

西安市未央区环境卫生管理所
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

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；完成区城管局安排的其他临时性工作任务。

二、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。

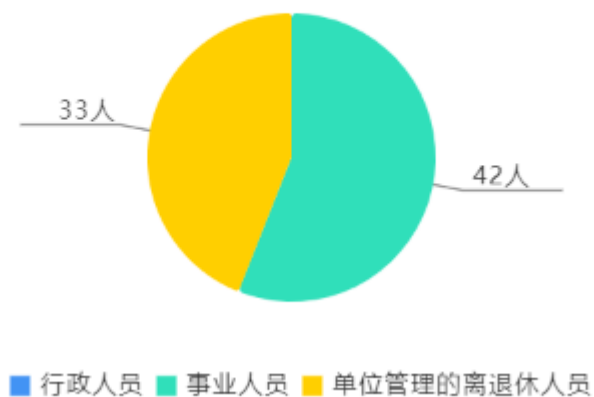
（5）积极推动生活垃圾费征收工作。

（6）其他临时性工作任务。

三、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48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。

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1,942.16万元，其中：一般公共预算拨款1,936.88万元、其他收入5.28万元，较上年减少570.95万元，下降22.72%，下降的主要原因是：削减专项业务经费，同时积极增加城市生活垃圾处理费收入；本单位2023年预算支出1,942.16万元，其中：一般公共预算拨款1,936.88万元、其他收入5.28万元，较上年减少570.95万元，下降22.72%，下降的主要原因是：削减专项业务经费，同时积极增加城市生活垃圾处理费收入。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,936.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1,936.88万元，较上年减少276.23万元，下降12.48%，下降的主要原因是：削减专项业务经费，同时积极增加城市生活垃圾处理费收入；本单位2023年财政拨款支出1,936.88万元，其中：一般公共预算拨款支出1,936.88万元，较上年减少276.23万元，下降12.48%，下降的主要原因是：削减专项业务经费，同时积极增加城市生活垃圾处理费收入。

（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1,936.88万元，较上年减少276.23万元，下降12.48%，下降的主要原因是：削减专项业务经费，同时积极增加城市生活垃圾处理费收入。

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1,936.88万元，其中：

（1）城乡社区环境卫生（2120501）1,936.88万元，较上年减少276.24万元，下降12.48%，下降的主要原因是：削减专项业务经费，同时积极增加城市生活垃圾处理费收入。

3、支出按经济科目分类的明细情况

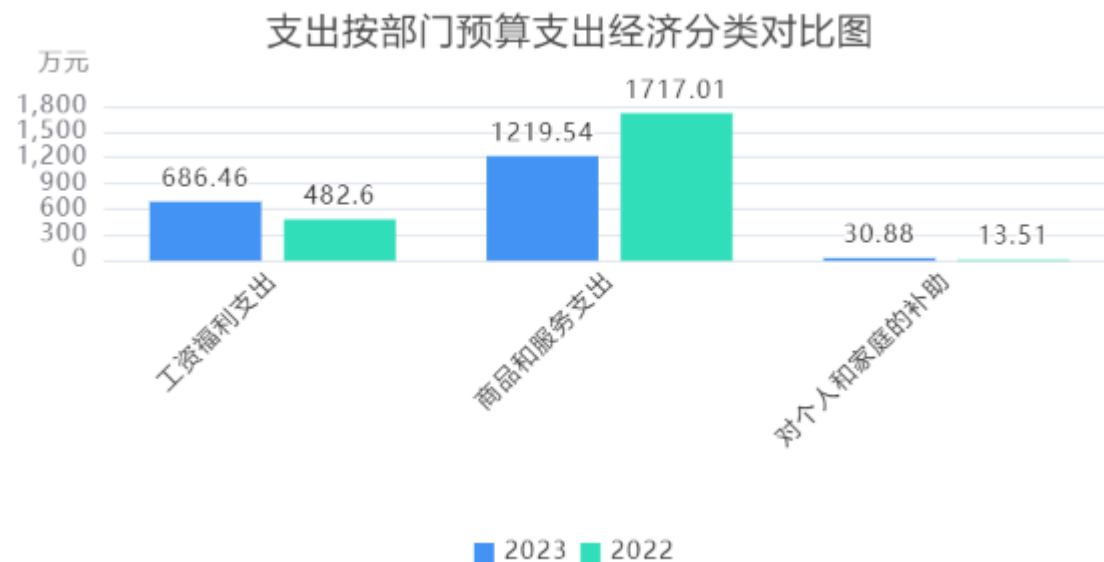
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,936.88万元，其中：

