

西安市长乐公园
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

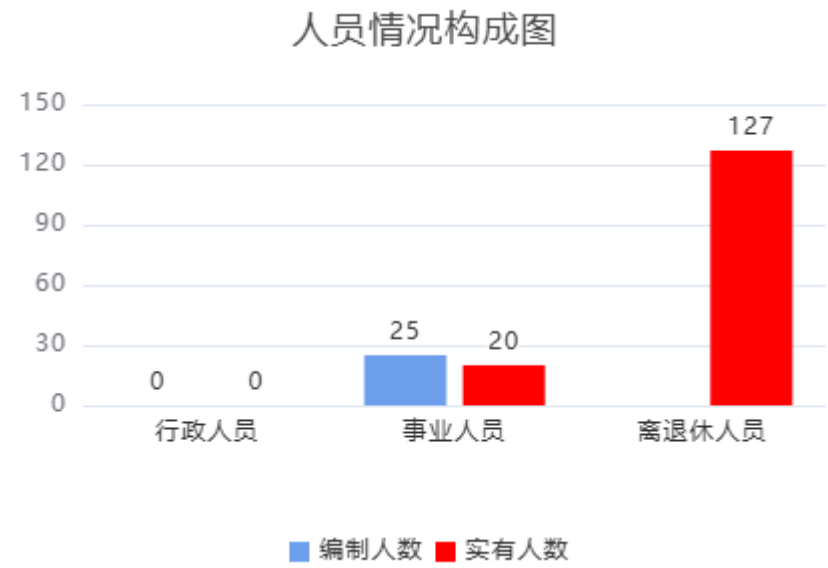
二、工作任务

2025年，西安市长乐公园紧紧围绕局党委决策部署全面开展各项工作，一是做好公园管养维护工作，全年保证公园环境干净整洁，卫生无死角；保证全天24小时门卫及巡逻安保工作；湖面落叶及时打捞，湖水及时补水，水质治理达标；绿化养护日常浇水修剪及时，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，通过精细化管理

不断提升植被观赏性；做好亭、台、廊架、景观桥、园椅园凳、水电、监控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；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。二是做好西安市社区学院日常保安保洁、会议服务、设备维修维护、水电等后勤保障工作，保障社区学院正常运行，充分发挥社区学院“城市党建干部培训中心、社区服务资源中心、城市基层党建成果展示中心”三大功能。

三、人员情况说明

截至上年底，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20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员127人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入708.56万元，其中：一般公共预算拨款708.56万元，较上年减少18.10万元，下降2.49%，下降的主要原因是：减少社区学院运行专项业务经费支出；本单位当年预算支出708.56万元，其中：一般公共预算拨款708.56万元，较上年减少18.10万元，下降2.49%，下降的主要原因是：减少社区学院运行专项业务经费支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入708.56万元，其中：一般公共预算拨款收入708.56万元，较上年减少18.10万元，下降2.49%，下降的主要原因是：减少社区学院运行专项业务经费支出；本单位当年财政拨款支出708.56万元，其中：一般公共预算拨款支出708.56万元，较上年减少18.10万元，下降2.49%，下降的主要原因是：减少社区学院运行专项业务经费支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出708.56万元，较上年减少18.10万元，下降2.49%，下降的主要原因是：减少社区学院运行专项业务经费支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出708.56万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.10万元，较上年减少0.50万元，下降31.25%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制培训支出；

2. 事业单位离退休（2080502）32.00万元，较上年减少0.36万元，下降1.11%，下降的主要原因是：退休人员减少2人导致离退休人员经费减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.94万元，较上年增加0.64万元，增长1.51%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整，基本养老保险缴费支出增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.47万元，较上年增加0.32万元，增长1.51%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整，职业年金缴费支出增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年无增减；

