西安市丰庆公园管护中心

2026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

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。

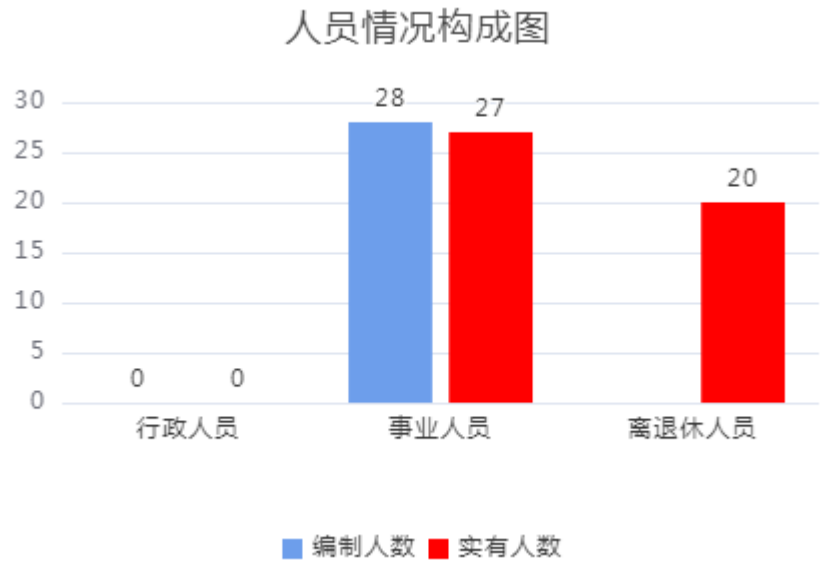
二、工作任务

公园占地420亩，主要工作任务为做好公园管养维护工作。一是深化党建引领，推动融合发展，打造特色品牌。聚焦中心主责主业，积极探索党建与业务深度融合的有效路径，深入挖掘“党建+生态保护”“党建+游客服务”“党建+文化传播”等融合点，打造具有丰庆公园特色的党建品牌项目；二是优化管理机制，提升园区品质。坚持“精管善治、品质优先”理念。聚焦

园林绿化、设施维护、环境卫生等重点领域，细化管理标准，完善闭环机制，全面提升精细化管护水平，努力将丰庆公园建设成为生态优美、功能完善、群众满意的精品城市公园；三是健全治理机制，增进民生福祉。建立常态化下沉调研机制，广泛听取各方意见，提升管理措施精细化、人性化水平。深化噪音治理长效机制建设，动态调整管控策略，在保障群众“安静权”与“活动权”之间寻求最佳平衡点，守护园区平安和谐，增强群众的获得感、幸福感与安全感。

三、人员情况说明

截至上年底，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27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员20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1,460.27万元，其中：一般公共预算拨款756.27万元、政府性基金拨款704.00万元，较上年增加807.10万元，增长123.57%，增长的主要原因是：新增城市建设及维护项目；本单位当年预算支出1,460.27万元，其中：一般公共预算拨款756.27万元、政府性基金拨款704.00万元，较上年增加807.10万元，增长123.57%，增长的主要原因是：新增城市建设及维护项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,460.27万元，其中：一般公共预算拨款收入756.27万元、政府性基金拨款收入704.00万元，较上年增加807.10万元，增长123.57%，增长的主要原因是：新增城市建设及维护项目；本单位当年财政拨款支出1,460.27万元，其中：一般公共预算拨款支出756.27万元、政府性基金拨款支出704.00万元，较上年增加807.10万元，增长123.57%，增长的主要原因是：新增城市建设及维护项目。

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756.27万元，较上年增加103.10万元，增长15.78%，增长的主要原因是：单位在职人员增加，社保基数调整。

（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756.27万元，其中：

1.培训支出（2050803）0.50万元，较上年无增减；

2.事业单位离退休（2080502）5.18万元，较上年增加1.52万元，增长41.53%，增长的主要原因是：退休人员补助项目政策性调整；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.26万元，较上年增加10.44万元，增长20.54%，增长的主要原因是：单位在职人员增加；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.63万元，较上年增加5.22万元，增长20.54%，增长的主要原因是：单位在职人员增加；

