

西安市长安区郭杜环境卫生服务站
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

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 17 人，临聘人员 345 人。

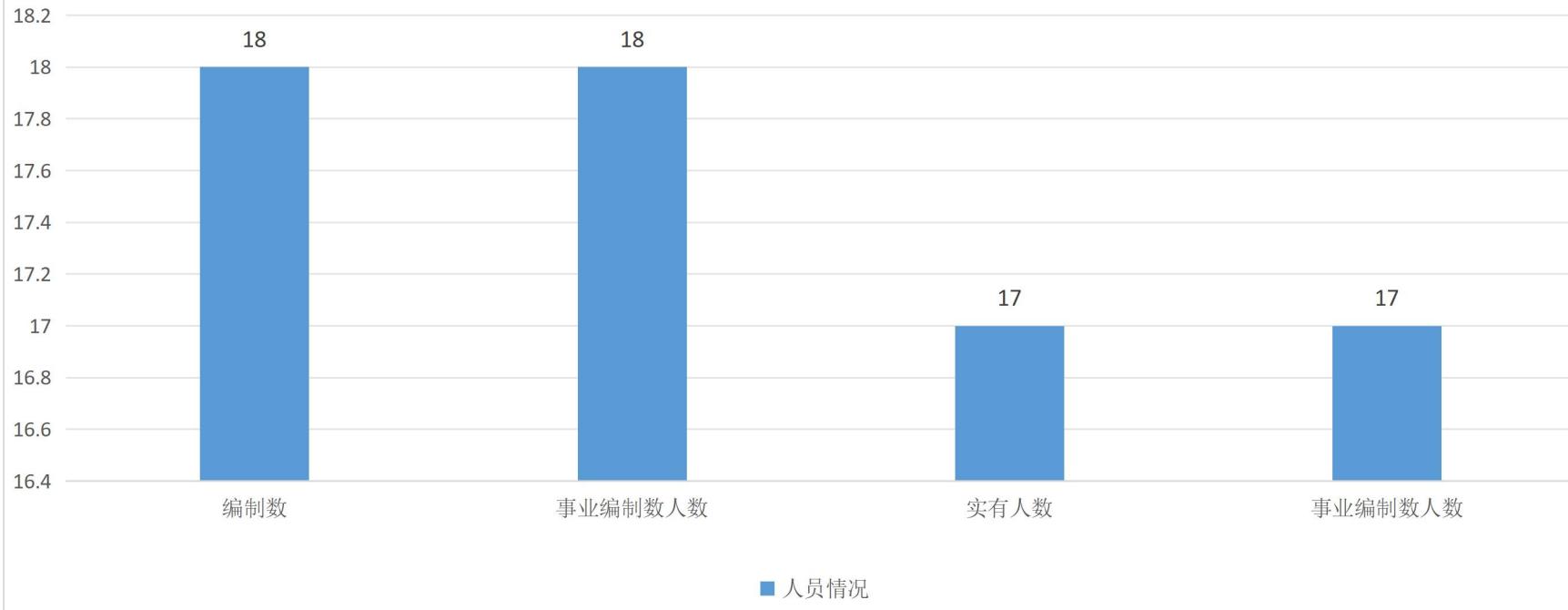
二、2022 年单位工作任务

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、单位人员情况说明

截至 2022 年 12 月底，本部门人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；实有人数 17 人，其中事业 17 人。单位管理离退休人员 8 人。

人员情况



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 7919.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 2967.76 万元、政府性基金拨款收入 4951.65 万元，本年预算收入较上年增加 11.09 万元，主要原因是人员的增加、环卫外包服务费增加等；本单位预算支出 7919.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 2967.76 万元、政府性基金拨款支出 4951.65 万元，本年预算支出较上年增加 11.09 万元，主要原因是人员的增加、环卫外包服务费增加等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 7919.41 万元，其中一般共预算拨款收入 2967.76 万元、政府性基金拨款收入 4951.65 万元，本年预算收入较上年增加 11.09 万元，主要原因是人员的增加、环卫外包服务费增加等；本单位当年财政拨款支出 7919.41 万元，其中一般公共预算拨

款支出 2967.76 万元、政府性基金拨款支出 4951.65 万元，本年预算支出较上年增加 11.09 万元，主要原因是人员的增加、环卫外包服务费增加等。

（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 2967.76 万元，较上年减少 128.91 万元，主要原因是预算科目调整。

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 2967.76 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.63 万元，较上年减少 7.98 万元，原因是人员变动；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.82 万元，较上年减少 3.98 万元，原因是人员变动；

（3）其他社会保障缴费支出（2089999）0.11 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是人员变动；

(4) 事业单位医疗缴费支出(2101102)8.4万元,较上年增加4.5万元,原因是人员工资调整;

(5) 公务员医疗补助(2101103)6.3万元,无对比数据,原因是预算功能科目调整;

