

西安市长安区建筑垃圾管理所

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）主要职能

- （1）负责全区建筑垃圾清运作业项目处置手续登记，建筑垃圾清运路线的规划设置，配合做好建筑垃圾清运作业项目容貌管理工作。
- （2）负责建筑垃圾消纳场所的备案登记工作，配合做好大气污染防治及铁腕治霾工作。
- （3）负责督促建筑垃圾清运企业完善停车场硬件设施并加强清运车辆车容车貌进行管理，做好建筑垃圾从业人员安全教育，建立健全安全生产等工作台账。
- （4）负责对主城区市政道路上乱堆乱放的无主建筑垃圾进行清理。

（二）内设机构

单位内设 3 个业务办公室，下辖 8 个建筑垃圾管理中队。

二、2022 年单位工作任务

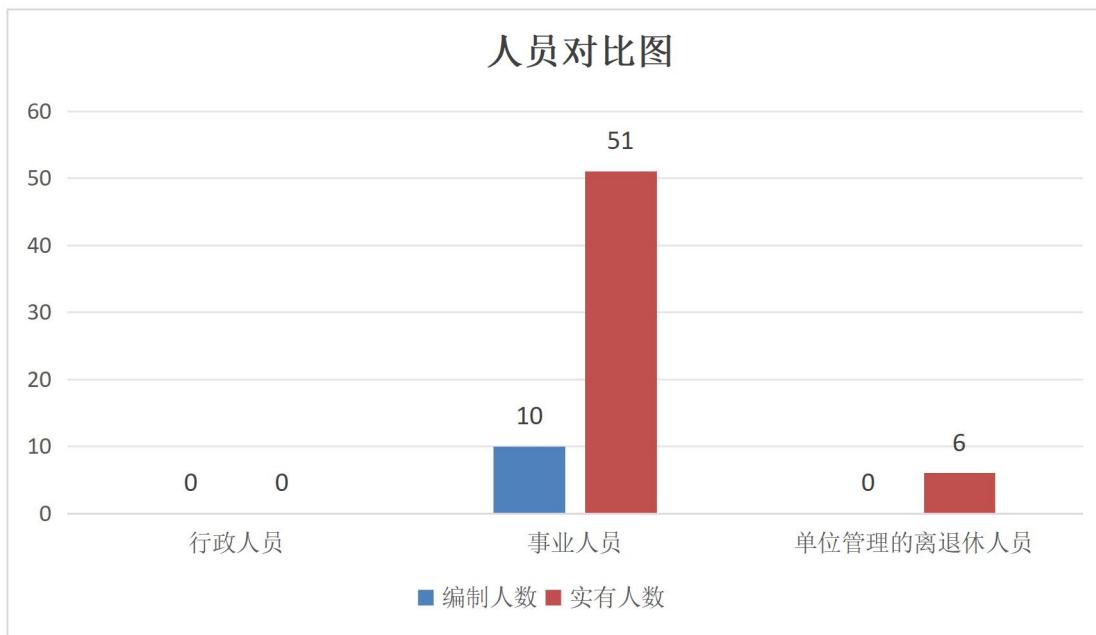
（一）对清运作业项目严格落实“七个到位”及“六个百分百”工作标准，清运作业过程实行 24 小时不间断巡查机制，做好洒水降尘、道路保洁等工作。

（二）对建筑垃圾消纳场所实行规范化管理，对申请办理的回填项目严格按照工作流程收集备案资料，实地勘验后对方量等数据进行如实填报，实行一档一册。后期运行时，完善扬尘监测、视频监控等硬件设施，加强监管力度。

