

吴堡县环境卫生所

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、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算见公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

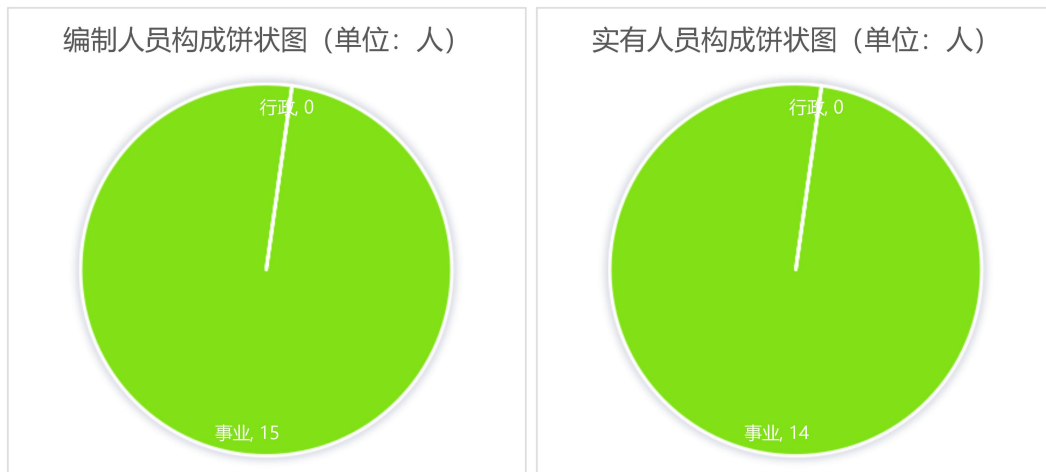
吴堡县环境卫生所为吴堡县住房和城乡建设局下属正科级全额拨款事业单位，核定事业编制 15 名，领导 1 正 2 副，主要负责县城内每日 40 万平方米的清扫、保洁任务和非法小广告的清除与管理、县城区内所有垃圾的收集、清运与管理工作、城乡环卫一体化的具体工作事宜。

二、工作任务

2024 年吴堡县环境卫生所坚持以党的二十大精神为指引，在县委、县政府的正确指引下，在住建局党组的坚强领导下，砥砺前行，开拓创新，主要做好以下几方面工作：**一是**努力贯彻学习党的先进理论知识，提升全体干部能力水平；**二是**持续抓好县区环境的维护管理以及处理垃圾填埋场、垃圾场渗滤液等工作，确保县区环境保持良好的卫生要求；**三是**不断规范县区环境的日常清理与环卫车辆的维护，营造干净整洁安全的县区环境；**四是**每天做好抑尘车的卫生工作，确保城区大气环境合格率达标，群众生活环境得到改善和提升；**五是**加强市容市貌集中整治和管理，提升城市整体形象；**六是**完成上级交办的其他各项工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人，事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人，事业 14 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单位预算管理。本单位当年预算收入 1529.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 1529.13 万元，较上年增加 197.14 万元，主要原因是增加专项业务经费和职业年金预算；本单位当年预算支出 1529.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1529.13 万元，较上年增加 197.14 万元，主要原因是增加专项业务经费和职业年金预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1529.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 1529.13 万元，较上年增加 197.14 万元，主要原因是；增加专项业务经费和职业年金预算；本单位当年财政拨款支出 1529.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1529.13 万元，较上年增加 197.14 万元，主要原因是增加专项业务经费和职业年金预算。

（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 1529.13 万元，较上年增加 197.14 万元，主要原因是增加了专项业务经费和职业年金预算。

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 1529.13 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.6 万元，较上年增加 0.42 万元，主要原因是工资基数增加；

（2）事业单位职业年金（2080506）9.3 万元，较上年增加 9.3 万元，主要原因是增加今年新增职业年金单位部分预算，并单独预算职业年金科目；

（3）事业单位医疗（2101102）3.85 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是调资基数增加；

