

西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心为灞桥区城市管理和综合执法局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。核定事业编制 7 名，其中：主任 1 名，副主任 1 名。经费形式为区财政全额拨款。

（一）主要职责。

落实城乡生活垃圾减量与分类有关的政策法规，制定城乡生活垃圾减量与分类有关的规范标准和年度计划；负责组织、指导城乡生活垃圾减量与分类的推广、实施、分类收运体系、设施建设、管理等工作；组织、指导城乡生活垃圾减量与分类的宣传、教育、培训等工作；组织、指导城乡生活垃圾减量与分类的检查、监督、考核和评价工作；组织开展城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化工作及产业化研究。

（二）机构设置。

根据灞编发〔2020〕27 号西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心正科级事业单位，事业编

制 7 人，无内设机构。

二、2022 年单位工作任务

一是逐步完善体制机制建设。抓紧实施桶边引导工作方案，达标以上居民小区定时定点投放或桶边引导占比达到 90% 以上。逐步规范厨余垃圾收运工作，推动餐厨垃圾清运市场化运作，不断提高收运量，全区厨余垃圾（含餐厨垃圾）日处理总量达到 30 吨以上。制定《灞桥区 2022 年生活垃圾分类工作实施方案》，完善我区生活垃圾分类顶层设计。

二是全力推进配套设施体系建设。完善垃圾分类投放、收集设施建设，改善垃圾分类投放环境，加快垃圾分类收运体系建设，确保分类运输能力与生活垃圾分类覆盖区域内四类垃圾收集量相匹配，防止生活垃圾“先分后混、混装混运”。加快垃圾分类终端处理设施建设。推进再生资源回收体系建设规划、低值可回收物目录的编制出台，生活垃圾回收利用率达到 36% 以上（其中再生资源贡献占比保持 80% 以上）。

三是强化行业主管部门和街办作用。各街道办事处加强生活垃圾分类设施升级改造，加强桶边引导员队伍建设，积极协调、推进属地管理范围各小区、单位的垃圾分类工作；区住建局、区民政局、城建开发公司、灞桥投资控股集团等进一步强化物业服务企业在生活垃圾分类管理工作的职责作用，强化“三无”小区垃圾分类工作，积极引导居民提高分类质量；

区投资商务局加快再生资源回收体系与生活垃圾收运体系“两网融合”，进一步完善“互联网+可回收物回收”模式；区教育局、区卫健局等各行业主管部门结合《灞桥区生活垃圾分类实施方案》，进一步加强行业垃圾分类培训，鼓励牵头选点开展垃圾分类示范典型建设，树立行业垃圾分类标杆，形成典型引领。

四是加强宣传、培训、教育，促进文明习惯养成。充分利用各种媒体、网络及其他各种有效手段大力开展生活垃圾分类宣传，全面开展入户宣传活动，营造良好社会氛围。编制《生活垃圾分类知识读本》，积极开展生活垃圾分类志愿服务行动和公益活动。全区生活垃圾分类投放准确率保持在75%以上，覆盖率保持在100%，知晓率保持在95%以上，参与度保持在80%以上。

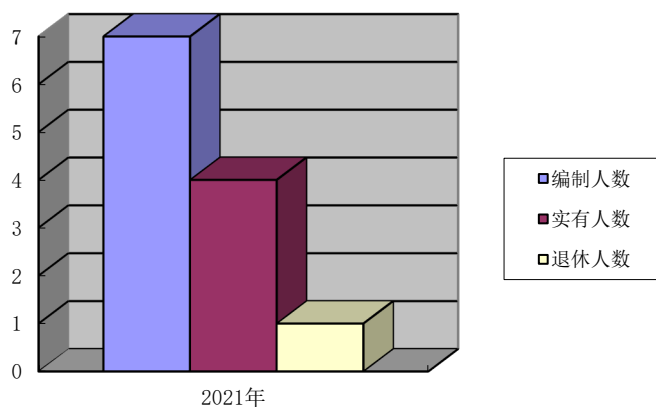
五是强化监督考核管理。结合住建部评估办法、灞桥区考评办法、年度工作目标和任务，进一步细化各项考评指标，完善考评配套工作制度。

六是打造示范典型。以提升改造居民小区生活垃圾分类的投放设施+营造浓厚垃圾分类宣传氛围+打造小区垃圾分类特色文化为主要内容建设居民小区示范典型，形成典型引领。发挥公共机构示范引领，公共机构区域全面落实生活垃圾分类桶边引导、定时定点机制；继续开展示范片区建设。加强示范单位创建工作，新增市级示范单位不少于2个。

