

西安市长安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

- 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）机构设置

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

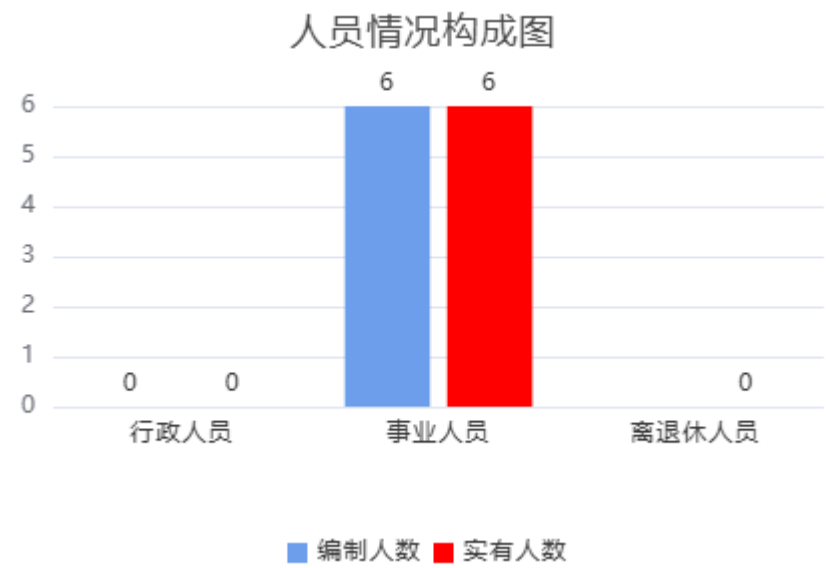
（一）负责组织实施城乡生活垃圾减量与分类的社会动员、推广实施、分类收运体系建设；组织开展城乡生活垃圾减量与分类宣传、教育、培训、检查、督促、考核和评价。

（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

截至上年底，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：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351.33万元，其中：一般公共预算拨款351.33万元，较上年增加25.90万元，增长7.96%，增长的主要原因是：保洁员劳务补助项目支出增加；本单位当年预算支出351.33万元，其中：一般公共预算拨款351.33万元，较上年增加25.90万元，增长7.96%，增长的主要原因是：保洁员劳务补助项目支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入351.33万元，其中：一般公共预算拨款收入351.33万元，较上年增加25.90万元，增长7.96%，增长的主要原因是：保洁员劳务补助项目支出增加；本单位当年财政拨款支出351.33万元，其中：一般公共预算拨款支出351.33万元，较上年增加25.90万元，增长7.96%，增长的主要原因是：保洁员劳务补助项目支出增加。

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351.33万元，较上年增加25.90万元，增长7.96%，增长的主要原因是：保洁员劳务补助项目支出增加。

（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351.33万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.89万元，较上年减少0.25万元，下降4.07%，下降的主要原因是：优化预算编制；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.95万元，较上年减少0.12万元，下降3.91%，下降的主要原因是：优化预算编制；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：优化预算编制；

4. 事业单位医疗（2101102）2.81万元，较上年减少0.12万元，下降4.10%，下降的主要原因是：优化预算编制；

5. 公务员医疗补助（2101103）0.92万元，较上年减少0.04万元，下降4.17%，下降的主要原因是：优化预算编制；

6. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）0.00万元，较上年减少305.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：规范使用主功能分类编码，本年度主功能分类编码使用2120501

核算；

7. 城乡社区环境卫生（2120501）331.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范使用主功能分类编码，本年度主功能分类编码使用2120501核算；

8. 住房公积金（2210201）6.69万元，较上年减少0.18万元，下降2.62%，下降的主要原因是：优化预算编制。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

