

留坝县环境卫生管理站 2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2023 年度工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年收支说明

第三部分 其他说明情况

- 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

主要职责：为维护城市环境卫生提供管理保障、城市环境卫生设施建设，运营维护，环境卫生监督，环境卫生作业管理。

机构设置：留坝县环境卫生管理站只设工作岗位，无内设机构。

二、工作任务

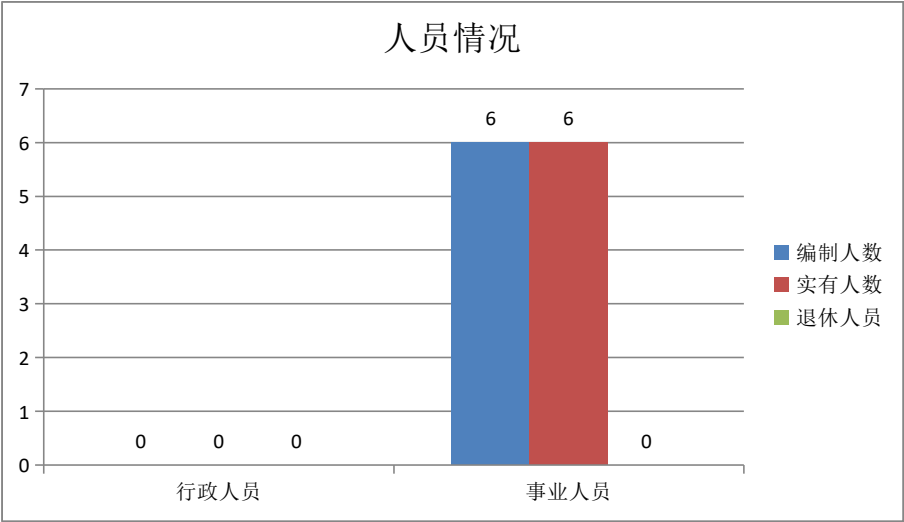
- 1、留坝县城乡环卫一体化建设与监督管理。
- 2、县城区道路公厕清扫保洁、垃圾清运；留坝县垃圾分类及监管两厂运行情况。
- 3、参与重点项目建设（留坝县生活垃圾无害化处理设施建设、县城固体废弃物资源化综合利用项目）。
- 4、农村生活垃圾治理、非正规垃圾堆放点整治、县环保督察、大气污染防治、秦岭生态保护等重点工作任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政

0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位： 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 96.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 179.08 万元，主要原因是 2022 年 11 月环卫一体化公司成立，环卫工人工资交由环卫一体化公司运营发放，本年预算减少；本单位当年预算支出 96.87 万元，其中，一般公共预算拨款支出 96.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 179.08 万元，主要原因是 2022 年 11 月环卫一体化公司成立，环卫工人工资交由环卫一体化公司运营发放，本年预算减少。

（二）财政拨款收支情况

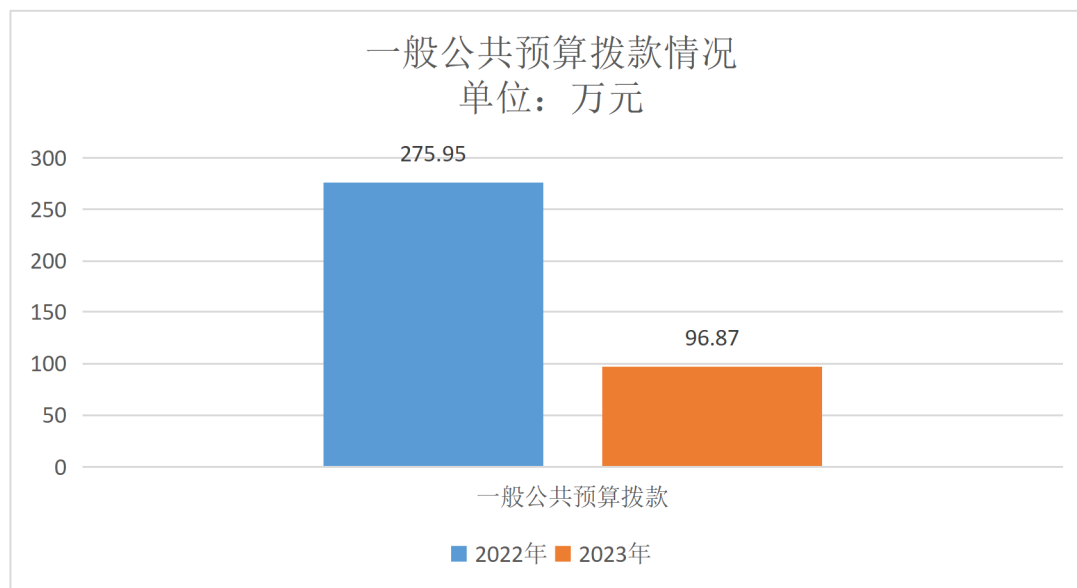
本单位当年财政拨款收入 96.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 179.08 万元，主要原因是 2022 年 11 月环卫一体化公司成立，环卫工人工资交由环卫一体化公司运营发放，本年预算减少；本单位当年财政拨款支出 96.87 万元，其中一般公

