

西安市长安区环境卫生服务站
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

主要职责：负责长安区城区范围内各街、巷、路等公共区域的日常清扫保洁和工作；生活垃圾清运作业与管理；果皮箱、垃圾压缩站的运行维护作业与管理。

机构设置：内设办公室、财务室、清扫组等。

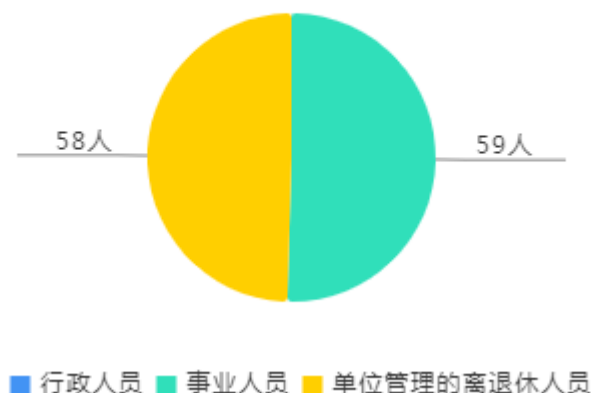
二、工作任务

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

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制66人，其中行政编制0人，事业编制66人；实有人员59人，其中行政0人，事业59人。单位管理的离退休人员58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11,334.14万元，其中：一般公共预算拨款3,353.44万元、政府性基金拨款7,980.70万元，较上年增加1,933.14万元，增长20.56%，增长的主要原因是：人员增加，环卫一体化外包服务费用增加；本单位2024年预算支出11,334.14万元，其中：一般公共预算拨款3,353.44万元、政府性基金拨款

7,980.70万元，较上年增加1,933.14万元，增长20.56%，增长的主要原因是：人员增加，环卫一体化外包服务费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入11,334.14万元，其中：一般公共预算拨款收入3,353.44万元、政府性基金拨款收入7,980.70万元，较上年增加1,933.14万元，增长20.56%，增长的主要原因是：人员增加，环卫一体化外包服务费用增加；本单位2024年财政拨款支出11,334.14万元，其中：一般公共预算拨款支出3,353.44万元、政府性基金拨款支出7,980.70万元，较上年增加1,933.14万元，增长20.56%，增长的主要原因是：人员增加，环卫一体化外包服务费用增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,353.44万元，较上年增加425.54万元，增长14.53%，增长的主要原因是：人员增加，环卫一体化外包服务费用增加。

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3,353.44万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.49万元，较上年增加22.99万元，增长

46.44%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.24万元，较上年增加11.44万元，增长46.13%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年增加0.14万元，增长43.75%，增长的主要原因是：人员增加；

（4）事业单位医疗（2101102）35.00万元，较上年增加9.83万元，增长39.05%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）11.33万元，较上年增加3.25万元，增长40.22%，增长的主要原因是：人员增加；