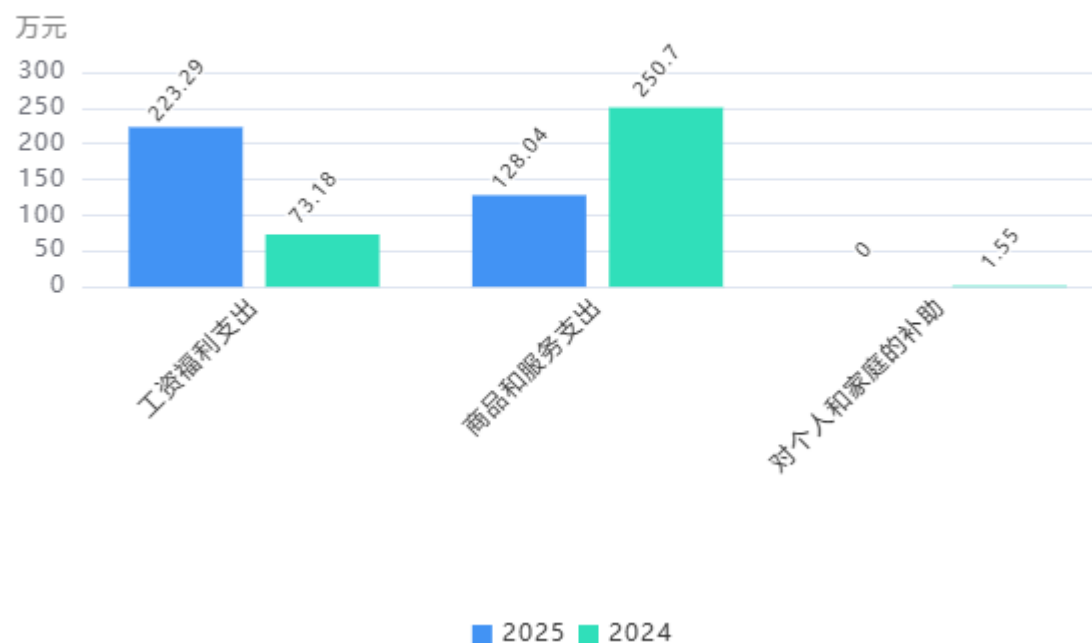
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出351.33万元，其中：

（1）工资福利支出（301）223.29万元，较上年增加150.11万元，增长205.12%，增长的主要原因是：2024年临聘人员使用劳务费核算，2025年在工资福利中的其他工资福利预算，导致工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）128.04万元，较上年减少122.66万元，下降48.93%，下降的主要原因是：2024年临聘人员使用劳务费核算，2025年在工资福利中的其他工资福利预算，导致商品和服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少1.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：优化预算编制。

