

宝鸡市固体废弃物处置服务中心

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、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

(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

宝鸡市固体废弃物处置服务中心为市城市管理执法局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制 21 名（含 11 名专门保障退役士兵安置事业编制），设中心主任 1 名，副主任 2 名。依法设宝鸡市固体废弃物处置服务中心工会委员会。内设五个职能科室（办公室、财务科、生产考核管理科、设施设备管理科、项目考核办公室）及四个生产部门（长寿沟生活垃圾场、红李沟生活垃圾场、谭家坡建筑垃圾填埋场、陵塬垃圾渗滤液处理厂）和绿化清扫保洁队。

按照中共宝鸡市委机构编制委员会《关于市固体废弃物处理中心机构编制有关事项的批复》（宝编发〔2022〕2 号）精神，宝鸡市固体废弃物处置服务中心主要职责为：

1、承担全市固体废弃物处置、生活垃圾分类、农村生活垃圾治理的业务指导和服务工作，参与拟订发展规划、年度计划、监督检查和考核考评工作；

2、承担市区生活垃圾、建筑垃圾等固体废弃物无害化处置的日常服务工作；

3、承担市区餐厨废弃物和全市医疗废弃物等固体废弃物处置、生活垃圾沼气发电、生活垃圾焚烧发电及设施运行的技术服务工作；

4、承担市区长寿沟、红李沟生活垃圾进场专用道路、排水专用管道、电力设施、绿化的管护以及垃圾填埋场生态修复等工作；

5、承担市区固体废弃物处置档案、数据库管理等工作；

6、完成市城市管理执法局交办的其他任务。

二、工作任务

2023 年是深入贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是中心职能调整完善的关键之年，更是落实城市生活垃圾收运处置体制市场化改革的收效之年。中心将做好“一个学习”，推进“一个主线”，抓住“一个重点”，做好“一个统筹”，化解“四个难点”，做到“一个提升、一个提高”，努力开创中心固废处置服务工作的新局面。

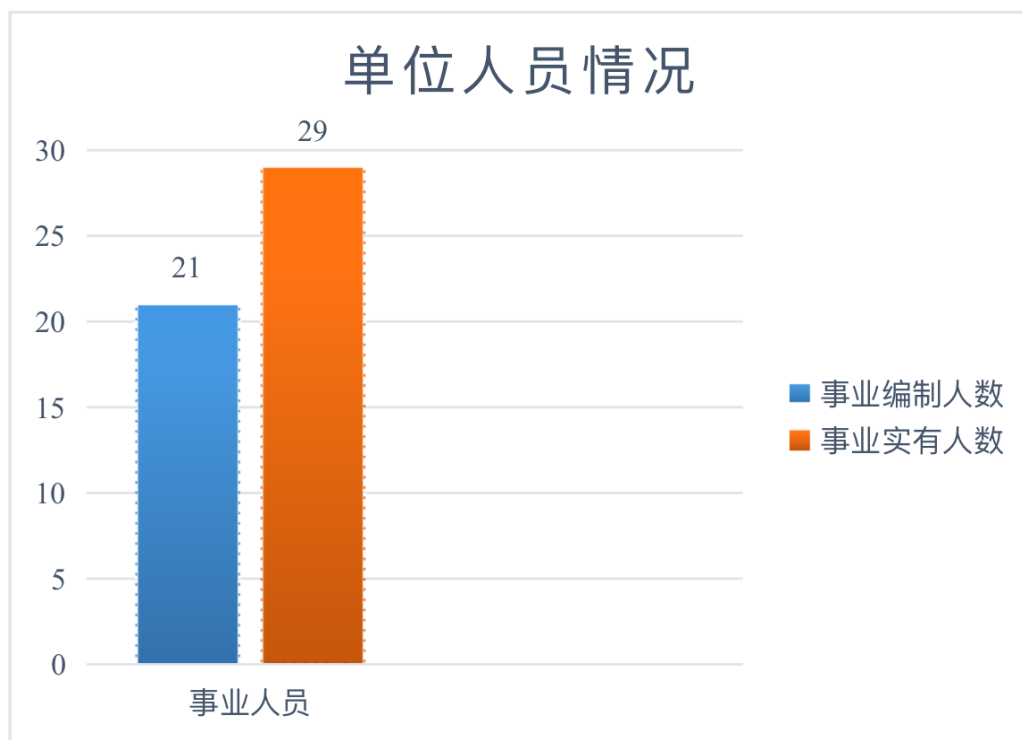
中心将做好一个学习，即党的二十大精神的学习宣传贯彻落实，提升党支部党建、党风廉政、意识形态等工作水平；深入推进以城市生活垃圾处置费市场化体制改革为主线，努力应对改革中出现的新问题、新情况；抓住以市区进场生活垃圾规范处置为重点，确保改革期间生活垃圾正常有序；统筹做好中心内设科室及人员的调整和三大职能有效衔接，构建中心发展新格局；努力化解环保督察、改革中期间中心与环卫公司遗留的账务、红李沟生活垃圾填埋场、长寿沟管网事故后续赔付的难点，提升医疗废物、餐厨垃圾、沼气发电、生活垃圾焚烧发电处置企业的日常服务水平，提高中心服务

