

西安市长安区生活垃圾分类服务中心
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、负责组织实施城乡生活垃圾减量与分类的社会动员、推广实施、分类收运体系建设；
- 2、参与城乡生活垃圾减量与分类规范标准和发展规划的拟定。
- 3、组织开展城乡生活垃圾减量与分类的宣传、教育、培训；
- 4、负责城乡生活垃圾减量与分类的检查、督促、考核和评价；
- 5、负责城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化以及产业化研究等职责。

（二）内设机构

西安市长安区生活垃圾分类服务中心内设办公室、财务室、综合科及督导组。

二、工作任务

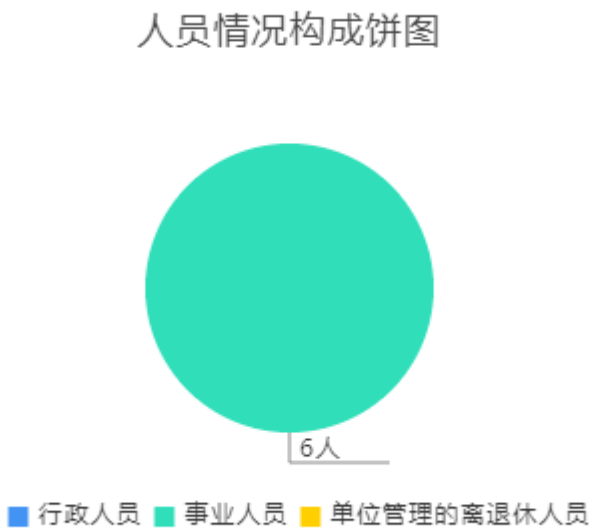
（一）负责组织实施城乡生活垃圾减量与分类的社会动员、推广实施、分类收运体系建设；组织开展城乡生活垃圾减量与分类宣传、教育、培训、检查、督促、考核和评价。

（二）以创建国家农村生活垃圾分类和资源化利用示范区、省级生活垃圾分类示范区、市级示范

片区为抓手，按照“两统一、三提升”即：引导形象统一、分类台账统一；宣传氛围提升、示范片区提升、分类成效提升。加大垃圾分类宣传、教育、培训、检查、督促、考核和评价力度。开展多载体、多种类、高频次、立体式、全覆盖的宣传、培训、检查工作，不断提升市民群众的知晓率和参与率。全面促进我区生活垃圾分类工作走深走实、提质增效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6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0人。



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325.43万元，其中：一般公共预算拨款325.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新设单位，无上年数据；本单位2024年预算支出325.43万元，其中：一般公共预算拨款325.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新设单位，无上年数据。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入325.43万元，其中：一般公共预算拨款收入325.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新设单位，无上年数据；本单位2024年财政拨款支出325.43万元，其中：一般公共预算拨款支出325.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新设单位，无上年数据。

（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325.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新设单位，无上年数据。

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325.43万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新设单位，无上年数据；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新设单位，无上年数据；

（3）事业单位医疗（2101102）2.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新设单位，无上年数据；

（4）公务员医疗补助（2101103）0.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新设单位，无上年数据；

（5）其他城乡社区管理事务支出（2120199）305.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新设单位，无上年数据；

（6）住房公积金（2210201）6.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新设单位，无上年数据。

