

西安市灞桥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：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：西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心为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。无内设机构。

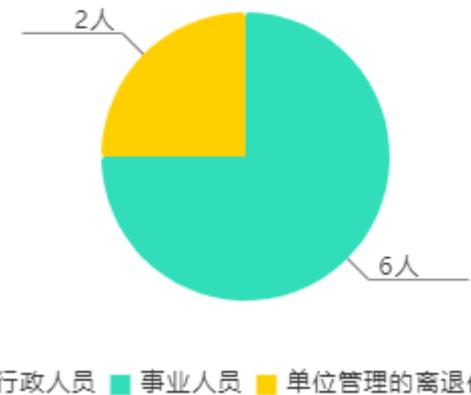
二、工作任务

按照市区政府及城管部门关于垃圾分类工作安排，组织实施全区垃圾分类工作开展。包括有害垃圾暂存转运处置管理，厨余垃圾收运转运处置管理，可回收物收运中转处置管理，其他垃圾收运转运处置管理；组织指导全区垃圾分类宣传、培训活动的开展；联合各牵头单位，对全区垃圾分类工作开展情况进行督导检查；回复处置各类垃圾分类舆情等。

三、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6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员2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2024年预算收入530.68万元，其中：一般公共预算拨款530.68万元，较上年增加118.05万元，增长28.61%，增长的主要原因是：一是人员增加，基本支出收入增加。二是增加浐灞生态区移交小区垃圾分类管理工作，项目支出收入增加；本单位2024年预算支出530.68万元，其中：一般公共预算拨款530.68万元，较上年增加118.05万元，增长28.61%，增长的主要原因是：一是人员增加，基本支出增加。二是增加浐灞生态区移交小区垃圾分类管理工作，项目支出费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入530.68万元，其中：一般公共预算拨款收入530.68万元，较上年增加118.05万元，增长28.61%，增长的主要原因是：一是人员增加，基本支出收入增加。二是增加浐灞生态区移交小区垃圾分类管理工作，项目支出经费增加；本单位2024年财政拨款支出530.68万元，其中：一般公共预算拨款支出530.68万元，较上年增加118.05万元，增长28.61%，增长的主要原因是：一是人员增加，基本支出增加。二是增加浐灞生态区移交小区垃圾分类管理工作，项目支出费用增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出530.68万元，较上年增加118.05万元，增长28.61%，增长的主要原因是：一是人员增加，基本支出增加。二是增加浐灞生态区移交小区垃圾分类管理工作，项目支出费用增加。

2、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530.68万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.19万元，较上年减少0.21万元，下降52.50%，下降的主要原因是：上年度补缴费用，本年度正常支付；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.21万元，较上年增加3.51万元，增长94.86%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.03万元，增长60.00%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）3.43万元，较上年增加1.66万元，增长93.79%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）3.43万元，较上年增加2.85万元，增长491.38%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加；

（6）城乡社区环境卫生（2120501）505.32万元，较上年增加101.97万元，增长25.28%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加。增加浐灞生态区移交小区垃圾分类管理工作，项目支出费用

增加；

(7) 住房公积金（2210201）11.01万元，较上年增加8.23万元，增长296.04%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

