

# 勉县城市公用事业服务中心 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

（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

1、贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理的法律、法规、规章和政策。起草勉县城市管理的规章制度、办法以及行业标准，经县政府批准后组织实施。

2、按照县政府的要求，研究制定城市管理的中长期规划和年度工作计划，并具体组织实施。

3、负责市容环境卫生、城市园林绿化、城区垃圾的统一清运工作，对县城规划区环卫工作进行检查、督促、指导。

4、负责“门前三包两禁止”责任制管理工作的监督与协调。

5、负责本局及局属各单位“两个文明”建设和改革、发展、稳定的工作。负责局属事业单位的组织、人事、劳动工资、社会保险业务管理。

6、依据相关法律法规和规章规定，对辖区内的城市管理工作实施综合执法：

A、行使县城区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能(包括行政处罚、监督检查和行政强制执行，下同)，强制拆除不符合城市容貌标准，环境卫生标准的建筑物或设施。

B、行使县城区规划管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能、主要包括对未经审批，擅自搭建建筑物、构筑物；对影响城市规划的实施，违法占用道路、广场、绿地、高压供电走廊、压占地上管线进行建设的监督检查和行政处罚；对未经城市规划行政单位同意，擅自在城市规划区内设置废渣垃圾堆场的监督检查和行政处罚；对未经批准，擅自在城市主要街区设置广告牌、画廊、招牌、橱窗的监督检查和行政处罚；对占用人行道设置报刊亭、电话亭、固定摊点的、负责建筑工地(含市政工程施工工地、建筑施工工地、城市房屋拆迁工地、城市园林绿化工地四类)管理中影响市容环境卫生方面行(含建筑工地围栏美化净化，出入口硬化处理、冲洗设备、渣上清运、车辆保洁)的监督检查和行政处罚。

C、行使县城区内向大气排放有毒有害气体和烟尘行为，制造影响周围工作和居民生活的噪声污染行为(主要包括对未经采取防燃、防尘措施，在城市人口集中地区存放煤碳、煤矸石、煤渣、煤灰、沙石、灰土等物料的；对未采取密闭措施或其他防护措施，运输、装卸或储存能够散发有毒有害气体或粉尘物质，造成城市大气污染的；对在城市人口集中地区焚烧沥青、油毡、橡胶、皮革、垃圾以及其他产生有毒 有害烟尘和恶臭气体物质的；对在城集中地区内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的，对沿街卖饮食烧烤的；对向城市水体排放、

倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物的)的行政执法职能(行政处罚中降低资质等吊销证照除外)。

D、行使县城区工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在固定经营门店的无照商贩沿街窜卖(主要包括人行道、楼群院落, 店外无证照的商贩)的行政执法职能。

E、行使县城区公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为(主要包括在城区街道上乱摆摊点、沿街窜卖、侵占路面及人行道等影响车辆行人通行的)的行政执法职能(行政处罚中降低资质等级、吊销证照除外)。

7、承办县政府交办的其他工作任务。

## (二) 机构设置

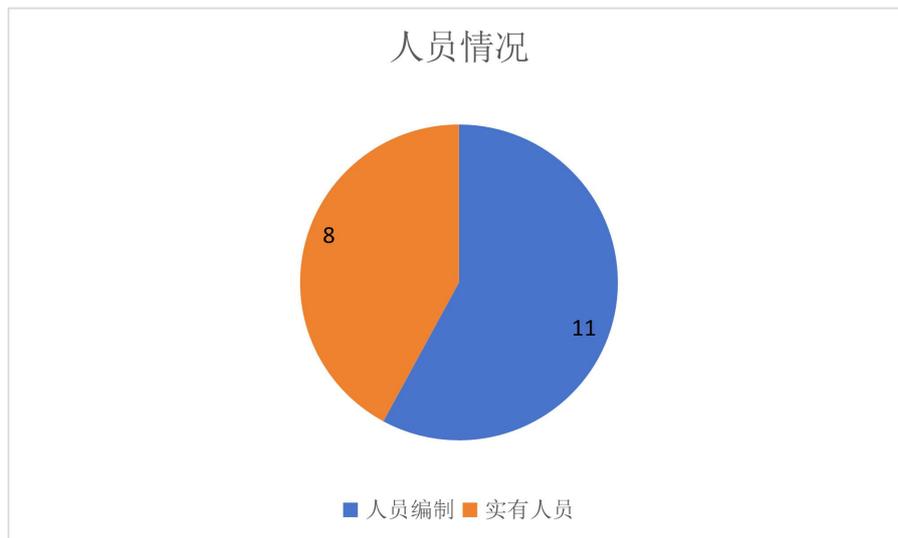
根据勉县机构编制委员会《关于印发勉县城市管理局职能配置、人员编制和内设机构规定的通知》(勉编发〔2006〕15号), 勉县城市公用事业服务中心是主管城市市容环境卫生的县政府直属事业机构, 规格为正科级建制。内设办公室、综合执法科、城市管理科、公用事业管理科广告管理科5个科室。下设勉县城市监察大队、勉县城市园林站、勉县城市环境卫生管理处、勉县城市广场管理处、勉县一江两岸管理办公室五个下属单位。

