

西安市未央区园林绿化队
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

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）机构设置

园林绿化队为城市管理和综合执法局下属单位。

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。

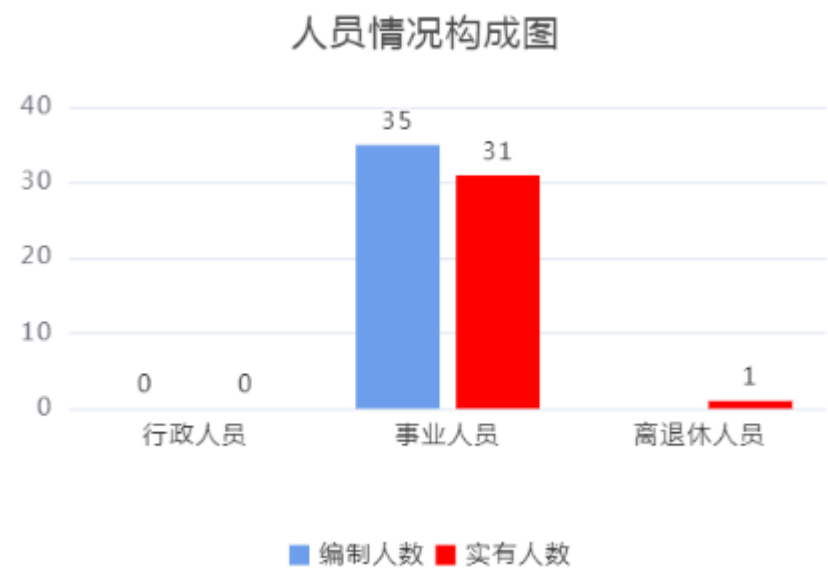
五是加强绿化建设投入。在招标环节，明确要求各养护企业水车、垃圾清运车等车辆及园林机械设备配额标准；要求单位面积养护人员的配额标准；以及园林绿化技术人员的配额，为以更高效率加快绿化进度、以更高标准提升绿化品质奠定坚实基础。在实施环节，严格把好作业设计关、精细施工关、栽植技术关，后期养护关，全面提质增效，确保建设任务如期高质量完成。

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

截至上年底，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31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员1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484.73万元，其中：一般公共预算拨款484.73万元，较上年减少52.20万元，下降9.72%，下降的主要原因是：新增退休人员，在职人员工资社保支出减少；本单位当年预算支出484.73万元，其中：一般公共预算拨款484.73万元，较上年减少52.20万元，下降9.72%，下降的主要原因是：新增退休人员，在职人员工资社保支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入484.73万元，其中：一般公共预算拨款收入484.73万元，较上年减少52.20万元，下降9.72%，下降的主要原因是：新增退休人员，在职人员工资社保支出减少；本单位当年财政拨款支出484.73万元，其中：一般公共预算拨款支出484.73万元，较上年减少52.20万元，下降9.72%，下降的主要原因是：新增退休人员，在职人员工资社保支出减少。

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484.73万元，较上年减少52.20万元，下降9.72%，下降的主要原因是：新增退休人员，在职人员工资社保支出减少。

（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484.73万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员，在职人员工资社保支出减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.70万元，较上年减少6.04万元，下降12.39%，下降的主要原因是：新增退休人员，在职人员工资社保支出减少；

3. 事业单位医疗（2101102）14.98万元，较上年减少1.52万元，下降9.21%，下降的主要原因是：新增退休人员，在职人员工资社保支出减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）13.26万元，较上年减少0.51万元，下降3.70%，下降的主要原因是：新增退休人员，在职人员工资社保支出减少；

5. 城乡社区环境卫生（2120501）368.95万元，较上年减少37.09万元，下降9.13%，下降的主要原因是：新增退休人员，在职人员工资社保支出减少；

6. 住房公积金（2210201）44.12万元，较上年减少7.76万元，下降14.96%，下降的主要原因是：新增退休人员，在职人员工资社保支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

