

吴堡县环境卫生所

2023 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

吴堡县环境卫生所于 2004 年成立，隶属于吴堡县住房和城乡建设局，正科级事业单位，核定事业编制人员 15 名，领导 1 正 2 副，单位主要职责为：

（一）贯彻执行国家有关环卫管理的方针、政策和法律、法规；

（二）负责县城内约每日约 68.06 万平方米的清扫、保洁作业与管理；

（三）负责县城区内所有垃圾的收集、清运、处理等工作；

（四）负责本城区内所属环卫所的公厕、垃圾屋、垃圾桶、果皮箱等设施的运行维护作业与管理；

（五）负责城区生活垃圾费的征收及城区建筑垃圾的管理工作；

（六）负责垃圾填埋场和渗滤液站的卫生填埋与日常运营维修、管护工作；

（七）负责城乡环卫一体化的各镇垃圾收集、清运、处理等工作；

（八）负责城区洒水、雾化、降尘、道路清洗工作；

（九）兼顾垃圾分类日常工作；

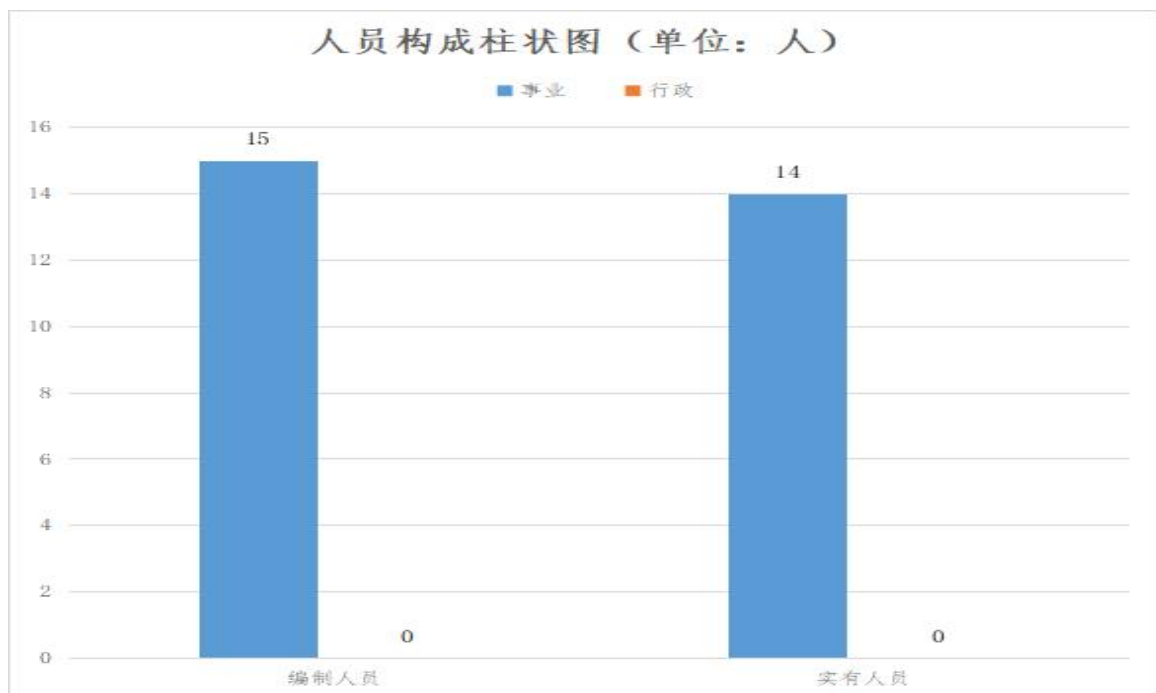
(十) 完成上级部门交办的其他任务。

二、工作任务

主要负责城区环境卫生的清扫保洁，垃圾的收集、清运与处理，城区环卫设施维修、维护，城区公厕保洁、设施的维修及更换等工作，负责乡镇垃圾的收集、转运、处理等以及上级分配的其他业务工作，垃圾分类的宣传、开展、实施等日常工作。

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，其中事业 14 人，行政人员 0 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部门预算管理。本单位当年预算收入 1331.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1331.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 27.46 万元，主要原因是专项业务减少，人员费用减少；本单位当年预算支出 1331.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1331.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 27.46 万元，主要原因是专项业务费用减少，人员费用支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1331.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1331.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年减少 27.46 万元，主要原因是专项业务减少，人员费用减少；本单位当年财政拨款支出 1331.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1331.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 27.46 万元，主要原因是专项业务费用减少，人员费

