

勉县城区环境卫生管理处 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、对城市环卫设施设备管护情况进行监督检查，对城市道路清扫、保洁、洒水、降尘工作质量进行监督检查。

2、按照环卫作业服务规范及标准，对城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置企业进行监督检查。

3、对损坏环境卫生设施、影响城市市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行的检查。

4、受县行政审批局委托，对建设单位配套的环卫设施设计方案审批事项及工程竣工验收事项进行审查。

5、按照城市环卫设施专项规划和年度建设计划，组织实施城市公厕、垃圾中转站、垃圾压缩站、城市生活垃圾处理厂、城市餐厨垃圾处理厂等环境卫生设施建设。

6、按照环卫设施的运营规范及标准，做好城市生活垃圾处理厂、城市餐厨垃圾处理厂等环境卫生设施的运营工作。

7、按照城市环境卫生作业服务管理规范 and 标准，做好生活垃圾和建筑垃圾及餐厨垃圾等废弃物的收集、运输、处理工作。

8、按照法治建设规划，做好管理人员及管理相对人环境卫生法律、法规和科学知识的宣传和培训工作。

9、受业务行政部门委托，按照城市生活垃圾处理费收费标准，向产生城市生活垃圾的单位和个人，征收城市生活垃圾处理费。

内设机构：无

二、工作任务

1、继续加强内部管理，强化作风纪律建设，进一步提高全体干部职工的综合素质。

2、继续加强对城区清扫、清运质量和道路机械化清扫及洒水降尘工作的监管，严格对勉县清扫夫公司进行监督考核，确保环境卫生质量稳步提高。

3、及时与相关部门联系，加强对新建小区及市政道路环卫设施建设情况监督检查，确保按标准配置。

4、继续抓好垃圾处理厂日常填埋、覆盖、分区单元作业，做好雨污分流工作，加强日常监督考核，严格内部管理，确保垃圾处理工作正常运行。

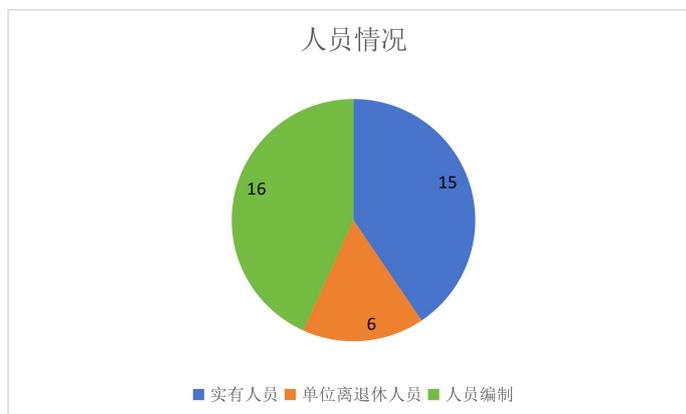
5、加大垃圾处理费征收力度，确保应收尽收，完成全年收费任务。

6、认真抓好单位内部安全生产工作，落实各项安全检查措施，进一步加强对勉县清扫夫公司安全生产宣传教育和安全生产工作的监管力度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0

人、事业编制 16 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 6 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 462.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 462.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 256.36 万元，主要原因是垃圾处理厂运行费用减少、建筑装饰垃圾清运处理、餐厨垃圾厂投入运行及城区餐厨垃圾单独收集清运费下降所致；本单位当年预算支 462.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 462.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 256.36 万元，主要原因是垃圾处理厂运行费用减少、建筑装饰垃圾清运处理、餐厨垃圾厂投入运行及城区餐厨垃圾单独收集清运费下降所致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 462.76 万元，其中一般共预算拨款收入 462.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 256.36 万元，主要原因是垃圾处理厂运行费用减少、建筑装饰垃圾清运处理、餐厨垃圾厂投入运行及城区餐厨垃圾单独收集清运费下降所致；本单位当年财政拨款支出 462.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 462.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 256.36 万元，主要原因是按照相关政策油料、保险、维修费、电费、水费、废水处理费、第三方检测、业务培训、应急预案编制及预案评审费用劳保等费用减少。

（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 462.76 万元，较上年减少 256.36 万元，主要原因是人员工资、油料、保险、维修费、电费、水费、废水处理费、第三方检测、业务培训、应急预案编制及预案评审费用劳保等费用减少。

