

**2024 年南岳区环境卫生所
部门预算编制说明**

目 录

第一部分 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 人员情况

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

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、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) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

南岳区环境卫生所的主要职责是：

- （1）、为维护城市环境卫生提供管理保障；
- （2）、城市环境卫生设施建设、运营和维护；
- （3）、环境卫生监督作业管理（相关社会服务）。

（二）机构设置

2019 年本单位机构改革，由原衡阳市南岳区环境卫生管理局变更为南岳区环境卫生所，确定为财政全额拨款公益一类事业单位。内设股室 7 个，分别是办公室、基础设施建设股、财务室、行业管理股、综合管理股、驻南岳镇环卫站、区生活垃圾中转站。现在编在职 22 人，拆迁安置 31 人，共计 53 人。

（三）人员情况

核定南岳区环境卫生所编制数合计 22 名，行政编制数 0 名，事业编制数 22 名，工勤人员编制数 9 名。现有在职在岗在编职工 22 人，离退休 41 人，临聘人员 0 人。

二、部门预算单位构成

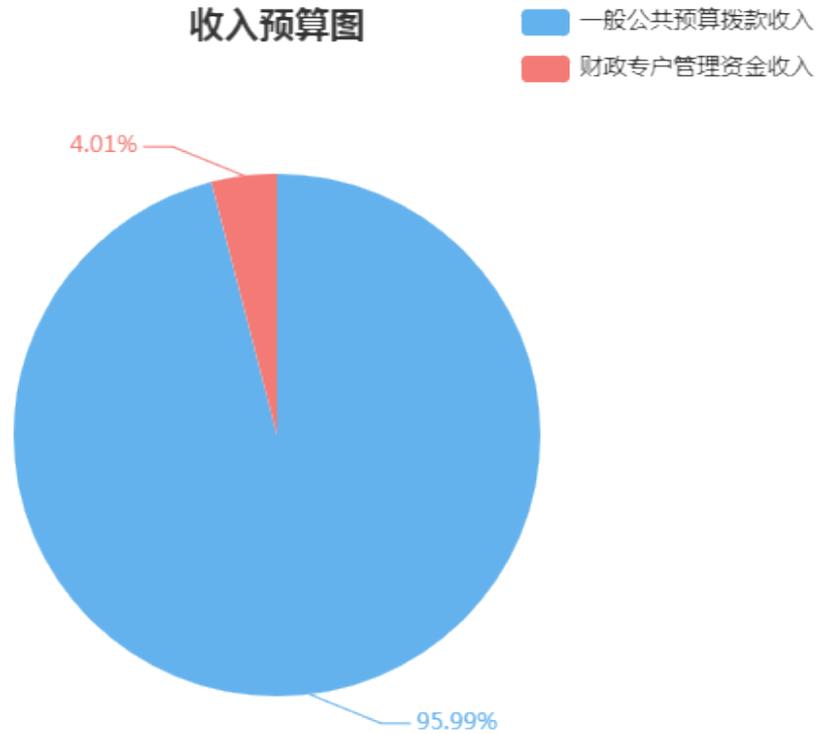
南岳区环境卫生所部门只有本级，没有其他二级预算单位，

因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有南岳区环境卫生所本级。

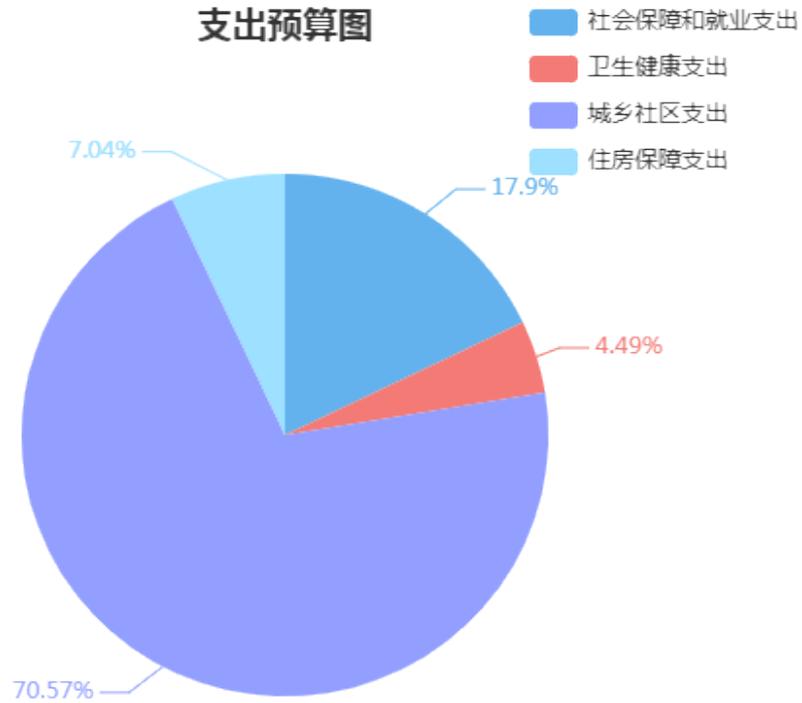
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 748.13 万元，其中：一般公共预算拨款 718.13 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 30.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 10.14 万元，上升 1.37%，主要是因为规范后的奖金纳入预算编制等导致。

