

西安市临潼区建筑垃圾管理所  
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

### （一）主要职能：

- 1、负责全区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的管理工作。
- 4、负责全区辖区内建筑垃圾消纳场的管理维护。

### （二）内设机构：

我所共内设机构分别为：党政办公室、财务科、涉工地管理科、清运企业管理科、综合科、消纳场管理科、秩序巡查管理队。

## 二、工作任务

- 1、出土(拆迁)工地管理。涉土工地管理科严格按照涉土工地管理有关标准，加强对已审批涉土工地的日常监管，严格按照“六个百分百”、“七个到位”要求，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。发现问题及时现场督办整改，现场整改不了的，下发整

改通知书，限期整改，并书面回复。

2、消纳场所管理。消纳场所管理科制定每周检查计划对消纳（综合利用）场、复耕回填点进行日常巡查监管，对资源化利用企业进行核查，对设置不达标、管理不规范的，责令限期停业整改，验收合格后方可复工。对擅自接收未经审批车队、非正规渣土清运车辆违法违规消纳的，或消纳物与申报资料不符的，移交相关执法部门查处，收回审批手续并责令关停。

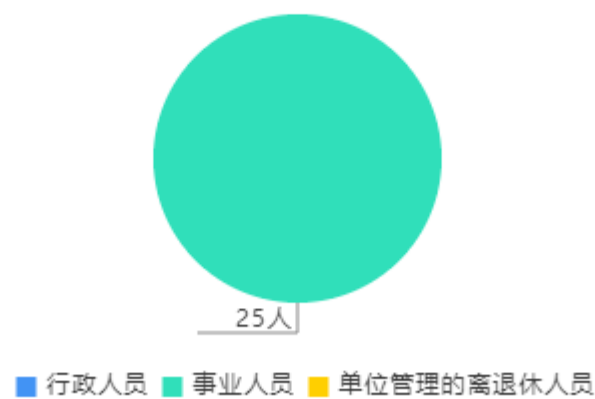
3、清运企业管理。临潼辖区内现有经审批成立的正规清运企业10家。管理措施：一是严格执行考核机制，每月对10家清运企业的办公场地、硬件设施、内部管理、运营情况等进行检查考核，上报市局进行排名，奖优罚劣；二是加强日常清运过程监管，发现违规问题填写《违规问题登记表》并督促落实整改；三是落实洒水要求，洒水车不到位，车队停运整改；四是按照区城管局《“生态西安”建设工作实施方案》文件要求，每月对清运企业的车辆密闭性和现有停车场改造提升情况进行检查，督促清运企业增加绿植面积。

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，每晚对入临清运车辆和主要路段的洒水工作进行检查，并配合区综治办对违法违规清运车辆进行查扣，坚决杜绝未经审批、违规入临、偷运乱倒等现象。

### 三、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25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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388.06万元，其中：一般公共预算拨款388.06万元，较上年减少38.60万元，下降9.05%，下降的主要

原因是：项目调整；本单位2023年预算支出388.06万元，其中：一般公共预算拨款388.06万元，较上年减少38.60万元，下降9.05%，下降的主要原因是：项目调整。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入388.06万元，其中：一般公共预算拨款收入388.06万元，较上年减少38.60万元，下降9.05%，下降的主要原因是：项目调整；本单位2023年财政拨款支出388.06万元，其中：一般公共预算拨款支出388.06万元，较上年减少38.60万元，下降9.05%，下降的主要原因是：项目调整。

