

西安市高陵区绿化站
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

（一）主要职责。

- 1、贯彻执行国家和省、市有关城市园林绿化方面的方针政策、法律法规、规章及相关管理标准和规范，承担具体实施的职责。
- 2、根据部门三定方案，我单位主要负责市政公共绿地、市政道路行道树等乔灌木、花卉、地被植物的管理及养护工作；负责辖区内城市绿化工作，参与辖区绿地系统规划建设等。
- 3、负责协调建设用地单位办理代征绿地产权移交手续，并实施绿化任务及日常管理。
- 4、负责辖区内绿化补栽补种及提升改造等工作；负责辖区内绿化保护工作，对擅自移植、砍伐树木及破坏绿地等行为的单位及个人进行制止及查处，并对损坏绿化进行修复。
- 5、负责园林绿化从业人员教育培训及安全生产工作。
- 6、负责辖区内绿化工作相关数据的收集管理，为全区绿化工作提供准确可靠科学依据。
- 7、承担城市公园、广场的日常管理工作；负责重大节日期间主要道路、街区等地街景布置相关工作。
- 8、完成上级部门、主管部门等交办的其他任务。

（二）内设机构。

我单位系西安市高陵区城市管理和综合执法局下设二级事业法人单位，内设科室共9个，分别是办公室、财务室、养护科、植保科、巡查科、工会办公室、广场办、水景公园办和昭慧公园办。水景公园办和昭慧公园办为本站驻外科室，主要负责各公园内公厕、绿化养护、安全生产及日常保洁等工作，接受站内的监督与指导。

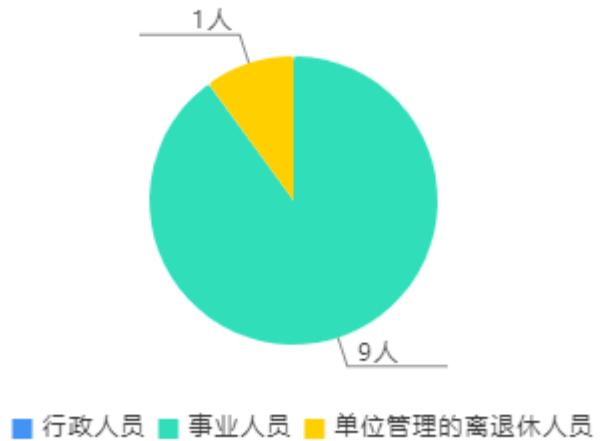
二、工作任务

为改善城市生态环境和景观环境，加强城市绿化规划管理，提高城市绿化水平，高陵区城市管理和综合执法局绿化站承担着水景公园、北环广场、东二环广场等16个公园广场（绿化面积：249137.53平方米）及38条道路（绿化面积：173154.1平方米）区域内的保洁、公共设施维护、绿化管护等工作。承担鹿祥路、东环路、东二环路、鹿苑大道等路段和城区行道树12609棵的管护任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员1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688.27万元，其中：一般公共预算拨款688.27万元，较上年增加14.20万元，增长2.11%，增长的主要

原因是：本年度增加一般公共预算奖金收入，人员经费收入增加；本单位2023年预算支出688.27万元，其中：一般公共预算拨款688.27万元，较上年增加14.20万元，增长2.11%，增长的主要原因是：本年度增加一般公共预算奖金收入，人员经费收入增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入688.27万元，其中：一般公共预算拨款收入688.27万元，较上年增加14.20万元，增长2.11%，增长的主要原因是：本年度增加一般公共预算奖金收入，人员经费收入增加；本单位2023年财政拨款支出688.27万元，其中：一般公共预算拨款支出688.27万元，较上年增加14.20万元，增长2.11%，增长的主要原因是：本年度增加一般公共预算奖金收入，人员经费收入增加。

（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688.27万元，较上年增加14.20万元，增长2.11%，增长的主要原因是：本年度增加一般公共预算奖金收入，人员经费收入增加。

