

宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心
2026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、公用经费情况说明

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

城区生活垃圾分类业务指导及监督考核；农村生活垃圾治理业务指导及监督考核；对相关清运处置企业垃圾清运和收费工作进行业务指导和监管；对垃圾处理设施运行情况的技术服务；环卫设施建设管护等。

（二）机构设置

办公室、人事财务科、业务科、收费科、清运科、城管科、厨余垃圾处理站。

二、工作任务

一是加强党的理论和路线方针政策学习宣传及收发文工作，开展各类创新培训活动，提高干部职工的创新思维能力。

二是做好城乡垃圾收集、运输、处置工作，完成各类无主垃圾的突击清运工作，负责做好车辆的安全和日常保养、维护维修工作。

三是提高管理机制，高质高效开展公厕中转站管理服务工作，全力为广大市民营造干净舒适的生活环境，擦亮城市文明窗口。

四是创新开展城乡生活垃圾分类治理业务培训，通过讲解、发放宣传资料等形式，普及垃圾分类的重要意义及操作规范。以“源头治理”为核心。

五是加大农村生活垃圾治理巡查力度，建立“日常巡查+专项检查”双轨督导机制，开展不定期全覆盖检查。推动农村生活垃圾治理规范化、制度化。

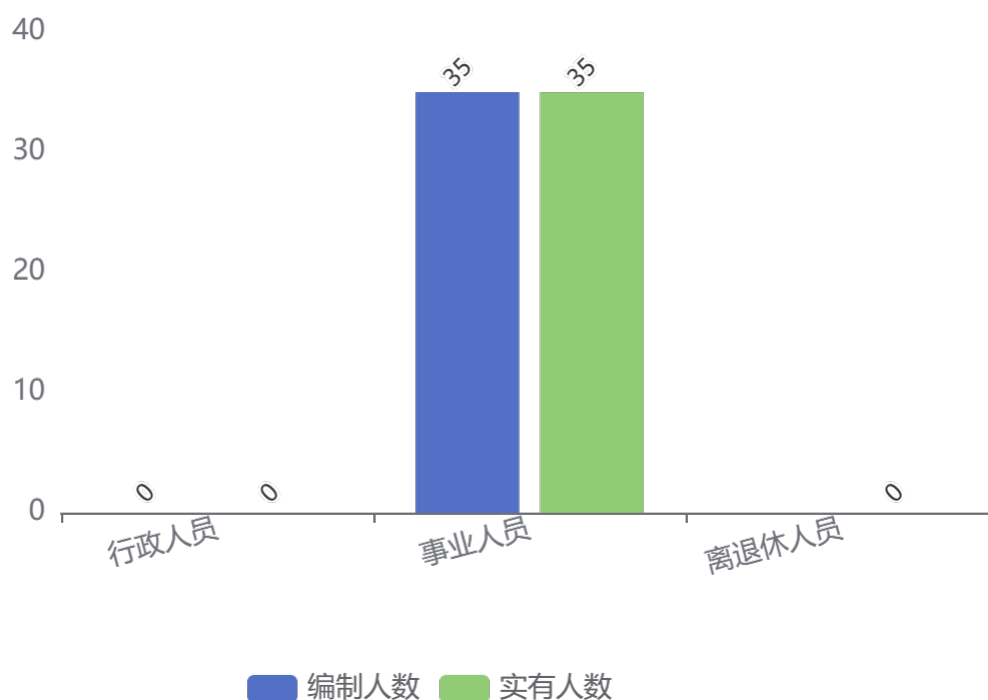
六是建立健全城乡生活垃圾处理费缴纳机制，合法收费、文明收费。做好老旧小区收费宣传政策，提高收费率。

七是做好厨余垃圾收集运输、处理工作。形成厨余垃圾常态化、规范化处理模式，实现厨余垃圾无害化，减量化处理，提升整体管理水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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538.53万元，其中一般公共预算拨款收入538.53万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加96.95万元，增长21.96%，增长的主要原因是：垃圾处置经费增加；本单位当年预算支出538.53万元，其中一般公共预算拨款支出538.53万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业

