

西安市长安区广场设施管理服务中心  
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

### （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、工作任务

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。

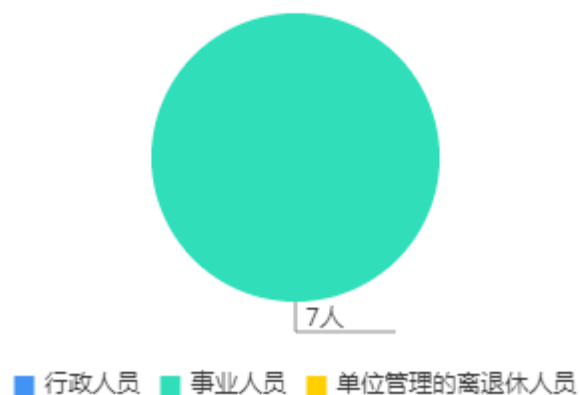
四是继续抓好保洁工作。细化对外包公司保洁工作考评细则，落实监管责任，不断提升工作质量标准，指导外包公司加强保洁、安保人员管理，确保广场公园、公厕整洁卫生、秩序井然。

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、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2023年预算收入2,903.35万元，其中：一般公共预算拨款449.12万元、政府性基金拨款2,454.23万元，较上年增加

121.78万元，增长4.38%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费基数增加；本单位2023年预算支出2,903.35万元，其中：一般公共预算拨款449.12万元、政府性基金拨款2,454.23万元，较上年增加121.78万元，增长4.38%，增长的主要原因是：上年有结转的未支付经费支出。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,903.35万元，其中：一般公共预算拨款收入449.12万元、政府性基金拨款收入2,454.23万元，较上年增加121.78万元，增长4.38%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费基数增加；本单位2023年财政拨款支出2,903.35万元，其中：一般公共预算拨款支出449.12万元、政府性基金拨款支出2,454.23万元，较上年增加121.78万元，增长4.38%，增长的主要原因是：上年有结转的未支付经费支出。

## （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449.12万元，较上年增加100.58万元，增长28.86%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费基数增加。

### 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449.12万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.46万元，较上年增加1.82万元，增长23.82%，增长的主要原因是：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）4.73万元，较上年增加0.91万元，增长23.82%，增长的主要原因是：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，较上年无增减；

（4）事业单位医疗（2101102）3.75万元，较上年增加0.11万元，增长3.02%，增长的主要原因是：职工医疗保险缴费基数上调；

（5）公务员医疗补助（2101103）1.23万元，较上年减少0.63万元，下降33.87%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额部分在其他对个人和家庭补助中预算；

（6）城乡社区环境卫生（2120501）420.85万元，较上年增加100.78万元，增长31.49%，增长的主要原因是：职工住房公积金个人部分在事业及工勤人员工资中预算；

（7）住房公积金（2210201）9.05万元，较上年减少2.41万元，下降21.03%，下降的主要原因是：本年人员工资及社保缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

