

西安市长安区郭杜环境卫生服务站
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

西安市长安区郭杜环境卫生服务站，隶属于长安区城市管理和综合执法局的科级全额事业单位，设立领导岗位一正一副，人员编制数为18人，现有在职人员18人，临聘人员361人，内设行政办、财务室、党务室、清扫组、清运组、安纪组、杂勤组、垃圾分类考核组、巡查考核一组、巡查考核二组、巡查考核三组、黄良压缩站、滦镇压缩站、公厕建设协调办等部门。

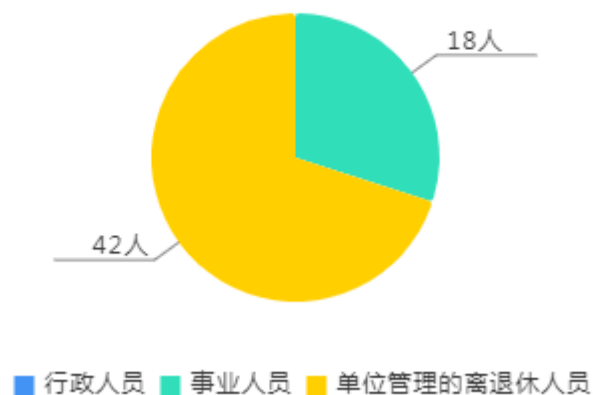
二、工作任务

为郭杜环境卫生提供管理保障，郭杜地区所有道路的清扫保洁、生活垃圾收集、清运和消纳、环卫设施、清扫清运设备维护及管理等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员42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8,334.05万元，其中：一般公共预算拨款2,955.82万元、政府性基金拨款5,378.23万元，较上年减少

43.30万元，下降0.52%，下降的主要原因是：财政缩减人员经费；本单位2024年预算支出8,334.05万元，其中：一般公共预算拨款2,955.82万元、政府性基金拨款5,378.23万元，较上年减少43.30万元，下降0.52%，下降的主要原因是：财政缩减人员经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入8,334.05万元，其中：一般公共预算拨款收入2,955.82万元、政府性基金拨款收入5,378.23万元，较上年减少43.30万元，下降0.52%，下降的主要原因是：财政缩减人员经费；本单位2024年财政拨款支出8,334.05万元，其中：一般公共预算拨款支出2,955.82万元、政府性基金拨款支出5,378.23万元，较上年减少43.30万元，下降0.52%，下降的主要原因是：财政缩减人员经费。

（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2,955.82万元，较上年减少69.23万元，下降2.29%，下降的主要原因是：人员工资及社保缴费的调整等。

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2,955.82万元，其中：

（1）城乡社区环境卫生（2120501）2,887.08万元，较上年减少137.97万元，下降4.56%，下降的主要原因是：人员增加及基础绩效纳入人员工资及对应社保缴费基数；

（2）事业单位离退休（2080502）4.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年把原2023年“其他对个人和家庭补助”科目归入“离退休费”；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资变动，基础绩效纳入缴费基数；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资变动，基础绩效纳入缴费基数；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加；

（6）事业单位医疗（2101102）9.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）3.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年本科目在社保缴费科目中预算；

（8）住房公积金（2210201）21.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公积金缴费比例调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

