

2022年峰城区城乡环境卫生事务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

区城乡环境卫生事务中心学习贯彻习近平总书记关于生态文明建设重要论述，党中央、国务院关于城乡环境卫生工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市、区关于环卫工作的有关规定，承担城区范围主次干道的道路保洁、公厕运行、垃圾收运等环卫市场化日常巡查工作，督促市场化运作保洁企业规范化、高效化、长效化作业，对其保洁情况进行检查考核。

（二）承担对各镇街城乡环卫一体化工作的业务督促。

（三）承担建成区内主次干道公厕，垃圾中转站及其他环卫设施的建设、维护，参与环卫公用设施的竣工验收和工程建设项目有关环境卫生项目设计方案设计的完善。

（四）承担城市生活垃圾处理费、经营性卫生有偿服务费、环卫基础设施配套费征收。

（五）承担对餐厨废弃物收运企业的日常收运工作的巡查。

（六）承担区环秀城市生活垃圾处理厂日常维护、安全生产等工作

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

峰城区城乡环境卫生事务中心预算包括：峰城区城乡环境卫生事务中心本级预算。

纳入峰城区城乡环境卫生事务中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 城区城乡环境卫生事务中心

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,494.90	一、一般公共服务支出	310.34
一般公共预算拨款收入	3,494.90	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	53.59
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	24.63
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,059.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,494.90	本年支出合计	3,494.90
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,494.90	支出总计	3,494.90

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
合计				3,494.90	3,494.90	3,494.90											
201			一般公共服务支出	310.34	310.34	310.34											
201	99		其他一般公共服务支出	310.34	310.34	310.34											
201	99	99	其他一般公共服务支出	310.34	310.34	310.34											
208			社会保障和就业支出	53.59	53.59	53.59											
208	05		行政事业单位养老支出	53.59	53.59	53.59											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.59	53.59	53.59											
210			卫生健康支出	24.63	24.63	24.63											
210	11		行政事业单位医疗	24.63	24.63	24.63											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	24.63	24.63	24.63											
212			城乡社区支出	3,059.00	3,059.00	3,059.00											
212	05		城乡社区环境卫生	3,059.00	3,059.00	3,059.00											
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,059.00	3,059.00	3,059.00											
221			住房保障支出	47.34	47.34	47.34											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221	02		住房改革支出	47.34	47.34	47.34											
221	02	01	住房公积金	47.34	47.34	47.34											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				3,494.90	589.56	2,905.34			
201			一般公共服务支出	310.34		310.34			
201	99		其他一般公共服务支出	310.34		310.34			
201	99	99	其他一般公共服务支出	310.34		310.34			
208			社会保障和就业支出	53.59	53.59				
208	05		行政事业单位养老支出	53.59	53.59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.59	53.59				
210			卫生健康支出	24.63	24.63				
210	11		行政事业单位医疗	24.63	24.63				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	24.63	24.63				
212			城乡社区支出	3,059.00	464.00	2,595.00			
212	05		城乡社区环境卫生	3,059.00	464.00	2,595.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,059.00	464.00	2,595.00			
221			住房保障支出	47.34	47.34				
221	02		住房改革支出	47.34	47.34				
221	02	01	住房公积金	47.34	47.34				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3,494.90	一、一般公共服务支出	310.34	310.34		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	53.59	53.59		
		九、卫生健康支出	24.63	24.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,059.00	3,059.00		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	47.34	47.34		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3,494.90	本年支出合计	3,494.90	3,494.90		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	3,494.90	支 出 总 计	3,494.90	3,494.90		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				3,494.90	589.56	559.55	30.01	2,905.34
201			一般公共服务支出	310.34				310.34
201	99		其他一般公共服务支出	310.34				310.34
201	99	99	其他一般公共服务支出	310.34				310.34
208			社会保障和就业支出	53.59	53.59	53.59		
208	05		行政事业单位养老支出	53.59	53.59	53.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.59	53.59	53.59		
210			卫生健康支出	24.63	24.63	24.63		
210	11		行政事业单位医疗	24.63	24.63	24.63		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	24.63	24.63	24.63		
212			城乡社区支出	3,059.00	464.00	433.99	30.01	2,595.00
212	05		城乡社区环境卫生	3,059.00	464.00	433.99	30.01	2,595.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,059.00	464.00	433.99	30.01	2,595.00
221			住房保障支出	47.34	47.34	47.34		
221	02		住房改革支出	47.34	47.34	47.34		
221	02	01	住房公积金	47.34	47.34	47.34		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						589.56	559.55	30.01
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	555.45	555.45	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	184.47	184.47	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	83.17	83.17	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.92	14.92	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	143.31	143.31	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.59	53.59	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	24.63	24.63	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.02	4.02	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.34	47.34	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.01		30.01
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.98		16.98

