

子洲县环境卫生所
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位主要职责是：单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属子洲县住房和城乡建设局，主要负责全县城市环境设施建设、运营和维护；城市观景环境卫生后勤保障等工作。

机构设置：根据单位职责，单位内设办公室岗、党建管理岗、档案管理岗和财务岗。

二、工作任务

（一）加强对天天公司的监督。

清扫保洁工作坚持全天保洁，实行环境卫生检查制度，以制度化督促保证县城清扫保洁区域内的干净整洁。提高清扫标准，全面改善卫生质量，力争达到“四净”（路面净、路沿净、门前净、墙根净）、四无（无垃圾堆、无砖石瓦块、无杂草树叶、无污泥积水）标准。

（二）垃圾清扫清运监督。

继续做到垃圾日产日清，车走点净，不留死角，保证垃圾在城内不过夜。发现有清运不彻底的情况，按照规定标准进行处罚，通过加强管理，使清运人员的责任心得到进一步加强。

（三）公厕管理

公厕管理方面做到全天开放，确保设备齐全完好，标识完整、公示牌匾齐全，力争做到公厕内无蚊蝇无臭味，保证公厕干净、卫生、舒适，满足城区居民生活需求。完善公厕设施，设置统一规范。分期分批改造损坏情况严重、人流量大的公厕。完善、更新城区公厕导向标志、公厕标识、男女厕标识，主动公开并上墙公示“服务时间、服务标准、服务工号、管理单位、监督电话”等内容的公厕服务管理制度。

（四）将环卫管理人员按路段落实岗位，负责责任路段“门前四包”，乱倾、乱倒、乱溺、乱贴行为的管理，并通过督查对其工作每天进行检查验收，不称职人员当月轮岗或待岗。坚持“以管促干、以管保干”的原则，提高市民意识，规范市民行为。针对目前城市建设项目多，渣土运输车辆多造成粉尘污染严重的现状，我所将延长清扫保洁时间。

（五）广泛发动市民参与

在城区中开展环卫宣传知识，联系中小学校方领导组织学生上街宣传。加强创卫活动的宣传力度，每年在公众中开展一次对卫生和环境的满意率调查，促进创卫活动的顺利实施。全面提升城市品味和