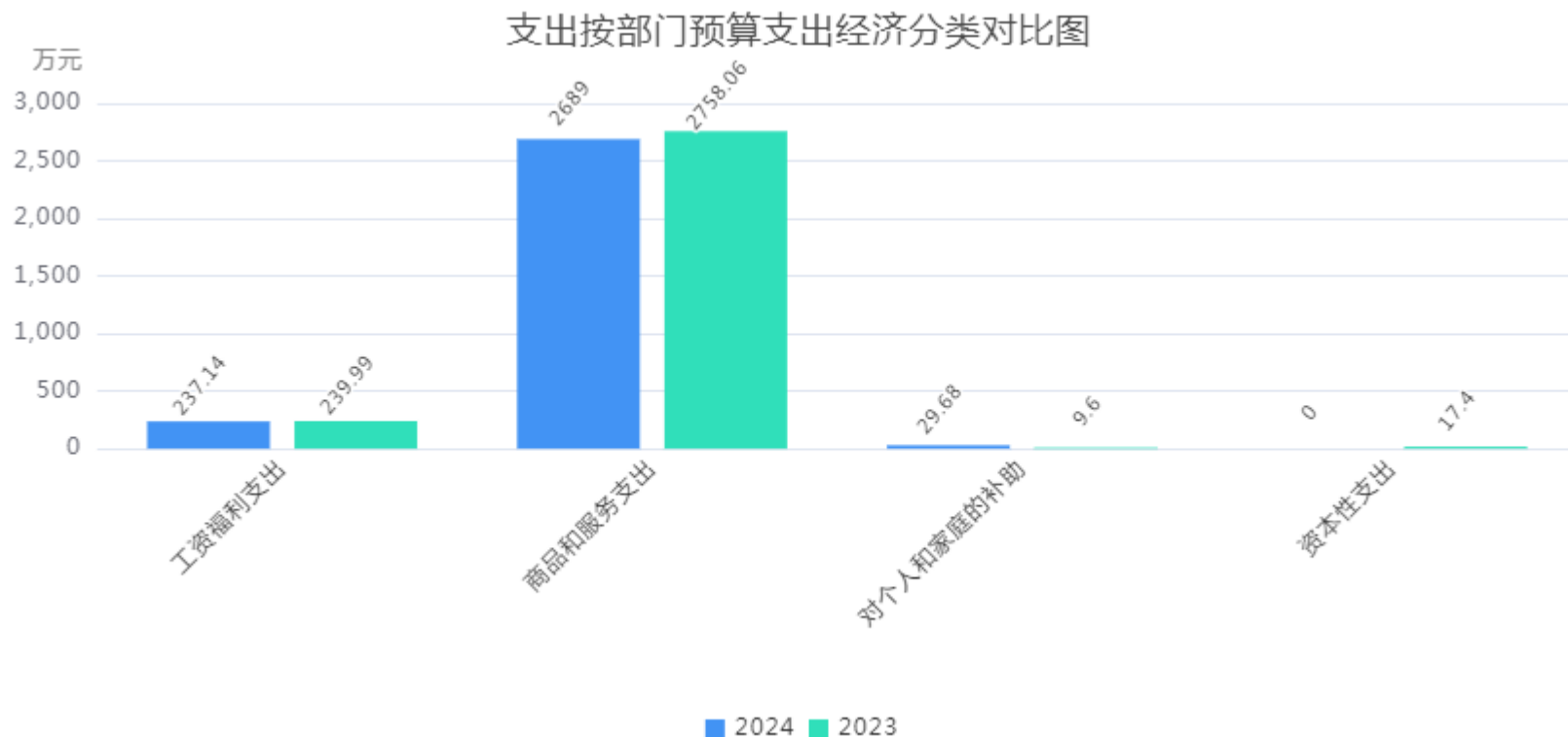
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,955.82万元，其中：

