

眉县环境卫生管理站
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、绩效目标情况说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：**一是**贯彻执行国家、省、市有关环境卫生管理的法律法规和方针政策，负责县城区环境卫生发展规划编制及实施；**二是**负责县城主次道路环卫清扫保洁、冲洗、洒水、生活垃圾收集清运和中转处置等工作；**三是**负责对城区生活垃圾处置费和建筑垃圾处置费的征收、管理和使用；**四是**负责县城果皮箱、公厕、垃圾屋、中转站、垃圾填埋场、渗滤液处理场等环卫设施的规划、建设、维护和管理；**五是**负责对从事生活垃圾和建筑垃圾收集清运单位（公司）的审批、监督和管理；**六是**负责对违反环境卫生管理法规的行为进行批评、教育、处罚，行使环卫监察职能；**七是**承办县委、县政府和县住建局交办的其他事项。

2、机构设置：现内设机构 5 个，分别是政秘股、清扫保洁股、清运股、收费股和监督调解股。现在册正式干部职工共 14 人，其中正站长一名，副站长两名。

二、工作任务

1、**推进全面从严治党。**一是常态化开展政治理论学习，重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神及习近平总书记来陕考察调研重要指示精神。**二是**常态化开展纪律作风大整

顿工作。由监督股牵头负责采取“不打招呼直奔现场、不定时间、不定路线”方式，直奔一线，重点围绕干部职工考勤打卡、请销假手续、人员到岗、工作纪律、规范着装、环境卫生等方面，对各领域开展突击检查，督促落实各项工作纪律，持续改进工作作风，提高工作效率。三是**狠抓党建日常工作**。严格按照相关要求做好“三会一课”、组织生活会、主题党日活动、党费收缴、党员关系转接等工作。

2、对标国卫复审常态化开展卫生整治工作。对标国卫复审标准要求，细化责任清单，强化措施，加大整改力度，对标国卫复审标准常态化开展整治工作。

3、强化责任意识守牢安全维稳底线。强化环卫干部职工安全责任意识，认真贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，常态化开展矛盾纠纷排查调解，确保全年无安全事故和信访事件发生。

4、狠抓大气污染防治工作。根据天气情况及易污染路段情况，合理安排冲洗洒水和雾炮车除尘降尘作业频次，对商家店铺密集、生活垃圾投放量大、垃圾收集点位等重点区域，适当增加垃圾收集容器及周边路面清洗频次，确保设施干净整洁，为市民营造清爽的出行环境。

5、积极推进生活垃圾分类试点建设。在条件成熟的小区、单位逐步试点推广实施生活垃圾分类收集新模式，为我县生活垃圾分类工作实施奠定有力基础，力争陕西省垃圾分类示范县创建。

6、持续构建“精细化、网格化、规范化”的长效管理机制。在原有的“3+3+3”工作模式、“3+X”

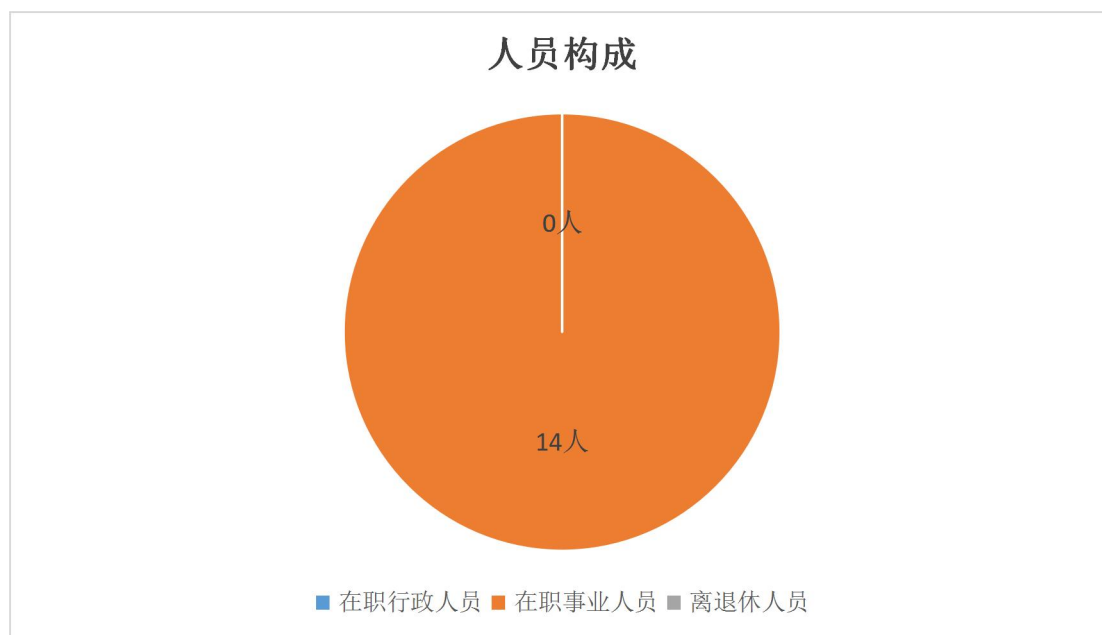
管理制度、“六净六无”工作标准、“五勤”“七查”“三考”等制度的基础上，总结经验，提炼不足，进一步完善环卫作业监督考核办法，健全考核奖罚措施，落实“精细化、规范化、制度化”的长效监督机制，提升环卫管理水平。

