

西安市纺织公园
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。主要职能：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年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

（一）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。

（二）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。（三）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。（四）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

截至上年底，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10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员25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277.06万元，其中：一般公共预算拨款277.06万元，较上年减少133.48万元，下降32.51%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费减少、专项业务经费减少；本单位当年预算支出277.06万元，其中：一般公共预算拨款277.06万元，较上年减少133.48万元，下降32.51%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费减少、专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入277.06万元，其中：一般公共预算拨款收入277.06万元，较上年减少133.48万元，下降32.51%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费减少、专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出277.06万元，其中：一般公共预算拨款支出277.06万元，较上年减少133.48万元，下降32.51%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费减少、专项业务经费减少。

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277.06万元，较上年减少133.48万元，下降32.51%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费减少、专项业务经费减少。

（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277.06万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）7.65万元，较上年减少0.45万元，下降5.56%，下降的主要原因是：退休人员去世；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.15万元，较上年减少4.03万元，下

降19.03%，下降的主要原因是：人员减少：在职转退休1人；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年减少0.16万元，下降61.54%，下降的主要原因是：人员减少：在职转退休1人；

4. 事业单位医疗（2101102）6.33万元，较上年减少3.77万元，下降37.33%，下降的主要原因是：人员减少：在职转退休1人；

5. 公务员医疗补助（2101103）12.04万元，较上年减少1.88万元，下降13.51%，下降的主要原因是：人员减少：在职转退休1人；

6. 城乡社区环境卫生（2120501）214.80万元，较上年减少123.86万元，下降36.57%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

7. 住房公积金（2210201）18.99万元，较上年增加0.68万元，增长3.71%，增长的主要原因是：上年该项预算不够，本年按实际缴费预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

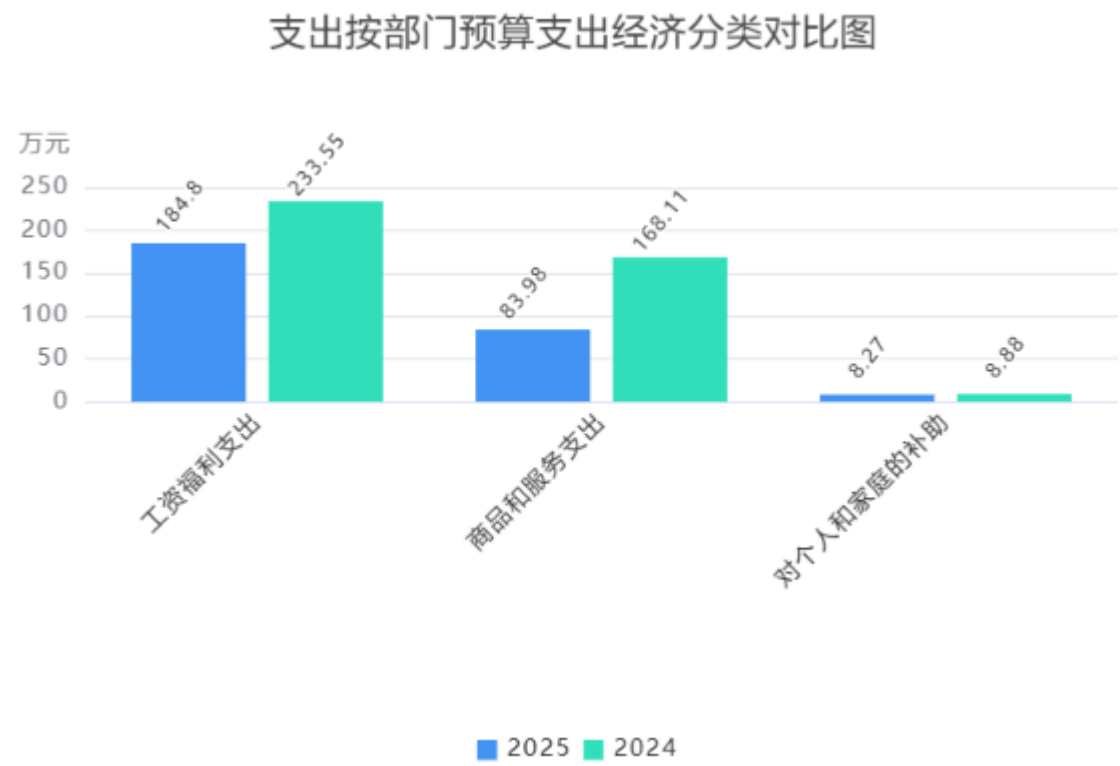
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出277.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）184.80万元，较上年减少48.75万元，下降20.87%，下降的主要原因是：人员减少：在职转退休1人；