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.02		1.02
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.02		1.02
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.05		5.05
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.10	4.10	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.07	4.07	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02	0.00	3.00	0.00	3.00	1.02

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：峯城区城乡环境卫生事务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：峰城区城乡环境卫生事务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：峰城区城乡环境卫生事务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转

注：峰城区城乡环境卫生事务中心2022年无政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计				589.56	589.56	589.56						
301		工资福利支出	555.45	555.45	555.45							
301	01	基本工资	184.47	184.47	184.47							
301	02	津贴补贴	83.17	83.17	83.17							
301	03	奖金	14.92	14.92	14.92							
301	07	绩效工资	143.31	143.31	143.31							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.59	53.59	53.59							
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.63	24.63	24.63							
301	12	其他社会保障缴费	4.02	4.02	4.02							
301	13	住房公积金	47.34	47.34	47.34							
302		商品和服务支出	30.01	30.01	30.01							
302	01	办公费	16.98	16.98	16.98							
302	15	会议费	1.02	1.02	1.02							
302	17	公务接待费	1.02	1.02	1.02							
302	28	工会经费	5.05	5.05	5.05							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	2.94	2.94	2.94							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	4.10	4.10	4.10							
303	05	生活补助	4.07	4.07	4.07							
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03							

项目支出预算表

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中: 财 政拨款结 转
合计		2,905.34	2,905.34	2,905.34							
厕所新建及维修维护	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
城区垃圾、餐厨废弃物处理转运费	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
杨兆荣死亡补助	其他运转类	45.00	45.00	45.00							
中转站垃圾渗滤液处理	其他运转类	310.25	310.25	310.25							
时锋退休补缴社保单位部分	其他运转类	14.60	14.60	14.60							
临时工、越战军人、离退休、坛山保洁等人员工资及人事代理、越战军人保险	其他运转类	310.34	310.34	310.34							
城区保洁服、垃圾处理转运及洒水项目	其他运转类	1,648.63	1,648.63	1,648.63							
金牛市场保洁	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
退休劳模津贴	其他运转类	0.04	0.04	0.04							
人事代理、对越作战军人社保及其他经费尾款	其他运转类	34.35	34.35	34.35							
路灯喷雾日常维护尾款	其他运转类	1.53	1.53	1.53							

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
人事代理等社保补助及其他 经费（卫生费）	其他运转类	172.00	172.00	172.00							
公厕改造、污水池建设及垃圾 厂渗滤液处理	其他运转类	58.60	58.60	58.60							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