6. 事业单位医疗（2101102）12.89万元，较上年减少0.10万元，下降0.77%，下降的主要原因是：医疗保险缴费基数调整，事业单位医疗支出减少；

7. 城乡社区环境卫生（2120501）565.64万元，较上年减少12.41万元，下降2.15%，下降的主要原因是：减少社区学院运行专项业务经费支出；

8. 住房公积金（2210201）32.20万元，较上年减少5.70万元，下降15.04%，下降的主要原因是：公积金缴费基数调整，住房公积金支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

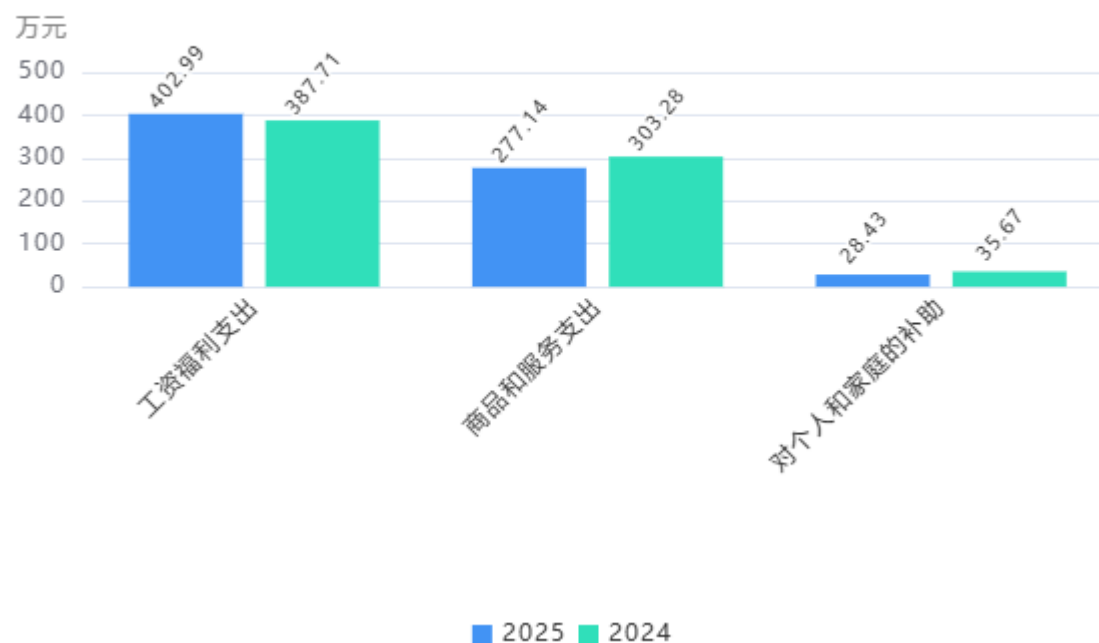
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出708.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）402.99万元，较上年增加15.28万元，增长3.94%，增长的主要原因是：按照全口径预算管理要求，全额测算工资福利支出；

（2）商品和服务支出（302）277.14万元，较上年减少26.14万元，下降8.62%，下降的主要原因是：减少社区学院运行专项业务经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）28.43万元，较上年减少7.24万元，下降20.30%，下降的主要原因是：本年度将离退休人员公用经费纳入商品和服务支出预算，上年度纳入对个人和家庭的补助预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

