

西安市长安区广场设施管理服务中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责广场、公园园林绿地日常管理和养护工作；
2. 负责广场、公园道路清扫保洁和垃圾清理工作；
3. 负责广场、公园设施设备的日常管理和维护工作；
4. 负责广场秩序的维持工作；
5. 协助有关部门对挖掘、占用、危害、损坏市容园林设施和园林绿地的违法行为进行查处。

（二）内设机构

本单位内设财务室、办公室、保洁安保组及公厕组四个科室。

二、2022 年单位工作任务

依据本年度主要工作，一是加强内部队伍管理，切实增强单位职工的凝聚力、战斗力，突出创新，大胆实践，立足创新抓特色，积极探索工作新途径，促进各项工作深入开展。

二是加强对外包公司监督管理。继续抓好日检查、周评比工作落实，对存在问题建立登记消号制度，紧盯问题整改，完善协作机制。

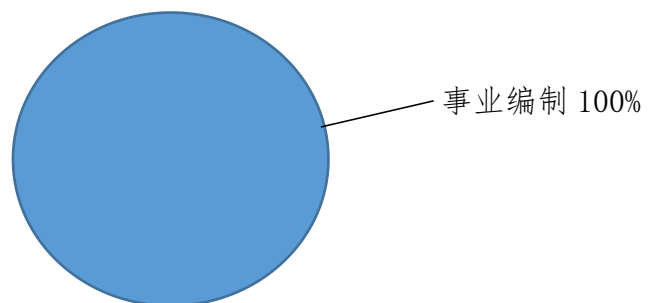
三是继续抓好垃圾分类。指导外包公司开展垃圾分类宣传活动，培养市民自觉分类习惯和意识，细化垃圾分类管理责任，责任到人，确保垃圾分类投放、运输、处理。

四是继续抓好保洁工作。细化对外包公司保洁工作考评细则，落实监管责任，不断提升工作质量标准，指导外包公司加强保洁、安保人员管理，确保广场公园、公厕整洁卫生、秩序井然。

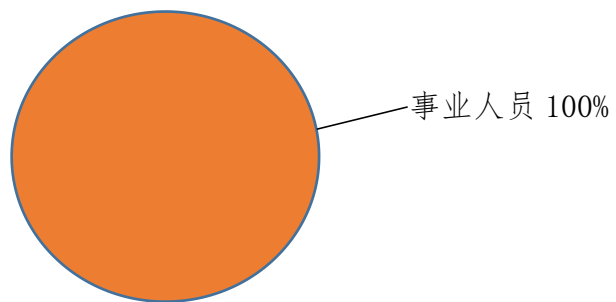
五是提升市民满意度。以满意度为基准，加快处置市民反馈，对 12345 关于公共问题的反馈，第一时间及时处置，并和反馈人进行沟通，反馈处置情况和结果，最大程度得到市民的认可和满意，努力创造良好环境。

三、单位人员情况说明

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。



人员编制情况



实有人员情况

第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 2781.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.54 万元、政府性基金拨款收入 2433.02 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 31.92 万元，主要原因是广场专用车辆费和广场及办公设施运行维护费项目较上年压缩预算；2022 年本部门预算支出 2781.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.54 万元、政府性基金拨款支出 2433.02 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 369.78 万元，主要原因是截止 2021 年底未支付 11 月 12 月环卫一体化外包服务费。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 2781.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.54 万元、政府性基金拨款收入 2433.02 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 31.92 万元，主

要原因是广场专用车辆费和广场及办公设施运行维护费项目较上年压缩预算；2022 年本单位财政拨款支出 2781.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.54 万元、政府性基金拨款支出 2433.02 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 369.78 万元，主要原因是截止 2021 年底未支付 11 月 12 月环卫一体化外包服务费。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 348.54 万元，较上年减少 36.62 万元，主要原因是上年一般公共预算项目支出包含公厕维护费项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 348.54 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.64 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是职工养老保险缴费基数上调；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.82 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是职工职业年金缴费基数上调；

(3)其他社会保障和就业支出（2089999）0.05 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是职工工伤保险缴费基数上调；

(4)事业单位医疗（2101102）3.64 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是职工医疗保险缴费基数上调；

(5)公务员医疗补助（2101103）1.86 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是上年未做公务员医疗补助预算；

