

西安市莲湖区劳动公园

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

西安市莲湖区劳动公园负责维护、养护园区内106亩绿地，对树木进行补栽和修剪，增加园区绿化覆盖率，进一步提高园林绿化管护水平，改善城市生态环境。维修维护园区道路、房屋等基础设施，完善园区配套基础设施，优化园区管理，提升群众服务的精细化水平，为群众提供优质娱乐休憩场所。

（二）机构设置

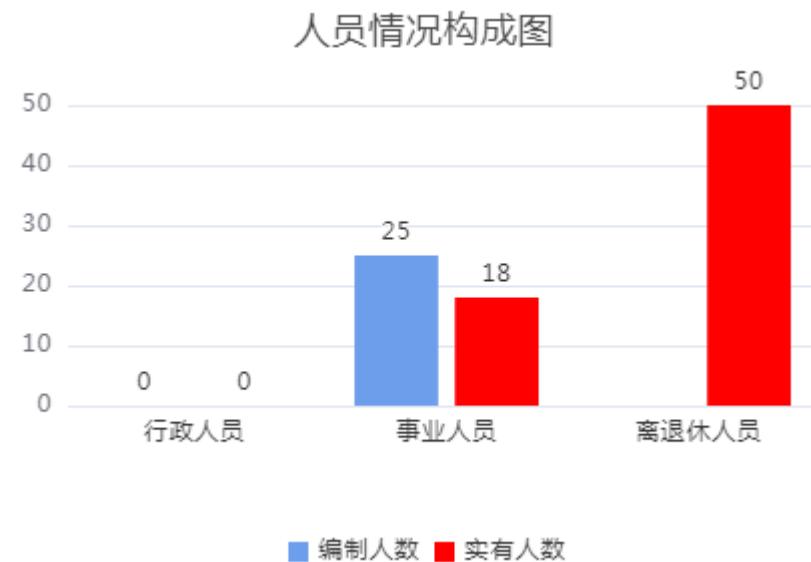
西安市莲湖区劳动公园为全民事业单位，科级建制，事业编制25人，设园长一名，书记一名，经费来源为财政全额拨款。共设3个科室，分别是财务室、办公室、业务组。

二、工作任务

保障园内日常工作正常运转；维修维护园区公共基础设施，完善园区配套基础设施；养护园区内106亩绿地，增加园区绿化覆盖率。

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18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员50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462.17万元，其中：一般公共预算拨款462.17万元，较上年减少44.19万元，下降8.73%，下降的主要原因是：本单位人员较24年减少2人，人员经费缩减；本单位当年预算支出462.17万元，

其中：一般公共预算拨款462.17万元，较上年减少44.19万元，下降8.73%，下降的主要原因是：本单位人员较24年减少2人，人员经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入462.17万元，其中：一般公共预算拨款收入462.17万元，较上年减少44.19万元，下降8.73%，下降的主要原因是：本单位人员较24年减少2人，人员经费缩减；本单位当年财政拨款支出462.17万元，其中：一般公共预算拨款支出462.17万元，较上年减少44.19万元，下降8.73%，下降的主要原因是：本单位人员较24年减少2人，人员经费支出减少。

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462.17万元，较上年减少44.19万元，下降8.73%，下降的主要原因是：本单位人员较24年减少2人，人员经费支出减少。

（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462.17万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.27万元，较上年减少4.57万元，下

降13.50%，下降的主要原因是：本单位人员较24年减少2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

2. 事业单位医疗（2101102）9.70万元，较上年减少1.60万元，下降14.16%，下降的主要原因是：本单位人员较24年减少2人，事业单位医疗缴费支出减少；

3. 公务员医疗补助（2101103）20.88万元，较上年增加1.84万元，增长9.66%，增长的主要原因是：人员薪级调整，人员工资增加，公务员医疗补助缴费支出增加；

4. 城乡社区环境卫生（2120501）380.36万元，较上年减少33.08万元，下降8.00%，下降的主要原因是：本单位人员较24年减少2人，人员经费支出减少；

5. 其他林业和草原支出（2130299）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年其他林业和草原支出无预算；

6. 住房公积金（2210201）21.95万元，较上年减少6.79万元，下降23.63%，下降的主要原因是：本单位人员较24年减少2人，住房公积金缴费支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

