

西安市灞桥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

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。

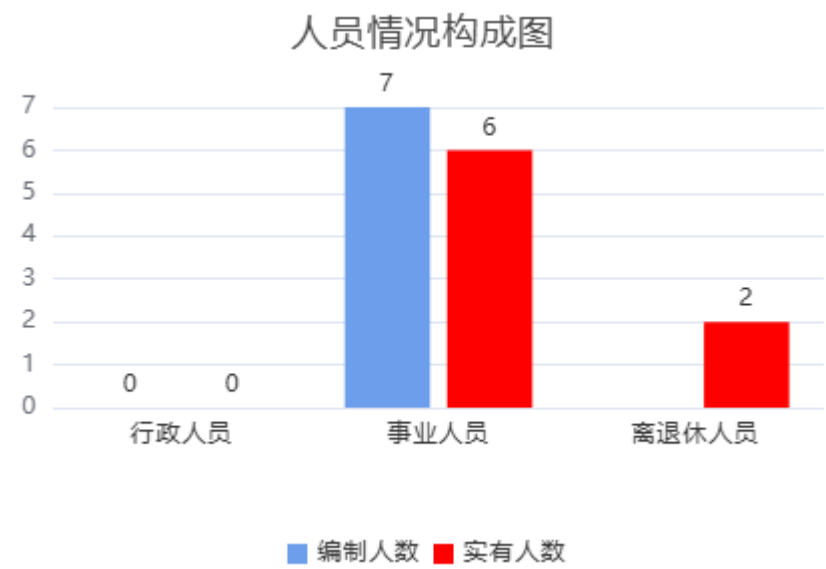
二、工作任务

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

截至上年底，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。



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299.78万元，其中：一般公共预算拨款299.78万元，较上年减少230.90万元，下降43.51%，下降的主要原因是：财政紧张，项目结构优化，缩减预算，预算收入下降；本单位当年预算支出299.78万元，其中：一般公共预算拨款299.78万元，较上年减少230.90万元，下降43.51%，下降的主要原因是：财政紧张，项目结构优化，缩减预算，预算支出下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入299.78万元，其中：一般公共预算拨款收入299.78万元，较上年减少230.90万元，下降43.51%，下降的主要原因是：财政紧张，项目结构优化，缩减预算，预算收入下降；本单位当年财政拨款支出299.78万元，其中：一般公共预算拨款支出299.78万元，较上年减少230.90万元，下降43.51%，下降的主要原因是：财政紧张，项目结构优化，缩减预算，预算支出下降。

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299.78万元，较上年减少230.90万元，下降43.51%，下降的主要原因是：财政紧张，项目结构优化，缩减预算，预算支出下降。

（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299.78万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.19万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.42万元，较上年增加1.21万元，增长16.78%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年减少0.04万元，下降50.00%，下降的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；

4. 事业单位医疗（2101102）3.02万元，较上年减少0.41万元，下降11.95%，下降的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）3.12万元，较上年减少0.31万元，下降9.04%，下降的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

6. 城乡社区环境卫生（2120501）276.10万元，较上年减少229.22万元，下降45.36%，下降

的主要原因是：财政紧张，项目结构优化，缩减预算；

7. 住房公积金（2210201）8.89万元，较上年减少2.12万元，下降19.26%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

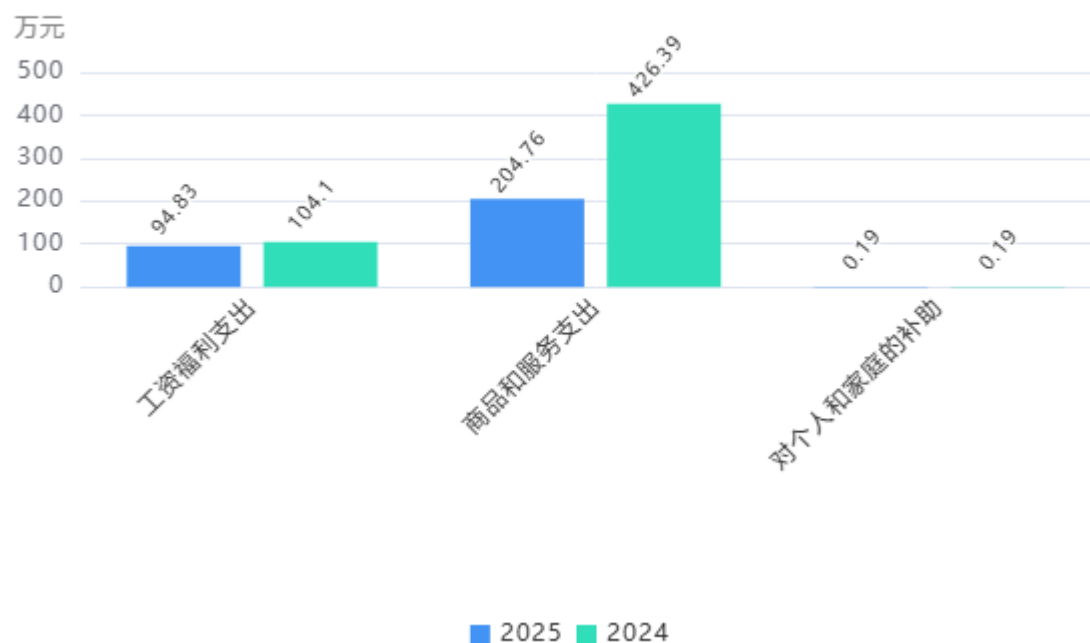
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出299.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）94.83万元，较上年减少9.27万元，下降8.90%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整；