5.其他退役安置支出（2080999）0.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增安置退役士兵一人；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）2.14万元，较上年增加1.78万元，增长494.44%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整；

7.事业单位医疗（2101102）29.17万元，较上年增加15.13万元，增长107.76%，增长的主要原因是：单位在职人员增加；

8.城乡社区环境卫生（2120501）580.46万元，较上年增加60.19万元，增长11.57%，增长的主要原因是：单位在职人员增加；

9.住房公积金（2210201）45.95万元，较上年增加7.84万元，增长20.57%，增长的主要原因是：单位在职人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

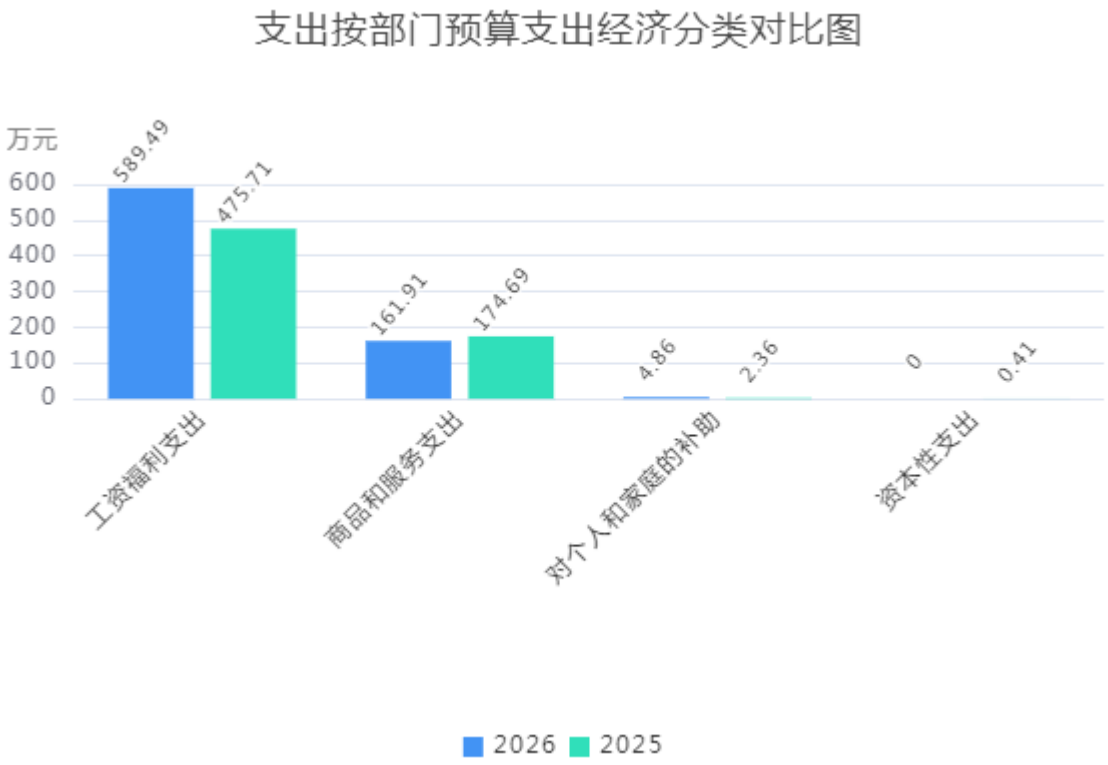
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出756.27万元，其中：

（1）工资福利支出（301）589.49万元，较上年增加113.78万元，增长23.92%，增长的主要原因是：单位在职人员增加，社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）161.91万元，较上年减少12.78万元，下降7.32%，下降的主要原因是：本年专项业务费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.86万元，较上年增加2.50万元，增长105.93%，增长的主要原因是：退休人员补助项目政策性调整；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资产购置项目。