（三）对建筑垃圾清运企业加强检查力度，大力开展车容车貌及停车场整治活动，督促 11 家清运企业继续巩固绿色停车场建设成果，同时协同交警部门对建筑垃圾从业人员开展安全培训，提高从业人员交通安全意识，提升业务水平。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 6 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 996.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 996.08 万元，较上年增加 8.97 万元，主要原因是公务员医疗补助原由区医保中心统一预算，本年度调整为单位年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 996.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 996.08 万元，较上年增加 8.97 万元，主要原因是公务员医疗补助原由区医保中心统一预算，本年度调整为单位年初预算。

（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 996.08 万元，较上年增加 8.97 万元，主要原因是公务员医疗补助原由区医保中心统一预算，本年度调整为单位年初预算。

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 996.08 万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.88 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是缴费基数增加；
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.44 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是缴费基数增加；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32 万元，较上年未发生变化；
- (4) 事业单位医疗（2101102）24.36 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是缴费基数增加；
- (5) 公务员医疗补助（2101103）22.38 万元，较上年增加 22.38 万元，原因是公务员医疗补助原由区医保中心统一预算，本年度调整为单位年初预算；
- (6) 城乡社区环境卫生（2120501）796.39 万元，较上年减少 12.89 万元，原因是办公场所租赁项目减少；
- (7) 住房公积金（2210201）76.32 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是缴费基数增加。

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 996.08 万元，其中：

工资福利支出（301）549.55 万元，较上年增加 40.65 万元，原因是公务员医疗补助原由区医保中心统一预算，本年度调整为单位年初预算；

商品和服务支出（302）433.08 万元，较上年减少 36.23 万元，原因是本年度办公场所运行维护费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6.40 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是公务员医疗补助个人部分纳入单位预算；

资本性支出（310）7.05 万元，较上年增加 4.14 万元，原因是本年办公设备购置费用增加。

(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 996.08 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）982.63 万元，较上年增加 4.42 万元，原因是公务员医疗补助原由区医保中心统一预算，本年度调整为单位年初预算；

对个人和家庭的补助（509）6.40 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是公务员医疗补

助个人部分纳入单位预算；

对事业单位资本性补助（506）7.05万元，较上年增加4.14万元，原因是本年办公设备购置费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况

- 1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部单位无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0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公

共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

当年本单位政府采购预算共 90.01 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 90.01 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 996.08 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 0 万元，较上年无变化。

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. 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. 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 项目支出：是指根据区委区政府年度目标任务及单位职责开展的各项服务或建设支出，是基本支出预算之外的年度项目支出。

第四部分 公开报表

2022年西安市长安区建筑垃圾管理所综合预算 公开报表

单位名称：西安市长安区建筑垃圾管理所

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		
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	是	不涉及
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

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
1、部门预算	9,960,841.83	1、一般公共服务支出	9,960,841.83	1、人员经费和公用经费支出	8,263,481.83	1、机关工资福利支出	9,960,841.83
1、财政拨款	9,960,841.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,495,535.60	2、机关商品和服务支出	
(1)一般公共预算拨款	9,960,841.83	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,703,946.23	3、机关资本性支出(一)	
其中: 专项资金列入部门预算的项目		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	64,000.00	4、机关资本性支出(二)	
(2)政府性基金拨款		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,826,341.83
(3)国有资本经营预算收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,697,360.00	6、对事业单位资本性补助	70,500.00
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		8、社会保障和就业支出	766,393.10	(2)商品和服务支出	1,626,860.00	8、对企业资本性支出	
其中: 纳入财政专户管理的收费		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	64,000.00
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出	467,355.44	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
6、其他收入		12、城乡社区支出	7,963,880.24	(6)资本性支出	70,500.00		
		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	763,213.05				
		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	9,960,841.83	本年支出合计	9,960,841.83	本年支出合计	9,960,841.83	本年支出合计	9,960,841.83
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	9,960,841.83	支出总计	9,960,841.83	支出总计	9,960,841.83	支出总计	9,960,841.83

