

**西安市临潼区生活垃圾分类服务中心**

**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

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）深入开展示范引领工作。各街办要充分提升内生动力，协调各方力量，发挥基层党组织的战斗堡垒作用，强化社区基层治理，夯实辖区居民小区考核指导主体责任，在全区开展先进小区的创建工作。各片区持续推进示范片区建设，各部门要落实“管行业就要管垃圾分类”工作机制，形成齐抓共管的工作格局。

（二）提升改造投放设施建设。由区住建局牵头，各街办配合，督促辖区物业小区以及纳入提升改造项目的小区，按照标准配建生活垃圾投放点设施设备，资源规划局做好新建小区生活垃圾投放点的审核工作、区城管执法局做好设施建设的规范指导工作，努力争取全区住宅小区生活垃圾分类投放点厢房、棚亭化比例达到95%以上。

（三）多元化提升宣传感染力。各成员单位要丰富宣传载体，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、志愿者服务等方式，利用新媒体平台扩大宣传面，不断提升全区居民尤其是领导、党员干部垃圾分类知晓率及参与度，切实形成“垃圾分类，人人参与”的良好局面。

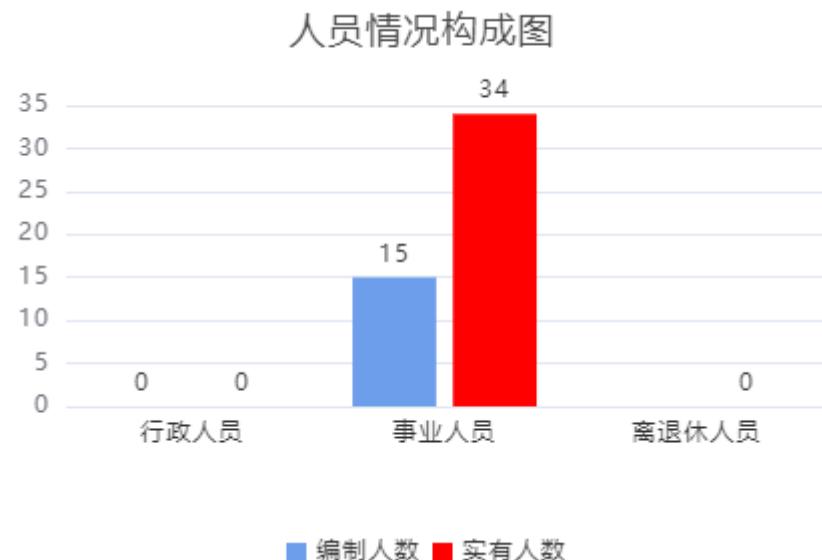
（四）用好宣教中心发挥宣传实效。区城管执法局全面推动生活垃圾分类宣教中心参观工作，面向全区各行业开放参观，科学制定宣讲计划，普及到不同群体，在潜移默化中使大家养成分类好习惯，提高垃圾分类意识和行动力，让垃圾分类行为落地生根。

（五）加强收运工作监管联动力度。区城管执法局加强对收运企业的监管力度，督促各企

业严格落实“不分类不收运”工作机制，定期联合相关部门开展专项执法检查行动，全方位排查四类垃圾去向，并建立台账，实行网格化管理。确保2025年生活垃圾全量进厂，厨余垃圾进厂量达到15000吨，回收利用率达到38%以上，资源化利用率达到60%以上。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员0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635.92万元，其中：一般公共预算拨款635.92万元，较上年减少99.50万元，下降13.53%，下降的主要原因是：人员减少及节约开支，经费压缩；本单位当年预算支出635.92万元，其中：一般公共预算拨款635.92万元，较上年减少99.50万元，下降13.53%，下降的主要原因是：人员减少及节约开支，经费压缩。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入635.92万元，其中：一般公共预算拨款收入635.92万元，较上年减少99.50万元，下降13.53%，下降的主要原因是：人员减少及节约开支，经费压缩；本单位当年财政拨款支出635.92万元，其中：一般公共预算拨款支出635.92万元，较上年减少99.50万元，下降13.53%，下降的主要原因是：人员减少及节约开支，经费压缩。

#### 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635.92万元，较上年减少99.50万元，下降13.53%，下降的主要原因是：人员减少及节约开支，经费压缩。

## （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635.92万元，其中：

1. 城乡社区环境卫生（2120501）635.92万元，较上年减少99.50万元，下降13.53%，下降的主要原因是：人员减少及节约开支，经费压缩。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

