

汉中市生活垃圾分类指导中心

2023 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、2023 年度工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、2023 年度收支说明

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

（一）主要职责

- 1、参与拟订城乡生活垃圾减量、治理、分类的地方性法规、标准规范和发展规划。
- 2、组织实施城乡生活垃圾（含餐厨垃圾、建筑垃圾）减量、治理与分类的社会动员、推广实施、分类收运体系建设。
- 3、组织开展城乡生活垃圾减量、治理与分类的宣传、教育、培训。
- 4、负责城乡生活垃圾减量、治理与分类的检查、督促、考核和评价。
- 5、负责城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化以及产业化研究等工作。
- 6、完成市城管局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

内设综合科、宣教科、分类管理科

二、2023 年度工作任务

2023 年，汉中市生活垃圾分类指导中心将以习近平总书记关于垃圾分类工作重要指示精神，根据省委、省政府和市委、市政府关于加快推进垃圾分类的具体安排部署，结合汉

中工作实际，坚持“择优试点，示范带动、统筹推进，集中财力、务求实效”的原则，在中心城区形成一批可复制、可推广试点经验，到 2023 年底，实现全市城镇生活垃圾分类全覆盖，农村生活垃圾分类工作全覆盖。全市生活垃圾处理方式由填埋全面转变为焚烧，同步加强垃圾源头减量、分类投放、分类收集、分类运输、资源化利用和重点分类处置等环节的有机衔接，全市形成统一完整、能力适应、协同高效的全过程运行系统，力争垃圾分类水平位列全省第一方阵。

（一）实施源头减量。建立和实行生产者责任延伸制度，开展“光盘行动”；加强对果蔬生产、销售环节的管理；探索快递包装回收利用渠道和方式，促进快递包装物的减量化和循环利用。

（二）提升投放水平。推进辖区范围生活垃圾分类收集容器和投放收集点设置工作，强化日常管养；落实生活垃圾分类管理责任人履行分类责任；逐步推行生活垃圾定时定点分类投放模式；在社区、居住小区显著位置设置公示栏；深入开展入户宣传、派发分类指引宣传单，加强对居民的培训指引。

（三）规范分类收运。提升机械化作业水平和分类收运能力；精准落实生活垃圾分类投放、分类收运流程各接驳对接点责任；建立完善分类垃圾运输相关工作制度、奖惩制度。

（四）加快设施建设。对现有生活垃圾转运站点进行升级改造，优化厨余垃圾、可回收物、其他垃圾、有害垃圾收运处

置设施站点布局。

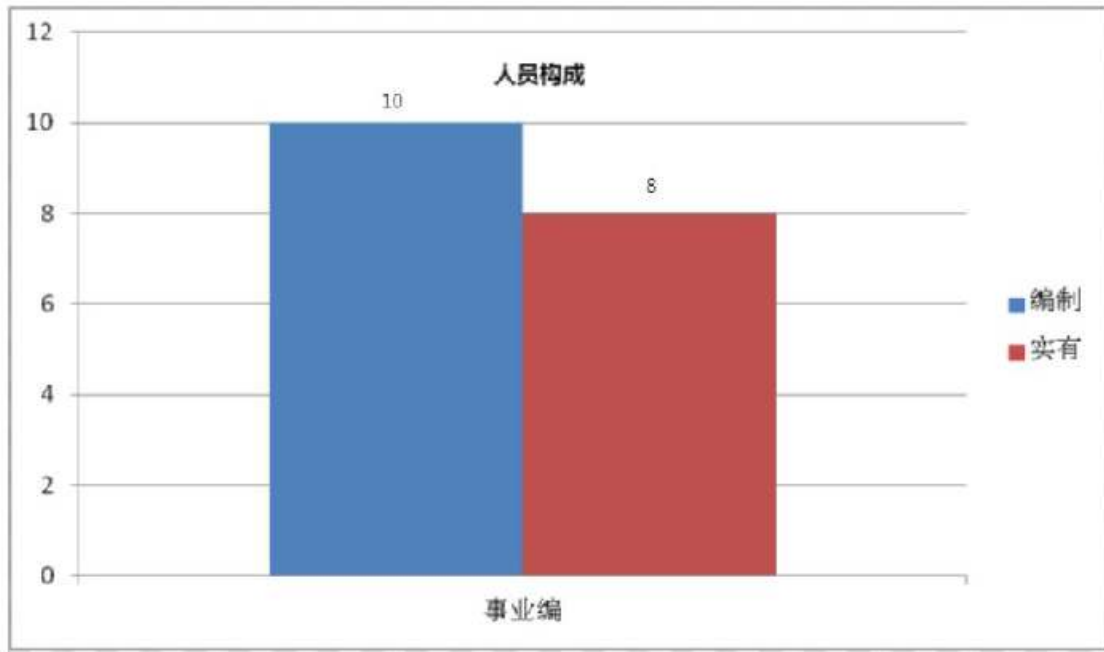
（五）发动社会参与。开展生活垃圾分类“四进”、环保志愿服务等社会宣传活动；将生活垃圾分类常识和基本要求融入学校教育教学、综合实践活动；加强生活垃圾分类相关人员的专业技能培训；利用公共宣传平台开展公益宣传；发挥组织作用，构建广泛的社会动员体系；综合运用多种形式，提升舆论宣传引导和曝光效果；发挥生活垃圾资源化处理设施的宣传教育功能；深入开展“共同缔造”活动；将生活垃圾分类纳入党员示范岗位创建内容。

