

西安市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、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。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

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。

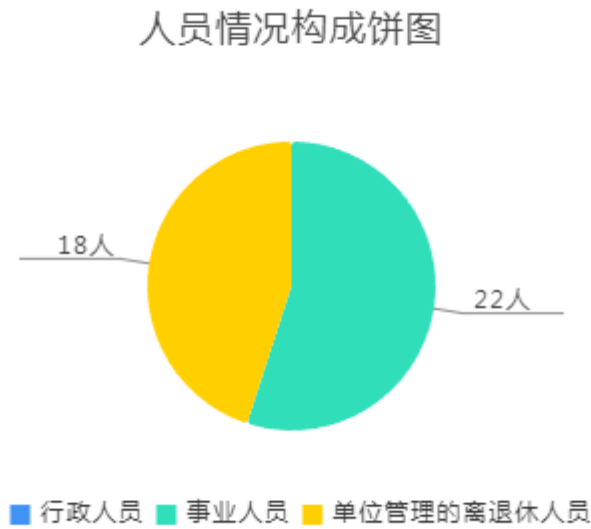
3、在灞河新区管理委员会移交我局的33条道路安装果皮箱。

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、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18人。



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2023年预算收入13,331.28万元，其中：一般公共预算拨款13,331.28万元，较上年增加540.59万元，增长4.23%，增长的主要原因是：保洁员工资上涨；本单位2023年预算支出13,331.28万元，其中：一般公共预算拨款13,331.28万元，较上年增加540.59万元，增长4.23%，增长的主要原因是：保洁员工资上涨。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入13,331.28万元，其中：一般公共预算拨款收入13,331.28万元，较上年增加540.59万元，增长4.23%，增长的主要原因是：保洁员工资上涨；本单位2023年财政拨款支出13,331.28万元，其中：一般公共预算拨款支出13,331.28万元，较上年增加540.59万元，增长4.23%，增长的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出13,331.28万元，较上年增加540.59万元，增长4.23%，增长的主要原因是：保洁员工资上涨。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出13,331.28万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）4.93万元，较上年增加0.12万元，增长2.49%，增长的主要原因是：2022年新增退休人员1名；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.79万元，较上年减少3.21万元，下降10.70%，下降的主要原因是：2022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；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.54万元，较上年减少0.21万元，下降28.00%，下降的主要原因是：2022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；

（4）事业单位医疗（2101102）20.23万元，较上年增加6.48万元，增长47.13%，增长的主要原因是：2022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；

（5）公务员医疗补助（2101103）15.00万元，较上年减少0.28万元，下降1.83%，下降的主要原因是：2022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；

（6）城乡社区环境卫生（2120501）13,229.54万元，较上年增加547.18万元，增长4.31%，增长的主要原因是：保洁员工资上涨；

（7）住房公积金（2210201）34.25万元，较上年减少9.50万元，下降21.71%，下降的主要原因是：2022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。