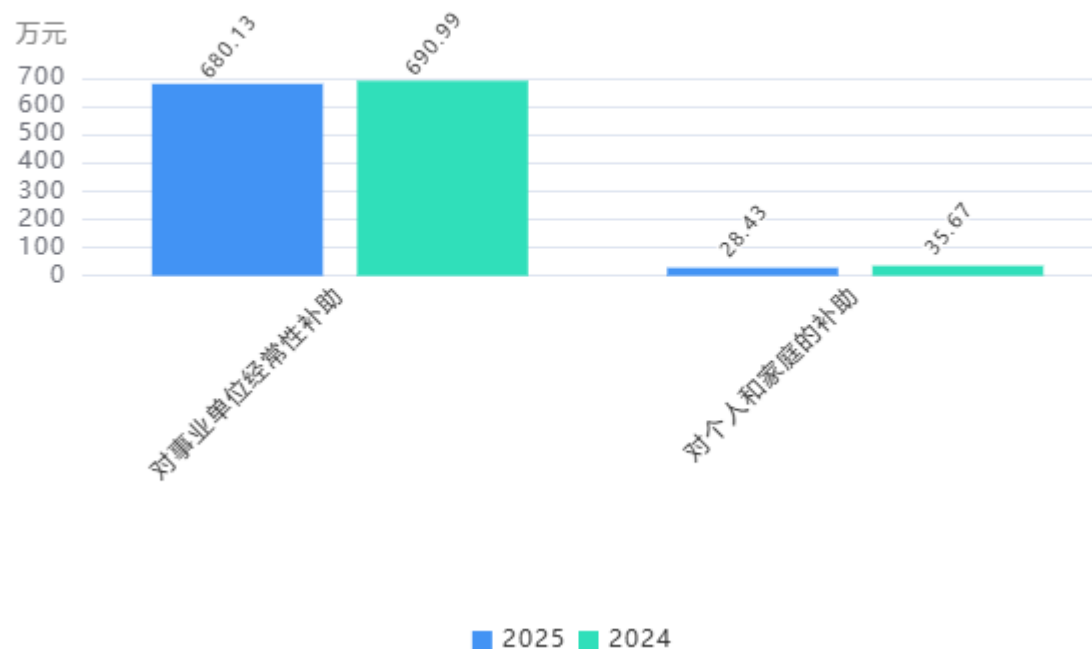


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出708.56万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）680.13万元，较上年减少10.86万元，下降1.57%，下降的主要原因是：减少社区学院运行专项业务经费支出；

（2）对个人和家庭的补助（509）28.43万元，较上年减少7.24万元，下降20.30%，下降的主要原因是：本年度将离退休人员公用经费纳入对事业单位经常性补助预算，上年度纳入对个人和家庭的补助预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.10万元，较上年减少0.50万元，下降31.25%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制培训支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	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	2025年8月10日-8月20日	12人	1.10	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共66.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算50.00万元、政府采购工程类预算16.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款708.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排35.47万元，较上年增加6.26万元，增长21.44%，增长的主要原因是：本年度将离退休人员公用经费由人员经费调整至公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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		
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：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	7,085,606.70	一、部门预算	7,085,606.70	一、部门预算	7,085,606.70	一、部门预算	7,085,606.70
1、财政拨款	7,085,606.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,668,906.70	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,085,606.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,029,876.70	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	354,700.00	3、机关资本性支出	
(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	284,330.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	11,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,801,276.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,416,700.00	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	967,197.67	(2)商品和服务支出	2,416,700.00	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	284,330.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	128,939.80	(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	5,656,434.35	(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	322,034.88				
		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	7,085,606.70	本年支出合计	7,085,606.70	本年支出合计	7,085,606.70	本年支出合计	7,085,606.70
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,085,606.70	支出总计	7,085,606.70	支出总计	7,085,606.70	支出总计	7,085,606.70

表3

单位综合预算支出总表

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	7,085,606.70	7,085,606.70								
254	西安市城市管理和综合执法局	7,085,606.70	7,085,606.70								
254018	西安市长乐公园	7,085,606.70	7,085,606.70								

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	7,085,606.70	一、财政拨款	7,085,606.70	一、财政拨款	7,085,606.70	一、财政拨款	7,085,606.70
1、一般公共预算拨款	7,085,606.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,668,906.70	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	4,029,876.70	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	354,700.00	3、机关资本性支出	
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	284,330.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,801,276.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,416,700.00	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	967,197.67	(2)商品和服务支出	2,416,700.00	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	284,330.00
		10、卫生健康支出	128,939.80	(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	5,656,434.35	(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	322,034.88				
		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	7,085,606.70	本年支出合计	7,085,606.70	本年支出合计	7,085,606.70	本年支出合计	7,085,606.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,085,606.70	支出总计	7,085,606.70	支出总计	7,085,606.70	支出总计	7,085,606.70

