

## 附件 2

# 靖边县环境卫生所 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

（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) 部门主要职责

1. 贯彻执行中省市关于环境卫生发展规划、政策，拟订和执行全县环卫政策、改革方案及其他有关政策；分析预测我县环境卫生管理形势，参与制定各项宏观环境卫生的治理政策，提出运用有关环境卫生治理方案实施宏观调控和综合监督检查执行情况。

2. 依法组织编制全县环境卫生的保障、为全县环境卫生治理及发展战略、中长期发展规划和年度计划；组织实施规划区域内大街小巷、广场、公园、公共停车场、公共卫生间、等垃圾处理工作；负责城市垃圾管理方面的政策和规定。

3. 承担本县各项垃圾处理的责任；发展规划和年度计划并指导实施；负责本县处理垃圾的各项管理工作；保障我县环境卫生工作有序进行；向县人民展示干净整洁焕然一新的城市面貌。

4. 负责并指导全县垃圾处理监督管理工作；定期发布本县垃圾处置信息。及时协助有关部门做好环境卫生保障，并且拟订全县卫生保障做管理制度，并编制全县垃圾处理方案。

5. 贯彻执行国家关于环境卫生管理制度和政策,依法制定全县环境卫生管理制度和办法,防范有关治理环境卫生的各类风险。

6. 承办县环境卫生的其他事项。

(二)、机构设置:

本单位是靖边县城市管理执法局下属二级单位,为正科级,共有事业编制 17 名,设所长 1 名,副所长 2 名。内设有办公室、财务室、机关党建办公室、后勤保障股、物资供应股、安全股、考核监督股、垃圾分类股、宣教股、监察大队、清扫大队、机械化清扫大队、清运大队、公厕大队、垃圾填埋场、收费大队等。

## 二、工作任务

我单位会在县委、县政府以及城市管理执法局的正确领导下,以求真务实的工作态度,有序开展各项清扫保洁工作,为广大市民营造整洁有序的城市公共环境。

本单位负责县城张家畔街道办的行政区域 212 平方公里范围内道路清扫保洁,生活垃圾清运,公厕管理,野小广告清理,垃圾处理费征收和县城垃圾填埋场运行管理。日清扫保洁面积为 689.5 万平方米,日清运垃圾量 300 吨左右。

(一) 要“节流”,坚持政府过紧日子。严格落实政府过紧日子要求,做到有保有压、有促有控,努力实现公共卫生保

障。

（二）要“保重”，稳投资兜底线。全力支持我县各项工作，争取做到我县的环境卫生有好的转变。

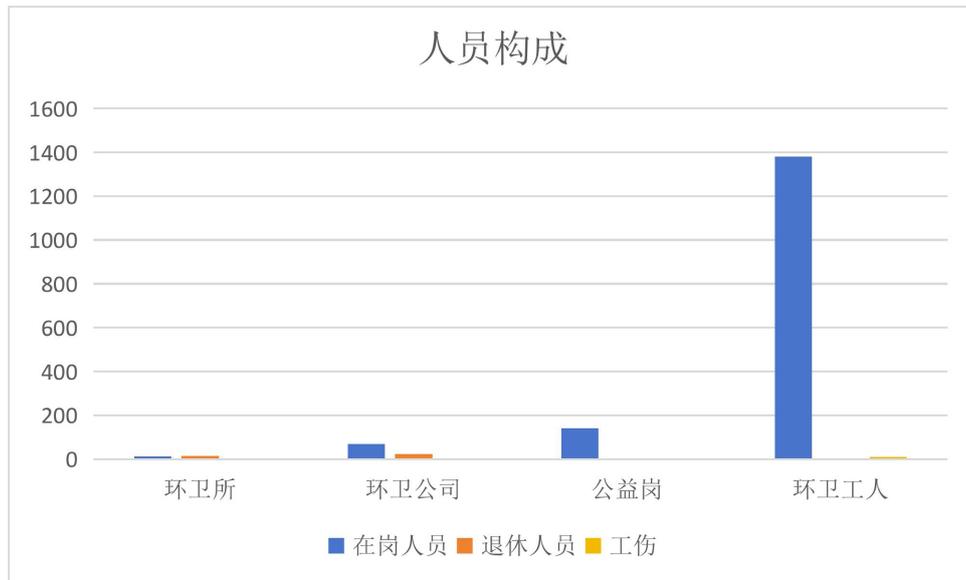
（三）要“增效”，深入推进环境卫生的管理改革。要坚决落实环境卫生管理改革各项要求，完善各类环境卫生的标准体系，加快构建全方位、全过程、全覆盖的环境卫生管理体系。要推进环境卫生一体化建设，规范和统一环境卫生流程、要素和规则，更好地运用环境卫生管理手段强化激励和约束。要加强环境卫生管理，搭建环境卫生投资、运作、资产管理、利用专业平台，积极开展环境卫生的运作，同时进一步优化治理环境卫生的资产配置，按照“谁承担管理的片区由谁监督的原则，将各类公共场所环境卫生得到更大的改善。

