

西安市莲湖区西大街道路保洁所
2024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

1. 单位主要职责：

（1）负责检查督导服务外包公司对西大街、北大街、西华门大街等相关街区的道路清扫保洁、果皮箱清掏、野广告清理、花坛绿篱保洁、城市家具清擦等工作。并负责每月底根据日常检查记录对清扫保洁服务外包公司各项工作进行考核评分工作；

（2）负责收取西大街、北大街的沿街商户门店的垃圾处置费工作；

（3）负责西大街、北大街的沿街商户门店门前“三包”的签订宣传工作，负责督查门前“三包”执行情况；

（4）负责活动路线保障任务；

（5）上级单位交给的其他工作任务。

2. 机构设置：

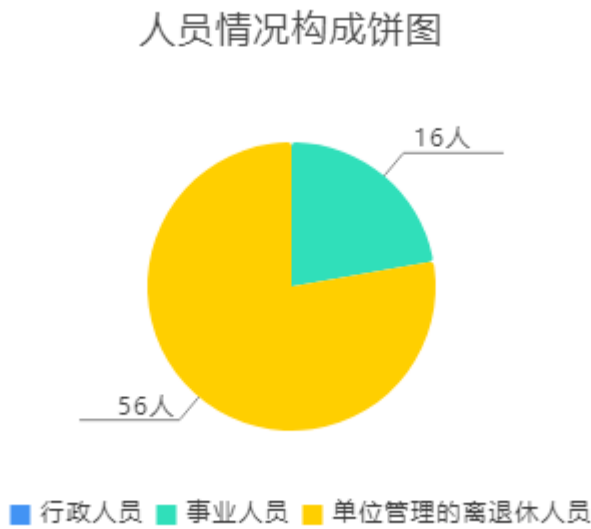
西安市莲湖区西大街道路保洁所于2016年4月机构改革后，隶属为西安市西大街发展服务中心下属单位。为科级建制单位。

二、工作任务

对辖区道路清扫保洁外包服务工作进行日常检查和考评，加大对外包公司保洁服务合同履行情况的监督，促进保洁质量全面提升。加强辖区内商户门店的垃圾处置费收取力度，争取垃圾处置费的顺利收取。配合市、区相关职能加强与沿街商户宣传签订“门前三包”责任制，严格监督落实“门前三包”责任制。抓好环境保护、社会治安、四城联创等工作，顺利完成区委、区政府及上级单位交办的其他各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员56人。



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2024年预算收入343.65万元，其中：一般公共预算拨款325.04万元、事业收入18.62万元，较上年增加59.91万元，增长21.11%，增长的主要原因是：本年增加了基础绩效奖收入预算及事业收入预算；本单位2024年预算支出343.65万元，其中：一般公共预算拨款325.04万元、事业收入18.62万元，较上年增加59.91万元，增长21.11%，增长的主要原因是：本年增加了基础绩效奖支出预算及事业支出预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入325.04万元，其中：一般公共预算拨款收入325.04万元，较上年增加41.29万元，增长14.55%，增长的主要原因是：本年增加了基础绩效奖收入预算；本单位2024年财政拨款支出325.04万元，其中：一般公共预算拨款支出325.04万元，较上年增加41.29万元，增长14.55%，增长的主要原因是：本年增加了基础绩效奖支出预算。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出325.04万元，较上年增加41.29万元，增长14.55%，增长的主要原因是：本年增加了基础绩效奖支出预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出325.04万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与上年支出功能科目不同，上年机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目分类为城乡社区环境卫生（2120501）；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与上年支出功能科目不同，上年机关事业单位职业年金缴费支出功能科目分类为城乡社区环境卫生（2120501）；

（3）事业单位医疗（2101102）8.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与上年支出功能科目不同，上年事业单位医疗支出功能科目分类为城乡社区环境卫生（2120501）；

（4）公务员医疗补助（2101103）21.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与上年支出功能科目不同，上年公务员医疗补助支出功能科目分类为城乡社区环境卫生（2120501）；

(5) 城乡社区环境卫生（2120501）229.81万元，较上年减少53.94万元，下降19.01%，下降的主要原因是：本年城乡社区环境卫生功能科目不包含机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、事业单位医疗、公务员医疗补助等预算；

(6) 住房公积金（2210201）22.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无住房公积金预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

