

西安市莲湖区环卫应急保障中心
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

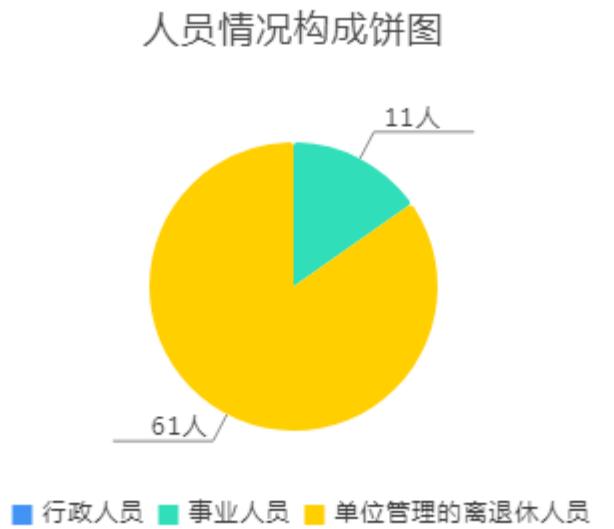
西安市莲湖区环卫应急保障中心主要职责：负责组织处置环境卫生突发事件，负责应急清扫保洁和垃圾清运工作；负责环卫应急保障设施设备的日常维护和管理。西安市莲湖区环卫应急保障中心设5个科室，分别为：机扫队、应急班、财务室、办公室、市政巡查科室。

二、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。5. 承担莲湖区市政道路、热力、绿化、燃气、垃圾分类5项日常工作日常巡查、行政执法及12345市民投诉热线处置工作。

三、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、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1,678.00万元，其中：一般公共预算拨款1,678.00万元，较上年减少521.64万元，下降23.71%，下降

的主要原因是：项目经费减少，导致收入减少；本单位2023年预算支出1,678.00万元，其中：一般公共预算拨款1,678.00万元，较上年减少521.64万元，下降23.71%，下降的主要原因是：项目经费减少，导致收入减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,678.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1,678.00万元，较上年减少521.64万元，下降23.71%，下降的主要原因是：项目经费减少，导致收入减少；本单位2023年财政拨款支出1,678.00万元，其中：一般公共预算拨款支出1,678.00万元，较上年减少521.64万元，下降23.71%，下降的主要原因是：项目经费减少，导致收入减少。

（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1,678.00万元，较上年减少521.64万元，下降23.71%，下降的主要原因是：项目经费减少，导致支出减少。

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1,678.00万元，其中：

(1) 城乡社区环境卫生（2120501）1,678.00万元，较上年减少521.65万元，下降23.72%，下降的主要原因是：项目经费减少，导致支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

