

西安环城公园建设管理处  
2024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

负责环城公园汛期防汛管理工作；确保护城河全年供水用量，以及护城河设施设备的维修维护工作；负责景区内城上、城下、松榴园、卫生间及朝阳门办公区用水用电的安全性与可靠性；负责景区道路、广场、房屋、水电气等基础设施及旅游服务设施设备的管理工作；负责景区内水、电费的管理和缴纳，以及商户水、电费的收缴工作。

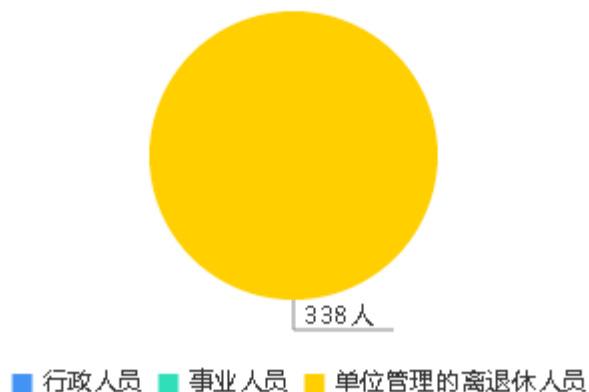
## 二、工作任务

严格落实各级河长巡查制度，紧盯市考指标、河湖“清四乱”等专项工作，强化日常监管，确保辖区水生态环境质量持续改善提升；持续开展护城河水生态治理工作，通过生物有益菌群及水体扰动等技术，确保护城河水水质指标稳定，市考断面水质达标；持续开展护城河水水质监测及研究工作，为护城河水体治理及各级考核提供数据支撑；完成景区内水、电费的管理和缴纳，以及租户水、电费的收缴工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员35人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员338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2024年预算收入2,289.59万元，其中：一般公共预算拨款2,289.59万元，较上年减少862.29万元，下降27.36%，下降

的主要原因是：无资本性收入和维护类收入减少；本单位2024年预算支出2,289.59万元，其中：一般公共预算拨款2,289.59万元，较上年减少862.29万元，下降27.36%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，未安排资本性支出和压减了维护类的支出。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,289.59万元，其中：一般公共预算拨款收入2,289.59万元，较上年减少862.29万元，下降27.36%，下降的主要原因是：无资本性收入和维护类收入减少；本单位2024年财政拨款支出2,289.59万元，其中：一般公共预算拨款支出2,289.59万元，较上年减少862.29万元，下降27.36%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，未安排资本性支出和压减了维护类的支出。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,289.59万元，较上年减少862.29万元，下降27.36%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，未安排资本性支出和压减了维护类的支出。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,289.59万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）119.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整预算支出功能分类科目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整预算支出功能分类科目；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整预算支出功能分类科目；

(4) 事业单位医疗（2101102）17.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整预算支出功能分类科目；

(5) 水体（2110302）250.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整预算支出功能分类科目；