共预算拨款支出 96.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 179.08 万元，主要原因是 2022 年 11 月环卫一体化公司成立，环卫工人工资交由环卫一体化公司运营发放，本年预算减少。

（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 96.87 万元，较上年减少 179.08 万元，主要原因是 2022 年 11 月环卫一体化公司成立，环卫工人工资交由环卫一体化公司运营发放。



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 96.87 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.49 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是单位人员调整，缴费支出减少。

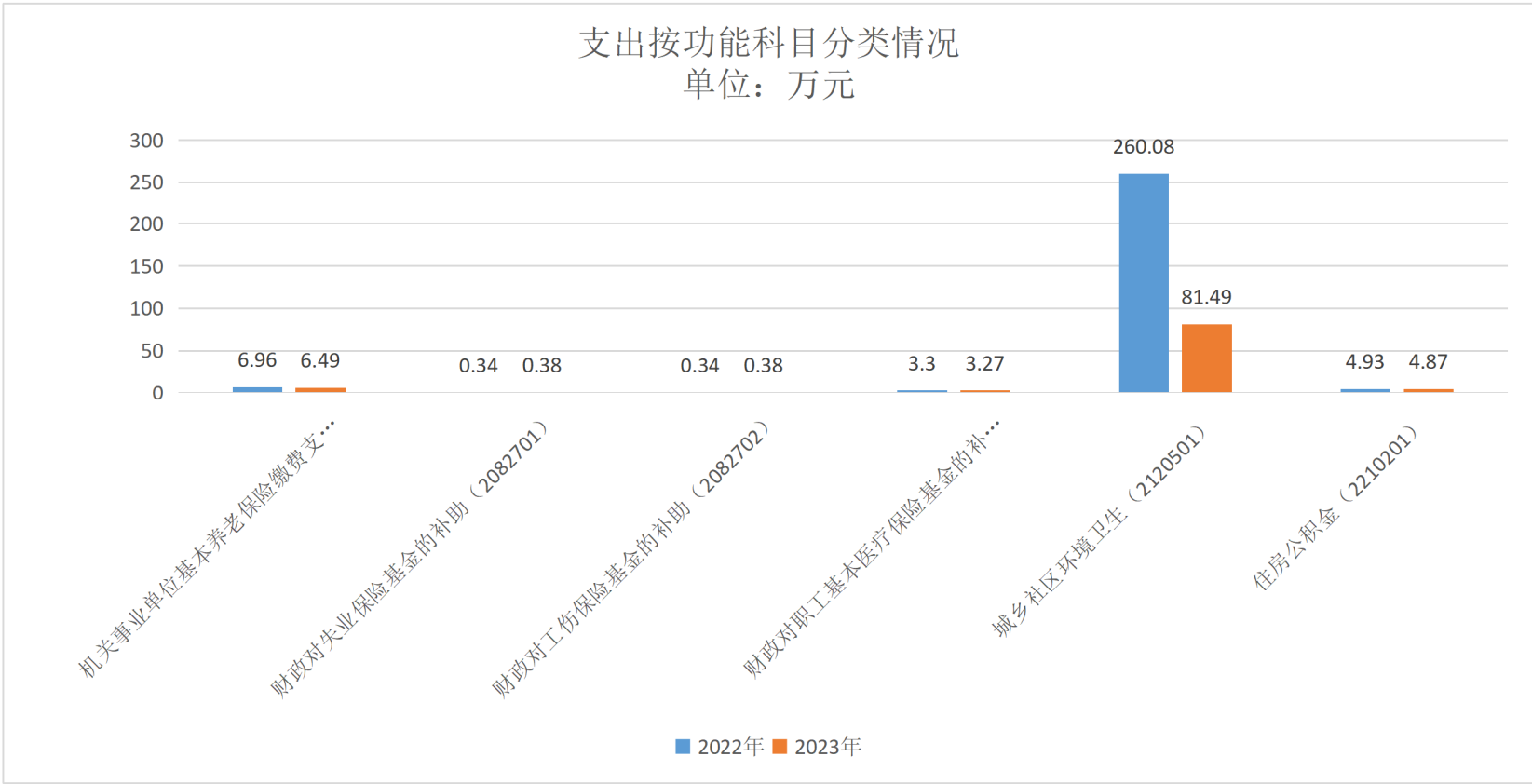
(2) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.38 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员工资增长，计算基数增加。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.38 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员工资增长，计算基数增加。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）3.27 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是单位人员调整，医疗保险补助减少。

