

西安市临潼区建筑垃圾管理所

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 负责全区的建筑垃圾管理方面的法规、政策和规章制度的宣传。
2. 负责全区建筑垃圾排放、清运等日常管理工作。
3. 负责全区建筑工地环境卫生管理工作。
4. 负责全区辖区内建筑垃圾消纳场的管理维护。

西安市临潼区建筑垃圾管理所所属临潼区城市管理和综合执法局的二级预算单位，为公益性二类事业单位。成立党政办、财务科、综合科、涉土工地管理科、消纳场所管理科和清运企业管理科，共计 6 个科室；1 个秩序巡查管理队。

二、2022 年单位工作任务

1. 出土（拆迁）工地管理

严格按照涉土工地“六个百分百”、“七个到位”的管理标准，强化对已审批涉土工地的日常监管，确保各项管理达标、扬尘污染防治设备正常运行、安全生产制度措施落实到位。

2. 清运企业管理

严格执行考核机制，每月对区内 10 家清运企业的办公场地、硬件设施、内部管理、运营情况等进行检查考核；加强日常清运过程监管，发现违规问题填写《违规问题登记表》并督促落实整改；落实洒水降尘要求。定期进入清运企业开展安全生产大检查，确保安全生产无事故。

3. 消纳场管理

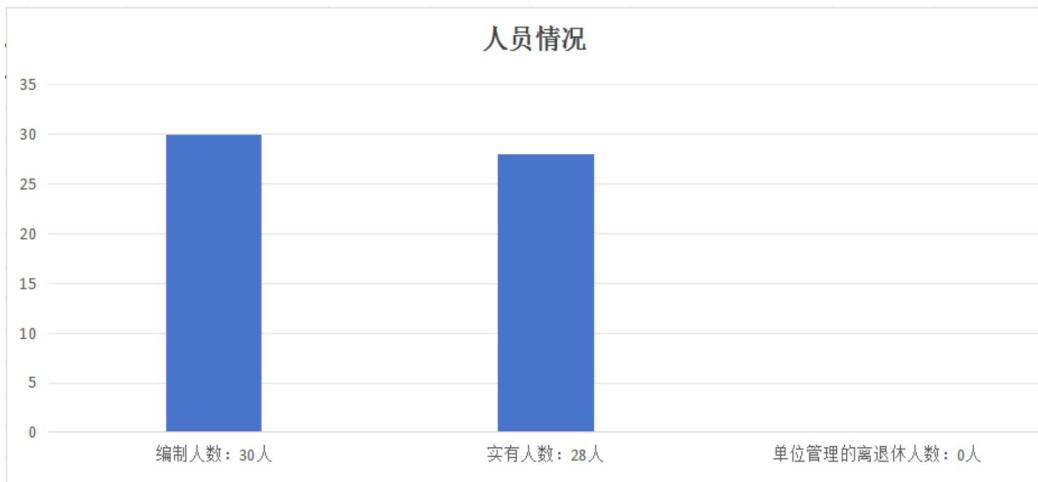
对已审批的消纳（综合利用）场回填点及资源化利用企业，依据消纳场设置标准进行管理，要求全面落实安全生产各项标准，确保全年无安全事故发生。

4. 清运秩序整治

秩序巡查管理队配合区综治办针对非正规清运车辆偷拉乱倒等严重扰乱清运市场秩序的“顽疾”问题进行检查巡查，采取固定值守检查和机动巡查相结合的方式，对我区清运秩序进行管控，有效维护我区建筑垃圾清运秩序健康发展。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 426.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 426.66 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 2.87 万元，主要原因是节约开支；本单位当年预算支出 426.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 426.66 万元、无政府性基金拨款支出，较上年减少 2.87 万元，主要原因是节约

开支。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 426.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 426.66 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 2.87 万元，主要原因是节约开支；本单位当年财政拨款支出 426.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 426.66 万元、无政府性基金拨款支出，较上年减少 2.87 万元，主要原因是节约开支。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 426.66 万元，较上年减少 2.87 万元，主要原因是节约开支。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 426.66 万元，其中：

（1）城乡社区卫生（2120501）426.66 万元，较上年减少 2.87 万元，原因是节约开支。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 426.66 万元，其中：

工资福利支出（301）268.01万元，较上年持平，原因是在职人员无变化；
商品和服务支出（302）155.6万元，较上年持平，原因是项目无调整；
对个人和家庭的补助（303）0.50万元，较上年增加0.08万元，原因是遗属补助上调；
资本性支出（310）2.54万元，较上年减少2.96万元，原因是节约开支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出426.66万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）423.62万元，较上年减少2.87万元，原因是节约开支；
对事业单位资本性补助（506）2.54万元，较上年减少2.96万元，原因是节约开支。
对个人和家庭的补助（509）0.50万元，较上年增加0.08万元，原因是遗属补助上调。

