

西安市灞桥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

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。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、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2023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。

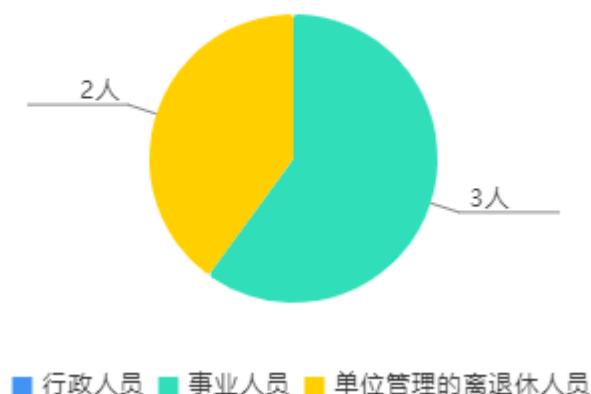
六是打造示范典型。以提升改造居民小区生活垃圾分类的投放设施+营造浓厚垃圾分类宣传氛围+打造小区垃圾分类特色文化为主要内容建设居民小区示范典型，形成典型引领。发挥公共机构示范引领，公共机构区域全面落实生活垃圾分类桶边引导、定时定点机制；继续开展示范片区建设。加强示范单位创建工作，新增市级示范单位不少于5个。

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、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3人，其中行政0人，事业3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2023年预算收入412.63万元，其中：一般公共预算拨款412.63万元，较上年增加12.63万元，增长3.16%，增长的主要原因是：上年无基本项目预算收入；本单位2023年预算支出412.63万元，其中：一般公共预算拨款412.63万元，较上年增加12.63万元，增长3.16%，增长的主要原因是：上年无基本项目预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入412.63万元，其中：一般公共预算拨款收入412.63万元，较上年增加12.63万元，增长3.16%，增长的主要原因是：上年无基本项目预算收入；本单位2023年财政拨款支出412.63万元，其中：一般公共预算拨款支出412.63万元，较上年增加12.63万元，增长3.16%，增长的主要原因是：上年无基本项目预算支出。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出412.63万元，较上年增加12.63万元，增长3.16%，增长的主要原因是：上年无基本项目预算收入。

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412.63万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无基本项目预算支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无基本项目预算支出；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：上年无基本项目预算支出；

（4）事业单位医疗（2101102）1.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无基本项目预算支出；

（5）公务员医疗补助（2101103）0.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无基本项目预算支出；

（6）城乡社区环境卫生（2120501）403.35万元，较上年增加3.35万元，增长0.84%，增长的主要原因是：上年无基本项目预算支出；

（7）住房公积金（2210201）2.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无基本项目预算支出。

