

清涧县城市环境卫生服务中心 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

清涧县城市环境卫生服务中心是隶属于清涧县住房和城乡建设局的正科级事业单位，经费财政全额预算，主要负责参与城区环境卫生的检查工作：参与环卫设施的规划、建设、维护工作；负责环境保护方面的污水排放、垃圾清倒工作；参与城市环境卫生责任区检查工作。参与城区环境卫生责任区的检查工作；做好环卫工人人员管理和考核工作。

（二）内设机构

内设机构：办公室、会议室、财务室、环境监察队等。

二、工作任务

1、我单位将积极申请资金，更换老旧设施设备，还将开展环卫相关场地选址的前期工作。

2、强化公厕保洁责任。按照分工职责和网格化明细表对公厕保洁人员严格进行考核管理。

3、切实抓好病媒生物防制工作。配备完善药品和设施，控制病媒生物骚扰侵害及媒介传染病的发生。

4、全面推行县容环境卫生精细化管理长效机制，落实

城区卫生网格化管理明细，培养环卫工人责任意识；进一步扩大宣传，提高市民环卫意识，营造保护环境氛围。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 2 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 331.63 万元，其中一般公共

预算拨款收入 331.63 万元，较上年减少 265.51 万元，主要原因是本年度年初未预算环卫工人工资；本单位当年预算支出 331.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 331.63 万元，较上年减少 265.51 万元，主要原因是本年度年初未预算环卫工人工资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 331.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 331.63 万元，较上年减少 265.51 万元，主要原因是本年度年初未预算环卫工人工资；本单位当年财政拨款支出 331.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 331.63 万元，较上年减少 265.51 万元，主要原因是本年度年初未预算环卫工人工资。

（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 331.63 万元，较上年减少 265.51 万元，主要原因是本年度年初未预算环卫工人工资。

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 331.63 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)25.30 万元，较上年增加 4.36 万元，原因是增加职工 2 人，工资增

加，基数调整。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.65万元，较上年增加2.18万元，原因是增加职工2人，工资增加，基数调整；

(3) 伤残抚恤(2080802)5.1万元，较上年增加0.77万元，原因是伤残抚恤标准调整；

(4) 其他就业保障和社会支出(2089999)0.34万元，较上年增加0.06万元，原因是增加职工2人，工资增加，基数调整；

(5) 财政对职工基本医疗保险的补助(2101102)5.72万元，较上年增加0.94万元，原因是增加职工2人，工资增加，基数调整；

(6) 其他污染防治支出(2110399)30万元，较上年增加30万元，原因是年初预算增加城市维护建设费。

(7) 城乡社区环境卫生支出(2120501)231.55万元，较上年减少307.28万元，原因是本年度年初未预算环卫工人工资；

(8) 住房公积金(2210201)20.96万元，较上年增加3.46万元，原因是增加职工2人，工资增加，基数调整。

3、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

本单位当年一般公共预算支出 331.63 万元，其中：

工资福利支出（301）257.99 万元，较上年减少 330.5 万元，原因是本年度年初未预算环卫工人工资；

商品和服务支出（302）37.1 万元，较上年增加 34.1 万元，原因是年初预算增加创国卫问题整改工作所需经费和公务用车维护费；

对个人和家庭的补助支出（303）6.54 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是伤残抚恤标准调整；

资本性支出（310）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是年初预算增加城市维护建设费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 331.63 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）295.095 万元，较上年减少 296.4 万元，原因是本年度年初未预算环卫工人工资。

对事业单位资本性补助（506）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是年初预算增加城市维护建设费。

对个人和家庭的补助（509）6.54 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是伤残抚恤标准调整。

（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 4 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是本年度新增对公车维护费的预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化。公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 4 万元，增加的主要原因是本年度新增对公车维护费的预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

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 331.63 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 3.1 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是新增 2 人，公用经费增加。

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。

2. “三公”经费：指部门使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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县城市环境卫生服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
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	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表
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	
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	是	本年预算本单位不涉及，并已公开空表

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

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	3316300. 19	一、部门预算	3316300. 19	一、部门预算	3316300. 19	一、部门预算	3316300. 19
1、财政拨款	3316300. 19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2676300. 19	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3316300. 19	2、外交支出		(1)工资福利支出	2579900. 19	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	31000. 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	65400. 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		5、对事业单位经常性补助	2950900. 19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	640000. 00	6、对事业单位资本性补助	300000. 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	433925. 69	(2)商品和服务支出	340000. 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	65400. 00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	57206. 42	(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	300000. 00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2315536. 00	(6)资本性支出	300000. 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	209632. 08				
		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	3316300. 19	本年支出合计	3316300. 19	本年支出合计	3316300. 19	本年支出合计	3316300. 19
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	3316300. 19	支出总计	3316300. 19	支出总计	3316300. 19	支出总计	3316300. 19

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	3316300.19	一、财政拨款	3316300.19	一、财政拨款	3316300.19	一、财政拨款	3316300.19
1、一般公共预算拨款	3316300.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2676300.19	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	2579900.19	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	31000.00	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	65400.00	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	2950900.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	640000.00	6、对事业单位资本性补助	300000.00
		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	433925.69	(2)商品和服务支出	340000.00	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	65400.00
		10、卫生健康支出	57206.42	(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	300000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2315536.00	(6)资本性支出	300000.00		
		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	209632.08				
		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	3316300.19	本年支出合计	3316300.19	本年支出合计	3316300.19	本年支出合计	3316300.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3316300.19	支出总计	3316300.19	支出总计	3316300.19	支出总计	3316300.19

