

西安市临潼区环境卫生管理站 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、贯彻执行国家和地方各级人民政府颁布的城市市容和环境卫生管理条例及法规，宣传国家和地方各级人民政府有关市容环境卫生管理的政策、条例、规定及办法。受区市容环卫局委托，负责临潼辖区环境卫生管理工作。

2、负责辖区主要街路主干道的清扫保洁工作，逐步扩大机械化清扫面积，做到长效化、规范化、标准化管理。

3、负责辖区生活垃圾的收集、清运、排放和管理工作，加强垃圾收集点的日常管理，逐步完善环卫有偿服务运转机制。

4、规范管理辖区建筑垃圾运输、处置及管理工作，加强清运车队的规范管理，减少城市扬尘污染。

5、负责辖区公厕的建设、维护工作，按照国家行业标准进行日常管理。

6、创新工作理念，科学规划，合理设置果皮箱、垃圾箱（桶）等环卫设施，逐步改善和提高城市环卫基础设施建设，进一步完善城市功能。

7、严格标准，认真贯彻执行《临潼区城市户外广告管理办法》，对城区临街门头牌匾实施管理，规范设置标准，有效净化城市空间。

8、做好城市生活垃圾场、建筑垃圾场的设置和日常管理维

护，科学处理垃圾，逐步实现生活废弃物无害化处理和综合利用。

9、完成上级交办的其它工作任务。

二、2020 年年度部门工作任务

为了认真贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕区委、区政府提出的“城市精细化管理年”的工作目标和总体要求，全面完成我局年初下达的二〇二〇年主要工作目标任务，经站务会研究决定，现将我站二〇二〇年工作目标任务进行分解，责任到科室、公司，请你们高度重视，采取得力措施，狠抓落实，确保各项工作目标任务全面完成：

做好办公室日常业务工作，做好上传下达、内外协调等工作。

严格执行《会计法》，做好财务管理、工资的发放及职工的“三金”办理工作。

严格按照国家卫生城市管理标准做好辖区道路清扫保洁及洒水除尘工作，日洒水不低于 6 次，一日四扫全天保洁，机扫率不低于 20%；做好辖区果皮箱的规划、设置及日常维护工作，定期清掏、擦洗，确保果皮箱无破损；并严格按照站《精细化管理细则》实施标准化管理。

严格按照国家卫生城市管理标准做好生活垃圾收集清运工作，确保垃圾日产日清，垃圾收集点无堆积现象；垃圾压缩站和生活垃圾卫生填埋场管理科学规范，垃圾清运车辆车容整洁、高

效运作，无事故，并严格按照站《精细化管理细则》实施标准化管理。

加大力度，积极开辟费源，做好辖区单位及门店的卫生费收缴工作，全面完成年收费任务 380 万元

加大力度，积极开辟费源，做好辖区所有开发性小区的卫生费收缴工作，全面完成年收费任务 50 万元。

做好车辆油料管理、办公区域的安全保卫及后勤保障工作。

完成市考区级重点项目建设工作。完成 16 座移动公厕建设任务。

做好城区免费开放公厕的日常管理和维护工作，确保如厕环境干净整洁，并严格按照站《精细化管理细则》实施标准化管理。

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	西安市临潼区环境卫生管理站

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 151 人，其中事业人员 151 人；单位管理的退休人