七是抓好基层组织建设和社区治理。建立健全党建引领区、街道、社区（村）党组织三级联动机制，常态化联动。定期组织党员和干部参与垃圾分类。将垃圾分类纳入居民自治内容；建立生活垃圾分类工作奖励激励机制。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 400.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 400.00 万元、政府性基金拨款收入 0 元、上级补助收入 0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、对附属单位上缴收入 0 元、用事业单位基金弥补收支差额 0 元、上年结转 0 元、上年实户资金余额 0 元、其他收入 0 元，较上年增加 400.00 万元，主要原因是本单位为新增单位，上年无预算收入；本单位当年预算支出 400.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 400.00 万元、政府性基金拨款支出 0 元、其他支出 0 元，较上年增加 400.00 万元，主要原因是本单位为新增单位，上年无预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 400.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 400.00 万元、政府性基金拨款收入 0 元、其他收入 0 元，较上年增加 400.00 万元，主要原因是本单位为新增单位，上年无预算收入；本单位当年财政拨款支出 400.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 400.00 万元、政府性基金拨款支出 0 元、其他支出 0 元，较上年增加 400.00 万元，主要原

因是本单位为新增单位，上年无预算支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 400.00 万元，较上年增加 400.00 万元，主要原因是本单位为新增单位，上年无预算支出。

2、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 400.00 万元，其中：

城乡社区环境卫生（2120501）400.00 万元，较上年增加 400.00 万元，原因是本单位为新增单位，上年无预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

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 400.00 万元，其中：

商品和服务支出（302）400.00 万元，较上年增加 400.00 万元，原因是本单位为新增单位，上年无预算支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费及会议费、培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
无	无	无	无	无	

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 396.5955 万元，其中政府采购货物类预算 19.393 万元、政府采购服务类预算 377.2025 万元、政府采购工程类预算 0 元（详见公开报表中政府采购表）。

八、单位绩效目标说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 一般公共预算：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。

2. 政府性基金预算：指对依照法律、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。

3. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

5. 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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年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	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	4,000,000.00	一、部门预算	4,000,000.00	一、部门预算	4,000,000.00	一、部门预算	4,000,000.00
1、财政拨款	4,000,000.00	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	4,000,000.00	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、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	4,000,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,000,000.00	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		(2)商品和服务支出	4,000,000.00	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	4,000,000.00	(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	4,000,000.00	本年支出合计	4,000,000.00	本年支出合计	4,000,000.00	本年支出合计	4,000,000.00
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	4,000,000.00	支出总计	4,000,000.00	支出总计	4,000,000.00	支出总计	4,000,000.00

表4

2022年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	4,000,000.00	一、财政拨款	4,000,000.00	一、财政拨款	4000000	一、财政拨款	4,000,000.00
1、一般公共预算拨款	4,000,000.00	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（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	4,000,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	4,000,000.00	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	4,000,000.00	(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	4,000,000.00	本年支出合计	4,000,000.00	本年支出合计	4,000,000.00	本年支出合计	4,000,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,000,000.00	支出总计	4,000,000.00	支出总计	4,000,000.00	支出总计	4,000,000.00

表5

2022年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	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
212	城乡社区支出	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	

表6

2022年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			4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
302	商品和服务支出			4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	

表7

2022年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

[illegible]

表8

2022年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

[illegible]

表9

2022年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（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

2022年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	4,000,000.00	
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	4,000,000.00	
109006	西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心	4,000,000.00	
	餐厨余垃圾收运项目	4,000,000.00	