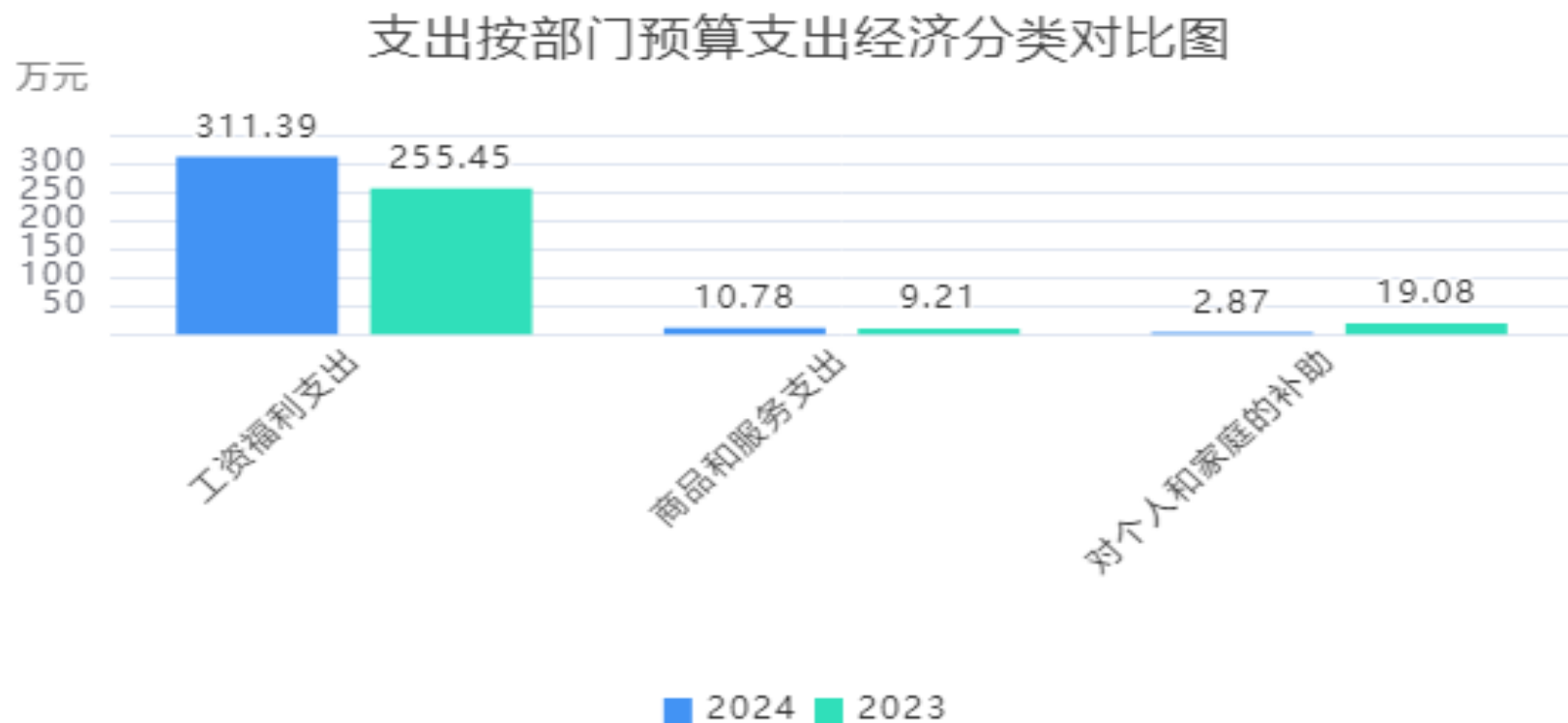
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出325.04万元，其中：

工资福利支出（301）311.39万元，较上年增加55.94万元，增长21.90%，增长的主要原因是：本年增加基础绩效奖预算；

商品和服务支出（302）10.78万元，较上年增加1.57万元，增长17.05%，增长的主要原因是：本年人均公用经费增加及因职工工资增加造成工会经费和职工教育经费增加；

