

西安市城北公园管护中心
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. 负责城北区域公园基础服务设施及新建公园的建设维护；
2. 负责园内植物的栽植和养护；
3. 负责公园环境卫生的维护与管理；
4. 负责园内公益性活动、文化娱乐活动的协调和保障。

（二）机构设置

西安市城北公园管护中心设4个内设机构，分别是综合科、运行维护科、安全秩序科、文化宣教科。

二、工作任务

（一）继续学习贯彻好党的二十大精神，以党的二十大精神为指引，明确发展思路和重点任务，以饱满的热情开启新征程，同时抓好公园管理工作经验和业务知识学习；

（二）根据2022年《公园运行维护考核评价标准》标准执行过程中存在的问题，逐字逐句进行细

化，运用好“标准”，以精细化养护管理为抓手，持续提升所属开元公园、文景山公园维护管理质量再上一个新台阶；

（三）大力提升文明城市创建、园林城市复审等各类硬件、软件配套的相关标准，力保创建任务圆满完成；

（四）做好2023年各项专项活动，组织开展“我们的节日”文化活动，在下辖两个公园增设景观造型和花卉布置，悬挂国旗、党旗、灯笼等庆典元素，营造庆典氛围；

（五）做好开元公园二期项目施工养护期满后移交工作；

（六）加强干部队伍建设，充实干部队伍，优化科室职能分配，人员配备，做好2023年新进人员接收工作；

（七）积极推动文景山公园工程资料结算工作和土地划拨等手续补办工作；

（八）积极配合、推进开元公园三期建设工作；

（九）继续贡献城北公园人力量，助力乡村振兴巩固脱贫攻坚成果；

（十）全面落实安全责任制，分别与下辖公园维管单位签订《2023年安全生产责任书》，做好公园安全保障工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员2人。



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293.09万元，其中：一般公共预算拨款293.09万元，较上年增加71.97万元，增长32.54%，增长的主

要原因是：绩效工资标准增加引起一般公共预算拨款收入增加；本单位2023年预算支出293.09万元，其中：一般公共预算拨款293.09万元，较上年增加71.97万元，增长32.54%，增长的主要原因是：绩效工资标准增加引起一般公共预算拨款收入增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入293.09万元，其中：一般公共预算拨款收入293.09万元，较上年增加71.97万元，增长32.54%，增长的主要原因是：绩效工资标准增加引起一般公共预算拨款收入增加；本单位2023年财政拨款支出293.09万元，其中：一般公共预算拨款支出293.09万元，较上年增加71.97万元，增长32.54%，增长的主要原因是：绩效工资标准增加引起一般公共预算拨款收入增加。

（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293.09万元，较上年增加71.97万元，增长32.54%，增长的主要原因是：单位绩效工资标准提高引起一般公共预算拨款支出增加。

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293.09万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.70万元，较上年增加13.06万元，增长89.26%，增长的主要原因是：绩效工资标准提高引起基本养老保险缴费基数增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.85万元，较上年增加6.53万元，增长89.26%，增长的主要原因是：绩效工资标准提高引起职业年金保险缴费基数增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年减少0.17万元，下降46.61%，下降的主要原因是：单位工资增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）7.56万元，较上年增加0.57万元，增长8.22%，增长的主要原因是：工资增加引起基数上调，增加医疗缴费；

(5) 公务员医疗补助（2101103）2.48万元，较上年增加0.19万元，增长8.37%，增长的主要原因是：2021年的新进人员引起的增加；

(6) 城乡社区环境卫生（2120501）211.74万元，较上年增加46.16万元，增长27.88%，增长的主要原因是：单位绩效工资标准提高引起增加；

(7) 住房公积金（2210201）20.78万元，较上年增加4.63万元，增长28.64%，增长的主要原因是：绩效工资标准提高引起住房公积金缴费基数增加；

(8) 购房补贴（2210203）8.79万元，较上年增加0.99万元，增长12.65%，增长的主要原因是：工资上调引起购房补贴增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

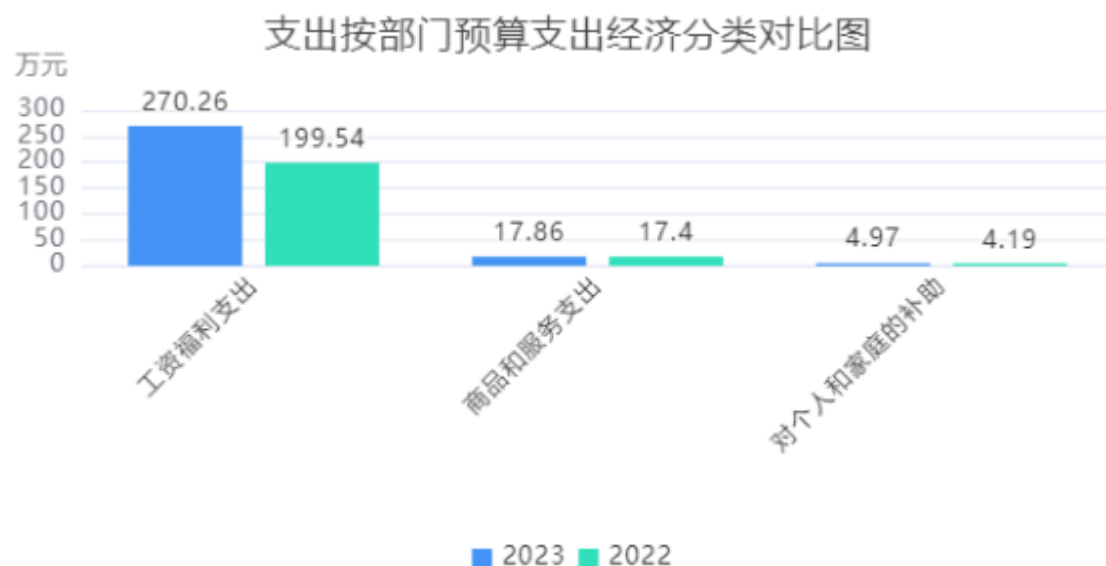
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出293.09万元，其中：

