

西安市红光公园
2026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

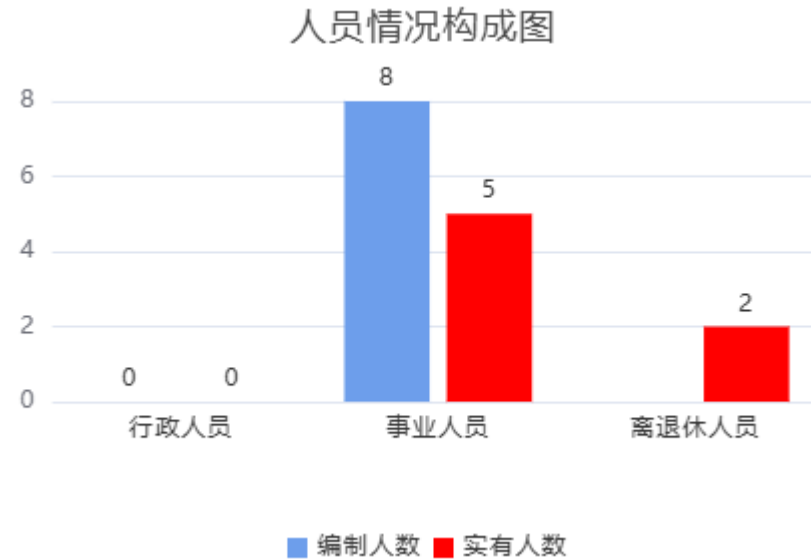
西安市红光公园编制8人，实有在岗5人。原西安市阿房宫公园筹建处于2009年9月27日由西安市委机构编制委员会办公室（市编办函[2009]83号）文件批准成立于，为西安市行政事业单位。2014年12月正式更名为西安市红光公园管理处。2019年2月28日，根据中共西安市委机构编制委员会办公室（市编办函[2019]3号）文件，将西安市所属事业单位西安市红光公园管理处建制交由陕西省西咸新区沣东新城管理委员会管理。2021年11月10日，由中共西安市委机构编制委员会办公室（市编办函[2021]219号）批准更名为西安市红光公园。

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，并根据野生鸟类保护三年专项行动方案，持续开展园区野生鸟类保护及普法宣传等工作。

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742.73万元，其中：一般公共预算拨款742.73万元，较上年增加71.49万元，增长10.65%，增长的主要原因是：本年增加法律服务及红光公园围墙拆除景观安全设施完善项目，项目预算增加；本单位当年预算支出742.73万元，其中：一般公共预算拨款742.73万元，较上年增加71.49万元，增长10.65%，增长的主要原因是：本年增加法律服务及红光公园围墙拆除景观安全设施完善项目，项目预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入742.73万元，其中：一般公共预算拨款收入742.73万元，较上年增加71.49万元，增长10.65%，增长的主要原因是：本年增加法律服务及红光公园围墙拆除景观安全设施完善项目，项目预算增加；本单位当年财政拨款支出742.73万元，其中：一般公共预算拨款支出742.73万元，较上年增加71.49万元，增长10.65%，增长的主要原因是：本年增加法律服务及红光公园围墙拆除景观安全设施完善项目，项目支出增加。

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742.73万元，较上年增加71.49万元，增长10.65%，增长的主要原因是：本年增加法律服务及红光公园围墙拆除景观安全设施完善项目，项目支出增加。

（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742.73万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.00万元，较上年增加8.05万元，增

长135.29%，增长的主要原因是：本年增加2025年未缴纳养老保险支出；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.07万元，较上年增加4.09万元，增长137.25%，增长的主要原因是：本年增加2025年未缴纳职业年金支出；