## 二、工作任务

2024年，我局将深入贯彻落实党的二十大精神，以细心、耐心、卓越心，夯实城市长效管理基础，提升城市精细化管理水平，努力打造整洁优美、方便快捷、文明和谐的城市新形象。抓引领，厚植干部队伍内生动力。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，持续深化“党建+业务”工作模式，将党建工作融入业务工作，用党建思维抓业务工作，着力推动党建和业务工作深度融合。认真贯彻落实好721工作法，着力构建服务为先、管理为要、刚柔并济的执法管理服务体系。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0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 2766.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 2406.56 万元、政府性基金拨款收入 360 万元，较上年减少 18.37 万元，主要原因是响应政策调减工资，严格落实中央过紧日子要求，大力压减一般性支出。本单位当年预算支出 2766.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 2406.56 万元、政府性基金拨款支出 360 万元、较上年减少 18.37 万元，主要原因是响应政策调减工资，严格落实中央过紧日子要求，大力压减一般性支出。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2766.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 2406.56 万元、政府性基金拨款收入 360 万元、较上年减少 18.37 万元，主要原因是响应政策调减工资，严格落实中央过紧日子要求，大力压减一般性支出；本单位当年财政拨款支出 2766.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 2406.56 万元、政府性基金拨款支出 360 万元、较上年减少 18.37 万元，主要原因是响应政策调减工资，严格落实中央过紧日子要求，大力压减一般性支出。

#### (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 2406.56 万元，较上

年增加 121.63 万元，主要原因是往年部分政府性基金支出列支到一般公共预算支出；

## 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 2406.56 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 9.76 万元,较上年减少 1.34 万元,主要原因是人员工资调整；

(2) 事业单位医疗(2101102)4.17 万元,较上年减少 0.36 万元,主要原因是人员工资调整；

(3) 污染防治水体(2110302)1957.70 万元,较上年增加 140.00 万元,主要原因是新建乡镇污水厂投入使用；

(4) 城乡社区环境卫生(2120501)427.61 万元,较上年减少 15.67 万元,主要原因是严格按照中央过紧日子要求,压减支出。

(5) 住房公积金(2210201)7.32 万元,较上年减少 1.01 万元,主要原因是人员工资调整；

## 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 2406.56 万元，其中：

工资福利支出(301) 84.30 万元,较上年减少 10.33 万元,原因是人员工资调整；

商品和服务支出(302)2322.26 万元,较上年增加 131.97 万元,原因是往年部分政府性基金支出列支到一般公共预算支出；

## (2) 按照政府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 2406.56 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)2406.56 万元，较上年增加 121.63，主要原因是乡镇污水厂投入使用增加预算。

## (四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 360 万元，较上年减少 140 万元，主要原因是往年部分政府性基金支出列支到一般公共预算支出。

## (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 3.50 万元，较上年持平，主要原因是我单位严格执行公务接待规定，对公务接待从总量上进行控制。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务接待费 1 万元，较上年持平，主要原因是我单位严格执行公务接待规定，对公务接待从总量上进行控制。公务用车运行维护费 2.50 万元，与上年持平，主要原因是本单位车辆运行维护无变化；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无车辆购置。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位未安排会议。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上

年持平，主要原因是本单位未安排培训。

### 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
	无				

### 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 2 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2406.56 万元，政府性基金预算拨款 360 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

本单位当年公用经费预算安排 7.36 万元，较上年减少 0.42 万元，主要原因是厉行节约，合理控制支出。

### 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. 会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

#### **第四部分 公开报表**

附件3

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县城市公用事业服务中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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。

