

东宁市环境卫生中心

2020 年预算

目 录

第一部分 东宁市环境卫生中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东宁市环境卫生中心 2020 年预算报表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、项目支出绩效情况表

第三部分 东宁市环境卫生中心 2020 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市环境卫生中心概况

一、单位职责

东宁市环境卫生中心隶属于东宁市住房和城乡建设局，主要职责是：

1. 东宁市城区内生活垃圾清运与管理。
2. 东宁市道路清扫保洁工作。
3. 东宁市内环保公厕、旱厕的粪便清掏、清扫保洁管理。
4. 冬季市区内主要道路的清雪工作，以及环卫设施的管理与保洁工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为主任室、办公室、财务室、劳资室、物资室、垃圾处理厂、东宁垃圾中转站、大肚川垃圾中转站。

三、单位人员构成

东宁市环境卫生中心编制总数为 36 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 36 个。实有人员 58 人，其中：在职人员 36 人，离退休人员 22 人。与上年预算相比，实有人数无变化，其中：在职人数减少 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 东宁市环境卫生中心 2020 年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

单位收支总体情况表					
单位：东宁市环境卫生中心				单位：万元	
收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	2587.63	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,594.71
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	27.57
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	18.68
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出		八、资本性支出	946.67
		九、医疗卫生与计划生育支出		九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出	2560.49	十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	27.14		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入总计	2587.63	支出总计	2587.63	支出总计	2,587.63

二、单位收入总体情况表

单位收入总体情况表								
单位：东宁市环境卫生中心							单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2587.63	2587.63					
212	城乡社区支出	2560.49	2560.49					
2120501	城乡社区环境卫生	2560.49	2560.49					
221	住房保障	27.14	27.14					
2210201	住房公积金	27.14	27.14					

三、单位支出总体情况表

单位支出总体情况表							
单位：东宁市环境卫生中心						单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2587.63	1640.96	946.67			
212	城乡社区支出	2560.49	1613.82	946.67			
2120501	城乡社区环境卫生	2560.49	1613.82	946.67			
221	住房保障	27.14	27.14				
2210201	住房公积金	27.14	27.14				

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位：东宁市环境卫生中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	2587.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2560.49
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入总计	2587.63	支出总计	2587.63

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

一般公共预算支出情况表（功能科目）		
单位：东宁市环境卫生中心		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	2587.63
212	城乡社区支出	2560.49
2120501	城乡社区环境卫生	2560.49
221	住房保障	27.14
2210201	住房公积金	27.14

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位：东宁市环境卫生中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		2587.63
工资福利支出	基本工资	141.16
	津贴补贴	86.48
	年终一次性奖金	18.97
	其他工资福利支出	945.02
	基本养老保险	33.77
	基本医疗保险	14.62
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	327.55
	住房公积金	27.14
	按定额管理的商品服务支出	办公费
手续费		
办公水费		1.08
办公电费		
电梯电费		
邮电费		0.72
电话通讯费		
取暖费		15.03
专用房屋取暖费		
物业管理费		
国内差旅费		1.87
一般维修费		
专用房屋维修费		
招待费		0.09
培训费		2.27
劳务费		
工会经费		4.74
福利费		0.22
公务用车运行维护费		
其他交通费用（车改补贴）		0.90
预留机动经费		
空编奖励经费		

离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	17.95
	独生子女	0.06
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	0.67
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出		946.67

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位：东宁市环境卫生中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		2587.63
机关工资福利支出	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	
机关商品和服务支出	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	
机关资本性支出 （一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出 （二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	

对事业单位经常性补助	工资福利支出	1,594.71
	商品和服务支出	27.57
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	946.67
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	17.95
	其他对个人和家庭的补助	0.73
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

政府性基金预算支出情况表（功能科目）		
单位：东宁市环境卫生中心		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
合 计		

说明：本单位没有政府性基金预算财支出，故本表为空表

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）		
单位：东宁市环境卫生中心		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	

离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出		

说明：本单位没有政府性基金预算财支出，故本表为空表。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位：东宁市环境卫生中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		0.00
机关工资福利支出	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	
机关商品和服务支出	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	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
机关资本性支出（二）	其他资本性支出	
	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	

对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
对社会保障基金补助	其他对个人和家庭的补助	
	对社会保险基金补助	
对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

说明：本单位没有政府性基金预算财支出，故本表为空表。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：东宁市环境卫生中心		单位：万元
项 目	预算数	备 注
合 计	0.09	
因公出国（境）经费	0.00	与上年相比无变化
公务接待费	0.09	与上年相比无变化
公务用车购置及运行维护费	0.00	与上年相比无变化
其中：公务用车购置费	0.00	与上年相比无变化
公务用车运行维护费	0.00	与上年相比无变化