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688.27万元，其中：

(1) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）681.55万元，较上年增加18.69万元，增长2.82%，

增长的主要原因是：本年度预算增加人员奖金支出；

(2) 住房公积金（2210201）6.73万元，较上年减少4.49万元，下降40.02%，下降的主要原因是：上年度住房公积金预算缴费基数含奖金收入，本年度缴费基数奖金收入未包含在内。

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

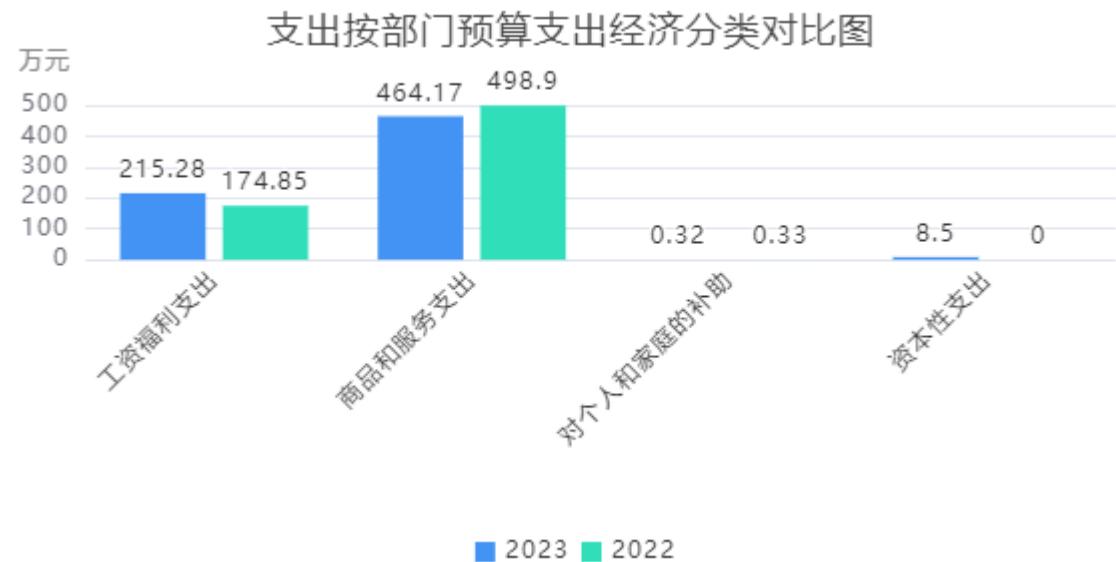
2023年，本单位当年一般公共预算支出688.27万元，其中：

工资福利支出（301）215.28万元，较上年增加40.43万元，增长23.12%，增长的主要原因是：本年度科目增加临聘人员社保缴费及取暖费等其他工资福利支出；

商品和服务支出（302）464.17万元，较上年减少34.73万元，下降6.96%，下降的主要原因是：减少临聘人员社保缴费及取暖费等分类支出；

对个人和家庭的补助（303）0.32万元，较上年减少0.01万元，下降3.03%，下降的主要原因是：较上年无增减变化；

资本性支出（310）8.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加购买粉碎机资产支出。



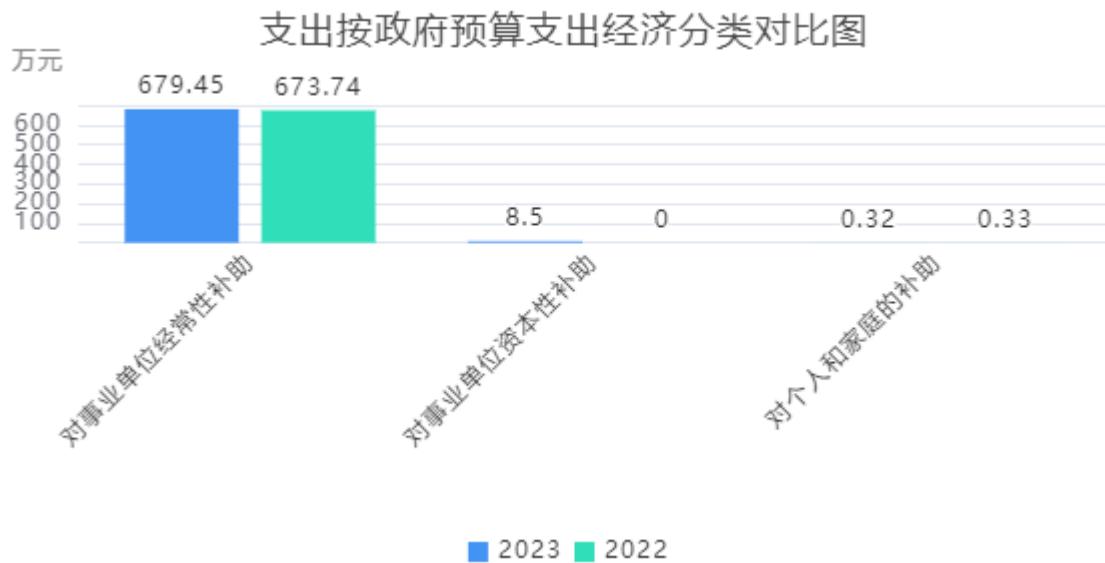
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出688.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）679.45万元，较上年增加5.71万元，增长0.85%，增长的主要原因是：功能科目调整；

对事业单位资本性补助（506）8.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

对个人和家庭的补助（509）0.32万元，较上年减少0.01万元，下降3.03%，下降的主要原因是：较上年无增减变化。



(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）。

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580.00万元，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6.97万元，较上年增加0.02万元，增长0.24%，增长的主要原因是：工会经费较上年增加。

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. 城市绿地系统规划：对各种城市绿地进行统一规划，系统考量，做出合理安排，形成一定的布局形式，以实现绿地所具有的生态保护、生活居住、生产需要，具有休闲和社会文化等功能的活动。

4. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

7. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
8. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
9. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区绿化站

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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区绿化站

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	6,882,727.74	一、部门预算	6,882,727.74	一、部门预算	6,882,727.74	一、部门预算	6,882,727.74
1、财政拨款	6,882,727.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,082,727.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,882,727.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,009,761.79	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	69,725.95	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	3,240.00	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	6,794,487.