(6) 城乡社区环境卫生（2120501）1,709.22万元，较上年减少1,442.66万元，下降45.77%，下降的主要原因是：调整预算支出功能分类科目。

### 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

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,289.59万元，其中：

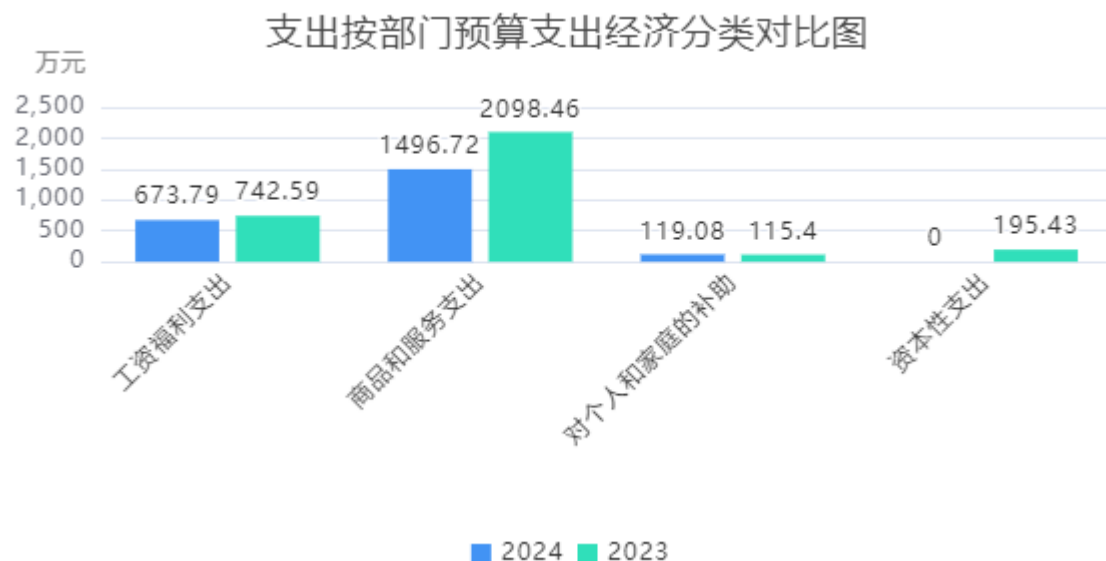
工资福利支出（301）673.79万元，较上年减少68.80万元，下降9.26%，下降的主要原因是：人

员退休，自然减员；

商品和服务支出（302）1,496.72万元，较上年减少601.74万元，下降28.68%，下降的主要原因是：支出分类调整；

对个人和家庭的补助（303）119.08万元，较上年增加3.68万元，增长3.19%，增长的主要原因是：抚恤金增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少195.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未安排资本性项目支出。



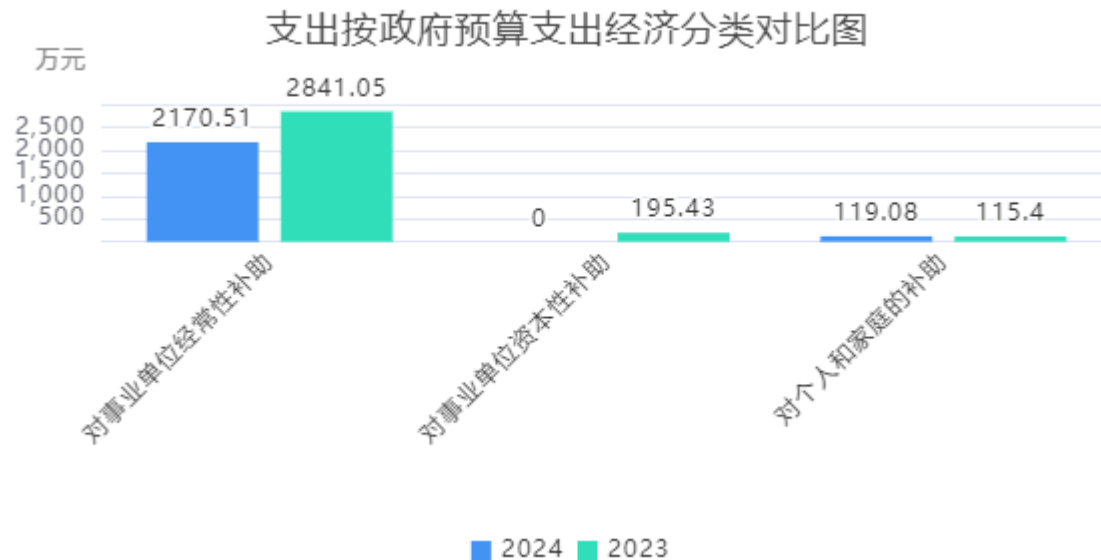
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,289.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,170.51万元，较上年减少670.54万元，下降23.60%，下降的主要原因是：严控专项业务费的支出；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少195.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未安排资本性项目支出；

对个人和家庭的补助（509）119.08万元，较上年增加3.68万元，增长3.19%，增长的主要原因是：抚恤费增加。



#### （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**

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，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4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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3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）。