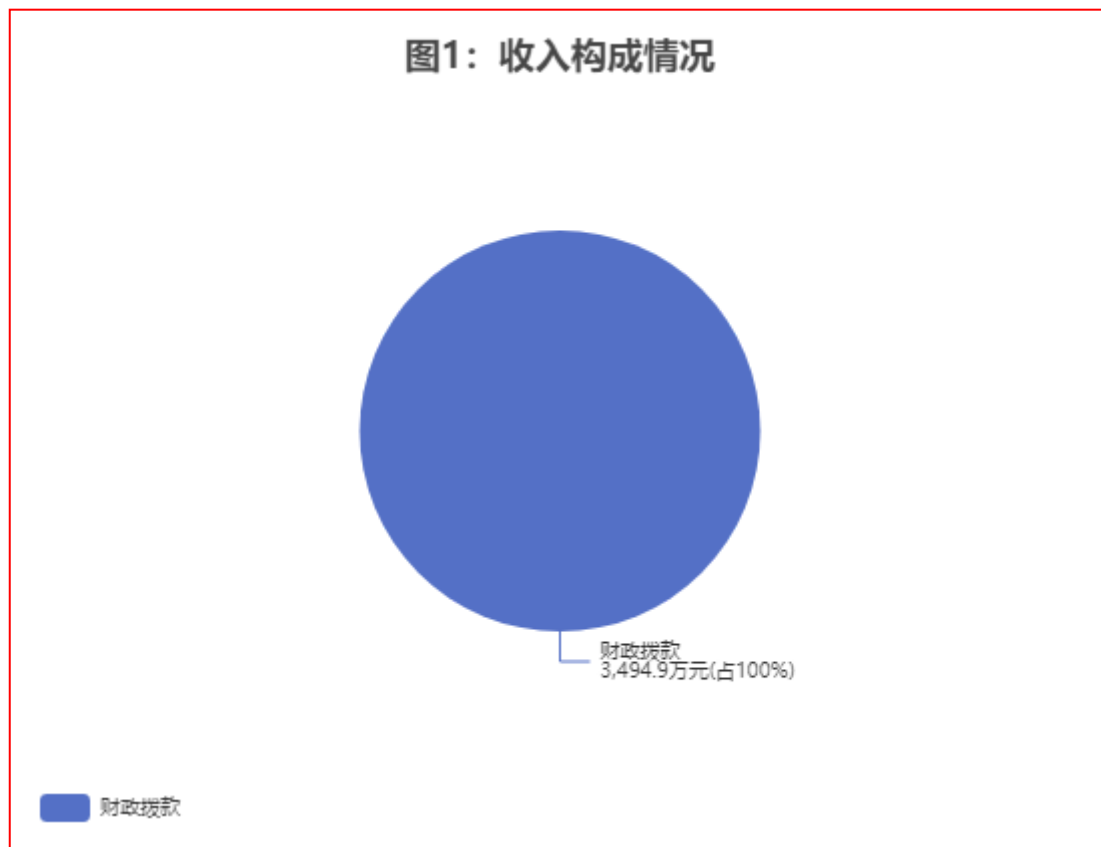
按照综合预算的原则，峰城区城乡环境卫生事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，峰城区城乡环境卫生事务中心2022年收支总预算均为3,494.9万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：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、关于收入预算总表的说明