## （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388.06万元，较上年减少38.60万元，下降9.05%，下降的主要原因是：项目调整。

### 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388.06万元，其中：

（1）城乡社区环境卫生（2120501）388.06万元，较上年减少38.60万元，下降9.05%，下降的主要原因是：项目调整。

### 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

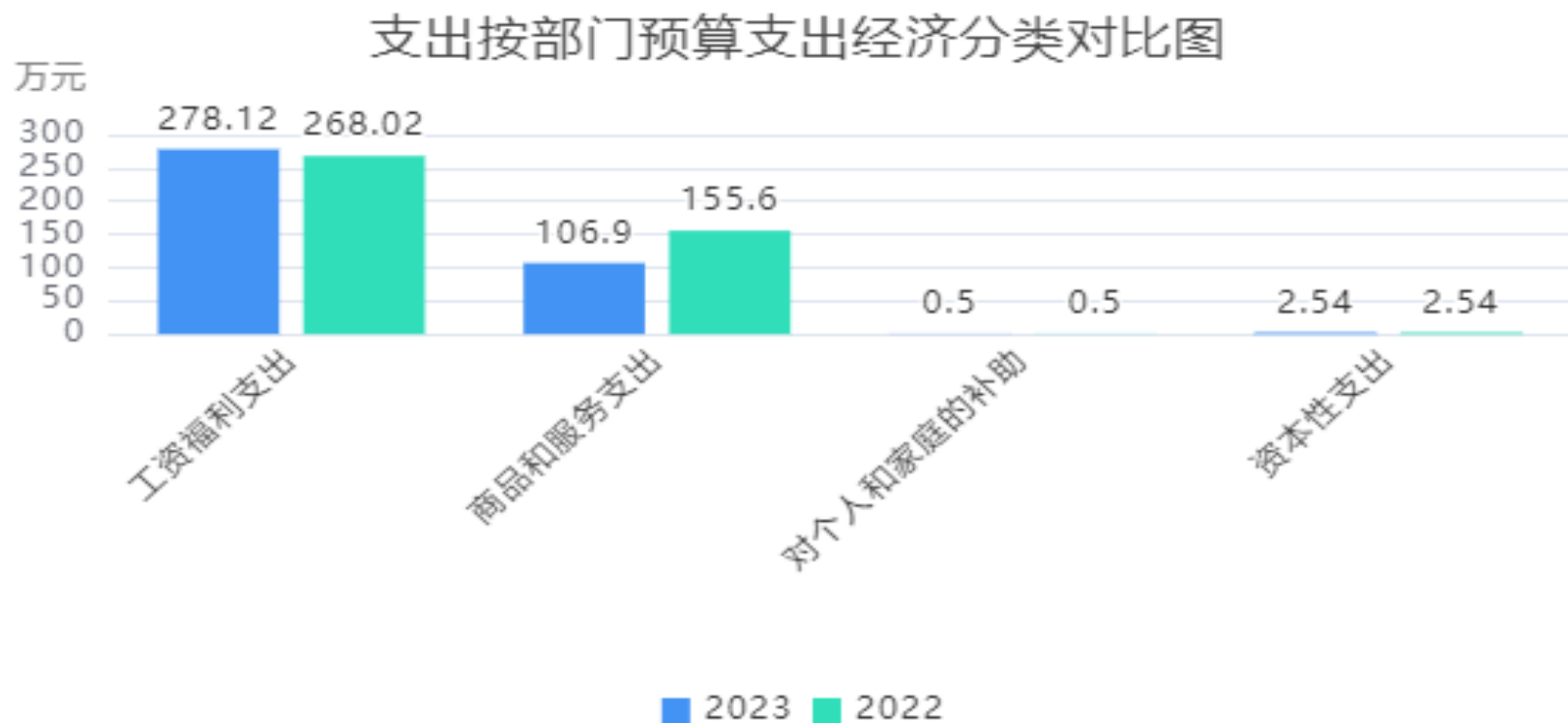
2023年，本单位当年一般公共预算支出388.06万元，其中：