## 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

2024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2,289.59万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排46.72万元，较上年减少1,036.07万元，下降95.69%，下降的主要原因是：本年将水电费调至专项业务费预算列支。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安环城公园建设管理处

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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

单位名称：西安环城公园建设管理处

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	22,895,900.00	一、部门预算	22,895,900.00	一、部门预算	22,895,900.00	一、部门预算	22,895,900.00
1、财政拨款	22,895,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,395,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,895,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,737,900.00	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	467,200.00	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	1,190,800.00	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	21,705,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,500,000.00	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	2,424,000.00	(2)商品和服务支出	14,500,000.00	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	1,190,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	179,700.00	(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	2,500,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	17,092,200.00	(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	700,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>22,895,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,895,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,895,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,895,900.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>22,895,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,895,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,895,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,895,900.00</b>







表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安环城公园建设管理处

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	22,895,900.00	一、财政拨款	22,895,900.00	一、财政拨款	22,895,900.00	一、财政拨款	22,895,900.00
1、一般公共预算拨款	22,895,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,395,900.00	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	6,737,900.00	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	467,200.00	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	1,190,800.00	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	21,705,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,500,000.00	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	2,424,000.00	(2)商品和服务支出	14,500,000.00	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	1,190,800.00
		10、卫生健康支出	179,700.00	(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	2,500,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	17,092,200.00	(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	700,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>22,895,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,895,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,895,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,895,900.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>22,895,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,895,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,895,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,895,900.00</b>

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：西安环城公园建设管理处

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	22,895,900.00	7,928,700.00	467,200.00	14,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,424,000.00	2,424,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,424,000.00	2,424,000.00			
2080502	事业单位离退休	1,190,800.00	1,190,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832,000.00	832,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401,200.00	401,200.00			
210	卫生健康支出	179,700.00	179,700.00			
21011	行政事业单位医疗	179,700.00	179,700.00			
2101102	事业单位医疗	179,700.00	179,700.00			
211	节能环保支出	2,500,000.00			2,500,000.00	
21103	污染防治	2,500,000.00			2,500,000.00	
2110302	水体	2,500,000.00			2,500,000.00	
212	城乡社区支出	17,092,200.00	4,625,000.00	467,200.00	12,000,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	17,092,200.00	4,625,000.00	467,200.00	12,000,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	17,092,200.00	4,625,000.00	467,200.00	12,000,000.00	
221	住房保障支出	700,000.00	700,000.00			
22102	住房改革支出	700,000.00	700,000.00			

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：西安环城公园建设管理处

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	22,895,900.00	7,928,700.00	467,200.00	14,500,000.00	
301	工资福利支出			6,737,900.00	6,737,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,681,000.00	3,681,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,200.00	115,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198,800.00	198,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	832,000.00	832,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	401,200.00	401,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,700.00	165,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	616,000.00	616,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00			
302	商品和服务支出			14,967,200.00		467,200.00	14,500,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,500,000.00			3,500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,500,000.00			7,500,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	58,100.00		58,100.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	145,000.00		145,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,500,000.00			2,500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,500.00		80,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140,600.00		140,600.00		
303	对个人和家庭的补助			1,190,800.00	1,190,800.00			
30301	离休费	50905	离退休费	120,700.00	120,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	632,400.00	632,400.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	280,000.00	280,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,500.00	18,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	139,200.00	139,200.00			

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）

单位名称：西安环城公园建设管理处

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	8,395,900.00	7,928,700.00	467,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,424,000.00	2,424,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,424,000.00	2,424,000.00		
2080502	事业单位离退休	1,190,800.00	1,190,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832,000.00	832,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401,200.00	401,200.00		
210	卫生健康支出	179,700.00	179,700.00		
21011	行政事业单位医疗	179,700.00	179,700.00		
2101102	事业单位医疗	179,700.00	179,700.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
212	城乡社区支出	5,092,200.00	4,625,000.00	467,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,092,200.00	4,625,000.00	467,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,092,200.00	4,625,000.00	467,200.00	
221	住房保障支出	700,000.00	700,000.00		
22102	住房改革支出	700,000.00	700,000.00		
2210201	住房公积金	700,000.00	700,000.00		

