

西安市红光公园
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

西安市红光公园于2017年4月27日开园，公园面积28万平方米，主要职责为人民群众提供休闲场所，丰富群众文化生活，公园设施维护与管理、游览与娱乐项目组织管理、绿地管理以及植物栽培与养护。西安市红光公园管理处编制8人，实有在岗6人，2019年2月28日根据市编办函[2019]3号文，将西安市所属事业单位西安市红光公园管理处整建制交由西咸新区沣东新城管理，本部门根据市编办[2021]219号，西安市红光公园管理处2022年更名为西安市红光公园。

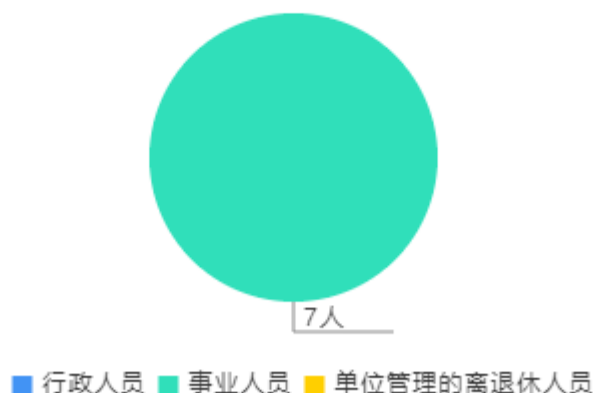
二、工作任务

西安市红光公园全年保障职工工资、待遇，保证职工稳定性，提升管理水平，保障园区各项收入支出合理合法。维护园区绿地和湖面管护、园区保洁以及安保、小型维修、水电等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0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495.15万元，其中：一般公共预算拨款495.15万元，较上年减少103.97万元，下降17.35%，下降的主要原因是：本年人数较上年减少；本单位2024年预算支出495.15万元，其中：一般公共预算拨款495.15万元，较上年减少103.97万元，下降17.35%，下降的主要原因是：本年人数较上年减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入495.15万元，其中：一般公共预算拨款收入495.15万元，较上年减少103.97万元，下降17.35%，下降的主要原因是：本年人数较上年减少；本单位2024年财政拨款支出495.15万元，其中：一般公共预算拨款支出495.15万元，较上年减少103.97万元，下降17.35%，下降的主要原因是：本年人数较上年减少。

（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495.15万元，较上年减少103.97万元，下降17.35%，下降的主要原因是：本年人数较上年减少。

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495.15万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基本养老预算功能科目在2120501，今年科目调整到基本养老功能科目；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年职业年金预算功能科目在2120501，今年科目调整到职业年金功能科目；

(3) 事业单位医疗（2101102）5.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年医疗预算功能科目在2120501，今年科目调整到医疗功能科目；

(4) 公务员医疗补助（2101103）3.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年医疗补助预算功能科目在2120501，今年科目调整到医疗补助功能科目；

(5) 城乡社区环境卫生（2120501）446.28万元，较上年减少152.84万元，下降25.51%，下降的主要原因是：上年社保预算功能科目在2120501，今年科目调整到对应功能科目，并且本年人员减少整体较上年减少；

(6) 住房公积金（2210201）27.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年住房公积金预算功能科目在2120501，今年科目调整到住房公积金功能科目。