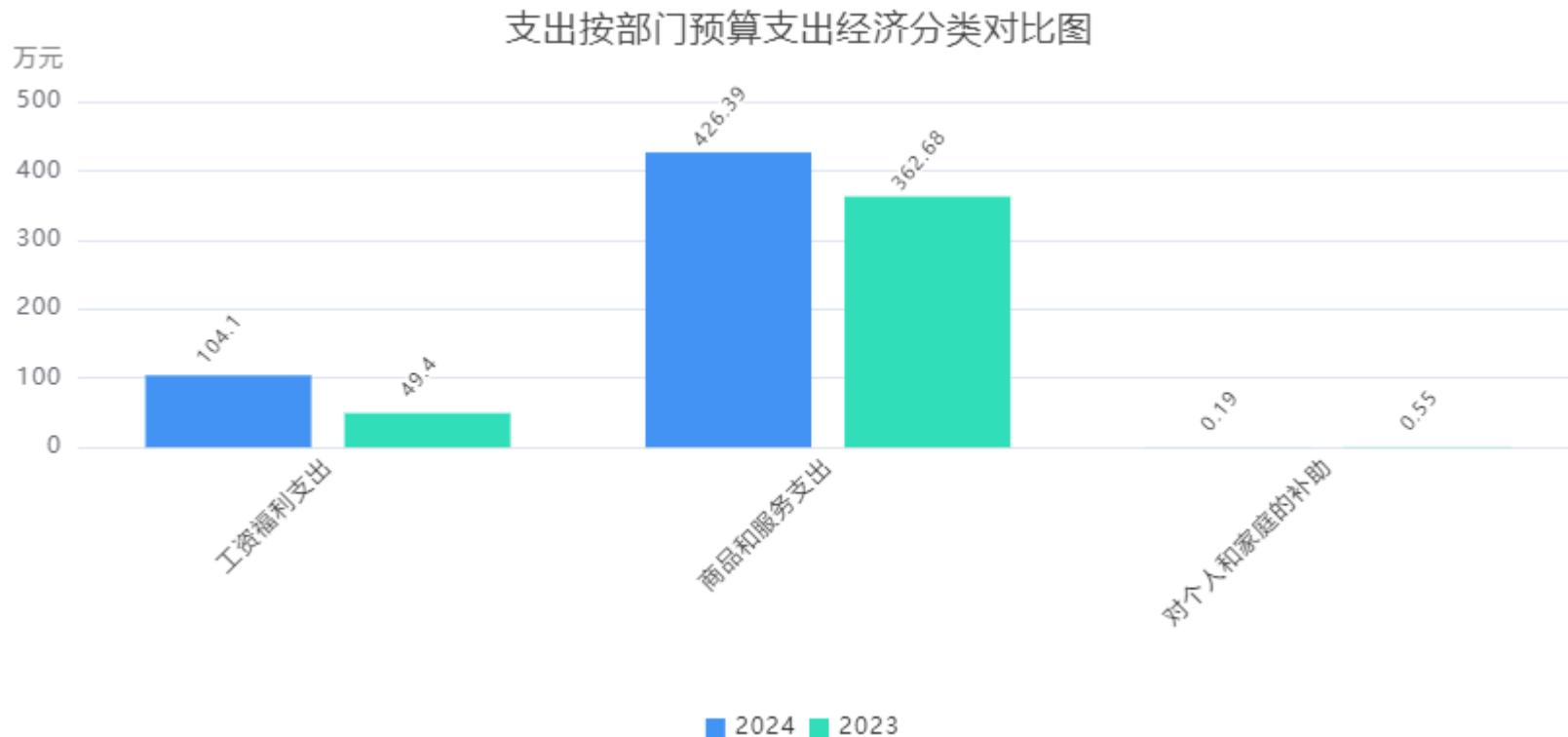
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出530.68万元，其中：

工资福利支出（301）104.10万元，较上年增加54.70万元，增长110.73%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加；

商品和服务支出（302）426.39万元，较上年增加63.71万元，增长17.57%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加。增加浐灞生态区移交小区垃圾分类管理工作，项目支出费用增加；