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）

单位名称：西安环城公园建设管理处

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	8,395,900.00	7,928,700.00	467,200.00	
301	工资福利支出			6,737,900.00	6,737,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,681,000.00	3,681,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,200.00	115,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198,800.00	198,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	832,000.00	832,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	401,200.00	401,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,700.00	165,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	616,000.00	616,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00		
302	商品和服务支出			467,200.00		467,200.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	58,100.00		58,100.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	145,000.00		145,000.00	
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	80,500.00		80,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140,600.00		140,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,190,800.00	1,190,800.00		
30301	离休费	50905	离退休费	120,700.00	120,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	632,400.00	632,400.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	280,000.00	280,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,500.00	18,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	139,200.00	139,200.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安环城公园建设管理处

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：西安环城公园建设管理处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,500,000.00	
108	西安城墙管理委员会	14,500,000.00	
108004	西安环城公园建设管理处	14,500,000.00	
	专用项目	14,500,000.00	
	其他履职性项目	14,500,000.00	
	安全生产类项目	1,000,000.00	
	护城河维护类	11,000,000.00	
	护城河相关支出	2,500,000.00	









表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		护城河维护(水费+电费)			
主管部门		西安城墙管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	1100		
		其中:财政拨款	1100		
		其他资金			
总体目标					
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	保障天数	365天	
		质量指标	水质达标率	≥100%	
		时效指标	保障故障响应时长	≤2小时	
		成本指标	预算金额	1100	
	效益指标	社会效益指标	打造洪畅、水清、岸绿、景美、管理长效的示范河湖	长期	
		可持续影响力指标	建设品质西安提供优质水景观保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉率	≤10%	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	安全生产类项目				
主管部门	西安城墙管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	100			
	其中：财政拨款	100			
	其他资金				
总体目标	1. 建设西安城墙智慧景区安防系统，提升景区监控、安防警戒能力； 2. 完善安全管理体系，确保安全工作运行高效化、科学化。				
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	对我委东门-南门环城公园区域安装智慧监控系统	完成东门-南门环城公园区域监控系统建设。	
		质量指标	项目竣工验收合格率	$\geq 100\%$	
		时效指标	项目按期完成率	$\geq 100\%$	
		成本指标	预算金额	100	
	效益指标	社会效益指标	营造浓厚宣传氛围，	长期	
		可持续影响力指标	强化安全意识	2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉率	$\leq 10\%$	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水 体			
主管部门		西安城墙管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	250		
		其中：财政拨款	250		
		其他资金			
总体目标	1. 持续推动护城河水质提升工作，打造洪畅、水清、岸绿、景美、管理长效的示范河湖； 2. 护城河水体保障，水质达到市考指标。				
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	护城河水体治理 (M <sup>2</sup> )	30000	
		质量指标	水质达标率	100%	
		时效指标	按计划完成率	100%	
		成本指标	预算金额	250	
	效益指标	社会效益指标	打造洪畅、水清、岸绿、景美、管理长效的示范河湖	长期	
		可持续影响力指标	建设品质西安提供优质水景观保障	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉率	≤10%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安环城公园建设管理处			
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
		基本保障及专项业务费		2,289.59	2,289.59
	金额合计		2,289.59	2,289.59	
年度 总体 目标	目标1：做好护城河设施设备的维修维护工作，确保各种设施设备正常运转； 目标2：做好安全生产监督检查工作，确保全年无重大安全事故发生； 目标3：做好护城河水生态治理工作，确保护城河水水质指标稳定。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	运行天数	365天	
		质量指标	合格率	95%	
		时效指标	故障响应时间	1小时	
		成本指标	预算控制数	2289.59	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	景区影响力	有所提升	
		生态效益指标	景区生态环境	有所提升	
		可持续影响指 标	可持续时间	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	游客满意度	95%	
			员工满意度	95%	

表16

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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			