

西安市长安区环境卫生服务站
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

主要职责：负责辖区内主次干道的清扫、保洁和垃圾清运工作；负责所辖环卫设施的管理、使用、维修、保养等工作；按照有关政策负责辖区相关单位的垃圾清运服务费、门前清扫服务费的收缴和有偿服务工作；完成上级交办的其他工作任务。

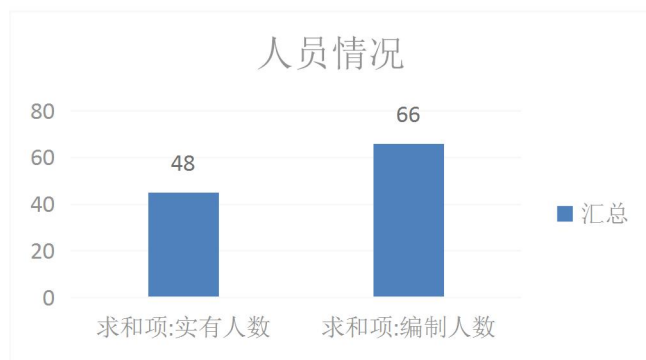
机构设置：我站为西安市长安区城市管理和综合执法局下属二级单位。

二、2022 年单位工作任务

做好道路清扫保洁工作、垃圾收集、垃圾清运工作、落实垃圾分类、负责城区环卫基础实施维修维护、完成环境卫生等日常考核工作。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 66 人，其中事业编制 66 人；实有人员 48 人，其中事业 48 人。单位管理的离退休人员 0 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 8111.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 2846.71 万元、政府性基金拨款收入 5264.5 万元，较上年增加 16.15 万元，主要原因是项目支出增加；本单位当年预算支出 8111.21 万

元，其中一般公共预算拨款支出 2846.71 万元、政府性基金拨款支出 5264.5 万元，较上年增加 16.15 万元，主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 8111.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 2846.71 万元、政府性基金拨款收入 5264.5 万元，较上年增加 16.15 万元，主要原因是项目支出增加；本单位当年财政拨款支出 8111.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 2846.71 万元、政府性基金拨款支出 5264.5 万元，较上年增加 16.15 万元，主要原因是项目支出增加。

（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 2846.71 万元，较上年减少 503.85 万元，主要原因是人员减少。

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 2846.71 万元，其中：

（1）事业单位基本养老保险支出（2080505）50.08 万元，较上年减少 6.53 万元，原因是人员减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 26.64 万元,较上年增减少 1.67 万元,原因是人员减少;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.34 万元,较上年减少 0.01 万元,原因是人员减少;

(4) 事业单位医疗(2101102) 74.84 万元,较上年增加 47.89 万元,原因是预算项目变更。

(5) 城乡社区环境卫生(2120501) 1723.79 万元,较上年减少 538.52 万元,原因是项目调整。

(6) 住房公积金(2210201) 79.92 万元,较上年减少 5 万元,原因是公积金缴存调整及人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2846.71 万元,其中:

工资福利支出(301) 564.82 万元,较上年增加 13.85 万元,原因是人员工资调整;

商品和服务支出(302) 2242.3 万元,较上年减少 468.2 万元,原因是一般公共预算项

目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）21.59 万元，较上年减少 1 万元，原因是正常业务变动；
资本性支出（301）18 万元，较上年减少 48.5 万元，原因是购买固定资产减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 2846.71 万元，其中：

工资福利支出（501）564.82 万元，较上年增加 13.85 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（505）2242.3 万元，较上年减少 468.2 万元，原因是一般公共预算项目支出减少；

资本性支出（506）18 万元，较上年减少 48.5 万元，原因是购买固定资产减少；

对个人和家庭的补助（509）21.59 万元，较上年减少 1 万元，原因是正常业务变动。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位当年政府性基金预算支出 5264.5 万元，较上年增加 16.15 万元，主要原因是项目支出增加。

2、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。

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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

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 152 辆，单价 20 万元以上的设备 18 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 2846.71 元，当年政府性基金预算当年拨款 5264.5 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 1369.2 万元，较上年减少 100.27 万元，主要原因是人员减少。

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

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。

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主题的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府基金预算：政府基金预算是国家通过向社会征收及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

第四部分 公开报表

.....