工资福利支出（301）686.46万元，较上年增加203.86万元，增长42.24%，增长的主要原因是：工资结构调整；

商品和服务支出（302）1,219.54万元，较上年减少497.47万元，下降28.97%，下降的主要原因是：削减专项业务经费，同时积极增加城市生活垃圾处理费收入；

对个人和家庭的补助（303）30.88万元，较上年增加17.37万元，增长128.57%，增长的主要原因是：医疗保险个人账户补助增加。

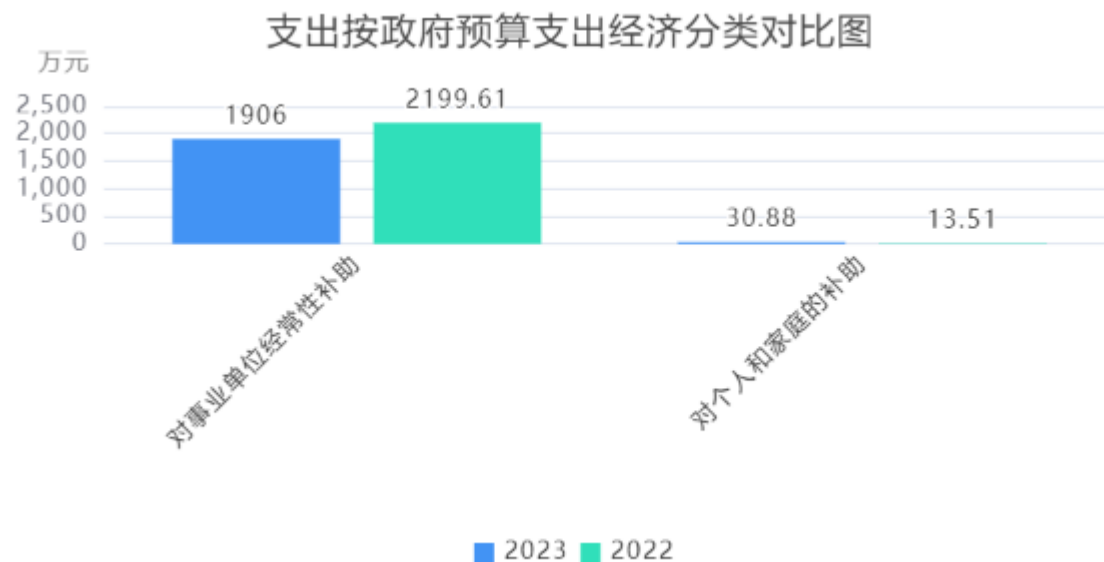


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,936.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,906.00万元，较上年减少293.61万元，下降13.35%，下降的主要原因是：削减专项业务经费，同时积极增加城市生活垃圾处理费收入；

对个人和家庭的补助（509）30.88万元，较上年增加17.37万元，增长128.57%，增长的主要原因是：医疗保险个人账户补助增加。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.62万元，较上年增加1.98万元，增长311.49%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.62万元，较上年减少0.02万元，下降3.23%，下降的主要原因是：根据实际情况测算较少；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年根据实际情况增加；

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68辆，单价20万元以上的设备47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

2023年当年本单位政府采购预算共241.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算241.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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1,936.88万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排28.63万元，较上年增加2.38万元，增长9.05%，增长的主要原因是：根据实际情况，公务用车运行维护费增加。

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。

2023年单位综合预算公开报表

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

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
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	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区环境卫生管理所

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	19,421,640.00	一、部门预算	19,421,640.00	一、部门预算	19,421,640.00	一、部门预算	19,421,640.00
1、财政拨款	19,368,840.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,459,740.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	19,368,840.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,864,591.00	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	286,335.00	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	308,814.00	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	19,112,826.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,961,900.00	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	11,961,900.00	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	308,814.00
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	52,800.00	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	19,421,640.00	(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	19,421,640.00	本年支出合计	19,421,640.00	本年支出合计	19,421,640.00	本年支出合计	19,421,640.00
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	19,421,640.00	支出总计	19,421,640.00	支出总计	19,421,640.00	支出总计	19,421,640.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区环境卫生管理所

