

西安市丰庆公园管护中心  
2024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

依据《西安市机构编制委员会办公室关于西安市市容园林局所属事业单位机构编制规定的复函》（市委编办函〔2009〕65号），我中心职责任务为：负责公园基础服务设施的建设和维护；运用市场化模式，负责园内设施经营权的出让、监督和管理；负责园内植物的栽植和养护；负责公园环境卫生的维护与管理；负责园内公益性活动、文化娱乐活动的组织与管理等。

### （二）机构设置

西安市丰庆公园管护中心设4个内设机构，分别是：办公室、经营财务部、园容养护部、安全部。

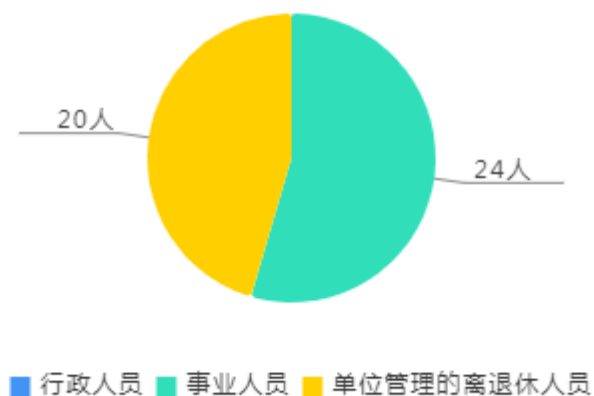
## 二、工作任务

公园占地420亩，主要工作任务为做好公园管养维护工作。一是提升园区配套设施，打造“有温度的公园”。重点更换园区健身广场器材、协调改造建设儿童友好型公园，给游客提供更安全，更舒适的环境和设施；二是转变以往工作理念，突出“精品”管护意识。园区养护工作要严格按照精细化工作标准进行，对驻园养护公司的质量把控、监督考核机制方面强化、细化。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员20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2024年预算收入624.34万元，其中：一般公共预算拨款624.34万元，较上年减少68.92万元，下降9.94%，下降的主要原因是：2024年减少了经营用房修缮项目；本单位2024年预算支出624.34万元，其中：一般公共预算拨款624.34万元，较上年减少68.92万元，下降9.94%，下降的主要原因是：2024年减少了经营用房修缮项目。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入624.34万元，其中：一般公共预算拨款收入624.34万元，较上年减少68.92万元，下降9.94%，下降的主要原因是：2024年减少了经营用房修缮项目；本单位2024年财政拨款支出624.34万元，其中：一般公共预算拨款支出624.34万元，较上年减少68.92万元，下降9.94%，下降的主要原因是：2024年减少了经营用房修缮项目。

### （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出624.34万元，较上年减少68.92万元，下降9.94%，下降的主要原因是：2024年减少了经营用房修缮项目。

## 2、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624.34万元，其中：

(1) 城乡社区环境卫生（2120501）493.49万元，较上年减少199.77万元，下降28.82%，下降的主要原因是：2024年减少了经营用房修缮项目；按全口径财政预算编制要求，调整了部分经费支出至具体功能科目；

(2) 培训支出（2050803）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：受疫情影响，2023年预算未安排线下培训；

(3) 事业单位离退休（2080502）3.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度离退休人员经费列入主功能科目，本年度调整至该功能科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度机关事业单位基本养老保险缴费支出列入主功能科目，本年度调整至该功能科目；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度机关事业单位职业年金缴费支出列入主功能科目，本年度调整至该功能科目；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度其他社会保障和就业支出列入主功能科目，本年度调整至该功能科目；

(7) 事业单位医疗（2101102）13.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度事业单位医疗支出列入主功能科目，本年度调整至该功能科目；

(8) 住房公积金（2210201）40.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度住房公积金支出列入主功能科目，本年度调整至该功能科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