支出按部门预算支出经济分类对比图

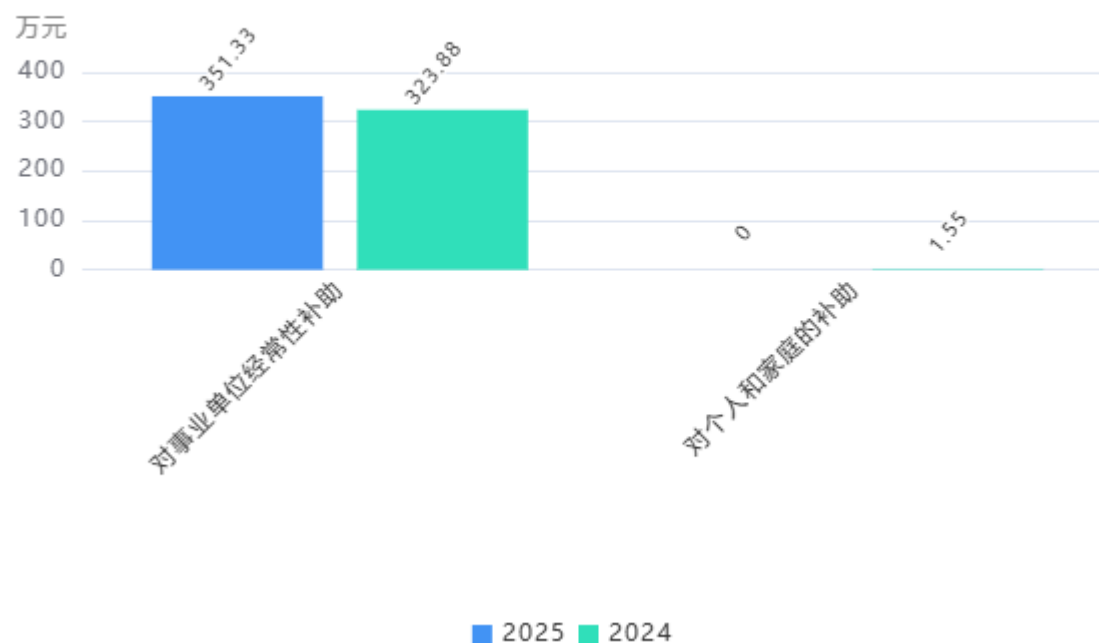


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出351.33万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）351.33万元，较上年增加27.45万元，增长8.48%，增长的主要原因是：保洁员劳务补助项目支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少1.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：优化预算编制。

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351.33万元，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2.82万元，较上年减少0.02万元，下降0.70%，下降的主要原因是：优化预算编制。

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	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	3,513,300.00	一、部门预算	3,513,300.00	一、部门预算	3,513,300.00	一、部门预算	3,513,300.00
1、财政拨款	3,513,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,261,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,513,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,232,900.00	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	28,200.00	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	3,513,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,252,200.00	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	89,200.00	(2)商品和服务支出	1,252,200.00	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	37,300.00	(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	3,319,900.00	(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	66,900.00				
		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	3,513,300.00	本年支出合计	3,513,300.00	本年支出合计	3,513,300.00	本年支出合计	3,513,300.00
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	3,513,300.00	支出总计	3,513,300.00	支出总计	3,513,300.00	支出总计	3,513,300.00

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	3,513,300.00	3,513,300.00								
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	3,513,300.00	3,513,300.00								
151007	西安市长安区生活垃圾分类服务中心	3,513,300.00	3,513,300.00								

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	3,513,300.00	一、财政拨款	3,513,300.00	一、财政拨款	3,513,300.00	一、财政拨款	3,513,300.00
1、一般公共预算拨款	3,513,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,261,100.00	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	2,232,900.00	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	28,200.00	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	3,513,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,252,200.00	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	89,200.00	(2)商品和服务支出	1,252,200.00	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	37,300.00	(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	3,319,900.00	(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	66,900.00				
		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	3,513,300.00	本年支出合计	3,513,300.00	本年支出合计	3,513,300.00	本年支出合计	3,513,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,513,300.00	支出总计	3,513,300.00	支出总计	3,513,300.00	支出总计	3,513,300.00

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：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	3,513,300.00	2,232,900.00	28,200.00	1,252,200.00	
208	社会保障和就业支出	89,200.00	89,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	88,400.00	88,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,900.00	58,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,500.00	29,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
210	卫生健康支出	37,300.00	37,300.00			
21011	行政事业单位医疗	37,300.00	37,300.00			
2101102	事业单位医疗	28,100.00	28,100.00			
2101103	公务员医疗补助	9,200.00	9,200.00			
212	城乡社区支出	3,319,900.00	2,039,500.00	28,200.00	1,252,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,319,900.00	2,039,500.00	28,200.00	1,252,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,319,900.00	2,039,500.00	28,200.00	1,252,200.00	
221	住房保障支出	66,900.00	66,900.00			
22102	住房改革支出	66,900.00	66,900.00			
2210201	住房公积金	66,900.00	66,900.00			

