

附件 2

绥德县环境卫生所 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

绥德县环境卫生所为绥德县城市管理执法局下属事业单位。主要职责为绥德城区环境卫生提供清运保障。从事城区各街道卫生保洁、垃圾清运；规范建筑垃圾、生活垃圾的无害化处理；清运各生活垃圾收集点积存垃圾；服务管理城区各片公共卫生间；为城区街道亮化洒水保洁。

二、工作任务

全面提升环卫工作服务水平，为建设宜居和谐幸福新绥德；打造“辛苦我一人、洁净千万家”作出新贡献。力争超越2023年。为巩固我县“国家卫生县城”做出新的贡献。进一步把我县城市卫生管理工作推向精细化、制度化、规范化。要重点做好以下几项工作：

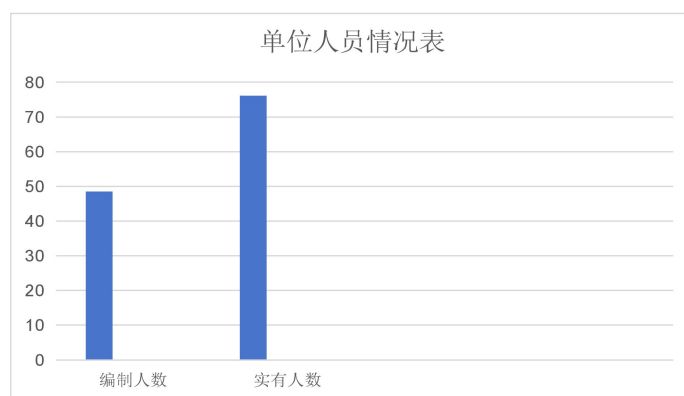
- 1、加大宣传教育力度，努力提高干部群众环境卫生意识。
- 2、进一步强化环境卫生管理工作。
- 3、深入开展环境卫生综合整治，加大街道、巷道、河道等重点部位环境卫生专项整治工作，积极推进“城乡环卫一体化”工作的开展。
- 4、对环卫协管人员强化管理，落实责任，加强城区各公共

卫生间的卫生管理工作。

5、生活垃圾场各项工作稳步推进，规范系统管理人员，做好渗滤液处理的运营工作，做到垃圾无裸露，缓解恶臭污染和安全问题。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 68 人，其中行政 0 人、事业 68 人。



