

宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

2023 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

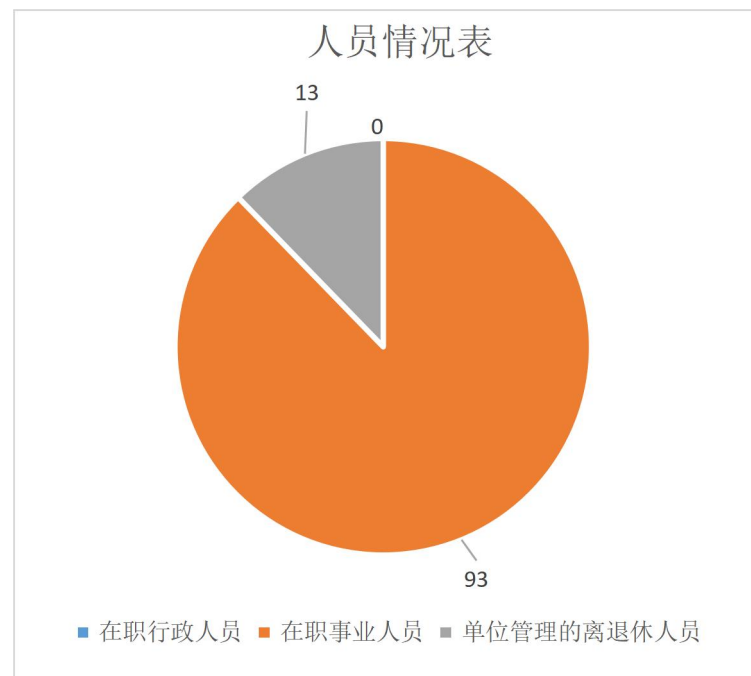
宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心为区城市管理执法局下属公益一类全额拨款事业单位，正科级建制。负责辖区生活垃圾的收集、清运工作；城市生活、建筑垃圾处理费的收缴以及辖区公厕、垃圾中转站等公共环卫设施建设和管理工作；负责城市垃圾清运市场准入审核、社会清运车辆监督管理工作。核定编制 99 人，现有 93 人。

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

截止上年底，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 93 人，其中行政 0 人、事业 93 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 1427.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1427.41 万元，较上年减少 72.59 万元，本单位当年预算支出 1427.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1427.41 万元，较上年减少 72.59 万元。减少主要原因是单位由差额拨款变为全额拨款事业单位，由于单位性质改变，职业年金缴费方式由原来的实缴改为记账模式，且当年核定人员较上年较少 1 人导致总体预算减少。

(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 1427.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 1427.41 万元，较上年减少 72.59 万元，本部门当年财政拨款支出 1427.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 1427.41 万元较上年减少 72.59 万元，减少主要原因是单位由差额拨款变为全额拨款事业单位，由于单位性质改变，职业年金缴费方式由原来的实缴改为记账模式，且当年核定人员较上年较少 1 人导致总体预算减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1427.41 万元，较上年减少 72.59 万元，减少主要原因是单位由差额拨款变为全额拨款事业单位，由于单位性质改变，职业年金缴费方式由原来的实缴改为记账模式，且当年核定人员较上年较少 1 人导致总体预算减少。

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 1427.41 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 111.6 万元，较上年减少 46.15 万元，原因是单位由差额拨款变为全额拨款事业单位，由于单位性质改变，职业年金缴费方式由原来的实缴改为记账模式，且当年核定人员较上年较少 1 人导致预算减少；

(2) 卫生健康支出 74.68 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是当年核定人员较上年较少 1 人导致预算减少；

(3) 城乡社区支出 1241.13 万元，较上年减少 25.92 万元，原因是当年核定人员较上年较少 1 人导致预算减少。

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 1427.41 万元，其中：

工资福利支出（301）1107.98万元，较上年减少69.75万元，原因是单位由差额拨款变为全额拨款事业单位，由于单位性质改变，职业年金缴费方式由原来的实缴改为记账模式，且当年核定人员较上年较少1人导致预算减少；

商品和服务支出（302）292.13万元，较上年增加0.3万元，原因是公用经费较上年减少1.16万元，专项业务经费较上年增加1.46万元，两项差额增加0.3万元；