（2）商品和服务支出（302）204.76万元，较上年减少221.63万元，下降51.98%，下降的主要原因是：财政紧张，项目结构优化，缩减预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.19万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

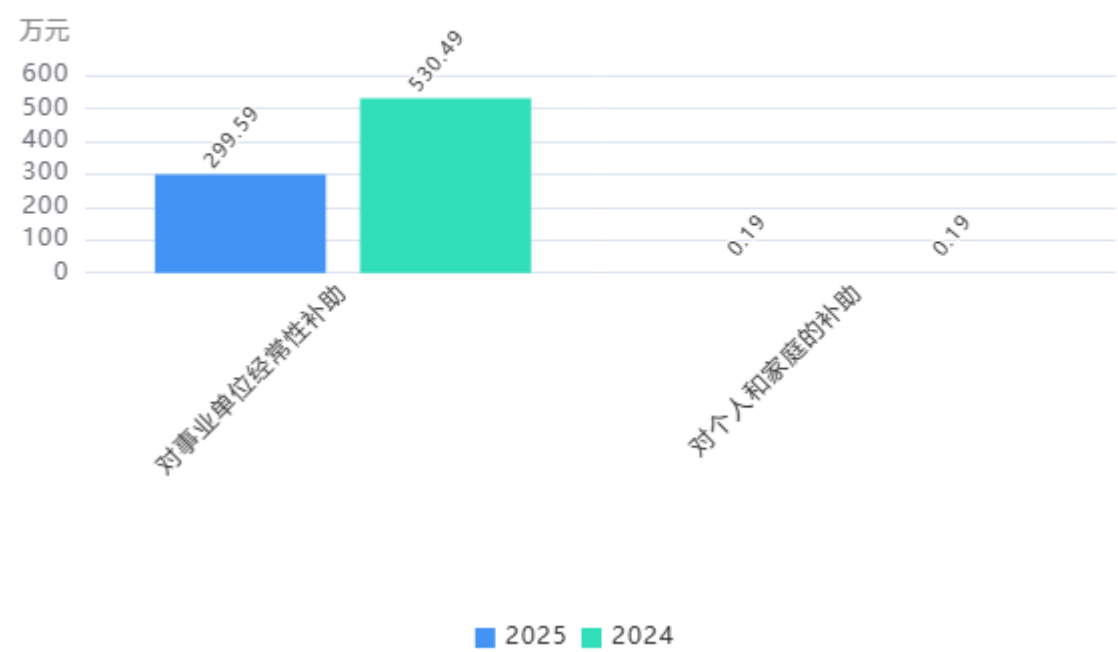


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出299.78万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）299.59万元，较上年减少230.90万元，下降43.53%，下降的主要原因是：财政紧张，项目结构优化，缩减预算；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.19万元，较上年无增减。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共110.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算110.00万元、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）。

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299.78万元，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3.50万元，较上年减少0.41万元，下降10.49%，下降的主要原因是：过紧日子，缩减开支。

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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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	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）	否	
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）	否	
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	否	
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	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	2,997,823.88	一、部门预算	2,997,823.88	一、部门预算	2,997,823.88	一、部门预算	2,997,823.88
1、财政拨款	2,997,823.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	999,673.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,997,823.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	948,321.88	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	49,432.00	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	1,920.00	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	2,995,903.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,998,150.00	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	86,537.28	(2)商品和服务支出	1,998,150.00	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	61,441.80	(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	2,760,972.80	(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	88,872.00				
		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	2,997,823.88	本年支出合计	2,997,823.88	本年支出合计	2,997,823.88	本年支出合计	2,997,823.88
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							
收入总计	2,997,823.88	支出总计	2,997,823.88	支出总计	2,997,823.88	支出总计	2,997,823.88