(6)住房公积金（2210201）11.46 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是职工住房公积金缴费基数上调；

(7)城乡社区环境卫生（2120501）320.07 万元，较上年减少 40.33 万元，原因是本年未做公厕维护费项目预算。

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。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 348.54 万元，其中：

工资福利支出（301）80.94 万元，较上年减少 24.08 万元，原因是上年有追加预算职工绩效增量；

商品和服务支出（302）266.93 万元，较上年减少 12.54 万元，原因是本年未做公厕维护费项目预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.67 万元，较上年无增减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 348.54 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）348.54 万元，较上年减少 36.62 万元，主要原因是上年一般公共预算项目支出包含公厕维护费项目支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 109.27 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较上年减少 15.73 万元，原因是上年有未支付票据。

（1）按功能支出分类：

城乡社区环境卫生（2120501）109.27 万元，较上年减少 15.73 万元，原因是上年有未支付票据。

（2）按单位预算支出经济分类：

商品和服务支出（302）109.27 万元，较上年减少 15.73 万元，原因是上年有未支付票据。

（3）按政府预算支出经济分类：

对事业单位经常性补助（505）109.27 万元，较上年减少 15.73 万元，原因是上年有未支付票据。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

2022 年本单位当年政府性基金预算支出 2433.02 万元，较上年增加 406.40 万元，主要原因是截止 2021 年底未支付 11 月 12 月环卫一体化外包服务费。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 348.54 万元，当年政府性

基金预算当年拨款 2433.02 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

第四部分 公开报表

2022年西安市长安区广场设施管理 服务中心综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区广场设施管理服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	27,815,600.00	一、部门预算	3,485,400.00	一、部门预算	3,485,400.00	一、部门预算	3,485,400.00
1、财政拨款	27,815,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,289,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,485,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	809,400.00	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	2,473,300.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	24,330,200.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,700.00	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	3,478,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	196,000.00	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	115,100.00	(2)商品和服务支出	196,000.00	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	6,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,000.00	(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	3,200,700.00	(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	114,600.00				
		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	27,815,600.00	本年支出合计	3,485,400.00	本年支出合计	3,485,400.00	本年支出合计	3,485,400.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	24,330,200.00	结转下年	24,330,200.00	结转下年	24,330,200.00
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	27,815,600.00	支出总计	27,815,600.00	支出总计	27,815,600.00	支出总计	27,815,600.00

表4

2022年部门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	27,815,600.00	一、财政拨款	3,485,400.00	一、财政拨款	3485400	一、财政拨款	3,485,400.00
1、一般公共预算拨款	3,485,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,289,400.00	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	809,400.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	24,330,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,473,300.00	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	6,700.00	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	3,478,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	196,000.00	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	115,100.00	(2)商品和服务支出	196,000.00	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	6,700.00
		10、卫生健康支出	55,000.00	(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	3,200,700.00	(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	114,600.00				
		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	27,815,600.00	本年支出合计	3,485,400.00	本年支出合计	3,485,400.00	本年支出合计	3,485,400.00
上年结转		结转下年	24,330,200.00	结转下年	24,330,200.00	结转下年	24,330,200.00
收入总计	27,815,600.00	支出总计	27,815,600.00	支出总计	27,815,600.00	支出总计	27,815,600.00

表5

2022年部门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	3485400	816100	2473300	196000	
208	社会保障和就业支出	115100	115100			
20805	行政事业单位养老支出	114600	114600			
20805005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76400	76400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38200	38200			
20899	其他社会保障和就业支出	500	500			
2089999	其他社会保障和就业支出	500	500			
210	卫生健康支出	55000	55000			
21011	行政事业单位医疗	55000	55000			
2101102	事业单位医疗	36400	36400			
2101103	公务员医疗补助	18600	18600			
212	城乡社区支出	3200700	531400	2473300	196000	
21205	城乡社区环境卫生	3200700	531400	2473300	196000	
2120501	城乡社区环境卫生	3200700	531400	2473300	196000	
221	住房保障支出	114600	114600			
22102	住房改革支出	114600	114600			
2210201	住房公积金	114600	114600			

