

西安市莲湖区环境卫生管理所

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市莲湖区环境卫生管理所主要职责：负责巡查和考评全区免费公厕、生活垃圾中转站；监督、指导全区街道办事处所辖免费公厕、生活垃圾中转站的日常管理；监管全区生活垃圾清运；清运全区免费公厕化粪池；受理群众有关投诉。

（二）机构设置

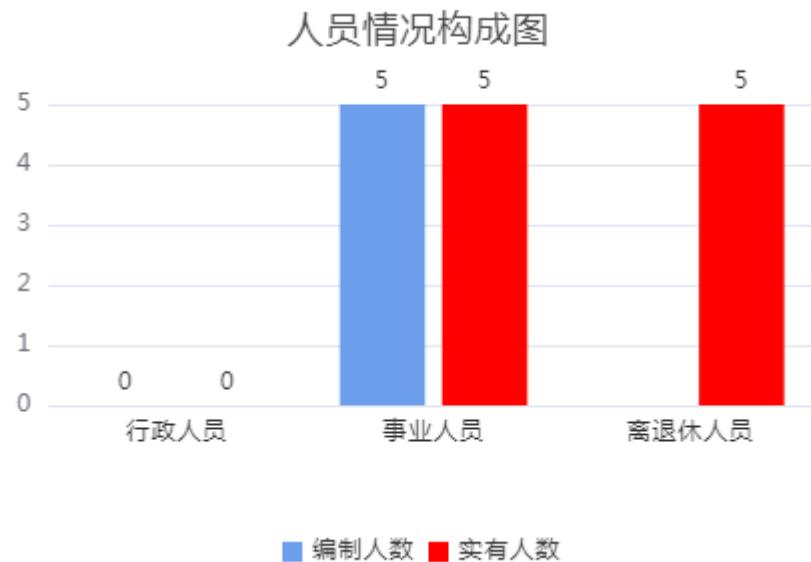
我单位共有4个内设机构，分别为：巡察组、财务室、办公室、司机班。

二、工作任务

莲湖区环境卫生管理所本年主要工作任务为，进行局八座直属公厕及十二座移动公厕的管护工作，进行全区255座免费公厕清掏化粪池工作，进行目标公厕提升改造工作，及全区公厕和垃圾压缩站日常卫生检查工作。给市民创造良好的工作和生活环境提供有力保证。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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331.65万元，其中：一般公共预算拨款331.65万元，较上年减少41.97万元，下降11.23%，下降

的主要原因是：人员退休人员经费减少；本单位当年预算支出331.65万元，其中：一般公共预算拨款331.65万元，较上年减少41.97万元，下降11.23%，下降的主要原因是：人员退休人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入331.65万元，其中：一般公共预算拨款收入331.65万元，较上年减少41.97万元，下降11.23%，下降的主要原因是：人员退休人员经费减少；本单位当年财政拨款支出331.65万元，其中：一般公共预算拨款支出331.65万元，较上年减少41.97万元，下降11.23%，下降的主要原因是：人员退休人员经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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331.65万元，较上年减少41.97万元，下降11.23%，下降的主要原因是：人员退休人员经费减少。

（二）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331.65万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.68万元，较上年增加0.33万元，增长2.67%，增长的主要原因是：社保基数调整；
2. 事业单位医疗（2101102）2.76万元，较上年减少1.20万元，下降30.30%，下降的主要原因是：人员退休；
3. 公务员医疗补助（2101103）3.65万元，较上年减少0.38万元，下降9.43%，下降的主要原因是：人员退休；
4. 城乡社区环境卫生（2120501）306.05万元，较上年减少36.86万元，下降10.75%，下降的主要原因是：人员退休；
5. 住房公积金（2210201）6.51万元，较上年减少3.87万元，下降37.28%，下降的主要原因是：人员退休。

