

西安市灞桥区环境卫生管理站
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

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。

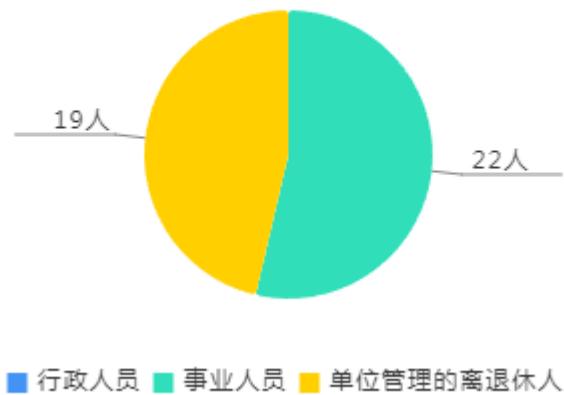
二、工作任务

- 1、按照市城管局发〔2022〕28号《关于下达“十四五”期间环卫基础设施建设任务》的通知，完成2024年城镇新建5座、提升5座，农村新建8座的建设及改造任务；完成2024年新增环卫工人休息室5座，改造12座，更换保洁员工具箱70个的新增及改造任务。
- 2、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；将公厕+城市驿站根据进行一次全面升级，更好地为广大市民服务。

三、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22人。单位管理的离退休人员19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12,994.45万元，其中：一般公共预算拨款12,994.45万元，较上年减少336.83万元，下降2.53%，下

降的主要原因是：2024年度原唐都二院项目取消合作，费用减少；本单位2024年预算支出12,994.45万元，其中：一般公共预算拨款12,994.45万元，较上年减少336.83万元，下降2.53%，下降的主要原因是：2024年度原唐都二院项目取消合作，费用减。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入12,994.45万元，其中：一般公共预算拨款收入12,994.45万元，较上年减少336.83万元，下降2.53%，下降的主要原因是：2024年度原唐都二院项目取消合作，费用减少；本单位2024年财政拨款支出12,994.45万元，其中：一般公共预算拨款支出12,994.45万元，较上年减少336.83万元，下降2.53%，下降的主要原因是：2024年度原唐都二院项目取消合作，费用减少。

（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12,994.45万元，较上年减少336.83万元，下降2.53%，下降的主要原因是：2024年度原唐都二院项目取消合作，费用减少。

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12,994.45万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）5.94万元，较上年增加1.01万元，增长20.49%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.26万元，较上年增加0.47万元，增长1.75%，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）0.60万元，较上年增加0.06万元，增长11.11%，增长的主要原因是：人员增加；

（4）事业单位医疗（2101102）12.78万元，较上年减少7.45万元，下降36.83%，下降的主要原因是：上年度有补缴费用部分，本年度暂无；

（5）公务员医疗补助（2101103）15.60万元，较上年增加0.60万元，增长4.00%，增长的主要原因是：人员增加；

（6）城乡社区环境卫生（2120501）12,896.27万元，较上年减少333.27万元，下降2.52%，下降的主要原因是：2024年度原唐都二院项目取消合作，费用减少；

（7）住房公积金（2210201）36.00万元，较上年增加1.75万元，增长5.11%，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