（6）城乡社区环境卫生（2120501）3,119.38万元，较上年增加358.17万元，增长12.97%，增长的主要原因是：人员增加；

（7）住房公积金（2210201）78.54万元，较上年增加19.72万元，增长33.53%，增长的主要原因是：人员增加。

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

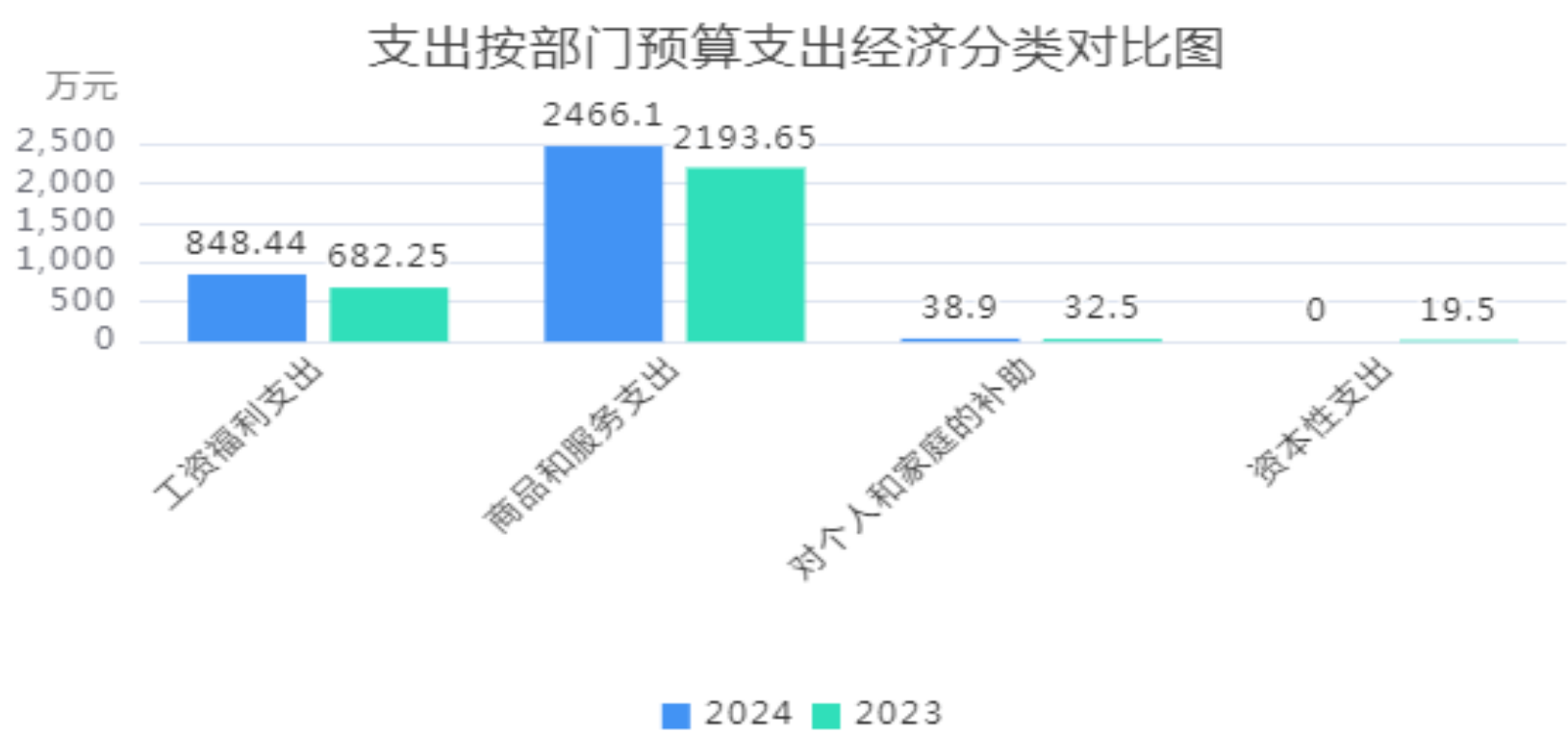
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,353.44万元，其中：

工资福利支出（301）848.44万元，较上年增加166.19万元，增长24.36%，增长的主要原因是：

人员增加；

商品和服务支出（302）2,466.10万元，较上年增加272.45万元，增长12.42%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（303）38.90万元，较上年增加6.40万元，增长19.69%，增长的主要原因是：人员增加。

