

灞桥区环境卫生管理站
2023 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

为维护城市环境卫生提供管理和服务。环卫设施管理；垃圾清运；垃圾清运费征收；公厕管理。

环卫站设办公室、财务室、压缩站、公厕办、环卫车场。

二、2022年单位工作任务

负责全区公厕管理，道路保洁，垃圾清运。

1、公厕方面计划一是在长乐东路建设公厕+保洁员休息室2座，其他地区新建设4座公厕；对城镇公厕改造提升2座。二是提高公厕精细化管理水平，不断提升群众如厕体验，持续改善城市发展环境。

2、垃圾转运站建设方面，按照灞桥区新的环卫规划，我单位将在纺织城辖区内新建一座小型其它垃圾转运站，以解决纺织城地区其他垃圾的收集处理和转运。

3、在灞河新区管理委员会移交我局的33条道路安装果皮箱。

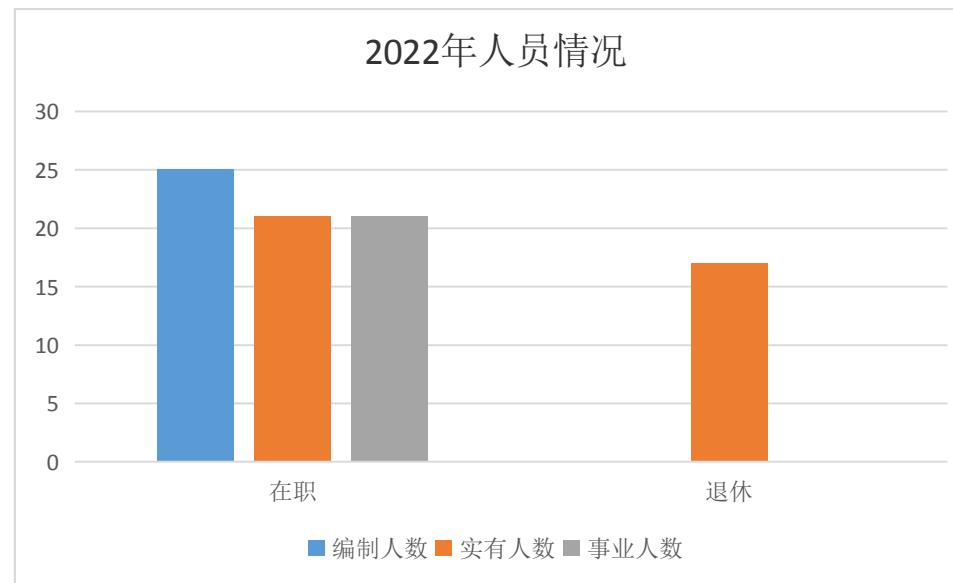
4、根据市局专家建议和实际情况，由我站牵头协调，各街办负责修建生活压缩站渗滤液收集池，

5、继续推动城市精细化管理工作纵深发展，提高城市管理工作水平。

6、强化基础设施建设，落实各项管理措施，完善管理机制。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 17 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 12790.6980 万元，其中一般公共预算拨款收入 12790.6980 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 62.1426 万元，主要原因是保洁员工资上涨；本单位当年预算支出 12790.6980 万元，其中一般公共预算拨款支出 12790.6980 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 62.1426 万元，主要原因是保洁员工资上涨。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 12790.6980 万元，其中一般共预算拨款收入 12790.6980 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 62.1426 万元，主要原因是保洁员工资上涨；本单位当年财政拨款支出 12790.6980 万元，其中一般公共预算拨款支出 12790.6980 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 62.1426 万元，主要原因是保洁员工资上涨。

（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 12790.6980 万元，较上年增加 62.1426 万元，主要原因是保洁员工资上涨。

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 12790.6980 万元，其中：

(1) 城乡社区支出 (2120501) 12790.6980 万元，较上年增加 62.1426 万元，原因是保洁员工资上涨；

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 12790.6980 万元，其中：

工资福利支出 (301) 372.9030 万元，较上年减少 53.597 万元，原因是 2021 年初预算包含 2021 年环境卫生清运站机构改革转隶至垃圾分类服务中心的人员；