（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 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年减少 28.5 万元 (95%)，减少的主要原因是车辆调拨，节约开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年减少 28.5 万元 (95%)，减少的主要原因是车辆调拨，节约开支；公务用车购置费 0 万元。本单位当年无会议费、培训费预算支出。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 2.54 万元，其中政府采购货物类预算 2.54 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 426.66 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年持平，主要原因是上下年度本单位无公用经费预算安排。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车

辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称： 西安市临潼区建筑垃圾管理所

保密审查情况： 已审查

单位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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022年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		
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

2022年单位综合预算收支总表

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	4266590.00	一、部门预算	4266590.00	一、部门预算	4266590.00	一、部门预算	4266590.00
1、财政拨款	4266590.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2685190.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4266590.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2680150.00	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		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	5040.00	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	4236150.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1581400.00	6、对事业单位资本性补助	25400.00
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	1556000.00	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	5040.00
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、其他支出	
		12、城乡社区支出	4266590.00	(6)资本性支出	25400.00		
		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					
		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	4266590.00	本年支出合计	4266590.00	本年支出合计	4266590.00	本年支出合计	4266590.00
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	4266590.00	支出总计	4266590.00	支出总计	4266590.00	支出总计	4266590.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位: 元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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	4,266,590.00	4,266,590.00							
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	4,266,590.00	4,266,590.00							
241003	西安市临潼区建筑垃圾管理所	4,266,590.00	4,266,590.00							

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	4266590.00	一、财政拨款	4266590.00	一、财政拨款	4266590.00	一、财政拨款	4266590.00
1、一般公共预算拨款	4266590.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2685190.00	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	2680150.00	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		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	5040.00	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	4236150.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1581400.00	6、对事业单位资本性补助	25400.00
		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	1556000.00	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	5040.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出	4266590.00	(6)资本性支出	25400.00		
		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					
		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	4266590.00	本年支出合计	4266590.00	本年支出合计	4266590.00	本年支出合计	4266590.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4266590.00	支出总计	4266590.00	支出总计	4266590.00	支出总计	4266590.00

表5

2022年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：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	4,266,590.00	2,685,190.00		1,581,400.00	
212	城乡社区支出	4,266,590.00	2,685,190.00		1,581,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,266,590.00	2,685,190.00		1,581,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,266,590.00	2,685,190.00		1,581,400.00	

表6

2022年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：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			4,266,590.00	2,685,190.00		1,581,400.00	
301	工资福利支出			2,680,150.00	2,680,150.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,680,150.00	2,680,150.00			
302	商品和服务支出			1,556,000.00			1,556,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,000.00			63,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	156,000.00			156,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	775,000.00			775,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	256,000.00			256,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,040.00	5,040.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,040.00	5,040.00			
310	资本性支出			25,400.00			25,400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	25,400.00			25,400.00	

表7

2022年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：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	2,685,190.00	2,685,190.00		
212	城乡社区支出	2,685,190.00	2,685,190.00		
21205	城乡社区环境卫生	2,685,190.00	2,685,190.00		
2120501	城乡社区环境卫生	2,685,190.00	2,685,190.00		

表8

2022年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：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			2,685,190.00	2,685,190.00		
301	工资福利支出			2,680,150.00	2,680,150.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,680,150.00	2,680,150.00		
303	对个人和家庭的补助			5,040.00	5,040.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,040.00	5,040.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,581,400.00	
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	1,581,400.00	
241003	西安市临潼区建筑垃圾管理所	1,581,400.00	
	专用项目	1,581,400.00	
	其他履职业务经费	1,581,400.00	
	办公设备购置	25,400.00	保证工作环境，提高工作效率。
	建筑垃圾管理运行经费	500,000.00	确保正常有序的开展建筑垃圾管理工作是辖区出口拆迁，工地全面达到6个百分 百，7个到位的管理标准规范辖区内建筑垃圾消纳场的管理维护
	停车场所租赁	156,000.00	为了规范我去建筑垃圾管理秩序，促进建筑垃圾运输市场健康发展，将暂扣车辆 集中统一停放。
	无主垃圾清运、清理	500,000.00	建筑垃圾清运道路运输环境管理，对辖区内无主、偷倒的建筑垃圾进行清理。
	整治领导小组经费	400,000.00	设立联合检查站，开展集中整治活动，加强整治办日常联合检查，在我区范围 内开展严厉打击建筑垃圾黑车拉运、随意倾倒违反行为专项整治活动。

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表12

2022年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: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计								15,000.00	15,000.00				15,000.00	15,000.00				
241	西安市临潼区城市管理综合执法局								15,000.00	15,000.00				15,000.00	15,000.00				
241003	西安市临潼区建筑垃圾管理所								15,000.00	15,000.00				15,000.00	15,000.00				