支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加96.95万元，增长21.96%，增长的主要原因是：垃圾处置经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入538.53万元，其中一般公共预算拨款收入538.53万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加96.95万元，增长21.96%，增长的主要原因是：垃圾处置经费增加；本单位财政拨款支出538.53万元，其中一般公共预算拨款支出538.53万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加96.95万元，增长21.96%，增长的主要原因是：垃圾处置经费增加。

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538.53万元，较上年增加96.95万元，增长21.96%，增长的主要原因是：垃圾处置经费增加。

（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538.53万元，其中：

1. 培训支出(2050803)0.70万元，较上年无增减。
2. 事业单位离退休(2080502)0.20万元，较上年无增减。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)49.16万元，较上年增加9.04万元，增长22.52%，增长的主要原因是：单位人员增加。
4. 事业单位医疗(2101102)21.74万元，较上年增加4.18万元，增长23.83%，增长的主要原因是：单位人员增加。
5. 城乡社区环境卫生(2120501)424.73万元，较上年增加76.45万元，增长21.95%，增长的主要原因是：垃圾处置经费增加。

6. 住房公积金(2210201)42.00万元，较上年增加7.28万元，增长20.97%，增长的主要原因是：单位人员增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

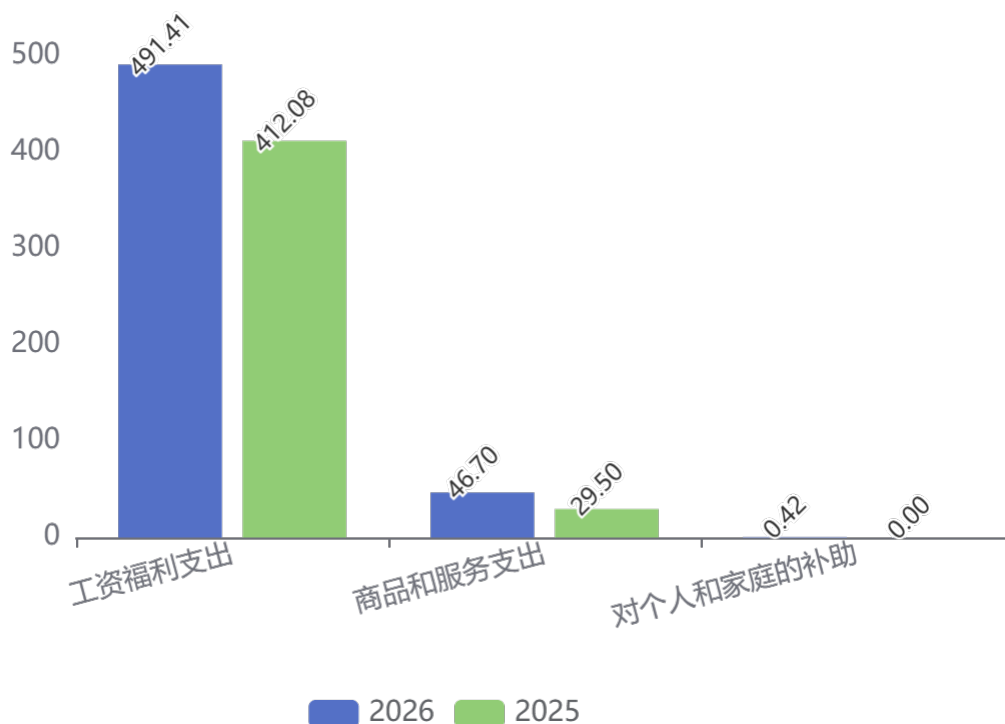
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出538.53万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)491.41万元，较上年增加79.33万元，增长19.25%，增长的主要原因是：单位人员增加。

(2) 商品和服务支出(302)46.70万元，较上年增加17.20万元，增长58.31%，增长的主要原因是：垃圾处置经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.42万元，较上年增加0.42万元，增长100.00%，增长的主要原因是：遗属生活困难补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