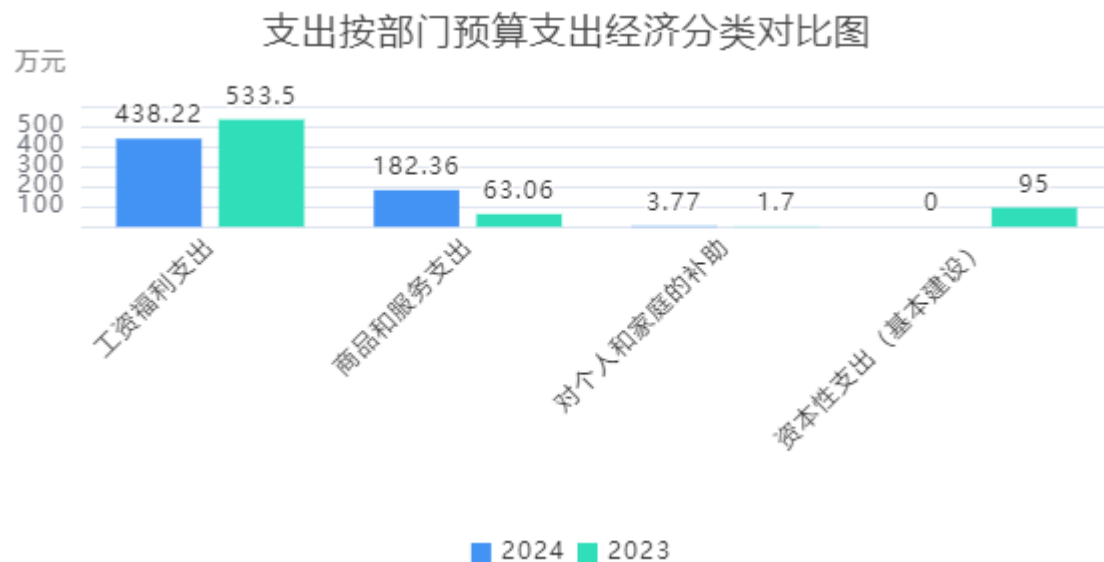
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出624.34万元，其中：

工资福利支出（301）438.22万元，较上年减少95.28万元，下降17.86%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整；

商品和服务支出（302）182.36万元，较上年增加119.29万元，增长189.17%，增长的主要原因是：本年新增结算物业费、诉讼费及强制执行费等项目；

对个人和家庭的补助（303）3.77万元，较上年增加2.07万元，增长121.65%，增长的主要原因是：按全口径财政预算编制要求，本年调整了事业单位离退休补助支出至该科目。



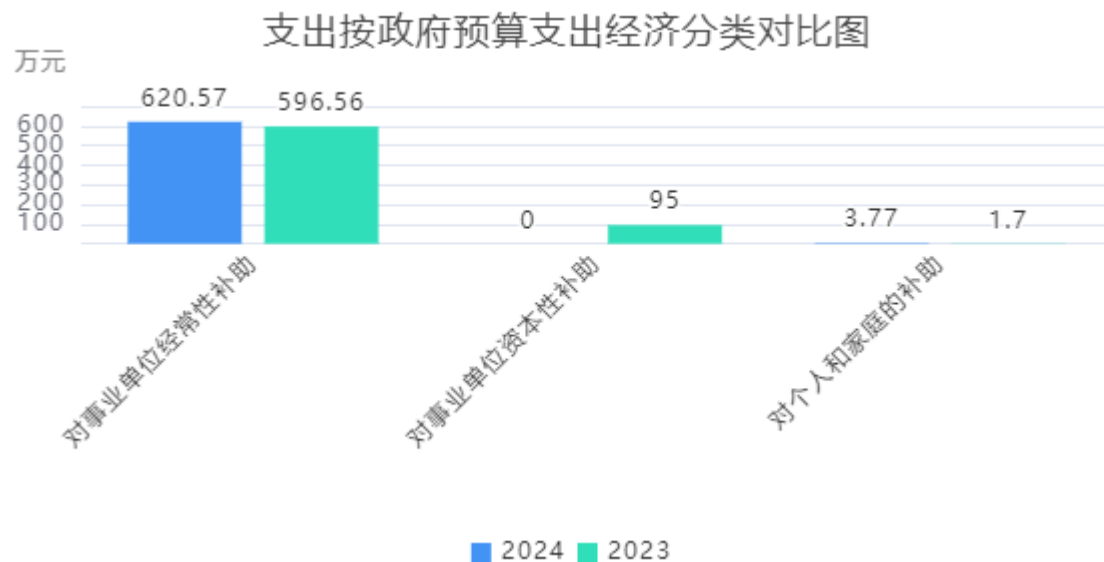
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出624.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）620.57万元，较上年增加24.01万元，增长4.02%，增长的主要原因是：本年新增结算物业费、诉讼费及强制执行费等项目，减少了经营用房修缮项目；

对个人和家庭的补助（509）3.77万元，较上年增加2.07万元，增长121.65%，增长的主要原因是：按全口径财政预算编制要求，本年调整了事业单位离退休补助支出至该科目。





