

平江县环境卫生事务所

2024 年部门预算说明

目 录

第一部分 平江县环境卫生事务所 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占有使用及新增资产配置情况说明
- (六) 绩效目标情况说明
- (七) 重大政策和重点项目等绩效公开
- (八) 非税收入情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门预算收支总表
2. 财政拨款收支总体情况表
3. 收入预算总表
4. 非税收入计划表
5. 支出预算汇总表
6. 一般公共预算支出情况表
7. 支出预算分类总表(政府预算)
8. 一般公共预算基本支出情况表

9. 基本支出预算明细表—工资福利支出
10. 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
11. 基本支出预算明细表—商品和服务支出
12. 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
13. 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
14. 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
15. 项目支出预算总表
16. 项目支出明细表(A)
17. 项目支出明细表(A)(政府预算)
18. 项目支出明细表(B)
19. 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
20. 项目支出明细表(C)
21. 项目支出明细表(C)(政府预算)
22. 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
23. 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
24. 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
25. 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

26. 政府性基金拨款支出预算表
27. 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
28. 纳入专户管理的非税收入支出预算表
29. 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
30. 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
31. 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
32. 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
33. 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
34. 上年结转支出预算表
35. 上年结转支出预算表(政府预算)
36. 政府采购预算表
37. 支出预算拨款方式表
38. 单位人员情况表
39. 三公经费预算表

第三部分 平江县环境卫生事务所支出预算绩效目标申报表

- 1、2024年 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
- 2、2024年财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分 平江县环境卫生事务所 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县环境卫生事务所是经县机构编制委员会批准，属公益性事业单位，全额拨款，独立核算。基本职能职责：负责城区环境卫生管理与维护，搞好街道清扫保洁工作，搞好环卫设施配套建设与维护，实施街道日常清洗，设施日常擦洗。公厕、垃圾站全天候保洁，依规征缴生活垃圾处理费，组织开展安全生产教育、文明劝导活动，对生活垃圾做到日产、日清、无害化处理。

（二）机构设置

成立班子成员会、所务会，下设行政办公室、工会办公室、书记办公室、所长办公室、财务室、精细管理考评办公室、督查室、收费队、清扫队、清运队、清洗队、维修车间、安全生产管理办公室、垃圾场管理办公室、采购、设施设备股、保管室、票据室各一个。

2024 年共有正式职工 116 人（在编 56 人，退休 49 人，无编 11 人），一线临聘劳务派遣人员 611 人。

二、部门预算单位构成

纳入 2024 年部门预算编制范围只有平江县环境卫生事务所本级，没有其他二级预算单位，因此纳入 2024 年部门预算编制范围的只有平江县环境卫生事务所部门本级。

三、部门收支总体情况

2024 年部门预算只有平江县环境卫生事务所本级，没有下级预算单位，本部门 2024 年只有一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入，纳入预算管理的非税收入拨款为 0 万元，所以部门预算公开表格 24，25 为 0，纳入专户管理的非税收入拨款预算为 0 万元，所以部门预算公开表格 28，29 为 0，上级补助收入预算为 0 万元，所以部门预算公开表格 30，31，32，33 均为 0，上年结转为 0 万元，所以表格 34，35 为 0。收入包括经费拨款和政府性基金拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算，2024 年年初预算 3555.16 万元，其中：一般公共预算拨款 3455.16 万元，比 2023 年预算增加 4.89%，政府性基金拨款收入 100 万元，与 2023 年预算持平，总收入较 2023 年预算增加 161 万元，比上年增加 4.74%，增加原因一是职工增加，职工晋级工资增加；二是城区作业面积逐年增加，环卫运行经费增加。

（二）支出预算，2024 年年初预算 3555.16 万元，其中：基本支出 787.48 万元，比 2023 预算增加 61 万元，较上年增长 8.4%，增加原因是在编职工较上年增加 3 人，由城管局调入 8 人，退休 4 人，死亡 1 人，职工晋级工资增加；项目支出 2767.68 万元，比 2023 年预算增加 100 万元，较上年增长 3.75%，增加原因是城区作业面积逐年增加，环卫运行经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024 年一般公共预算收入 3455.16 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.61 万元，占比 1.84%，行政运行 678.81 万元，占比 19.65%，城乡社区环境卫生 2667.68 万元，占比 77.21%，住房公积金 45.07 万元，占比 1.3%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年初预算为 787.48 万元，是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024 年年初预算为 2667.68 万元，主要安排情况如下：