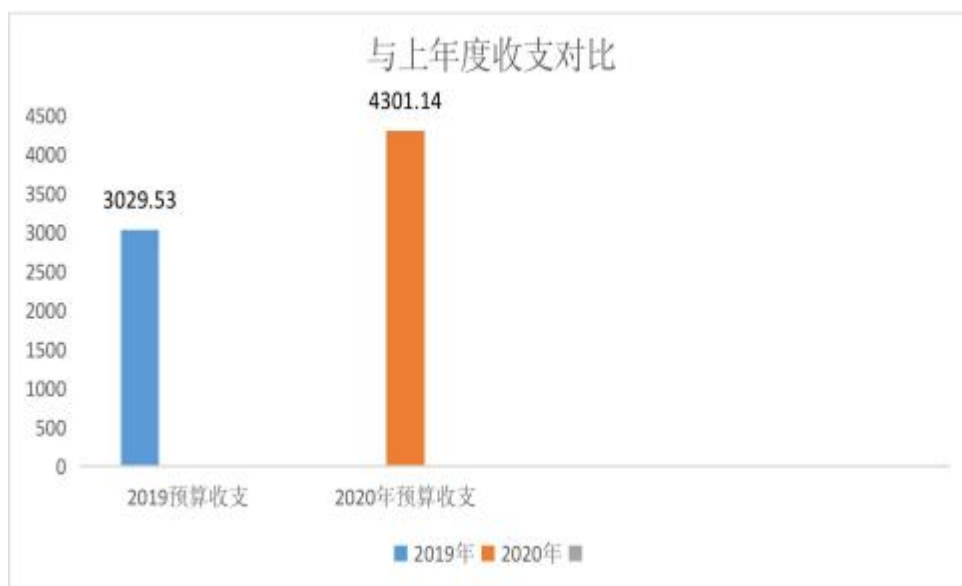
员 43 人。

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

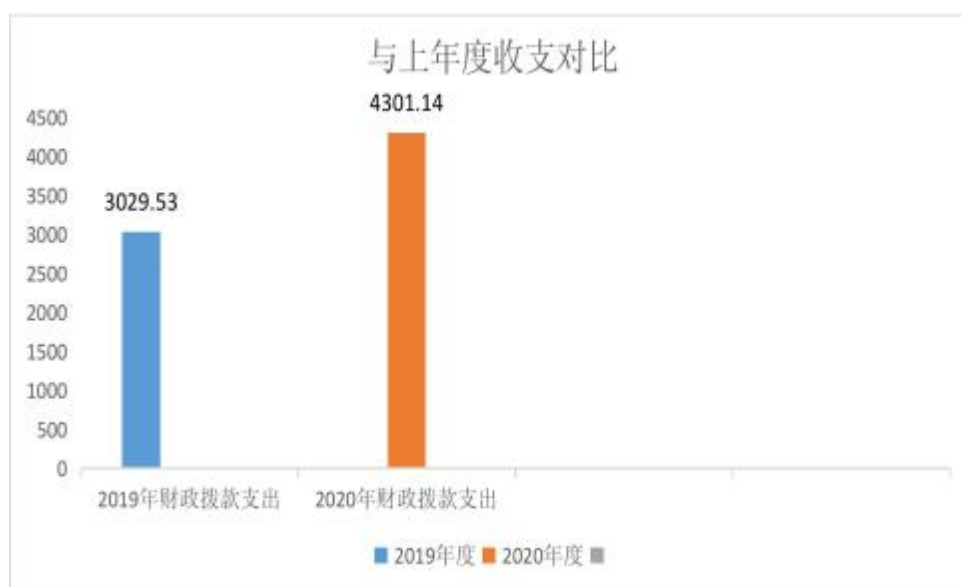
2020 年本部门预算收入 4301.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 4301.14 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1271.61 万元，主要原因是单位保洁员、车辆增加，运行经费增大，垃圾场渗滤液购买服务等；2020 年预算支出 4301.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 4301.14 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1271.61 万元，主要原因是单位保洁员、车辆增加，运行经费增加，垃圾场渗滤液购买服务等。



（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 4301.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 4301.14 万元，2020 年本部门财政拨款收入较

上年增加 1271.61 万元，主要原因是单位保洁员、车辆增加，运行经费增加，垃圾场渗滤液购买服务等；2020 年本部门财政拨款支出4301.14 万元，其中一般公共预算拨款支出4301.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 4301.14 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 1271.61 万元，主要原因是单位保洁员、车辆增加，运行经费增加，垃圾场渗滤液购买服务等。



（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 年本部门一般公共预算拨款支出 4301.14 万元，较上年增加 1271.61 万元，主要原因是单位保洁员、车辆增加，运行经费增加，垃圾场渗滤液购买服务等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 4301.14 万元，其中：