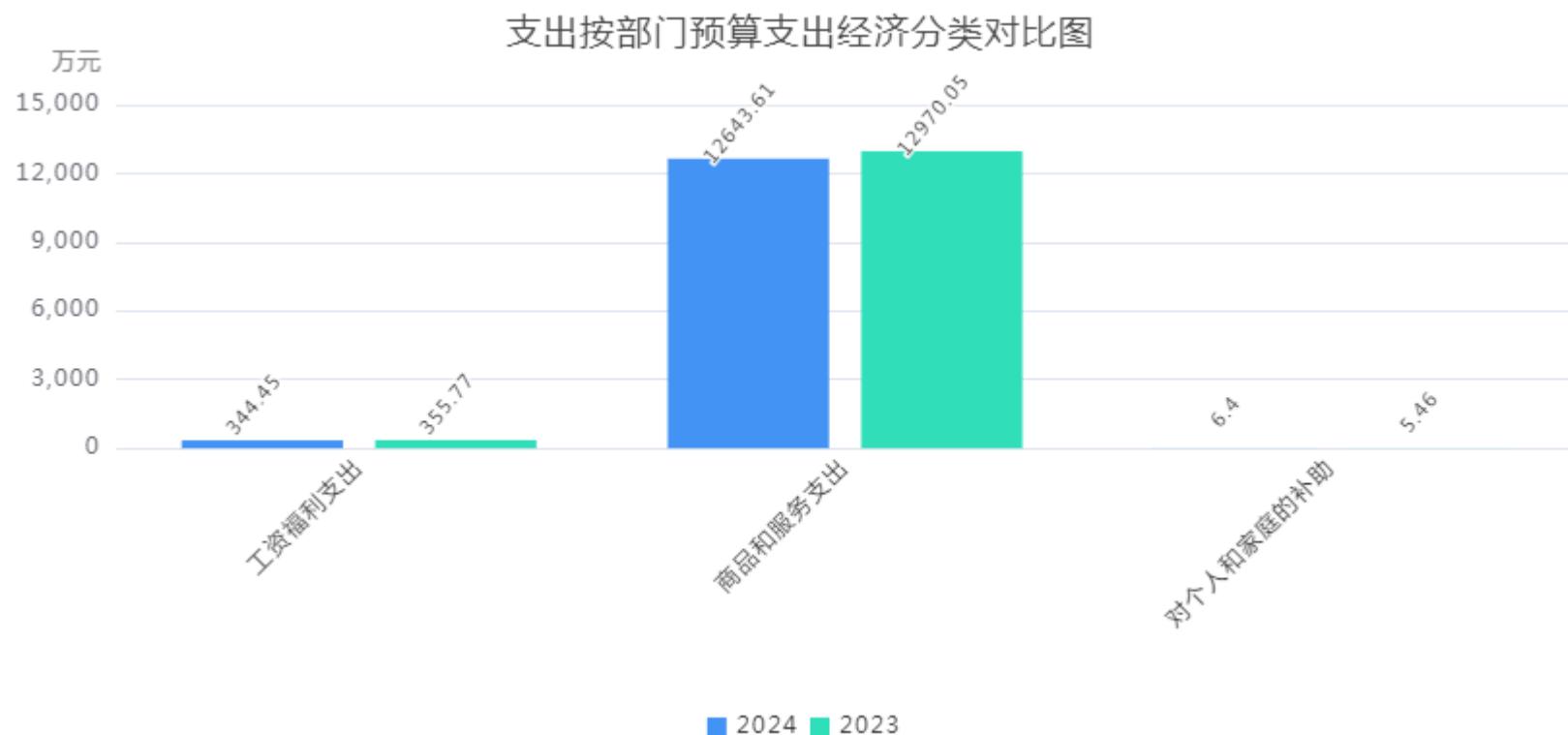
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出12,994.45万元，其中：