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 462.76 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.62 万元，较上年减少 1.14 万元，主要原因是人员工资普调下降导致养老保险经费减少；

机关事业单位职业年金缴费支出(2080505)8.31万元,较上年无变动情况。

(2) 事业单位医疗(2101102)7.18万元,较上年减少0.06万元,原因是单位在职人员工资晋级调资、单位人员减少,事业单位医疗缴费下降;

(3) 城乡社区环境卫生(2120501)418.18万元,较上年减少262.63万元,原因是单位在职人员工资晋级调资、单位人员减少,城乡社区环境卫生支出减少。

(4) 住房公积金(2210201)12.47万元,较上年减少0.85万元,原因是单位在职人员工资晋级调资、单位人员减少,住房公积金支出减少。

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462.76元,其中:

工资福利支出(301)152.46万元,较上年减少8.35万元,原因是单位在职人员工资晋级调资、单位人员减少导致工资福利支出减少;

商品和服务支出(302)310.30万元,较上年减少248.02万元,原因是厉行节俭政策,节约商品和服务支出;

(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462.76万元,其中:

对事业单位经常性补助（505）462.76万元，较上年减少256.36万元，主要原因是单位在职人员工资晋级调资、单位人员减少导致事业单位经常性补助支出减少。

（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1.00万元，较上年增加0.2万元（25%），增加的主要原因是乡村振兴工作及外区县工作交流等业务需要使用公务用车。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费1.00万元，较上年增加0.2万元（25%），增加的主要原因是工作交流等业务需要使用公务用车；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0万元。

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
	本单位会议及培训				

	活动相对固定			
--	--------	--	--	--

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 462.76 万元，政府性基金预算拨款 0 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 8.00 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是厉行节俭，节约经费支出。

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：是指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。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、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

5、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。

6、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：勉县城区环境卫生管理处

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	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	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					
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	4,627,577.00	一、部门预算	4,627,577.00	一、部门预算	4,627,577.00	一、部门预算	4,627,577.00
1、财政拨款	4,627,577.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,604,577.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,627,577.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,524,577.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（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	4,627,577.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,023,000.00	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	249,299.00	(2)商品和服务支出	3,023,000.00	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	71,802.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	4,181,827.00	(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	124,649.00				
		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	4,627,577.00	本年支出合计	4,627,577.00	本年支出合计	4,627,577.00	本年支出合计	4,627,577.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,627,577.00	支出总计	4,627,577.00	支出总计	4,627,577.00	支出总计	4,627,577.00

表3

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)	对附属单位 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)	专项资金列入部门预算的							
	合计	4,627,577.00	4,627,577.00								
141	勉县城市公用事业服务中心	4,627,577.00	4,627,577.00								
141003	勉县城区环境卫生管理处	4,627,577.00	4,627,577.00								

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(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	4,627,577.00	一、财政拨款	4,627,577.00	一、财政拨款	4,627,577.00	一、财政拨款	4,627,577.00
1、一般公共预算拨款	4,627,577.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,604,577.00	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	1,524,577.00	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	80,000.00	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	4,627,577.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,023,000.00	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	249,299.00	(2)商品和服务支出	3,023,000.00	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	71,802.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	4,181,827.00	(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	124,649.00				
		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	4,627,577.00	本年支出合计	4,627,577.00	本年支出合计	4,627,577.00	本年支出合计	4,627,577.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,627,577.00	支出总计	4,627,577.00	支出总计	4,627,577.00	支出总计	4,627,577.00

表5

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	4,627,577.00	1,524,577.00	80,000.00	3,023,000.00	
208	社会保障和就业支出	249,299.00	249,299.00			
20805	行政事业单位养老支出	249,299.00	249,299.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,199.00	166,199.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,100.00	83,100.00			
210	卫生健康支出	71,802.00	71,802.00			
21011	行政事业单位医疗	71,802.00	71,802.00			
2101102	事业单位医疗	71,802.00	71,802.00			
212	城乡社区支出	4,181,827.00	1,078,827.00	80,000.00	3,023,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,181,827.00	1,078,827.00	80,000.00	3,023,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,181,827.00	1,078,827.00	80,000.00	3,023,000.00	
221	住房保障支出	124,649.00	124,649.00			
22102	住房改革支出	124,649.00	124,649.00			
2210201	住房公积金	124,649.00	124,649.00			

