

西安市临潼区生活垃圾分类服务中心  
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

### (一) 主要职责：

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、行政办、宣传科、业务科、综合科、业务大队共6个科室。

## 二、工作任务

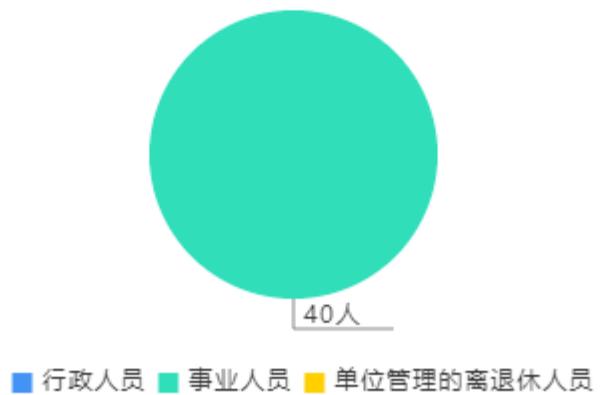
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕构建分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾分类体系，建立完善的生活垃圾分类动员机制，全方位、全覆盖加大宣传力度，不断提高市民知晓率和参与度，动员广大市民群众增强分类意识，主动参与分类管理，巩固我市全国文明城市和西安卫生城市创建成果，营造“清、净、整洁，精、细、秀美”的人居环境。充分利用全媒体阵营，线上宣传与线下活动同时发力，大力宣传生活垃圾分类的重大意义、相关政策及《西安市生活垃圾分类管理条例》，营造生活垃圾分类人人有责、人人参与的社会氛围。广泛宣传生活垃圾分类方法、工作措施、成效和经验，提高公众对生活垃圾分类工作的关注度，努力营造人人关注分类、人人参与分类的良好氛围。

在2023年努力让农村生活垃圾无害化处理率达到95%；持续推进生活垃圾分类工作，加强对生活垃圾分类全流程监管，继续创建垃圾分类示范街1条以及示范片区1个。

### 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40人，其中行政0人，事业40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 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466.46万元，其中：一般公共预算拨款466.46万元，较上年增加24.04万元，增长5.43%，增长的主要

原因是：主要原因职工工资及社保基数上调资金；本单位2023年预算支出466.46万元，其中：一般公共预算拨款466.46万元，较上年增加24.04万元，增长5.43%，增长的主要原因是：主要原因职工工资及社保基数上调资金。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入466.46万元，其中：一般公共预算拨款收入466.46万元，较上年增加24.04万元，增长5.43%，增长的主要原因是：主要原因职工工资及社保基数上调资金；本单位2023年财政拨款支出466.46万元，其中：一般公共预算拨款支出466.46万元，较上年增加24.04万元，增长5.43%，增长的主要原因是：主要原因职工工资及社保基数上调资金。