（4）城乡社区支出（2120501）1415.32 万元，较上年增

加 119.26 万元，主要原因是专项项目经费增加；

(5) 住房公积金(2210201)13.09 万元，较上年减少 0.84 万元，主要原因是人员调动。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)68.96 万元，较上年增加 68.96 万元，主要原因是补缴 2021 年环卫工保险。

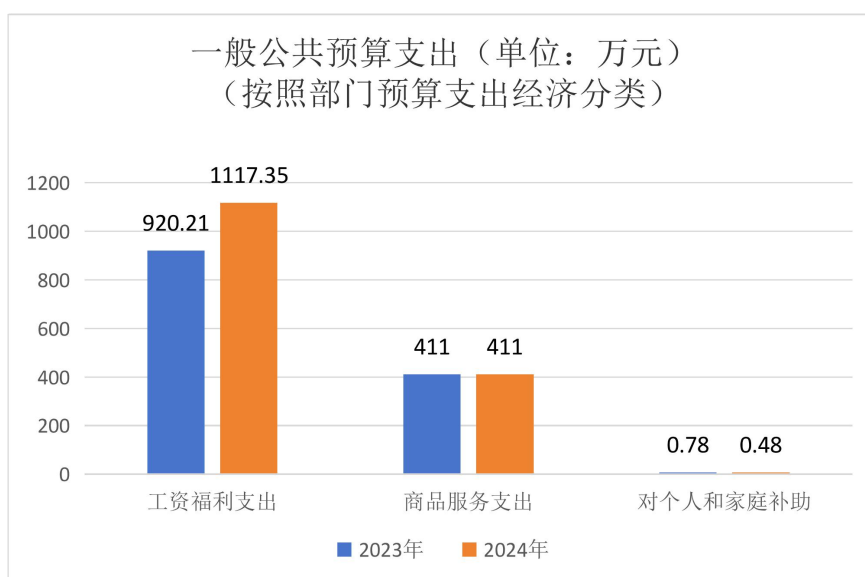
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1529.13 万元，其中：

工资福利支出(301)1117.35 万元，较上年增加 197.14 万元，主要原因是增加专项业务经费预算及职业年金单位部分预算以及补缴环卫工 2021 年保险；

商品和服务支出(302)411 万元，较上年无增减变化。

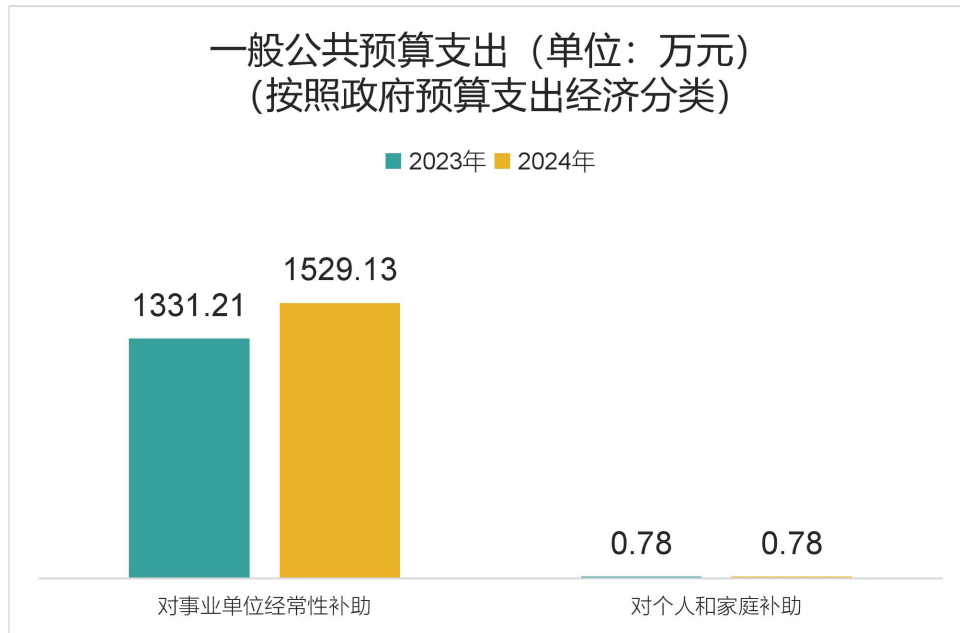
对个人和家庭的补助(303)0.78 万元，较上年无增减变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 1529.13 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1528.35 万元，较上年增加 197.14 万元，原因是单位预算增加。

