

西安市鄠邑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

西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心，为区城市管理和综合执法局下属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，经费形式为财政全额拨款，核定事业编制10名，其中主任1名，副主任1名。

主要负责全区垃圾分类工作日常业务指导、协调、监督组织检查、评比等工作；制定区生活垃圾分类工作具体实施计划、方案；制定区垃圾分类各项规范标准及考核管理规定；负责垃圾分类数据采集统计、成本分析工作；指导各部门、各镇街（景区管理局）做好垃圾分类有关宣传工作；负责处理与垃圾分类有关的反馈件。

## 二、工作任务

1. 按照2023年生活垃圾分类工作实施方案和考核办法，配合同生管科做好对行业单位生活垃圾分类考评考核工作。
2. 做好生活垃圾分类线上、线下宣传和培训活动，加大日常宣传、集体培训力度。
3. 做好生活垃圾分类日常督导检查工作。
4. 对照西安市“三中心一点”考核评价要求，做好“两中心”企业监督管理工作，妥善处置大件

垃圾和可回收物；做好“一暂存点”有害垃圾的暂存管理工作，定期交付第三方企业进行规范处理；做好“宣教中心”场地的日常维护，积极发挥宣传主阵地作用。

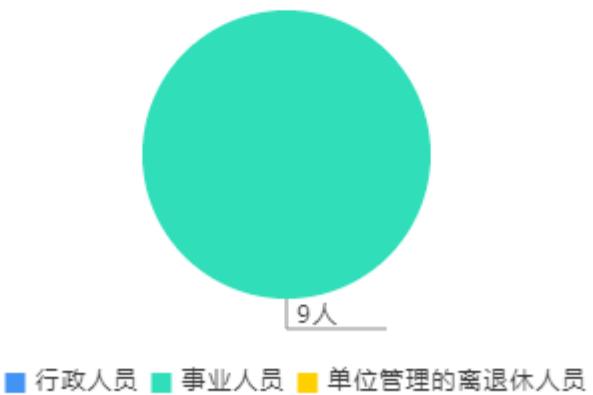
5. 按照住建部生活垃圾分类信息填报系统工作要求，配合同生管科做好每月信息填报工作。

6. 收集整理好各类图片资料，配合完成每月市级迎检和区县交叉检查、考核等各项工作。为组织城乡生活垃圾减量与分类推广实施、分类收运体系建设服务。负责生活垃圾分类指导、协调；相关检查、监督、考核、评比；生活垃圾减量与分类宣传、教育、培训和推广；相关数据采集统计、成本分析；处理与垃圾分类有关的反馈件。

### 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2023年预算收入179.53万元，其中：一般公共预算拨款179.53万元，较上年减少49.21万元，下降21.51%，下降的主要原因是

要原因是：“三中心一个点”管理运行经费未纳入预算，收入减少；本单位2023年预算支出179.53万元，其中：一般公共预算拨款179.53万元，较上年减少49.21万元，下降21.51%，下降的主要原因是：“三中心一个点”管理运行经费未纳入预算，支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入179.53万元，其中：一般公共预算拨款收入179.53万元，较上年减少49.21万元，下降21.51%，下降的主要原因是：“三中心一个点”管理运行经费未纳入预算，收入减少；本单位2023年财政拨款支出179.53万元，其中：一般公共预算拨款支出179.53万元，较上年减少49.21万元，下降21.51%，下降的主要原因是：“三中心一个点”管理运行经费未纳入预算，支出减少。

## （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179.53万元，较上年减少49.21万元，下降21.51%，下降的主要原因是：“三中心一个点”管理运行经费未纳入预算，支出减少。

### 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179.53万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.36万元，较上年增加3.38万元，增长42.36%，增长的主要原因是：预算安排事业人员工资基础绩效奖增加，养老保险基数增加，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0.01万元，增长10.00%，增长的主要原因是：基数调整，支出增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）4.09万元，较上年增加0.26万元，增长6.79%，增长的主要原因是：预算安排事业人员工资基础绩效奖增加，医疗保险基数增加，支出增加；