十二、项目支出绩效表

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	清雪费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门及编码	东宁市城市管理综合执法局	项目实施单位	东宁市环境卫生中心	
项目资金申请(万元)	资金总额: 80万元			
	财政拨款: 80万元			
	其他:			
项目绩效目标	“以雪为令”，随下随清。保证路面及道路两侧无积雪，优化城区环境，提升居民生活质量。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (60分)	数量指标	一线工人清雪人数(人)	410
			清雪车辆、清雪设备(辆)	36
			清雪天数(按冬季实际雪量)	10-100
			清雪面积(万平方米)	72.4
		质量指标	工作任务完成率(%)	95
			路面及道路两旁无积雪	基本完成
		时效指标	“以雪为令”，随下随清。	基本完成
			规定时限完成率(%)	95
		成本指标	清雪人工费标准(元/人)	40
			清雪车辆设备维修、油料(万元)	40
	成本是否控制在预算内(万元)		80	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升环境质量，促进全市经济发展	效果显著
		社会效益指标	提升城市的清洁度、美丽度	效果显著
			提高岗位工作效率	有所提高
		环境效益指标	优化城区环境	效果显著
可持续影响指标	城区整体环境不断提升			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众基本满意度(%)	95	

东宁市

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	环保公厕建设		项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门及编码	东宁市城市管理综合执法局		项目实施单位	东宁市环境卫生中心	
项目资金申请(万元)	资金总额: 56.98万元				
	财政拨款: 56.98万元				
	其他:				
项目绩效目标	美化城市环境, 为市民提供更加便利、舒适的公厕服务				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	新建环保公厕数量(座)	3	
			质量指标	验收合格率(%)	100
		时效指标		政府采购率(%)	100
	项目施工期(某月某日-某月某)			2019年9月25日	
	开工及时率(%)			95	
	新建完工时间(某月某日前)			2019年10月24日	
	成本指标		投入使用及时率(%)	95	
			环保公厕(万元/座)	19	
	效益指标(30分)		总成本控制预算内(万元)	56.98	
			经济效益指标	提升城镇环境卫生设施整体水平	效果显著
			社会效益指标	为市民提供更加便利、舒适的公厕服务	效果显著
				年利用率(%)	95
				新建后满足使用人数增加率(%)	85
			环境效益指标	优化城区环境,	效果显著
可持续影响指标				预计使用年限(年)	10
	城区环境美观, 市容整洁	可持续			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	95		

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共9大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报5个三级指标。

东宁市

部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称	清运设备（车辆）购置费	项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门及编码	东宁市城市管理综合执法局	项目实施单位		东宁市环境卫生中心
项目资金申请（万元）	资金总额：100万元			
	财政拨款：100万元			
	其他：			
项目绩效目标	实现垃圾收运一体化，无抛洒滴漏。完成市区垃圾日产日清。提高市民生活质量，优化生活环境			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (60分)	数量指标	购置清运自卸汽车（福田）（台）	8
			质量指标	车辆验收合格率（%）
		车辆使用率（%）		100
		政府采购率（%）		100
		时效指标	车辆到位时限（某月某日前）	2020年7月22日
		成本指标	购置自卸汽车（福田）（台/万元）	12.5
	总成本控制在预算内（万元）		100	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		
		社会效益指标	实现垃圾收运一体化，无抛洒滴漏（%）	98
		环境效益指标	减少城市垃圾堆放，美化环境	
		可持续影响指标	车辆使用年限（年）	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	95

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标。

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	清雪设备购置费		项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门及编码	东宁市城市管理综合执法局		项目实施单位	东宁市环境卫生中心
项目资金申请(万元)	资金总额: 150万元			
	财政拨款: 150万元			
	其他:			
项目绩效目标	提高冬季清雪效率, 保障市民冬季出行安全			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (60分)	数量指标	购置平地机(台)	2
			购置自卸汽车(台)	2
		质量指标	车辆验收合格率(%)	100
			车辆使用率(%)	100
			政府采购率(%)	100
		时效指标	车辆到位时限	2020年9月1日
		成本指标	购置自卸汽车(台/万元)	25
			购置平地机(台)	50
	总成本控制在预算内(万元)		150	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		
		社会效益指标	提高冬季清雪效率, 保障市民冬季出行安全	显著效果
		环境效益指标	减少冬季积雪堆放, 美化环境	显著效果
		可持续影响指标	车辆使用年限(年)	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	95	

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共9大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报5个三级指标。

