

2023 年峯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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

峰城区城乡环境卫生事务中心(以下简称区城乡环境卫生事务中心)，为区综合行政执法局所属正科级公益一类事业单位。

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）承担协助各镇街城乡环卫一体化 工作和乡村振兴战略中的环境卫生工作，督促各镇街的村庄保洁、垃圾收运工作。

（二）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、垃圾收运等环卫日常工作，协助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。（三）承担建成区内主次干道公厕、垃圾中转站及其他环卫基础设施的建设、管理、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指导。（四）收取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。（五）承担协助餐厨废弃物收运企业的日常收运工作。（六）承担区环秀城市生活垃圾处理厂封场后的日常管理和安全工作。（七）完成区综合行政执法局交办的其他任务。

区城乡环境卫生事务中心设 7 个内设机构：（一）办公室。组织协调中心日常工作；负责上传下达、会务、文秘信息、办公用房、车辆管理等后勤服务工作；负责机要、保密、档案、安全保卫、对外联络等工作；负责综合性文字材料的起草及上报材料的审核把关；负责驾驶员的教育培训和管理；负责中心的人事管理、考核奖惩、年度目标考核、日常绩效考核、专业

技术人员管理工作；承担党的思想、组织、作风、制度建设工作。（二）财务室。负责中心的财务管理和编制年度财务收支预、决算；负责基建和固定资产管理工作；负责协调财政、税务、审计等方面工作；履行内部审计职责，对预算执行情况、财务收支、经济责任和国有资产管理等进行内部审计。（三）督查一室。承担城乡环卫一体化（镇街部分）指导、督促及跟踪整改；承担乡村振兴战略环卫方面在各镇街的贯彻落实；承担全区环卫行业安全生产监督工作；承担业务材料的起草、上报、存档。（四）督查二室。承担城区环卫市场化运作的督导考核及跟踪整改；承担城区公厕、转运中心及其他环卫基础设施的建设、管理、维护；承担国家卫生城市环卫指标的巩固提升；承担业务材料的起草、上报、存档。（五）收费股。承担收取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；承担榴乡诉递、信访投诉等工作；承担业务材料的起草、上报、存档。（六）餐厨股。承担指导餐厨废弃物收运企业的日常收运工作；承担业务材料的起草、上报、存档。（七）工会。负责引导环卫工会会员提高专业素养和科学文化素质；负责收缴工会会员会费，发放会员福利；负责困难会员的申报、审核及慰问；负责工会经费的管理。

区城乡环境卫生事务中心核定事业编制 52 名。设主任 1 名（正科级），副主任 3 名（副科级）。

二、机构设置情况

峰城区城乡环境卫生事务中心单位预算包括：财政拨款收入、一般公共预算、基本支出、项目支出及三公经费支出预算。

纳入峰城区城乡环境卫生事务中心 2023 年单位预算编制

范围的预算单位包括：

1. 峯城区城乡环境卫生事务中心

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	3,757.13	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,394.69	二、外交支出	
政府性基金预算收入	2,362.43	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入	341.70	八、社会保障和就业支出	61.50
		九、卫生健康支出	28.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,955.94
		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	52.40
		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	4,098.83	本年支出合计	4,098.83
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4,098.83	支出总计	4,098.83

收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				4,098.83	3,757.13	1,394.69	2,362.43					341.70				
208			社会保障和就业支出	61.50	61.50	61.50										
208	05		行政事业单位养老支出	61.50	61.50	61.50										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50	61.50										
210			卫生健康支出	28.99	28.99	28.99										
210	11		行政事业单位医疗	28.99	28.99	28.99										
210	11	02	事业单位医疗	28.99	28.99	28.99										
212			城乡社区支出	3,955.94	3,614.24	1,251.80	2,362.43					341.70				
212	05		城乡社区环境卫生	1,593.50	1,251.80	1,251.80						341.70				
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,593.50	1,251.80	1,251.80						341.70				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,362.43	2,362.43		2,362.43									
212	08	16	农业农村生态环境支出	2,362.43	2,362.43		2,362.43									
221			住房保障支出	52.40	52.40	52.40										
221	02		住房改革支出	52.40	52.40	52.40										
221	02	01	住房公积金	52.40	52.40	52.40										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				4,098.83	666.50	3,432.33				
208			社会保障和就业支出	61.50	61.50					
208	05		行政事业单位养老支出	61.50	61.50					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50					
210			卫生健康支出	28.99	28.99					
210	11		行政事业单位医疗	28.99	28.99					
210	11	02	事业单位医疗	28.99	28.99					
212			城乡社区支出	3,955.94	523.61	3,432.33				
212	05		城乡社区环境卫生	1,593.50	523.61	1,069.90				
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,593.50	523.61	1,069.90				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,362.43		2,362.43				
212	08	16	农业农村生态环境支出	2,362.43		2,362.43				
221			住房保障支出	52.40	52.40					
221	02		住房改革支出	52.40	52.40					
221	02	01	住房公积金	52.40	52.40					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1,394.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	2,362.43	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	61.50	61.50		
		九、卫生健康支出	28.99	28.99		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,614.24	1,251.80	2,362.43	
		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	52.40	52.40		