城乡社区环境卫生（2120501）4301.14 万元，较上年无变动情况。较上年增加 1271.61 万元，主要原因是单位保洁员、车辆增加，运行经费增加，垃圾场渗滤液购买服务等。

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 年本部门一般公共预算支出 4301.14 万元，其中：

工资福利支出（301）447.85 万元，较去年无增减变动情况。

商品和服务支出（302）3850 万元，较上年增加 1274 万元，主要原因是单位保洁员、车辆增加，运行经费增加，垃圾场渗滤液购买服务等。

资本性支出（310）3.29 万元，较上年减少 2.39 万元，原因采购办公设备减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 4301.14 万元，其中：

工资福利支出（505）447.85 万元，较上年无增减变动情况。

商品和服务支出（505）3850 万元，较上年增加 1274 万元，主要原因是单位保洁员、车辆增加，运行经费增加，垃圾场渗滤液购买服务等。

资本性支出（一）（506）3.29 万元，较上年减少 2.39 万元，原因采购办公设备减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 4.5 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 4.5 万元，与上年比较无变化；培训费 0 万元，较上年减少 4 万元，减少原因是培训次数减少。

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 年底，本部门所属预算单位共有车辆 75 辆，2020 年部门预算安排购置 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

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 年本部门政府采购预算共计 3.29 万元，其中政府采购

货物类预算 3.29 万元。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及本年一般公共预算本年拨款 4301.14 万元，本年伍政府性基金预算及国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

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

本部门为事业单位，无机关运行经费。

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：西安市临潼区环境卫生管理站

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	无政府性资金收支
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	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	4,301.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	447.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,301.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	447.85	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	4,297.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,853.29	6、对事业单位资本性补助	3.29
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	3,850.00	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	4,301.14	(6)资本性支出	3.29	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	4,301.14	本年支出合计	4,301.14	本年支出合计	4,301.14	本年支出合计	4,301.14
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	4,301.14	支出总计	4,301.14	支出总计	4,301.14	支出总计	4,301.14

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	4,301.14	4,301.14								
041	西安市临潼区城市管理和综合执法局	4,301.14	4,301.14								
041002	临潼区环境卫生管理站	4,301.14	4,301.14								

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	4,301.14	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,301.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	447.85	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	447.85	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	4,297.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,853.29	6、对事业单位资本性补助	3.29
		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	3,850.00	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	4,301.14	(6)资本性支出	3.29	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	4,301.14	本年支出合计	4,301.14	本年支出合计	4,301.14	本年支出合计	4,301.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,301.14	支出总计	4,301.14	支出总计	4,301.14	支出总计	4,301.14

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	4,301.14	447.85		3,853.29	
041002	临潼区环境卫生管理站	4,301.14	447.85		3,853.29	
212	城乡社区支出	4,301.14	447.85		3,853.29	
21205	城乡社区环境卫生	4,301.14	447.85		3,853.29	
2120501	城乡社区环境卫生	4,301.14	447.85		3,853.29	
	公厕运行维护费	100.00			100.00	
	工资福利支出	447.85	447.85			
	垃圾场运行维护费	800.00			800.00	
	临时工劳保	23.66			23.66	
	环卫车辆运行维护费	450.00			450.00	
	办公设备购置	3.29			3.29	
	临时工工资	1,976.34			1,976.34	
	工资补差及环境卫生管理运行经费	500.00			500.00	

