

新疆巴州和静县环境卫生服务中心 2024 年
单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县环境卫生服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县环境卫生服务中心单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县环境卫生服务中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县环境卫生服务中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县环境卫生服务中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县环境卫生服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县环境卫生服务中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县环境卫生服务中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县环境卫生服务中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县环境卫生服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县环境卫生服务中心单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

和静县环境卫生服务中心负责全县城镇环卫设施建设，主次干道、公厕、户外广告、机动车辆清洗及道路清扫保洁，道路洒水，市容市貌管理，门前“五包”工作，垃圾清运，填埋，无害化处置工作。按政策收取居民卫生费、单位、集贸市场垃圾清运费和其他有关费用。

二、机构设置及人员情况

和静县环境卫生服务中心单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：清洁办、行政办、收费办、车辆办、环卫监察中队、垃圾填埋场。

和静县环境卫生服务中心单位编制数 6，实有人数 23 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和静县环境卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	491.18	201 一般公共服务支出	2.39
1. 一般公共预算拨款	491.18	202 外交支出	
其中：一般财力	491.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	29.36
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	9.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	433.11
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	16.84
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	491.18	支出总计	491.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县环境卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	2.39	2.39	2.39								
201	32		组织事务	2.39	2.39	2.39								
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	2.39								
208			社会保障和就业支出	29.36	29.36	29.36								
208	05		行政事业单位养老支出	29.36	29.36	29.36								
208	05	02	事业单位离退休	8.37	8.37	8.37								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	20.99								
210			卫生健康支出	9.48	9.48	9.48								
210	11		行政事业单位医疗	9.48	9.48	9.48								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 资 金 经 营 预 算				
210	11	02	事业单位医疗	9.48	9.48	9.48								
212			城乡社区支出	433.11	433.11	433.11								
212	05		城乡社区环境卫生	433.11	433.11	433.11								
212	05	01	城乡社区环境卫生	433.11	433.11	433.11								
221			住房保障支出	16.84	16.84	16.84								
221	02		住房改革支出	16.84	16.84	16.84								
221	02	01	住房公积金	16.84	16.84	16.84								
			合计	491.18	491.18	491.18								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县环境卫生服务中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2.39	2.39	
201	32		2.39	2.39	
201	32	99	2.39	2.39	
208			29.36	29.36	
208	05		29.36	29.36	
208	05	02	8.37	8.37	
208	05	05	20.99	20.99	
210			9.48	9.48	
210	11		9.48	9.48	
210	11	02	9.48	9.48	
212			433.11	155.49	277.62
212	05		433.11	155.49	277.62
212	05	01	433.11	155.49	277.62
221			16.84	16.84	
221	02		16.84	16.84	
221	02	01	16.84	16.84	
			491.18	213.56	277.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县环境卫生服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	491.18	201 一般公共服务支出	2.39	2.39		
一般公共预算	491.18	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	29.36	29.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.48	9.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	433.11	433.11		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	16.84	16.84		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	491.18	支 出 总 计	491.18	491.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县环境卫生服务中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2.39	2.39	
201	32		组织事务	2.39	2.39	
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	
208			社会保障和就业支出	29.36	29.36	
208	05		行政事业单位养老支出	29.36	29.36	
208	05	02	事业单位离退休	8.37	8.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	
210			卫生健康支出	9.48	9.48	
210	11		行政事业单位医疗	9.48	9.48	
210	11	02	事业单位医疗	9.48	9.48	
212			城乡社区支出	433.11	155.49	277.62
212	05		城乡社区环境卫生	433.11	155.49	277.62
212	05	01	城乡社区环境卫生	433.11	155.49	277.62
221			住房保障支出	16.84	16.84	
221	02		住房改革支出	16.84	16.84	
221	02	01	住房公积金	16.84	16.84	
			合计	491.18	213.56	277.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县环境卫生服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	195.97	195.97	
301	01	基本工资	53.61	53.61	
301	02	津贴补贴	22.65	22.65	
301	03	奖金	33.90	33.90	
301	07	绩效工资	30.21	30.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.99	20.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.48	9.48	
301	12	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
301	13	住房公积金	16.84	16.84	
301	99	其他工资福利支出	5.26	5.26	
302		商品和服务支出	6.83		6.83
302	01	办公费	3.42		3.42
302	11	差旅费	0.41		0.41
302	16	培训费	0.11		0.11
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	28	工会经费	0.54		0.54
302	31	公务用车运行维护费	2.28		2.28
303		对个人和家庭的补助	10.76	10.76	
303	02	退休费	2.54	2.54	
303	05	生活补助	2.39	2.39	
303	09	奖励金	5.83	5.83	
		合计	213.56	206.73	6.83