商品和服务支出 (302) 12362.93 万元，较上年增加 65.6146 万元，原因是保洁员工资上涨；

对个人和家庭的补助支出 (303) 4.865 万元，较上年增加 0.125 万元。

资本性支出 (310) 52.2 万元，较上年增加 52.2 万元，原因是 2022 年初预算包含除雪

车采购 52.2 万元，2021 年无资本性支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 12790.6980 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）12735.833 万元，较上年增加 12.0176 万元，原因是保洁员工资上涨；

对个人和家庭的补助（509）4.865 万元，较上年增加 0.125 万元；

对事业单位资本性补助（506）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是 2022 年初预算包含除雪车采购 50 万元，2021 年无资本性支出。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 98 辆，单价 20 万元以上的设备 59 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 2 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

当年本单位政府采购预算共 11653.134 万元，其中政府采购货物类预算 334.5040 万元、政府采购服务类预算 11318.63 万元、政府采购工程类预算 0 元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 12790.6980 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 18.22 万元，较上年增加 2.65 万元。

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：指对以税收为主体的财政收入，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。
3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
5. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区环境卫生管理站

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位2022年无政府性基金收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位2022年无预算财政拨款上年结转资金支出
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	否	
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	我单位2022年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	我单位2022年无专项资金

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
一、部门预算	127906980.00	一、部门预算	127906980.00	一、部门预算	127,906,980.00	一、部门预算	127906980.00
1、财政拨款	127906980.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3960540.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	127906980.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3729030.00	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	182860.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	48650.00	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	127358330.00
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	123946440.00	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	355610.00	(2)商品和服务支出	123446440.00	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	48650.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	290280.00	(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	126823590.00	(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	437500.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	127906980.00	本年支出合计	127906980.00	本年支出合计	127906980.00	本年支出合计	127906980.00
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							
收入总计	127906980.00	支出总计	127906980.00	支出总计	127906980.00	支出总计	127906980.00

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

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	127906980.00	一、财政拨款	127906980.00	一、财政拨款	127906980.00	一、财政拨款	127906980.00
1.一般公共预算拨款	127906980.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	#####	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	3729030.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2.政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	182860.00	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	48650.00	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	127358330.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	123946440.00	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	355610.00	(2)商品和服务支出	123446440.00	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	48650.00
		10、卫生健康支出	290280.00	(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	126823590.00	(6)资本性支出	500000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	437500.00				
		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	127906980.00	本年支出合计	127906980.00	本年支出合计	127906980.00	本年支出合计	127906980.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	127906980.00	支出总计	127906980.00	支出总计	127906980.00	支出总计	127906980.00

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	127,906,980.00	3,777,680.00	182,860.00	123,946,440.00	
208	社会保障和就业支出	355,610.00	355,610.00			
20805	行政事业单位养老支	348,110.00	348,110.00			
2080502	事业单位离退休	48,110.00	48,110.00			
2080505	机关事业单位基本养	300,000.00	300,000.00			
20899	其他社会保障和就业	7,500.00	7,500.00			
2089999	其他社会保障和就业	7,500.00	7,500.00			
210	卫生健康支出	290,280.00	290,280.00			
21011	行政事业单位医疗	290,280.00	290,280.00			
2101102	事业单位医疗	137,500.00	137,500.00			
2101103	公务员医疗补助	152,780.00	152,780.00			
212	城乡社区支出	126,823,590.00	2,694,290.00	182,860.00	123,946,440.00	
21205	城乡社区环境卫生	126,823,590.00	2,694,290.00	182,860.00	123,946,440.00	
2120501	城乡社区环境卫生	126,823,590.00	2,694,290.00	182,860.00	123,946,440.00	
221	住房保障支出	437,500.00	437,500.00			
22102	住房改革支出	437,500.00	437,500.00			
2210201	住房公积金	437,500.00	437,500.00			

