

西安市莲湖公园
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

西安市莲湖公园隶属于西安市城市管理和综合执法局，为西安市城市管理和综合执法局的二级预算单位，单位性质为事业单位，经费形式于2020年4月从差额转变为全额，拨款比例为100%。单位职能为：文物保护、提供休闲场所、丰富人民群众文化生活、公园设施维护、游览与娱乐项目组织管理，为广大市民提供文化、娱乐、休闲为一体的园林绿化场所。

（二）机构设置

西安市莲湖公园设4个内设机构，分别是综合部、文化资源管理部、园容养护部、安全保卫部。

二、工作任务

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，教育引导公园党员干部深刻领会“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，激发干事创业精气神，加强内部管理，持续推进公园各项工作。加大党风廉政建设工作力度，进一步落实我园党支部党风廉政建设主体责任，加强党内监督，着力推进我园党风廉政教育工作常态化、全覆盖。

2. 持续加强和改进作风建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，全面整治“庸懒散慢虚粗”问题，进一步转变作风，真抓实干，把各项工作抓紧抓细抓实，大力营造公园风清气正、奋发有为的工作环境。

3. 加强内部管理，提高精细化管理水平，结合公园全面开放，制定行之有效的管理办法。

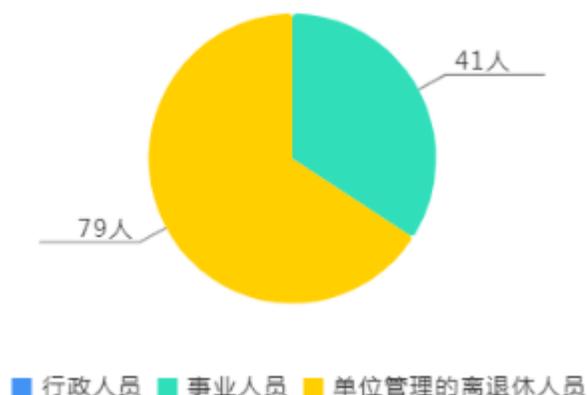
4. 充分利用公园场地，搭建公益活动平台，根据节假日等重大时间节点制定全年公益活动方案，继续开展冬季送温暖、夏季送清凉等公益活动。

5. 积极发挥我园红色资源优势、爱国主义教育和革命传统教育作用，做好公园文化宣传工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员79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999.97万元，其中：一般公共预算拨款999.97万元，较上年增加123.52万元，增长14.09%，增长的主要原因是：在职人员的绩效工资增长，导致社保缴纳基数增加，社保类单位承担部分提升，所以人员类费用增加；本单位2023年预算支出999.97万元，其中：一般公共预算拨款999.97万元，较上年增加

123.52万元，增长14.09%，增长的主要原因是：在职人员的绩效工资增长，导致社保缴纳基数增加，社保类单位承担部分提升，所以人员类费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入999.97万元，其中：一般公共预算拨款收入999.97万元，较上年增加123.52万元，增长14.09%，增长的主要原因是：在职人员的绩效工资增长，导致社保缴纳基数增加，社保类单位承担部分提升，所以人员类费用增加；本单位2023年财政拨款支出999.97万元，其中：一般公共预算拨款支出999.97万元，较上年增加123.52万元，增长14.09%，增长的主要原因是：在职人员的绩效工资增长，导致社保缴纳基数增加，社保类单位承担部分提升，所以人员类费用增加。

（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999.97万元，较上年增加123.52万元，增长14.09%，增长的主要原因是：在职人员的绩效工资增长，导致社保缴纳基数增加，所以人员类费用增加。

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999.97万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.94万元，较上年减少0.16万元，下降14.91%，下降的主要原因是：免费的培训增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.85万元，较上年增加37.44万元，增长71.45%，增长的主要原因是：职工养老保险基金的核算基数增大；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.93万元，较上年增加18.72万元，增长71.45%，增长的主要原因是：职工职业年金的核算基数增大；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.65万元，较上年减少0.01万元，下降0.85%，下降的主要原因是：在职人员减少，所以参加工伤保险的人数减少，所以费用减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）24.75万元，较上年减少0.30万元，下降1.21%，下降的主要原因是：在职人员减少，所以费用减少；