用支出减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1331.99 万元，较上年减少 27.46 万元，主要原因是专项业务减少，人员费用减少。

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 1331.99 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.18 万元，较上年增加 18.18 万元，原因是该科目单独列出，导致增加。

(2) 事业单位医疗（2101102）支出 3.82 万元，较上年增加 3.82 万元，原因是该科目单独列出，导致增加。

(3) 城乡社区环境卫生（2120501）1296.06 万元，较上年减少 31 万元，原因是专项业务费用减少。

(4) 住房公积金（2210201）13.93 万元，较上年增加 13.93 万元，主要原因是科目单独列支，故增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1331.99 万元，其中：

工资福利支出（301）920.21 万元，较上年增加 5.36 万元，原因是人员工资有所增加；

商品和服务支出（302）411 万元，较上年减少 6.82 万元，原因是专项业务缩减，费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78万元，较上年无变动。

（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

本单位当年及上年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。

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33辆，单价20万元以上的设备13台（套）。当年部门预算安排购置车辆4辆；安排购置单价20万元以上的设备3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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1331.99万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年减少 0.82 万元，主要原因是上年工会经费科目做在公用经费科目内。

十、专业名词解释

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

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县环境卫生所

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位不涉及此项
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	本单位不涉及此项
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	是	本单位不涉及此项
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	本单位不涉及此项

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	13319926.27	一、财政拨款	13319926.27	一、财政拨款	13319926.27	一、财政拨款	13319926.27
1、一般公共预算拨款	13319926.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9209926.27	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9202126.27	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13312126.27
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1110000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	181783.44	(2)商品和服务支出	1110000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7800.00
		10、卫生健康支出	38244.86	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	12960619.67	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	139278.30				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	13319926.27	本年支出合计	13319926.27	本年支出合计	13319926.27	本年支出合计	13319926.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13319926.27	支出总计	13319926.27	支出总计	13319926.27	支出总计	13319926.27

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	13319926.27	9209926.27		4110000	
208	社会保障和就业支出	181783.44	181783.44			
20805	行政事业单位养老支出	181783.44	181783.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181783.44	181783.44			
210	卫生健康支出	38244.86	38244.86			
21011	行政事业单位医疗	38244.86	38244.86			
2101102	事业单位医疗	38244.86	38244.86			
212	城乡社区支出	12960619.67	8850619.67		4110000	
21205	城乡社区环境卫生	12960619.67	8850619.67		4110000	
2120501	城乡社区环境卫生	12960619.67	8850619.67		4110000	
221	住房保障支出	139278.3	139278.3			
22102	住房改革支出	139278.3	139278.3			
2210201	住房公积金	139278.3	139278.3			

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			13319926.27	9209926.27		4110000	
301	工资福利支出			9202126.27	9202126.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	597090	597090			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	513643	513643			
30103	奖金	50501	工资福利支出	112957	112957			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181783.44	181783.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38244.86	38244.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2921.67	2921.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139278.3	139278.3			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7616208	7616208			
302	商品和服务支出			4110000			4110000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1100000			1100000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	400000			400000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1128000			1128000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1482000			1482000	
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

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	9209926.27	9209926.27		
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	181783.44	181783.44		
20805	行政事业单位养老支出	181783.44	181783.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181783.44	181783.44		
210	卫生健康支出	38244.86	38244.86		
21011	行政事业单位医疗	38244.86	38244.86		
2101102	事业单位医疗	38244.86	38244.86		
212	城乡社区支出	8850619.67	8850619.67		
21205	城乡社区环境卫生	8850619.67	8850619.67		
2120501	城乡社区环境卫生	8850619.67	8850619.67		
221	住房保障支出	139278.3	139278.3		
22102	住房改革支出	139278.3	139278.3		
2210201	住房公积金	139278.3	139278.3		

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			9209926.27	9209926.27		
301	工资福利支出			9202126.27	9202126.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	597090	597090		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	513643	513643		
30103	奖金	50501	工资福利支出	112957	112957		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181783.44	181783.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38244.86	38244.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2921.67	2921.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139278.3	139278.3		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7616208	7616208		
302	商品和服务支出						
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	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		
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	4110000	
341	吴堡县住房和城乡建设局	4110000	
341004	吴堡县环境卫生所	4110000	
	专用项目	4110000	
	专项业务经费	4110000	
	车辆费用	710000	年度预算
	城区环卫设施维修维护费	400000	文件
	城乡环卫一体化	300000	预算
	工人费用（劳保扫帚等）	400000	工人费用
	公厕水电设施维修维护费	700000	文件
	垃圾场检测费用	278000	预算
	垃圾场渗液站停车场费用	622000	预算
	山体垃圾清运费	550000	山体垃圾清运费
	新增车辆及各镇清运车保险	150000	预算