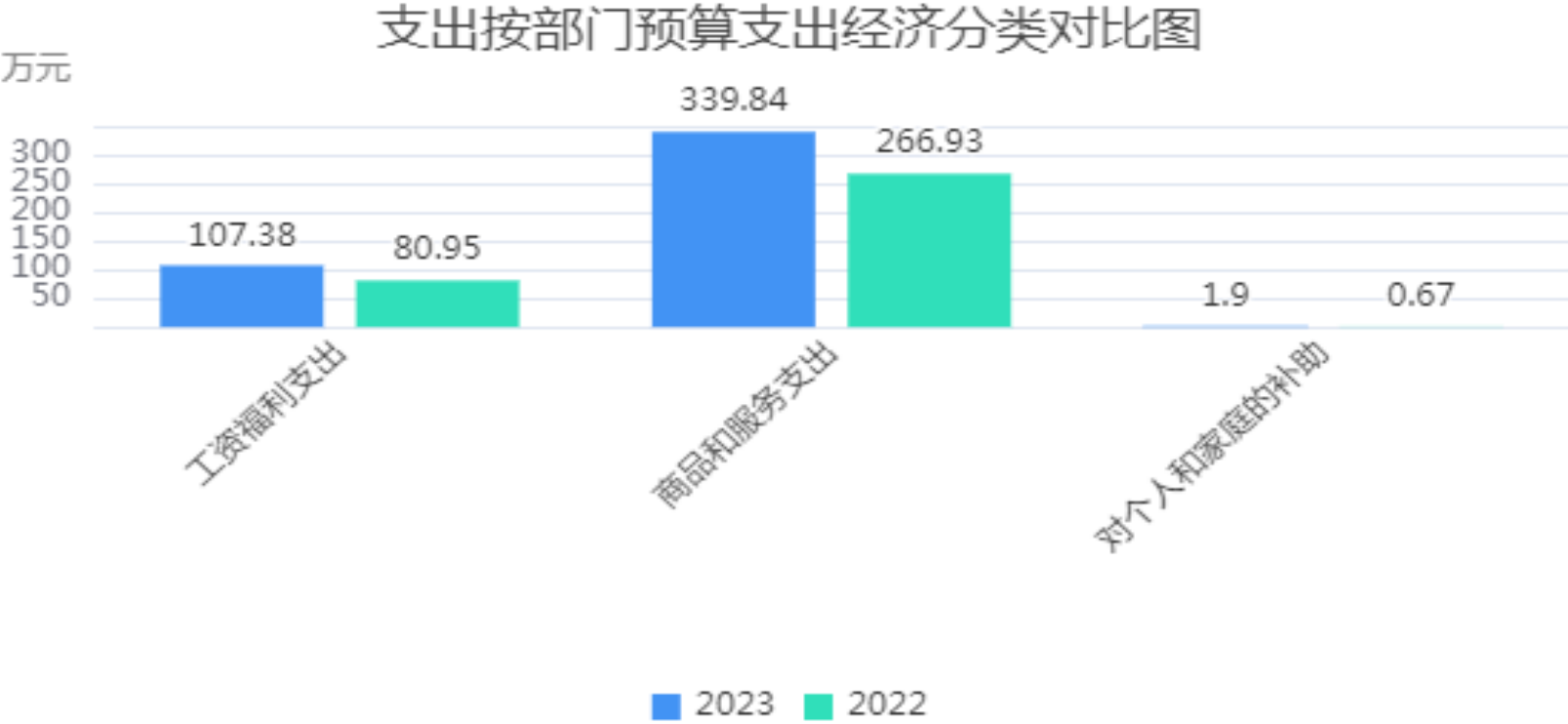
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出449.12万元，其中：

工资福利支出（301）107.38万元，较上年增加26.43万元，增长32.65%，增长的主要原因是：本年人员工资及社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）339.84万元，较上年增加72.91万元，增长27.31%，增长的主要原因是：本年临聘人员增加及社保缴费基数增加；

