

# 宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心 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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：城区生活垃圾分类业务指导及监督考核；农村生活垃圾减量化治理业务指导及监督考核；城区厨余垃圾收集处理；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；公共设施及环卫设施建设管护等。

机构设置：办公室、收费股、业务股、公管股、清运股、人事财务股、厨余垃圾处理站。

### 二、工作任务

1、加大公厕改造提升力度，抓好建成区公厕保洁及垃圾中转站管护工作，加大卫生监督检查力度，确保公厕按时开放，正常使用；

2、规范管理清运车辆，科学规划清运路线，抓好车辆安全行驶工作，不断提升城乡生活垃圾收运处置效率；

3、强化城区生活垃圾分类设施运行管理、深入推进城乡生活垃圾分类治理工作，细化城市生活垃圾分类指导工作，提高有害垃圾、厨余垃圾收集和无害化处理能力、提高可回收物资源化利用率；

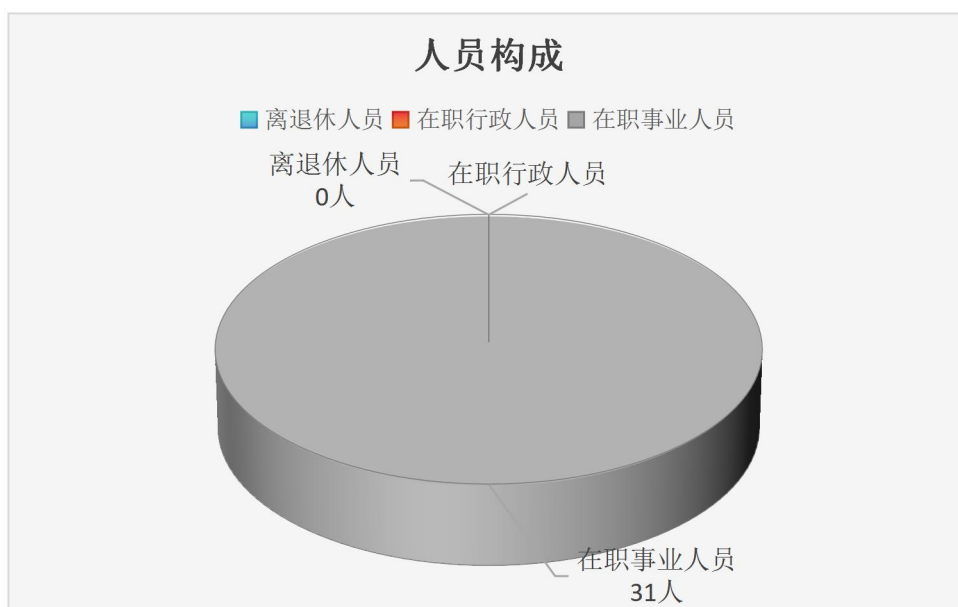
4、强化农村生活垃圾治理工作指导、加大农村生活垃圾治理宣传工作和图斑治理检查力度，全面取缔非正规垃圾填埋场，加大乱堆乱倒、露天堆放、混装混运等问题的巡查

督办力度，推进农村生活垃圾治理工作高质量发展；

5、做好垃圾收费工作、确保垃圾费应收尽收，圆满完成全年收费任务。

### 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 31 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 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。本单位当年预算收入 441.58 万元、其中一般公共预算拨款收入 441.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 28.34 万元，主要原因是

单位经费增加；本单位当年预算支出 441.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 441.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 28.34 万元，主要原因是单位经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 441.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 441.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.34 万元，主要原因是单位经费增加；本单位当年财政拨款支出 441.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 441.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.34 万元，主要原因是单位经费增加。

## （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 441.58 万元，较上年增加 28.34 万元，主要原因是单位经费增加。

### 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 441.58 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.33 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是工资基数增加。

(2) 住房公积金（2210201）34.72 万元，较上年无变化。

(3) 行政事业单位医疗（2101102）17.55 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是工资基数变化。

(4) 城乡社区支出城乡社区环境卫生（2120501）348.98 万元，较上年增加 26.64 万元，原因是单位经费增加。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 441.58 万元，其中：  
工资福利支出（301）412.08 万元，较上年增加 38.34 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）29.50 万元，较上年减少 10.00 万元，原因是运行经费减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 441.58 万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）441.58 万元，较上年增加 28.34 元，原因是工资基数增加，经费增加。

**（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，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是我单位无三公经费。其中：因公出

国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.70 万元，与上年持平。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	生活垃圾分类	2025 年 6 月	70	0.2	
2	农村垃圾治理	2025 年 10 月	80	0.5	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 10 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）。

## 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 441.58 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国

有资本经营预算拨款 0 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 9.5 万元，与上年持平。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