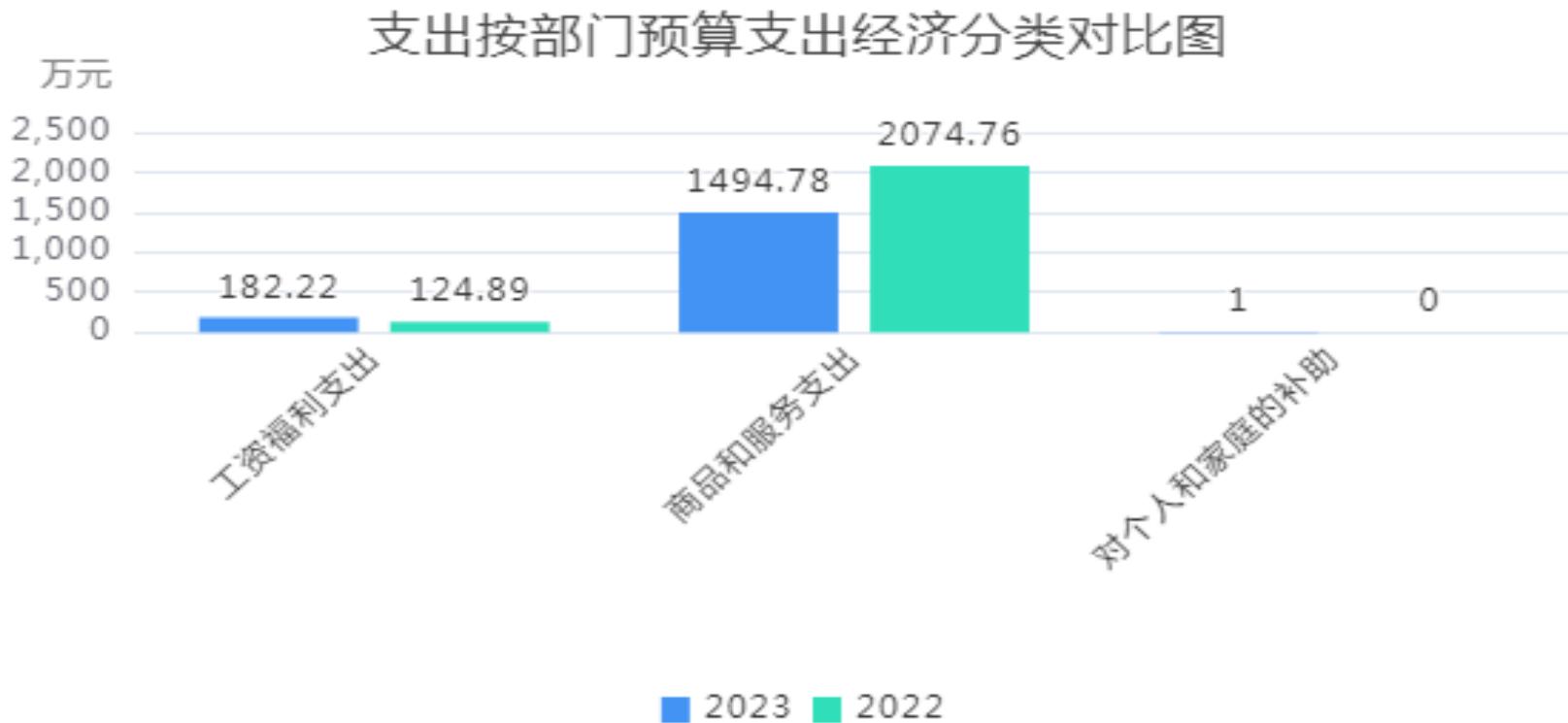
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,678.00万元，其中：

工资福利支出（301）182.22万元，较上年增加57.33万元，增长45.90%，增长的主要原因是：绩效增量列入年初预算，新增调入1名人员及社保基数调整，导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）1,494.78万元，较上年减少579.98万元，下降27.95%，下降的主要原因是：项目经费和单位水电费减少，导致商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年导出报表数据未体现该支出功能分类。。

