

西安市长乐公园
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

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。

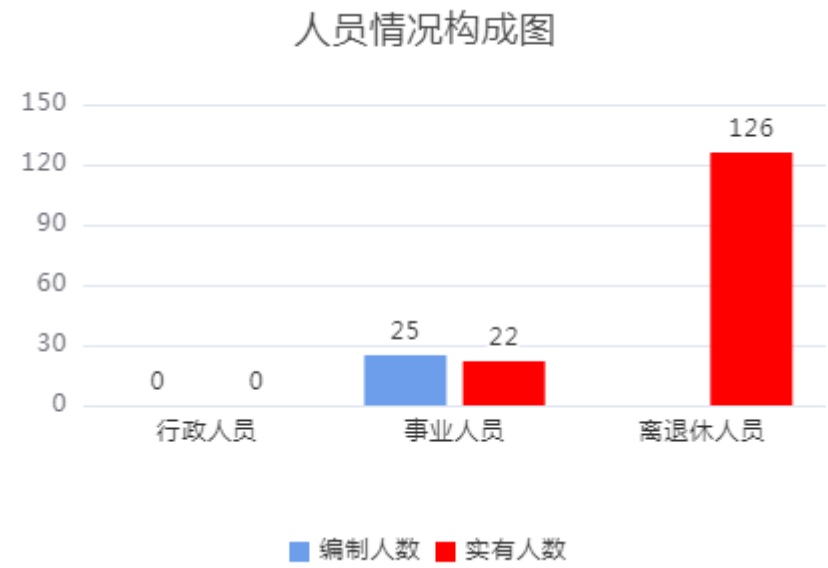
二、工作任务

2026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22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员126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1,534.71万元，其中：一般公共预算拨款740.71万元、政府性基金拨款794.00万元，较上年增加826.15万元，增长116.60%，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1,534.71万元，其中：一般公共预算拨款740.71万元、政府性基金拨款794.00万元，较上年增加826.15万元，增长116.60%，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1,534.71万元，其中：一般公共预算拨款收入740.71万元、政府性基金拨款收入794.00万元，较上年增加826.15万元，增长116.60%，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1,534.71万元，其中：一般公共预算拨款支出740.71万元、政府性基金拨款支出794.00万元，较上年增加826.15万元，增长116.60%，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740.71万元，较上年增加32.15万元，增长4.54%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整。

（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740.71万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少1.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排职工培训；

2. 事业单位离退休（2080502）94.04万元，较上年增加62.04万元，增长193.88%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.42万元，较上年增加1.48万元，增长3.45%，增长的主要原因是：增加1人，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）28.21万元，较上年增加6.74万元，增长31.39%，增长的主要原因是：增加1人，职业年金缴费支出增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年增加0.03万元，增长9.68%，增长的主要原因是：增加1人，社保缴费支出增加；

6. 事业单位医疗（2101102）13.97万元，较上年增加1.08万元，增长8.38%，增长的主要原

因是：增加1人，医保缴费支出增加；

7. 城乡社区环境卫生（2120501）526.40万元，较上年减少39.24万元，下降6.94%，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）33.32万元，较上年增加1.12万元，增长3.48%，增长的主要原因是：增加1人，住房公积金缴费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