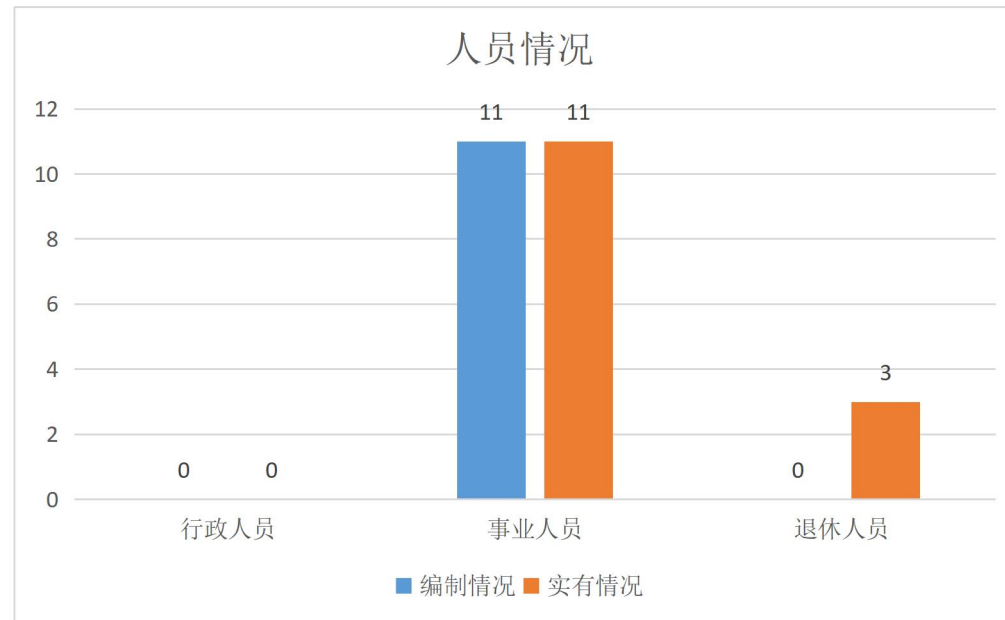
服务功能，提高人民健康水平和城市总体管理水平。

（六）垃圾处理场及垃圾中转站认真做好日常工作，做到垃圾无害化处理，建立垃圾处理信息登记制度，做好场内绿化、安全生产工作。

（七）扩大城区清扫保洁面积。延伸到社区、背街小巷等，将城区各巷道死角纳入日常清扫保洁工作中。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 3 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单位预算管理。本单位当年预算收入 488.08

万元，其中一般公共预算拨款收入 488.08 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。较上年增加 228.93 万元，主要原因是本年度增加 3 人工资及社保等预算和因管理的公厕增加而公厕运行经费增加；本单位当年预算支出 488.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 488.08 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。较上年较增加 228.93 万元，主要原因是本年度增加 3 人工资及社保等预算和因管理的公厕增加而公厕运行经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 488.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 488.08 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，较上年增加 228.93 万元，主要原因是本年度增加 3 人工资及社保等预算和因管理的公厕增加而公厕运行经费增加。本单位当年财政拨款支出 488.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.27 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，较上年增加 228.93 万元，主要原因是本年度增加 3 人工资及社保等预算和因管理的公厕增加而公厕运行经费增加。

（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

本单位当年当年一般公共预算拨款支出 488.08 万元，较上年增加 228.93 万元，主要原因是本年度增加 3 人工资及社保等预算和因管理的公厕增加而公厕运行经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年当年一般公共预算支出 488.08 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.52 万元，较上年增加 2.84 万元，原因是人员增加和工资普调，所以养老金总体增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.76 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是人员增加和工资普调，所以职业年金总体增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员增加和工资普调，所以工伤保险总体增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）3.03 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是人员增加和工资普调。

(5) 住房公积金（2210201）11.72 万元，较上年增加 2.89 万元，原因是人员增加和工资普调，

所以住房公积金总体增加。

(6) 城乡社区环境卫生（2120501）452.86 万元，较上年增加 225.02 万元，原因是本年度增加 3 人工资预算和因管理的公厕增加而公厕运行经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 488.08 万元，其中：

工资福利支出（301）311.05 万元，较上年增加 123.35 万元，原因是本年度增加 3 人工资及社保等预算。

商品和服务支出（302）173.69 万元，较上年增加 123.48 万元，原因是本年度因管理的公厕增加而公厕运行经费增加。

对个人和家庭的补助费用（303）3.34 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是本年度退休人员补助增加。

(2) 本单位当年当年一般公共预算支出 488.08 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）484.74 万元，较上年增加 246.83 万元，原因是本年度增加 3

人工资预算和因管理的公厕增加而公厕运行经费增加。

对个人和家庭的补助（509）3.34 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是本年度退休人员补助增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元；较上年增加 0 万元，增加的主要原因是保持节约原则，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；增加的主

要原因是保持节约原则，控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无开展会议的资质，不开展会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是单位无培训业务，不开展培训。

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，本单位单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位当年预算安排购置车辆 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，并以公开空表。

八、单位预算绩效目标说明

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 488.08 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当年拨款 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 2 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我财政提取单位人员计算公用经费时我单位新增的 3 人未及时办理工资转入手续。

十、专业名词解释

1、公用经费：指各单位的公用经费，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费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表



单位名称：子洲县环境卫生所

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	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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	4880794.47	一、部门预算	4880794.47	一、部门预算	4880794.47	一、部门预算	4880794.47
1、财政拨款	4880794.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3163894.47	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	4880794.47	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3110516.47	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	20000.00	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	33378.00	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	4847416.47
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	1716900.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	204602.31	(2) 商品和服务支出	1716900.00	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	33378.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30334.18	(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	4528632.86	(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	117225.12				
		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	4880794.47	本年支出合计	4880794.47	本年支出合计	4880794.47	本年支出合计	4880794.47
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	4880794.47	支出总计	4880794.47	支出总计	4880794.47	支出总计	4880794.47