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
212			城乡社区支出		277.62										277.62
212	05		城乡社区环境卫生		277.62										277.62
212	05	01	城乡社区环境卫生	2024 年度垃圾清运处置费	277.62										277.62
				合计	277.62										277.62

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县环境卫生服务中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：和静县环境卫生服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县环境卫生服务中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：和静县环境卫生服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县环境卫生服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.35	2.35		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.07	0.07		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.28	2.28		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.28	2.28		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县环境卫生服务中心

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：和静县环境卫生服务中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县环境卫生服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县环境卫生服务中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 491.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于和静县环境卫生服务中心单位 2024 年收入预算情况说明

和静县环境卫生服务中心单位收入预算 491.18 万元，其中：

一般公共预算 491.18 万元，占 100.00%，比上年预算增加 10.41 万元，增长 2.17%，主要原因是本年度在职人员工资正常晋升，人员工资、社保、相关公用经费增加，预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于和静县环境卫生服务中心单位 2024 年支出预

算情况说明

和静县环境卫生服务中心单位 2024 年支出预算 491.18 万元，其中：

基本支出 213.56 万元，占 43.48%，比上年预算增加 10.41 万元，增长 5.12%，主要原因是本年度在职人员工资正常晋升，人员工资、社保、相关公用经费增加，预算较上年增加。

项目支出 277.62 万元，占 56.52%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年安排的项目资金相较上年无变化。

四、关于和静县环境卫生服务中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 491.18 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 491.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.39 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 29.36 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 9.48 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 433.11 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 16.84 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县环境卫生服务中心单位 2024 年一般公

共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

和静县环境卫生服务中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 491.18 万元，其中：

基本支出 213.56 万元，比上年预算增加 10.41 万元，增长 5.12%。主要原因是：本年度在职人员工资正常晋升，人员工资、社保、相关公用经费增加，预算较上年增加。

项目支出 277.62 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：我单位本年安排的项目支出预算较上年无变化。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1. 一般公共服务支出（类）2.39 万元，占 0.49%。
- 2. 社会保障和就业支出（类）29.36 万元，占 5.98%。
- 3. 卫生健康支出（类）9.48 万元，占 1.93%。
- 4. 城乡社区支出（类）433.11 万元，占 88.18%。
- 5. 住房保障支出（类）16.84 万元，占 3.43%。

删除[森_^@]: 2

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 2.39 万元，比上年预算减少 1.25 万元，下降 34.34%，主要原因是：工作队人员生活补助标准下调，因此支出预算较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 8.37 万元，比上年预算增加 5.05 万元，增长 152.11%，主要原因是：退

休人员奖励性绩效奖金标准提高，因此预算较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 20.99 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 1.50%，主要原因是：人员工资结构调整及人员职级正常晋升、机关事业单位基本养老保险缴费基数增加、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 9.48 万元，比上年预算减少 3.25 万元，下降 25.53%，主要原因是：根据医保局文件，我单位 11 名退休人员基本医疗保险不再缴纳。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2024 年预算数为 433.11 万元，比上年预算增加 9.04 万元，增长 2.13%，主要原因是：工资标准提高，人员经费预算较上年增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 16.84 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 3.12%，主要原因是：工资标准调增，公积金基数增加，住房公积金支出预算增加。

六、关于和静县环境卫生服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县环境卫生服务中心单位 2024 年一般公共预算基本支出 213.56 万元，其中：

人员经费 206.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 6.83 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县环境卫生服务中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年度垃圾清运处置费

设立的政策依据：根据中华人民共和国建设部令第 157 号，第五条直辖市、市、县人民政府建设（环境卫生）主管部门负责本行政区域内城市生活垃圾的管理工作。和静县环境卫生服务中心属和静县住房和城乡建设局下属单位，是全县环境卫生主管部门，负责全县建成区、水景带及城乡结合部的清扫、保洁、生活垃圾的清运、处置、填埋、道路洒水，公厕免费开放的运行，该项目资金的按时拨付，能保证给全县人民创造一个干净整洁的生活工作环境。

