

西安市雁塔区环境卫生管理站
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

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

- 1、日常巡查；
- 2、常态化开展“集中整治活动”；
- 3、细化公厕管理量化考核机制；
- 4、公厕“大维修”专项工作；
- 5、不断完善“一厕一档”公厕管理档案。

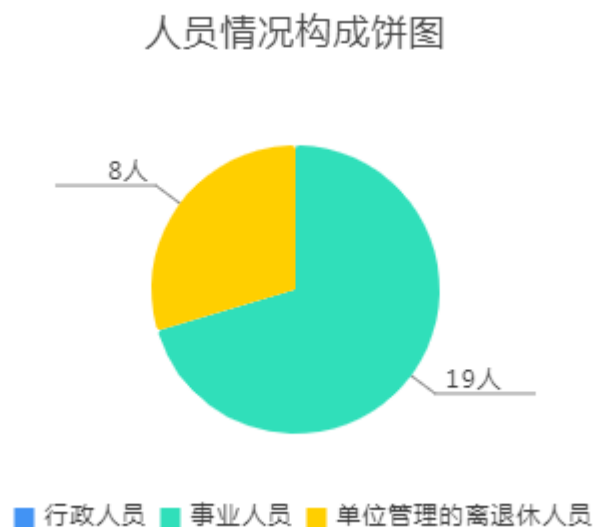
（二）辖区公厕日常防疫工作

（三）加快公厕建设收尾工作

- （四）落实公厕拆除还建工作
- （五）城市服务中心项目
- （六）持续做好区生活垃圾转运站建设运营规划
- （七）进一步深化环卫市场化工作
- （八）加强管理，减少投诉，提高市民满意度

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19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员8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1,209.67万元，其中：一般公共预算拨款1,209.67万元，较上年增加823.38万元，增长213.15%，增长的主要原因是：2023年增加公厕日常维护经费；本单位2023年预算支出1,209.67万元，其中：一般公共预算拨款1,209.67万元，较上年增加823.38万元，增长213.15%，增长的主要原因是：2023年增加公厕日常维护经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,209.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1,209.67万元，较上年增加823.38万元，增长213.15%，增长的主要原因是：2023年增加公厕日常维护经费；本单位2023年财政拨款支出1,209.67万元，其中：一般公共预算拨款支出1,209.67万元，较上年增加823.38万元，增长213.15%，增长的主要原因是：2023年增加公厕日常维护经费。

（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1,209.67万元，较上年增加823.38万元，增长213.15%，增长的主要原因是：2023年增加公厕日常维护经费。

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1,209.67万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（4）事业单位医疗（2101102）10.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）11.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（6）城乡社区环境卫生（2120501）1,125.89万元，较上年增加739.60万元，增长191.46%，增长的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(7) 住房公积金(2210201) 28.60万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按上级财政部门要求, 支出功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