(4) 公务员医疗补助（2101103）3.64万元，较上年增加0.23万元，增长6.74%，增长的主要原因是：是预算安排事业人员工资基础绩效奖增加，公务员医疗补助基数增加，支出增加；

(5) 城乡社区环境卫生（2120501）151.80万元，较上年减少50.09万元，下降24.81%，下降的主要原因是：预算安排事业人员工资基础绩效奖增加，支出增加；公用经费支出3.55万元，较上年增加0.25万元，原因是预算安排工会经费增加，支出增加；专项业务经费支出74.34万元，较上年减少71.5万元，原因是“三中心一个点”管理运行经费未纳入预算，支出减少；

(6) 住房公积金（2210201）8.52万元，较上年减少3.01万元，下降26.11%，下降的主要原因是：住房公积金个人部分由个人缴纳支出减少。

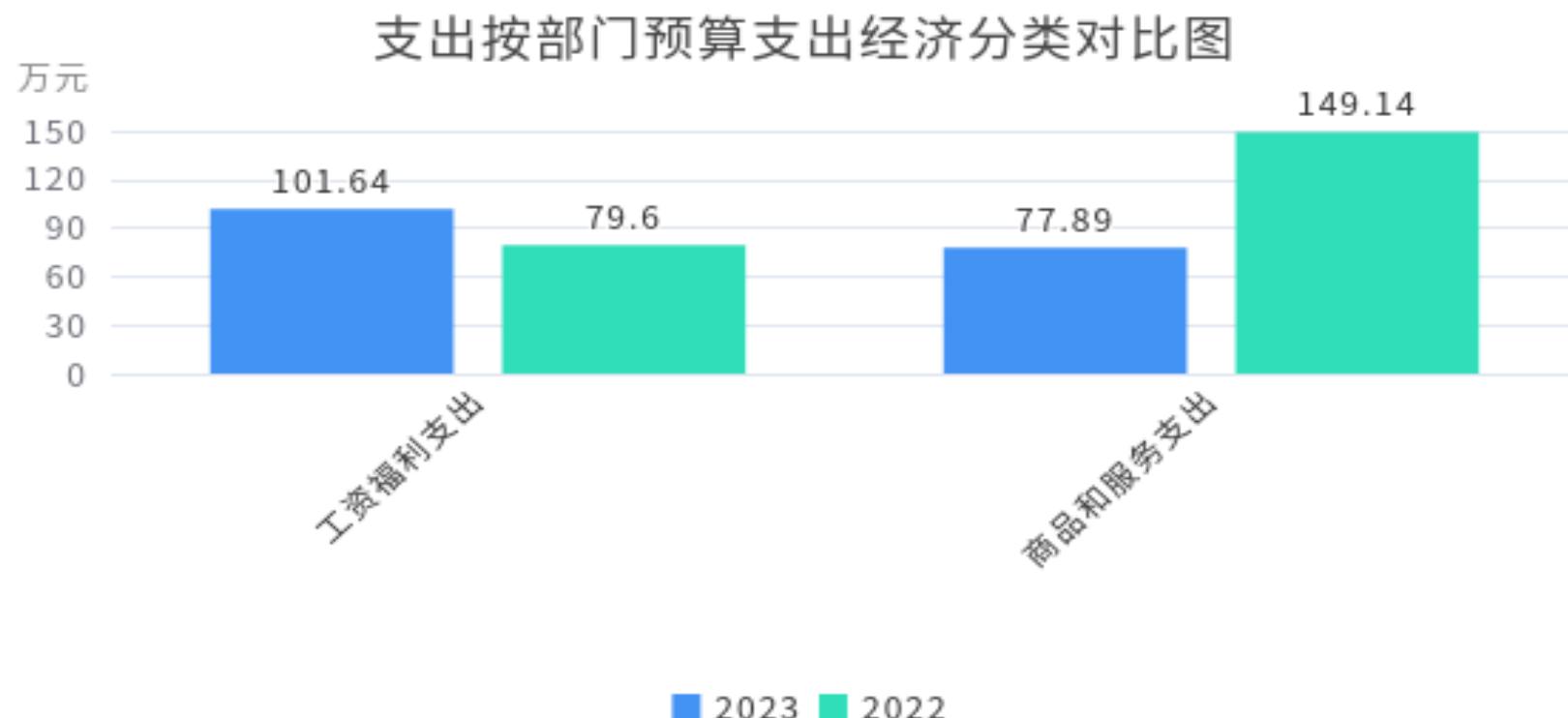
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