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾场检测费用			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.8	
		其中:财政拨款		27.8	
		其他资金			
总体目标	根据省厅及排污许可证年度检查要求,需要对垃圾场土壤、地下水等十多项元素及环境进行监测,确保各项指标正常,使得土壤地下水不被污染。				
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	土壤、地下水等十多项元素进行监测	每月必须监测在一次及以上	
		质量指标	确保各项指标正常,做到不污染环境及时掌握动态	严格执行	
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	12月31日前完成	
		成本指标	所有费用不超过财政投资预算	≤27.8万元	
	效益指标	经济效益指标	保障垃圾场土壤地下水符合标准	有效保障	
		社会效益指标	做到减少污染环境资源,保障劳动人民群众利益	有效保障	
		生态效益指标	确保各项指标正常,做到不污染环境及时掌握动态	有效确保正常	
		可持续影响指标	推动城区环卫工作可持续发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保人民群众满意	≥80%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增车辆及各镇清运车保险			
主管部门		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	负责清运乡镇垃圾及保障县城垃圾的正常清理、运输等工作,给群众一个干净整洁的环境创造良好条件。				
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	购买新增车辆及各镇清运车保险费	28辆车	
		质量指标	确保车辆正常运行	严格执行	
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	12月31日前完成	
		成本指标	所有费用不超过财政投资预算	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	保障车辆及司机的安全、正常运转	有效保障	
		社会效益指标	做好车辆及司机安全保障	有效提升	
		生态效益指标	确保城镇环卫工作正常有序发展	有效保障	
		可持续影响指标	推动城区环卫工作可持续发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保人民群众满意	≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡环卫一体化			
主管部门		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	负责6个乡镇垃圾的清运处理等工作, 确保乡镇垃圾得到及时清运处理等工作。				
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	6个乡镇雇佣垃圾车司机	8名	
			乡镇车辆维修维护费	10辆车	
			乡镇垃圾场及收集设施(箱、台)维修维护费填土覆土费	4个垃圾场及100个村的垃圾箱台费	
		质量指标	确保及时清运, 处理	严格执行	
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	12月31日前完成	
		成本指标	所有费用不超过财政投资预算	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	保障垃圾及时清运处理	有效保障	
		社会效益指标	保障提升垃圾清运频次	有效提升	
		生态效益指标	确保环卫工作正常有序发展	有效保障	
		可持续影响指标	推动城区环卫工作可持续发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保人民群众满意	≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区环卫设施维修维护费			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	负责城区山体垃圾房、铁垃圾屋、大铁箱、勾臂箱果皮箱等环卫基础设施设备维修维护等工作及做好维修维护。				
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	确保城区山体垃圾房、铁垃圾屋、摆臂箱、勾臂箱果皮箱等环卫基础设施设备正常运行	96个垃圾房36个铁不垃圾屋30个摆臂箱、40勾臂箱320个垃圾桶及轮、液压杆、合页盖子及城区沿线果皮箱等专用配件维	
			垃圾分类工作费用及宣传费	每年≥4次	
		质量指标	确保设施设备完好	严格执行	
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	12月31日前完成	
		成本指标	所有费用不超过财政投资预算	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	保障破损设施设备得到及时维修维护,达到正常运转	有效保障	
		社会效益指标	确保设施设备发挥应有的作用	有效保障	
		生态效益指标	确保城镇环卫工作正常有序发展	有效提升	
		可持续影响指标	推动城区环卫工作可持续发展	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众和人民满意	≥85%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾场渗液站停车场费用			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62.2	
		其中:财政拨款		62.2	
		其他资金			
总体目标	收纳城区及所有乡镇的垃圾填埋、处理等工作,确保垃圾场渗液站停车场各项运行正常				
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	垃圾场的填土、覆土、膜及基础设施的维修维护	一座	
			渗液站的技术等专用材料细菌培养等工作	一座	
			停车场的基础设施维修维护及日常管理运行	一座	
			建筑垃圾场水电房屋租赁费等	租赁2间	
			日常管理费用	10人	
	质量指标	确保各项工作顺利开展	严格执行		
	时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	12月31日前完成		
	成本指标	所有费用不超过财政投资预算	≤62.2万元		
	效益指标	经济效益指标	保障垃圾场、渗液站、停车场、建筑垃圾场日常运行工作	有效保障	
		社会效益指标	确保垃圾场、渗液站、停车场、建筑垃圾场正常处理	有效保障	
		生态效益指标	确保城镇环卫工作正常有序发展	有效提升	
		可持续影响指标	推动城区环卫工作可持续发展	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众满意	≥85%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆费用			
