

西安市红光公园管理处
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。

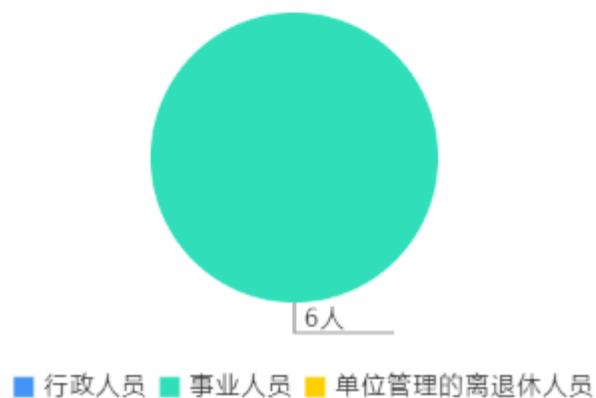
二、工作任务

西安市红光公园管理处全年保障职工工资、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6人，其中行政0人，事业6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2023年预算收入599.12万元，其中：一般公共预算拨款599.12万元，较上年增加279.03万元，增长87.17%，增长的主

要原因是：较上年增加园区维护管护项目预算收入；本单位2023年预算支出599.12万元，其中：一般公共预算拨款599.12万元，较上年增加279.03万元，增长87.17%，增长的主要原因是：较上年增加园区维护管护项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入599.12万元，其中：一般公共预算拨款收入599.12万元，较上年增加279.03万元，增长87.17%，增长的主要原因是：较上年增加园区维护管护项目预算收入；本单位2023年财政拨款支出599.12万元，其中：一般公共预算拨款支出599.12万元，较上年增加279.03万元，增长87.17%，增长的主要原因是：较上年增加园区维护管护项目预算支出。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出599.12万元，较上年增加279.03万元，增长87.17%，增长的主要原因是：较上年增加园区维护管护项目预算。