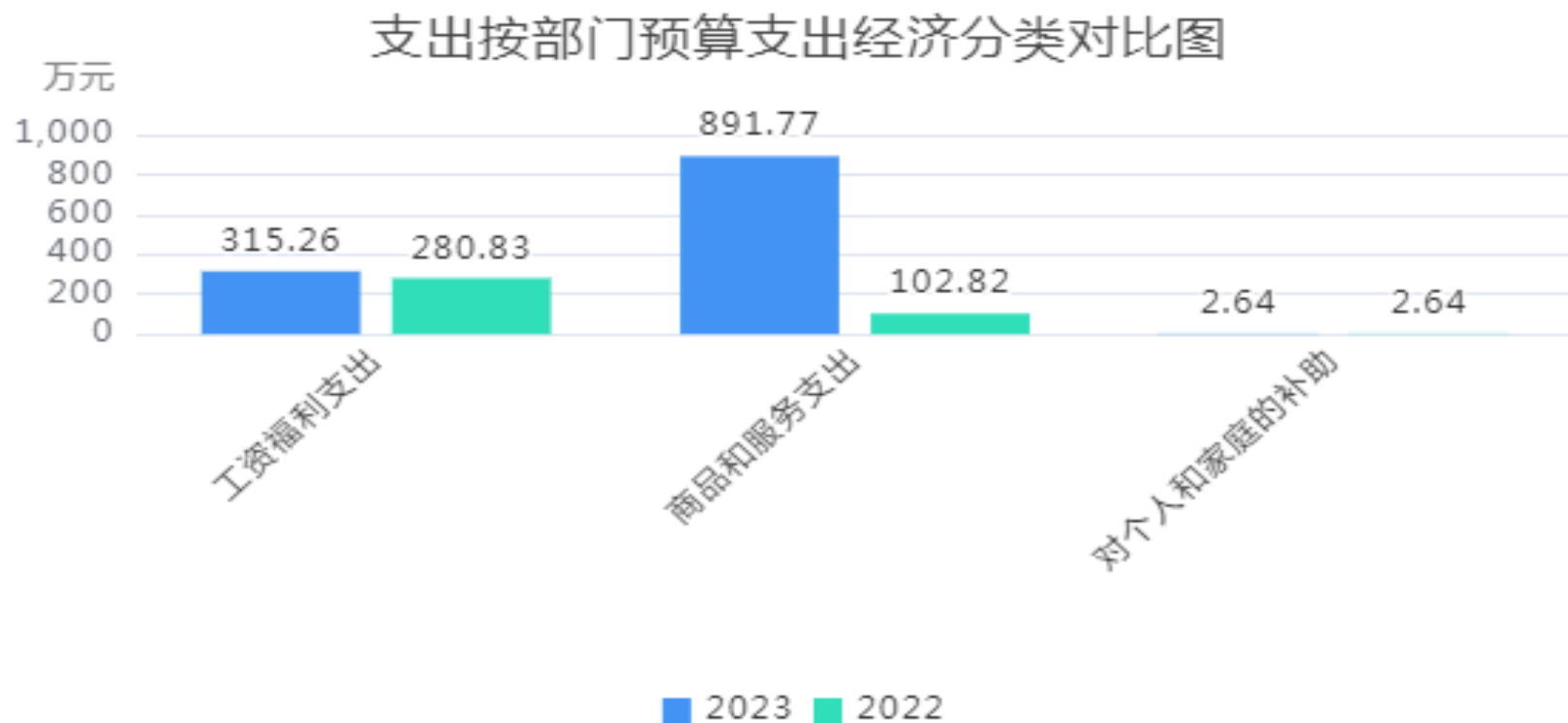
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,209.67万元, 其中:

工资福利支出(301) 315.26万元, 较上年增加34.43万元, 增长12.26%, 增长的主要原因是: 人员经费基数调整;

商品和服务支出(302) 891.77万元, 较上年增加788.95万元, 增长767.31%, 增长的主要原因是: 增加公厕日常维护经费;

