

西安市纺织公园
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

西安市纺织公园位于西安市灞桥区纺西街191号，是西安市灞桥区城市管理和综合执法局管理的二级预算单位，单位性质为财政全额补助事业单位。

（一）主要职责。纺织公园基础服务设施的建设和维护管理；园内植物的栽植和养护；公园环境卫生的维护与管理；园内公益性活动、文化娱乐活动的组织及管理。

（二）机构设置。依据灞编发〔2021〕4号文件批复，西安市纺织公园为正科级事业单位，事业编制15人，无内设机构。

二、工作任务

1. 推动公园绿化养护工作科学化提升。

加强公园绿化养护工作，以预防为主做好病虫害防治工作，做好公园花坛、景观气氛布置的等工作，持续推动公园绿化养护工作科学化提升。

2. 做好公园安全防护管理工作。

以宣传、培训、例会等方式增强公园安保人员责任意识和处理突发事件能力，定期开展安全检

查，加强公园秩序维护等工作，及时处置突发事件。

3. 保质保量按时完成公园基础设施维护管护工作。

开展基础设施全面排查整治，及时检修维护公园、绿地基础设施，对损坏的道路地砖、电线、灯具、指示牌等设施进行维修更换。加大园区环境卫生保洁力度，加强园路冲洗、清扫、绿地及公共区域保洁，做到园区内绿化生产垃圾日产日清，绿地内及公共区域无明显废弃物，亭台栏杆、照明灯杆、果皮箱日常保洁无灰尘等，为市民营造一个良好的游园环境。

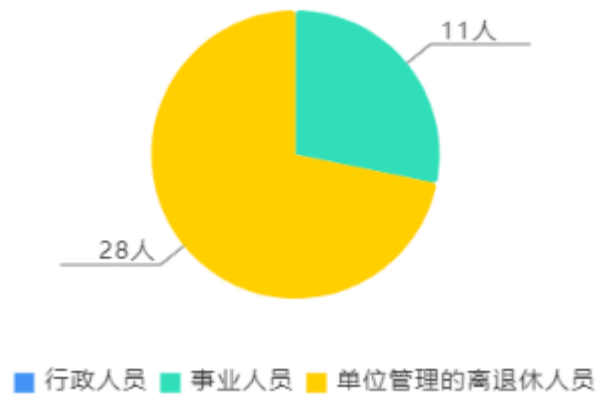
4. 提升行业精细化管理水平。

以创文、创卫等为载体，促进公园园容园貌、环境卫生、基础设备维护和日常管理水平提升，推进垃圾分类工作，持续做好文明引导和紧急救助，提升行业精细化管理水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员28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409.68万元，其中：一般公共预算拨款409.68万元，较上年减少42.08万元，下降9.32%，下降的主要

原因是：本年度人员经费预算收入减少(2名在职职工退休)；本单位2023年预算支出409.68万元，其中：一般公共预算拨款409.68万元，较上年减少42.08万元，下降9.32%，下降的主要原因是：本年度人员经费预算支出减少(2名在职职工退休)。

(二) 财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入409.68万元，其中：一般公共预算拨款收入409.68万元，较上年减少42.08万元，下降9.32%，下降的主要原因是：本年度人员经费预算收入减少(2名在职职工退休)；本单位2023年财政拨款支出409.68万元，其中：一般公共预算拨款支出409.68万元，较上年减少42.08万元，下降9.32%，下降的主要原因是：本年度人员经费预算支出减少(2名在职职工退休)。

(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409.68万元，较上年减少42.08万元，下降9.32%，下降的主要原因是：本年度人员经费预算支出减少(2名在职职工退休)。

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409.68万元，其中：

(1) 事业单位离退休(2080502) 7.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年该项经费在城乡社区环境卫生(2120501)科目预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 13.04万元，较上年减少2.33万元，下降15.16%，下降的主要原因是：人员经费预算支出减少(2名在职职工退休)；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.09万元，较上年减少0.08万元，下降47.06%，下降的主要原因是：人员经费预算支出减少(2名在职职工退休)；

(4) 事业单位医疗(2101102) 6.30万元，较上年减少6.13万元，下降49.32%，下降的主要原因是：人员经费预算支出减少(2名在职职工退休)；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 13.19万元，较上年减少1.42万元，下降9.72%，下降的主要原因是：人员经费预算支出减少(2名在职职工退休)；