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

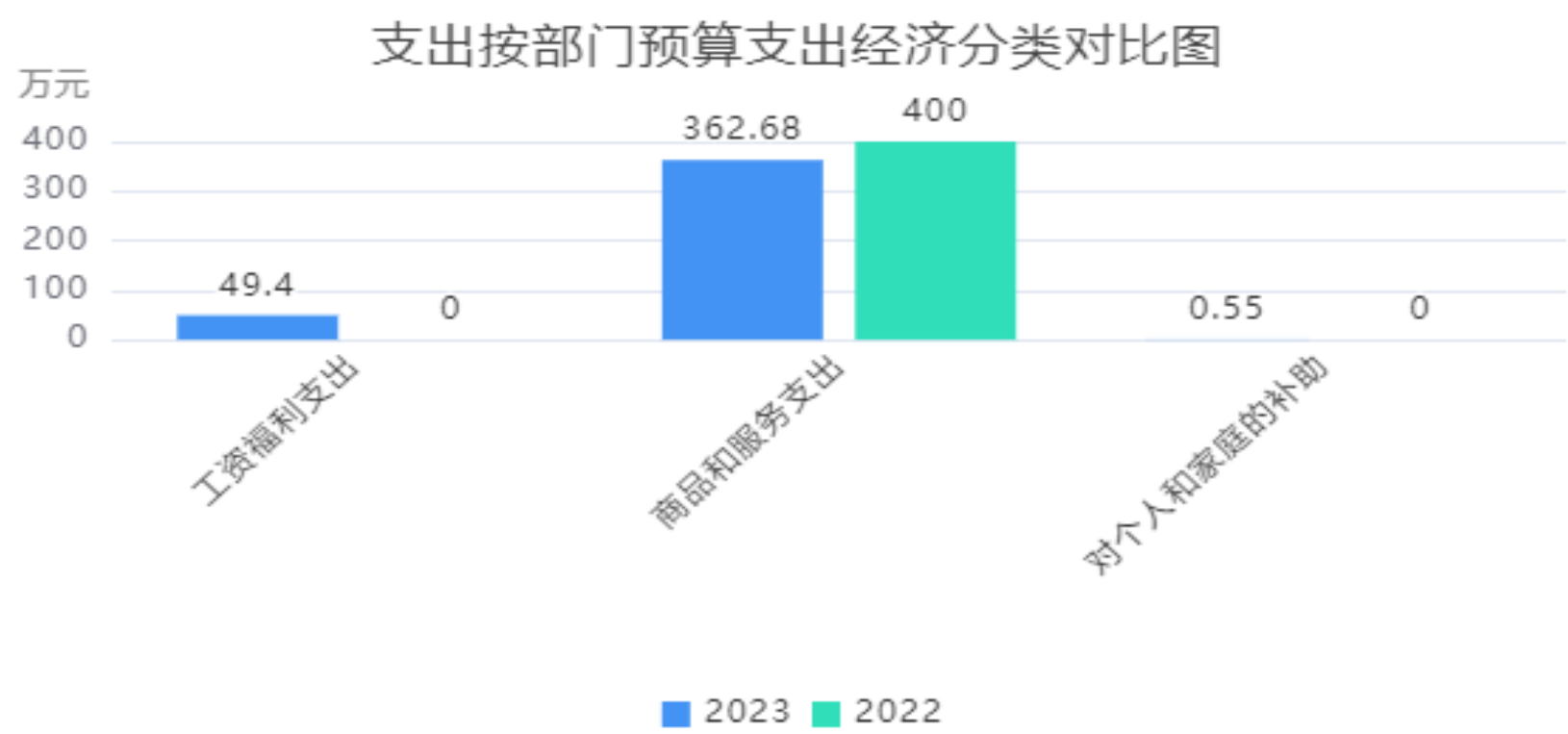
2023年，本单位当年一般公共预算支出412.63万元，其中：

工资福利支出（301）49.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无基本项目预算支出；

商品和服务支出（302）362.68万元，较上年减少37.32万元，下降9.33%，下降的主要原因是：

垃圾清运量减少，补贴费用下降；

对个人和家庭的补助（303）0.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无基本项目预算支出。

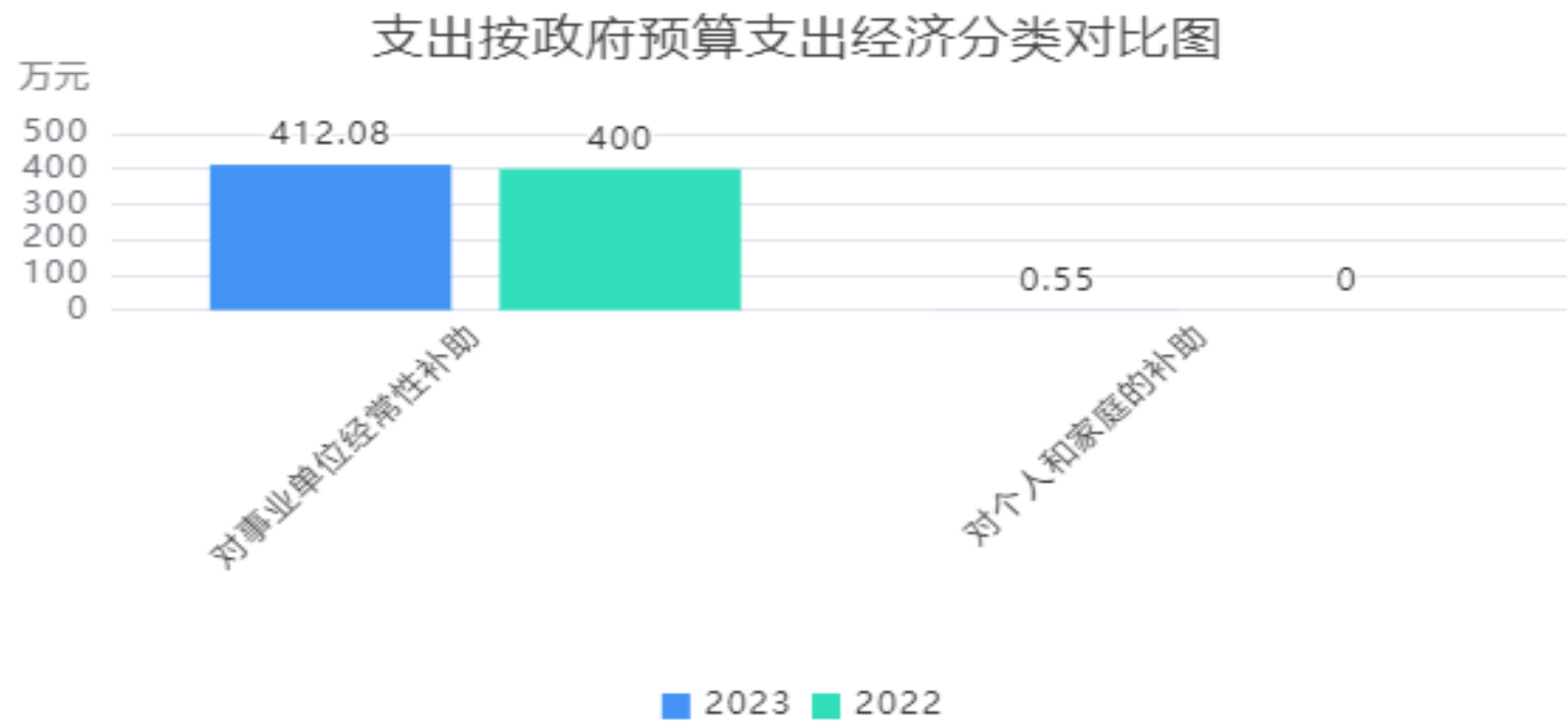


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出412.63万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）412.08万元，较上年增加12.08万元，增长3.02%，增长的主要原因是：上年无基本项目预算支出；

对个人和家庭的补助（509）0.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无基本项目预算支出。



（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。

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3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2台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共226.96万元，其中政府采购货物类预算7.46万元、政府采购服务类预算219.50万元、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

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412.63万元，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2.41万元，较上年增加2.41万元，增长100%，增长的主要原因是：上年新成立单位，无公用经费预算。

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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	是	不涉及
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	4,126,300.00	一、部门预算	4,126,300.00	一、部门预算	4,126,300.00	一、部门预算	4,126,300.00
1、财政拨款	4,126,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	523,600.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,126,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	494,000.00	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	24,100.00	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	5,500.00	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	4,120,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,602,700.00	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	41,500.00	(2) 商品和服务支出	3,602,700.00	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	5,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23,500.00	(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	4,033,500.00	(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	27,800.00				
		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	4,126,300.00	本年支出合计	4,126,300.00	本年支出合计	4,126,300.00	本年支出合计	4,126,300.00