表6

2022年部门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			3485400	816100	2473300	196000	
301	工资福利支出			809400	809400			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	296400	296400			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45500	45500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	182800	182800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76400	76400			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38200	38200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36400	36400			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18600	18600			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500	500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114600	114600			
302	商品和服务支出			2669300		2473300	196000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7300		7300		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3500		3500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14400		14400		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2442600		2442600		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5500		5500		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	176000			176000	
303	对个人和家庭的补助			6700	6700			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6700	6700			

表7

2022年部门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	3289400	816100	2473300	
208	社会保障和就业支出	115100	115100	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	114600	114600	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76400	76400	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38200	38200	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	500	500	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	500	500	0.00	
210	卫生健康支出	55000.00	55000.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	55000.00	55000.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	36400	36400	0.00	
2101103	公务员医疗补助	18600	18600	0.00	
212	城乡社区支出	3004700	531400	2473300	
21205	城乡社区环境卫生	3004700	531400	2473300	
2120501	城乡社区环境卫生	3004700	531400	2473300	
221	住房保障支出	114600	114600	0.00	
22102	住房改革支出	114600	114600	0.00	
2210201	住房公积金	114600	114600	0.00	

表8

2022年部门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			3289400	816100	2473300	
301	工资福利支出			809400	809400	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	296400	296400	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45500	45500	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	182800	182800	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76400	76400	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38200	38200	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36400	36400	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18600	18600	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500	500	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114600	114600	0.00	
302	商品和服务支出			2473300	0.00	2473300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7300	0.00	7300	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3500	0.00	3500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14400	0.00	14400	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2442600	0.00	2442600	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5500	0.00	5500	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			6700	6700	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6700	6700	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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	24,330,200.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	24,330,200.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	24,310,200.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	24330200	六、对事业单位资本性补助	20,000.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	24310200	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	20000.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	24,330,200.00	本年支出合计	24,330,200.00	本年支出合计	24330200	本年支出合计	24,330,200.00

表10

2022年部门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	24526200	
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	24526200	
151004	西安市长安区广场设施管理服务中心	24526200	
	专用项目	24526200	
	其他履职专项业务经费	24526200	
	法律咨询代理费	20000.00	为保障我中心和聘用环卫工及保安的合法权益,我中心委托律师处理纠纷及官司。
	广场和办公设施运行维护费	600000.00	垃圾分类创文及健康教育等展板彩页等，长安广场等广场配电箱清理维修，樱花广场等广场管理房维修等。
	广场专用车辆费	176000.00	广场绿地清扫保洁需要洒水车垃圾车等。
	郭杜公园森林公园租地费	120300	为加快地区城市化建设及市政公共配套设施完好，为公共提供一个良好的活动休憩环境。
	环卫一体化外包费	23609900	为提高西安市长安区市容环境卫生水平，营造良好的投资和人居生活环境。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律援助管理				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2			
	其中: 财政拨款		2			
	其他资金					
总体目标: 为困难群众中心的合法权益, 我中心有必要建立专业的律师事务所处理纠纷及官司。 ; 为困难群众环卫工及保安的合法权益, 我中心有必要建立专业的律师事务所处理纠纷及官司。						
年度绩效目标	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: 推进律师事务数量			
		质量指标	指标2:			
			指标2: 投诉率		80%	
		时效指标	指标1: 处理纠纷官司率		95%	
			指标2:			
	成本指标		指标1: 法律援助代理费成本		2万元	
			指标2:			
		经济效益指标	指标1: 减少经济纠纷		90%	
			指标2:			
			指标1: 社会安定团结		有效	
	社会效益指标		指标2:			
			指标2: 无			
		生态效益指标	指标1: 无			
			指标2:			
	可持续性影响指标		指标1: 执行年度		长期	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度		95%	
			指标2:			

注: 1. 绩效目标不能重复。
2. 绩效目标不能重复。
3. 社会效益类项目绩效目标必须公平。
4. 社会效益类项目。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		广场专用车辆费				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.6			
	其中: 财政拨款		17.6			
	其他资金					
总体目标: 保证广场干净整洁卫生, 垃圾车及时清运垃圾洒水车及时养护道路及绿化。						
年度绩效目标	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: 车辆数量	12		
		质量指标	指标2:			
			指标1: 保洁干净度	90%		
		时效指标	指标1: 保洁垃圾养护路面及时度	90%		
			指标2:			
	成本指标		指标1: 广场专用车辆费成本	17.6万元		
			指标2:			
	经济效益指标		指标1: 无			
			指标2:			
	社会效益指标		指标1: 群众满意度	90%		
			指标2:			
	生态效益指标		指标1: 生态环境保护	95%		
			指标2:			
	可持续性影响指标		指标1: 执行年度	长期		
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%		
			指标2:			