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
		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	3,757.13	本年支出合计	3,757.13	1,394.69	2,362.43	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3,757.13	支 出 总 计	3,757.13	1,394.69	2,362.43	

一般公共预算支出情况表

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				1,394.69	666.50	639.85	26.65	728.20
208			社会保障和就业支出	61.50	61.50	61.50		
208	05		行政事业单位养老支出	61.50	61.50	61.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50	61.50		
210			卫生健康支出	28.99	28.99	28.99		
210	11		行政事业单位医疗	28.99	28.99	28.99		
210	11	02	事业单位医疗	28.99	28.99	28.99		
212			城乡社区支出	1,251.80	523.61	496.96	26.65	728.20
212	05		城乡社区环境卫生	1,251.80	523.61	496.96	26.65	728.20
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,251.80	523.61	496.96	26.65	728.20
221			住房保障支出	52.40	52.40	52.40		
221	02		住房改革支出	52.40	52.40	52.40		
221	02	01	住房公积金	52.40	52.40	52.40		

一般公共预算基本支出情况表

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						666. 50	639. 85	26. 65
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	636. 09	636. 09	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	208. 88	208. 88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	92. 20	92. 20	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16. 41	16. 41	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	171. 03	171. 03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	61. 50	61. 50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28. 99	28. 99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4. 68	4. 68	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52. 40	52. 40	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26. 65		26. 65
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14. 73		14. 73
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0. 98		0. 98
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5. 72		5. 72
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. 22		2. 22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3. 76	3. 76	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3. 74	3. 74	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0. 02	0. 02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
4.02	0.00	3.00	0.00	3.00	1.02	3.98	0.00	3.00	0.00	3.00	0.98

政府性基金预算支出情况表

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				2,362.43				2,362.43
212			城乡社区支出	2,362.43				2,362.43
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,362.43				2,362.43
212	08	16	农业农村生态环境支出	2,362.43				2,362.43

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类	款		合计				666.50	666.50	666.50					
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	636.09	636.09	636.09						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	208.88	208.88	208.88						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	92.20	92.20	92.20						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.41	16.41	16.41						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	171.03	171.03	171.03						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	61.50	61.50	61.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.99	28.99	28.99						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.68	4.68	4.68						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.40	52.40	52.40						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.65	26.65	26.65						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.73	14.73	14.73						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.98	0.98	0.98						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.72	5.72	5.72						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.76	3.76	3.76						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.74	3.74	3.74						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

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				
合 计		3,432.33	3,090.63	728.20	2,362.43			341.70		
城区保洁服务费垃圾处理及洒水	特定目标类	123.34	123.34	123.34						
城区垃圾、餐厨废弃物处理转运费	特定目标类	31.55	31.55	31.55						
中转站渗滤液处理费用	特定目标类	33.29	33.29	33.29						
环秀垃圾厂日常维护、环境检测及综合整治费用	特定目标类	14.50	14.50	14.50						
城乡环卫一体化运作费用（乡镇）	特定目标类	723.05	723.05		723.05					
城乡环境卫生（银行未付）	特定目标类	64.62	64.62	64.62						
城区保洁服务洒水及垃圾处理费 1	特定目标类	1,304.23	1,304.23		1,304.23					
环秀垃圾厂日常维护、环境监测及综合 治理费 1	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
中转站垃圾渗滤液处理	特定目标类	166.71	166.71		166.71					
城区垃圾、餐厨废弃物处理转运费 1	特定目标类	168.45	168.45		168.45					
李瑞华退休独生子女一次性补贴	特定目标类	2.70	2.70	2.70						
人事代理坛山保洁越战等人工资社保、 劳模津贴及市场保洁	特定目标类	308.19	308.19	308.19						
人事代理、对越等人员社保补助绩效奖 及其他支出	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
环卫代管资金	特定目标类	341.70						341.70		

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				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 4,098.83 万元，其中一般公共预算收入 1,394.69 万元、政府性基金预算收入 2,362.43 万元、其他收入 341.7 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4,098.83 万元，其中基本支出 666.5 万元，项目支出 3,432.33 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,098.83 万元，较上年预算增加 603.93 万元，其中：

1. 收入预算增加 603.93 万元，其中一般公共预算收入减少 2,100.21 万元、政府性基金预算收入增加 2,362.43 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 341.7 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 603.93 万元，其中基本支出增加 76.94 万元；项目支出增加 726.99 万元；上缴上级支出减少 200 万元；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，社保基数增加、绩效增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 3.98 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 1%，主要原因是人员减少。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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。