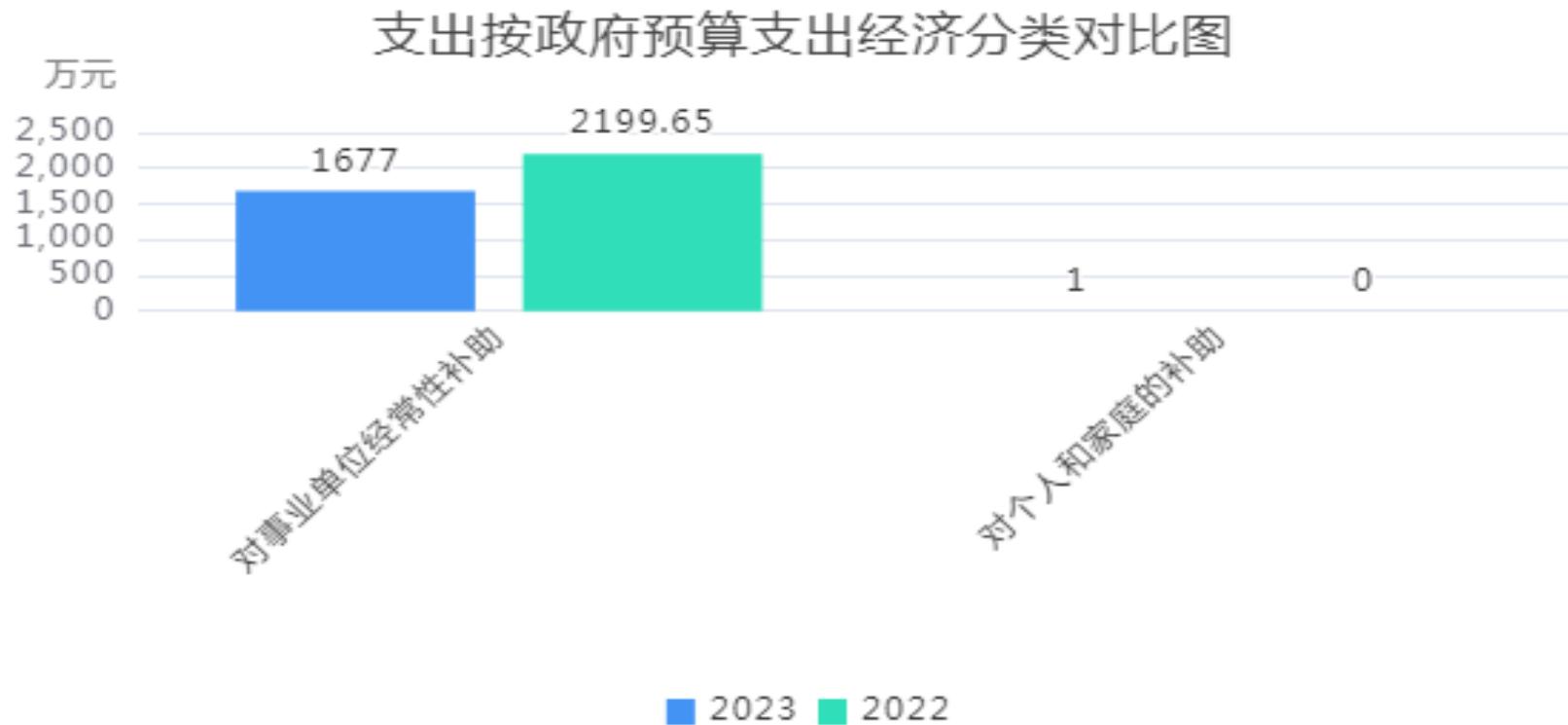


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,678.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,677.00万元，较上年减少522.65万元，下降23.76%，下降的主要原因是：项目经费减少，导致预算减少；

对个人和家庭的补助（509）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年导出报表数据未体现该支出功能分类。。



(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。

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39辆，单价20万元以上的设备8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1,678.00万元，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17.42万元，较上年减少2.23万元，下降11.37%，下降的主要原因是：单位水电费支出减少。。

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。

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。

2023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

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	是	不涉及
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：西安市莲湖区环卫应急保障中心

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	16,780,044.40	一、部门预算	16,780,044.40	一、部门预算	16,780,044.40	一、部门预算	16,780,044.40
1、财政拨款	16,780,044.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,996,444.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,780,044.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,822,200.76	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	174,243.64	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	16,770,044.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,783,600.00	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	14,773,600.00	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,000.00
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	16,780,044.40	(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	16,780,044.40	本年支出合计	16,780,044.40	本年支出合计	16,780,044.40	本年支出合计	16,780,044.40
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	16,780,044.40	支出总计	16,780,044.40	支出总计	16,780,044.40	支出总计	16,780,044.40

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖区环卫应急保障中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区环卫应急保障中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	16,780,044.40	16,780,044.40							
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	16,780,044.40	16,780,044.40							
109006	西安市莲湖区环卫应急保障中心	16,780,044.40	16,780,044.40							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区环卫应急保障中心

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	16,780,044.40	一、财政拨款	16,780,044.40	一、财政拨款	16,780,044.40	一、财政拨款	16,780,044.40
1、一般公共预算拨款	16,780,044.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,996,444.40	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	1,822,200.76	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	174,243.64	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	16,770,044.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,783,600.00	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	14,773,600.00	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,000.00
		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	16,780,044.40	(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	16,780,044.40	本年支出合计	16,780,044.40	本年支出合计	16,780,044.40	本年支出合计	16,780,044.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,780,044.40	支出总计	16,780,044.40	支出总计	16,780,044.40	支出总计	16,780,044.40

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：西安市莲湖区环卫应急保障中心

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	16,780,044.40	1,822,200.76	174,243.64	14,783,600.00	
212	城乡社区支出	16,780,044.40	1,822,200.76	174,243.64	14,783,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	16,780,044.40	1,822,200.76	174,243.64	14,783,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	16,780,044.40	1,822,200.76	174,243.64	14,783,600.00	