表6

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			4,627,577.00	1,524,577.00	80,000.00	3,023,000.00	
301	工资福利支出			1,524,577.00	1,524,577.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,078,827.00	1,078,827.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,199.00	166,199.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,100.00	83,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,802.00	71,802.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,649.00	124,649.00			
302	商品和服务支出			3,103,000.00		80,000.00	3,023,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,023,000.00			3,023,000.00	

表7

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	1,604,577.00	1,524,577.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	249,299.00	249,299.00		
20805	行政事业单位养老支出	249,299.00	249,299.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,199.00	166,199.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,100.00	83,100.00		
210	卫生健康支出	71,802.00	71,802.00		
21011	行政事业单位医疗	71,802.00	71,802.00		
2101102	事业单位医疗	71,802.00	71,802.00		
212	城乡社区支出	1,158,827.00	1,078,827.00	80,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,158,827.00	1,078,827.00	80,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,158,827.00	1,078,827.00	80,000.00	
221	住房保障支出	124,649.00	124,649.00		
22102	住房改革支出	124,649.00	124,649.00		
2210201	住房公积金	124,649.00	124,649.00		

表8

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			1,604,577.00	1,524,577.00	80,000.00	
301	工资福利支出			1,524,577.00	1,524,577.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,078,827.00	1,078,827.00		
30108	事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	166,199.00	166,199.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,100.00	83,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,802.00	71,802.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,649.00	124,649.00		
302	商品和服务支出			80,000.00		80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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(元)	项目简介
	合计	3,023,000.00	
141	勉县城市公用事业服务中心	3,023,000.00	
141003	勉县城区环境卫生管理处	3,023,000.00	
-	勉县城区环境卫生管理处	3,023,000.00	
	城区环保及污染防治专项	3,023,000.00	
	生活及餐厨垃圾无害化处理专项	3,023,000.00	生活及餐厨垃圾无害化处理专项

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活及餐厨垃圾无害化处理			
主管部门		勉县城市公用事业服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		302.3	
		其中:财政拨款		302.3	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 提高垃圾清运质量, 确保机械化车辆、设备正常维护、维修。</p> <p>目标2: 餐厨垃圾厂投入运行, 提升城区空气质量, 实现垃圾资源化利用。</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	指标1: 人员工资	临时用工人员30人	
			指标2: 平均每天处理生活垃圾150余吨	垃圾处理率达到98%以上	
			指标3: 建筑垃圾清运	达到国家排放标准	
		质量指标	指标1: 指标1: 垃圾无害化处理	完成并提高全县生活垃圾清扫保洁、清运等环卫工作。	
			指标2: 指标2: 垃圾无害化处理后资源化利用	完成县城餐饮行业餐厨垃圾收集、转运、处理等工作。	
		时效指标	指标1: 全年工资常态化	2024年1月---12月	
			指标2: 指标2: 垃圾日产日清	2024年1月---12月	
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 创造良好营商环境	提高营商环境质量	
		社会效益指标	指标1: 创造宜居生态环境	提高人居环境	
		生态效益指标	指标1: 提高清扫保洁质量, 提高空气洁净度	完成目标任务	
		可持续影响指标	指标1: 人居环境逐步改善	提高人居环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度达标	满意度达标	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县城区环境卫生管理处			
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
	人员经费	发放人员工资、津贴、社保费	152.46	152.46	
	公用经费	用于日常办公所需费用	8	8	
	专项业务经费	生活及餐厨垃圾无害化处理	302.3	302.3	
	金额合计			462.76	462.76
年度 总体 目标	目标1：保障全体干部工资发放、养老保险、医疗保险、住房公积金等费用缴纳。 目标2：保障日常办公支出、固定资产采购等支出。 目标3：保证关日常财务工作正常运转。				
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：财网使用个数		1个
		质量指标	指标1：财网质量		较好
		时效指标	指标1：使用时限		2024年12月31日之前
		成本指标	指标1：合理控制成本预算		控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动单位经济管理水平提升率		100%
		社会效益指标	指标1：群众对机关党员满意度		100%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：持续推进城市清扫，清运等工作		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对机关党员满意度		95%

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。