

汉中市生活垃圾分类指导中心
2024 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

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、管理科

二、工作任务

2024年，汉中市生活垃圾分类指导中心将继续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，认

真履行工作职责,以毫不懈怠,追赶超越的精神气,全面推进垃圾分类工作。

一是健全体制机制,明晰工作任务。1、加强协作配合,协同推进城市生活垃圾分类工作,进一步健全生活垃圾分类工作交流协商机制、联合督导机制、社会监督机制、日常联络机制、工作报告机制和定期通报机制,每月对中心城区居民小区生活垃圾分类工作进行通报排名。进一步推动形成垃圾分类齐抓共管的格局,为建设生态型城市、低碳城市提供坚强保障。

二是强化党建引领,推进基层治理。坚持党建引领,充分发挥党的组织体系优势,健全汉中市垃圾分类工作的组织管理架构和工作制度,以破解生活垃圾分类难题为导向,通过在全市各级党组织的广大党员中广泛开展“五带”主题实践活动,助推我市生活垃圾分类工作走深走实。充分发挥社区功能,推动形成人人动手参与城市生活垃圾分类的工作局面。

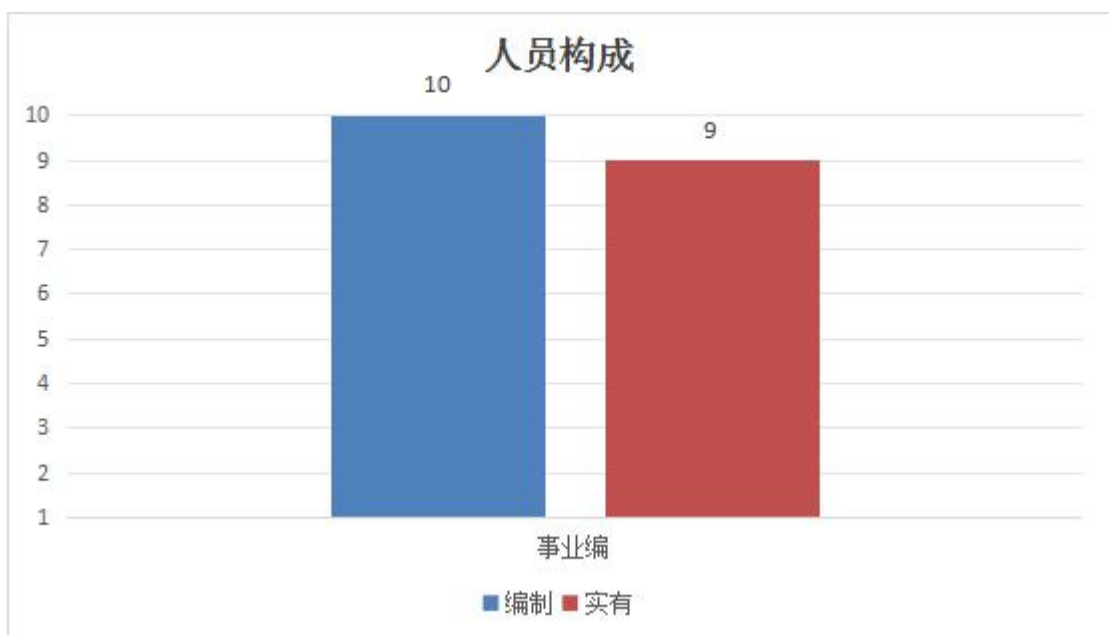
三是健全工作机制,强化督导考核。以生活垃圾分类工作领导小组办公室名义督促县区建立“一把手”亲自抓,党政齐抓共管的工作格局。通过月通报、简报等形式建立全市生活垃圾月通报机制。进一步落实《汉中市生活垃圾分类管理暂行办法》,将生活垃圾分类工作纳入城市精细化考核,对市级部门、各县区、街(镇)办、社区工作开展成效进行绩效考核,并以排名、“红、黑”榜等形式公开通报。

四是加强宣传，增强分类意识。制定垃圾分类工作宣传计划，积极开展多种形式的宣传教育活动。对接市委宣传部、组织部、市教育、市妇联、市机关工委、团市委等部门，开展多频次线上线下宣传活动，引导群众形成良好的垃圾分类意识。通过党（团）员、志愿者等社会主力军，开展形式多样、内容丰富的垃圾分类实践活动，努力形成全社会关心、支持、参与，垃圾分类从我做起的浓厚氛围。

五是及时完备数据，科学整理上传。邀请专家对信息报送人员进行培训，对住建部评价系统与指标进行认真研究，按照清单内容督办相关县区、单位按照时间节点、要求上报资料。统一规范整理，确保信息报送及时、全面、准确。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中事业 9 人，无离退休人员。