(6) 公务员医疗补助（2101103）8.12万元，较上年减少0.07万元，下降0.85%，下降的主要原因是：在职人员减少，所以费用减少；

(7) 城乡社区环境卫生（2120501）719.76万元，较上年增加60.04万元，增长9.10%，增长的主要原因是：在职人员的绩效工资增长，所以费用增加；

(8) 住房公积金（2210201）67.39万元，较上年增加5.88万元，增长9.57%，增长的主要原因是：在职人员的绩效工资增长，所以计算公积金的基数增加，导致费用增加；

(9) 购房补贴 (2210203) 43.59万元, 较上年增加1.97万元, 增长4.74%, 增长的主要原因是: 在职人员的绩效工资增长, 所以计算购房补贴的基数增加, 导致费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

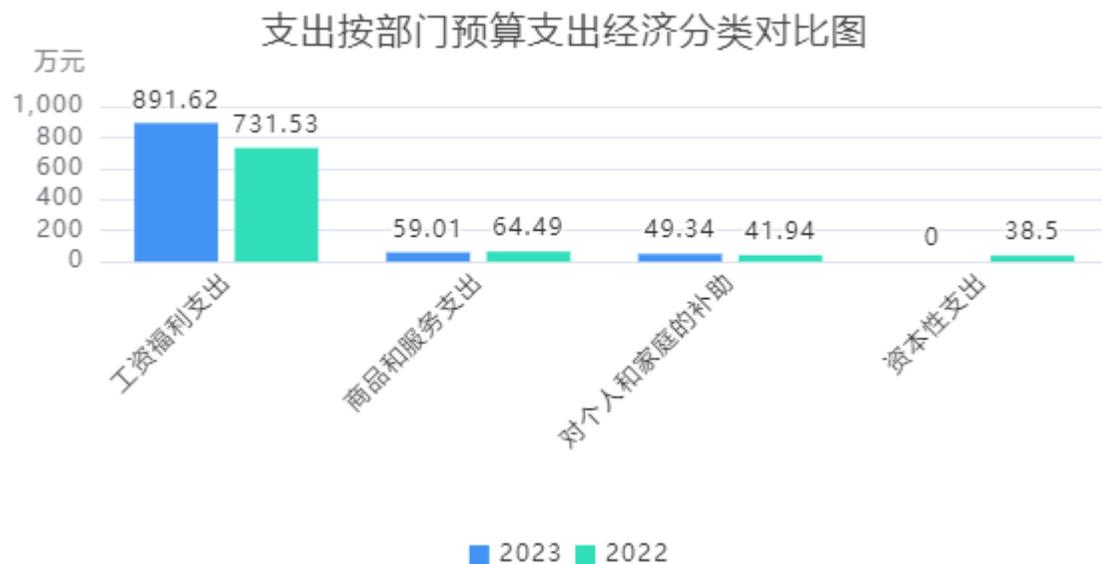
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出999.97万元, 其中:

工资福利支出 (301) 891.62万元, 较上年增加160.09万元, 增长21.88%, 增长的主要原因是: 在职人员的绩效工资增长, 所以导致费用增加;

商品和服务支出 (302) 59.01万元, 较上年减少5.48万元, 下降8.50%, 下降的主要原因是: 在职人员减少, 所以费用减少;

