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

部门收入总表

单位	3称:	区环卫所	_		_			_			_							单位:元
			项 目			= =	6年从财政拨款收	λ	事业	业收入			车	专移性收入				
	計編码 款 项	单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	金额	其中:教育收费	事业单位经营收 入	小计	上级补助收入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政 府取得的收 入	其他收入	用事业基金弥补收 支差额
			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												

部门支出总表

				项 目					
	目编款		单位代码	单位名称(科目)	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
				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			

州以投外収又心攻 単位名称: 区环卫所 単位: 元

表2

收	λ			支	t		
項目	2020年預算數	項目	合计	一般公共預算	政府性基金預算	国有资本经营预算	上年財政拨款资金 结转
一、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					
		资源勒探工业信息等支出					
		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			

财政拨款支出预算表 (政府经济分类科目)

4-12.4	5 你: 区	・ハエカ																															平位: 九
			項目						当年财政	收拨款安排								1	提前通知	专项转移支付	र्न								上年结	转安排			
科	目编码			总计		-	-般公共預算	发款	1	政府性基金安排	ŧ	国有资	本经营預算安	:#I		一相	t公共預算/	发款	B	政府性基金多	ē排	国有	资本经营预算	享安排		—A	股公共预算拨款	ķ	政	府性基金安	#	国有资本经	预算安排
类	款	单位代码	单位名称 (科目)		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出 邛	頁目支出	小计	基本支出	项目支出	小计 基本	Z出 项目支出
			合计	5, 772, 100. 00		***************************************	= =========	=																									
			区环卫所	5, 772, 100. 00	***************************************	************	= ========	=																									
		364301	区环卫所	5, 772, 100. 00	***************************************	************	= ========	=																									
505			对事业单位经常性补助 (政府預算)	5, 553, 440. 00	========			=																									
505	01	364301	工资福利支出	1, 395, 560. 24	========			=																									
505	02	364301	商品和服务支出	4, 157, 879. 76	========			=																									
509			对个人和家庭的补助 (政府预算)	218, 660. 00	218, 660. 00	218, 660. 0	0 218, 660. 0	0																									
509	01	364301	社会福利和救助	168, 660. 00	168, 660. 00	168, 660. 0	0 168, 660. 0	0																									
509	99	364301	其他对个人和家庭补助	50, 000. 00	50, 000. 00	50,000.0	0 50, 000. 0	0																									

																		-	ATT 100																				
			-	 raen.			 	 		ALC: NO.	 	 				 	07100	anna.				Menn.		 	aneses.	 		 		******			 *******			****			 de se
	0.0	80-7	72 10147	 	Care and Care	new orleans or a	 102 102 10	 	100		 and 1000 and	 in minne	rinia mea	The Part of the Part of	17.00	 	2000 80		12 THE THEORY	THE PERSON NAMED IN	na or moneye	****	erice or residen	 	ne plant son	 	ment or or	 	NAME AND DESCRIPTIONS		1100000	Acres and a second	 manage or ma	en eterme	or magnin bearing		100000000000000000000000000000000000000	OF SEC.	 1 1000
1.00				 		mm	 				 	 									-														-			-	\neg
									-								_																		-			-	_
					0.00																														-			-	-

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 区环卫所 单位:元

平 医 相 水	,, <u> </u>					平位: 九
			经济分类科目		基本支出	
科目组	扁码					
类	款	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			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

一般公共预算项目支出预算表

					1 12. 70
禾	斗目编码	马	单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款	项	平四八四	平世石物 (70,日)	並恢

一般公共预算"三公"经费支出表

				当年财政拨	款预算安排		
单位编码	单位名称		国八山园 (校) 弗	(公务用车购置及运行	费	
	,	合计	因公出国(境)费 用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	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

政府性基金支出预算表

, ,	144.	_ ,	-771				十四: 九
				项 目	本	年政府性基金预算支	出
禾	斗目编码	马	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	中亚八屿	平12. 石协(村日)	·ㅁ 니	举 半义币	

政府性基金"三公"经费支出表

平位石物: 区外							平匹: 九
				当年财政拨	款预算安排		
单位编码	単位名称		因公出国(境)费	2	公务用车购置及运行费	费	
		合计	用用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

国有资本经营预算支出表

于医4物。 医4工//									
				项 目	本年国有资本经营预算支出				
科目编码		冯	公	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	单位代码	中世 石柳 (暦日)	音り	举 平义出	项目文出		

 绩效指
 一级指
 二级指标
 三级指标
 指标值(包含数字及文字

	项目资金			T		绩效指标					
单位名称(项目名称)	资金总额	财政拨款	其他资金	预算测算标准及测算过程	年度目标	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	i								
区环卫所	4, 025, 879. 76	4, 025, 879. 76	i								
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	管理和服务上收到了良好 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	管理和服务上收到了良好 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 理	管理和服务上收到了良好 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、杏树垃圾拨渗滤液处 理	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 理	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 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	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	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 理	实现垃圾的减量化和资源 化:		
						3、杏树垃圾拨渗滤液处 理	渗滤液经处理达到《生活 垃圾填埋场污染控制标准		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						
			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						
J	项目资金 (万	元)	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					
	1	た 材化活拉拓	外理和村家村组担升共术指导服久	年度目标					
总体									
绩效指标	一级指标	二级指标	Ξ	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)				
			1,	清扫保洁	对主城区、元坝镇、工业园区等共170 全万平方米区域的环境卫生进行清扫				
		数量指标	2.	坚持生活垃圾定点倾倒、集中分类收					
			3、杏树垃	· 圾拨渗滤液处理	渗滤液经处理后可产清水50方/天。				
		质量指标	1.:	清扫保洁质量达到《国家卫生城市标					
			2,	准(2014版)》要求 生活垃圾做到日产日清,实现垃圾收 运一体化、干抛洒滴漏、保证垃圾价 渗滤液经处理达到《生活垃圾填埋场					
			3、杏树垃						
	产出指标		1,	运选控制标准》(GR16889-2008) 2020年1月1日至2020年12月31日					
		时效指标		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1 3、杏树垃圾场渗滤液处理 2020年1月1日至2020年1						
		-1.44-4-4-		垃圾处理	按月支付人员工资				
		成本指标		厉行节约,保证工作正常开展					
			3、否树垃	报场渗滤液处理 ————————————————————————————————————	带动区域内就业水平,提供就业岗位				
		经济效益指 标	1,	清扫保洁	120个。 带动区域内就业水平,提供就业岗位				
绩效指标			2、	垃圾处理	市切区域内就业水干,提供就业冈位 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, 环境质量显著改善.				
			2、	居民生活质量及市民的满意度进一步					
	34. 34. Hs I		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,环境质量显著改善。				
	效益指标	生态效益指标	1,	减少对环境的二次污染,完成指标值					
			2、	减少对环境的二次污染,完成指标值					
			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				
		可持续影响 指标	1,	扬尘得到有效控制,降低雾霾的发生					
				垃圾处理	率 减少对环境的二次污染,为生态环境				
			3、杏树垃	和王事化外理尊完坚实基础 减少对环境的二次污染,为生态环境					
				和天事化 <u>外</u> 理尊完坚实基础 管理和服务上收到了良好的效果,得					
	进车产4/1-	满意度指标	1、何知來有 到了市民的一致好评						
	满意度指标		2、垃圾处理 到了市民的一致好评。						
			3、杏树垃	报场渗滤液处理 ————————————————————————————————————	到了市民的一致好评。				