工资福利支出（301）278.12万元，较上年增加10.10万元，增长3.77%，增长的主要原因是：职工基础绩效奖；

商品和服务支出（302）106.90万元，较上年减少48.70万元，下降31.30%，下降的主要原因是：项目调整；

对个人和家庭的补助（303）0.50万元，较上年无增减；

资本性支出（310）2.54万元，较上年无增减。



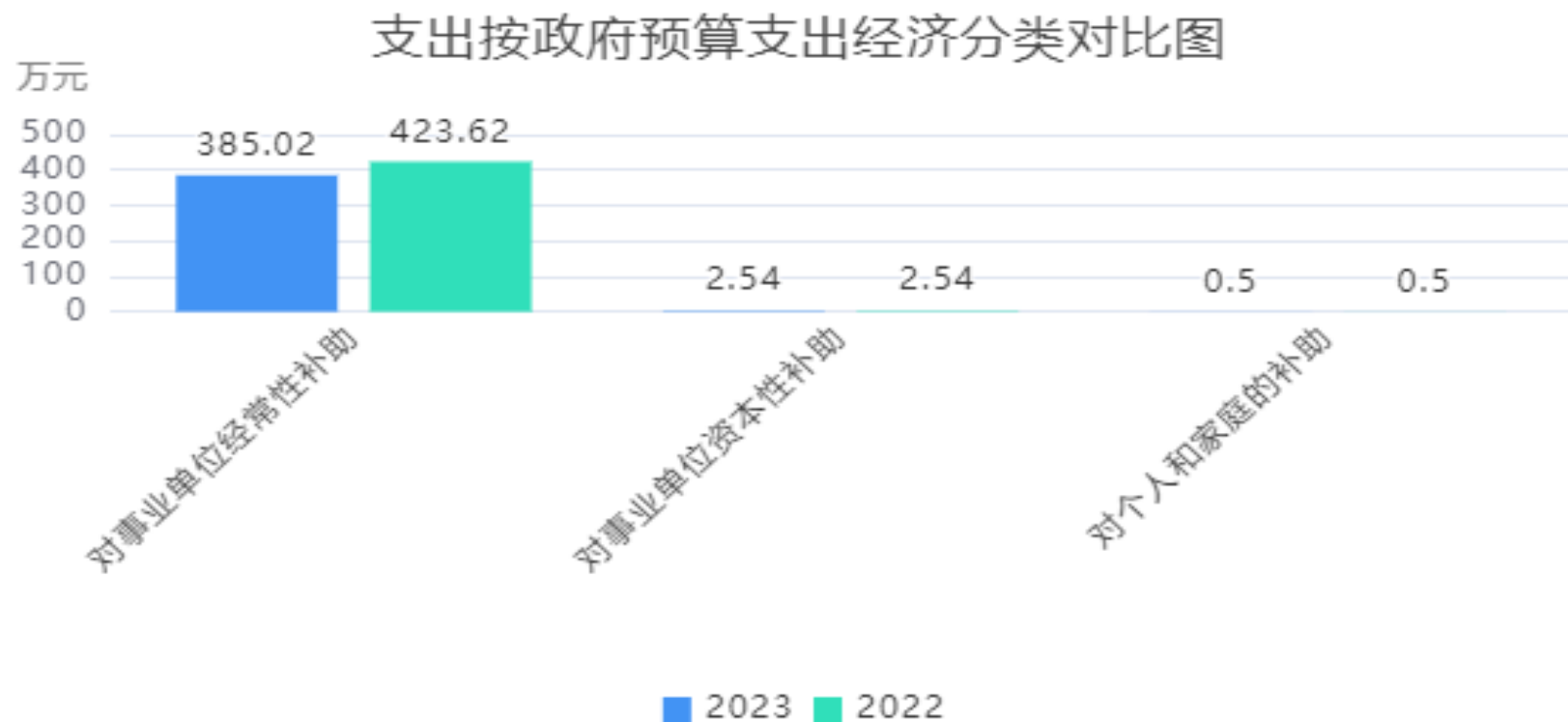
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出388.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）385.02万元，较上年减少38.60万元，下降9.11%，下降的主要原因是：项目调整；