(6) 城乡社区环境卫生(2120501) 349.51万元，较上年减少38.28万元，下降9.87%，下降的主要原因是：本年度人员经费预算支出减少(2名在职职工退休)；

(7) 住房公积金(2210201) 20.17万元，较上年减少1.22万元，下降5.70%，下降的主要原因是：人员经费预算支出减少(2名在职职工退休)。

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409.68万元，其中：

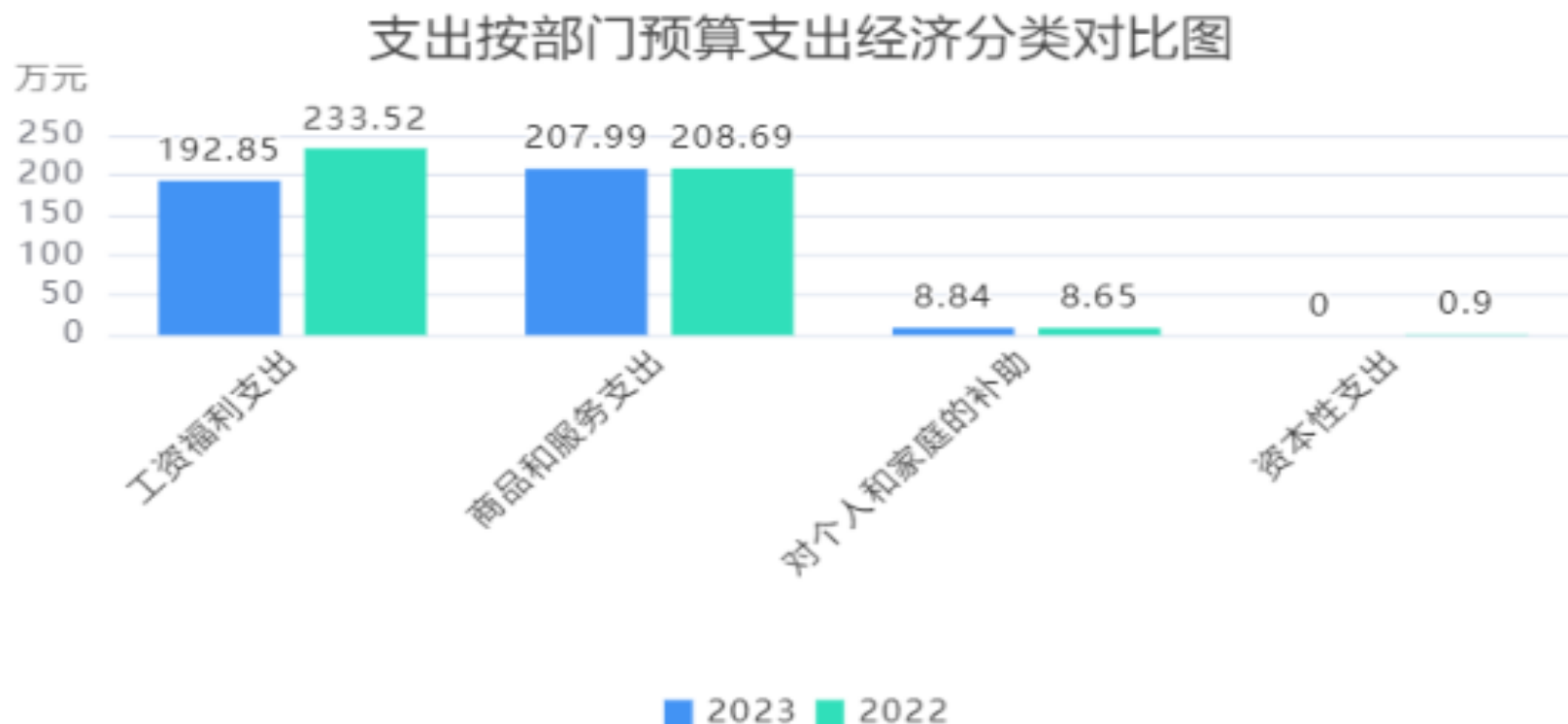
工资福利支出(301) 192.85万元，较上年减少40.67万元，下降17.42%，下降的主要原因是：人