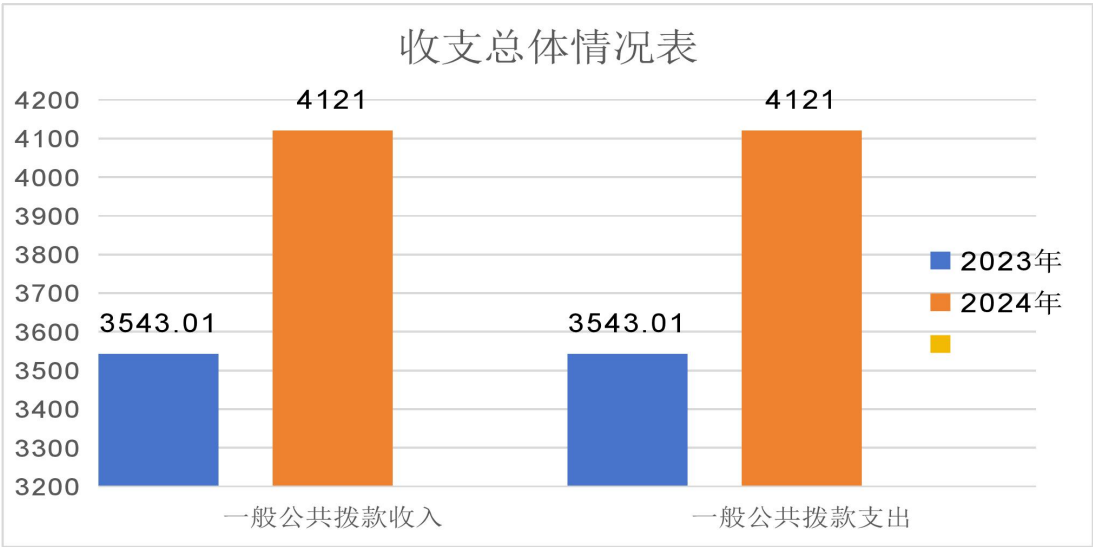
第二部分 收支情况

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 4121 万元，其中一般公共预算拨款收入 4121 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 577.99 万元，主要原因是临聘环卫人员的增加及清运生活垃圾的增加相应业务经费的增加；本单位当年预算支出

4121 万元，其中一般公共预算拨款支出 4121 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 577.99 万元，主要原因是主要原因是临聘环卫人员的增加及清运生活垃圾的增加相应业务经费的增加。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4121 万元，其中一般共预算拨款收入 4121 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 577.99 万元，主要原因是主要原因是临聘环卫人员的增加及清运生活垃圾的增加相应业务经费的增加；本单位当年财政拨款支出 4121 万元，其中一般公共预算拨款支出 4121 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 577.99 万元，主要原因是临聘环卫人员的增加及清运生活垃圾的增加相应业务经费的增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 4121 万元，较上年增加 577.99 万元，主要原因是主要原因是临聘环卫人员的增加及清运生活垃圾的增加相应业务经费的增加。

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 4121 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）126.48 万元，较上年减少 46.52 万元，原因是在职职工逐步退休及养老保险计算方式变化后支出减少；

（2）卫生健康支出（210），支出 20 万元，较上年减少 2 万元，原因是在职职工逐步退休医疗保险缴纳支出减少；

（3）城乡社区支出（212），支出 3908.52 万元，较上年增加 640.51 万元，原因是临聘环卫人员的增加及清运生活垃圾的增加相应业务经费的增加；

（4）住房保障支出（221），支出 66 万元，较上年减少 18 万元，原因是是在职职工逐步退休、住房公积金缴纳基数变更后支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 4121 万元，其中：

工资福利支出（301）3362.75 万元，较上年增加 395.14

万元，原因是是临聘环卫人员的增加及清运生活垃圾的增加相应业务经费的增加；

商品和服务支出（302）628.25 万元，较上年增加 158.25 万元，原因是是临聘环卫人员的增加及清运生活垃圾的增加相应业务经费的增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 4121 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3362.75 万元，较上年增加 395.14 万元，原因是临聘环卫人员的增加相应人员经费增加。；

机关商品和服务支出（502）628.25 万元，较上年增加 158.25 万元，原因是是临聘环卫人员的增加及清运生活垃圾的增加相应业务经费的增加；

对事业单位资本性补助（506）130 万元，较上年增加 24 万元，原因是项目经费需求量增加。

（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，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 69 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 69 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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 34 辆，单价 20 万元以上的设备 17 台。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当年

拨款 4121 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年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 628.25 万元,较上年增加 158.25 万元,主要原因是临聘环卫人员的增加及清运生活垃圾的增加相应业务经费的增加。。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县环境卫生所