对个人和家庭的补助支出（303）27.29万元，较上年减少0.75万元，原因是当年核定人员较上年较少1人导致预算减少；

资本性支出（310）本年不涉及，上年资本性支出2.4万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出1427.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）1107.98万元，较上年减少69.75万元，原因是单位由差额拨款变为全额拨款事业单位，由于单位性质改变，职业年金缴费方式由原来的实缴改为记账模式，且当年核定人员较上年较少1人导致预算减少；

机关商品和服务支出（502）292.13万元，较上年增加0.3万元，原因是公用经费较上年减少1.16万元，专项业务经费较上年增加1.46万元，两项差额增加0.3万元；

对个人和家庭的补助（509）27.29万元，较上年减少0.75万元，原因是当年核定人员较上年较

少 1 人导致预算减少；

机关资本性支出（一）（503）本年不涉及，上年资本性支出 2.4 万元。

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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”经费预算。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

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 22 辆，单价 20 万元以上的车辆 19 辆、房屋及建筑 4 处、设备 4 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

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

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 1427.41 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 108.03 万元，较上年减少 1.16 万元，原因是当年核定预算人员较上年减少 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. “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。

2023 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	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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	2023 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	2023 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	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）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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	是	本单位不涉及
表 12	2023 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	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表4

2023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

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
一、财政拨款	1427.41	一、财政拨款	1427.41	一、财政拨款	1427.41	一、财政拨款	1427.41
1、一般公共预算拨款	1427.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1239.31	1、机关工资福利支出	1107.98
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1103.98	2、机关商品和服务支出	292.13
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	108.03	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27.29	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	188.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	4.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	111.60	(2)商品和服务支出	184.10	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	27.29
		10、卫生健康支出	74.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1241.13	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1427.41	本年支出合计	1427.41	本年支出合计	1427.41	本年支出合计	1427.41
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1427.41	支出总计	1427.41	支出总计	1427.41	支出总计	1427.41

表 5

2023 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	1,427.41	1,131.28	108.03	188.10	
2	208	社会保障和就业支出	111.60	111.60	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	111.60	111.60	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.60	111.60	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	74.68	74.68	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	74.68	74.68	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	74.68	74.68	0.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	1,241.13	945.00	108.03	188.10	
9	21205	城乡社区环境卫生	1,241.13	945.00	108.03	188.10	
10	2120501	城乡社区环境卫生	1,241.13	945.00	108.03	188.10	

表 6

2023 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			1,427.41	1,131.28	108.03	188.10	
2	301	工资福利支出			1,107.98	1,103.98	0.00	4.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	346.04	346.04	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101.86	101.86	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	194.69	194.69	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186.50	186.50	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111.60	111.60	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.68	74.68	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86.75	86.75	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
12	302	商品和服务支出			292.13	0.00	108.03	184.10	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.51	0.00	26.51	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	26.86	0.00	0.00	26.86	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	27.10	0.00	0.00	27.10	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	116.14	0.00	0.00	116.14	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.16	0.00	11.16	0.00	
19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.98	0.00	8.98	12.00	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	61.38	0.00	61.38	0.00	

21	303	对个人和家庭的补助			27.29	27.29	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26.42	26.42	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45	0.00	0.00	

表 7

2023 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	1,239.31	1,131.28	108.03	
2	208	社会保障和就业支出	111.60	111.60	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	111.60	111.60	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.60	111.60	0.00	
5	210	卫生健康支出	74.68	74.68	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	74.68	74.68	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	74.68	74.68	0.00	
8	212	城乡社区支出	1,053.03	945.00	108.03	
9	21205	城乡社区环境卫生	1,053.03	945.00	108.03	
10	2120501	城乡社区环境卫生	1,053.03	945.00	108.03	

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			1,239.31	1,131.28	108.03	
2	301	工资福利支出			1,103.98	1,103.98	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	346.04	346.04	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101.86	101.86	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	194.69	194.69	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186.50	186.50	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111.60	111.60	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.68	74.68	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86.75	86.75	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			108.03	0.00	108.03	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.51	0.00	26.51	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.16	0.00	11.16	
19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.98	0.00	8.98	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	61.38	0.00	61.38	
21	303	对个人和家庭的补助			27.29	27.29	0.00	