#### (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

2024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。

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0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：受疫情影响，2023年预算未安排线下培训。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育培训	2024年10月9日-10月10日	12	0.35	
2	会计人员继续教育培训	2024年8月10日-8月20日	4	0.15	

## 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1辆，单价20万元以上的设备12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

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624.34万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排29.14万元，较上年增加1.21万元，增长4.35%，增长的主要原因是：新增1人。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市丰庆公园管护中心

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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市丰庆公园管护中心

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	6,243,392.96	一、部门预算	6,243,392.96	一、部门预算	6,243,392.96	一、部门预算	6,243,392.96
1、财政拨款	6,243,392.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,711,192.96	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,243,392.96	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,382,152.96	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	291,360.00	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	37,680.00	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	5,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,205,712.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,532,200.00	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	764,469.12	(2) 商品和服务支出	1,532,200.00	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	37,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	135,007.68	(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	4,934,928.00	(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	403,988.16				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,243,392.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,243,392.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,243,392.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,243,392.96</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>6,243,392.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,243,392.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,243,392.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,243,392.96</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市丰庆公园管护中心

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	6,243,392.96	6,243,392.96								
254	西安市城市管理和综合执法局	6,243,392.96	6,243,392.96								
254021	西安市丰庆公园管护中心	6,243,392.96	6,243,392.96								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市丰庆公园管护中心

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	6,243,392.96	一、财政拨款	6,243,392.96	一、财政拨款	6,243,392.96	一、财政拨款	6,243,392.96
1、一般公共预算拨款	6,243,392.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,711,192.96	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	4,382,152.96	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	291,360.00	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	37,680.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,205,712.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,532,200.00	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	764,469.12	(2)商品和服务支出	1,532,200.00	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	37,680.00
		10、卫生健康支出	135,007.68	(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	4,934,928.00	(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	403,988.16				
		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					
<b>本年收入合计</b>	6,243,392.96	<b>本年支出合计</b>	6,243,392.96	<b>本年支出合计</b>	6,243,392.96	<b>本年支出合计</b>	6,243,392.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6,243,392.96	<b>支出总计</b>	6,243,392.96	<b>支出总计</b>	6,243,392.96	<b>支出总计</b>	6,243,392.96

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：西安市丰庆公园管护中心

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	6,243,392.96	4,419,832.96	291,360.00	1,532,200.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00		
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00		
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00		
208	社会保障和就业支出	764,469.12	764,469.12			
20805	行政事业单位养老支出	762,856.32	762,856.32			
2080502	事业单位离退休	37,680.00	37,680.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483,450.88	483,450.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241,725.44	241,725.44			
20899	其他社会保障和就业支出	1,612.80	1,612.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,612.80	1,612.80			
210	卫生健康支出	135,007.68	135,007.68			
21011	行政事业单位医疗	135,007.68	135,007.68			
2101102	事业单位医疗	135,007.68	135,007.68			
212	城乡社区支出	4,934,928.00	3,116,368.00	286,360.00	1,532,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,934,928.00	3,116,368.00	286,360.00	1,532,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,934,928.00	3,116,368.00	286,360.00	1,532,200.00	
221	住房保障支出	403,988.16	403,988.16			
22102	住房改革支出	403,988.16	403,988.16			
2210201	住房公积金	403,988.16	403,988.16			

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：西安市丰庆公园管护中心

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	6,243,392.96	4,419,832.96	291,360.00	1,532,200.00	
301	工资福利支出			4,382,152.96	4,382,152.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	949,788.00	949,788.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194,880.00	194,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,957,300.00	1,957,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	483,450.88	483,450.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	241,725.44	241,725.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,007.68	135,007.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,612.80	1,612.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	403,988.16	403,988.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,400.00	14,400.00			
302	商品和服务支出			1,823,560.00		291,360.00	1,532,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	136,360.00		136,360.00		
30202	印刷费	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	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	271,800.00			271,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	99,000.00			99,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	854,900.00			854,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,500.00			36,500.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	160,000.00		20,000.00	140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			37,680.00	37,680.00			
30302	退休费	50905	离退休费	37,680.00	37,680.00			