对个人和家庭的补助（509）0.78 万元，较上年无增减变化。



(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

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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
1					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 23 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2024 年当年单位预算安排购置车辆 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 2024 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当年拨款 1529.13 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、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无增减变化。

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：吴堡县环境卫生所

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	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	本单位不涉及政府基金，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	否	本单位不涉及政府采购，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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，公开空表
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	本单位无专项资金预算，公开空表

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

单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县环境卫生所

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	单位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、单位预算	15291309.34	一、单位预算	15291309.34	一、单位预算	15291309.34	一、单位预算	15291309.34
1、财政拨款	15291309.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10350485.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15291309.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	10342685.30	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	7800.00	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	15283509.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4940824.04	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	830824.04	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	968649.57	(2)商品和服务支出	4110000.00	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	7800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38500.48	(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	14153225.20	(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	130934.09				
		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	15291309.34	本年支出合计	15291309.34	本年支出合计	15291309.34	本年支出合计	15291309.34
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	15291309.34	支出总计	15291309.34	支出总计	15291309.34	支出总计	15291309.34

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县环境卫生所

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	单位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	15291309.34	一、财政拨款	15291309.34	一、财政拨款	15291309.34	一、财政拨款	15283509.34
1、一般公共预算拨款	15291309.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10350485.30	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10342685.30	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		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	7800.00	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	15283509.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4940824.04	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	830824.04	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	968649.57	(2)商品和服务支出	4110000.00	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	7800.00
		10、卫生健康支出	38500.48	(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	14153225.20	(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	130934.09				
		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	15291309.34	本年支出合计	15291309.34	本年支出合计	15291309.34	本年支出合计	15291309.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15291309.34	支出总计	15291309.34	支出总计	15291309.34	支出总计	15291309.34

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）

单位名称：吴堡县环境卫生所

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	15291309.34	10350485.3		4940824.04	
208	社会保障和就业支出	968649.57	279013.53		689636.04	
20805	行政事业单位养老支出	279013.53	279013.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186009.02	186009.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93004.51	93004.51			
20899	其他社会保障和就业支出	689636.04			689636.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	689636.04			689636.04	
210	卫生健康支出	38500.48	38500.48			
21011	行政事业单位医疗	38500.48	38500.48			
2101102	事业单位医疗	38500.48	38500.48			
212	城乡社区支出	14153225.2	9902037.2		4251188	
21205	城乡社区环境卫生	14153225.2	9902037.2		4251188	
2120501	城乡社区环境卫生	14153225.2	9902037.2		4251188	
221	住房保障支出	130934.09	130934.09			
22102	住房改革支出	130934.09	130934.09			
2210201	住房公积金	130934.09	130934.09			

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）

单位名称：吴堡县环境卫生所

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			15291309.34	10350485.3		4940824.04	
301	工资福利支出			11173509.34	10342685.3		830824.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	502097.4	502097.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196294.2	196294.2			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	459825.8	459825.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186009.02	186009.02			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93004.51	93004.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38500.48	38500.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	833611.84	2787.8		830824.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130934.09	130934.09			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8733232	8733232			
302	商品和服务支出			4110000			4110000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1300000			1300000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	860000			860000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1950000			1950000	
303	对个人和家庭的补助			7800	7800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			