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

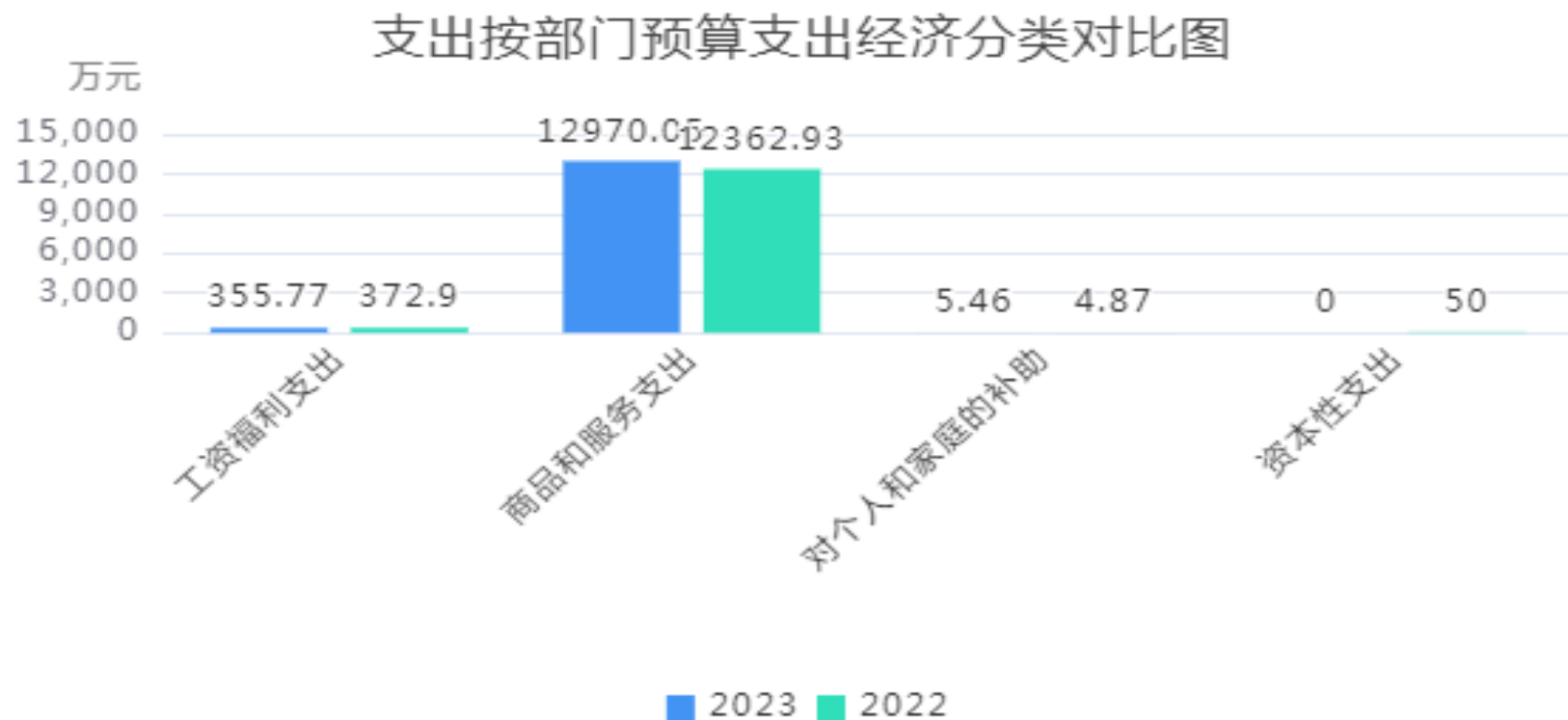
2023年，本单位当年一般公共预算支出13,331.28万元，其中：

工资福利支出（301）355.77万元，较上年减少17.13万元，下降4.59%，下降的主要原因是：2022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）12,970.05万元，较上年增加607.12万元，增长4.91%，增长的主要原因是：保洁员工资上涨；

对个人和家庭的补助（303）5.46万元，较上年增加0.59万元，增长12.11%，增长的主要原因是：2021年末我单位有一名在职职工去世，故2023年年初预算增加了遗属补助；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022年初预算包含除雪车采购500000元，2023年无资本性支出，故减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

