西安市红光公园

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。

（二）机构设置

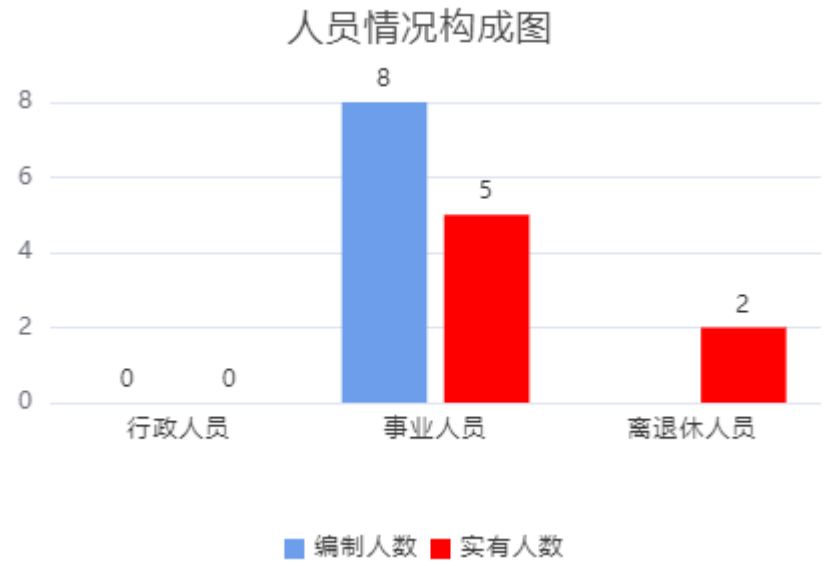
西安市红光公园编制8人，实有在岗5人。原西安市阿房宫公园筹建处于2009年9月27日由西安市委机构编制委员会办公室（市编办函[2009]83号）文件批准成立于，为西安市行政事业单位。2014年12月正式更名为西安市红光公园管理处。2019年2月28日，根据中共西安市委机构编制委员会办公室（市编办函[2019]3号）文件，将西安市所属事业单位西安市红光公园管理处整建制交由陕西省西咸新区沣东新城管理委员会管理。2021年11月10日，由中共西安市委机构编制委员会办公室(市编办函[2021]219号)批准更名为西安市红光公园。

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。维护园区绿化养护、园区草皮及绿植移栽补栽，园区秩序管理、园区日常保洁、垃圾及时清运、公厕保洁维护、湖面保洁补水及节假日气氛布置及摆花、时令草花的种植、节日活动策划、娱乐活动组织及实施、化粪池（包括管道、排水沟等）清掏、园区公共服务设备、设施的维护维修、园区植物标牌定期更换、园区道路维修养护、园区照明设施维护、园区高压维护等服务。

三、人员情况说明

截至上年底，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5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员2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671.24万元，其中：一般公共预算拨款671.24万元，较上年增加176.09万元，增长35.56%，增长的主要原因是：本年公园维护管护较上年增加维护费用；本单位当年预算支出671.24万元，其中：一般公共预算拨款671.24万元，较上年增加176.09万元，增长35.56%，增长的主要原因是：本年公园维护管护较上年增加维护费用。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入671.24万元，其中：一般公共预算拨款收入671.24万元，较上年增加176.09万元，增长35.56%，增长的主要原因是：本年公园维护管护较上年增加维护费用；本单位当年财政拨款支出671.24万元，其中：一般公共预算拨款支出671.24万元，较上年增加176.09万元，增长35.56%，增长的主要原因是：本年公园维护管护较上年增加维护费用。

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671.24万元，较上年增加176.09万元，增长35.56%，增长的主要原因是：本年公园维护管护较上年增加维护费用。

（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671.24万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.95万元，较上年减少2.70万元，下降31.21%，下降的主要原因是：本年较上年人数减少2人，2024年本单位退休2人；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.98万元，较上年减少1.37万元，下降31.49%，下降的主要原因是：本年较上年人数减少2人，2024年本单位退休2人；

3.事业单位医疗（2101102）3.61万元，较上年减少1.67万元，下降31.63%，下降的主要原因是：本年较上年人数减少2人，2024年本单位退休2人；

4.公务员医疗补助（2101103）2.81万元，较上年减少0.47万元，下降14.33%，下降的主要原因是：本年较上年人数减少2人，2024年本单位退休2人；

5.城乡社区环境卫生（2120501）635.33万元，较上年增加189.05万元，增长42.36%，增长的主要原因是：本年公园维护管护较上年增加维护费用以及2023年绩效经费；