对个人和家庭的补助 (303) 49.34万元, 较上年增加7.41万元, 增长17.67%, 增长的主要原因是: 退休人员增加, 所以费用增加。

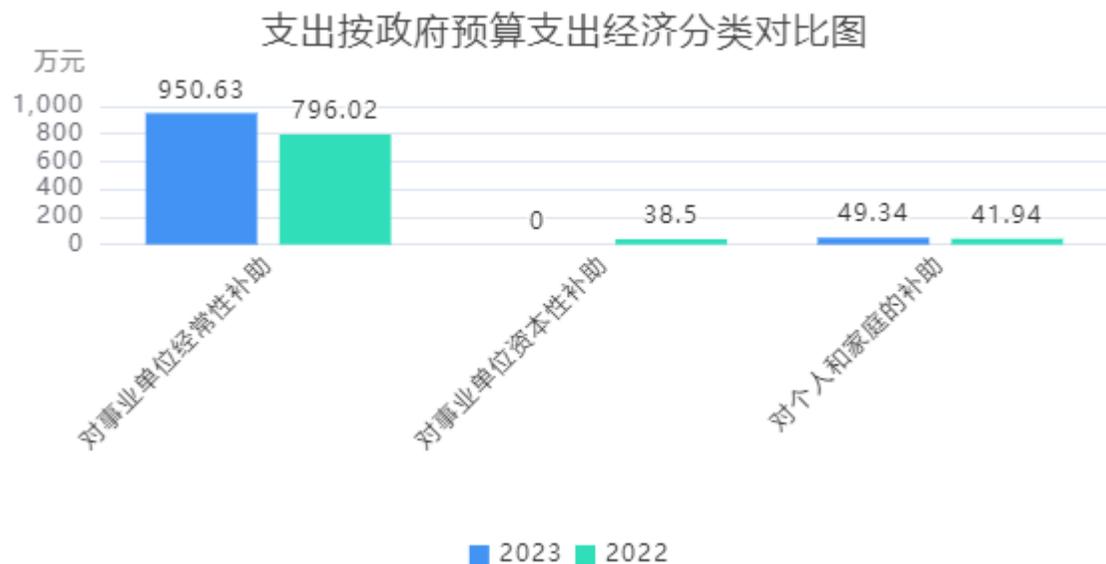


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出999.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）950.63万元，较上年增加154.61万元，增长19.42%，增长的主要原因是：2022年对事业单位经常性补助不含在职人员绩效工资，2023年对事业单位经常性补助包含在职人员绩效工资，导致增长；

对个人和家庭的补助（509）49.34万元，较上年增加7.41万元，增长17.67%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加，导致对个人和家庭的补助增长。



(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2.50万元，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2.50万元，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0.94万元，较上年减少0.16万元，下降14.91%，下降的主要原因是：免费的培训增加，所以费用降低。

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	2023年10月12日-10月18日	9人	0.84	
2	会计人员继续教育培训	2023年9月28日-9月30日	3人	0.1	

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1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999.97万元，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59.01万元，较上年减少5.48万元，下降8.50%，下降的主要原因是：在职人员减少，所以公用经费减少。

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：西安市莲湖公园

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		
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市莲湖公园

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	9,999,723.11	一、部门预算	9,999,723.11	一、部门预算	9,999,723.11	一、部门预算	9,999,723.11
1、财政拨款	9,999,723.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,999,723.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,999,723.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,916,154.38	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	590,128.73	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	493,440.00	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	9,360.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,506,283.11
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	1,354,270.20	(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	493,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	328,708.84	(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	7,197,628.17	(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	1,109,755.90				
		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	9,999,723.11	本年支出合计	9,999,723.11	本年支出合计	9,999,723.11	本年支出合计	9,999,723.11
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	9,999,723.11	支出总计	9,999,723.11	支出总计	9,999,723.11	支出总计	9,999,723.11

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖公园

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	9,999,723.11	9,999,723.11								
254	西安市城市管理和综合执法局	9,999,723.11	9,999,723.11								
254020	西安市莲湖公园	9,999,723.11	9,999,723.11								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖公园

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	9,999,723.11	一、财政拨款	9,999,723.11	一、财政拨款	9,999,723.11	一、财政拨款	9,999,723.11
1、一般公共预算拨款	9,999,723.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,999,723.11	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	8,916,154.38	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	590,128.73	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	493,440.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,360.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,506,283.11
		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	1,354,270.20	(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	493,440.00
		10、卫生健康支出	328,708.84	(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	7,197,628.17	(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	1,109,755.90				
		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	9,999,723.11	本年支出合计	9,999,723.11	本年支出合计	9,999,723.11	本年支出合计	9,999,723.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,999,723.11	支出总计	9,999,723.11	支出总计	9,999,723.11	支出总计	9,999,723.11

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：西安市莲湖公园

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	9,999,723.11	9,409,594.38	590,128.73		
205	教育支出	9,360.00		9,360.00		
20508	进修及培训	9,360.00		9,360.00		
2050803	培训支出	9,360.00		9,360.00		
208	社会保障和就业支出	1,354,270.20	1,354,270.20			
20805	行政事业单位养老支出	1,347,774.74	1,347,774.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898,516.48	898,516.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449,258.26	449,258.26			
20899	其他社会保障和就业支出	6,495.46	6,495.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,495.46	6,495.46			
210	卫生健康支出	328,708.84	328,708.84			
21011	行政事业单位医疗	328,708.84	328,708.84			
2101102	事业单位医疗	247,515.63	247,515.63			
2101103	公务员医疗补助	81,193.21	81,193.21			
212	城乡社区支出	7,197,628.17	6,616,859.44	580,768.73		
21205	城乡社区环境卫生	7,197,628.17	6,616,859.44	580,768.73		
2120501	城乡社区环境卫生	7,197,628.17	6,616,859.44	580,768.73		
221	住房保障支出	1,109,755.90	1,109,755.90			
22102	住房改革支出	1,109,755.90	1,109,755.90			
2210201	住房公积金	673,887.33	673,887.33			
2210203	购房补贴	435,868.57	435,868.57			