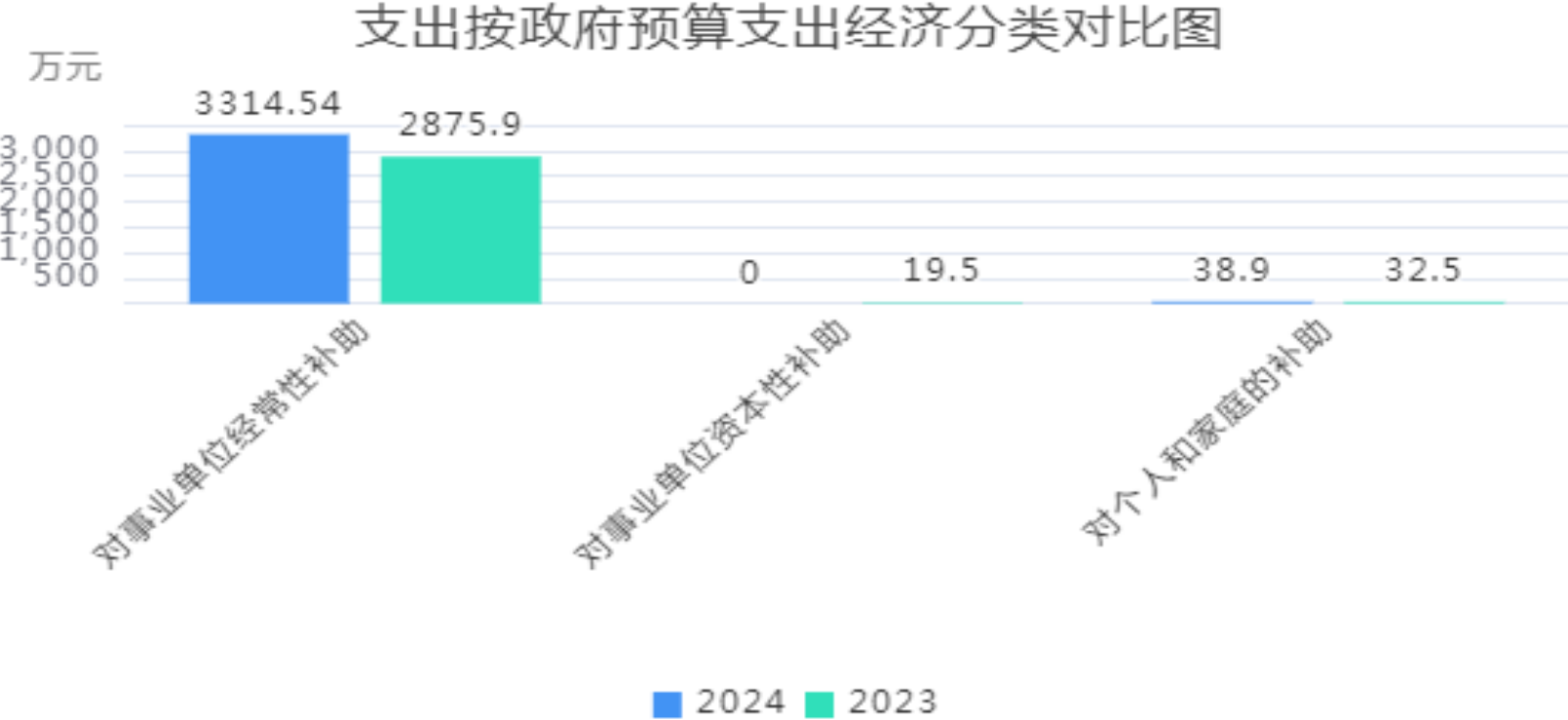


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,353.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,314.54万元，较上年增加438.64万元，增长15.25%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（509）38.90万元，较上年增加6.40万元，增长19.69%，增长的主要原因是：人员增加。



（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7,980.70万元，较上年增加1,507.60万元，增长23.29%，增长的主要原因是：环卫一体化外包服务费用增加。。

（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153辆，单价20万元以上的设备0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3,353.44万元，当年政府性基金预算当年拨款7,980.70万元，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29.32万元，较上年减少1,356.33万元，下降97.88%，下降的主要原因是：项目类别变更。。