对个人和家庭的补助（303）0.19万元，较上年减少0.36万元，下降65.45%，下降的主要原因是：上年度补缴费用，本年度正常支付。

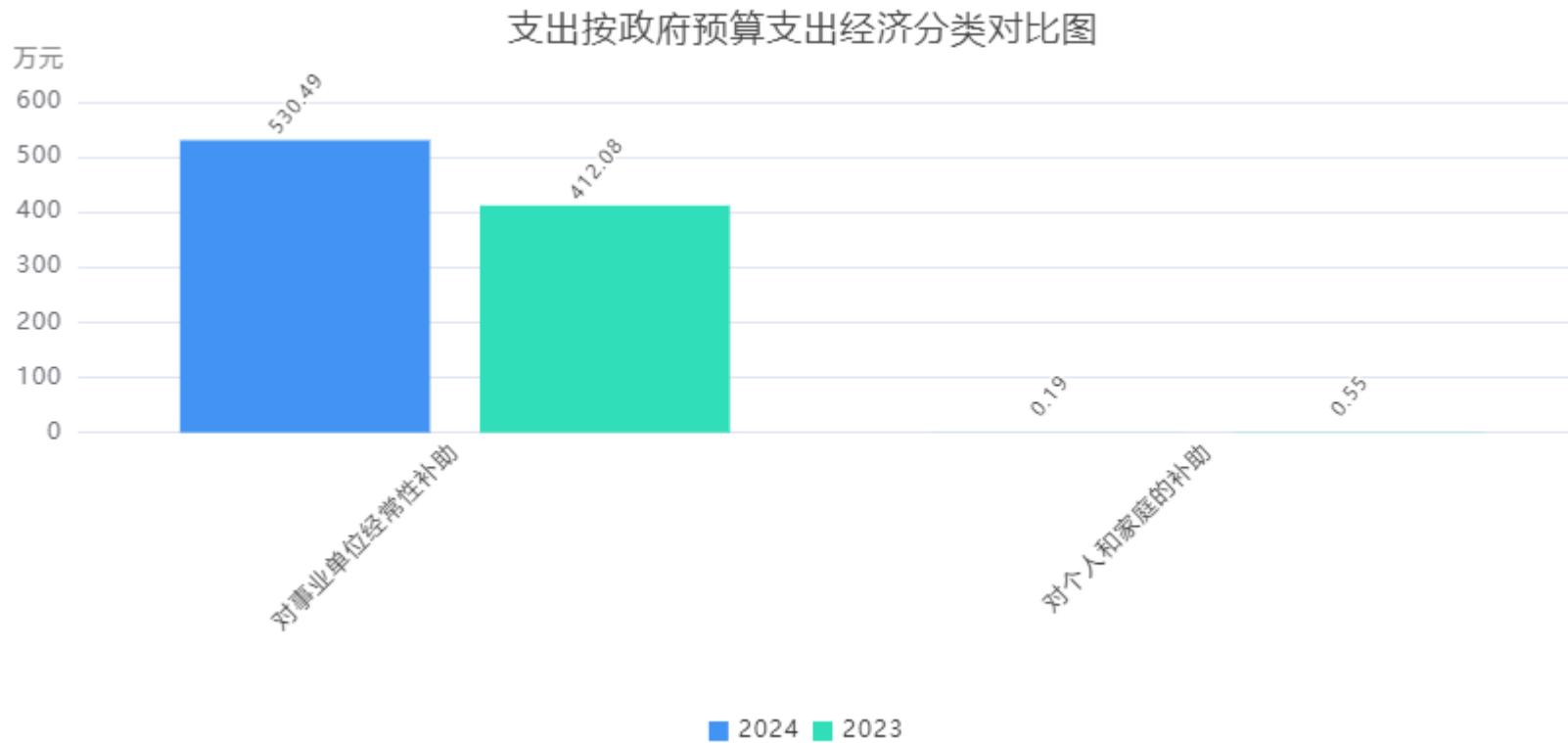


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出530.68万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）530.49万元，较上年增加118.41万元，增长28.73%，增长的主要原因是：人员增加，基本支出增加。增加浐灞生态区移交小区垃圾分类管理工作，项目支出费用增加；

对个人和家庭的补助（509）0.19万元，较上年减少0.36万元，下降65.45%，下降的主要原因是：上年度补缴费用，本年度正常支付。



（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

2024年，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，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0.00万元，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。

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3辆，单价20万元以上的设备2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

2024年当年本单位政府采购预算共149.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算149.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

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530.68万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.91万元，较上年增加1.50万元，增长62.35%，增长的主要原因是：人员增加，办公经费增长。

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。

2024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

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		
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		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥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	5,306,820.67	一、部门预算	5,306,820.67	一、部门预算	5,306,820.67	一、部门预算	5,306,820.67
1、财政拨款	5,306,820.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,082,040.67	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,306,820.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,040,993.67	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	39,127.00	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	1,920.00	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	5,304,900.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,224,780.00	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	74,845.93	(2)商品和服务支出	4,224,780.00	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	1,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68,668.74	(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	5,053,161.00	(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	110,145.00				
		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	5,306,820.67	本年支出合计	5,306,820.67	本年支出合计	5,306,820.67	本年支出合计	5,306,820.67
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	5,306,820.67	支出总计	5,306,820.67	支出总计	5,306,820.67	支出总计	5,306,820.67

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥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：西安市灞桥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	5,306,820.67	5,306,820.67							
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	5,306,820.67	5,306,820.67							
109006	西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心	5,306,820.67	5,306,820.67							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥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	5,306,820.67	一、财政拨款	5,306,820.67	一、财政拨款	5,306,820.67	一、财政拨款	5,306,820.67
1、一般公共预算拨款	5,306,820.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,082,040.67	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	1,040,993.67	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	39,127.00	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	1,920.00	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	5,304,900.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,224,780.00	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	74,845.93	(2)商品和服务支出	4,224,780.00	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	1,920.00
		10、卫生健康支出	68,668.74	(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	5,053,161.00	(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	110,145.00				
		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	5,306,820.67	本年支出合计	5,306,820.67	本年支出合计	5,306,820.67	本年支出合计	5,306,820.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,306,820.67	支出总计	5,306,820.67	支出总计	5,306,820.67	支出总计	5,306,820.67