（1）环卫工人劳务派遣人员经费 1972.68 万元（582 人*3.24 万元+87 万元）；

（2）从事露天作业的环卫工人 7-9 月高温补助 25 万元；

（3）环卫车辆及设施设备维护运行经费 670 万元。

五、政府性基金支出预算

2024 年年初政府性基金支出预算为 100 万元，全部用于项目支出，城区清扫耗材专项经费。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年我单位机关运行经费预算数为 67.20 万元，比 2023 年预算数增加 3.6 万元，增加 5.66%，原

因为在编职工增加 3 人。

（二）“三公”经费预算

2024 年三公经费预算数为 1 万元，其中：公务接待费 1 万元，因公出国(境)费为 0 万元，公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费为 0 万元(我单位无公务车辆，全为环卫作业车辆，所以公务用车购置及运行经费预算为 0 万元)。2023 年三公经费预算数为 2 万元，2024 年较上年减少 1 万元，主要是厉行节约，压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

我单位 2024 年一般性支出预算共计 44.54 万元，其中办公费 10.72 万元，印刷费 8 万元，水费 1 万元，电费 8 万元，邮电费 4 万元，差旅费 1 万元，公务接待费 1 万元，工会经费 3.09 万元，福利费 7.73 万元。本单位 2024 年部门预算安排会议费 0 万元，培训费 0 万元。

（四）政府采购情况

2024 年政府采购预算为 569.99 万元，其中：货物类采购预算 361.99 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 208 万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位国有资产全部为在用固定资产，原值为 2968.30 万元，我单位占有使用环卫专用作业车辆 62 辆，没有 50 万（含）以上通用设备和 100 万（含）以上专用设备。

2024年无新增配备单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

（六）绩效目标情况说明

资金预算：整体目标支出3555.16万元（其中基本支出787.48万元，为56名在编职工全额拨款经费，项目支出2767.68万元，为611名劳务派遣人员经费1972.68万元，一线环卫工人7-9月高温补助25万元，环卫车辆及设施设备维护运行经费670万元，城区清扫耗材专项经费100万元）。

目标要求：按照县政府工作要求，创建国家级卫生、园林、文明县城，以“精细化管理、精益求精”为工作要求，打造清新、优美、生态、洁净的人居环境。

（1）达到国家卫生县城标准。街道清扫保洁达到“六无六净”。即：即无白色污染、无烟头纸屑、无瓜果皮核、无垃圾污物、无浮土、无散落沙砾；路面净、道沿净、排水口净、人行道净、果皮箱及垃圾桶周边净、绿化带及树围净。

（2）垃圾清运日产日清，无积压，无告急电话。

（3）街道清洗城区主、次干道和人行道的定期清洗，大街小巷日洒水降尘2—3次。

（4）街道两旁建筑物及公共设施看不见小广告、牛皮癣。

（5）汨罗江城区段10公里水域环境及两岸边坡保洁。

（6）实现全年垃圾处理费收入700万。

（七）重大政策和重点项目等绩效公开

我单位无重大政策和重点项目预算，所有资金已纳入部门整体支出绩效目标。

（八）非税收入情况说明

我单位执收的非税收入为城区生活垃圾处理费，本年度非税收入任务为 700 万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门预算收支总表

预算 01 表

部门预算收支总表

单位：平江县环境卫生事务所

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	3,455.16	一、一般公共服务支出		一、基本支出	787.48	一、机关工资福利支出	
经费拨款	3,455.16	二、外交支出		工资福利支出	720.28	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	67.20	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款	100.00	四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	3,555.16
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	2,767.68	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	2,767.68	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	63.61	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	3,445.49	对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	

		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	45.07				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,555.16	本年支出合计	3,555.16	本年支出合计	3,555.16	本年支出合计	3,555.16
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收入总计	3,555.16	支出总计	3,555.16	支出总计	3,555.16	支出总计	3,555.16

2. 财政拨款收支总表

预算 02 表

财政拨款收支总体情况表

单位：平江县环境卫生事务所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,555.16	一、本年支出	3,555.16
（一）一般公共预算拨款	3,455.16	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金拨款	100.00	（二）外交支出	
（三）纳入专户管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（四）上级补助收入		（四）公共安全支出	
（五）事业单位经营服务收入		（五）教育支出	
（六）其他收入		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
二、上年结转		（八）社会保障和就业支出	63.61
（一）一般公共预算拨款		（九）社会保险支出	
（二）政府性基金拨款		（十）医疗卫生与计划生育支出	
（三）纳入专户管理的非税收入拨款		（十一）节能环保支出	
（四）上级补助收入		（十二）城乡社区支出	3,446.49
（五）事业单位经营服务收入		（十三）农林水支出	
（六）其他收入		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	45.07