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	85,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,143,000.00	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		(2)商品和服务支出	4,572,000.00	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	3,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	6,815,468.22	(6)资本性支出	85,000.00		
		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	67,259.52				
		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	6,882,727.74	本年支出合计	6,882,727.74	本年支出合计	6,882,727.74	本年支出合计	6,882,727.74
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	6,882,727.74	支出总计	6,882,727.74	支出总计	6,882,727.74	支出总计	6,882,727.74

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区绿化站

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区绿化站

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	6,882,727.74	6,882,727.74							
155	西安市高陵区城市管理和综合执法局	6,882,727.74	6,882,727.74							
155002	西安市高陵区绿化站	6,882,727.74	6,882,727.74							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区绿化站

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	6,882,727.74	一、财政拨款	6,882,727.74	一、财政拨款	6,882,727.74	一、财政拨款	6,882,727.74
1、一般公共预算拨款	6,882,727.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,082,727.74	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	1,009,761.79	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	69,725.95	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	3,240.00	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	6,794,487.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,800,000.00	6、对事业单位资本性补助	85,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,143,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,572,000.00	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	3,240.00
		10、卫生健康支出		(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	6,815,468.22	(6)资本性支出	85,000.00		
		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	67,259.52				
		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	6,882,727.74	本年支出合计	6,882,727.74	本年支出合计	6,882,727.74	本年支出合计	6,882,727.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,882,727.74	支出总计	6,882,727.74	支出总计	6,882,727.74	支出总计	6,882,727.74