(6) 住房公积金缴费支出(2210201)26.44万元,较上年增加0.59万元,原因是公积金缴费比例调整;

(7) 城乡社区环境卫生(2120501)2900.06万元,较上年减少127.4万元,主要原因是科目调整;

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。

本单位当年一般公共预算支出2967.76万元,其中:

工资福利支出(301)177.85万元,较上年减少5.36万元,原因是人员工资及社保缴费变动;

商品和服务支出(302)2781.27万元,较上年减少65.09万元,原因是支出浮动;

对个人和家庭的补助支出(303)8.64万元,较上年增加3.53万元,原因是人员变动;

(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 2967.76 万元，其中：

工资福利支出（501）177.85 万元，较上年减少 5.36 万元，原因是人员工资及社保缴费变动；

商品和服务支出（502）2781.27 万元，较上年减少 65.09 万元，原因是支出浮动；

对个人和家庭的补助支出（509）8.64 万元，较上年增加 3.53 万元，原因是人员变动；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位当年政府性基金预算支出 4951.65 万元，较上年增加 140 万元，主要原因是环卫外包服务费增加部分。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

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

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 148 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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、单位政府采购情况说明

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 2967.76 万元，当年政府性基金预算当年拨款 4951.65 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）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2031.2 万元，较上年增加 122.07 万元，主要原因是正常浮动。

十、专业名词解释

1. 车辆交通费：是指由车辆购置税、车船使用税、车辆燃油费、保险费、维修费、审验费等日常费用构成。

2. 环卫一体化外包服务费：是指第三方公司承包郭杜区域内所有道路、附属绿化带、绿地、公园广场清扫、保洁、洒水、冲洗、设施维护、生活垃圾清运、公厕运维等工作的全部费用。公厕运维包含日常运行、维护、维修、水电、清污等产生的全部费用。

3. 压缩站运行费：是指其他生活垃圾转运站的日常运行、设施和设备维护、以及租地款的费用。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年西安市长安区郭杜环境卫生服务站 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

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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

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	79194100.00	一、部门预算	79194100.00	一、部门预算	79194100.00	一、部门预算	79194100.00
1、财政拨款	79194100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22176900.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	29677600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1778500.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20312000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	49516500.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	86400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	78607700.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	57017200.00	6、对事业单位资本性补助	500000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	265600.00	(2)商品和服务支出	56517200.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	86400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	147000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	78517100.00	(6)资本性支出	500000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	264400.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	79194100.00	本年支出合计	79194100.00	本年支出合计	79194100.00	本年支出合计	79194100.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	79194100.00	支出总计	79194100.00	支出总计	79194100.00	支出总计	79194100.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

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	79194100.00	一、财政拨款	79194100.00	一、财政拨款	79194100.00	一、财政拨款	79194100.00
1、一般公共预算拨款	29677600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22176900.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1778500.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	49516500.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20312000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	86400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	78607700.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	57017200.00	6、对事业单位资本性补助	500000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	265600.00	(2)商品和服务支出	56517200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	86400.00
		10、卫生健康支出	147000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	78517100.00	(6)资本性支出	500000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	264400.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	79194100.00	本年支出合计	79194100.00	本年支出合计	79194100.00	本年支出合计	79194100.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	79194100.00	支出总计	79194100.00	支出总计	79194100.00	支出总计	79194100.00

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	29677600	1864900	20312000	7500700	
208	社会保障和就业支出	265600	265600			
20805	行政事业单位养老支出	264500	264500			
2080505	机关事业单位基本养老保险	176300	176300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	88200	88200			
20899	其他社会保障和就业支出	1100	1100			
2089999	其他社会保障和就业支出	1100	1100			
210	卫生健康支出	147000	147000			
21011	行政事业单位医疗	147000	147000			
2101102	事业单位医疗	84000	84000			
2101103	公务员医疗补助	63000	63000			
212	城乡社区支出	29000600	1187900	20312000	7500700	
21205	城乡社区环境卫生	29000600	1187900	20312000	7500700	
2120501	城乡社区环境卫生	29000600	1187900	20312000	7500700	
221	住房保障支出	264400	264400			
22102	住房改革支出	264400	264400			
2210201	住房公积金	264400	264400			

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			29677600	1864900	20312000	7500700	
301	工资福利支出			1778500	1778500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	615700	615700			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70400	70400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	415400	415400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176300	176300			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88200	88200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84000	84000			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	63000	63000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264400	264400			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1100	1100			
302	商品和服务支出			27812700		20312000	7500700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	464000			464000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	259200			259200	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1400000			1400000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20228800		20228800		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22000		22000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000000			5000000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	393700		16200	377500	
303	对个人和家庭的补助			86400	86400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	86400	86400			