对个人和家庭的补助(303) 2.64万元, 较上年无增减。

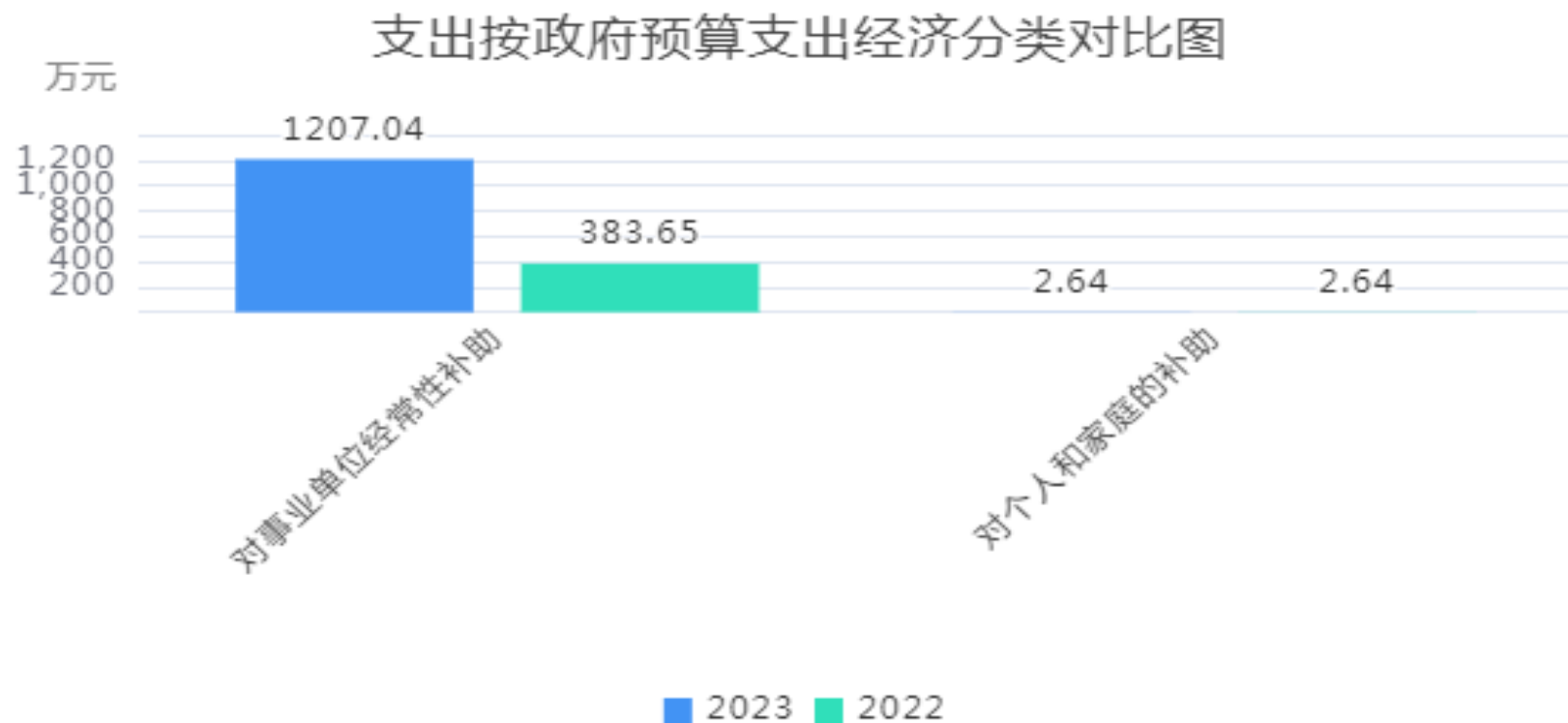


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,209.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,207.04万元，较上年增加823.39万元，增长214.62%，增长的主要原因是：增加公厕日常维护经费；

对个人和家庭的补助（509）2.64万元，较上年无增减。



（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

2023年当年本单位政府采购预算共85.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算85.00万元、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

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1,209.67万元，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18.47万元，较上年增加0.65万元，增长3.63%，增长的主要原因是：公用经费合理增浮。

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	12,096,704.00	一、部门预算	12,096,704.00	一、部门预算	12,096,704.00	一、部门预算	12,096,704.00
1、财政拨款	12,096,704.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,363,694.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	12,096,704.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,152,625.00	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	184,717.00	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	26,352.00	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	12,070,352.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,733,010.00	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	339,175.00	(2) 商品和服务支出	8,733,010.00	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	26,352.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	212,687.00	(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	11,258,858.00	(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	285,984.00				
		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	12,096,704.00	本年支出合计	12,096,704.00	本年支出合计	12,096,704.00	本年支出合计	12,096,704.00
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	12,096,704.00	支出总计	12,096,704.00	支出总计	12,096,704.00	支出总计	12,096,704.00

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	12,096,704.00	12,096,704.00								
402	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	12,096,704.00	12,096,704.00								
402003	西安市雁塔区环境卫生管理站	12,096,704.00	12,096,704.00								

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	12,096,704.00	一、财政拨款	12,096,704.00	一、财政拨款	12,096,704.00	一、财政拨款	12,096,704.00
1、一般公共预算拨款	12,096,704.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,363,694.00	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	3,152,625.00	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	184,717.00	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	26,352.00	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	12,070,352.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,733,010.00	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	339,175.00	(2)商品和服务支出	8,733,010.00	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	26,352.00
		10、卫生健康支出	212,687.00	(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	11,258,858.00	(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	285,984.00				
		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	12,096,704.00	本年支出合计	12,096,704.00	本年支出合计	12,096,704.00	本年支出合计	12,096,704.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,096,704.00	支出总计	12,096,704.00	支出总计	12,096,704.00	支出总计	12,096,704.00

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	12,096,704.00	3,178,977.00	184,717.00	8,733,010.00	
208	社会保障和就业支出	339,175.00	339,175.00			
20805	行政事业单位养老支出	323,024.00	323,024.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,349.00	215,349.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,675.00	107,675.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,151.00	16,151.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,151.00	16,151.00			
210	卫生健康支出	212,687.00	212,687.00			
21011	行政事业单位医疗	212,687.00	212,687.00			
2101102	事业单位医疗	101,906.00	101,906.00			
2101103	公务员医疗补助	110,781.00	110,781.00			
212	城乡社区支出	11,258,858.00	2,341,131.00	184,717.00	8,733,010.00	
21205	城乡社区环境卫生	11,258,858.00	2,341,131.00	184,717.00	8,733,010.00	
2120501	城乡社区环境卫生	11,258,858.00	2,341,131.00	184,717.00	8,733,010.00	
221	住房保障支出	285,984.00	285,984.00			
22102	住房改革支出	285,984.00	285,984.00			
2210201	住房公积金	285,984.00	285,984.00			

