

宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心
2024 年单位综合预算

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

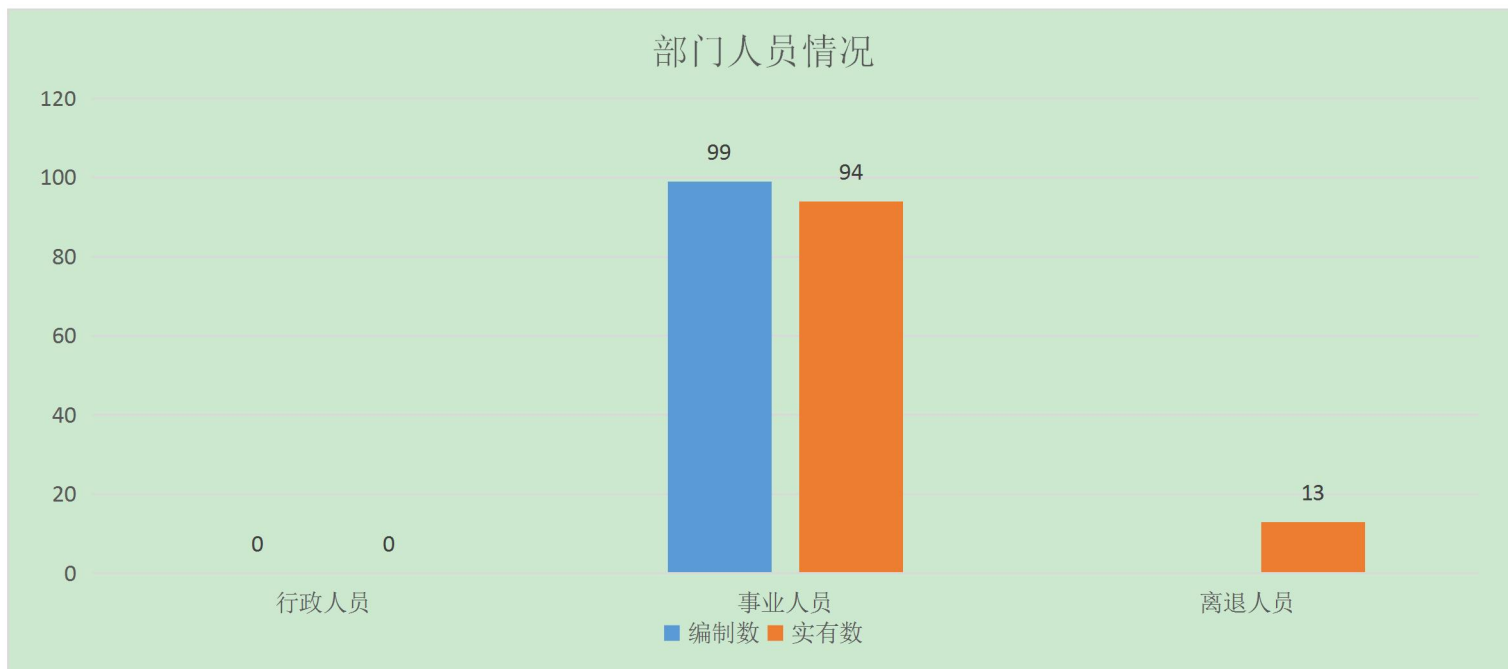
宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心为区城市管理执法局下属公益一类全额拨款事业单位，正科级建制。负责辖区生活垃圾的收集、清运工作；城市生活、建筑垃圾处理费的收缴以及辖区公厕、垃圾中转站等公共环卫设施建设和管理工作；负责城市垃圾清运市场准入审核、社会清运车辆监督管理工作。核定编制 99 人，现有 94 人。

二、工作任务

- （一）完成辖区生活垃圾的收集、清运工作；
- （二）根据市场化改革方案完成城市生活、建筑垃圾处理费的收缴工作；
- （三）做好辖区公厕、垃圾中转站等公共环卫设施建设和管理工作；
- （四）完成城市垃圾清运市场准入审核、社会清运车辆监督管理工作；
- （五）完成渭滨区垃圾分类建设及指导工作；
- （六）完成上级交办的其它任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 99 人，其中行政编制 0 人、事业编制 99 人；实有人员 94 人，其中行政 0 人、事业 94 人。单位管理的离退休人员 13 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。本单位当年预算收入 1533.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1533.98 万元，较上年增加 106.57 万元，增加主要原因是环卫工人保险及环卫工人节日慰问资金，且当年核定人员较上年增加 1 人导致总体预算增加。本单位当年预算支出 1533.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1533.98 万元，较上年增加 106.57 万元。增加主要原因是环卫工人保险及环卫工人节日慰问资金，且当年核定人员较上年增加 1 人导致总体预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1533.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1533.98 万元，较上年增加 106.57 万元，主要原因是环卫工人保险及环卫工人节日慰问资金，且当年核定人员较上年增加 1 人导致总体预算增加。本部门当年财政拨款支出 1533.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1533.98

