

西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心
2024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

主要职责：

1. 贯彻执行国家和省、市及航天基地关于城市管理的法律法规、方针政策及决策部署，并做好相关领域工作。

2. 按照航天基地城市管理发展规划和年度计划，负责市容环卫设施、市政设施维护工程、燃气供热和地下管网等工程及施工类项目的政府采购及招投标工作。

3. 按照航天基地园林绿化、公园广场的建设发展规划及相关管理规定，负责航天基地管委会财政投资的城市绿地、公园广场、市政环卫等公共设施的建设、日常管理、经营与维护。

4. 按照法律法规及上级有关文件要求，负责与城市管理工作职责有关的政府采购和招投标工作，依法对外签订相关合同（协议）。

5. 负责对城市管理工作中的相关数据进行统计汇总，为基地城市管理规划决策提供详实依据。

6. 协调配合职能部门，做好辖区城市管理服务及监督工作。

7. 完成党工委（管委会）交办的其他任务。

机构设置：

本单位为正科级机构，包括中心设置办公室、合同预算中心、工程部、绿化部、服务部、其中：

办公室负责中心日常政务工作：中心文秘、信息及机关督察督办等方面工作；文件收发、流转、电子发文及综合材料审核等方面工作；中心档案管理及保密工作；统筹中心印章、资信证照管理；负责人力资源管理、评比工作及大型会议组织、协调、保障工作；做好队伍的规范化、正规化建设等方面工作；督促、检查、落实中心内部有关工作纪律和制度，对会议决定事项督办；统筹做好全中心车辆管理和驾驶员管理，确保正常运行；办公用品的管理工作；后勤保障(接待)管理服务及扶贫方面工作；与管委会等相关部门沟通协调工作；承办中心主任交办的其他工作事项。

合同预算中心(财务部)负责贯彻执行中央、省、市及管委会财政法规和相关政策；建立健全政府采购管理制度，负责政府采购协调管理、业务培训、档案管理工作；政府采购项目的审核、报批、遴选采购代理机构，各部门政府采购项目的审核对接、费用的支付手续办理等；招投标工作的组织实施并提供服务；合同或协议的审核、会签、归档等管理工作；组织年度财政预算的编制、审核、汇总、报送和下达、监督管理工作；承担中心财务管理工作；非税收收入管理及汇总；固定资产的价值管理；、承办领导交办的其他工作事项。

绿化部负责按照航天基地园林绿化、公园广场的建设发展规划及相关管理规定，拟定编制航天基地园林绿化年度建设计划，组织实施航天基地园林绿化、公园广场项目建设管理工作；按照精细化管理的标准，落实辖区内公共绿地绿化养护管理工作，组织实施航天基地街景布置工作、重大节日和活动期间的园林绿化保障工作；组织辖区内公园广场建设项目的前期规划、方案论证及评审、实施建设

及竣工验收；参与解决城市建设和管理中涉及园林绿化、公园广场管理的相关问题；组织实施园林绿化工程项目的方案设计、评审以及施工图审定等工作；绿化项目合同的签订及管理、绿化工程的竣工验收、绿化工程进度款、结算拨付款的确认与审核等工作；完成领导交办的其他工作事项。

工程部负责辖区已移交市政道路巡查、维护工作；新建市政道路的移交接收工作；辖区市政设施进行巡查、维护及安装；辖区已移交道路的防汛、清淤等工作；根据《城镇排水与污水处理条例》，对辖区雨、污水管网进行日常巡查及养护；辖区夜景亮化建设、维护；城市路灯照明的维护；负责辖区内公厕的建设、维护；完成领导交办的其他工作事项。

服务部负责环卫设施的采购、管护工作；道路清扫保洁、公共环境卫生保洁工作；其他垃圾转运站的建设、管理及考评工作；城市管理服务站生产产区的日常运行、安全工作；完成领导交办的其他工作事项。

