

西安市临潼区环境卫生管理服务中心
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、主要职责：

主要职责：负责市容环境卫生、公厕监督管理等方面的事务性工作；负责环卫设施（桶、箱、台、站等）及环卫家具日常管理维护工作；承担建立健全环境卫生管理基础数据库工作；承担市容环境卫生管理方面的政策法规、行业标准的宣传工作；承担落实市容环境卫生管理方面反馈问题的督促整改工作；承担重大活动、突发事件市容环境卫生应急保障工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置：我单位设置11个科室，分别是：办公室、财务科、清扫科、清运科、公卫科、总务科、工会、农卫科、垃圾场、固体科、综合科。

二、工作任务

我中心将继续围绕区委、区政府和城管局的工作部署，以基础设施建设为保障，以规范内部管理为着力点，开拓进取，扎实工作，全面促进环卫工作规范化、精细化、常态化的发展，发奋打造整洁优美的市容环境。2023年度工作任务：

一、抓好队伍建设，确保工作高效开展。

1、加强学习培训，提高认识。切实将党的二十大精神落实到具体工作当中，贯彻落实党的方针政策，采取集中学习与自学方式相结合的学习形式，不断提高思想觉悟，提升全体干部职工的整体素质。

2、强化内部管理，认真落实各项规章制度，加强作风纪律建设，提高工作效能，尤其做好安全生产工作，严格按照行业规范，守好安全关。

二、加强环境卫生管理工作。

1、紧紧围绕以创建卫生文明城市为目标，继续巩固发展创建国家卫生城市活动，提高城市的现代化管理水平，大力开展宣传教育，促进文明城市建设，努力创建国家级卫生城市为重点的城市卫生管理工作，深入开展城市环境综合整治活动，为国家级卫生城市的发展做出新的贡献，发挥职能作用，促进城市卫生的长效管理。

2、根据工作任务，适时召开会议，部署任务，提要求，抓落实。在实施卫生综合治理、除四害、宣传等方面发挥组织作用，确保各项任务完成。

3、在工作中，严格按照城乡精细化管理工作目标要求，继续强化日常管理工作措施，提高管理工作标准，细化管理工作责任，加强督查频次力度，继续抓好清扫保洁、垃圾清运、公厕管理工作。积极发挥督导检查职能，在具体工作中，从宏观、全局和整体要求出发，对外包公司按照环卫精细化管理标准采取日检查、周考核、月考评及其他监督考核相结合的办法加强督导检查。