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	3,316,300.19	2,645,300.19	31,000.00	640,000.00	
208	社会保障和就业支出	433,925.69	433,925.69			
20805	行政事业单位养老支出	379,563.36	379,563.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,042.24	253,042.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,521.12	126,521.12			
20808	抚恤	51,000.00	51,000.00			
2080802	伤残抚恤	51,000.00	51,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,362.33	3,362.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,362.33	3,362.33			
210	卫生健康支出	57,206.42	57,206.42			
21011	行政事业单位医疗	57,206.42	57,206.42			
2101102	事业单位医疗	57,206.42	57,206.42			
211	节能环保支出	300,000.00			300,000.00	
21103	污染防治	300,000.00			300,000.00	
2110399	其他污染防治支出	300,000.00			300,000.00	
212	城乡社区支出	2,315,536.00	1,944,536.00	31,000.00	340,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,315,536.00	1,944,536.00	31,000.00	340,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,315,536.00	1,944,536.00	31,000.00	340,000.00	
221	住房保障支出	209,632.08	209,632.08			
22102	住房改革支出	209,632.08	209,632.08			
2210201	住房公积金	209,632.08	209,632.08			

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）

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			3,316,300.19	2,645,300.19	31,000.00	640,000.00	
301	工资福利支出			2,579,900.19	2,579,900.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	855,010.00	855,010.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	919,416.00	919,416.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	155,710.00	155,710.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	253,042.24	253,042.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126,521.12	126,521.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,206.42	57,206.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,362.33	3,362.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209,632.08	209,632.08			
302	商品和服务支出			371,000.00		31,000.00	340,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	331,000.00		31,000.00	300,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			65,400.00	65,400.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	51,000.00	51,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,400.00	14,400.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	

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	2,676,300.19	2,645,300.19	31,000.00	
208	社会保障和就业支出	433,925.69	433,925.69		
20805	行政事业单位养老支出	379,563.36	379,563.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,042.24	253,042.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,521.12	126,521.12		
20808	抚恤	51,000.00	51,000.00		
2080802	伤残抚恤	51,000.00	51,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,362.33	3,362.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,362.33	3,362.33		
210	卫生健康支出	57,206.42	57,206.42		
21011	行政事业单位医疗	57,206.42	57,206.42		
2101102	事业单位医疗	57,206.42	57,206.42		
212	城乡社区支出	1,975,536.00	1,944,536.00	31,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,975,536.00	1,944,536.00	31,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,975,536.00	1,944,536.00	31,000.00	
221	住房保障支出	209,632.08	209,632.08		
22102	住房改革支出	209,632.08	209,632.08		
2210201	住房公积金	209,632.08	209,632.08		

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
	合计			2,676,300.19	2,645,300.19	31,000.00	
301	工资福利支出			2,579,900.19	2,579,900.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	855,010.00	855,010.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	919,416.00	919,416.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	155,710.00	155,710.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	253,042.24	253,042.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	126,521.12	126,521.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,206.42	57,206.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,362.33	3,362.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209,632.08	209,632.08		
302	商品和服务支出			31,000.00		31,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
303	对个人和家庭的补助			65,400.00	65,400.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	51,000.00	51,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,400.00	14,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	640,000.00	
511	清涧县住房和城乡建设局	640,000.00	
511006	清涧县城市环境卫生服务中心	640,000.00	
	专用项目	640,000.00	
	城乡社区支出	640,000.00	
	城市维护建设费	300,000.00	进行城市维护建设工作，进一步加强城区环境卫生。
	创国卫问题整改工作所需经费	300,000.00	根据2023年第30次政府专项问题会议中关于生态环境污染治理有关事宜的会议纪要，会议研究决定拨付县环卫中心30万元用于“创国卫”问题整改工作所需经费。
	公务用车运行维护费	40,000.00	根据2024年“三公”经费预算情况表。为满足日常环卫保洁清运巡查工作需要，公务用车运行维护费为4万元。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市维护建设费			
主管部门		清涧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	进行城市维护建设工作, 进一步加强城区环境卫生。				
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	城市维护质量	相应指标	
		质量指标	加强道路保洁清洁工作	有效保障	
		时效指标	城市维护建设费用	2024年	
		成本指标	财政补助资金	60万元	
	效益指标	经济效益指标	改善环境质量, 吸引更多的人口和投资	有效改善	
		社会效益指标	保障市容市貌	有效保障	
		生态效益指标	保持城区环境卫生	持续保障	
		可持续影响指标	优化城市生态环境	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务用车运行维护费		
主管部门			清涧县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	
			其中: 财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	保持城区环境卫生, 加强道路保洁清洁工作, 保障环卫工作顺利开展。				
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	环卫现有巡查车辆	1辆	
		质量指标	加强道路保洁清洁工作	有效保障	
		时效指标	公务用车相关费用	2024年	
		成本指标	财政补助资金	4万元	
	效益指标	社会效益指标	保障市容市貌	有效保障	
		生态效益指标	保持城区环境卫生	持续保障	
		可持续影响指标	优化城市生态环境	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县城市环境卫生服务中心			
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
	工资福利及公用经费支出	单位运行及职工工资支出	267.63	267.63	
	城市维护建设费和公务车维修费项目	保障环卫工人工资支出	64	64	
	金额合计		331.63	331.63	
年度 总体 目标	目标1：保障职工及环卫工人正常工资及福利 目标2：保障办公经费 目标3：保持城区环境卫生				
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	单位职工工资福利社保（万元）		264.53
			城市维护建设费和公务车维修费项目（万元）		64
			公用经费（万元）		3.1
		质量指标	工作质量（%）		≥98
		时效指标	资金支出进度		进度达到财政要求
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
		社会效益指标	对中心满意提升度（%）		≥98
		生态效益指标	是否保持城区环境卫生		是
		可持续影响指标	是否可持续影响		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥98

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						
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。