

# 区环卫所

## 2020年部门预算

报送日期： 年 月 日

## 部门收支总表

单位名称： 区环卫所

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,772,100.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	193,254.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59,631.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,396,785.12
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	122,429.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	5,772,100.00	本 年 支 出 合 计	5,772,100.00
七、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收 入 总 计	5,772,100.00	支 出 总 计	5,772,100.00



## 部门支出总表

单位名称：区环卫所

单位：元

科目编码				项 目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	5,772,100.00	5,772,100.00			
				区环卫所	5,772,100.00	5,772,100.00			
			364301	区环卫所	5,772,100.00	5,772,100.00			
208	05	05	364301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,645.44	121,645.44			
208	05	06	364301	机关事业单位职业年金缴费支出	60,822.72	60,822.72			
208	99	01	364301	其他社会保障和就业支出	10,786.20	10,786.20			
210	11	02	364301	事业单位医疗	59,631.12	59,631.12			
212	05	01	364301	城乡社区环境卫生	5,396,785.12	5,396,785.12			
221	02	01	364301	住房公积金	122,429.40	122,429.40			

## 财政拨款收支总表

单位名称：区环卫所

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2020年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
二、本年收入	5,772,100.00	一、本年支出	5,772,100.00	5,772,100.00			
一般公共预算拨款收入	5,772,100.00	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	193,254.36	193,254.36			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	59,631.12	59,631.12			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	5,396,785.12	5,396,785.12			
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	122,429.40	122,429.40			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	5,772,100.00	支 出 总 计	5,772,100.00	5,772,100.00			





## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：区环卫所

单位：元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	5,772,100.00	1,564,220.24	4,207,879.76
			区环卫所	5,772,100.00	1,564,220.24	4,207,879.76
		364301	区环卫所	5,772,100.00	1,564,220.24	4,207,879.76
301			工资福利支出	1,395,560.24	1,395,560.24	
301	01	364301	基本工资	421,200.00	421,200.00	
301	02	364301	津贴补贴	14,820.00	14,820.00	
301	07	364301	绩效工资	324,225.36	324,225.36	
301	08	364301	机关事业单位基本养老保险缴费	121,645.44	121,645.44	
301	09	364301	职业年金缴费	60,822.72	60,822.72	
301	10	364301	职工基本医疗保险缴费	58,358.16	58,358.16	
301	12	364301	其他社会保障缴费	12,059.16	12,059.16	
301	13	364301	住房公积金	122,429.40	122,429.40	
301	99	364301	其他工资福利支出	260,000.00	260,000.00	
302			商品和服务支出	4,157,879.76		4,157,879.76
302	01	364301	办公费	100,000.00		100,000.00
302	02	364301	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	03	364301	咨询费	10,000.00		10,000.00
302	04	364301	手续费	5,000.00		5,000.00



302	05	364301	水费	60,000.00		60,000.00
302	06	364301	电费	192,879.76		192,879.76
302	07	364301	邮电费	40,000.00		40,000.00
302	11	364301	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	13	364301	维修(护)费	130,000.00		130,000.00
302	14	364301	租赁费	30,000.00		30,000.00
302	15	364301	会议费	20,000.00		20,000.00
302	17	364301	公务接待费	20,000.00		20,000.00
302	18	364301	专用材料费	260,000.00		260,000.00
302	25	364301	专用燃料费	260,000.00		260,000.00
302	26	364301	劳务费	2,650,000.00		2,650,000.00
302	28	364301	工会经费	50,000.00		50,000.00
302	39	364301	其他交通费用	270,000.00		270,000.00
302	99	364301	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00
303			对个人和家庭的补助	218,660.00	168,660.00	50,000.00
303	05	364301	生活补助	168,000.00	168,000.00	
303	09	364301	奖励金	660.00	660.00	
303	99	364301	其他对个人和家庭的补助支出	50,000.00		50,000.00



## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：区环卫所

单位：元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	20,000.00					20,000.00
	区环卫所	20,000.00					20,000.00
364301	区环卫所	20,000.00					20,000.00







绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字 描述）
----------	----------	------	------	--------------------

