

西安市长安区广场设施管理服务中心

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

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）机构设置

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。

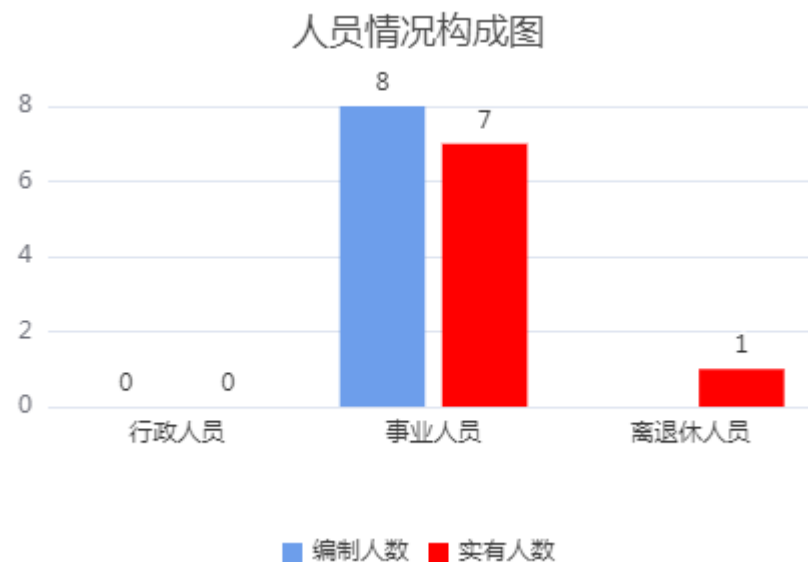
三是继续抓好垃圾分类。指导外包公司开展垃圾分类宣传活动，培养市民自觉分类习惯和意识，细化垃圾分类管理责任，责任到人，确保垃圾分类投放、运输、处理。

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7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员1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3,684.04万元，其中：一般公共预算拨款544.54万元、政府性基金拨款3,139.50万元，较上年减少741.30万元，下降16.75%，下降的主要原因是：本年环卫一体化外包服务费预算有所压减；本单位当年预算支出3,684.04万元，其中：一般公共预算拨款544.54万元、政府性基金拨款3,139.50万元，较上年减少741.30万元，下降16.75%，下降的主要原因是：本年环卫一体化外包服务费预算有所压减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,684.04万元，其中：一般公共预算拨款收入544.54万元、政府性基金拨款收入3,139.50万元，较上年减少741.30万元，下降16.75%，下降的主要原因是：本年环卫一体化外包服务费预算有所压减；本单位当年财政拨款支出3,684.04万元，其中：一般公共预算拨款支出544.54万元、政府性基金拨款支出3,139.50万元，较上年减少741.30万元，下降16.75%，下降的主要原因是：本年环卫一体化外包服务费预算有所压减。

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544.54万元，较上年增加36.56万元，增长7.20%，增长的主要原因是：人员工资普调及社保缴费基数增加。

（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544.54万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.10万元，较上年无增减；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.74万元，较上年增加0.21万元，增长

2.79%，增长的主要原因是：职工养老保险缴费基数上调；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.87万元，较上年增加0.10万元，增长2.65%，增长的主要原因是：职工职业年金缴费基数上调；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.05万元，增长100.00%，增长的主要原因是：职工工伤保险缴费基数上调；