6.住房公积金（2210201）20.55万元，较上年减少6.75万元，下降24.73%，下降的主要原因是：本年较上年人数减少2人，2024年本单位退休2人。

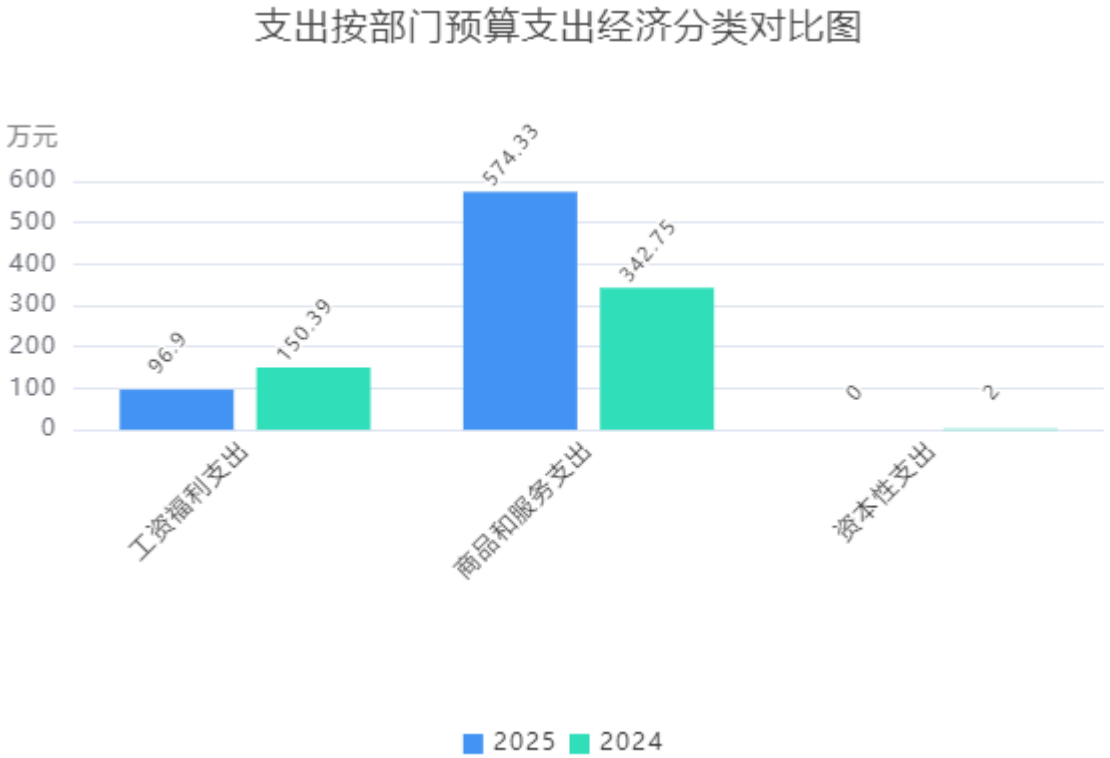
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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671.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）96.90万元，较上年减少53.49万元，下降35.57%，下降的主要原因是：本年较上年人数减少2人，2024年本单位退休2人；

