

西安市雁塔区环境卫生管理站
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

维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设、运营与维护，环境卫生作业管理与监督。负责全区生活垃圾压缩站、果皮箱检查考核工作，全区免费公厕管理及检查工作。

本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）加强公厕日常管理

（二）专项整治，再造亮点

（三）探索公厕市场化

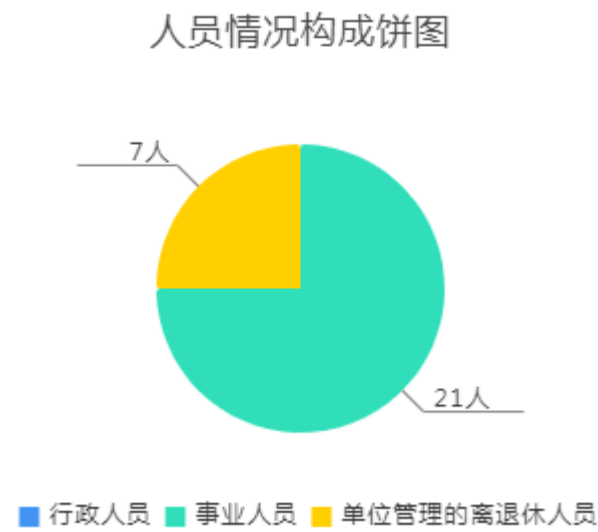
（四）落实公厕拆除还建工作

（五）积极对接相关部门,加快城市服务中心项目土地手续的办理。

（六）继续坚持城市生活垃圾无害化处理率和分类覆盖率100%。全面淘汰国三标准燃油环卫车辆，凡新增环卫车辆，新能源或清洁能源车辆比例达到100%。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员7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2024年预算收入1,425.72万元，其中：一般公共预算拨款1,425.72万元，较上年增加216.05万元，增长17.86%，增长

的主要原因是：项目增加预算增长；本单位2024年预算支出1,425.72万元，其中：一般公共预算拨款1,425.72万元，较上年增加216.05万元，增长17.86%，增长的主要原因是：项目增加预算增长。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,425.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1,425.72万元，较上年增加216.05万元，增长17.86%，增长的主要原因是：项目增加预算增长；本单位2024年财政拨款支出1,425.72万元，其中：一般公共预算拨款支出1,425.72万元，较上年增加216.05万元，增长17.86%，增长的主要原因是：项目增加预算增长。

（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1,425.72万元，较上年增加216.05万元，增长17.86%，增长的主要原因是：项目增加预算增长。

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1,425.72万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 29.59万元,较上年增加8.05万元,增长37.39%,增长的主要原因是:2023年新增2人,养老基数调整;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 14.59万元,较上年增加3.83万元,增长35.55%,增长的主要原因是:2023年新增2人;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.25万元,较上年减少1.37万元,下降84.56%,下降的主要原因是:基数调整;

(5) 事业单位医疗(2101102) 11.32万元,较上年增加1.13万元,增长11.06%,增长的主要原因是:2023年新增2人;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 12.03万元,较上年增加0.95万元,增长8.61%,增长的主要原因是:2023年新增2人;

(7) 城乡社区环境卫生(2120501) 1,321.24万元,较上年增加195.36万元,增长17.35%,增长的主要原因是:2023年新增2人,项目增加预算增长;

(8) 住房公积金(2210201) 34.23万元,较上年增加5.63万元,增长19.68%,增长的主要原因是:2023年新增2人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