对个人和家庭的补助（303）1.90万元，较上年增加1.23万元，增长183.58%，增长的主要原因是：公务员医疗补助定额部分在其他对个人和家庭补助中预算。



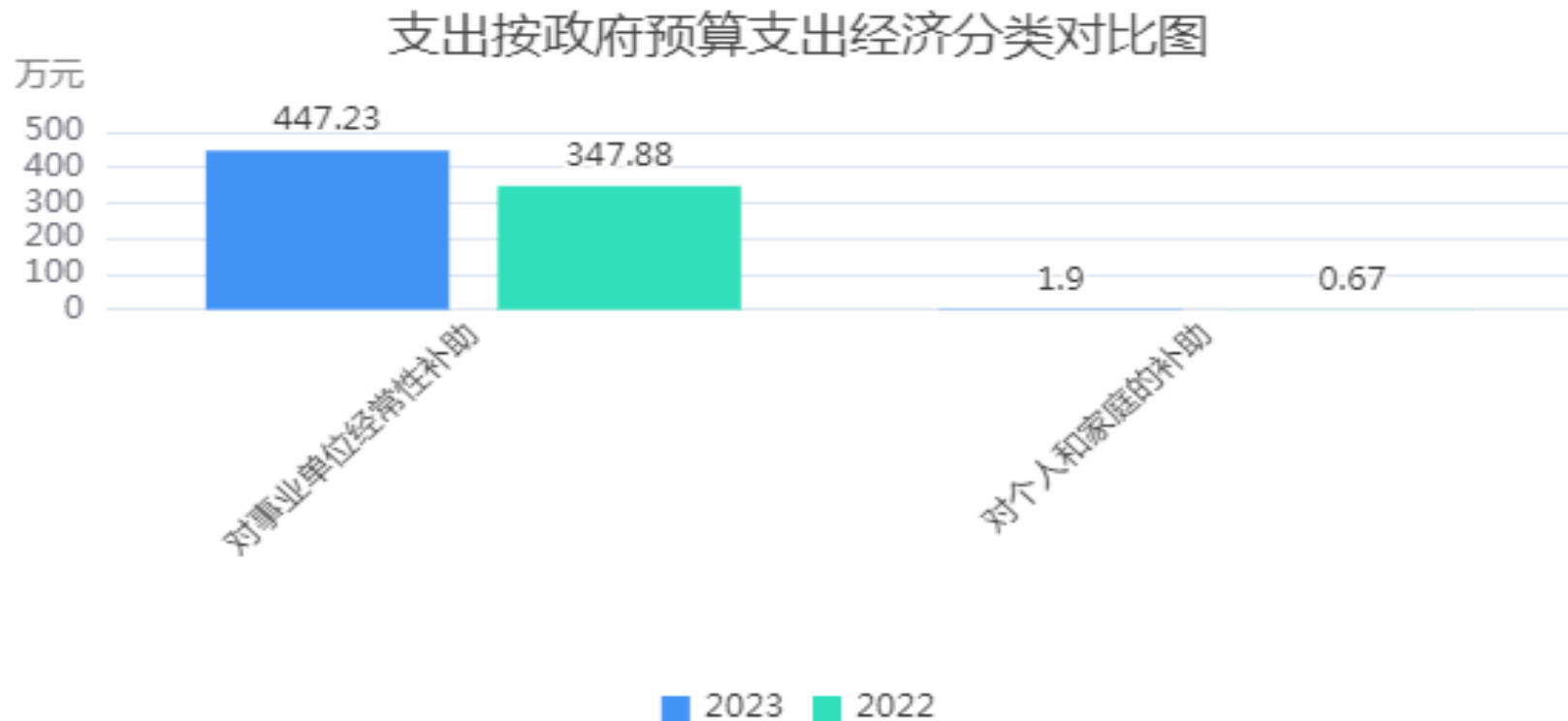


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出449.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）447.23万元，较上年增加99.35万元，增长28.56%，增长的主要原因是：本年人员工资及社保缴费基数增加；

对个人和家庭的补助（509）1.90万元，较上年增加1.23万元，增长183.58%，增长的主要原因是：上年在对事业单位经常性补助中分类。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出2,454.23万元，较上年增加21.20万元，增长0.87%，增长的主要原因是：本年广场及办公设施运行维护费用增加。

#### （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13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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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449.12万元，当年政府性基金预算当年拨款2,454.23万元，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318.24万元，较上年增加70.91万元，增长28.67%，增长的主要原因是：本年临聘人员增加及社保缴费基数增加。

## 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。

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。

# 2023年单位综合预算公开报表

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

# 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		
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	是	不涉及
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：西安市长安区广场设施管理服务中心

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	29,033,475.14	一、部门预算	29,033,475.14	一、部门预算	29,033,475.14	一、部门预算	29,033,475.14
1、财政拨款	29,033,475.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,275,212.85	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,491,212.85	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,073,823.00	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	3,182,429.85	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	24,542,262.29	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	18,960.00	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	28,994,515.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,758,262.29	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	142,434.00	(2) 商品和服务支出	24,738,262.29	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	18,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,785.00	(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	28,750,721.14	(6) 资本性支出	20,000.00		
		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	90,535.00				
		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	29,033,475.14	本年支出合计	29,033,475.14	本年支出合计	29,033,475.14	本年支出合计	29,033,475.14
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	29,033,475.14	支出总计	29,033,475.14	支出总计	29,033,475.14	支出总计	29,033,475.14

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区广场设施管理服务中心

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	29,033,475.14	4,491,212.85		24,542,262.29								
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	29,033,475.14	4,491,212.85		24,542,262.29								
151004	西安市长安区广场设施管理服务中心	29,033,475.14	4,491,212.85		24,542,262.29								