工资福利支出（301）344.45万元，较上年减少11.32万元，下降3.18%，下降的主要原因是：奖金预算额度减少，工资福利整体减少；

商品和服务支出（302）12,643.61万元，较上年减少326.44万元，下降2.52%，下降的主要原因是：2024年度原唐都二院项目取消合作，费用减少；

对个人和家庭的补助（303）6.40万元，较上年增加0.94万元，增长17.22%，增长的主要原因是：人员增加。

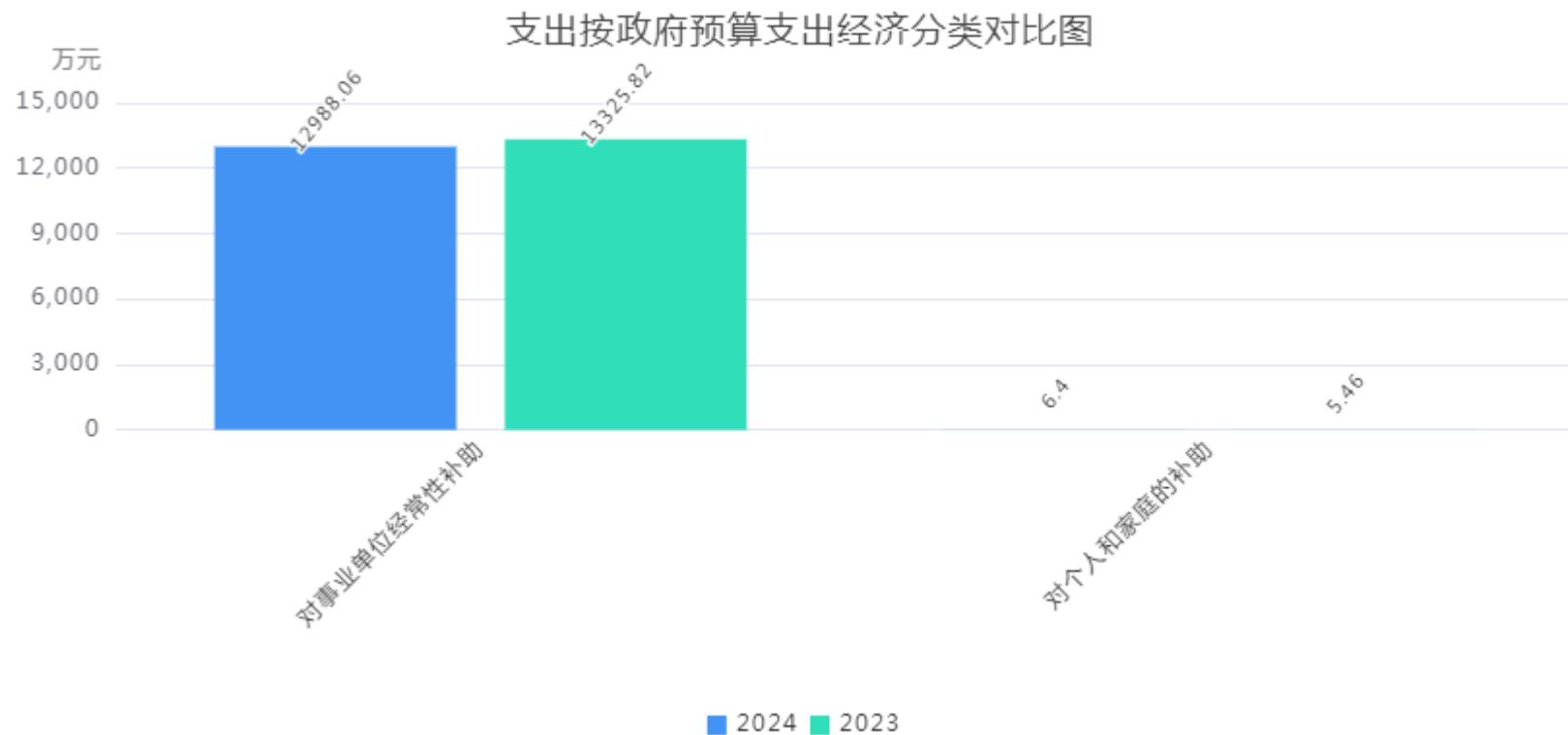


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出12,994.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）12,988.06万元，较上年减少337.76万元，下降2.53%，下降的主要原因是：2024年度原唐都二院项目取消合作，费用减少；

对个人和家庭的补助（509）6.40万元，较上年增加0.94万元，增长17.22%，增长的主要原因是：人员增加空。



（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11辆，单价20万元以上的设备14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

2024年当年本单位政府采购预算共5,982.56万元，其中政府采购货物类预算20.52万元、政府采购服务类预算5,962.04万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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12,994.45万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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13.31万元，较上年减少0.27万元，下降2.00%，下降的主要原因是：其中工会经费财政削减。

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类公务接待（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

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	是	不涉及
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		
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区环境卫生管理站

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	129,944,540.80	一、部门预算	129,944,540.80	一、部门预算	129,944,540.80	一、部门预算	129,944,540.80
1、财政拨款	129,944,540.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,641,529.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	129,944,540.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,444,480.00	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	133,085.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	63,964.00	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	129,880,576.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	126,303,011.80	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	338,044.00	(2)商品和服务支出	126,303,011.80	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	63,964.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	283,800.00	(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	128,962,696.80	(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	360,000.00				
		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	129,944,540.80	本年支出合计	129,944,540.80	本年支出合计	129,944,540.80	本年支出合计	129,944,540.80
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	129,944,540.80	支出总计	129,944,540.80	支出总计	129,944,540.80	支出总计	129,944,540.80