4、加强零口垃圾填埋场日常科学规范管理，规范填埋作业，每日做好库区及周围地面消杀，坚

持定期安全生产检查，努力构建长效管理机制。

5、切实做好病媒生物防制工作，加强夏季蚊蝇消杀和冬季灭鼠，坚持采取科学有效的措施，以喷洒高效低毒滞留药物为主，大幅降低蚊蝇、鼠类的密度，减少病媒滋生。

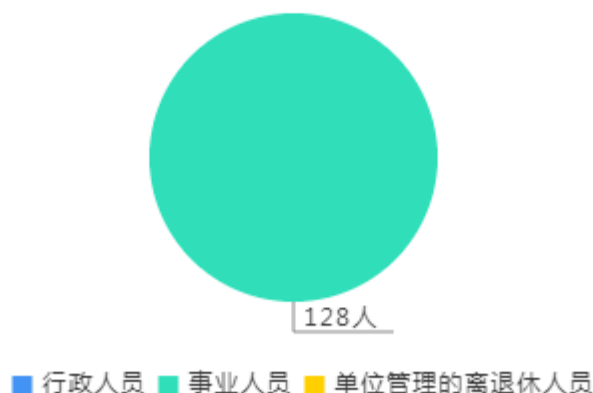
三、加强环境卫生宣传工作。

通过派发宣传资料、LED屏滚动宣传标语等形式，广泛宣传卫生工作，争取做到全民知晓，市容环境“从我做起、人人有责”的意识，积极倡导科学、文明、健康的生活方式和文明的卫生行为，促使我区城乡环境不断提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员128人，其中行政0人，事业128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7,020.22万元，其中：一般公共预算拨款7,020.22万元，较上年增加542.87万元，增长8.38%，增长的主要原因是：环卫一体化项目增加；本单位2023年预算支出7,020.22万元，其中：一般公共预算拨款7,020.22万元，较上年增加542.87万元，增长8.38%，增长的主要原因是：环卫一体化项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入7,020.22万元，其中：一般公共预算拨款收入7,020.22万元，较上年增加542.87万元，增长8.38%，增长的主要原因是：环卫一体化项目增加；本单位2023年财政拨款支出7,020.22万元，其中：一般公共预算拨款支出7,020.22万元，较上年增加542.87万元，增长8.38%，增长的主要原因是：环卫一体化项目增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出7,020.22万元，较上年增加542.87万元，增长8.38%，增长的主要原因是：环卫一体化项目增加。

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7,020.22万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）129.60万元，较上年减少10.40万元，下降7.43%，下降的主要原因是：在职人员正常退休；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.89万元，较上年增加0.01万元，增长1.41%，增长的主要原因是：其他社会保障和就业支出增加；

（3）事业单位医疗（2101102）66.44万元，较上年减少0.51万元，下降0.76%，下降的主要原因

是：在职人员正常退休；

（4）公务员医疗补助（2101103）72.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增公务员医疗补助；

（5）城乡社区环境卫生（2120501）6,607.34万元，较上年增加498.04万元，增长8.15%，增长的主要原因是：环卫一体化项目增加；

（6）住房公积金（2210201）143.22万元，较上年增加52.98万元，增长58.72%，增长的主要原因是：住房公积金基数比例调整。

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7,020.22万元，其中：

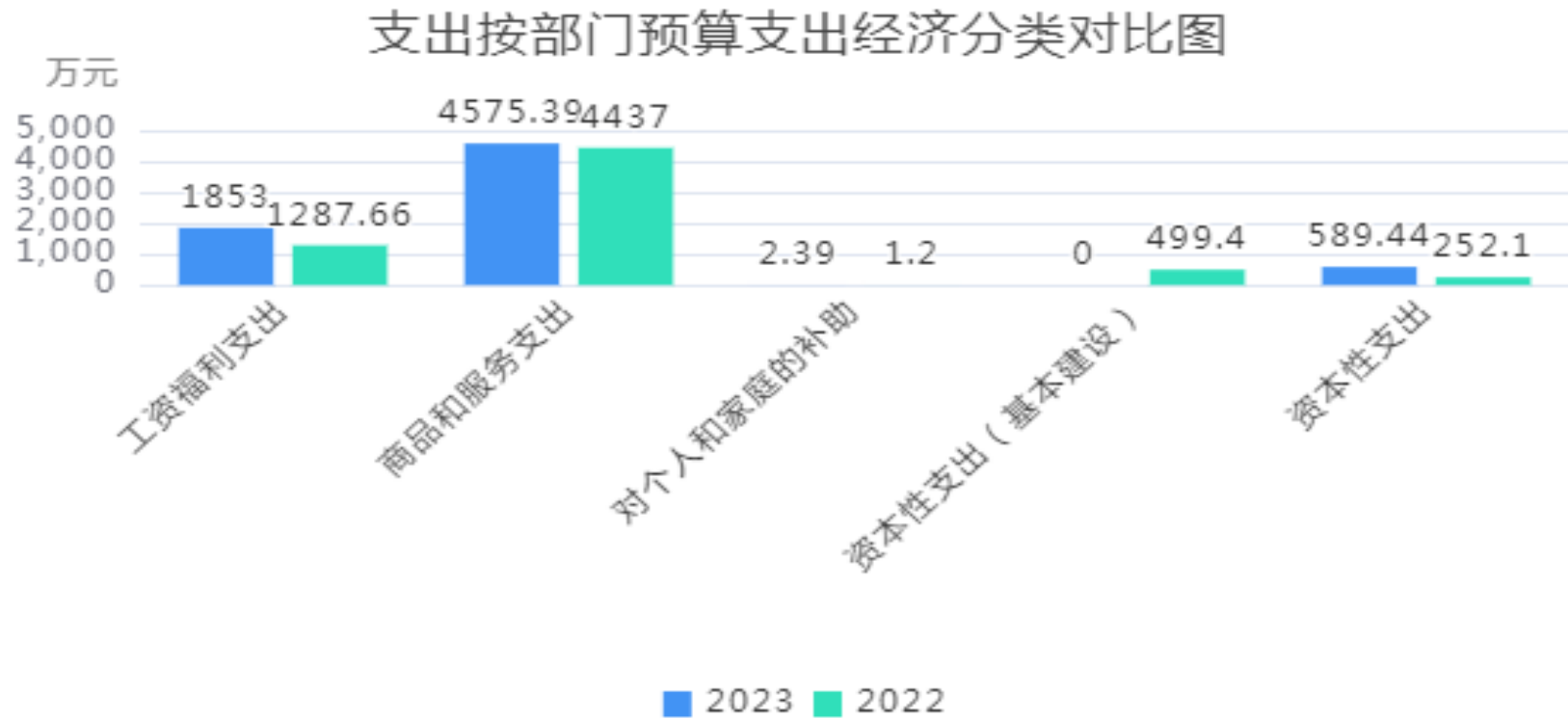
工资福利支出（301）1,853.00万元，较上年增加565.35万元，增长43.91%，增长的主要原因是：2023年新增公务员医疗补助和住房公积金基数比例调整；

