

西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所
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

1. 负责垃圾填埋场运行工艺设计及各岗位规范操作管理工作；负责垃圾填埋场相关设施的运营与维护管理工作。
2. 负责填埋垃圾区域的覆盖、喷药、消毒等工作；负责垃圾填埋机械的日常作业、维护、保养及安全管理工作。
3. 负责制定防火、防雷、防爆、防突发事件等应急预案，保障特殊情况下生活垃圾填埋场正常运转。
4. 负责地下水监测井、场区道路等日常维护管理工作。
5. 负责进行环境监测、地基监测、堆体形状测量及稳定监测与分析，确保填埋作业安全，环境质量达标。
6. 完成渗滤液提升改造工程，定期对出水水质进行检测，确保达标。
7. 负责垃圾场库区边坡维护、厂房设备运行、垃圾填埋区域主场区消杀等管理工作。
8. 负责垃圾场的安全生产管理工作；做好现有作业机械设备的日常维护保养；完成春冬季节场区

绿化工作。

(二) 单位内设4个科室，分别为办公室、技术管理科、库区管理科、后勤管理科。

二、工作任务

1、做好基层党建和政治思想工作，坚持理论学习，学法知法守法用法，认真学习、贯彻落实党的二十大精神。

2、落实党风廉政建设主体责任和中央八项规定及其实施细则精神，切实转变工作作风，认真履行岗位职责，爱岗敬业，廉洁奉公，内强素质，外树形象。

3、继续围绕填埋场封场工作为主线，开展封场后期具体各项工作，进一步查漏补缺，细化任务，建立任务清单，逐一落实。

4、与封场施工公司积极对接，做好施工现场各项工程的监管、协调工作。

5、做好现有作业设备的日常维护保养工作，做好库区防渗膜、边坡、防洪渠的日常检查和修补维护，做好填埋气收集处理系统、库区雨污分流系统的正常运行和维护。

6、抓好安全生产工作、防震减灾、防汛抗旱工作，确保年内不发生一例安全事故。

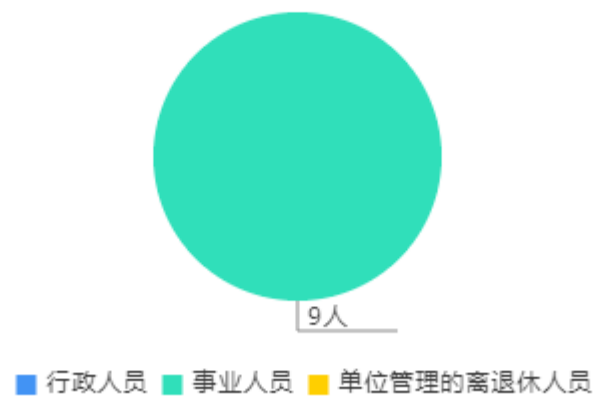
7、完成填埋场渗滤液及地下水、土壤、大气、噪声等监测工作，按照《排污许可证》要求，确保各项数据环保达标。

8、完成春冬季节绿化养护工作，加强苗木日常养护，增加单位绿化景观。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0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153.22万元，其中：一般公共预算拨款153.22万元，较上年增加0.75万元，增长0.49%，增长的主要原因是：一是事业人员工资基数增加，单位人员预算收入增加；二是专项业务经费（封场后期处置费）较上年相比增加，单位专项业务预算收入增加；本单位2024年预算支出153.22万元，其中：一般公共预算拨款153.22万元，较上年增加0.75万元，增长0.49%，增长的主要原因是：一是事业人员工资基数增加，单位人员预算支出增加；二是专项业务经费（封场后期处置费）较上年相比增加，单位专项业务预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入153.22万元，其中：一般公共预算拨款收入153.22万元，较上年增加0.75万元，增长0.49%，增长的主要原因是：一是事业人员工资基数增加，单位人员一般公共预算拨款收入增加；二是专项业务经费（封场后期处置费）较上年相比增加，单位专项业务一般公共预算拨款收入增加；本单位2024年财政拨款支出153.22万元，其中：一般公共预算拨款支出153.22万元，较上年增加0.75万元，增长0.49%，增长的主要原因是：一是事业人员工资基数增加，单位人员一般公共预算拨款支出增加；二是专项业务经费（封场后期处置费）较上年相比增加，单位专项业务一般公共预算拨款支出增加。