对个人和家庭的补助（303）2.87万元，较上年减少16.21万元，下降84.96%，下降的主要原因是：本年对个人和家庭的补助减少了退休人员活动经费等预算。

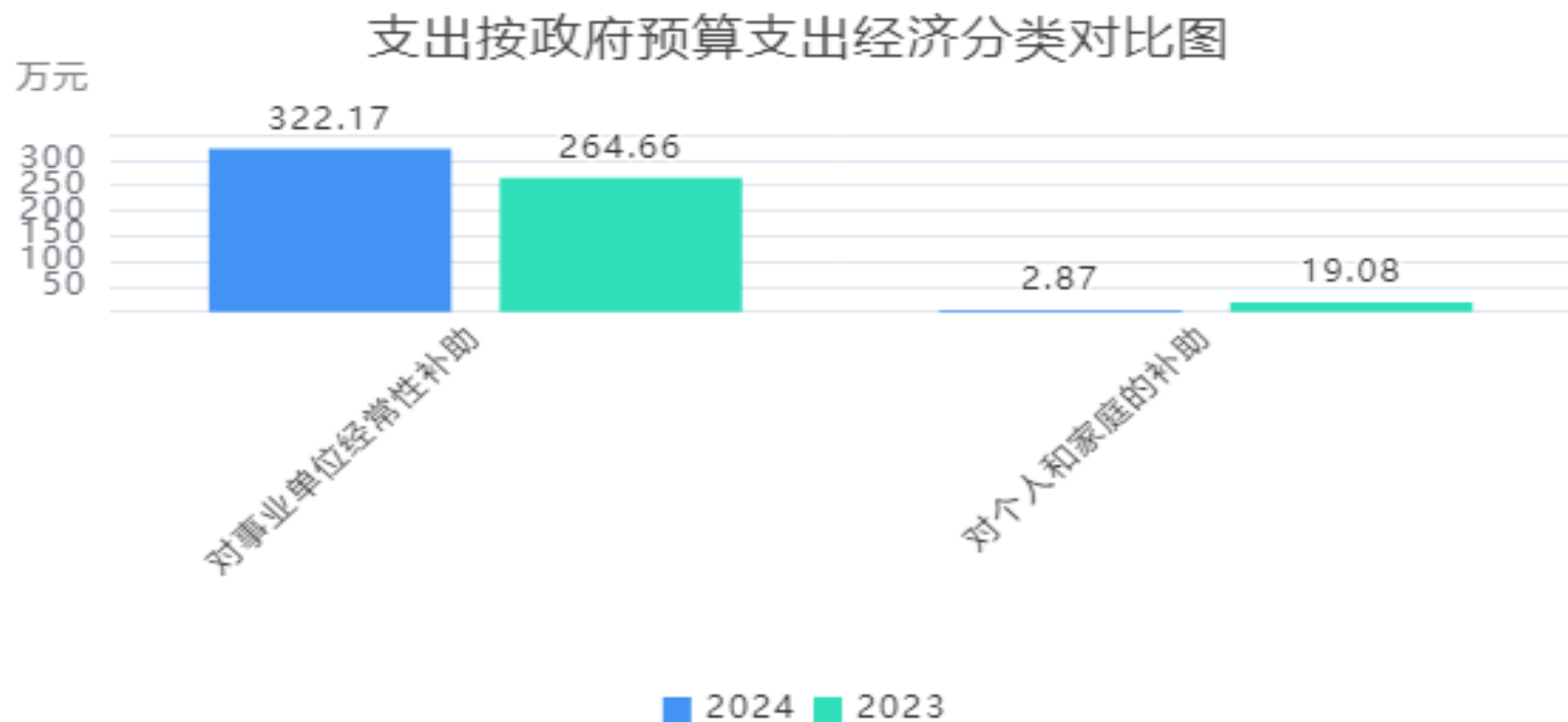


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出325.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）322.17万元，较上年增加57.51万元，增长21.73%，增长的主要原因是：本年增加了基础绩效奖支出预算；

对个人和家庭的补助（509）2.87万元，较上年减少16.21万元，下降84.96%，下降的主要原因是：本年减少退休人员活动经费等预算。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年培训费包含培训费和职工教育经费，本年职工教育经费不在培训费中，本年无培训费。

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5辆，单价20万元以上的设备5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

2024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325.04万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排10.78万元，较上年增加1.57万元，增长17.05%，增长的主要原因是：人均公用经费从上年4000元/人增加为5000元/人及工会会费、职工教育经费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指行政事业事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出：指行政事业事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区西大街道路保洁所

