

西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所
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

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）机构设置

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。

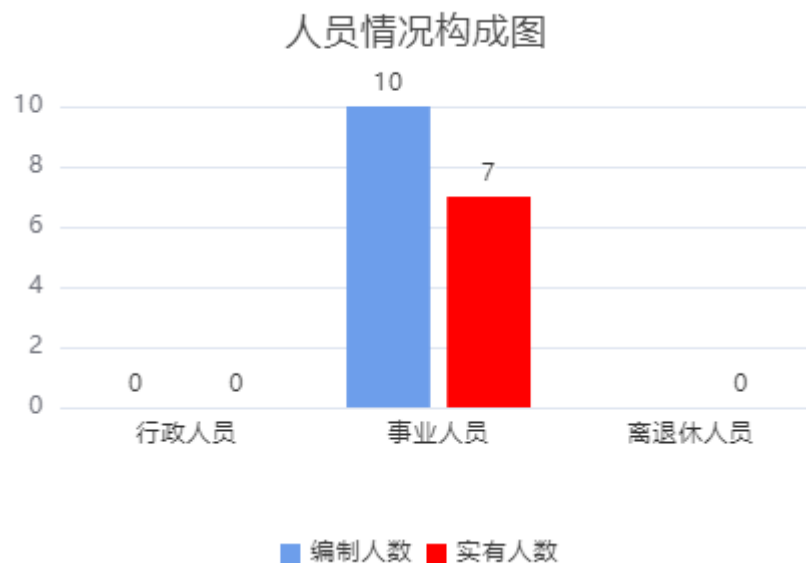
6、抓好安全生产工作、防震减灾、防汛抗旱工作，确保年内不发生一例不安全事故。

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

截至上年底，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7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0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98.52万元，其中：一般公共预算拨款98.52万元，较上年减少54.70万元，下降35.70%，下降的主要原因是：一是人员正常调出，单位人员预算收入减少，二是专项业务经费（工作经费）减少，单位专项业务预算收入减少；本单位当年预算支出98.52万元，其中：一般公共预算拨款98.52万元，较上年减少54.70万元，下降35.70%，下降的主要原因是：一是人员正常调出，单位人员预算收入减少，二是专项业务经费（工作经费）减少，单位专项业务预算收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入98.52万元，其中：一般公共预算拨款收入98.52万元，较上年减少54.70万元，下降35.70%，下降的主要原因是：一是人员正常调出，单位人员预算收入减少，二是专项业务经费（工作经费）减少，单位专项业务预算收入减少；本单位当年财政拨款支出98.52万元，其中：一般公共预算拨款支出98.52万元，较上年减少54.70万元，下降35.70%，下降的主要原因是：一是人员正常调出，单位人员预算收入减少，二是专项业务经费（工作经费）减少，单位专项业务预算收入减少。

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98.52万元，较上年减少54.70万元，下降35.70%，下降的主要原因是：一是人员正常调出，单位人员预算收入减少，二是专项业务经费（工作经费）减少，单位专项业务预算收入减少。

（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98.52万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.42万元，较上年减少2.67万元，下降22.08%，下降的主要原因是：人员调出，事业人员工资减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.01万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员调出，事业人员工资减少，其他社会保障和就业支出减少；

3. 事业单位医疗（2101102）3.49万元，较上年减少0.90万元，下降20.50%，下降的主要原因是：人员调出，事业人员工资减少，事业单位医疗支出减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）2.92万元，较上年减少0.80万元，下降21.51%，下降的主要原因是：人员调出，事业人员工资减少，公务员医疗补助支出减少；

5. 城乡社区环境卫生（2120501）75.50万元，较上年减少48.34万元，下降39.03%，下降的主要原因是：一是人员调出，事业人员工资减少，城乡社区环境卫生支出减少，二是专项业务经费（工作经费）减少，单位专项业务支出减少；