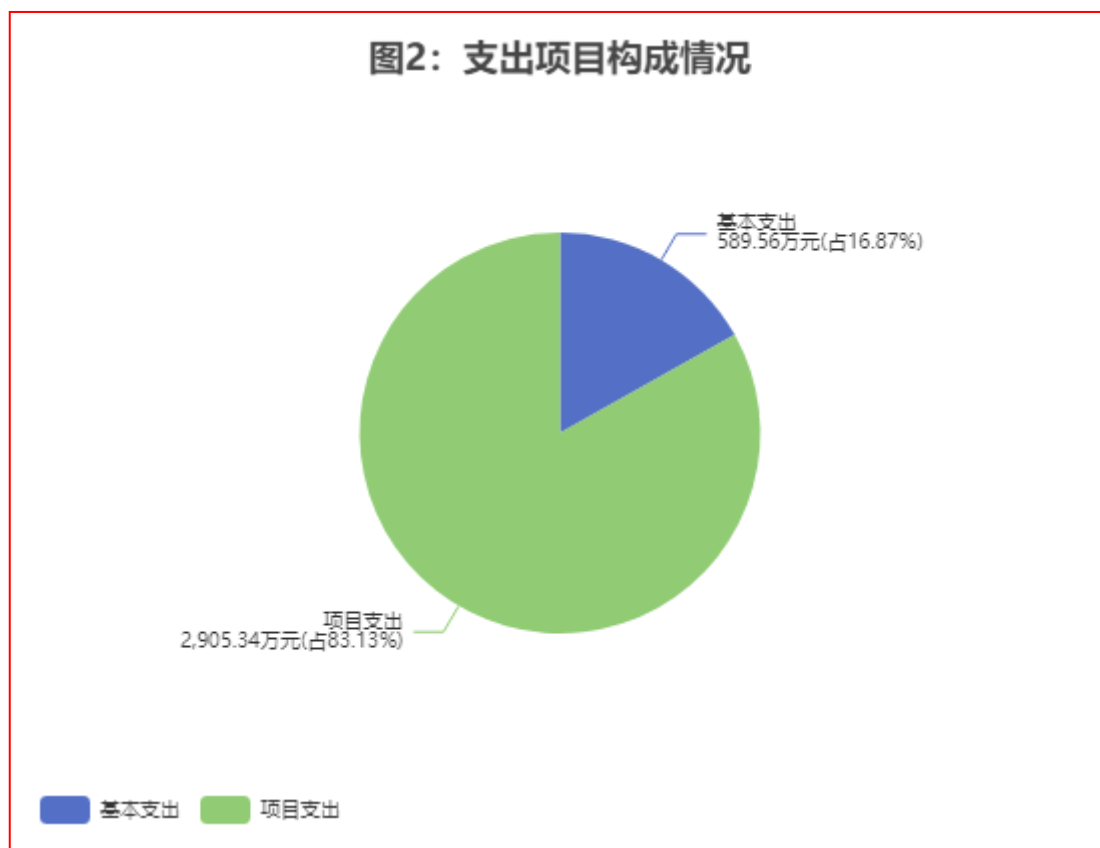
峰城区城乡环境卫生事务中心2022年收入预算为3,494.9万元，其中：财政拨款3,494.9万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

峰城区城乡环境卫生事务中心2022年支出预算为3,494.9万元，其中：基本支出589.56万元，占16.87%，项目支出2,905.34万元，占83.13%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