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	预算数(元)	支出功能科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)
一、部门预算	27,665,560.00	一、部门预算	27,665,560.00	一、部门预算	27,665,560.00	一、部门预算	27,665,560.00
1、财政拨款	27,665,560.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	916,560.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,065,560.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	842,960.00	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	73,600.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款	3,600,000.00	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)	
(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	27,665,560.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,749,000.00	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	97,623.00	(2)商品和服务支出	26,749,000.00	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	41,699.00	(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	19,577,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	7,876,021.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	73,217.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	27,665,560.00	本年支出合计	27,665,560.00	本年支出合计	27,665,560.00	本年支出合计	27,665,560.00
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							



### 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算(元)									
		合计(元)	公共预算拨款(元)		政府性基金拨款(元)	事业收入(元)	事业单位经营收入(元)	附属单位上缴收入(元)	上年实户资金余额(元)	其他收入(元)	上年结转(元)
			小计(元)	项资金列入部门预算的							
	合计	27,665,560.00	24,065,560.00		3,600,000.00						
141	勉县城市公用事业服务中心	27,665,560.00	24,065,560.00		3,600,000.00						
141001	勉县城市公用事业服务中心	27,665,560.00	24,065,560.00		3,600,000.00						

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	预算数(元)	支出功能科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)
一、财政拨款	27,665,560.00	一、财政拨款	27,665,560.00	一、财政拨款	27,665,560.00	一、财政拨款	27,665,560.00
1、一般公共预算拨款	24,065,560.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	916,560.00	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	842,960.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	3,600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	73,600.00	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	27,665,560.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,749,000.00	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	97,623.00	(2)商品和服务支出	26,749,000.00	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	41,699.00	(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	19,577,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	7,876,021.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	73,217.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	27,665,560.00	本年支出合计	27,665,560.00	本年支出合计	27,665,560.00	本年支出合计	27,665,560.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,665,560.00	支出总计	27,665,560.00	支出总计	27,665,560.00	支出总计	27,665,560.00

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计	24,065,560.00	842,960.00	73,600.00	23,149,000.00	
208	社会保障和就业支出	97,623.00	97,623.00			
20805	行政事业单位养老支出	97,623.00	97,623.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,623.00	97,623.00			
210	卫生健康支出	41,699.00	41,699.00			
21011	行政事业单位医疗	41,699.00	41,699.00			
2101102	事业单位医疗	41,699.00	41,699.00			
211	节能环保支出	19,577,000.00			19,577,000.00	
21103	污染防治	19,577,000.00			19,577,000.00	
2110302	水体	19,577,000.00			19,577,000.00	
212	城乡社区支出	4,276,021.00	630,421.00	73,600.00	3,572,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,276,021.00	630,421.00	73,600.00	3,572,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,276,021.00	630,421.00	73,600.00	3,572,000.00	
221	住房保障支出	73,217.00	73,217.00			
22102	住房改革支出	73,217.00	73,217.00			
2210201	住房公积金	73,217.00	73,217.00			

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计			24,065,560.00	842,960.00	73,600.00	23,149,000.00	
301	工资福利支出			842,960.00	842,960.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	386,744.00	386,744.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243,677.00	243,677.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,623.00	97,623.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,699.00	41,699.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,217.00	73,217.00			
302	商品和服务支出			23,222,600.00		73,600.00	23,149,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,959,600.00		10,600.00	21,949,000.00	

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计	916,560.00	842,960.00	73,600.00	
208	社会保障和就业支出	97,623.00	97,623.00		
20805	行政事业单位养老支出	97,623.00	97,623.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,623.00	97,623.00		
210	卫生健康支出	41,699.00	41,699.00		
21011	行政事业单位医疗	41,699.00	41,699.00		
2101102	事业单位医疗	41,699.00	41,699.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
212	城乡社区支出	704,021.00	630,421.00	73,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	704,021.00	630,421.00	73,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	704,021.00	630,421.00	73,600.00	
221	住房保障支出	73,217.00	73,217.00		
22102	住房改革支出	73,217.00	73,217.00		
2210201	住房公积金	73,217.00	73,217.00		

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计			916,560.00	842,960.00	73,600.00	
301	工资福利支出			842,960.00	842,960.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	386,744.00	386,744.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243,677.00	243,677.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,623.00	97,623.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,699.00	41,699.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,217.00	73,217.00		
302	商品和服务支出			73,600.00		73,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,600.00		10,600.00	

### 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	3,600,000.00	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	3,600,000.00	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	3,600,000.00	六、对事业单位资本性补助	3,600,000.00
		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	3,600,000.00	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			
<b>本年收入合计</b>	3,600,000.00	<b>本年支出合计</b>	3,600,000.00	<b>本年支出合计</b>	3,600,000.00	<b>本年支出合计</b>	3,600,000.00