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 143.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位 2024 年预算收入较上年增加 1.19 万元，主要原因是新调入职工一人，造成相应经费增加；本单位当年预算支出 143.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位 2024 年预算支出较上年增加 1.19 万元，主要原因是新调入职工一人，造成相应经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 143.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位 2024 年财政拨款收入较上年增加 1.19 万元，主要原因是新调入职工一人，造成相应经费增加；本单位当年财政拨款支出 143.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位 2024 年财政拨款支出较上年增加 1.19 万元，主要原因是新调入职工一人，造成相应经费增加。

（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 143.37 万元，较上年增加 1.19 万元，主要原因是新调入职工一人，造成相应经费增加。

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 143.37 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.68 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是 2023 年下达资金存在上浮比例，2024 年无上浮比例；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.34 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是人员增加、职工社保缴费基数调整；

（3）事业单位医疗（2101102）4.18 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是 2023 年下达资金存在上浮比例，2024 年无上浮比例；

（4）城乡社区环境卫生（2120501）109.82 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是 2023 年预算补发部分人员 2022 年工资，当年无此项支出；

（5）住房公积金（2210201）10.35 万元较上年增加 0.71 万元，原因是人员增加。

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 143.37 万元，其中：

工资福利支出（301）116.78 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是新调入职工一人，造成人员经费增加；

商品和服务支出（302）26.59 万元，较上年增加 8.29 万元，原因是 1、人员增加；2、新增城乡环卫一体化工作经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 143.37 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）143.37 万元，较上年增加 9.18 万元，原因是 1、人员增加；2、新增城乡环卫一体化工作经费。

(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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，增加的主要原因是接受上级部门

有关检查，用于工作接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，增加的主要原因是接受上级部门有关检查，用于工作接待；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因是按照工作职责，为提升工作人员业务水平，开展相关培训。

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	职工业务培训	2024 年 5 月	10 人	0.2	

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

本单位当年无政府采购预算，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，涉及当年一般公共预算拨款 143.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨 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 2.59 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是新调入职工一人，造成相应经费增加。

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

2024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	否	
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。

表1

部门综合预算收支汇总表

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	1433698.00	一、部门预算	1433698.00	一、部门预算	1433698.00	一、部门预算	1433698.00
1、财政拨款	1433698.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1193698.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1433698.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1167798.00	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	25900.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1433698.00
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	190,173.00	(2)商品和服务支出	240000.00	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	41806.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,098,209.00	(6)资本性支出			
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	103510.00				
		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	1433698.00	本年支出合计	1433698.00	本年支出合计	1433698.00	本年支出合计	1433698.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1433698.00	支出总计	1433698.00	支出总计	1433698.00	支出总计	1433698.00

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	1433698.00	一、财政拨款	1433698.00	一、财政拨款	1433698.00	一、财政拨款	1433698.00
1、一般公共预算拨款	1433698.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1193698.00	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	1167798.00	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	25900.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1433698.00
		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	
		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	190,173.00	(2)商品和服务支出	240000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	41806.00	(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	1,098,209.00	(6)资本性支出			
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	103510.00				
		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	1433698.00	本年支出合计	1433698.00	本年支出合计	1433698.00	本年支出合计	1433698.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1433698.00	支出总计	1433698.00	支出总计	1433698.00	支出总计	1433698.00

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	1433698	1167798	25900	240000	
208	社会保障和就业支出	190173	190173			
20805	行政事业单位养老支出	190173	190173			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126782	126782			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63391	63391			
210	卫生健康支出	41806	41806			
21011	行政事业单位医疗	41806	41806			
2101102	事业单位医疗	41806	41806			
212	城乡社区支出	1098209	832309	25900	240000	
21205	城乡社区环境卫生	1098209	832309	25900	240000	
2120501	城乡社区环境卫生	1098209	832309	25900	240000	
221	住房保障支出	103510	103510			

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	1433698	1167798	25900	240000	
22102	住房改革支出	103510	103510			
2210201	住房公积金	103510	103510			

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			1433698	1167798	25900	240000	
301	工资福利支出			1167798	1167798			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	359988	359988			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32850	32850			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	432395	432395			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126782	126782			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63391	63391			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41806	41806			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7076	7076			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103510	103510			
302	商品和服务支出			265900		25900	240000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	99900		6900	93000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000			2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000			3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000			30000	

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			1433698	1167798	25900	240000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2000			2000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16000		16000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000			10000	

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	1193698	1167798	25900	
208	社会保障和就业支出	190173	190173		
20805	行政事业单位养老支出	190173	190173		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126782	126782		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63391	63391		
210	卫生健康支出	41806	41806		
21011	行政事业单位医疗	41806	41806		
2101102	事业单位医疗	41806	41806		
212	城乡社区支出	858209	832309	25900	
21205	城乡社区环境卫生	858209	832309	25900	
2120501	城乡社区环境卫生	858209	832309	25900	
221	住房保障支出	103510	103510		

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	1193698	1167798	25900	
22102	住房改革支出	103510	103510		
2210201	住房公积金	103510	103510		