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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	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	4880794.47	4880794.47	0	0	0	0	0	0	0
135	子洲县住房和城乡建设局	4880794.47	4880794.47	0	0	0	0	0	0	0
135006	子洲县环境卫生所	4880794.47	4880794.47	0	0	0	0	0	0	0

表4

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4880794.47	一、财政拨款	4880794.47	一、财政拨款	4880794.47	一、财政拨款	4880794.47
1、一般公共预算拨款	4880794.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3163894.47	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3110516.47	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	20000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	33378.00	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	4847416.47
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1716900.00	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	204602.31	(2)商品和服务支出	1716900.00	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	33378.00
		10、卫生健康支出	30334.18	(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	4528632.86	(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	117225.12				
		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	4880794.47	本年支出合计	4880794.47	本年支出合计	4880794.47	本年支出合计	4880794.47
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	4880794.47	支出总计	4880794.47	支出总计	4880794.47	支出总计	4880794.47

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	4880794.47	3143894.47	20000	1716900	
208	社会保障和就业支出	204602.31	204602.31	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	202824.96	202824.96	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135216.64	135216.64	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67608.32	67608.32	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1777.35	1777.35	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1777.35	1777.35	0	0	
210	卫生健康支出	30334.18	30334.18	0	0	
21011	行政事业单位医疗	30334.18	30334.18	0	0	
2101102	事业单位医疗	30334.18	30334.18	0	0	
212	城乡社区支出	4528632.86	2791732.86	20000	1716900	
21205	城乡社区环境卫生	4528632.86	2791732.86	20000	1716900	
2120501	城乡社区环境卫生	4528632.86	2791732.86	20000	1716900	
221	住房保障支出	117225.12	117225.12	0	0	
22102	住房改革支出	117225.12	117225.12	0	0	
2210201	住房公积金	117225.12	117225.12	0	0	

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			4880794.47	3143894.47	20000	1716900	
301	工资福利支出			3110516.47	3110516.47	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	888672	888672	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34200	34200	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	88204	88204	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135216.64	135216.64	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67608.32	67608.32	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30334.18	30334.18	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	572456.21	572456.21	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117225.12	117225.12	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1176600	1176600	0	0	
302	商品和服务支出			1736900	0	20000	1716900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6900	0	0	6900	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1640000	0	0	1640000	
303	对个人和家庭的补助			33378	33378	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25578	25578	0	0	

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	3163894.47	3143894.47	20000	
208	社会保障和就业支出	204602.31	204602.31	0	
20805	行政事业单位养老支出	202824.96	202824.96	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135216.64	135216.64	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67608.32	67608.32	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1777.35	1777.35	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1777.35	1777.35	0	
210	卫生健康支出	30334.18	30334.18	0	
21011	行政事业单位医疗	30334.18	30334.18	0	
2101102	事业单位医疗	30334.18	30334.18	0	
212	城乡社区支出	2811732.86	2791732.86	20000	
21205	城乡社区环境卫生	2811732.86	2791732.86	20000	
2120501	城乡社区环境卫生	2811732.86	2791732.86	20000	
221	住房保障支出	117225.12	117225.12	0	
22102	住房改革支出	117225.12	117225.12	0	
2210201	住房公积金	117225.12	117225.12	0	

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）

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			3163894.47	3143894.47	20000	
301	工资福利支出			3110516.47	3110516.47	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	888672	888672	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34200	34200	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	88204	88204	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135216.64	135216.64	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67608.32	67608.32	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30334.18	30334.18	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	572456.21	572456.21	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117225.12	117225.12	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1176600	1176600	0	
302	商品和服务支出			20000	0	20000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			33378	33378	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25578	25578	0	

表9

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

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	1716900	
135	子洲县住房和城乡建设局	1716900	
135006	子洲县环境卫生所	1716900	
-	子洲县环境卫生所	1716900	
	履职项目	1716900	
	39个公测日常运行经费（含水暖电费）	1500000	39个公测日常运行经费（含水暖电费）
	工会经费（留用部分）	4100	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	2800	工会经费（上解部分）
	工具车运行经费	30000	环卫所工具车运行主要包括车辆保险、年检；车辆维修保养；车辆运行燃料费。
	环卫所办公宣传督查经费	80000	环卫所办公宣传督查经费
	中心广场日常维护经费	100000	中心广场日常维护经费