（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153.22万元，较上年增加0.75万元，增长0.49%，增长的主要原因是：一是事业人员工资基数增加，单位人员一般公共预算拨款支出增加；二是专项业务经费（封场后期处置费）较上年相比增加，单位专项业务一般公共预算拨款支出增加。

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153.22万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.09万元，较上年增加0.11万元，增长0.93%，增长的主要原因是：事业人员工资基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.00万元，增长1.23%，增长的主要原因是：事业人员工资基数增加，其他社会保障和就业支出支出增加；

（3）事业单位医疗（2101102）4.39万元，较上年增加0.05万元，增长1.20%，增长的主要原因是：事业人员工资基数增加，事业单位医疗支出增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）3.72万元，较上年增加0.02万元，增长0.47%，增长的主要原因是：事业人员工资基数增加，公务员医疗补助支出增加；

（5）城乡社区环境卫生（2120501）123.84万元，较上年增加0.49万元，增长0.39%，增长的主要原因是：专项业务经费（封场后期处置费）较上年相比增加，单位专项业务支出增加；

（6）住房公积金（2210201）9.07万元，较上年增加0.08万元，增长0.92%，增长的主要原因是：事业人员工资基数增加，住房公积金支出增加。

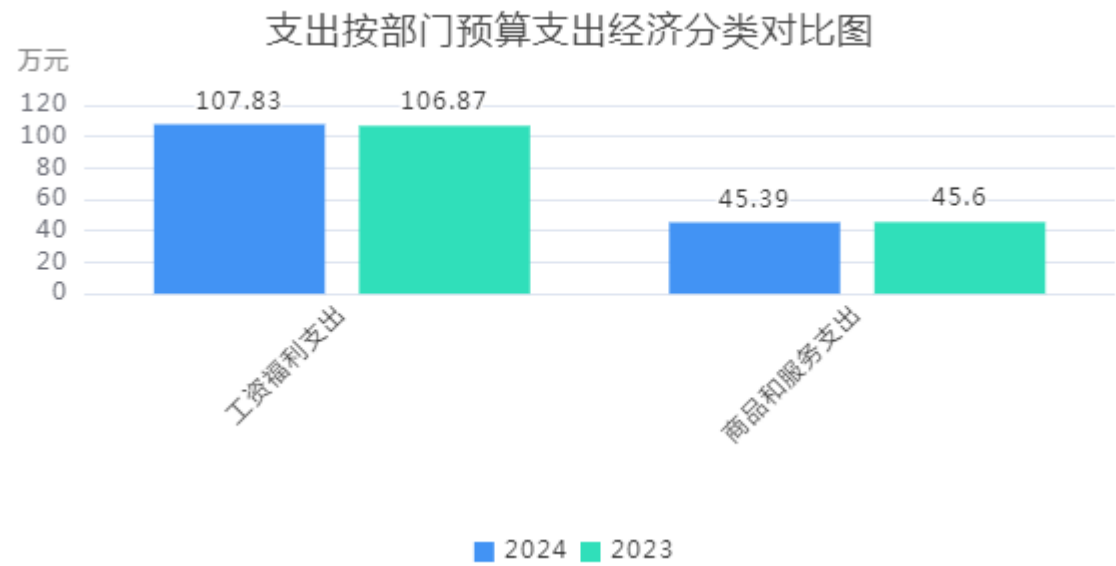
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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153.22万元，其中：