7、全力加大环卫项目建设力度。积极对接推进眉县县城城乡生活垃圾收运处置、眉县生活垃圾填埋场封场工程、眉县县城区餐厨垃圾处理厂项目立项建设、新建环卫工人宿舍、停车场建设工程。

8、全面加强环卫宣传工作。继续加大在“眉县环卫”公众号、视频号上宣传环卫工作，提升市民的环卫意识，大力营造“支持、关注、关爱”环卫的良好氛围。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 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

243.8572 万元，其中一般公共预算拨款收入 243.8572 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 31.429 万元，主要原因是事业工作人员调入；本单位当年预算支出 243.8572 万元，其中一般公共预算拨款支出 243.8572 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 31.429 万元，主要原因是事业工作人员调入。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 243.8572 万元，其中一般公共预算拨款收入 243.8572 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年增加 31.429 万元，主要原因是事业工作人员调入；本单位当年财政拨款支出 243.8572 万元，其中一般公共预算拨款支出 243.8572 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年增加 31.429 万元，主要原因是事业工作人员调入。

（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 243.8572 万元，较上年增加 31.429 万元，主要原因是事业工作人员调入。

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 243.8572 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.2773 万元，较上年增加 3.3627 万元，原因是事业工作人员调入。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.1386 万元，较上年增加 1.6814 万元，原因是事业工作人员调入。

（3）事业单位医疗（2101102）5.8875 万元，较上年增加 1.1478 万元，原因是事业工作人员调入。

（4）公务员医疗补助（2101103）4.3092 万元，较上年不可比，原因是功能科目变化。

(5) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）76 万元，较上年减少 4 万元，原因是 2024 年政府对所有部门非刚性运转类支出压减 5%。

(6) 城乡社区环境卫生（2120501）126.4349 万元，较上年增加 23.5202 万元，原因是事业工作人员调入。

(7) 住房公积金（2210201）6.8097 万元，较上年增加 1.4078 万元，原因是事业工作人员调入。

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 243.8572 万元，其中：

工资福利支出（301）167.1572 万元，较上年增加 34.729 万元，主要原因是事业工作人员调入和普调增资额；

商品和服务支出（302）76.7 万元，较上年减少 3.3 万元，主要原因是 2024 年政府对所有部门非刚性运转类支出压减 5%；

(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 243.8572 万元，其中：

工资福利支出（50501）167.1572 万元，较上年增加 34.729 万元，主要原因是事业工作人员调入和普调增资额；

商品和服务支出（50502）76.7 万元，较上年减少 3.3 万元，主要原因是 2024 年政府对所有部门非刚性运转类支出压减 5%。

（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。

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 0 万元，较上年无变化，不涉及；其中：因公出

国（境）经费 0 万元，较上年无变化，不涉及；公务接待费 0 万元，较上年无变化，不涉及；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，不涉及；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，不涉及。

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，不涉及。

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，不涉及。

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 43 辆，单价 20 万元以上的设备 16 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 243.8572 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无变化，不涉及。

十、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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的支出，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。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“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。

12、机关运行经费：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、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

(具体部门预算公开报表)

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：眉县环境卫生管理站

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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	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	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	不涉及
表13	单位预算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	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	2438572.94	一、部门预算	2438572.94	一、部门预算	2438572.94	一、部门预算	2438572.94
1、财政拨款	2438572.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1678572.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2438572.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1671572.94	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	0.00	(2)商品和服务支出	7000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		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	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2438572.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	760000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(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	244158.96	(2)商品和服务支出	760000.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101967.41	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2024349.45	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	68097.12				
		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	2438572.94	本年支出合计	2438572.94	本年支出合计	2438572.94	2438572.94	
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		支出总计		支出总计		支出总计	

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	2438572.94	一、财政拨款	2438572.94	一、财政拨款	2438572.94	一、财政拨款	2438572.94
1、一般公共预算拨款	2438572.94	1、一般公共服务支出	2438572.94	1、人员经费和公用经费支出	1678572.94	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	1671572.94	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	7000.00	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		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	2438572.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	760000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	244158.96	(2)商品和服务支出	760000.00	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	
		10、卫生健康支出	101967.41	(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		(5)资本性支出(基本 建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2024349.45	(6)资本性支出			