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			1193698	1167798	25900	
301	工资福利支出			1167798	1167798		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	359988	359988		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32850	32850		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	432395	432395		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126782	126782		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63391	63391		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41806	41806		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7076	7076		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103510	103510		
302	商品和服务支出			25900		25900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6900		6900	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16000		16000	

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
				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

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	
	汉中市生活垃圾分类指导中心	240000	
	城市建设管理专项资金	240000	
	全市生活垃圾分类城乡环卫一体化指导督查考核工作经费	80000	开展全市生活垃圾分类城乡环卫一体化指导督查考核工作
	全市生活垃圾减量治理与分类的宣传教育培训工作经费	80000	全市生活垃圾减量治理与分类的宣传教育培训工作经费
	住建部生活垃圾分类工作信息系统采集填报工作经费	80000	住建部生活垃圾分类工作信息系统采集填报工作

项目名称		全市生活垃圾减量、治理与分类的宣传教育培训经费			
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	<p>1: 通过线上线下等宣传方式, 提高全民生活垃圾分类知晓率。</p> <p>2: 通过生活垃圾分类培训, 提高全市生活垃圾分类工作水平。</p>				
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	生活垃圾减量、治理与分类的宣传次数	≥ 12 次	
			生活垃圾减量、治理与分类的培训次数	≥ 2 次	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	
			培训人员参与率	$\geq 90\%$	
		时效指标	宣传工作完成时限	年底前	
			培训工作完成时限	年底前	
		成本指标	成本控制数	≤ 8 万	
	效益指标	社会效益指标	全民生活垃圾分类知晓率	$\geq 90\%$	
		生态效益指标	生活垃圾得到有效治理, 城乡居民生活环境得到有效改善。	持续改善	
		可持续影响指标	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	中心城区居民满意度	$\geq 90\%$	

项目名称		全市生活垃圾分类、城乡环卫一体化指导、督查、考核工作经费			
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	开展全市各县区、园区生活垃圾分类、城乡环卫一体化一线指导、督查、考核工作,持续提升环卫一体化精细化管理水平,持续推进宜居城市建设。				
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	督导考核次数	≥4次	
		质量指标	督导考核工作覆盖面	全覆盖	
		时效指标	督导考核工作完成时限	年底前	
		成本指标	成本控制数	≤8万	
	效益指标	社会效益指标	全民生活垃圾分类知晓率	≥90%	
		生态效益指标	推进宜居城市建设	持续推进	
		可持续影响指标	环卫一体化精细化管理水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心城区居民满意度	≥90%	

项目名称		住建部生活垃圾分类工作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	每月收集资料并填报住建部生活垃圾分类工作评估信息管理平台,持续提升全市生活垃圾分类工作水平,推进宜居城市建设。				
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	信息系统采集填报完成率	$\geq 90\%$	
		质量指标	信息系统采集填报工作准确率	$\geq 80\%$	
		时效指标	每月按时完成信息系统采集填报工作	按时完成	
		成本指标	成本控制数	≤ 8 万	
	社会效益指标	社会效益指标	城乡居民生活环境质量	持续提升	
		生态效益指标	推进宜居城市建设	持续推进	
		可持续影响指标	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	行业领域满意度	$\geq 90\%$	

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	116.78	116.78	
	任务2	保障人员运转及全市生活垃圾分类工作	26.59	26.59	
金额合计			143.37	143.37	
年度 总体 目标	<p>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</p> <p>目标2：通过线上线下等宣传方式，提高全民生活垃圾分类知晓率；通过生活垃圾分类培训，提高全市生活垃圾分类工作水平。</p> <p>目标3：开展全市各县区、园区生活垃圾分类、城乡环卫一体化一线指导、督查、考核工作，持续提升环卫一体化精细化管理水平，持续推进宜居城市建设。</p> <p>目标4：每月收集资料并填报住建部生活垃圾分类工作评估信息管理平台，持续提升全市生活垃圾分类工作水平，推进宜居城市建设。</p>				
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：生活垃圾减量、治理与分类的宣传次数		≥12次
			指标2：生活垃圾减量、治理与分类的培训次数		≥2次
			指标3：督导考核次数		≥4次
			指标4：信息系统采集填报完成率		≥90%
		质量指标	指标1：宣传覆盖率		100%
			指标2：培训人员参与率		≥90%
			指标3：督导考核工作覆盖面		全覆盖
			指标4：信息系统采集填报工作准确率		≥80%
		时效指标	指标1：宣传工作完成时限		年底前
			指标2：培训工作完成时限		年底前
			指标3：督导考核工作完成时限		年底前
			指标4：每月按时完成信息系统采集填报工作		按时完成
	成本指标	指标1：成本控制数		≤143.37万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1：全民生活垃圾分类知晓率	
	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：生活垃圾得到有效治理，城乡居民生活环境得到有效改善。		持续改善
			指标2：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
			指标2：环卫一体化精细化管理水平		持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：中心城区居民满意度		≥90%	
		指标2：行业领域满意度		≥90%	

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。