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	4,301.14	447.85		3,853.29	
041002	临潼区环境卫生管理站			4,301.14	447.85		3,853.29	
301	工资福利支出	505		447.85	447.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.88	209.88			
	工资福利支出			209.88	209.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184.97	184.97			
	工资福利支出			184.97	184.97			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53.00	53.00			
	工资福利支出			53.00	53.00			
302	商品和服务支出	505		3,850.00			3,850.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
	工资补差及环境卫生管理运行经			5.00			5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	33.00			33.00	
	垃圾场运行维护费			2.00			2.00	
	工资补差及环境卫生管理运行经			31.00			31.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.00			13.00	
	垃圾场运行维护费			3.00			3.00	
	工资补差及环境卫生管理运行经			10.00			10.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
	垃圾场运行维护费			0.50			0.50	
	工资补差及环境卫生管理运行经			1.00			1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	160.00			160.00	
	公厕运行维护费			30.00			30.00	
	垃圾场运行维护费			5.00			5.00	
	环卫车辆运行维护费			125.00			125.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	469.00			469.00	
	垃圾场运行维护费			469.00			469.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40.00			40.00	
	垃圾场运行维护费			40.00			40.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	365.00			365.00	
	垃圾场运行维护费			40.00			40.00	
	环卫车辆运行维护费			325.00			325.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,687.00			2,687.00	
	公厕运行维护费			70.00			70.00	
	垃圾场运行维护费			220.00			220.00	
	临时工劳保			23.66			23.66	
	临时工工资			1,976.34			1,976.34	
	工资补差及环境卫生管理运行经			397.00			397.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
	工资补差及环境卫生管理运行经			10.00			10.00	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
	工资补差及环境卫生管理运行经			20.00			20.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.40			8.40	
	垃圾场运行维护费			8.40			8.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50			4.50	
	工资补差及环境卫生管理运行经			4.50			4.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33.60			33.60	
	垃圾场运行维护费			12.10			12.10	
	工资补差及环境卫生管理运行经			21.50			21.50	
310	资本性支出	506		3.29			3.29	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	3.29			3.29	
	办公设备购置			3.29			3.29	

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	447.85	447.85		
041002	临潼区环境卫生管理站	447.85	447.85		
212	城乡社区支出	447.85	447.85		
21205	城乡社区环境卫生	447.85	447.85		
2120501	城乡社区环境卫生	447.85	447.85		
	工资福利支出	447.85	447.85		

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-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
				447.85	447.85		
041002	临潼区环境卫生管理站			447.85	447.85		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	447.85	447.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.88	209.88		
	工资福利支出			209.88	209.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184.97	184.97		
	工资福利支出			184.97	184.97		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53.00	53.00		
	工资福利支出			53.00	53.00		

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	3,853.29	
041002	临潼区环境卫生管理站	3,853.29	
	公厕运行维护费	100.00	该项经费主要用于公厕管理人员工资、维修费等开支。
	垃圾场运行维护费	800.00	该项经费主要用于垃圾场工资、水电费、车辆油修等开支。
	临时工劳保	23.66	该项经费主要用于临时工劳保发放。
	环卫车辆运行维护费	450.00	该项经费主要用于环卫车辆的维修、保险、油料。
	办公设备购置	3.29	该项经费主要用于办公所需设备购置。
	临时工工资	1,976.34	该项经费主要用于临时工工资、降温、取暖费发放。
	工资补差及环境卫生管理运行经费	500.00	该项经费主要用于单位日常运行经费开支。

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)

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					17						3.29	
212	05	01	041002	办公设备购置	文件柜		个	5	310	02	506	01	2020-05-14	0.25	
212	05	01	041002	办公设备购置	办公电脑		台	3	310	02	506	01	2020-05-14	1.20	
212	05	01	041002	办公设备购置	空调		台	3	310	02	506	01	2020-05-14	1.14	
212	05	01	041002	办公设备购置	空调柜机		台	1	310	02	506	01	2020-05-14	0.50	
212	05	01	041002	办公设备购置	办公桌椅		套	5	310	02	506	01	2020-05-14	0.20	

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

单位编码	单位名称	2019年								2020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	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费		
**	**									1	2	3	4	5	6	7	8	9										
	合计		8.50				4.50		4.50	4.0	4.50	4.50		4.50		4.50			-4.0								-4.0	
041002	临潼区环境卫生管理站		8.50				4.50		4.50	4.0	4.50	4.50		4.50		4.50			-4.0								-4.0	