员经费预算支出减少(2名在职职工退休)；

商品和服务支出（302）207.99万元，较上年减少0.70万元，下降0.34%，下降的主要原因是：公用经费预算支出减少(2名在职职工退休)；

对个人和家庭的补助（303）8.84万元，较上年增加0.19万元，增长2.20%，增长的主要原因是：人员经费预算支出增加(2名在职职工退休)；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无该项预算经费。



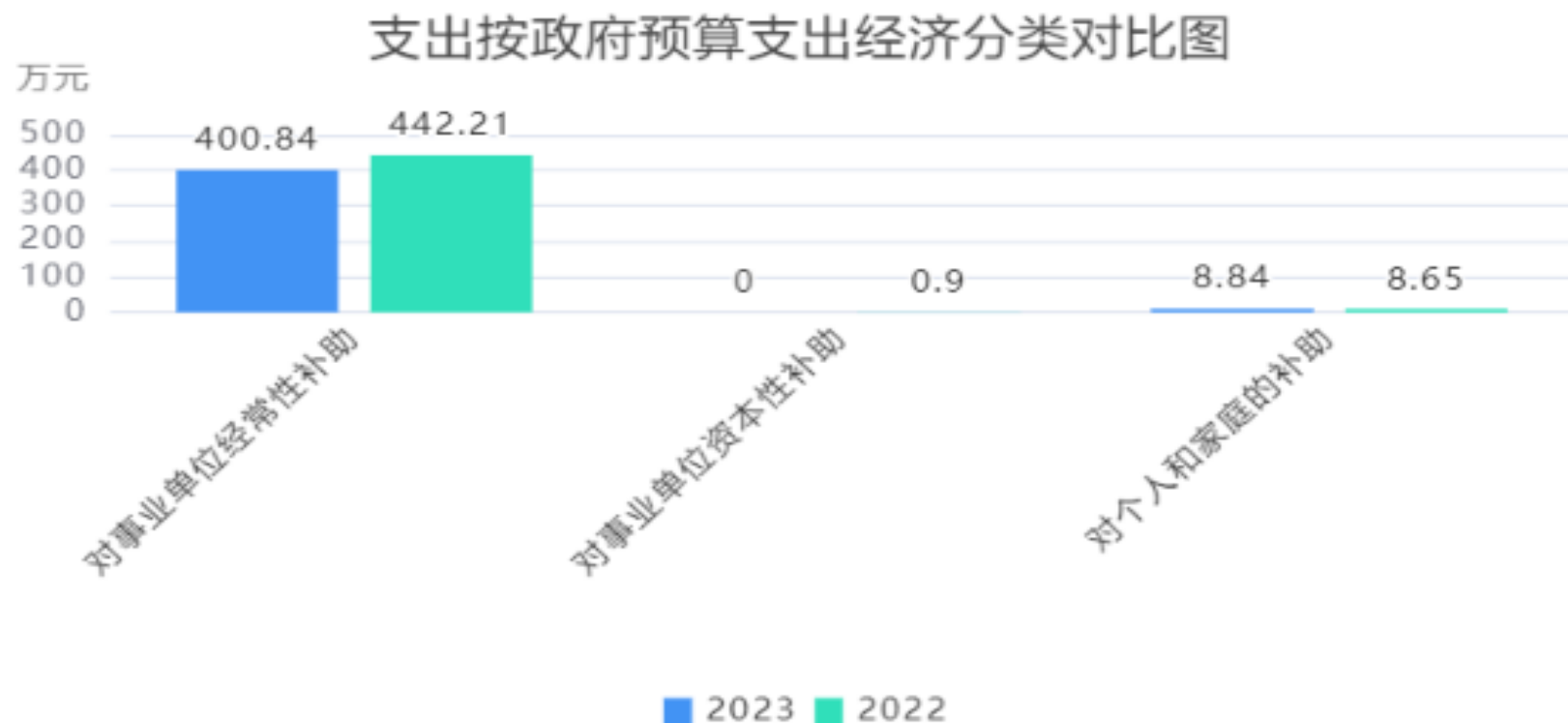
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出409.68万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）400.84万元，较上年减少41.37万元，下降9.36%，下降的主要原因是：人员经费预算支出减少(2名在职职工退休)；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无该项预算经费；