### (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179.53万元，其中：

工资福利支出（301）101.64万元，较上年增加22.04万元，增长27.69%，增长的主要原因是：是预算安排事业人员工资基础绩效奖增加，支出增加；

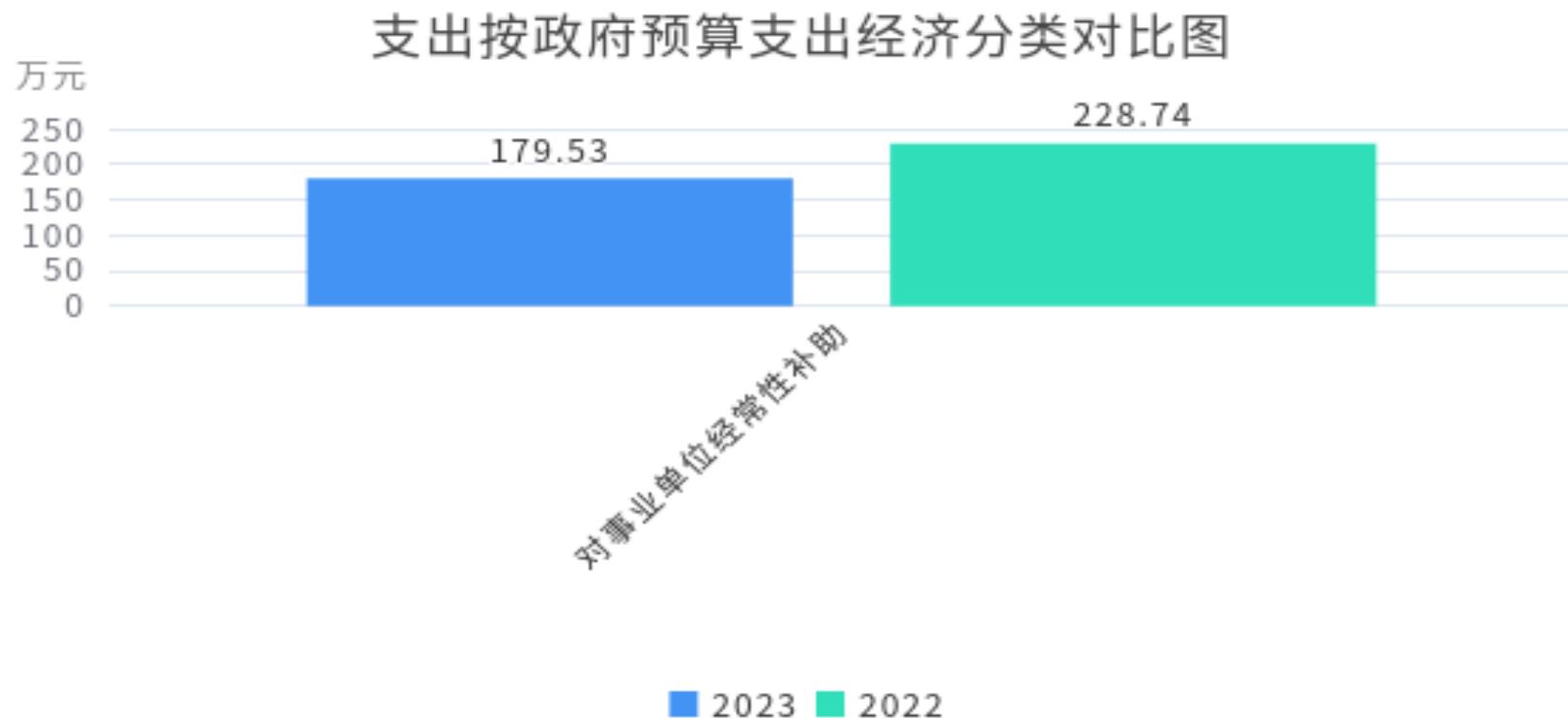
商品和服务支出（302）77.89万元，较上年减少71.25万元，下降47.77%，下降的主要原因是：“三中心一个点”管理运行经费未纳入预算，支出减少。



