

留坝县环境卫生管理站
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

（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。

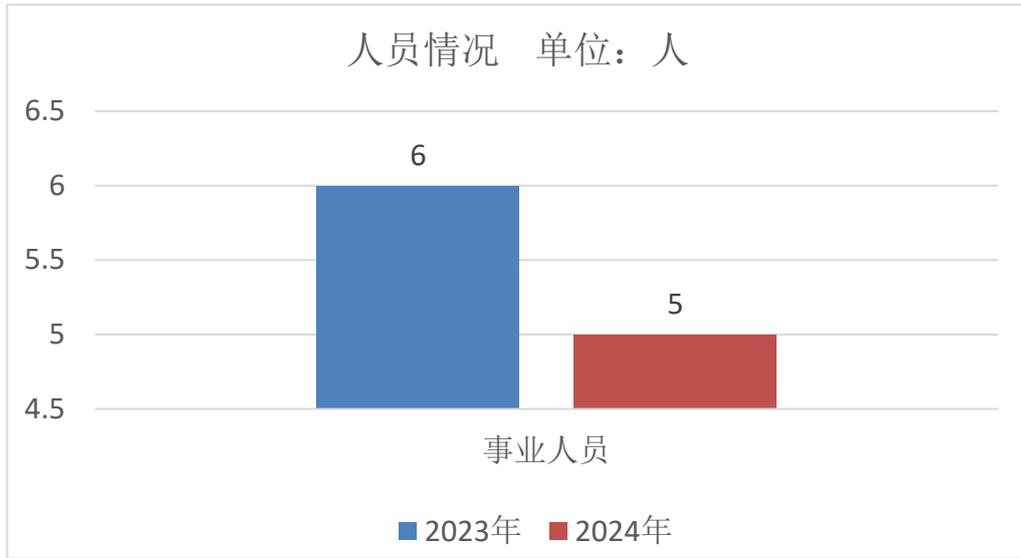
机构设置：留坝县环境卫生管理站只设工作岗位，无内设机构。

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

截止上年底，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 5 人，其中行政 0 人、事业 5 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 94.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.45 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、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、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 2.43 万元，主要原因是有人人员减少，工资及各类保险配套减少；本单位当年预算支出 94.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位补助支出 0 万元，其他支出 0 万元，较上年减少 2.43 万元，主要原因是有人人员减少，工资及各类保险

配套减少。

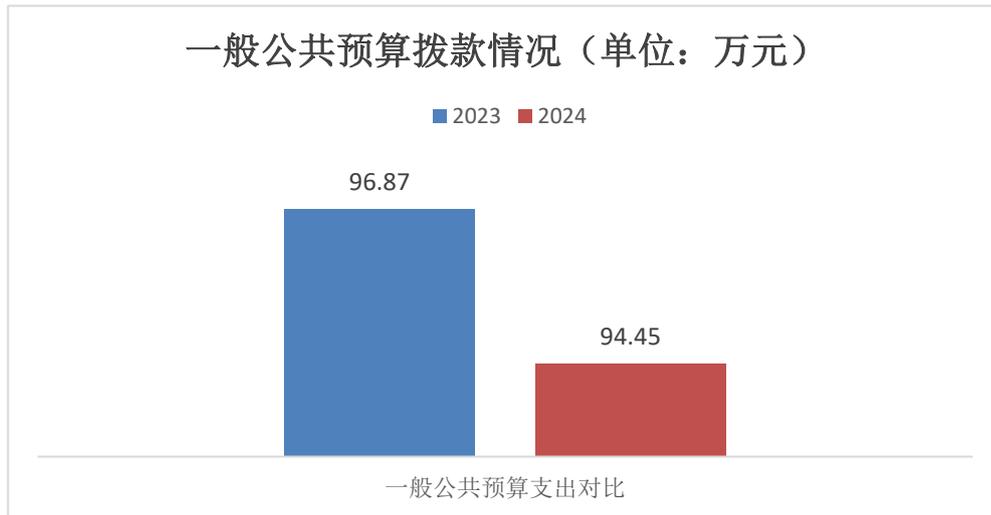
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 94.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.45 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、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、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 2.43 万元，主要原因是有人人员减少，工资及各类保险配套减少；本单位当年财政拨款支出 94.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位补助支出 0 万元，较上年减少 2.43 万元，主要原因是有人人员减少，工资及各类保险配套减少。

（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 94.45 万元，较上年增减少 2.43 万元，主要原因是有人人员减少，工资及各类保险配套减少。



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 94.45 万元，其中：

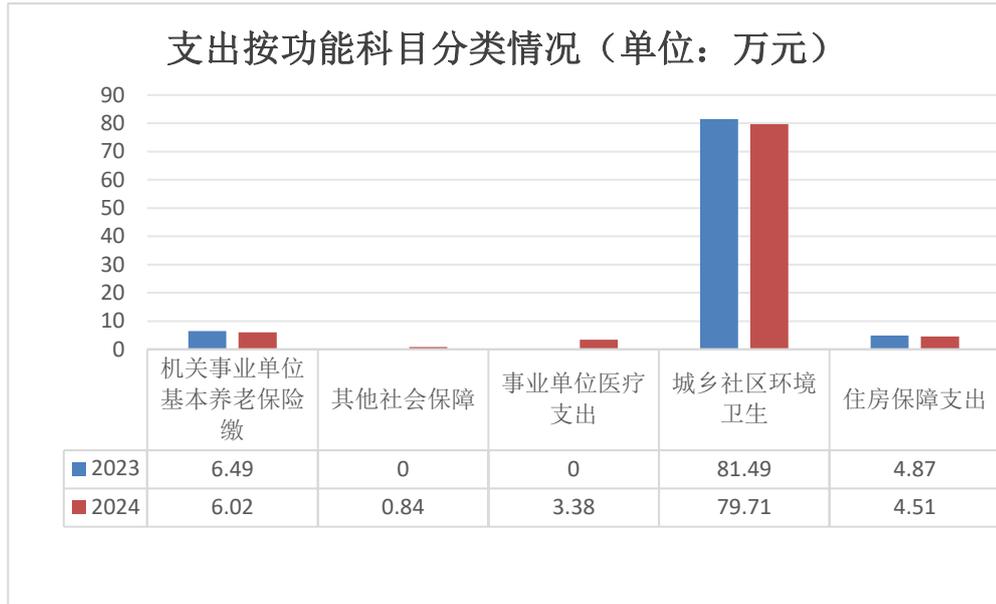
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.02 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是单位人员减少，养老保险缴费支出减少。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.84 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是本年新增该功能科目。

（3）事业单位医疗支出（2101102）3.38 万元，较上年增加 3.38 万元，原因是本年新增该功能科目。

（4）城乡社区环境卫生（2120501）79.71 万元，较上年减少 1.78 万元，原因是人员减少，工资及公用经费配套减少。

（5）住房保障支出（住房公积金）（2210201）4.51 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是单位人员减少，缴费支出减少。

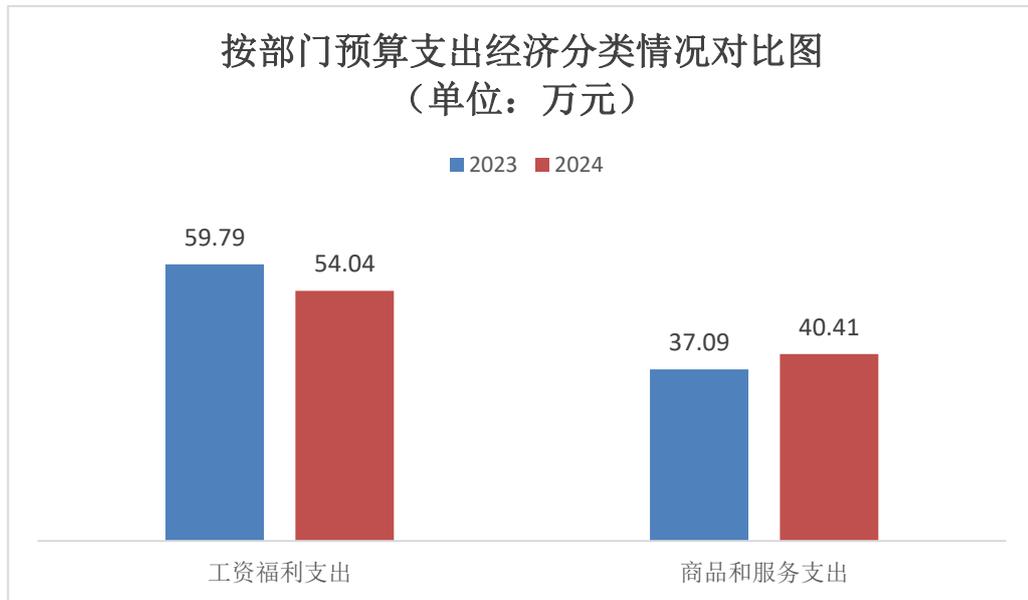


3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

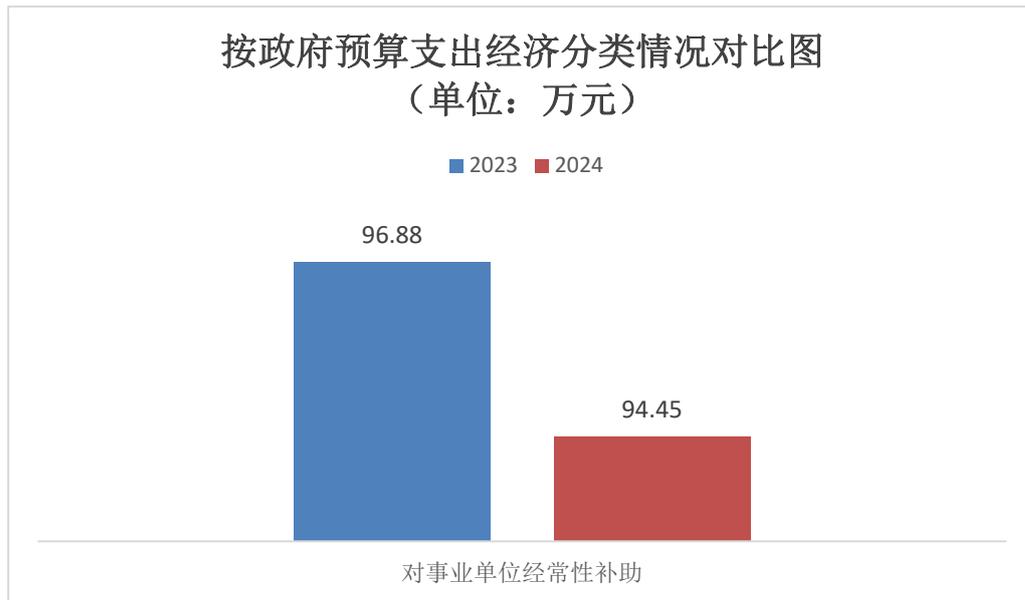
本单位当年一般公共预算支出 94.45 万元，其中：
 工资福利支出（301）54.04 万元，较上年减少 5.75 万元，原因是单位人员减少，配套保险、工资支出减少。

商品和服务支出（302）40.41 万元，较上年增加 3.32 万元，原因是环卫业务量增加，运行维护费成本增加。



（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 94.45 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）94.45 万元，较上年减少 2.43 万元，原因是有人人员减少，工资及各类保险配套减少人。



（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。

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 0.5 万元(增长 14%)，主要原因是环卫垃圾车辆使用年限较长，维修维护成本支出增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无因

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，严格落实“过紧日子”要求；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0.5 万元(增长 14%)，主要原因是环卫垃圾车辆使用年限较长，维修维护成本支出增加；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，主要原因是本年无会议安排。

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，主要原因是本年无培训计划。

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

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 1 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拨款 94.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 3.41 万元，较上年减少 0.68 万元，主要原因是人员减少，公用经费支出减少。

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：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。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、

维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.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支出，包括人员经费和公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024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	本单位无政府基金收支
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	本单位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	本单位不涉及

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4

单位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	944520.00	一、财政拨款	944520.00	一、财政拨款	944520.00	一、财政拨款	944520.00
1、一般公共预算拨款	944520.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	574520.00	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	540420.00	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	34100.00	3、机关资本性支出	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（基本建设）	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	944520.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	370000.00	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	68570.00	(2)商品和服务支出	370000.00	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	33770.00	(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	797080.00	(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	45100.00				
		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	944520.00	本年支出合计	944520.00	本年支出合计	944520.00	本年支出合计	944520.00
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	944520.00	支出总计	944520.00	支出总计	944520.00	支出总计	944520.00

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）

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	944,520.00	540,420.00	34,100.00	370,000.00	
208	社会保障和就业支出	68,570.00	68,570.00			
20805	行政事业单位养老支出	60,170.00	60,170.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,170.00	60,170.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00			
210	卫生健康支出	33,770.00	33,770.00			
21011	行政事业单位医疗	33,770.00	33,770.00			
2101102	事业单位医疗	33,770.00	33,770.00			
212	城乡社区支出	797,080.00	392,980.00	34,100.00	370,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	797,080.00	392,980.00	34,100.00	370,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	797,080.00	392,980.00	34,100.00	370,000.00	

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）

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	944,520.00	540,420.00	34,100.00	370,000.00	
221	住房保障支出	45,100.00	45,100.00			
22102	住房改革支出	45,100.00	45,100.00			
2210201	住房公积金	45,100.00	45,100.00			

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）

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			944,520.00	540,420.00	34,100.00	370,000.00	
301	工资福利支出			540,420.00	540,420.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	392,980.00	392,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60,170.00	60,170.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,770.00	33,770.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,100.00	45,100.00			
302	商品和服务支出			404,100.00		34,100.00	370,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,000.00		20,000.00	47,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	93,000.00			93,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,100.00		4,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

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）

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	574,520.00	540,420.00	34,100.00	
201	一般公共服务支出				
20104	发展与改革事务				
2010408	物价管理				
208	社会保障和就业支出	68,570.00	68,570.00		
20805	行政事业单位养老支出	60,170.00	60,170.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,170.00	60,170.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00		
210	卫生健康支出	33,770.00	33,770.00		
21011	行政事业单位医疗	33,770.00	33,770.00		
2101102	事业单位医疗	33,770.00	33,770.00		

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）

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	574,520.00	540,420.00	34,100.00	
212	城乡社区支出	427,080.00	392,980.00	34,100.00	
21205	城乡社区环境卫生	427,080.00	392,980.00	34,100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	427,080.00	392,980.00	34,100.00	
215	资源勘探工业信息等支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
221	住房保障支出	45,100.00	45,100.00		
22102	住房改革支出	45,100.00	45,100.00		
2210201	住房公积金	45,100.00	45,100.00		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				

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）

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	574,520.00	540,420.00	34,100.00	
2220115	粮食风险基金				

表8

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：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			574,520.00	540,420.00	34,100.00	
-		51402	预留				
301	工资福利支出			540,420.00	540,420.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	392,980.00	392,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60,170.00	60,170.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,770.00	33,770.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,100.00	45,100.00		
302	商品和服务支出			34,100.00		34,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	4,100.00		4,100.00	
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

单位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

单位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	370,000.00	
130	留坝县住房和城乡建设管理局	370,000.00	
130004	留坝县环境卫生管理站	370,000.00	
-	留坝县环境卫生管理站	370,000.00	
	公厕改造及维护费	170,000.00	
	公厕改造及维护费	170,000.00	确保县城所有公厕环境卫生整洁，提升旅游县城公厕档次，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
	环卫业务车辆运行维护费	200,000.00	
	环卫业务车辆运行维护费	200,000.00	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

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:		17	
		其中:财政拨款		17	
		其他资金			
总体目标	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,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	县城公厕数量	17座	
		质量指标	公厕干净卫生率	≥100%	
			维修及时率	≥95%	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	
			公厕环境卫生打扫时间	每天	
		成本指标	改造维修费用	≤17万元	
	效益指标	经济效益指标	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	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	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	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	市民及游客环境卫生工作满意度	≥95%		

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:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	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 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1: 监督监 目标2: 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	对县城垃圾环境卫生监督检查	≥1次/天	
			环卫业务车辆	1台	
			环卫监管人员	3人	
		质量指标	环卫业务运车辆维修维护率	≥100%	
			保障县城环境卫生整洁率	≥100%	
		时效指标	劳务费用发放时间	每月30日前	
			资金支付及时率	≥100%	
	成本指标	环卫业务及车辆运行工作经费	≤20万元		
	社会效益指标	社会效益指标	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	
		生态效益指标	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	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	市民环境卫生工作满意度	≥95%	
市民对县城环卫工作满意度			≥95%		

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	39.3	39.3	
	任务2	社保基金财政配套	14.74	14.74	
	任务3	公用经费保障	3.41	3.41	
	任务4	环卫业务及车辆运行工作经费	20	20	
	任务5	公厕改造维护维修费	17	17	
金额合计			94.45	94.45	
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：完成省市相关考核任务及做好事业单位正常运转。 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	财政供养人员工资发放及社保缴纳人数		5人
			县城公厕数量		17座
			对县城垃圾环境卫生监督检查及日常环卫工作。		365天
			环卫业务车辆		1台
			环卫监管临聘人员		3人
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率		100%
			年度县考指标完成率		≥95%
			公厕干净卫生、维修及时率		100%
			资金支付及时率环卫业务运行车辆维修维护率，保障县城环境卫生整洁率		100%
		时效指标	财政供养人员按规定时间发放工资		每月15日前
			公厕环境卫生打扫时间		每天
			资金支付及时率		100%
			劳务费用发放时间		每月30日前
		成本指标	公用经费成本控制		≤3.41万元
	社保基金成本控制		≤14.74万元		
	财政供养人员工资成本控制		≤39.3万元		
	专项经费成本控制		≤37万元		
	效益指标	经济效益指标	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	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		减少公厕环境卫生及垃圾污染，提升绿色生活环境		可持续	
可持续影响指标		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	局机关对单位人员满意度		≥95%	
		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。

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。