

西安市长乐公园
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

西安市长乐公园隶属于西安市城市管理和综合执法局，为财政差额拨款单位。于2006年由西安动物园改建成立，主要职能为市民提供休闲娱乐场所，营造城市美好环境，增加城市绿地覆盖率，提高城市品位，改善城市人居环境。

（二）机构设置

西安市长乐公园设4个内设机构，分别是：行政办公室、财务基建部、人事保卫部、园容绿化部。

二、工作任务

（一）做好公园管养维护工作，全年全天保证公园环境干净整洁，公厕无异味，卫生无死角，垃圾做到日产日清；湖面落叶及时打捞，湖水及时补水和水质治理，水质达标；绿化养护日常浇水修剪及时，全年有计划做好植被病虫害防治和施肥，及时补栽缺损苗木，合理更新和配置老化植被种类，达到四季有花、植被生长茂盛、无黄土裸露，精细化管理，不断提升植被观赏性；做好水电、监控、

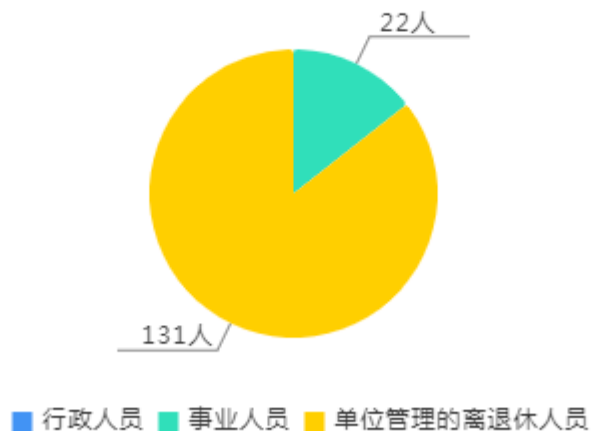
音响基础设施日常维护工作，保证全年夜间照明；做好亭、台、廊架、景观桥、防腐木平台、指示牌、园椅园凳等基础设施的日常维修维护工作；节假日的氛围营造以及花卉景观布置；公益、法制、政策等广告宣传；全天24小时门卫及巡逻安保工作；尽量满足游客及群众提出的合理化建议，不断提升游客满意度；其他有关公园维护管理方面的工作。

（二）做好西安市社区学院的后勤保障工作，学院水电的维护工作，日常安保工作，学院日常环境保洁工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员131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686.45万元，其中：一般公共预算拨款686.45万元，较上年增加83.04万元，增长13.76%，增长的主

要原因是：增加两人以及绩效工资标准增加引起基本支出增加；本单位2023年预算支出686.45万元，其中：一般公共预算拨款686.45万元，较上年增加83.04万元，增长13.76%，增长的主要原因是：增加两人以及绩效工资标准增加引起基本支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入686.45万元，其中：一般公共预算拨款收入686.45万元，较上年增加83.04万元，增长13.76%，增长的主要原因是：增加两人以及绩效工资标准增加引起基本支出增加；本单位2023年财政拨款支出686.45万元，其中：一般公共预算拨款支出686.45万元，较上年增加83.04万元，增长13.76%，增长的主要原因是：增加两人以及绩效工资标准增加引起基本支出增加。

（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686.45万元，较上年增加83.04万元，增长13.76%，增长的主要原因是：增加两人以及绩效工资标准增加引起基本支出增加。

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686.45万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.90万元，较上年减少0.10万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压减培训费支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.27万元，较上年增加9.79万元，增长85.25%，增长的主要原因是：招聘增加两人，同时绩效工资标准提高引起基本养老保险缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.64万元，较上年增加4.90万元，增长85.25%，增长的主要原因是：招聘增加两人，同时绩效工资标准提高引起职业年金缴费基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.04万元，增长29.14%，增长的主要原因是：人员及工资增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）0.44万元，较上年增加0.04万元，增长10.00%，增长的主要原因是：增加两人，差额事业单位医疗补助定额增加；

(6) 城乡社区环境卫生（2120501）637.05万元，较上年增加76.49万元，增长13.64%，增长的主要原因是：增加两人以及绩效工资标准增加，导致差额单位弥补工资性人员经费项目支出增加；

(7) 住房公积金（2210201）15.96万元，较上年增加3.05万元，增长23.59%，增长的主要原因是：招聘增加两人，同时绩效工资标准提高引起住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