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履行业务经费			
主管部门		西安市临潼区城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		158.14		
	其中: 财政拨款		158.14		
	其他资金				
总体目标	保证工作环境, 提高工作效率; 目标2: 确保正常有序的开展建筑垃圾管理工作是辖区出口拆迁工地全面达到“六个百分百, 七个到位”的管理标准规范辖区内建筑垃圾消纳场的管理维护; 面包: 建筑垃圾清运道路运输环境管理, 对辖区内无主、偷倒的建筑垃圾进行清理。目标4: 设立联合检查站, 开展集中整治活动, 加强整治办日常联合检查, 在我区范围内开展严厉打击建筑垃圾黑车拉运、随意倾倒违反行为专项整治活动				
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: 办公部门	10个	
			指标2: 拉运次数	160次	
			指标3: 租赁面积	1100平方米	
			指标4: 整治次数	280次	
	质量指标	质量指标	指标5: 采购种类	5种	
			指标1: 拨付率	100%	
			指标2: 正常运转率	100%	
			指标3: 正常使用率	100%	
			指标4: 正常使用率	100%	
	时效指标	时效指标	指标5: 政府采购率	100%	
			开始时间	2022.01.01	
	成本指标	成本指标	完成时间	2022.12.31	
			指标1: 所需经费	50万元	
			指标2: 所需经费	50万元	
			指标3: 所需经费	15.6万元	
			指标4: 所需经费	40万元	
	经济效益指标	经济效益指标	指标5: 所需经费	2.54万元	
			经济效益指标	不涉及	不涉及
			指标1: 建筑垃圾管理开展, 提升我区投资营商环境	正常开展	
			指标2: 规范建筑垃圾消纳, 改善环境面貌, 提高生活品质	正常开展	
			指标3: 开展建筑垃圾整治工作, 保障我区投资营商环境	正常开展	
社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	指标4: 规范建筑垃圾清运市场发展, 提升我区投资营商环境	健康发展	
			指标5: 保障工作顺利开展, 为我区营商和投资环境做出有力保障	正常开展	
			社会效益指标	不涉及	不涉及
			指标1: 开展管理工作, 确保区域环境卫生, 改善居住环境	良好	
			指标2: 保障环境卫生, 改善居住环境, 提高生活品质	良好	
	生态效益指标	生态效益指标	指标3: 不涉及	不涉及	
			指标4: 开展检查、评比等工作, 改善区域环境卫生, 提高居住环境	良好	
			指标5: 不涉及	不涉及	
			生态效益指标	对社会经济发展产生可持续积极影响有效	≥5年
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度
					≥95%

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		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		
	任务1: 基本支出工资福利支出	主要用于职工工资及社保	268.519	268.519			
	任务2: 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			
	任务3: 无主垃圾清运、清理	主要用于清运、清理无主垃圾	50	50			
	任务4: 停车场所租赁费	主要用于暂扣车辆停放场地费用	40	40			
	任务5: 整治领导小组经费	规范建筑垃圾管理秩序市场	15.6	15.6			
年度总体目标	任务6: 办公设备购置	主要用于办公设备购置	2.54	2.54			
		金额合计	426.659	426.659			
(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。 (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。 (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(废土回填点)建设及日常管理维护。 (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整治工作,进一步规范建筑垃圾清运市场秩序。							
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	指标1: 职工工资及社保	28人			
			指标2: 办公部门	10个			
			指标3: 拉运次数	160次			
			指标4: 租赁面积	1100平方米			
			指标5: 整治次数	280次			
			指标6: 采购种类	5种			
	质量指标	质量指标	指标1: 支付率	100%			
			指标2: 支付率	100%			
			指标3: 正常运转率	100%			
			指标4: 正常使用率	100%			
			指标5: 正常使用率	100%			
			指标6: 政府采购率	100%			
	时效指标	开始时间	2022.01.01				
		完成时间	2022.12.31				
	成本指标	成本指标	指标1: 所需经费	268.519万元			
			指标2: 所需经费	50万元			
			指标3: 所需经费	50万元			
			指标4: 所需经费	15.6万元			
			指标5: 所需经费	40万元			
			指标6: 所需经费	2.54万元			
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不涉及			
			指标1: 建筑垃圾工作正常开展	正常开展			
			指标2: 建筑垃圾管理开展, 提升我区投资营商环境	正常开展			
			指标3: 规范建筑垃圾消纳, 改善环境面貌, 提高生活品质	正常开展			
			指标4: 开展建筑垃圾整治工作, 保障我区投资营商环境	正常开展			
			指标5: 规范建筑垃圾清运市场发展, 提升我区投资营商环境	健康发展			
			指标6: 保障工作顺利开展, 为我区营商和投资环境做出有力保障	正常发展			
			生态效益指标	不涉及			
			指标1: 不涉及	不涉及			
			指标2: 开展管理工作, 确保区域环境卫生, 改善居住环境	良好			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标3: 保障环境卫生, 改善居住环境, 提高生活品质	良好			
			指标4: 不涉及	不涉及			
			指标5: 开展检查、评比等工作, 改善区域环境卫生, 提高居住环境	良好			
			指标6: 不涉及	不涉及			
			对社会经济发展产生可持续积极性影响有效	≥5年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			