		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	68097.12				
		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	2438572.94	本年支出合计	2438572.94	本年支出合计	2438572.94	本年支出合计	2438572.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	2438572.94	1671572.94	7000.00	760000.00	
208	社会保障和就业支出	244,158.96	244,158.96			
20805	行政事业单位养老支出	244,158.96	244,158.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,772.64	162,772.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,386.32	81,386.32			
210	卫生健康支出	101,967.41	101,967.41			
21011	行政事业单位医疗	101,967.41	101,967.41			
2101102	事业单位医疗	58,875.41	58,875.41			
2101103	公务员医疗补助	43,092.00	43,092.00			
212	城乡社区支出	760000.00			760000.00	
21203	城乡社区公共设施	760000.00			760000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	760000.00			760000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,264,349.45	1,257,349.45	7000.00		
2120501	城乡社区环境卫生	1,264,349.45	1,257,349.45	7000.00		
221	住房保障支出	68,097.12	68,097.12			
22102	住房改革支出	68,097.12	68,097.12			
2210201	住房公积金	68,097.12	68,097.12			

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	2438572.94	1671572.94	7000.00	760000.00	
301	工资福利支出			1,671,572.94	1,671,572.94	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	942,517.80	942,517.80	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	268,093.00	268,093.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46,738.65	46,738.65	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	162,772.64	162,772.64	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,386.32	81,386.32	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,875.41	58,875.41	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,092.00	43,092.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,097.12	68,097.12	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			767,000.00	0.00	7,000.00	760,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00	

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	1,678,572.94	1,671,572.94	7,000.00	
208	社会保障和就业支出	244,158.96	244,158.96	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	244,158.96	244,158.96	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,772.64	162,772.64	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,386.32	81,386.32	0.00	
210	卫生健康支出	101,967.41	101,967.41	0.00	
21011	行政事业单位医疗	101,967.41	101,967.41	0.00	
2101102	事业单位医疗	58,875.41	58,875.41	0.00	
2101103	公务员医疗补助	43,092.00	43,092.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,264,349.45	1,257,349.45	7,000.00	
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,264,349.45	1,257,349.45	7,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,264,349.45	1,257,349.45	7,000.00	
221	住房保障支出	68,097.12	68,097.12	0.00	
22102	住房改革支出	68,097.12	68,097.12	0.00	
2210201	住房公积金	68,097.12	68,097.12	0.00	

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			1,678,572.94	1,671,572.94	7,000.00	
301	工资福利支出			1,671,572.94	1,671,572.94	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	942,517.80	942,517.80	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	268,093.00	268,093.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46,738.65	46,738.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162,772.64	162,772.64	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,386.32	81,386.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,875.41	58,875.41	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,092.00	43,092.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,097.12	68,097.12	0.00	
302	商品和服务支出			7,000.00	0.00	7,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

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		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
230	眉县城市管理执法局	760000.00	
230002	眉县环境卫生管理站	760000.00	
	新建渗滤液处理场运转经费	760000.00	
	新建渗滤液处理场运转经费	760000.00	新建渗滤液处理场运营后，各项工作按照要求达到环保要求。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新建渗滤液处理场运转经费			
主管部门		眉县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		76.00	
		其中:财政拨款		76.00	
		其他资金			
总体目标	新建渗滤液处理场严格、科学管理,渗滤液处理场按照标准规范运行,各项工作按照要求达到环保规范。				
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	严格、科学管理	按照标准规范运行	
			指标2:		
				
		质量指标	各项工作按照要求	达到环保规范要求	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	严格按照单位管理制度	控制各项开支,极大降低项目成本。	
	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	城区垃圾填埋场渗滤液排放	达到环保标准	
			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	周边群众满意度	达到100%		
		指标2:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县环境卫生管理站			
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
	人员工资和社保配套	事业人员工资、社会保险和住房公积金等	167.16	167.16	
	公用经费	事业人员公用经费	0.70	0.70	
	新建渗滤液处理场运转经费	新建渗滤液处理场运转日常运行经费	76.00	76.00	
金额合计		243.86	243.86		
年度 总体 目标	按照单位职能职责，严格执行各项管理制度，执行行业标准，高标准完成各项工作任务。				
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	实际完成率		100%
			指标2:		
				
		质量指标	各项工作按照标准要求		高标准完成工作任务
			指标2:		
				
		时效指标	按照年度工作任务		按时完成
			指标2:		
				
		成本指标	严格按照单位管理制度		控制各项开支，极大降低运转经费
			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	城区环境卫生		更加干净整洁
			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	城区市民群众满意度		满意度达到98%
	指标2:				

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	
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。