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599.12万元，其中：

（1）城乡社区环境卫生（2120501）599.12万元，较上年增加279.03万元，增长87.17%，增长的主要原因是：较上年增加园区维护管护项目预算。

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

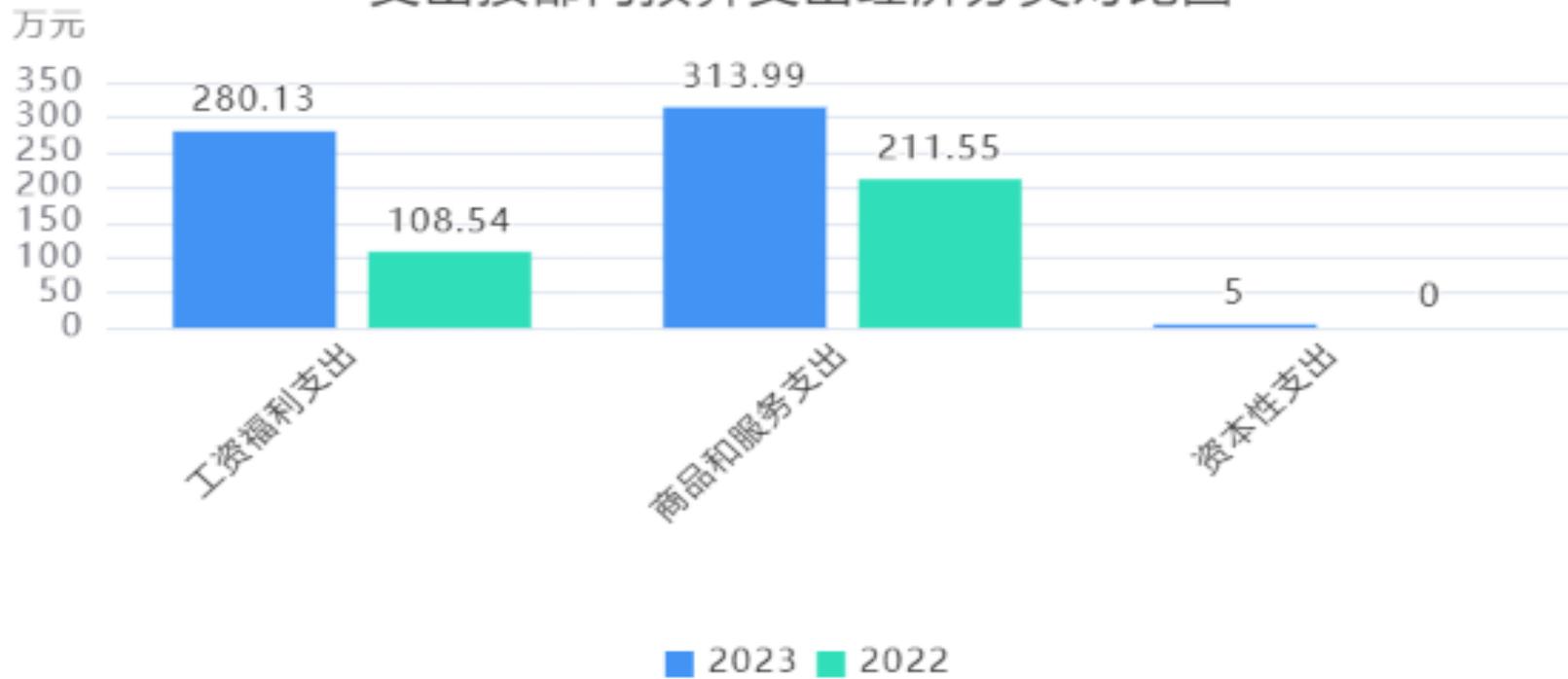
2023年，本单位当年一般公共预算支出599.12万元，其中：

工资福利支出（301）280.13万元，较上年增加171.59万元，增长158.09%，增长的主要原因是：2022年单位代发城市管理中心人员经费；

商品和服务支出（302）313.99万元，较上年增加102.44万元，增长48.42%，增长的主要原因是：较上年增加公园养护物业管理服务费；

资本性支出（310）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加单位固定资产采购。

支出按部门预算支出经济分类对比图

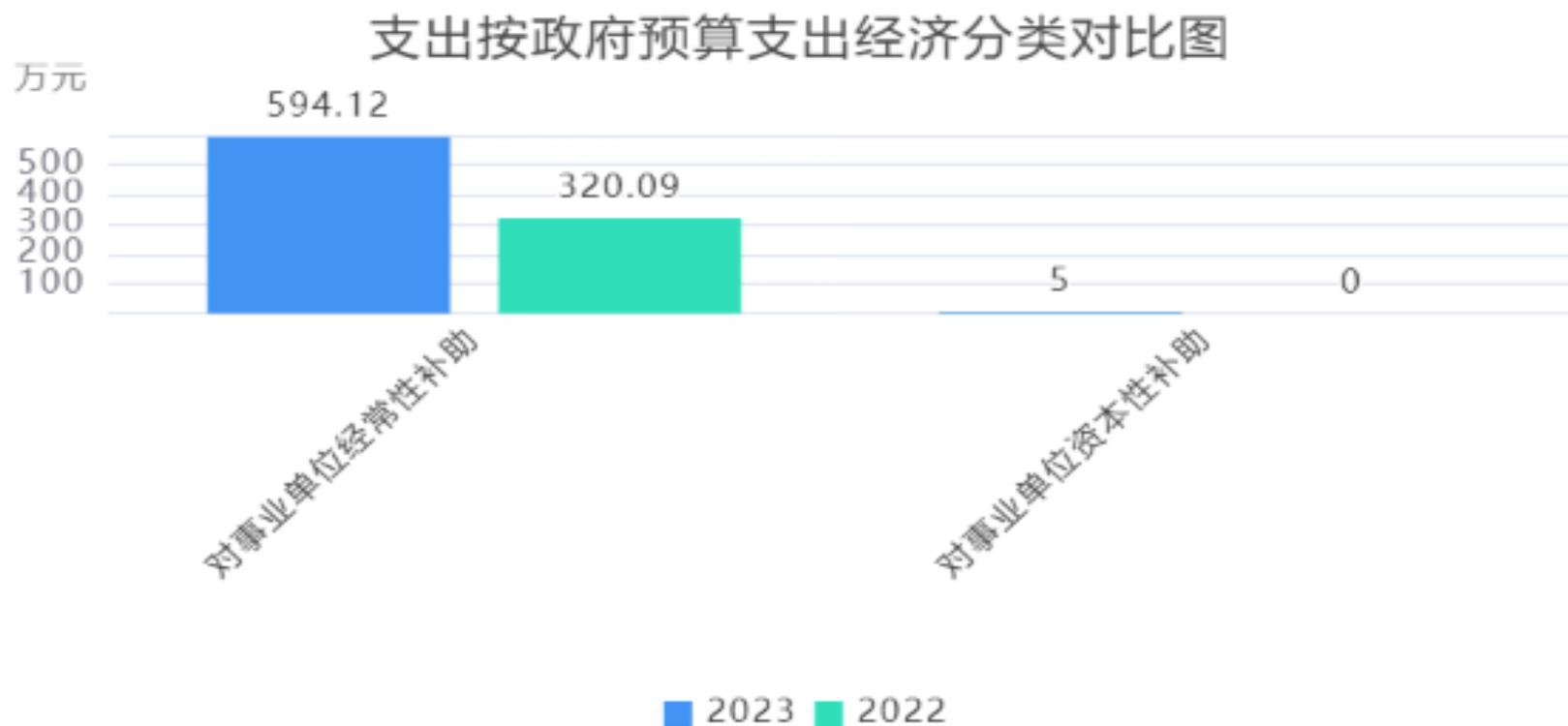


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出599.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）594.12万元，较上年增加274.03万元，增长85.61%，增长的主要原因是：较上年增加园区维护管护项目预算支出；

对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年增加固定资产购置预算支出。



(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

2023年当年本单位政府采购预算共141.34万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算141.34万元、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）。

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599.12万元，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12.64万元，较上年增加4.09万元，增长47.88%，增长的主要原因是：增加其他交通费用支出。

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。）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市红光公园管理处

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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：西安市红光公园管理处

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	5,991,186.00	一、部门预算	5,991,186.00	一、部门预算	5,991,186.00	一、部门预算	5,991,186.00
1、财政拨款	5,991,186.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,977,736.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,991,186.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,801,300.00	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	126,436.00	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	50,000.00	5、对事业单位经常性补助	5,941,186.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,013,450.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
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		(2) 商品和服务支出	3,013,450.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	5,991,186.00	(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					
		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	5,991,186.00	本年支出合计	5,991,186.00	本年支出合计	5,991,186.00	本年支出合计	5,991,186.00
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	5,991,186.00	支出总计	5,991,186.00	支出总计	5,991,186.00	支出总计	5,991,186.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市红光公园管理处

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	5,991,186.00	5,991,186.00								
102	住房和城乡建设局（汇总）	5,991,186.00	5,991,186.00								
102004	西安市红光公园	5,991,186.00	5,991,186.00								