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
212	05	01	109006	餐厨余垃圾收运项目				229113	302	27	505	02	2022/12/31 8:00	3965955.00	
212	05	01	109006	餐厨余垃圾收运项目	A02010104台式计算机		常规	6	302	27	505	02	2022/12/31 8:00	27000.00	
212	05	01	109006	餐厨余垃圾收运项目	A02010105便携式计算机		常规	1	302	27	505	02	2022/12/31 8:00	7000.00	
212	05	01	109006	餐厨余垃圾收运项目	A0206180203空调机		常规	2	302	27	505	02	2022/12/31 8:00	6000.00	
212	05	01	109006	餐厨余垃圾收运项目	A0207雷达、无线电和卫星导航设备		常规	52	302	27	505	02	2022/12/31 8:00	83400.00	
212	05	01	109006	餐厨余垃圾收运项目	A0901纸质文具及办公用品		A4	180	302	27	505	02	2022/12/31 8:00	4320.00	
212	05	01	109006	餐厨余垃圾收运项目	A0901纸质文具及办公用品		常规	25	302	27	505	02	2022/12/31 8:00	750.00	
212	05	01	109006	餐厨余垃圾收运项目	A0902硒鼓、粉盒		常规	200	302	27	505	02	2022/12/31 8:00	10800.00	
212	05	01	109006	餐厨余垃圾收运项目	A0905清洁用品		常规	10000	302	27	505	02	2022/12/31 8:00	49000.00	
212	05	01	109006	餐厨余垃圾收运项目	A11医药品		常规	506	302	27	505	02	2022/12/31 8:00	5650.00	
212	05	01	109006	餐厨余垃圾收运项目	C0206运行维护服务		常规	1	302	27	505	02	2022/12/31 8:00	45000.00	
212	05	01	109006	餐厨余垃圾收运项目	C0803审计服务		常规	1	302	27	505	02	2022/12/31 8:00	45000.00	
212	05	01	109006	餐厨余垃圾收运项目	C081401印刷服务		常规	200032	302	27	505	02	2022/12/31 8:00	226000.00	
212	05	01	109006	餐厨余垃圾收运项目	C0908其他专业技术服务		常规	52	302	27	505	02	2022/12/31 8:00	296400.00	
212	05	01	109006	餐厨余垃圾收运项目	C99其他服务		常规	18055	302	27	505	02	2022/12/31 8:00	3159625.00	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			餐厨余垃圾收运项目		
主管部门			西安市灞桥区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	400.00	
			其中:财政拨款	400.00	
			其他资金		
总体目标	目标1:餐厨余垃圾处置率100% 目标2:生活垃圾分类覆盖率100%、无害化处理率100%、资源化利用率35% 目标3:农村生活垃圾治理率100%				
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:餐厨余垃圾处置率、城市生活垃圾分类覆盖率、无害化处理率、资源利用率、农村生活垃圾治理率	100%、100%、100%、35%、100%	
		质量指标	指标1:生活垃圾收集率	100%	
		时效指标	指标1:项目执行年度	2022年度	
		成本指标	指标1:生活垃圾分类投放、收集、清运、处置总成本	400.00万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:生活垃圾无害化处置率	100%	
		可持续影响指标	指标1:群众参与垃圾分类程度	>80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对垃圾分类满意度	>90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市灞桥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	餐厨余垃圾收运	400.00	400.00	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：餐厨余垃圾处置率100% 目标2：生活垃圾分类覆盖率100%、无害化处理率100%、资源化利用率35% 目标3：农村生活垃圾治理率100%				
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：餐厨余垃圾处置率、城市生活垃圾分类覆盖率、无害化处理率、资源利用率、农村生活垃圾治理率		100%、100%、100%、35%、100%
		质量指标	指标1：生活垃圾收集率		100%
		时效指标	指标1：项目执行年度		2022年度
		成本指标	指标1：生活垃圾分类投放、收集、清运、处置总成本		400.00万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：生活垃圾无害化处置率		100%
		可持续影响指标	指标1：群众参与垃圾分类程度		>80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对垃圾分类满意度		>90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		餐厨余垃圾收运项目			
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局		实施期限	2022年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400.00	年度资金总额:	400.00
		其中: 财政拨款	400.00	其中: 财政拨款	400.00
		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: 餐厨余垃圾处置率100% 目标2: 生活垃圾分类覆盖率100%、无害化处理率100%、资源化利用率35% 目标3: 农村生活垃圾治理率100%			目标1: 餐厨余垃圾处置率100% 目标2: 生活垃圾分类覆盖率100%、无害化处理率100%、资源化利用率35% 目标3: 农村生活垃圾治理率100%	
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: 餐厨余垃圾处置率、城市生活垃圾分类覆盖率、无害化处理率、资源利用率、农村生活垃圾治理率	100%、100%、100%、35%、100%	
		质量指标	指标1: 生活垃圾收集率	100%	
		时效指标	指标1: 项目执行年度	2022年度	
		成本指标	指标1: 生活垃圾分类投放、收集、清运、处置总成本	400.00万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1: 生活垃圾无害化处置率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 群众参与垃圾分类程度	>80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对垃圾分类满意度	>90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。