6. 住房公积金（2210201）7.06万元，较上年减少2.01万元，下降22.16%，下降的主要原因是：事业人员工资基数增加，住房公积金支出减少。

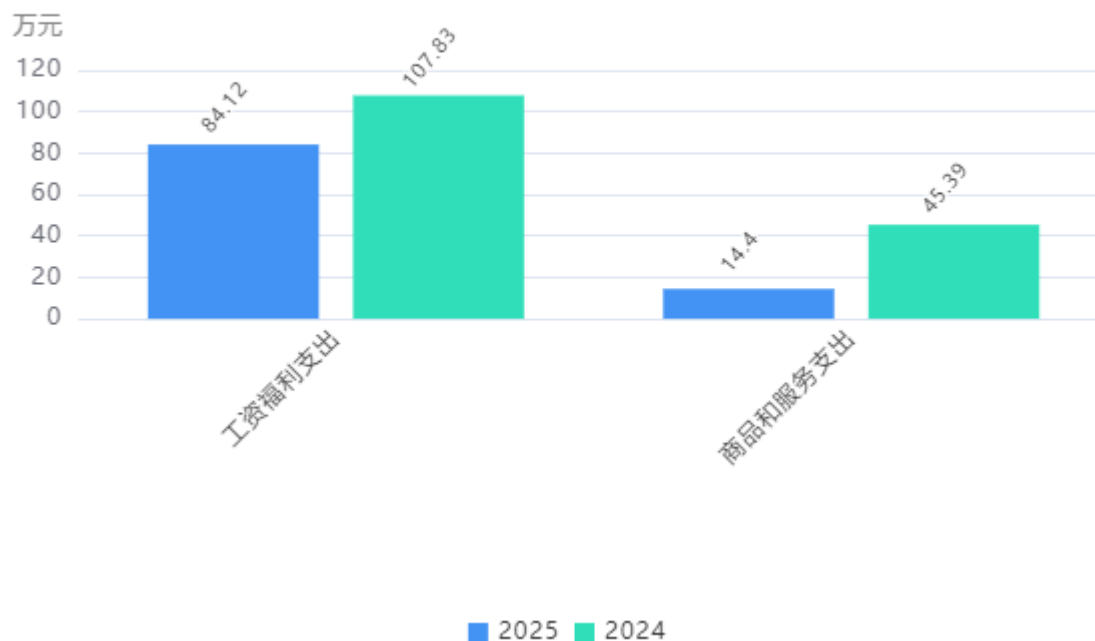
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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98.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）84.12万元，较上年减少23.71万元，下降21.99%，下降的主要原因是：一是人员调出，事业人员工资减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）14.40万元，较上年减少30.99万元，下降68.27%，下降的主要原因是：一是人员调出，公用经费减少，专项业务经费减少，商品和服务支出减少。

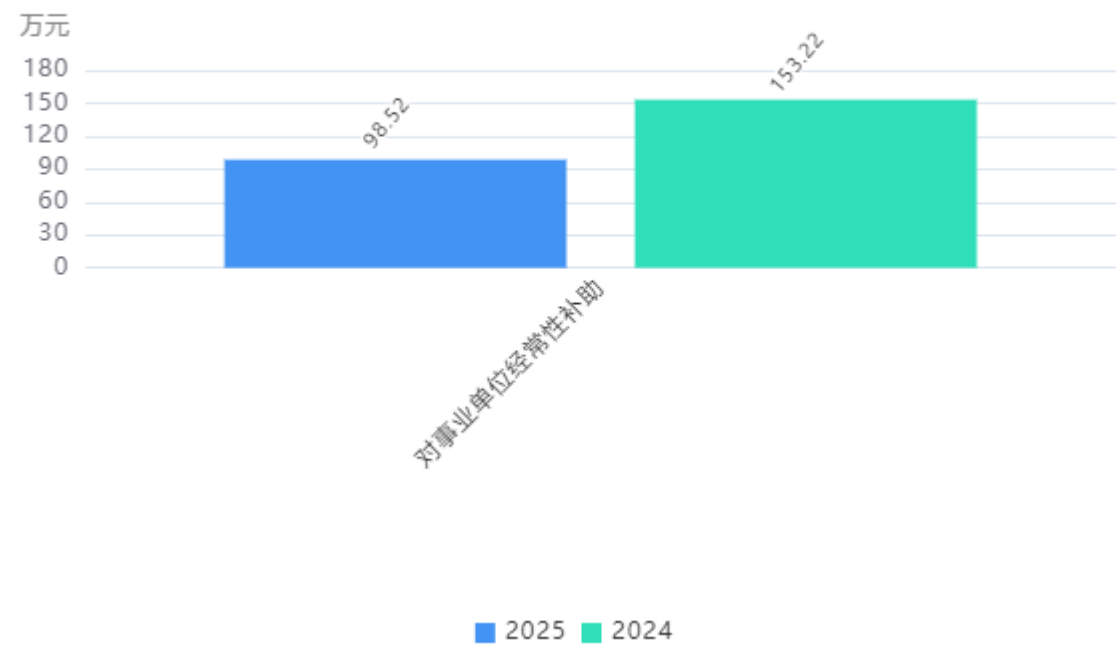
支出按部门预算支出经济分类对比图



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98.52万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）98.52万元，较上年减少54.70万元，下降35.70%，下降的主要原因是：一是人员正常调出，单位人员预算收入减少，二是专项业务经费（工作经费）减少，单位专项业务预算收入减少。

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0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)。

十一、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。

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98.52万元，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4.40万元，较上年减少0.99万元，下降18.42%，下降的主要原因是：两名人员调出，公用经费减少。

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。

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	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	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	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	985,173.00	一、部门预算	985,173.00	一、部门预算	985,173.00	一、部门预算	985,173.00
1、财政拨款	985,173.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	885,173.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	985,173.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	841,209.00	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	43,964.00	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		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	985,173.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	95,366.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	64,130.00	(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	755,036.00	(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	70,641.00				
		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	985,173.00	本年支出合计	985,173.00	本年支出合计	985,173.00	本年支出合计	985,173.00
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	985,173.00	支出总计	985,173.00	支出总计	985,173.00	支出总计	985,173.00

