

宝鸡市固体废弃物处置服务中心
2026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、公用经费安排说明

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

（一）主要职能

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）机构设置

内设7个职能科室（党务办、办公室、财务科、设施设备项目管理科、固废处置服务科、生活垃圾分类科、农村生活

垃圾治理科）和2个生产部门（红李沟生活垃圾填埋场、谭家坡建筑垃圾场）。

二、工作任务

2026年中心的工作思路是：紧扣固废处置服务提质、生活垃圾分类深化、农村生活垃圾治理增效三大职能，统筹垃圾填埋、焚烧、沼气发电、餐厨及医疗废物收处等业态协同发展，以飞灰暂存项目建设为支撑，努力构建“源头减量、分类精准、处置高效、资源化循环”的全链条体系，推动中心工作高质量发展。具体举措为：

一是保障重点项目建设。全力保障生活垃圾焚烧发电项目完成试运调试，实现正式量产运营；加快有序推进市区生活垃圾飞灰暂存周转库项目建设工作；全面启动固废综合处置场项目，完成前期工作、立项和土地报征等工作，待前置条件完备后，及时推进项目进入建设阶段；推进医疗废物集中处置厂提质扩能项目顺利投产。

二是提升固废处置服务水平。对各服务企业建立考核机制，完善常态化日常服务机制，强化驻厂督导效能；规范数据统计与档案管理，常态化开展安全环保隐患排查治理，筑牢生态环保与安全生产防线。

三是深化生活垃圾分类工作。针对“混投、混收、混运”等问题开展常态化专项整治；加快宝鸡儿童公园生活垃圾分类主题科普区项目建设，完善科普宣传硬件设施；提升示范创建质量，扩大志愿服务覆盖面，推动分类理念深度普

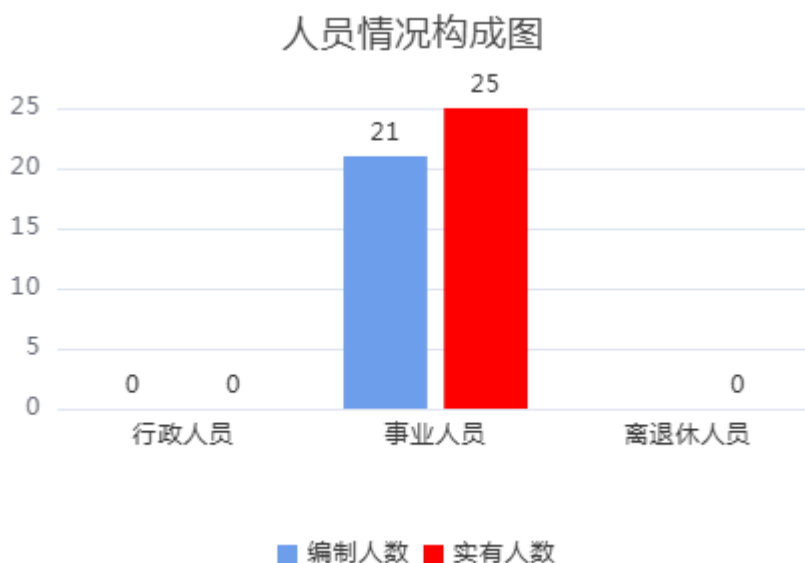
及。

四是聚焦农村生活垃圾治理。提升城乡统筹治理水平，制定县区考核评价体系，细化量化考核指标；完善“户分类、村收集、镇转运、县处理”运营模式，拓宽群众监督渠道；开展系统化农村垃圾治理宣传，提升村民环保意识，助力乡村振兴。

五是强化队伍建设与职能融合。加强骨干人才培养，激发创新活力；推动三大职能深度融合，积极构建“全域覆盖、协同高效”的固废处置服务体系，为宝鸡市高质量发展贡献更大中心力量。