		(二一) 粮油物资储备支出	
		(二二) 灾害防治及应急管理支出	
		(二三) 预备费	
		(二四) 其他支出	
		(二五) 转移性支出	
		(二六) 债务还本支出	
		(二七) 债务付息支出	
		(二八) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	3,555.16	支 出 总 计	3,555.16

3. 收入预算总表

预算 03 表

收入预算总表

单位：平江县环境卫生事务所

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	3,555.16	3,455.16	3,455.16		100.00							
507002	平江县环境卫生事务所	3,555.16	3,455.16	3,455.16		100.00							

4. 非税收入计划表

预算 04 表

非税收入征收计划表

单位：平江县环境卫生事务所

金额单位：万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚 成本或业 务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分 成收入	其他单位 分成收入		合计	纳入公 共预算 管理	政府 性基 金	专户管 理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				700.00	700.00							
507002	平江县环境卫生事务所			700.00	700.00							
	行政事业性收费收入			700.00	700.00							
平江县环境卫生事务所	行政事业性收费收入	生活垃圾处理费	垃圾处理费	700.00	700.00							

9. 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算 09 表

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：平江县环境卫生事务所

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出					社会保障缴费							住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴		
				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
														小计	工伤保险							失业保险	残疾人保障金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20	21
		合计	720.29	397.54	257.53	0.50	21.46	118.05	100.43	63.61	0.00	31.92	0.00	4.90	1.91	2.99	0.00	45.07	0.00	0.00	140.11	0.00	37.14
	507	县城管局	720.29	397.54	257.53	0.50	21.46	118.05	100.43	63.61	0.00	31.92	0.00	4.90	1.91	2.99	0.00	45.07	0.00	0.00	140.11	0.00	37.14
	507002	平江县环境卫生事务所	720.29	397.54	257.53	0.50	21.46	118.05	100.43	63.61	0.00	31.92	0.00	4.90	1.91	2.99	0.00	45.07	0.00	0.00	140.11	0.00	37.14
2080505	507002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.61	0.00					63.61	63.61													
2120101	507002	行政运行	611.61	397.54	257.53	0.50	21.46	118.05	36.82			31.92		4.90	1.91	2.99					140.11		37.14
2210201	507002	住房公积金	45.07	0.00														45.07					

10. 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算 10 表

基本支出预算明细表—工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县环境卫生事务所

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单 位经常性 补助
				合计	工资奖 金津补 贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	工资福利 支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	720.29						720.29
	507	县城管局	720.29						720.29
	507002	平江县环境卫生事务所	720.29						720.29
2080505	507002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.61						63.61
2120101	507002	行政运行（城乡社区管理事务）	611.61						611.61
2210201	507002	住房公积金	45.07						45.07

11. 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算 11 表

基本支出预算明细表—商品和服务支出

填报单位：平江县环境卫生事务所

金额单位：万元

单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	培训费(商二代扣代缴)	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费(商一代计提)	工会经费(商二代扣代缴)	福利费(商一代计提)	丧葬抚恤费(商二代扣代缴)
507	县城管局	67.20	10.72	8.00			1.00	8.00	4.00			1.00						2.58	1.00						3.09	2.06	7.73	18.03
507002	平江县环境卫生事务所	67.20	10.72	8.00			1.00	8.00	4.00			1.00						2.58	1.00						3.09	2.06	7.73	18.03
507002	行政运行	67.20	10.72	8.00			1.00	8.00	4.00			1.00						2.58	1.00						3.09	2.06	7.73	18.03

14. 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算 14 表

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：平江县环境卫生事务所

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6
			0	0	0	0	0	0

平江县环 境卫生事 务所	2121302	城市环 境卫生		2024 年城区 清扫耗材专项 经费	100.00					100.00						
--------------------	---------	------------	--	--------------------------	--------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

17. 项目支出明细表(A) (政府预算)

预算 16 表 A1

项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位：平江县环境卫生事务所

金额单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
					合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	2,767.68												2,767.68	2,767.68	
		507	县城管局	2,767.68												2,767.68	2,767.68	
		507002	平江县环境卫生事务所	2,767.68												2,767.68	2,767.68	
2120501	城乡社区环境卫生	507002	环卫车辆及设施设备运行经费	670.00												670.00	670.00	
2120501	城乡社区环境卫生	507002	劳务派遣人员经费	1,972.68												1,972.68	1,972.68	