表3

单位综合预算支出总表

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	2,997,823.88	2,997,823.88								
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	2,997,823.88	2,997,823.88								
109006	西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心	2,997,823.88	2,997,823.88								

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	2,997,823.88	一、财政拨款	2,997,823.88	一、财政拨款	2,997,823.88	一、财政拨款	2,997,823.88
1、一般公共预算拨款	2,997,823.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	999,673.88	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	948,321.88	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	49,432.00	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	1,920.00	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	2,995,903.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,998,150.00	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	86,537.28	(2)商品和服务支出	1,998,150.00	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	61,441.80	(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	2,760,972.80	(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	88,872.00				
		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	2,997,823.88	本年支出合计	2,997,823.88	本年支出合计	2,997,823.88	本年支出合计	2,997,823.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,997,823.88	支出总计	2,997,823.88	支出总计	2,997,823.88	支出总计	2,997,823.88

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	2,997,823.88	964,641.88	35,032.00	1,998,150.00	
208	社会保障和就业支出	86,537.28	86,537.28			
20805	行政事业单位养老支出	86,129.28	86,129.28			
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	84,209.28	84,209.28			
20899	其他社会保障和就业支出	408.00	408.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	408.00	408.00			
210	卫生健康支出	61,441.80	61,441.80			
21011	行政事业单位医疗	61,441.80	61,441.80			
2101102	事业单位医疗	30,214.80	30,214.80			
2101103	公务员医疗补助	31,227.00	31,227.00			
212	城乡社区支出	2,760,972.80	727,790.80	35,032.00	1,998,150.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,760,972.80	727,790.80	35,032.00	1,998,150.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,760,972.80	727,790.80	35,032.00	1,998,150.00	
221	住房保障支出	88,872.00	88,872.00			
22102	住房改革支出	88,872.00	88,872.00			
2210201	住房公积金	88,872.00	88,872.00			

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				2,997,823.88	964,641.88	35,032.00	1,998,150.00	
301	工资福利支出			948,321.88	948,321.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	273,766.80	273,766.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,460.00	95,460.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	246,844.00	246,844.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97,320.00	97,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,209.28	84,209.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,214.80	30,214.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,227.00	31,227.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	408.00	408.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,872.00	88,872.00			
302	商品和服务支出			2,047,582.00	14,400.00	35,032.00	1,998,150.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,800.00		25,800.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	381,150.00			381,150.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,617,000.00			1,617,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,232.00		9,232.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14,400.00	14,400.00			
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：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	999,673.88	964,641.88	35,032.00	
208	社会保障和就业支出	86,537.28	86,537.28		
20805	行政事业单位养老支出	86,129.28	86,129.28		
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	84,209.28	84,209.28		
20899	其他社会保障和就业支出	408.00	408.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	408.00	408.00		
210	卫生健康支出	61,441.80	61,441.80		
21011	行政事业单位医疗	61,441.80	61,441.80		
2101102	事业单位医疗	30,214.80	30,214.80		
2101103	公务员医疗补助	31,227.00	31,227.00		
212	城乡社区支出	762,822.80	727,790.80	35,032.00	
21205	城乡社区环境卫生	762,822.80	727,790.80	35,032.00	
2120501	城乡社区环境卫生	762,822.80	727,790.80	35,032.00	
221	住房保障支出	88,872.00	88,872.00		
22102	住房改革支出	88,872.00	88,872.00		
2210201	住房公积金	88,872.00	88,872.00		

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：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			999,673.88	964,641.88	35,032.00	
301	工资福利支出			948,321.88	948,321.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	273,766.80	273,766.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,460.00	95,460.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	246,844.00	246,844.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97,320.00	97,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,209.28	84,209.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,214.80	30,214.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,227.00	31,227.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	408.00	408.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,872.00	88,872.00		
302	商品和服务支出			49,432.00	14,400.00	35,032.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,800.00		25,800.00	
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	9,232.00		9,232.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14,400.00	14,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
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：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	1, 998, 150. 00	
109	西安市灞桥区城市管理和综合执法局	1, 998, 150. 00	
109006	西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心	1, 998, 150. 00	
	专用项目	1, 998, 150. 00	
	其他履职经费	1, 998, 150. 00	
	餐厨垃圾收运服务项目经费	1, 100, 000. 00	
	餐厨垃圾收运项目经费（过渡期）	296, 500. 00	
	临聘人员经费（垃圾分类）	381, 150. 00	
	生活垃圾分类项目经费	220, 500. 00	

