

大荔县城市环境卫生管理中心 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）单位主要职责

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县城市管理执法局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发〔2019〕29号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发〔2019〕43号）文件精神。

经县委编委同意，大荔县城市环境卫生管理中心“十定”规定主要职责包括：维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。负责城区环卫基础设施建设项目的审核、建设和竣工验收；对城区关闭、拆除或改建环境卫生设施的事项进行核准；负责各类环卫专用车辆、设备、器具等的购置工作；负责城区主干道道路洒水、冲洗作业和机械化清扫作业工作；负责制定生活垃圾分类投放、收集的标准和方法，推行生活垃圾分类投放、收集运输和处置；负责城区规划设置生活垃圾收集点、生活垃圾中转站的管理及所收集生活垃圾的清运工作。

（二）内设机构。

内设4个办公室，分别为：行政办、环境卫生卫生管理、垃圾收集、建筑垃圾组。

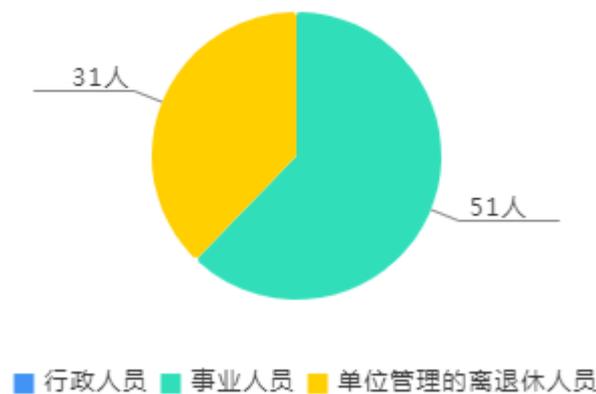
二、工作任务

承担城区主干道道路洒水、冲洗作业和机械化清扫作业工作；负责制定生活垃圾分类投放、收集的标准和方法，推行生活垃圾分类投放、收集运输和处置；负责城区规划设置生活垃圾收集点、生活垃圾中转站的管理及所收集生活垃圾的清运工作。负责城区环卫基础设施建设项目的审核、建设和竣工验收；对城区关闭、拆除或改建环境卫生设施的事项进行核准；负责各类环卫专用车辆、设备、器具等的购置工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员31人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入558.02万元，其中：一般公共预算

算拨款558.02万元，较上年减少31.06万元，下降5.27%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少；本单位2024年预算支出558.02万元，其中：一般公共预算拨款558.02万元，较上年减少31.06万元，下降5.27%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入558.02万元，其中：一般公共预算拨款收入558.02万元，较上年减少31.06万元，下降5.27%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少；本单位2024年财政拨款支出558.02万元，其中：一般公共预算拨款支出558.02万元，较上年减少31.06万元，下降5.27%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出558.02万元，较上年减少31.06万元，下降5.27%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少。

（二）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558.02万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.29万元，较上年减少7.87万元，下降11.72%，下降的主要原因是：退休人员增加，养老保险费用减少；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）13.22万元，较

上年增加0.87万元，增长7.04%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

(3) 城乡社区环境卫生（2120501）461.75万元，较上年减少23.59万元，下降4.86%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员工资经费减少；

