

蓝田县生活垃圾分类服务中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、执行西安市有关城乡生活垃圾减量与分类有关的政策法规、规范标准。

2、制定本级生活垃圾分类年度计划，负责组织、指导城乡生活垃圾减量与分类的推广实施、分类收运体系建设工作。

3、组织、指导城乡生活垃圾减量与分类的宣传、教育、培训工作。

4、负责组织、协助指导城乡生活垃圾减量与分类的执法检查、监督、考核和评价工作。

5、负责向市级生活垃圾分类服务中心报送垃圾分类相关资料。

6、按照上级单位安排，组织开展城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化以及产业化研究。

7、承担县城市管理和综合执法局交办的其他工作。

（二）机构设置

内设 4 个科室：办公室、宣传科、考核科、信息科。

二、2022 年单位工作任务

1、设立生活垃圾分类党员示范岗、争创市、县级生活垃圾分类示范单位。

2、创建乡镇（街）生活垃圾示范点。

3、开展市、县级生活垃圾分类示范小区、达标单位评选活动。

4、开展宣传进校园活动，鼓励中小学、幼儿园参加生活垃圾分类社会实践活动。

5、创建垃圾分类示范一条街。

6、开展居民小区垃圾分类箱房建设。

7、严格考核评价，将生活垃圾分类工作考评结果纳入县级年度目标考核。

8、在大型楼宇、商业综合体、农村广场等涂画生活垃圾分类宣传画和设置垃圾分类铁艺小品。

9、每周开展一次小型垃圾分类宣传活动，每两个月在全县范围内开展一次大型宣传活动。

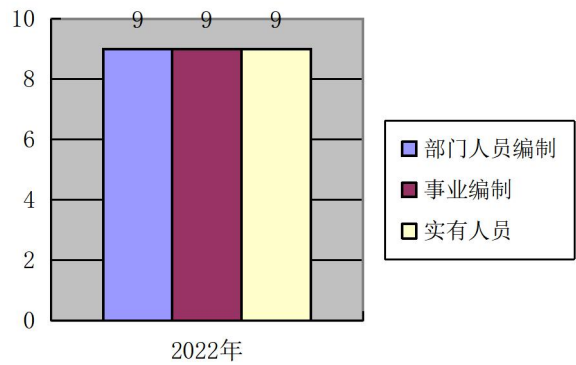
10、每月至少开展一次生活垃圾分类管理业务培训会。

11、对环卫一体化公司的垃圾分类进行督导、检查。

12、加强交流学习。积极组织相关单位学习先进区县生活垃圾分类工作的好做法、好经验。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。本单位当年预算收入 97.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.54 万元，主要原因是蓝田县生活垃圾分类服务中心成立于 2021 年 3 月不足一年，所以预算收入有所增加。本单位当年预算支出 97.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.54 万元，主要原因是蓝田县生活垃圾分类服务中心成立于 2021 年 3 月不足一年，所以预算支出有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 97.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.54 万元，主要原因是蓝田县生活垃圾分类服务中心成立于 2021 年 3 月不足一年，所以财政拨款收入有所增加。本单位当年预算支出 97.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.54 万元，主要原因是蓝田县生活垃圾分类服务中心成立于 2021 年 3 月不足一年，所以预算支出有所增加。

（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 97.23 万元，较上年增加 26.54 万元，主要原因是蓝田县生活垃圾分类服务中心成立于 2021 年 3 月不足一年，所以一般公共预算拨款支出有所增加。

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 97.23 万元，其中：

（1）城乡社区环境卫生（2120501）75.01 万元，较上年增加 18.74 万元，主要原因是蓝田县生活垃圾分类服务中心成立于 2021 年 3 月不足一年；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（208505）9.43 万元，较上年增加 1.66 万元，主要原因是蓝田县生活垃圾分类服务中心成立于 2021 年 3 月不足一年；

（3）机关事业单位职业年金支出（2080506）1.06 万元，较上年增加 1.06 万元万元，主要原因是蓝田县生活垃圾分类服务中心成立于 2021 年无职业年金支出；

（4）事业单位医疗（2101102）4.51 万元，较上年增加 1.89 万元，主要原因是蓝田县生活垃圾分类服务中心成立于 2021 年 3 月不足一年；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是蓝田县生活垃圾分类服务中心成

立于 2021 年 3 月不足一年；

(6) 住房公积金支出(2210201)7.16 万元,较上年增加 3.17 万元,主要原因是蓝田县生活垃圾分类服务中心成立于 2021 年 3 月不足一年。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 97.23 万元,其中:

工资福利支出(301)94.53 万元,较上年增加 25.91 万元,原因是蓝田县生活垃圾分类服务中心成立于 2021 年 3 月不足一年,所以一般公共预算支出有所增加;

商品和服务支出(302)2.7 万元,较上年增加 0.69 万元,原因是蓝田县生活垃圾分类服务中心成立于 2021 年 3 月不足一年,所以一般公共预算支出有所增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0 万元,较上年减少 0.06 万元,原因是 2021 年 11 月退休 1 人的安家建房费。

(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 97.23 万元,其中:

工资福利支出(505501)94.53 万元,较上年增加 25.91 万元,原因是蓝田县生活垃圾分类服务中心成立于 2021 年 3 月不足一年;

商品和服务支出(50502)2.7 万元,较上年增加 0.69 万元,原因是蓝田县生活垃圾分类服务中心成立于 2021 年 3 月不足一

年；

对个人和家庭补助支出(50901)0万元，较上年减减少0.06万元，原因无个人和家庭补助。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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支出，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是……。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是……；公务接待费费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是……；公务用车运行维护费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是……；公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是……。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是……。本单

位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 97.23 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 2.7 万元，较上年增加 2.7 万元，主要原因是单位 2021 年 3 月新成立无预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 专户资金：纳入财政专户管理的资金。

4. 其他财政资金：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”等之外取得的各项收入。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

单位名称：蓝田县生活垃圾分类服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审核

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表13	2022年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	本单位不涉及故公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	经济分类科目	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	97.23	2、外交支出		(1) 工资福利支出	94.53	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	2.70	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		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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	10.55	(2) 商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.51	(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	75.01	(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	7.16				
		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	97.23	本年支出合计	97.23	本年支出合计	97.23	本年支出合计	
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	97.23	支出总计	97.23	支出总计	97.23	支出总计	

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	97.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	94.53	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	2.70	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10.55	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	4.51	(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	75.01	(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	7.16				
		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	97.23	本年支出合计	97.23	本年支出合计	97.23	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	97.23	支出总计	97.23	支出总计	97.23	支出总计	

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	97.23	94.53	2.70		
208	社会保障和就业支出	10.55	10.55			
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49			
2080505	机关事业单位基本养老	9.43	9.43			
2080506	机关事业单位职业年金	1.06	1.06			
20899	其他社会保障和就业支	0.06	0.06			
2089999	其他社会保障和就业支	0.06	0.06			
210	卫生健康支出	4.51	4.51			
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51			
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51			
212	城乡社区支出	75.01	72.31	2.70		
21205	城乡社区环境卫生	75.01	72.31	2.70		
2120501	城乡社区环境卫生	75.01	72.31	2.70		
221	住房保障支出	7.16	7.16			
22102	住房改革支出	7.16	7.16			
2210201	住房公积金	7.16	7.16			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			97.23	94.53	2.70		
301	工资福利支出			94.53	94.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.02	36.02			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.56	6.56			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.90	6.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.83	22.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.43	9.43			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.51	4.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.16	7.16			
302	商品和服务支出			2.70		2.70		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	97.23	94.53	2.70	
208	社会保障和就业支出	10.55	10.55		
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49		
2080505	机关事业单位基本养老	9.43	9.43		
2080506	机关事业单位职业年金	1.06	1.06		
20899	其他社会保障和就业支	0.06	0.06		
2089999	其他社会保障和就业支	0.06	0.06		
210	卫生健康支出	4.51	4.51		
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51		
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51		
212	城乡社区支出	75.01	72.31	2.70	
21205	城乡社区环境卫生	75.01	72.31	2.70	
2120501	城乡社区环境卫生	75.01	72.31	2.70	
221	住房保障支出	7.16	7.16		
22102	住房改革支出	7.16	7.16		
2210201	住房公积金	7.16	7.16		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元							
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			97.23	94.53	2.70	
301	工资福利支出			94.53	94.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.02	36.02		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.56	6.56		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.90	6.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.83	22.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.43	9.43		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.51	4.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.16	7.16		
302	商品和服务支出			2.70		2.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		蓝田县生活垃圾分类服务中心			
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
	任务1	城乡垃圾分类培训、宣传、考核、两中心一暂存点、分类示范街道创建运营等	256.66	150	
	金额合计		256.66	150	
年度 总体 目标	目标1：执行西安市有关城乡生活垃圾减量与分类有关的政策法规、规范标准，制定本级生活垃圾分类年度计划，负责组织、指导城乡生活垃圾减量与分类的推广实施、分类收运体系建设工作； 目标2：组织、指导城乡生活垃圾减量与分类的宣传、教育、培训工作； 目标3：负责组织、协助指导城乡生活垃圾减量与分类的执法检查、监督、考核和评价工作； 目标4：负责向市级生活垃圾分类服务中心报送垃圾分类相关资料； 目标5：按照上级部门安排，组织开展城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化以及产业化研究； 目标6：承担县级城市管理和综合执法局交办的其他工作。				
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	指标1：城乡垃圾分类减量与培训、宣传、考核		≥99%
		质量指标	指标1：提升服务参与度及培训、宣传、指导、检查		合格
		时效指标	指标1:2022年		2022年
		成本指标	指标1：预算控制宣传、运营成本等		≥99%
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进垃圾分类减量化、资源化、无害化		≥98%
		社会效益指标	指标1：推动居民共同参与垃圾分类，提升文明绿色城市		≥95%
		生态效益指标	指标1：促进环境质量优良率		改善人文环境、创建绿色城市
		可持续影响指标	指标1：对未来绿色城市建设可持续发展起到一定的作用		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率		≥99%

2022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：	
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					