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	4,126,300.00	支出总计	4,126,300.00	支出总计	4,126,300.00	支出总计	4,126,300.00

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,126,300.00	4,126,300.00								
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	4,126,300.00	4,126,300.00								
109006	西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心	4,126,300.00	4,126,300.00								

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	4,126,300.00	一、财政拨款	4,126,300.00	一、财政拨款	4,126,300.00	一、财政拨款	4,126,300.00
1、一般公共预算拨款	4,126,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	523,600.00	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	494,000.00	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	24,100.00	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	5,500.00	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	4,120,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,602,700.00	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	41,500.00	(2)商品和服务支出	3,602,700.00	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	5,500.00
		10、卫生健康支出	23,500.00	(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	4,033,500.00	(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	27,800.00				
		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	4,126,300.00	本年支出合计	4,126,300.00	本年支出合计	4,126,300.00	本年支出合计	4,126,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,126,300.00	支出总计	4,126,300.00	支出总计	4,126,300.00	支出总计	4,126,300.00

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	4,126,300.00	499,500.00	24,100.00	3,602,700.00	
208	社会保障和就业支出	41,500.00	41,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	41,000.00	41,000.00			
2080502	事业单位离退休	4,000.00	4,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,000.00	37,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
210	卫生健康支出	23,500.00	23,500.00			
21011	行政事业单位医疗	23,500.00	23,500.00			
2101102	事业单位医疗	17,700.00	17,700.00			
2101103	公务员医疗补助	5,800.00	5,800.00			
212	城乡社区支出	4,033,500.00	406,700.00	24,100.00	3,602,700.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,033,500.00	406,700.00	24,100.00	3,602,700.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,033,500.00	406,700.00	24,100.00	3,602,700.00	
221	住房保障支出	27,800.00	27,800.00			
22102	住房改革支出	27,800.00	27,800.00			
2210201	住房公积金	27,800.00	27,800.00			