## （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466.46万元，较上年增加24.04万元，增长5.43%，增长的主要原因是：主要原因职工工资及社保基数上调资金。

### 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466.46万元，其中：

(1) 城乡社区环境卫生(2120501) 466.46万元，较上年增加24.04万元，增长5.43%，增长的主要原因是：主要原因职工工资及社保基数上调资金。

### 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

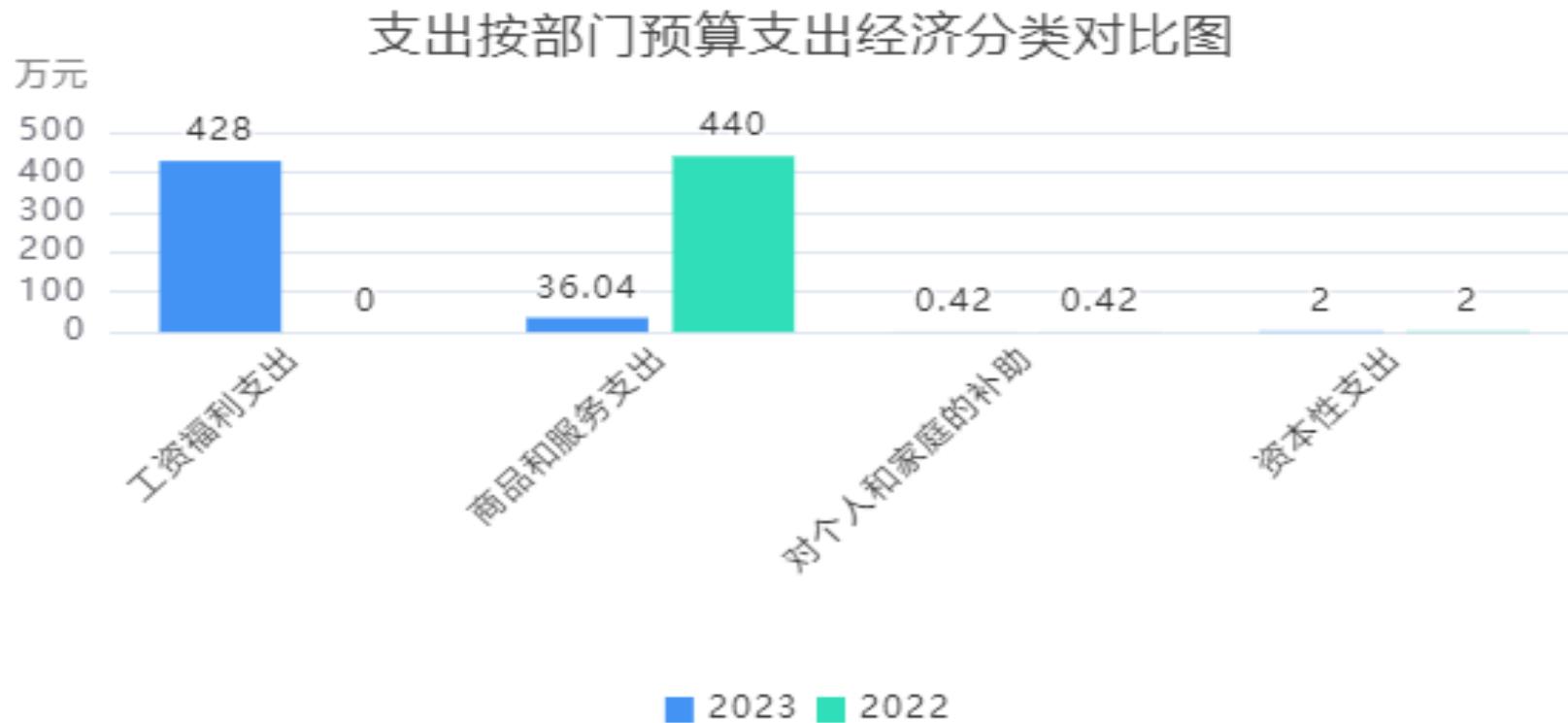
2023年，本单位当年一般公共预算支出466.46万元，其中：

工资福利支出(301) 428.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：职工工资及社保资金费用本年列支工资福利支出；；

商品和服务支出(302) 36.04万元，较上年减少403.96万元，下降91.81%，下降的主要原因是：职工工资及社保资金费用本年列支工资福利支出。；

对个人和家庭的补助(303) 0.42万元，较上年无增减；

资本性支出(310) 2.00万元，较上年无增减。



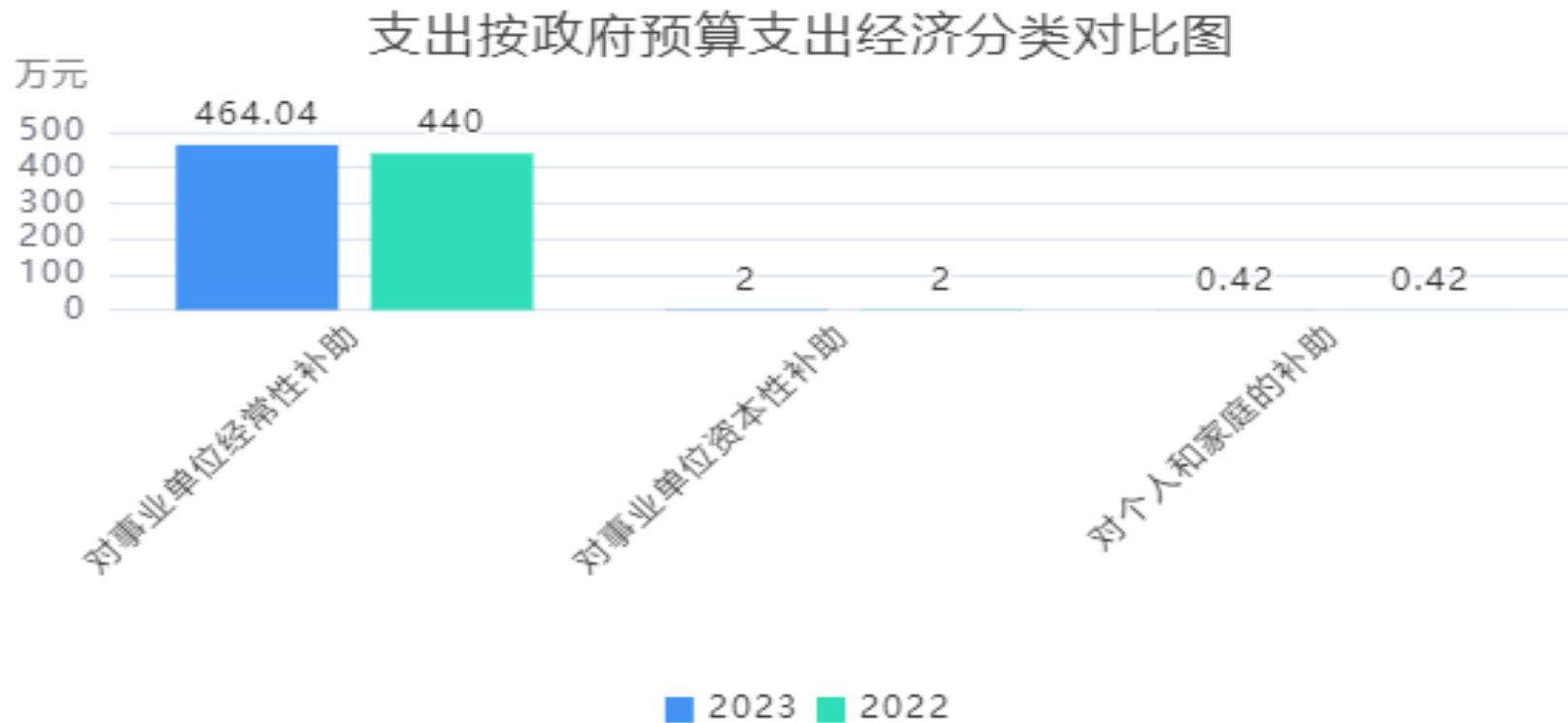
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出466.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）464.04万元，较上年增加24.04万元，增长5.46%，增长的主要原因是：职工工资及社保基数上调资金。；