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

单位：元

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	9,960,841.83	一、财政拨款	9,960,841.83	一、财政拨款	9,960,841.83	一、财政拨款	9,960,841.83
1、一般公共预算拨款	9,960,841.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,263,481.83	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	5,495,535.60	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	2,703,946.23	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	64,000.00	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	9,826,341.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,697,360.00	6、对事业单位资本性补助	70,500.00
		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	766,393.10	(2)商品和服务支出	1,626,860.00	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	64,000.00
		10、卫生健康支出	467,355.44	(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	7,963,880.24	(6)资本性支出	70,500.00		
		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	763,213.05				
		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	9,960,841.83	本年支出合计	9,960,841.83	本年支出合计	9,960,841.83	本年支出合计	9,960,841.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,960,841.83	支出总计	9,960,841.83	支出总计	9,960,841.83	支出总计	9,960,841.83

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	9,960,841.83	5,559,535.60	2,703,946.23	1,697,360.00	
208	社会保障和就业支出	766,393.10	766,393.10			
20805	行政事业单位养老支出	763,213.05	763,213.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,808.70	508,808.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254,404.35	254,404.35			
20899	其他社会保障和就业支出	3,180.05	3,180.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,180.05	3,180.05			
210	卫生健康支出	467,355.44	467,355.44			
21011	行政事业单位医疗	467,355.44	467,355.44			
2101102	事业单位医疗	243,604.08	243,604.08			
2101103	公务员医疗补助	223,751.36	223,751.36			
212	城乡社区支出	7,963,880.24	3,562,574.01	2,703,946.23	1,697,360.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,963,880.24	3,562,574.01	2,703,946.23	1,697,360.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7,963,880.24	3,562,574.01	2,703,946.23	1,697,360.00	
221	住房保障支出	763,213.05	763,213.05			
22102	住房改革支出	763,213.05	763,213.05			
2210201	住房公积金	763,213.05	763,213.05			

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			9,960,841.83	5,559,535.60	2,703,946.23	1,697,360.00	
301	工资福利支出			5,495,535.60	5,495,535.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,909,211.51	1,909,211.51			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	326,925.00	326,925.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,262,437.50	1,262,437.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	508,808.70	508,808.70			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	254,404.35	254,404.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	243,604.08	243,604.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	223,751.36	223,751.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,180.05	3,180.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	763,213.05	763,213.05			
302	商品和服务支出			4,330,806.23		2,703,946.23	1,626,860.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	182,200.00		22,200.00	160,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	191,000.00		11,000.00	180,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,383,772.00		2,483,712.00	900,060.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,634.23		36,634.23		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	206,200.00		59,400.00	146,800.00	
303	对个人和家庭的补助			64,000.00	64,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,640.00	9,640.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49,860.00	49,860.00			
310	资本性支出			70,500.00			70,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	70,500.00			70,500.00	

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	8,263,481.83	5,559,535.60	2,703,946.23	
208	社会保障和就业支出	766,393.10	766,393.10		
20805	行政事业单位养老支出	763,213.05	763,213.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,808.70	508,808.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254,404.35	254,404.35		
20899	其他社会保障和就业支出	3,180.05	3,180.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,180.05	3,180.05		
210	卫生健康支出	467,355.44	467,355.44		
21011	行政事业单位医疗	467,355.44	467,355.44		
2101102	事业单位医疗	243,604.08	243,604.08		
2101103	公务员医疗补助	223,751.36	223,751.36		
212	城乡社区支出	6,266,520.24	3,562,574.01	2,703,946.23	
21205	城乡社区环境卫生	6,266,520.24	3,562,574.01	2,703,946.23	
2120501	城乡社区环境卫生	6,266,520.24	3,562,574.01	2,703,946.23	
221	住房保障支出	763,213.05	763,213.05		
22102	住房改革支出	763,213.05	763,213.05		
2210201	住房公积金	763,213.05	763,213.05		