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：西安市莲湖区环卫应急保障中心

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	16,780,044.40	1,822,200.76	174,243.64	14,783,600.00	
301	工资福利支出			1,822,200.76	1,822,200.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	555,637.44	555,637.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79,690.00	79,690.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	413,600.00	413,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	272,100.00	272,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128,645.76	128,645.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,317.76	66,317.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	208,807.84	208,807.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,480.00	96,480.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	921.96	921.96			
302	商品和服务支出			14,947,843.64		174,243.64	14,773,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	159,077.56		159,077.56		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,993,600.00			1,993,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,780,000.00			11,780,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,770.08		14,770.08		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	396.00		396.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,000.00			10,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,000.00			10,000.00	

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：西安市莲湖区环卫应急保障中心

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	1,996,444.40	1,822,200.76	174,243.64	
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出	1,996,444.40	1,822,200.76	174,243.64	
21205	城乡社区环境卫生	1,996,444.40	1,822,200.76	174,243.64	
2120501	城乡社区环境卫生	1,996,444.40	1,822,200.76	174,243.64	
213	农林水支出				
21303	水利				
2130314	防汛				

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：西安市莲湖区环卫应急保障中心

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	1,996,444.40	1,822,200.76	174,243.64	
301	工资福利支出			1,822,200.76	1,822,200.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	555,637.44	555,637.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79,690.00	79,690.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	413,600.00	413,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	272,100.00	272,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128,645.76	128,645.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,317.76	66,317.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	208,807.84	208,807.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,480.00	96,480.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	921.96	921.96		
302	商品和服务支出			174,243.64		174,243.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	159,077.56		159,077.56	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,770.08		14,770.08	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	396.00		396.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区环卫应急保障中心

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：西安市莲湖区环卫应急保障中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,783,600.00	
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	14,783,600.00	
109006	西安市莲湖区环卫应急保障中心	14,783,600.00	
	专用项目	14,783,600.00	
	除雪车运行费	400,000.00	
	除雪车运行经费	337,000.00	
	除雪车运行经费1	63,000.00	
	垃圾车运行费	500,000.00	
	垃圾车运行经费	500,000.00	
	绿化管护经费	103,600.00	
	绿化管护经费	103,600.00	
	清扫道路保洁费（西二环、西快速干道等4条路）	13,780,000.00	
	社会化道路清扫保洁经费	13,780,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市莲湖区环卫应急保障中心

单位：元

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

单位名称：西安市莲湖区环卫应急保障中心

单位：元

表13

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	目标1: 承担全区冬季积雪除雪环卫应急保障工作。 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。 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。					
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%		
	成本指标	时效指标	指标1: 冬季道路清雪除雪应急处置时间	2023年度		
			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		
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		≥95%		
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度		≥1年		

表13

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:		50.00		
	其中: 财政拨款		50.00		
	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	备注
	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	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	50万元	
			指标2: 驾驶员工资	30万元/年	
			指标3: 车辆用油成本	10万元/年	
			指标4: 车辆保险	5万元/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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化管护费		
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:	10.36	
		其中: 财政拨款	10.36	
		其他资金		
总体目标	目标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。			
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: 绿化管护	2个月
		质量指标	指标1: 道路清扫扬尘完成率	90%以上
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年度
		成本指标	指标1: 总成本	10.36万元
			指标2: 绿化管护费	5.18万元/月
	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13

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 效	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	2023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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

年度绩效指标	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%	

表14

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	保障单位人员工资福利	182.22	182.22	
	任务2	保障单位正常运转	17.42	17.42	
	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	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	10.36	10.36	
	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	承担全区21座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。	50.00	50.00	
	金额合计		1,678.00	1,678.00	
年度总体目标	目标1：保障单位人员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。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	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	

表14

单位整体支出绩效目标表

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：人员及办公经费支出合规律	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%
	成本指标		时效指标 指标1：执行时间	2023年度
			指标1：总成本	1678万元
			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：199.64万元；分项：182.22万元；17.42万元
			指标3：项目经费	1478.36万元
			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
			分项3：垃圾车运行经费	50万元
	效益指标	经济效益指标	分项4：绿化管护费	10.36万元
			指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
			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%
			指标2：保证道路清洁，提升环境卫生	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	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%
			可持续影响指标 指标1：执行年度	≥1年
			指标1：辖区群众满意度	≥95%
			指标2：周边群众满意度	≥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:				
						
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
			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:				
						