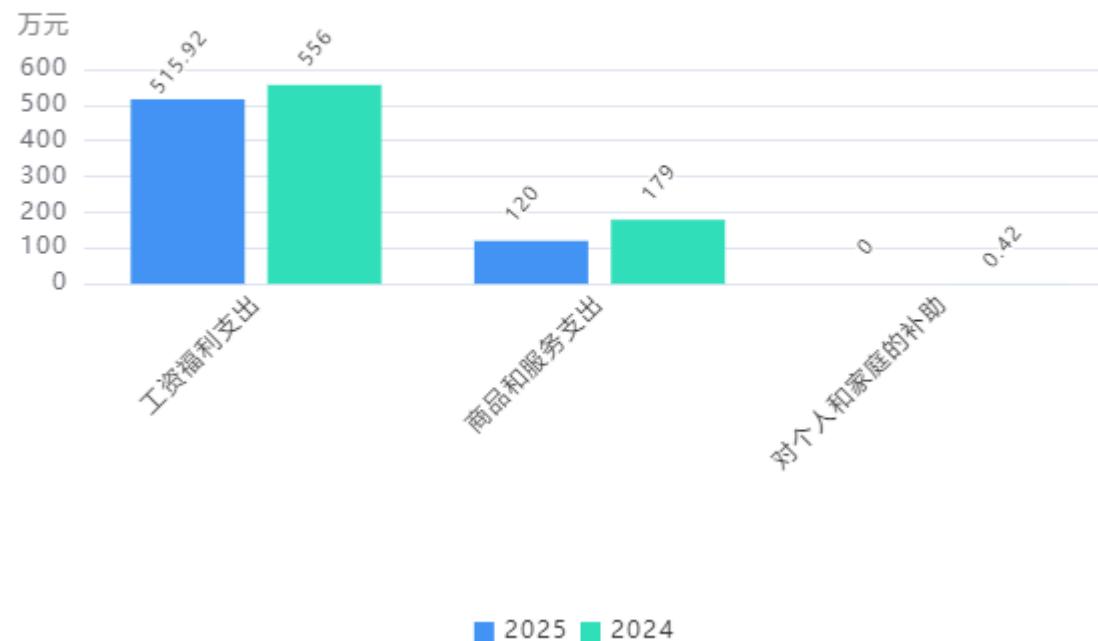
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出635.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）515.92万元，较上年减少40.08万元，下降7.21%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）120.00万元，较上年减少59.00万元，下降32.96%，下降的主要原因是：经费压缩，节约开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：遗属生活补助调至人社局发放。

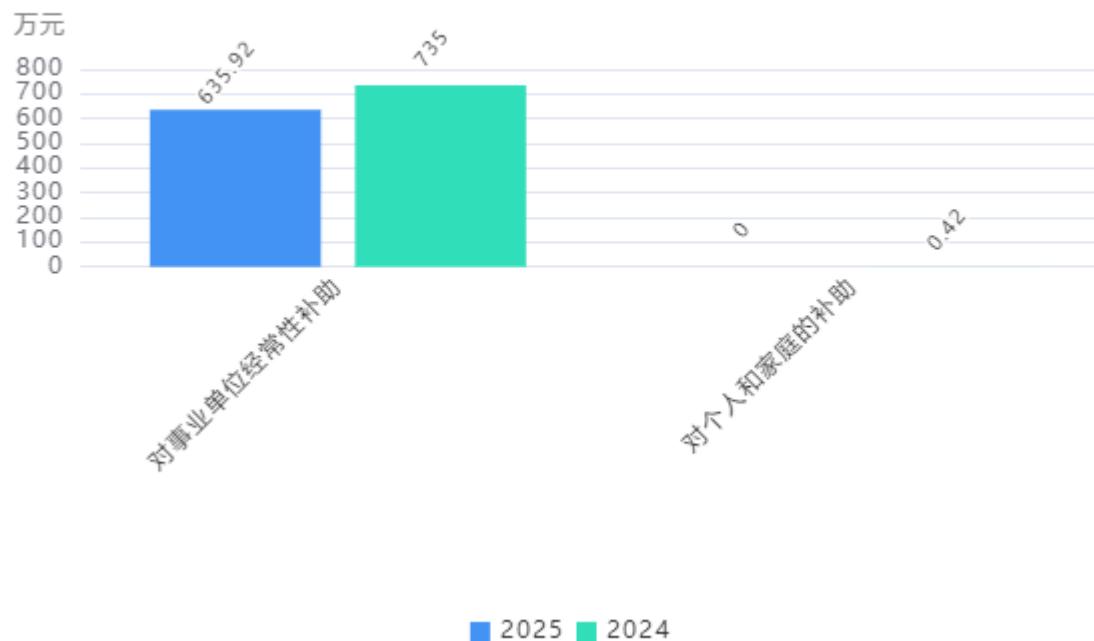
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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635.92万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助 (505) 635.92万元，较上年减少99.08万元，下降13.48%，下降的主要原因是：人员减少及节约开支，经费压缩；
- (2) 对个人和家庭的补助 (509) 0.00万元，较上年减少0.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：遗属生活补助调至人社局发放。