5. 事业单位医疗（2101102）3.69万元，较上年无增减；

6. 公务员医疗补助（2101103）1.21万元，较上年无增减；

7. 城乡社区环境卫生（2120501）519.24万元，较上年增加35.65万元，增长7.37%，增长的主要原因是：职工工资普调；

8. 住房公积金（2210201）8.59万元，较上年增加0.55万元，增长6.84%，增长的主要原因是：职工住房公积金缴费基数上调。

（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544.54万元，其中：

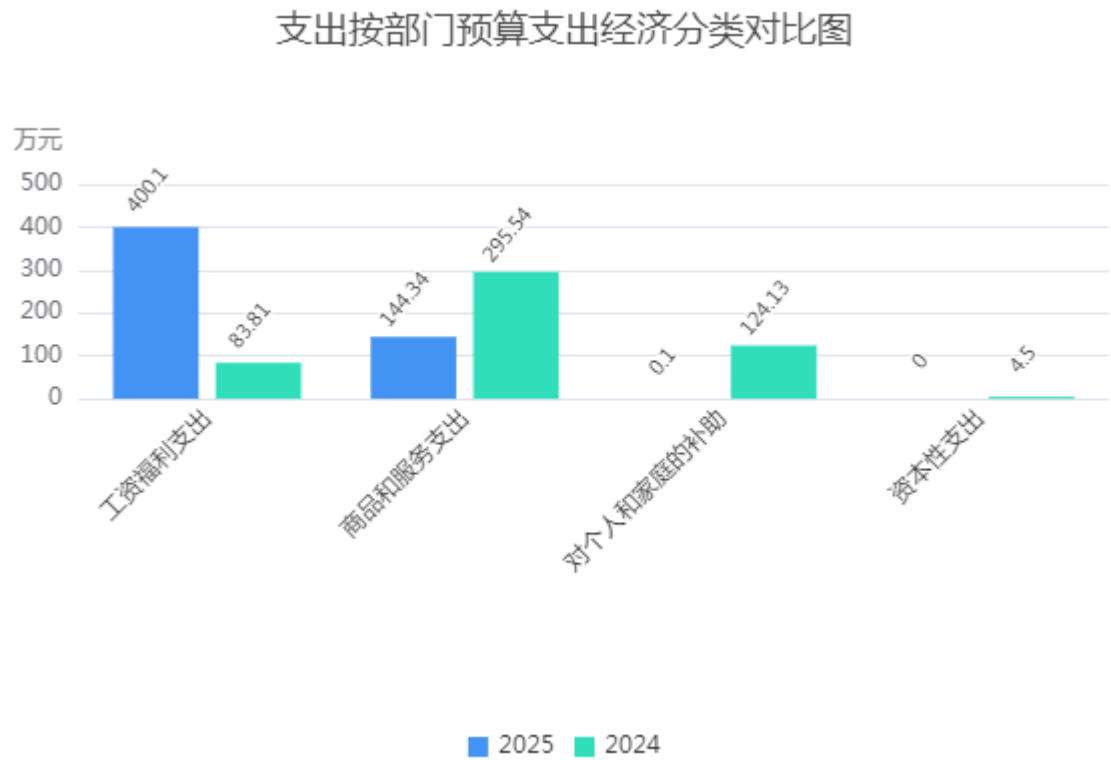
（1）工资福利支出（301）400.10万元，较上年增加316.29万元，增长377.39%，增长的主要原因是：本年将编外临时聘用人员及借调人员经费支出在其他工资福利支出预算；

（2）商品和服务支出（302）144.34万元，较上年减少151.20万元，下降51.16%，下降的

主要原因是：本年将编外临时聘用人员经费支出在其他工资福利支出预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.10万元，较上年减少124.03万元，下降99.92%，下降的主要原因是：本年将借调人员经费支出在其他工资福利支出预算；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少4.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资产购置计划。