工资福利支出（301）270.26万元，较上年增加70.72万元，增长35.44%，增长的主要原因是：绩效工资标准增加，引起在职职工工资及津贴、社保缴费、住房公积金等增加；

商品和服务支出（302）17.86万元，较上年增加0.46万元，增长2.66%，增长的主要原因是：2021年单位有新进人员；

对个人和家庭的补助（303）4.97万元，较上年增加0.78万元，增长18.57%，增长的主要原因是：单位退休人员增加。

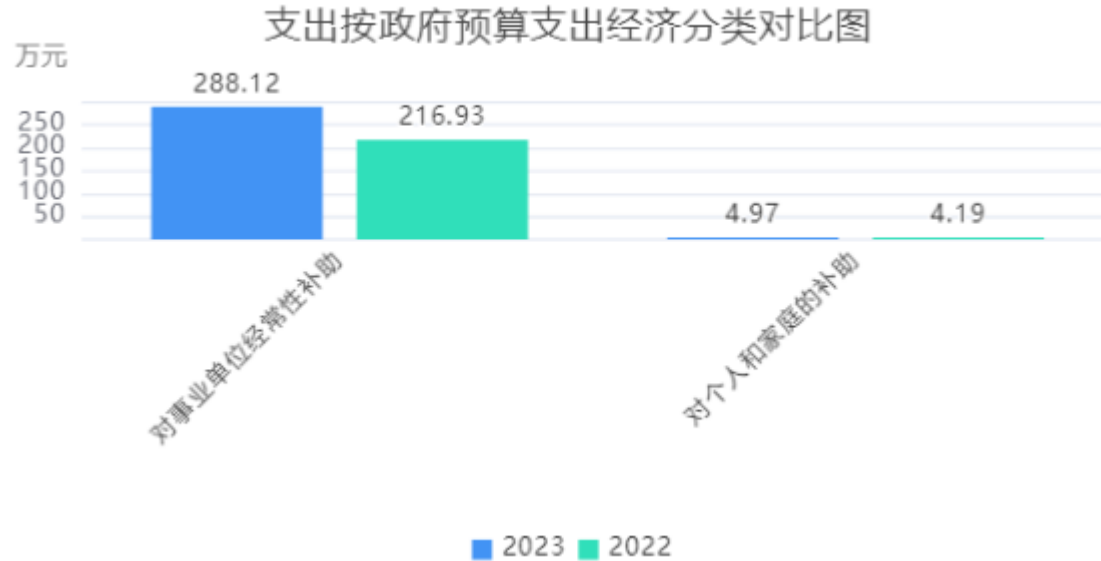


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出293.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）288.12万元，较上年增加71.19万元，增长32.82%，增长的主要原因是：单位绩效工资标准提高引起增加；

对个人和家庭的补助（509）4.97万元，较上年增加0.78万元，增长18.57%，增长的主要原因是：工资标准提高。



（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。

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

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293.07万元，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17.86万元，较上年增加0.46万元，增长2.66%，增长的主要原因是：单位2021年有新进人员造成公用经费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市城北公园管护中心

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市城北公园管护中心

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	2,930,920.38	一、部门预算	2,930,920.38	一、部门预算	2,930,920.38	一、部门预算	2,930,920.38
1、财政拨款	2,930,920.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,930,920.38	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,930,920.38	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,702,596.57	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	178,595.81	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	49,728.00	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	2,881,192.38
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	417,498.94	(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	49,728.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,379.84	(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	2,117,383.69	(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	295,657.91				
		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	2,930,920.38	本年支出合计	2,930,920.38	本年支出合计	2,930,920.38	本年支出合计	2,930,920.38
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	2,930,920.38	支出总计	2,930,920.38	支出总计	2,930,920.38	支出总计	2,930,920.38

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市城北公园管护中心

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	2,930,920.38	2,930,920.38								
254	西安市城市管理和综合执法局	2,930,920.38	2,930,920.38								
254023	西安市城北公园管护中心	2,930,920.38	2,930,920.38								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市城北公园管护中心