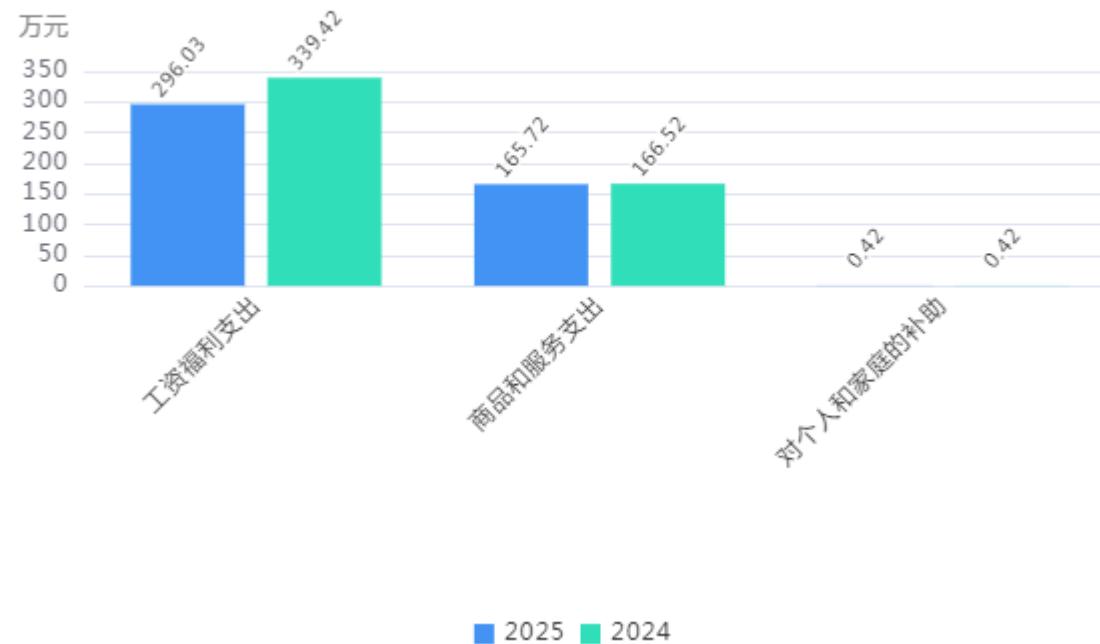
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出462.17万元，其中：

（1）工资福利支出（301）296.03万元，较上年减少43.39万元，下降12.78%，下降的主要原因是：本单位人员较24年减少2人，工资福利支出减少；

(2) 商品和服务支出（302）165.72万元，较上年减少0.80万元，下降0.48%，下降的主要原因是：本单位人员较24年减少2人，工会经费支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

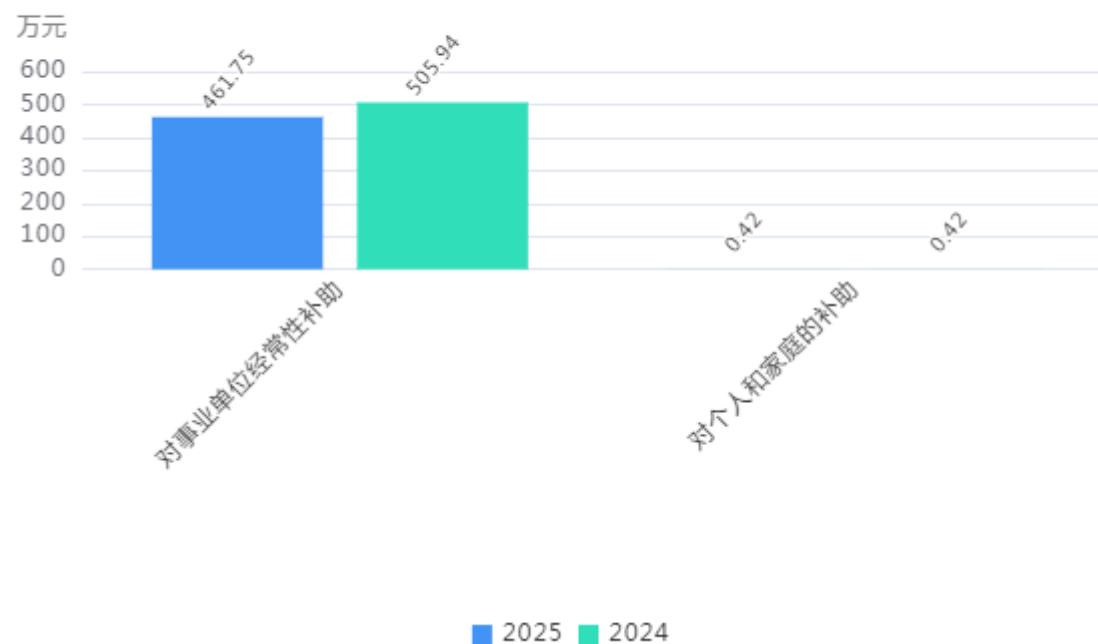
支出按部门预算支出经济分类对比图



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462.17万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）461.75万元，较上年减少44.19万元，下降8.73%，下降的主要原因是：本单位人员较24年减少2人，人员经费支出减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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0.00万元，较上年无增减。