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区环境卫生管理站

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区环境卫生管理站

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	129,944,540.80	129,944,540.80							
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	129,944,540.80	129,944,540.80							
109003	西安市灞桥区环境卫生管理站	129,944,540.80	129,944,540.80							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区环境卫生管理站

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	129,944,540.80	一、财政拨款	129,944,540.80	一、财政拨款	129,944,540.80	一、财政拨款	129,944,540.80
1、一般公共预算拨款	129,944,540.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,641,529.00	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	3,444,480.00	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	133,085.00	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	63,964.00	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	129,880,576.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	126,303,011.80	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	338,044.00	(2)商品和服务支出	126,303,011.80	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	63,964.00
		10、卫生健康支出	283,800.00	(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	128,962,696.80	(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	360,000.00				
		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	129,944,540.80	本年支出合计	129,944,540.80	本年支出合计	129,944,540.80	本年支出合计	129,944,540.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	129,944,540.80	支出总计	129,944,540.80	支出总计	129,944,540.80	支出总计	129,944,540.80

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：西安市灞桥区环境卫生管理站

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	129,944,540.80	3,508,444.00	133,085.00	126,303,011.80	
208	社会保障和就业支出	338,044.00	338,044.00			
20805	行政事业单位养老支出	332,044.00	332,044.00			
2080502	事业单位离退休	59,404.00	59,404.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,640.00	272,640.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
210	卫生健康支出	283,800.00	283,800.00			
21011	行政事业单位医疗	283,800.00	283,800.00			
2101102	事业单位医疗	127,800.00	127,800.00			
2101103	公务员医疗补助	156,000.00	156,000.00			
212	城乡社区支出	128,962,696.80	2,526,600.00	133,085.00	126,303,011.80	
21205	城乡社区环境卫生	128,962,696.80	2,526,600.00	133,085.00	126,303,011.80	
2120501	城乡社区环境卫生	128,962,696.80	2,526,600.00	133,085.00	126,303,011.80	
221	住房保障支出	360,000.00	360,000.00			
22102	住房改革支出	360,000.00	360,000.00			
2210201	住房公积金	360,000.00	360,000.00			

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：西安市灞桥区环境卫生管理站

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	129,944,540.80	3,508,444.00	133,085.00	126,303,011.80	
301	工资福利支出			3,444,480.00	3,444,480.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,614,210.00	1,614,210.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,830.00	67,830.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	840,000.00	840,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,640.00	272,640.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,800.00	127,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	156,000.00	156,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
302	商品和服务支出			126,436,096.80		133,085.00	126,303,011.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,800.00		100,800.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	126,106,911.80			126,106,911.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,285.00		32,285.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	196,100.00			196,100.00	
303	对个人和家庭的补助			63,964.00	63,964.00			
30301	离休费	50905	离退休费	804.00	804.00			
30302	退休费	50905	离退休费	58,600.00	58,600.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

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：西安市灞桥区环境卫生管理站

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	3,641,529.00	3,508,444.00	133,085.00	
208	社会保障和就业支出	338,044.00	338,044.00		
20805	行政事业单位养老支出	332,044.00	332,044.00		
2080502	事业单位离退休	59,404.00	59,404.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,640.00	272,640.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
210	卫生健康支出	283,800.00	283,800.00		
21011	行政事业单位医疗	283,800.00	283,800.00		
2101102	事业单位医疗	127,800.00	127,800.00		
2101103	公务员医疗补助	156,000.00	156,000.00		
212	城乡社区支出	2,659,685.00	2,526,600.00	133,085.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,659,685.00	2,526,600.00	133,085.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,659,685.00	2,526,600.00	133,085.00	
221	住房保障支出	360,000.00	360,000.00		
22102	住房改革支出	360,000.00	360,000.00		
2210201	住房公积金	360,000.00	360,000.00		

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：西安市灞桥区环境卫生管理站

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	3,641,529.00	3,508,444.00	133,085.00	
301	工资福利支出			3,444,480.00	3,444,480.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,614,210.00	1,614,210.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,830.00	67,830.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	840,000.00	840,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,640.00	272,640.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127,800.00	127,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	156,000.00	156,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
302	商品和服务支出			133,085.00		133,085.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,800.00		100,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,285.00		32,285.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			63,964.00	63,964.00		
30301	离休费	50905	离退休费	804.00	804.00		
30302	退休费	50905	离退休费	58,600.00	58,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区环境卫生管理站