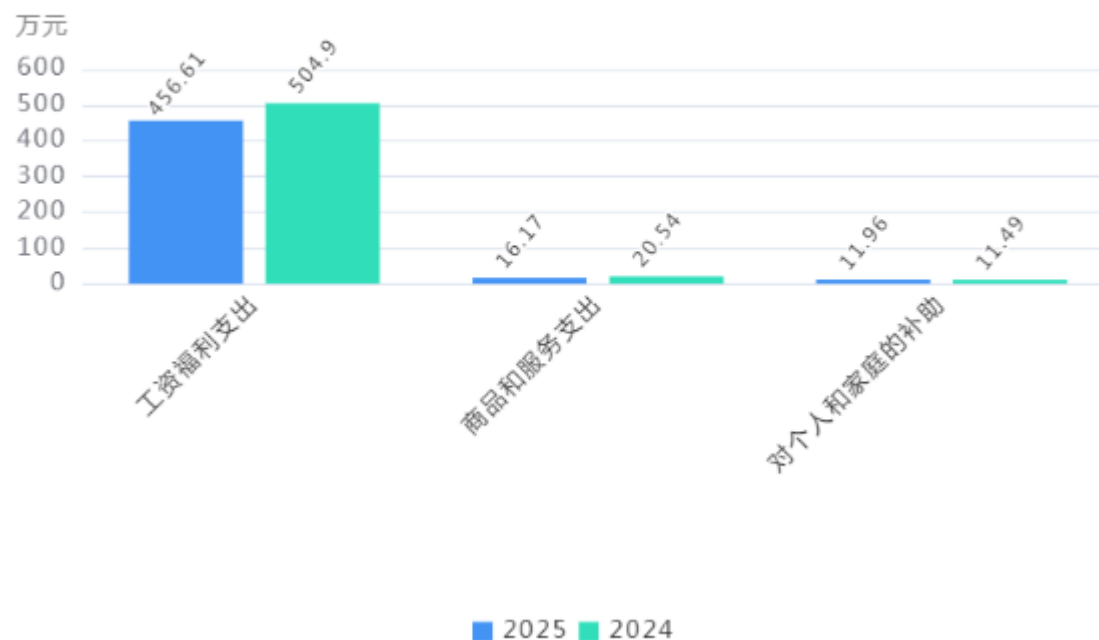
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出484.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）456.61万元，较上年减少48.29万元，下降9.56%，下降的主要原因是：新增退休人员，在职人员工资社保支出减少；

（2）商品和服务支出（302）16.17万元，较上年减少4.37万元，下降21.28%，下降的主要原因是：新增退休人员，在职人员工资社保支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.96万元，较上年增加0.47万元，增长4.09%，增长的主要原因是：新增退休人员，退休工资增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