(5) 城乡社区环境卫生（2120501）81.49 万元，较上年减少 178.59 万元，原因是减少了环卫工人工资预算。

(6) 住房公积金（2210201）4.87 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是人员调整，公积金预算减少。



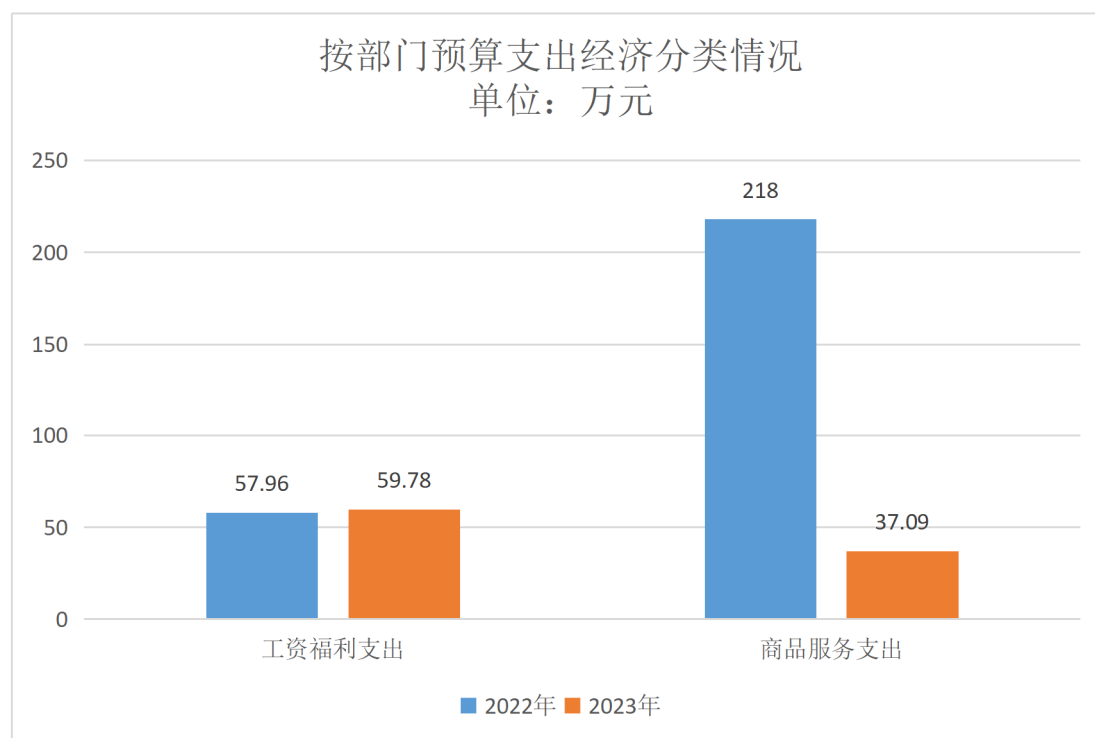
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 96.87 万元。其中：