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	113,341,400.00	一、部门预算	113,341,400.00	一、部门预算	113,341,400.00	一、部门预算	113,341,400.00
1、财政拨款	113,341,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,166,600.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	33,534,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,484,400.00	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	293,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	79,807,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	389,000.00	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	112,952,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	104,174,800.00	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	1,091,900.00	(2) 商品和服务支出	104,174,800.00	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	389,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	463,300.00	(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	111,000,800.00	(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	785,400.00				
		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	113,341,400.00	本年支出合计	113,341,400.00	本年支出合计	113,341,400.00	本年支出合计	113,341,400.00
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	113,341,400.00	支出总计	113,341,400.00	支出总计	113,341,400.00	支出总计	113,341,400.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区环境卫生服务站

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	113,341,400.00	33,534,400.00		79,807,000.00								
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	113,341,400.00	33,534,400.00		79,807,000.00								
151006	西安市长安区环境卫生服务站	113,341,400.00	33,534,400.00		79,807,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区环境卫生服务站

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	113,341,400.00	33,534,400.00		79,807,000.00						
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	113,341,400.00	33,534,400.00		79,807,000.00						
151006	西安市长安区环境卫生服务站	113,341,400.00	33,534,400.00		79,807,000.00						

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	113,341,400.00	一、财政拨款	113,341,400.00	一、财政拨款	113,341,400.00	一、财政拨款	113,341,400.00
1、一般公共预算拨款	33,534,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,166,600.00	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	8,484,400.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	79,807,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	293,200.00	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	389,000.00	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	112,952,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	104,174,800.00	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	1,091,900.00	(2)商品和服务支出	104,174,800.00	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	389,000.00
		10、卫生健康支出	463,300.00	(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	111,000,800.00	(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	785,400.00				
		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	113,341,400.00	本年支出合计	113,341,400.00	本年支出合计	113,341,400.00	本年支出合计	113,341,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	113,341,400.00	支出总计	113,341,400.00	支出总计	113,341,400.00	支出总计	113,341,400.00

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	33,534,400.00	8,873,400.00	293,200.00	24,367,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,091,900.00	1,091,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,087,300.00	1,087,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724,900.00	724,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362,400.00	362,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00			
210	卫生健康支出	463,300.00	463,300.00			
21011	行政事业单位医疗	463,300.00	463,300.00			
2101102	事业单位医疗	350,000.00	350,000.00			
2101103	公务员医疗补助	113,300.00	113,300.00			
212	城乡社区支出	31,193,800.00	6,532,800.00	293,200.00	24,367,800.00	
21205	城乡社区环境卫生	31,193,800.00	6,532,800.00	293,200.00	24,367,800.00	
2120501	城乡社区环境卫生	31,193,800.00	6,532,800.00	293,200.00	24,367,800.00	
221	住房保障支出	785,400.00	785,400.00			
22102	住房改革支出	785,400.00	785,400.00			
2210201	住房公积金	785,400.00	785,400.00			

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	33,534,400.00	8,873,400.00	293,200.00	24,367,800.00	
301	工资福利支出			8,484,400.00	8,484,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,603,700.00	4,603,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	360,240.00	360,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,303,260.00	1,303,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	724,900.00	724,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	362,400.00	362,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344,500.00	344,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	785,400.00	785,400.00			
302	商品和服务支出			24,661,000.00		293,200.00	24,367,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	216,000.00		216,000.00		
30203	咨询费	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	800,000.00			800,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,486,400.00			2,486,400.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13,661,400.00			13,661,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	77,200.00		77,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,000,000.00			6,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			389,000.00	389,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	51,300.00	51,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,500.00	5,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	317,200.00	317,200.00			