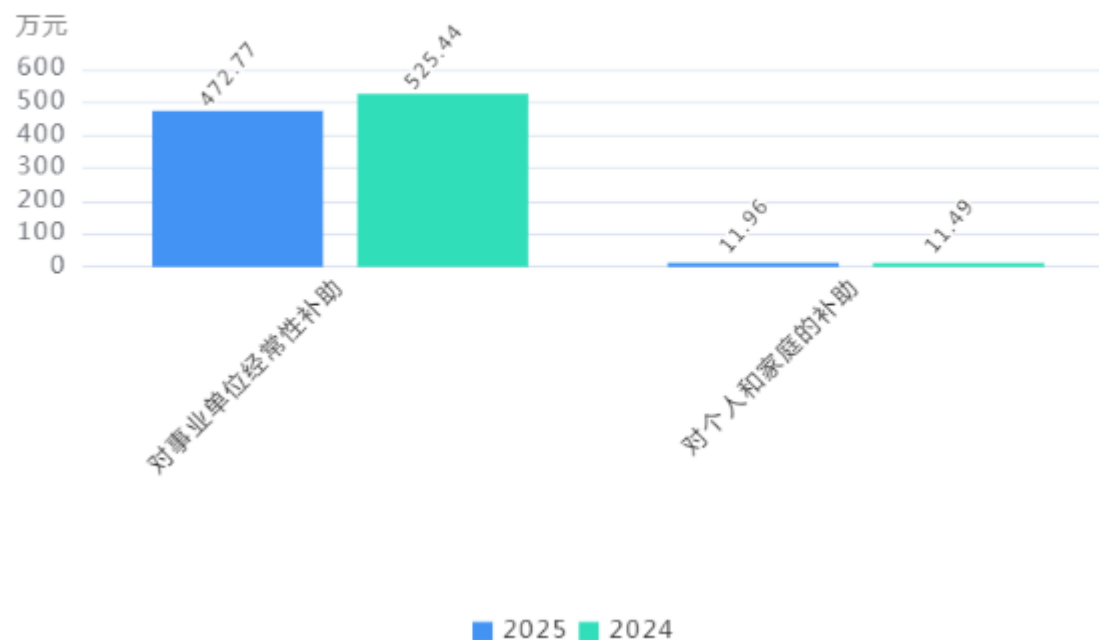


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出484.73万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）472.77万元，较上年减少52.67万元，下降10.02%，下降的主要原因是：新增退休人员，在职人员工资社保支出减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）11.96万元，较上年增加0.47万元，增长4.09%，增长的主要原因是：新增退休人员，退休工资支出增加。

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“三公”经费预算支出0.47万元，较上年减少0.03万元，下降6.00%，下降的主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.47万元，较上年减少0.03万元，下降6.00%，下降的主要原因是：厉行节约，从严控制经费支出；

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。

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484.73万元，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16.17万元，较上年减少4.38万元，下降21.30%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

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	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：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	4,847,286.00	一、部门预算	4,847,286.00	一、部门预算	4,847,286.00	一、部门预算	4,847,286.00
1、财政拨款	4,847,286.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,847,286.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,847,286.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,566,066.00	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	161,670.00	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	119,550.00	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	4,727,736.00
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	434,185.00	(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	119,550.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	282,434.00	(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	3,689,487.00	(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	441,180.00				
		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	4,847,286.00	本年支出合计	4,847,286.00	本年支出合计	4,847,286.00	本年支出合计	4,847,286.00
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	4,847,286.00	支出总计	4,847,286.00	支出总计	4,847,286.00	支出总计	4,847,286.00

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	4,847,286.00	4,847,286.00								
143	西安市未央区城市管理和综合执法局	4,847,286.00	4,847,286.00								
143003	西安市未央区园林绿化队	4,847,286.00	4,847,286.00								

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	4,847,286.00	一、财政拨款	4,847,286.00	一、财政拨款	4,847,286.00	一、财政拨款	4,847,286.00
1、一般公共预算拨款	4,847,286.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,847,286.00	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	4,566,066.00	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	161,670.00	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	119,550.00	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	4,727,736.00
		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	434,185.00	(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	119,550.00
		10、卫生健康支出	282,434.00	(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	3,689,487.00	(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	441,180.00				
		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	4,847,286.00	本年支出合计	4,847,286.00	本年支出合计	4,847,286.00	本年支出合计	4,847,286.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,847,286.00	支出总计	4,847,286.00	支出总计	4,847,286.00	支出总计	4,847,286.00

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	4,847,286.00	4,685,616.00	161,670.00		
208	社会保障和就业支出	434,185.00	434,185.00			
20805	行政事业单位养老支出	434,185.00	434,185.00			
2080502	事业单位离退休	7,200.00	7,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,985.00	426,985.00			
210	卫生健康支出	282,434.00	282,434.00			
21011	行政事业单位医疗	282,434.00	282,434.00			
2101102	事业单位医疗	149,800.00	149,800.00			
2101103	公务员医疗补助	132,634.00	132,634.00			
212	城乡社区支出	3,689,487.00	3,527,817.00	161,670.00		
21205	城乡社区环境卫生	3,689,487.00	3,527,817.00	161,670.00		
2120501	城乡社区环境卫生	3,689,487.00	3,527,817.00	161,670.00		
221	住房保障支出	441,180.00	441,180.00			
22102	住房改革支出	441,180.00	441,180.00			
2210201	住房公积金	441,180.00	441,180.00			