（六）部门合力推进。加强对重点区域的生活垃圾分类管理；大力开展各类示范创建工作；各县区培养相关产业的龙头企业。

（七）强化管理监督。实行生活垃圾管理社会督导（监督）员制度；在中心城区先行选择试点小区，督促物业服务企业开展生活垃圾分类、建立信用管理体制；加强对重点区域开展生活垃圾分类的监督管理；定时完善督导检查 and 绩效考核。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人，无离退休人员。



第二部分 收支情况

四、2023 年单位收支说明

(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。2023 年本单位预算收入 142.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；2023 年本单位预算支出 142.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。我单位为新成立的预算单位，没有上年预算。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 142.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；

2023 年本单位财政拨款支出 142.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。我单位为新成立的预算单位，没有上年预算。

（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

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 142.18 万元。我单位为新成立的预算单位，没有上年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位一般公共预算支出 142.18 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.85 万元；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.20 万元；

（3）事业单位医疗（2101102）4.22 万元；

（4）城乡社区环境卫生（2120501）110.27 万元；

（5）住房公积金（2210201）9.64 万元。

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。

2023 年本单位一般公共预算支出 142.18 万元，其中：

工资福利支出（301）115.88 万元；

商品和服务支出（302）18.3 万元；

资本性支出（310）8 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位一般公共预算支出 142.18 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）134.18 万元；

对事业单位资本性补助（506）8 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位均无“三公”经费预算。

六、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）。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及 2023 年一般公共预算拨款 142.18 万元，政府性基金预算拨款 0 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）。

九、公用经费情况说明

本单位 2023 年公用经费预算安排 2.3 万元，我单位为新成立的预算单位，没有上年预算。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

3. 垃圾分类：指按一定规定或标准将垃圾分类储存、分类投放和分类搬运，从而转变成公共资源的一系列活动的总称。分类的目的是提高垃圾的资源价值和经济价值，力争物尽其用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市生活垃圾分类指导中心

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	是	不涉及
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	否	
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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	支出经济分类科目《按大类》	预算数	支出功能分类科目《按大类》	预算数
一、部门预算	1,421,838.00	一、部门预算	1,421,838.00	一、部门预算	1421838.00	一、部门预算	1421838.00
1. 财政拨款	1,421,838.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1181838.00	1. 机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算	1,421,838.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	1181838.00	2. 机关运转经费支出	
其中：专项基金列入部门预算的科目		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	23000.00	3. 机关运行支出（一）	
(2) 政府性基金预算		4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4. 机关运行支出（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	1340188.00
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	240000.00	6. 对事业单位经常性补助	80000.00
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. 对企事业单位	
其中：纳入财政专户管理的收费		8. 社会保持和就业支出	180527.00	(2) 商品和服务支出	160000.00	8. 对企事业单位支出	
4. 事业单位经营收入		9. 社会保障基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭补助	
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	42249.00	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会团体基金补助	
6. 其他收入		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11. 其他支出	
		12. 城乡社区支出	1101838.00	(6) 资本性支出	80000.00		
		13. 农林水支出		(7) 对企事业单位（基本建设）			
		14. 交通运输支出		(8) 对企事业单位			
		15. 自然资源调查和信息支出		(9) 对企事业单位基金补助			
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 上级上缴支出			
		18. 其他金融支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然保护调查气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	96000.00				
		21. 其他社会保障支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 其他国有及社会管理支出					
		24. 其他支出					
本年收入合计	1421838.00	本年支出合计	1421838.00	本年支出合计	1421838.00	本年支出合计	1421838.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转资金余额		其他结转支出和未结资金		其他结转支出和未结资金		其他结转支出和未结资金	
上年结转							
收入总计	1421838.00	支出总计	1421838.00	支出总计	1421838.00	支出总计	1421838.00