万元，较上年增加 106.57 万元，主要原因是环卫工人保险及环卫工人节日慰问资金，且当年核定人员较上年增加 1 人导致总体预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1533.98 万元，较上年增加 106.57 万元，增加主要原因是环卫工人保险及环卫工人节日慰问资金，且当年核定人员较上年增加 1 人导致总体预算增加。

2、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 1533.98 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）141 万元，较上年增加 29.4 万元，增加主要原因行政事业单位养老支出标准增加，导致预算增加；

（2）事业单位医疗（2101102）65.88 万元，较上年减少 8.8 万元，较少原因是本年度行政事业单位医疗支出标准降低，导致预算减少；

（3）城乡社区环境卫生（2120501）1236.05 万元，较上年减少 5.08 万元，减少原因是本年度住房

公积金分为单独科目，增加专项业务经费支出，导致预算减少；

(4) 住房公积金（2210201）91.05 万元，较上年增加 91.05 万元，增加原因是本年度住房公积金为单独科目，导致预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1533.98 万元，其中：

工资福利支出（301）1169.26 万元，较上年增加 61.28 万元，原因是行政事业单位养老支出标准增加，且当年核定人员较上年增加 1 人导致预算增加；

商品和服务支出（302）307.29 万元，较上年增加 15.16 万元，增加当年核定人员较上年增加 1 人导致预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）57.43 万元，较上年增加 30.13 万元，原因是本年度专项业务经费增加，且当年核定人员较上年增加 1 人导致预算增加；

资本性支出(310)本年不涉及，本年度无资本性支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1533.98 万元，其中：

工资福利支出（50501）1169.26万元，较上年增加59.28万元，原因是行政事业单位养老支出标准增加，且当年核定人员较上年增加1人导致总体预算增加；

商品和服务支出（50502）307.29万元，较上年减少15.17万元，原因是维修维护费用大幅减少；

对个人和家庭的补助（50999）29.75万元，较上年增加2.46万元，原因是当年核定人员较上年增加1人导致预算增加；

资本性支出（一）（503）本年不涉及，上年资本性支出2.4万元，减少原因是本年度无资本性支出计划。

（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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况说明

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”及会议费、培训费预算。

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。

六、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 38 辆，单价 20 万元以上的车辆 31 辆、房屋及建筑 4 处、设备 43 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。

七、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 60 万元，其中政府采购服务类预算 60 万元。（详见公开报表中的政府采购表）

八、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当年拨款 1533.98 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 109.19 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是当年核定预算人员较上年增加 1 人导致。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2024年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2024年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	本单位不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2024年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1533.98	一、部门预算	1533.98	一、部门预算	1533.98	一、部门预算	1533.98
2	1、财政拨款	1533.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1304.13	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	1533.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	1167.26	2、机关商品和服务支出	
4	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	109.19	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	29.75	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	1476.55
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	229.85	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	141	(2)商品和服务支出	198.1	8、对企业资本性支出	
10	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	29.75	9、对个人和家庭的补助	57.43
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	1236.05	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	1533.98	本年支出合计	1533.98	本年支出合计	1533.98	本年支出合计	1533.98
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	1533.98	支出总计	1533.98	支出总计	1533.98	支出总计	1533.98

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1533.98	一、财政拨款	1533.98	一、财政拨款	1533.98	一、财政拨款	1533.98
2	1、一般公共预算拨款	1533.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1304.13	1、机关工资福利支出	
3	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	1169.26	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	109.19	3、机关资本性支出（一）	
5	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	27.68	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1476.55
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	229.85	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	141	(2)商品和服务支出	198.1	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	19.75	9、对个人和家庭的补助	57.43
11			10、卫生健康支出	65.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	1236.05	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	91.05				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1533.98	本年支出合计	1533.98	本年支出合计	1533.98	本年支出合计	1533.98
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1533.98	支出总计	1533.98	支出总计	1533.98	支出总计	1533.98