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	4,126,300.00	499,500.00	24,100.00	3,602,700.00	
301	工资福利支出			494,000.00	494,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	231,300.00	231,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,900.00	13,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37,000.00	37,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,700.00	17,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,800.00	5,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27,800.00	27,800.00			
302	商品和服务支出			3,626,800.00		24,100.00	3,602,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,300.00		5,300.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	560,000.00			560,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,900.00		4,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,046,600.00		3,900.00	3,042,700.00	
303	对个人和家庭的补助			5,500.00	5,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,000.00	4,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00			

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	523,600.00	499,500.00	24,100.00	
208	社会保障和就业支出	41,500.00	41,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	41,000.00	41,000.00		
2080502	事业单位离退休	4,000.00	4,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,000.00	37,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
210	卫生健康支出	23,500.00	23,500.00		
21011	行政事业单位医疗	23,500.00	23,500.00		
2101102	事业单位医疗	17,700.00	17,700.00		
2101103	公务员医疗补助	5,800.00	5,800.00		
212	城乡社区支出	430,800.00	406,700.00	24,100.00	
21205	城乡社区环境卫生	430,800.00	406,700.00	24,100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	430,800.00	406,700.00	24,100.00	
221	住房保障支出	27,800.00	27,800.00		
22102	住房改革支出	27,800.00	27,800.00		
2210201	住房公积金	27,800.00	27,800.00		

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	523,600.00	499,500.00	24,100.00	
301	工资福利支出			494,000.00	494,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	231,300.00	231,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,900.00	13,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37,000.00	37,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,700.00	17,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,800.00	5,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27,800.00	27,800.00		
302	商品和服务支出			24,100.00		24,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,300.00		5,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,900.00		4,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,900.00		3,900.00	
303	对个人和家庭的补助			5,500.00	5,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,000.00	4,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00		

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	3,602,700.00	
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	3,602,700.00	
109006	西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心	3,602,700.00	
	专用项目	3,602,700.00	
	其他履职经费	3,602,700.00	
	餐厨余垃圾收运服务项目经费	1,995,000.00	
	临聘人员经费	560,000.00	
	生活垃圾分类项目经费	1,047,700.00	

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：西安市灞桥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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				10				2,269,600.00	
212	05	01	1	全额				10				2,269,600.00	
212	05	01	109006	西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心				10				2,269,600.00	
212	05	01		餐厨余垃圾收运服务项目经费	C99其他服务	常规		1	302	99 505 02		1,995,000.00	
212	05	01		生活垃圾分类项目经费	A02020200投影仪	投影仪		1	302	99 505 02		10,000.00	
212	05	01		生活垃圾分类项目经费	A02021003A4黑白打印机	黑白打印机		2	302	99 505 02		3,000.00	
212	05	01		生活垃圾分类项目经费	A02061804空调机	1P空调挂机		2	302	99 505 02		5,600.00	
212	05	01		生活垃圾分类项目经费	A02061804空调机	柜机		1	302	99 505 02		5,000.00	
212	05	01		生活垃圾分类项目经费	A05010202会议桌	会议桌		1	302	99 505 02		48,000.00	
212	05	01		生活垃圾分类项目经费	A05010401三人沙发	三人沙发		1	302	99 505 02		3,000.00	
212	05	01		生活垃圾分类项目经费	C081401印刷服务	常规		1	302	99 505 02		200,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			餐厨余垃圾收运服务项目		
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:	199.5	
			其中:财政拨款	199.5	
			其他资金		
总体目标	目标1: 实现全区餐厨余垃圾无害化处置				
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: 每日餐厨余垃圾收运频次	≥1	反映每日餐厨余垃圾收运频次情况
		质量指标	指标1: 城市生活垃圾无害化处理率	≥90%	反映城市生活垃圾无害化处理情况
		时效指标	指标1: 垃圾清运及时率	≥90%	反映垃圾清运及时情况
		成本指标	指标1: 垃圾清运成本	1995000元	反映垃圾清运成本情况
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进生态经济发展程度	明显	反映餐厨余垃圾收运处置对生态经济发展影响程度
		社会效益指标	指标1: 餐厨余垃圾收运覆盖率	≥80%	反映餐饮门店、小区餐厨余垃圾收运覆盖情况
		生态效益指标	指标1: 人居环境改善程度	明显	反映餐厨余垃圾收运处置影响人居环境改善情况
		可持续影响指标	指标1: 餐厨余垃圾收运服务持续时间	≥1年	反映餐厨余垃圾收运持续时间
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	反映群众对餐厨余垃圾收运处置满意程度