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

[illegible]

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	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1421828.00	一、财政拨款	1421828.00	一、财政拨款	1421828.00	一、财政拨款	1421828.00
1. 一般公共预算拨款	1421828.00	1. 一般公共预算拨款		1. 人员经费和社会福利支出	1181828.00	1. 机关工资福利支出	
其中：专项拨款列入部门预算的项目		2. 外交支出		(1) 工资福利支出	1158828.00	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	23000.00	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		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	1341828.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	240000.00	6. 对事业单位资本性补助	80000.00
		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	180527.00	(2) 商品和服务支出	160000.00	8. 对企业资本性支出	
		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9. 对个人和家庭的补助	
		10. 卫生健康支出	42249.00	(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. 其他支出	
		12. 城乡社区支出	1102655.00	(6) 资本性支出	80000.00		
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15. 资源勘探和信息通信支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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. 对机关事业单位补助支出			
		20. 住房保障支出	96397.00				
		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. 其他支出					
本年收入合计	1421828.00	本年支出合计	1421828.00	本年支出合计	1421828.00	本年支出合计	1421828.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1421828.00	支出总计	1421828.00	支出总计	1421828.00	支出总计	1421828.00

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	1,421,828.00	1,158,828.00	23,000.00	240,000.00	
208	社会保障和就业支出	180,527.00	180,527.00			
20805	行政事业单位养老支出	180,527.00	180,527.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,529.00	128,529.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,998.00	51,998.00			
210	卫生健康支出	42,249.00	42,249.00			
21011	行政事业单位医疗	42,249.00	42,249.00			
2101102	事业单位医疗	42,249.00	42,249.00			
212	城乡社区支出	1,102,655.00	839,655.00	23,000.00	240,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,102,655.00	839,655.00	23,000.00	240,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,102,655.00	839,655.00	23,000.00	240,000.00	
221	住房保障支出	96,397.00	96,397.00			
22102	住房改革支出	96,397.00	96,397.00			
2210201	住房公积金	96,397.00	96,397.00			

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			1,421,828.00	1,158,828.00	23,000.00	240,000.00	
301	工资福利支出			1,158,828.00	1,158,828.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	358,319.00	358,319.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,200.00	29,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	444,986.00	444,986.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128,529.00	128,529.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,998.00	51,998.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,249.00	42,249.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,150.00	7,150.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,397.00	96,397.00			
302	商品和服务支出			183,000.00		23,000.00	160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		5,000.00	23,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,600.00		4,000.00	41,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,400.00			14,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	60,000.00			60,000.00	

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	1,181,828.00	1,158,828.00	23,000.00	
208	社会保障和就业支出	180,527.00	180,527.00		
20805	行政事业单位养老支出	180,527.00	180,527.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,529.00	128,529.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,998.00	51,998.00		
210	卫生健康支出	42,249.00	42,249.00		
21011	行政事业单位医疗	42,249.00	42,249.00		
2101102	事业单位医疗	42,249.00	42,249.00		
212	城乡社区支出	862,655.00	839,655.00	23,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	862,655.00	839,655.00	23,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	862,655.00	839,655.00	23,000.00	
221	住房保障支出	96,397.00	96,397.00		
22102	住房改革支出	96,397.00	96,397.00		

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	1,181,828.00	1,158,828.00	23,000.00	
2210201	住房公积金	96,397.00	96,397.00		

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			1,181,828.00	1,158,828.00	23,000.00	
301	工资福利支出			1,158,828.00	1,158,828.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	358,319.00	358,319.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,200.00	29,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	444,986.00	444,986.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128,529.00	128,529.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,998.00	51,998.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,249.00	42,249.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,150.00	7,150.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96,397.00	96,397.00		
302	商品和服务支出			23,000.00		23,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				二、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