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	22176900	1864900	20312000	
208	社会保障和就业支出	265600	265600		
20805	行政事业单位养老支出	264500	264500		
2080505	机关事业单位基本养老保险	176300	176300		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	88200	88200		
20899	其他社会保障和就业支出	1100	1100		
2089999	其他社会保障和就业支出	1100	1100		
210	卫生健康支出	147000	147000		
21011	行政事业单位医疗	147000	147000		
2101102	事业单位医疗	84000	84000		
2101103	公务员医疗补助	63000	63000		
212	城乡社区支出	21499900	1187900	20312000	
21205	城乡社区环境卫生	21499900	1187900	20312000	
2120501	城乡社区环境卫生	21499900	1187900	20312000	
221	住房保障支出	264400	264400		
22102	住房改革支出	264400	264400		
2210201	住房公积金	264400	264400		

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			22176900	1864900	20312000	
301	工资福利支出			1778500	1778500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	615700	615700		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70400	70400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	415400	415400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176300	176300		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88200	88200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84000	84000		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	63000	63000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264400	264400		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1100	1100		
302	商品和服务支出			20312000		20312000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20228800		20228800	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22000		22000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16200		16200	
303	对个人和家庭的补助			86400	86400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	86400	86400		

表9

2022年部门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	49516500.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	49516500.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	49,016,500.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	49516500.00	六、对事业单位资本性补助	500,000.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	49,016,500.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	500,000.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	49516500.00	本年支出合计	49516500.00	本年支出合计	49516500.00	本年支出合计	49516500.00

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	57017200	
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	57017200	
151005	西安市长安区郭杜环境卫生服务站	57017200	
	专用项目	57017200	
	其他履职专项业务经费	57017200	
	车辆交通费	5000000	专用车辆燃油, 维修, 保险, 年审费用
	环卫水电费	723200	作业用水电费
	环卫一体化外包	48116500	环卫一体化外包服务
	设施更新维护费	377500	果皮箱, 工具箱等维护
	压缩站运行费用	1400000	3个压缩站日常运行维护费用及地面硬化
	专用材料和设备	1400000	保洁工具及服装, 车贴广告, 除雪用品等

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

单位：元

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

单位: 元

表14-1

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆交通费			
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:		500		
	其中: 财政拨款		500		
	其他资金				
总体目标	完成全年车辆运行				
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	59	
		质量指标	质量指标	合格	
		时效指标	完成时间	2022	
		成本指标	成本费用	500万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	改善坏境	90%	
		生态效益指标	改善坏境	90%	
		可持续影响指标	持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫水电费			
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:		72.32		
	其中: 财政拨款		72.32		
	其他资金				
总体目标	完成全年的用水用电作业				
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	1	
		质量指标	合格率	合格	
		时效指标	完成时间	2022	
		成本指标	成本费用	72.32万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	改善环境	90%	
		生态效益指标	改善环境	90%	
		可持续影响指标	持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-3

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:		4811.65		
	其中: 财政拨款		4811.65		
	其他资金				
总体 目标	合格完成全年外包服务				
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	数量指标	1	
		质量指标	合格率	合格	
		时效指标	完成时间	2022	
		成本指标	成本花费	4811.65万元	
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	
		社会效益 指标	改善环境	90%	
		生态效益 指标	改善环境	90%	
		可持续影响 指标	持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-4

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		设施更新维护费		
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:		37.75	
	其中: 财政拨款		37.75	
	其他资金			
总体目标	完成全年设施正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	1
		质量指标	合格率	合格
		时效指标	完成时间	2022
		成本指标	花费成本	37.75万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	改善坏境	90%以上
		生态效益指标	改善坏境	90%以上
		可持续影响指标	持续时间	3年以上
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-5

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		压缩站运行费用		
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:		140	
	其中: 财政拨款		140	
	其他资金			
总体目标	全年正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	3
		质量指标	合格率	合格
		时效指标	完成时间	2022
		成本指标	花费成本	140万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	改善坏境	90%
		生态效益指标	改善坏境	90%
		可持续影响指标	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-6

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用材料和设备			
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:		140		
	其中: 财政拨款		140		
	其他资金				
总体目标	完成全年专材购置使用				
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	1	
		质量指标	质量指标	合格	
		时效指标	完成时间	2022	
		成本指标	花费成本	140万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	改善坏境	90%	
		生态效益指标	改善坏境	90%	
		可持续影响指标	持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		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
	基本支出	工资和福利支出、日常公用经费、对个人和家庭补助支出	2217.69	2217.69	
	项目支出	车辆交通费、压缩站运行及维护费、环卫用水电费、环卫一体化外包费用、环卫设施购置维护费、专用材料及设备费	5701.72	5701.72	
金额合计			7919.41	7919.41	
年度总体目标	目标1：支付全年基本支出费用 目标2：支付全年项目支出费用				
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	正常运行时间		2022年度
		质量指标	正常运行达标率		100%
		时效指标	完成时间		2022
		成本指标	成本费用		7919.41万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		≥80%
		社会效益指标	改善坏境		90%
		生态效益指标	改善坏境		90%
		可持续影响指标	持续时间		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:		
				
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。