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员经费		
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:	56	
			其中: 财政拨款	56	
			其他资金		
总体目标	目标1: 按时足额发放基本工资、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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 人员数量	11人	反映临聘人员数量
		质量指标	指标1: 工资及社保缴费程度	全额	反映工资发放及社保缴费程度
		时效指标	指标1: 工资发放时间	按月	反映临聘人员工资发放时间
		成本指标	指标1: 工资社保总额	560000元	反映临聘人员工资社保等总额
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升个人收入程度	稳定增长	反映职工工资延续性
		社会效益指标	指标1: 职工稳定程度	>90%	反映单位稳定性, 职工离职率低
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 工资发放延续性	1年	反映工资发放时间跨度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	>90%	反映职工对工资发放及社保缴费满意程

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13-3

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:	104.77	
			其中: 财政拨款	104.77	
			其他资金		
总体目标	目标1: 建立四分类收运处置体系 目标2: 实现生活垃圾日产日清 目标3: 生活垃圾无害化处置				
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: 城市生活垃圾分类覆盖率	≥80%	反映城市生活垃圾分类覆盖程度
		质量指标	指标1: 城市生活垃圾无害化处理率	≥90%	反映城市生活垃圾无害化处理情况
		时效指标	指标1: 开展垃圾分类时间跨度	≥1年	反映开展垃圾分类时间跨度
		成本指标	指标1: 城乡生活垃圾分类与治理成本	104.77万元	反映城乡生活垃圾分类与治理投入情况
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进生态经济发展程度	明显	反映垃圾分类对生态经济发展促进程度
		社会效益指标	指标1: 群众垃圾分类参与度	≥90%	反映群众参与垃圾分类程度
		生态效益指标	指标1: 人居环境改善程度	明显	反映垃圾分类对人居环境改善程度
		可持续影响指标	指标1: 群众知晓率	≥90%	反映群众对垃圾分类知晓程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	反映群众对垃圾分类满意程度

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14

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	分类中心正式人员基本工资及社保缴费	49.95	49.95	0
	公用经费	分类中心公用经费	2.41	2.41	0
	餐厨余垃圾收运服务项目经费	全区餐厨余垃圾收运	199.5	199.5	0
	生活垃圾分类项目经费	生活垃圾分类项目	104.77	104.77	0
	临聘人员经费	临聘人员工资及社保缴费	56	56	0
	金额合计		412.63	412.63	0
年度 总体 目标	目标1：生活垃圾无害化处理率达100% 目标2：秦岭地区农村生活垃圾有效治理率100% 目标3：收运处置体系覆盖自然村比率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：在职人数，退休人数，临聘人数		4人，2人，11人
			指标2：餐厨余垃圾收运年数		1年
			指标3：收运体系覆盖自然村比例		100%
		质量指标	指标1：支出合规率		100%
			指标2：生活垃圾无害化处理率		100%
			指标3：秦岭地区农村生活垃圾有效治理率		100%
		时效指标	指标1：工资发放月数、社保缴纳月数		12个月、12个月
			指标2：预算执行及时率		100%
		成本指标	指标1：基本支出：正式人员经费、办公经费		49.95万元、2.41万元
			指标2：临聘人员经费		56万元
			指标3：项目支出：餐厨余垃圾收运服务项目		199.50万元
			指标4：项目支出：其他生活垃圾分类项目经费		104.77万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：对生态经济发展促进程度		明显
		社会效益指标	指标1：人居环境改善程度		明显
			指标2：保障单位基本运转		100%
		生态效益指标	指标1：生活垃圾有效收集及时程度		≥90%
			指标2：农村非正规垃圾堆放点整治及时率		≥95%
		可持续影响指标	指标1：预算执行年度		1年
			指标2：生活垃圾无害化处理持续时间		≥1年
			指标3：秦岭地区农村生活垃圾治理持续时间		≥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%
			指标2：职工满意度		100%

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	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:			
					

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。