东宁市

部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称	密闭式垃圾桶购置费		项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门及编码	东宁市城市管理综合执法局		项目实施单位	东宁市环境卫生中心
项目资金申请 (万元)	资金总额: 45.6万元			
	财政拨款: 45.6万元			
	其他:			
项目绩效目标	解决部分垃圾桶老化问题, 方便市民生活垃圾存放、收集。提升环境质量, 创造宜居生活环境			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (60分)	数量指标	购置密闭式垃圾桶 (个)	1600
			垃圾桶验收合格率 (%)	100
		质量指标	密闭式垃圾桶使用率 (%)	100
			政府采购率 (%)	100
		时效指标	密闭式垃圾桶到位时限	2020年底
	成本指标	购置密闭式垃圾桶 (台/元)	285	
		总成本控制在预算内 (万元)	45.6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		
		社会效益指标	方便市民生活垃圾存放、收集	显著效果
		环境效益指标	减少生活垃圾对环境的影响	显著效果
		可持续影响指标	密闭式垃圾桶使用年限 (年)	3
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	95

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共9大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报5个三级指标。

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	其他交通费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门及编码	东宁市城市管理综合执法局	项目实施单位	东宁市环境卫生中心		
项目资金申请(万元)	资金总额: 190万元				
	财政拨款: 190万元				
	其他:				
项目绩效目标	保证完成各项环境卫生工作指标, 实现垃圾收运一体化及市区垃圾日产日清。创造优美宜居生活环境。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标 (60分)	数量指标	环卫车辆(包括2020年新购)(台)	76	
			购置轮胎(个)	85	
		质量指标	清扫保洁到位、道路无暴露垃圾卫生死角(%)	99	
			实现垃圾收运一体化, 无抛洒滴漏(%)	99	
			工作任务完成率(%)	99	
		时效指标	市区居民生活垃圾日产日清(%)	100	
			规定时限完成率(%)	98	
		成本指标	车辆燃料费(万元)	120	
			车辆维修费(万元)	58	
			轮胎(万)	12	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	清扫、清运机械化促进全市经济发展	效果显著;
			社会效益指标	提升城市的清洁度、美丽度	效果显著;
			环境效益指标	实现垃圾收运一体化, 减少对环境的污染	效果显著;
			可持续影响指标	提升垃圾清运速度, 城区整体环境不断提升	效果显著;
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众基本满意度(%)	90		

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	车辆保险费		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门及编码	东宁市城市管理综合执法局		项目实施单位	东宁市环境卫生中心
项目资金申请(万元)	资金总额: 54.15万元			
	财政拨款: 54.15万元			
	其他:			
项目绩效目标	高效运行环卫车辆, 保障车辆规范化管理。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (60分)	数量指标	环卫车辆(包括2020年新购)(台)	76
		质量指标	遵守《政府采购法》及《保险条例法》的有关规定履行承诺, 提供优质服务	符合要求
		时效指标	车辆保险时效(年)	1
		成本指标	车辆保险费(按实际保险公司提供金额为准)(约台/万元) 总成本控制在预算内(万元)	1 54.15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保险承诺范围内发生的损失由保险公司负担, 减少资金支出。	效果显著;
		社会效益指标		
		环境效益指标		
		可持续影响指标	保险有效时限(年)	1
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度(%)	90

东宁市

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	综合业务经费	项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门及编码	东宁市城市管理综合执法局	项目实施单位		东宁市环境卫生中心
项目资金申请(万元)	资金总额: 130万			
	财政拨款: 130万			
	其他:			
项目绩效目标	改善环境质量, 实现垃圾收集转运处理一体化, 无害化。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (60分)	数量指标	垃圾处理厂气味、土壤、废水检测(次/年)	1
			垃圾转运站设备维护改造(次)	1
			垃圾填埋场修复防渗膜(万平方米)	2.2
			垃圾分类试点小区内宣传指示牌(套)	20
			填埋场除臭药品(吨)	5
		质量指标	保障垃圾压缩、填埋正常运行	保证完成
			达到环保监测要求	保证完成
			检测结果准确率(%)	100%
			政府采购率(%)	100%
		时效指标	气味、土壤、废水检测时间(年)	2020
		成本指标	垃圾处理厂气味、土壤、废水检测(万元)	3.3
			办理垃圾处理厂排污许可证(万元)	2
			垃圾转运站设备维护改造(万元)	53.2
			垃圾填埋场修复防渗膜(万元)	48.1
	垃圾分类试点小区内宣传指示牌(万元)		13	
	办公楼暖气维修(万元)		2.9	
	填埋场除臭药品(万元)		7.5	
	总成本控制在预算内(万元)	130		
	效益指标 (30分)	经济效益指标		
社会效益指标		垃圾压缩转运有序进行, 促进社会发展		
		行业安全化、标准化提升程度	显著提升;	
环境效益指标		垃圾收集转运处理一体化, 无害化	效果显著	
可持续影响指标	提高环境质量	效果显著		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度(%)	95	