(4) 住房公积金（2210201）23.76万元，较上年减少0.48万元，下降1.98%，下降的主要原因是：退休人员增加，公积金费用减少。

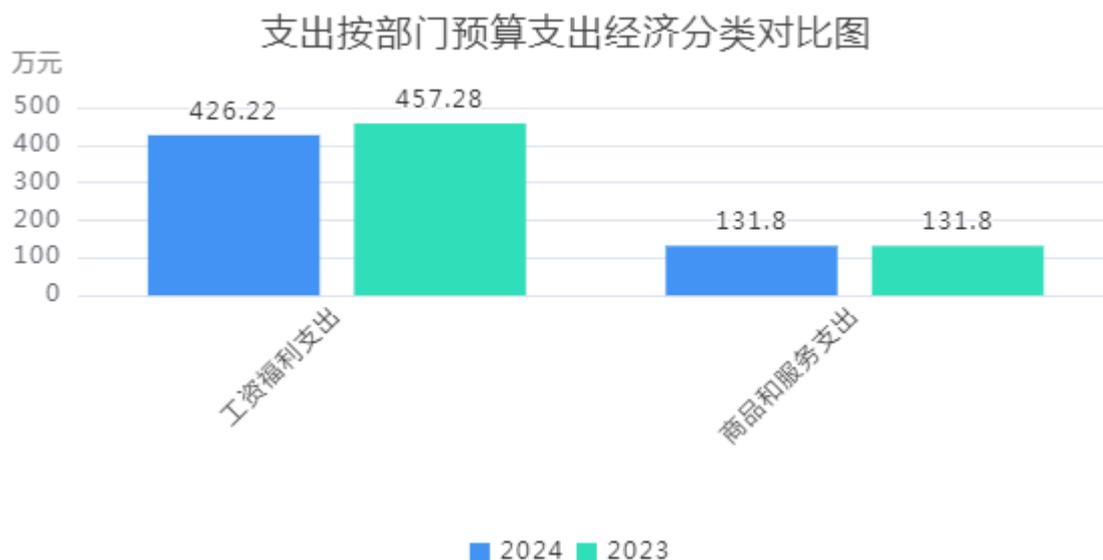
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出558.02万元，其中：

工资福利支出（301）426.22万元，较上年减少31.06万元，下降6.79%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员工资经费减少；

商品和服务支出（302）131.80万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

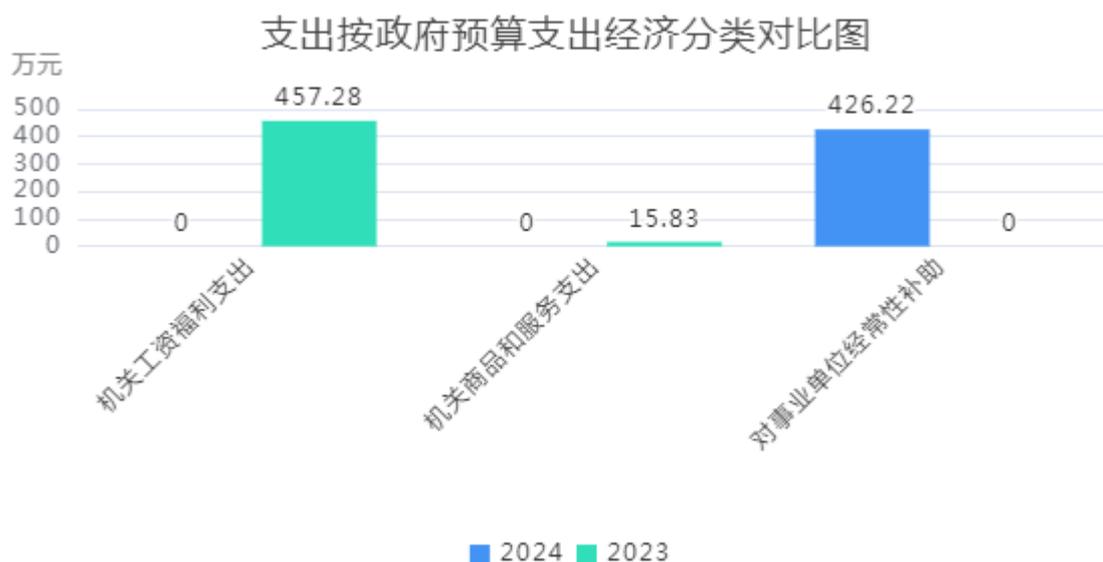
2024年，本单位当年一般公共预算支出558.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少457.28万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，功能科目调整；

机关商品和服务支出（502）15.78万元，较上年减少0.05万元，下降0.32%，下降的主要原因是：严格控制单位经费支出；

对事业单位经常性补助（505）426.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，功能科目调整。



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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.88万元，较上年减少0.04万元，下降1.50%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.88万元，较上年减少0.04万元，下降1.50%，下降的主要原因是：严格控制“三公”经费支出，保持只减不增；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆50辆，单价20万元以上的设备14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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款558.02万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.80万元，较上年无增减。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、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. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县城市环境卫生管理中心

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	本单位不涉及并按要求公开空表
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	本单位不涉及并按要求公开空表
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	否	
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	本单位不涉及并按要求公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县城市环境卫生管理中心