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共10.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算10.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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462.17万元，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64.70万元，较上年减少0.82万元，下降1.25%，下降的主要原因是：本单位人员较24年减少2人，工会经费支出减少。

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。

三、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：西安市莲湖区劳动公园

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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	4,621,669.98	一、部门预算	4,621,669.98	一、部门预算	4,621,669.98	一、部门预算	4,621,669.98
1、财政拨款	4,621,669.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,611,469.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,621,669.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,960,300.53	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	200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	646,969.45	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	4,200.00	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	4,617,469.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,010,200.00	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	292,652.22	(2)商品和服务支出	1,010,200.00	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		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	305,775.30	(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	3,803,553.29	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	200.00	(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	219,489.17				
		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	4,621,669.98	本年支出合计	4,621,669.98	本年支出合计	4,621,669.98	本年支出合计	4,621,669.98
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	4,621,669.98	支出总计	4,621,669.98	支出总计	4,621,669.98	支出总计	4,621,669.98

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	4,621,669.98	4,621,669.98	200.00							
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	4,621,669.98	4,621,669.98	200.00							
109008	西安市莲湖区劳动公园	4,621,669.98	4,621,669.98	200.00							

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	4,621,669.98	一、财政拨款	4,621,669.98	一、财政拨款	4,621,669.98	一、财政拨款	4,621,669.98
1、一般公共预算拨款	4,621,669.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,611,469.98	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,960,300.53	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	646,969.45	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	4,200.00	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	4,617,469.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,010,200.00	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	292,652.22	(2)商品和服务支出	1,010,200.00	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		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
		10、卫生健康支出	305,775.30	(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	3,803,553.29	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	200.00	(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	219,489.17				
		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	4,621,669.98	本年支出合计	4,621,669.98	本年支出合计	4,621,669.98	本年支出合计	4,621,669.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,621,669.98	支出总计	4,621,669.98	支出总计	4,621,669.98	支出总计	4,621,669.98

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	4,621,669.98	2,964,500.53	646,969.45	1,010,200.00	
208	社会保障和就业支出	292,652.22	292,652.22			
20805	行政事业单位养老支出	292,652.22	292,652.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,652.22	292,652.22			
210	卫生健康支出	305,775.30	305,775.30			
21011	行政事业单位医疗	305,775.30	305,775.30			
2101102	事业单位医疗	96,982.50	96,982.50			
2101103	公务员医疗补助	208,792.80	208,792.80			
212	城乡社区支出	3,803,553.29	2,146,583.84	646,969.45	1,010,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,803,553.29	2,146,583.84	646,969.45	1,010,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,803,553.29	2,146,583.84	646,969.45	1,010,000.00	
213	农林水支出	200.00			200.00	
21302	林业和草原	200.00			200.00	
2130299	其他林业和草原支出	200.00			200.00	
221	住房保障支出	219,489.17	219,489.17			
22102	住房改革支出	219,489.17	219,489.17			
2210201	住房公积金	219,489.17	219,489.17			

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			4,621,669.98	2,964,500.53	646,969.45	1,010,200.00	
301	工资福利支出			2,960,300.53	2,960,300.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	824,261.40	824,261.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,880.00	128,880.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	760,000.00	760,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	427,440.00	427,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	292,652.22	292,652.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,982.50	96,982.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	208,792.80	208,792.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,322.44	1,322.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219,489.17	219,489.17			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	480.00	480.00			
302	商品和服务支出			1,657,169.45		646,969.45	1,010,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	800,200.00			800,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,448.83		26,448.83		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	684.00		684.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	229,836.62		19,836.62	210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00			

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	3,611,469.98	2,964,500.53	646,969.45	
208	社会保障和就业支出	292,652.22	292,652.22		
20805	行政事业单位养老支出	292,652.22	292,652.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,652.22	292,652.22		
210	卫生健康支出	305,775.30	305,775.30		
21011	行政事业单位医疗	305,775.30	305,775.30		
2101102	事业单位医疗	96,982.50	96,982.50		
2101103	公务员医疗补助	208,792.80	208,792.80		
212	城乡社区支出	2,793,553.29	2,146,583.84	646,969.45	
21205	城乡社区环境卫生	2,793,553.29	2,146,583.84	646,969.45	
2120501	城乡社区环境卫生	2,793,553.29	2,146,583.84	646,969.45	
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130299	其他林业和草原支出				
221	住房保障支出	219,489.17	219,489.17		
22102	住房改革支出	219,489.17	219,489.17		
2210201	住房公积金	219,489.17	219,489.17		

