

(西安市未央区环境卫生管理所)
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

负责全区生活垃圾分类收运的组织和实施工作；负责全区生活垃圾压缩站建设管理工作；负责生活垃圾费征收工作；牵头负责我局承担的疫情防控消毒消杀专班工作；完成城管局安排的其他临时性工作任务。

（二）机构设置

本单位内设机构 5 个，分别为办公室、财务室、业务室、检查督导室、调研室。

二、2022 年单位工作任务

（1）承担全区生活垃圾收集清运工作，确保垃圾源头分类、日产日清，为辖区居民提供干净、整洁的生活环境。

（2）每月进行集中车检，对运行车辆进行综合测评。保证车辆完好，正常驾驶。

(3) 对压缩站按照精细化管理要求进行检查，认真做好“消杀灭”工作。保证压缩站的正常运转。

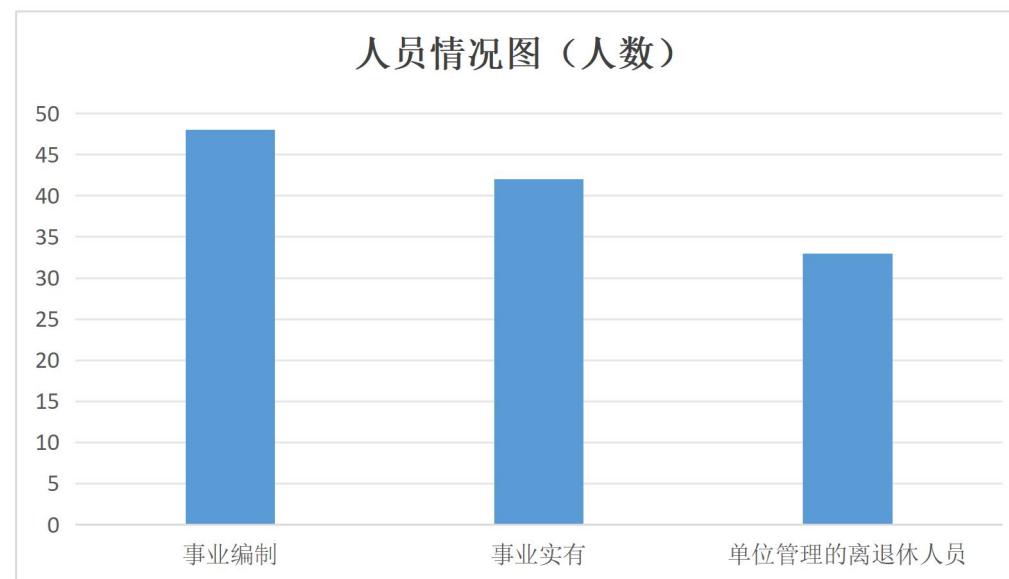
(4) 对垃圾渗透液治理采用源头治理，更换密封条，做好垃圾渗透液的排放工作。

(5) 积极推动生活垃圾费征收工作。

(6) 其他临时性工作任务。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 33 人。



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部门预算管理。本单位当年预算收入 2513.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 2213.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 300 万元，较上年增加 354.45 万元，主要原因是事业收入增加；本单位当年预算支出 2513.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 2213.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 300 万元，较上年增加 354.45 万元，主要原因是事业收入支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2213.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 2213.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.45 万元，主要原因是人员经费支出和专项业务经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 2213.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 2213.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.45 万元，主要原因是人员经费支出和专项

业务经费支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2213.12 万元，较上年增加 54.45 万元，主要原因是人员经费支出和专项业务经费支出增加。

2、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 2213.12 万元，其中：

（1）城乡社区环境卫生（2120501）2213.12 万元，较上年增加 54.45 万元，原因是人员经费支出和专项业务经费支出增加。

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。本单位当年一般公共预算支出 2213.12 万元，其中：

工资福利支出（301）482.6 万元，较上年增加 11.46 万元，原因是在编人员经费增加；

商品和服务支出（302）1717.01 万元，较上年增加 38.96 万元，原因是临聘人员劳务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）13.51万元，较上年增加4.03万元，原因是退休人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本单位当年一般公共预算支出2213.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2199.61万元，较上年增加50.42万元，原因是在编人员经费及临聘人员劳务费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）13.51万元，较上年增加4.03万元，原因是退休人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6355 万元，较上年减少 0.03 万元 (4.03%)，减少的主要原因是本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 (0%)，增加（减少）的主要原因是本单位无因公出国（境）经费；公务接待费 0.64 万元，较上年减少 0.03 万元 (4.03%) 减少的主要原因是本单位无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 (0%)，增加（减少）的主要原因是本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 (0%)，增加（减少）的主要原因是本单位无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 (0%)，增加（减少）的主要原因是本单位无会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）