2120501	城乡社区环境卫生	507002	环卫工人 7-9月高温 补助	25.00											25.00	25.00	
2121302	城市环境卫生	507002	城区清扫 耗材专项 经费	100.00											100.00	100.00	

22. 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算 17 表

单位：平江县环境卫生事务所

金额单位：万元

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

填报单位：平江县环境卫生事务所

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	3455.16	787.48	720.28		67.20	2667.68
507	县城管局	3455.16	787.48	720.28		67.20	2667.68
507002	平江县环境卫生事务所	3455.16	787.48	720.28		67.20	2667.68

26. 政府性基金拨款支出预算表

政府性基金拨款支出预算表

填报单位：平江县环境卫生事务所

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支 出	对个人和家 庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	100.00					100.00
507	县城管局	100.00					100.00
507002	平江县环境卫生事务所	100.00					100.00

38. 单位人员情况表

预算 33 表

单位人员情况表

单位：平江县环境卫生事务所

单位：人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数											在校学生人数 (人)
		合计	全额		差额	自收自支	总计	在职人员						离休人员	退休人员			
			行政编制	事业编制				合计	行政人员	事业人员			合计		全额	差额		
										A、全额管理人员	B、差额管理人员	C、自收自支						
1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	23	28	29	30	31	32	33		
合 计						105	56		56	56					49	49		
507002	平江县环境卫生事务所					105	56		56	56					49	49		

39. 三公经费预算表

预算 34 表

2024 年“三公”经费预算公开表

单位：平江县环境卫生事务所

金额单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
平江县环境卫生事务所	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

第三部分

1、2024 年部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

附件 2

同意
李妙斌

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
(2024 年度)
填报单位（盖章）：平江县环境卫生事务所 单位负责人：李妙斌

部门 基本信息	预算单位		平江县环境卫生事务所		
	绩效管理联络员	吴芳	联系电话	15074007927	
	人员编制数	45	实有人数	63	
	部门职能 职责概述	负责城区环境卫生管理与维护；负责城区 540 万平方米街道清扫保洁工作；负责环卫设施配套建设与维护；负责城区街道日常清洗、洒水降尘工作；负责公共设施日常清洗保洁；负责城区“牛皮癣”广告清理工作；依规征收生活垃圾处理费；组织开展安全生产教育、文明劝导活动；负责城区及城乡结合部生活垃圾收集、运输和无害化处理，做到日产日清。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	3555.16	3455.16	100		
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	3555.16	787.48		2767.68	
其中	三公经费预算（万元）				
合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费		
1	0	0	1		
部门 整体 支出 年度 绩效 目标	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标 1：完成全年生活垃圾处理费收缴任务，严控各项经费开支，厉行节约； 目标 2：确保城区环境卫生整洁，负责城区街道清扫实覆盖，清扫保洁率达 100%； 目标 3：负责城区垃圾收集和清运，垃圾清运率达 100%； 目标 4：生活垃圾清运处理规范，城区生活垃圾无害化处理达 100%； 目标 5：实现全年垃圾征缴费 700 万元； 目标 6：巩固三城同创（创建全国文明城市、卫生县城、园林县城）成果。				
部门 整体 支出 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	严控各项经费开支，成本控制在预算范围内		3555.16

	社会成本指标	向服务对象收取垃圾处理费	商铺 360 元/年, 住户 60 元/年	
		生态环境成本指标	垃圾填埋占用山林	3 座垃圾填埋场
	产出指标	数量指标	道路、人行道路清扫面积	≥421 万平方米
		数量指标	绿化带清扫面积	≥102 万平方米
		数量指标	公共广场清扫面积	≥17 万平方米
		数量指标	站厕清扫数量	40 座
		数量指标	生活垃圾清运	垃圾清运每日≥180 吨
		数量指标	降尘作业次数	平均每日≥3 次
		质量指标	12345 市民服务热线工单按时办结率及回访满意度	100%
	时效指标	垃圾滞留垃圾站时间	不超过 12 小时	
		道路、站厕、通道等每日维护工时	主要干道每日维护 18 小时, 其他道路、通道、公共厕所每日维护 12 小时; 公共垃圾站按服务范围内垃圾投放具体需求最长不超过 18 小时	
	效益指标	经济效益	全年垃圾处理费收入 700 万元, 健全公共财政体系, 优化经济发展环境	收入≥700 万元
		社会效益	完善社会功能, 城区环境卫生整治面积 540 万平方米	整治面积≥540 万平方米
			为平江县的失地农民、外地来平的打工人员等人群提供就业机会, 协助县政府保障和谐稳定的社会环境	环卫一线就业人员≥611 人
环境效益		优化城市环境, 提升环境质量, 无积压垃圾, 垃圾无害化处理	无害化处理 100%	
可持续影响		各类垃圾进行分类收集、运输	各类垃圾进行分类收集、运输, 提高垃圾可再生利用率, 减少环境污染	
满意度指标	服务对象满意度	提升群众满意度	≥95%	