2. 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 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.98 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 3.92%，主要原因是人员减少。

三、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。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 26.65 万元。较 2022 年预算减少 3.36 万元，下降 11.2%。主要原因是：人员减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

其他按照规定配备的公务用车主要是用于城乡一体化检查使用。

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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

峰城区城乡环境卫生事务中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 3,432.33 万元，其中财政拨款 3,432.33 万元。拟对城区保洁项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,427.57 万元，其中财政拨款 1,427.57 万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡环境卫生（银行未付）				
主管部门	[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	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		64.62 万元		
	其中：财政拨款		64.62 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	按时完成改造公厕 1 座及新建公厕 1 座，改善人民生活质量。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	城乡环境卫生		≤64.62 万元
	产出指标	数量指标	改造公厕数		≥1 座
			新建公厕数		≥1 座
		质量指标	新建公厕合格率		=100%
			改造公厕合格率		=100%
			时效指标	按时完成新建及改造公厕	
	效益指标	社会效益指标	改善人民生活质量		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城区保洁服务费垃圾处理及洒水			
主管部门	[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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		123.34 万元	
	其中:财政拨款		123.34 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	按时完成每天洒水量、按时完成城区道路保洁、按时完成每天垃圾清运。提升城区经济发展,改善城市环境卫生。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城区保洁服务费、垃圾处理及洒水费用	≤123.34 万元
	产出指标	数量指标	清运垃圾	≥70 吨
			城区保洁服务面积	≥1938654.11 平方米
			城区每天洒水次数	≥8 次
		质量指标	清运垃圾合格率	=100%
			道路保洁合格率	=100%
			洒水合格率	=100%
		时效指标	按时完成每天洒水量	按时
			按时完成城区道路保洁	按时
			按时完成每天垃圾清运	按时
	效益指标	经济效益指标	提升城区经济发展	提升
		社会效益指标	改善城市环境卫生	较好改善
		生态效益指标	提高环境卫生	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	环秀垃圾厂日常维护、环境检测及综合整治费用			
主管部门	[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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		14.5 万元	
	其中:财政拨款		14.5 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	环秀垃圾厂日常维护环境监测及综合治理			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	环境检测费用	≤14.5 万元
	产出指标	数量指标	环境检测次数	≥12 次
		质量指标	环境检测合格率	=100%
		时效指标	规范化作业和封场及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活环境	是
		生态效益指标	环境检测污染是否达标	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城区保洁服务洒水及垃圾处理费 1				
主管部门	[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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1,304.23 万元		
	其中:财政拨款		1,304.23 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	尽量保证城区垃圾及时清理,洒水及时等服务				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	城区保洁		≤1304.23 万元
	产出指标	数量指标	清运垃圾数量		≥100 吨
			城区每天洒水次数		≥8 次
		质量指标	道路保洁合格率		=100%
		时效指标	每天按时清运垃圾		按时
			每天按时洒水		按时
		效益指标	经济效益指标	提高城区经济发展	
	社会效益指标		改善城市环境卫生		较好改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城乡环卫一体化运作费用（乡镇）				
主管部门	[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	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		723.05 万元		
	其中：财政拨款		723.05 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	7 个乡镇按时完成清运生活垃圾，改善乡镇街道环境卫生，明显减少环境污染。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	城乡一体化		≤723.05 万元
	产出指标	数量指标	乡镇保洁数量		≥7 个
		质量指标	清运垃圾合格率		=100%
		时效指标	按时完成清运生活垃圾		按时
	效益指标	社会效益指标	改善乡镇街道环境卫生		明显改善
		生态效益指标	环境污染		明显减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	环卫代管资金				
主管部门	[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	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		341.7 万元		
	其中：财政拨款		0 万元		
	其他资金		341.7 万元		
年度总体 绩效目标	代管资金				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金		≤341.7 万元
	产出指标	数量指标	退役军人人数		≥39 人
			城区保洁单位		≥54 个
		质量指标	专项资金发放工资、社保及城区保洁单位收缴合格率		=100%
		时效指标	按时发放工资		按时
			按时缴纳社保		按时
			按时收缴卫生费		按时
	效益指标	社会效益指标	保障专项资金及收缴卫生费的正常运转		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	人事代理坛山保洁越战等人工工资社保、劳模津贴及市场保洁				
主管部门	[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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		308.19 万元		
	其中:财政拨款		308.19 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	工资社保劳模津贴金牛市场保洁费				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	环卫人员工资		≤308.19 万元
	产出指标	数量指标	环卫人员数		≥63 人