0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无培训费。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 68 辆，单价 20 万元以上的设备 41 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 2213.12 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 26.26 万元，较上年减少 0.76 万元，主要原因是办公费

减少。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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市未央区环境卫生管理所

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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	25131164.00	一、部门预算	25131164.00	一、部门预算	25131164.00	一、部门预算	25131164.00
1、财政拨款	22131164.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5223664.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	22131164.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4825992.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	262582.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	135090.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	24996074.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19907500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	3000000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	19907500.00	8、对企事业单位资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	135090.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	25131164.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	25131164.00	本年支出合计	25131164.00	本年支出合计	25131164.00	本年支出合计	25131164.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	25131164.00	支出总计	25131164.00	支出总计	25131164.00	支出总计	25131164.00

表2

2022年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	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
			小计	其中: 专项资金 列入部门预算项 目								
	合计	25131164.00	22131164.00	0.00	0.00	0.00	3000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	西安市未央区场	25131164.00	22131164.00	0.00	0.00	0.00	3000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143002	西安市未央区场	25131164.00	22131164.00	0.00	0.00	0.00	3000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2022年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	25131164.00	22131164.00	0.00	0.00	3000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	西安市未央区城市管理和综合执法	25131164.00	22131164.00	0.00	0.00	3000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143002	西安市未央区环境卫生管理所	25131164.00	22131164.00	0.00	0.00	3000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2022年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	22131164.00	一、财政拨款	22131164.00	一、财政拨款	22131164.00	一、财政拨款	22131164.00
1、一般公共预算拨款	22131164.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5223664.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4825992.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	262582.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	135090.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	21996074.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16907500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	16907500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	135090.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	22131164.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	22131164.00	本年支出合计	22131164.00	本年支出合计	22131164.00	本年支出合计	22131164.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	22131164.00	支出总计	22131164.00	支出总计	22131164.00	支出总计	22131164.00

表5

2022年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	22131164.00	4961082.00	262582.00	16907500.00	
212	城乡社区支出	22131164.00	4961082.00	262582.00	16907500.00	
21205	城乡社区环境卫生	22131164.00	4961082.00	262582.00	16907500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	22131164.00	4961082.00	262582.00	16907500.00	

表6

2022年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			22131164.00	4961082.00	262582.00	16907500.00	
301	工资福利支出			4825992.00	4825992.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2098879.00	2098879.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271593.00	271593.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1094926.00	1094926.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	487055.00	487055.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227971.00	227971.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2998.00	2998.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	642570.00	642570.00			
302	商品和服务支出			17170082.00		262582.00	16907500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	149855.00		149855.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	19475.00		19475.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	19475.00		19475.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6355.00		6355.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	100000.00			100000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7842600.00			7842600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67422.00		67422.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7248900.00			7248900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1716000.00			1716000.00	
303	对个人和家庭的补助			135090.00	135090.00			
30302	退休费	50905	离退休费	95520.00	95520.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440.00	1440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38130.00	38130.00			

表7

2022年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	5223664.00	4961082.00	262582.00	
212	城乡社区支出	5223664.00	4961082.00	262582.00	
21205	城乡社区环境卫生	5223664.00	4961082.00	262582.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5223664.00	4961082.00	262582.00	

表8

2022年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			5223664.00	4961082.00	262582.00	
301	工资福利支出			4825992.00	4825992.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2098879.00	2098879.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271593.00	271593.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1094926.00	1094926.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	487055.00	487055.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227971.00	227971.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2998.00	2998.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	642570.00	642570.00		
302	商品和服务支出			262582.00		262582.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	149855.00		149855.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	19475.00		19475.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19475.00		19475.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6355.00		6355.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67422.00		67422.00	
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			135090.00	135090.00		
30302	退休费	50905	离退休费	95520.00	95520.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440.00	1440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38130.00	38130.00		

表9

2022年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(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

