

西乡县城市环境卫生管理服务中心 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

本单位由西乡县城市垃圾处理管理站与西乡县环境卫生管理所整合而成，为财政全额拨款事业单位（公益一类），设主任一名，核定事业编制 15 名。主要负责城市规划区内及周边乡镇生活垃圾收集和无害化处理管理、环境卫生清扫保洁清运、洒水降尘、公厕管护及生活垃圾处置费征收。

二、工作任务

主要负责城市规划区内及周边乡镇生活垃圾无害化处理管理，负责填埋场内地质灾害的预防管理，负责城区范围内环境卫生清扫保洁、生活垃圾清运、洒水降尘、公厕管护、垃圾处置费征收。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 27 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 687.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.41 万元、政府性基金拨款收入 250 万元，较上年减少 12.45 万元，主要原因是本年度有人员退休；本单位当年预算支出 687.41 万元，其中一般公共预算拨款支出

437.41 万元、政府性基金拨款支出 250 万元，较上年减少 12.45 万元，主要原因是有人人员退休。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 687.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.41 万元、政府性基金拨款收入 250 万元，较上年减少 12.45 万元，主要原因是有人人员退休；本单位当年财政拨款支出 687.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 437.41 万元、政府性基金拨款支出 250 万元，较上年减少 12.45 万元，主要原因是有人人员退休，人员经费减少。

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 437.41 万元，较上年减少 12.45 万元，主要原因是本年度有人人员退休。

（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 437.41 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 38.65 万元，较上年增加减少 1.26 万元，主要原因是本年度有人人员退休。

（2）事业单位医疗（2101102）支出 15.7 万元，较上年减少 0.51 万元，主要原因是本年度有人人员退休，人员经费减少。

（3）城乡社区环境卫生（2120501）支出 354.06 万元，较上年减少 9.75 万元，主要原因是本年度有人人员退休，人

员经费减少。

(4) 住房公积金(2210201)支出28.99万元,较上年减少0.94万元,主要原因是本年度有人员退休,人员经费减少。

(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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出437.41万元,其中:

工资福利支出(301)339.84万元,较上年减少11.7万元,主要原因是本年度有人员退休,人员经费减少。

商品和服务支出(302)97.5万元,较上年减少0.75万元,原因是本年度有人员退休,公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出(303)0.07万元,较上年无变化。

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437.41万元,其中:

事业工资福利支出(505)万元,较上年增加339.84万元,较上年减少11.7万元,主要原因是本年度有人员退休,人员经费减少。

事业商品和服务支出(505)97.5万元,较上年减少0.75万元,原因是本年度有人员退休,公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出(509)0.07万元,较上年无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出 250 万元，较上年无变化。

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

上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费、培训费预算。

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

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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（套）。

十一、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。

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拨款 437.41 万元，政府性基金预算拨款 250 万元，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）

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.5 万元，较上年减少 0.75 万元，主要原因是有人人员退休，公用经费减少。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县城市环境卫生管理服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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。

表1

部门综合预算收支总表

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	6874136.96	一、部门预算	6874136.96	一、部门预算		一、部门预算	6874136.96
1、财政拨款	6874136.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4374136.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	0.00
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		3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	2500000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6873416.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	386549.76	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	157035.84	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	6040639.04	(6)资本性支出			0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	289912.32				
		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、其他支出					
本年收入合计	6874136.96	本年支出合计	6874136.96	本年支出合计	6874136.96	本年支出合计	6874136.96
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6874136.96	支出总计	6874136.96	支出总计	6874136.96	支出总计	6874136.96

表4

部门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	6874136.96	一、财政拨款	6874136.96	一、财政拨款	6874136.96	一、财政拨款	6874136.96
1、一般公共预算拨款	4374136.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3474136.96	1、机关工资福利支出	0.00
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	3398416.96	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	2500000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	75000.00	3、机关资本性支出	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	720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	6873416.96
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3400000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	386549.76	(2)商品和服务支出	3400000.00	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	720.00
		10、卫生健康支出	157035.84	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	6040639.04	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	289912.32				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计		支出总计	0.00	支出总计		支出总计	

表5

部门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	4,374,136.96	3,399,136.96	75,000.00	900,000.00	
208	社会保障和就业支出	386,549.76	386,549.76			
20805	行政事业单位养老支出	386,549.76	386,549.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,549.76	386,549.76			
210	卫生健康支出	157,035.84	157,035.84			
21011	行政事业单位医疗	157,035.84	157,035.84			
2101102	事业单位医疗	157,035.84	157,035.84			
212	城乡社区支出	3,540,639.04	2,565,639.04	75,000.00	900,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,540,639.04	2,565,639.04	75,000.00	900,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,540,639.04	2,565,639.04	75,000.00	900,000.00	

221	住房保障支出	289,912.32	289,912.32			
22102	住房改革支出	289,912.32	289,912.32			
2210201	住房公积金	289,912.32	289,912.32			