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		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市灞桥区环境卫生管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	126,303,011.80	
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	126,303,011.80	
109003	西安市灞桥区环境卫生管理站	126,303,011.80	
	专用项目	126,303,011.80	
	其他履职经费	126,303,011.80	
	城中村保洁人员费用	1,870,386.32	
	环卫工人社保费用	17,389,008.00	
	环卫工人体检费	403,800.00	
	廉政灶补助（环卫站）	196,100.00	
	免费公厕运行经费	16,492,667.96	
	农村生活垃圾治理运行经费（狄寨、洪庆）	2,739,000.00	
	外包道路保洁运行经费	61,885,792.50	
	压缩站及垃圾通道治理费用	236,727.80	
	直管保洁员运行经费	25,089,529.22	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市灞桥区环境卫生管理站

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市灞桥区环境卫生管理站

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
类 款 项							类 款	类 款			
		合计				185					59,825,600.00
212 05 01 1		全额				185					59,825,600.00
212 05 01	109003	西安市灞桥区环境卫生管理站				185					59,825,600.00
212 05 01		免费公厕运行经费	A02020100复印机		打印机	1	302	27 505 02			3,000.00
212 05 01		免费公厕运行经费	A02061816烹调电器		电磁炉	1	302	27 505 02			2,000.00
212 05 01		外包道路保洁运行经费	C07029900其他生态环境治理服务		道路清扫服务	1	302	27 505 02			59,620,400.00
212 05 01		直管保洁员运行经费	A07089900其他基础化学品及相关产品		吨	182	302	27 505 02			200,200.00

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

单位名称：西安市灞桥区环境卫生管理站

单位: 元

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城中村保洁人员费用			
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:		187.04	
		其中: 财政拨款		187.04	
		其他资金			
总体目标	保障城中村保洁				
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	城中村保洁员人数	118	
		质量指标	城中村保洁质量	保障	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	1870386.32元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公共服务质量	提升	
		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	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人社保费用			
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:		1,738.90	
		其中: 财政拨款		1,738.90	
		其他资金			
总体目标	保障环卫工人社保及时足额缴纳				
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	参保人员	2692	
		质量指标	保障环卫工人参保率	保障	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	17389008	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公共服务质量	提升	
		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	环卫工人满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人体检费用		
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:		40.38	
	其中: 财政拨款		40.38	
	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,为招聘的环卫工人提供体检			
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	环卫工人数量	2692
		质量指标	环卫工人体检	保障
		时效指标	执行年度	2024年
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障公共服务质量	提升
		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	环卫工人满意度	≥95%

单位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:	1,649.27	
		其中: 财政拨款	1,649.27	
		其他资金		
总体目标	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;	271
		质量指标	公厕服务质量	干净卫生
		时效指标	执行年度	2024年
		成本指标	总成本	16492667.96元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务	保障
		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	群众满意度	≥95%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村生活垃圾治理运行经费（狄寨、洪庆）		
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:		273.90	
	其中: 财政拨款		273.90	
	其他资金			
总体目标	保障农村生活垃圾治理			
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	垃圾收运人员	145人
		质量指标	保障农村生活垃圾治理	良好
		时效指标	执行年度	2024年
		成本指标	总成本	2739000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障公共服务质量	提升
		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	群众满意度	≥95%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		外包道路保洁运行经费			
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:		6,188.58	
		其中: 财政拨款		6,188.58	
		其他资金			
总体目标	保障全区市场化道路保洁正常运行				
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	中标单位	6个	
		质量指标	保障市场化路段清扫	保障质量	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	61885792.5元	
	效益指标	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

单位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:	23.67	
		其中: 财政拨款	23.67	
		其他资金		
总体目标	全区共计垃圾压缩站6座, 我站每月按时足额为管理员发放工资福利			
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	压缩站管理人员	7
		质量指标	垃圾处理任务	完成
		时效指标	执行年度	2024年
		成本指标	总成本	236727.8
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障公共服务质量	提升
		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	群众满意度	≥95%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		直管保洁员运行经费		
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:	2,508.95	
		其中: 财政拨款	2,508.95	
		其他资金		
总体目标	保障全区道路清扫工作			
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	保洁员数量	628
		质量指标	清扫质量	保障
		时效指标	执行年度	2024年
	效益指标	成本指标	总成本	25089529.22元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会公共服务	提升
		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	群众满意度	≥95%