3. 事业单位医疗（2101102）4.46万元，较上年增加0.85万元，增长23.55%，增长的主要原因是：本年增加2025年未缴纳医疗保险支出；

4. 公务员医疗补助（2101103）3.35万元，较上年增加0.54万元，增长19.22%，增长的主要原因是：本年增加2025年未缴纳公务员医疗补助支出；

5. 城乡社区环境卫生（2120501）689.05万元，较上年增加53.72万元，增长8.46%，增长的主要原因是：本年增加2025年未发放工资福利支出；

6. 住房公积金（2210201）24.80万元，较上年增加4.25万元，增长20.68%，增长的主要原因是：本年增加2025年未缴纳住房公积金支出。

（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742.73万元，其中：

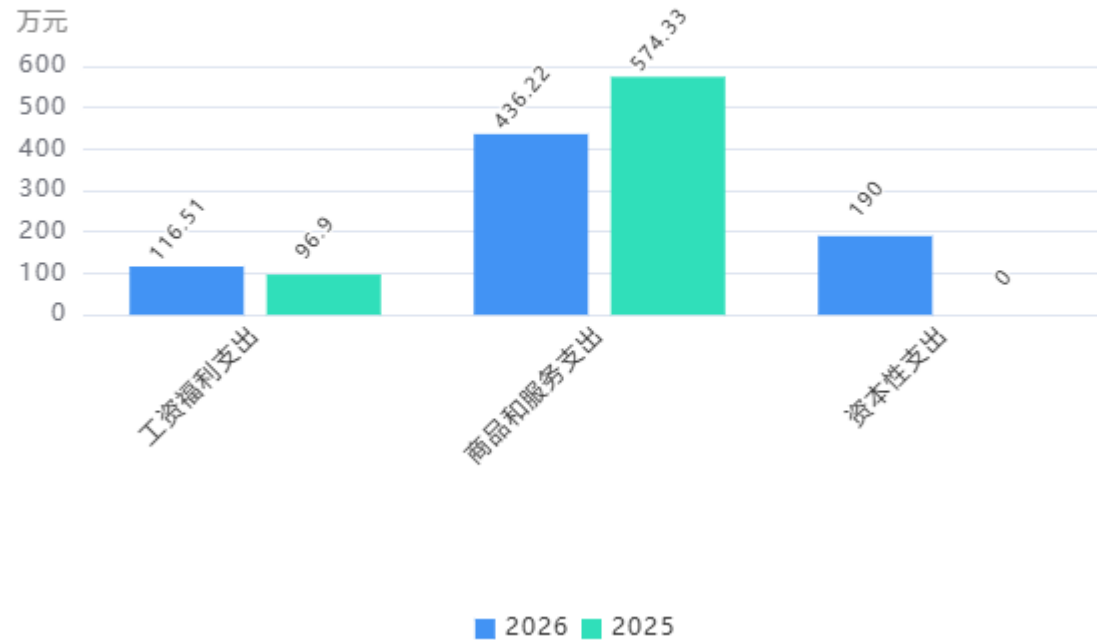
（1）工资福利支出（301）116.51万元，较上年增加19.61万元，增长20.24%，增长的主要原因是：本年增加2025年未发放工资福利支出；

（2）商品和服务支出（302）436.22万元，较上年减少138.11万元，下降24.05%，下降的

主要原因是：本年公园维护管护标准降低，服务支出较上年减少；

(3) 资本性支出（310）190.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加法律服务及红光公园围墙拆除景观安全设施完善项目，项目支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