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			8,263,481.83	5,559,535.60	2,703,946.23	
301	工资福利支出			5,495,535.60	5,495,535.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,909,211.51	1,909,211.51		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	326,925.00	326,925.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,262,437.50	1,262,437.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	508,808.70	508,808.70		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	254,404.35	254,404.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	243,604.08	243,604.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	223,751.36	223,751.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,180.05	3,180.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	763,213.05	763,213.05		
302	商品和服务支出			2,703,946.23		2,703,946.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22,200.00		22,200.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,483,712.00		2,483,712.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,634.23		36,634.23	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	59,400.00		59,400.00	
303	对个人和家庭的补助			64,000.00	64,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,640.00	9,640.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49,860.00	49,860.00		

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	1,697,360.00	
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	1,697,360.00	
151002	西安市长安区建筑垃圾管理所	1,697,360.00	
	专用项目	1,697,360.00	
	其他履职专项业务经费	1,697,360.00	
	办公场所租赁	285,800.00	项目实施地点：西北饭店中门内。项目实施时间：1年。项目资金来源：预算内
	工地容貌监督	271,500.00	项目实施方式：全区建筑垃圾管理方面的法律法规宣传，清运车辆路线审批。项目资金来源：财政拨款。项目风险：无风险
	建筑垃圾清理费	900,060.00	项目目标：清理城区随意倾倒的建筑垃圾。项目实施方式：聘用专业清运车队进行清理。资金来源：财政拨款
	巡查车辆费用	240,000.00	项目目标：保证日常建筑垃圾管理巡查车辆正常运行。项目实施方式：国家制定机构。项目资金来源：财政拨款。项目风险：无风险。项目实施情况：全年正常运行。

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

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

单位：元

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

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他履职专项业务经费			
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:		169.74	
	其中: 财政拨款		169.74	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 宣传全区建筑垃圾管理方面的法律法规, 清运车辆路线审批</p> <p>目标2: 保证日常建筑垃圾管理巡查车辆正常运行</p>			
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	数量指标	全年清理建筑垃圾方量	8572m ³
		质量指标	清理建筑垃圾验收率	100%
		时效指标	全年清理建筑垃圾时间	1年
		成本指标	指标1: 办公场所租赁	28.58万元
			指标2: 工地容貌监督	27.15万元
			指标3: 建筑垃圾清理费	90.00万元
			指标4: 巡查车辆费用	24万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高城区城市大环境	有效提高
		社会效益指标		
		生态效益指标	加大巡查, 改善环境	有效改善
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区建筑垃圾管理所			
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	人员经费	555.95	555.95	
	任务2	公用经费	270.39	270.39	
	任务3	项目资金	169.74	169.74	
金额合计			996.08	996.08	
年度总体目标	目标1：出土工地规范化管理 目标2：复耕回填项目进行专业治理，加大巡查力度，消除安全隐患 目标3：对建筑垃圾资质车队加强日常监管力度 目标4：及时清理城区零星建筑垃圾，营造良好的大环境				
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：全年清理建筑垃圾方量		8572m ³
			指标2：全年车辆巡查时间		1年
		质量指标	指标1：清理建筑垃圾验收率		100%
			指标2：对出土工地进行容貌管理		合格
	时效指标	时效指标	指标1：全年清理建筑垃圾时间		2022年度
			指标2：全年对出土工地进行容貌管理		2022年度
		成本指标	指标1：全年清运成本		87.82万
			指标2：全年巡查车辆燃油车本		24万
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高城区城市大环境		合格
			指标2：提高巡查力度		合格
		社会效益指标	指标1：市容环境卫生整洁		100%
			指标2：完成全年巡查任务，提升城市工地容貌管理		100%
		生态效益指标	指标1：加大巡查，改善环境		合格
			指标2：市容环境整洁卫生		≥97%
	持续影响指标	指标：年度城区市容大环境得到改善		≥98	
		服务对象满意度指标		服务对象满意度	
	满意度指标		≥95%		

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
	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	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	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		