2022年西安市长安区环境卫生服务站综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区环境卫生服务站

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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门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

表1

2022年部门综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,955.61	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	28,467,100.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	564.82	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	1,351.20	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款	52,645,000.00	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	21.59	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	18.00	5、对事业单位经常性补助	81,112,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,155.60	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	770,600.00	（2）商品和服务支出	6,155.60	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	748,400.00	（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	78,793,900.00	（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	79.92				
		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	81,112,100.00	本年支出合计	81,112,100.00	本年支出合计	81,112,100.00	本年支出合计	81,112,100.00
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	81,112,100.00	支出总计	81,112,100.00	支出总计	81,112,100.00	支出总计	81,112,100.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门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	81,112,100.00	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	28,467,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,556,100.00	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	5,648,200.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	52,645,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,692,000.00	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	215,900.00	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	81,112,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61,556,000.00	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	770,600.00	(2)商品和服务支出	61,376,000.00	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	748,400.00	(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	78,793,900.00	(6)资本性支出	180,000.00		
		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	799,200.00				
		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	81,112,100.00	本年支出合计	81,112,100.00	本年支出合计	81112100	本年支出合计	81,112,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	81,112,100.00	支出总计	81,112,100.00	支出总计	81112100	支出总计	81,112,100.00

表5

2022年部门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	28467100	5864100	13692000	8911000	
208	社会保障和就业支出	770600	770600			
20805	行政事业单位养老支出	767200	767200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500800	500800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266400	266400			
20899	其他社会保障和就业支出	3400	3400			
2089999	其他社会保障和就业支出	3400	3400			
210	卫生健康支出	748400	748400			
21011	行政事业单位医疗	748400	748400			
2101102	事业单位医疗	316400	316400			
2101103	公务员医疗补助	432000	432000			
212	城乡社区支出	26145500	3542500	13692000	8911000	
21205	城乡社区环境卫生	26145500	3542500	13692000	8911000	
2120501	城乡社区环境卫生	26145500	3542500	13692000	8911000	
221	住房保障支出	799200	799200			
22102	住房改革支出	799200	799200			
2210201	住房公积金	799200	799200			

表6

2022年部门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			28467100	5864100	13726400	8911000	**
301	工资福利支出			5648200	5648200			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1890000	1890000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1440000	1440000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	500800	500800			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	266400	266400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	748400	748400			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3400	3400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	799200	799200			
302	商品和服务支出			22423000		13726400	8731000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138400		172800		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800000			800000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	400000			400000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14400		14400		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1031000		20000	1011000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1000000			1000000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13479200		13479200		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5500000			5500000	
303	对个人和家庭的补助			215900	215900			
30302	退休费	50905	离退休费	46800	46800			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	161300	161300			
310	资本性支出			180000			180000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	180000			180000	

表7

2022年部门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	19552700	5860700	13692000	
208	社会保障和就业支出	770600	770600		
20805	行政事业单位养老支出	767200	767200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500800	500800		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266400	266400		
20899	其他社会保障和就业支出	3400	3400		
2089999	其他社会保障和就业支出	3400	3400		
210	卫生健康支出	748400	748400		
21011	行政事业单位医疗	748400	748400		
2101102	事业单位医疗	316400	316400		
2101103	公务员医疗补助	432000	432000		
212	城乡社区支出	17234500	3542500	13692000	
21205	城乡社区环境卫生	17234500	3542500	13692000	
2120501	城乡社区环境卫生	17234500	3542500	13692000	
221	住房保障支出	799200	799200		
22102	住房改革支出	799200	799200		
2210201	住房公积金	799200	799200		

表8

2022年部门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			19556100	5864100	13692000	**
301	工资福利支出			5648200	5648200		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1890000	1890000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1440000	1440000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	500800	500800		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	266400	266400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	748400	748400		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3400	3400		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	799200	799200		
302	商品和服务支出			13692000		13692000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138400		138400	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14400		14400	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13479200		13479200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
303	对个人和家庭的补助			215900	215900		
30302	退休费	50905	离退休费	46800	46800		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	161300	161300		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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	52,645,000.00	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（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	52,645,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	52,645,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	52,645,000.00	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	52,645,000.00	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	52,645,000.00	本年支出合计	52,645,000.00	本年支出合计	52,645,000.00	本年支出合计	52,645,000.00

单位：元

表10

2022年部门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	61556000	
151	西安市长安区城市管理和综合执法局		
151006	西安市长安区环境卫生服务站		
	专用项目		
	其他履职专项业务经费		
	环卫设施维修维护费	441000	用于环卫设施维修维护
	环卫专用车辆燃修费	5500000	环卫专用车辆燃油费保险费维修费
	环卫专用水电费	1200000	缴纳环卫用水费电费
	垃圾分拣中心及垃圾破碎中心经费	750000	用于垃圾分拣中心与垃圾破碎中心，保障垃圾分拣工作与破碎工作正常运行
	聘请法律顾问费用	20000	根据环卫工作需要，需聘请法律顾问服务费2万元
	专用材料费	1000000	购买环卫保洁必要材料消耗扫帚簸箕等
	环卫一体化外包费用	47445000	用于支付环卫一体化外包服务费
	压缩站租地及运行费	2980000	用于压缩站维修维护及租赁费
	垃圾倾倒费	2220000	用于垃圾清运