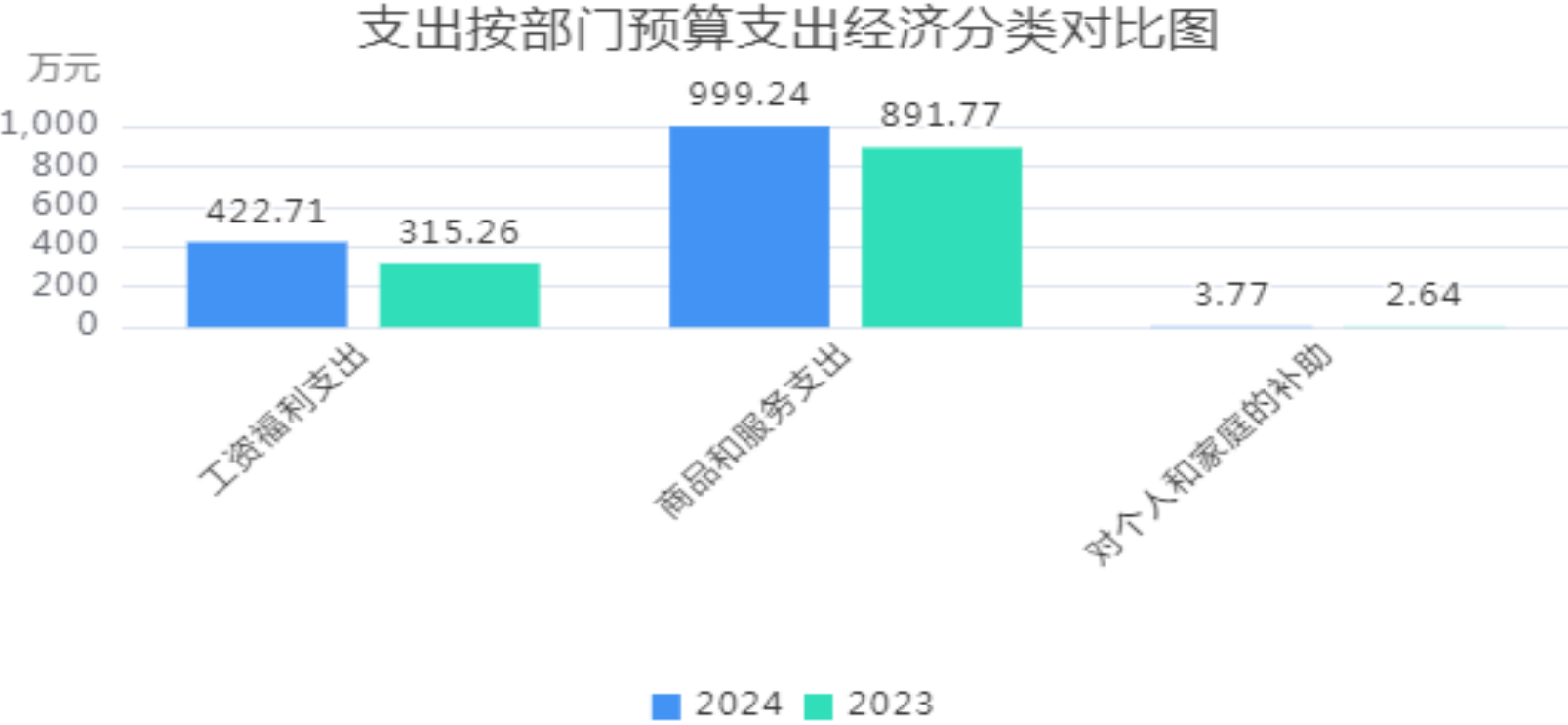
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,425.72万元，其中：