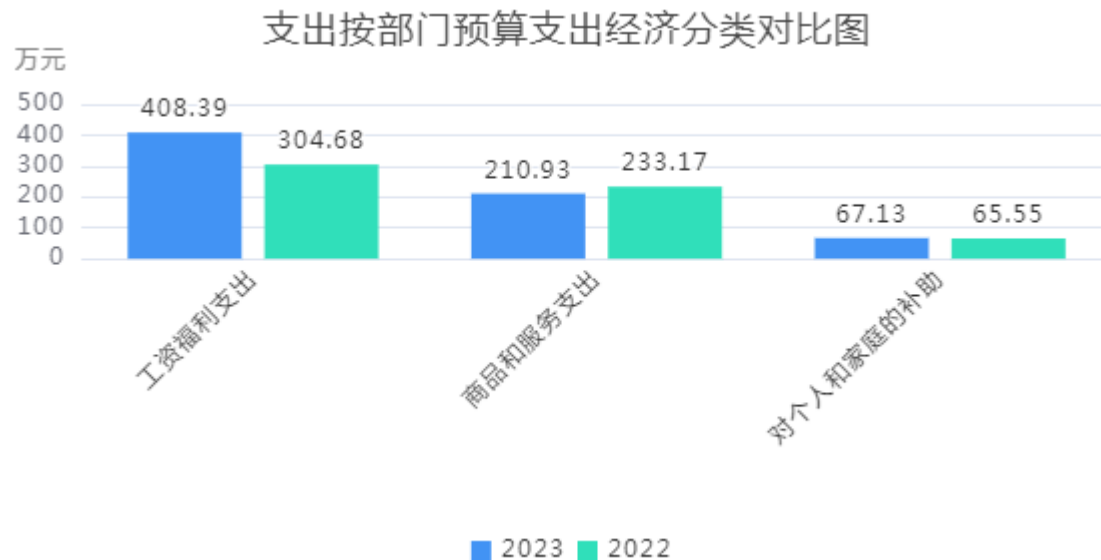
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出686.45万元，其中：

工资福利支出（301）408.39万元，较上年增加103.70万元，增长34.04%，增长的主要原因是：招聘增加两人以及绩效工资标准增加，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）210.93万元，较上年减少22.24万元，下降9.54%，下降的主要原因是：本年长期聘用人员工资按照经济科目分类，列入其他工资福利支出，上年列入商品服务支出，导致本年商品服务支出比上年减少；以及压减专项业务费支出；

对个人和家庭的补助（303）67.13万元，较上年增加1.58万元，增长2.41%，增长的主要原因是：离休费标准提高。

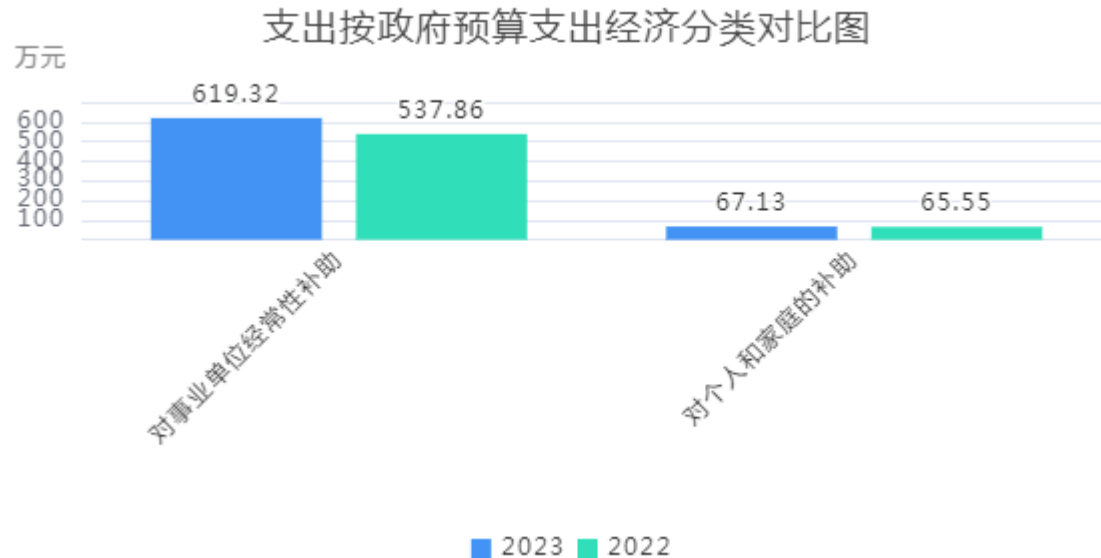


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出686.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）619.32万元，较上年增加81.46万元，增长15.15%，增长的主要原因是：招聘增加两人以及绩效工资标准增加，引起在职职工工资及津贴、社保缴费、住房公积金等增加；

对个人和家庭的补助（509）67.13万元，较上年增加1.58万元，增长2.41%，增长的主要原因是：离休费标准提高。



(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0.90万元，较上年减少0.10万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压减培训费支出。

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	2023年8月10日-8月20日	12人	0.90	

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686.45万元，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29.21万元，较上年减少0.15万元，下降0.52%，下降的主要原因是：工会经费比上年减少。