工资福利支出（301）237.14万元，较上年减少2.85万元，下降1.19%，下降的主要原因是：人员工资及社保缴费变动；

商品和服务支出（302）2,689.00万元，较上年减少69.06万元，下降2.50%，下降的主要原因是：专用材料购置费用及设施维护费用减少；

对个人和家庭的补助（303）29.68万元，较上年增加20.08万元，增长209.17%，增长的主要原因是：新增在职2人及退休33人。

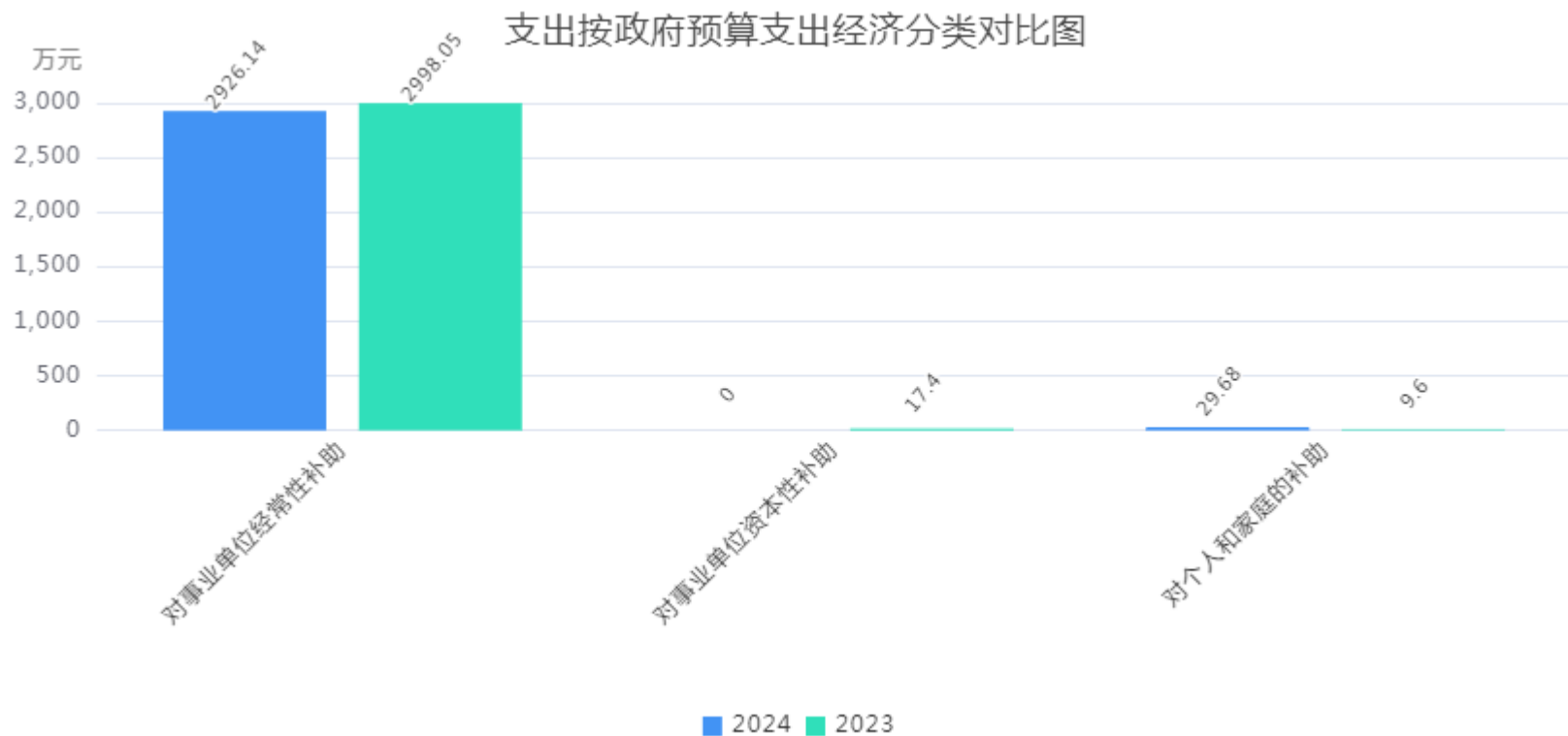


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,955.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,926.14万元，较上年减少71.91万元，下降2.40%，下降的主要原因是：人员工资及预算科目变动；

对个人和家庭的补助（509）29.68万元，较上年增加20.08万元，增长209.17%，增长的主要原因是：人员变动。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出5,378.23万元，较上年增加25.93万元，增长0.48%，增长的主要原因是：环卫外包服务费增加部分。

（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150辆，单价20万元以上的设备5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2,955.82万元，当年政府性基金预算当年拨款5,378.23万元，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8.62万元，较上年减少2,021.92万元，下降99.58%，下降的主要原因是：临聘人员劳务费科目调整。