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：西安市灞桥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	5,306,820.67	1,042,913.67	39,127.00	4,224,780.00	
208	社会保障和就业支出	74,845.93	74,845.93			
20805	行政事业单位养老支出	74,054.24	74,054.24			
2080502	事业单位离退休	1,920.00	1,920.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,134.24	72,134.24			
20899	其他社会保障和就业支出	791.69	791.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	791.69	791.69			
210	卫生健康支出	68,668.74	68,668.74			
21011	行政事业单位医疗	68,668.74	68,668.74			
2101102	事业单位医疗	34,337.74	34,337.74			
2101103	公务员医疗补助	34,331.00	34,331.00			
212	城乡社区支出	5,053,161.00	789,254.00	39,127.00	4,224,780.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,053,161.00	789,254.00	39,127.00	4,224,780.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,053,161.00	789,254.00	39,127.00	4,224,780.00	
221	住房保障支出	110,145.00	110,145.00			
22102	住房改革支出	110,145.00	110,145.00			
2210201	住房公积金	110,145.00	110,145.00			

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：西安市灞桥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	5,306,820.67	1,042,913.67	39,127.00	4,224,780.00	
301	工资福利支出			1,040,993.67	1,040,993.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	516,350.00	516,350.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,280.00	26,280.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	246,624.00	246,624.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,134.24	72,134.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,337.74	34,337.74			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,331.00	34,331.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	791.69	791.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,145.00	110,145.00			
302	商品和服务支出			4,263,907.00		39,127.00	4,224,780.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	549,780.00			549,780.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,675,000.00			3,675,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,327.00		10,327.00		
303	对个人和家庭的补助			1,920.00	1,920.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,920.00	1,920.00			

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：西安市灞桥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	1,082,040.67	1,042,913.67	39,127.00	
208	社会保障和就业支出	74,845.93	74,845.93		
20805	行政事业单位养老支出	74,054.24	74,054.24		
2080502	事业单位离退休	1,920.00	1,920.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,134.24	72,134.24		
20899	其他社会保障和就业支出	791.69	791.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	791.69	791.69		
210	卫生健康支出	68,668.74	68,668.74		
21011	行政事业单位医疗	68,668.74	68,668.74		
2101102	事业单位医疗	34,337.74	34,337.74		
2101103	公务员医疗补助	34,331.00	34,331.00		
212	城乡社区支出	828,381.00	789,254.00	39,127.00	
21205	城乡社区环境卫生	828,381.00	789,254.00	39,127.00	
2120501	城乡社区环境卫生	828,381.00	789,254.00	39,127.00	
221	住房保障支出	110,145.00	110,145.00		
22102	住房改革支出	110,145.00	110,145.00		
2210201	住房公积金	110,145.00	110,145.00		

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）

单位名称：西安市灞桥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	1,082,040.67	1,042,913.67	39,127.00	
301	工资福利支出			1,040,993.67	1,040,993.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	516,350.00	516,350.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,280.00	26,280.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	246,624.00	246,624.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,134.24	72,134.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,337.74	34,337.74		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,331.00	34,331.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	791.69	791.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,145.00	110,145.00		
302	商品和服务支出			39,127.00		39,127.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00	
30226	劳务费	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	10,327.00		10,327.00	
303	对个人和家庭的补助			1,920.00	1,920.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,920.00	1,920.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥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：西安市灞桥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	4,224,780.00	
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	4,224,780.00	
109006	西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心	4,224,780.00	
	专用项目	4,224,780.00	
	其他履职经费	4,224,780.00	
	浐灞移交小区垃圾分类管理经费	1,280,000.00	
	餐厨垃圾收运项目经费	1,495,000.00	
	餐厨垃圾收运项目经费（过渡期）	500,000.00	
	临聘人员经费（垃圾分类中心）	549,780.00	
	生活垃圾分类项目经费	400,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心

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

单位名称：西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
			合计			1					1,495,000.00			
212	05 01 1		全额			1					1,495,000.00			
212	05 01	109006	西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心			1					1,495,000.00			
212	05 01		餐厨垃圾收运项目经费	C99000000其他服务	常规	1	302	27 505 02			1,495,000.00			