（2）商品和服务支出（302）574.33万元，较上年增加231.58万元，增长67.57%，增长的主要原因是：本年公园维护管护较上年增加维护费用；

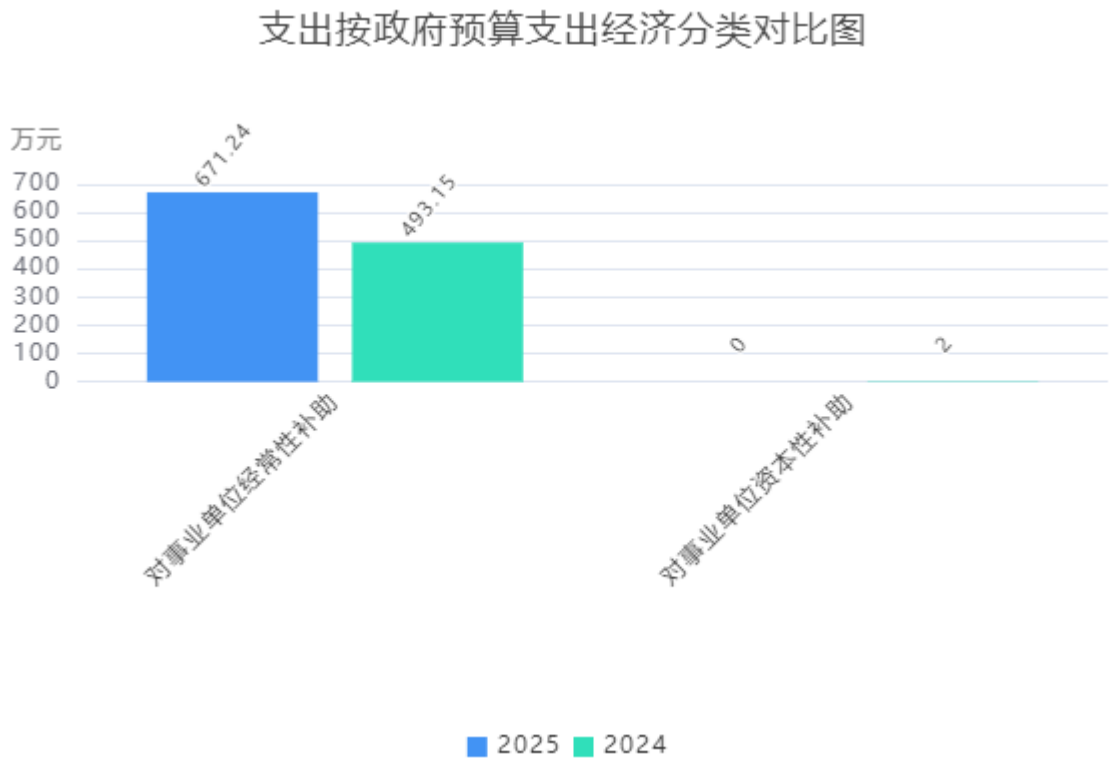
（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性购置项目。



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671.24万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）671.24万元，较上年增加178.09万元，增长36.11%，增长的主要原因是：本年公园维护管护较上年增加维护费用；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性购置项目。



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671.24万元，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9.07万元，较上年减少4.65万元，下降33.87%，下降的主要原因是：本年较上年人数减少2人，2024年本单位退休2人。

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	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	6,712,360.80	一、部门预算	6,712,360.80	一、部门预算	6,712,360.80	一、部门预算	6,712,360.80
1、财政拨款	6,712,360.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	998,756.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,712,360.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	908,036.00	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	90,720.00	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		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	6,712,360.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,713,604.80	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	61,000.00	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	89,280.00	(2)商品和服务支出	5,652,604.80	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	64,240.00	(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	6,353,340.80	(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	205,500.00				
		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	6,712,360.80	**本年支出合计**	6,712,360.80	**本年支出合计**	6,712,360.80	**本年支出合计**	6,712,360.80
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	6,712,360.80	**支出总计**	6,712,360.80	**支出总计**	6,712,360.80	**支出总计**	6,712,360.80

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		6,712,360.80	6,712,360.80										
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	6,712,360.80	6,712,360.80										
401205003	西安市红光公园	6,712,360.80	6,712,360.80										

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		6,712,360.80	6,712,360.80								
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	6,712,360.80	6,712,360.80								
401205003	西安市红光公园	6,712,360.80	6,712,360.80								

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	6,712,360.80	一、财政拨款	6,712,360.80	一、财政拨款	6,712,360.80	一、财政拨款	6,712,360.80
1、一般公共预算拨款	6,712,360.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	998,756.00	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	908,036.00	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	90,720.00	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		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	6,712,360.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,713,604.80	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	61,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	89,280.00	(2)商品和服务支出	5,652,604.80	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	64,240.00	(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	6,353,340.80	(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	205,500.00				
		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	6,712,360.80	**本年支出合计**	6,712,360.80	**本年支出合计**	6,712,360.80	**本年支出合计**	6,712,360.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,712,360.80	**支出总计**	6,712,360.80	**支出总计**	6,712,360.80	**支出总计**	6,712,360.80

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		6,712,360.80	908,036.00	90,720.00	5,713,604.80	
208	社会保障和就业支出	89,280.00	89,280.00			
20805	行政事业单位养老支出	89,280.00	89,280.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,520.00	59,520.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,760.00	29,760.00			
210	卫生健康支出	64,240.00	64,240.00			
21011	行政事业单位医疗	64,240.00	64,240.00			
2101102	事业单位医疗	36,100.00	36,100.00			
2101103	公务员医疗补助	28,140.00	28,140.00			
212	城乡社区支出	6,353,340.80	549,016.00	90,720.00	5,713,604.80	
21205	城乡社区环境卫生	6,353,340.80	549,016.00	90,720.00	5,713,604.80	
2120501	城乡社区环境卫生	6,353,340.80	549,016.00	90,720.00	5,713,604.80	
221	住房保障支出	205,500.00	205,500.00			
22102	住房改革支出	205,500.00	205,500.00			
2210201	住房公积金	205,500.00	205,500.00			