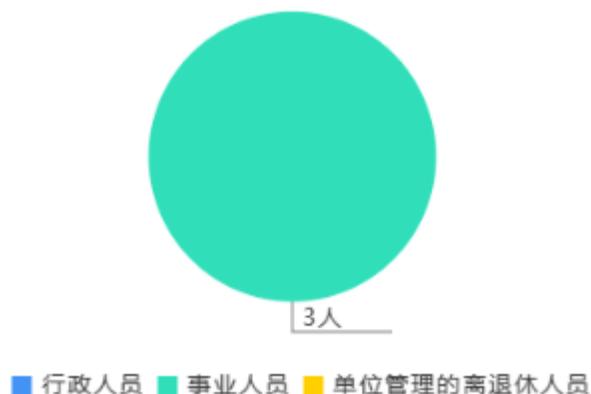
二、工作任务

工作任务：1. 完成辖区内市政道路绿化及公园广场建设工作2. 完成新建公园保安保洁工作3. 保障公园广场正常运转4. 西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心是为航天基地城市管理提供综合保障服务单位，主要为辖区内城市管理、组织、市容市政设施维护、燃气供热和地下管网工程建设政府采购、公共区域及设施建设管护、数据统计汇总、服务监管等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员3人，其中行政0人，事业3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2024年预算收入10,377.58万元，其中：一般公共预算拨款10,377.58万元，较上年增加7,087.12万元，增长

215.38%，增长的主要原因是：请上级专项转移支付增加；本单位2024年预算支出10,377.58万元，其中：一般公共预算拨款10,377.58万元，较上年增加7,087.12万元，增长215.38%，增长的主要原因是：上级专项转移支付增加，同时加大对城市管理方面的工作力度。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入10,377.58万元，其中：一般公共预算拨款收入10,377.58万元，较上年增加7,087.12万元，增长215.38%，增长的主要原因是：上级专项转移支付增加；本单位2024年财政拨款支出10,377.58万元，其中：一般公共预算拨款支出10,377.58万元，较上年增加7,087.12万元，增长215.38%，增长的主要原因是：上级专项转移支付增加，同时加大对城市管理方面的工作力度。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出10,377.58万元，较上年增加7,087.12万元，增长215.38%，增长的主要原因是：上级专项转移支付增加，同时加大对城市管理方面的工作力度。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出10,377.58万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）70.48万元，较上年增加5.99万元，增长9.29%，增长的主要原因是：人员费用增加；

(2) 城管执法（2120104）1.10万元，较上年无增减；

(3) 其他城乡社区支出（2129999）10,306.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级专项转移支付增加，同时加大对城市管理方面的工作力度。

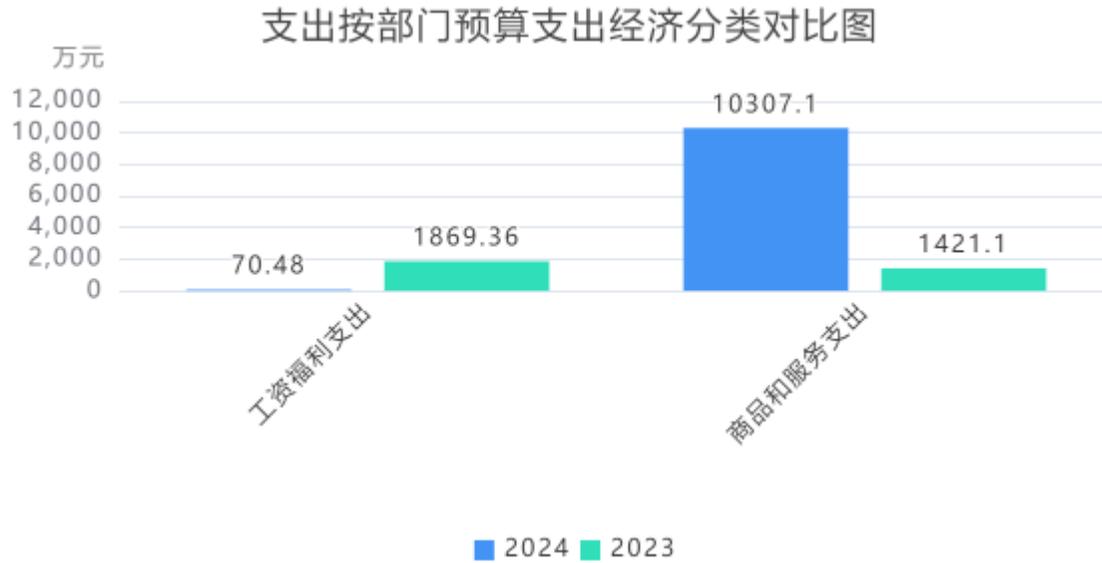
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出10,377.58万元，其中：

