

西安市临潼区生活垃圾分类服务中心 2024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

1. 负责指导、协调全区生活垃圾分类日常业务工作。
2. 负责全区生活垃圾减量与分类的宣传、教育、培训和推广实施工作。
3. 负责区内生活垃圾分类数据采集统计、成本分析。
4. 负责参与生活垃圾减量与分类的检查、监督、考核和评价工作。
5. 负责承担生活垃圾减量化、资源化、无害化和产业化发展研究工作。
6. 承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

西安市临潼区生活垃圾分类服务中心为自收自支事业单位，隶属临潼区城市管理和综合执法局的二级预算单位，为公益性二类事业单位。单位内设党办、办公室、分类办、宣传科、考核科、综合科、督查科共7个科室。

二、工作任务

（一）在宣传工作中应注重拓展创新思维。区委组织部、团区委充分发挥好全区党员、各级党组织以及志愿者的积极作用，用好四级联动工作机制，以主题宣传、志愿者服务、不断提升全区居民尤其是领导、党员干部分类知晓率及参与度，达到广大居民“人人懂分类，人人会分类”的观念；

（二）临潼区生活垃圾分类宣教基地建设。

划使用占地面积150平方米左右，外设宣传展示区、内设科普区，多媒体互动分区，包括户外高清LED屏、宣传展板及多媒体互动设施等，年内投入使用。

（三）投放设施建设及落实桶边引导机制。

依据《西安市临潼区2022年生活垃圾分类实施方案》，85%以上投放点完成棚亭化提升改造；出台桶边引导工作实施细则用好专项资金，提高投放准确率。

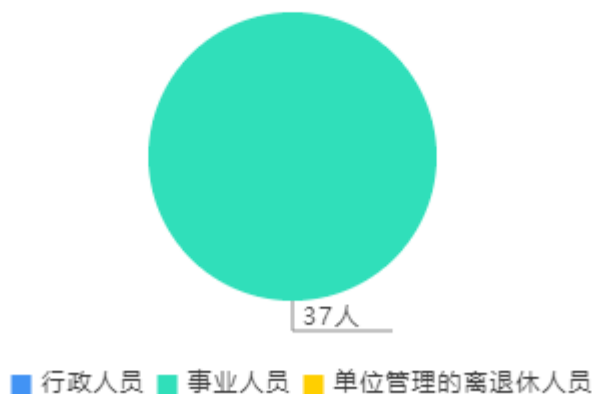
（四）加强督查，坚持长效管控。

继续对全区各街办、园区和部门单位的生活垃圾分类督查，督促指导各单位进一步加大推动生活垃圾分类工作力度，逐步形成长效管理机制。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入735.42万元，其中：一般公共预算拨款735.42万元，较上年增加268.96万元，增长57.66%，增长的主要原因是：新增厨余垃圾处置费项目及经费调整。；本单位2024年预算支出735.42万元，其中：一般公共预算拨款735.42万元，较上年增加268.96万元，增长57.66%，增长的主要原因是：新增厨余垃圾处置费项目及经费调整。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入735.42万元，其中：一般公共预算拨款收入735.42万元，较上年增加268.96万元，增长57.66%，增长的主要原因是：新增厨余垃圾处置费项目及经费调整；本单位2024年财政拨款支出735.42万元，其中：一般公共预算拨款支出735.42万元，较上年增加268.96万元，增长57.66%，增长的主要原因是：新增厨余垃圾处置费项目及经费调整。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出735.42万元，较上年增加268.96万元，增长57.66%，增长的主要原因是：新增厨余垃圾处置费项目及经费调整。

（二）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735.42万元，其中：

（1）城乡社区环境卫生（2120501）735.42万元，较上年增加268.96万元，增长57.66%，增长的主要原因是：新增厨余垃圾处置费项目及经费调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