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			127,906,980.00	3,777,680.00	182,860.00	123,946,440.00	
301	工资福利支出			3,729,030.00	3,729,030.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,150,000.00	1,150,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	505,750.00	505,750.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	753,000.00	753,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	285,000.00	285,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,500.00	137,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	152,780.00	152,780.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,500.00	7,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	437,500.00	437,500.00			
302	商品和服务支出			123,629,300.00		182,860.00	123,446,440.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122,500.00		122,500.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6,842,180.00			6,842,180.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	567,800.00			567,800.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	44,238,190.00			44,238,190.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	71,176,250.00			71,176,250.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,260.00		52,260.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	522,020.00			522,020.00	
303	对个人和家庭的补助			48,650.00	48,650.00			
30302	退休费	50905	离退休费	48,110.00	48,110.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	540.00	540.00			
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	500,000.00			500,000.00	

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	3,960,540.00	3,777,680.00	182,860.00	
208	社会保障和就业支出	355,610.00	355,610.00		
20805	行政事业单位养老支	348,110.00	348,110.00		
2080502	事业单位离退休	48,110.00	48,110.00		
2080505	机关事业单位基本养	300,000.00	300,000.00		
2080506	机关事业单位职业年				
20899	其他社会保障和就业	7,500.00	7,500.00		
2089999	其他社会保障和就业	7,500.00	7,500.00		
210	卫生健康支出	290,280.00	290,280.00		
21011	行政事业单位医疗	290,280.00	290,280.00		
2101102	事业单位医疗	137,500.00	137,500.00		
2101103	公务员医疗补助	152,780.00	152,780.00		
212	城乡社区支出	2,877,150.00	2,694,290.00	182,860.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,877,150.00	2,694,290.00	182,860.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,877,150.00	2,694,290.00	182,860.00	
221	住房保障支出	437,500.00	437,500.00		
22102	住房改革支出	437,500.00	437,500.00		
2210201	住房公积金	437,500.00	437,500.00		

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			3,960,540.00	3,777,680.00	182,860.00	
301	工资福利支出			3,729,030.00	3,729,030.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,150,000.00	1,150,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	505,750.00	505,750.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	753,000.00	753,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	285,000.00	285,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,500.00	137,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	152,780.00	152,780.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,500.00	7,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	437,500.00	437,500.00		
302	商品和服务支出			182,860.00		182,860.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122,500.00		122,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,260.00		52,260.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
303	对个人和家庭的补助			48,650.00	48,650.00		
30302	退休费	50905	离退休费	48,110.00	48,110.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	540.00	540.00		

表9

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	0.00	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	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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	0.00	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	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	123,946,440.00	
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	123,946,440.00	
109003	西安市灞桥区环境卫生管理站	123,946,440.00	
	专用项目	123,946,440.00	
	其他履职经费	123,946,440.00	
	城中村保洁运行经费	2,044,200.00	为进一步提升城中村及农村环境卫生管理水平，依据《灞桥区城中村及农村环境卫生综合整治工作实施方案》（灞办字〔2011〕52号）文件，区委、区政府决定进一步加强城中村环境卫生综合整治工作力度，提升城乡环境面貌。
	道路保洁运行经费	82,053,600.00	截止2021年12月，我局共有市场化保洁项目6个，外包服务公司4家。增加绿地广场保洁面积77792平方米；增加保洁员23人；长乐东路保洁面积29584.1平方米，增加保洁员10人；灞河新区市政公用局绿地广场保洁面积86800平方米，增加保洁员25人；此外，红旗街道办事处、洪庆街道办事处、灞桥街办办事处以及现代纺织产业园区共计4各单位拟进行市场化保洁项目的招标工作，涵盖市政道路35条，保洁面积1806810平方米。
	二院保洁运行经费	2,008,240.00	根据合同要求，我站需保证提供服务期间院内区域“五定”、“六不”，严格按照服务质量实施细则进行保洁，经核算完成该部分保洁工作需保洁人员62人，全年经费2008240元。
	环卫车辆运行经费	9,310,700.00	截止2021年12月，我单位现有洒水车25辆，洗扫车18辆，小扫车10辆，大型铲雪车10辆，小型手推铲雪车11辆，护栏清洗车1辆，吸污车1辆，小型垃圾车2辆，干吸7辆，共计85辆环卫车，承担区域内主要道路清扫保洁40余条道路，道路清扫面积300万平方。
	环卫工人意外险	353,100.00	中国人民财产保险股份有限公司西安市分公司承保城六区保洁员雇主责任险，保险费每人每年200元（市、区财政分别承担50%保费），我站核定保洁员人数，将保费转至承包单位账户，及时为保洁员投保，保障保洁员切身利益。
	廉政灶补助	127,300.00	市容环卫检查职工加班误餐及职工灶补贴

