

2025

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 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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

我单位负责辖区生活垃圾的收集、清运工作；负责辖区城市生活、建筑垃圾处理费的收缴工作；负责辖区公厕、垃圾中转站、收集屋等公共设施建设和管理工作，指导、验收单位、小区代建、配建环卫设施；负责辖区城市垃圾清运市场准入审核、社会清运车辆监督管理工作；承办城管执法局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据以上职能，本单位内设 10 个科室，分别是：办公室、综合科、财务科、收费大厅、收费一科、收费二科、收费三科、清运一科、清运二科、设施科。设专班 2 个，分别是：垃圾分类专班、世行贷专班。

二、工作任务

根据单位职能，本单位主要工作任务如下：

1. 生活垃圾收费、清运、设施管护工作有序推进。
2. 生活垃圾收运处置体制市场化改革工作。
3. 姜谭片区棚户区改造配套垃圾收运系统工程专项债项目。

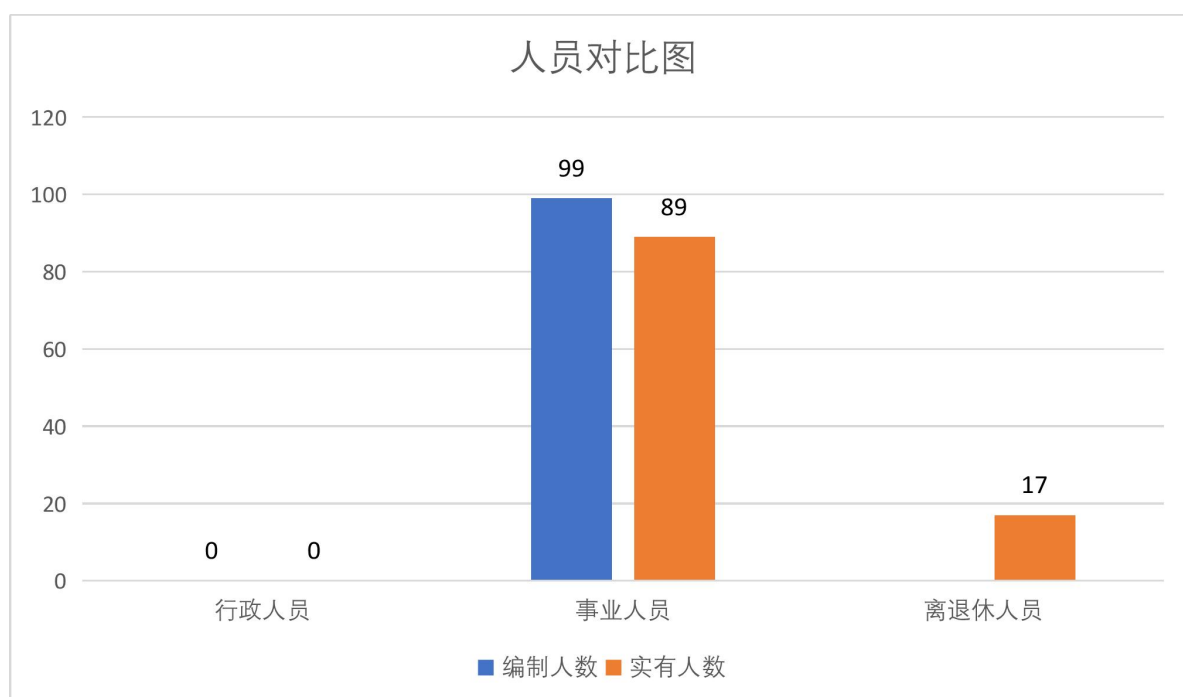
4、世行贷款城乡塑料减量项目。

5、生活垃圾分类工作。

6、农村垃圾治理工作。

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 89 人，其中行政 0 人、事业 89 人。单位管理的离退休人员 17 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 1469.64 万元（不包含上年结转），其中一般公共预算拨款收入 1469.64 万元（不包含上年结转），较上年减少 64.33 万元，主要原因是本年度人员减少