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	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	我单位不涉及预算政府性基金收入和支出
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	否	本年度我单位无预算政府采购
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	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	41,210,000.00	一、部门预算	41,210,000.00	一、部门预算	41,210,000.00	一、部门预算	41,210,000.00
1、财政拨款	41,210,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,910,000.00	1、机关工资福利支出	33,627,500.00
(1)一般公共预算拨款	41,210,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,627,500.00	2、机关商品和服务支出	6,282,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,282,500.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	
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	1,300,000.00
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	1,264,800.00	(2)商品和服务支出		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	200,000.00	(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	
		12、城乡社区支出	39,085,200.00	(6)资本性支出	1,300,000.00		
		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	660,000.00				
		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	41,210,000.00	本年支出合计	41,210,000.00	本年支出合计	41,210,000.00	本年支出合计	41,210,000.00
使用非财政拨款结余		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	41,210,000.00	支出总计	41,210,000.00	支出总计	41,210,000.00	支出总计	41,210,000.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	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	41,210,000.00	一、财政拨款	41,210,000.00	一、财政拨款	41,210,000.00	一、财政拨款	41,210,000.00
1、一般公共预算拨款	41,210,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,910,000.00	1、机关工资福利支出	33,627,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,300,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	33,627,500.00	2、机关商品和服务支出	6,282,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	6,282,500.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	1,300,000.00
		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	1,264,800.00	(2) 商品和服务支出		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	200,000.00	(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	39,085,200.00	(6) 资本性支出	1,300,000.00		
		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	660,000.00				
		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	41,210,000.00	本年支出合计	41,210,000.00	本年支出合计	41,210,000.00	本年支出合计	41,210,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,210,000.00	支出总计	41,210,000.00	支出总计	41,210,000.00	支出总计	41,210,000.00

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）

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	41210000	33627500	6282500	1300000	
208	社会保障和就业支出	1264800	1264800			
20805	事业单位养老支出	1264800	1264800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843200	843200			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421600	421600			
210	卫生健康支出	200000	200000			
21011	行政事业单位医疗	200000	200000			
2101102	事业单位医疗	200000	200000			
212	城乡社区支出	39085200	31502700	6282500	1300000	
21205	城乡社区环境卫生	39085200	31502700	6282500	1300000	
2120501	城乡社区环境卫生	39085200	31502700	6282500	1300000	
221	住房保障支出	660000	660000			
22102	住房改革支出	660000	660000			
2210201	住房公积金	660000	660000			

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）

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
**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	33627500.00	33627500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5477000.00	5477000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	286000.00	286000.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	162000.00	162000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	843200.00	843200.00	
30109	机关事业单位职业年金缴费	50102	社会保障缴费	421600.00	421600.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200000.00	200000.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	395000.00	395000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	660000.00	660000.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25182700.00	25182700.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	6282500.00		6282500.00
30201	办公费	50201	办公经费	200000.00		200000.00
30202	印刷费	50201	办公经费			
30203	咨询费	50201	办公经费			

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）

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
**	**	**	**	**	**	**
30204	手续费	50201	办公经费			
30205	水费	50201	办公经费	280000.00		280000.00
30206	电费	50201	办公经费	280000.00		280000.00
30207	邮电费	50201	办公经费			
30208	取暖费	50201	办公经费	200000.00		200000.00
30209	物业管理费	50201	办公经费			
30211	差旅费	50201	办公经费			
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1000000.00		1000000.00
30214	租赁费	50201	办公经费	108000.00		108000.00
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	552450.00		552450.00
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1300000.00		1300000.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	690000.00		690000.00
30239	其他交通费	50201	办公经费	272000.00		272000.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1400050.00		1400050.00

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）

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
**	**	**	**	**	**	**
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	1300000.00		
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1300000.00		

单位：元

[illegible]

单位：元

专项业务经费支出	备注
**	**
1300000.00	
1300000.00	

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）

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	39910000	33627500	6282500	
208	社会保障和就业支出	1264800	1264800		
20805	事业单位养老支出	1264800	1264800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843200	843200		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421600	421600		
210	卫生健康支出	200000	200000		
21011	行政事业单位医疗	200000	200000		
2101102	事业单位医疗	200000	200000		
212	城乡社区支出	37785200	31502700	6282500	
21205	城乡社区环境卫生	37785200	31502700	6282500	
2120501	城乡社区环境卫生	37785200	31502700	6282500	
221	住房保障支出	660000	660000		

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）

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	39910000	33627500	6282500	
22102	住房改革支出	660000	660000		
2210201	住房公积金	660000	660000		