商品和服务支出（302）4,575.39万元，较上年增加138.39万元，增长3.12%，增长的主要原因是：商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）2.39万元，较上年增加1.19万元，增长99.17%，增长的主要原因

是：对个人和家庭的补助增加；

资本性支出（310）589.44万元，较上年增加337.34万元，增长133.81%，增长的主要原因是：环卫一体化项目增加。



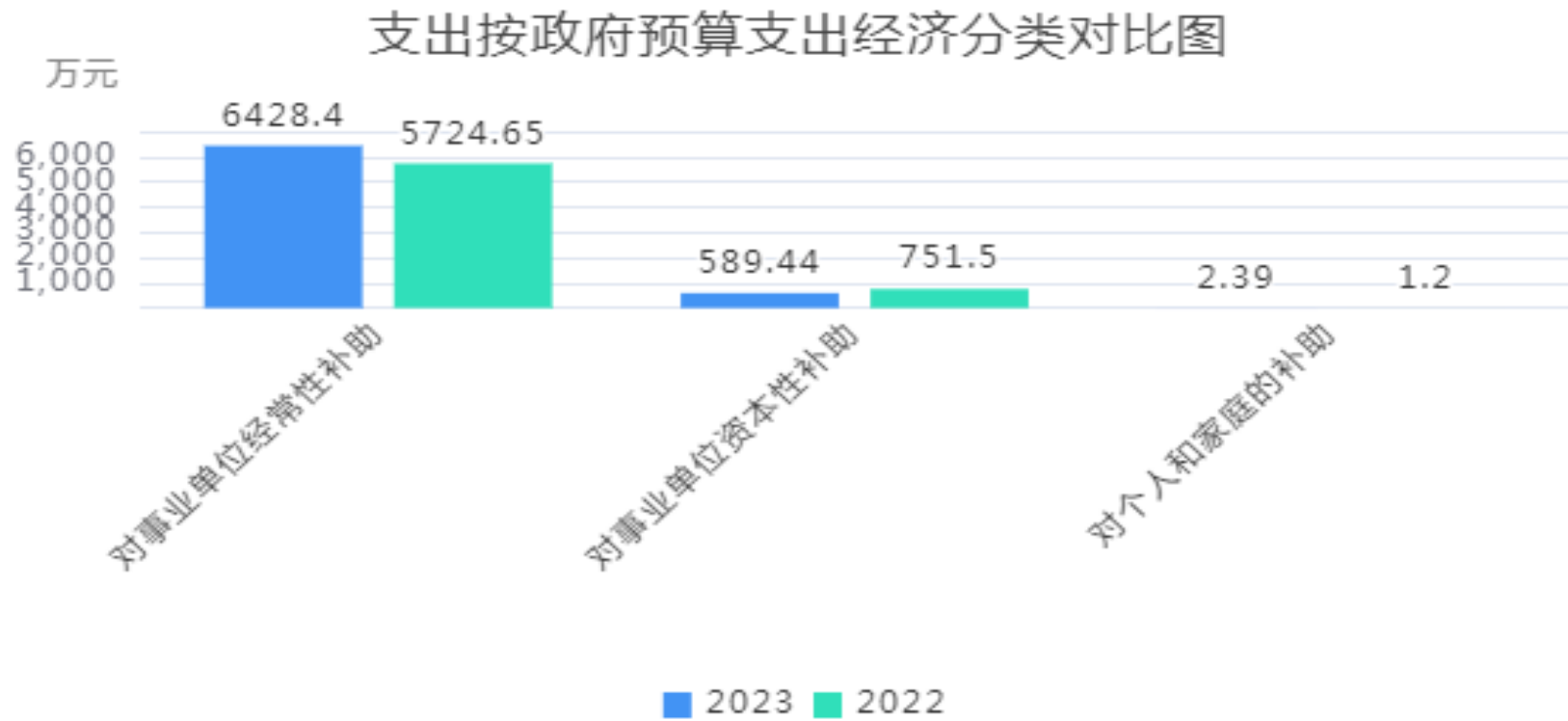
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出7,020.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）6,428.40万元，较上年增加703.74万元，增长12.29%，增长的主要原因是：环卫一体化项目增加；