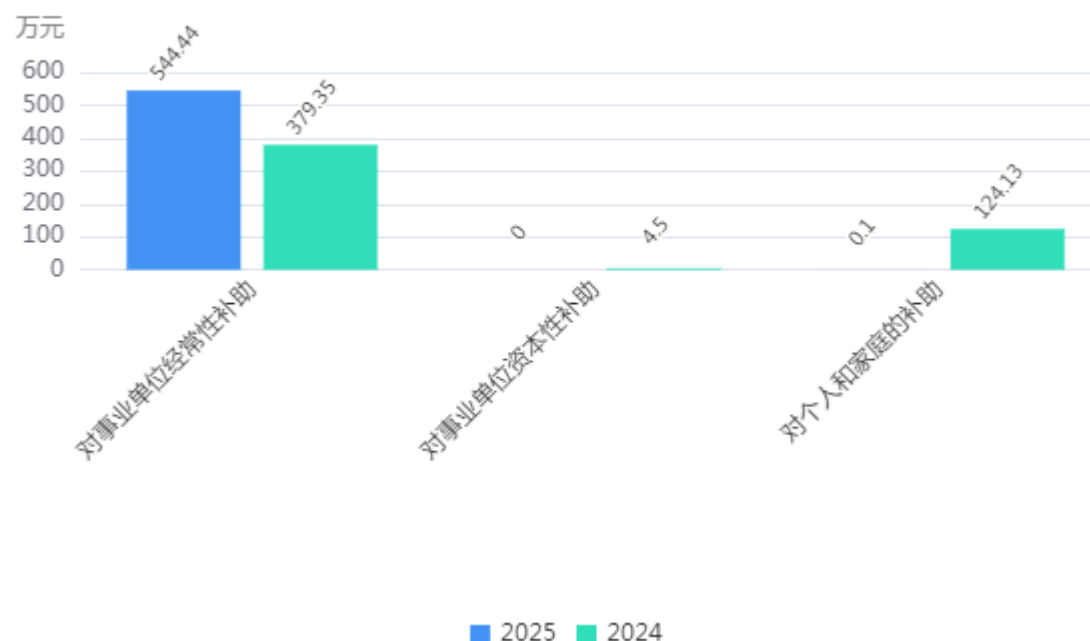
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出544.54万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）544.44万元，较上年增加165.09万元，增长43.52%，增长的主要原因是：本年将借调人员经费支出在其他工资福利支出；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少4.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资产购置计划；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.10万元，较上年减少124.03万元，下降99.92%，下降的主要原因是：本年将借调人员经费支出在其他工资福利支出预算。

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

2025年，本单位当年政府性基金预算支出3,139.50万元，较上年减少777.86万元，下降19.86%，下降的主要原因是：本年环卫一体化外包服务费预算有所压减。

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）。

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140.03万元，政府性基金预算拨款3,139.50万元，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4.31万元，较上年增加0.49万元，增长12.83%，增长的主要原因是：本年有一名职工调入。

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	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	否	
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	36,840,400.00	一、部门预算	36,840,400.00	一、部门预算	36,840,400.00	一、部门预算	36,840,400.00
1、财政拨款	36,840,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,045,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,445,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,001,000.00	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	43,100.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	31,395,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,000.00	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	36,839,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,795,300.00	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	118,100.00	(2)商品和服务支出	32,795,300.00	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	1,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,000.00	(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	36,587,400.00	(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	85,900.00				
		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	36,840,400.00	本年支出合计	36,840,400.00	本年支出合计	36,840,400.00	本年支出合计	36,840,400.00
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	36,840,400.00	支出总计	36,840,400.00	支出总计	36,840,400.00	支出总计	36,840,400.00

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	36,840,400.00	5,445,400.00		31,395,000.00								
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	36,840,400.00	5,445,400.00		31,395,000.00								
151004	西安市长安区广场设施管理服务中心	36,840,400.00	5,445,400.00		31,395,000.00								

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	36,840,400.00	5,445,400.00		31,395,000.00						
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	36,840,400.00	5,445,400.00		31,395,000.00						
151004	西安市长安区广场设施管理服务中心	36,840,400.00	5,445,400.00		31,395,000.00						

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	36,840,400.00	一、财政拨款	36,840,400.00	一、财政拨款	36,840,400.00	一、财政拨款	36,840,400.00
1、一般公共预算拨款	5,445,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,045,100.00	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	4,001,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	31,395,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	43,100.00	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	1,000.00	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	36,839,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,795,300.00	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	118,100.00	(2)商品和服务支出	32,795,300.00	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	1,000.00
		10、卫生健康支出	49,000.00	(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	36,587,400.00	(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	85,900.00				
		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	36,840,400.00	本年支出合计	36,840,400.00	本年支出合计	36,840,400.00	本年支出合计	36,840,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,840,400.00	支出总计	36,840,400.00	支出总计	36,840,400.00	支出总计	36,840,400.00