对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



#### (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。

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7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）。

## **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466.46万元，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0.00万元，较上年无增减。

## **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。

# 2023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		
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		
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	4,664,600.00	一、部门预算	4,664,600.00	一、部门预算	4,664,600.00	一、部门预算	4,664,600.00
1、财政拨款	4,664,600.00	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	4,664,600.00	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	4,640,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,660,400.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,280,000.00	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	360,400.00	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	4,664,600.00	(6)资本性支出	20,000.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,664,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,664,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,664,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,664,600.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,664,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,664,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,664,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,664,600.00</b>

表2

### 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

表3

### 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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	4,664,600.00	4,664,600.00							
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	4,664,600.00	4,664,600.00							
241005	西安市临潼区生活垃圾分类服务中心	4,664,600.00	4,664,600.00							

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	4,664,600.00	一、财政拨款	4,664,600.00	一、财政拨款	4,664,600.00	一、财政拨款	4,664,600.00
1、一般公共预算拨款	4,664,600.00	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	4,640,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,660,400.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,280,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	360,400.00	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	4,664,600.00	(6)资本性支出	20,000.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,664,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,664,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,664,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,664,600.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,664,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,664,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,664,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,664,600.00</b>

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	4,664,600.00	4,200.00		4,660,400.00	
212	城乡社区支出	4,664,600.00	4,200.00		4,660,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,664,600.00	4,200.00		4,660,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,664,600.00	4,200.00		4,660,400.00	

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	4,664,600.00	4,200.00		4,660,400.00	
301	工资福利支出			4,280,000.00			4,280,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,543,850.00			1,543,850.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	316,930.00			316,930.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,066,660.00			1,066,660.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,352,560.00			1,352,560.00	
302	商品和服务支出			360,400.00			360,400.00	
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	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
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	55,000.00			55,000.00	
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	106,400.00			106,400.00	
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			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	

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		

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		

表9

### 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	

表10

### 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	4,660,400.00	
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	4,660,400.00	
241005	西安市临潼区生活垃圾分类服务中心	4,660,400.00	
	专用项目	4,660,400.00	
	其他履职业务经费	4,660,400.00	
	办公设备购置	20,000.00	
	临潼区大件拆分质保金	20,400.00	
	临潼区生活垃圾分类服务中心人员工资及社保	4,280,000.00	
	生活垃圾分类服务运行经费	170,000.00	
	生活垃圾分类领导小组工作经费	170,000.00	

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：西安市临潼区生活垃圾分类服务中心

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	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	公务用车运行 维护费			小计	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	公务用车运行 维护费	小计		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	因公出国 (境)费用			
	合计	15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00
241	西安市临潼区城市管理综合执法局	15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00
241005	西安市临潼区生活垃圾分类服务中心	15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00

表13

### 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		西安市临潼区生活垃圾分类服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		466.04		
	其中: 财政拨款		466.04		
	其他资金				
总体目标	<p>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，不断增强宣传的广度和深度。</p> <p>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，加快农村垃圾分类质量。</p> <p>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，为全区的人居环境改善尽一份力量。”</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: 在职人员	40人	
			指标2: 办公部门	11个	
		质量指标	各项任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2023.01.01	
			完成时间	2023.12.31	
		成本指标	所需经费	466.04	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	保障区域环境	良好	
		生态效益指标	降低环境污染	良好	
		可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极影响有效，发挥作用年限。	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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: 临潼区生活垃圾分类服务人员工资及社保	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	保障生活垃圾分类工作的进一步推广与扩展。	17.00	17.00	
	任务5: 临潼区大件拆分质保金	临潼区大件拆分质保金	2.04	2.04	
	任务6: 办公设备购置	保障生活垃圾分类工作的正常开展	2.00	2.00	
	金额合计		466.46	466.46	
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) 按照西安市临潼区委宣传部文件要求深入开展垃圾分类宣传工作的通知,营造全区参与垃圾分类的良好氛围,提升我区生活垃圾分类的整体工作。(4) 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。				
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	40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		开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023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	466.04万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			指标1: 保障遗属基本生活	良好	
		社会效益指标	指标2: 垃圾分类服务工作开展,提升人居环境。	良好	
			指标3: 保障工作顺利开展,为我区引进投资营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		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	
			服务对象满意度指标	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		
	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:				
			.....				