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				4,847,286.00	4,685,616.00	161,670.00		
301	工资福利支出			4,566,066.00	4,566,066.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,339,062.00	1,339,062.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	192,920.00	192,920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,240,000.00	1,240,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	725,040.00	725,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	426,985.00	426,985.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,800.00	149,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,114.00	49,114.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,965.00	1,965.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	441,180.00	441,180.00			
302	商品和服务支出			161,670.00		161,670.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,305.00		113,305.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,650.00		4,650.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,715.00		43,715.00		
303	对个人和家庭的补助			119,550.00	119,550.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,660.00	6,660.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	112,350.00	112,350.00			

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	4,847,286.00	4,685,616.00	161,670.00	
208	社会保障和就业支出	434,185.00	434,185.00		
20805	行政事业单位养老支出	434,185.00	434,185.00		
2080502	事业单位离退休	7,200.00	7,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,985.00	426,985.00		
210	卫生健康支出	282,434.00	282,434.00		
21011	行政事业单位医疗	282,434.00	282,434.00		
2101102	事业单位医疗	149,800.00	149,800.00		
2101103	公务员医疗补助	132,634.00	132,634.00		
212	城乡社区支出	3,689,487.00	3,527,817.00	161,670.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,689,487.00	3,527,817.00	161,670.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,689,487.00	3,527,817.00	161,670.00	
221	住房保障支出	441,180.00	441,180.00		
22102	住房改革支出	441,180.00	441,180.00		
2210201	住房公积金	441,180.00	441,180.00		

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			4,847,286.00	4,685,616.00	161,670.00	
301	工资福利支出			4,566,066.00	4,566,066.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,339,062.00	1,339,062.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	192,920.00	192,920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,240,000.00	1,240,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	725,040.00	725,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	426,985.00	426,985.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149,800.00	149,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,114.00	49,114.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,965.00	1,965.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	441,180.00	441,180.00		
302	商品和服务支出			161,670.00		161,670.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	113,305.00		113,305.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,650.00		4,650.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,715.00		43,715.00	
303	对个人和家庭的补助			119,550.00	119,550.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,660.00	6,660.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	112,350.00	112,350.00		

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			

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	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

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

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	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		
			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		4,950.00	4,950.00		4,950.00					4,650.00	4,650.00		4,650.00						-300.00	-300.00		-300.00						
143	西安市未央区城市管理和综合执法局	4,950.00	4,950.00		4,950.00					4,650.00	4,650.00		4,650.00						-300.00	-300.00		-300.00						
143003	西安市未央区园林绿化队	4,950.00	4,950.00		4,950.00					4,650.00	4,650.00		4,650.00						-300.00	-300.00		-300.00						

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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				

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市未央区园林绿化队				
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	
	任务1		保障园林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	484.73	484.73	0.00	
	金额合计			484.73	484.73	0.00	
年度 总体 目标	目标1:保障园林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。 目标2：完成预算收入484.73万元，预算支出484.738万元。						
	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	经济成本指标	总成本			484.73万元	10
			人员经费			468.56万元	10
			公用经费			16.17万元	10
	产出指标	数量指标	在职人员数量			33人	10
		质量指标	工资发放及时率			按时发放	10
			文件执行率			100%	5
		时效指标	完成时限			2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率			484.73万元，≥99%	5
		社会效益指标	保障单位基本运转			100%	5
		可持续影响指标	计划执行年度			≥1年	10
			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			匹配一致、合理	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度			≥96%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门		西安市未央区园林绿化队		实施期限	2025年1月-2025年12月		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	0.00		年度资金总额 ：	0.00		
	其中：财政拨款	0.00		其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		其他资金	0.00		
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					
	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					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					