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	5,445,400.00	4,002,000.00	43,100.00	1,400,300.00	
208	社会保障和就业支出	118,100.00	118,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	117,100.00	117,100.00			
2080502	事业单位离退休	1,000.00	1,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,400.00	77,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,700.00	38,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	49,000.00	49,000.00			
21011	行政事业单位医疗	49,000.00	49,000.00			
2101102	事业单位医疗	36,900.00	36,900.00			
2101103	公务员医疗补助	12,100.00	12,100.00			
212	城乡社区支出	5,192,400.00	3,749,000.00	43,100.00	1,400,300.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,192,400.00	3,749,000.00	43,100.00	1,400,300.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,192,400.00	3,749,000.00	43,100.00	1,400,300.00	
221	住房保障支出	85,900.00	85,900.00			
22102	住房改革支出	85,900.00	85,900.00			
2210201	住房公积金	85,900.00	85,900.00			

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				5,445,400.00	4,002,000.00	43,100.00	1,400,300.00	
301	工资福利支出			4,001,000.00	4,001,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276,200.00	276,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92,400.00	92,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	327,900.00	327,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,400.00	77,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,700.00	38,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,900.00	36,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,000.00	34,000.00			
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	85,900.00	85,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,030,600.00	3,030,600.00			
302	商品和服务支出			1,443,400.00		43,100.00	1,400,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	791,000.00			791,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,900.00		17,900.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	179,300.00			179,300.00	
303	对个人和家庭的补助			1,000.00	1,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100.00	100.00			

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	4,045,100.00	4,002,000.00	43,100.00	
208	社会保障和就业支出	118,100.00	118,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	117,100.00	117,100.00		
2080502	事业单位离退休	1,000.00	1,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,400.00	77,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,700.00	38,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	49,000.00	49,000.00		
21011	行政事业单位医疗	49,000.00	49,000.00		
2101102	事业单位医疗	36,900.00	36,900.00		
2101103	公务员医疗补助	12,100.00	12,100.00		
212	城乡社区支出	3,792,100.00	3,749,000.00	43,100.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,792,100.00	3,749,000.00	43,100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,792,100.00	3,749,000.00	43,100.00	
221	住房保障支出	85,900.00	85,900.00		
22102	住房改革支出	85,900.00	85,900.00		
2210201	住房公积金	85,900.00	85,900.00		

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			4,045,100.00	4,002,000.00	43,100.00	
301	工资福利支出			4,001,000.00	4,001,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276,200.00	276,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92,400.00	92,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	327,900.00	327,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77,400.00	77,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,700.00	38,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,900.00	36,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,000.00	34,000.00		
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	85,900.00	85,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,030,600.00	3,030,600.00		
302	商品和服务支出			43,100.00		43,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,900.00		17,900.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,000.00	1,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100.00	100.00		

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	31,395,000.00	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	31,395,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	31,395,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	31,395,000.00	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	31,395,000.00	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	31,395,000.00	本年支出合计	31,395,000.00	本年支出合计	31,395,000.00	本年支出合计	31,395,000.00

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	32,795,300.00	
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	32,795,300.00	
151004	西安市长安区广场设施管理服务中心	32,795,300.00	
	通用项目	50,000.00	
	委托咨询业务	50,000.00	
	聘请法律顾问	20,000.00	
	诉讼案件代理等法律服务事项	30,000.00	
	专用项目	32,745,300.00	
	其他履职专项业务经费	32,745,300.00	
	保洁员劳务补贴	354,300.00	
	广场运行维护费	996,000.00	
	环卫一体化外包服务费	31,220,600.00	
	租地款	174,400.00	