表5

2024年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1533.98	11,94.94	1,09.19	2,29.85	
2	208	社会保障和就业支出	141	141	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支	141	141	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养	141	141	0	0	
5	210	卫生健康支出	65.88	65.88	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	65.88	65.88	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	65.88	65.88	0	0	
8	212	城乡社区支出	1236.05	897.01	109.19	229.85	
9	21205	城乡社区环境卫生	1236.05	897.01	109.19	229.85	
10	2120501	城乡社区环境卫生	1236.05	897.01	109.19	229.85	
11	221	住房保障支出	91.05	91.05	0	0	
12	22102	住房改革支出	91.05	91.05	0	0	
13	2210201	住房公积金	91.05	91.05	0	0	

表6

2024年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1533.98	1194.94	109.19	2,29.85	
2	301	工资福利支出			1169.26	1167.26	0	2	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	362.16	362.16	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106.31	106.31	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	202.94	202.94	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196.04	196.04	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141	141	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.88	65.88	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.05	91.05	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2	0	0	20	
12	302	商品和服务支出			307.29	0	109.19	198.1	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.79	0	26.79	0	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	198.1	0	0	198.1,	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.28	0	11.28	0	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.08	0	9.08	0	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	62.04	0	62.04	0	
18	303	对个人和家庭的补助			57.43	27.68	0	29.75	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26.83	26.83	0	0	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43	0	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29.75	0	0	29.75	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1304.13	1194.94	109.19	
2	208	社会保障和就业支出	141	141	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	141	141	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	141	141	0	
5	210	卫生健康支出	65.88	65.88	0	
6	21011	行政事业单位医疗	65.88	65.88	0	
7	2101102	事业单位医疗	65.88	65.88	0	
8	212	城乡社区支出	1006.2	897.01	109.19	
9	21205	城乡社区环境卫生	1006.2	897.01	109.19	
10	2120501	城乡社区环境卫生	1006.2	897.01	109.19	
11	221	住房保障支出	91.05	91.05	0	
12	22102	住房改革支出	91.05	91.05	0	
13	2210201	住房公积金	91.05	91.05	0	

表8

2023年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1,304.13	1,194.94	109.19	
2	301	工资福利支出			1,167.26	1,167.26	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	362.16	362.16	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106.3	106.3	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	202.95	202.95	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196.04	196.04	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	141.00	141.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.88	65.88	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.05	91.05	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			109.19	0.00	109.19	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.79	0.00	26.79	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.28	0.00	11.28	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.08	0.00	9.08	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	62.04	0.00	62.04	
18	303	对个人和家庭的补助			27.68	27.68	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26.84	26.84	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	0.00	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	0.00	0.00	0.00	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

本单位不涉及，并已公开空表

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	229.85	
2	211	宝鸡市渭滨区城市管理执法局	229.85	
3	211004	宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心	229.85	
4	-	宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心	229.85	
5		部门履职专项	229.85	
6		环卫工人社保单位缴费	24.80	为保障环卫工人抵御风险的能力，进一步保障环卫工人社会权益，彰显党和政府对环卫工人的关心和关爱，为符合条件的环卫工人办理社会保险，从而稳定职工队伍，优化城市环境，提升城市管理水平。
7		设施管护、生活垃圾清运	198.10	公厕、垃圾收集点管护、垃圾清运工作是“全国文明城市”、“全国卫生城市”的一项重要指标，改善环卫设施现状、垃圾清运质量是城市管理工作的重中之重。为保障民生及改善城市投资环境，环卫设施的改造提升养护标准及垃圾收集清运质量需逐年提高。项目预算743万元，经评审同意申报。
8		一线环卫工人春节慰问	4.95	为保障环卫职工队伍的稳定，提高广大环卫工人的工作热情，保证单位工作顺利有序开展，春节及环卫节对一线环卫工人发放慰问金、慰问品。年需经费8.91万元。

9		驻村干部补助补贴	2.00	选派乡村振兴驻村第一书记，工作队和联村指导员，是接续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，培养锻炼干部、改进作风提升能力的重要举措。充分发挥驻村第一书记、工作队员在乡村振兴中的重要作用，全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。
---	--	----------	------	---

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

金额单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						60.00	
2	212	05	01	1	全额				2						60.00	
3	212	05	01	211004	宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心				2						60.00	
4	212	05	01		设施管护、生活垃圾清运	C18040102财产保险服务		车辆强制保险、商业保险	1	302	13	505	02		20.00	
5	212	05	01		设施管护、生活垃圾清运	C23120301车辆维修和保养服务		汽油、柴油	1	302	13	505	02		40.00	

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设施管护、垃圾清运				
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		198.1		
		其中:财政拨款		198.1		
		其他资金				
总体目标	根据渭滨区机构编制委员会批准,负责辖区生活垃圾的收集、清运及设施管护工作。进一步做好城市管理工作,有效提高城市管理水平,不断提升城市管理品质,彰显渭滨特色,助力建设西部高质量发展先行示范区,完成我区城市管理工作精细化和精品化。					
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	年垃圾清运量	9万吨		
			公厕管护	63座		
			垃圾收集点管理	28处		
		质量指标	垃圾清运,实施管护质量提升		≥95%	
			时效指标	设施管护时间	及时	
		清运时间		日产日清		
	成本指标	业务运行经费	198.1万元			
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	改善人居环境	持续提升		
		生态效益指标	推动城市高质量建设管理	持续提升		
可持续影响指标		辖区城市管理水平提升	持续提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开

项目名称		环卫工人社保单位缴费			
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.8	
		其中:财政拨款		24.8	
		其他资金			
总体目标	为保障环卫工人抵御风险的能力,进一步保障环卫工人社会权益,彰显党和政府对环卫工人的关心和关爱,为符合条件的环卫工人办理社会保险,从而稳定职工队伍,优化城市环境,提升城市管理水平。				
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	实际参保人数	养老50人,医疗43人、工伤51人、失业43人	
		质量指标	及时办理各类保险	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	全年保费	24.8万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
社会效益指标		无	无		

指标	生态效益指标	提升环卫工人幸福感	持续提升	
	可持续影响指标	辖区城市管理水平提升	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	

项目名称	一线环卫工人节日慰问			
主管部门	宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4.95		
	其中:财政拨款	4.95		
	其他资金			

总体目标 及时准确发放环卫工人节日慰问,体现各级党和政府对一线环卫工人的关心关爱,进一步提升环卫工人福利待遇,实现环卫队伍基本稳定,保证单位工作顺利有效开展。

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	环卫工人人数	99人	
		质量指标	慰问金、慰问品按时足额发放	100%	
		时效指标	奖励年度	2024年	
		成本指标	慰问金、慰问品	春节慰问人均500元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	增强环卫工人获得感幸福感	逐步提升	
		生态效益指标	调动园林环卫工人工作积极性主动性	不断提高	
		可持续影响指标	尊重园林环卫工人劳动成果	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	

项目名称	驻村干部补助补贴			
主管部门	宝鸡市渭滨区城市管理执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2		
	其中:财政拨款	2		
	其他资金			

总体目标 按照《中共渭滨区委办公室渭滨区人民政府办公室关于选派乡村振兴驻村第一书记工作队和联村指导员的通知》宝渭办发(2021)33号文件安排,我单位1名职工派驻高家村任准村干部,全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。保证驻村村干部2024年补助补贴发放到位。

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	人数	1名	
		质量指标	驻村干部出勤率	≥90%	
		时效指标	补助补贴到位率	100%	

年度绩效指标			生活和交通补助标准	60元/人/天	
		成本指标	通讯补贴标准	100元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	下村干部促乡村振兴发展	有所发展	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	促进乡村发展程度	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意率	≥90%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心			
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
年度主要任务	人员经费、公用经费	支付职工工资、奖金、补贴及各类保险	1306.13	1306.13	
	专项业务经费	支付设施管护、垃圾清运、一线保险、驻村干部补贴	229.85	229.85	
	金额合计		1533.98	1533.98	
	年度总体目标				
根据渭滨区机构编制委员会批准，负责辖区生活垃圾的收集、清运及设施管护工作。进一步做好城市管理工作，有效提高城市管理水平，不断提升城市管理品质，彰显渭滨特色，助力建设西部高质量发展先行示范区，完成我区城市管理工作精细化和精品化。					
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	日常工作任务完成率		100%
			驻村干部人数		1人
			设施管护（公厕、垃圾收集设施）		63座/28处
		质量指标	合规性		100%
			垃圾清运，实施管护质量提升		≥95%
			驻村干部生活补助、通讯补助和交通补助标准		160元/人/天
		时效指标	实施年度		2024年
		成本指标	专项业务费成本		229.85万元
	年经费		1306.13万元		
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	增加职工幸福感		≥95%
			人居环境质量水平		持续提升
		生态效益指标	增加职工幸福感		≥95%
			推动城市高质量建设管理，完善城市功能，突出城市品质提升。		持续提升
	可持续影响	辖区城市管理水平		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率		≥95%	
		群众对环境质量满意率		≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年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1: 目标2:	
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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门(单位),应公开空表并说明。3、市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

本单位不涉及,并已公开空表