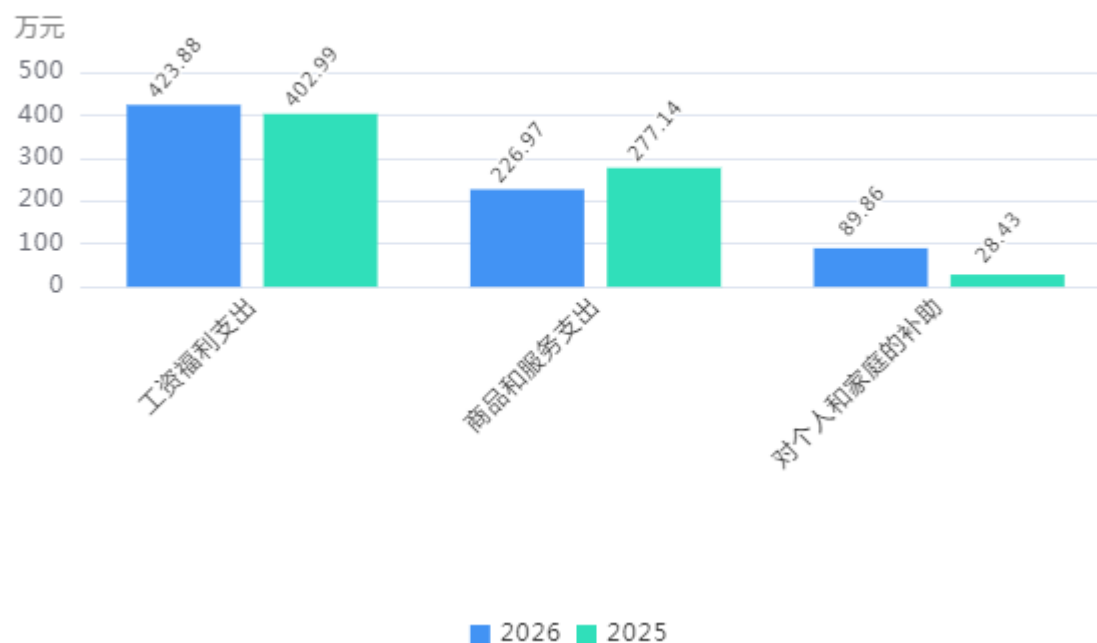
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出740.71万元，其中：

（1）工资福利支出（301）423.88万元，较上年增加20.89万元，增长5.18%，增长的主要原因是：增加1人，引起在职职工工资及津贴、社保缴费、住房公积金等增加；

（2）商品和服务支出（302）226.97万元，较上年减少50.17万元，下降18.10%，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）89.86万元，较上年增加61.43万元，增长216.07%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

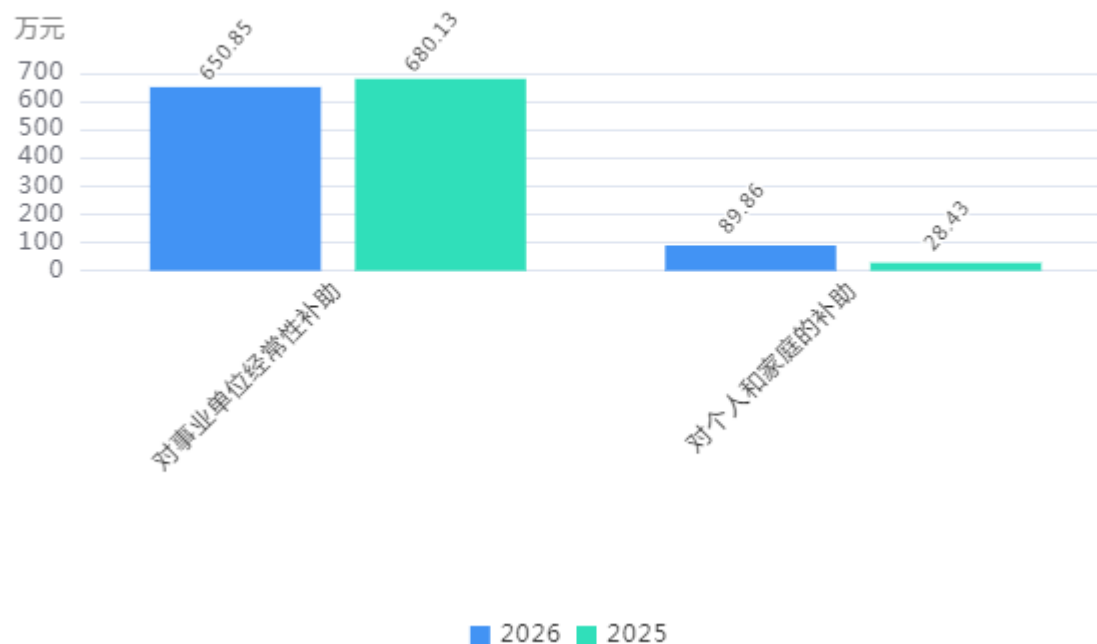


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出740.71万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）650.85万元，较上年减少29.28万元，下降4.31%，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）89.86万元，较上年增加61.43万元，增长216.07%，增长的主要原因是：退休补助项目经费政策性调整。