5 人；本单位当年预算支出 1469.64 万元（不包含上年结转），其中一般公共预算拨款支出 1469.64 万元（不包含上年结转），较上年减少 64.33 万元，主要原因是本年度人员减少 5 人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1469.64 万元（不包含上年结转），其中一般公共预算拨款收入 1469.64 万元（不包含上年结转），较上年减少 64.33 万元，主要原因是本年度人员减少 5 人；本部门当年财政拨款支出 1469.64 万元（不包含上年结转），其中一般公共预算拨款支出 1469.64 万元（不包含上年结转），较上年减少 64.33 万元，主要原因是本年度人员减少 5 人。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 1469.64 万元，较上年减少 64.33 万元，主要原因是本年度人员减少 5 人。

（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 1469.64 万元（不包含上年结转），其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）133.5 万元，较上年减少 12.27 万元，原因是本年度人员减少 5 人；
2. 事业单位医疗支出（2101102）62.4 万元，较上年减少 12.15 万元，原因是本年度人员减少 5 人；

3. 城乡社区环境卫生支出（2120501）1186.63 万元，较上年增加 49.42 万元，原因是本年度项目资金增加；

4. 住房公积金支出（2210201）87.11 万元，较上年减少 3.93 万元，原因是本年度人员减少 5 人。

（三）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 1469.64 万元（不包含上年结转），其中：

（1）工资福利支出（301）1113.13 万元，较上年减少 56.13 万元，原因是本年度人员减少 5 人；

（2）商品和服务支出（302）301.48 万元，较上年减少 5.81 万元，原因是本年度人员减少 5 人；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）55.03 万元，较上年减少 2.39 万元，原因是本年度人员减少 5 人。

2. 本单位当年一般公共预算支出 1469.64 万元（不包含上年结转），其中：

（1）机关工资福利支出（505）1113.13 万元，较上年减少 56.13 万元，原因是本年度人员减少 5 人；

（2）机关商品和服务支出（505）301.48 万元，较上年减少 5.81 万元，原因是本年度人员减少 5 人；

（3）机关社会福利和救助支出（509）55.3 万元，较上年减少 2.39 万元，原因是本年度人员减少 5 人。

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拨款收支，并已公开空表。

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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训会经费预算。

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。

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 30 辆，单价 20 万元以上的设备 36 台。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。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 60 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 60 万元、政府采购工程类预算 0 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 1469.64 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 103.38 万元，较上年减少 5.81 万元，主要原因是本年度人员减少 5 人。

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、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。

三、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。

四、“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。

第五部分 单位预算公开报表

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。

2025 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	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	本单位不涉及，已公开空表
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
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	是	本单位不涉及，已公开空表
表 13	2025 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2025 年单位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	本单位不涉及，已公开空表

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。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

表 1

2025 年单位综合预算收支总表

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	1469.64	一、部门预算	1486.96	一、部门预算	1486.96	一、部门预算	1486.96
2	1、财政拨款	1469.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1244.04	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	1469.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	1113.13	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	103.38	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	27.53	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	1417.29
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	242.92	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		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	148.14	(2)商品和服务支出	200.78	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)对个人和家庭的补助	42.14	9、对个人和家庭的补助	69.67
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62.4	(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	1189.31	(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	87.11				
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	本年收入合计	1469.64	本年支出合计	1486.96	本年支出合计	1486.96	本年支出合计	1486.96
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	0.00	未安排支出的实户资金	
34	上年结转	17.32						
35	其中：财政拨款资金结转	17.32						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1,486.96	支出总计	1486.96	支出总计	1486.96	支出总计	1486.96

表 2

2025 年单位综合预算收入总表

单位：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

单位：万元

序号	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									
1		合计	1,486.96	1469.64								17.32		
2	211	宝鸡市渭滨区城市管理执法局	1,486.96	1469.64								17.32		
3	211004	宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心	1,486.96	1469.64								17.32		

表 3

2025 年单位综合预算支出总表

单位：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

单位：万元

序号	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							
1		合计	1,486.96	1469.64								17.32
2	211	宝鸡市渭滨区城市管理执法局	1,486.96	1469.64								17.32
3	211004	宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心	1,486.96	1469.64								17.32