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	12,096,704.00	3,178,977.00	184,717.00	8,733,010.00	
301	工资福利支出			3,152,625.00	3,152,625.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	767,172.00	767,172.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	787,607.00	787,607.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	760,000.00	760,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,349.00	215,349.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,675.00	107,675.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,906.00	101,906.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110,781.00	110,781.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,151.00	16,151.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	285,984.00	285,984.00			
302	商品和服务支出			8,917,727.00		184,717.00	8,733,010.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114,000.00		114,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	850,000.00			850,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,044.00		45,044.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	684.00		684.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,907,999.00		24,989.00	7,883,010.00	
303	对个人和家庭的补助			26,352.00	26,352.00			
30302	退休费	50905	离退休费	25,812.00	25,812.00			
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	3,363,694.00	3,178,977.00	184,717.00	
208	社会保障和就业支出	339,175.00	339,175.00		
20805	行政事业单位养老支出	323,024.00	323,024.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,349.00	215,349.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,675.00	107,675.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,151.00	16,151.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,151.00	16,151.00		
210	卫生健康支出	212,687.00	212,687.00		
21011	行政事业单位医疗	212,687.00	212,687.00		
2101102	事业单位医疗	101,906.00	101,906.00		
2101103	公务员医疗补助	110,781.00	110,781.00		
212	城乡社区支出	2,525,848.00	2,341,131.00	184,717.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,525,848.00	2,341,131.00	184,717.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,525,848.00	2,341,131.00	184,717.00	
221	住房保障支出	285,984.00	285,984.00		
22102	住房改革支出	285,984.00	285,984.00		
2210201	住房公积金	285,984.00	285,984.00		

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	3,363,694.00	3,178,977.00	184,717.00	
301	工资福利支出			3,152,625.00	3,152,625.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	767,172.00	767,172.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	787,607.00	787,607.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	760,000.00	760,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,349.00	215,349.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,675.00	107,675.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,906.00	101,906.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110,781.00	110,781.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,151.00	16,151.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	285,984.00	285,984.00		
302	商品和服务支出			184,717.00		184,717.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114,000.00		114,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,044.00		45,044.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	684.00		684.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,989.00		24,989.00	
303	对个人和家庭的补助			26,352.00	26,352.00		
30302	退休费	50905	离退休费	25,812.00	25,812.00		
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

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	8,733,010.00	
402	西安市雁塔区城市管理和综合执法局	8,733,010.00	
402003	西安市雁塔区环境卫生管理站	8,733,010.00	
	专用项目	8,733,010.00	
	其他履职经费	8,733,010.00	
	果皮箱维护	850,000.00	
	环卫站市容环卫专项资金	7,883,010.00	

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				1						850,000.00	
212	05	01	1	全额				1						850,000.00	
212	05	01	402003	西安市雁塔区环境卫生管理站				1						850,000.00	
212	05	01		果皮箱维护	C99其他服务			1	302	27	505	02		850,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			环卫站市容环卫专项资金		
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：	788.301	
			其中：财政拨款	788.301	
			其他资金		
总体目标	全区公厕日常维护				
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	
		质量指标	公厕日常维护	138座	
		时效指标	公厕日常维护	2023年	
		成本指标	公厕日常维护	788.301万元	
	效益指标	社会效益指标	公厕日常维护	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公厕日常维护	90%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			果皮箱维护		
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:	85	
			其中: 财政拨款	85	
			其他资金		
总体目标	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	道路果皮箱日常维护	全区范围内	
		质量指标	道路果皮箱日常维护	全区范围内	
		时效指标	道路果皮箱日常维护	2023年	
		成本指标	道路果皮箱日常维护	85万元	
	效益指标	社会效益指标	道路果皮箱日常维护	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路果皮箱日常维护	90%	

表14

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	336.3694	336.3694	
	公厕日常维护	公厕维护	788.301	788.301	
	道路果皮箱日常维护	果皮箱维护	85	85	
	金额合计		1209.6704	1209.6704	
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
		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		2023年
			道路果皮箱日常维护		2023年
		成本指标	公厕日常维护		788.301万元
			道路果皮箱日常维护		85万元
	效益指标	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

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:		
				