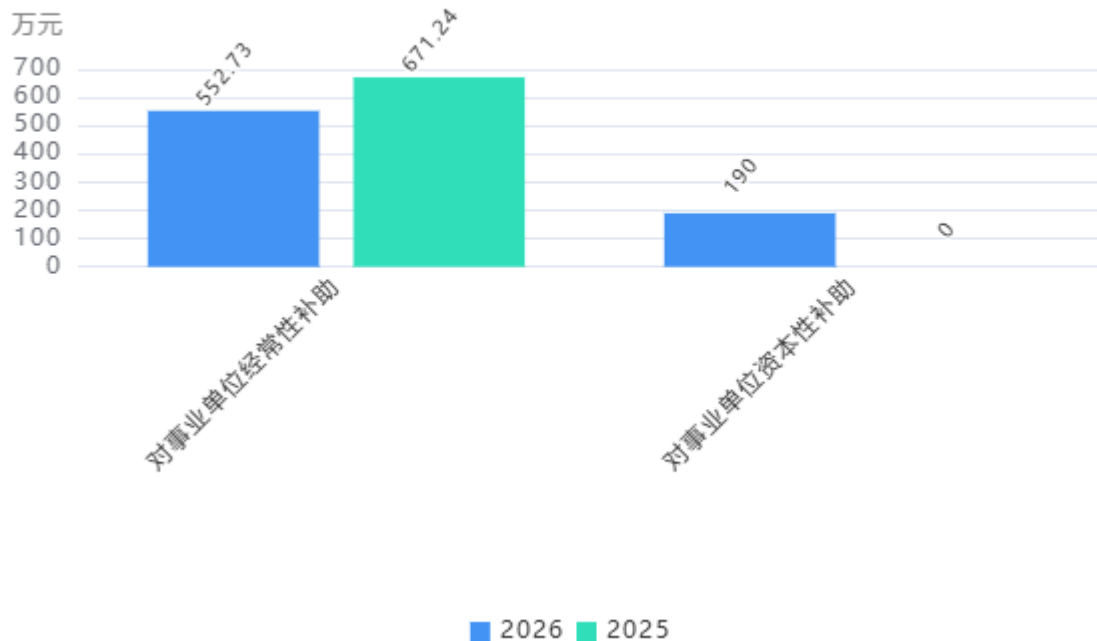


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出742.73万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）552.73万元，较上年减少118.51万元，下降17.66%，下降的主要原因是：本年公园维护管护标准降低，服务项目较上年预算减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）190.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加法律服务及红光公园围墙拆除景观安全设施完善项目，项目预算增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

当年本单位政府采购预算共29.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算29.00万元、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）。

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742.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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7.22万元，较上年减少1.85万元，下降20.40%，下降的主要原因是：本年压减公用经费，落实过紧日子政策。

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、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

2026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	否	
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	7,427,300.00	一、财政拨款	7,427,300.00	一、财政拨款	7,427,300.00	一、财政拨款	7,427,300.00
1、一般公共预算拨款	7,427,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,237,300.00	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	1,165,100.00	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	72,200.00	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	5,527,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,190,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,900,000.00
		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	210,700.00	(2)商品和服务支出	4,290,000.00	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	
		10、卫生健康支出	78,100.00	(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	6,890,500.00	(6)资本性支出	1,900,000.00		
		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	248,000.00				
		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	7,427,300.00	本年支出合计	7,427,300.00	本年支出合计	7,427,300.00	本年支出合计	7,427,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,427,300.00	支出总计	7,427,300.00	支出总计	7,427,300.00	支出总计	7,427,300.00

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	7,427,300.00	1,165,100.00	72,200.00	6,190,000.00	
208	社会保障和就业支出	210,700.00	210,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	210,700.00	210,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,000.00	140,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,700.00	70,700.00			
210	卫生健康支出	78,100.00	78,100.00			
21011	行政事业单位医疗	78,100.00	78,100.00			
2101102	事业单位医疗	44,600.00	44,600.00			
2101103	公务员医疗补助	33,500.00	33,500.00			
212	城乡社区支出	6,890,500.00	628,300.00	72,200.00	6,190,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,890,500.00	628,300.00	72,200.00	6,190,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,890,500.00	628,300.00	72,200.00	6,190,000.00	
221	住房保障支出	248,000.00	248,000.00			
22102	住房改革支出	248,000.00	248,000.00			
2210201	住房公积金	248,000.00	248,000.00			

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：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				7,427,300.00	1,165,100.00	72,200.00	6,190,000.00	
301	工资福利支出			1,165,100.00	1,165,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	270,000.00	270,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,300.00	59,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	289,000.00	289,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00			
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	44,600.00	44,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,500.00	33,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248,000.00	248,000.00			
302	商品和服务支出			4,362,200.00		72,200.00	4,290,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
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	293,500.00		3,500.00	290,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37,200.00		37,200.00		
310	资本性支出			1,900,000.00			1,900,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	1,900,000.00			1,900,000.00	

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：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	1,237,300.00	1,165,100.00	72,200.00	
208	社会保障和就业支出	210,700.00	210,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	210,700.00	210,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,000.00	140,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,700.00	70,700.00		
210	卫生健康支出	78,100.00	78,100.00		
21011	行政事业单位医疗	78,100.00	78,100.00		
2101102	事业单位医疗	44,600.00	44,600.00		
2101103	公务员医疗补助	33,500.00	33,500.00		
212	城乡社区支出	700,500.00	628,300.00	72,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	700,500.00	628,300.00	72,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	700,500.00	628,300.00	72,200.00	
221	住房保障支出	248,000.00	248,000.00		
22102	住房改革支出	248,000.00	248,000.00		
2210201	住房公积金	248,000.00	248,000.00		

