

# 西安市临潼区建筑垃圾管理所

## 2020 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门主要职责及机构设置**

1、西安市临潼区建筑垃圾管理所受区城市管理局的领导，主要负责临潼行政辖区内的建筑垃圾管理工作。

2、贯彻执行国家和地方各级人民政府颁布的有关建筑垃圾管理条例、规定，并组织实施；负责宣传国家和地方各级人民政府有关建筑垃圾管理的法规、政策和规章制度。

3、负责全区建筑垃圾清运企业的资质认定。统一印制发放和管理《西安市建筑垃圾清运登记卡》。

4、负责全区建筑垃圾排放、清运等日常管理工作。

5、负责全区建筑工地环境卫生管理工作。

6、负责全区建筑垃圾消纳场的设置及管理。

7、积极配合临潼区建筑垃圾综合整治办公室开展的建筑垃圾综合整治工作。

8、与公安、建住、环保等部门做好工作配合协调。

9、积极高效完成上级交办的各项临时性工作任务。

### **二、2020 年年度部门工作任务**

#### **（1）强化工地源头管理**

按照《西安市建筑垃圾管理条例》规范管理辖区出土、拆迁工地，执行 24 小时全天巡查管控机制，全面达到“六个百分百”、“七个到位”管理标准。落实治污减霾及扬尘治理的各项工作。

#### **（2）强化清运过程管理**

按照《临潼区建筑垃圾清运企业考核管理办法》加强辖区清运车辆作业管理, 建立群防群治体系, 对建筑垃圾清运企业严格规范管理, 并确保全年安全生产无事故。

### (3) 强化消纳末端管控

按照《西安市建筑垃圾消纳场管理办法》加强辖区经审批的正规建筑垃圾消纳场（复耕回填点）的管理，全面达到管理标准。加大各街办、村组的属地管理力度，对非法私设的消纳场要及时举报并坚决取缔。

### (4) 强化工作执行落实

全力配合区建筑垃圾综合整治办公室，推进我区建筑垃圾综合整治工作，进一步规范建筑垃圾清运市场秩序。

### (5) 保障消纳

根据市委、市政府要求及《关于办好第十四届全运会加强城市规划建设管理加快国家中心城市建设步伐项目工作方案》任务要求，全力保障“十四运”、“十份工作”及省、市重点项目建筑垃圾消纳处置工作。

## 三、部门预算单位构成

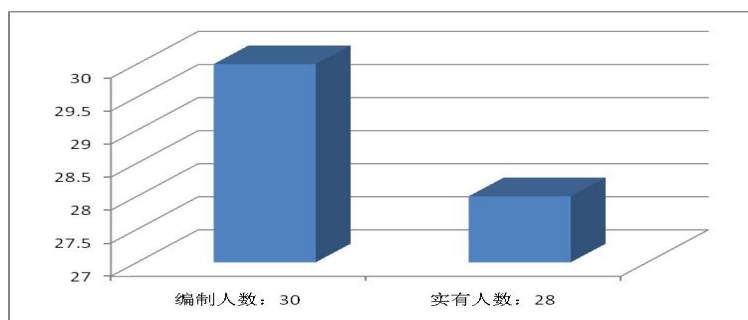
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区建筑垃圾管理所

## 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 28 人，其中事业 28 人. 单位无管理的离退休人员。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 458.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 458.61 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 238.72 万元，主要原因是 2019 年调入工作人员 16 人、项目增加；2020 年本部门预算支出 458.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 458.61 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 238.72 万元，主要原因是 2019 年调入工作人员 16 人、项目增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 458.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 458.61 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 238.72 万元，主要原因是 2019 年调入工作人员 16 人、项目增加；2020 年本部门财政拨款支出 458.61 万元，其中一般公共预算拨款

支出 458.61 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 238.72 万元，主要原因是 2019 年调入工作人员 16 人、项目增加。

### **（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。**

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 458.61 万元，较上年增加 238.72 万元，主要原因是 2019 年调入工作人员 16 人、项目增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 458.61 万元，其中：  
城乡社区环境卫生（2120501）268.01 万元，较上年增加 238.72 万元，原因是 2019 年调入工作人员 16 人、项目增加。

#### **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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 458.61 万元，其中：  
工资福利支出（301）268.01 万元，较上年增加 155.18 万元，原因是 2019 年调入工作人员 16 人。