主管部门		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	负责城区机械清扫、保洁、雾化、洒水、垃圾的运输,确保垃圾及时进入垃圾场进行处理				
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	车辆维修维护保养	34辆	
			车辆保险	16辆	
			车辆油料费	44辆(含乡镇)	
		质量指标	确保车辆正常运转	严格执行	
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	12月31日前完成	
		成本指标	所有费用不超过财政投资预算	≤71万元	
	效益指标	经济效益指标	保障垃圾及时运转	有效保障	
		社会效益指标	确保环境整洁、干净	有效保障	
		生态效益指标	确保城镇环卫工作正常有序发展	有效提升	
		可持续影响指标	推动城区环卫工作可持续发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众满意	≥85%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕水电设施维修维护费			
主管部门		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	负责城区34座公厕设施维修维护、水、电取暖费用及城区道路洒水降尘水费确保城区公厕能够正常运转				
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	负责城区34座公厕设施维修维护、水、电取暖费用及城区道路洒水降尘水费确保城区公厕能够正常运转	34座公厕水电费、维修费、道路洒水降尘水费	
		质量指标	确保公厕各项设施设备能够正常运转	严格执行	
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	12月31日前完成	
		成本指标	所有费用不超过财政投资预算	≤70万元	
	效益指标	经济效益指标	保障公厕设施设备正常运转	有效保障	
		社会效益指标	保障人民群众利益	有效保障	
		生态效益指标	确保城镇环卫工作正常有序开展	有效提升	
		可持续影响指标	推动城区环卫工作可持续发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众满意	≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		山体垃圾清运费			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55	
		其中:财政拨款		55	
		其他资金			
总体目标	负责城区及城郊山体垃圾死角及垃圾承包费等工作,确保山体垃圾及时得到整治处理等工作				
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	负责城区及城郊山体垃圾死角及垃圾承包费等工作,确保山体垃圾及时得到整治处理等工作	86座垃圾台承包费及死角清理费	
		质量指标	确保山体垃圾得到及时整治处理	严格执行	
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	12月31日前完成	
		成本指标	所有费用不超过财政投资预算	≤55万元	
	效益指标	经济效益指标	保障山体垃圾及时清运处理	有效保障	
		社会效益指标	确保居民有一个良好的环境	有效保障	
		生态效益指标	确保城镇环卫工作正常有序开展	有效提升	
		可持续影响指标	推动城区环卫工作可持续发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众满意	≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工人费用（劳保扫帚等）			
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40		
		其中：财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	负责450工人劳保、工具、服装、降温、春节慰问工作，及加班补助确保工人工作的正常开展				
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	工人工伤意外险	450人	
			工人劳保、工具、服装、降温、春节慰问工作，及加班补助确保工人工作的正常开展	450人	
		质量指标	确保工人各项工具材料满足清扫需要	严格执行	
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	12月31日前完成	
		成本指标	所有费用不超过财政投资预算	≤40万元	
	效益指标	经济效益指标	保障工人各项工具及劳保福利正常	有效保障	
		社会效益指标	保障环卫工人工资正常运转	有效提升	
		生态效益指标	确保城镇环卫工作正常有序开展	有效提升	
		可持续影响指标	推动城区环卫工作可持续发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保人民群众满意	≥85%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（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	开展环卫工作	411	411	
	任务2	人员和公用经费	920.99	920.99	
	金额合计		1331.99	1331.99	
年度 总体 目标	达到城区环境卫生干净、整洁，生活垃圾及时清运处理；破损环卫设施及环卫车辆及时维修、更换、保养，保障正常开展环卫工作。				
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	负责城区环境卫生清扫、清运、处理，乡镇垃圾的清运处理等工作，负责破损环卫设施及环卫车辆及时维修、更换、保养等工作		≥68.06万m ²
		质量指标	确保城区环境卫生干净整洁，山体垃圾及时清理，破损环卫设施及环卫车辆及时维修、更换、保养，保障正常开展环卫工作。		严格执行
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日		12月31日前完成
		成本指标	所有费用不超过财政投资预算		保证不超支完成
	效益指标	经济效益指标	保障环卫工作正常运行		有效保障
		社会效益指标	保障各项业务工作正常运转		有效保障
		生态效益指标	确保城镇环卫工作正常有序开展		有效提升
		可持续影响指标	推动城区环卫工作可持续发展		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保人民群众满意		≥85%

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					
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。