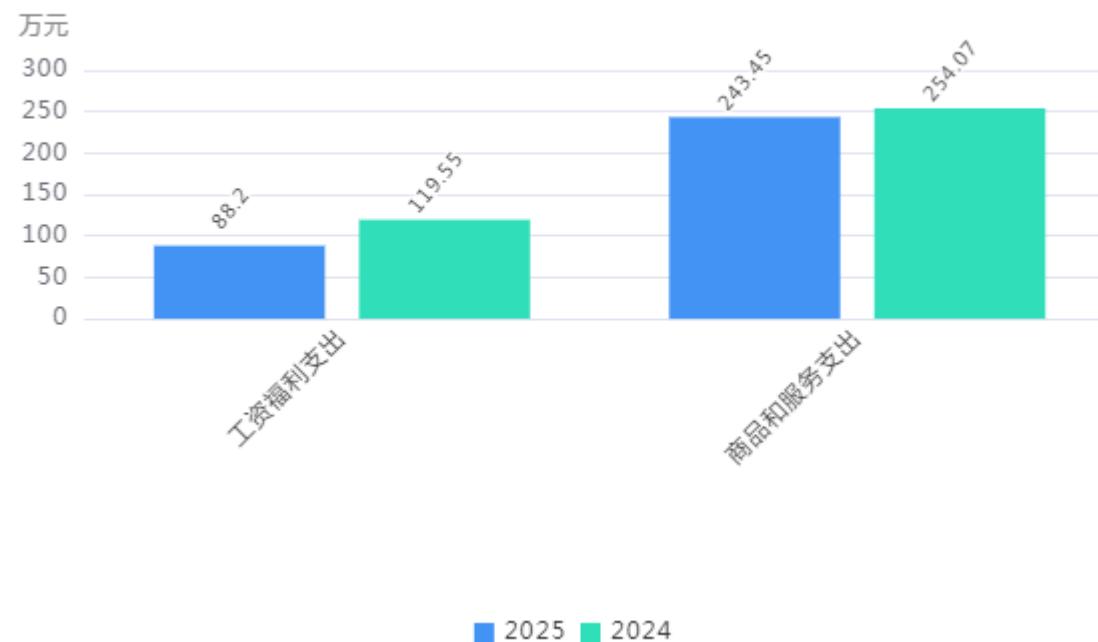
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出331.65万元，其中：
 - （1）工资福利支出（301）88.20万元，较上年减少31.35万元，下降26.22%，下降的主要

原因是：人员退休人员经费减少；

(2) 商品和服务支出 (302) 243.45万元，较上年减少10.62万元，下降4.18%，下降的主要原因是：精细预算项目经费减少。

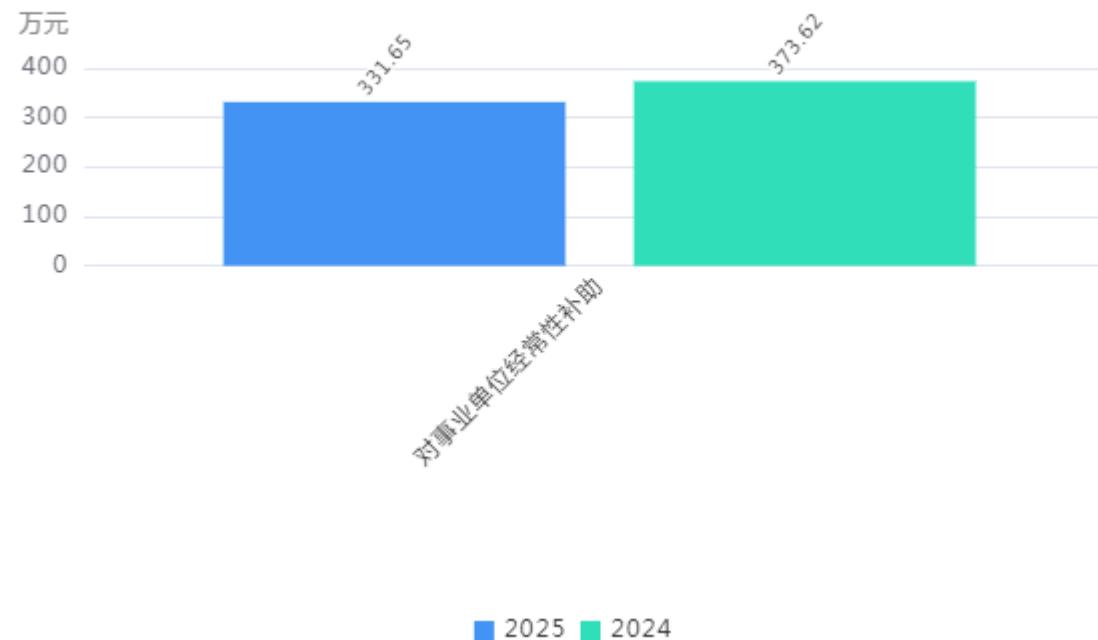
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出331.65万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 331.65万元，较上年减少41.97万元，下降11.23%，下降的主要原因是：人员退休人员经费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆4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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款331.65万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.45万元，较上年减少0.62万元，下降12.27%，下降的主要原因是：厉行节约减少经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区环境卫生管理所

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	3,316,502.72	一、部门预算	3,316,502.72	一、部门预算	3,316,502.72	一、部门预算	3,316,502.72
1、财政拨款	3,316,502.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	926,502.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,316,502.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	881,994.28	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	44,508.44	3、机关资本性支出	
(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(基本建设)	
(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	3,316,502.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,390,000.00	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	126,807.36	(2)商品和服务支出	2,390,000.00	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	64,118.64	(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	3,060,451.66	(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	65,125.06				
		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	3,316,502.72	本年支出合计	3,316,502.72	本年支出合计	3,316,502.72	本年支出合计	3,316,502.72
使用非财政拨款结余		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	3,316,502.72	支出总计	3,316,502.72	支出总计	3,316,502.72	支出总计	3,316,502.72