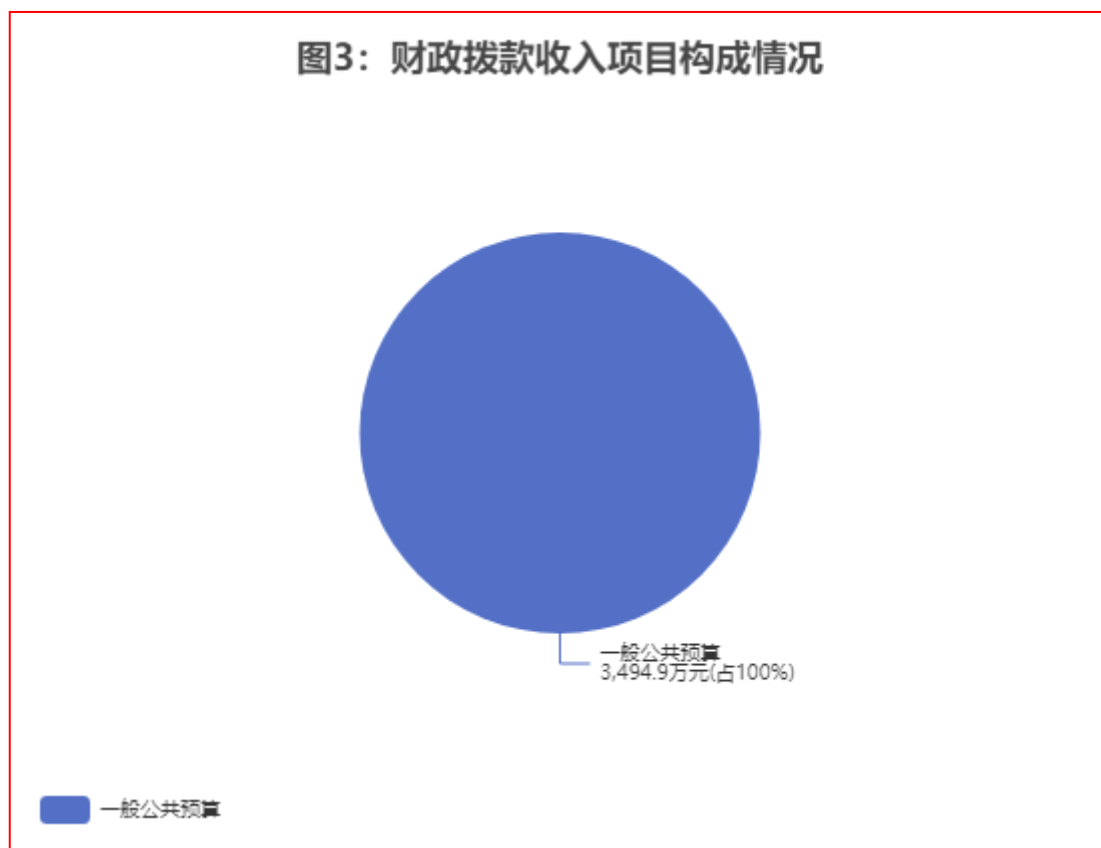


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

峰城区城乡环境卫生事务中心2022年财政拨款收支总预算为3,494.9万元。

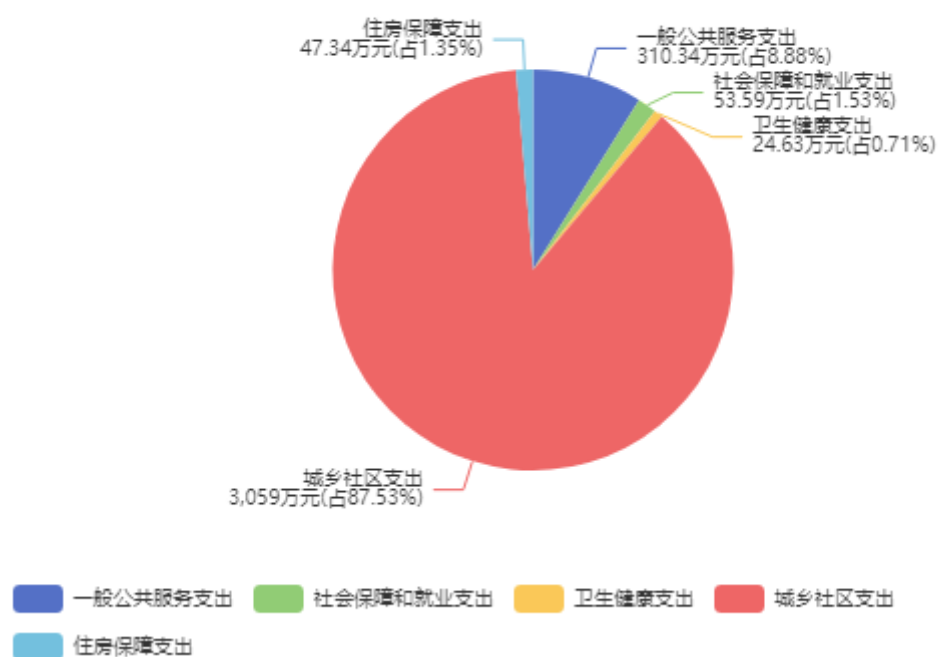
收入包括：一般公共预算3,494.9万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：一般公共服务（类）支出310.34万元，占8.88%；社会保障和就业（类）支出53.59万元，占1.53%；卫生健康（类）支出24.63万元，占0.71%；城乡社区（类）支出3,059万元，占87.53%；住房保障（类）支出47.34万元，占1.35%。