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	19,368,840.00	一、财政拨款	19,368,840.00	一、财政拨款	19,368,840.00	一、财政拨款	19,368,840.00
1、一般公共预算拨款	19,368,840.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,459,740.00	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	6,864,591.00	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	286,335.00	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	308,814.00	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	19,060,026.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,909,100.00	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	11,909,100.00	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	308,814.00
		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	19,368,840.00	(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	19,368,840.00	本年支出合计	19,368,840.00	本年支出合计	19,368,840.00	本年支出合计	19,368,840.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,368,840.00	支出总计	19,368,840.00	支出总计	19,368,840.00	支出总计	19,368,840.00

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）

单位名称：西安市未央区环境卫生管理所

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	19,368,840.00	7,173,405.00	286,335.00	11,909,100.00	
212	城乡社区支出	19,368,840.00	7,173,405.00	286,335.00	11,909,100.00	
21205	城乡社区环境卫生	19,368,840.00	7,173,405.00	286,335.00	11,909,100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	19,368,840.00	7,173,405.00	286,335.00	11,909,100.00	

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：西安市未央区环境卫生管理所

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	19,368,840.00	7,173,405.00	286,335.00	11,909,100.00	
301	工资福利支出			6,864,591.00	6,864,591.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,325,379.00	2,325,379.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271,593.00	271,593.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,640,000.00	1,640,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,066,284.00	1,066,284.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	513,365.00	513,365.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	243,789.00	243,789.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80,214.00	80,214.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,209.00	3,209.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	720,758.00	720,758.00			
302	商品和服务支出			12,195,435.00		286,335.00	11,909,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	149,855.00		149,855.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	19,475.00		19,475.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,475.00		19,475.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,150.00		6,150.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,101,900.00			8,101,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	157,200.00			157,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,380.00		71,380.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,650,000.00			3,650,000.00	
303	对个人和家庭的补助			308,814.00	308,814.00			
30302	退休费	50905	离退休费	69,864.00	69,864.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	238,050.00	238,050.00			

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：西安市未央区环境卫生管理所

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	7,459,740.00	7,173,405.00	286,335.00	
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
212	城乡社区支出	7,459,740.00	7,173,405.00	286,335.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,459,740.00	7,173,405.00	286,335.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7,459,740.00	7,173,405.00	286,335.00	

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：西安市未央区环境卫生管理所

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	7,459,740.00	7,173,405.00	286,335.00	
301	工资福利支出			6,864,591.00	6,864,591.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,325,379.00	2,325,379.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271,593.00	271,593.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,640,000.00	1,640,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,066,284.00	1,066,284.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	513,365.00	513,365.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	243,789.00	243,789.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80,214.00	80,214.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,209.00	3,209.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	720,758.00	720,758.00		
302	商品和服务支出			286,335.00		286,335.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	149,855.00		149,855.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	19,475.00		19,475.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,475.00		19,475.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,150.00		6,150.00	
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	71,380.00		71,380.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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			308,814.00	308,814.00		
30302	退休费	50905	离退休费	69,864.00	69,864.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	238,050.00	238,050.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区环境卫生管理所

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：西安市未央区环境卫生管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,961,900.00	
143	西安市未央区城市管理和综合执法局	11,961,900.00	
143002	西安市未央区环境卫生管理所	11,961,900.00	
	专用项目	11,961,900.00	
	其他履职经费	11,961,900.00	
	环卫车辆运行费	2,000,000.00	
	临聘人员劳务费	8,101,900.00	
	物业管理服务费（环卫工人的劳保、工服及体检费）	150,000.00	
	物业管理服务费（廉政灶经费）	210,000.00	
	压缩站运行费	1,500,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市未央区环境卫生管理所

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济			
									科目编码	科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				3				2,410,000.00	
212	05	01	1	全额				3				2,410,000.00	
212	05	01	143002	西安市未央区环境卫生管理所				3				2,410,000.00	
212	05	01		环卫车辆运行费	C99其他服务		环卫车辆维修费		302	99	505	02	2,000,000.00
212	05	01		物业管理服务费（廉政灶经费）	C99其他服务		廉政灶采购费用	2	302	27	505	02	210,000.00
212	05	01		压缩站运行费	C99其他服务		沉淀池清掏	1	302	99	505	02	200,000.00