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	123,946,440.00	
	免费公厕运行经费	12,806,900.00	2021年全区预计开放公厕（含城市驿站）252座。其中：直管及街办管理公厕199座、城市驿站6座、市场化保洁外包公厕47座（本项目预算仅包含公厕日常管理费用，人员经费在保洁经费项目预算中列支），此项预算管理员418人。经核算2021年公厕运行经费需12806900元。
	区环卫工人社保费	13,230,000.00	2014年11月起，我区委托第三方代理公司按照市政办发〔2012〕147号文件《西安市人民政府办公厅转发市人社局等部门关于西安市环卫工人参加社会保险有关问题的通知》及市城管发〔2018〕198号《关于印发切实保障全市环卫行业职工合法权益指导意见的通知》为全区六个街办（纺织城、席王、红旗、洪庆、灞桥、狄寨）、环卫站、区保洁总公司环卫工人（含各街办等部门公厕管理人员、压缩站管理人员及其他临聘人员）办理了城镇职工社会保险，我站及时拨付相关费用至第三方公司
	压缩站运行经费	1,912,400.00	全区共计垃圾压缩站9座，我站提供除臭剂除污剂，并负责垃圾渗滤液检测、收集及处置；其中直管压缩站4座（管理员共9人），每月按时足额为管理员发放工资福利
	疫情防控物资购置	100,000.00	我单位承担全局系统疫情防控物资及道路、公厕、压缩站消杀物资购置工作

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

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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				5924						5,826.57	
212	05	01	1	全额				5924						5,826.57	
212	05	01	109003	西安市灞桥区环境				5924						5,826.57	
212	05	01		道路保洁运行经费	C16环境服务			1302	27	505	02			5,611.54	
212	05	01		道路保洁运行经费	C190107健康检查			1302	27	505	02			47.78	
212	05	01		环卫车辆运行经费	A02010104台式计		台式计算机	2302	99	505	02			0.90	
212	05	01		环卫车辆运行经费	A020204多功能一		打印一体机	1302	99	505	02			0.30	
212	05	01		环卫车辆运行经费	A02021101碎纸机		碎纸机	1302	99	505	02			0.10	
212	05	01		环卫车辆运行经费	A020307专用车辆		小型铲雪车	2310	03	506	01			50.00	
212	05	01		环卫车辆运行经费	A020523制冷空调		1.5P空调	2302	99	505	02			0.60	
212	05	01		环卫车辆运行经费	A0601办公家具		办公椅	10302	99	505	02			0.20	
212	05	01		环卫车辆运行经费	A0601办公家具		办公桌副柜	1302	99	505	02			0.10	
212	05	01		环卫车辆运行经费	A99其他货物		大方头扫刷	2600302	99	505	02			2.08	
212	05	01		环卫车辆运行经费	A99其他货物		海德42大盘刷	72302	99	505	02			2.59	
212	05	01		环卫车辆运行经费	A99其他货物		扫雪车滚刷	3302	99	505	02			3.60	
212	05	01		环卫车辆运行经费	A99其他货物		无塔上水器	1302	99	505	02			0.15	
212	05	01		环卫车辆运行经费	A99其他货物		小方头扫刷	3200302	99	505	02			1.60	
212	05	01		环卫车辆运行经费	A99其他货物		蒸箱	1302	99	505	02			0.25	
212	05	01		区环卫工人社保费	C99其他服务			1302	27	505	02			21.00	
212	05	01		压缩站运行经费	A17基础化学品及			24302	18	505	02			56.78	
212	05	01		压缩站运行经费	C0901技术测试和			1302	99	505	02			27.00	

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费								
		公务用车购置及运行维护费		因公出国(境)费用	公务接待费	小计				公务用车购置及运行维护费		因公出国(境)费用	公务接待费	小计					公务用车购置及运行维护费		因公出国(境)费用	公务接待费	小计									
		小计	公务用车购置费							小计	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费										
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**				
				</																												