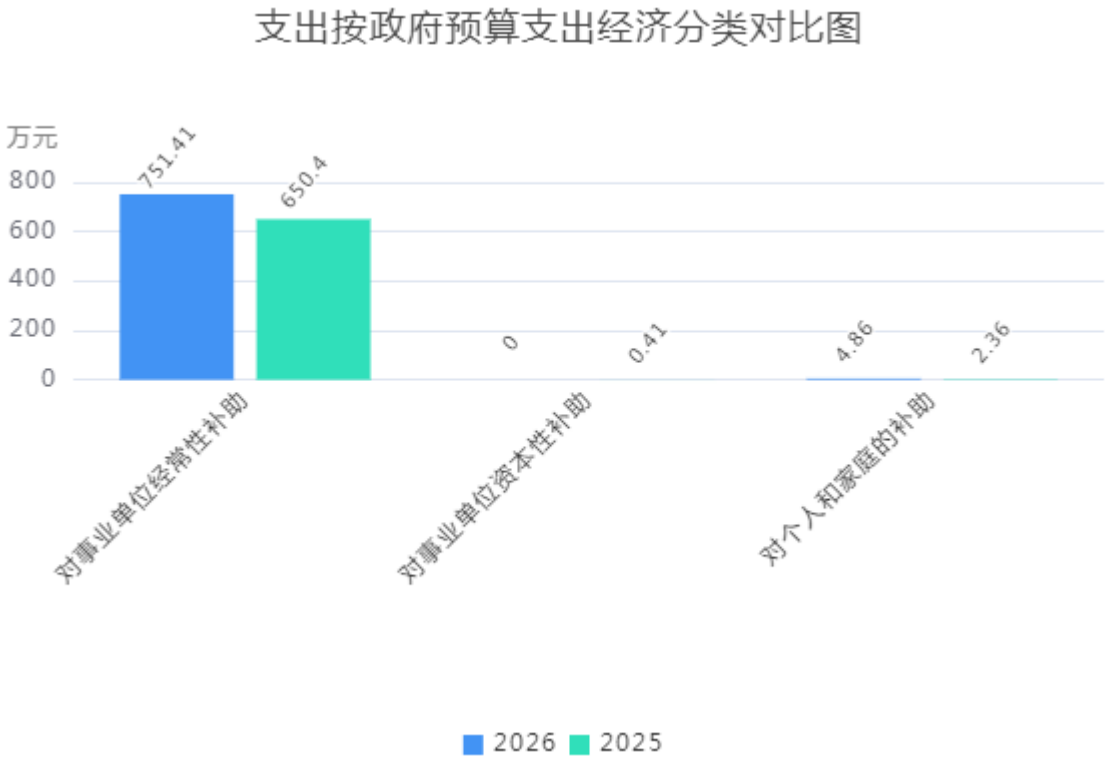
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出756.27万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）751.41万元，较上年增加101.01万元，增长15.53%，增长的主要原因是：单位在职人员增加，社保基数调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.41万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：本年度无资产购置项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.86万元，较上年增加2.50万元，增长105.93%，增长的主要原因是：退休人员补助项目政策性调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本单位当年政府性基金预算支出704.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增城市建设及维护项目。

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.50万元，较上年无增减。

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	计划于2026年10月9日至2026年10月10日	12	0.35	
2	会计人员继续教育培训	计划于2026年8月10日至2026年8月20日	4	0.15	

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共529.64万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算462.00万元、政府采购工程类预算67.64万元（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756.27万元，政府性基金预算拨款704万元，国有资本经营预算拨款0万元（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34.07万元，较上年增加2.42万元，增长7.65%，增长的主要原因是：单位在职人员增加。

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、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

2026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		
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	14,602,690.45	一、部门预算	14,602,690.45	一、部门预算	14,602,690.45	一、部门预算	14,602,690.45
1、财政拨款	14,602,690.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,274,490.45	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,562,690.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,894,942.45	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	340,740.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	7,040,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	38,808.00	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	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,554,082.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,328,200.00	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	1,001,920.49	(2)商品和服务支出	8,318,400.00	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	9,800.00	9、对个人和家庭的补助	48,608.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	291,671.76	(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	12,844,642.58	(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	459,455.62				
		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	14,602,690.45	**本年支出合计**	14,602,690.45	**本年支出合计**	14,602,690.45	**本年支出合计**	14,602,690.45
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	14,602,690.45	**支出总计**	14,602,690.45	**支出总计**	14,602,690.45	**支出总计**	14,602,690.45