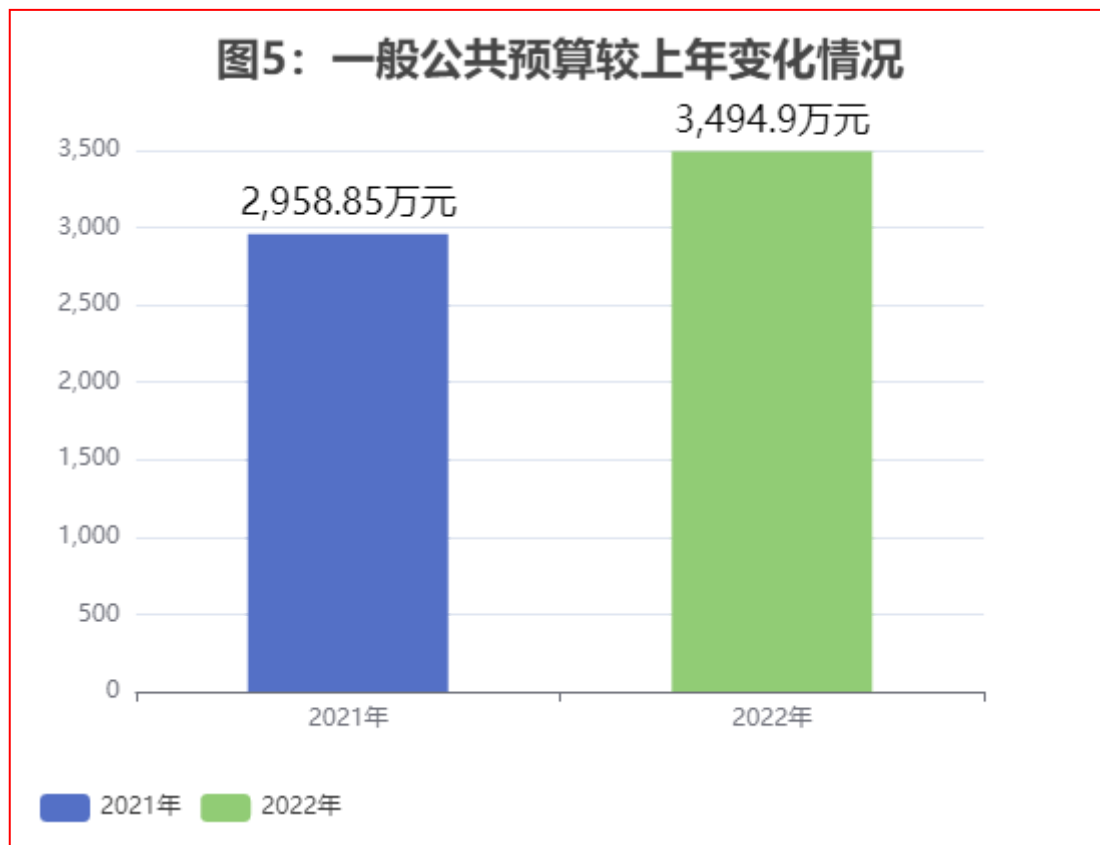
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