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	7,085,606.70	4,314,206.70	354,700.00	2,416,700.00	
205	教育支出	11,000.00		11,000.00		
20508	进修及培训	11,000.00		11,000.00		
2050803	培训支出	11,000.00		11,000.00		
208	社会保障和就业支出	967,197.67	892,437.67	74,760.00		
20805	行政事业单位养老支出	964,099.76	889,339.76	74,760.00		
2080502	事业单位离退休	320,030.00	245,270.00	74,760.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,379.84	429,379.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,689.92	214,689.92			
20899	其他社会保障和就业支出	3,097.91	3,097.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,097.91	3,097.91			
210	卫生健康支出	128,939.80	128,939.80			
21011	行政事业单位医疗	128,939.80	128,939.80			
2101102	事业单位医疗	128,939.80	128,939.80			
212	城乡社区支出	5,656,434.35	2,970,794.35	268,940.00	2,416,700.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,656,434.35	2,970,794.35	268,940.00	2,416,700.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,656,434.35	2,970,794.35	268,940.00	2,416,700.00	
221	住房保障支出	322,034.88	322,034.88			
22102	住房改革支出	322,034.88	322,034.88			
2210201	住房公积金	322,034.88	322,034.88			

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				7,085,606.70	4,314,206.70	354,700.00	2,416,700.00	
301	工资福利支出			4,029,876.70	4,029,876.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	885,912.00	885,912.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	331,222.35	331,222.35			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,702,000.00	1,702,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	429,379.84	429,379.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	214,689.92	214,689.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,939.80	128,939.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,097.91	3,097.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	322,034.88	322,034.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,600.00	12,600.00			
302	商品和服务支出			2,771,400.00		354,700.00	2,416,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	384,440.00		84,440.00	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	279,000.00		19,000.00	260,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	93,000.00		13,000.00	80,000.00	
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	400,000.00			400,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	682,700.00			682,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	154,760.00		90,760.00	64,000.00	
303	对个人和家庭的补助			284,330.00	284,330.00			
30301	离休费	50905	离退休费	117,590.00	117,590.00			
30302	退休费	50905	离退休费	127,680.00	127,680.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,660.00	6,660.00			

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	4,668,906.70	4,314,206.70	354,700.00	
205	教育支出	11,000.00		11,000.00	
20508	进修及培训	11,000.00		11,000.00	
2050803	培训支出	11,000.00		11,000.00	
208	社会保障和就业支出	967,197.67	892,437.67	74,760.00	
20805	行政事业单位养老支出	964,099.76	889,339.76	74,760.00	
2080502	事业单位离退休	320,030.00	245,270.00	74,760.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,379.84	429,379.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,689.92	214,689.92		
20899	其他社会保障和就业支出	3,097.91	3,097.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,097.91	3,097.91		
210	卫生健康支出	128,939.80	128,939.80		
21011	行政事业单位医疗	128,939.80	128,939.80		
2101102	事业单位医疗	128,939.80	128,939.80		
212	城乡社区支出	3,239,734.35	2,970,794.35	268,940.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,239,734.35	2,970,794.35	268,940.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,239,734.35	2,970,794.35	268,940.00	
221	住房保障支出	322,034.88	322,034.88		
22102	住房改革支出	322,034.88	322,034.88		
2210201	住房公积金	322,034.88	322,034.88		