商品和服务支出（302）165.6 万元，较上年增加 65 万元，原因是项目增加；

资本性支出（310）25 万元，较上年增加 18.54 万元，原因是人员增加，办公场地变更。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 458.61 万元，其中：

工资福利支出（505）268.01 万元，较上年增加 155.18 万元，原因是 2019 年调入工作人员 16 人；

商品和服务支出（505）165.6 万元，较上年增加 65 万元，项目增加；

资本性支出（一）（506）25 万元，较上年增加 18.54 万元，原因是人员增加，办公场地变更；

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门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。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况**

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年无变化。2019 年和 2020 年本部门无会议费预算支出；无因公出国（境）、公务接待、公务用车购置经费预算。公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年无变化；培训费 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，增加原因是本年培训次数增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备一套，资产总额为 982979.9 元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2020 年本部门当年政府采购预算共 25 万元，其中政府采购货物类预算 25 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 458.61 万元，当年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区建筑垃圾管理所

保密审查情况：已审查

部门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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2020年部门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	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	458.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	268.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	458.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	268.01	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		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		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	433.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190.60	6、对事业单位资本性补助	25.00
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		(2)商品和服务支出	165.60	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	458.61	(6)资本性支出	25.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	458.61	本年支出合计	458.61	本年支出合计	458.61	本年支出合计	458.61
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	458.61	支出总计	458.61	支出总计	458.61	支出总计	458.61

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	458.61	458.61								
041	西安市临潼区城市管理和综合执法局	458.61	458.61								
041003	临潼区建筑垃圾管理所	458.61	458.61								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表								单位：万元
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	458.61	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		
1、一般公共预算拨款	458.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	268.01	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	268.01	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		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		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	433.61	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190.60	6、对事业单位资本性补助	25.00	
		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		(2)商品和服务支出	165.60	8、对企业资本性支出		
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助		
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出		
		12、城乡社区支出	458.61	(6)资本性支出	25.00	12、债务还本支出		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出		
		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						
		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、预备费						
		25、其他支出						
		26、转移性支出						
		27、债务还本支出						
		28、债务付息支出						
		29、债务发行费用支出						
本年收入合计	458.61	本年支出合计	458.61	本年支出合计	458.61	本年支出合计	458.61	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	458.61	支出总计	458.61	支出总计	458.61	支出总计	458.61	

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	458.61	268.01		190.60	
041003	临潼区建筑垃圾管理所	458.61	268.01		190.60	
212	城乡社区支出	458.61	268.01		190.60	
21205	城乡社区环境卫生	458.61	268.01		190.60	
2120501	城乡社区环境卫生	458.61	268.01		190.60	
	整治领导小组经费	40.00			40.00	
	建筑垃圾管理运行经费	50.00			50.00	
	无主垃圾清运、清理	50.00			50.00	
	政府采购项目	25.00			25.00	
	办公场所租赁	10.00			10.00	
	工资福利支出	268.01	268.01			
	停车场所租赁	15.60			15.60	

表6

**2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表**  
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	458.61	268.01		190.60	
041003	临潼区建筑垃圾管理所			458.61	268.01		190.60	
301	工资福利支出	505		268.01	268.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155.39	155.39			
	工资福利支出			155.39	155.39			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97.91	97.91			
	工资福利支出			97.91	97.91			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.71	14.71			
	工资福利支出			14.71	14.71			
302	商品和服务支出	505		165.60			165.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.50			9.50	
	整治领导小组经费			3.50			3.50	
	建筑垃圾管理运行经费			6.00			6.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
	建筑垃圾管理运行经费			1.00			1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
	建筑垃圾管理运行经费			1.00			1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	建筑垃圾管理运行经费			2.00			2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
	建筑垃圾管理运行经费			1.50			1.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
	建筑垃圾管理运行经费			2.00			2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.40			1.40	
	建筑垃圾管理运行经费			1.40			1.40	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
	建筑垃圾管理运行经费			5.00			5.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
	办公场所租赁			10.00			10.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10			0.10	
	建筑垃圾管理运行经费			0.10			0.10	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
	整治领导小组经费			5.00			5.00	
	建筑垃圾管理运行经费			15.00			15.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50.00			50.00	
	整治领导小组经费			30.00			30.00	
	无主垃圾清运、清理			20.00			20.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30.00			30.00	
	建筑垃圾管理运行经费			10.00			10.00	
	无主垃圾清运、清理			20.00			20.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
	整治领导小组经费			1.50			1.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.60			30.60	
	建筑垃圾管理运行经费			5.00			5.00	
	无主垃圾清运、清理			10.00			10.00	
	停车场所租赁			15.60			15.60	
310	资本性支出	506		25.00			25.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	25.00			25.00	
	政府采购项目			25.00			25.00	