工资福利支出（301）107.83万元，较上年增加0.96万元，增长0.90%，增长的主要原因是：一是事业人员工资基数增加，单位人员一般公共预算拨款支出增加；

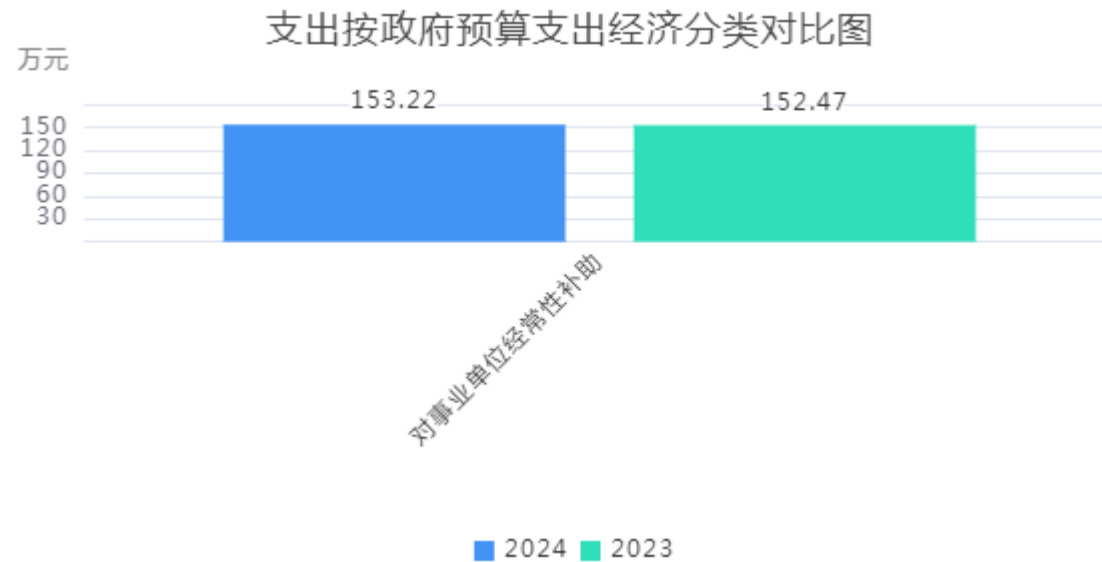
商品和服务支出（302）45.39万元，较上年减少0.21万元，下降0.46%，下降的主要原因是：预算安排的公用经费减少，商品和服务支出减少。



（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153.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）153.22万元，较上年增加0.75万元，增长0.49%，增长的主要原因是：事业人员工资基数增加，单位人员预算支出增加。



（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1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）。

七、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。

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153.22万元，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5.39万元，较上年减少0.21万元，下降3.74%，下降的主要原因是：预算安排的工会经费减少，支出减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

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	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	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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

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	1,532,193.00	一、部门预算	1,532,193.00	一、部门预算	1,532,193.00	一、部门预算	1,532,193.00
1、财政拨款	1,532,193.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,132,193.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,532,193.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,078,304.00	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	53,889.00	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		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	1,532,193.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	122,060.00	(2) 商品和服务支出	400,000.00	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	81,072.00	(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	1,238,377.00	(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	90,684.00				
		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	1,532,193.00	本年支出合计	1,532,193.00	本年支出合计	1,532,193.00	本年支出合计	1,532,193.00
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	1,532,193.00	支出总计	1,532,193.00	支出总计	1,532,193.00	支出总计	1,532,193.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

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	1,532,193.00	1,532,193.00								
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	1,532,193.00	1,532,193.00								
192005	西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所	1,532,193.00	1,532,193.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

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	1,532,193.00	一、财政拨款	1,532,193.00	一、财政拨款	1,532,193.00	一、财政拨款	1,532,193.00
1、一般公共预算拨款	1,532,193.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,132,193.00	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	1,078,304.00	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	53,889.00	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		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	1,532,193.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	122,060.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	81,072.00	(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	1,238,377.00	(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	90,684.00				
		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	1,532,193.00	本年支出合计	1,532,193.00	本年支出合计	1,532,193.00	本年支出合计	1,532,193.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,532,193.00	支出总计	1,532,193.00	支出总计	1,532,193.00	支出总计	1,532,193.00

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：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