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：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			4,668,906.70	4,314,206.70	354,700.00	
301	工资福利支出			4,029,876.70	4,029,876.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	885,912.00	885,912.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	331,222.35	331,222.35		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,702,000.00	1,702,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	429,379.84	429,379.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	214,689.92	214,689.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,939.80	128,939.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,097.91	3,097.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	322,034.88	322,034.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,600.00	12,600.00		
302	商品和服务支出			354,700.00		354,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,440.00		84,440.00	
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	13,000.00		13,000.00	
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	11,000.00		11,000.00	
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	80,000.00		80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,760.00		90,760.00	
303	对个人和家庭的补助			284,330.00	284,330.00		
30301	离休费	50905	离退休费	117,590.00	117,590.00		
30302	退休费	50905	离退休费	127,680.00	127,680.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,660.00	6,660.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	2, 416, 700. 00	
254	西安市城市管理和综合执法局	2, 416, 700. 00	
254018	西安市长乐公园	2, 416, 700. 00	
	专用项目	2, 416, 700. 00	
	城乡社区环境卫生	2, 416, 700. 00	
	公园管理等运行经费	902, 700. 00	
	学院运行费	1, 514, 000. 00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项	合计						2						
212	05	01	2	差额				2						660,000.00	
212	05	01	254018	西安市长乐公园				2						660,000.00	
212	05	01		公园管理等运行经费	B08010000房屋修缮		办公楼维修	1	302	13	505	02		160,000.00	
212	05	01		学院运行费	C21040000物业管理服务		25年全年保安、保洁及会议服务	1	302	09	505	02		500,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城乡社区环境卫生		
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:	241.67	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	241.67	
			其他资金		
年度目标	预算规模241.67万元,通过公园精细化管理保障公园正常运转,维护游园秩序,打造舒适游园环境,对公园各方面的满意度增加,充分发挥公园的社会效益;通过社区学院日常办公、保安保洁、会议服务、花卉布置、水电设备等维修维护,保障学院正常运行,充分发挥社区学院的三大功能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公楼修缮单位成本(元/平方米)	213.33	10
			社区学院服务单位成本(万元/月)	4.17	10
	产出指标	数量指标	办公楼修缮面积(平方米)	750	5
			公园管理维护面积(万平方米)	19.44	5
			社区学院维护保障面积(平方米)	2900	5
		质量指标	修缮验收合格率(%)	100	5
			政府采购执行率(%)	100	10
		时效指标	开园时间	全年全天	5
			政府采购时间	2025年6月前	5
		效益指标	社会效益指标	公园绿化率(%)	≥60
	可持续影响指标		社区学院为民服务的作用	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度(%)	≥90	5
			社区群众及党建培训学员满意度(%)	≥90	5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障单位日常办公，提升履职能力	466.89	466.89		
	项目支出	保障公园及社区学院运转职能的实现	241.67	241.67		
	金额合计		708.56	708.56		
年度总体目标	目标1：保障单位日常工作开展，办公正常运行，提升履职能力。 目标2：通过公园精细化管理保障公园正常运转，维护游园秩序，打造舒适游园环境，对公园各方面的满意度增加，充分发挥公园的社会效益；通过社区学院日常办公、保安保洁、会议服务、花卉布置、水电以及教学视频设备等维修维护，保障学院正常运行，充分发挥社区学院的三大功能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	办公楼修缮单位成本（元/平方米）		213.33	5
			公园管理单位面积成本（元/平方米）		4.64	5
			社区学院服务单位成本（万元/月）		4.17	5
			社区学院单位面积运维成本（元/平方米）		522.07	5
	产出指标	数量指标	办公楼修缮面积（平方米）		750	5
			公园管理维护面积（万平方米）		19.44	5
			社区学院维护保障面积（平方米）		2900	5
		质量指标	修缮验收合格率（%）		100	5
			政府采购执行率（%）		100	10
		时效指标	开园时间		全年全天	5
			政府采购时间		2025年6月前	5
	效益指标	社会效益指标	公园及社区学院运维保障程度（%）		100	10
			公园绿化率（%）		≥60	5
		可持续影响指标	社区学院为民服务的作用		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度（%）		≥90	5
			社区群众及党建培训学员满意度（%）		≥90	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					