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：西安市长乐公园

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		
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：西安市长乐公园

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	6,864,480.30	一、部门预算	6,864,480.30	一、部门预算	6,864,480.30	一、部门预算	6,864,480.30
1、财政拨款	6,864,480.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,352,480.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,864,480.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,744,090.30	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	292,080.00	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	316,310.00	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	9,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,193,170.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,512,000.00	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	2,339,800.00	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	321,001.82	(2)商品和服务支出	1,817,200.00	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	355,000.00	9、对个人和家庭的补助	671,310.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,400.00	(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	6,370,518.80	(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	159,559.68				
		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	6,864,480.30	本年支出合计	6,864,480.30	本年支出合计	6,864,480.30	本年支出合计	6,864,480.30
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	6,864,480.30	支出总计	6,864,480.30	支出总计	6,864,480.30	支出总计	6,864,480.30

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长乐公园

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	6,864,480.30	6,864,480.30								
254	西安市城市管理和综合执法局	6,864,480.30	6,864,480.30								
254018	西安市长乐公园	6,864,480.30	6,864,480.30								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长乐公园

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	6,864,480.30	一、财政拨款	6,864,480.30	一、财政拨款	6,864,480.30	一、财政拨款	6,864,480.30
1、一般公共预算拨款	6,864,480.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,352,480.30	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	1,744,090.30	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	292,080.00	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	316,310.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,193,170.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,512,000.00	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	2,339,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	321,001.82	(2)商品和服务支出	1,817,200.00	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	355,000.00	9、对个人和家庭的补助	671,310.00
		10、卫生健康支出	4,400.00	(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	6,370,518.80	(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	159,559.68				
		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	6,864,480.30	本年支出合计	6,864,480.30	本年支出合计	6,864,480.30	本年支出合计	6,864,480.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,864,480.30	支出总计	6,864,480.30	支出总计	6,864,480.30	支出总计	6,864,480.30

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：西安市长乐公园

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	6,864,480.30	2,060,400.30	292,080.00	4,512,000.00	
205	教育支出	9,000.00		9,000.00		
20508	进修及培训	9,000.00		9,000.00		
2050803	培训支出	9,000.00		9,000.00		
208	社会保障和就业支出	321,001.82	321,001.82			
20805	行政事业单位养老支出	319,119.36	319,119.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,746.24	212,746.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,373.12	106,373.12			
20899	其他社会保障和就业支出	1,882.46	1,882.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,882.46	1,882.46			
210	卫生健康支出	4,400.00	4,400.00			
21011	行政事业单位医疗	4,400.00	4,400.00			
2101102	事业单位医疗	4,400.00	4,400.00			
212	城乡社区支出	6,370,518.80	1,575,438.80	283,080.00	4,512,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,370,518.80	1,575,438.80	283,080.00	4,512,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,370,518.80	1,575,438.80	283,080.00	4,512,000.00	
221	住房保障支出	159,559.68	159,559.68			
22102	住房改革支出	159,559.68	159,559.68			
2210201	住房公积金	159,559.68	159,559.68			

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：西安市长乐公园

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	6,864,480.30	2,060,400.30	292,080.00	4,512,000.00	
301	工资福利支出			4,083,890.30	1,744,090.30		2,339,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	944,396.80	559,396.80		385,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	408,452.00	113,652.00		294,800.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,606,080.00	586,080.00		1,020,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	342,746.24	212,746.24		130,000.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	171,373.12	106,373.12		65,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,400.00	4,400.00		130,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,882.46	1,882.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	314,559.68	159,559.68		155,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	160,000.00			160,000.00	
302	商品和服务支出			2,109,280.00		292,080.00	1,817,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	380,000.00		80,000.00	300,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	369,000.00		19,000.00	350,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	81,000.00		11,000.00	70,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
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	326,200.00			326,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30218	专用材料费	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	36,000.00		36,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	61,080.00		61,080.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32,000.00			32,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110,000.00		21,000.00	89,000.00	
303	对个人和家庭的补助			671,310.00	316,310.00		355,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	119,774.00	119,774.00			
30302	退休费	50905	离退休费	514,936.00	159,936.00		355,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00			

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：西安市长乐公园

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	2,352,480.30	2,060,400.30	292,080.00	
205	教育支出	9,000.00		9,000.00	
20508	进修及培训	9,000.00		9,000.00	
2050803	培训支出	9,000.00		9,000.00	
208	社会保障和就业支出	321,001.82	321,001.82		
20805	行政事业单位养老支出	319,119.36	319,119.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,746.24	212,746.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,373.12	106,373.12		
20899	其他社会保障和就业支出	1,882.46	1,882.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,882.46	1,882.46		
210	卫生健康支出	4,400.00	4,400.00		
21011	行政事业单位医疗	4,400.00	4,400.00		
2101102	事业单位医疗	4,400.00	4,400.00		
212	城乡社区支出	1,858,518.80	1,575,438.80	283,080.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,858,518.80	1,575,438.80	283,080.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,858,518.80	1,575,438.80	283,080.00	
221	住房保障支出	159,559.68	159,559.68		
22102	住房改革支出	159,559.68	159,559.68		
2210201	住房公积金	159,559.68	159,559.68		