三、人员情况说明

截至上年底，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25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员0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365.45万元，其中：一般公共预算拨款365.45万元，较上年增加19.14万元，增长5.53%，增长的主要原因是：人员工资正常升薪和社保基数上涨；本单位当年预算支出365.45万元，其中：一般公共预算拨款365.45万元，较上年增加19.14万元，增长5.53%，增长的主要原因是：人员工资正常升薪和社保基数上涨。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入365.45万元，其中：一般公共预算拨款收入365.45万元，较上年增加19.14万元，增长5.53%，增长的主要原因是：人员工资正常升薪和社保基数上涨；本单位当年财政拨款支出365.45万元，其中：一般公共预算拨款支出365.45万元，较上年增加19.14万元，增长5.53%，增长的主要原因是：人员工资正常升薪和社保基数上涨。

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365.45万元，较上年增加19.14万元，增长5.53%，增长的主要原因是：人员工资正常升薪和社保基数上涨。

（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365.45万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.54万元，较上年增加2.04万元，增长5.91%，增长的主要原因是：养老保险基数上涨；

2. 事业单位医疗（2101102）20.55万元，较上年增加1.10万元，增长5.66%，增长的主要原因是：医疗保险基数上涨；

3. 城乡社区环境卫生（2120501）308.36万元，较上年增加16.00万元，增长5.47%，增长的主要原因是：人员工资正常升薪。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

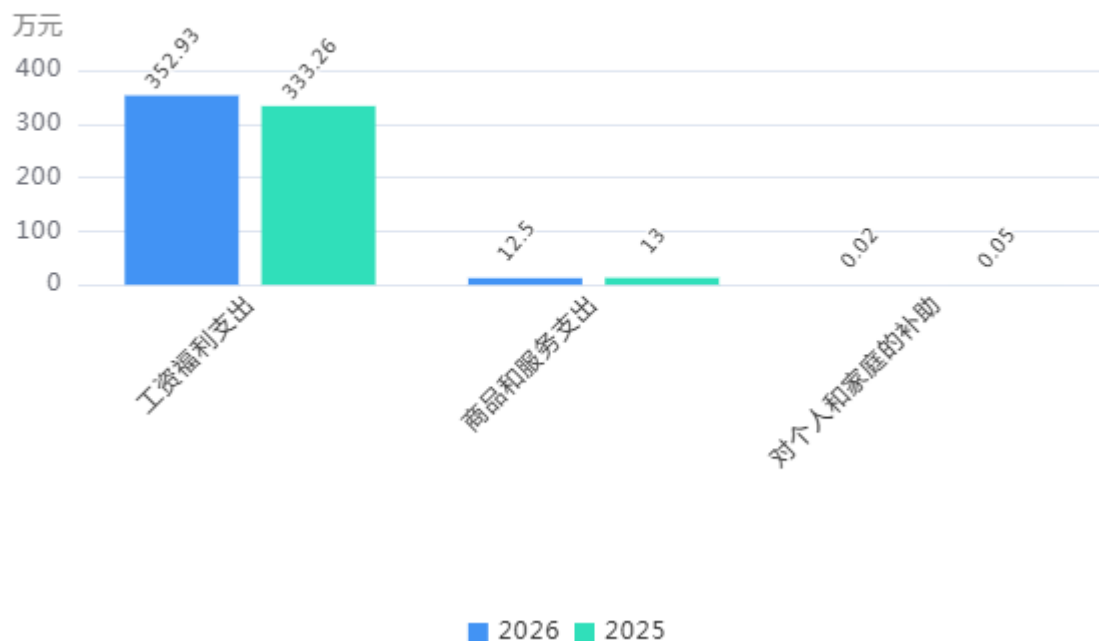
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出365.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）352.93万元，较上年增加19.67万元，增长5.90%，增长的主要原因是：人员工资正常升薪及社保基数上涨；

（2）商品和服务支出（302）12.50万元，较上年减少0.50万元，下降3.85%，下降的主要原因是：日常公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年减少0.03万元，下降60.00%，下降的主要原因是：独生子女费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