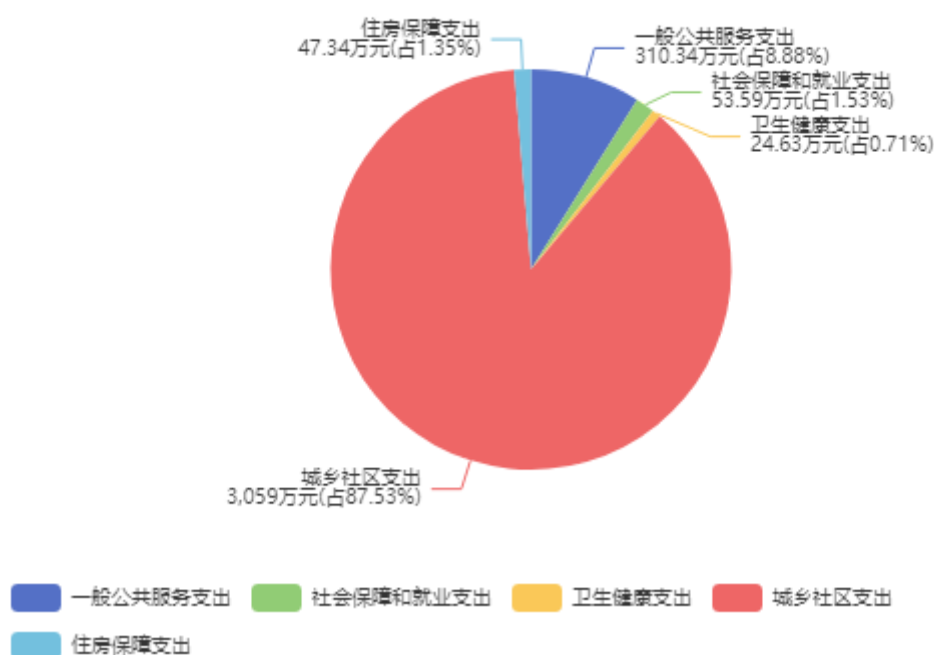
峰城区城乡环境卫生事务中心2022年一般公共预算拨款3,494.9万元，比上年增加536.05万元，增长18.12%。主要原因是人员增多，疫情消杀支出增多。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

峰城区城乡环境卫生事务中心2022年一般公共预算支出为3,494.9万元，其中：一般公共服务（类）支出310.34万元，占8.88%；社会保障和就业（类）支出53.59万元，占1.53%；卫生健康（类）支出24.63万元，占0.71%；城乡社区（类）支出3,059万元，占87.53%；住房保障（类）支出47.34万元，占1.35%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出310.34万元，比上年增加310.34万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年按其他类别划分。

2. 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）支出53.59万元，比上年减少3.24万元，下降5.7%。主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出24.63万元，比上年减少0.24万元，下降0.97%。主要原因是人员减少。

4. 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）支出3,059万元，比上年增加188.47万元，增长6.57%。主要原因是新建公厕等项目支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出47.34万元，比上年增加47.34万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年预算按其他类别划分。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

峰城区城乡环境卫生事务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出589.56万元。主要用于：

1. 人员经费559.55万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费30.01万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年峰城区城乡环境卫生事务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.02万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为2022年新增区级部门预算单位，上年无“三公”经费预算。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费3万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为2022年新增区级部门预算单位，上年无“公务用车运行维护”经费预算。公务接待费1.02万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为2022年新增区级部门预算单位，上年无“公务接待”经费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

峰城区城乡环境卫生事务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

峰城区城乡环境卫生事务中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

峰城区城乡环境卫生事务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，峯城区城乡环境卫生事务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年峯城区城乡环境卫生事务中心的事业运行经费财政拨款预算为30.01万元。较2021年预算减少4.42万元，下降12.84%。主要原因是员工考取公务员，人员减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峯城区城乡环境卫生事务中心所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

峰城区城乡环境卫生事务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金2,905.34万元，其中财政拨款2,905.34万元。拟对中转站垃圾渗滤液处理，城区保洁费、垃圾处理转运及洒水项目，城区垃圾、餐厨废弃物处理转运费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2,158.88万元，其中财政拨款2,158.88万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