对事业单位资本性补助（506）589.44万元，较上年减少162.06万元，下降21.57%，下降的主要原因是：资本性支出减少；

对个人和家庭的补助（509）2.39万元，较上年增加1.19万元，增长99.17%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助增加。



（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4.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年变更为全额单位，增加了公务车运行维护费。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4.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2023年变更为全额单位，增加了公务车运行维护费；

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100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7,020.22万元，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38.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职人员正常退休。

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：西安市临潼区环境卫生管理服务中心

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：西安市临潼区环境卫生管理服务中心

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	70,202,248.00	一、部门预算	70,202,248.00	一、部门预算	70,202,248.00	一、部门预算	70,202,248.00
1、财政拨款	70,202,248.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,187,948.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	70,202,248.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,780,048.00	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	384,000.00	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	23,900.00	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	64,283,951.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52,014,300.00	6、对事业单位资本性补助	5,894,397.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	750,000.00	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	1,304,915.00	(2) 商品和服务支出	45,369,903.00	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	23,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,391,800.00	(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	66,073,381.00	(6) 资本性支出	5,894,397.00		
		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	1,432,152.00				
		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	70,202,248.00	本年支出合计	70,202,248.00	本年支出合计	70,202,248.00	本年支出合计	70,202,248.00
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	70,202,248.00	支出总计	70,202,248.00	支出总计	70,202,248.00	支出总计	70,202,248.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区环境卫生管理服务中心

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	70,202,248.00	70,202,248.00								
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	70,202,248.00	70,202,248.00								
241002	西安市临潼区环境卫生管理服务中心	70,202,248.00	70,202,248.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区环境卫生管理服务中心

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	70,202,248.00	一、财政拨款	70,202,248.00	一、财政拨款	70,202,248.00	一、财政拨款	70,202,248.00
1、一般公共预算拨款	70,202,248.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,187,948.00	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	17,780,048.00	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	384,000.00	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	23,900.00	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	64,283,951.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52,014,300.00	6、对事业单位资本性补助	5,894,397.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	750,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,304,915.00	(2)商品和服务支出	45,369,903.00	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	23,900.00
		10、卫生健康支出	1,391,800.00	(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	66,073,381.00	(6)资本性支出	5,894,397.00		
		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	1,432,152.00				
		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	70,202,248.00	本年支出合计	70,202,248.00	本年支出合计	70,202,248.00	本年支出合计	70,202,248.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70,202,248.00	支出总计	70,202,248.00	支出总计	70,202,248.00	支出总计	70,202,248.00