### (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179.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）179.53万元，较上年减少49.21万元，下降21.51%，下降的主要原因是：“三中心一个点”管理运行经费未纳入预算，支出减少。



#### （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**

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179.53万元，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3.55万元，较上年增加0.25万元，增长7.70%，增长的主要原因是：工会经费安排支出增加，预算支出增加。

## **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。

# 2023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	是	不涉及
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：西安市鄠邑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	1,795,293.00	一、部门预算	1,795,293.00	一、部门预算	1,795,293.00	一、部门预算	1,795,293.00
1、财政拨款	1,795,293.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,051,893.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,795,293.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,016,369.00	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	35,524.00	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	1,795,293.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	743,400.00	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	114,716.00	(2)商品和服务支出	743,400.00	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	77,325.00	(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	1,518,016.00	(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	85,236.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,795,293.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,795,293.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,795,293.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,795,293.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,795,293.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,795,293.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,795,293.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,795,293.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑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：西安市鄠邑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	1,795,293.00	1,795,293.00							
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	1,795,293.00	1,795,293.00							
192007	西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心	1,795,293.00	1,795,293.00							

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	1,795,293.00	一、财政拨款	1,795,293.00	一、财政拨款	1,795,293.00	一、财政拨款	1,795,293.00
1、一般公共预算拨款	1,795,293.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,051,893.00	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	1,016,369.00	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	35,524.00	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	1,795,293.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	743,400.00	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	114,716.00	(2)商品和服务支出	743,400.00	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	77,325.00	(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	1,518,016.00	(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	85,236.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,795,293.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,795,293.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,795,293.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,795,293.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,795,293.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,795,293.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,795,293.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,795,293.00</b>

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	1,795,293.00	1,016,369.00	35,524.00	743,400.00	
208	社会保障和就业支出	114,716.00	114,716.00			
20805	行政事业单位养老支出	113,647.00	113,647.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,647.00	113,647.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,069.00	1,069.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,069.00	1,069.00			
210	卫生健康支出	77,325.00	77,325.00			
21011	行政事业单位医疗	77,325.00	77,325.00			
2101102	事业单位医疗	40,929.00	40,929.00			
2101103	公务员医疗补助	36,396.00	36,396.00			
212	城乡社区支出	1,518,016.00	739,092.00	35,524.00	743,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,518,016.00	739,092.00	35,524.00	743,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,518,016.00	739,092.00	35,524.00	743,400.00	
221	住房保障支出	85,236.00	85,236.00			
22102	住房改革支出	85,236.00	85,236.00			
2210201	住房公积金	85,236.00	85,236.00			

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	1,795,293.00	1,016,369.00	35,524.00	743,400.00	
301	工资福利支出			1,016,369.00	1,016,369.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37,428.00	37,428.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	317,364.00	317,364.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	176,100.00	176,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	208,200.00	208,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113,647.00	113,647.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,929.00	40,929.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,396.00	36,396.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,069.00	1,069.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,236.00	85,236.00			
302	商品和服务支出			778,924.00		35,524.00	743,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	743,400.00			743,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,524.00		8,524.00		

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	1,051,893.00	1,016,369.00	35,524.00	
208	社会保障和就业支出	114,716.00	114,716.00		
20805	行政事业单位养老支出	113,647.00	113,647.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,647.00	113,647.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,069.00	1,069.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,069.00	1,069.00		
210	卫生健康支出	77,325.00	77,325.00		
21011	行政事业单位医疗	77,325.00	77,325.00		
2101102	事业单位医疗	40,929.00	40,929.00		
2101103	公务员医疗补助	36,396.00	36,396.00		
212	城乡社区支出	774,616.00	739,092.00	35,524.00	
21205	城乡社区环境卫生	774,616.00	739,092.00	35,524.00	
2120501	城乡社区环境卫生	774,616.00	739,092.00	35,524.00	
221	住房保障支出	85,236.00	85,236.00		
22102	住房改革支出	85,236.00	85,236.00		
2210201	住房公积金	85,236.00	85,236.00		