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）：西安市临潼区环境卫生管理站

专项（项目）名称			工资补差及环境卫生管理运行经费	
项目实施单位			西安市临潼区环境卫生管理站	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	500
			其中：财政拨款	500
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为了确保单位日常工作的正常运转，保证其他工作的正常运行，支付办公水费、电费、邮电费、公务车运行维护费等和职工工资补差等。			
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	工资补差人数	151人
		质量指标	工作进展	正常有序进行
		时效指标	开始时间	2020. 01. 01
			结束时间	2020. 12. 31
		成本指标	工资补差	3970000元
			办公费	50000元
			水费	10000元
			水费（洒水除尘）	300000元
			电费	100000元
			邮电费	10000元
			委托业务费	100000元
			工会经费	200000元
			公务用车运行维护费	60000元
			其他商品服务支出	200000元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	改善环境	优
			提高城区居民水平	优
		生态效益指标	降低环境污染率	优
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期
			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	职工满意度	满意
联系人：	蒋晶		联系电话：	029-83813046

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）：西安市临潼区环境卫生管理费

专项（项目）名称			环卫车辆运行经费	
项目实施单位			西安市临潼区环境卫生管理站	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	450
			其中：财政拨款	450
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	我单位主要负责辖区生活垃圾清运工作，以保障生活垃圾及时清理、清运，负责辖区环境卫生的洒水除尘工作，有效的降低雾霾，保障辖区环境卫生管理工作有效运行，调环境卫生质量，给市民提供一个良好的出行环境。			
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	环卫车辆	70辆
		质量指标	运行情况	正常使用
		时效指标	开始时间	2020. 01. 01
			结束时间	2020. 12. 31
		成本指标	车辆油修	4150000元
			车辆保险	350000元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	改善环境	优
			提高城区居民水平	优
		生态效益指标	降低环境污染率	优
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期
			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	受益群众满意度	满意
联系人：	蒋晶		联系电话：	029-83813046

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）：西安市临潼区环境卫生管理站

专项（项目）名称			临时工劳保工具		
项目实施单位			西安市临潼区环境卫生管理站		
资金金额			实施期资金总额：		23.66
（万元）			其中：财政拨款		23.66
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	为了保证城区环境卫生干净整洁，继续按照“以克论净、深度保洁”标准达标管理，在完成工作任务的同时确保临时工工资、福利正常发放。				
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	工资发放人数		676人
		质量指标	工资、劳保、保险		定期及时发放
		时效指标	开始时间		2020.01.01
			结束时间		2020.12.31
		成本指标	临时工劳保		23.66万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	改善环境		优
			提高城区居民水平		优
		生态效益指标	降低环境污染率		优
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		长期	
		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	职工满意度		满意
联系人：	蒋晶		联系电话：		029-83813046

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）：西安市临潼区环境卫生管理站

专项（项目）名称			政府采购项目	
项目实施单位			西安市临潼区环境卫生管理站	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3.29
			其中：财政拨款	3.29
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为了更好的保证单位工作的正常运转，保证环卫工作有序进行，采购资金主要用于单位购买办公用品，以确保工作有序，正常运转，更好的为全区市民服务。			
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	采购设备数量	17个
		质量指标	购买及时性	及时购买
			使用状态	正常使用
		时效指标	开始时间	2020.01.01
			结束时间	202.12.31
		成本指标	办公桌椅	2000元
			办公电脑	12000元
			空调（挂机）	11400元
			空调（柜机）	5000元
			文件柜	2500元
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及
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	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	
联系人：	蒋晶		联系电话：	029-83813046

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）：西安市临潼区环境卫生管理站

专项（项目）名称			公厕运行维护费	
项目实施单位			西安市临潼区环境卫生管理站	
资金金额			实施期资金总额：	100
（万元）			其中：财政拨款	100
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	做好城区公厕的管理和维护工作，保证公厕卫生干净、整洁，确保公厕内设施完好无损，实施人性化服务。			
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	人员	55人
			公厕数量	25座
		质量指标	发放及时性	及时发放
			维护方式	正常维护
		时效指标	开始时间	2020. 01. 01
			结束时间	2020. 12. 31
		成本指标	人员工资	700000元
			维修费	300000元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	降低环境污染率	优
		生态效益指标	项目持续发挥作用期限	长期
			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	受益群众满意度	满意
联系人：	蒋晶		联系电话：	029-83813046