注: 二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标, 共9大类指标, 请根据项目具体情况填写, 每类二级指标最多填报5个三级指标。

第三部分 东宁市环境卫生中心 2020 年预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年度东宁市环境卫生中心部门收支总预算 2587.63 万元，比上年增加 373.62 万元。收入包括：一般公共预算收入 2587.63 万元；支出包括：城乡社区支出 2560.49 万元、住房保障支出 27.14 万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年度东宁市环境卫生中心收入预算 2587.63 万元，比上年增加 373.62 万元。其中：一般公共预算收入 2587.63 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年度东宁市环境卫生中心支出预算 2587.63 万元，比上年增加 373.62 万元。其中：基本支出 1640.96 万元，占 63.42%；项目支出 946.67 万元，占 36.58%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年度东宁市环境卫生中心财政拨款收支总预算 2587.63 万元，比上年增加 373.62 万元。收入包括：一般公共预算收入 2587.63 万元。支出包括：城乡社区支出 2560.49 万元、住房保障支出 27.14 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

2020 年度东宁市环境卫生中心一般公共预算支出 2587.63

万元，比上年增加 373.62 万元，具体为：

1.2120501 城乡社区支出 2020 年预算数为 2560.49 万元，比上年预算数 371.73 万元，增长 16.98%。

2.2210201 住房保障支出 2020 年预算数为 27.14 万元，比上年预算数 1.89 万元，增长 7.48%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明

2020 年度东宁市环境卫生中心一般公共预算基本支出 2587.63 万元，其中：

1.工资福利支出 1594.71 万元，主要包括：基本工资 141.16 万元，津贴补贴 86.48 万元，年终一次性奖金 18.97 万元，其他工资福利支出 945.02 万元、基本养老保险 33.77 万元、基本医疗保险 14.62 万元、其他社会保障缴费 327.55 万元、住房公积金 27.14 万元。

2.按定额管理的商品服务支出 27.57 万元，主要包括：办公费 0.65 万元，办公水电费 1.08 万元，邮电费 0.72 万元，取暖费 15.03 万元，差旅费 1.87 万元，招待费 0.09 万元，培训费 2.27 万元，工会经费 4.74 万元，福利费 0.22 万元其他交通费（车改补贴）0.9 万元。

3.对个人和家庭补助支出 18.68 万元。主要包括：退休费 17.95 万元，独生子女 0.06 万元。遗属生活补贴 0.67 万元。

4.项目支出 946.67 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年度东宁市环境卫生中心一般公共预算支出 2587.63 万元，其中：

1 对事业单位经常性补助 1622.28 万元，主要包括：工资福利支出 1594.71 万元，商品和服务支出 27.57 万元。

2 对事业单位资本性补助 946.67 万元，主要包括：资本性支出（二）946.67 万元。

3 对个人和家庭的补助 18.68 万元，主要包括：退休费 17.95 万元、其他对个人和家庭的补助 0.73 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

东宁市环境卫生中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排 0.09 万元，与上年比较无变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，；公务用车购置费 0 万元，；公务

用车运行维护费 0 万元，；公务接待费 0.09 万元，均与上年相比无变化。

十二、关于机关运行经费安排情况说明

东宁市环境卫生中心 2020 年度机关运行经费预算安排 0 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

东宁市环境卫生中心 2020 年度政府采购支出预算安排总额 414.23 万元，其中：政府采购货物支出 396.08 万元，政府采购工程支出 18.15 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，东宁市环境卫生中心国有资产占有使用情况：房屋面积 3894.42 平方米（办公用房 327 平方米，业务用房 3,209 平方米，其他用房 358.42 平方米），价值 1,040.73 万元；车辆 56 台，价值 1,715.27 万元；通用设备价值 452.90 万元，家具、用具、装具等 1.06 万元。

十五、关于部门预算项目支出绩效目标申报表的说明

东宁市环境卫生中心 2020 年度实行绩效目标管理项目八个，涉及预算金额 806.73 万元，具体是：清雪费用 80 万元.环保公厕建设 56.98 万元、清运设备（车辆）购置费 100 万元、清雪设备购置费 150 万、密闭式垃圾桶购置费 45.6 万元、其他交通费 190 万元、车辆保险费 54.15 万元、综合业务费 130 万。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年省级部门预

算编制手册》，对 2020 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款：指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、城乡社区事务：反映政府城乡社区事务支出。具体包括：城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等

九、预算绩效管理：是以财政支出结构为导向，将绩效管

理理念和方法贯穿于预算编制、招待、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制由目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结构有反馈、反馈结果有应有”的预算管理模式，是政府绩效管理组成部分。

十、机关运行经费：反映行政单位和参公管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出中的日常公用经费，具体包括办公经费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用

十一、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