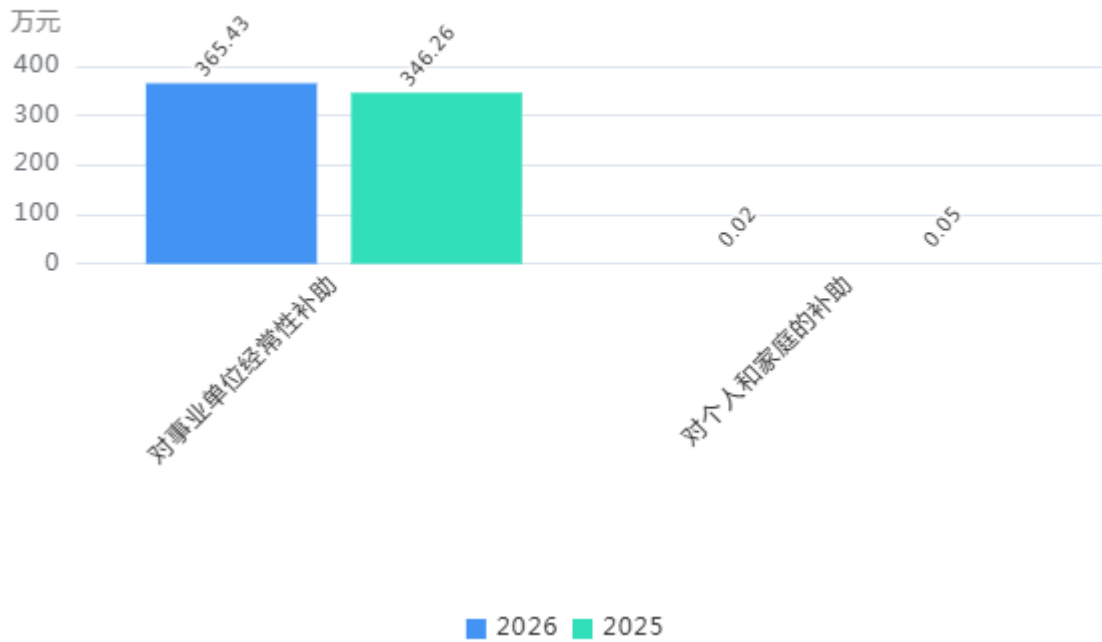


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出365.45万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）365.43万元，较上年增加19.17万元，增长5.54%，增长的主要原因是：人员工资正常升薪及社保基数上涨；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年减少0.03万元，下降60.00%，下降的主要原因是：独生子女费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备6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365.45万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排12.50万元，较上年减少0.50万元，下降3.85%，下降的主要原因是：日常公用经费较上年减少5000元。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、无

第五部分：单位预算公开报表

2026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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	3,654,528.00	一、部门预算	3,654,528.00	一、部门预算	3,654,528.00	一、部门预算	3,654,528.00
1、财政拨款	3,654,528.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,562,128.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,654,528.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,436,948.00	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	125,000.00	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	180.00	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	3,654,348.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	92,400.00	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	92,400.00	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	365,441.00	(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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	205,493.00	(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	3,083,594.00	(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					
		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	3,654,528.00	本年支出合计	3,654,528.00	本年支出合计	3,654,528.00	本年支出合计	3,654,528.00
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	3,654,528.00	支出总计	3,654,528.00	支出总计	3,654,528.00	支出总计	3,654,528.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,654,528.00	3,654,528.00										
618	宝鸡市城市管理执法局	3,654,528.00	3,654,528.00										
618013	宝鸡市固体废弃物处置服务中心	3,654,528.00	3,654,528.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,654,528.00	3,654,528.00								
618	宝鸡市城市管理执法局	3,654,528.00	3,654,528.00								
618013	宝鸡市固体废弃物处置服务中心	3,654,528.00	3,654,528.00								

表4

单位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	3,654,528.00	一、财政拨款	3,654,528.00	一、财政拨款	3,654,528.00	一、财政拨款	3,654,528.00
1、一般公共预算拨款	3,654,528.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,562,128.00	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	3,436,948.00	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	125,000.00	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	180.00	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	3,654,348.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	92,400.00	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	92,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	365,441.00	(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	180.00
		10、卫生健康支出	205,493.00	(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	3,083,594.00	(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					
		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	3,654,528.00	本年支出合计	3,654,528.00	本年支出合计	3,654,528.00	本年支出合计	3,654,528.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,654,528.00	支出总计	3,654,528.00	支出总计	3,654,528.00	支出总计	3,654,528.00