### 2020年部门预算项目绩效目标

单位：元

单位名称(项目名称)	项目资金			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金			项目完成指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	4,025,879.76	4,025,879.76										
区环卫所	4,025,879.76	4,025,879.76										
城区内保洁、主城区及周边垃圾清运、杏树垃圾填埋分类处理、主城区公厕	4,025,879.76	4,025,879.76			1、参与全区农村生活垃圾处理和村容村貌提升技	1、清扫保洁	按月支付人员工资	1、清扫保洁	居民生活质量及市民的满意度进一步提升，环境质	1、清扫保洁	管理和服上收到了良好的效果，得到了市民的一	
						1、清扫保洁	2020年1月1日至2020年12月31日	1、清扫保洁	减少对环境的二次污染，完成指标值100%	2、垃圾处理	管理和服上收到了良好的效果，得到了市民的一	
						1、清扫保洁	对主城区、元坝镇、工业园区等共170余万平方米	1、清扫保洁	扬尘得到有效控制，降低雾霾的发生率	3、杏树垃圾场渗滤液处	管理和服上收到了良好的效果，得到了市民的一	
						2、垃圾处理	坚持生活垃圾定点倾倒、集中分类收集、定时清	2、垃圾处理	居民生活质量及市民的满意度进一步提升，环境质			
						3、杏树垃圾场渗滤液处	渗滤液经处理后可产清水50方/天。	1、清扫保洁	带动区域内就业水平，提供就业岗位120个。			
						2、垃圾处理	厉行节约，保证工作正常开展	2、垃圾处理	减少对环境的二次污染，为生态环境和无害化处理			
						2、垃圾处理	2020年1月1日至2020年12月31日	3、杏树垃圾场渗滤液处	居民生活质量及市民的满意度进一步提升，环境质			
						1、清扫保洁	清扫保洁质量达到《国家卫生城市标准(2014版)》	2、垃圾处理	减少对环境的二次污染，完成指标值100%			
						3、杏树垃圾场渗滤液处	2020年1月1日至2020年12月31日	3、杏树垃圾场渗滤液处	减少对环境的二次污染，完成指标值100%			
						3、杏树垃圾场渗滤液处	厉行节约，保证工作正常开展	2、垃圾处理	带动区域内就业水平，提供就业岗位120个。			
						2、垃圾处理	生活垃圾做到日产日清，实现垃圾收运一体化，无	3、杏树垃圾场渗滤液处	实现垃圾的减量化和资源化；			
						3、杏树垃圾场渗滤液处	渗滤液经处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准	3、杏树垃圾场渗滤液处	减少对环境的二次污染，为生态环境和无害化处理			



### 基本支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	城区内保洁、主城区及周边垃圾清运、杏树垃圾填埋分类处理、主城区公厕维护清扫等环卫经费			
预算单位	区环卫所			
项目资金(万元)	年度资金总额	402.59		
	(一)财政拨款小计	402.59		
	1、一般公共预算	402.59		
	2、政府性基金	0.00		
	3、国有资本经营预算	0.00		
	(二)自有资金小计	0.00		
	1、事业收入	0.00		
	2、经营性收入	0.00		
(三)其他收入	0.00			
总体目标	年度目标			
	1、参与全区农村生活垃圾处理和村容村貌提升技术指导服务,提升村容村貌; 2、对主城区公共地段街道进行清扫保洁、生活垃圾清运,提升人民满意度; 3、城区杏树垃圾填埋场管理与渗滤液处理设施运行减少对环境的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	1、清扫保洁	对主城区、元坝镇、工业园区等共170个万平方米区域的环境卫生进行清扫
			2、垃圾处理	坚持生活垃圾定点倾倒,集中分类收储,定时清运,严格执行生活垃圾日产
			3、杏树垃圾场渗滤液处理	渗滤液经处理后可产清水50万/天。
		质量指标	1、清扫保洁	清扫保洁质量达到《国家卫生城市标准(CJ147)》要求
			2、垃圾处理	生活垃圾做到日产日清,实现垃圾收储一体化,无抛洒滴漏,保证垃圾外
			3、杏树垃圾场渗滤液处理	渗滤液经处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)
		时效指标	1、清扫保洁	2020年1月1日至2020年12月31日
			2、垃圾处理	2020年1月1日至2020年12月31日
			3、杏树垃圾场渗滤液处理	2020年1月1日至2020年12月31日
		成本指标	1、清扫保洁	按月支付人员工资
			2、垃圾处理	厉行节约,保证工作正常开展
			3、杏树垃圾场渗滤液处理	厉行节约,保证工作正常开展
	效益指标	经济效益指标	1、清扫保洁	带动区域内就业水平,提供就业岗位120个
			2、垃圾处理	带动区域内就业水平,提供就业岗位120个
			3、杏树垃圾场渗滤液处理	实现垃圾的减量化和资源化;
		社会效益指标	1、清扫保洁	居民生活质量及市民的满意度进一步提升,环境质量明显改善
			2、垃圾处理	居民生活质量及市民的满意度进一步提升,环境质量明显改善
			3、杏树垃圾场渗滤液处理	居民生活质量及市民的满意度进一步提升,环境质量明显改善
		生态效益指标	1、清扫保洁	减少对环境的二次污染,完成指标值100%
			2、垃圾处理	减少对环境的二次污染,完成指标值100%
			3、杏树垃圾场渗滤液处理	减少对环境的二次污染,完成指标值100%
		可持续影响指标	1、清扫保洁	扬尘得到有效控制,降低雾霾的发生率
			2、垃圾处理	减少对环境的二次污染,为生态环境和无害化处理奠定坚实基础
			3、杏树垃圾场渗滤液处理	减少对环境的二次污染,为生态环境和无害化处理奠定坚实基础
满意度指标	满意度指标	1、清扫保洁	管理和服务上收到了良好的效果,得到了市民的一致好评	
		2、垃圾处理	管理和服务上收到了良好的效果,得到了市民的一致好评	
		3、杏树垃圾场渗滤液处理	管理和服务上收到了良好的效果,得到了市民的一致好评	