（2）商品和服务支出（302）83.98万元，较上年减少84.13万元，下降50.04%，下降的主

要原因是：专项业务经费减少；

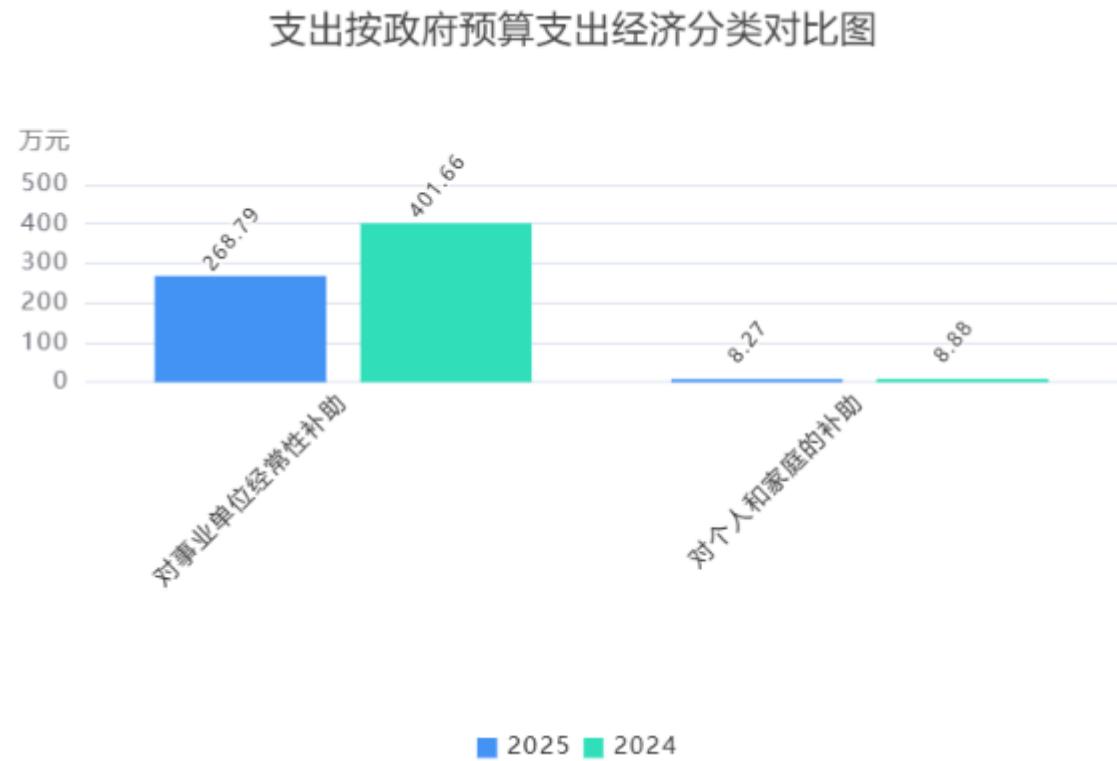
（3）对个人和家庭的补助（303）8.27万元，较上年减少0.61万元，下降6.87%，下降的主要原因是：退休人员去世。



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277.06万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）268.79万元，较上年减少132.87万元，下降33.08%，下降的主要原因是：人员经费、专项业务经费减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）8.27万元，较上年减少0.61万元，下降6.87%，下降的主要原因是：退休人员去世。



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）。

十一、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。

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277.06万元，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6.01万元，较上年减少2.10万元，下降25.89%，下降的主要原因是：人员减少。

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。

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	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	是	不涉及
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	2,770,559.00	一、部门预算	2,770,559.00	一、部门预算	2,770,559.00	一、部门预算	2,770,559.00
1、财政拨款	2,770,559.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,990,779.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,770,559.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,848,024.00	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	60,063.00	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	82,692.00	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	2,687,867.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	779,780.00	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	248,960.00	(2)商品和服务支出	779,780.00	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	82,692.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	183,690.00	(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	2,148,009.00	(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	189,900.00				
		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	2,770,559.00	本年支出合计	2,770,559.00	本年支出合计	2,770,559.00	本年支出合计	2,770,559.00
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	2,770,559.00	支出总计	2,770,559.00	支出总计	2,770,559.00	支出总计	2,770,559.00

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	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	2,770,559.00	2,770,559.00								
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	2,770,559.00	2,770,559.00								
109005	西安市纺织公园	2,770,559.00	2,770,559.00								

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	2,770,559.00	一、财政拨款	2,770,559.00	一、财政拨款	2,770,559.00	一、财政拨款	2,770,559.00
1、一般公共预算拨款	2,770,559.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,990,779.00	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	1,848,024.00	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	60,063.00	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	82,692.00	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	2,687,867.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	779,780.00	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	248,960.00	(2)商品和服务支出	779,780.00	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	82,692.00
		10、卫生健康支出	183,690.00	(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	2,148,009.00	(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	189,900.00				
		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	2,770,559.00	本年支出合计	2,770,559.00	本年支出合计	2,770,559.00	本年支出合计	2,770,559.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,770,559.00	支出总计	2,770,559.00	支出总计	2,770,559.00	支出总计	2,770,559.00