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：西安市丰庆公园管护中心

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	4,711,192.96	4,419,832.96	291,360.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	764,469.12	764,469.12		
20805	行政事业单位养老支出	762,856.32	762,856.32		
2080502	事业单位离退休	37,680.00	37,680.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483,450.88	483,450.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241,725.44	241,725.44		
20899	其他社会保障和就业支出	1,612.80	1,612.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,612.80	1,612.80		
210	卫生健康支出	135,007.68	135,007.68		
21011	行政事业单位医疗	135,007.68	135,007.68		
2101102	事业单位医疗	135,007.68	135,007.68		
212	城乡社区支出	3,402,728.00	3,116,368.00	286,360.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,402,728.00	3,116,368.00	286,360.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,402,728.00	3,116,368.00	286,360.00	
221	住房保障支出	403,988.16	403,988.16		
22102	住房改革支出	403,988.16	403,988.16		
2210201	住房公积金	403,988.16	403,988.16		

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）

单位名称：西安市丰庆公园管护中心

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	4,711,192.96	4,419,832.96	291,360.00	
301	工资福利支出			4,382,152.96	4,382,152.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	949,788.00	949,788.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194,880.00	194,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,957,300.00	1,957,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	483,450.88	483,450.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	241,725.44	241,725.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,007.68	135,007.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,612.80	1,612.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	403,988.16	403,988.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,400.00	14,400.00		
302	商品和服务支出			291,360.00		291,360.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	136,360.00		136,360.00	
30202	印刷费	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	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			37,680.00	37,680.00		
30302	退休费	50905	离退休费	37,680.00	37,680.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市丰庆公园管护中心

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：西安市丰庆公园管护中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,532,200.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	1,532,200.00	
254021	西安市丰庆公园管护中心	1,532,200.00	
	专用项目	1,532,200.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,532,200.00	
	公园管理处机构运转支出	950,400.00	
	结算物业费	271,800.00	
	诉讼费及强制执行费	310,000.00	







表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		结算物业费			
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		27.18	
		其中：财政拨款		27.18	
		其他资金			
总体目标	结算物业管理费、绿化养护费。				
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	结算单位数	2家	
		质量指标	是否结清	100%结清	
		时效指标	结清时间	2024年底前	
		成本指标	结算金额	27.18万元	
	效益指标	社会效益指标	保障园区及时维护	100%	
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		诉讼费及强制执行费			
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		31.00	
		其中：财政拨款		31.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：通过法律途径解决与经营户合同纠纷； 目标2：向法院申请强制执行，腾退涉及合同纠纷的经营用房。				
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	涉诉案件数	2件	
			强制执行公证次数	1次	
		质量指标	强制执行过程全程公证率	100%	
		时效指标	诉讼时间	2024年6月底前	
			公证资料时长	15小时	
		成本指标	总成本	31万元	
	效益指标	社会效益指标	保障公园权益和国有资产安全	100%	
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公园管理处机构运转支出			
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		95.04	
		其中：财政拨款		95.04	
		其他资金			
总体目标	目标1：保证办公楼消防安全器材及时检查更新； 目标2：做好2024年党建宣传工作； 目标3：促进公园精细化管理，保障公园管理处正常运转。				
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	公园维护面积	420亩	
			消防安全大检查次数	8次	
			党建宣传活动次数	≥3次	
		质量指标	消防安全检查覆盖率	100%	
			公园运行维护保障程度	100%	
		时效指标	保障时间	2024年	
		成本指标	公园管理总成本	95.04万元	
	单位面积成本		0.23万/亩		
	效益指标	社会效益指标	公益免费公园运维保障程度	100%	
		可持续影响指标	公益免费公园全年无休开放	长期开放	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%		

表15

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市丰庆公园管护中心			
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
	公园管理运转支出	公园日常管理运行支出	153.22	153.22	
	基本支出	职工工资福利、公用经费等支出	471.12	471.12	
	金额合计		624.34	624.34	
年度 总体 目标	目标1：结算物业管理费、绿化养护费； 目标2：通过法律途径解决与经营户合同纠纷； 目标3：促进公园精细化管理，保障公园管理处正常运转； 目标4：保障职工工资正常发放、社保及时缴纳。				
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	结算单位数		2家
			在职职工人数		24人
			涉诉案件数		2件
		质量指标	消防安全检查覆盖率		100%覆盖
			是否结清		100%结清
			强制执行过程全程公证		100%全程公证
		时效指标	工资发放时间		每月6号前
			公证资料时长		15小时
			结清时间		2024年底前
		成本指标	总成本		624.34万元
	基本支出		471.12万元		
	公园管理运转支出		153.22万元		
	效益指标	社会效益指标	公益免费公园运维保障程度		100%
可持续影响指标		公益免费公园全年无休开放		长期开放	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥90%	



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：			
		.....			