（四）要“风控”，强化我县环境卫生的管理。坚守底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，着力防范各类环境不良风险，加强环境卫生的管理能力，提高全民爱护环境卫生的意识。做好环境卫生的各项工作；定期开展环境卫生的排查；强化环境卫生的追责问责；落实我县环境卫生治理井然有序，更上一个新台阶。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中事业编制 12 人；实有人员 12 人，事业 12 人。单位管理的离退休人员 5 人。

环卫公司企业人员 91 人，（其中在岗 68 人、退休 23 人）。公益岗 137 人，临时雇佣环卫工人 1380 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单位预算管理。2024 年本单位预算收入 6078.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 6078.06 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2024 年本单位

预算收入较上年增加 522.12 万元，主要原因是人员工资晋级晋档，工资基数调增，该项费用增加；2024 年本单位预算支出 6078.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 6078.06 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 522.12 万元，主要原因一是人员工资晋级晋档，工资基数调增，原因二是环卫工人人员工资调增，该项费用增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

2024 年本单位财政拨款收入 6078.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 6078.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 522.12 万元，主要原因是单位环卫工人人员工资增加。2024 年本单位财政拨款支出 6078.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 6078.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 522.12 万元，主要原因一是人员工资晋级晋档，工资基数调增，原因二是环卫工人人员工资调增，该项费用增加。

## **（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

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出6078.06万元，增加522.12万元，主要原因一是人员工资晋级晋档，工资基数调增，原因二是环卫工人人员工资调增，该项费用增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本单位当年一般公共预算支出6078.06万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.91万元，较上年增加1.27万元，原因是人员工资晋级晋档，工资基数调增，该项费用增加。

(2) 事业单位医疗(2101102)9.42万元，较上年增加0.75万元，原因是人员工资晋级晋档，工资基数调增，该项费用增加。

(3) 其他社会保障缴费0.2万元，较上年增加0.02万元，原因是人员工资晋级晋档，工资基数调增，该项费用增加。

(4) 住房公积金(2210201)12.57万元，较上年减少1万元，原因是人员工资晋级晋档，工资基数调增，该项费用增加。

(5) 城乡社区环境卫生(2120501)5918.72万元，较上年增加507.48万元，环卫工人人员工资调增，该项费用增加。

### 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。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 6078.06 万元，其中：

工资福利支出（301）156.94 万元，较上年增加 13.49 万元，原因一是人员工资晋级晋档，二是工资基数调增，该项费用增加。

商品和服务支出（302）4188.8 万元，较上年增加 549.4 万元，原因是单位经费增加。

对个人和家庭的补助（303）1.3 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是增加一个遗属补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 6078.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）158.1 万元，较上年增加了 14.7 万元，原因是工资基数增加。