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				3, 513, 300. 00	2, 232, 900. 00	28, 200. 00	1, 252, 200. 00	
301	工资福利支出			2, 232, 900. 00	2, 232, 900. 00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199, 900. 00	199, 900. 00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74, 700. 00	74, 700. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	262, 700. 00	262, 700. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58, 900. 00	58, 900. 00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29, 500. 00	29, 500. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28, 100. 00	28, 100. 00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24, 300. 00	24, 300. 00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800. 00	800. 00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66, 900. 00	66, 900. 00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1, 487, 100. 00	1, 487, 100. 00			
302	商品和服务支出			1, 280, 400. 00		28, 200. 00	1, 252, 200. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	721, 600. 00		21, 600. 00	700, 000. 00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	252, 200. 00			252, 200. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6, 600. 00		6, 600. 00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300, 000. 00			300, 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	2,261,100.00	2,232,900.00	28,200.00	
208	社会保障和就业支出	89,200.00	89,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	88,400.00	88,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,900.00	58,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,500.00	29,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
210	卫生健康支出	37,300.00	37,300.00		
21011	行政事业单位医疗	37,300.00	37,300.00		
2101102	事业单位医疗	28,100.00	28,100.00		
2101103	公务员医疗补助	9,200.00	9,200.00		
212	城乡社区支出	2,067,700.00	2,039,500.00	28,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,067,700.00	2,039,500.00	28,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,067,700.00	2,039,500.00	28,200.00	
221	住房保障支出	66,900.00	66,900.00		
22102	住房改革支出	66,900.00	66,900.00		
2210201	住房公积金	66,900.00	66,900.00		

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			2,261,100.00	2,232,900.00	28,200.00	
301	工资福利支出			2,232,900.00	2,232,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199,900.00	199,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74,700.00	74,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	262,700.00	262,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,900.00	58,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,500.00	29,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,100.00	28,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,300.00	24,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,900.00	66,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,487,100.00	1,487,100.00		
302	商品和服务支出			28,200.00		28,200.00	
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	6,600.00		6,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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, 252, 200. 00	
151	西安市长安区城市管理和综合执法局	1, 252, 200. 00	
151007	西安市长安区生活垃圾分类服务中心	1, 252, 200. 00	
	专用项目	1, 252, 200. 00	
	其他履职专项业务经费	1, 252, 200. 00	
	保洁员劳务补贴	252, 200. 00	
	垃圾分类示范区创建	1, 000, 000. 00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			保洁员劳务补贴			
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:	25.22	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	25.22		
			其他资金			
年度目标	目标: 按时发放保洁员劳务费补贴。					
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	预算控制数		25.22万元	20
	产出指标	数量指标	临聘人员数量		34人	10
		质量指标	补贴发放准确率		100%	18
		时效指标	补贴发放及时率		100%	12
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转		有效保障	15
		可持续影响指标	执行年度		执行年度	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁人员满意度		100%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	100.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	100.00		
			其他资金			
年度目标	创建省级垃圾分类示范区及国家级农村垃圾分类示范区和资源化利用示范区。					
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	预算控制数		100万元	20
	产出指标	数量指标	创建垃圾分类示范区数量		1个	10
		质量指标	垃圾分类宣传覆盖率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展		有效保障	7
		生态效益指标	提升全区环境卫生质量		提升	7
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	居住人员满意度		≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		保障人员工资顺利发放	223.29	223.29		
	基本支出		日常公用经费	2.82	2.82		
	项目支出		保障项目顺利开展	125.22	125.22		
	金额合计			351.33	351.33		
年度总体目标	负责全区生活垃圾分类工作宣传、教育、培训、督导及生活垃圾减量化、资源化、无害化、产业化研究等；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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数			351.33	20
	产出指标	数量指标	创建垃圾分类示范区数量			1个	10
		质量指标	垃圾分类宣传覆盖率			100%	18
		时效指标	执行时间			2025年1月至12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障垃圾分类工作正常开展			有效保障	7
		生态效益指标	提升全区环境卫生质量			提升	7
		可持续影响指标	影响年度			≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	居住人民满意度			≥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				