3、支出按经济科目分类的明细情况

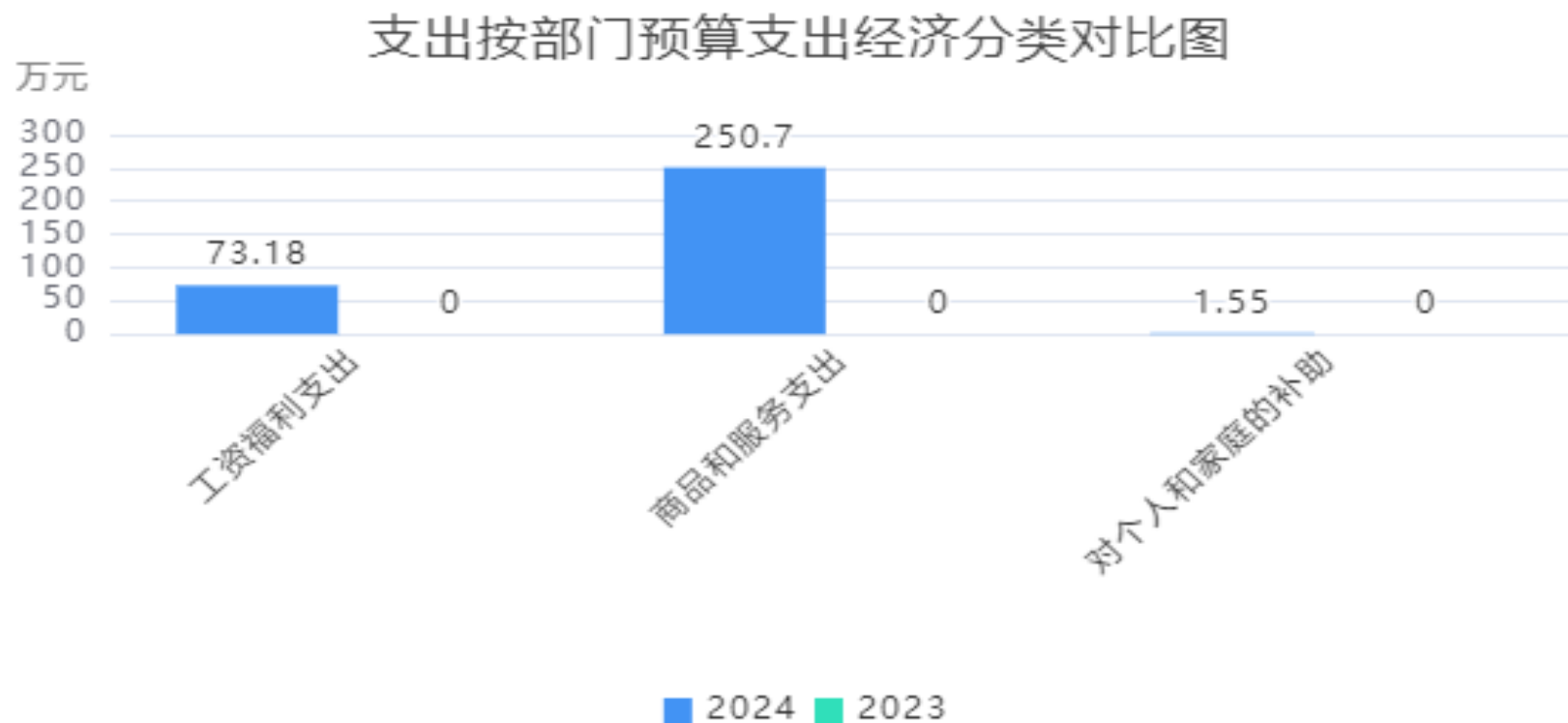
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出325.43万元，其中：