(3) 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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拨款收支，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、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2023 年底，管理生活垃圾填埋场 1 处、建筑垃圾填埋场 1 处、生活垃圾压缩站 4 座、停车场 1 处、环卫工人休息室 56 座、公厕 73 座（其中水厕 58 座、旱厕 4 座、打包式移动公厕 11 座）。拥有压缩车 19 辆、摆臂车 9 辆、农用车 6 辆、钩臂车 39 辆、清雪车 3 辆、吸粪车 1 辆、餐厨垃圾收集车 4 辆、消毒车 2 辆、吸污车 1 辆、洒水车 2 辆、洗扫车 2 辆、冲洗车 2 辆、50 型装载机 6 台、15 型装载机 1 台、推土机 2 台、机械化清扫车 3 辆、压缩站专用车 4 辆、监察及工作用车 24 辆共 130 辆（台）车辆机械。拥有自行车、电动车 71 辆，人力保洁三轮车 520 辆，各类垃圾容器 5530 个。

#### **七、部门政府采购情况说明**

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 5918.72 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有

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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.1 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因预算增加。

## 十、专业名词解释

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。

## 第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表



# 2024年靖边县环境卫生所预算公开报表

单位名称：靖边县环境卫生所

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	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	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	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	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	否	

- 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。

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	单位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、单位预算	60780613.64	一、单位预算	60780613.64	一、单位预算	60780613.64	一、单位预算	60780613.64
1、财政拨款	60780613.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	43481413.64	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	60780613.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1580567.04	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	41888000.00	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	12846.60	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	60767767.04
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	17299200.00	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	0.00	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	161073.96	(2)商品和服务支出	17299200.00	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	12846.60
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	103450.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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	60390344.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	0.00		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	125745.12				
		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				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>60780613.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60780613.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60780613.64</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
<b>收入总计</b>	<b>60780613.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>60780613.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>60780613.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>60780613.64</b>





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	单位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	60780613.64	一、财政拨款	60780613.64	一、财政拨款	60780613.64	一、财政拨款	60780613.64
1、一般公共预算拨款	60780613.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	43481413.64	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	1580567.04	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	41888000.00	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	12846.60	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	60767767.04
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17299200.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	161073.96	(2)商品和服务支出	17299200.00	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	12846.60
		10、卫生健康支出	103450.56	(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	60390344.00	(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	125745.12				
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	60780613.64	<b>本年支出合计</b>	<b>60780613.64</b>	<b>本年支出合计</b>	60780613.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	60780613.64	<b>支出总计</b>	<b>60780613.64</b>	<b>支出总计</b>	60780613.64

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	60780613.64	1593413.64	41888000	17299200	
208	社会保障和就业支出	161073.96	161073.96			
20805	行政事业单位养老支出	159068.16	159068.16			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	159068.16	159068.16			
20899	其他社会保障和就业支出	2005.8	2005.8			
2089999	其他社会保障和就业支出	2005.8	2005.8			
210	卫生健康支出	103450.56	103450.56			
21011	行政事业单位医疗	103450.56	103450.56			
2101102	事业单位医疗	103450.56	103450.56			
212	城乡社区支出	60390344	1203144	41888000	17299200	
21205	城乡社区环境卫生	60390344	1203144	41888000	17299200	
2120501	城乡社区环境卫生	60390344	1203144	41888000	17299200	
221	住房保障支出	125745.12	125745.12			
22102	住房改革支出	125745.12	125745.12			
2210201	住房公积金	125745.12	125745.12			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			60780613.64	1593413.64	41888000	17299200	
301	工资福利支出			1580567.04	1580567.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	525456	525456			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	276070	276070			
30103	奖金	50501	工资福利支出	112788	112788			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	282180	282180			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159068.16	159068.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2005.8	2005.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125745.12	125745.12			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	94203.96	94203.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3050	3050			
302	商品和服务支出			59187200		41888000	17299200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21000		21000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	900000		500000	400000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	700000		500000	200000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	377000		97000	280000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2200000		700000	1500000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4100000			4100000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10000000		10000000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000000			10000000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30819200		30000000	819200	
303	对个人和家庭的补助			12846.6	12846.6			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9246.6	9246.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3600	3600			

