区环境卫生	4,060,380.00	3,854,955.00	205,425.00		
2120501	城乡社区环境卫生	4,060,380.00	3,854,955.00	205,425.00		
221	住房保障支出	518,784.00	518,784.00			
22102	住房改革支出	518,784.00	518,784.00			
2210201	住房公积金	518,784.00	518,784.00			

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：西安市未央区园林绿化队

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	5,369,323.00	5,163,898.00	205,425.00		
301	工资福利支出			5,048,968.00	5,048,968.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,487,918.00	1,487,918.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213,600.00	213,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,320,000.00	1,320,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	799,860.00	799,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	487,445.00	487,445.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,029.00	165,029.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,165.00	54,165.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,167.00	2,167.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	518,784.00	518,784.00			
302	商品和服务支出			205,425.00		205,425.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,615.00		120,615.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,675.00		15,675.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,675.00		15,675.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,950.00		4,950.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,510.00		48,510.00		
303	对个人和家庭的补助			114,930.00	114,930.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	114,210.00	114,210.00			

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：西安市未央区园林绿化队

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	5,369,323.00	5,163,898.00	205,425.00	
208	社会保障和就业支出	487,445.00	487,445.00		
20805	行政事业单位养老支出	487,445.00	487,445.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,445.00	487,445.00		
210	卫生健康支出	302,714.00	302,714.00		
21011	行政事业单位医疗	302,714.00	302,714.00		
2101102	事业单位医疗	165,029.00	165,029.00		
2101103	公务员医疗补助	137,685.00	137,685.00		
212	城乡社区支出	4,060,380.00	3,854,955.00	205,425.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,060,380.00	3,854,955.00	205,425.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,060,380.00	3,854,955.00	205,425.00	
221	住房保障支出	518,784.00	518,784.00		
22102	住房改革支出	518,784.00	518,784.00		
2210201	住房公积金	518,784.00	518,784.00		

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）

单位名称：西安市未央区园林绿化队

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	5,369,323.00	5,163,898.00	205,425.00	
301	工资福利支出			5,048,968.00	5,048,968.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,487,918.00	1,487,918.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213,600.00	213,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,320,000.00	1,320,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	799,860.00	799,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	487,445.00	487,445.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,029.00	165,029.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,165.00	54,165.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,167.00	2,167.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	518,784.00	518,784.00		
302	商品和服务支出			205,425.00		205,425.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,615.00		120,615.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,675.00		15,675.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,675.00		15,675.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,950.00		4,950.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,510.00		48,510.00	
303	对个人和家庭的补助			114,930.00	114,930.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	114,210.00	114,210.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区园林绿化队

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区园林绿化队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市未央区园林绿化队

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市未央区园林绿化队

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

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：西安市未央区园林绿化队

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	4,050.00	4,050.00		4,050.00						4,950.00	4,950.00		4,950.00							900.00	900.00		900.00						
143	西安市未央区城市管理和综合执法局	4,050.00	4,050.00		4,050.00						4,950.00	4,950.00		4,950.00							900.00	900.00		900.00						
143003	西安市未央区园林绿化队	4,050.00	4,050.00		4,050.00						4,950.00	4,950.00		4,950.00							900.00	900.00		900.00						

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区园林绿化队			
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障绿化队单位正常运转、基本提升我区范围内绿化管护园林设施改造	536.93万元	536.93万元	
	金额合计		536.93万元	536.93万元	
年度 总体 目标	保障绿化队单位正常运转、基本提升我区范围内绿化管护园林设施改造，完成全区绿化美化环境任务保障市容环境卫生提升人居环境职能的实现。完成预算收入536.93万元，预算支出536.93万元。				
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	机构人员：在职；		33人；
		质量指标	在职人员控制率；		≤100%；
		时效指标	执行时间；		2024年1-12月；
		成本指标	基本支出：人员经费；		536.93万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率；		536.93万元； ≥95%。
			改善区域生态环境质量。		≥95%。
		社会效益指标	保障单位基本运转；		≥95%。
			提升辖区环境，保障执法人员切身利益。		≥95%。
		生态效益指标	改善区域生态环境质量。		≥95%。
			年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一直、合理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性，可实现度。		明确、可实现。
			工作人员满意度；		≥95%；
			群众满意度。		≥95%。

表 16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市未央区园林绿化队			
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		实施期限	2024年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		536.93万元	年度资金总额：	536.93万元
	其中：财政拨款		536.93万元	其中：财政拨款	536.93万元
	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：完成城市道路绿化提升，提升人居环境。 目标2：保障我辖区重要节假日氛围营造，提升我区范围内管护的各类绿地整改及园林设施改造；完成全区绿化美化环境任务； 目标3：加快改善区域生态环境质量，加强全区生态文明建设和生态环境保护工作。			目标1：完成城市道路绿化提升，提升人居环境。 目标2：保障我辖区重要节假日氛围营造，提升我区范围内管护的各类绿地整改及园林设施改造；完成全区绿化美化环境任务； 目标3：加快改善区域生态环境质量，加强全区生态文明建设和生态环境保护工作。	
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			
		质量指标	指标1：保证城市绿化环境。	100%。	
		时效指标	指标1：执行时间。	2024年1-12月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保证执法业务正常运转。	≥96%。	
		生态效益指标	指标1：提升辖区环境；	≥97%；	
			指标2：加强生态文明建设和生态环境保护。	≥96%。	
		可持续影响指标	指标1：执行年度。	≥1年。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度；	≥95%。	
			指标2：群众满意度。	≥96%。	