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	9,166,600.00	8,873,400.00	293,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,091,900.00	1,091,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,087,300.00	1,087,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724,900.00	724,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362,400.00	362,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00		
210	卫生健康支出	463,300.00	463,300.00		
21011	行政事业单位医疗	463,300.00	463,300.00		
2101102	事业单位医疗	350,000.00	350,000.00		
2101103	公务员医疗补助	113,300.00	113,300.00		
212	城乡社区支出	6,826,000.00	6,532,800.00	293,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,826,000.00	6,532,800.00	293,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,826,000.00	6,532,800.00	293,200.00	
221	住房保障支出	785,400.00	785,400.00		
22102	住房改革支出	785,400.00	785,400.00		
2210201	住房公积金	785,400.00	785,400.00		

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	9,166,600.00	8,873,400.00	293,200.00	
301	工资福利支出			8,484,400.00	8,484,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,603,700.00	4,603,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	360,240.00	360,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,303,260.00	1,303,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	724,900.00	724,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	362,400.00	362,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344,500.00	344,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	785,400.00	785,400.00		
302	商品和服务支出			293,200.00		293,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	216,000.00		216,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	77,200.00		77,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			389,000.00	389,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	51,300.00	51,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,500.00	5,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	317,200.00	317,200.00		

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	79,807,000.00	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	79,807,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	79,807,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	79,807,000.00	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	79,807,000.00	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	79,807,000.00	本年支出合计	79,807,000.00	本年支出合计	79,807,000.00	本年支出合计	79,807,000.00

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	104,174,800.00	
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	104,174,800.00	
151006	西安市长安区环境卫生服务站	104,174,800.00	
	专用项目	104,174,800.00	
	其他履职专项业务经费	104,174,800.00	
	环境卫生管理运行费	10,706,400.00	根据环卫工作需要，需1070.64万元用于环境卫生管理运行费
	环卫劳务补贴	2,003,800.00	根据环卫工作需要，需200.38万元用于环卫劳务补贴
	环卫一体化外包服务费	79,807,000.00	根据环卫外包工作需要，需7980.7万元用于环卫一体化外包费用，其中6186.66万元为2024年环卫一体化外包服务费，1794.04万元为外包增量
	劳务费	11,657,600.00	根据环卫工作需要，需1165.76万元用于劳务费用

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境卫生管理运行费			
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:		1070.64	
		其中: 财政拨款		1070.64	
		其他资金			
总体目标	保障环卫车辆正常行驶、环卫设施更新及维修维护、生活垃圾转运站的正常运行				
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	环卫运行车辆	45辆	
		质量指标	采购合格率	≥99%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	环境卫生管理运行成本	1070.64万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障城市道路卫生状况良好	保障	
		可持续影响指标	可持续影响时间	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫劳务补贴			
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:		200.38	
		其中: 财政拨款		200.38	
		其他资金			
总体目标	保障环卫工作的正常运行				
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	数量指标	临聘人员人数	268人
		质量指标	质量指标	出勤率	≥99%
		时效指标	时效指标	执行年度	2024年
		成本指标	成本指标	临聘人员聘用成本	200.38万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	就业岗位	268
		生态效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥98%

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:		7980.7	
		其中: 财政拨款		7980.7	
		其他资金			
总体目标	保障环卫一体化外包服务工作的正常运行				
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	外包道路	76条	
		质量指标	支付及时率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	外包成本	7980.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障城市道路卫生状况良好	保障	
		可持续影响指标	可持续影响时间	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥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:	1070.64	
			其中:财政拨款	1070.64	
			其他资金		
总体目标	保障环卫工作的正常运行				
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	临聘人员人数	268人	
		质量指标	出勤率	≥99%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	临聘人员聘用成本	1070.64万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	就业岗位	268	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥98%	

表15

单位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
	任务1	按规定确保人员工资、社会保障及各项福利待遇	887.34	887.34	
	任务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	29.32	29.32	
	任务3	推动各项专项工作有序、顺利完成	10417.48	10417.48	
	金额合计		11334.14	11334.14	
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		328人
		质量指标	垃圾清运率		≥95%
		时效指标	执行时间		2024年度
		成本指标	单位运行成本		11334.14万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供就业岗位		328
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间		2024年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
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:		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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				