## 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(元)	项目简介
	合计	26,749,000.00	
141	勉县城市公用事业服务中心	26,749,000.00	
141001	勉县城市公用事业服务中心	26,749,000.00	
	勉县城市公用事业服务中心	26,749,000.00	
	城区环保及污染防治专项	26,657,000.00	
	勉县江北污水处理厂污水处理费	14,577,000.00	勉县江北污水处理厂每日处理3万吨生活污水
	勉县江北污水处理厂污水处理费用	3,600,000.00	勉县江北污水处理厂每日处理3万吨生活污水
	勉县水务集团污水处理厂污水处理费	4,000,000.00	勉县水务集团江南污水处理厂每日处理生活污水2万吨
	勉县同沟寺镇等五镇污水处理厂污水处理费	1,000,000.00	勉县同沟寺镇等五镇生活污水处理
	协管经费	1,680,000.00	协管经费
	政府购买金泉镇垃圾热解气化处理厂运行经费	1,800,000.00	政府购买金泉镇垃圾热解气化处理厂运行经费
	专项业务费	92,000.00	
	创建省级生态园林城市	80,000.00	创建省级生态园林城市
	非税成本支出	12,000.00	非税成本支出





# 2024年部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	勉县江北污水处理厂污水处		项目负责人及联系电话	朱超	
主管部门	勉县城市公用事业服务中心		实施单位	勉县城市污水处理厂	
资金情况	年度资金总额:		1817.7		
(万元)	其中:财政拨款		1817.7		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 监督确认经营方出水水质是否达标及污水处理量的认定。				
	目标2: 以勉县城市污水处理厂名义, 为我县争取国家级污水处理、环境保护治理等方面的各项优惠和补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	处理主城区生活污水		≥1095万吨
		质量指标	处理水质达标		一级A标准
		时效指标	2024年全年主城区生活污水		2024年全年
		成本指标	年度财政资金投入		≤1817.7万元
	效益指标	经济效益	创造良好的经济环境		显著提升
		社会效益	提高城区污水处理率		显著提升
		生态效益	改善人居环境		显著提升
		可持续影响	人居环境逐步提高质量		显著提升
	满意度指标	服务对象	收益居民满意度		≥98%

# 2024年部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	勉县水务集团江南污水处理厂污水处理费	项目负责人及联系电话	朱超	
主管部门	勉县城市公用事业服务中心	实施单位	勉县城市污水处理厂	
资金情况	年度资金总额:	400		
(万元)	其中:财政拨款	400		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 监督确认经营方出水水质是否达标及污水处理量的认定。			
	目标2: 以勉县城市污水处理厂名义, 为我县争取国家级污水处理、环境保护治理等方面的各项优惠和补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	处理江南片区生活污水	≥241万吨
		质量指标	处理水质达标	一级A标准
		时效指标	2024年全年生活污水	2024年全年
		成本指标	年度财政资金投入	≤400万元
	效益指标	经济效益	创造良好的经济环境	显著提升
		社会效益	提高江南片区污水处理率	显著提升
		生态效益	改善人居环境	显著提升
		可持续影响	人居环境逐步提高质量	显著提升
	满意度指标	服务对象	收益居民满意度	≥98%

# 2024年部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	勉县同沟寺等五镇污水处理费	项目负责人及联系电话	朱超	
主管部门	勉县城市公用事业服务中心	实施单位	勉县城市污水处理厂	
资金情况	年度资金总额:	100		
(万元)	其中:财政拨款	100		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 监督确认经营方出水水质是否达标及污水处理量的认定。			
	目标2: 以勉县城市污水处理厂名义, 为我县争取国家级污水处理、环境保护治理等方面的各项优惠和补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	处理同沟寺等五镇生活污水	产生生活污水全部处理
		质量指标	处理水质达标	一级A标准
		时效指标	2024年全年生活污水	2024年全年
		成本指标	年度财政资金投入	≤100万元
	效益指标	经济效益	创造良好的经济环境	显著提升
		社会效益	提高同沟寺等五镇污水处理率	显著提升
		生态效益	改善人居环境	显著提升
		可持续影响	人居环境逐步提高质量	显著提升
	满意度指标	服务对象	收益居民满意度	≥98%