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

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	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					1,100,000.00	
212	05	01	1	全额				1					1,100,000.00	
212	05	01	109006	西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心				1					1,100,000.00	
212	05	01		餐厨垃圾收运服务项目经费	C99000000其他服务		常规	1	302	27	505	02	1,100,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		餐厨垃圾收运服务项目经费				
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:	110.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	110.00			
		其他资金				
年度目标	完成全区全年度餐厨垃圾收运工作					
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	全年餐厨垃圾收运总成本(元)		1100000	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展餐厨垃圾收运街办数量(个)		6	20
		质量指标	餐厨垃圾收运及时率		100%	10
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	餐厨垃圾收运服务覆盖全区范围比率		100%	10
		生态效益指标	餐厨垃圾无害化处理率		100%	10
		可持续影响指标	餐厨垃圾收运服务可持续时间(月)		12	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被收运单位满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	29.65		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	29.65			
		其他资金				
年度目标	政府采购过渡期内，完成全区餐厨垃圾收运率达100%。					
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	过渡期内餐厨垃圾收运总成本（元）		296500	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	过渡期内开展餐厨垃圾收运街办数量(个)		6	10
		质量指标	过渡期内餐厨垃圾收运比率		100%	10
		时效指标	过渡期内餐厨垃圾日产日清及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进餐厨垃圾收运服务企业经济收入程度		100%	10
		社会效益指标	过渡期内餐厨垃圾收运街办覆盖率		100%	10
		生态效益指标	过渡期内餐厨垃圾无害化处理率		100%	10
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	过渡期内被收运单位满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（垃圾分类）				
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：	38.12		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	38.12			
		其他资金				
年度目标	按月支付临聘人员工资缴纳社保					
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	全年工资社保总成本（元）		381150	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	临聘人员数量（人）		11	10
		质量指标	工资发放比例		100%	10
		时效指标	按月发放工资缴纳社保及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	提升职工收入比率		100%	10
		社会效益指标	保障工资发放社保缴纳及时率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工资发放社保缴纳可持续月数		12	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	22.05	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	22.05		
			其他资金			
年度目标	完成市区安排的生活垃圾分类宣传、培训、督导、检查、考核、有害垃圾处置等各项工作。					
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	总成本(元)		220500	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展生活垃圾分类街道数量(个)		7	20
		质量指标	群众生活垃圾分类参与率		≥90%	10
		时效指标	生活垃圾收运及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	生活垃圾收运覆盖率		100%	10
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率		100%	10
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		完成正式人员工资发放、社保缴纳	99.96	99.96		
	临聘人员经费		完成临聘人员工资发放、社保缴纳	38.12	38.12		
	餐厨垃圾收运服务		完成全区餐厨垃圾收运工作	139.65	139.65		
	生活垃圾分类项目		完成宣传、培训、检查、考核、有害垃圾处置等工作	22.05	22.05		
			金额合计	299.78	299.78		
年度总体目标							
1. 完成正式人员和临聘人员工资发放、社保缴纳； 2. 完成全区餐厨垃圾收运工作； 3. 完成生活垃圾分类宣传、培训、检查、考核、有害垃圾处置等工作。							
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	正式人员基本支出成本、临聘人员工资社保支出成本、餐厨垃圾收运总成本、其他生活垃圾分类项目总成本（万元）			99.96、38.16、139.65、22.05	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	正式人员数量、临聘人员数量、开展餐厨垃圾收运街办数量（人、人、个）			6、11、7	10
		质量指标	生活垃圾分类街办覆盖率			100%	10
		时效指标	工资发放按月及时率、餐厨垃圾按月收运及时率			100%、100%	10
	效益指标	经济效益指标	提升提供餐厨垃圾收运服务企业收入程度			100%	10
		社会效益指标	群众知晓率、群众参与度			≥95%、≥90%	10
		生态效益指标	餐厨垃圾无害化处理率、有害垃圾无害化处理率			100%、100%	10
		可持续影响指标	工资持续发放月数、餐厨垃圾持续收运月数（月、月）			12、12	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度、餐厨垃圾被收运单位满意度			≥95%、≥90%	10

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			执行率分值（10分）
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	分值权重 （90分）
	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					