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：西安市莲湖公园

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	9,999,723.11	9,409,594.38	590,128.73		
301	工资福利支出			8,916,154.38	8,916,154.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,851,822.00	1,851,822.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,155,467.09	1,155,467.09			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,551,998.92	3,551,998.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	898,516.48	898,516.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	449,258.26	449,258.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247,515.63	247,515.63			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81,193.21	81,193.21			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,495.46	6,495.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	673,887.33	673,887.33			
302	商品和服务支出			590,128.73		590,128.73		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,375.00		105,375.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,360.00		9,360.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,005.00		50,005.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,388.73		67,388.73		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			493,440.00	493,440.00			
30302	退休费	50905	离退休费	157,680.00	157,680.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	335,760.00	335,760.00			

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：西安市莲湖公园

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	9,999,723.11	9,409,594.38	590,128.73	
205	教育支出	9,360.00		9,360.00	
20508	进修及培训	9,360.00		9,360.00	
2050803	培训支出	9,360.00		9,360.00	
208	社会保障和就业支出	1,354,270.20	1,354,270.20		
20805	行政事业单位养老支出	1,347,774.74	1,347,774.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898,516.48	898,516.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449,258.26	449,258.26		
20899	其他社会保障和就业支出	6,495.46	6,495.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,495.46	6,495.46		
210	卫生健康支出	328,708.84	328,708.84		
21011	行政事业单位医疗	328,708.84	328,708.84		
2101102	事业单位医疗	247,515.63	247,515.63		
2101103	公务员医疗补助	81,193.21	81,193.21		
212	城乡社区支出	7,197,628.17	6,616,859.44	580,768.73	
21205	城乡社区环境卫生	7,197,628.17	6,616,859.44	580,768.73	
2120501	城乡社区环境卫生	7,197,628.17	6,616,859.44	580,768.73	
221	住房保障支出	1,109,755.90	1,109,755.90		
22102	住房改革支出	1,109,755.90	1,109,755.90		
2210201	住房公积金	673,887.33	673,887.33		
2210203	购房补贴	435,868.57	435,868.57		

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：西安市莲湖公园

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	9,999,723.11	9,409,594.38	590,128.73	
301	工资福利支出			8,916,154.38	8,916,154.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,851,822.00	1,851,822.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,155,467.09	1,155,467.09		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,551,998.92	3,551,998.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	898,516.48	898,516.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	449,258.26	449,258.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247,515.63	247,515.63		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81,193.21	81,193.21		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,495.46	6,495.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	673,887.33	673,887.33		
302	商品和服务支出			590,128.73		590,128.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,375.00		105,375.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,360.00		9,360.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,005.00		50,005.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,388.73		67,388.73	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			493,440.00	493,440.00		
30302	退休费	50905	离退休费	157,680.00	157,680.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	335,760.00	335,760.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖公园