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）

单位名称：吴堡县环境卫生所

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	10350485.3	10350485.3		
208	社会保障和就业支出	279013.53	279013.53		
20805	行政事业单位养老支出	279013.53	279013.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186009.02	186009.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93004.51	93004.51		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	38500.48	38500.48		
21011	行政事业单位医疗	38500.48	38500.48		
2101102	事业单位医疗	38500.48	38500.48		
212	城乡社区支出	9902037.2	9902037.2		
21205	城乡社区环境卫生	9902037.2	9902037.2		
2120501	城乡社区环境卫生	9902037.2	9902037.2		
221	住房保障支出	130934.09	130934.09		
22102	住房改革支出	130934.09	130934.09		
2210201	住房公积金	130934.09	130934.09		

表8

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：吴堡县环境卫生所

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			10350485.3	10350485.3		
301	工资福利支出			10342685.3	10342685.3		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	502097.4	502097.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196294.2	196294.2		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	459825.8	459825.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186009.02	186009.02		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93004.51	93004.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38500.48	38500.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2787.8	2787.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130934.09	130934.09		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8733232	8733232		
302	商品和服务支出						
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7800	7800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县环境卫生所

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	单位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

单位名称：吴堡县环境卫生所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4940824.04	
341	吴堡县住房和城乡建设局	4940824.04	
341004	吴堡县环境卫生所	4940824.04	
	专用项目	4940824.04	
	专项业务经费	4940824.04	
	2021年环卫工人养老	689636.04	补缴2021年环卫工人养老
	2021年环卫工人养老费用	141188	文件预算
	车辆费用	710000	预算
	城区环卫设施维修维护费	450000	预算
	城乡一体化	300000	预算
	工人费用等	400000	预算
	公厕水电设施设备维修维护费	700000	预算
	垃圾场渗液站停车场工作等费用	800000	预算
	山体垃圾清运费	600000	依据
	新增车辆及各镇清运车保险	150000	预算

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县环境卫生所

项目名称		2021年环卫工人养老			
主管单位		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68.97	
		其中: 财政拨款		68.97	
		其他资金			
总体目标	目标1: 补缴2021年环卫工人社会养老保险 目标2: 及时申报并缴纳2021年环卫工人社会养老保险 目标3: 保质保量完成此项工作				
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: 补缴金额	68.97万元	
			指标2: 补缴人数	247人	
		质量指标	指标1: 严格按照补贴发放标准要求	达到合格	
		时效指标	指标1: 按规定时效2个月内完成 (2024年1月-2024年2月)	2024年2月底前完成	
		成本指标	指标1: 严格控制成本, 不超预算	≤101.618116万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 更好的保障环卫工人社会养老保险	全部缴纳社会养老保险	
		社会效益指标	指标1: 保障环卫工人社会养老保险	精准享受养老待遇	
		生态效益指标	指标1: 保障县区环境卫生	保持县区环境卫生	
		可持续影响指标	指标1: 保障环卫工人社会养老保险福利待遇	保障缴纳, 长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会人民群众满意度	≥99%	
			指标2: 环卫工人满意度	≥99%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县环境卫生所

项目名称		2021年环卫工人养老费用			
主管单位		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.12	
		其中:财政拨款		14.12	
		其他资金			
总体目标	目标1: 补缴漏缴3人2021年环卫工人社会养老保险 目标2: 及时申报并缴纳2021年环卫工人社会养老保险 目标3: 保质保量完成此项工作				
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: 补缴金额	14.12万元	
			指标2: 补缴人数	3人	
		质量指标	指标1: 严格按照补贴发放标准要求	达到合格	
		时效指标	指标1: 按规定时效2个月内完成 (2024年2月-2024年3月)	2024年3月底前完成	
		成本指标	指标1: 严格控制成本, 不超预算	≤14.12万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 更好的保障环卫工人社会养老保险	全部缴纳社会养老保险	
		社会效益指标	指标1: 保障环卫工人社会养老保险	精准享受养老待遇	
		生态效益指标	指标1: 保障县区环境卫生	保持县区环境卫生	
		可持续影响指标	指标1: 保障环卫工人社会养老保险福利待遇	保障缴纳, 长期有效	
	指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会人民群众满意度	≥99%	
			指标2: 环卫工人满意度	≥99%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县环境卫生所