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		39个公厕日常运行经费（含水暖电费）			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		150.00	
		其中：财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	39个公测日常运行经费（含水暖电费）				
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	维护公厕数量	=39个	
		质量指标	维护工作完成率	=100%	
		时效指标	维护工作完成及时率	=100%	
		成本指标	平均单个公厕维护成本	≤3.9万元/个	
	效益指标	社会效益指标	改善群众如厕环境卫生	改善	
			相关公厕卫生投诉事件发生数	=0起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：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13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（留用部分）		
主管部门			子洲县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.41	
			其中：财政拨款	0.41	
			其他资金		
总体目标	促进工会事业发展，提升员工积极性				
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	活动举办次数	=1次	
		质量指标	活动参与率	=100%	
		时效指标	项目开展及时率	=100%	
		成本指标	活动举办次均成本	≤0.41万元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高职工积极性	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

备注：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13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.28	
			其中：财政拨款	0.28	
			其他资金		
总体目标	促进工会事业发展				
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	上解次数	1	
		质量指标	上解手续完善率	=100%	
		时效指标	上解及时率	=100%	
		成本指标	上解金额	=2800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进工会事业发展	促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

备注：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13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工具车运行经费		
主管部门			子洲县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	保证各项环卫事项顺便完成，提升卫生监督管理工作。				
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	监督检查工作运行工具车数量	=1辆	
		质量指标	车辆使用率	≥80%	
		时效指标	运行车辆相关保险、养护及时率	=100%	
		成本指标	预算成本控制数	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各项应急事项顺利完成	保障	
			提升卫生监督管理工作	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	

备注：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13-5

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			环卫所办公宣传督查经费		
主管部门			子洲县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	1：强化监督管理工作； 2：保障办公运行，提升办公效率； 3：加大垃圾分类知识宣传力度，逐步推进全县垃圾分类工作。				
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	环卫督查次数	≥200次	
			垃圾分类宣传次数	≥36次	
		质量指标	督查覆盖率	≥85%	
			宣传工作覆盖率	≥85%	
		时效指标	宣传、督查工作完成及时率	=100%	
		成本指标	环卫督查次均成本	≤500元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传信息知晓率	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：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13-6

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			中心广场日常维护经费		
主管部门			子洲县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	改善广场环境，提升城市形象。				
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	维护面积	=50000平方米	
		质量指标	中心广场相关设施完整率	=100%	
		时效指标	日常维护工作完成及时率	=100%	
		成本指标	维护成本	=10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善广场环境	改善	
			中心广场相关卫生设施投诉事件发生数	=0起	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：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		子洲县环境卫生所			
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
	人员保障经费	保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放	314.39	314.39	
	日常运转经费	保障单位日常运转办公费、差旅费、水电等	2.00	2.00	
	履职项目业务经费	环卫垃圾分类宣传、公厕运行维护、中心广场维护，城市环卫监督检查	171.69	171.69	
	金额合计		488.08	488.08	
年度总体目标	1、保障人员工资、养老金、住房公积金等正常发放及缴纳 2、开展环卫垃圾分类宣传、公厕运行维护、中心广场维护，城市环卫监督检查，提高城市环境卫生和形象				
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	环境卫生所工资发放人数		=14人
			环卫督查次数		≥200
			维修维护公厕数量		=39
		质量指标	财政供养人员工资等发放及时率		=100%
			督查规范性		=100%
			公厕维修维护及时率		=100%
		时效指标	财政供养人员工资等发放时间		=100%
			维护工作完成及时率		=100%
			宣传、督查工作完成及时率		=100%
			人员保障经费		≤314.39万元

		成本指标	日常运转经费	≤2万元
			履职项目业务经费	≤171.69万元
	效益指标	社会效益指标	改善群众如厕环境卫生	改善
			相关公厕卫生投诉事件发生数	=0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

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		年度资金总	
			其中：		其中：财	
					其	
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：			
						

备 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。