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

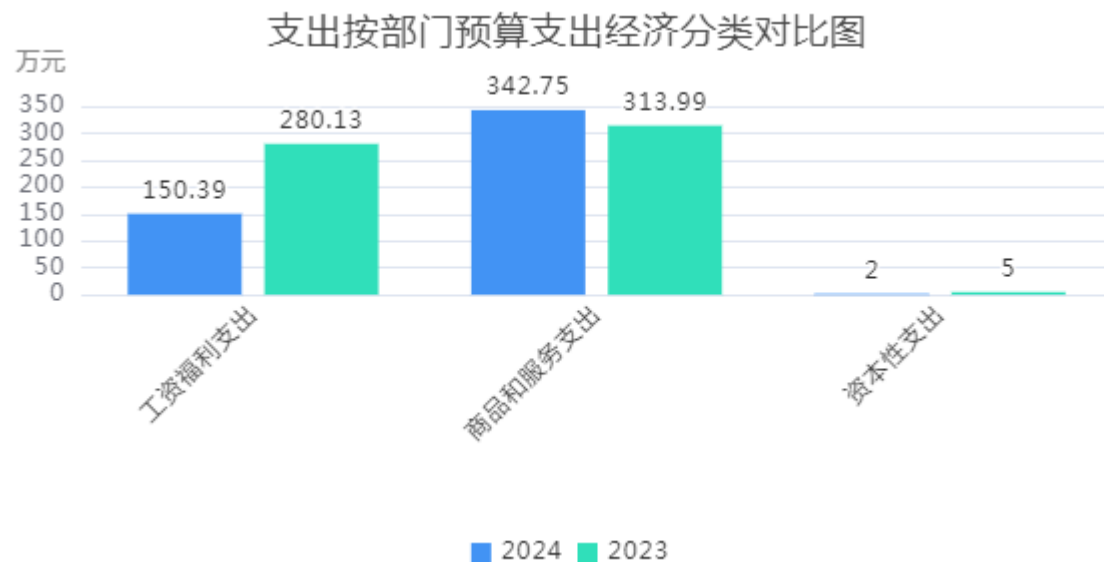
2024年，本单位当年一般公共预算支出495.15万元，其中：

工资福利支出（301）150.39万元，较上年减少129.74万元，下降46.31%，下降的主要原因是：本年人数较上年减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）342.75万元，较上年增加28.76万元，增长9.16%，增长的主要原因是：

本年商品和服务支出中物业管理费预算较上年增加；

资本性支出（310）2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：资本性支出为购置办公资产费用，本年购置预算较上年减少。

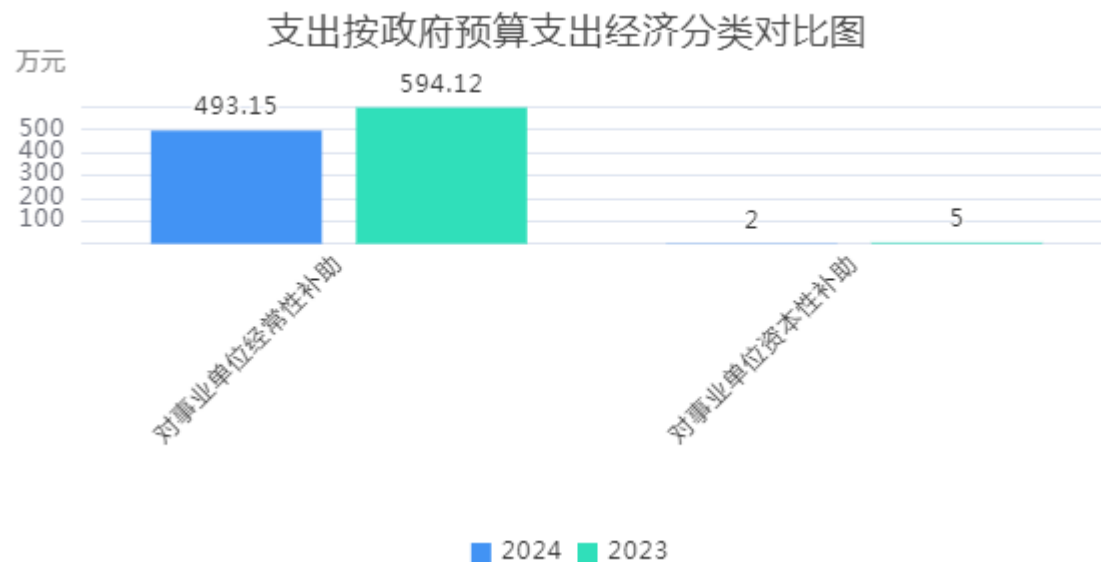


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出495.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）493.15万元，较上年减少100.97万元，下降16.99%，下降的主要原因是：本年人数较上年减少，经常性补助支出减少；