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：西安市鄠邑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	1,051,893.00	1,016,369.00	35,524.00	
301	工资福利支出			1,016,369.00	1,016,369.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37,428.00	37,428.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	317,364.00	317,364.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	176,100.00	176,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	208,200.00	208,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113,647.00	113,647.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,929.00	40,929.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,396.00	36,396.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,069.00	1,069.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,236.00	85,236.00		
302	商品和服务支出			35,524.00		35,524.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
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	8,524.00		8,524.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出(一)				

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：西安市鄠邑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	743,400.00	
192	西安市鄠邑区城市管理和综合执法局	743,400.00	
192007	西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心	743,400.00	
	专用项目	743,400.00	
	其他履职业务经费	743,400.00	
	“三中心一个点”场地租赁费	585,000.00	
	办公用房租赁费	158,400.00	

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：西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心

单位：元

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

单位名称：西安市鄠邑区生活垃圾分类服务中心

单位：元

表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“三中心一个点”场地租赁费			
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:		58.50		
	其中: 财政拨款		58.50		
	其他资金				
总体目标	通过“三中心一个点”的建设及专业机构的运营管理，推进我区可再生资源利用率，提高广大群众对垃圾分类的认识。最终达到生活垃圾源头减量、资源化利用和无害化处理，改善人居环境质量，提升居民生活便利。同时降低生活垃圾对环境的污染，实现节能减排，促进城市健康、可持续发展。				
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	场地租赁面积	6080平方米	
		质量指标	租赁质量标准	满足要求	
		时效指标	租赁时效	2023年	
		成本指标	租赁总成本	58.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建立“三中心一个点”运行体系	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升有害垃圾暂存、大件垃圾拆分和可回收物分拣利用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁费			
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:		15.84	
		其中: 财政拨款		15.84	
		其他资金			
总体目标	推动我区生活垃圾分类工作，实现我区生活垃圾分类工作全覆盖，推进生活垃圾源头减量、资源化利用和无害化处理，改善人居环境，助推美丽鄠邑、绿色鄠邑的发展。				
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	房屋租赁面积	330平方米	
		质量指标	租赁质量标准	符合办公要求	
		时效指标	租赁时效	2023年	
		成本指标	租赁总成本	15.84万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高效、有序完成职能工作	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	高效、有序完成职能工作	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑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
	人员经费及公用经费	人员工资、社保费及日常公用经费	105.19	105.19
	专项业务费	办公用房租赁费	15.84	15.84
	专项业务费	“三中心一个点”场地租赁费	58.50	58.50
	金额合计		179.53	179.53
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：满足我区“三中心一个点”及生活垃圾分类服务中心工作开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	
			330平方米	
			场地租赁面积	
			6080平方米	
		质量指标	日常工作任务完成率	
			100%	
			租赁质量标准	
		时效指标	符合办公要求	
			租赁质量标准	
			满足要求	
		成本指标	合規率	
			100%	
			租赁时效	
	效益指标	社会效益指标	2023年	
			租赁时效	
			2023年	
			工作任务时效	
			按时	
	满意度指标	经济效益指标	租赁总成本	
			15.84万元	
			租赁总成本	
		生态效益指标	58.5万元	
			标准内执行	
			100%	
		可持续影响指标	经济效益指标	
			高效、有序完成职能工作	
			有效提升	
		社会效益指标	建立“三中心一个点”运行体系	
			长期	
			正常运转保障	
		服务对象满意度指标	生态效益指标	
			100%	
			可持续影响指标	
		满意度指标	高效、有序完成职能工作	
			长期	
			持续提升有害垃圾暂存、大件垃圾拆分和可回收物分拣利用	
		服务对象满意度指标	长期	
			职工满意度	
			≥95%	
		人员满意度指标	群众满意度	
			≥90%	
			人员满意度	
			≥95%	

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:			
		.....			