项目名称		车辆费用			
主管单位		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		71	
		其中：财政拨款		71	
		其他资金			
总体目标	目标1：及时科学有效的管理环卫车辆的运行 目标2：管理环卫车辆的燃料费及维护运行费 目标3：保质保量完成此项工作				
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：车辆费用	71万元	
			指标2：环卫车辆	23人辆	
		质量指标	指标1：严格按照行业标准要求	达到合格	
		时效指标	指标1：按规定时效12个月内完成（2024年1月-2024年12月）	2024年12月底前完成	
		成本指标	指标1：严格控制成本，不超预算	≤71万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：更好的保障环卫车辆的运行	科学有效的运作	
		社会效益指标	指标1：保障环卫车辆正常运转	每天维护	
		生态效益指标	指标1：保障县区环境卫生	保持县区环境卫生	
		可持续影响指标	指标1：保障县区环境卫生	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会人民群众满意度	≥99%	
			指标2：环卫工人满意度	≥99%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县环境卫生所

项目名称		城区环卫设施维修维护费			
主管单位		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45		
		其中:财政拨款	45		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障城区环卫设施正常运转 目标2: 及时维修与维护城区环卫设施				
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: 城区环卫设施维修维护费	45万元	
		质量指标	指标1: 严格按照行业标准要求	达到合格	
		时效指标	指标1: 按规定时效12个月内完成 (2024年1月-2024年12月)	2024年12月底前完成	
		成本指标	指标1: 严格控制成本, 不超预算	≤45万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 更好的保障环卫设施及时维修	有效保障	
		社会效益指标	指标1: 保障县区环境卫生	有效保障	
		生态效益指标	指标1: 保障县区环境卫生	持续保持县区环境卫生	
		可持续影响指标	指标1: 保障城区环卫设施正常运作	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会人民群众满意度	≥99%	
指标2: 环卫工人满意度			≥99%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县环境卫生所

项目名称		城乡一体化			
主管单位		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障城乡环卫一体化建设 目标2：保质保量完成此项工作				
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：城乡环卫一体化费用	30万元	
		质量指标	指标1：严格按照行业标准要求	达到合格	
		时效指标	指标1：按规定时效12个月内完成（2024年1月-2024年12月）	2024年12月底前完成	
		成本指标	指标1：严格控制成本，不超预算	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：更好的保障城乡环卫一体化	长期有效保障	
		社会效益指标	指标1：保障城乡环卫一体化	有效保障	
		生态效益指标	指标1：保障县区环境卫生	保持县区环境卫生	
		可持续影响指标	指标1：保障城乡环卫一体化	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会人民群众满意度	≥99%	
指标2：环卫工人满意度			≥99%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县环境卫生所

项目名称		公厕水电设施设备维修维护费			
主管单位		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		70	
		其中：财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	目标1：及时有效地维修维护公厕水电设施设备 目标2：保质保量完成此项工作				
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：公厕水电设施设备维修维护费	70万元	
		质量指标	指标1：严格按照行业标准要求	达到合格	
		时效指标	指标1：按规定时效12个月内完成（2024年1月-2024年12月）	2024年12月底前完成	
		成本指标	指标1：严格控制成本，不超预算	≤70万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：更好的保障公厕水电设施设备	及时有效保障	
		社会效益指标	指标1：保障县区环境卫生	及时有效保障	
		生态效益指标	指标1：保障县区环境卫生	保持县区环境卫生	
		可持续影响指标	指标1：保障县区环境卫生	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会人民群众满意度	≥99%	
指标2：环卫工人满意度			≥99%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县环境卫生所