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城中村保洁运行经费		
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		204.42	
	其中: 财政拨款		204.42	
	其他资金			
总体目标	加强城中村环境卫生综合整治工作力度，提升城乡环境面貌；我单位及时足额向各街办转帐，由各街办向每位保洁员进行发放			
年度绩效指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	城中村保洁员人数	126	
	质量指标	出勤率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	人员经费	2044200	
	经济效益指标			
	社会效益指标	公共服务水平	提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

- 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区环卫工人社保费		
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,323.00	
	其中: 财政拨款		1,323.00	
	其他资金			
总体目标	按照国家、省市有关法律法规及政策规定，为招聘的环卫工人办理各种社会保险，及时足额缴纳社会保险费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	人力资源公司	1
		质量指标	全年社保参保办理完结率	100%
		时效指标	参保时间	全年
		成本指标	总成本	13230000
			人力资源公司全年服务费	210000
		经济效益指标		
		社会效益指标	环卫工人社保权益	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行时间	≥1年
			环卫工人满意度	≥95%

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政灶补助		
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.73	
	其中: 财政拨款		12.73	
	其他资金			
总体目标	市容环卫检查职工加班误餐及职工灶补贴			
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	就餐人数	85
		质量指标	食品安全合格率	100%
		时效指标	执行年度	2022
	效益指标	成本指标	总成本	127300
		经济效益指标		
		社会效益指标	职工满意度	≥98%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%

- 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费公厕运行经费		
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,280.69	
	其中: 财政拨款		1,280.69	
	其他资金			
总体目标	按照年初预算安排资金，精打细算，做好管理员工资、劳保福利等发放工作；监督检查保证全区公厕干净整洁，达到市上规定标准；定期清理化粪池，检查公厕安全问题，保证公厕安全运行。			
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	公厕数量；管理员人数	252; 418
		质量指标	检查达标率	≥95%
		时效指标	开放时间	全年6:00-22:00
		成本指标	人员经费	10606900
			维修维护费	2000000
			对外开放补助	200000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	就业率	提升
		生态效益指标		
可持续影响指标		持续发挥作用期限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

- 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		二院保洁运行经费		
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.82	
	其中: 财政拨款		200.82	
	其他资金			
总体目标	唐都医院保洁队按照合同规定工作时间及质量要求，做好院内公共道路、广场、停车场、绿化带、办公区、医疗区、教学区、家属区、家属楼楼道、垃圾桶、果皮箱、标志牌的日常保洁和节假日及特殊时期环境卫生专项治理清扫保洁工作。我站及时足额为保洁员发放工资福利。			
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	保洁员人数	62
		质量指标	质量达标率	≥95%
		时效指标	服务期间	2022年全年
		成本指标	总成本	2008240元
	效益指标	经济效益指标	收入	2884280元
		社会效益指标	就业率	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	服务对象满意度	≥95%

- 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人意外险		
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.31	
	其中: 财政拨款		35.31	
	其他资金			
总体目标	及时为保洁员投保，使道路保洁员切身利益得到有效保障			
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	环卫工人人数	3531
		质量指标	投保率	100%
		时效指标	保障时间	全年
		成本指标	保险费	100元/人
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障环卫工人切身利益	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行时间	1年
		服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

- 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫车辆运行经费			
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		931.07		
	其中: 财政拨款		931.07		
	其他资金				
总体目标	全区机扫道路全年机械化清扫保洁率达标，减少道路扬尘及冬季扫雪除冰应急保障。及时维修、审验环卫车辆并为车辆购置保险。按时发放人员工资福利				
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	85	
			人员数	95	
		质量指标	机扫率	95%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	人员经费	3690000		
			总成本	9310700	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机扫率达标	100%	
			保障极端天气道路出行状况	90%	
		生态效益指标	扬尘污染	降低	
		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	群众满意度	≥95%	