企业相适应的业务能力和服务水平，积极争取发改、财政等各方政府扶持资金、弥补填埋场近年来资金投入不足短板。

确保我市城市生活垃圾收处体制市场化改革在中心稳步推进；努力使中心固废处置、生活垃圾分类、农村生活垃圾治理的业务指导和服务工作能力显著提升；积极推进“事企分开、管干分离、市场运作、严格监管”的生活垃圾处置新模式和管理新机制的目标基本实现；争取环保整改和有关赔偿支付得到妥善解决；市生活垃圾焚烧飞灰填埋及应急处置场项目和其他项目配合工作有效推进；中心财务、设施设备招投标和支出等内控管理制度提升完善，保证中心各项工作全面发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。



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 473.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 473.48 万元、较上年增加 473.48 万元，主要原因是 2022 年度因垃圾费收费体制改革未纳入预算；

本单位当年预算支出 473.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 473.48 万元、较上年增加 473.48 万元，主要原因

是 2022 年度因垃圾费收费体制改革未纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 473.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 473.48 万元、较上年增加 473.48 万元，主要原因是 2022 年度因垃圾费收费体制改革未纳入预算；本单位当年财政拨款支出 473.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 473.48 万元，较上年增加 473.48 万元，主要原因是 2022 年度因垃圾费收费体制改革未纳入预算。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 473.48 万元，较上年增加 473.48 万元，主要原因是 2022 年度因垃圾费收费体制改革未纳入预算。

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 473.48 万元，其中：

事业运行人员费用 375.24 万元，较上年增加 375.24 万元，主要原因是 2022 年度因垃圾费收费体制改革未纳入预算。公用经费支出 15.00 万元，较上年增加 15.00 万元，主要原因是 2022 年度因垃圾费收费体制改革未纳入预算。专项业务经费支出 83.24 万元，上年增加 83.24 万元，主要原因是 2022 年度因垃圾费收费体制改革未纳入预算。

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

35.00 万元，较上年增加 35.00 万元，主要原因是 2022 年度是因垃圾费收费体制改革未纳入预算。

(2) 事业单位医疗 (2101102) 19.79 万元，较上年增加 19.79 万元，主要原因是 2022 年度因垃圾费收费体制改革未纳入预算。

(3) 城乡社区环境卫生 (2120501) 418.69 万元，较上年增加 418.69 万元，主要原因是 2022 年度因垃圾费收费体制改革未纳入预算。

3、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 473.48 万元，其中：

工资福利支出 (301) 405.39 万元，较上年增加 405.39 万元，主要原因是 2022 年度因垃圾费收费体制改革未纳入预算。

商品和服务支出 (302) 68.00 万元，较上年增加 68.00 万元，主要原因是 2022 年度因垃圾费收费体制改革未纳入预算。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是 2022 年度因垃圾费收费体制改革未纳入预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类本单位当年一般公共预算支出 473.48 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)473.39 万元，较上年增加 473.39 万元，主要原因是 2022 年度因垃圾费收费体制改革未纳入预算。对个人和家庭的补助支出（509）0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是 2022 年度因垃圾费收费体制改革未纳入预算。

（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，并已公开空表。

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，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 7 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（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0.20 万元，其中政府采购货物类预算 0.20 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款 473.48 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（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 15.00 万元，较上年增加 15.00 万元，原因是 2022 年度单位未纳入预算。

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：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出；公务