项目名称		垃圾场渗漏液站停车场工作等费用			
主管单位		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80		
		其中：财政拨款	80		
		其他资金			
总体目标	目标1：保障垃圾场、渗漏液站、停车场正常运行 目标2：保质保量完成此项工作				
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：垃圾场渗漏液站停车场工作等费用	80万元	
		质量指标	指标1：严格按照行业标准要求	达到合格	
		时效指标	指标1：按规定时效12个月内完成（2024年1月-2024年12月）	2024年12月底前完成	
		成本指标	指标1：严格控制成本，不超预算	≤80万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：更好的保障垃圾场、渗漏液站、停车场运作	正常运作	
		社会效益指标	指标1：保障县区环境卫生	有效保障	
		生态效益指标	指标1：保障县区环境卫生	保持县区环境卫生	
		可持续影响指标	指标1：保障县区环境卫生	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会人民群众满意度	≥99%	
指标2：环卫工人满意度			≥99%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县环境卫生所

项目名称		山体垃圾清运费			
主管单位		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60	
		其中：财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障山体垃圾正常清运 目标2：保质保量完成此项工作				
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：山体垃圾清运费	60万元	
		质量指标	指标1：严格按照行业标准要求	达到合格	
		时效指标	指标1：按规定时效12个月内完成（2024年1月-2024年12月）	2024年12月底前完成	
		成本指标	指标1：严格控制成本，不超预算	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：更好的保障山体垃圾正常清运	正常运作	
		社会效益指标	指标1：保障县区环境卫生	有效保障	
		生态效益指标	指标1：保障县区环境卫生	保持县区环境卫生	
		可持续影响指标	指标1：保障县区环境卫生	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会人民群众满意度	≥99%	
指标2：环卫工人满意度			≥99%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县环境卫生所

项目名称		新增车辆及各镇清运车保险				
主管单位		吴堡县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15		
		其中：财政拨款		15		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障采购新增车辆及缴纳各镇清运车保险费 目标2：保质保量完成此项工作					
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：新增车辆及各镇清运车保险		15万元	
		质量指标	指标1：严格按照行业标准要求		达到合格	
		时效指标	指标1：按规定时效2个月内完成（2024年1月-2024年12月）		2024年12月底前完成	
		成本指标	指标1：严格控制成本，不超预算		≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障采购车辆		及时采购	
			指标2：缴纳各镇清运车保险费		及时缴纳各镇清运车保险费	
		社会效益指标	指标1：保障县区环境卫生		有效保障	
		生态效益指标	指标1：保障县区环境卫生		保持县区环境卫生	
		可持续影响指标	指标1：保障县区环境卫生		长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会人民群众满意度		≥99%	
			指标2：环卫工人满意度		≥99%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县环境卫生所

单位名称		吴堡县环境卫生所			
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	人员经费及公用经费	1035.05	1035.05	
	任务2	专项业务费	494.08	494.08	
金额合计			1529.13	1529.13	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位日常办公正常运行，提升办公效率，更好地完成本年度县区环境卫生等各项工作任务，促进县区环境健康发展，确保美丽宜居的人居环境。 目标2：保质保量完成各项专项工作。				
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	单位工资，保险等缴纳		14人
			各项专项业务		保质保量完成
		质量指标	保障单位正常办公运行及社会保障缴费，按时足额发放工资		提高办公效率
			各项工作业务和专项业务		按时完成
		时效指标	按照预算进度支付		及时完成
		成本指标	按照预算成本费用		严格控制成本，不超预算
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率，促进城市健康发展		持续发展
		社会效益指标	提高工作效率，促进社会和谐稳定		有效推动
		生态效益指标	保障日常办公正常运行，改善人居环境		明显改善
		可持续影响指标	保障工作正常运转，促进社会和谐稳定发展		持续进步
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会满意度		≥99%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县环境卫生所

项目名称					
主管单位				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单位，应公开空表并说明。