工资福利支出（301）59.78 万元，较上年增加 1.82 万元，原因是在职人员工资增加。

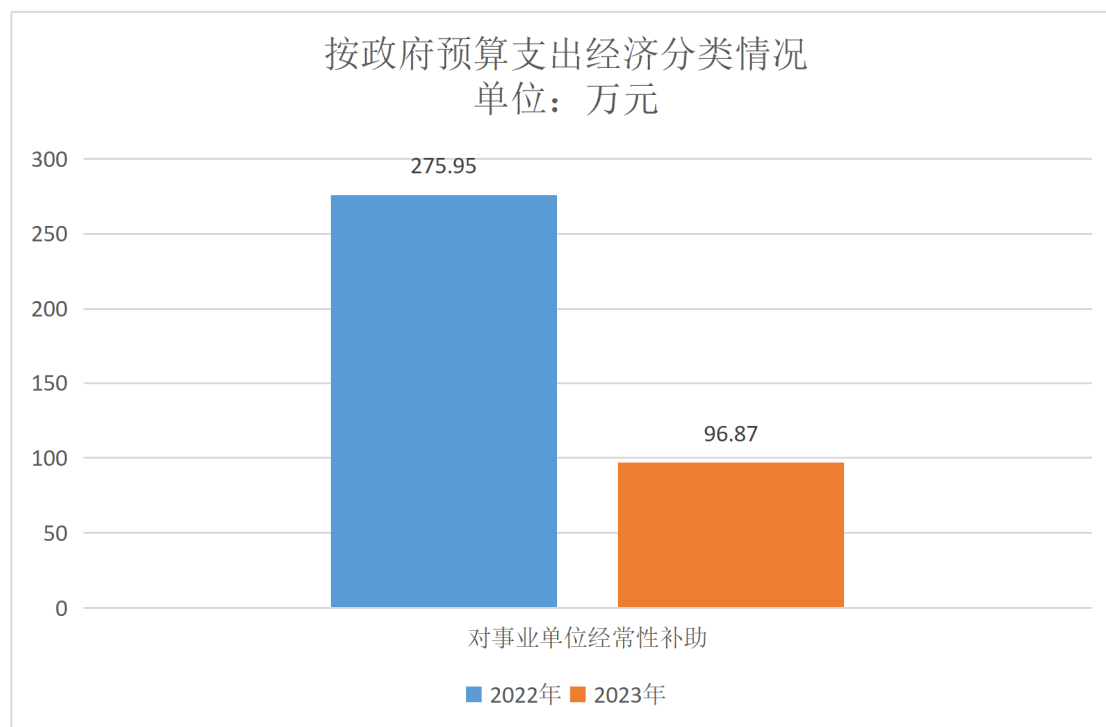
商品和服务支出（302）37.09 万元，较上年增加减少 180.91 万元，原因是 2022 年 11 月环卫一体化公司成立，环卫工人工资交由环卫一体化公司发放，减少了环卫工人工资预算。



(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 96.87 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）96.87 万元，较上年减少 179.08 万元，原因是 2022 年 11 月环卫一体化公司成立，环卫工人工资交由环卫一体化公司发放，减少了环卫工人工资预算。



（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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 3.50 万元，较上年增加 3.50 万元(100%)，主要原因是环卫垃圾车辆移交环卫一体化公司后我单位只保留一台环卫业务车辆。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是当年无因公出国活动；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格遵守中央八项规定；公务用车运行维护费 3.50 万元，较上年增加 3.50 万元(100%)，主要原因是环卫垃圾车辆移交环卫一体化公司后我单位只保留一台环卫业务车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是当年无公务用车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是当年无会议安排。

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，主要原因是当年无培训计划。

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
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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 96.87 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.09 万元，较上年增加 1.09 万元，主要原因是人均公用经费标准提高及增加了工会经费预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县环境卫生管理站

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	本单位无政府基金
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	是	本年度无预算政府采购
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	否	
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	无专项资金

- 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。

表1

2023年单位综合预算收支总表

单位：万元

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	96.87	一、部门预算	96.87	一、部门预算	96.87	一、部门预算	96.87
1、财政拨款	96.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	63.87	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	96.87	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	59.78	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	4.09	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	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	96.87
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	33.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	7.25	（2）商品和服务支出	33.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.27	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	81.49	（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	4.87				
		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	96.87	本年支出合计	96.87	本年支出合计	96.87	本年支出合计	96.87
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	96.87	支出总计	96.87	支出总计	96.87	支出总计	96.87