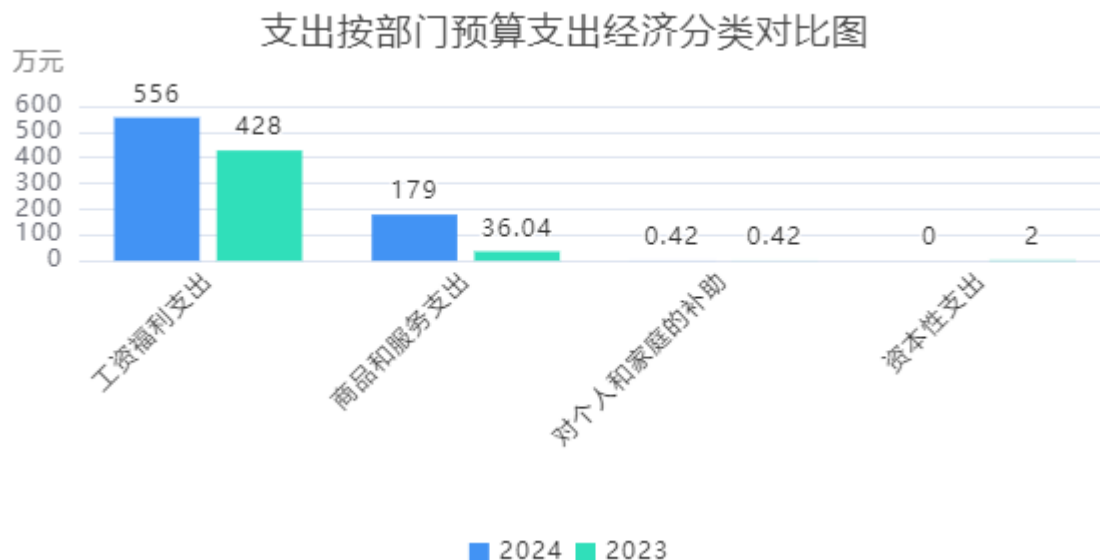
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出735.42万元，其中：

工资福利支出（301）556.00万元，较上年增加128.00万元，增长29.91%，增长的主要原因是：职工基础绩效经费调整；

商品和服务支出（302）179.00万元，较上年增加142.96万元，增长396.67%，增长的主要原因是：新增厨余垃圾处置费项目。；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。



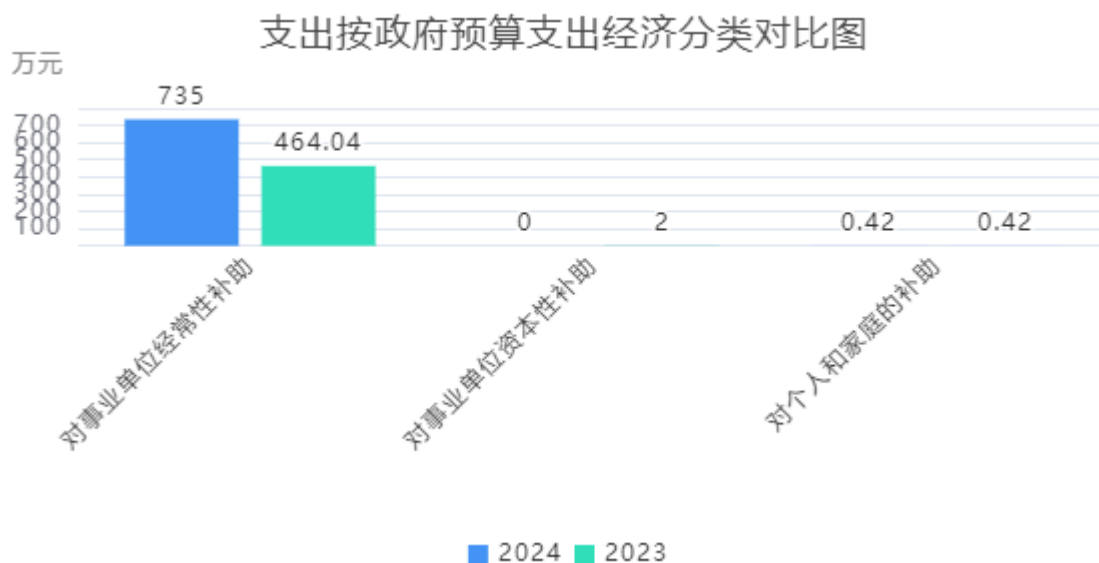
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出735.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）735.00万元，较上年增加270.96万元，增长58.39%，增长的主要原因是：新增厨余垃圾处

置费项目及经费调整；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，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1.50万元，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，较上年无增减。

十、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12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735.42万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区生活垃圾分类服务中心

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	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	否	
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