工资福利支出（301）70.48万元，较上年减少1,798.88万元，下降96.23%，下降的主要原因是：因机构改革，社区人员从城管服务中心调出；

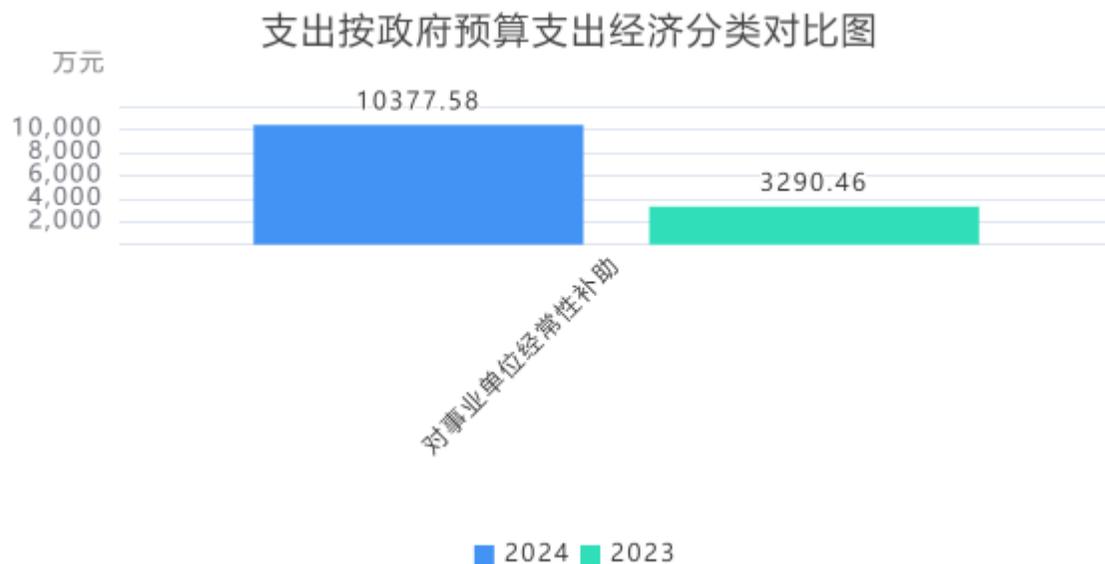
商品和服务支出（302）10,307.10万元，较上年增加8,886.00万元，增长625.29%，增长的主要原因是：上级专项转移支付增加，同时加大对城市管理方面的工作力度。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出10,377.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）10,377.58万元，较上年增加7,087.12万元，增长215.38%，增长的主要原因是：上级专项转移支付增加，同时加大对城市管理方面的工作力度。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(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

2024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。

2024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。

2024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）。

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

2024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10,377.58万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.10万元，较上年无增减。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安国家民用航天产业基地城市管理服
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	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心

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	103,775,781.28	一、部门预算	103,775,781.28	一、部门预算	103,775,781.28	一、部门预算	103,775,781.28
1、财政拨款	103,775,781.28	1、一般公共服务支出	704,781.28	1、人员经费和公用经费支出	715,781.28	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	103,775,781.28	2、外交支出		(1) 工资福利支出	704,781.28	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	11,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（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	103,775,781.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	103,060,000.00	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		(2) 商品和服务支出	103,060,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	103,071,000.00	(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					
		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	103,775,781.28	本年支出合计	103,775,781.28	本年支出合计	103,775,781.28	本年支出合计	103,775,781.28
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	103,775,781.28	支出总计	103,775,781.28	支出总计	103,775,781.28	支出总计	103,775,781.28

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心

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	103,775,781.28	一、财政拨款	103,775,781.28	一、财政拨款	103,775,781.28	一、财政拨款	103,775,781.28
1、一般公共预算拨款	103,775,781.28	1、一般公共服务支出	704,781.28	1、人员经费和公用经费支出	715,781.28	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	704,781.28	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	11,000.00	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		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	103,775,781.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	103,060,000.00	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		(2)商品和服务支出	103,060,000.00	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		(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	103,071,000.00	(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					
		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	103,775,781.28	本年支出合计	103,775,781.28	本年支出合计	103,775,781.28	本年支出合计	103,775,781.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	103,775,781.28	支出总计	103,775,781.28	支出总计	103,775,781.28	支出总计	103,775,781.28

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：西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心

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	103,775,781.28	704,781.28	11,000.00	103,060,000.00	
201	一般公共服务支出	704,781.28	704,781.28			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	704,781.28	704,781.28			
2010350	事业运行	704,781.28	704,781.28			
212	城乡社区支出	103,071,000.00		11,000.00	103,060,000.00	
21201	城乡社区管理事务	11,000.00		11,000.00		
2120104	城管执法	11,000.00		11,000.00		
21299	其他城乡社区支出	103,060,000.00			103,060,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	103,060,000.00			103,060,000.00	