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

单位名称：西安市未央区环境卫生管理所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
	合计	6,355.00	6,355.00			6,355.00					26,150.00	26,150.00		6,150.00	20,000.00		20,000.00			19,795.00	19,795.00		-205.00	20,000.00		20,000.00	
143	西安市未央区城市管理和综合执法局	6,355.00	6,355.00			6,355.00					26,150.00	26,150.00		6,150.00	20,000.00		20,000.00			19,795.00	19,795.00		-205.00	20,000.00		20,000.00	
143002	西安市未央区环境卫生管理所	6,355.00	6,355.00			6,355.00					26,150.00	26,150.00		6,150.00	20,000.00		20,000.00			19,795.00	19,795.00		-205.00	20,000.00		20,000.00	

表13-1

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	本项目2023年要完成的任务: 保障压缩站周边生活垃圾的及时收集 本项目预算金额: 150万元 保障垃圾收集转运任务的顺利圆满完成					
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		12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	指标1: 执行时间		2023年全年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 总成本		1500000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: 群众满意度		100%	
			指标2:			
					

表13-2

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:		810.19万元		
		其中:财政拨款		810.19万元		
		其他资金				
总体目标	本项目2023年要完成的任务:支付环卫工人工资、社保及降温费 本项目预算金额:810.19万元 保障垃圾清运工作的顺利开展和及时完成					
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: 人社局审批通过的临聘人员数量		138人	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 合同执行率		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 执行时间		2023年全年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 环卫工人工资、社保及降温费		8101900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		138人	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 垃圾日产日清,及时清运		100%	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		2023年全年	
			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:			
					

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		200万元		
		其中: 财政拨款		200万元		
		其他资金				
总体目标	本项目2023年要完成的任务: 保障2023年环卫车辆正常运转 本项目预算金额: 200万元 保障环卫车辆正常运转					
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: 车辆数量		104辆	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 合同执行率		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 执行时间		2023年全年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 总成本		2000000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: 安全防护健康工作		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: 环卫工人满意度		100%	
			指标2:			
					

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务费（廉政灶经费）				
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：		21万元		
		其中：财政拨款		15.72万元		
		其他资金		5.28万元		
总体目标	本项目2023年要完成的任务：保障2023年环卫所廉政灶经费 本项目预算金额：21万元 保障环卫所廉政灶经费					
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：就餐人员		50人	
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：合同执行率		100%	
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：执行时间		2023年全年	
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：廉政灶经费财政拨款		157200元	
			指标2：廉政灶经费自收经费		52800元	
					
	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：加强廉政建设		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：就餐人员满意度		100%	
			指标2：			
					

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务费（环卫工人的劳保、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：		15万元		
		其中：财政拨款		15万元		
		其他资金				
总体目标	本项目2023年要完成的任务：保障环卫所2023年环卫工人的劳保、工服及体检费 本项目预算金额：15万元 保障环卫工人的劳保、工服及体检费					
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：环卫工人数量		138人	
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：合同执行率		100%	
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：执行时间		2023年全年	
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：总成本		150000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：安全防护健康工作		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：环卫工人满意度		100%	
			指标2：			
					

表14

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	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；完成区城管局安排的其他临时性工作任务。	1942.16万元	1936.88万元	5.28万元
	金额合计		1942.16万元	1936.88万元	5.28万元
年度 总体 目标	(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“消灭灭”工作。保证压缩站的正常运转。 (4) 对垃圾渗滤液治理采用源头治理，更换密封条，做好垃圾渗滤液的排放工作。 (5) 积极推动生活垃圾费征收工作。 (6) 其他临时性工作任务。				
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：人社局审批通过的临聘人员数量		138人
			指标2：压缩站数量		12座
			指标3：车辆数量		104辆
			指标4：就餐人员		50人
		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：执行时间		2023年全年
			指标2:		
				
		成本指标	指标1：总成本		19421640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：安全防护健康工作		100%
			指标3：加强廉政建设		100%
			指标3：促进本地区人员就业		100%
		生态效益 指标	指标1：垃圾日产日清，及时清运		100%
			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：就餐人员满意度		100%
			指标3：群众满意度		100%

表15

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:		
				