对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：资本性支出为购置办公资产费用，本年购置预算较上年减少。



(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。

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

2024年当年本单位政府采购预算共331.04万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算331.04万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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495.15万元，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11.72万元，较上年减少0.93万元，下降7.32%，下降的主要原因是：本年人数较上年减少，公用经费支出减少。

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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市红光公园

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		
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		
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：西安市红光公园

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	4,951,456.50	一、部门预算	4,951,456.50	一、部门预算	4,951,456.50	一、部门预算	4,951,456.50
1、财政拨款	4,951,456.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,641,099.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,951,456.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,503,919.00	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	117,180.00	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		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	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	4,931,456.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,310,357.50	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	130,000.00	(2)商品和服务支出	3,310,357.50	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	85,640.00	(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	4,462,816.50	(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	273,000.00				
		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					
本年收入合计	4,951,456.50	本年支出合计	4,951,456.50	本年支出合计	4,951,456.50	本年支出合计	4,951,456.50
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	4,951,456.50	支出总计	4,951,456.50	支出总计	4,951,456.50	支出总计	4,951,456.50

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市红光公园

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	4,951,456.50	4,951,456.50								
102	住房和城乡建设局（汇总）	4,951,456.50	4,951,456.50								
102004	西安市红光公园	4,951,456.50	4,951,456.50								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市红光公园

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	4,951,456.50	一、财政拨款	4,951,456.50	一、财政拨款	4,951,456.50	一、财政拨款	4,951,456.50
1、一般公共预算拨款	4,951,456.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,641,099.00	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	1,503,919.00	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	117,180.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	4,931,456.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,310,357.50	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	130,000.00	(2)商品和服务支出	3,310,357.50	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	
		10、卫生健康支出	85,640.00	(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	4,462,816.50	(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	273,000.00				
		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					
本年收入合计	4,951,456.50	本年支出合计	4,951,456.50	本年支出合计	4,951,456.50	本年支出合计	4,951,456.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,951,456.50	支出总计	4,951,456.50	支出总计	4,951,456.50	支出总计	4,951,456.50

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：西安市红光公园

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	4,951,456.50	1,503,919.00	137,180.00	3,310,357.50	
208	社会保障和就业支出	130,000.00	130,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	130,000.00	130,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,500.00	86,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,500.00	43,500.00			
210	卫生健康支出	85,640.00	85,640.00			
21011	行政事业单位医疗	85,640.00	85,640.00			
2101102	事业单位医疗	52,800.00	52,800.00			
2101103	公务员医疗补助	32,840.00	32,840.00			
212	城乡社区支出	4,462,816.50	1,015,279.00	137,180.00	3,310,357.50	
21205	城乡社区环境卫生	4,462,816.50	1,015,279.00	137,180.00	3,310,357.50	
2120501	城乡社区环境卫生	4,462,816.50	1,015,279.00	137,180.00	3,310,357.50	
221	住房保障支出	273,000.00	273,000.00			
22102	住房改革支出	273,000.00	273,000.00			
2210201	住房公积金	273,000.00	273,000.00			

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：西安市红光公园

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	4,951,456.50	1,503,919.00	137,180.00	3,310,357.50	
301	工资福利支出			1,503,919.00	1,503,919.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	340,993.00	340,993.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,786.00	56,786.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	378,000.00	378,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204,000.00	204,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86,500.00	86,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,500.00	43,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,800.00	52,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,840.00	32,840.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,500.00	35,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,000.00	273,000.00			
302	商品和服务支出			3,427,537.50		117,180.00	3,310,357.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,980.00		7,980.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,310,357.50			3,310,357.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52,200.00		52,200.00		
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00		20,000.00		