- 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		压缩站运行经费		
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		191.24	
	其中: 财政拨款		191.24	
	其他资金			
总体目标	全区共计垃圾压缩站9座，我站提供除臭剂除污剂，并负责垃圾渗滤液检测、收集及处置；其中直管压缩站4座（管理员共9人），每月按时足额为管理员发放工资福利			
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；管理员人数	9；9	
	质量指标	出勤率	100%	
	时效指标	开放时间	2022年全年	
	成本指标	人员经费	2284000	
		日常维护	1334000	
		建设渗滤液沉淀池	350000	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障辖区生活垃圾及时处理	100%	
	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	群众满意度	≥95%	

- 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控物资购置		
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	我站作为灞桥区城市管理和综合执法局新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作指挥部下属物资组，为局系统管辖区域疫情防控工作提供防疫物资及道路、公厕、压缩站消杀物资，全力做好疫情防控工作			
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	公厕数量; 压缩站数量	252; 9
		质量指标	消杀率	100%
		时效指标	消杀时间	2022年
		成本指标	疫情防控物资购置	100000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	疫情防控	及时
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2022
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

- 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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路保洁运行经费		
主管部门		西安市灞桥区城市管理综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8,205.36	
	其中: 财政拨款		8,205.36	
	其他资金			
总体 目标	保障全区道路整洁, 达到标准			
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	直管保洁员人数	676
			外包保洁面积	4134200
		质量指标	保洁率; 达标率	100%; ≥98%
		时效指标	保洁时间	6:00-22:00
	产出指标	数量指标	人员经费	82053600
			直管保洁员人数	676
		质量指标	外包保洁面积	4134200
			保洁率; 达标率	100%; ≥98%
		时效指标	保洁时间	6:00-22:00
	效益指标	社会效益指标	人员经费	82053600
			直管保洁员人数	676
			外包保洁面积	4134200
			保洁率; 达标率	100%; ≥98%
	效益指标	经济效益指标	保洁时间	6:00-22:00
			执行时间	≥1年
			直管保洁员人数	676
			外包保洁面积	4134200
	满意度指标	社会效益指标	保洁率; 达标率	100%; ≥98%
			执行时间	≥1年
			群众满意度	≥95%
			直管保洁员人数	676

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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员经费和公用经费支出	3960540	3960540	
	任务2	城中村保洁运行经费	2044200	2044200	
	任务3	道路保洁运行经费	82053600	82053600	
	任务4	二院保洁运行经费	2008240	2008240	
	任务5	环卫车辆运行经费	9310700	9310700	
	任务6	环卫工人意外险	353100	353100	
	任务7	廉政灶补助	127300	127300	
	任务8	免费公厕运行经费	12806900	12806900	
	任务9	区环卫工人社保费	13230000	13230000	
	任务10	压缩站运行经费	1912400	1912400	
	任务11	疫情防控物资购置	100000	100000	
金额合计			127906980	127906980	
年度总体目标	负责全区公厕管理，道路保洁，垃圾清运。 1、公厕方面计划一是在长乐东路建设公厕+保洁员休息室2座，其他地区新建设4座公厕；对城镇公厕改造提升2座。二是提高公厕精细化管理水平，不断提升群众如厕体验，持续改善城市发展环境。 2、垃圾转运站建设方面，按照灞桥区新的环卫规划，我单位将在纺织城辖区内新建一座小型其它垃圾转运站，以解决纺织城地区其他垃圾的收集处理和转运。 3、在灞河新区管理委员会移交我局的33条道路安装果皮箱。 4、根据市局专家建议和实际情况，由我站牵头协调，各街办负责修建生活压缩站渗滤液收集池， 5、继续推动城市精细化管理工作纵深发展，提高城市管理工作水平。 6、强化基础设施建设，落实各项管理措施，完善管理机制。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：公厕数量；管理员人数	252; 418	
			指标2：城中村保洁员人数	126	
			指标3：环卫工人人数	3531	
				
		质量指标	指标1：检查达标率	98%以上	
			指标2：机扫率	95%以上	
				
		时效指标	指标1：执行时间	2022年全年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：总成本	127906980	
			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：公共服务水平	提升	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：执行年度	2022年全年	
			指标2：		
				
			指标1：服务对象满意度	95%以上	
			指标2：		
				

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	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:			
					
	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。