工资福利支出（301）422.71万元，较上年增加107.45万元，增长34.08%，增长的主要原因是：2023年新增2人，工资基数调整；

商品和服务支出（302）999.24万元，较上年增加107.47万元，增长12.05%，增长的主要原因是：项目增加预算增长；

对个人和家庭的补助（303）3.77万元，较上年增加1.13万元，增长42.99%，增长的主要原因是：退休人员去世新增遗属补助。

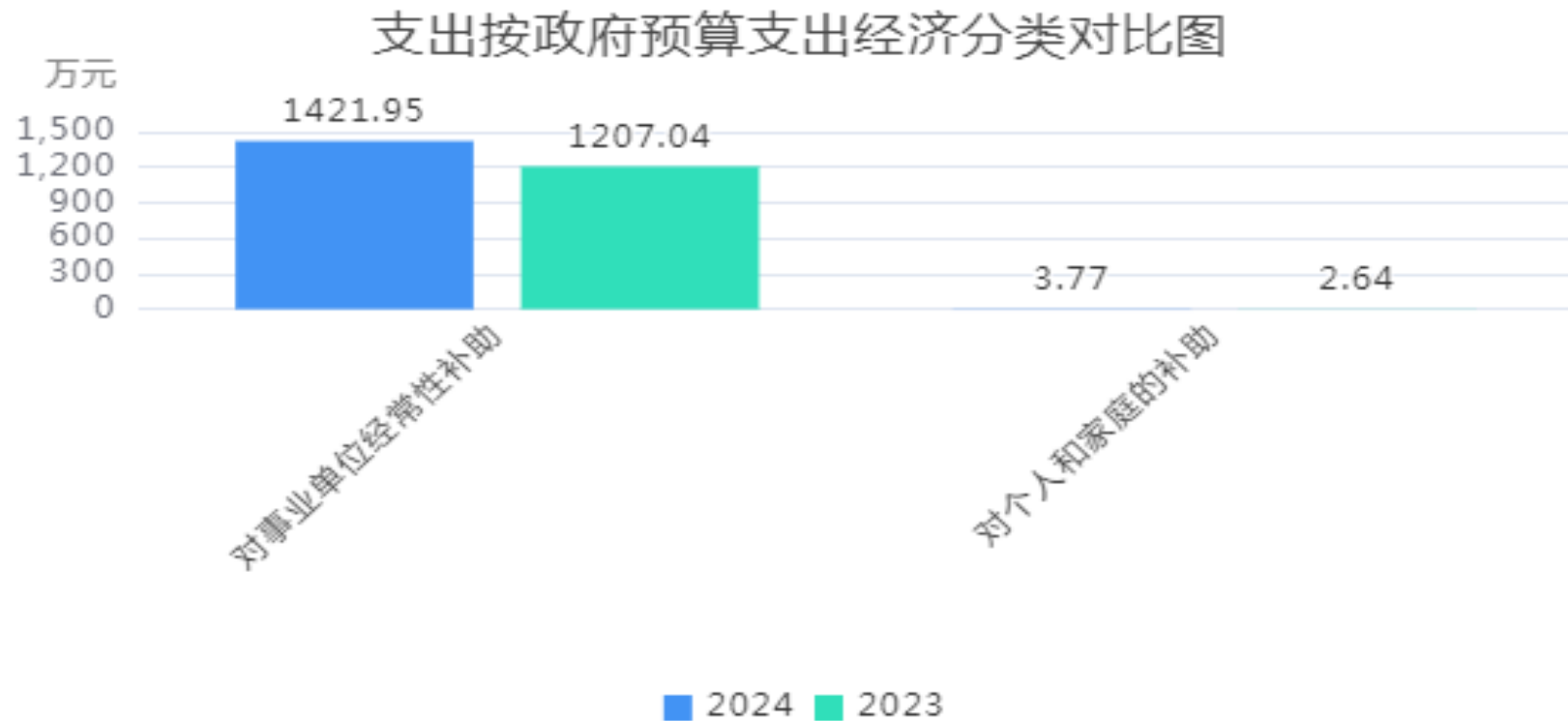


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,425.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,421.95万元，较上年增加214.91万元，增长17.81%，增长的主要原因是：2023年新增2人，项目增加预算增长；

对个人和家庭的补助（509）3.77万元，较上年增加1.13万元，增长42.99%，增长的主要原因是：退休人员去世新增遗属补助。



（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3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

2024年当年本单位政府采购预算共185.00万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购服务类预算165.00万元、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981.48万元，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17.76万元，较上年减少0.71万元，下降3.85%，下降的主要原因是：核算方法变更。

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：西安市雁塔区环境卫生管理站

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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市雁塔区环境卫生管理站

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	14,257,177.21	一、部门预算	14,257,177.21	一、部门预算	14,257,177.21	一、部门预算	14,257,177.21
1、财政拨款	14,257,177.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,442,377.21	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,257,177.21	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,227,090.79	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	177,606.42	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	37,680.00	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	14,219,497.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,814,800.00	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	468,982.87	(2) 商品和服务支出	9,814,800.00	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	37,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	233,499.60	(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	13,212,435.54	(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	342,259.20				
		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	14,257,177.21	本年支出合计	14,257,177.21	本年支出合计	14,257,177.21	本年支出合计	14,257,177.21
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	14,257,177.21	支出总计	14,257,177.21	支出总计	14,257,177.21	支出总计	14,257,177.21

