

西安市莲湖区环卫应急保障中心

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、机关运行经费安排说明

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

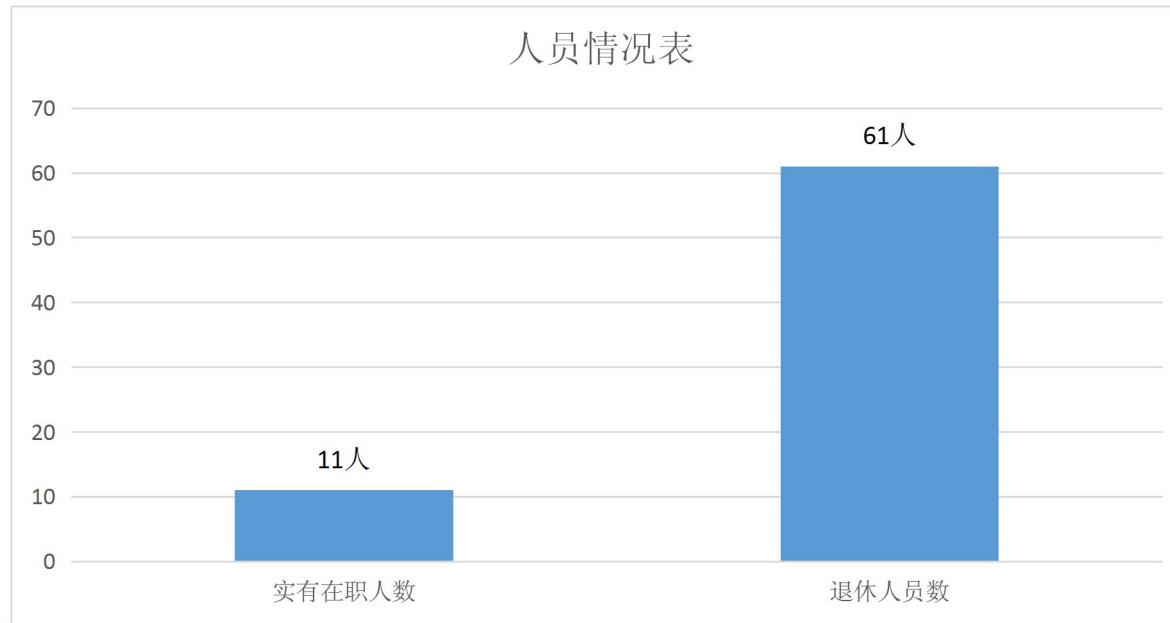
西安市莲湖区环卫应急保障中心主要职责：负责组织处置环境卫生突发事件，负责应急清扫保洁和垃圾清运工作；负责环卫应急保障设施设备的日常维护和管理。西安市莲湖区环卫应急保障中心设 4 个科室，分别为：机扫队、应急班、财务室、办公室。

二、2022 年单位工作任务

1. 负责莲湖区全区机械化道路清扫保洁及主要干道冲洒水抑尘扬尘、冲洗道沿工作。2. 负责全区环卫突发事件应急处置及果皮箱日常检查、维修及更换。3. 负责全区冬季道路清雪除冰应急保障工作。4. 负责防汛重点区域王赵巷涵洞、郭家口涵洞、郝家巷涵洞、二府庄涵洞、西二环陇海下穿隧道、汉城北路下穿隧道等 6 个地段 24 小时不间断应急值守及防汛抢险工作，负责全区低洼易积水路段的应急抢险、支援、排水工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 61 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 2199.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 2199.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 285.70 万元，主要原因是增加在职职工 1 人，人员经费增加；项目调整；本单位当年预算支出 2199.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 2199.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 285.70 万元，主要原因是增加在职职工 1 人，人员经费增加；项目调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2199.05 万元，其中一般共预算拨款收入 2199.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 285.7 万元，主要原因是增加在职职工 1 人，人员经费增加；项目调整。；本单位当年财政拨款支出 2199.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 2199.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 285.70 万元，主要原因是增加在职职工 1 人，人员经费增加；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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2199.05 万元，较上年增加 285.70 万元，主要原因

是增加在职职工 1 人，人员经费增加；项目调整。

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 2199.05 万元，其中：

(1) 城乡社区环境卫生 (2120501) 2199.05 万元，较上年增加 285.70 万元，原因是增加在职职工 1 人，人员经费增加；项目调整；

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 2199.05 万元，其中：

工资福利支出 (301) 124.89 万元，较上年增加 22.23 万元，原因是增加在职职工 1 人，人员经费增加；

商品和服务支出 (302) 2074.16 万元，较上年增加 263.47 万元，原因是项目经费调整，支出增加；

(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 2199.05 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 2199.05 万元，较上年增加 285.70 万元，原因是增加在职职工 1 名以及项目经费调整，支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 0 万元，与上年持平。其中：因公出国