工资福利支出（301）73.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新设单位，无上年数据；

商品和服务支出（302）250.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新设单位，无上年数据；

对个人和家庭的补助（303）1.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新设单位，无上年数据。

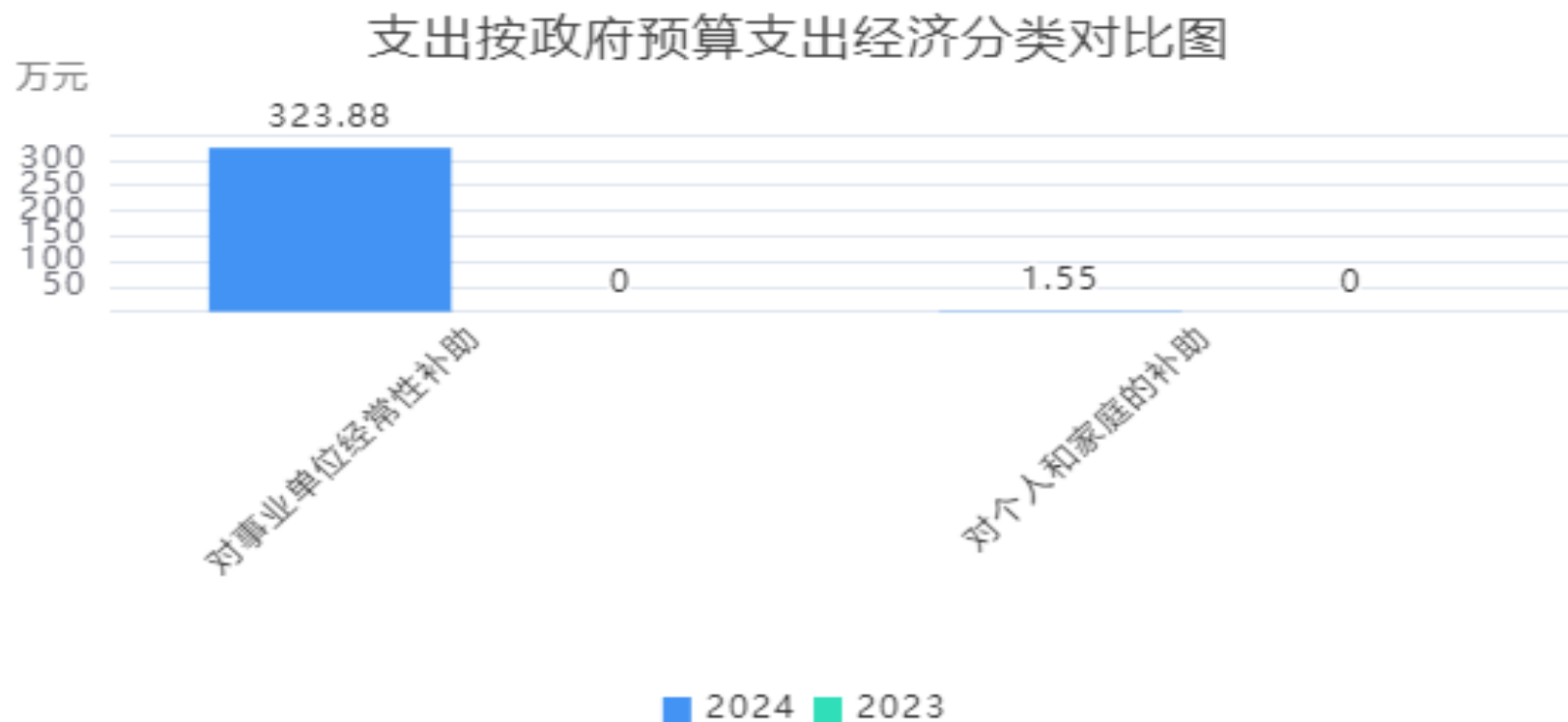


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出325.43万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）323.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新设单位，无上年数据；

对个人和家庭的补助（509）1.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新设单位，无上年数据。



（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）。

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325.43万元，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2.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2024年新设单位，无上年数据。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安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：西安市长安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	3,254,300.00	一、部门预算	3,254,300.00	一、部门预算	3,254,300.00	一、部门预算	3,254,300.00
1、财政拨款	3,254,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	775,700.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,254,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	731,800.00	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	28,400.00	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	15,500.00	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	3,238,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,478,600.00	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	92,100.00	(2) 商品和服务支出	2,478,600.00	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	15,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38,900.00	(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	3,054,600.00	(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	68,700.00				
		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	3,254,300.00	本年支出合计	3,254,300.00	本年支出合计	3,254,300.00	本年支出合计	3,254,300.00
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	3,254,300.00	支出总计	3,254,300.00	支出总计	3,254,300.00	支出总计	3,254,300.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安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	3,254,300.00	3,254,300.00								
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	3,254,300.00	3,254,300.00								
151007	西安市长安区生活垃圾分类服务中心	3,254,300.00	3,254,300.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安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	3,254,300.00	一、财政拨款	3,254,300.00	一、财政拨款	3,254,300.00	一、财政拨款	3,254,300.00
1、一般公共预算拨款	3,254,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	775,700.00	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	731,800.00	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	28,400.00	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	15,500.00	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	3,238,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,478,600.00	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	92,100.00	(2)商品和服务支出	2,478,600.00	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	15,500.00
		10、卫生健康支出	38,900.00	(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	3,054,600.00	(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	68,700.00				
		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	3,254,300.00	本年支出合计	3,254,300.00	本年支出合计	3,254,300.00	本年支出合计	3,254,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,254,300.00	支出总计	3,254,300.00	支出总计	3,254,300.00	支出总计	3,254,300.00

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：西安市长安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	3,254,300.00	747,300.00	28,400.00	2,478,600.00	
208	社会保障和就业支出	92,100.00	92,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	92,100.00	92,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,400.00	61,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,700.00	30,700.00			
210	卫生健康支出	38,900.00	38,900.00			
21011	行政事业单位医疗	38,900.00	38,900.00			
2101102	事业单位医疗	29,300.00	29,300.00			
2101103	公务员医疗补助	9,600.00	9,600.00			
212	城乡社区支出	3,054,600.00	547,600.00	28,400.00	2,478,600.00	
21201	城乡社区管理事务	3,054,600.00	547,600.00	28,400.00	2,478,600.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,054,600.00	547,600.00	28,400.00	2,478,600.00	
221	住房保障支出	68,700.00	68,700.00			
22102	住房改革支出	68,700.00	68,700.00			
2210201	住房公积金	68,700.00	68,700.00			