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	1,532,193.00	1,078,304.00	53,889.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	122,060.00	122,060.00			
20805	行政事业单位养老支出	120,911.00	120,911.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,911.00	120,911.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,149.00	1,149.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,149.00	1,149.00			
210	卫生健康支出	81,072.00	81,072.00			
21011	行政事业单位医疗	81,072.00	81,072.00			
2101102	事业单位医疗	43,920.00	43,920.00			
2101103	公务员医疗补助	37,152.00	37,152.00			
212	城乡社区支出	1,238,377.00	784,488.00	53,889.00	400,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,238,377.00	784,488.00	53,889.00	400,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,238,377.00	784,488.00	53,889.00	400,000.00	
221	住房保障支出	90,684.00	90,684.00			
22102	住房改革支出	90,684.00	90,684.00			
2210201	住房公积金	90,684.00	90,684.00			

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：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

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	1,532,193.00	1,078,304.00	53,889.00	400,000.00	
301	工资福利支出			1,078,304.00	1,078,304.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320,484.00	320,484.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,124.00	68,124.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	181,620.00	181,620.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	214,260.00	214,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120,911.00	120,911.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,920.00	43,920.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37,152.00	37,152.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,149.00	1,149.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,684.00	90,684.00			
302	商品和服务支出			453,889.00		53,889.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	271,000.00		27,000.00	244,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	136,000.00			136,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,889.00		6,889.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

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	1,132,193.00	1,078,304.00	53,889.00	
208	社会保障和就业支出	122,060.00	122,060.00		
20805	行政事业单位养老支出	120,911.00	120,911.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,911.00	120,911.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,149.00	1,149.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,149.00	1,149.00		
210	卫生健康支出	81,072.00	81,072.00		
21011	行政事业单位医疗	81,072.00	81,072.00		
2101102	事业单位医疗	43,920.00	43,920.00		
2101103	公务员医疗补助	37,152.00	37,152.00		
212	城乡社区支出	838,377.00	784,488.00	53,889.00	
21205	城乡社区环境卫生	838,377.00	784,488.00	53,889.00	
2120501	城乡社区环境卫生	838,377.00	784,488.00	53,889.00	
221	住房保障支出	90,684.00	90,684.00		
22102	住房改革支出	90,684.00	90,684.00		
2210201	住房公积金	90,684.00	90,684.00		

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：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

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	1,132,193.00	1,078,304.00	53,889.00	
301	工资福利支出			1,078,304.00	1,078,304.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320,484.00	320,484.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,124.00	68,124.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	181,620.00	181,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	214,260.00	214,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120,911.00	120,911.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,920.00	43,920.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37,152.00	37,152.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,149.00	1,149.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,684.00	90,684.00		
302	商品和服务支出			53,889.00		53,889.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
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	6,889.00		6,889.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

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：西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400,000.00	
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	400,000.00	
192005	西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	其他履职业务经费	400,000.00	
	封场后期处置费	400,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			封场后期处置费		
主管部门			西安市鄠邑区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.00	
			其中: 财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	实施填埋场封场后期处置项目，保障填埋场封场后期环境监测等日常工作所需				
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	全年土壤、水质、大气、噪音监测次数	5次	
		质量指标	监测质量	监测合格率≥95%	
		时效指标	完成任务时效	2024年	
		成本指标	环境监测费用支出	40万元	
	效益指标	经济效益指标	预算完成实际执行情况	预算金额完成100%	
		社会效益指标	提升城市科学管理水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	环境监测达到中央环保督察要求，持续改善人居环境，提升城市形象	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所			
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
	封场后期处置费	保障填埋场封场后期环境监测等日常工作所需经费。	40.00	40.00	
	人员工资	保障填埋场2024年度人员工资发放	113.22	113.22	
	金额合计		153.22	153.22	
年度 总体 目标	缓解城市垃圾堆放引起的城市周边环境的恶化，改善生态环境，提高人民生活质量				
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	封场后期处置项目		1项
			填埋场人员工资		1项
		质量指标	环保合格率		合格
		时效指标	实施时间		2024年
		成本指标	填埋区运行费用		40万元
			工资费用		113.22万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	填埋场封场后期环境治理质量		合格
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众宜居度		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

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:		
					
		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:		
					