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			3,611,469.98	2,964,500.53	646,969.45	
301	工资福利支出			2,960,300.53	2,960,300.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	824,261.40	824,261.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,880.00	128,880.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	760,000.00	760,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	427,440.00	427,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	292,652.22	292,652.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,982.50	96,982.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	208,792.80	208,792.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,322.44	1,322.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219,489.17	219,489.17		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	480.00	480.00		
302	商品和服务支出			646,969.45		646,969.45	
30205	水费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
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	26,448.83		26,448.83	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	684.00		684.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,836.62		19,836.62	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00		

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	1,010,200.00	
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	1,010,200.00	
109008	西安市莲湖区劳动公园	1,010,200.00	
	专用项目	1,010,200.00	
	公用经费补助	1,000,000.00	
	园区工作补助经费	1,000,000.00	
	古树名木养护管理补助资金	200.00	
	2025年古树名木养护管理及抢救补助经费	200.00	
	有害生物监测普查、检疫御灭和防治减灭工作经费	10,000.00	
	有害生物和防治减灭工作经费	10,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项	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	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						1					100,000.00
212 05 01 1		全额				1					100,000.00
212 05 01	109008	西安市莲湖区劳动公园				1					100,000.00
212 05 01		园区工作补助经费	C14010000公园服务		公园日常保洁工作	1	302	27 505 02			100,000.00

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

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		园区工作补助经费			
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过做好公园保洁工作，保障园区道路平整整洁。 目标2: 通过维修维护公园基础设施，加强园区安全巡护，保障群众的生命财产安全。 目标3: 通过按时采购新鲜食材，保障职工食堂正常运转。 目标4: 保障临聘人员劳务费按时发放。				
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	保洁外包服务费	10万元	4
			园区日常工作支出	20万元	3
			临聘人员劳务费	70万元	3
	产出指标	数量指标	临聘人员人量	12人	10
		质量指标	人员出勤率	100%	10
			验收合格率	≥98%	10
		时效指标	工作计划完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提升公园景观环境	持续提升	15
		可持续影响指标	持续提升公园管理水平	持续提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		有害生物检测普查防治减灭经费			
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好有害生物普查、检疫。 目标2: 做好病虫害预防工作, 降低病虫害发生率。 目标3: 做好病虫害治理工作, 保障园区内生物多样性。				
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	病虫害防治药品及投放	1万元	10
	产出指标	数量指标	园区有害生物监测次数	≥12次	5
			病虫害防治药品投放次数	≥4次	5
	效益指标	质量指标	园区有害生物防治率	≥95%	10
		时效指标	有害生物监测时间	2025年1-12月	10
		社会效益指标	提升公园景观环境	持续提升	10
	生态效益指标		维持园内植物多样性	持续维持	10
			绿地植被覆盖率	≥96%	10
		可持续影响指标	有害生物防治作用年限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市莲湖区劳动公园				
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	
	任务1	保障单位人员工资福利	296.45	296.45	0	
	任务2	保障单位日常正常运转	64.70	64.70	0	
	任务3	保障园区基础设施维修维护工作正常开展	100.00	100.00	0	
	任务4	保障园区绿化养护工作正常开展	1.02	1.02	0	
金额合计			462.17	462.17	0	
年度总体目标	任务1：保障事业人员及工勤人员工资福利正常发放。 任务2：保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 任务3：保障园区建筑、道路设施日常维护等工作正常开展。 任务4：完成公园106亩绿地的养护和病虫害防治。					
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	人员经费	296.45万元	4	
			公用经费	64.70万元	3	
			项目经费	101.02万元	3	
	产出指标	数量指标	在职事业及工勤人员；退休人员	18人；50人	8	
		质量指标	人员出勤率	100%	8	
			验收合格率	≥98%	8	
			绿地植被覆盖率	≥95%	8	
		时效指标	目标计划完成率	≥95%	8	
	效益指标	社会效益指标	提升公园环境质量	持续提升	10	
		生态效益指标	保护公园植物多样性	有效保护	10	
		可持续影响指标	持续提升公园服务管理水平	持续提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10		

表16

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
	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			

执行率分值
(10分)