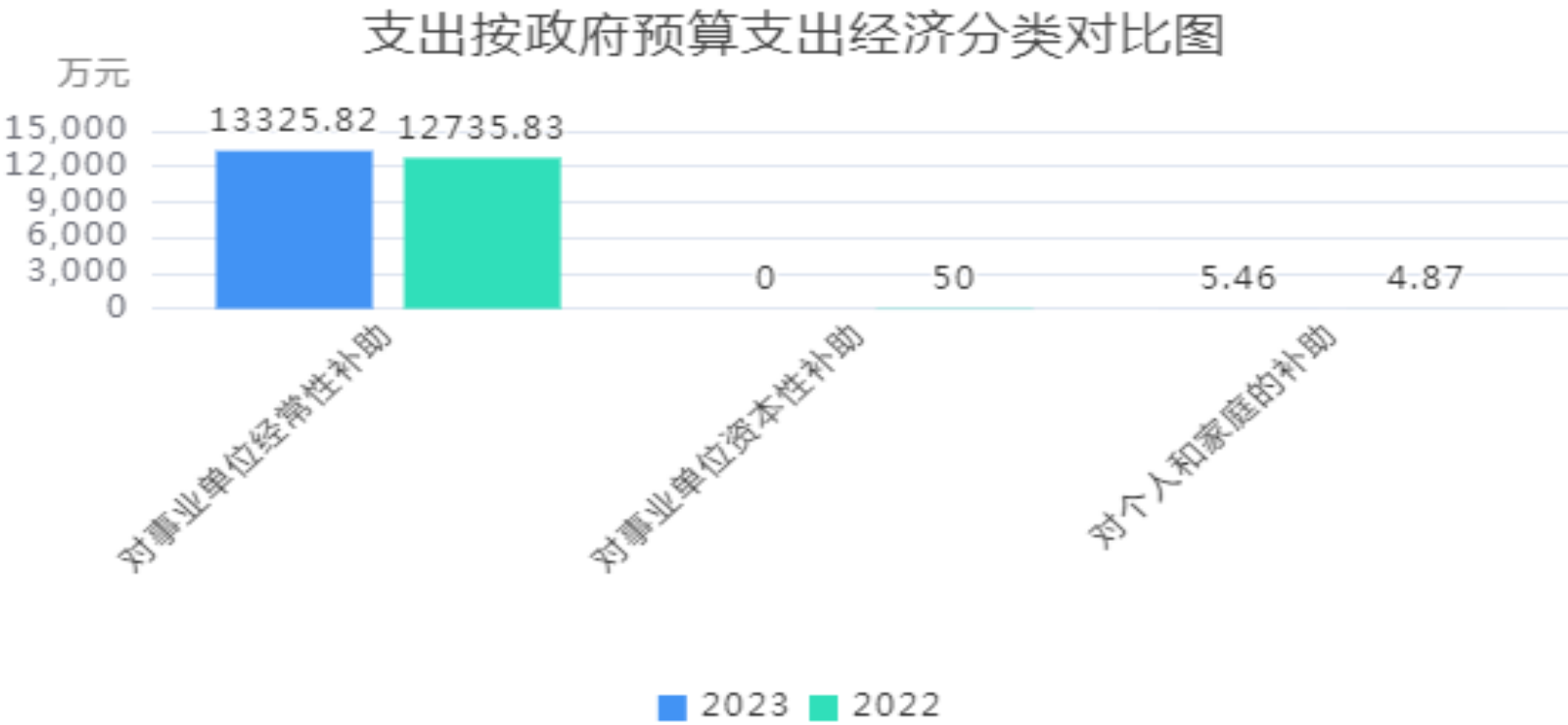
2023年，本单位当年一般公共预算支出13,331.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）13,325.82万元，较上年增加589.99万元，增长4.63%，增长的主要原因是：保洁员工资上涨；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：2021年末我单位有一名在职职工去世，故2023年年初预算增加了遗属补助；

对个人和家庭的补助（509）5.46万元，较上年增加0.59万元，增长12.11%，增长的主要原因是：2022年初预算包含除雪车采购500000元，2023年无对事业单位资本性补助，故减少。



（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

2023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。

2023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。

2023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120辆，单价20万元以上的设备100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

2023年当年本单位政府采购预算共5,996.80万元，其中政府采购货物类预算34.76万元、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

2023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13,331.28万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排13.58万元，较上年减少4.71万元，下降25.74%，下降的主要原因是：2022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。

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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	133,312,832.00	一、部门预算	133,312,832.00	一、部门预算	133,312,832.00	一、部门预算	133,312,832.00
1、财政拨款	133,312,832.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,748,100.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	133,312,832.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,557,700.00	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	135,800.00	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	54,600.00	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	133,258,232.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129,564,732.00	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	322,600.00	(2) 商品和服务支出	129,564,732.00	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	54,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	352,300.00	(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	132,295,432.00	(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	342,500.00				
		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	133,312,832.00	本年支出合计	133,312,832.00	本年支出合计	133,312,832.00	本年支出合计	133,312,832.00
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	133,312,832.00	支出总计	133,312,832.00	支出总计	133,312,832.00	支出总计	133,312,832.00

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	133,312,832.00	133,312,832.00								
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	133,312,832.00	133,312,832.00								
109003	西安市灞桥区环境卫生管理站	133,312,832.00	133,312,832.00								

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	133,312,832.00	一、财政拨款	133,312,832.00	一、财政拨款	133,312,832.00	一、财政拨款	133,312,832.00
1、一般公共预算拨款	133,312,832.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,748,100.00	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	3,557,700.00	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	135,800.00	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	54,600.00	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	133,258,232.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129,564,732.00	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	322,600.00	(2)商品和服务支出	129,564,732.00	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	54,600.00
		10、卫生健康支出	352,300.00	(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	132,295,432.00	(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	342,500.00				
		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	133,312,832.00	本年支出合计	133,312,832.00	本年支出合计	133,312,832.00	本年支出合计	133,312,832.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	133,312,832.00	支出总计	133,312,832.00	支出总计	133,312,832.00	支出总计	133,312,832.00