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

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	3122.06	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	3122.06	
			其他资金		
年度目标	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。负责广场、公园园林绿地日常管理和养护工作；负责广场、公园道路清扫保洁和垃圾清理工作；负责广场、公园设施设备的日常管理和维护工作。				
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	人员成本	2363.28	10
			车辆维护成本	312.24	5
			设施维护成本	446.54	5
	产出指标	数量指标	管理广场公园数量、广场公园总面积	82个、110余万平方米	5
			管理公厕数量、蹲位数量	98座、约1000个	5
		质量指标	合同执行率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度全年	12
	效益指标	社会效益指标	增加就业率、市民幸福感提升	有所提升	10
		生态效益指标	环境卫生提升	有所提升	5
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度、单位满意度	≥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			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:	17.44	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	17.44	
			其他资金		
年度目标	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和如厕环境。				
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	广场公园租地款成本	13.24	10
			公厕租地款成本	4.20	10
	产出指标	数量指标	广场公园租地面积	72.91亩	5
			公厕租地面积	120平米	5
		质量指标	合同执行率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度全年	12
	效益指标	社会效益指标	市民幸福指数	有所提升	10
		生态效益指标	环境卫生提升	有所提升	5
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			广场运行维护费		
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:	99.60	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	99.60	
			其他资金		
年度目标	目标1: 保障办公楼日常运作, 职工正常上班; 目标2: 保障管理的公园广场设施正常使用, 公厕设施完好, 广场专用车辆正常运行。				
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	广场维护成本	91.60	10
			车辆维护成本	8.00	10
	产出指标	数量指标	广场公园数量、广场公园总面积	82个、110余万平方米	5
			车辆数量	13辆	5
		质量指标	设施使用率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度全年	12
	效益指标	社会效益指标	市民幸福感	有所提升	15
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度、职工满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			保洁员劳务补贴		
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:	35.43	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	35.43	
			其他资金		
年度目标	保障保洁员劳保福利等正常发放。				
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	保洁员劳务补贴总成本	35.43	20
	产出指标	数量指标	保洁员数量	39人	10
		质量指标	劳保福利发放率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度全年	12
	效益指标	社会效益指标	提高就业率	有所提高	15
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			聘请法律顾问		
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:	2.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	聘请法律顾问成本	2.00	20
	产出指标	数量指标	聘请律师事务所数量	1	10
		质量指标	合同执行率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度全年	12
	效益指标	经济效益指标	减少经济纠纷, 降低诉讼风险	有效	5
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效	10
		可持续影响指标	持续影响时间	≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			诉讼案件代理等法律服务事项		
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:	3.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	诉讼案件代理等法律服务事项成本	3.00	20
	产出指标	数量指标	聘请律师事务所数量	1	10
		质量指标	合同执行率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度全年	12
	效益指标	经济效益指标	减少经济纠纷, 降低诉讼风险	有效	5
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效	10
		可持续影响指标	持续影响时间	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障职工工资正常发放及社保按时缴费，福利按时发放	400.20	400.20		
	公用经费	保障单位正常运转	4.31	4.31		
	项目经费	各个项目按预算进度正常执行	3279.53	3279.53		
	金额合计		3684.04	3684.04		
年度总体目标	目标1：保障职工工资正常发放及社保按时缴费，福利按时发放； 目标2：保障单位正常运转； 目标3：保障外包服务正常保洁及维护、设施按时维修、车辆正常运转、法律服务等。					
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	人员经费总成本		400.20	7
			公用经费成本		4.31	7
			项目成本		3279.53	6
	产出指标	数量指标	在职职工人数		7	4
			保洁人员数量		39	3
			管理广场公园及公厕数量、车辆数量、聘请法律顾问数量		82个、98座、13辆、1个	3
		质量指标	工资发放准确率		≥98%	6
			经费保障率		100%	6
			合同执行率		100%	6
		时效指标	执行时间		2025年度全年	12
	效益指标	社会效益指标	就业率提升、市民幸福感提升		有所提升	5
			减少经济纠纷，降低诉讼风险		有所减少	5
		生态效益指标	环境卫生提升		有所提升	5
		可持续影响指标	影响时间		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度、单位满意度、市民满意度		≥95%	10

表16

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			执行率分值（10分）
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					