单位名称：西安市临潼区生活垃圾分类服务中心

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	7,354,220.00	一、部门预算	7,354,220.00	一、部门预算	7,354,220.00	一、部门预算	7,354,220.00
1、财政拨款	7,354,220.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,200.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,354,220.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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	4,200.00	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	7,350,020.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,350,020.00	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	5,560,020.00	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		(2) 商品和服务支出	1,790,000.00	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	4,200.00
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	7,354,220.00	(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	7,354,220.00	本年支出合计	7,354,220.00	本年支出合计	7,354,220.00	本年支出合计	7,354,220.00
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	7,354,220.00	支出总计	7,354,220.00	支出总计	7,354,220.00	支出总计	7,354,220.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区生活垃圾分类服务中心

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	7,354,220.00	7,354,220.00										
241	西安市临潼城市管理和综合执法局	7,354,220.00	7,354,220.00										
241005	西安市临潼区生活垃圾分类服务中心	7,354,220.00	7,354,220.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区生活垃圾分类服务中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,354,220.00	7,354,220.00								
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	7,354,220.00	7,354,220.00								
241005	西安市临潼区生活垃圾分类服务中心	7,354,220.00	7,354,220.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区生活垃圾分类服务中心

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	7,354,220.00	一、财政拨款	7,354,220.00	一、财政拨款	7,354,220.00	一、财政拨款	7,354,220.00
1、一般公共预算拨款	7,354,220.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,200.00	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		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	4,200.00	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	7,350,020.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,350,020.00	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	5,560,020.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,790,000.00	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	4,200.00
		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	7,354,220.00	(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	7,354,220.00	本年支出合计	7,354,220.00	本年支出合计	7,354,220.00	本年支出合计	7,354,220.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,354,220.00	支出总计	7,354,220.00	支出总计	7,354,220.00	支出总计	7,354,220.00

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：西安市临潼区生活垃圾分类服务中心

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	7,354,220.00	4,200.00		7,350,020.00	
212	城乡社区支出	7,354,220.00	4,200.00		7,350,020.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,354,220.00	4,200.00		7,350,020.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7,354,220.00	4,200.00		7,350,020.00	

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：西安市临潼区生活垃圾分类服务中心

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	7,354,220.00	4,200.00		7,350,020.00	
301	工资福利支出			5,560,020.00			5,560,020.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,280,020.00			1,280,020.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,280,000.00			4,280,000.00	
302	商品和服务支出			1,790,000.00			1,790,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,000.00			108,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
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	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,505,000.00			1,505,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	87,000.00			87,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：西安市临潼区生活垃圾分类服务中心

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	4,200.00	4,200.00		
212	城乡社区支出	4,200.00	4,200.00		
21205	城乡社区环境卫生	4,200.00	4,200.00		
2120501	城乡社区环境卫生	4,200.00	4,200.00		

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：西安市临潼区生活垃圾分类服务中心

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	4,200.00	4,200.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区生活垃圾分类服务中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区生活垃圾分类服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,350,020.00	
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	7,350,020.00	
241005	西安市临潼区生活垃圾分类服务中心	7,350,020.00	
	专用项目	7,350,020.00	
	其他履职业务经费	7,350,020.00	
	厨余垃圾处置费	1,450,000.00	
	非全额人员绩效奖金	1,280,020.00	
	生活垃圾分类服务运行经费	170,000.00	
	生活垃圾分类人员工资及社保	4,280,000.00	
	生活垃圾领导小组工作经费	170,000.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区生活垃圾分类服务中心

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区生活垃圾分类服务中心

单位：元

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											

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：西安市临潼区生活垃圾分类服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				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						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	费	小计	费						小计	费	小计	费					小计	费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																									小计	费			小计	费	小计	费	小计	费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	合计	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			15,000.00	15,000.00				15,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表 14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		735.00	
		其中：财政拨款		735.00	
		其他资金			
总体目标	1、根据《西安市生活垃圾分类管理条例》规定，充分发挥生活垃圾分类服务的职能，提升我区生活垃圾分类宣传的力度，普及垃圾分类知识，持续性的宣传计划，推进垃圾分类宣传进社区、进学校、进企业等，不断增加宣传的广度和深度。 2、推进农村生活垃圾分类，强化农村综合治理，加强技术指导，加快农村生活垃圾分类质量。 3、严格根据生活垃圾分类的考核评价，将生活垃圾分类工作普及化、责任化，提升我区生活垃圾分类工作的质量，为我区的人居环境改善尽一份力量。				
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：在职人数	37人	
			指标2：餐厨垃圾处理数量	≥30吨/天	
			指标3：在职人数	37人	
		质量指标	指标1：按时拨付率	100%	
			指标2：餐厨处理率	100%	
			指标3：指标内执行	100%	
		时效指标	指标1：开始时间	2024年1月1日	
			指标2：结束时间	2024年12月31日	
					