(境) 经费 0 万元，与上年持平；公务接待费费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

2022 年，本单位 2021 年结转的“三公”经费支出 0 万元编入 2022 年综合预算执行，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 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

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 44 辆，单价 20 万元以上的设备 8 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 0 台（套）。

2022 年，本单位 2021 年结转的支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 2199.05 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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. 基本支出：包括人员经费支出，商品服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

3. 工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区环卫应急保障中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

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	21996483.36	一、部门预算	21996483.36	一、部门预算	21996483.36	一、部门预算	21996483.36
1、财政拨款	21996483.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1445483.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21996483.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	1248894.44	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	196588.92	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	21996483.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20551000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	20551000.00	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、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	21996483.36	(6)资本性支出			
		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	21996483.36	本年支出合计	21996483.36	本年支出合计	21996483.36	本年支出合计	21996483.36
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	21996483.36	支出总计	21996483.36	支出总计	21996483.36	支出总计	21996483.36

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

单位：元

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	21996483.36	一、财政拨款	21996483.36	一、财政拨款	21996483.36	一、财政拨款	21996483.36
1、一般公共预算拨款	21996483.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1445483.36	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	1248894.44	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	196588.92	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	21996483.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20551000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	20551000.00	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	
		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	21996483.36	(6)资本性支出			
		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	21996483.36	本年支出合计	21996483.36	本年支出合计	21996483.36	本年支出合计	21996483.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21996483.36	支出总计	21996483.36	支出总计	21996483.36	支出总计	21996483.36

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	21996483.36	1248894.44	196588.92	20551000.00	
212	城乡社区支出	21996483.36	1248894.44	196588.92	20551000.00	
21205	城乡社区环境卫生	21996483.36	1248894.44	196588.92	20551000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	21996483.36	1248894.44	196588.92	20551000.00	

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			21996483.36	1248894.44	196588.92	20551000.00	
301	工资福利支出			1248894.44	1248894.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	466225.20	466225.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72380.00	72380.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247920.00	247920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112905.60	112905.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58120.56	58120.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	206761.50	206761.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83736.00	83736.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	845.58	845.58			
302	商品和服务支出			20747588.92		196588.92	20551000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15526.68		15526.68		
30205	水费	50502	商品和服务支出	48000.00		48000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	120000.00		120000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2051000.00			2051000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16160000.00			16160000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12702.24		12702.24		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00		360.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2340000.00			2340000.00	

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	1445483.36	1248894.44	196588.92	
212	城乡社区支出	1445483.36	1248894.44	196588.92	
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				
21205	城乡社区环境卫生	1445483.36	1248894.44	196588.92	
2120501	城乡社区环境卫生	1445483.36	1248894.44	196588.92	
213	农林水支出				
21303	水利				
2130314	防汛				

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			1445483.36	1248894.44	196588.92	
301	工资福利支出			1248894.44	1248894.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	466225.20	466225.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72380.00	72380.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247920.00	247920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112905.60	112905.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58120.56	58120.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	206761.50	206761.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83736.00	83736.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	845.58	845.58		
302	商品和服务支出			196588.92		196588.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15526.68		15526.68	
30205	水费	50502	商品和服务支出	48000.00		48000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120000.00		120000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12702.24		12702.24	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00		360.00	

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	20551000.00	
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	20551000.00	
109006	西安市莲湖区环卫应急保障中心	20551000.00	
	专用项目	20551000.00	
	除雪车运行经费	400000.00	
	社会化保洁员社保	2380000.00	
	2022年度机扫车运行经费	2340000.00	
	垃圾车运行经费	1651000.00	
	社会化道路清扫保洁运行经费	13780000.00	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

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13

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: 万元

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		除雪车运行经费			
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 承担全区冬季积雪除雪环卫应急保障工作。</p> <p>目标2: 配备除雪车辆13辆, 刨雪机4辆, 对全区冬季道路积雪清理进行应急处置。</p> <p>目标3: 为防止冬季道路积雪, 我们本着反应迅速保障有力的工作标准, 强力保障冬季除雪应急处置, 提高冬季下雪道路安全, 给市民冬季出行提供有力保证。</p>				
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: 除雪车数量	9人	
			指标2: 环保型融雪剂吨数	200吨	
		质量指标	指标1: 车辆应急保障率	100%	
			指标2: 清雪除雪率	100%	
			指标3: 司机出勤率	100%	
		时效指标	指标1: 冬季道路清雪除雪应急处置时间	2022年度	
	成本指标		指标1: 总成本	40万元	
			指标2: 融雪剂成本	20万元	
			指标3: 车辆燃油费	3.2万元	
			指标4: 驾驶人员工资	10万元	
			指标5: 液压油	3万元	
			指标6: 车辆保险及审验费	3.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 为保证辖区内冬季道路积雪应急处置, 提高冬季下雪道路安全和市民出行质量	$\geq 95\%$	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥ 1 年	
		服务对象满意度指标	指标1: 辖区市民满意度	$\geq 97\%$	