预算安排规模：277.62 万元

项目承担单位：和静县环境卫生服务中心

资金分配情况：1. 垃圾车运行费用 $\leq$ 105 万元，根据上年垃圾车实际运行费用支出测算，主要用于燃油、维修、保养、保险等。2. 车场人员经费 $\leq$ 70.8 万元，根据上年垃圾车驾驶员发放计件工资支出测算，经费主要用于垃圾车驾驶员的计件工资。3. 垃圾清运处置费用 $\leq$ 64.2 万元，根据上年市容卫生综合费用支出测算，经费主要用于劳动工具、劳保、

公厕的维修、保养、水电等。4. 早餐补助费用 ≤ 37.62 万元，按 209 人计算，每人每天 5 元标准。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于和静县环境卫生服务中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县环境卫生服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于和静县环境卫生服务中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县环境卫生服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于和静县环境卫生服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县环境卫生服务中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.35 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.28 万元，公务接待费 0.07 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.30 万元，增长 14.63%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.30 万元，增长 15.15%，主要原因是公务用车保险

费和维修费标准提高；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照三公经费只减不增原则，我单位公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于和静县环境卫生服务中心单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

和静县环境卫生服务中心单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县环境卫生服务中心单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.83 万元，比上年预算减少 1.67 万元，下降 19.65%。主要原因是人员减少、事业单位运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，和静县环境卫生服务中心单位政府采购预算 81.39 万元，其中：政府采购货物预算 1.92 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 79.47 万元。

2024 年，和静县环境卫生服务中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 81.39 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 81.39 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和静县环境卫生服务中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 261 辆，价值 2395.42 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 48.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 255 辆，价值 2346.91 万元。

3. 办公家具价值 32.96 万元。

4. 其他资产价值 697.35 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 491.17 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 277.62 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和静县环境卫生服务中心			
单位联系人		赵建华		联系电话：	18099581112
年度绩效目标		目标 1：保障环卫中心在职及退休人员的正常办公、生活秩序； 目标 2：负责全县 240.24 万平方米道路的清扫保洁、道路冲洗、降尘、护栏清洗、水景带垃圾的打捞、垃圾日产日清无害化处置填埋工作，确保 26 座免费公厕的正常开放； 目标 3：负责环卫公共设施维修、配置、市容市貌的检查管理工作； 目标 4：按政策收取居民、行政事业单位、企业、集贸市场垃圾清运处置费； 目标 5：美化市容市貌，为人民创造一个干净、卫生、靓丽的城市。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	491.17	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	清扫保洁率	≥98%	2024 年度工作计划	20
	数量指标	垃圾无害化处理率	≥99%	2024 年度工作计划	20
	数量指标	每日清扫保洁总面积	≥240.24 万平方米	2024 年度工作计划	20
	数量指标	每日免费公厕保洁数量	≥26 座	2024 年度工作计划	15
	数量指标	每日垃圾清运量	≥110 吨	2024 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和静县环境卫生服务中心						
项目名称		垃圾清运处置费			项目负责人		赵建华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	277.62	其中：财政拨款	277.62	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：199 名环卫工负责 200.08 万平方米道路的清扫保洁，每日清运处置垃圾 100 余吨，25 座公厕的免费开放，5 至 10 月对县城主干道洒水降尘，垃圾场每日消杀，209 名一线环卫工，每人每月按 150 元的标准发放早餐补贴。 目标 2：通过该项目的实施，确保全县人民营造一个干净整洁的生活和工作环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	垃圾车数量	=45 辆	历史标准	45 辆	2	按完成比例赋分	工作资料
		车场人员数量	=21 人	历史标准	24 人	2	按完成比例赋分	原始凭证
		早餐补助人数	<=180 人	历史标准	184 人	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		道路清扫保洁面积	>=200.08 万平方米	历史标准	134 万平方米	2	按照完成比例赋分	工作资料
		每日垃圾清运处置量	>=100 吨	历史标准	90 吨	2	按照完成比例赋分	工作资料
		免费公厕开放数量	>=25 座	历史标准	22 座	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	道路清扫保洁合格率	>=98%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	说明材料
		垃圾清运处置合格率	>=98%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	说明材料
		免费公厕保洁合格率	>=98%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放早餐补贴的覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	道路清扫保洁及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		垃圾清理处置及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		免费公厕保洁及时率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料

		补贴发放及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	垃圾车辆运行费用	≤105 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车场人员经费	≤70.8 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		垃圾清运处置费用	≤64.2 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		早餐补助费用	≤37.62 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	居民生活工作环境	有效改善	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		提升居民的生活质量	持续提升	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		提高低收入家庭收入，改善生活质量	效果显著	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	减少环境污染	持续提升	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

和静县环境卫生服务中心

2024 年 02 月 05 日