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		西安市灞桥区环境卫生管理站			
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
	压缩站及垃圾通道治理费用	压缩站及垃圾通道治理费用	23.67	23.67	
	免费公厕运行经费	免费公厕运行经费	1649.27	1649.27	
	直管保洁员运行经费	直管保洁员运行经费	2508.95	2508.95	
	外包道路保洁运行经费	外包道路保洁运行经费	6188.58	6188.58	
	环卫工人社保费用	环卫工人社保费用	1738.90	1738.90	
	环卫工人体检费	环卫工人体检费	40.38	40.38	
	城中村保洁人员费用	城中村保洁人员费用	187.04	187.04	
	农村生活垃圾治理运行经费(狄寨、洪庆)	农村生活垃圾治理运行经费(狄寨、洪庆)	273.90	273.90	
	廉政灶补助(环卫站)	廉政灶补助(环卫站)	19.61	19.61	
	事业及工勤工资津补贴	事业及工勤工资津补贴	252.20	252.20	
	离退休费等补助	离退休费等补助	6.40	6.40	
	住房公积金单位缴费	住房公积金单位缴费	36.00	36.00	
	工伤保险缴费	工伤保险缴费	0.60	0.60	
	公务员医疗补助缴费	公务员医疗补助缴费	15.60	15.60	
	医疗保险单位缴费	医疗保险单位缴费	12.78	12.78	
	基本养老保险单位缴费	基本养老保险单位缴费	27.26	27.26	
	公用经费	公用经费	13.31	13.31	
金额合计			12994.45	12994.45	
年度总体目标	保障全区环境卫生,公厕管理,压缩站管理等工作				
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	项目数量	9个	
		质量指标	保障全区环境卫生	整洁	
		时效指标	清扫时间	6:00-22:00	
	效益指标	成本指标	总成本	129944540.8	
		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	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 年度绩效指标可选择填写。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		农村生活垃圾治理项目			
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		721.77	年度资金总额:	721.77
	其中: 财政拨款		721.77	其中: 财政拨款	721.77
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2023年农村生活垃圾治理项目已在狄寨、洪庆街办实施，两个街办农村生活垃圾收运模式从原来的箱斗式转变成现在的桶亭式，以主动跟上式收运替代原集散、被动式垃圾收运模式，收运模式的转变将进一步推进农村生活垃圾减量化、无害化和资源化运转体系建设，提升改善农村的生活环境和村容村貌，营造良好人居环境。			2023年农村生活垃圾治理项目已在狄寨、洪庆街办实施，两个街办农村生活垃圾收运模式从原来的箱斗式转变成现在的桶亭式，以主动跟上式收运替代原集散、被动式垃圾收运模式，收运模式的转变将进一步推进农村生活垃圾减量化、无害化和资源化运转体系建设，提升改善农村的生活环境和村容村貌，营造良好人居环境。	
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	购置分类垃圾桶、收集点、转运车	按照上级要求严格管理，各项目检查达到标准以上	
		质量指标	购置分类垃圾桶、收集点、转运车	按照上级要求严格管理，各项目检查达到标准以上	
		时效指标	购置分类垃圾桶、收集点、转运车	2024年	
		成本指标	购置分类垃圾桶、收集点、转运车	计划分标段购置6辆新能源其他垃圾压缩转运车、1辆新能源厨余垃圾转运车、68辆电动三轮车、3822个240L生活垃圾收集桶、21座农村生活垃圾分类收集亭。共计7217700元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	垃圾分类收集设施	计划分标段购置6辆新能源其他垃圾压缩转运车、1辆新能源厨余垃圾转运车、68辆电动三轮车、3822个240L生活垃圾收集桶、21座农村生活垃圾分类收集亭。共计7217700元	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	统筹区街村三级生活垃圾收运处置设施建设和服务	进一步扩大农村生活垃圾收运处置体系覆盖范围，提升无害化处理水平，健全长效管护机制。	
	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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。