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：西安市长乐公园

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	2,352,480.30	2,060,400.30	292,080.00	
301	工资福利支出			1,744,090.30	1,744,090.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	559,396.80	559,396.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113,652.00	113,652.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	586,080.00	586,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212,746.24	212,746.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106,373.12	106,373.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,400.00	4,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,882.46	1,882.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,559.68	159,559.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			292,080.00		292,080.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	61,080.00		61,080.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
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	21,000.00		21,000.00	
303	对个人和家庭的补助			316,310.00	316,310.00		
30301	离休费	50905	离退休费	119,774.00	119,774.00		
30302	退休费	50905	离退休费	159,936.00	159,936.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长乐公园

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：西安市长乐公园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,512,000.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	4,512,000.00	
254018	西安市长乐公园	4,512,000.00	
	专用项目	4,512,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,512,000.00	
	弥补性支出	2,726,800.00	
	学院运行费	1,785,200.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学院运行费			
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：		178.52	
		其中：财政拨款		178.52	
		其他资金			
总体目标	该项目负责西安市社区学院日常办公经费、保洁、保安、会议服务、设备维修维护、水电等费用，保障社区学院正常运行。				
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	维护学院办公及综合楼面积	2900m ²	
			日常办公人员	26人	
		质量指标	学院运维保障程度	≥98%	
		时效指标	维护学院运转时间	2023年全年	
		成本指标	维护学院运转总成本	178.52万元	
			单位面积成本	615.59元/平方米	
	效益指标	社会效益指标	社区工作能力、为民服务能力	提升	
		可持续影响指标	城市党建引领基层治理	科学化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	
			社区党建培训学员满意度	≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		弥补性支出			
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：	272.68		
		其中：财政拨款	272.68		
		其他资金			
总体目标	我单位为财政差额拨款事业单位，差额拨款比例60%，该项目主要是弥补我单位人员经费及公用经费等基本支出，保障单位在职及退休职工工资按时足额发放、社保及公积金按时足额缴纳，办公正常运行。公园精细化管理，环境不断提升，游客数量持续增长，确保为市民提供一个优良的游园环境。对公园各方面的满意度增加，充分发挥公园的社会效益。				
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	弥补在职工资及社保人数	22人	
			弥补退休人员工资人数	130人	
		质量指标	弥补全年工资差额比例	≥40%	
		时效指标	差额补助人员经费时间	2023年全年	
		成本指标	弥补在职及退休人员经费	272.68万元	
	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	为民提供舒适的生活环境	
		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	职工满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长乐公园			
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
	发放工资、缴纳社保	保障在职及离退休职工工资足额发放, 社保按时缴纳	478.72	478.72	
	日常办公运行	公用经费保障日常工作正常开展	29.21	29.21	
	社区学院日常运行	保障社区学院办公、培训、会议等工作正常开展	178.52	178.52	
金额合计			686.45	686.45	
年度 总体 目标	<p>目标1: 保障单位在职及离退休职工工资按时足额发放, 社保及公积金按时足额缴纳, 办公正常运行。</p> <p>目标2: 公园精细化管理, 环境不断提升, 游客数量持续增长, 确保为市民提供一个优良的游园环境。对公园各方面的满意度增加, 充分发挥公园的社会效益。</p> <p>目标3: 保障社区学院日常办公经费、保洁、保安、会议服务、设备维修维护、水电等费用, 学院正常运行。</p>				
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	在职工资及社保人数		22人
			弥补退休人员工资人数		130人
			维护社区学院办公及综合楼面积		2900m ²
			社区学院日常办公人员		26人
		质量指标	单位职工全年工资覆盖比例		100%
			社区学院运维保障程度		≥98%
		时效指标	单位人员经费保障时间		2023年全年
			维护社区学院运转时间		2023年全年
		成本指标	运转维护总成本		686.45万元
			人员经费		478.72万元
	公用经费		29.21万元		
	维护学院运转成本		178.52万元		
	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		为民提供舒适的生活环境
			社区学院工作能力、为民服务能力		提升
		可持续影响指标	公益免费公园全年无休开放		长期开放
	城市党建引领基层治理		科学化		
满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		≥95%	
		社区群众满意度		≥90%	
		社区党建培训学员满意度		≥90%	

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：			
		……			