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	133,312,832.00	3,612,300.00	135,800.00	129,564,732.00	
208	社会保障和就业支出	322,600.00	322,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	317,200.00	317,200.00			
2080502	事业单位离退休	49,300.00	49,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,900.00	267,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00			
210	卫生健康支出	352,300.00	352,300.00			
21011	行政事业单位医疗	352,300.00	352,300.00			
2101102	事业单位医疗	202,300.00	202,300.00			
2101103	公务员医疗补助	150,000.00	150,000.00			
212	城乡社区支出	132,295,432.00	2,594,900.00	135,800.00	129,564,732.00	
21205	城乡社区环境卫生	132,295,432.00	2,594,900.00	135,800.00	129,564,732.00	
2120501	城乡社区环境卫生	132,295,432.00	2,594,900.00	135,800.00	129,564,732.00	
221	住房保障支出	342,500.00	342,500.00			
22102	住房改革支出	342,500.00	342,500.00			
2210201	住房公积金	342,500.00	342,500.00			

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	133,312,832.00	3,612,300.00	135,800.00	129,564,732.00	
301	工资福利支出			3,557,700.00	3,557,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,059,800.00	1,059,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	187,100.00	187,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	840,000.00	840,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	502,700.00	502,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	267,900.00	267,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202,300.00	202,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,400.00	5,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342,500.00	342,500.00			
302	商品和服务支出			129,700,532.00		135,800.00	129,564,732.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,018,600.00		100,800.00	917,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,896,064.32			3,896,064.32	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,361,200.00			1,361,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46,186,787.68			46,186,787.68	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	76,432,100.00			76,432,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	770,780.00			770,780.00	
303	对个人和家庭的补助			54,600.00	54,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	49,300.00	49,300.00			
30305	生活补助	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	其他对个人和家庭补助	1,100.00	1,100.00			

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	3,748,100.00	3,612,300.00	135,800.00	
208	社会保障和就业支出	322,600.00	322,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	317,200.00	317,200.00		
2080502	事业单位离退休	49,300.00	49,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,900.00	267,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00		
210	卫生健康支出	352,300.00	352,300.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	352,300.00	352,300.00		
2101102	事业单位医疗	202,300.00	202,300.00		
2101103	公务员医疗补助	150,000.00	150,000.00		
212	城乡社区支出	2,730,700.00	2,594,900.00	135,800.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,730,700.00	2,594,900.00	135,800.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,730,700.00	2,594,900.00	135,800.00	
221	住房保障支出	342,500.00	342,500.00		
22102	住房改革支出	342,500.00	342,500.00		
2210201	住房公积金	342,500.00	342,500.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	3,748,100.00	3,612,300.00	135,800.00	
301	工资福利支出			3,557,700.00	3,557,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,059,800.00	1,059,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	187,100.00	187,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	840,000.00	840,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	502,700.00	502,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	267,900.00	267,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202,300.00	202,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,400.00	5,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342,500.00	342,500.00		
302	商品和服务支出			135,800.00		135,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,800.00		100,800.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
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			54,600.00	54,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	49,300.00	49,300.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	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	其他对个人和家庭补助	1,100.00	1,100.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

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	129,564,732.00	
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	129,564,732.00	
109003	西安市灞桥区环境卫生管理站	129,564,732.00	
	专用项目	129,564,732.00	
	其他履职经费	129,564,732.00	
	城中村保洁人员费用	1,914,432.00	
	环卫工人社保费用	16,811,700.00	
	环卫工人体检费用	409,500.00	
	廉政灶补助（环卫站）	169,300.00	
	免费公厕运行经费	15,580,000.00	
	唐都二院保洁人员费用	2,100,000.00	
	外包城市道路保洁运行经费	63,919,800.00	
	压缩站运行经费	800,000.00	
	直管城市道路保洁人员费用	27,860,000.00	

表11

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			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				43				59,968,000.00	
212	05	01	1	全额				43				59,968,000.00	
212	05	01	109003	西安市灞桥区环境卫生管理站				43				59,968,000.00	
212	05	01		免费公厕运行经费	A02020100复印机		多功能一体复印机	1	302	99	505	02	25,000.00
212	05	01		免费公厕运行经费	A02061804空调机		空调	5	302	99	505	02	15,000.00
212	05	01		免费公厕运行经费	A02061816烹调电器		烹调电器	3	302	99	505	02	6,000.00
212	05	01		免费公厕运行经费	A02091107视频监控设备		智能伸缩电动门	1	302	99	505	02	25,000.00
212	05	01		免费公厕运行经费	A05010502文件柜		文件柜	20	302	99	505	02	20,000.00
212	05	01		外包城市道路保洁运行经费	C16环境服务		道路清扫保洁	1	302	27	505	02	59,620,400.00
212	05	01		压缩站运行经费	A07080199其他化学原料及化学制品		除臭剂	5	302	18	505	02	160,000.00
212	05	01		压缩站运行经费	A07080199其他化学原料及化学制品		除污剂	7	302	18	505	02	96,600.00