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	5,580,248.00	一、部门预算	5,580,248.00	一、部门预算	5,580,248.00	一、部门预算	5,580,248.00
1、财政拨款	5,580,248.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,280,248.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,580,248.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,262,248.00	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	18,000.00	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	5,580,248.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,300,000.00	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	592,900.00	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	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	132,192.00	(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	
本年收入合计	5,580,248.00	本年支出合计	5,580,248.00	本年支出合计	5,580,248.00	本年支出合计	5,580,248.00
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	
收入总计	5,580,248.00	支出总计	5,580,248.00	支出总计	5,580,248.00	支出总计	5,580,248.00

单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县城市环境卫生管理中心

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	5,580,248.00	5,580,248.00										
103	大荔县城市管理执法局	5,580,248.00	5,580,248.00										
103002	大荔县城市环境卫生管理中心	5,580,248.00	5,580,248.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县城市环境卫生管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	5,580,248.00	5,580,248.00								
103	大荔县城市管理执法局	5,580,248.00	5,580,248.00								
103002	大荔县城市环境卫生管理中心	5,580,248.00	5,580,248.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县城市环境卫生管理中心

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	5,580,248.00	一、财政拨款	5,580,248.00	一、财政拨款	5,580,248.00	一、财政拨款	5,580,248.00
1、一般公共预算拨款	5,580,248.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,280,248.00	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	4,262,248.00	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	18,000.00	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	5,580,248.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,300,000.00	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	592,900.00	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	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	132,192.00	(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	4,617,520.00	(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	237,636.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,580,248.00	本年支出合计	5,580,248.00	本年支出合计	5,580,248.00	本年支出合计	5,580,248.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,580,248.00	支出总计	5,580,248.00	支出总计	5,580,248.00	支出总计	5,580,248.00

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）

单位名称：大荔县城市环境卫生管理中心

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	5,580,248.00	4,262,248.00	18,000.00	1,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	592,900.00	592,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	592,900.00	592,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592,900.00	592,900.00			
210	卫生健康支出	132,192.00	132,192.00			
21011	行政事业单位医疗	132,192.00	132,192.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	132,192.00	132,192.00			
212	城乡社区支出	4,617,520.00	3,299,520.00	18,000.00	1,300,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,617,520.00	3,299,520.00	18,000.00	1,300,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,617,520.00	3,299,520.00	18,000.00	1,300,000.00	
221	住房保障支出	237,636.00	237,636.00			
22102	住房改革支出	237,636.00	237,636.00			
2210201	住房公积金	237,636.00	237,636.00			

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）

单位名称：大荔县城市环境卫生管理中心

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	5,580,248.00	4,262,248.00	18,000.00	1,300,000.00	
301	工资福利支出			4,262,248.00	4,262,248.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,299,520.00	3,299,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	592,900.00	592,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,192.00	132,192.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	237,636.00	237,636.00			
302	商品和服务支出			1,318,000.00		18,000.00	1,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30226	劳务费	50201	委托业务费	111,000.00			111,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28,816.00			28,816.00	
30239	其他交通费用		办公经费	781,184.00			781,184.00	
30299	其他商品和服务支出		其他商品和服务支出	379,000.00			379,000.00	

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）

单位名称：大荔县城市环境卫生管理中心

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	4,280,248.00	4,262,248.00	18,000.00	
208	社会保障和就业支出	592,900.00	592,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	592,900.00	592,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592,900.00	592,900.00		
210	卫生健康支出	132,192.00	132,192.00		
21011	行政事业单位医疗	132,192.00	132,192.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	132,192.00	132,192.00		
212	城乡社区支出	3,317,520.00	3,299,520.00	18,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,317,520.00	3,299,520.00	18,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,317,520.00	3,299,520.00	18,000.00	
221	住房保障支出	237,636.00	237,636.00		
22102	住房改革支出	237,636.00	237,636.00		
2210201	住房公积金	237,636.00	237,636.00		

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）

单位名称：大荔县城市环境卫生管理中心

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	4,280,248.00	4,262,248.00	18,000.00	
301	工资福利支出			4,262,248.00	4,262,248.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,299,520.00	3,299,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	592,900.00	592,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,192.00	132,192.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	237,636.00	237,636.00		
302	商品和服务支出			18,000.00		18,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县城市环境卫生管理中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县城市环境卫生管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,300,000.00	车辆维修及保险、人员保险、垃圾中转站、清洁工工具购置、垃圾清理、公厕等
103	大荔县城市管理执法局	1,300,000.00	车辆维修及保险、人员保险、垃圾中转站、清洁工工具购置、垃圾清理、公厕等
103002	大荔县城市环境卫生管理中心	1,300,000.00	车辆维修及保险、人员保险、垃圾中转站、清洁工工具购置、垃圾清理、公厕等