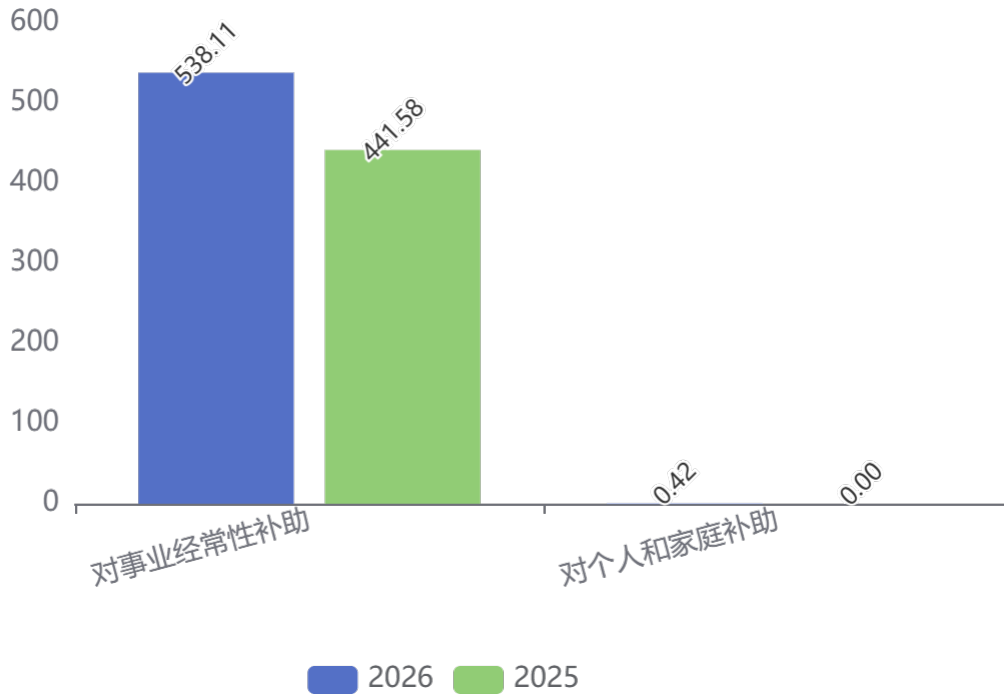


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出538.53万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)538.11万元，较上年增加96.53万元，增长21.86%，增长的主要原因是：单位人员增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.42万元，较上年增加0.42万元，增长100.00%，增长的主要原因是：遗属生活困难补助增加。

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，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“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。

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0.70万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	生活垃圾分类	2026.7	60	0.2	
2	农村垃圾治理	2026.10	70	0.5	

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13辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款0.00万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排10.70万元，较上年增加1.20万元，增长12.63%，增长的主要原因是：经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关

规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓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

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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	5385336.00	一、部门预算	5385336.00	一、部门预算	5385336.00	一、部门预算	5385336.00
1、财政拨款	5385336.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4525336.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5385336.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4414136.00	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	107000.00	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	4200.00	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	7000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5381136.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	860000.00	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	500000.00	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	493634.00	(2)商品和服务支出	360000.00	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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	217384.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	4247318.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	420000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5385336.00	本年支出合计	5385336.00	本年支出合计	5385336.00	本年支出合计	5385336.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5385336.00	支出总计	5385336.00	支出总计	5385336.00	支出总计	5385336.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	5385336	5385336										
189	宝鸡市陈仓区城市管理执法局	5385336	5385336										
189004	宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心	5385336	5385336										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5385336	5385336								
189	宝鸡市陈仓区城市管理执法局	5385336	5385336								
189004	宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心	5385336	5385336								

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	5385336.00	一、财政拨款	5385336.00	一、财政拨款	5385336.00	一、财政拨款	5385336.00
1、一般公共预算拨款	5385336.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4525336.00	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	4414136.00	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	107000.00	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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5381136.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	860000.00	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	500000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	493634.00	(2)商品和服务支出	360000.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	217384.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	4247318.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	420000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5385336.00	本年支出合计	5385336.00	本年支出合计	5385336.00	本年支出合计	5385336.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5385336.00	支出总计	5385336.00	支出总计	5385336.00	支出总计	5385336.00