# 2025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

## 目录

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出	是	
表11	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2025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	否	
表13	2025年部门专项业务经费绩效目标表	是	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

# 2025年单位综合预算收支总表

表1

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	单位预算支出经济科目（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	441.58	一、部门预算	441.58	一、部门预算	441.58	一、部门预算	441.58
2	1、财政拨款	441.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	371.58	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	441.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	362.08	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	441.58
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	70.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	50.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	40.33	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.55	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			12、城乡社区支出	348.28	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	34.72				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	441.58	本年支出合计	441.58	本年支出合计	441.58	本年支出合计	441.58
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	441.58	支出总计	441.58	支出总计	441.58	支出总计	441.58





## 2025年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

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	441.58	一、财政拨款	441.58	一、财政拨款	441.58	一、财政拨款	441.58
2	1、一般公共预算拨款	441.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	371.58	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	362.08	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	9.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	441.58
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	70.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	50.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	40.33	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	17.55	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	348.28	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	34.72				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	441.58	本年支出合计	441.58	本年支出合计	441.58	本年支出合计	441.58
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	441.58	支出总计	441.58	支出总计	441.58	支出总计	441.58

## 2025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）

表5

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	441.58	362.08	9.50	70.00	
2	208	社会保障和就业支出	40.33	40.13	0.20	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	40.33	40.13	0.20	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	0.20	0.00	0.20	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	17.55	17.55	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	348.98	269.68	9.30	70.00	
10	21205	城乡社区环境卫生	348.98	269.68	9.30	70.00	
11	2120501	城乡社区环境卫生	348.98	269.68	9.30	70.00	
12	221	住房保障支出	34.72	34.72	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	34.72	34.72	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	34.72	34.72	0.00	0.00	

## 2025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）

表6

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			441.58	362.08	9.50	70.00	
2	301	工资福利支出			412.08	362.08	0.00	50.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.48	118.48	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.49	74.49	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.82	73.82	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.13	40.13	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.55	17.55	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.72	34.72	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52.88	2.88	0.00	50.00	
10	302	商品和服务支出			29.50	0.00	9.50	20.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.05	0.00	2.05	0.00	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.75	0.00	1.75	20.00	

## 2025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）

表7

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	371.58	362.08	9.50	
2	205	教育支出	0.70	0.00	0.70	
3	20508	进修及培训	0.70	0.00	0.70	
4	2050803	培训支出	0.70	0.00	0.70	
5	208	社会保障和就业支出	40.33	40.13	0.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	40.33	40.13	0.20	
7	2080502	事业单位离退休	0.20	0.00	0.20	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13	0.00	
9	210	卫生健康支出	17.55	17.55	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	0.00	
12	212	城乡社区支出	278.28	269.68	8.60	
13	21205	城乡社区环境卫生	278.28	269.68	8.60	
14	2120501	城乡社区环境卫生	278.28	269.68	8.60	
15	221	住房保障支出	34.72	34.72	0.00	
16	22102	住房改革支出	34.72	34.72	0.00	
17	2210201	住房公积金	34.72	34.72	0.00	

## 2025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）

表8

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			371.58	362.08	9.50	
2	301	工资福利支出			362.07	362.08	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.48	118.48	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.49	74.49	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.82	73.82	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.13	40.13	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.55	17.55	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.72	34.72	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.88	2.88	0.00	
10	302	商品和服务支出			9.50	0.00	9.50	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.05	0.00	2.05	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.75	0.00	1.75	

## 2025年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	收 入		2024年					
	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	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

## 2025年单位综合预算专项业务经费支出

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	2025年	项目简介
1		合计	70.00	
2	189	宝鸡市陈仓区城市管理执法局	70.00	
3	189004	宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心	70.00	
4		专用项目	70.00	
5		城管执法专项	70.00	
6		一线运行公用经费	70.00	一线运行公用经费





表13

## 2025年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		一线运行公用经费			
主管单位		宝鸡市陈仓区垃圾管理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		
		其中:财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	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%	
		质量指标	确保垃圾清运及公厕设施正常运行维护	100%	
		时效指标	项目实施时限	2025年	
		成本指标	项目成本	70万元	
	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%	
		生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥95%	

表14

## 2025年单位整体支出绩效目标表

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）		
				总额	财政拨款	其他资金
		单位人员经费，公用经费			441.58	441.58
		金额合计		441.58	441.58	
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	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	支付率	100%		
		质量指标	发放准确率	100%		
		时效指标	2025年度	12个月		
		成本指标	项目成本	441.58万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	提升垃圾清运管理及公厕管护水平	100%		
		生态效益指标	改善生态环境	100%		
		可持续影响指标	提高城市垃圾清运及公厕管理水平， 、营造良好营商环境、增强人民群众幸福指数	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥95%		

表15

2025年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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	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			

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, 应公开空表并说明。