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）

单位名称：西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心

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	103,775,781.28	704,781.28	11,000.00	103,060,000.00	
301	工资福利支出			704,781.28	704,781.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36,684.00	36,684.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,864.00	2,864.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	472,000.00	472,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30,060.00	30,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,769.28	10,769.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,384.64	5,384.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,384.64	5,384.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	538.46	538.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,084.00	21,084.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120,012.26	120,012.26			
302	商品和服务支出			103,071,000.00		11,000.00	103,060,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	103,000,000.00			103,000,000.00	

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）

单位名称：西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心

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	715,781.28	704,781.28	11,000.00	
201	一般公共服务支出	704,781.28	704,781.28		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	704,781.28	704,781.28		
2010350	事业运行	704,781.28	704,781.28		
212	城乡社区支出	11,000.00		11,000.00	
21201	城乡社区管理事务	11,000.00		11,000.00	
2120104	城管执法	11,000.00		11,000.00	
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				

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）

单位名称：西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心

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	715,781.28	704,781.28	11,000.00	
301	工资福利支出			704,781.28	704,781.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36,684.00	36,684.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,864.00	2,864.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	472,000.00	472,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30,060.00	30,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,769.28	10,769.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,384.64	5,384.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,384.64	5,384.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	538.46	538.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,084.00	21,084.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120,012.26	120,012.26		
302	商品和服务支出			11,000.00		11,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心

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		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		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

单位名称：西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	103,060,000.00	
111	西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心	103,060,000.00	
111001	西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心	103,060,000.00	
	专用项目	103,060,000.00	
	城乡公共设施	103,060,000.00	
	城市管理服务中心城市环境卫生道路绿化及绿带项目	100,000,000.00	
	城市管理服务中心城市环境卫生新建公园保洁和保安外包服务项目	3,000,000.00	
	城市管理服务中心航腾公园电费	60,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理服务中心航腾公园电费			
主管部门		西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		6万元	
		其中:财政拨款		6万元	
		其他资金			
总体目标	目标:确保航腾公园正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	全年用电数	≥10000度	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	项目开展时间	2024年1月-12月	
		成本指标	预算控制数	6万元	
		社会效益指标	保障道路安全	效果显著	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理服务中心城市环境卫生新建公园保洁和保安外包服务项目			
主管部门		西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	300万元		
		其中:财政拨款	300万元		
		其他资金			
总体目标	目标:确保城市管理服务中心城市环境卫生新建公园保洁和保安外包服务项目正常开展				
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	保洁人员数量	≥106人	
		质量指标	合同执行率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	项目开展时间	2024年1月-12月	
	成本指标	预算控制数	300万元		
	社会效益指标	社会效益指标	保障道路,公园环境卫生及安全	效果显著	
		生态效益指标	生态环境改善情况	效果显著	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理服务中心城市环境卫生道路绿化及绿带项目			
主管部门		西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	10000万元		
		其中:财政拨款	10000万元		
		其他资金			
总体目标	目标:确保城市管理服务中心城市环境卫生道路绿化及绿带项目				
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	保洁人员数量	≥106人	
			服务项目	≥5项	
		质量指标	合同执行率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	项目开展时间	2024年度	
	成本指标	预算控制数	10000万元		
		生态效益指标	生态环境改善情况	效果显著	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安国家民用航天产业基地城市管理服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务	负责辖区内城市管理工作, 包含环卫, 绿化, 保洁等。	总额	财政拨款	其他资金
			10377.58	10377.58	
金额合计			10377.58	10377.58	
年度 总体 目标	目标1: 负责辖区内城市管理工作, 包含环卫, 绿化, 保洁等; 目标2: 提升社区为民服务能力, 增强辖区居民幸福感。				
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	保洁人数		≥106人
			保障单位运转天数		365天
		质量指标	确保各项工作有效落实并推进		100%
			基本履职效果		不断提高
		时效指标	按照时间节点完成各项工作		按时间节点完成
			完成年度任务时间		12/31/2024
	成本指标	预算控制数		10377.58万元	
	效益指标	经济效益指标	区域经济平稳健康发展		不断提高
		社会效益指标	公共服务效率和质量效率		不断提高
		生态效益指标	保障道路, 公园环境卫生及安全		效果显著
		可持续影响指标	持续影响时间		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众整体满意度		≥95%

表16

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	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	绩效指标	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			