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区环境卫生管理站

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	14,257,177.21	14,257,177.21								
402	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	14,257,177.21	14,257,177.21								
402003	西安市雁塔区环境卫生管理站	14,257,177.21	14,257,177.21								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区环境卫生管理站

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	14,257,177.21	一、财政拨款	14,257,177.21	一、财政拨款	14,257,177.21	一、财政拨款	14,257,177.21
1、一般公共预算拨款	14,257,177.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,442,377.21	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	4,227,090.79	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	177,606.42	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	37,680.00	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	14,219,497.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,814,800.00	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	468,982.87	(2)商品和服务支出	9,814,800.00	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	37,680.00
		10、卫生健康支出	233,499.60	(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	13,212,435.54	(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	342,259.20				
		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	14,257,177.21	本年支出合计	14,257,177.21	本年支出合计	14,257,177.21	本年支出合计	14,257,177.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,257,177.21	支出总计	14,257,177.21	支出总计	14,257,177.21	支出总计	14,257,177.21

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：西安市雁塔区环境卫生管理站

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	14,257,177.21	4,264,770.79	177,606.42	9,814,800.00	
208	社会保障和就业支出	468,982.87	468,982.87			
20805	行政事业单位养老支出	466,488.96	466,488.96			
2080502	事业单位离退休	24,672.00	24,672.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,868.16	295,868.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,948.80	145,948.80			
20899	其他社会保障和就业支出	2,493.91	2,493.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,493.91	2,493.91			
210	卫生健康支出	233,499.60	233,499.60			
21011	行政事业单位医疗	233,499.60	233,499.60			
2101102	事业单位医疗	113,180.70	113,180.70			
2101103	公务员医疗补助	120,318.90	120,318.90			
212	城乡社区支出	13,212,435.54	3,220,029.12	177,606.42	9,814,800.00	
21205	城乡社区环境卫生	13,212,435.54	3,220,029.12	177,606.42	9,814,800.00	
2120501	城乡社区环境卫生	13,212,435.54	3,220,029.12	177,606.42	9,814,800.00	
221	住房保障支出	342,259.20	342,259.20			
22102	住房改革支出	342,259.20	342,259.20			
2210201	住房公积金	342,259.20	342,259.20			

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：西安市雁塔区环境卫生管理站

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	14,257,177.21	4,264,770.79	177,606.42	9,814,800.00	
301	工资福利支出			4,227,090.79	4,227,090.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,065,903.12	1,065,903.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168,090.00	168,090.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,454,988.00	1,454,988.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	518,040.00	518,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	295,868.16	295,868.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,948.80	145,948.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,180.70	113,180.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	120,318.90	120,318.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,493.91	2,493.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342,259.20	342,259.20			
302	商品和服务支出			9,992,406.42		177,606.42	9,814,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,890,800.00		126,000.00	7,764,800.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,850,000.00			1,850,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,606.42		51,606.42		
303	对个人和家庭的补助			37,680.00	37,680.00			
30302	退休费	50905	离退休费	24,672.00	24,672.00			
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	其他对个人和家庭的补助	8,808.00	8,808.00			

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：西安市雁塔区环境卫生管理站

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	4,442,377.21	4,264,770.79	177,606.42	
208	社会保障和就业支出	468,982.87	468,982.87		
20805	行政事业单位养老支出	466,488.96	466,488.96		
2080502	事业单位离退休	24,672.00	24,672.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,868.16	295,868.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,948.80	145,948.80		
20899	其他社会保障和就业支出	2,493.91	2,493.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,493.91	2,493.91		
210	卫生健康支出	233,499.60	233,499.60		
21011	行政事业单位医疗	233,499.60	233,499.60		
2101102	事业单位医疗	113,180.70	113,180.70		
2101103	公务员医疗补助	120,318.90	120,318.90		
212	城乡社区支出	3,397,635.54	3,220,029.12	177,606.42	
21205	城乡社区环境卫生	3,397,635.54	3,220,029.12	177,606.42	
2120501	城乡社区环境卫生	3,397,635.54	3,220,029.12	177,606.42	
221	住房保障支出	342,259.20	342,259.20		
22102	住房改革支出	342,259.20	342,259.20		
2210201	住房公积金	342,259.20	342,259.20		