收入预算图



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 748.13 万元, 其中: 社会保障和就业支出 133.91 万元, 卫生健康支出 33.64 万元, 城乡社区支出 527.93 万元, 住房保障支出 52.66 万元。支出较去年增加 10.14 万元, 上升 1.37%, 主要是因为规范后的奖金纳入预算编制内等导致。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出718.13万元(含上级财政补助0万元),其中:社会保障和就业支出133.91万元,占18.65%;卫生健康支出33.63万元,占4.68%;城乡社区支出497.93万元,占69.34%;住房保障支出52.66万元,占7.33%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024年本部门基本支出预算数703.13万元,主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2024 年本部门项目支出预算 15.00 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 垃圾中转站运行经费 15.00 万元, 主要用于垃圾中转站的日常运行、维护。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2024 年本部门机关运行经费 75.41 万元, 比上年预算减少 0.74 万元, 下降 0.97%, 主要是因为 2023 年退休 1 人。

(二) “三公” 经费预算: 2024 年本部门 “三公” 经费预算数为 5.00 万元, 其中, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 5.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 5.00 万元), 因公出国 (境) 费 0.00 万元。2024 年 “三公” 经费预算较 2023 年减少 0.50 万元, 主要是因为厉行节约。

(三) 一般性支出情况: 2024 年本部门会议费预算 0 万元;

培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 748.13 万元，其中，基本支出 703.13 万元，项目支出 45.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、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（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 506001

单位名称： 南岳区环境卫生所

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：南岳区环境卫生所

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	718.13	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	703.13	一、机关工资福利支出	
经费拨款	718.13	（二）外交支出		工资福利支出	560.30	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	75.41	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	67.42	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	45.00	五、对事业单位经常性补助	680.71
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	45.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	133.91	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	67.42
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	33.63	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	527.93	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入	30.00	（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	52.66				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	748.13	本年支出合计	748.13	本年支出合计	748.13	本年支出合计	748.13
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	748.13	支出总计	748.13	支出总计	748.13	支出总计	748.13

支出总表

金额单位：万元

单位：南岳区环境卫生所

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		748.13	703.13	45.00			
			506	506	748.13	703.13	45.00			
			506001	南岳区环境卫生所	748.13	703.13	45.00			
208			208	社会保障和就业支出	133.91	133.91				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	133.91	133.91				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	67.42	67.42				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.49	66.49				
210			210	卫生健康支出	33.63	33.63				
210	11		21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	31.29	31.29				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35				
212			212	城乡社区支出	527.93	482.93	45.00			
212	05		21205	城乡社区环境卫生	527.93	482.93	45.00			
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	527.93	482.93	45.00			
221			221	住房保障支出	52.66	52.66				

财政拨款收支总表

单位：南岳区环境卫生所

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	718.13	一、本年支出	718.13
（一）一般公共预算拨款	718.13	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	718.13	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	133.91
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	33.63
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	497.93
		（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	52.66
		（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	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	718.13	支 出 总 计	718.13