接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市固体废弃物处置服务中心

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	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 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	2023 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
表 13	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	473.48	一、部门预算	473.48	一、部门预算	473.48	一、部门预算	473.48
1、财政拨款	473.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	390.24	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	473.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	375.15	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	15.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	473.39
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	83.24	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	30.24	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	35.00	(2)商品和服务支出	53.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	0.09
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	418.68	(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	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		
		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	0.00				
		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	473.48	本年支出合计	473.48	本年支出合计	473.48	本年支出合计	473.48
用事业基金弥补收支差额	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						
收入总计	473.48	支出总计	473.48	支出总计	473.48	支出总计	473.48

表 2

2023 年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2023 年单位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	473.48	一、财政拨款	473.48	一、财政拨款	473.48	一、财政拨款	473.48
1、一般公共预算拨款	473.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	390.24	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	375.15	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.00	3、机关资本性支出（一）	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	0.09	4、机关资本性支出（二）	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	473.39
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	83.24	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	30.24	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	35.00	(2)商品和服务支出	53.00	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	0.09
		10、卫生健康支出	19.79	(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	418.68	(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	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		

		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	0.00				
		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	473.48	本年支出合计	473.48	本年支出合计	473.48	本年支出合计	473.48
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	473.48	支出总计	473.48	支出总计	473.48	支出总计	473.48

表 5

2023 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：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
		473.48	375.24	15.00	83.24	
208	社会保障和就业支出	35.00	35.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.79	19.79	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	418.69	320.45	15.00	83.24	
21205	城乡社区环境卫生	418.69	320.45	15.00	83.24	
2120501	城乡社区环境卫生	418.69	320.45	15.00	83.24	

表 6

2023 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：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			473.48	375.24	15.00	83.24	
301	工资福利支出			405.39	375.15	0.00	30.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.92	138.92	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.00	9.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	199.89	169.65	0.00	30.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.00	35.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.81	18.81	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.79	2.79	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			68.00	0.00	15.00	53.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	0.00	
30213	维修（户）费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	28.00	0.00	0.00	28.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.61	0.00	2.61	10.00	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	

表 7

2023 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）

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
		390.24	375.24	15.00	
208	社会保障和就业支出	35.00	35.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.79	19.79	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79	0.00	
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79	0.00	
212	城乡社区支出	335.45	320.45	15.00	
21205	城乡社区环境卫生	335.45	320.45	15.00	
2120501	城乡社区环境卫生	335.45	320.45	15.00	

表 8

2023 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）

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			390.24	375.24	15.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	375.15	375.15	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.92	138.92	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.00	9.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169.65	169.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.00	35.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.81	18.81	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.79	2.79	0.00	
302	商品和服务支出			15.00	0.00	15.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.61	0.00	2.61	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

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、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			
				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	

备注：本单位不涉及

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
618	合计	83.24	
618013	宝鸡市城市管理执法局	83.24	
	宝鸡市固体废弃物处置服务中心	83.24	
	专用项目	83.24	
	城市管理专项	83.24	
	2023 年度本级专项长寿沟垃圾场、红李沟生活垃圾填埋场道路、排水管道养护及电力维护费	15.00	对长寿沟垃圾场 7 公里进场路、路灯、7 公里排水管道进行日常维护；红李沟生活垃圾填埋场 2 公里进场道路及附属设施进行养护；供电线路维护 4900 米、箱式变压器维护 2 台。
	2023 年度本级专项道路保洁费	10.00	对宝鸡市垃圾专用道路进行保洁，保持道路干净，环境优美，巩固生态园林城市成果
	2023 年度本级专项绩效考核奖	30.24	发放绩效考核奖
	2023 年度本级专项绿化养护费	28.00	中心主要承担着宝鸡市垃圾专用道路两侧绿化、六个办公区域绿化及两个污水处理厂的绿化管护任务、每年四个季节各类药品及各类工具的购置。

表 11

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表 12

2023 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

单位：万元

[illegible]