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		14,602,690.45	7,562,690.45		7,040,000.00								
254	西安市城市管理和综合执法局	14,602,690.45	7,562,690.45		7,040,000.00								
254021	西安市丰庆公园管护中心	14,602,690.45	7,562,690.45		7,040,000.00								

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	一般公共预算拨款		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		14,602,690.45	7,562,690.45		7,040,000.00						
254	西安市城市管理和综合执法局	14,602,690.45	7,562,690.45		7,040,000.00						
254021	西安市丰庆公园管护中心	14,602,690.45	7,562,690.45		7,040,000.00						

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	14,602,690.45	一、财政拨款	14,602,690.45	一、财政拨款	14,602,690.45	一、财政拨款	14,602,690.45
1、一般公共预算拨款	7,562,690.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,274,490.45	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	5,894,942.45	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	7,040,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	340,740.00	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	38,808.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	14,554,082.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,328,200.00	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	1,001,920.49	(2)商品和服务支出	8,318,400.00	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	9,800.00	9、对个人和家庭的补助	48,608.00
		10、卫生健康支出	291,671.76	(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	12,844,642.58	(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	459,455.62				
		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	14,602,690.45	**本年支出合计**	14,602,690.45	**本年支出合计**	14,602,690.45	**本年支出合计**	14,602,690.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,602,690.45	**支出总计**	14,602,690.45	**支出总计**	14,602,690.45	**支出总计**	14,602,690.45

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		7,562,690.45	5,933,750.45	340,740.00	1,288,200.00	
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	1,001,920.49	979,160.49	12,960.00	9,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	970,679.23	957,719.23	12,960.00		
2080502	事业单位离退休	51,768.00	38,808.00	12,960.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612,607.49	612,607.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306,303.74	306,303.74			
20809	退役安置	9,800.00			9,800.00	
2080999	其他退役安置支出	9,800.00			9,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	21,441.26	21,441.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,441.26	21,441.26			
210	卫生健康支出	291,671.76	291,671.76			
21011	行政事业单位医疗	291,671.76	291,671.76			
2101102	事业单位医疗	291,671.76	291,671.76			
212	城乡社区支出	5,804,642.58	4,203,462.58	322,780.00	1,278,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,804,642.58	4,203,462.58	322,780.00	1,278,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,804,642.58	4,203,462.58	322,780.00	1,278,400.00	
221	住房保障支出	459,455.62	459,455.62			
22102	住房改革支出	459,455.62	459,455.62			
2210201	住房公积金	459,455.62	459,455.62			

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				7,562,690.45	5,933,750.45	340,740.00	1,288,200.00	
301	工资福利支出			5,894,942.45	5,894,942.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,307,023.20	1,307,023.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	493,739.38	493,739.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,386,500.00	2,386,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	612,607.49	612,607.49			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	306,303.74	306,303.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,671.76	291,671.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,441.26	21,441.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	459,455.62	459,455.62			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,200.00	16,200.00			
302	商品和服务支出			1,619,140.00		340,740.00	1,278,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,780.00		82,780.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	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	246,400.00		20,000.00	226,400.00	
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	150,400.00			150,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	579,400.00			579,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,200.00			50,200.00	
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	334,960.00		92,960.00	242,000.00	
303	对个人和家庭的补助			48,608.00	38,808.00		9,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	38,808.00	38,808.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,800.00			9,800.00	

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		6,274,490.45	5,933,750.45	340,740.00	
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	992,120.49	979,160.49	12,960.00	
20805	行政事业单位养老支出	970,679.23	957,719.23	12,960.00	
2080502	事业单位离退休	51,768.00	38,808.00	12,960.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612,607.49	612,607.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306,303.74	306,303.74		
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	21,441.26	21,441.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,441.26	21,441.26		
210	卫生健康支出	291,671.76	291,671.76		
21011	行政事业单位医疗	291,671.76	291,671.76		
2101102	事业单位医疗	291,671.76	291,671.76		
212	城乡社区支出	4,526,242.58	4,203,462.58	322,780.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,526,242.58	4,203,462.58	322,780.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,526,242.58	4,203,462.58	322,780.00	
221	住房保障支出	459,455.62	459,455.62		
22102	住房改革支出	459,455.62	459,455.62		
2210201	住房公积金	459,455.62	459,455.62		