表5

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：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	3,654,528.00	3,437,128.00	125,000.00	92,400.00	
208	社会保障和就业支出	365,441.00	365,441.00			
20805	行政事业单位养老支出	365,441.00	365,441.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,441.00	365,441.00			
210	卫生健康支出	205,493.00	205,493.00			
21011	行政事业单位医疗	205,493.00	205,493.00			
2101102	事业单位医疗	205,493.00	205,493.00			
212	城乡社区支出	3,083,594.00	2,866,194.00	125,000.00	92,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,083,594.00	2,866,194.00	125,000.00	92,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,083,594.00	2,866,194.00	125,000.00	92,400.00	

表6

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：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				3,654,528.00	3,437,128.00	125,000.00	92,400.00	
301	工资福利支出			3,529,348.00	3,436,948.00		92,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,430,712.00	1,430,712.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,337,052.00	1,337,052.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	365,441.00	365,441.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196,425.00	196,425.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,068.00	9,068.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	115,650.00	23,250.00		92,400.00	
302	商品和服务支出			125,000.00		125,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	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	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

表7

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：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	3,562,128.00	3,437,128.00	125,000.00	
208	社会保障和就业支出	365,441.00	365,441.00		
20805	行政事业单位养老支出	365,441.00	365,441.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,441.00	365,441.00		
210	卫生健康支出	205,493.00	205,493.00		
21011	行政事业单位医疗	205,493.00	205,493.00		
2101102	事业单位医疗	205,493.00	205,493.00		
212	城乡社区支出	2,991,194.00	2,866,194.00	125,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,991,194.00	2,866,194.00	125,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,991,194.00	2,866,194.00	125,000.00	

表8

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）

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			3,562,128.00	3,437,128.00	125,000.00	
301	工资福利支出			3,436,948.00	3,436,948.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,430,712.00	1,430,712.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,337,052.00	1,337,052.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	365,441.00	365,441.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196,425.00	196,425.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,068.00	9,068.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23,250.00	23,250.00		
302	商品和服务支出			125,000.00		125,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	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	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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				
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	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

表9

单位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

单位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	92,400.00	
618	宝鸡市城市管理执法局	92,400.00	
618013	宝鸡市固体废弃物处置服务中心	92,400.00	
	专用项目	92,400.00	
	城市管理专项	92,400.00	
	2026年事业及工勤类人员医疗补助	92,400.00	2026年事业及工勤类人员医疗补助

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费										
	合计																														
618	宝鸡市城市管理执法局																														
618013	宝鸡市固体废物处置服务中心																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年事业及工勤类人员医疗补助			
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:	9.24	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	9.24		
			其他资金	0		
年度目标	按时发放2026年事业及工勤类人员医疗补助。					
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	发放金额		9.24万元	10
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	职工人数		25人	10
		质量指标	足额发放		100%	15
		时效指标	发放完成时限		12/1/2026	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	保障职工福利待遇,保障单位正常运行		成效显著	10
		生态效益指标	环境改善率		显著提升	10
		可持续影响指标	不断提升工作热情,保证工作效果		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥99%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	2026年人员经费	人员经费支出	343.71	343.71	0	
	2026年日常公用经费	日常公用经费支出	12.50	12.50	0	
	2026年事业及工勤类人员医疗补助	发放职工医疗补助	9.24	9.24	0	
	金额合计		365.45	365.45		
年度总体目标	1. 按时发放事业及工勤人员工资，奖金，降温取暖费用，按时缴纳设保。 2. 保障日常工作，正常运转。					
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	年度总费用		365.45万元	10
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	职工人数		25人	5
			保险缴纳人数		25人	5
		质量指标	发放及时性		及时	10
		时效指标	完成年度		2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	发放金额		365.45万元	10
		社会效益指标	提高职工幸福指数		逐步提高	10
		生态效益指标	职工对工作的热情高涨		显著提高	10
		可持续影响指标	打造城市品牌，提升人居环境。		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	5
			群众满意度		≥95%	5

专项资金总体绩效目标表

(2026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						