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	5385336	4418336	107000	860000	
205	教育支出	7000		7000		
20508	进修及培训	7000		7000		
2050803	培训支出	7000		7000		
208	社会保障和就业支出	493634	491634	2000		
20805	行政事业单位养老支出	493634	491634	2000		
2080502	事业单位离退休	2000		2000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491634	491634			
210	卫生健康支出	217384	217384			
21011	行政事业单位医疗	217384	217384			
2101102	事业单位医疗	217384	217384			
212	城乡社区支出	4247318	3289318	98000	860000	
21205	城乡社区环境卫生	4247318	3289318	98000	860000	
2120501	城乡社区环境卫生	4247318	3289318	98000	860000	
221	住房保障支出	420000	420000			
22102	住房改革支出	420000	420000			
2210201	住房公积金	420000	420000			

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			5385336	4418336	107000	860000	
301	工资福利支出			4914136	4414136		500000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1515456	1515456			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1243480	1243480			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	493632	493632			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	491634	491634			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	217384	217384			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420000	420000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	532550	32550		500000	
302	商品和服务支出			467000		107000	360000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	395000		35000	360000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

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	4525336	4418336	107000	
205	教育支出	7000		7000	
20508	进修及培训	7000		7000	
2050803	培训支出	7000		7000	
208	社会保障和就业支出	493634	491634	2000	
20805	行政事业单位养老支出	493634	491634	2000	
2080502	事业单位离退休	2000		2000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491634	491634		
210	卫生健康支出	217384	217384		
21011	行政事业单位医疗	217384	217384		
2101102	事业单位医疗	217384	217384		
212	城乡社区支出	3387318	3289318	98000	
21205	城乡社区环境卫生	3387318	3289318	98000	
2120501	城乡社区环境卫生	3387318	3289318	98000	
221	住房保障支出	420000	420000		
22102	住房改革支出	420000	420000		
2210201	住房公积金	420000	420000		

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			4525336	4418336	107000	
301	工资福利支出			4414136	4414136		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1515456	1515456		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1243480	1243480		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	493632	493632		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	491634	491634		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	217384	217384		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420000	420000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32550	32550		
302	商品和服务支出			107000		107000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35000		35000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

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（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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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		
	合计	860000	
189	宝鸡市陈仓区城市管理执法局	860000	
189004	宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心	860000	
	专用项目	860000	
	城管执法专项	860000	
	一线运行公用经费	860000	一线运行公用经费

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 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	一线运行公用经费					
主管部门	宝鸡市陈仓区城市管理执法局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		86	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		86			
	其他资金					
年度目标	为营造高品质营商环境, 有效提高垃圾清运作业及公厕管理水平, 保障垃圾清运和公厕设施正常运行。					
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	项目成本控制在预算内, 无超支		100%	10
		社会成本	环卫服务市民综合满意度		100%	10
		生态环境成本	垃圾清运无污染公厕环保合格率		100%	10
	产出指标	数量指标	保障垃圾清运车辆及公厕设施日常正常运行维护		100%	10
		质量指标	确保垃圾清运及公厕设施正常运行维护		100%	10
		时效指标	项目实施时限		2026	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	提升垃圾管理及公厕管护水平		100%	10
		生态效益指标	改善生态环境		100%	10
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市陈仓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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	垃圾清运公厕设施维护	单位人员经费, 公用经费	538.53	538.53		执行率分值(10分)
	金额合计					
年度总体目标	为提高城市垃圾管理水平及效率, 顺利完成垃圾清运作业及公厕设施维护, 保障垃圾清运和公厕设施正常运行。					
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	成本节约率		100%	10
		社会成本	市民对环卫服务无投诉		无投诉	
		生态环境成本	作业过程环保合规率		100%	10
	产出指标	数量指标	支付率		100%	10
		质量指标	发放准确率		100%	10
		时效指标	2026年度		12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升垃圾清运管理及公厕管护水平		100%	10
		生态效益指标	改善生态环境		100%	10
		可持续影响指标	提高城市垃圾清运及公厕管理水平, 打造营商环境、增强人民群众幸福指数		100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度		≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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:		执行率分值 (10分)
	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			

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, 应公开空表并说明。