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表4

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	3,316,502.72	一、财政拨款	3,316,502.72	一、财政拨款	3,316,502.72	一、财政拨款	3,316,502.72
1、一般公共预算拨款	3,316,502.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	926,502.72	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	881,994.28	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	44,508.44	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,316,502.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,390,000.00	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	126,807.36	(2)商品和服务支出	2,390,000.00	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	64,118.64	(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	3,060,451.66	(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	65,125.06				
		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	3,316,502.72	本年支出合计	3,316,502.72	本年支出合计	3,316,502.72	本年支出合计	3,316,502.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,316,502.72	支出总计	3,316,502.72	支出总计	3,316,502.72	支出总计	3,316,502.72

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：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	3,316,502.72	881,994.28	44,508.44	2,390,000.00	
208	社会保障和就业支出	126,807.36	126,807.36			
20805	行政事业单位养老支出	126,807.36	126,807.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,807.36	126,807.36			
210	卫生健康支出	64,118.64	64,118.64			
21011	行政事业单位医疗	64,118.64	64,118.64			
2101102	事业单位医疗	27,580.92	27,580.92			
2101103	公务员医疗补助	36,537.72	36,537.72			
212	城乡社区支出	3,060,451.66	625,943.22	44,508.44	2,390,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,060,451.66	625,943.22	44,508.44	2,390,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,060,451.66	625,943.22	44,508.44	2,390,000.00	
221	住房保障支出	65,125.06	65,125.06			
22102	住房改革支出	65,125.06	65,125.06			
2210201	住房公积金	65,125.06	65,125.06			

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：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			3,316,502.72	881,994.28	44,508.44	2,390,000.00	
301	工资福利支出			881,994.28	881,994.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	264,843.84	264,843.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,250.00	36,250.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124,440.00	124,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126,807.36	126,807.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,580.92	27,580.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,537.72	36,537.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	409.38	409.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,125.06	65,125.06			
302	商品和服务支出			2,434,508.44		44,508.44	2,390,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,090,000.00			1,090,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,187.68		8,187.68		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00		180.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	406,140.76		6,140.76	400,000.00	

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：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	926,502.72	881,994.28	44,508.44	
208	社会保障和就业支出	126,807.36	126,807.36		
20805	行政事业单位养老支出	126,807.36	126,807.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,807.36	126,807.36		
210	卫生健康支出	64,118.64	64,118.64		
21011	行政事业单位医疗	64,118.64	64,118.64		
2101102	事业单位医疗	27,580.92	27,580.92		
2101103	公务员医疗补助	36,537.72	36,537.72		
212	城乡社区支出	670,451.66	625,943.22	44,508.44	
21205	城乡社区环境卫生	670,451.66	625,943.22	44,508.44	
2120501	城乡社区环境卫生	670,451.66	625,943.22	44,508.44	
221	住房保障支出	65,125.06	65,125.06		
22102	住房改革支出	65,125.06	65,125.06		
2210201	住房公积金	65,125.06	65,125.06		

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：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			926,502.72	881,994.28	44,508.44	
301	工资福利支出			881,994.28	881,994.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	264,843.84	264,843.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,250.00	36,250.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124,440.00	124,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126,807.36	126,807.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,580.92	27,580.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,537.72	36,537.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	409.38	409.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,125.06	65,125.06		
302	商品和服务支出			44,508.44		44,508.44	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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	8,187.68		8,187.68	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180.00		180.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,140.76		6,140.76	

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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	

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	2,390,000.00	
109	西安市莲湖区城市管理和综合执法局	2,390,000.00	
109007	西安市莲湖区环境卫生管理所	2,390,000.00	
	专用项目	2,390,000.00	
	环卫工人社保补贴	100,000.00	
	环卫工人社保补贴	100,000.00	
	全区公厕清掏费	900,000.00	
	全区公厕清掏费	900,000.00	
	全区公厕维修费	600,000.00	
	全区公厕维修费	600,000.00	
	直属八座公厕及11座移动管护费	790,000.00	
	公厕运行经费	790,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