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：西安市雁塔区环境卫生管理站

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	4,442,377.21	4,264,770.79	177,606.42	
301	工资福利支出			4,227,090.79	4,227,090.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,065,903.12	1,065,903.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168,090.00	168,090.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,454,988.00	1,454,988.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	518,040.00	518,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	295,868.16	295,868.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,948.80	145,948.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,180.70	113,180.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	120,318.90	120,318.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,493.91	2,493.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342,259.20	342,259.20		
302	商品和服务支出			177,606.42		177,606.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126,000.00		126,000.00	
30224	被装购置费	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	51,606.42		51,606.42	
303	对个人和家庭的补助			37,680.00	37,680.00		
30302	退休费	50905	离退休费	24,672.00	24,672.00		
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	其他对个人和家庭的补助	8,808.00	8,808.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区环境卫生管理站

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：西安市雁塔区环境卫生管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,814,800.00	
402	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	9,814,800.00	
402003	西安市雁塔区环境卫生管理站	9,814,800.00	
	专用项目	9,814,800.00	
	其他履职经费	9,814,800.00	
	公厕保洁员工作服	200,000.00	公厕保洁员工作服
	公厕拆除迁移	1,000,000.00	公厕拆除移动
	公厕运行维护费	7,764,800.00	全区138座公厕日常维护
	果皮箱维护	850,000.00	全区道路果皮箱日常维护维修

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：西安市雁塔区环境卫生管理站

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	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				3						1,850,000.00	
212	05	01	1	全额				3						1,850,000.00	
212	05	01	402003	西安市雁塔区环境卫生管理站				3						1,850,000.00	
212	05	01		公厕保洁员工作服	A05030303普通服装		公厕保洁员服装	1	302	24	505	02		200,000.00	
212	05	01		公厕拆除迁移	C99000000其他服务		公厕拆除	1	302	27	505	02		800,000.00	
212	05	01		果皮箱维护	C99000000其他服务		果皮箱维护	1	302	27	505	02		850,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职经费		
主管部门			西安市雁塔区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	981.48	
			其中: 财政拨款	981.48	
			其他资金		
总体目标	全区公厕日常维护, 道路果皮箱日常维护				
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	公厕日常维护	138座	
			道路果皮箱日常维护	全区范围内	
			公厕拆除移动	2座	
		质量指标	公厕日常维护	138座	
			道路果皮箱日常维护	全区范围内	
		时效指标	公厕日常维护	2024年	
			道路果皮箱日常维护	2024年	
		成本指标	公厕日常维护	776.48万元	
			道路果皮箱日常维护	85万元	
			保洁员服装	20万元	
			公厕拆除移动	100万元	
		社会效益指标	公厕日常维护	90%	
			道路果皮箱日常维护	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公厕日常维护	90%	
			道路果皮箱日常维护	90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区环境卫生管理站			
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
	基本支出	人员、办公	444.24	444.24	
	公厕日常维护	公厕维护	776.48	776.48	
	道路果皮箱日常维护	果皮箱维护	85	85	
	保洁员服装	保洁员服装	20	20	
	公厕拆除移动	公厕拆除移动	100	100	
	金额合计		1425.72	1425.72	
年度 总体 目标	目标1：公厕日常维护 目标2：道路果皮箱日常维护				
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	公厕日常维护		138座
			道路果皮箱日常维护		全区范围内
			公厕拆除移动		2座
		质量指标	公厕日常维护		138座
			道路果皮箱日常维护		全区范围内
					
		时效指标	公厕日常维护		2024年
			道路果皮箱日常维护		2024年
					
		成本指标	公厕日常维护		776.48万元
			道路果皮箱日常维护		85万元
			保洁员服装		20万元
			公厕拆除移动		100万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益 指标	公厕日常维护		90%
			道路果皮箱日常维护		90%
					
		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	公厕日常维护		90%
			道路果皮箱日常维护		90%
					

表16

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:		
					