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	985,173.00	985,173.00								
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	985,173.00	985,173.00								
192005	西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所	985,173.00	985,173.00								

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	985,173.00	一、财政拨款	985,173.00	一、财政拨款	985,173.00	一、财政拨款	985,173.00
1、一般公共预算拨款	985,173.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	885,173.00	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	841,209.00	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	43,964.00	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		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	985,173.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	95,366.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	64,130.00	(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	755,036.00	(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	70,641.00				
		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	985,173.00	本年支出合计	985,173.00	本年支出合计	985,173.00	本年支出合计	985,173.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	985,173.00	支出总计	985,173.00	支出总计	985,173.00	支出总计	985,173.00

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：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	985,173.00	841,209.00	43,964.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	95,366.00	95,366.00			
20805	行政事业单位养老支出	94,188.00	94,188.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,188.00	94,188.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,178.00	1,178.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,178.00	1,178.00			
210	卫生健康支出	64,130.00	64,130.00			
21011	行政事业单位医疗	64,130.00	64,130.00			
2101102	事业单位医疗	34,945.00	34,945.00			
2101103	公务员医疗补助	29,185.00	29,185.00			
212	城乡社区支出	755,036.00	611,072.00	43,964.00	100,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	755,036.00	611,072.00	43,964.00	100,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	755,036.00	611,072.00	43,964.00	100,000.00	
221	住房保障支出	70,641.00	70,641.00			
22102	住房改革支出	70,641.00	70,641.00			
2210201	住房公积金	70,641.00	70,641.00			

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				985,173.00	841,209.00	43,964.00	100,000.00	
301	工资福利支出			841,209.00	841,209.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248,844.00	248,844.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,228.00	53,228.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	141,720.00	141,720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167,280.00	167,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,188.00	94,188.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,945.00	34,945.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,185.00	29,185.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,178.00	1,178.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,641.00	70,641.00			
302	商品和服务支出			143,964.00		43,964.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,900.00		18,900.00	40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,064.00		7,064.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		

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：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	885,173.00	841,209.00	43,964.00	
208	社会保障和就业支出	95,366.00	95,366.00		
20805	行政事业单位养老支出	94,188.00	94,188.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,188.00	94,188.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,178.00	1,178.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,178.00	1,178.00		
210	卫生健康支出	64,130.00	64,130.00		
21011	行政事业单位医疗	64,130.00	64,130.00		
2101102	事业单位医疗	34,945.00	34,945.00		
2101103	公务员医疗补助	29,185.00	29,185.00		
212	城乡社区支出	655,036.00	611,072.00	43,964.00	
21205	城乡社区环境卫生	655,036.00	611,072.00	43,964.00	
2120501	城乡社区环境卫生	655,036.00	611,072.00	43,964.00	
221	住房保障支出	70,641.00	70,641.00		
22102	住房改革支出	70,641.00	70,641.00		
2210201	住房公积金	70,641.00	70,641.00		

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			885,173.00	841,209.00	43,964.00	
301	工资福利支出			841,209.00	841,209.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248,844.00	248,844.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,228.00	53,228.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	141,720.00	141,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167,280.00	167,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,188.00	94,188.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,945.00	34,945.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,185.00	29,185.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,178.00	1,178.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,641.00	70,641.00		
302	商品和服务支出			43,964.00		43,964.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,900.00		18,900.00	
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	7,064.00		7,064.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	

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	100,000.00	
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	100,000.00	
192005	西安市鄠邑区生活垃圾填埋场管理所	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职业务经费	100,000.00	
	工作经费	100,000.00	

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工作经费			
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:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	推进填埋场封场项目进度、环保督察、保证填埋场基本运行工作					
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				
		社会成本	项目投资额		10万	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	临聘人员数		1人	10
		质量指标	按期支付		按期支付	10
		时效指标	完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证填埋场基本运行		正常运转	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保证填埋场基本运行		正常运转	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费及公用经费		人员工资、社保费及日常公用经费	88.52	88.52		
	专项业务费		工作经费	10	10		
	金额合计			98.52	98.52		
年度总体目标		目标1：保证单位人员工资、社保费和日常公用经费。 目标2：推进填埋场封场项目进度、环保督察、保证填埋场基本运行工作。					
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					
		社会成本	标准内执行			100%	10
			项目投资额			10万	10
			生态环境成本				
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率			100%	5
			临聘人员数			1人	5
		质量指标	日常工作任务合规率			100%	5
			按期支付			按期支付	5
		时效指标	工作任务完成时效			按时完成	5
			完成时间			2025年	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证填埋场基本运行			正常运转	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保证填埋场基本运行			正常运转	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	10

表16

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		
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				