其他说明的问题	
财政部门的审核意见	<p style="text-align: center;">(盖章)</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>

2、2024 年财政支出项目预算绩效目标申报表

附件 3



项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位 (盖章): 平江县环境卫生事务所

单位负责人: 李妙斌

同意
李妙斌

项目基本情况	项目名称	平江县城乡社区环境卫生环卫用工及环卫设施运行与维护			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	平江县城管局	项目起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
	项目负责人	李妙斌	联系电话	0730-6286131	
	绩效管理联络员	吴芳	联系电话	15074007927	
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况	搞好城区环境卫生,街道清扫保洁工作,环卫设施配套与维护。实施街道常年清洗,设施日常擦洗。公厕、垃圾站全天候保洁,依规征缴生活垃圾处理费,对生活垃圾做到日产日清,无害化处理。			
	项目立项依据	平办发【2016】22号			
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	2667.68	2767.68	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	2667.68	2767.68	
		自有资金			
	支出明细预算 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	2667.68	2767.68	
		1、劳务派遣人员工资费用	1972.68	1972.68	582人*3.24万/人,87万劳务外包费
		2、7-9月高温补助	25	25	611人*450元/人
		3、环卫车辆及设施运行经费	570	670	油料:360万,维修240万,其他设备维修费70万

		4、城区清扫 耗材专项经 费	100	100	每月清扫工具费 8.34 万 元
单位已有的（或拟订 的）保障项目实施的制度、 措施		已制定《平江县环境卫生事务所精细化管理工作方案》			
项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间	
		环卫用工及环卫设施 运行与维护	2024年1月1日	2024年12月31日	
项目年度绩效 目标情况	长期绩效目标	1.文明创建，建设绿富双赢新平江； 2.城区环境卫生保洁，强化精细化管理，为市民营造整洁优美的宜居环境； 3.巩固三城同创（创建全国文明城市、卫生县城、园林县城）成果。			
	本年度绩效目 标	1.确保城区环境卫生整洁，负责城区主次道路清扫全覆盖； 2.及时对城区垃圾收集和清运； 3.生活垃圾收运处理规范，城区生活垃圾无害化处理。			
	项目年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本 指标	经济成本指 标	严控各项经费开支，成 本控制在预算范围内	2767.68 万元
			社会成本指 标	向服务对象收取垃圾处 理费	商铺 360 元/年，住户 60 元/年
	生态环境成 本指标		垃圾填埋占用山林	3 座垃圾填埋场	
	产出 指标	数量指标	道路、人行道路清扫面积	≥421 万平方米	
绿化带清扫面积			≥102 万平方米		
公共广场清扫面积			≥17 万平方米		
站厕清扫数量			40 座		
生活垃圾清运			垃圾清运每日≥180 吨		

				降尘作业次数	平均每日≥3 次
			质量指标	12345 市民服务热线工单按时办结率及回访满意度	100%
			时效指标	道路、站厕、通道等每日维护工时	主要干道每日维护 18 小时，其他道路、通道、公共厕所每日维护 12 小时；公共垃圾站按服务范围内垃圾投放具体需求最长不超过 18 小时。
				垃圾滞留垃圾站时间	不超过 12 小时
		效益指标	经济效益	全年收入任务 700 万元，健全公共体系，优化经济发展环境	≥700 万元
			社会效益	完善社会功能，城区环境卫生整治面积 540 万平方米	整治面积≥540 万平方米
				为平江县的失地农民、外地来平的打工人员等人群提供就业机会，协助县政府保障和谐稳定的社会环境	环卫一线就业人员 ≥ 611 人
			环境效益	优化城市环境，提升环境质量，无积压垃圾，垃圾无害化处理	无害化处理 100%
			可持续影响	各类垃圾进行分类收集、运输	各类垃圾进行分类收集、运输，提高垃圾可再生利用率，减少环境污染
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
其他说明的问题					

审核意见
财政部门

(盖章)

年 月 日