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
306007	汉中市生活垃圾分类指导中心	240000	
	专用项目	240,000.00	
	城市建设管理专项资金	240,000.00	
	办公设备购置	80,000.00	设备购置
	汉中市城乡生活垃圾减量、治理与分类的社会动	80,000.00	业务咨询费
	住建部垃圾分类市、区、街社区四级数据信息系	80,000.00	四级数据信息系统采集填报工作

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

[illegible]

表13

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		汉中市城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	办公台式电脑、笔记本电脑、A3打印机、A4打印机3台约、传真机、扫描仪、电话机、投影仪、录音笔、空调、办公家具、会议、接待室家具购置。				
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: 开展全市县区、园区、生活垃圾分类、城乡一体化工作办公设备	10人套+财务专用	
		质量指标	指标1: 采购合格率	100%	
		时效指标	指标1: 采购物品到位时间	2023年内	
		成本指标	指标1: 办公设备购置经费成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 履职基础、公共服务能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办公设备使用人员满意度	≥ 95%	

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。

项目名称		汉中市城乡生活垃圾减量、治理与分类的社会动员、推广实施、分类收运体系建设业务咨询费			
主管部门		汉中市城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	实施全市城乡生活垃圾（含餐厨垃圾、建筑垃圾）减量、治理与分类的社会动员、推广实施、分类收运体系建设，委托咨询。				
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: 委托咨询业务工作	次数 $\geq$ 2次	
		质量指标	指标1: 生活垃圾分类、环卫一体化工作水平	持续提升	
			指标2: 行业服务水平	持续提升	
		时效指标	指标1: 业务咨询及时性	及时	
		成本指标	指标1: 垃圾分类业务咨询经费成本控制率	100%	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 城乡居民生活环境质量	持续提升
	可持续影响指标		指标1: 全市城乡生活垃圾治理工作水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	$\geq$ 80%	

项目名称		住建部垃圾分类市、区、街社区四级数据信息系统采集填报工作经费			
主管部门		汉中市城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8		
		其中：财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	每月开展市、县区、街、社区四级信息系统数据采集报住建部、省住建厅。需信息采集填报				
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1:四级数据信息系统采集填报完成率	≥90%	
		质量指标	指标1：四级数据信息系统采集填报工作合格率	≥80%	
		时效指标	指标1：每月按时完成四级数据信息系统采集填报工作	按时完成	
		成本指标	指标1：四级数据信息系统采集填报工作经费控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：城乡居民生活环境质量	持续提升	
		生态效益指标	指标1：推进宜居城市建设	持续推进	
		可持续影响指标	指标1：全市生活垃圾分类工作水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：行业领域满意度	≥80%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市生活垃圾分类指导中心			
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	人员经费支出	115.88	115.88	
	任务2	保障人员运转及全市生活垃圾分类工作	26.3	26.3	
	任务3				
					
金额合计			142.18	142.18	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费支出、人员运转及全市生活垃圾分类工作 目标2：实施全市城乡生活垃圾（含餐厨垃圾、建筑垃圾）减量、治理与分类的社会动员、推广实施、分类收运体系建设，委托咨询。 目标3：每月开展市、县区、街、社区四级信息系统数据采集报住建部、省住建厅，信息采集填报工作。				
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：开展全市县区、园区、生活垃圾分类、城乡一体化工作办公设备		10人套+财务专用
			指标2：委托咨询业务工作		次数≥2次
			指标3：四级数据信息系统采集填报完成率		≥90%
		质量指标	指标1：采购合格率		100%
			指标2：指标1：生活垃圾分类、环卫一体化工作水平		持续提升
			指标3：四级数据信息系统采集填报工作合格率		≥80%
		时效指标	指标1：采购物品到位时间		2023年内
			指标2：业务咨询及时性		及时
			指标3：每月按时完成四级数据信息系统采集填报工作		按时完成
		成本指标	指标1：办公设备购置经费成本控制率		100%
			指标2：垃圾分类业务咨询经费成本控制率		100%
			指标3：四级数据信息系统采集填报工作经费控制率		100%
	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：履职基础、公共服务能力		持续提升
			指标2：城乡居民生活环境质量		持续提升
					
		生态效益指标	指标1：推进宜居城市建设		持续推进
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1：全市城乡生活垃圾治理工作水平		持续提升
			指标2：全市生活垃圾分类工作水平		持续提升
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办公设备使用人员满意度		≥95%
			指标2：居民满意度		≥80%
			指标3：行业领域满意度		≥80%

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

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:		
					

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。