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

2026年，本单位当年政府性基金预算支出794.00万元，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2.50万元，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2.50万元，较上年无增减；

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0.00万元，较上年减少1.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排职工培训。

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465.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算356.00万元、政府采购工程类预算109.00万元（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740.71万元，政府性基金预算拨款794万元，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36.68万元，较上年增加1.21万元，增长3.41%，增长的主要原因是：比上年增加1人，公用经费按照人员定额增加。

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		
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	15,347,066.74	一、部门预算	15,347,066.74	一、部门预算	15,347,066.74	一、部门预算	15,347,066.74
1、财政拨款	15,347,066.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,504,166.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,407,066.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,238,756.74	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	366,840.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	7,940,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	898,570.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,048,496.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,842,900.00	6、对事业单位资本性补助	2,400,000.00
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	1,670,146.11	(2)商品和服务支出	7,442,900.00	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	898,570.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	139,705.72	(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	13,204,028.08	(6)资本性支出	2,400,000.00		
		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	333,186.83				
		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	15,347,066.74	本年支出合计	15,347,066.74	本年支出合计	15,347,066.74	本年支出合计	15,347,066.74
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	15,347,066.74	支出总计	15,347,066.74	支出总计	15,347,066.74	支出总计	15,347,066.74

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	15,347,066.74	7,407,066.74		7,940,000.00								
254	西安市城市管理和综合执法局	15,347,066.74	7,407,066.74		7,940,000.00								
254018	西安市长乐公园	15,347,066.74	7,407,066.74		7,940,000.00								

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	15,347,066.74	7,407,066.74		7,940,000.00						
254	西安市城市管理和综合执法局	15,347,066.74	7,407,066.74		7,940,000.00						
254018	西安市长乐公园	15,347,066.74	7,407,066.74		7,940,000.00						

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	15,347,066.74	一、财政拨款	15,347,066.74	一、财政拨款	15,347,066.74	一、财政拨款	15,347,066.74
1、一般公共预算拨款	7,407,066.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,504,166.74	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	4,238,756.74	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	7,940,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	366,840.00	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	898,570.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,048,496.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,842,900.00	6、对事业单位资本性补助	2,400,000.00
		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	1,670,146.11	(2)商品和服务支出	7,442,900.00	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	898,570.00
		10、卫生健康支出	139,705.72	(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	13,204,028.08	(6)资本性支出	2,400,000.00		
		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	333,186.83				
		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	15,347,066.74	本年支出合计	15,347,066.74	本年支出合计	15,347,066.74	本年支出合计	15,347,066.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,347,066.74	支出总计	15,347,066.74	支出总计	15,347,066.74	支出总计	15,347,066.74

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	7,407,066.74	5,137,326.74	366,840.00	1,902,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,670,146.11	1,595,386.11	74,760.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,666,763.66	1,592,003.66	74,760.00		
2080502	事业单位离退休	940,390.00	865,630.00	74,760.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,249.18	444,249.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282,124.48	282,124.48			
20899	其他社会保障和就业支出	3,382.45	3,382.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,382.45	3,382.45			
210	卫生健康支出	139,705.72	139,705.72			
21011	行政事业单位医疗	139,705.72	139,705.72			
2101102	事业单位医疗	139,705.72	139,705.72			
212	城乡社区支出	5,264,028.08	3,069,048.08	292,080.00	1,902,900.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,264,028.08	3,069,048.08	292,080.00	1,902,900.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,264,028.08	3,069,048.08	292,080.00	1,902,900.00	
221	住房保障支出	333,186.83	333,186.83			
22102	住房改革支出	333,186.83	333,186.83			
2210201	住房公积金	333,186.83	333,186.83			