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：西安市莲湖公园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管养维护-莲湖公园维护费一			
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:		35.00	
		其中:财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目标	用于公园日常维护管护,保障公园正常运转。				
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	维护面积	74353平方米	
		质量指标	保质保量完成率	100%	
		时效指标	2023年1月至12月匀速完成	12个月	
		成本指标	资金投入量	35万元	
	效益指标	经济效益指标	保障公园正常运行率	100%	
		社会效益指标	保障公园正常运行	保障及时、运行正常	
		生态效益指标	为了正常维护公园设施及绿色植物,确保为市民提供良好的游园环境	改善局部小气候	
		可持续影响指标	公益免费全年无休开放	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	98%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管养维护-莲湖公园维护费（安保采购）			
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:		32.30	
		其中：财政拨款		32.30	
		其他资金			
总体目标	全园4个月日常保洁，包括保洁人员工资、保洁人员工作服、保险费、体检费，日常保洁工具、保洁机械的维修维护等，还包括全园4个月公园出入口和园内的安保人工费及耗材。				
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	维护面积	74353平方米	
		质量指标	保质保量完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年全年	
		成本指标	资金投入量	32.3万元	
	效益指标	经济效益指标	保障公园正常运行率	100%	
		社会效益指标	保障公园正常运转	保障及时、运转正常	
		生态效益指标	维护公园绿色植物、保护环境	改善局部小气候	
		可持续影响指标	公益免费全年无休开放	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管养维护-莲湖公园维护费（保洁采购）			
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：		11.00	
		其中：财政拨款		11.00	
		其他资金			
总体目标	做好园区垃圾清运、园区广场、道路、聘用保洁人员工资、保洁工具材料购置等工作。				
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	维护面积	74353平方米	
		质量指标	保质保量完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年全年	
		成本指标	资金投入量	11万元	
	效益指 标	经济效益指标	保障公园正常运行率	100%	
		社会效益指标	保障公园正常运转	保障及时、运转正常	
		生态效益指标	维护公园绿色植物、保护环境	改善局部小气候	
		可持续影响指标	公益免费全年无休开放	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	游客满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管养维护-莲湖公园维护费（非采购）			
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:		181.70	
		其中: 财政拨款		181.70	
		其他资金			
总体目标	做好全年全园的绿地管护, 园容保洁、公厕维护, 园区保安, 湖水维护, 节假日摆花及气氛营造, 日常零星维修, 水费, 各类宣传等, 为市民游客打造舒适的游园环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	维护面积	74353平方米	
		质量指标	保质保量完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年全年	
		成本指标	资金投入量	181.7万元	
	效益指 标	经济效益指标	保障公园正常运行率	100%	
		社会效益指标	保障公园正常运转	保障及时、运转正常	
		生态效益指标	景观绿化、水系建设得到提升	增加城市植物多样性、提高城市景观效果	
		可持续影响指标	公益免费全年无休开放	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市莲湖公园荷苑改造项目			
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:		249.00	
		其中:财政拨款		249.00	
		其他资金			
总体目标	本项目对莲湖公园内荷苑进行改造,本次改造项目的具体内容主要包括建筑本体改造、室外景观提升、给排水工程及照明工程。				
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	改造提升面积	1235平方米	
			建设周期	9个月	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	
		时效指标	工程完工时间	2023年	
	效益指标	成本指标	成本	249万元	
		经济效益指标	保障公园正常运转率	100%	
		社会效益指标	提升公园品质	保障市民正常游园	
		生态效益指标	景观绿化及房屋整体建设得到提升	提高城市景观效果	
		可持续影响指标	公园开放时间	全年全天	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		莲湖公园金秋菊花展工程			
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:	28.81		
		其中: 财政拨款	28.81		
		其他资金			
总体目标	完成莲湖公园金秋菊花展工程尾款支付。				
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	绿化项目	1个	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	
		时效指标	绿化品质提升	长期	
		成本指标	成本	28.81万元	
	效益指 标	经济效益指标	保障公园正常运行率	100%	
		社会效益指标	保障公园正常运转	保障及时、运转正常	
		生态效益指标	提高公园绿化品质	增加公园植物多样性	
		可持续影响指标	公益免费全年无休开放	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	游客满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市莲湖公园管理用房加固改造项目			
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:		165.00	
		其中: 财政拨款		165.00	
		其他资金			
总体目标	改造内容包括房屋结构加固工程、设备管线改造工程、室内外排水系统改造工程、室外庭院环境改造工程等。				
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	加固改造总面积	650平方米	
			建设周期	9个月	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	
		时效指标	工程完工时间	2023年	
	效益指标	成本指标	成本	165万元	
		经济效益指标	保障公园正常运行率	100%	
		社会效益指标	提升公园管理用房的安全性	100%	
		生态效益指标	景观绿化及房屋整体安全得到提升	100%	
		可持续影响指标	公园开放时间	全年全天	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市莲湖公园			
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
	基本支出	保障人员支出及办公经费	999.97	999.97	
	金额合计		999.97	999.97	
年度 总体 目标	目标1：保障在职职工的工资、津贴及各项社保； 目标2：保障退休人员及其他人员的各项津贴补助； 目标3：满足公园日常办公的需要。				
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	人数		41人
		质量指标	完成率		保质保量完成
		时效指标	2023年度		全年
		成本指标	预算金额		999.97万元
	效益指标	经济效益指标	保障公园正常运行率		100%
		社会效益指标	保障公园正常运行		保障及时、运行正常
		生态效益指标	为市民提供良好的游园环境		改善局部小气候
		可持续影响指标	公益免费全年无休开放		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		98%

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：			
				