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：西安市临潼区环境卫生管理服务中心

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	70,202,248.00	17,803,948.00	384,000.00	52,014,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,304,915.00	1,304,915.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,296,042.00	1,296,042.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,296,042.00	1,296,042.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,873.00	8,873.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,873.00	8,873.00			
210	卫生健康支出	1,391,800.00	1,391,800.00			
21011	行政事业单位医疗	1,391,800.00	1,391,800.00			
2101102	事业单位医疗	664,419.00	664,419.00			
2101103	公务员医疗补助	727,381.00	727,381.00			
212	城乡社区支出	66,073,381.00	13,675,081.00	384,000.00	52,014,300.00	
21205	城乡社区环境卫生	66,073,381.00	13,675,081.00	384,000.00	52,014,300.00	
2120501	城乡社区环境卫生	66,073,381.00	13,675,081.00	384,000.00	52,014,300.00	
221	住房保障支出	1,432,152.00	1,432,152.00			
22102	住房改革支出	1,432,152.00	1,432,152.00			
2210201	住房公积金	1,432,152.00	1,432,152.00			

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：西安市临潼区环境卫生管理服务中心

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	70,202,248.00	17,803,948.00	384,000.00	52,014,300.00	
301	工资福利支出			18,530,048.00	17,780,048.00		750,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,979,040.00	4,979,040.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	919,780.00	919,780.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,840,000.00	3,840,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,912,361.00	3,912,361.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,296,042.00	1,296,042.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	664,419.00	664,419.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	727,381.00	727,381.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,873.00	8,873.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,432,152.00	1,432,152.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	750,000.00			750,000.00	
302	商品和服务支出			45,753,903.00		384,000.00	45,369,903.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	24,000.00		6,000.00	18,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	304,000.00		24,000.00	280,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,800.00		21,600.00	4,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,030,000.00		30,000.00	40,000,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,375,103.00		207,400.00	4,167,703.00	
303	对个人和家庭的补助			23,900.00	23,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,900.00	23,900.00			
310	资本性支出			5,894,397.00			5,894,397.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	45,900.00			45,900.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	5,848,497.00			5,848,497.00	

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：西安市临潼区环境卫生管理服务中心			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	18,187,948.00	17,803,948.00	384,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,304,915.00	1,304,915.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,296,042.00	1,296,042.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,296,042.00	1,296,042.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,873.00	8,873.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,873.00	8,873.00		
210	卫生健康支出	1,391,800.00	1,391,800.00		
21011	行政事业单位医疗	1,391,800.00	1,391,800.00		
2101102	事业单位医疗	664,419.00	664,419.00		
2101103	公务员医疗补助	727,381.00	727,381.00		
212	城乡社区支出	14,059,081.00	13,675,081.00	384,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	14,059,081.00	13,675,081.00	384,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	14,059,081.00	13,675,081.00	384,000.00	
221	住房保障支出	1,432,152.00	1,432,152.00		
22102	住房改革支出	1,432,152.00	1,432,152.00		
2210201	住房公积金	1,432,152.00	1,432,152.00		

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：西安市临潼区环境卫生管理服务中心

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	18,187,948.00	17,803,948.00	384,000.00	
301	工资福利支出			17,780,048.00	17,780,048.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,979,040.00	4,979,040.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	919,780.00	919,780.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,840,000.00	3,840,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,912,361.00	3,912,361.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,296,042.00	1,296,042.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	664,419.00	664,419.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	727,381.00	727,381.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,873.00	8,873.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,432,152.00	1,432,152.00		
302	商品和服务支出			384,000.00		384,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	207,400.00		207,400.00	
303	对个人和家庭的补助			23,900.00	23,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,900.00	23,900.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区环境卫生管理服务中心