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：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			1,237,300.00	1,165,100.00	72,200.00	
301	工资福利支出			1,165,100.00	1,165,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	270,000.00	270,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,300.00	59,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	289,000.00	289,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00		
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	44,600.00	44,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,500.00	33,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	248,000.00	248,000.00		
302	商品和服务支出			72,200.00		72,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	3,500.00		3,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37,200.00		37,200.00	

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	6,190,000.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	6,190,000.00	
401205003	西安市红光公园	6,190,000.00	
	通用项目	290,000.00	
	委托咨询业务	290,000.00	
	红光公园法律服务项目	290,000.00	
	专用项目	5,900,000.00	
	开发建设部	5,900,000.00	
	红光公园围墙拆除完善安全设施项目 尾款	1,900,000.00	
	红光公园维护管护项目	4,000,000.00	

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	款	支出经济科目编码				类
合计									1					290,000.00		
207	02	04	1	全额				1						290,000.00		
212	05	01	401205003	西安市红光公园				1						290,000.00		
212	05	01		红光公园法律服务项目	C20030300	法律咨询	解决 红光公园合同纠纷	项	1	302	27	505	02	2026年	290,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	400		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	400		
		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。				
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	组价	400万元	10
	产出指标	数量指标	维护管护面积	19.5万m ²	5
			湖面面积	1.4万m ³	5
			园区保洁面积	8.66万m ²	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	100%	5
		时效指标	开工时间	4/1/2026	2.5
	完工时间		3/31/2027	2.5	
	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	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		红光公园法律服务项目			
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:		29	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		29	
		其他资金			
年度目标	红光公园合同纠纷法律服务29万元,主要是用于解决红光公园合同纠纷,维护国有资产权益。				
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	总成本	29万元	15
	产出指标	数量指标	法律服务项目数量	1项	10
		质量指标	行政复议、行政诉讼参与度	100%	15
		时效指标	服务年限	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	重大事项参与度	100%	15
		可持续影响指标	执行年度	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		红光公园围墙拆除完善安全设施项目尾款			
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:	190		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	190		
		其他资金			
年度目标	红光公园围墙拆除完善安全设施项目尾款约190万元,该项目达到公园拆墙透绿,优化公益环境与公众体验,维护生态环境,提升社会效益与生态质量,完善安全管理与设施运维,促进经济可持续发展,并以此建立长效治理机制,最终推动公园与城市共融发展。				
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	拆除完善安全设施成本	190万元	10
	产出指标	数量指标	监控设备数量	46个	5
			绿化提升总面积	1860m ²	5
			新建廊亭面积	306m ²	5
		质量指标	绿化作业合规性	≥95%	5
			景观改造质量	≥95%	5
			安全设施质量	≥95%	5
			衔接区域稳定性	100%	5
		时效指标	开工时间	11/15/2021	2.5
	完工时间		8/27/2022	2.5	
	效益指标	社会效益指标	景观与公园融合度	≥95%	10
		生态效益指标	区域生态修复率	≥95%	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	服务单位满意度	≥95%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			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及公用经费。	116.51	116.51			
	公用经费	单位日常办公经费。	7.22	7.22			
	红光公园维护管护项目	园区维护管护、绿化养护、保安保洁、湖面补水及湖水治理、小型设备维护及节假日气氛布置。	400.00	400.00			
	红光公园围墙拆除完善安全设施项目尾款	公园维护生态环境,提升社会效益与生态质量,完善安全管理与设施。	190.00	190.00			
	红光公园法律服务项目	解决红光公园合同纠纷,维护国有资产权益。	29.00	29.00			
	金额合计		742.73	742.73			
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116.51万元。</p> <p>2. 公园日常办公费、邮电费、手续费、维护费、其他交通费用等,公用经费合计7.22万元。</p> <p>3. 保障2026年公园正常维护管护400万元,保障湖面正常补水及湖水治理,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. 红光公园围墙拆除完善安全设施项目尾款约190万元,该项目达到公园优化公益环境与公众体验,维护生态环境,提升社会效益与生态质量,完善安全管理与设施运维。</p> <p>5. 红光公园合同纠纷法律服务29万元,主要用于解决红光公园合同纠纷,维护国有资产权益。</p>						
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			116.51万元	2.5
			公用经费成本			7.22万元	2.5
		生态环境成本	公园维护管护成本			400万元	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m ²	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			100%	2.5
	时效指标	实施期间			2026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	

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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
	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				