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	5,991,186.00	一、财政拨款	5,991,186.00	一、财政拨款	5,991,186.00	一、财政拨款	5,991,186.00
1、一般公共预算拨款	5,991,186.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,977,736.00	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	2,801,300.00	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	126,436.00	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	50,000.00	5、对事业单位经常性补助	5,941,186.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,013,450.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		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		(2)商品和服务支出	3,013,450.00	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	
		10、卫生健康支出		(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	5,991,186.00	(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					
		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	5,991,186.00	本年支出合计	5,991,186.00	本年支出合计	5,991,186.00	本年支出合计	5,991,186.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,991,186.00	支出总计	5,991,186.00	支出总计	5,991,186.00	支出总计	5,991,186.00

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：西安市红光公园管理处

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	5,991,186.00	2,801,300.00	176,436.00	3,013,450.00	
212	城乡社区支出	5,991,186.00	2,801,300.00	176,436.00	3,013,450.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,991,186.00	2,801,300.00	176,436.00	3,013,450.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,991,186.00	2,801,300.00	176,436.00	3,013,450.00	

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	5,991,186.00	2,801,300.00	176,436.00	3,013,450.00	
301	工资福利支出			2,801,300.00	2,801,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	560,000.00	560,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,900.00	171,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	895,000.00	895,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	452,500.00	452,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,400.00	141,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,700.00	70,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,200.00	85,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,600.00	53,600.00			
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	370,000.00	370,000.00			
302	商品和服务支出			3,139,886.00		126,436.00	3,013,450.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,976.00		27,976.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
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	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,013,450.00			3,013,450.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	74,460.00		74,460.00		
310	资本性支出			50,000.00		50,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50,000.00		50,000.00		