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区广场设施管理服务中心

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	29,033,475.14	4,491,212.85		24,542,262.29						
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	29,033,475.14	4,491,212.85		24,542,262.29						
151004	西安市长安区广场设施管理服务中心	29,033,475.14	4,491,212.85		24,542,262.29						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区广场设施管理服务中心

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	29,033,475.14	一、财政拨款	29,033,475.14	一、财政拨款	29,033,475.14	一、财政拨款	29,033,475.14
1、一般公共预算拨款	4,491,212.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,275,212.85	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	1,073,823.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	24,542,262.29	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,182,429.85	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	18,960.00	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	28,994,515.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,758,262.29	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	142,434.00	(2)商品和服务支出	24,738,262.29	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	18,960.00
		10、卫生健康支出	49,785.00	(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	28,750,721.14	(6)资本性支出	20,000.00		
		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	90,535.00				
		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	29,033,475.14	本年支出合计	29,033,475.14	本年支出合计	29,033,475.14	本年支出合计	29,033,475.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,033,475.14	支出总计	29,033,475.14	支出总计	29,033,475.14	支出总计	29,033,475.14

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：西安市长安区广场设施管理服务中心

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	4,491,212.85	1,092,783.00	3,182,429.85	216,000.00	
208	社会保障和就业支出	142,434.00	142,434.00			
20805	行政事业单位养老支出	141,941.00	141,941.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,627.00	94,627.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,314.00	47,314.00			
20899	其他社会保障和就业支出	493.00	493.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	493.00	493.00			
210	卫生健康支出	49,785.00	49,785.00			
21011	行政事业单位医疗	49,785.00	49,785.00			
2101102	事业单位医疗	37,473.00	37,473.00			
2101103	公务员医疗补助	12,312.00	12,312.00			
212	城乡社区支出	4,208,458.85	810,029.00	3,182,429.85	216,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,208,458.85	810,029.00	3,182,429.85	216,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,208,458.85	810,029.00	3,182,429.85	216,000.00	
221	住房保障支出	90,535.00	90,535.00			
22102	住房改革支出	90,535.00	90,535.00			
2210201	住房公积金	90,535.00	90,535.00			

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：西安市长安区广场设施管理服务中心

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	4,491,212.85	1,092,783.00	3,182,429.85	216,000.00	
301	工资福利支出			1,073,823.00	1,073,823.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	291,463.00	291,463.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,565.00	89,565.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	410,041.00	410,041.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,627.00	94,627.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,314.00	47,314.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,473.00	37,473.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,312.00	12,312.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	493.00	493.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,535.00	90,535.00			
302	商品和服务支出			3,398,429.85		3,182,429.85	216,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,138,302.85		3,138,302.85		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,927.00		18,927.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	196,000.00			196,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,960.00	18,960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,960.00	18,960.00			

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：西安市长安区广场设施管理服务中心

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	4,275,212.85	1,092,783.00	3,182,429.85	
208	社会保障和就业支出	142,434.00	142,434.00		
20805	行政事业单位养老支出	141,941.00	141,941.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,627.00	94,627.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,314.00	47,314.00		
20899	其他社会保障和就业支出	493.00	493.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	493.00	493.00		
210	卫生健康支出	49,785.00	49,785.00		
21011	行政事业单位医疗	49,785.00	49,785.00		
2101102	事业单位医疗	37,473.00	37,473.00		
2101103	公务员医疗补助	12,312.00	12,312.00		
212	城乡社区支出	3,992,458.85	810,029.00	3,182,429.85	
21205	城乡社区环境卫生	3,992,458.85	810,029.00	3,182,429.85	
2120501	城乡社区环境卫生	3,992,458.85	810,029.00	3,182,429.85	
221	住房保障支出	90,535.00	90,535.00		
22102	住房改革支出	90,535.00	90,535.00		
2210201	住房公积金	90,535.00	90,535.00		

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：西安市长安区广场设施管理服务中心

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	4,275,212.85	1,092,783.00	3,182,429.85	
301	工资福利支出			1,073,823.00	1,073,823.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	291,463.00	291,463.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,565.00	89,565.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	410,041.00	410,041.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,627.00	94,627.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,314.00	47,314.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,473.00	37,473.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,312.00	12,312.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	493.00	493.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,535.00	90,535.00		
302	商品和服务支出			3,182,429.85		3,182,429.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,138,302.85		3,138,302.85	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,927.00		18,927.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			18,960.00	18,960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,960.00	18,960.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区广场设施管理服务中心