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：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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		
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：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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	83,340,500.00	一、部门预算	83,340,500.00	一、部门预算	83,340,500.00	一、部门预算	83,340,500.00
1、财政拨款	83,340,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,754,400.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	29,558,200.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,371,400.00	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	86,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	53,782,300.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	296,800.00	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	83,043,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,586,100.00	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	344,200.00	(2) 商品和服务支出	80,586,100.00	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	296,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	125,600.00	(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	82,653,100.00	(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	217,600.00				
		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	83,340,500.00	本年支出合计	83,340,500.00	本年支出合计	83,340,500.00	本年支出合计	83,340,500.00
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	83,340,500.00	支出总计	83,340,500.00	支出总计	83,340,500.00	支出总计	83,340,500.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	83,340,500.00	29,558,200.00		53,782,300.00								
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	83,340,500.00	29,558,200.00		53,782,300.00								
151005	西安市长安区郭杜环境卫生服务站	83,340,500.00	29,558,200.00		53,782,300.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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	83,340,500.00	29,558,200.00		53,782,300.00						
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	83,340,500.00	29,558,200.00		53,782,300.00						
151005	西安市长安区郭杜环境卫生服务站	83,340,500.00	29,558,200.00		53,782,300.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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	83,340,500.00	一、财政拨款	83,340,500.00	一、财政拨款	83,340,500.00	一、财政拨款	83,340,500.00
1、一般公共预算拨款	29,558,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,754,400.00	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	2,371,400.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	53,782,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	86,200.00	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	296,800.00	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	83,043,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,586,100.00	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	344,200.00	(2)商品和服务支出	80,586,100.00	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	296,800.00
		10、卫生健康支出	125,600.00	(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	82,653,100.00	(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	217,600.00				
		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	83,340,500.00	本年支出合计	83,340,500.00	本年支出合计	83,340,500.00	本年支出合计	83,340,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	83,340,500.00	支出总计	83,340,500.00	支出总计	83,340,500.00	支出总计	83,340,500.00

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：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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	29,558,200.00	2,668,200.00	86,200.00	26,803,800.00	
208	社会保障和就业支出	344,200.00	344,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	342,900.00	342,900.00			
2080502	事业单位离退休	41,800.00	41,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,700.00	200,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,400.00	100,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
210	卫生健康支出	125,600.00	125,600.00			
21011	行政事业单位医疗	125,600.00	125,600.00			
2101102	事业单位医疗	94,200.00	94,200.00			
2101103	公务员医疗补助	31,400.00	31,400.00			
212	城乡社区支出	28,870,800.00	1,980,800.00	86,200.00	26,803,800.00	
21205	城乡社区环境卫生	28,870,800.00	1,980,800.00	86,200.00	26,803,800.00	
2120501	城乡社区环境卫生	28,870,800.00	1,980,800.00	86,200.00	26,803,800.00	
221	住房保障支出	217,600.00	217,600.00			
22102	住房改革支出	217,600.00	217,600.00			
2210201	住房公积金	217,600.00	217,600.00			

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：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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	29,558,200.00	2,668,200.00	86,200.00	26,803,800.00	
301	工资福利支出			2,371,400.00	2,371,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	706,200.00	706,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	672,800.00	672,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	346,800.00	346,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,700.00	200,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,400.00	100,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,200.00	94,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,400.00	31,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,300.00	1,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217,600.00	217,600.00			
302	商品和服务支出			26,890,000.00		86,200.00	26,803,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	460,000.00			460,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	260,000.00			260,000.00	
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	5,500.00		5,500.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,181,000.00			15,181,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,400.00		21,400.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,609,500.00			2,609,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,500,000.00			5,500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	910,600.00		17,300.00	893,300.00	
303	对个人和家庭的补助			296,800.00	296,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	41,800.00	41,800.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,600.00	1,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98,000.00	98,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	155,400.00	155,400.00			

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：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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	2,754,400.00	2,668,200.00	86,200.00	
208	社会保障和就业支出	344,200.00	344,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	342,900.00	342,900.00		
2080502	事业单位离退休	41,800.00	41,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,700.00	200,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,400.00	100,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
210	卫生健康支出	125,600.00	125,600.00		
21011	行政事业单位医疗	125,600.00	125,600.00		
2101102	事业单位医疗	94,200.00	94,200.00		
2101103	公务员医疗补助	31,400.00	31,400.00		
212	城乡社区支出	2,067,000.00	1,980,800.00	86,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,067,000.00	1,980,800.00	86,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,067,000.00	1,980,800.00	86,200.00	
221	住房保障支出	217,600.00	217,600.00		
22102	住房改革支出	217,600.00	217,600.00		
2210201	住房公积金	217,600.00	217,600.00		