表7

2020年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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	268.01	268.01		
041003	临潼区建筑垃圾管理所	268.01	268.01		
212	城乡社区支出	268.01	268.01		
21205	城乡社区环境卫生	268.01	268.01		
2120501	城乡社区环境卫生	268.01	268.01		
	工资福利支出	268.01	268.01		



## 2020年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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
				268.01	268.01		
041003	临潼区建筑垃圾管理所			268.01	268.01		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	268.01	268.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155.39	155.39		
	工资福利支出			155.39	155.39		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97.91	97.91		
	工资福利支出			97.91	97.91		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.71	14.71		
	工资福利支出			14.71	14.71		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表  
(不含上年结转)

单位：万元

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		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	190.60	
041003	临潼区建筑垃圾管理所	190.60	
	整治领导小组经费	40.00	该项经费主要用于全年整治领导小组工作支出。
	建筑垃圾管理运行经费	50.00	该项经费主要用于建筑垃圾管理日常经费。
	无主垃圾清运、清理	50.00	该项经费主要用于全年对无主建筑垃圾的清理、清运。
	政府采购项目	25.00	该项经费主要用于办公所需设备购置。
	办公场所租赁	10.00	该项经费主要用于办公场地租赁费。
	停车场所租赁	15.60	该项经费主要用于停车场地租赁费。

表11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内	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					62						25.00	
212	05	01	041003	政府采购项目	空调		台	8	310	02	506	01	2020-05-25	2.60	
212	05	01	041003	政府采购项目	电脑		台	4	310	02	506	01	2020-05-20	1.60	
212	05	01	041003	政府采购项目	沙发茶几		套	3	310	02	506	01	2020-05-20	0.90	
212	05	01	041003	政府采购项目	值班床		个	2	310	02	506	01	2020-05-20	0.50	
212	05	01	041003	政府采购项目	暖气设备		套	1	310	02	506	01	2020-05-20	12.00	
212	05	01	041003	政府采购项目	打印机		台	4	310	02	506	01	2020-05-20	0.90	
212	05	01	041003	政府采购项目	办公桌椅		套	25	310	02	506	01	2020-05-20	5.00	
212	05	01	041003	政府采购项目	文件柜		个	15	310	02	506	01	2020-05-25	1.50	

表12

## 2020年部门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

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称			办公场所租赁	
项目实施单位			西安市临潼区建筑垃圾管理所	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	确保单位各项工作正常开展，主要用于办公场地租赁费。			
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	租赁面积	750平方米
		质量指标	办公条件	优良
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	租赁费	10万元/年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	2020年日常工作开展	正常开展
		生态效益指标	改善办公环境	良好
		可持续影响指标	保障建筑垃圾管理工作	正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意
联系人：			联系电话：	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		建筑垃圾管理运行经费		
项目实施单位		西安市临潼区建筑垃圾管理所		
资金金额		实施期资金总额：	50	
（万元）		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	充分发挥区建筑垃圾管理职能，有效规范清运市场及拆迁工地达到“六个百分百”“七个到位”标准，确保我区建筑垃圾管理规范有序。			
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	办公部门	15个
		质量指标	拨付及时性	及时拨付
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	办公经费	60000
			印刷费	10000
			水费	10000
			电费	20000
			邮电费	15000
			取暖费	20000
			差旅费	14000
			维修（护）费	50000
			培训费	1000
			专用燃料费	150000
			委托业务费	100000
			其他商品和服务支出	50000
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	建筑垃圾管理工作开展	正常开展
		生态效益指标	开展管理工作，保障区域环境	优良
		可持续影响指标	开展管理工作，确保城市环境卫生	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意
联系人：			联系电话：	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称			整治领导小组经费	
项目实施单位			西安市临潼区建筑垃圾管理所	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	40
			其中：财政拨款	40
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	由整治领导小组全年组织督查、检查、评比，达到对全区建筑工地、建筑垃圾清运车辆、建筑垃圾消纳场的规范有序管理。			
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	整治次数	280次
		质量指标	整治成效	优良
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	所需经费	40万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	建筑垃圾清运市场发展	健康有序发展
		生态效益指标	开展检查、评比等工作，改善区域环境卫生	优良
		可持续影响指标	组织督查、检查等工作，保障我区环境卫生	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
联系人：			联系电话：	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。



# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称			停车场所租赁	
项目实施单位			西安市临潼区建筑垃圾管理所	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15.6
			其中：财政拨款	15.6
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	进一步规范我区建筑垃圾管理秩序，促进建筑垃圾运输市场健康发展。			
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	租赁面积	1100m²
		质量指标	使用条件	优良
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	租赁费	15.6万元/年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	建筑垃圾整治工作开展	正常开展
		生态效益指标	规范暂扣车辆停车环境	优良
		可持续影响指标	规范建筑垃圾管理秩序	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意
联系人：			联系电话：	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称			无主垃圾清运、清理	
项目实施单位			西安市临潼区建筑垃圾管理所	
资金金额			实施期资金总额：	50
（万元）			其中：财政拨款	50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	对无主建筑垃圾及时清理清运，改善市容面貌和投资环境，使全区建筑垃圾规范消纳，无乱堆乱倒现象。			
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	拉运次数	160次
		质量指标	整治成效	优良
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	垃圾清运费用	50万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	规范建筑垃圾消纳、改善环境面貌	及时清理清运、无乱堆乱倒现象
		生态效益指标	开展建筑垃圾清运工作，保障区域环境	优良
		可持续影响指标	开展建筑垃圾管理工作，保障城市环境卫生	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
联系人：			联系电话：	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称		政府采购项目		
项目实施单位		西安市临潼区建筑垃圾管理所		
资金金额		实施期资金总额：	25	
（万元）		其中：财政拨款	25	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据工作需要会议桌椅、办公桌椅、电脑打印机、空调、文件柜等办公设备。			
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	采购种类	8种
		质量指标	购买及时性	及时购买
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	办公桌椅（25套）	50000元
			电脑（4套）	16000元
			打印机（4台）	9000元
			空调（8）	26000元
			文件柜	15000元
			沙发、茶几（3）	9000元
			值班床（2）	5000元
			暖气设备	120000元
		绩效指标	效益指标	经济效益指标
社会效益指标	不涉及			
生态效益指标	不涉及			
可持续影响指标	不涉及			
满意度指标	服务对象		职工满意度	满意
	满意度指标			
联系人：			联系电话：	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		西安市临潼区建筑垃圾管理所			
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
	保障单位正常运转	主要用于职工工资及社保。	268.01	268.01	
	政府采购项目	主要用于办公设备购置。	25	25	
	办公场所租赁	主要列支办公场所租赁费。	10	10	
	建筑垃圾管理运行经费	保障建筑垃圾管理各项工作开展。	50	50	
	停车场所租赁	主要用于暂扣车辆停放场地费用。	15.6	15.6	
	无主垃圾清运、清理	主要用于清运、清无主垃圾。	50	50	
	整治领导小组经费	规范建筑垃圾管理秩序市场。	40	40	
	金额合计		458.61	458.61	
年度 总体 目标	<p>（1）按照《西安市建筑垃圾管理条例》规范管理辖区出土、拆迁工地，全面达到“六个百分百”、“七个到位”管理标准。</p> <p>（2）按照《临潼区建筑垃圾清运企业考核管理办法》加强辖区建筑垃圾清运企业管理，并确保全年安全生产无事故。</p> <p>（3）按照《西安市建筑垃圾消纳场管理办法》加强辖区经审批的正规建筑垃圾消纳场（黄土回填点）建设及日常管理维护。</p> <p>（4）全力配合区建筑垃圾综合整治办公室推进我区建筑垃圾综合综合整治工作，进一步规范建筑垃圾清运市场秩序。</p>				
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	在编人数		28人
			项目数量		7个
		质量指标	完成目标质量		优良
		时效指标	开始时间		2020.01.01
			完成时间		2020.12.31
		成本指标	基本支出		268.015万元
			项目支出		190.6万元
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	规范建筑垃圾管理工作，改善环境面貌。		优良
		生态效益指标	开展建筑垃圾管理各项工作，保障区域。		优良
		可持续影响指标	开展建筑垃圾管理工作，保障城市环境卫生。		优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意
	联系人：		联系电话：		

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

项目单位（盖章）：

专项（项目）名称				
项目实施单位				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	
社会效益指标				
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		
联系人：			联系电话：	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。