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：西安市临潼区环境卫生管理服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	52,014,300.00	
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	52,014,300.00	
241002	西安市临潼区环境卫生管理服务中心	52,014,300.00	
	专用项目	52,014,300.00	
	其他履职业务经费	52,014,300.00	
	办公设备购置	45,900.00	
	环卫保洁员作业标志服	968,400.00	
	环卫一体化经费	40,000,000.00	
	建设城区16座移动公厕经费	1,000,000.00	
	垃圾场运行经费	10,000,000.00	

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		西安市临潼区环境卫生管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5201.43		
		其中:财政拨款	5201.43		
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过申报办公设备购置项目,能够促进环卫工作有序开展,提高职工工作热情,为创造城区干净整洁的环境起到非常重要的作用。 目标2: 通过申报环卫保洁作业标志服经费项目,提升我区环卫保洁员队伍整体形象,保障保洁员作业期间人身安全。 目标3: 通过申报环卫一体化项目,以加快推动环卫作业市场化,顺应城市精细化管理发展趋势要求。 目标4: 通过申报16座公厕建设项目,从根本上解决群众如厕难问题,不断提升公厕建设管理水平。 目标5: 通过申报垃圾场运行经费项目,实现城区生活垃圾的规范化管理,有效促进生活垃圾有效排放。				
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: 办公设备	15个	
			指标2: 环卫作业标志服	600套	
			指标3: 环卫一体化	2个	
			指标4: 公厕数量	16座	
			指标5: 垃圾场数量	1个	
		质量指标	指标1: 完成目标质量	良好	
		时效指标	指标1: 开始时间	20230101	
			指标2: 结束时间	20231231	
		成本指标	指标1: 办公设备购置	4.59万元	
			指标2: 环卫作业标志服经费	96.84万元	
			指标3: 环卫一体化运行经费	4000万元	
			指标4: 公厕建设经费	100万元	
			指标5: 垃圾场运行经费	1000万元	
	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: 保障区域环境卫生,提高城区居民生活水平	良好	
		生态效益指标	指标1: 改善区域环境卫生;采取措施,加强管控力度,提高空气质量;改善提升城市品质。	良好	
		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,发挥作用年限。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区环境卫生管理服务中心			
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
	1、工资福利支出	主要用于职工工资发放及社保发放	1818.79	1818.79	
	2、环卫一体化经费	主要用于支付环卫一体化经费	4000.00	4000.00	
	3、垃圾场运行经费	主要用于垃圾场运行支出	1000.00	1000.00	
	4、建设城区16座移动公厕经费	主要用于支付建设移动公厕经费	100.00	100.00	
	5、环卫保洁作业标志服经费	主要用于支付环卫保洁作业标志服经费	96.84	96.84	
	6、政府采购办公设备购置	主要用于购置办公设备等	4.59	4.59	
	金额合计		7020.22	7020.22	
年度 总体 目标	目标1：负责市容环境卫生、公厕监督管理等方面的事务性工作； 目标2：负责环卫设施（桶、箱、台、站等）及环卫家具日常管理维护工作； 目标3：承担建立健全环境卫生管理基础资料数据库工作； 目标4：承担市容环境卫生挂历方面的政策法规、行业标准的宣传工作； 目标5：承担落实市容环境卫生管理方面反馈问题的督促整改工作； 目标6：承担重大活动，突发事件市容环境卫生应急保障工作 目标7：完成上级交办的其他工作。				
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：项目数量		5个
		质量指标	指标1：完成目标质量		≥95%
			指标2：完成率		≥95%
		时效指标	指标1：开始时间		2024.01.01
			指标2：结束时间		2024.12.31
		成本指标	指标1：项目支出总计		7209.61
	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：改善环境		优
			指标2：提高居民生活水平		优
		生态效益指标	指标1：保障区域环境、改善居住环境		优
			指标2：降低环境污染率		优
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用期限		长期
			指标2：对未来可持续发展的影响		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：收益群众满意度		≥95%

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:			
					