22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26.42	26.42	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

表 9

2023 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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本单位不涉及 2023 年单位综合预算政府性基金收支。

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	188.10	
2	211	宝鸡市渭滨区城市管理执法局	188.10	
3	211004	宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心	188.10	
4		专用项目	188.10	
5		部门履职专项	188.10	
6		设施管护	184.10	设施管护工作负责辖区公厕、垃圾中转站、收集屋等公共设施。
7		驻村干部补贴	4.00	保障驻村干部驻村期间生活补助、通信补助。

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			

本单位不涉及 2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算。

表 12

2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（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	单位编码	单位名称	2022 年								2023 年								增减变化情况										
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计																											
2																													
3																													
4																													
5																													

本单位不涉及 2023 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 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设施管护			
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:		184.10	
		其中: 财政拨款		184.10	
		其他资金			
总体目标	根据渭滨区机构编制委员会批准, 负责辖区设施管护公厕 63 所、垃圾收集屋 28 处。2023 年进一步做好城市管理工作, 有效提高城市管理水平, 不断提升城市卫生品质。				
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	公厕	63 座	
			垃圾收集设施	28 处	
		质量指标	整洁程度	四净三无二通一明	
		时效指标	执行时间	2023 年 12 月 20 日前	
		成本指标	设施管护成本	1841000	
	效益指标	社会效益指标	人居环境质量水平	居民生活环境质量有效提升	
		生态效益指标	推动城市高质量建设管理, 完善城市功能, 突出品质提升。	有效提升城市管理水平、提升居民生活环境	
		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	群众对环境质量满意度	≥90%	

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	驻村干部补助				
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:		4.00		
	其中: 财政拨款		4.00		
	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[2021]33号文件安排,我单位两名职工派驻高家村任驻村干部,保障驻村干部驻村期间生活补助、通信补助。				
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	人数	2名	
		质量指标	驻村干部满意	100%	
		时效指标	时效	2023年	
		成本指标	年经费	4万元	
	效益指标	经济效益指标	增加农民经济收入	逐年增加	
		社会效益指标	乡村人居环境改善	100%	
		生态效益指标	乡村环境达到环保要求	100%	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	100%	

表 14

2023 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
	驻村干部	干部补贴	4.00	4.00	0.00
	设施管护	公厕、垃圾收集设施管护	184.10	184.10	0.00
	事业人员工资保 险、公用经费	事业单位人员工资、办公正常运转	1239.31	1239.31	0.00
金额合计			1427.41	1427.41	
年度 总体 目标	根据渭滨区机构编制委员会批准，负责辖区设施管护公厕 63 所、垃圾收集屋 28 处。2023 年进一步做好城市管理工作，有效提高城市管理水平，不断提升城市卫生品质。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，我单位两名职工派驻高家村任驻村干部，保障驻村干部驻村期间生活补助、通信补助。				
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	公厕		63 座
			垃圾收集设施		28 处
			人数		2 名
		质量指标	整洁程度		四净三无二通一明
			驻村干部满意		100%
		时效指标	执行时间		2023 年 12 月 20 日前
	时效		2023 年		
	成本指标	设施管护成本		184.1 万元	
		年经费		4 万元	
效益指标	经济效益 指标	增加农民经济收入		逐年增加	
	社会效益	人居环境质量水平		居民生活环境质量有效提升	

		指标	乡村人居环境改善	100%
		生态效益 指标	推动城市高质量建设管理，完善城市功能，突出品质提升。	有效提升城市管理水平、提升居民生活环境
			乡村环境达到环保要求	100%
		可持续影响 指标	辖区城市管理水平提升	持续提升
	巩固脱贫攻坚成果		100%	
	满意度指标	服务对象	群众对环境质量满意度	≥90%
满意度指标		驻村干部满意度	100%	

表 15

2023 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 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:			
	社会效益指标	指标 1:			
	生态效益指标	指标 1:			
	可持续影响指标	指标 1:			
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:			

本单位不涉及 2023 年专项资金。