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	2,977,736.00	2,801,300.00	176,436.00	
212	城乡社区支出	2,977,736.00	2,801,300.00	176,436.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,977,736.00	2,801,300.00	176,436.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,977,736.00	2,801,300.00	176,436.00	

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：西安市红光公园管理处

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	2,977,736.00	2,801,300.00	176,436.00	
301	工资福利支出			2,801,300.00	2,801,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	560,000.00	560,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,900.00	171,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	895,000.00	895,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	452,500.00	452,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,400.00	141,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,700.00	70,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,200.00	85,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,600.00	53,600.00		
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	370,000.00	370,000.00		
302	商品和服务支出			126,436.00		126,436.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,976.00		27,976.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	74,460.00		74,460.00	
310	资本性支出			50,000.00		50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50,000.00		50,000.00	

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：西安市红光公园管理处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,013,450.00	
102	住房和城乡建设局（汇总）	3,013,450.00	
102004	西安市红光公园	3,013,450.00	
	专用项目	3,013,450.00	
	文化建设	3,013,450.00	
	2022年公园维护管护项目	1,413,450.00	
	2023年公园维护管护项目	1,600,000.00	

表11

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：西安市红光公园管理处

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						1,413,450.00	
212	05	01	1	全额				1						1,413,450.00	
212	05	01	102004	西安市红光公园				1						1,413,450.00	
212	05	01		2022年公园维护管护项目	C1204物业管理服务	项		1	302	09	505	02		1,413,450.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	西安市红光公园2022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	141.345			
	其中：财政拨款	141.345			
	其他资金				
总体目标	保障公园正常维护管护141.345万元，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。				
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	18.34万m ²	
			指标2：湖面面积	1.4万m ³	
			指标3：园区保洁面积	6.88万m ²	
		质量指标	指标1：卫生保洁合格率	100%	
			指标2：工程维保合规率	100%	
			指标3：绿化养护合格率	100%	
			指标4：安全生产合格率	100%	
		时效指标	指标1：开工时间	2022年1月25日	
			指标2：完工时间	2023年1月24日	
		成本指标	指标1：维护管护成本	141.345万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公园运维保障程度	100%	
		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	≥96%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	西安市红光公园2023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	160			
	其中：财政拨款	160			
	其他资金				
总体目标	保障公园正常维护管护160万元，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。				
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	18.34万m ²	
			指标2：湖面面积	1.4万m ³	
			指标3：园区保洁面积	6.88万m ²	
		质量指标	指标1：卫生保洁合格率	100%	
			指标2：工程维保合规率	100%	
			指标3：绿化养护合格率	100%	
			指标4：安全生产合格率	100%	
		时效指标	指标1：开工时间	2023年1月25日	
			指标2：完工时间	2023年12月31日	
		成本指标	指标1：维护管护成本	160万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公园运维保障程度	100%	
		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	≥96%		

表14

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
年度主要任务	人员经费	人员工资、社保及其他工资福利支出	280.13	280.13	
	公用经费	单位日常办公经费	17.64	17.64	
	2022年公园维护管护项目	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	141.35	141.35	
	2023年公园维护管护项目	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	160.00	160.00	
	金额合计			599.12	599.12
年度总体目标	<p>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280.13万元。</p> <p>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17.64万元。</p> <p>3. 保障2022年公园正常维护管护141.345万元，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。</p> <p>4. 保障2023年公园正常维护管护160万元，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。</p>				
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		29.38万m ²
			指标2公园人员工资及福利人数		12人
		质量指标	指标1：卫生保洁合格率		100%
			指标2：工程维保合规率		100%
			指标3：绿化养护合格率		100%
			指标4：安全生产合格率		100%
		时效指标	实施期间		2023年1月1日-2023年12月31日
	成本指标	人员经费成本		280.13万元	
		公用经费成本		17.64万元	
		2022年公园维护管护成本		141.345万元	
		2023年公园维护管护成本		160万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		公园运维保障程度	100%
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	服务对象满意度指标	游客满意度		≥96%	

备注：年度绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2023年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额(万元)	实施期资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
总体目标					
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			