对个人和家庭的补助（509）8.84万元，较上年增加0.19万元，增长2.20%，增长的主要原因是：人员经费预算支出增加(2名在职职工转退休)。



（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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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0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200.79万元，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7.20万元，较上年减少1.49万元，下降17.18%，下降的主要原因是：在职人员减少(2名在职职工转退休)故公用经费预算减少。

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。

3. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市纺织公园

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	是	不涉及
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：西安市纺织公园

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	4,096,800.00	一、部门预算	4,096,800.00	一、部门预算	4,096,800.00	一、部门预算	4,096,800.00
1、财政拨款	4,096,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,088,900.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,096,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,928,500.00	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	72,000.00	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	88,400.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,008,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,007,900.00	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	205,140.00	(2) 商品和服务支出	2,007,900.00	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	88,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	194,900.00	(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	3,495,060.00	(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	201,700.00				
		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	4,096,800.00	本年支出合计	4,096,800.00	本年支出合计	4,096,800.00	本年支出合计	4,096,800.00
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	4,096,800.00	支出总计	4,096,800.00	支出总计	4,096,800.00	支出总计	4,096,800.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市纺织公园

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	4,096,800.00	4,096,800.00								
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	4,096,800.00	4,096,800.00								
109005	西安市纺织公园	4,096,800.00	4,096,800.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市纺织公园

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	4,096,800.00	一、财政拨款	4,096,800.00	一、财政拨款	4,096,800.00	一、财政拨款	4,096,800.00
1、一般公共预算拨款	4,096,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,088,900.00	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	1,928,500.00	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	72,000.00	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	88,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,008,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,007,900.00	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	205,140.00	(2)商品和服务支出	2,007,900.00	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	88,400.00
		10、卫生健康支出	194,900.00	(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	3,495,060.00	(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	201,700.00				
		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	4,096,800.00	本年支出合计	4,096,800.00	本年支出合计	4,096,800.00	本年支出合计	4,096,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,096,800.00	支出总计	4,096,800.00	支出总计	4,096,800.00	支出总计	4,096,800.00

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：西安市纺织公园

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	4,096,800.00	2,016,900.00	72,000.00	2,007,900.00	
208	社会保障和就业支出	205,140.00	205,140.00			
20805	行政事业单位养老支出	204,240.00	204,240.00			
2080502	事业单位离退休	73,840.00	73,840.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,400.00	130,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
210	卫生健康支出	194,900.00	194,900.00			
21011	行政事业单位医疗	194,900.00	194,900.00			
2101102	事业单位医疗	63,000.00	63,000.00			
2101103	公务员医疗补助	131,900.00	131,900.00			
212	城乡社区支出	3,495,060.00	1,415,160.00	72,000.00	2,007,900.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,495,060.00	1,415,160.00	72,000.00	2,007,900.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,495,060.00	1,415,160.00	72,000.00	2,007,900.00	
221	住房保障支出	201,700.00	201,700.00			
22102	住房改革支出	201,700.00	201,700.00			
2210201	住房公积金	201,700.00	201,700.00			

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：西安市纺织公园

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	4,096,800.00	2,016,900.00	72,000.00	2,007,900.00	
301	工资福利支出			1,928,500.00	1,928,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	604,300.00	604,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,300.00	80,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	276,000.00	276,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,400.00	130,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	131,900.00	131,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	900.00	900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201,700.00	201,700.00			
302	商品和服务支出			2,079,900.00		72,000.00	2,007,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,800.00		52,800.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	900,024.00			900,024.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	899,976.00			899,976.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,200.00		19,200.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	207,900.00			207,900.00	
303	对个人和家庭的补助			88,400.00	88,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	73,840.00	73,840.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,760.00	6,760.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,020.00	4,020.00			