表8

部门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

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	33627500.00	33627500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5477000.00	5477000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	286000.00	286000.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	162000.00	162000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	843200.00	843200.00		
30109	机关事业单位职业年金缴费	50102	社会保障缴费	421600.00	421600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200000.00	200000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	395000.00	395000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	660000.00	660000.00		
30199	其他工资福利支出	501099	其他工资福利支出	25182700.00	25182700.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	6282500.00		6282500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200000.00		200000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	280000.00		280000.00	
30206	电费	50201	办公经费	280000.00		280000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	200000.00		200000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1000000.00		1000000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	108000.00		108000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	552450.00		552450.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1300000.00		1300000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	690000.00		690000.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	272000.00		272000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1400050.00		1400050.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
326003	绥德县环境卫生所	690000.00	690000.00				690000.00			690000.00	690000.00				690000.00			690000.00														

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			日常运行经费		
主管部门			绥德县城市管理执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	463. 25	
			其中: 财政拨款	463. 25	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保证垃圾场正常运转。各清运设备完好运行。 目标2: 保证垃圾场渗滤液处理设备正常运行。 目标3: 保证环保各项指标正常。				
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: 日均处理垃圾做到日清	日清\150吨	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 收集垃圾做到及时填埋	日清\150吨	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 生活垃圾及时收集日清	日清\150吨	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 在资金限额内做到最大化	日清\150吨	
			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: 垃圾填埋处理明显提升	日清\150吨	
			指标2: 垃圾收集做到日清	日清\150吨	
					
		生态效益指标	指标1: 达标各项环保指标	达标环保标准	
			指标2: 有效控制垃圾污染	达标环保标准	
					
		可持续影响指标	指标1: 环保各项指标正常	达标环保标准	
			指标2: 有效控制垃圾污染	达标环保标准	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 生活垃圾及时收集	做到无投诉信访	
			指标2: 生活垃圾及时填埋	做到无投诉信访	
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县环境卫生所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保证城乡保洁正常运行	758.25	758.25	
	任务2	保证人员经费正常发放	3362.75	3362.75	
	任务3				
					
	金额合计		4124	4121	
年度 总体 目标	目标1：保证在职人员的工资社保等福利按时发放。 目标2：保证机关的正常运行。 目标3：保证垃圾转运站及生活垃圾场安全正常运行，保证渗滤液的及时处理，进一步提升城乡环卫一体化工作。				
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：生活垃圾处理量		150吨以上\日清
			指标2：渗滤液处理量		日产日清
					
		质量指标	指标1：日常业务完成率		100%
			指标2：职工履职能力		有效完成职责
					
		时效指标	指标1：资金支出进度		2024年底支出完毕
			指标2：生活垃圾处理时效		日产日清
					
		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：生活垃圾清运及时		日产日清
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：生活垃圾环保无害化处理		环保处理生活垃圾
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：市民居住环境清洁化		城区清洁基本无垃圾堆放
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意率		90%以上
			指标2：		
					

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		垃圾场渗滤液处理项目			
主管部门		绥德县城市管理执法局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1300000	年度资金总额:	1300000
		其中: 财政拨款	1300000	其中: 财政拨款	1300000
		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: 保证垃圾场正常运转。 目标2: 保证垃圾场渗滤液处理设备正常运行。 目标3: 保证环保各项指标正常。			目标1: 保证垃圾场正常运转。 目标2: 保证垃圾场渗滤液处理设备正常运行。 目标3: 保证环保各项指标正常。	
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: 日均处理垃圾做到日清	日清\150吨	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 收集垃圾做到及时填埋	日清\150吨	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 生活垃圾及时收集日清	日清\150吨	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 在资金限额内做到最大化	日\150吨后期逐步提升	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 垃圾填埋处理明显提升	日清\150吨	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 达标各项环保指标	达标环保标准	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 环保各项指标正常	达标环保标准	
			指标2: 生活垃圾及时收集日清	达标环保标准	
					
		可持续影响指标	指标1: 生活垃圾及时收集日清	达标环保标准	
			指标2: 环保各项指标正常	达标环保标准	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 生活垃圾及时填埋	做到无投诉信访	
			指标2: 生活垃圾及时收集	做到无投诉信访	
					

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。