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会化保洁员社保			
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		238.00	
		其中: 财政拨款		238.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 负责对西二环, 西快速干道, 昆明路高架桥、西南二环立交道路清扫保洁, 保证道沿无积尘灰带, 收水井通畅无杂物, 路面无抛撒泥土, 道路不扬尘, 500米内杂物数量不超过4个, 桥上隔音板无明显尘土, 为保洁员缴纳社保。保障有效抑制道路清扫扬尘, 为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。				
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: 保洁员人数	240人	
			指标2: 清扫道路数量	4条道路	
		质量指标	指标1: 保洁员出勤率	100%	
			指标2: 清扫达标率	100%	
			指标3: 保证道沿无积尘灰带, 收水井通畅无杂物	95%	
			指标4: 500米内杂物数量不超过4个, 桥上隔音板无明显尘土	95%	
			指标5: 路面无抛撒泥土, 道路不扬尘	95%	
			时效指标	指标1: 执行时间	2022年
		成本指标	指标1: 总成本	238万元	
			指标2: 养老保险	128.46万元	
			指标3: 医疗保险	77.87万元/年	
			指标4: 工伤保险	1.95万元/年	
			指标5: 失业保险	6.72万元/年	
			指标6: 雇主责任险	2.4万元/年	
			指标7: 高温补贴	20.6万元/年	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 有效抑制道路清扫扬尘, 为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境		100%	
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥95%		

表14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度机扫车运行经费			
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	234.00		
		其中: 财政拨款	234.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 我单位负责莲湖区西二环、南二环、高架快速干道及辅道路机械化清扫工作及全区抑尘扬尘、洒水冲洗道路沿工作。</p> <p>目标2: 一类道路3条, 纳入机扫范围, 总面积48万平方米。预算234万元。</p> <p>目标3: 确保我区机扫率保持在80%以上, 有效抑制道路清扫扬尘, 为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。</p>				
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: 人均驾驶员工资及福利成本	26人	
			指标2: 机扫车数量	15辆车	
	质量指标		指标1: 机扫率	80%以上	
			指标2: 司机出勤率	100%	
	时效指标		指标1: 执行时间	2022年度	
			指标1: 总成本	234万元	
	成本指标		指标2: 驾驶员工资	140.4万元	
			指标3: 车辆用油成本	40万元	
			指标4: 车辆保险	13.1万元	
			指标5: 车辆年审	3万元	
			指标6: 扫刷更换	10万元	
			指标7: 日常保养维修成本	16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提升辖区内环境卫生质量	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 辖区市民满意度	≥97%	

表14-4

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾车运行经费		
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		165.10	
	其中: 财政拨款		165.10	
	其他资金			
总体目标	目标1: 承担全区市容环卫应急保障工作，并对全区卫生死角的垃圾清理进行应急处置。 目标2: 配备垃圾清运车辆14辆，强力保障全区生活垃圾的应急处置及生活垃圾的日产日清。 目标3: 提高全区环境卫生的质量，给市民创造良好的工作和生活环境提供有力保证。做好单位后勤事务正常运转。			
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: 清运车辆数	14辆车
			指标2: 司机人数	21人
		质量指标	指标1: 车辆应急保障率	100%
			指标2: 垃圾清运考核率	100%
			指标3: 司机出勤率	100%
		时效指标	指标1: 垃圾清运时间	2022年度
		成本指标	指标1: 总成本	165.10万元
			指标2: 驾驶员工资	100.8万元/年
			指标3: 车辆用油成本	48.1万元/年
			指标4: 车辆保险	11.2万元/年
			指标5: 车辆年审	5万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 辖区内防止生活垃圾积存滞留，提升环境卫生质量	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区市民满意度	≥97%

表14-5

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会化道路清扫保洁运行经费		
主管部门		西安市莲湖区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,378.00	
	其中: 财政拨款		1,378.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 2022年度预算资金为1378万元, 用于保洁员240人, 对西二环, 西快速干道, 昆明路高架桥、西南二环立交道路清扫保洁, 保证道沿无积尘灰带, 收水井通畅无杂物, 路面无抛撒泥土, 道路不扬尘, 500米内杂物数量不超过4个, 桥上隔音板无明显尘土。保障有效抑制道路清扫扬尘, 为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。			
年度绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 保洁员人数		240人
		指标2: 清扫道路数量		4条道路
	质量指标	指标1: 保洁员出勤率		100%
		指标2: 清扫达标率		100%
		指标3: 保证道沿无积尘灰带, 收水井通畅无杂物		95%
		指标4: 500米内杂物数量不超过4个, 桥上隔音板无明显尘土		95%
		指标5: 路面无抛撒泥土, 道路不扬尘		95%
	时效指标	指标1: 执行时间		2022年
	产出指标	指标1: 总成本		1378万元
		指标2: 人均保洁员工工资		807.8万元/年, 2805元/月/人
		指标3: 人均保洁员取暖费		32.4万元/年, 1350元/年/人