		成本指标	指标1：其他工资福利支出	4280000.00元	
			指标2：所需经费	1450000.00元	
			指标3：所需经费	1280020.00元	
			指标4：所需经费	170000.00元	
			指标5：所需经费	170000.00元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	
			指标2：不涉及	不涉及	
					
		社会效益指标	指标1：保障职工基本生活，提升职工生活品质。	良好	
			指标2：改善城市人居环境，提高居民生活品质。	显著提升	
			指标3：正常运转保障	100%	
		生态效益指标	指标1：开展生活垃圾分类检查、监督、服务工作，保障区域环境，改善居住环境。	良好	
			指标2：合理处置厨余垃圾，有效保护环境	显著提升	
			指标3：不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标1：对社会经济发展产生可持续性积极性影响有效，项目持续发挥作用	≥5年	
			指标2：		
					
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥95%	
	指标2：群众满意度		≥95%		
					

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区生活垃圾分类服务中心			
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：基本支出	遗属生活补助	0.42	0.42	
	任务2：生活垃圾分类服务运行经费	保障垃圾分类各项工作开展	17.00	17.00	
	任务3：生活垃圾分类人员工资及社保	保障职工基本生活以及社保资金的按时缴纳。	428.00	428.00	
	任务4：生活垃圾分类领导小组工作经费	保障生活生活垃圾分类工作的进一步推广与扩展。	17.00	17.00	
	任务5：餐厨垃圾处置费	提高餐厨垃圾无害化、减量化与资源化处理，提升城市形象与公众满意度	145.00	145.00	
	任务6：非全额人员绩效奖金	保障按规定发放的奖金，包括工作人员年终一次性奖金等。	128.00	128.00	
	金额合计		735.42	735.42	
年度 总体 目标	（1）按照《西安市生活垃圾分类管理条例》规范管理，严格按照垃圾分类标准实行精准化分类、精准投放，落实精细化城市管理，做到两个“维护”的重大实践。 （2）按照《临潼区生活垃圾分类考核管理办法》加强各街办生活垃圾分类精准投放、加强生活垃圾分类工作再提升、再完善，实现跨越式突破。 （3）全力配合生活垃圾分类领导小组工作，完善检查通报机制，强化日常管理，严格月度考核通报，明确考核指标，推进我区生活垃圾分类深入扎实开展。 （4）进一步推进垃圾分类，使餐厨垃圾不在与生活垃圾混掺焚烧，缓解“地沟油”、“垃圾猪”问题，保障食品卫生和人体健康。提高餐厨垃圾无害化、减量化和资源化处理的需要，提升城市形象和公众满意度。				
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：遗属人数		1人
			指标2：办公部门		11个
			指标3：在职人数		37人
		质量指标	指标1：按时拨付率		100%
			指标2：正常运转率		100%
			指标3：按时拨付率		100%
		时效指标	指标1：开始时间		2024年1月1日
			指标2：结束时间		2024年12月31日
					
		成本指标	指标1：基本支出		0.42万元
			指标2：项目支出		735.00万元
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：不涉及		不涉及
		社会效益 指标	指标1：保障遗属基本生活		良好
			指标2：垃圾分类服务工作开展，提升人居环境。		良好
			指标3：保障工作顺利开晨，为我区引进投资客商和投资环境做出有力保障		良好
		生态效益 指标	指标1：不涉及		不涉及
			指标2：开展生活垃圾分类检查、监督、服务工作，保障区域环境，改善居住环境。		良好
			指标3：保障生活垃圾分类工作的开展，改善市容环境。		良好
		可持续影响 指标	指标1：对社会、经济发展产生可持续积极性影响有效，项目持续发挥作用		≥5年
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%
			指标2：		
					

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：			
						