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				6,712,360.80	908,036.00	90,720.00	5,713,604.80	
301	工资福利支出			969,036.00	908,036.00		61,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	229,042.00	229,042.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,680.00	41,680.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	191,150.00	130,150.00		61,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125,660.00	125,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,520.00	59,520.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,760.00	29,760.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,100.00	36,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,140.00	28,140.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,872.00	10,872.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205,500.00	205,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,612.00	11,612.00			
302	商品和服务支出			5,743,324.80		90,720.00	5,652,604.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,200.00		6,200.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,652,604.80			5,652,604.80	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55,720.00		55,720.00		

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		998,756.00	908,036.00	90,720.00	
208	社会保障和就业支出	89,280.00	89,280.00		
20805	行政事业单位养老支出	89,280.00	89,280.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,520.00	59,520.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,760.00	29,760.00		
210	卫生健康支出	64,240.00	64,240.00		
21011	行政事业单位医疗	64,240.00	64,240.00		
2101102	事业单位医疗	36,100.00	36,100.00		
2101103	公务员医疗补助	28,140.00	28,140.00		
212	城乡社区支出	639,736.00	549,016.00	90,720.00	
21205	城乡社区环境卫生	639,736.00	549,016.00	90,720.00	
2120501	城乡社区环境卫生	639,736.00	549,016.00	90,720.00	
221	住房保障支出	205,500.00	205,500.00		
22102	住房改革支出	205,500.00	205,500.00		
2210201	住房公积金	205,500.00	205,500.00		

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				998,756.00	908,036.00	90,720.00	
301	工资福利支出			908,036.00	908,036.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	229,042.00	229,042.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,680.00	41,680.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	130,150.00	130,150.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125,660.00	125,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,520.00	59,520.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,760.00	29,760.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,100.00	36,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,140.00	28,140.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,872.00	10,872.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205,500.00	205,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,612.00	11,612.00		
302	商品和服务支出			90,720.00		90,720.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,200.00		6,200.00	
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	5,600.00		5,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55,720.00		55,720.00	

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		5,713,604.80	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	5,713,604.80	
401205003	西安市红光公园	5,713,604.80	
	专用项目	5,713,604.80	
	开发建设部	5,713,604.80	
	2023年度考核奖	61,000.00	
	公园维护管护项目	5,652,604.80	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计																													
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会																												
401205003	西安市红光公园																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	公园维护管护项目		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	565.26	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	565.26	
	其他资金		
年度目标	保障公园正常维护管护，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，为市民提供休闲娱乐场所。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	组价	565.26万元	10
	产出指标	数量指标	维护管护面积	19.5万㎡	5
			湖面面积	1.4万m3	5
			园区保洁面积	8.66万㎡	5
		质量指标	卫生保洁合格率	≥90%	5
			工程维保合规率	≥90%	5
			绿化养护合格率	≥90%	5
			安全生产合格率	≥90%	5
		时效指标	开工时间	4/1/2025	5
	效益指标	社会效益指标	公园运维保障程度	≥95%	10
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥65%	10
		可持续影响指标	执行年度	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2023年度考核奖		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.10	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.10	
	其他资金		
年度目标	根据每年度考核，经人社部门审批，调动员工积极性。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	组价	6.10万元	20
	产出指标	数量指标	绩效考核人数	7人	10
			考核标准	1万/年	10
		质量指标	考核合格率	100%	10
			出勤合格率	100%	10
		时效指标	执行年度	2023年	10
	效益指标	社会效益指标	职工权益保障程度	100%	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
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	
	人员经费	人员工资、社保及其他工资福利支出	90.80	90.80		
	公用经费	单位日常公用经费	9.07	9.07		
	年度绩效奖	2023年度职工年度考核支出	6.10	6.10		
	公园维护管护项目	园区维护管护、绿化养护、保安保洁、湖面补水及治理、小型设备维护及节假日气氛布置。	565.26	565.26		
	金额合计		671.23	671.23		
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90.8万元。 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9.07万元。 3.公园职工2023年度绩效奖6.1万元。 4.保障公园正常维护管护565.26万元，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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费成本	90.8万元	2.5
			公用经费成本	9.07万元	2.5
		生态环境成本	公园维护管护成本	565.26万元	5
	产出指标	数量指标	公园人员工资及福利人数	7人	10
			公园维护管护面积	29.56万㎡	10
		质量指标	卫生保洁合格率	≥90%	2.5
			工程维保合规率	≥90%	2.5
			绿化养护合格率	≥90%	2.5
			安全生产合格率	≥90%	2.5
		时效指标	实施期间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	公园运维保障程度	≥95%	10
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥65%	10
		可持续影响指标	执行年度	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>