表 4

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

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	1469.64	一、财政拨款	1,486.96	一、财政拨款	1,486.96	一、财政拨款	1,486.96
2	1、一般公共预算拨款	1469.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1244.04	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	1113.13	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	103.38	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	27.53	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	1417.29
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	242.92	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		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	148.14	(2)商品和服务支出	200.78	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	42.14	9、对个人和家庭的补助	69.67
11			10、卫生健康支出	62.4	(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	1189.31	(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	87.11				
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	本年收入合计	1469.64	本年支出合计	1486.96	本年支出合计	1486.96	本年支出合计	1486.96
32	上年结转	17.32	结转下年		结转下年	0	结转下年	
33	收入总计	1,486.96	支出总计	1,486.96	支出总计	1,486.96	支出总计	1,486.96

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）

单位：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

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	1,469.64	1,140.66	103.38	225.60	
2	208	社会保障和就业支出	133.50	133.50			
3	20805	行政事业单位养老支出	133.50	133.50			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.50	133.50			
5	210	卫生健康支出	62.40	62.40			
6	21011	行政事业单位医疗	62.40	62.40			
7	2101102	事业单位医疗	62.40	62.40			
8	212	城乡社区支出	1,186.63	857.65	103.38	225.60	
9	21205	城乡社区环境卫生	1,186.63	857.65	103.38	225.60	
10	2120501	城乡社区环境卫生	1,186.63	857.65	103.38	225.60	
11	221	住房保障支出	87.11	87.11			
12	22102	住房改革支出	87.11	87.11			
13	2210201	住房公积金	87.11	87.11			

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）

单位：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

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			1,469.64	1,140.66	103.38	225.60	
2	301	工资福利支出			1,113.13	1,113.13			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	347.53	347.53			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.87	100.87			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	193.03	193.03			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186.91	186.91			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133.50	133.50			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.40	62.40			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.78	1.78			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87.11	87.11			

11	302	商品和服务支出			301.48		103.38	198.10	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	301.48		24.06		
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	158.10			158.10	
15	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	40.00			40.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.68		10.68		
17	30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.60		8.60		
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58.74		58.74		
19	303	对个人和家庭的补助			55.03	27.53		27.50	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26.74	26.74			
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.37	0.37			
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27.50			27.50	

表 7

2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

单位：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

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	1,244.04	1,140.66	103.38	
2	208	社会保障和就业支出	133.50	133.50		
3	20805	行政事业单位养老支出	133.50	133.50		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.50	133.50		
5	210	卫生健康支出	62.40	62.40		
6	21011	行政事业单位医疗	62.40	62.40		
7	2101102	事业单位医疗	62.40	62.40		
8	212	城乡社区支出	961.03	857.65	103.38	
9	21205	城乡社区环境卫生	961.03	857.65	103.38	
10	2120501	城乡社区环境卫生	961.03	857.65	103.38	
11	221	住房保障支出	87.11	87.11		
12	22102	住房改革支出	87.11	87.11		
13	2210201	住房公积金	87.11	87.11		

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）

单位：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

单位：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			1,244.04	1,140.66	103.38	
2	301	工资福利支出			1,113.13	1,113.13		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	347.53	347.53		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.87	100.87		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	193.03	193.03		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186.91	186.91		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133.50	133.50		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.40	62.40		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.78	1.78		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87.11	87.11		
11	302	商品和服务支出			103.38		103.38	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.07		24.07	

13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
15	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.68		10.68	
18	30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.59		8.59	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58.74		58.74	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00			
21	303	对个人和家庭的补助			27.53	27.53		
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26.74	26.74		
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.37	0.37		
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表 9

2025 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万
元

单位：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

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		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	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，已公开空表

表 10

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

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	225.60	
2	211	宝鸡市渭滨区城市管理执法局	225.60	
3	211004	宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心	225.60	
4		专用项目	225.60	
5		部门履职专项	225.60	
6		公厕、垃圾收集设施管护	198.10	公厕、垃圾收集点管护工作是“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及养护标准需逐年提高。项目预算 471 万元，经评审同意申报。
7		环卫工人社保单位缴费	25.50	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。
8		驻村干部补助补贴	2.00	我中心选派 1 人任驻村干部。选派乡村振兴驻村第一书记，工作队和联村指导员，是接续推进乡村振兴，培养锻炼干部、改进作风提升能力的重要举措。