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：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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	2,754,400.00	2,668,200.00	86,200.00	
301	工资福利支出			2,371,400.00	2,371,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	706,200.00	706,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	672,800.00	672,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	346,800.00	346,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,700.00	200,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,400.00	100,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,200.00	94,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,400.00	31,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,300.00	1,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217,600.00	217,600.00		
302	商品和服务支出			86,200.00		86,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
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	5,500.00		5,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
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	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,400.00		21,400.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
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	17,300.00		17,300.00	
303	对个人和家庭的补助			296,800.00	296,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	41,800.00	41,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,600.00	1,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98,000.00	98,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	155,400.00	155,400.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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	53,782,300.00	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	53,782,300.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	53,782,300.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	53,782,300.00	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	53,782,300.00	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	53,782,300.00	本年支出合计	53,782,300.00	本年支出合计	53,782,300.00	本年支出合计	53,782,300.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80,586,100.00	
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	80,586,100.00	
151005	西安市长安区郭杜环境卫生服务站	80,586,100.00	
	专用项目	80,586,100.00	
	其他履职专项业务经费	80,586,100.00	
	环卫工劳务补贴费	2,609,500.00	上年预算
	环卫工作运行经费	9,013,300.00	上年预算
	环卫一体化外包服务费	53,782,300.00	郭社区域环卫一体化外包服务
	劳务费	15,181,000.00	临聘人员工资及社保缴费

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			环卫工劳务补贴费		
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:	260.95万元	
			其中:财政拨款	260.95万元	
			其他资金		
总体目标	目标: 按时发放环卫工人补助。				
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	发放人数	≥100人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本;	260.95万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高环卫工人待遇	有所提高	
		生态效益指标			
		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	环卫工人满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工作运行经费			
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:	901.33万元		
		其中：财政拨款	901.33万元		
		其他资金			
总体目标	1. 预算金额：901.33万元。 2. 任务及计划：临聘人员经费。				
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	发放人数	≥100 人	
		质量指标	资金使用合规率	100%;	
		时效指标	执行时间	2024 年 1 月-12 月	
		成本指标	总成本	901.33 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高单位工作效率	有所提升	
		生态效益指标			
		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	使用单位满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫一体化外包服务费				
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:		5378.23万元		
		其中:财政拨款		5378.23万元		
		其他资金				
总体目标	1. 预算金额: 5378.23万。 2. 任务及计划: 郭杜区域环卫一体化外包服务。					
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	外包家数		1 家	
		质量指标	资金使用合规率		100%;	
		时效指标	执行时间		2024 年 1 月-12 月	
		成本指标	总成本		5378.23 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位工作效率		有所提升	
		生态效益指标				
		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	使用单位满意度		≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
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:		1518.1万元	
		其中: 财政拨款		1518.1万元	
		其他资金			
总体目标	1. 预算金额: 1518.1万。 2. 任务及计划: 临聘人员经费。				
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	发放人数	≥100 人	
		质量指标	资金使用合规率	100%;	
		时效指标	执行时间	2024 年 1 月-12 月	
		成本指标	总成本	901.33 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高单位工作效率	有所提升	
		生态效益指标			
		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	使用单位满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区郭杜环境卫生服务站			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	266.82	266.82	
	任务2	保障单位正常运转	8.62	8.62	
	任务3	保障单位项目正常开展	8058.61	8058.61	
	金额合计		8334.05	8334.05	
年度 总体 目标	目标 1：保障事业单位工作人员的基本工资 、津贴补贴、改革性补贴、奖金。 目标 2：保证单位正常运转及年度市容环境工作。				
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	预算资金		100%
			在编人员18人工资发放及社保缴纳		100%；
		质量指标	在职人员资金发放率 、社保缴纳		100%
			合同合格率 、支出准确率		100%； 100%
			准确、完整		100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性 ；年度重点工作办结率		100%； 100%； 100%；
			支付时间		2024年度
		成本指标	人员及公用经费预算执行率		100%
			总成本； 预算数		279.56万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			保障待遇		如期完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与 “三定方案 ”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
		服务对象满意度指标	参保群众满意度		100%

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	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		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:		