# 2024年部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	协管经费	项目负责人及联系电话	石强	
主管部门	勉县城市公用事业服务中心	实施单位	勉县城市公用事业服务中心	
资金情况	年度资金总额:	168		
(万元)	其中:财政拨款	168		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:保障协管人员工资日常发放			
	目标2:保障协管人员日常办公			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障协管人员经费	40人
		质量指标	保持城市市容市貌整洁有序	整洁有序
		时效指标	2024年全年	时限内完成
		成本指标	预算内资金支付	控制在预算内
	效益指标	经济效益	创造良好营商环境	提升
		社会效益	提升人居环境	提升
		生态效益	提升生态环境	提升
		可持续影响	提升市民建设生态城市意识	提升
	满意度指标	服务对象	群众满意度达标	达标

# 2024年部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	勉县金泉镇生活垃圾热解气化 处理厂建设工程		项目负责人及联 系电话	孙汉文 13892655912
主管部门	勉县城市公用事业服务中心		实施单位	勉县城市管理局
资金情况	年度资金总额:		180	
(万元)	其中:财政拨款		180	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成项目的所有建设内容			
	目标2: 完成项目的所有建设内容			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日处理量	≥20
			使用合规率	100%
		质量指标	工程验收合格率	100%
			资金年度使用率	100%
	时效指标	按规定及时、规范披露信息程度	100%	
		经济效益	项目年度收益	≥5万元
	项目年度收入		≥80万元	
	社会效益		服务人口	≥40000人
		带动就业人口	≥5人	
		片区周边垃圾处理设施提升度	≥90%	
	生态效益	减少颗粒程度	≥90%	
	可持续影响	使用年限	≥20年	
	满意度指标	服务对象	片区居民满意度	≥95%

# 2024年部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	创建省级生态园林城市	项目负责人及联系电话	石强	
主管部门	勉县城市公用事业服务中心	实施单位	勉县城市公用事业服务中心	
资金情况	年度资金总额:	8		
(万元)	其中:财政拨款	8		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 城区范围内创建省级生态园林城市			
	目标2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城区范围内创建省级生态园林城市	城区范围内
		质量指标	创建省级生态园林城市达标	100%
		时效指标	2024年全年	2024年度内
		成本指标	财政资金全额支付	财政资金支付
		效益指标	经济效益	营造良好营商环境
	社会效益		树立广大市民的创建省级生态园林城市意识	提高意识
	生态效益		创造良好的生态环境	提高环境
	可持续影响		树立市民创建生态园林城市意识	提升
	满意度指标	服务对象	群众满意度达标	≥95%

# 2024年部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	非税成本经费	项目负责人及联系电话	石强	
主管部门	勉县城市公用事业服务中心	实施单位	勉县城市公用事业服务中心	
资金情况	年度资金总额:	1.2		
(万元)	其中:财政拨款	1.2		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 城区范围内创建省级生态园林城市			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成非税收入计划368万元	完成收入
		质量指标	完成非税收入	完成收入
		时效指标	2024年全年	时限内完成
		成本指标	完成非税计划	完成
		经济效益	营造良好营商环境	提升
	效益指标	社会效益	树立广大市民的创建省级生态园林城市意识	提高意识
		生态效益	创造良好的生态环境	提高环境
		可持续影响	树立市民创建生态园林城市意识	提升
	满意度指标	服务对象	群众满意度达标	大于95%

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县城市公用事业服务中心			
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	人员经费支出	84.3	84.3	
	任务2	公用经费支出	7.36	7.36	
	任务3	专项业务经费支出	2314.9	2314.9	
	金额合计			2406.56	2406.56
年度 总体 目标	目标1：城区范围内清扫保洁、垃圾清扫清运 目标2：城区范围内市容环境整治提升 目标3：机关正常运转				
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：城区范围内环境清洁		达标
			指标2：维持城市内市容市貌环境		达标
		质量指标	指标1：完成并提高全县清扫保洁、清运等环卫工作		达标
			指标2：城区范围环境内污水处理达标		达标
		时效指标	指标1：2024年全年		时限内
		成本指标	指标1：财政资金预算内使用		预算内
	指标2：按照进度拨付资金		按进度拨付		
	效益指标	经济效益指标	指标1：创造良好的营商环境		提升
		社会效益指标	指标1：休闲环境良好		提升
			指标2：城市氛围良好		达标
		生态效益指标	指标1：生态环境提升		提升
			指标2：污水处理达标 .....		达标
	可持续影响指标	指标1：人居环境提升		提升	
		指标2：提升市民文明城市建设意识		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：指标1：群众满意度达标		达标

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。