		质量指标	员工工资发放率		=100%
			员工社保缴纳率		=100%
	效益指标	生态效益指标	改善临时等人员基本生活		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城区垃圾、餐厨废弃物处理转运费 1				
主管部门	[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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：		168.45 万元		
	其中：财政拨款		168.45 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	城区垃圾、餐厨废弃物处理转运及时清理及处理				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	废弃垃圾处理费		≤168.45 万元
	产出指标	数量指标	垃圾清运量		≥2000 吨
		质量指标	垃圾收运合格率		=100%
		时效指标	生活垃圾按时清运		按时
	效益指标	社会效益指标	改善人民群众的生活环境		明显改善
		生态效益指标	提升城市的美丽度		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	环秀垃圾厂日常维护、环境监测及综合治理费 1				
主管部门	[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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		30 万元		
	其中:财政拨款		30 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	规范化作业和封场，保障垃圾厂的正常维护及监测、综合治理。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	垃圾厂费用		≤30 万元
	产出指标	数量指标	按月缴纳电费		≥12 次/年
			环秀垃圾日常维护完成率		=100%
		质量指标	日常维护合格率		=100%
			综合治理合格率		=100%
		时效指标	按时完成规范化作业和封场		按时
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活质量		明显改善
		生态效益指标	减少环境污染		基本上减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	李瑞华退休独生子女一次性补贴				
主管部门	[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	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		2.7 万元		
	其中：财政拨款		2.7 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	李瑞华退休独生子女一次性补贴				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	一次性补贴		≤2.7 万元
	产出指标	数量指标	退休补贴		≥1 人
		质量指标	补贴发放率		=100%
		时效指标	按时发放一次性补贴		按时
	效益指标	社会效益指标	维护职工合法权益		维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	人事代理、对越等人员社保补助绩效奖及其他支出				
主管部门	[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	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		120 万元		
	其中：财政拨款		120 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	提高卫生费的收取，保障社保的补助及其办公经费的报销				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	卫生费		≤120 万元
	产出指标	数量指标	社保补助人数		≥28 人
			其他经费报销完成率		=100%
		质量指标	社保补助发放率		=100%
			其他经费报销率		=100%
		时效指标	按时完成卫生费的收取		按时
			按时完成其他经费的报销等		按时
			按时发放社保补助等费用		按时
	效益指标	社会效益指标	改善员工补助及费用报销，提高员工生活质量。		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中转站渗滤液处理费用				
主管部门	[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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		33.29 万元		
	其中: 财政拨款		33.29 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	提高渗滤液处理技术, 按时清运无滴漏, 改善居民生活质量, 减少环境污染。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	渗滤液处理		≤33.29 万元
	产出指标	数量指标	渗滤液每月清运量		≥1960.54 吨
		质量指标	每日清运合格率		=100%
		时效指标	按时清运渗滤液		按时
	效益指标	社会效益指标	改善城市美丽度		明显改善
		生态效益指标	减少环境污染		明显减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中转站垃圾渗滤液处理				
主管部门	[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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		166.71 万元		
	其中: 财政拨款		166.71 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过完成渗滤液处理, 实现清运渗滤液处理无滴漏, 改善城区居民生活环境。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	渗滤液处理		≤166.71 万元
	产出指标	数量指标	每月清运多少立方		≥981.8 立方米
		质量指标	每日清运合格率		=100%
		时效指标	按时完成渗滤液处理		按时
	效益指标	社会效益指标	改善人民群众的生活环境		明显改善
		生态效益指标	提升城市的美丽度减少环境污染		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城区垃圾、餐厨废弃物处理转运费				
主管部门	[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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		31.55 万元		
	其中:财政拨款		31.55 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	按时完成清运垃圾,改善城区环境卫生,明显减少环境污染。城区垃圾餐厨废弃物处理费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	废弃垃圾处理费		≤31.55 万元
	产出指标	数量指标	垃圾清运		≥2000 吨
		质量指标	生活垃圾收运合格率		=100%
		时效指标	垃圾按时收运		按时
	效益指标	社会效益指标	改善城区生态环境,垃圾减量化		明显改善
		生态效益指标	提升城市的美丽度		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90

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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资源经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金： 代管资金

三、事业收入： 无

四、事业单位经营收入： 卫生费收缴

五、其他收入： 公益岗工资社保及水厂代收卫生费

六、上级补助收入： 无

七、附属单位上缴收入： 无

八、使用非财政拨款结余： 无

九、上年结转： 金牛市场保洁、中转站渗滤液处理及专项规划合计结转 922324.7 元

十、基本支出： 为保障单位正常运转、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： 无

十三、事业单位经营支出： 无

十四、对下级单位补助支出： 无

十五、结转下年： 按实际情况来定

十六、“三公”经费： 区级部门单位安排的因公出国（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：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。