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				6,274,490.45	5,933,750.45	340,740.00	
301	工资福利支出			5,894,942.45	5,894,942.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,307,023.20	1,307,023.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	493,739.38	493,739.38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,386,500.00	2,386,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	612,607.49	612,607.49		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	306,303.74	306,303.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,671.76	291,671.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,441.26	21,441.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	459,455.62	459,455.62		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,200.00	16,200.00		
302	商品和服务支出			340,740.00		340,740.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,780.00		82,780.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	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	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				
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	92,960.00		92,960.00	
303	对个人和家庭的补助			38,808.00	38,808.00		
30302	退休费	50905	离退休费	38,808.00	38,808.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	7,040,000.00	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	7,040,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	7,040,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	7,040,000.00	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	7,040,000.00	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	7,040,000.00	**本年支出合计**	7,040,000.00	**本年支出合计**	7,040,000.00	**本年支出合计**	7,040,000.00

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		8,328,200.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	8,328,200.00	
254021	西安市丰庆公园管护中心	8,328,200.00	
	专用项目	8,328,200.00	
	城乡社区环境卫生	8,318,400.00	
	丰庆公园维护管护	7,040,000.00	
	公园管理处机构运转支出	1,278,400.00	
	退役士兵待岗生活费	9,800.00	
	退役士兵待岗生活费	9,800.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								8						5,296,400.00	
212	05	01	4	自收自支				1						226,400.00	
212	05	01	254021	西安市丰庆公园管护中心				1						226,400.00	
212	05	01		公园管理处机构运转支出	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		园区维修	1	302	13	505	02		226,400.00	
212	08	03	4	自收自支				7						5,070,000.00	
212	08	03	254021	西安市丰庆公园管护中心				7						5,070,000.00	
212	08	03		丰庆公园维护管护	B02130500园林绿化工程施工		2026年1-10月花卉	1	302	13	505	02		360,000.00	
212	08	03		丰庆公园维护管护	B02130500园林绿化工程施工		2026年11-12月花卉	1	302	13	505	02		90,000.00	
212	08	03		丰庆公园维护管护	C05040300保安服务		2026年园区安保	1	302	13	505	02		1,320,000.00	
212	08	03		丰庆公园维护管护	C13030000园林绿化管理服务		2026年上半年绿化养护	1	302	13	505	02		995,000.00	
212	08	03		丰庆公园维护管护	C13030000园林绿化管理服务		2026年下半年绿化养护	1	302	13	505	02		995,000.00	
212	08	03		丰庆公园维护管护	C13050100清扫服务		2026年园区保洁	1	302	13	505	02		1,030,000.00	
212	08	03		丰庆公园维护管护	C99000000其他服务		2026年园区水电工劳务费用	1	302	13	505	02		280,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		5,000.00								5,000.00	5,000.00								5,000.00									
254	西安市城市管理和综合执法局	5,000.00								5,000.00	5,000.00								5,000.00									
254021	西安市丰庆公园管护中心	5,000.00								5,000.00	5,000.00								5,000.00									

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2026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：	831.84	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	831.84	
	其他资金		

年度目标	完成公园全域绿化养护工作，提供高质量的保洁、安保、绿化养护等基础物业服务，完成公园内景观设施、健身设施、公共卫生间等各类设施的日常维护保养，打造舒适游园环境，提升市民幸福感；保证办公楼取暖、锅炉管道检修、保密工作、节日的消防安全检查和演练、定期更换园区消防标志等支出。保障公园管护中心正常办公，保障公园的正常运转。