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

单位名称：西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心

单位: 元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		餐厨垃圾收运项目经费		
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:		149.5	
	其中: 财政拨款		149.5	
	其他资金			
总体目标	完成全区餐厨垃圾收运率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: 餐厨垃圾收运街办数量	6
		质量指标	指标1: 餐厨垃圾收运及时率	>95%
		时效指标	指标1: 每日收运餐厨垃圾完成率	100%
		成本指标	指标1: 全区餐厨垃圾清运总成本	149.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 收运企业提升收入比率	100%
		社会效益指标	指标1: 餐厨垃圾收运覆盖区域比率	100%
		生态效益指标	指标1: 餐厨垃圾无害化处理率	100%
		可持续影响指标	指标1: 餐厨余垃圾收运持续月时间	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被收运单位满意度	>95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		餐厨垃圾收运项目经费（过渡期）		
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:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	按时支付政府采购过渡期内餐厨垃圾收运费。			
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: 过渡期内收运街办数量	6
		质量指标	指标1: 完成过渡期餐厨垃圾收运比率	100%
		时效指标	指标1: 过渡期内按时收运餐厨垃圾效率	100%
		成本指标	指标1: 过渡期内餐厨垃圾收运总成本	50万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进收运企业收入比率	100%
		社会效益指标	指标1: 过渡期内餐厨垃圾收运覆盖率	100%
		生态效益指标	指标1: 过渡期内餐厨垃圾无害化处理比率	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 过渡期内被收运单位满意度	>95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		浐灞移交小区垃圾分类管理经费		
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:		128	
	其中: 财政拨款		128	
	其他资金			
总体目标	根据浐灞移交协议, 按时支付小区垃圾分类管理、垃圾处理等费用。			
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: 经费支出区域数量	2
		质量指标	指标1: 垃圾分类管理经费支出比率	100%
		时效指标	指标1: 每月垃圾分类管理费用支出及时率	100%
		成本指标	指标1: 垃圾分类管理总成本	128万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进两区垃圾分类管理进步程度	明显
		社会效益指标	指标1: 群众垃圾分类比率	>85%
		生态效益指标	指标1: 促进两区人居环境改善程度	明显
		可持续影响指标	指标1: 群众知晓参与垃圾分类比率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 两区群众垃圾分类满意度	>85%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费（垃圾分类中心）		
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:		54.98	
	其中: 财政拨款		54.98	
	其他资金			
总体目标	按月按时发放工资，缴纳社保。			
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: 人员数量	11
		质量指标	指标1: 工资发放比率	100%
		时效指标	指标1: 工资按月发放及时率	100%
		成本指标	指标1: 全年工资总额	54.98万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升职工收入程度	100%
		社会效益指标	指标1: 职工稳定程度	>80%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 工资持续发放月数	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	>95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活垃圾分类项目经费		
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:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金			
总体目标	完成市、区安排的生活垃圾分类宣传、培训、督导、检查、考核、有害垃圾收集处置及其他工作。			
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: 开展垃圾分类区数量	2
		质量指标	指标1: 群众垃圾分类参与率	>90%
		时效指标	指标1: 生垃圾收运及时率	>90%
		成本指标	指标1: 开展各项生活垃圾分类业务活动总成本	40万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进就业岗位提升程度	100%
		社会效益指标	指标1: 全区生活垃圾收运全覆盖比率	100%
		生态效益指标	指标1: 生垃圾无害化处理率	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>90%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(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
	基本支出	正式人员工资发放社保缴纳	108.2	108.2	
	餐厨垃圾收运项目经费(过渡期)	招标过渡期内餐厨垃圾收运费用支付	50	50	
	浐灞移交小区垃圾分类管理经费	浐灞移交小区垃圾分类管理费用支出	128	128	
	生活垃圾分类项目经费	各项垃圾分类活动开展费用支出	40	40	
	临聘人员经费(垃圾分类中心)	临聘人员工资发放社保缴纳	54.98	54.98	
	餐厨垃圾收运项目经费	全区餐厨垃圾收运服务项目费用支出	149.5	149.5	
年度总体目标	金额合计				
	530.68				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	指标1: 服务街办数量		7
		质量指标	指标1: 生活垃圾无害化处理率		100%
		时效指标	指标1: 生活垃圾收运及时率		≥90%
		成本指标	指标1: 全年生活垃圾分类总成本		530.68万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提供生活垃圾收运服务企业收入提高程度		明显
		社会效益指标	指标1: 群众参与度		≥90%
		生态效益指标	指标1: 实现生活垃圾回收再利用率		≥36%
		可持续影响指标	指标1: 生活垃圾分类收运持续时间		≥1年
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥90%

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:				
					
		指标1:				
	可持续影响指标	指标2:				
					
		指标1:				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:			
					
			指标1:			

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。