预算项目绩效表									
1	项目编码		37040422P00001510055E			项目名称	城区垃圾、餐厨废弃物处理转运费		
2	主管部门及代码		204-峰城区综合行政执法局			实施单位	204002-峰城区城乡环境卫生事务中心		
3	项目绩效模板								
4	绩效目标		中长期目标（2022年-2022年）						
5		目标1	目标内容1						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	垃圾清运	月均垃圾清运处理数	≥	2000			100
9		时效指标	生活垃圾	生活垃圾及日产日清	文字描述		是		100
10		质量指标	垃圾收运	实现垃圾收运一体化，无抛洒滴漏	文字描述		是		100
11		成本指标	城区垃圾餐厨垃圾	城区垃圾餐厨垃圾处理费用	=	200	200万元		100
12	效益指标	经济效益指标	垃圾减量化、资源化	实现垃圾的减量化、资源化	文字描述		是		100
13		社会效益指标	提升城市的美丽度	提升城市的美丽度	文字描述		提升		100
14		生态效益指标	减少环境污染	减少对环境的污染	文字描述		明显减少		100
15		可持续影响指标	垃圾分类	为垃圾分类奠定基础	文字描述		是		100
16	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会大众满意度	=	90			100

预算项目绩效表

1	项目编码		37040422P00001510057M		项目名称	中转站垃圾渗滤液处理			
2	主管部门及代码		204-峯城区综合行政执法局		实施单位	204002-峯城区城乡环境卫生事务中心			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
5		目标1	为了更好的垃圾压缩，渗滤液处理减少对环境的污染						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	质量指标	无滴漏	实现渗滤液清运无滴漏	文字描述		是	根据协议	100
9		时效指标	每日清运	实现渗滤液每日清运	文字描述		是	根据协议	100
10		成本指标	渗滤液	中转站垃圾渗滤液处理费	≤	310.3	310.25万元	根据协议	100
11									
12	效益指标	社会效益指标	城市美丽度	提升城市美丽度	文字描述		提升	根据协议	100
13		生态效益指标	减少环境污染	减少对环境的污染	文字描述		明显减少	根据协议	100
14		可持续影响指标	渗滤液处理	为垃圾压缩，渗滤液处理打好前期准备	文字描述		是	根据协议	100
15									
16	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会大众满意度	≥	95		根据协议	100

预算项目绩效表

1	项目编码	37040422P00001510210F			项目名称	城区保洁服、垃圾处理转运及洒水项目			
2	主管部门及代码	204-峰城区综合行政执法局			实施单位	204002-峰城区城乡环境卫生事务中心			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
5		目标1	按照“深化城市治理，提升城市品质”的思路，牢固树立“为人民管理城市”的理念，全区环卫保洁整体水平提档升级。通过集中收集我城区垃圾，进行无害化、减量化、资源化处理，减少垃圾污染对社会造成的经济损失，通过扩大洒水覆盖率，降低扬尘污染，改善并提高城市生态环境质量，切实做好环境保护，实现可持续发展。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）
7					符号	值	单位（文字描述）		分标准
8	产出指标	数量指标	清运垃圾	每日清运垃圾吨数	≥	70		根据签订合同	100
9		数量指标	城区洒水	每天洒水次数	≥	8		根据签订合同	100
10		质量指标	道路保洁	提高道路保洁水平	文字描述		提高	根据签订合同	100
11		时效指标	日产日清	生活垃圾日产日清	文字描述		是	根据签订合同	100
12	效益指标	经济效益指标	提升经济发展	提升对经济发展的促进作用	文字描述		提升	根据签订合同	100
13		社会效益指标	提高环境卫生	提高城市环境卫生水平	文字描述		是	根据签订合同	100
14		生态效益指标	改善城市	改善城市生态环境	文字描述		较好改善	根据签订合同	100
15		可持续影响指标	推动和谐宜居卫生城市	推动和谐宜居卫生城市的创建	文字描述		是	根据签订合同	100
16	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥	90		根据签订合同	100

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入： 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。

五、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）： 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、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）： 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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）： 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、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）： 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。