表3

2023年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预							
	合计	96.87	96.87								
130	留坝县住房和城乡建设管理局	96.87	96.87								
130004	留坝县环境卫生管理站	96.87	96.87								

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	96.87	一、财政拨款	96.87	一、财政拨款	96.87	一、财政拨款	96.87
1、一般公共预算拨款	96.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	63.87	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	59.78	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	4.09	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	0.00	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	96.87
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	33.00	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	7.25	(2)商品和服务支出	33.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	3.27	(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	81.49	(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	4.87				
		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	96.87	本年支出合计	96.87	本年支出合计	96.87	本年支出合计	96.87
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	96.87	支出总计	96.87	支出总计	96.87	支出总计	96.87

表5

2023年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：万元

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	96.88	59.79	4.09	33.00	
208	社会保障和就业支出	7.25	7.25			
20805	行政事业单位养老支出	6.49	6.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38			
210	卫生健康支出	3.27	3.27			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.27	3.27			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.27	3.27			
212	城乡社区支出	81.49	44.40	4.09	33.00	
21205	城乡社区环境卫生	81.49	44.40	4.09	33.00	
2120501	城乡社区环境卫生	81.49	44.40	4.09	33.00	
221	住房保障支出	4.87	4.87			
22102	住房改革支出	4.87	4.87			
2210201	住房公积金	4.87	4.87			

表6

2023年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：万元

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			96.88	59.79	4.09	33.00	
301	工资福利支出			59.79	59.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.40	44.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.49	6.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.27	3.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.87	4.87			
302	商品和服务支出			37.09		4.09	33.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.06		3.60	4.46	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.04			8.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.50			3.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	

表7

2023年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：万元

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	63.88	59.79	4.09	
208	社会保障和就业支出	7.25	7.25		
20805	行政事业单位养老支出	6.49	6.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38		
210	卫生健康支出	3.27	3.27		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.27	3.27		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.27	3.27		
212	城乡社区支出	48.49	44.40	4.09	
21205	城乡社区环境卫生	48.49	44.40	4.09	
2120501	城乡社区环境卫生	48.49	44.40	4.09	
221	住房保障支出	4.87	4.87		
22102	住房改革支出	4.87	4.87		
2210201	住房公积金	4.87	4.87		

表8

2023年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：万元							
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			63.88	59.79	4.09	
301	工资福利支出			59.79	59.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.40	44.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.49	6.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.27	3.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.87	4.87		
302	商品和服务支出			4.09		4.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49	
30231	公务用车运行维护费	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				

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	33.00	
130	留坝县住房和城乡建设管理局	33.00	
130004	留坝县环境卫生管理站	33.00	
	专用项目	33.00	
	公厕改造及维护费	15.00	
	公厕改造及维护费	15.00	县城公厕全年维护及提升改造
	环卫业务经费	18.00	
	环卫业务经费	18.00	环卫日常工作业务经费

表12

2023年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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计									3.50	3.50				3.50		3.50			3.50	3.50			3.50		3.50
130	留坝县住房和城乡建设管理局									3.50	3.50				3.50		3.50			3.50	3.50			3.50		3.50
130004	留坝县环境卫生管理站									3.50	3.50				3.50		3.50			3.50	3.50			3.50		3.50

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公厕改造及维护项目		
主管部门			留坝县住房和城乡建设管理局		
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: 保障县城公厕全年正常运行维护, 确保县城所有公厕环境卫生整洁, 提升旅游县城公厕档次。 目标2: 持续提升县城公厕质量, 营造良好出现环境, 提升居民及游客满意度。				
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: 县城公厕数量	17座	
		质量指标	指标1: 公厕干净卫生率	≥100%	
			指标2: 维修及时率	≥95%	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	≥95%	
			指标2: 公厕环境卫生打扫时间	每天	
		成本指标	指标1: 改造维修费用	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升基础设施条件, 拉动社会经济发展	可持续	
		社会效益指标	指标1: 持续维护县城公厕环境卫生整洁, 为全县人民及游客提供良好的生活及旅游环境	可持续	
		生态效益指标	指标1: 减少公厕环境卫生污染, 提升绿色生活环境	可持续	
		可持续影响指标	指标1: 持续维护县城环境卫生整洁, 市容市貌环境良好, 为全县人民及游客提供良好的生活及旅游环境	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民及游客环境卫生工作满意度	≥95%	

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13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫业务及车辆运行工作经费			
主管部门		留坝县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	目标1: 环卫业务及车辆运行工作经费, 保障环卫业务车辆全年正常运行维护, 监督监管县城及乡镇环境卫生整洁, 垃圾日产日清, 提升人居环境 目标2: 监督监管县城及乡镇环境卫生整洁, 垃圾日产日清, 提升人居环境。 目标3: 保障环卫业务车辆全年正常运行维护。				
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	指标1: 对县城垃圾环境卫生监督检查及日常环卫工作	365天	
			指标2: 环卫业务车辆	1台	
			指标3: 环卫监管人员	3人	
		质量指标	指标1: 资金支付及时率环卫业务运输车辆维修维护率	≥100%	
			指标2: 保障县城环境卫生整洁率	≥100%	
		时效指标	指标1: 劳务费用发放时间	每月30日前	
			指标2: 公厕环境卫生打扫时间	资金支付及时率	
		成本指标	指标1: 环卫业务及车辆运行工作经费	≤18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 持续加大维护县城环境卫生治理, 提升居民居住生活环境。	可持续	
		社会效益指标	指标1: 持续维护县城环境卫生整洁, 市容市貌环境良好, 为全县人民提供良好的生活环境	可持续	
		生态效益指标	指标1: 减少垃圾污染, 提升绿色生居住环境	可持续	
		可持续影响指标	指标1: 持续维护县城环境卫生整洁, 市容市貌环境良好, 为全县人民提供良好的生活环境	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民环境卫生工作满意度	≥95%	
			指标2: 市民对县城环卫工作满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县环境卫生管理站			
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	人员工资保障	44.4	44.4	
	任务2	公用经费保障	4.09	4.09	
	任务3	社保基金财政配套	15.38	15.38	
	任务4	环卫业务及车辆运行工作经费	18	18	
	任务5	公厕改造维护维修费	15	15	
	金额合计		96.87	96.87	
年度 总体 目标	目标1：完成省市相关考核任务及做好事业单位正常运转。 目标2：保障财政供养人员工资及社保基金及时发放 目标3：保障县城公厕全年正常运行维护，确保县城所有公厕环境卫生整洁，提升旅游县城公厕档次。 目标4：环卫业务及车辆运行工作经费,保障环卫业务车辆全年正常运行维护，监督监管县城及乡镇环境卫生整洁，垃圾日产日清，提升人居环境。				
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	指标1：财政供养人员工资发放及社保缴纳人数		6人
			指标2：县城公厕数量		17座
			指标3：对县城垃圾环境卫生监督检查及日常环卫工作。		365天
			指标4：环卫业务车辆		1台
			指标5：环卫监管临聘人员		3人
		质量指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保率		100%
			指标2：年度县考指标完成率		≥95%
			指标3：公厕干净卫生、维修及时率		100%
			指标4：资金支付及时率环卫业务运输车辆维修维护率，保障县城环境卫生整洁率		100%
		时效指标	指标1：财政供养人员按规定时间发放工资		每月15日前
			指标2：公厕环境卫生打扫时间		每天
			指标3：资金支付及时率		100%
			指标4：劳务费用发放时间		每月30日前
		成本指标	指标1：公用经费成本控制		≤4.09万元
			指标2：社保基金成本控制		≤15.38万元
			指标3：财政供养人员工资成本控制		≤44.4万元
			指标4：专项经费成本控制		≤33万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：持续加大维护县城环境卫生治理，提升居民居住生活环境。		可持续
		社会效益指标	指标1：持续维护县城环境及公厕卫生整洁市容市貌环境良好，为全县人民提供良好的生活环境		可持续
		生态效益指标	指标1：减少公厕环境卫生及垃圾污染污染，提升绿色生活环境		可持续
		可持续影响指标	指标1：持续维护县城环境卫生整洁，市容市貌环境良好，为全县人民及游客提供良好的生活及旅游环境。		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：局机关对单位人员满意度		≥95%
			指标2：市民对县城环卫工作满意度		≥95%

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。