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市莲湖区西大街道路保洁所

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	3,436,544.02	一、部门预算	3,436,544.02	一、部门预算	3,436,544.02	一、部门预算	3,436,544.02
1、财政拨款	3,250,382.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,250,382.42	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,250,382.42	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,113,859.30	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	107,801.12	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	28,722.00	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	3,407,822.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	186,161.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	186,161.60	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	146,640.00	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	421,336.34	(2) 商品和服务支出	39,521.60	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	28,722.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	305,903.88	(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	2,484,303.36	(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	225,000.44				
		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	3,436,544.02	本年支出合计	3,436,544.02	本年支出合计	3,436,544.02	本年支出合计	3,436,544.02
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	3,436,544.02	支出总计	3,436,544.02	支出总计	3,436,544.02	支出总计	3,436,544.02

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖区西大街道路保洁所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,436,544.02	3,250,382.42				186,161.60						
183	西安市西大街发展服务中心	3,436,544.02	3,250,382.42				186,161.60						
183002	西安市莲湖区西大街道路保洁所	3,436,544.02	3,250,382.42				186,161.60						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区西大街道路保洁所

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	3,436,544.02	3,250,382.42			186,161.60					
183	西安市西大街发展服务中心	3,436,544.02	3,250,382.42			186,161.60					
183002	西安市莲湖区西大街道路保洁所	3,436,544.02	3,250,382.42			186,161.60					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区西大街道路保洁所

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	3,250,382.42	一、财政拨款	3,250,382.42	一、财政拨款	3,250,382.42	一、财政拨款	3,250,382.42
1、一般公共预算拨款	3,250,382.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,250,382.42	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	3,113,859.30	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	107,801.12	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	28,722.00	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	3,221,660.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	421,336.34	(2)商品和服务支出		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	28,722.00
		10、卫生健康支出	305,903.88	(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	2,298,141.76	(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	225,000.44				
		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	3,250,382.42	本年支出合计	3,250,382.42	本年支出合计	3,250,382.42	本年支出合计	3,250,382.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,250,382.42	支出总计	3,250,382.42	支出总计	3,250,382.42	支出总计	3,250,382.42

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：西安市莲湖区西大街道路保洁所

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	3,250,382.42	3,142,581.30	107,801.12		
208	社会保障和就业支出	421,336.34	421,336.34			
20805	行政事业单位养老支出	421,336.34	421,336.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,862.98	265,862.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,473.36	155,473.36			
210	卫生健康支出	305,903.88	305,903.88			
21011	行政事业单位医疗	305,903.88	305,903.88			
2101102	事业单位医疗	88,781.40	88,781.40			
2101103	公务员医疗补助	217,122.48	217,122.48			
212	城乡社区支出	2,298,141.76	2,190,340.64	107,801.12		
21205	城乡社区环境卫生	2,298,141.76	2,190,340.64	107,801.12		
2120501	城乡社区环境卫生	2,298,141.76	2,190,340.64	107,801.12		
221	住房保障支出	225,000.44	225,000.44			
22102	住房改革支出	225,000.44	225,000.44			
2210201	住房公积金	225,000.44	225,000.44			

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：西安市莲湖区西大街道路保洁所

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	3,250,382.42	3,142,581.30	107,801.12		
301	工资福利支出			3,113,859.30	3,113,859.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	780,083.64	780,083.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,220.00	115,220.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	873,700.00	873,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	391,380.00	391,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	265,862.98	265,862.98			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	155,473.36	155,473.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,781.40	88,781.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	217,122.48	217,122.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,235.00	1,235.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,000.44	225,000.44			
302	商品和服务支出			107,801.12		107,801.12		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,400.00		12,400.00		
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	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,700.07		24,700.07		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	576.00		576.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,525.05		18,525.05		
303	对个人和家庭的补助			28,722.00	28,722.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,722.00	28,722.00			