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, 407, 066. 74	5, 137, 326. 74	366, 840. 00	1, 902, 900. 00	
301	工资福利支出			4, 238, 756. 74	4, 238, 756. 74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1, 048, 152. 00	1, 048, 152. 00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	346, 755. 20	346, 755. 20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1, 628, 000. 88	1, 628, 000. 88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	444, 249. 18	444, 249. 18			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	282, 124. 48	282, 124. 48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139, 705. 72	139, 705. 72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3, 382. 45	3, 382. 45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	333, 186. 83	333, 186. 83			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13, 200. 00	13, 200. 00			
302	商品和服务支出			2, 269, 740. 00		366, 840. 00	1, 902, 900. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	215, 200. 00		91, 000. 00	124, 200. 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	179, 800. 00		19, 800. 00	160, 000. 00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	83, 000. 00		13, 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	225, 800. 00		20, 000. 00	205, 800. 00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	695, 680. 00		11, 780. 00	683, 900. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59, 000. 00			59, 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	234, 760. 00		154, 760. 00	80, 000. 00	
303	对个人和家庭的补助			898, 570. 00	898, 570. 00			
30301	离休费	50905	离退休费	148, 990. 00	148, 990. 00			
30302	退休费	50905	离退休费	650, 400. 00	650, 400. 00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32, 400. 00	32, 400. 00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	66, 780. 00	66, 780. 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	5,504,166.74	5,137,326.74	366,840.00	
208	社会保障和就业支出	1,670,146.11	1,595,386.11	74,760.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,666,763.66	1,592,003.66	74,760.00	
2080502	事业单位离退休	940,390.00	865,630.00	74,760.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,249.18	444,249.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282,124.48	282,124.48		
20899	其他社会保障和就业支出	3,382.45	3,382.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,382.45	3,382.45		
210	卫生健康支出	139,705.72	139,705.72		
21011	行政事业单位医疗	139,705.72	139,705.72		
2101102	事业单位医疗	139,705.72	139,705.72		
212	城乡社区支出	3,361,128.08	3,069,048.08	292,080.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,361,128.08	3,069,048.08	292,080.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,361,128.08	3,069,048.08	292,080.00	
221	住房保障支出	333,186.83	333,186.83		
22102	住房改革支出	333,186.83	333,186.83		
2210201	住房公积金	333,186.83	333,186.83		

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			5,504,166.74	5,137,326.74	366,840.00	
301	工资福利支出			4,238,756.74	4,238,756.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,048,152.00	1,048,152.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	346,755.20	346,755.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,628,000.88	1,628,000.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	444,249.18	444,249.18		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	282,124.48	282,124.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,705.72	139,705.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,382.45	3,382.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	333,186.83	333,186.83		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,200.00	13,200.00		
302	商品和服务支出			366,840.00		366,840.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91,000.00		91,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,800.00		19,800.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,780.00		11,780.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
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		154,760.00	
303	对个人和家庭的补助			898,570.00	898,570.00		
30301	离休费	50905	离退休费	148,990.00	148,990.00		
30302	退休费	50905	离退休费	650,400.00	650,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	66,780.00	66,780.00		

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	7,940,000.00	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	7,940,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	5,540,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	7,940,000.00	六、对事业单位资本性补助	2,400,000.00
		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	5,540,000.00	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	2,400,000.00		
				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	7,940,000.00	本年支出合计	7,940,000.00	本年支出合计	7,940,000.00	本年支出合计	7,940,000.00