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：西安市高陵区绿化站

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	6,882,727.74	1,013,001.79	69,725.95	5,800,000.00	
212	城乡社区支出	6,815,468.22	945,742.27	69,725.95	5,800,000.00	
21201	城乡社区管理事务	6,815,468.22	945,742.27	69,725.95	5,800,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,815,468.22	945,742.27	69,725.95	5,800,000.00	
221	住房保障支出	67,259.52	67,259.52			
22102	住房改革支出	67,259.52	67,259.52			
2210201	住房公积金	67,259.52	67,259.52			

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：西安市高陵区绿化站

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	6,882,727.74	1,013,001.79	69,725.95	5,800,000.00	
301	工资福利支出			2,152,761.79	1,009,761.79		1,143,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	337,780.80	337,780.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,530.00	64,530.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215,280.00	215,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89,679.36	89,679.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,247.12	53,247.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	781,984.99	1,984.99		780,000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,259.52	67,259.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	363,000.00			363,000.00	
302	商品和服务支出			4,641,725.95		69,725.95	4,572,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	392,000.00			392,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,120,000.00			3,120,000.00	
30227	委托业务费	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	6,725.95		6,725.95		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	298,000.00		18,000.00	280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,240.00	3,240.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,240.00	3,240.00			
310	资本性支出			85,000.00			85,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	85,000.00			85,000.00	

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：西安市高陵区绿化站

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	1,082,727.74	1,013,001.79	69,725.95	
212	城乡社区支出	1,015,468.22	945,742.27	69,725.95	
21201	城乡社区管理事务	1,015,468.22	945,742.27	69,725.95	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,015,468.22	945,742.27	69,725.95	
221	住房保障支出	67,259.52	67,259.52		
22102	住房改革支出	67,259.52	67,259.52		
2210201	住房公积金	67,259.52	67,259.52		

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：西安市高陵区绿化站

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	1,082,727.74	1,013,001.79	69,725.95	
301	工资福利支出			1,009,761.79	1,009,761.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	337,780.80	337,780.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,530.00	64,530.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215,280.00	215,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89,679.36	89,679.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,247.12	53,247.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,984.99	1,984.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,259.52	67,259.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			69,725.95		69,725.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	6,725.95		6,725.95	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,240.00	3,240.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,240.00	3,240.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区绿化站

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：西安市高陵区绿化站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,800,000.00	
155	西安市高陵区城市管理和综合执法局	5,800,000.00	
155002	西安市高陵区绿化站	5,800,000.00	
	专用项目	5,800,000.00	
	其他履职专项业务费	5,800,000.00	
	城区街道及公园广场绿化管护费	972,000.00	
	临聘人员工资及劳动保障费	4,263,000.00	
	绿化车辆运行维护费	480,000.00	
	资产购置费	85,000.00	