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	24,542,262.29	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	24,542,262.29	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	24,522,262.29
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	24,542,262.29	六、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	24,522,262.29	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	20,000.00		
				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	24,542,262.29	本年支出合计	24,542,262.29	本年支出合计	24,542,262.29	本年支出合计	24,542,262.29

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区广场设施管理服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24,758,262.29	
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	24,758,262.29	
151004	西安市长安区广场设施管理服务中心	24,758,262.29	
	专用项目	24,758,262.29	
	其他履职专项业务经费	24,758,262.29	
	法律咨询代理费	20,000.00	
	广场及办公设施运行维护费	800,000.00	
	广场专用车辆费	196,000.00	
	郭杜公园森林公园租地款	132,331.65	
	环卫一体化外包服务费	23,609,930.64	







表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律咨询代理费			
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:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为保障我中心的合法权益, 我中心有必要请专业的律师事务所处理纠纷及官司。 目标2: 为保障聘用环卫工及保安的合法权益, 我中心有必要请专业的律师事务所处理纠纷及官司。				
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: 聘请律师事务所数量	1	
		质量指标	指标1: 胜诉率	80%	
		时效指标	指标1: 处理纠纷官司率	85%	
		成本指标	指标1: 法律咨询代理费成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少经济纠纷	80%	
		社会效益指标	指标1: 社会安定团结	有效	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	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	85%	

表13-2

单位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:		19.6	
			其中: 财政拨款		19.6	
			其他资金			
总体目标	目标1: 保证广场公厕干净卫生; 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: 车辆数量		13	
		质量指标	指标1: 保洁干净度		90%	
		时效指标	指标1: 清运垃圾养护路面及时度		90%	
		成本指标	指标1: 广场专用车辆费成本		19.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无			
		社会效益指标	指标1: 群众满意度		90%	
		生态效益指标	指标1: 生态环境保护		85%	
		可持续影响指标	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: 群众满意度		90%	

表13-3

单位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:	80	
			其中: 财政拨款	80	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障办公楼日常运作, 职工正常上班; 目标2: 垃圾分类创文及健康教育等展板彩页等, 柳青墓园、金长安广场及凤凰广场危房加固、廊架加固、铺设地面石材、电路维修改造等。				
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: 办公楼面积	400平方米	
		质量指标	指标1: 广场公园设施设备正常	90%	
		时效指标	指标1: 维修率	90%	
		成本指标	指标1: 广场及办公设施运行维护费成本	80万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 无		
		生态效益指标	指标1: 环境保护	85%	
		可持续影响指标	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: 市民满意度	90%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			郭杜公园森林公园租地款		
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:	13.23	
			其中: 财政拨款	13.23	
			其他资金		
总体目标	目标1: 为加快地区城市化建设及市政公共配套设施完好, 为公众提供一个良好的活动休憩环境。				
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: 租地面积	72.91亩	
		质量指标	指标1: 提供市民休息场所	90%	
		时效指标	指标1: 公园使用率	85%	
		成本指标	指标1: 郭杜公园森林公园租地款成本	13.23万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济发展	有利	
		社会效益指标	指标1: 加快城市建设	有利	
		生态效益指标	指标1: 环境保护	有利	
		可持续影响指标	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: 市民满意度	85%	

表13-5

单位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		
总体目标	目标1: 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。				
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: 外包公司数量	2个	
		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	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 增加就业率	有利	
		生态效益指标	指标1: 环境保护	有利	
		可持续影响指标	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	85%	

表14

单位整体支出绩效目标表

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	109.28	109.28	
	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	318.24	318.24	
	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	19.6	19.6	
	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	13.23	13.23	
	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	2361	2361	
	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	80	80	
			金额合计	2903.35	2903.35
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		2903.35
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
		社会效益指标	指标1：提高就业率		有所提高
		生态效益指标	指标1：无		无
		可持续影响指标	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、市民满意度		90%、90%



表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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:		