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	消防单位成本（万元/次）	0.25	0.5
			园区园容保洁管护成本（元/平方米/年）	≥22	2
			园区安保成本（元/人/年）	≥4.7	2.5
			节日摆花及氛围营造单位成本（万元/平方米）	≥0.1	1
			湖水维护单位成本（元/平方米/年）	≥6.4	0.5
			园区绿化设施管护成本（元/平方米/年）	≥10	3.5
	产出指标	数量指标	消防安全检查次数（次）	≥3	1
			绿化管护面积（万平方米）	17.54	4
			管护保洁面积（万平方米）	4.33	3
			预计摆花总量（盆万/年）	≥9	2
			公厕维护数量（座）	5	1
			湖水面积（万平方米）	3.75	1
			年预计接待游客人次（万人）	≥380	2
			绿化保安保洁人数（人）	≥70	2
		质量指标	园区绿化养护覆盖率（%）	100	5
			园区保洁覆盖率（%）	100	3
			（保安/保洁/绿化工）考核及时率（%）	100	1
			湖水水质维护达标率（%）	100	1
			故障维修及时率（%）	≥95	2
			项目完工验收合格率（%）	100	4
		时效指标	消防宣传检查时间（月）	12	1
			日常管护（绿化、保洁、巡逻）按日/周计划准时完成及时率（%）	100	3
			应急维修响应时间（小时）	≤1	2
			公园正常开放时间（小时）	24	2
	效益指标	社会效益指标	游客舒适游园保障率（%）	≥95	10
			公园全年开放率（%）	100	5
		生态效益指标	绿化固碳释氧能力稳步提升（%）	100	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度（%）	≥90	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">退役士兵待岗生活费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市城市管理和综合执法局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>0.98</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.98</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">我单位2024年11月安置1位退伍士兵，待岗时长2.5个月，每月补助标准3921.6元，3921.6*2.5=9804元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>人均成本（万元/年）</td><td>0.98</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>安置人数（人）</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>足额发放率（%）</td><td>100</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放时间（月）</td><td>2.5</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>年度就业稳定率（%）</td><td>100</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>补贴对象满意度（%）</td><td>100</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	日常办公运行	保障单位基本职能的实现	627.35	627.35		
	公园管理运转	消防安全、日常管理运行支出	128.92	128.92		
	公园维护管护	打造舒适游园环境，提升市民幸福感	704.00	704.00		
	金额合计		1460.27	1460.27		
年度总体目标	完成公园全域绿化养护工作，提供高质量的保洁、安保、绿化养护等基础物业服务，完成公园内景观设施、健身设施、公共卫生间等各类设施的日常维护保养，打造舒适游园环境，提升市民幸福感；保证办公楼取暖、锅炉管道检修、保密工作、节日的消防安全检查和演练、定期更换园区消防标志等支出。保障公园管护中心正常办公，提升履职能力，打造舒适游园环境，提升市民幸福感。					

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	消防单位成本（万元/次）	0.25	1
			节日摆花及氛围营造单位成本（万元/平方米）	≥0.1	2
			园区绿化设施管护成本（元/平方米/年）	≥10	4
			园区园容保洁管护成本（元/平方米/年）	≥22	3
	产出指标	数量指标	消防安全检查次数（次）	≥3	2
			消防安全检查覆盖率（%）	100	1
			绿化管护面积（万平方米）	17.54	5
			保洁面积（万平方米）	4.33	4
			节假日摆花次数（次/年）	≥4	3
			湖水面积（万平方米）	3.75	3
			公厕维护数量（座）	5	1
		质量指标	湖水水质维护达标率（%）	100	3
			项目完工验收合格率（%）	100	2
			故障维修及时率（%）	≥95	2
			公园绿化养护、清洁覆盖率（%）	100	6
		时效指标	消防宣传检查时间（月）	12	1
			日常管护（绿化、保洁、巡逻）按日/周计划准时完成及时率（%）	100	3
			应急维修响应时间（小时）	≤1	2
			公园正常开放时间（小时）	24	2
	效益指标	社会效益指标	游客舒适游园保障率（%）	≥95	10
			公园全年开放率（%）	100	5
		生态效益指标	绿化固碳释氧能力稳步提升（%）	100	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度（%）	≥90	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总 体 目 标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>