效 指 标	成本指标	指标4：人均保洁员降温费	21.6万元/年， 900元/年/人	
		指标5：人均保洁员劳保福利费	33.6万元/年， 350元/季/人	
		指标6：人均保洁员早餐补贴	13万元/年，45元 /月/人	
		指标7：保洁员社会保险	233.213万元/年 (实报实销)	
		指标8：人均保洁员雇主责任险	2.4万元/年，100 元/年/人	
		指标9：车辆机械费用	234万元/年	
效益指标	经济效益指 标			
	社会效益指 标	指标1：有效抑制道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境	100%	
	生态效益指 标			
	可持续影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称			西安市莲湖区环卫应急保障中心		
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
	任务1	保障单位员工工资福利	124.89	124.89	
	任务2	保障单位正常运转	19.66	19.66	
	任务3	负责莲湖区西二环、南二环、大庆路林带及高架桥快速干道道路车行道、人行道、清扫保洁、绿化带杂物清理、野广告清理、果皮箱擦洗清掏工作；有效抑制道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。	1,378.00	1,378.00	
	任务4	负责为西二环、南二环、大庆路林带及高架桥快速干道道路车行道、人行道、清扫保洁、绿化带杂物清理、野广告清理、果皮箱擦洗清掏工作保洁员缴纳社保。	238.00	238.00	
	任务5	承担全区冬季积雪除雪环卫应急保障工作；为防止冬季道路积雪，我们本着反应迅速保障有力的工作标准，强力保障冬季除雪应急处置，提高冬季下雪道路安全，给市民冬季出行提供有力保证。	40.00	40.00	
	任务6	有效抑制道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境	234.00	234.00	
年度总体目标	任务7	承担全区21处垃圾压缩站和市容环卫应急保障工作。强力保障全区生活垃圾的应急处置及生活垃圾的日日产日清，并对全区卫生死角的垃圾清理进行应急处置，提高全区环境卫生的质量，给市民创造良好的工作和生活环境提供有力保证。	165.10	165.10	
	金额合计		2,199.65	2,199.65	
目标1：保障单位员工工资福利及正常运转。 目标2：做好环卫应急保障工作，提高全区环境卫生的质量，给市民创造良好的工作和生活环境提供有力保证。 目标3：有效抑制道路清扫扬尘，为居民群众创造干净、整洁靓丽的市容环境和宜居环境。 目标4：保障冬季除雪应急处置，提高冬季下雪道路安全，给市民冬季出行提供有力保证。					
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：机构人员：在职事业、退休人员数	合计：77人；11人；66人	
			指标2：清运车辆数	14辆车	
			指标3：道路清扫面积	727968.02平方米	
			指标4：除雪车数量	13辆车	
	质量指标	质量指标	指标1：人员及办公经费支出合规率	100%	
			指标2：车辆应急保障率及垃圾清运考核率	100%	
			指标3：道路清扫保洁考核率	95%	
			指标4：清雪除雪率及车辆应急保障率	100%	
	时效指标	时效指标	指标1：执行时间	2022年度	
			指标2：完成时间	2022年12月31日	
满意度指标	成本指标	成本指标	指标1：总成本	2199.65万元	
			指标2：基本支出合计：其中：人员经费合计：办公经费合计	合计：144.55万元：分项：124.89万元；19.66万元	
			指标3：项目经费	2055.1万元	
			分项1：社会化道路清扫保洁运行经费	1378万元	
			分项2：除雪车运行经费	40万元	
	生态效益指标	生态效益指标	分项3：垃圾车运行经费	165.1万元	
			分项4：2022年度机扫车运行经费	234万元	
			分项4：社会化保洁员社保	238万元	
			指标1：区内防止生活垃圾积存滞留，提升环境卫生质量	≥95%	
	社会效益指标	社会效益指标	指标2：保证道路清洁，提升环境卫生质量	100%	
			指标3：为保证辖区内冬季道路积雪应急处置，提高冬季下雪道路安全和市民出行质量	≥95%	
			指标1：执行年度	≥1年	
	经济效益指标	经济效益指标	指标1：辖区群众满意度	≥95%	
			指标2：周边群众满意度	≥95%	

表16

2022年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
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	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:		
				