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：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	2,770,559.00	1,930,716.00	60,063.00	779,780.00	
208	社会保障和就业支出	248,960.00	248,960.00			
20805	行政事业单位养老支出	247,960.00	247,960.00			
2080502	事业单位离退休	76,500.00	76,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,460.00	171,460.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	183,690.00	183,690.00			
21011	行政事业单位医疗	183,690.00	183,690.00			
2101102	事业单位医疗	63,324.00	63,324.00			
2101103	公务员医疗补助	120,366.00	120,366.00			
212	城乡社区支出	2,148,009.00	1,308,166.00	60,063.00	779,780.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,148,009.00	1,308,166.00	60,063.00	779,780.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,148,009.00	1,308,166.00	60,063.00	779,780.00	
221	住房保障支出	189,900.00	189,900.00			
22102	住房改革支出	189,900.00	189,900.00			
2210201	住房公积金	189,900.00	189,900.00			

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：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				2,770,559.00	1,930,716.00	60,063.00	779,780.00	
301	工资福利支出			1,848,024.00	1,848,024.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	566,240.00	566,240.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,640.00	73,640.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	403,674.00	403,674.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258,420.00	258,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,460.00	171,460.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,324.00	63,324.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	120,366.00	120,366.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,900.00	189,900.00			
302	商品和服务支出			839,843.00		60,063.00	779,780.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,063.00		17,063.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	219,780.00			219,780.00	
303	对个人和家庭的补助			82,692.00	82,692.00			
30302	退休费	50905	离退休费	76,500.00	76,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
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	其他对个人和家庭的补助	2,412.00	2,412.00			

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	1,990,779.00	1,930,716.00	60,063.00	
208	社会保障和就业支出	248,960.00	248,960.00		
20805	行政事业单位养老支出	247,960.00	247,960.00		
2080502	事业单位离退休	76,500.00	76,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,460.00	171,460.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	183,690.00	183,690.00		
21011	行政事业单位医疗	183,690.00	183,690.00		
2101102	事业单位医疗	63,324.00	63,324.00		
2101103	公务员医疗补助	120,366.00	120,366.00		
212	城乡社区支出	1,368,229.00	1,308,166.00	60,063.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,368,229.00	1,308,166.00	60,063.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,368,229.00	1,308,166.00	60,063.00	
221	住房保障支出	189,900.00	189,900.00		
22102	住房改革支出	189,900.00	189,900.00		
2210201	住房公积金	189,900.00	189,900.00		

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			1,990,779.00	1,930,716.00	60,063.00	
301	工资福利支出			1,848,024.00	1,848,024.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	566,240.00	566,240.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,640.00	73,640.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	403,674.00	403,674.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258,420.00	258,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,460.00	171,460.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,324.00	63,324.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	120,366.00	120,366.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,900.00	189,900.00		
302	商品和服务支出			60,063.00		60,063.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
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	17,063.00		17,063.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			82,692.00	82,692.00		
30302	退休费	50905	离退休费	76,500.00	76,500.00		
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		
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	其他对个人和家庭的补助	2,412.00	2,412.00		

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	779,780.00	
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	779,780.00	
109005	西安市纺织公园	779,780.00	
	专用项目	779,780.00	
	其他履职经费	779,780.00	
	公园管理维护费	160,000.00	
	廉政灶补助（纺织公园）	219,780.00	
	临聘人员经费（纺织公园）	400,000.00	

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	16.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	16.00		
			其他资金			
年度目标	该项目保障纺织公园免费公益开放,保障公园的正常运转,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, 提高人民群众满意度,为灞桥区环境优美做贡献。					
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	公园管理维护费项目成本		160000元	15
	产出指标	数量指标	公园管理维护费项目维护管护面积		37296平方米	15
		质量指标	公园管理维护经费支出完成率		100%	10
		时效指标	公园管理维护费项目保障时间		2025年1-12月	10
	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	15
		可持续影响指标	保障公益免费公园全年无休假开放		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	21.98	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	21.98		
			其他资金			
年度目标	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、区燃气安全工作专班共计74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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	资金补助金额		219780元	15
	产出指标	数量指标	就餐人数		74人	15
		质量指标	经费使用合规性		100%	15
		时效指标	项目执行时间		2025年1-12月	10
	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	15
		可持续影响指标	执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度		99%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员经费（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：	40.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
年度目标	保障按月支付临聘人员经费，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	全年临聘人员经费	400000元	15
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	24人	15
		质量指标	临聘人员经费使用合规性	100%	10
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障临聘人员经费发放及时率	100%	15
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）	
			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	193.07	193.07			
	纺织公园公用经费	保障纺织公园正常运转	6.01	6.01			
	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	77.98	77.98			
	金额合计		277.06	277.06			
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：完成当年预算收支277.06万元。 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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	基本支出经费、项目支出经费合计			2770559元	20
	产出指标	数量指标	机构人员：在职、离退休人员人数			合计：35人	20
		质量指标	经费支出合规率			100%	10
		时效指标	经费保障时间			2025年1-12月	10
	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	10
		可持续影响指标	执行年度			2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度			≥98%	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			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					