一般公共预算支出表

单位：南岳区环境卫生所

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	718.13	703.13	560.30	67.42	75.41	15.00
			506	南岳区环卫所	718.13	703.13	560.30	67.42	75.41	15.00
			506001	南岳区环境卫生所	718.13	703.13	560.30	67.42	75.41	15.00
208			208	社会保障和就业支出	133.91	133.91	66.49	67.42		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	133.91	133.91	66.49	67.42		
208	05	02	2080502	事业单位离退休	67.42	67.42		67.42		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.49	66.49	66.49			
210			210	卫生健康支出	33.63	33.63	33.63			
210	11		21011	行政事业单位医疗	33.63	33.63	33.63			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	31.29	31.29	31.29			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35	2.35			
212			212	城乡社区支出	497.93	482.93	407.53		75.41	15.00
212	05		21205	城乡社区环境卫生	497.93	482.93	407.53		75.41	15.00
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	497.93	482.93	407.53		75.41	15.00
221			221	住房保障支出	52.66	52.66	52.66			
221	02		22102	住房改革支出	52.66	52.66	52.66			
221	02	01	2210201	住房公积金	52.66	52.66	52.66			

一般公共预算基本支出表

单位：南岳区环境卫生所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	67.42	67.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.42	67.42	
301	工资福利支出	560.30	560.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.49	66.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.29	31.29	
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
30103	奖金	112.80	112.80	
30101	基本工资	178.86	178.86	
30107	绩效工资	102.09	102.09	
30102	津贴补贴	13.78	13.78	
30113	住房公积金	52.66	52.66	
302	商品和服务支出	75.41		75.41
30299	其他商品和服务支出	44.02		44.02
30216	培训费	8.79		8.79
30228	工会经费	17.59		17.59
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
合计		703.13	627.72	75.41

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：南岳区环境卫生所

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		
类	款	项				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	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	560.30					560.30	560.30		
			506	南岳区环卫所	560.30					560.30	560.30		
			506001	南岳区环境卫生所	560.30					560.30	560.30		
208	05	05	506001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.49					66.49	66.49		
210	11	02	506001	事业单位医疗	31.29					31.29	31.29		
210	11	99	506001	其他行政事业单位医疗支出	2.35					2.35	2.35		
212	05	01	506001	城乡社区环境卫生	407.53					407.53	407.53		
221	02	01	506001	住房公积金	52.66					52.66	52.66		

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：南岳区环境卫生所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				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	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	560.30	407.53	178.86	13.78	112.80	102.09	100.12	66.49		31.29		2.35	52.66				
			506	南岳区环卫所	560.30	407.53	178.86	13.78	112.80	102.09	100.12	66.49		31.29		2.35	52.66				
			506001	南岳区环境卫生所	560.30	407.53	178.86	13.78	112.80	102.09	100.12	66.49		31.29		2.35	52.66				
208	05	05	506001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.49						66.49	66.49									
210	11	02	506001	事业单位医疗	31.29						31.29		31.29								
210	11	99	506001	其他行政事业单位医疗支出	2.35						2.35				2.35						
212	05	01	506001	城乡社区环境卫生	407.53	407.53	178.86	13.78	112.80	102.09											
221	02	01	506001	住房公积金	52.66												52.66				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：南岳区环境卫生所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	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
类	款	项								
				合计	67.42					67.42
			506	南岳区环卫所	67.42					67.42
			506001	南岳区环境卫生所	67.42					67.42
208	05	02	506001	事业单位离退休	67.42					67.42

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：南岳区环境卫生所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				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
				合计	75.41											75.41	75.41	
			506	南岳区环卫所	75.41											75.41	75.41	
			506001	南岳区环境卫生所	75.41											75.41	75.41	
212	05	01	506001	城乡社区环境卫生	75.41											75.41	75.41	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：南岳区环境卫生所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	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	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	75.41															8.79							17.59		5.00			44.02
			506	南岳区环卫所	75.41															8.79							17.59		5.00			44.02
			506001	南岳区环境卫生所	75.41															8.79							17.59		5.00			44.02
212	05	01	506001	城乡社区环境卫生	75.41															8.79							17.59		5.00			44.02

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：南岳区环境卫生所

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	5.00		5.00		5.00	
506	南岳区环卫所	5.00		5.00		5.00	
506001	南岳区环境卫生所	5.00		5.00		5.00	

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：南岳区环境卫生所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：南岳区环境卫生所

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：南岳区环境卫生所

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：南岳区环境卫生所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

专项资金预算汇总表

单位：南岳区环境卫生所

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	15.00	15.00	15.00							15.00		
506	南岳区环卫所	15.00	15.00	15.00							15.00		
506001	环卫部门专项经费												
506001	垃圾中转站运行经费	15.00	15.00	15.00							15.00		