表13-1

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：	191.44	
			其中：财政拨款	191.44	
			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	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：城中村保洁员人数	118	
		质量指标	指标1：出勤率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	
		成本指标	指标1：总成本	1914432	
		效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	指标1：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	指标1：群众满意度	≥95%

表13-2

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和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1,681.17	
			其中: 财政拨款	1,681.17	
			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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 人力资源公司	1	
		质量指标	指标1: 全年社保参保办理完结率	100%	
		时效指标	指标1: 参保时间	全年	
		成本指标	指标1: 总成本	16811700	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 环卫工人社保权益	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 环卫工人满意度	≥95%	

表13-3

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:	1,558.00	
			其中:财政拨款	1,558.00	
			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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 公厕数量; 管理员人数	266; 458	
		质量指标	指标1: 检查达标率	≥95%	
		时效指标	指标1: 开放时间	全年6:00-22:00	
		成本指标	指标1: 人员经费	12721133.2元	
			指标2: 日常运营维护及应急经费	3292000元	
			指标3: 社会单位对外开放公厕补助金	178666.8元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 就业率	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			唐都二院保洁人员费用		
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：	210.00	
			其中：财政拨款	210.00	
			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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：保洁员人数	62	
		质量指标	指标1：质量达标率	≥95%	
		时效指标	指标1：服务期间	2023年	
		成本指标	指标1：总成本	2100000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：就业率	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			外包城市道路保洁运行经费		
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:	6,391.98	
			其中: 财政拨款	6,391.98	
			其他资金		
总体目标	保障外包道路整洁，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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保洁面积	3573820.19m²	
		质量指标	指标1: 保洁率; 达标率	100%; ≥98%	
		时效指标	指标1: 保洁时间	6:00-22:00	
		成本指标	指标1: 总成本	63919800	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 公共服务水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

表13-6

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：		80.00	
		其中：财政拨款		80.00	
		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3座（管理员共7人），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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：压缩站数量；管理员人数	9,7	
		质量指标	指标1：垃圾处理率	100%	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	
		成本指标	指标1：总成本	800000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		直管城市道路保洁人员费用			
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:	2,786.00		
		其中: 财政拨款	2,786.00		
		其他资金			
总体目标	保障直管道路整洁, 达到标准, 保障道路机扫率				
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	指标1: 保洁员数量	620	
		质量指标	指标1: 保洁率; 达标率	100%; ≥98%	
		时效指标	指标1: 保洁时间	6:00-22:00	
		成本指标	指标1: 总成本	27860000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 公共服务水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

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
	项目1压缩站及垃圾通道治理	全区生活垃圾压缩处理	80.00	80.00	
	项目2唐都二院保洁运行经费	该项目为驻地军工单位因保密等安全原因需要本单位承担垃圾处置服务，每年按协议合同收取垃圾处置费用	210.00	210.00	
	项目3直管城市道路保洁运行经费	街办直管道路保洁经费（灞桥、红旗、洪庆辖区）	2786.00	2786.00	
	项目4外包城市道路保洁运行经费	外包城市道路保洁运行经费(狄寨、纺办、席王辖区)	6391.98	6391.98	
	项目5免费公厕运行经费	全区免费公厕管理	1558.00	1558.00	
	项目6环卫工人社保费用	全区环卫工人社保（医疗、养老、意外险）	1681.17	1681.17	
	项目7环卫工人体检费用	项目7环卫工人体检费用	40.95	40.95	
	项目8城中村保洁运行经费	城中村保洁运行经费	191.44	191.44	
	项目9廉政灶	廉政灶补贴	16.93	16.93	
	人员经费	在编人员经费	361.23	361.23	
	公用经费	办公经费	13.58	13.58	
	金额合计	13,331.28	13,331.28		
年度 总体 目标	按照各项目年初任务分解及管理要求，完成项目工作任务。				
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	人数、公厕数量		458人；229座
		质量指标	公用经费控制率；支出合规本		100%；100%
		时效指标	预算执行及时率，预算变更及调整及时性		100%；100%
		成本指标	总支出		13331.2832
		社会效益指标	群众满意度		大于等于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于95%

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。

表15

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:			
					
		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:			
.....						

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。