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：西安市长安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	3,254,300.00	747,300.00	28,400.00	2,478,600.00	
301	工资福利支出			731,800.00	731,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	192,600.00	192,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,700.00	80,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258,400.00	258,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,400.00	61,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,700.00	30,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,300.00	29,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400.00	400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,700.00	68,700.00			
302	商品和服务支出			2,507,000.00		28,400.00	2,478,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	621,600.00		21,600.00	600,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,478,600.00			1,478,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,800.00		6,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,500.00	15,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,500.00	15,500.00			

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：西安市长安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	775,700.00	747,300.00	28,400.00	
208	社会保障和就业支出	92,100.00	92,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	92,100.00	92,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,400.00	61,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,700.00	30,700.00		
210	卫生健康支出	38,900.00	38,900.00		
21011	行政事业单位医疗	38,900.00	38,900.00		
2101102	事业单位医疗	29,300.00	29,300.00		
2101103	公务员医疗补助	9,600.00	9,600.00		
212	城乡社区支出	576,000.00	547,600.00	28,400.00	
21201	城乡社区管理事务	576,000.00	547,600.00	28,400.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	576,000.00	547,600.00	28,400.00	
221	住房保障支出	68,700.00	68,700.00		
22102	住房改革支出	68,700.00	68,700.00		
2210201	住房公积金	68,700.00	68,700.00		

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：西安市长安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	775,700.00	747,300.00	28,400.00	
301	工资福利支出			731,800.00	731,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	192,600.00	192,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,700.00	80,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258,400.00	258,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,400.00	61,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,700.00	30,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,300.00	29,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400.00	400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,700.00	68,700.00		
302	商品和服务支出			28,400.00		28,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00	
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	6,800.00		6,800.00	
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			15,500.00	15,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,500.00	15,500.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安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：西安市长安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	2,478,600.00	
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	2,478,600.00	
151007	西安市长安区生活垃圾分类服务中心	2,478,600.00	
	专用项目	2,478,600.00	
	其他履职专项业务经费	2,478,600.00	
	保洁员劳务补助	217,100.00	按时发放临聘人员劳务补助，保障工作正常运转
	垃圾分类示范区创建	1,000,000.00	印制各类宣传资料、购置垃圾桶、垃圾袋、纸杯等各类宣传物资；广泛开展各类垃圾分类宣传、培训等活动；制作宣传片、视频、制度牌、分类小品、展板、展架、公示栏等设施；办公经费；创建、提升省级垃圾示范区、国家级农村垃圾分类示范区及主城区四个示范片区。
	劳务费	1,261,500.00	按时发放临聘人员工资，保障工作正常运转

单位名称：西安市长安区生活垃圾分类服务中心

单位：元

[illegible]

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			保洁员劳务补助		
主管部门			西安市长安区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	21.71万元	
			其中: 财政拨款	21.71万元	
			其他资金		
总体目标	目标: 按时发放临聘人员劳务费补助。				
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	临聘人员	29人	
		质量指标	劳务补助发放率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	2024年劳务补助	21.71万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管部门			西安市长安区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	126.15万元	
			其中:财政拨款	126.15万元	
			其他资金		
总体目标	目标: 保障临聘人员工资按时发放及社保费按时缴纳。				
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	临聘人员	29人	
		质量指标	劳务费发放率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	2024年劳务费	126.15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			垃圾分类示范区创建		
主管部门			西安市长安区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100万元	
			其中: 财政拨款	100万元	
			其他资金		
总体目标	目标: 创建省级垃圾分类示范区及国家农村生活垃圾分类和资源化利用示范区。				
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	创建省级垃圾分类示范区; 国家农村垃圾分类示范区; 主城区示范片区	1个; 1个; 4个	
		质量指标	创建垃圾分类示范区成效	质量达标	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	创建垃圾分类示范区全年费用	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运转	提升人民居住环境	
		生态效益指标	生活垃圾减量、资源化利用	提升环境卫生	
		可持续影响指标	执行年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居住人民满意度	100%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安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
	人员类	日常公用经费	77.57	77.57	
	运转类	垃圾分类示范区创建	247.86	247.86	
	金额合计		325.43	325.43	
年度总体目标	创建省级垃圾分类示范区及国家农村生活垃圾分类和资源化利用示范区。				
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	日常工作任务率		100%
		质量指标	创建垃圾分类示范区成效		质量达标
		时效指标	执行时间		2024年
		成本指标	2024年创建垃圾分类示范区全年费用		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		生态效益指标	生活垃圾减量及资源化利用		提升环境卫生
		可持续影响指标	执行年度		2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居住人民满意度		≥95%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			