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）：西安市临潼区环境卫生管理站

专项（项目）名称			垃圾场运行经费	
项目实施单位			西安市临潼区环境卫生管理站	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	800
			其中：财政拨款	800
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	做好辖区生活垃圾的收集和处置，科学处理垃圾、逐步实现生活垃圾废弃物无害化处理和综合利用，进一步加强辖区生活垃圾的管理。			
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	人员	36人
			车辆	10辆
		质量指标	工资发放	及时足额发放
			车辆运行	正常运行
		时效指标	开始时间	2020. 01. 01
			结束时间	2020. 12. 31
		成本指标	租赁费	100000元
			水费	20000元
			电费	30000元
			邮电费	5000元
			HDPE覆盖膜	200000元
			车辆油料费	400000元
			车辆保险	50000元
			福利费	84000元
			劳务费	1200000元
			药剂费	200000元
			污泥处置费	1000000元
			DTRO污水处理设备租赁费	4590000元
			其他商品和服务支出	121000元
绩	效	经济效益	不涉及	
效	益	指标		
指	指	社会效益	降低环境污染率	优
标	标	指标		
		生态效益	项目持续发挥作用期限	长期
		指标	对未来可持续发展的影响	优
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度	满意
		满意度指标		
联系人：		蒋晶	联系电话：	029-83813046

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）：西安市临潼区环境卫生管理站

专项（项目）名称			临时工工资、人身保险等	
项目实施单位			西安市临潼区环境卫生管理站	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1976. 34
			其中：财政拨款	1976. 34
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为了保证城区环境卫生干净整洁，继续按照“以克论净、深度保洁 ”标准达标管理，在完成工作任务的同时确保临时工工资、福利正常发放。			
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	工资发放人数	676人
		质量指标	工资、劳保、保险	定期及时发放
		时效指标	开始时间	2020. 01. 01
			结束时间	2020. 12. 31
		成本指标	工资	1942. 54万元
			人身保险	33. 80万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	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	服务对象满意度指标	职工满意度	满意
联系人：	蒋晶		联系电话：	029-83813046

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	主要用于职工工资。社保	447.85	447.85	
	政府采购项目	主要用于单位日常办公购置	3.29	3.29	
	公厕运行维护费	重要用于城区公厕的维护等	100	100	
	临时工工资、人员保险等经费	主要用于临时工工资的发放、保险、等	1976.34	1976.34	
	环卫车辆运行经费	主要用于环卫车辆的油修、保险等	450	450	
	工资补差及日常运行经费	主要用于工资补差及日常办公开支	500	500	
	垃圾场运行经费	主要用于支付垃圾场运行支出等	800	800	
	临时工劳保工具	主要用于临时工劳保工具发放	23.66	23.66	
	金额合计		4301.14	4301.14	
年度 总体 目标	负责全区40条140万平方米道路的清扫保洁及城区道路的洒水除尘工作，做好零口三府村垃圾场生活垃圾日产日清拉运排放和无害化处理，保证全区公厕管理规范，卫生达标，及时对公厕基础设施损坏进行维护更换。全站干部职工凝心聚力，奋力进取、全力打造和谐、宜居、品质的国际化大都市，助推美丽临潼建设。				
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	临时工	676人	
			项目数量	6个	
		质量指标	完成目标质量	90%	
			项目完成率	95%	
		时效指标	开始时间	2020.01.01	
			结束时间	2020.12.31	
		成本指标	基本支出	447.85万元	
			项目支出	3853.29万元	
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	全面提高全区环境卫生管理工	优	
			为打造全区干净、整洁的环境	优	
		生态效益指标	降低环境污染率	优	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的影响	长期	
			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	受益群众满意度	满意	
联系	蒋晶		联系电话：	029-83813046	

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。