### 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“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。

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635.92万元，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0.00万元，较上年无增减。

## 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。

## 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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	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：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	6,359,220.00	一、部门预算	6,359,220.00	一、部门预算	6,359,220.00	一、部门预算	6,359,220.00
1、财政拨款	6,359,220.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,359,220.00	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	
(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	6,359,220.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,359,220.00	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	5,159,220.00	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	1,200,000.00	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		(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	6,359,220.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,359,220.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,359,220.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,359,220.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,359,220.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>6,359,220.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,359,220.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,359,220.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,359,220.00</b>

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	6,359,220.00	一、财政拨款	6,359,220.00	一、财政拨款	6,359,220.00	一、财政拨款	6,359,220.00
1、一般公共预算拨款	6,359,220.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	
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	6,359,220.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,359,220.00	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	5,159,220.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,200,000.00	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		(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	6,359,220.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,359,220.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,359,220.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,359,220.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,359,220.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,359,220.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,359,220.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,359,220.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,359,220.00</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：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	6,359,220.00			6,359,220.00	
212	城乡社区支出	6,359,220.00			6,359,220.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,359,220.00			6,359,220.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,359,220.00			6,359,220.00	

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：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			6,359,220.00			6,359,220.00	
301	工资福利支出			5,159,220.00			5,159,220.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,179,220.00			1,179,220.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,980,000.00			3,980,000.00	
302	商品和服务支出			1,200,000.00			1,200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,000.00			67,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,000.00			13,000.00	
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	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,050,000.00			1,050,000.00	
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	30,000.00			30,000.00	

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

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							
301	工资福利支出						
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	

表10

## 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	6,359,220.00	
241	西安市临潼区城市管理和综合执法局	6,359,220.00	
241005	西安市临潼区生活垃圾分类服务中心	6,359,220.00	
	专用项目	6,359,220.00	
	其他履职业务经费	6,359,220.00	
	厨余垃圾处置费	1,000,000.00	
	非全额单位工资及社保	3,980,000.00	
	非全额人员绩效奖金	1,179,220.00	
	生活垃圾分类服务运行经费	100,000.00	
	生活垃圾分类领导小组工作经费	100,000.00	

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

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算				
		合计	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	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	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	公务接待费
		合计	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			
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			

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	635.92		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	635.92			
		其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	所需经费	6359220.00元	10	
		社会成本	不涉及	不涉及	10	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	10	
	产出指标	数量指标	在职人数	34人	10	
		质量指标	按时拨付率	100%	10	
		时效指标	开始时间	1/1/2025	5	
			完成时间	12/31/2025	5	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	5	
		社会效益指标	保障职工的基本生活, 提升职工生活品质。	有效保障	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5	
		可持续影响指标	项目持续影响时间	当年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	5	

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	生活垃圾分类服务运行经费	保障生活垃圾分类部门工作运转	10.00	10.00		
	非全额单位工资及社保	保障职工基本生活以及社保资金的按时缴纳	398.00	398.00		
	生活垃圾分类领导小组工作经费	保障生活垃圾分类领导小组工作开展	10.00	10.00		
	厨余垃圾处置费	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	100.00	100.00		
	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。	117.92	117.92		
年度总体目标	金额合计					635.92
	(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	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	所需经费		100000.00元	2
			所需经费		3980000.00元	2
			所需经费		100000.00元	2
			所需经费		1000000.00元	2
			标准内执行		1179220.00元	2
			社会成本	不涉及		10
		生态环境成本	不涉及		不涉及	10
	产出指标	数量指标	办公部门		11个	2
			在职人数		34人	2
			办公部门		11个	2
			餐厨垃圾处理数量		≥20.5吨/天	2
			在职人数		34人	2
		质量指标	按时拨付率		100%	10
			开始时间		1/1/2025	5
	效益指标	社会效益指标	完成时间		12/31/2025	5
			经济效益指标		不涉及	5
			保障生活垃圾部门工作正常运转。		有效保障	2
			保障职工的基本生活,提升职工生活品质。		有效保障	2
			保障垃圾分类领导小组工作正常运转。		有效保障	2
		生态效益指标	改善城市人居环境,提高居民生活品质。		显著提升	2
			提高职工工作积极性。		显著提升	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及		不涉及	5
			项目持续影响时间		当年	5
		职工满意度	职工满意度		≥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					