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：西安市红光公园

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	1,641,099.00	1,503,919.00	137,180.00	
208	社会保障和就业支出	130,000.00	130,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	130,000.00	130,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,500.00	86,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,500.00	43,500.00		
210	卫生健康支出	85,640.00	85,640.00		
21011	行政事业单位医疗	85,640.00	85,640.00		
2101102	事业单位医疗	52,800.00	52,800.00		
2101103	公务员医疗补助	32,840.00	32,840.00		
212	城乡社区支出	1,152,459.00	1,015,279.00	137,180.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,152,459.00	1,015,279.00	137,180.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,152,459.00	1,015,279.00	137,180.00	
221	住房保障支出	273,000.00	273,000.00		
22102	住房改革支出	273,000.00	273,000.00		
2210201	住房公积金	273,000.00	273,000.00		

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：西安市红光公园

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	1,641,099.00	1,503,919.00	137,180.00	
301	工资福利支出			1,503,919.00	1,503,919.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	340,993.00	340,993.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,786.00	56,786.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	378,000.00	378,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204,000.00	204,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86,500.00	86,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,500.00	43,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,800.00	52,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,840.00	32,840.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,500.00	35,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,000.00	273,000.00		
302	商品和服务支出			117,180.00		117,180.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,980.00		7,980.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52,200.00		52,200.00	
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00		20,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市红光公园

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：西安市红光公园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,310,357.50	
102	住房和城乡建设局（汇总）	3,310,357.50	
102004	西安市红光公园	3,310,357.50	
	专用项目	3,310,357.50	
	文化建设	3,310,357.50	
	公园维护管护费用	3,310,357.50	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市红光公园

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		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				1						3,310,357.50	
212	05	01	1	全额				1						3,310,357.50	
212	05	01	102004	西安市红光公园				1						3,310,357.50	
212	05	01		公园维护管护费用	C21040000	物业管理服务	1	1	302	09	505	02		3,310,357.50	

单位专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	西安市红光公园2024年公园维护管护项目				
主管部门	西安市红光公园				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		331.04		
	其中:财政拨款		331.04		
	其他资金				
总体目标	保障公园正常维护管护331.04万元,保障湖面正常补水,园区保洁符合标准,保安出勤达标,保障公园全年无休运营。				
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:绿地管护面积	19.5万m ²	
			指标2:湖面面积	1.4万m ³	
			指标3:园区保洁面积	8.66万m ²	
		质量指标	指标1:卫生保洁合格率	≥90%	
			指标2:工程维保合规率	≥90%	
			指标3:绿化养护合格率	≥90%	
			指标4:安全生产合格率	100%	
		时效指标	指标1:开工时间	1/1/2024	
			指标2:完工时间	12/31/2024	
		成本指标	指标1:维护管护成本	331.04万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公园运维保障程度	≥95%	
		生态效益指标	绿化覆盖率	65.50%	
		可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市红光公园			
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
	人员经费	人员工资、社保及其他工资福利支出	150.39	150.39	
	公用经费	单位日常办公经费	13.72	13.72	
	公园维护管护项目	园区维护管护、绿化养护、保安保洁、湖面补水、小型设备维护及节假日气氛布置	331.04	331.04	
金额合计			495.15	495.15	
年度总体目标	1. 公园职工工资、各项津补贴、养老、医疗保险、职业年金、住房公积金等社会保障缴费，人员经费合计150.39万元。 2. 公园日常办公费、邮电费、手续费、水电费、其他交通费用等，公用经费合计13.72万元。 3. 保障2022年公园正常维护管护331.04万元，保障湖面正常补水，园区保洁符合标准，保安出勤达标，保障公园全年无休运营。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1公园维护管护面积		29.56万m ²
			指标2公园人员工资及福利人数		7人
		质量指标	指标1：卫生保洁合格率		≥90%
			指标2：工程维保合格率		≥90%
			指标3：绿化养护合格率		≥90%
			指标4：安全生产合格率		100%
		时效指标	实施期间		2024年1月1日-2024年12月31日
		成本指标	人员经费成本		150.39万元
			公用经费成本		13.72万元
			公园维护管护成本		331.04万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		公园运维保障程度	≥95%
		生态效益指标		绿化覆盖率	65.50%
		可持续影响指标		执行年度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥95%	

专项资金总体绩效目标表

(2024 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				