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：西安市纺织公园

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	2,088,900.00	2,016,900.00	72,000.00	
208	社会保障和就业支出	205,140.00	205,140.00		
20805	行政事业单位养老支出	204,240.00	204,240.00		
2080502	事业单位离退休	73,840.00	73,840.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,400.00	130,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
210	卫生健康支出	194,900.00	194,900.00		
21011	行政事业单位医疗	194,900.00	194,900.00		
2101102	事业单位医疗	63,000.00	63,000.00		
2101103	公务员医疗补助	131,900.00	131,900.00		
212	城乡社区支出	1,487,160.00	1,415,160.00	72,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,487,160.00	1,415,160.00	72,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,487,160.00	1,415,160.00	72,000.00	
221	住房保障支出	201,700.00	201,700.00		
22102	住房改革支出	201,700.00	201,700.00		
2210201	住房公积金	201,700.00	201,700.00		

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：西安市纺织公园

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	2,088,900.00	2,016,900.00	72,000.00	
301	工资福利支出			1,928,500.00	1,928,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	604,300.00	604,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,300.00	80,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	276,000.00	276,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,400.00	130,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	131,900.00	131,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	900.00	900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201,700.00	201,700.00		
302	商品和服务支出			72,000.00		72,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,800.00		52,800.00	
30213	维修（护）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	19,200.00		19,200.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			88,400.00	88,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	73,840.00	73,840.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,760.00	6,760.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,020.00	4,020.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市纺织公园

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：西安市纺织公园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,007,900.00	
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	2,007,900.00	
109005	西安市纺织公园	2,007,900.00	
	专用项目	2,007,900.00	
	其他履职经费	2,007,900.00	
	公园管理维护费	1,800,000.00	
	廉政灶补助（纺织公园）	207,900.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			公园管理维护费		
主管部门			西安市灞桥区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	180	
			其中: 财政拨款	180	
			其他资金		
总体目标	该项目保障纺织公园免费公益开放, 保障纺织公园正常运转, 保障公园绿地、湖面、广场等公共设施正常运行, 为灞桥区人民群众提供优质休憩场所, 提升了灞桥区城市面貌, 改善人居环境、生态环境等。				
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	纺织公园正常运行维护管护面积	37296平方米	
		质量指标	纺织公园正常运行公园管理维护费经费支出完成率	≥99%	
		时效指标	纺织公园正常运行公园管理维护费项目保障时间	2023年1月-12月	
		成本指标	纺织公园正常运行公园管理维护费项目成本	180万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公益免费公园运行保障程度	保障及时、设施完好	
		生态效益指标	保障公益免费公园生态效益改善	有效保障	
		可持续影响指标	保障公益免费公园全年开放	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			廉政灶补助（纺织公园）		
主管部门			西安市灞桥区城市管理和综合执法局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20. 79	
			其中：财政拨款	20. 79	
			其他资金		
总体目标	保障城管局纺织公园、城管局市政科、城管局市容科、城管局法规科、城管局综合科共计70人日常工作简餐供应，保障本单位各科室正常运转。				
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	就餐人数	70人	
		质量指标	食品安全合格率	100%	
		时效指标	补助时效	2023年1月-12月	
		成本指标	资金补助金额	20. 79万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障城管人员正常工作餐，维护好城市管理秩序	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	99%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市纺织公园			
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
	纺织公园人员经费	保障纺织公园职工工资福利	201.69	201.69	
	纺织公园公用经费	保障纺织公园正常运转	7.20	7.20	
	纺织公园项目经费	保障纺织公园基础设施建设和维护管理	200.79	200.79	
	金额合计		409.68	409.68	
年度 总体 目标	目标1：保障西安市纺织公园正常运转，公园管理职能的实现。 目标2：完成当年预算预算收支4096800元 目标3：完成维护纺织公园公共设施、绿地、环境卫生、公益性活动等职能，为群众提供优质休憩场所。				
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	指标1：机构人员：在职11人、离退休人员28人	合计：39人	
			指标2： 公园管理维护养护面积	37296平方米	
		质量指标	指标1：纺织公园正常运行人员、公用经费支出合格率	100%	
			指标2：纺织公园正常运行项目经费支出达标率	≥98%	
		时效指标	指标1：预算执行及时率	100%	
			指标2：纺织公园正常运行项目经费保障时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	208.89万元	
			指标2：项目支出：公园管理维护费；廉政灶补助	200.79万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公益免费公园运维保障程度	保障及时、设施完好	
		生态效益指标	保障公益免费公园生态效益改善	有效保障	
		可持续影响指标	执行年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。