2022年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	19907500.00	
1	全额	19907500.00	
143002	西安市未央区环境卫生管理所	19907500.00	
	专用项目	19907500.00	
-	专用项目	3000000.00	
	环卫保洁管理费	3000000.00	根据垃圾分类的相关文件，对城市生活垃圾进行分类收集管理，提高城市生活水平
	其他履职经费	16907500.00	
	1环卫车辆运行费	6187100.00	环卫车辆运行费
	2环卫车辆运行费	100000.00	环卫车辆运行费
	车辆的保险审验	1061800.00	给所有环卫车辆购买保险，保障损失最小化
	劳保、工服及体检费	216000.00	发放必要的劳保用品及劳保工服；一年一次体检
	临聘人员劳务费	7842600.00	环卫工人费用
	压缩站运行费	1500000.00	维护压缩站的正常运行，按月结算维修费

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022年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

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		压缩站运行费			
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150万元		
	其中: 财政拨款		150万元		
	其他资金				
总体目标	保障压缩站生产用电按月及时结算，压缩站设备及时维修保养，周边生活垃圾及时清运，做到安全生产。				
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: 压缩站数量	10座	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 合同执行率	100%	
				
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2022年全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总成本	150万元	
			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: 促进生活环境的改善	100%	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 压缩站工作满意度	≥100%	
			指标2:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆的保险审验		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		106.18万元	
	其中: 财政拨款		106.18万元	
	其他资金			
总体目标	及时缴纳全部车辆保险，按时审验。			
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: 环卫车辆数量	91辆
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 政府采购率	100%
			指标2: 验收合格率	100%
			
	时效指标	指标1:	指标1: 执行时间	2022年全年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本	106.18万元
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 驾驶员满意度	≥100%
			指标2:	
			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳保、工服及体检费		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.6万元	
	其中: 财政拨款		21.6万元	
	其他资金			
总体目标	保证环卫工人着装统一，展现环卫风采。及时发现、预防疾病，保障环卫工人身体健康。			
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: 环卫工人数量	139人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
			指标2: 合同执行率	100%
			
	时效指标	指标1:	指标1: 执行时间	2022年全年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本	21.6万元
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 环卫工人满意度	≥100%
			指标2:	
			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		784.26万元	
	其中: 财政拨款		784.26万元	
	其他资金			
总体目标	完成环卫工人劳务费、降温费发放及社保缴纳工作。			
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: 环卫工人数量	139人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 及时发放率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	执行时间	指标1: 执行时间	2022年全年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本	784.26万元
			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: 促进本地区人员就业	139人
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 环卫工人满意度	≥100%
			指标2:	
			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		1环卫车辆运行费			
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		618.71万元		
	其中: 财政拨款		618.71万元		
	其他资金				
总体目标	包括环卫车辆燃油费、维修费等，保障生产正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 环卫车辆数量	42辆	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 政府采购率	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	
				
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2022年全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总成本	618.71万元	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 环卫工人满意度	≥100%	
			指标2:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2环卫车辆运行费			
主管部门		西安市未央区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10万元		
	其中: 财政拨款		10万元		
	其他资金				
总体目标	环卫车辆燃油费，保障生产正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 环卫车辆数量	42辆	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 政府采购率	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	
				
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2022年全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总成本	10万元	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 环卫工人满意度	≥100%	
			指标2:		
				
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区环境卫生管理所			
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
	任务1	保障环卫车辆、压缩站正常运转，保障城市生活垃圾的收集、运输及处理，细化垃圾分类，为辖区人民提供干净、健康、舒适的生活环境。	2513.12	2213.12	300
	金额合计		2513.12	2213.12	300
年度总体目标	目标1：保障压缩站生产用电供给，压缩站设备及时维修保养，周边生活垃圾及时清运。 目标2：保障及时缴纳车辆保险，按时审验。 目标3：保障环卫工人着装统一，展现环卫风采。及时发现、预防疾病，保障环卫工人身体健康。 目标4：保障环卫工人劳务费、降温费发放以及社保缴纳。 目标5：保障环卫车辆燃油费、维修费等正常结算。				
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：压缩站数量		11座
			指标2：环卫车辆数量		91辆
			指标3：环卫工人数量		139人
	质量指标		指标1：政府采购率		100%
			指标2：验收合格率		100%
			指标3：合同执行率		100%
	时效指标		指标1：执行时间		2022年全年
			指标2：		
				
	成本指标		指标1：总成本		2513.12万元
			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：促进生活环境的改善		100%
			指标2：促进本地区人员就业		100%
				
	生态效益指标		指标1：		
			指标2：		
				
	可持续影响指标		指标1：执行年度		≥1年
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：压缩站工作满意度		100%
			指标2：环卫工人满意度		100%
			指标3：群众满意度		100%

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。

表16

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					
	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:			
					
	效益 指标	成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
		经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		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。