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（不含上年结转）

单位：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

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		公厕、垃圾收集设施管护	C18049900 其他保险服务		交强险	1	302	13	505	02		20.00	
5	212	05	01		公厕、垃圾收集设施管护	C23120302 车辆加油、添加燃料服务		92 号	1	302	25	505	02		40.00	

表 12

2025 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）

单位：宝鸡市渭滨区垃圾管理服务中心

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024								2025								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1		合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

本单位不涉及，已公开空表

表 13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		设施管护、生活垃圾清运			
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:		198.10	执行率 分值(10分)
		其中:财政拨款		198.10	
		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	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	业务运行经费	198.1万元	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	生活垃圾产量	9万吨	5
			公厕管护	63座	5
			垃圾收集点管理	28处	10
		质量指标	垃圾清运,实施管护质量提升	≥95%	10
		时效指标	设施管护时间	及时	5
			清运时间	日产日清	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	改善人居环境	避免	10
		生态效益指标	推动城市高质量建设管理	减少	10
		可持续影响指标	辖区城市管理水平提升	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表
(2025 年度)

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:	25.50	执行率分值(10分)
			其中: 财政拨款	25.50	
			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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	全年保费	25.5 万元	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	实际参保人数	养老 45 人, 医疗 43 人、工伤 51 人、失业 43 人	10
		质量指标	及时办理各类保险	100%	10
		时效指标	实施时间	2025 年	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	无	无	0
		生态效益指标	提升环卫工人幸福感	持续提升	10
		可持续影响指标	辖区城市管理水平	持续提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥95%	20

单位专项业务经费绩效目标表
(2025 年度)

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:	2.00	执行率分值(10分)
			其中: 财政拨款	2.00	
			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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	通讯补贴标准	100 元/月/人	20
			生活和交通补助标准	60 元/天/人	20
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	人数	1 人	10
		质量指标	驻村干部出勤率	≥90%	10
		时效指标	补助补贴到位率	100%	0
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	下村干部促进乡村振兴发展	有所发展	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	促进乡村发展程度	持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意率	≥90%	10

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

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
	2025 年设施管护、垃圾清运		辖区生活垃圾的收集、清运及设施管护工作	198.1	198.1	
	环卫工人社保单位缴费		为符合条件的环卫工人办理社会保险	25.5	25.5	
	驻村干部补贴		驻村干部补贴	2	2	
	人员工资、人员保险、公用经费		人员工资及保险、公用经费	1244.04	1244.04	
	金额合计			1469.64	1469.64	
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	三级指标		指标值	分值权重（90 分）
	成本指标	经济成本指标	管护成本		198.1 万元	5
			全年保费		25.5 万元	5
			通讯补贴标准		100 元/月/人	5
			生活和交通补助标准		60 元/天/人	5
	产出指标	数量指标	公厕数量		65 座	5
			收集屋、压缩站		26 处	3
			实际参保人数		养老 45 人，医疗 43 人、工伤 51 人、失业 43 人	5
			驻村干部人数		1 人	3

		质量指标	设施管护质量提升	≥95%	3
			及时办理各类保险	100%	3
			驻村干部出勤率	≥90%	5
		时效指标	设施管护时间	及时	3
			实施时间	2025 年	3
			补助补贴到位率	100%	3
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	改善人居环境	逐步提升	3
			下村干部促进乡村振兴发展	有所发展	5
		生态效益指标	推动城市高质量建设管理	不断提高	5
			提升环卫工人幸福感	持续提升	5
		可持续影响指标	辖区城市管理水平提升	不断提高	3
			辖区城市管理水平	持续提升	3
			促进乡村发展程度	持续发展	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	3
			环卫工人满意度	≥95%	3
			驻村干部满意率	≥90%	1

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）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

(2025 年度)

项目名称							
主管部门		宝鸡市渭滨区城市管理执法局		实施期限		执行率 分值 (10分)	
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	经济成本指标					
	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					

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。