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

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: 元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公厕运行经费		
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:	79.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	79.00	
		其他资金		
总体目标	通过对莲湖区公厕进行巡查管护, 达成如厕环境干净、卫生、整洁, 使市民及游客满意			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	直属公厕管护费用	218214元, 2273.06元/月/座
			移动公厕管护费用	571786元, 3970.74元/月/座
	产出指标	数量指标	管护直属公厕	8座
			管护移动公厕	12座
		质量指标	公厕正常开放率	100%
		时效指标	按时巡查及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高市民如厕环境卫生	有所提升
		可持续影响指标	公厕干净整洁对环境卫生的积极作用	较高
满意度指标	服务对象满意度指标	游客及周边群众满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全区公厕维修费			
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:	60.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	通过对全区公厕进行屋顶漏雨、地基下沉、设施陈旧老化等维修, 达到使市民如厕环境整洁、安全、方便的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	公厕维修材料费用	360000元, 30000元/月	5
			公厕维修人工费用	240000元, 20000元/月	5
	产出指标	数量指标	全区公厕数量	256座	10
		质量指标	公厕维修合格率	100%	15
		时效指标	维修及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	提升市民如厕环境的安全性	有所提升	15
		可持续影响指标	公厕安全整洁对环境卫生的积极作用	较高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客及周边群众满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全区公厕清掏费		
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:	90.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	90.00		
	其他资金			
总体目标	通过按时对全区化粪池进行清掏清运, 达到市民群众周边生活环境干净无污染无异味。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公厕清掏费用	900000元, 75000元/月
	产出指标	数量指标	全区公厕数量	256座
			第三方清掏公司	1家
	质量指标		按时清掏完成率	100%
			政府采购执行率	100%
	时效指标		清掏及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高群众周边生活环境	有所提升
		可持续影响指标	公厕干净无污染对环境卫生的积极作用	较高
满意度指标	服务对象满意度指标	游客及周边群众满意度	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫工人社保补贴			
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:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	通过按时为环卫工人缴纳社保, 对环卫工人提供基础保障增加环卫工人凝聚力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	养老保险费用	5195.54元/月	2.5
			医疗保险费用	2946.72元/月	2.5
			失业保险费用	223.37元/月	2.5
			工伤保险费用	31.92元/月	2.5
	产出指标	数量指标	环卫工人数量	7人	10
		质量指标	社保缴纳完成率	100%	15
		时效指标	社保缴纳按时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	环卫工人凝聚力	有所提升	15
		可持续影响指标	缴纳社保对环卫工人工作保障及生活保障起到的积极作用	较高	15
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区环境卫生管理所				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	88.20万元	88.20万元		
	任务2	保障单位正常运转	4.45万元	4.45万元		
	任务3	全区公厕化粪池清掏	90.00万元	90.00万元		
	任务4	全区公厕管护	79.00万元	79.00万元		
	任务5	全区公厕维修	60.00万元	60.00万元		
	任务6	环卫工人社保	10.00万元	10.00万元		
金额合计			331.65万元	331.65万元		
年度 总体 目标	目标1: 保障单位正常运转、全区公厕按时开放、公厕及垃圾压缩站环境整洁的实现。 目标2: 完成预算支出331.65万元 目标3: 完成使群众如厕环境无污染 目标4: 完成使环卫工人工作有保障 目标5: 让管理员形象统一，群众有好印象					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费		92.65万元	2
			指标2: 项目支出		239万元	8
			分项: 全区公厕清掏费		90万元	2
			全区公厕运行费		79万元	2
			全区公厕维修费		60万元	2
			环卫工人社保补贴		10万元	2
		社会成本				
		生态环境成本				

单位整体支出绩效目标表

产出指标 年度绩效指标 效益指标 满意度指标	数量指标	指标1: 机构人员: 在职; 离退休;	合计10人, 5人, 5人;	6
		指标2: 清掏公厕; 管护公厕; 维修公厕; 环卫工人	255座; 8座直管及12座移动; 69座; 19人	6
	质量指标	指标1: 在职人员控制率; 支出合规率; 政府采购执行率;	≤100%; 100%; 100%	7
		指标2: 公厕正常开放率; 公厕维修合格率; 社保按时缴纳率	100%; 100%; 100%	7
	时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	100%; 100%; 100%	7
		指标2: 清掏时间、管护时间、维修时间、社保缴纳时间	2025年1月-12月	7
	经济效益指标	指标1: 预算支出; 预算支出执行完成率	≥331.65万元; ≥100%	4
	社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转, 保障全区公厕正常开放	100%	4
		指标2: 目标责任考核成果	优	4
	生态效益指标	指标3: 市民如厕环境; 公厕按时开放; 环卫工人凝聚力	有所提升; 有所提升; 有所提升	4
	可持续影响指标	指标1: 年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	5
		指标2: 单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	5
		指标3: 中长期规划、计划执行时间	≥1年	4
	服务对象满意度指标	指标1: 周边市民及游客满意度;	≥95%	5
		指标2: 群众满意度	≥95%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					