对事业单位资本性补助（506）2.54万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）0.50万元，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1.50万元，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1.50万元，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4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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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388.06万元，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0.00万元，较上年无增减。

## 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类公务接待（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

# 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          | 是    | 不涉及     |
| 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 |      |         |
| 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：西安市临潼区建筑垃圾管理所

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           | 3,880,590.00 | 一、部门预算         | 3,880,590.00 | 一、部门预算            | 3,880,590.00 | 一、部门预算            | 3,880,590.00 |
| 1、财政拨款           | 3,880,590.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,685,190.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 3,880,590.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 2,680,150.00 | 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     | 5,040.00     | 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      | 3,850,150.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,195,400.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 25,400.00    |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1) 工资福利支出        | 101,000.00   | 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       | 1,069,000.00 | 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       | 5,040.00     |
| 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      | 3,880,590.00 | (6) 资本性支出         | 25,400.00    |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,880,590.00 | 本年支出合计         | 3,880,590.00 | 本年支出合计            | 3,880,590.00 | 本年支出合计            | 3,880,590.00 |
| 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             | 3,880,590.00 | 支出总计           | 3,880,590.00 | 支出总计              | 3,880,590.00 | 支出总计              | 3,880,590.00 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区建筑垃圾管理所

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               | 3,880,590.00 | 3,880,590.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 241    | 西安市临潼区城市管理和综合执法局 | 3,880,590.00 | 3,880,590.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 241003 | 西安市临潼区建筑垃圾管理所    | 3,880,590.00 | 3,880,590.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区建筑垃圾管理所

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           | 3,880,590.00 | 一、财政拨款         | 3,880,590.00 | 一、财政拨款            | 3,880,590.00 | 一、财政拨款            | 3,880,590.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,880,590.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,685,190.00 | 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         | 2,680,150.00 | 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      | 5,040.00     | 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      | 3,850,150.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,195,400.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 25,400.00    |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         | 101,000.00   | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    |              | (2)商品和服务支出        | 1,069,000.00 | 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       | 5,040.00     |
|                  |              | 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      | 3,880,590.00 | (6)资本性支出          | 25,400.00    |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,880,590.00 | 本年支出合计         | 3,880,590.00 | 本年支出合计            | 3,880,590.00 | 本年支出合计            | 3,880,590.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 3,880,590.00 | 支出总计           | 3,880,590.00 | 支出总计              | 3,880,590.00 | 支出总计              | 3,880,590.00 |

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：西安市临潼区建筑垃圾管理所

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       | 3,880,590.00 | 2,685,190.00 |        | 1,195,400.00 |    |
| 212     | 城乡社区支出   | 3,880,590.00 | 2,685,190.00 |        | 1,195,400.00 |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 3,880,590.00 | 2,685,190.00 |        | 1,195,400.00 |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,880,590.00 | 2,685,190.00 |        | 1,195,400.00 |    |

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：西安市临潼区建筑垃圾管理所

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       | 3,880,590.00 | 2,685,190.00 |        | 1,195,400.00 |    |
| 301      | 工资福利支出    |          |          | 2,781,150.00 | 2,680,150.00 |        | 101,000.00   |    |
| 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出   | 2,680,150.00 | 2,680,150.00 |        |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支出   | 101,000.00   |              |        | 101,000.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |          | 1,069,000.00 |              |        | 1,069,000.00 |    |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  | 98,000.00    |              |        | 98,000.00    |    |
| 30205    | 水费        | 50502    | 商品和服务支出  | 7,000.00     |              |        | 7,000.00     |    |
| 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    |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00    |              |        | 50,000.00    |    |
| 30227    | 委托业务费     | 50502    | 商品和服务支出  | 320,000.00   |              |        | 320,000.00   |    |
| 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  | 524,000.00   |              |        | 524,000.00   |    |
| 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

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：西安市临潼区建筑垃圾管理所

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

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：西安市临潼区建筑垃圾管理所

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     |        |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区建筑垃圾管理所