表11

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：西安市高陵区绿化站

单位：元

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

单位名称：西安市高陵区绿化站

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资及劳动保障费			
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		426.30		
	其中: 财政拨款		426.30		
	其他资金				
总体目标	(1) 人员工资: 312万元 (2) 社保: 78万 (3) 降温费及取暖费: 18.3万元 降温费: 930元/人. 年*100人=93000元 取暖费: 900元/人. 年*100人=90000元 (4) 工会福利费: 1800*100=18万				
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	预算执行人员数量	125人	
		质量指标	工资发放及社保缴纳率	100%	
		时效指标	工资发放及时性	每月月初	
		成本指标	人员缴纳社保标准	1039.33元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	环卫工人城市道路保洁人员统一工资标准	2805元	
		生态效益指标	劳动力增加, 城市绿化建设保障率	96%	
		可持续影响指标	临聘人员社会保障率	80%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员对工资及社会保障的满意度	83%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化车辆运行维护费		
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48.00	
	其中: 财政拨款		48.00	
	其他资金			
总体目标	本单位共18辆车分为3辆洒水车、2辆垃圾车、1辆皮卡、1辆轻卡、1辆吊车、2辆大电瓶车，3辆小电瓶车，5辆扫地车，按照车辆标准，对绿化车辆进行加油、日常维护等工作。			
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	年度维修维护车辆数	18辆
			临时机械租赁委托业务数值	1-2次
		质量指标	绿化车辆故障率	<10%
			绿化车辆运行维修率	>45%
		时效指标	车辆运行维护及时率	>90%
		成本指标	绿化车辆运行及维护成本	48万
		效益指标	经济效益指标	无
			社会效益指标	绿化工作安全生产、优质、高效、低耗且及时性
			生态效益指标	无
可持续影响指标			车辆在使用中的良性循环，确保安全可持续生产性	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	>80%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区街道及公园广场绿化管护费			
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		97.20		
	其中: 财政拨款		97.20		
	其他资金				
总体目标	新增昭慧东段道路绿化工程，该工程绿化面积约12370平方米；按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护标准，实现城区街道及公园广场绿化精细化管理总体要求。1、绿化浇灌费：48万；2、病虫害防治农药、种子、肥料费：20万；3、绿化机具耗材及燃油费、清扫保洁工具：9.2万；4、公园广场水、电、景观灯及城市家具等维修费：20万。				
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	城区绿化管护面积	43.47万平方米	
		质量指标	园林绿化养护质量提升度	>83%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
	效益指标	成本指标	城市绿地管护成本值	>预算值	
		经济效益指标	绿化面积增加，旅游业发展经济增长比例	>85%	
		社会效益指标	城市精细化管理绿化面积增长比例	>25%	
		生态效益指标	城区绿化覆盖率	45%	
		可持续影响指标	城市可持续发展能力	>83%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城市公共绿化美化满意程度	>90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

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	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	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	6,882,727.74	一、部门预算	6,882,727.74	一、部门预算	6,882,727.74	一、部门预算	
1、财政拨款	6,882,727.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,082,727.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,882,727.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,009,761.79	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	69,725.95	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	3,240.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,800,000.00	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	1,143,000.00	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		(2)商品和服务支出	4,572,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	6,815,468.22	(6)资本性支出	85,000.00		
		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	67,259.52				
		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	6,882,727.74	本年支出合计	6,882,727.74	本年支出合计	6,882,727.74	本年支出合计	
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	6,882,727.74	支出总计	6,882,727.74	支出总计		支出总计	

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	6,882,727.74	一、财政拨款	6,882,727.74	一、财政拨款	6882727.74	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	6,882,727.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,082,727.74	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	1,009,761.79	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	69,725.95	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	3,240.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,800,000.00	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	1,143,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,572,000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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	6,815,468.22	(6)资本性支出	85,000.00		
		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	67,259.52				
		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	6,882,727.74	本年支出合计	6,882,727.74	本年支出合计	6,882,727.74	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	6,882,727.74	1,013,001.79	69,725.95	5,800,000.00	
212	城乡社区支出	6,815,468.22	945,742.27	69,725.95	5,800,000.00	
21201	城乡社区管理事务	6,815,468.22	945,742.27	69,725.95	5,800,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事	6,815,468.22	945,742.27	69,725.95	5,800,000.00	
221	住房保障支出	67,259.52	67,259.52			
22102	住房改革支出	67,259.52	67,259.52			
2210201	住房公积金	67,259.52	67,259.52			

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			6,882,727.74	1,013,001.79	69,725.95	5,800,000.00	
301	工资福利支出			2,152,761.79	1,009,761.79		1,143,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	337,780.80	337,780.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,530.00	64,530.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215,280.00	215,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89,679.36	89,679.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,247.12	53,247.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	781,984.99	1,984.99		780,000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,259.52	67,259.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	363,000.00			363,000.00	
302	商品和服务支出			4,641,725.95		69,725.95	4,572,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	392,000.00			392,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,120,000.00			3,120,000.00	
30227	委托业务费	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	6,725.95		6,725.95		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	298,000.00		18,000.00	280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,240.00	3,240.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,240.00	3,240.00			
310	资本性支出			85,000.00			85,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	85,000.00			85,000.00	

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	1,082,727.74	1,013,001.79	69,725.95	
212	城乡社区支出	1,015,468.22	945,742.27	69,725.95	
21201	城乡社区管理事务	1,015,468.22	945,742.27	69,725.95	
2120199	其他城乡社区管理事	1,015,468.22	945,742.27	69,725.95	
221	住房保障支出	67,259.52	67,259.52		
22102	住房改革支出	67,259.52	67,259.52		
2210201	住房公积金	67,259.52	67,259.52		

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：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			1,082,727.74	1,013,001.79	69,725.95	
301	工资福利支出			1,009,761.79	1,009,761.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	337,780.80	337,780.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,530.00	64,530.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215,280.00	215,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89,679.36	89,679.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,247.12	53,247.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,984.99	1,984.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,259.52	67,259.52		
302	商品和服务支出			69,725.95		69,725.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,725.95		6,725.95	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,240.00	3,240.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,240.00	3,240.00		

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（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	5,800,000.00	
155	西安市高陵区城市管理和综合执法局	5,800,000.00	
155002	西安市高陵区绿化站	5,800,000.00	
	专用项目	5,800,000.00	
	其他履职专项业务费	5,800,000.00	
	城区街道及公园广场绿化管护费	972,000.00	项目目标：实现全区绿化精细化管理工作；实施方式：按照项目具体实施细则划分实施；项目资金来源：政府性基金拨款；项目风险：不能具体把握项目实施时具体情况，存在不确定实施细则。
	临聘人员工资及劳动保障费	4,263,000.00	目标：保障我站临聘人员全年工资及社会保障费用；实施情况：按照年度人均工资预算执行。
	绿化车辆运行维护费	480,000.00	项目目标：保障绿化专用车辆年度维护费用；实施方式：按照车辆维修维护标准执行；项目资金来源：年度预算；项目实施情况：未实施。
	资产购置费	85,000.00	项目目标：完善绿化管护工作需要；项目实施方式：资产购置；资金来源：财政拨款；项目实施情况：未实施。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资及劳动保障费			
主管部门		西安市高陵区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		426.30		
	其中: 财政拨款		426.30		
	其他资金				
总体目标	(1) 人员工资: 312万元 (2) 社保: 78万 (3) 降温费及取暖费: 18.3万元 降温费: 930元/人. 年*100人=93000元 取暖费: 900元/人. 年*100人=90000元 (4) 工会福利费: 1800*100=18万				
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	预算执行人员数量	125人	
		质量指标	工资发放及社保缴纳率	100%	
		时效指标	工资发放及时性	每月月初	
		成本指标	人员缴纳社保标准	1039.33元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	环卫工人城市道路保洁人员统一工资标准	2805元	
		生态效益指标	劳动力增加, 城市绿化建设保障率	96%	
		可持续影响指标	临聘人员社会保障率	80%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员对工资及社会保障的满意度	83%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区绿化站			
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
	全区绿化管护及人员经费保障工作	实现全区绿化管护和人员经费保障工作	670.27	670.27	
	金额合计				
年度总体目标	目标1：1、实现城区16个公园广场（绿化面积：249137.53平方米）、38条道路（绿化面积：173154.1平方米）及行道树12609棵的绿化养护工作； 目标2、站内及临时雇佣人员经费保障工作； 目标3、实现本单位3辆洒水车、2辆垃圾车、1辆皮卡、1辆轻卡、1辆吊车、2辆大电瓶车，3辆小电瓶车，5辆扫地车等共计18辆车年度绿化管护运行费用。				
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	人员数量		100人
			绿化管护面积		249137.53平方米
		质量指标	对我区园林绿化管护质量提升度		>83%
		时效指标	部门整体项目完成时间		2023年12月
	效益指标	成本指标	临聘人员及绿化管护经费成本值		617万
		经济效益指标	绿化面积增加，城区旅游业发展经济增长值		>90%
		社会效益指标	城市精细化管理绿化面积增长值		>93%
		生态效益指标	城区绿化面积覆盖率		>40%
		可持续影响指标	城市管理可持续发展能力		5.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城市公共绿化美化满意程度		8.5

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
					
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					