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	9,842,900.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	9,842,900.00	
254018	西安市长乐公园	9,842,900.00	
	专用项目	9,842,900.00	
	城乡社区环境卫生	9,842,900.00	
	长乐公园维护管护	5,540,000.00	
	长乐公园西门基础设施建设	2,400,000.00	
	公园管理等运行项目	902,900.00	
	学院运行项目	1,000,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	部门预算政府预算支出经济科目编码支出经济科目编码				实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								14						4,650,000.00	
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		公园管理等运行项目	B08010000房屋修缮		厨房维修改造	1	302	13	505	02		160,000.00	
212	05	01		学院运行项目	C21040000物业管理服务		物业管理	1	302	09	505	02		500,000.00	
212	08	03	2	差额				12						3,990,000.00	
212	08	03	254018	西安市长乐公园				12						3,990,000.00	
212	08	03		长乐公园维护管护	B02130500园林绿化工程施工		2026年7月8日至2027年7月7日为一个跨年采购合同年度，本项目为2026年下半年节假日及日常摆花	1	302	13	505	02		117,000.00	
212	08	03		长乐公园维护管护	B02130500园林绿化工程施工		2026年上半年节假日及日常摆花	1	302	13	505	02		183,000.00	
212	08	03		长乐公园维护管护	B02139900其他公共设施施工		2026年7月12日至2027年7月11日为一个跨年采购合同年度，本项目为2026年下半年公园道路广场等基础设施零星维修	1	302	13	505	02		220,000.00	
212	08	03		长乐公园维护管护	B02139900其他公共设施施工		2026年上半年公园道路广场等基础设施零星维修	1	302	13	505	02		410,000.00	
212	08	03		长乐公园维护管护	C13050200垃圾处理服务		2026年7月1日至2027年6月30日为一个跨年采购合同年度，本项目为2026年下半年垃圾清运	1	302	13	505	02		100,000.00	
212	08	03		长乐公园维护管护	C13050200垃圾处理服务		2026年上半年垃圾清运	1	302	13	505	02		50,000.00	
212	08	03		长乐公园维护管护	C14010000公园服务		2026年7月25日至2027年7月24日为一个跨年采购合同年度，本项目为2026年下半年公园安保及水电日常维护服务	1	302	13	505	02		505,900.00	
212	08	03		长乐公园维护管护	C14010000公园服务		2026年7月25日至2027年7月24日为一个跨年采购合同年度，本项目为2026年下半年公园保洁服务	1	302	13	505	02		411,500.00	
212	08	03		长乐公园维护管护	C14010000公园服务		2026年7月25日至2027年7月24日为一个跨年采购合同年度，本项目为2026年下半年公园绿化养护及补栽服务	1	302	13	505	02		464,000.00	
212	08	03		长乐公园维护管护	C14010000公园服务		2026年上半年公园安保及水电日常维护服务	1	302	13	505	02		559,800.00	
212	08	03		长乐公园维护管护	C14010000公园服务		2026年上半年公园保洁服务	1	302	13	505	02		455,400.00	
212	08	03		长乐公园维护管护	C14010000公园服务		2026年上半年公园绿化养护及补栽服务	1	302	13	505	02		513,400.00	