项目支出绩效目标表

单位：南岳区环境卫生所

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
506001	南岳区环境卫生所	45.00											
506001	环卫部门专项经费	10.00	环卫作业质量达到《南岳区城区环境卫生作业规范和质量标准》。	成本指标	经济成本指标	可控	可控	可控	可控	可控	%	≥	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定量	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
				产出指标	数量指标	不超过10万元	不超过10万元	不超过10万元	不超过10万元	元	≤		
					质量指标	按照文件要求	按照文件要求	按照文件要求	按照文件要求	%	≥		
					时效指标	及时	及时	及时	及时	%	≥		
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性		
					社会效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定量		
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性		
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定量		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	%	≥						
506001	垃圾中转站运行经费	35.00	保障垃圾中转站的正常运行	成本指标	经济成本指标	控制成本	控制成本	控制成本	控制成本	%	≥		
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	%	定性		

项目支出绩效目标表

单位：南岳区环境卫生所

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
506001	垃圾中转站运行经费	35.00	保障垃圾中转站的正常运行	成本指标	生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	%	定性	
				产出指标	数量指标	不超过35万元	不超过35万元	不超过35万元	不超过35万元	不超过35万元	元	≤	
					质量指标	按照工作要求	按照工作要求	按照工作要求	按照工作要求	按照工作要求	%	≥	
					时效指标	及时	及时	及时	及时	及时	%	定性	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定量	
					社会效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	≥	
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	群众满意度	%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：南岳区环境卫生所

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标																
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注								
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出							
506001	南岳区环境卫生所	748.13	718.13		30.00		703.13	45.00	1、保障环卫所在职及退休人员的正常办公、生活秩序；2、根据《南岳区环境卫生作业规范和质量标准》完成对城区环卫服务作业外包工作进行监督检查与指导，督促其环卫作业质量达到标准；3、依法完成对环卫有偿服务费的收取；4、保障环卫基础设施的正常运转；5、保障垃圾中转站的正常运转。																
								成本指标										经济成本指标	公用经费	=	75.4	万元	反映是否节约	5分	
																			人员经费	=	627.6	万元	反映是否节约	5分	
																				其他运转类经费	=	45	万元	反映是否节约	5分
																		社会成本指标	不适用	≥	0	不适用	不适用	不适用	
																		生态环境成本指标	不适用	≥	0	不适用	不适用	不适用	
								产出指标										数量指标	日均清运垃圾	≥	63	吨	反映日均清运垃圾	5分	
																			城区中转站维护管理	=	6	座	反映城区中转站维护管理	5分	
																			果皮箱及垃圾桶清洗维护	=	552	个	反映果皮箱及垃圾桶清洗维护	5分	
																			洒水降尘	=	53.19	公里	反映洒水降尘	5分	
									清扫保洁面积	=	149.55	平方米	反映清扫保洁面积	5分											
									公厕保洁及维护	=	13	座	反映公厕保养及维护	5分											
									质量指标	基础设施维护达标	≥	90	5	反映基础设施维护的情况	10分										
								作业质量保证质量	≥	90	%	反映质量是否达标	10分												

整体支出绩效目标表

单位：南岳区环境卫生所

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
506001	南岳区环境卫生所	748.13	718.13		30.00		703.13	45.00	1、保障环卫所在职及退休人员的正常办公、生活秩序；2、根据《南岳区环境卫生作业规范和质量标准》完成对城区环卫服务作业外包工作进行监督检查与指导，督促其环卫作业质量达到标准；3、依法完成对环卫有偿服务费的收取；4、保障环卫基础设施的正常运转；5、保障垃圾中转站的正常运转。	产出指标	时效指标	基础设施维修及时率	≥	90	%	反映基础设施维护的及时率	5分	
									效益指标	经济效益指标	维护旅游品牌知名度	≥	90	%	反映旅游品牌	5分		
										社会效益指标	确保良好的市容市貌	≥	90	%	反映是否确保良好的市容市貌	5分		
										生态效益指标	确保良好的市容市貌	≥	90	%	确保良好的市容市貌反映	5分		
										可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	≥	90	%	反映可持续影响的情况	5分		
										满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	反映市民满意度	10分		