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	43481413.64	1593413.64	41888000	
208	社会保障和就业支出	161073.96	161073.96		
20805	行政事业单位养老支	159068.16	159068.16		
2080505	机关事业单位基本养	159068.16	159068.16		
2080599	其他行政事业单位养				
20899	其他社会保障和就业	2005.8	2005.8		
2089999	其他社会保障和就业	2005.8	2005.8		
210	卫生健康支出	103450.56	103450.56		
21011	行政事业单位医疗	103450.56	103450.56		
2101102	事业单位医疗	103450.56	103450.56		
212	城乡社区支出	43091144	1203144	41888000	
21205	城乡社区环境卫生	43091144	1203144	41888000	
2120501	城乡社区环境卫生	43091144	1203144	41888000	
221	住房保障支出	125745.12	125745.12		
22102	住房改革支出	125745.12	125745.12		
2210201	住房公积金	125745.12	125745.12		

表8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			43481413.64	1593413.64	41888000	
301	工资福利支出			1580567.04	1580567.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	525456	525456		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	276070	276070		
30103	奖金	50501	工资福利支出	112788	112788		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	282180	282180		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159068.16	159068.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2005.8	2005.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125745.12	125745.12		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	94203.96	94203.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3050	3050		
302	商品和服务支出			41888000		41888000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21000		21000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500000		500000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500000		500000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	97000		97000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700000		700000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10000000		10000000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000000		30000000	
303	对个人和家庭的补助			12846.6	12846.6		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9246.6	9246.6		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3600	3600		



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	17299200	
426	靖边县城市管理执法局	17299200	
426005	靖边县环境卫生所	17299200	
	专用项目	17299200	
	县级专项业务经费	17299200	
	城区环境卫生治理经费	14499200	财政拨款
	垃圾填埋场雨雾分流及护坡维修改造项目	500000	垃圾填埋场雨雾分流及护坡维修改造项目
	生活垃圾填埋场运行费	2300000	生活垃圾填埋场运行费财政拨款





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾填埋场雨雾分流及护坡维修改造项目			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金		0	
总体目标	垃圾填埋场雨雾分流及护坡维修改造项目				
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	垃圾填埋场雨雾分流及护坡维修改造面积	面积29840平方米	
		质量指标	维修加固	填灰土夯实找平,再打一层15公分厚的混凝土	
		时效指标	生活垃圾	及时要雨雾分流	
	效益指标	经济效益指标	广大群众	99%满意	
		社会效益指标	社会影响力	有所提高	
		可持续影响指标	改善人类环境	达到国家卫生标准城市	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善人居环境	得到广大群众99%的认可	

- 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。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活垃圾填埋场运行费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		230	
		其中:财政拨款		230	
		其他资金		0	
总体目标	生活垃圾填埋场运行费				
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	垃圾场2座	生活垃圾填埋场1座(建筑垃圾填埋场1座)	
		质量指标	日处理生活垃圾	日处理生活垃圾300余吨	
		时效指标	垃圾场管理	全天24小时运作	
		成本指标	垃圾场经费	230万元	
	效益指标	经济效益指标	广大群众	99%满意	
		社会效益指标	社会影响力	有所提高	
		可持续影响指标	改善人类环境	达到国家卫生城市标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善人居环境	得到广大群众99%的认可	

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。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区环境卫生治理经费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,449.92	
		其中:财政拨款		1,449.92	
		其他资金		0.00	
总体目标	城区环境卫生治理经费				
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	铁质炉灰专用桶	铁质炉灰专用桶1955个	
		质量指标	垃圾箱	垃圾箱502个	
		时效指标	公厕	公厕77座	
		成本指标	塑料垃圾桶	塑料垃圾桶4480个	
	效益指标	经济效益指标	环卫工人休息室	环卫工人休息室69座	
		社会效益指标	停车场	停车场1处	
		生态效益指标	人力保洁三轮车	人力保洁三轮车340辆	
可持续影响指标		清扫清运车辆	各类机械车130辆		

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。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县环境卫生所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			6078.06	6078.06
年度 总体 目标	本单位涉及人员1956人，环卫管理面积为212平方公里，日清扫面积为685.9万平方米，日清运垃圾量300与吨。				
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	公用经费	9.1万元	
		质量指标	环卫工人工资及福利	4179.7万元	
		成本指标	城区环境治理经费	1449.92万元	
	效益指标	经济效益 指标	城区垃圾填埋场运行费	230万元	
满意度指标	服务对象 满意度指标	城区环境治理	99%的群众满意		

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。