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:	190.29	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	190.29	
			其他资金		
年度目标	预算规模190.29万元,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	社区学院服务单位成本(万元/月)	4.17	10
	产出指标	数量指标	公园管理维护面积(万平方米)	19.44	10
			社区学院维护保障面积(平方米)	2900	10
		质量指标	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	2026年6月前	5
	效益指标	社会效益指标	公园绿化率(%)	≥60	15
		可持续影响指标	社区学院为民服务的作用	长期	15
	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	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长乐公园维护管护			
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:	809.15	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	809.15		
		其他资金			
年度目标	通过实施日常绿地及绿植养护修剪、花卉摆放气氛布置、道路清扫保洁、公厕清理消杀、湖面垃圾打捞清运、公共基础设施的维护保养、夜间全园照明及亮化等日常维护管护标准化作业,实现打造宜居生态环境,充分发挥公园社会效益的效果。				
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	经济成本指标	单位面积平均管护成本(元/平方米/年)	28.50	1.5
			园区园容保洁管护成本(元/平方米/年)	23.53	1.5
			园区绿化设施管护成本(元/平方米/年)	12.00	1.5
			园区安保成本(万元/人/年)	3.89	1.5
			节假日摆花成本(元/年)	300000	1
			湖水治理成本(元/年)	60000	1
			园区科普宣传、文化活动宣传成本(元/年)	50000	1
			节日氛围营造成本(元/年)	20000	1
	产出指标	数量指标	公园维护管护面积(万平方米)	19.44	1
			管护绿化设施面积(万平方米)	13.41	1
			管护保洁面积(万平方米)	3.39	1
			管护湖面面积(万平方米)	1.74	1
			管理出入口数量(个)	4	1
			公厕维护数量(个)	7	1
			预计摆花总量(盆/年)	80000	1
			湖水检测次数(次)	6	1
			补栽花草面积(平方米)	2000	1
			补栽灌木株数(株)	5000	1
		质量指标	管护质量达标率(%)	≥90	3
			保安/保洁/绿化工考核及时率(%)	≥95	3
			绿化植物覆盖率(%)	≥80	2
			公厕卫生达标率(%)	≥95	2
			故障维修及时率(%)	≥95	3
			园区垃圾清运及时率(%)	≥95	3
			湖水水质达标率(%)	≥95	2
			验收合格率(%)	≥95	2
		时效指标	公园开放时间(小时)	24	3
			日常管护按计划准时完成(%)	100	3
			补栽苗木时间	春秋两季	2
			应急维修响应时间(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	10
		生态效益指标	绿化固碳释氧能力稳步提升(%)	100	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长乐公园西门基础设施建设				
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：	240.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	240.00			
		其他资金				
年度目标	为满足西安市社区学院培训工作需求，拟对长乐公园西门周边基础设施进行改造，面积约1200平方米，通过增加停车等便民服务设施，同步实施绿化，铺设沥青路面，安装停车监控系统，建设林荫停车位约60个，达到进一步改善人居环境的效果。					
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	经济成本指标	长乐公园西门基础设施建设标准（元/平方米）		2000	10
	产出指标	数量指标	停车场面积（平方米）		1200	5
			车位数量（个）		60	5
		质量指标	工程验收合格率（%）		100	10
			设施设备完好率（%）		≥98	5
			移栽成活率（%）		≥95	5
			时效指标	长乐公园西门基础设施建设完工时间		2026年8月底前
	效益指标	社会效益指标	提升公园出入口通行能力		有所提升	10
			提升游客及学员停车便利性		有所提升	10
		可持续影响指标	停车场建成后预计使用年限（年）		≥50	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度（%）		≥90	4
			游客满意度（%）		≥90	3
			党建培训学员满意度（%）		≥90	3

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	
	日常办公运行	保障单位日常办公正常开展	550.42	550.42		
	公园管理运行	弥补人员及公用经费不足	90.29	90.29		
	社区学院运行	保障社区学院行政后勤运行	100	100		
	公园维护管护	全园管养维护，打造舒适游园环境	554	554		
	西门停车场建设	改造西门周边基础设施，建设林荫停车场	240	240		
	金额合计		1534.71	1534.71		
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及标准化作业维护公园正常运转，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。 目标3：负责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，保障学院正常运行，充分发挥社区学院的三大功能。 目标4：为满足社区学院培训工作需求，拟对公园西门周边基础设施进行改造，增加停车等便民服务设施，同步实施绿化，完成社区学院林荫停车场建设。					
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	经济成本指标	公园维护管护单位面积成本（元/平方米）	28.50		2
			公园保安保洁绿化服务单位成本（万元/月）	24.25		2
			社区学院单位面积运维成本（元/平方米）	344.83		2
			社区学院保安保洁会议服务单位成本（万元/月）	4.17		2
			西门停车场单位面积建设成本（元/平方米）	2000		2
	产出指标	数量指标	公园维护管护面积（万平方米）	19.44		2
			绿地养护面积（万平方米）	13.41		2
			保洁面积（万平方米）	3.39		2
			湖水管护面积（万平方米）	1.74		2
			湖水检测次数（次）	4		2
			补栽花草面积（平方米）	2000		1
			补栽灌木株数（株）	4000		1
			社区学院维护保障面积（平方米）	2900		2
			社区学院日常办公人数（人）	16		2
			西门停车场建设面积（平方米）	1200		2
			西门停车场车位数量（个）	60		2
		质量指标	应急保障响应率（%）	100		3
			政府采购执行率（%）	100		3

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	补栽成活率（%）	≥95	2
			工程验收合格率（%）	100	2
		时效指标	政府采购时间	2026年6月 前	4
			开园时间	全年全天	3
			西门停车场完工时间	2026年底前	3
	效益指标	社会效益指标	运维保障程度（%）	100	10
			公园绿化率（%）	≥60	5
			提升培训便利性	有所提升	5
		可持续影响 指标	停车场建成后预计使用年限（年）	≥50	5
			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		
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				