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：西安市临潼区建筑垃圾管理所

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|------------------|--------------|------|
|        | 合计               | 1,195,400.00 |      |
| 241    | 西安市临潼区城市管理和综合执法局 | 1,195,400.00 |      |
| 241003 | 西安市临潼区建筑垃圾管理所    | 1,195,400.00 |      |
|        | 专用项目             | 1,195,400.00 |      |
|        | 其他履职业务经费         | 1,195,400.00 |      |
|        | 办公设备购置           | 25,400.00    |      |
|        | 建筑垃圾管理运行经费       | 420,000.00   |      |
|        | 无主垃圾清运、清理        | 400,000.00   |      |
|        | 整治领导小组经费         | 350,000.00   |      |





表13

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                  |           | 其他履职业务经费                    |              |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|----|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                  |           | 西安市临潼区城市管理和综合执法局            |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                  |           | 实施期资金总额:                    | 119.54       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  |           | 其中: 财政拨款                    | 119.54       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  |           | 其他资金                        |              |    |
| 总体目标         | (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。<br>(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。<br>(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。<br>(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          | 备注 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标1: 办公部门                   | 10个          |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标2: 拉运次数                   | 160次         |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标3: 整治次数                   | 280次         |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  |           | 指标4: 采购种类                   | 5种           |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 各项任务完成率                     | 100%         |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 开始时间                        | 2023. 1. 1   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  |           | 完成时间                        | 2023. 12. 31 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标      | 所需经费                        | 388.06万元     |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标    | 不涉及                         |              |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 保障区域环境卫生                    | 良好           |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标    | 降低环境污染                      | 良好           |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标   | 对社会、经济发展产生可持续积极影响有效, 发挥作用年限 | 当年           |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 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       |                                                                                                                                                                                                                                  | 西安市临潼区建筑垃圾管理所  |                                |            |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------|
| 年度<br>主要<br>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发放  | 268.52                         | 268.52     |      |
|                | 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 | 42.00                          | 42.00      |      |
|                | 任务3：无主垃圾清运、清理                                                                                                                                                                                                                    | 主要用于清运、清理无主垃圾  | 40.00                          | 40.00      |      |
|                | 任务4：整治领导小组经费                                                                                                                                                                                                                     | 规范建筑垃圾管理秩序市场   | 35.00                          | 35.00      |      |
|                | 任务5：办公设备购置                                                                                                                                                                                                                       | 主要用于办公设备购置     | 2.54                           | 2.54       |      |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                             |                | 388.06                         | 388.06     |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | (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。<br>(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。<br>(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。<br>(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<br>绩效<br>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                    | 25人        |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  |                | 指标2：办公部门                       | 10个        |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  |                | 指标3：拉运次数                       | 160次       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  |                | 指标4：整治次数                       | 280次       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  |                | 指标5：采购种类                       | 5种         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标           | 指标1：拨付率                        | 100%       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  |                | 指标2：拨付率                        | 100%       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  |                | 指标3：拨付率                        | 100%       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  |                | 指标4：拨付率                        | 100%       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  |                | 指标5：拨付率                        | 100%       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标           | 指标1：开始时间                       | 2023.01.01 |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  |                | 指标2：结束时间                       | 2023.12.31 |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标           | 指标1：项目支出总计                     | 268.52万元   |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  |                | 指标2：所需经费                       | 42万元       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  |                | 指标3：所需经费                       | 40万元       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  |                | 指标4：所需经费                       | 35万元       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  |                | 指标5：所需经费                       | 2.54万元     |      |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标         | 指标1：不涉及                        | 不涉及        |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标         | 指标1：建筑垃圾工作正常开展                 | 正常发展       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  |                | 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：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       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标         | 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         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  |                | 指标3：任务3：保障环境卫生，改善居住环境，提高生活品质   | 良好         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  |                | 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        |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标        | 指标1：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      | 指标1：群众满意度                      | ≥95%       |      |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |