留坝县环境卫生管理站
2025年单位预算公开说明
目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：为维护城市环境卫生提供管理保障、城市环境基础设施建设，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。

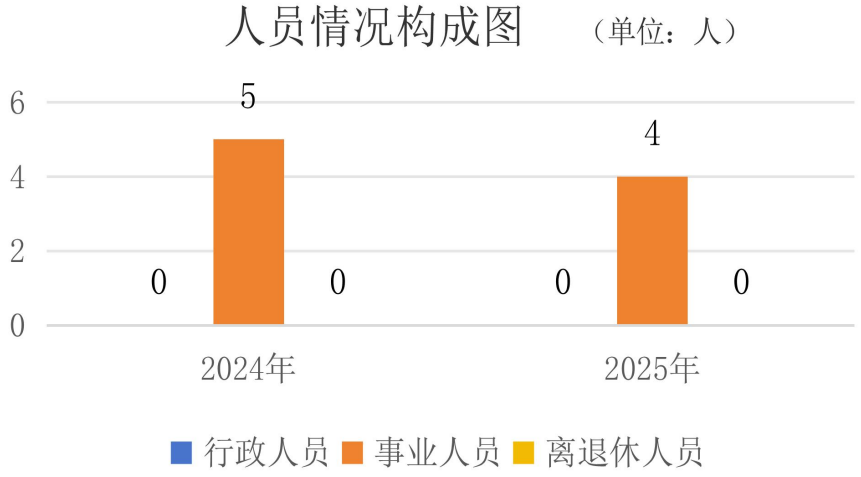
2、县城区道路公厕清扫保洁、垃圾清运；留坝县垃圾分类及监管两厂运行情况。

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

截至上年底，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 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入 89.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.31 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 5.14 万元，主要原因是有人员减少，工资及各类保险配套减少；本单位当年预算支出 89.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.31 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 5.14 万元，主要原因是有人员减少，工资及各类保险配套减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 89.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.31 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 5.14 万元，主要原因是有人员减少，工资及各类保险配套减少；本单位当年财政拨款支出 89.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.31 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 5.14 万元，主要原因是有人员减少，工资及各类保险配套减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 89.31 万元，较上年减少 5.14 万元，主要原因是有人员减少，工资及各类保险配套减少。

（二）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 89.31 万元，其中:

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.64 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是单位人员减少，缴费支出减少。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.84 万元，较上年无变化。

（3）事业单位医疗支出（2101102）2.47 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是单位人员减少，缴费支出减少。

（4）城乡社区环境卫生(2120501)76.12 万元，较上年减少 3.58 万元，原因是有人员减少，工资及公用经费配套减少。

（5）住房公积金（2210201）4.23 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是单位人员减少，缴费支出减少。

（三）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 89.31 万元，其中:

工资福利支出（301）49.53 万元，较上年减少 4.51 万元，原因是工资调整增加。

商品和服务支出（302）39.78 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是公用经费减少。

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 89.31 万元，其中:

对事业单位经常性补助（505）89.31 万元，较上年减少 5.14 万元，原因是人员减少，工资及各类保险配套减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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 0 万元，较上年减少 4 万元(100%)，主要原因是根据实际需求情况编列“三公”经费预算。

本单位上年及当年均无因公出国（境）计划;

公务接待费0万元，较上年无变化，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出；

公务用车运行维护费0万元，较上年减少4万元(100%)；主要原因是根据实际需求编列公务用车运行维护费；

公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

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，主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排会议费；

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。主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排培训费。

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				

十、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）。

十一、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。

十二、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89.31万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.78万元，较上年减少0.63万元，主要原因是人员减少，公用经费配套减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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的支出，包括人员经费和公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用

车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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1

单位综合预算收支总表

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	893,150.00	一、部门预算	893150.00	一、部门预算	893150.00	一、部门预算	893150.00
1、财政拨款	893150.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	523150.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	893150.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	495310.00	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	27840.00	3、机关资本性支出	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（基本建设）	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	893150.00
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	370000.00	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	64830.00	(2)商品和服务支出	370000.00	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	24750.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	761220.00	(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	42350.00				
		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	893150.00	**本年支出合计**	893150.00	**本年支出合计**	893150.00	**本年支出合计**	893150.00
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	893150.00	**支出总计**	893150.00	**支出总计**	893150.00	**支出总计**	893150.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	893,150.00	893,150.00										
130	留坝县住房和城乡建设管理局	893,150.00	893,150.00										
130004	留坝县环境卫生管理站	893,150.00	893,150.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：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算的项目							
	合计	893,150.00	893,150.00								
130	留坝县住房和城乡建设管	893,150.00	893,150.00								
130004	留坝县环境卫生管理站	893,150.00	893,150.00								

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	893150.00	一、财政拨款	893150.00	一、财政拨款	893150.00	一、财政拨款	893150.00
1、一般公共预算拨款	893150.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	523150.00	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	495310.00	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	27840.00	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	893150.00
		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	64830.00	(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	24750.00	(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	761220.00	(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	42350.00				
		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	893150.00	**本年支出合计**	893150.00	**本年支出合计**	893150.00	**本年支出合计**	893150.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	893150.00	**支出总计**	893150.00	**支出总计**	893150.00	**支出总计**	893150.00

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	893,150.00	495,310.00	27,840.00	370,000.00	
208	社会保障和就业支出	64,830.00	64,830.00			
20805	行政事业单位养老支出	56,430.00	56,430.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,430.00	56,430.00			
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	24,750.00	24,750.00			
21011	行政事业单位医疗	24,750.00	24,750.00			
2101102	事业单位医疗	24,750.00	24,750.00			
212	城乡社区支出	761,220.00	363,380.00	27,840.00	370,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	761,220.00	363,380.00	27,840.00	370,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	761,220.00	363,380.00	27,840.00	370,000.00	
221	住房保障支出	42,350.00	42,350.00			
22102	住房改革支出	42,350.00	42,350.00			
2210201	住房公积金	42,350.00	42,350.00			

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			893,150.00	495,310.00	27,840.00	370,000.00	
301	工资福利支出			495,310.00	495,310.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	363,380.00	363,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,430.00	56,430.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,750.00	24,750.00			
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	42,350.00	42,350.00			
302	商品和服务支出			397,840.00		27,840.00	370,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124,000.00		24,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,840.00		3,840.00		

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	523,150.00	495,310.00	27,840.00	
208	社会保障和就业支出	64,830.00	64,830.00		
20805	行政事业单位养老支出	56,430.00	56,430.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,430.00	56,430.00		
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	24,750.00	24,750.00		
21011	行政事业单位医疗	24,750.00	24,750.00		
2101102	事业单位医疗	24,750.00	24,750.00		
212	城乡社区支出	391,220.00	363,380.00	27,840.00	
21205	城乡社区环境卫生	391,220.00	363,380.00	27,840.00	
2120501	城乡社区环境卫生	391,220.00	363,380.00	27,840.00	
221	住房保障支出	42,350.00	42,350.00		
22102	住房改革支出	42,350.00	42,350.00		
2210201	住房公积金	42,350.00	42,350.00		

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			523,150.00	495,310.00	27,840.00	
301	工资福利支出			495,310.00	495,310.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	363,380.00	363,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,430.00	56,430.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,750.00	24,750.00		
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	42,350.00	42,350.00		
302	商品和服务支出			27,840.00		27,840.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
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	3,840.00		3,840.00	

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	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	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（基本建设）	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

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

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：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						会议费	培训费
			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	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			
130	留坝县住房和城乡建设管理局	40,000.00				40,000.00		40,000.00			0				0		0			-40,000.00				-40,000.00		-40,000.00			
130004	留坝县环境卫生管理站	40,000.00				40,000.00		40,000.00			0				0		0			-40,000.00				-40,000.00		-40,000.00			

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	公厕改造及维护维修费		
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：	17	**执行率分值（10分）**
	其中：财政拨款	17	
	其他资金	0	
年度目标	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		

	一级指标	二级指标	**三级指标**	指标值	**分值权重（90分）**
年度绩效指标	**成本指标**	**经济成本**	改造维修费用	≤17万元	20
	产出指标	数量指标	县城公厕数量	17座	5
			环卫监管人员	3人	5
		质量指标	保障县城公厕设施完好，维修及时率	100%	5
			公厕干净卫生率	100%	5
		时效指标	资金支付及时率	100%	5
			公厕环境卫生打扫时间	每天	5
	效益指标	社会效益指标	县城公厕环境卫生整洁	有效维护	10
		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	10
		可持续影响指标	持续维护当年县城环境卫生整洁，提供良好的生活环境	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对县城环卫工作满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	环卫业务及车辆运行维护费		
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	**执行率分值（10分）**
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
年度目标	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。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	**三级指标**	指标值	**分值权重（90分）**
	成本指标	**经济成本**	环卫工作业务及车辆运行工作经费	≤20万元	20
	产出指标	数量指标	对县城垃圾环境卫生监督检查及日常环卫工作 。	365天	5
			环卫业务车辆	1台	5
			环卫监管人员	3人	5
		质量指标	环卫业务运车辆维修维护率	100%	5
			保障县城环境卫生整洁率	100%	5
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	市容市貌环境良好，为全县人民提供良好的生活环境	有效保障	10
		生态效益指标	减少垃圾污染，提升绿色生居住环境	可持续	10
		可持续影响指标	持续维护县城环境卫生整洁	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对县城环卫工作满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员工资保障	36.33万元	36.33万元	0.00万元	
	任务2	社保基金财政配套	13.20万元	13.20万元	0.00万元	
	任务3	公用经费保障	2.78万元	2.78万元	0.00万元	
	任务4	环卫业务及车辆运行工作经费	20.00万元	20.00万元	0.00万元	
	任务5	公厕改造维护维修费	17.00万元	17.00万元	0.00万元	
	金额合计		89.31万元	89.31万元	0.00万元	
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	**经济成本**	财政预算拨款经费		≤89.31万元	5
	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		4人	5
			县城公厕数量		17座	5
			对县城垃圾环境卫生监督检查及日常环卫工作。		365天	5
			环卫业务车辆		1台	5
			环卫监管临聘人员		3人	5
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率		100%	5
			年度县考指标完成率		≥95%	5
			公厕干净卫生、维修及时率		100%	5
			资金支付及时率环卫业务运车辆维修维护率，保障县城环境卫生整洁率		100%	5
		时效指标	财政供养人员按规定时间发放工资		每月15日前	5
			公厕环境卫生打扫时间		每天	5
			资金支付及时率		100%	5
			劳务费用发放时间		每月30日前	5
	效益指标	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		有效保障	5
		生态效益指标	减少环境卫生及垃圾污染污染，提升绿色生活环境		可持续	5
		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		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对县城环卫工作满意度		≥95%	5

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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。