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：大荔县城市环境卫生管理中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年专项业务费			
主管部门		大荔县城市环境卫生管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130	
		其中:财政拨款		130	
		其他资金			
总体目标	<p>为了提升城市整体形象,打造优美环境、整洁靓丽、文明城市的居住环境,承担着城区环境卫生117条街道,洒水、机械化清扫,消杀、四条线路卫生清扫保洁拉运以及生活填埋场、渗滤液厂的运行等</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	环境卫生运行维护费、特种作业车辆维修车辆临聘人员保险、垃圾中转站、保洁工具、垃圾清理、公厕维护	117条街道519万平方米、23座公厕,34处54间垃圾屋,1864个果皮箱管理工作,54辆特种车辆维修440名临聘人员保险,四条线路清扫保洁工具,垃圾清理。	
		质量指标	城区考核及“四线”垃圾的收集、清运、消纳、处理等	高效完成环境卫生日常保洁以及环卫作业车辆的正常运转,保证垃圾日日清。	
		时效指标	环境卫生管理工作	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	环境卫生运行维护费、特种作业车辆维修车辆临聘人员保险、垃圾中转站、保洁工具、垃圾清理、公厕维护	130万元	
	效益指标	社会效益指标	建设成品质城市、生态城市、宜居宜游的景观城市,改善城区环境卫生	为市民营造了一个整洁靓丽、环境优美、绿色文明的城市人居环境	
生态效益指标		改善城区环境卫生	有效改善城区环境卫生		

	可持续影响指标	城市人居环境得到改善	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区市民群众满意度	95%	

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县城市环境卫生管理中心			
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	工资福利支出	426.22	426.22	
	任务2	公用经费	1.8	1.8	
	任务3	专项业务经费	130	130	
				
金额合计			558.02	558.02	
年度 总体 目标	目标1：保证职工工资以及福利待遇的正常发放。 目标2：保证日常办公经费开支。 目标3：为了提升城市整体形象，打造优美环境、整洁靓丽、文明城市的居住环境。				
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：保证职工工资养老公积金正常发放		57人
			指标2：办公经费		日常办公支出
			指标3：适时进行整形修剪、浇灌、除草、病虫害防治、施肥、除尘保洁等日常管护、车辆修理及保险、绿化浇灌水电费适时进行整形修剪、浇灌、除草、病虫害防治、施肥、除尘保洁等日常管护、车辆修理及保险、绿化浇灌水电费		117条街道519万平方米、23座公厕，34处54间垃圾屋，1864个果皮箱管理工作，54辆特种车辆维修440名临聘人员保险，四条线路清扫保洁工具，垃圾清理。
		质量指标	指标1：全力保障57人职工工资以及福利待遇		正常发放
			指标2：办公开支		保证日常办公
			指标3：美化环境		为市民打造环境优美的城市居住环境
		时效指标	指标1：2024年元月1日至2024年12月31日		全年
			指标2：2024年元月1日至2024年12月31日		全年
			指标3：2024年元月1日至2024年12月31日		全年
	成本指标	指标1：保证职工工资养老公积金		426.22万元	
		指标2：办公经费		1.8万元	
		指标3：专项业务经费		130万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：为市民营造一个环境优美、整洁靓丽、文明城市。		为市民营造一个环境优美、整洁靓丽、文明城市。
		社会效益指标	指标1：提升整体职工精神面貌		提升职工内在素质
			指标2：改善办公环境		营造舒适优美工作环境
指标3：为市民营造一个环境优美、整洁靓丽、文明城市。			为市民营造一个环境优美、整洁靓丽、文明城市。		
指标1：提升整体职工精神面貌		提升职工内在素质			

		生态效益 指标	指标2: 改善办公环境	营造舒适工作环境
			指标3: 提升品质城市	打造美丽环境
		可持续影响 指标	指标1: 调动职工积极性	长期
			指标2: 职工办公环境	长期
			指标3: 提升城市整体形象	长效
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度
	指标2: 职工满意度			95%
	指标3: 满足人民生活日益需求			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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		本单位无专项资金			
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。