备注：本单位不涉及

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理专项			
主管部门		宝鸡市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		83.24	
		其中：财政拨款		83.24	
		其他资金			
总体目标	目标 1：保证长寿沟垃圾场、红李沟生活垃圾填埋场道路、排水管道养护及电力维护；改善周边环境，定期检查排除安全隐患。				
	目标 2：对宝鸡市垃圾专用道路进行保洁，保持道路干净，环境优美，巩固生态园林城市成果。				
	目标 3：承担宝鸡市垃圾专用道路两侧绿化、六个办公区域绿化及两个污水处理厂的绿化管护任务、各个季节各类药品及各类工具的购置。				
	目标 4：保障职工绩效发放，提高职工工作积极性。				
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	长寿沟垃圾场、红李沟生活垃圾填埋场道路、排水管道养护及电力维修	养护、维修及时	
			宝鸡市垃圾专用道路洁净度	整洁、干净	
			垃圾专用道路两侧及办公区、污水厂绿化等所需药品及工具购置	绿化率达标	
			按照相关标准进行养护、维修等红李沟生活垃圾填埋场道路、排水管道养护、电力维护，垃圾专用道路的养护保洁等	符合标准	
			职工绩效发放及时性	及时	
		质量指标	按照相关标准进行养护、维修，道路保洁绿化管护。职工绩效发放。	全面提升	
		时效指标	时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	资金投入	83.24 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，维持社会稳定。	提高营商环境	
		社会效益指标	巩固生态园林城市成果	提升城市品位	
		生态效益指标	净化空气，防止环境污染，改善周边环境卫生。	达标	
		可持续影响指标	提升居民幸福指数	≥ 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	
			职工满意度	≥ 95%	

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市固体废弃物处置服务中心			
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：保障职工各项工资、保险发放 任务 2：保障长寿沟、红李沟垃圾场正常运转 任务 3：保障垃圾场专用道路绿化	473.48	473.48		
	金额合计		473.48	473.48	
年度 总体 目标	目标 1：保证职工各项工资、保险和福利及时发放 目标 2：保证长寿沟垃圾场正常运转、红李沟垃圾场日常维护 目标 3：保证垃圾场专用道路周边绿化				
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	工资、保险发放及时性	及时性	
			长寿沟、红李沟日常维护达标率	达标	
			垃圾场专用道路绿化率	95%	
		质量指标	按规定维护保养设备	规范执行	
			按标准养护绿化道路	达标	
			职工各项工资、保险待遇	合规	
		时效指标	2023 年度	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	投入资金	473.48 万元	
	效益指标	经济效益指标	巩固改善生态环境	效果明显	
		社会效益指标	增加群众幸福感	稳步提升	
		生态效益指标	净化空气，改善周边环境	成效显著	
		可持续影响指标	社会稳定，优化营商环境	提高城市档次	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥ 98%	
			职工满意度	≥ 98%	

表 15

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		城市管理专项			
主管部门		宝鸡市城市管理执法局		实施期限	2023.01.01-2023.12.31
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		83.24	年度资金总额：	83.24
	其中：财政拨款		83.24	其中：财政拨款	83.24
	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：保证长寿沟垃圾场、红李沟生活垃圾填埋场道路、排水管道养护及电力维护；改善周边环境，定期检查排除安全隐患。			目标 1：保证长寿沟垃圾场、红李沟生活垃圾填埋场道路、排水管道养护及电力维护；改善周边环境，定期检查排除安全隐患。	
	目标 2：对宝鸡市垃圾专用道路进行保洁，保持道路干净，环境优美，巩固生态园林城市成果。			目标 2：对宝鸡市垃圾专用道路进行保洁，保持道路干净，环境优美，巩固生态园林城市成果。	
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：长寿沟垃圾场、红李沟生活垃圾填埋场道路、排水管道养护及电力维修	养护、维修及时	
			指标 2：垃圾专用道路两侧及办公区、污水厂绿化等所需药品及工具购置	绿化率达标	
			指标 3：宝鸡市垃圾专用道路洁净度	整洁、干净	
			指标 4：按照相关标准进行养护、维修等红李沟生活垃圾填埋场道路、排水管道养护、电力维护,垃圾专用道路的养护保洁等	符合标准	
		质量指标	指标 1：按照相关标准进行养护维修，道路保洁绿化管护。	全面提升	
		时效指标	指标 1：时间	2023.01.01-2023.12.31	
		成本指标	指标 1：资金投入	83.24 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展，维持社会稳定。	提高营商环境	
		社会效益指标	指标 1：巩固生态园林城市成果	提升城市生活品位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：市民满意度	≥ 95%	