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	2,930,920.38	一、财政拨款	2,930,920.38	一、财政拨款	2,930,920.38	一、财政拨款	2,930,920.38
1、一般公共预算拨款	2,930,920.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,930,920.38	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	2,702,596.57	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	178,595.81	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	49,728.00	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	2,881,192.38
		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	417,498.94	(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	49,728.00
		10、卫生健康支出	100,379.84	(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	2,117,383.69	(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	295,657.91				
		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	2,930,920.38	本年支出合计	2,930,920.38	本年支出合计	2,930,920.38	本年支出合计	2,930,920.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,930,920.38	支出总计	2,930,920.38	支出总计	2,930,920.38	支出总计	2,930,920.38

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：西安市城北公园管护中心

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	2,930,920.38	2,752,324.57	178,595.81		
208	社会保障和就业支出	417,498.94	417,498.94			
20805	行政事业单位养老支出	415,516.30	415,516.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,010.87	277,010.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,505.43	138,505.43			
20899	其他社会保障和就业支出	1,982.64	1,982.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,982.64	1,982.64			
210	卫生健康支出	100,379.84	100,379.84			
21011	行政事业单位医疗	100,379.84	100,379.84			
2101102	事业单位医疗	75,596.88	75,596.88			
2101103	公务员医疗补助	24,782.96	24,782.96			
212	城乡社区支出	2,117,383.69	1,938,787.88	178,595.81		
21205	城乡社区环境卫生	2,117,383.69	1,938,787.88	178,595.81		
2120501	城乡社区环境卫生	2,117,383.69	1,938,787.88	178,595.81		
221	住房保障支出	295,657.91	295,657.91			
22102	住房改革支出	295,657.91	295,657.91			
2210201	住房公积金	207,758.15	207,758.15			
2210203	购房补贴	87,899.76	87,899.76			

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：西安市城北公园管护中心

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	2,930,920.38	2,752,324.57	178,595.81		
301	工资福利支出			2,702,596.57	2,702,596.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	556,504.20	556,504.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	310,456.16	310,456.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,109,999.28	1,109,999.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277,010.87	277,010.87			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	138,505.43	138,505.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,596.88	75,596.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,782.96	24,782.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,982.64	1,982.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,758.15	207,758.15			
302	商品和服务支出			178,595.81		178,595.81		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
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	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	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	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,775.81		20,775.81		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,820.00		37,820.00		
303	对个人和家庭的补助			49,728.00	49,728.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,768.00	3,768.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45,960.00	45,960.00			

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：西安市城北公园管护中心

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	2,930,920.38	2,752,324.57	178,595.81	
208	社会保障和就业支出	417,498.94	417,498.94		
20805	行政事业单位养老支出	415,516.30	415,516.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,010.87	277,010.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,505.43	138,505.43		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,982.64	1,982.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,982.64	1,982.64		
210	卫生健康支出	100,379.84	100,379.84		
21011	行政事业单位医疗	100,379.84	100,379.84		
2101102	事业单位医疗	75,596.88	75,596.88		
2101103	公务员医疗补助	24,782.96	24,782.96		
212	城乡社区支出	2,117,383.69	1,938,787.88	178,595.81	
21205	城乡社区环境卫生	2,117,383.69	1,938,787.88	178,595.81	
2120501	城乡社区环境卫生	2,117,383.69	1,938,787.88	178,595.81	
221	住房保障支出	295,657.91	295,657.91		
22102	住房改革支出	295,657.91	295,657.91		
2210201	住房公积金	207,758.15	207,758.15		
2210203	购房补贴	87,899.76	87,899.76		

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：西安市城北公园管护中心

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	2,930,920.38	2,752,324.57	178,595.81	
301	工资福利支出			2,702,596.57	2,702,596.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	556,504.20	556,504.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	310,456.16	310,456.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,109,999.28	1,109,999.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277,010.87	277,010.87		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	138,505.43	138,505.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,596.88	75,596.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,782.96	24,782.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,982.64	1,982.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,758.15	207,758.15		
302	商品和服务支出			178,595.81		178,595.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	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	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,775.81		20,775.81	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,820.00		37,820.00	
303	对个人和家庭的补助			49,728.00	49,728.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,768.00	3,768.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45,960.00	45,960.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市城北公园管护中心

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：西安市城北公园管护中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市城北公园管护中心			
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
	人员经费	基本工资、津贴补贴、绩效工资等发放	275.23	275.23	
	日常公用经费	办公费、差旅费、邮电费等支出	17.86	17.86	
	金额合计		293.1	293.1	
年度 总体 目标	目标1：完成单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等经费按时正常发放； 目标2：完成单位人员经费的支出，园内公益性活动、文化娱乐活动的协调和保障，确保为市民提供一个优良的游园环境。				
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	单位在职及退休人员工资及社保人数		15人
		质量指标	经费完成率		≥98%
			业务完成率		100%
		时效指标	单位人员经费保障时间		2023年1月至2023年12月
		成本指标	人员经费		275.23万元
			日常公用经费		17.86万元
	效益指标	社会效益指标	提高城市绿地指标，创造优美公园环境		为市民提供舒适的生活环境
		生态效益指标	增加城市植物多样性		提升生态城市指标
		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	单位职工及群众满意度		95%	

表15

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:			
				