表14-1

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			环卫用水电费		
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：	120	
			其中：财政拨款	120	
			其他资金		
总体目标	根据环卫工作需要（长财字[2022]6号），预算资金120万元用于缴纳水电费用，保障环卫工作正常运转				
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	用水量	20万吨	
			用电量	70万度	
		质量指标	缴费及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	120万元	
			水费	80万元	
			电费	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障环卫工作的正常运行	保障	
		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	群众满意程度	≥90%	

表14-2

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			环卫专用车辆燃修费		
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：	550	
			其中：财政拨款	550	
			其他资金		
总体目标	保障环卫车辆正常运行				
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	车辆数量	76辆	
		质量指标	车辆维修合格率	100%	
		时效指标	运行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	550万元	
			燃油费	250万元	
			保险费	120万元	
			维修费	160万元	
			年审费	15万元	
			其他	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障环卫工作的正常运行	保障	
		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	群众满意程度	≥90%	

表14-3

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			垃圾倾倒费		
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:	187.2	
			其中: 财政拨款	187.2	
			其他资金		
总体目标	城区、环山路建筑垃圾及废旧家具清理、清扫车淤泥垃圾清理、有害垃圾处理、渗滤液处理				
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	废旧家具拉运吨数	≥2000吨	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	废旧家具拉运费	40万元	
			渗滤液处理费	147.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障环卫工作的正常进行	保障	
		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	群众满意程度	≥90%	

表14-4

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘请法律顾问费		
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	2022年度的法律咨询服务				
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	服务次数	≥5次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	服务时间	2022年	
		成本指标	法律咨询成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障环卫工作的正常进行	保障	
		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	群众满意程度	≥90%	

表14-5

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫一体化外包费用				
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:		4744.5		
		其中: 财政拨款		4744.5		
		其他资金				
总体目标	按进度支付外包费用, 保障外包工作正常运行					
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	外包人数		950人	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年度	
		成本指标	外包成本		4744.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	保障环卫工作的正常进行		保障	
		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	群众满意程度		≥90%	

表14-6

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			环卫设施维修维护费		
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:	44.1	
			其中: 财政拨款	44.1	
			其他资金		
总体目标	更新果皮箱、果皮箱内胆、环卫设施维修维护				
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	果皮箱	150个	
			果皮箱内胆	200个	
			塑料垃圾桶	200个	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2022年度	
		成本指标	总成本	44.1万元	
			果皮箱	18万元	
			果皮箱内胆	0.9万元	
			塑料垃圾桶	5.2万元	
			环卫设施维修维护费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障环卫工作的正常进行	保障	
		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	群众满意程度	≥90%	

表14-7

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			压缩站租地及运行费用		
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：	298	
			其中：财政拨款	298	
			其他资金		
总体目标	保障垃圾收集、垃圾清运工作的正常运行				
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	压缩站数量	11座	
		质量指标	维护合格率	100%	
		时效指标	维修维护时间	2022年度	
		成本指标	维修维护成本	298万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障环卫工作的正常进行	保障	
		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	群众满意程度	≥90%	

表14-8

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			垃圾分拣中心及垃圾破碎中心经费		
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：	75	
			其中：财政拨款	75	
			其他资金		
总体目标	保障垃圾分拣中心及拉及破碎中心日常维修维护				
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	垃圾分拣中心与破碎中心	1座	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金支出合规率	100%	
		成本指标	维修维护费	124.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障环卫工作的正常进行	保障	
		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	群众满意程度	≥90%	

表14-9

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用材料费				
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：		100		
		其中：财政拨款		100		
		其他资金				
总体目标	为保障环卫工作的正常运转，需购买专扫帚簸箕等专用材料					
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	清杂人员工服		358套	
			融雪剂		300吨	
			除油除臭剂		150桶	
			扫把糜		10吨	
		质量指标	采购合格率		100%	
		时效指标	采购时间		2022年度	
		成本指标	总成本		100万元	
			清杂人员工服		35万元	
			融雪剂		20万元	
			除油除臭剂		15万元	
			扫把糜等工具用具		30万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	保障环卫工作的正常进行		保障	
		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	群众满意程度		≥90%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区环境卫生服务站			
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
	人员经费支出	按规定确保人员工资、社会保障及各项福利待遇	586.41	586.41	
	日常公用经费支出	推动各项常规工作有序、顺利进行，保障环卫工作的正常运转	1369.2	1369.2	
	项目支出	推动各项专项工作有序、顺利完成	6155.6	6155.6	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：按规定确保人员工资、社会保障及各项福利待遇 目标2：推动各项常规工作有序、顺利进行，保障环卫工作的正常运转 目标3：推动各项专项工作有序、顺利完成				
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	工作人员数量		386人
		质量指标	垃圾清运率		≥99%
		时效指标	执行时间		2022年度
		成本指标	单位运行成本		8111.21万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障城市道路环境卫生		保障
		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	群众满意程度		≥95%

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			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：		
				