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：西安市莲湖区西大街道路保洁所			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	3,250,382.42	3,142,581.30	107,801.12	
208	社会保障和就业支出	421,336.34	421,336.34		
20805	行政事业单位养老支出	421,336.34	421,336.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,862.98	265,862.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,473.36	155,473.36		
210	卫生健康支出	305,903.88	305,903.88		
21011	行政事业单位医疗	305,903.88	305,903.88		
2101102	事业单位医疗	88,781.40	88,781.40		
2101103	公务员医疗补助	217,122.48	217,122.48		
212	城乡社区支出	2,298,141.76	2,190,340.64	107,801.12	
21205	城乡社区环境卫生	2,298,141.76	2,190,340.64	107,801.12	
2120501	城乡社区环境卫生	2,298,141.76	2,190,340.64	107,801.12	
221	住房保障支出	225,000.44	225,000.44		
22102	住房改革支出	225,000.44	225,000.44		
2210201	住房公积金	225,000.44	225,000.44		

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）

单位名称：西安市莲湖区西大街道路保洁所

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	3,250,382.42	3,142,581.30	107,801.12	
301	工资福利支出			3,113,859.30	3,113,859.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	780,083.64	780,083.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,220.00	115,220.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	873,700.00	873,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	391,380.00	391,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	265,862.98	265,862.98		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	155,473.36	155,473.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,781.40	88,781.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	217,122.48	217,122.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,235.00	1,235.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,000.44	225,000.44		
302	商品和服务支出			107,801.12		107,801.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,400.00		12,400.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,700.07		24,700.07	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	576.00		576.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,525.05		18,525.05	
303	对个人和家庭的补助			28,722.00	28,722.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,722.00	28,722.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区西大街道路保洁所

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：西安市莲湖区西大街道路保洁所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	186,161.60	
183	西安市西大街发展服务中心	186,161.60	
183002	西安市莲湖区西大街道路保洁所	186,161.60	
	专用项目	186,161.60	
	垃圾处置费	186,161.60	
	垃圾处置费	186,161.60	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市莲湖区西大街道路保洁所

单位：元

[illegible]

表13

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

单位名称：西安市莲湖区西大街道路保洁所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	20,022.96									20,022.96										-20,022.96								-20,022.96
183	西安市西大街发展服务中心	20,022.96									20,022.96										-20,022.96								-20,022.96
183002	西安市莲湖区西大街道路保洁所	20,022.96									20,022.96										-20,022.96								-20,022.96

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			垃圾处置费		
主管部门			西安市西大街发展服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18.62	
			其中：财政拨款		
			其他资金	18.62	
总体目标	2024年拟征收垃圾处置费18.62万元。				
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	临时工人数	4人	
			垃圾车数量	3辆	
			维修次数	24次	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			维修及时率	100%	
			垃圾收集清运率	100%	
		时效指标	垃圾收集时间	2024年1月-12月	
			维修时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	18.62万元	
			分项1：临时工工资	13.93万元	
			分项2：临时工降温费取暖费	0.73万元	
			分项3：车辆保险	2.20万元	
			车辆维修费用	1.75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时收集提供服务商户的垃圾，不堆积垃圾，商户满意，保障顺利收取商户垃圾处置费。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维修作用年限	≥1年	
			垃圾收集作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	
			商户满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区西大街道路保洁所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	314.26	314.26	
	任务2	保障单位正常运转	10.78	10.78	
	任务3	保障辖区商户垃圾处置费收缴工作	18.62		18.62
	金额合计		343.66	325.04	18.62
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利正常发放，人员稳定，工作情绪饱满。 目标2：保障单位办公正常运行，顺利完成各项工作任务。 目标3：保障清扫保洁工作秩序井然，沿街路面干净整洁。持续烟头革命，保障西、北大街所有街面、花坛、垃圾桶等保洁工作，做好辖区内开展各项活动的保障工作。 目标4：完成辖区沿街商户垃圾处置费收缴工作。				
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	事业编制人数；在职人数；离退休人数		16人；16人；56人
			办公室：水；电；电话费		10间；40吨（月）；3000度（月）；1部
			管理清扫保洁面积		32.8万平方米
		质量指标	在职人员控制率；三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%；≤100%；≥95%；≤100%；≤100%；
			人员出勤率		100%
			合同完成率		100%
			验收合格率		100%
		时效指标	执行时间		2024年1-12月
			基本支出合计		325.04万元
			分项1：保障单位人员工资福利		314.26万元
			分项2：保障单位正常运转		10.78万元
			垃圾处置费		18.62万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转，顺利完成各项工作任务。		100%
			目标责任考核成果		“良”以上
			保障区域内道路路面卫生干净整洁		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%

表16

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:		
					