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		广场及办公设施运行维护费				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60		
		其中: 财政拨款		60		
		其他资金				
年度绩效目标	目标1: 保障办公设施运行。职工正常上班。 目标2: 垃圾分类宣传及健康教育等展板更新等, 柳青基金、金长安广场及凤凰广场也增加展、宣传栏、宣传栏宣传、电脑网络设备等。					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	指标1: 办公设施面积	600平方米		
			指标2:			
		质量指标	指标1: 广场公园设施设备正常	90%		
			指标2:			
	时效指标	指标1: 维修率	90%			
		指标2:				
	成本指标	指标1: 广场及办公设施运行维护费成本	60万元			
		指标2:				
	经济效益指标	指标1: 无				
		指标2:				
	社会效益指标	指标1: 无				
		指标2:				
	生态效益指标	指标1: 环境保护	95%			
		指标2:				
	可持续性影响指标	指标1: 执行年度	长期			
		指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	90%			
	指标2:					

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		贺社区志愿服务站建设				
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.03		
		其中: 财政拨款		12.03		
		其他资金				
目标1: 为加快地区城市建设和公共配套设施建设, 为群众提供一个良好的活动健身环境。						
年度绩效目标	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: 建设面积	22.94亩		
		质量指标	指标1: 提供市民休息场所	90%		
			指标2:			
		时效指标	指标1: 公园使用率	95%		
			指标2:			
	成本指标		指标1: 贺社区志愿服务站建设成本	12.03万元		
	经济效益指标		指标1: 经济发展	有效		
		指标2:				
	社会效益指标		指标1: 加快城市建设	有效		
		指标2:				
	生态效益指标		指标1: 环境保护	90%		
		指标2:				
	可持续性影响指标		指标1: 执行年度	长期		
		指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	95%		
			指标2:			

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫一体化外包服务费			
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2360.99		
	其中: 财政拨款		2360.99		
	其他资金				
目标1: 为提升西安市长安区市容环境卫生水平, 营造良好的市容和人居环境。					
年度绩效目标	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: 外包公司数量	23	
		质量指标	指标1: 保洁公厕清洁度	90%	
			时效指标	指标1: 清运垃圾率	90%
		成本指标	指标1: 环卫一体化外包服务费成本	2360.99万元	
			经济效益指标	指标1: 无	
	社会效益指标	指标1: 增加就业率		有效	
		生态效益指标	指标1: 环境保护	有效	
	可持续性影响指标		指标1: 执行年度	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	95%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区广场设施管理服务中心			
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
	事业人员工资及社保缴费	保障职工工资福利	81.61	81.61	
	日常公用经费及临聘人员经费	保障单位正常运转日常公用经费及临聘人员支出	247.33	247.33	
	广场专用车辆费	完成年度广场专用车辆燃油保险及维修工作	17.6	17.6	
	法律咨询代理费	配合完成年度单位法律相关事宜	2	2	
	郭杜公园森林公园租地款	完成年度郭杜公园森林公园租地款支付工作	12.03	12.03	
	环卫一体化外包服务费	完成年度公园广场公厕管理维护工作	2360.99	2360.99	
	广场及办公设施运行维护费	完成广场及办公设施运行维护工作	60	60	
	金额合计		2781.56	2781.56	
年度 总体 目标	保障单位正常运作；保障职工正常工资发放及社保缴纳；保障车辆正常运作，外包服务正常保洁及维护等。				
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：任务数量	7	
			指标2：：职工人数；办公楼面积；车辆数量；法律咨询代理机构数量；租地面积；外包公司数量	7人；400平方米；13辆；1个；72.91亩；2个	
		质量指标	指标1：正常运作	95%	
			指标2：支出合规率；出勤率；保洁率	合格；合格；合格	
		时效指标	指标1：保洁率	90%	
			指标2：工资发放及时率；保洁率；预算执行率	及时；及时；按进度	
		成本指标	指标1：总成本	2433.02万元	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提高就业率	有所提高	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：无		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度、市民满意度	90%、90%	
			指标2：		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年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：		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。