表6

部门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			4,374,136.96	3,399,136.96	75,000.00	900,000.00	
301	工资福利支出			3,398,416.96	3,398,416.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,292,196.00	1,292,196.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,600.00	73,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	324,972.00	324,972.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	798,768.00	798,768.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	386,549.76	386,549.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,035.84	157,035.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,623.04	45,623.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	289,912.32	289,912.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,760.00	29,760.00			
302	商品和服务支出			975,000.00		75,000.00	900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	680,000.00			680,000.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

表7

部门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	3,474,136.96	3,399,136.96	75,000.00	
208	社会保障和就业支出	386,549.76	386,549.76		
20805	行政事业单位养老支出	386,549.76	386,549.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,549.76	386,549.76		
210	卫生健康支出	157,035.84	157,035.84		
21011	行政事业单位医疗	157,035.84	157,035.84		
2101102	事业单位医疗	157,035.84	157,035.84		
212	城乡社区支出	2,640,639.04	2,565,639.04	75,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,640,639.04	2,565,639.04	75,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,640,639.04	2,565,639.04	75,000.00	

221	住房保障支出	289,912.32	289,912.32	
22102	住房改革支出	289,912.32	289,912.32	
2210201	住房公积金	289,912.32	289,912.32	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			3,474,136.96	3,399,136.96	75,000.00	
301	工资福利支出			3,398,416.96	3,398,416.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,292,196.00	1,292,196.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,600.00	73,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	324,972.00	324,972.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	798,768.00	798,768.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	386,549.76	386,549.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,035.84	157,035.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,623.04	45,623.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	289,912.32	289,912.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,760.00	29,760.00		
302	商品和服务支出			75,000.00		75,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

表9

部门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	2500000.00	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	2500000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	2500000.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	2500000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	2500000.00	八、对企业资本性支出	0.00
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	2500000.00	本年支出合计	2500000.00	本年支出合计	2500000.00	本年支出合计	2500000.00

表10

部门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	3,400,000.00	
501	西乡县住房和城乡建设管理局	3,400,000.00	
501014	西乡县城市环境卫生管理服务中心	3,400,000.00	
-	西乡县城市环境卫生管理服务中心	3,400,000.00	
	专用项目	3,400,000.00	
	环卫项目日常支出非税项目	900,000.00	本项目用于餐厨垃圾无害化处理及单位合同人员支出
	垃圾场运行经费	2,500,000.00	保障区域类生活垃圾无害化处理正常进行

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		垃圾场运行经费			
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	250	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	250		
		其他资金			
年度目标	通过该项目实施,处理进场生活垃圾数量7万余吨,城市生活垃圾无害化处理率达到100%,渗滤液处理水质达到污水处理一级A排放标准。有效防止环境污染事故的发生,大大改善城市面貌,提升了人居环境。				
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	垃圾场合同人员劳务费及保险	85万	5
			垃圾场电费	50万	5
			垃圾场设备维修费	15万	5
			垃圾场专用材料费	30万	5
			专用燃料费	30万	5
			委托业务费	40万	5
		社会成本	无	无	
	生态环境成本	无	无		
	产出指标	数量指标	区域内生活垃圾处理量	7万余吨	5
			垃圾清运次数	20余次/天	5
		质量指标	垃圾无害化处理率	100%	5
			垃圾渗滤液处理率	100%	5
			设备正常运行率	100%	5
			处理渗滤液水质均达到国家一级排放标准	100%	5
		时效指标	渗滤液处理及时性	100%	2.5
			设备维护及时率	100%	2.5
			垃圾处理及时性	及时	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	规范垃圾处理方式,提升环境卫生管理水平	有效提升	5
生态效益指标		对垃圾及时进行收运和无害化处理,减少环境污染	有效减少	5	
可持续影响指标		提高人民群众生活环境卫生	长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	5	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	环卫项目日常支出非税项目				
主管部门	西乡县住房和城乡建设管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		90		
	其他资金				
年度目标	本项目用于环卫中心两辆餐厨垃圾车运行所产生的各项费用以及单位合同人员的劳务费, 本项目的实施使城区内餐厨垃圾得到及时规范处理, 年收集处理餐厨垃圾3600余吨。并保证了本单位生活垃圾处置费的足额征收, 年征收生活垃圾处置费140万元。				
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	餐厨车运行费用	35万	6
			合同工人劳务费	55万	6
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾数量	3600余吨	7
		质量指标	餐厨垃圾无害化处理率	100%	7
		时效指标	餐厨垃圾处理	及时处理	7
			垃圾处置费征收	及时征收	7

个

效益指标	经济效益指标	年征收生活垃圾处置费	≥140万	7
	社会效益指标	规范餐厨垃圾处理方式	有效规范	7
		城区内餐厨垃圾日产日清	100%	7
		改善城乡生活环境，提升卫生管理水平	不断提升	7
	生态效益指标	有效防止环境污染事故发生	有效保障	7
	可持续影响指标	提高餐厨垃圾无害化处理水平，保障食品安全和人体健康	长期	7
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	8

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
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	
	环卫中心人员经费	本单位 日常运				
	垃圾场运行经费	区域内 生活垃				
	环卫项目日常开支	餐厨车 运行开				
	金额合计					
年度 总体 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、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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门		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				
		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。