

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市城市环境卫生指导中心

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

负责征收城市生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费；负责对环境卫生工作提供业务指导和技术服务；负责城市生活垃圾分类的技术指导及服务工作。

二、机构设置情况

本单位设置党办、综合办、财务科、人事科、环卫指导组、工会。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：大同市城市环境卫生指导中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	564.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	10.49	10.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.59	4.59	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	538.46	538.46	
		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	10.46	10.46	
		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			
本年收入合计	564.00	本年支出合计	564.00	564.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	564.00	支出总计	564.00	564.00	

2024年预算收入总表

单位名称：大同市城市环境卫生指导中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		564.00	564.00					
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49					
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49					
210	卫生健康支出	4.59	4.59					
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59					
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59					
212	城乡社区支出	538.46	538.46					
21205	城乡社区环境卫生	538.46	538.46					
2120501	城乡社区环境卫生	538.46	538.46					
221	住房保障支出	10.46	10.46					
22102	住房改革支出	10.46	10.46					
2210201	住房公积金	9.43	9.43					
2210202	提租补贴	1.03	1.03					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市城市环境卫生指导中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		564.00	100.34	463.66
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49	
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	
210	卫生健康支出	4.59	4.59	
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	
212	城乡社区支出	538.46	74.80	463.66
21205	城乡社区环境卫生	538.46	74.80	463.66
2120501	城乡社区环境卫生	538.46	74.80	463.66
221	住房保障支出	10.46	10.46	
22102	住房改革支出	10.46	10.46	
2210201	住房公积金	9.43	9.43	
2210202	提租补贴	1.03	1.03	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市城市环境卫生指导中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	564.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10.49	10.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.59	4.59		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	538.46	538.46		
		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	10.46	10.46		
		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				
本年收入合计	564.00	本年支出合计	564.00	564.00		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	564.00	支出总计	564.00	564.00		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市城市环境卫生指导中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		564.00	100.34	463.66
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49	
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.49	10.49	
210	卫生健康支出	4.59	4.59	
21011	行政事业单位医疗	4.59	4.59	
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	
212	城乡社区支出	538.46	74.80	463.66
21205	城乡社区环境卫生	538.46	74.80	463.66
2120501	城乡社区环境卫生	538.46	74.80	463.66
221	住房保障支出	10.46	10.46	
22102	住房改革支出	10.46	10.46	
2210201	住房公积金	9.43	9.43	
2210202	提租补贴	1.03	1.03	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市城市环境卫生指导中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		100.34	95.14	5.19
工资福利支出		95.14	95.14	
基本工资	工资福利支出	31.59	31.59	
津贴补贴	工资福利支出	5.93	5.93	
绩效工资	工资福利支出	32.66	32.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.49	10.49	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.59	4.59	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.46	0.46	
住房公积金	工资福利支出	9.43	9.43	
商品和服务支出		5.19		5.19
办公费	商品和服务支出	2.70		2.70
工会经费	商品和服务支出	0.55		0.55
福利费	商品和服务支出	1.94		1.94

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市城市环境卫生指导中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市城市环境卫生指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市城市环境卫生指导中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市城市环境卫生指导中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	9.60	9.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.60	9.60		
合计	9.60	9.60		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市城市环境卫生指导中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市城市环境卫生指导中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
大同市城市环境卫生指导中心	463.66	463.66				
XM聘用人员工资劳务费	108.64	108.64				
XM人员经费	212.44	212.44				
J车辆燃油费	9.60	9.60				
J工会福利费	10.09	10.09				
Z委托业务费	90.00	90.00				
J退休人员活动经费	0.51	0.51				
J物业管理费	7.00	7.00				
J委托代征管道租用维护费	9.50	9.50				
J劳务费	5.99	5.99				
J办公经费	9.90	9.90				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市城市环境卫生指导中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

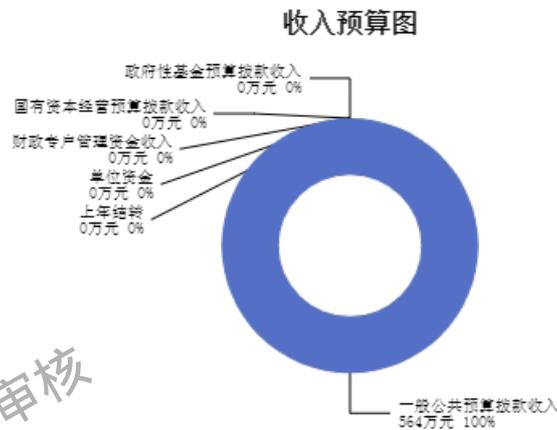
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市城市环境卫生指导中心预算收入总计564.00万元，其中：本年收入564.00万元，上年结转0万元，比上年增长69.37万元，增长14.02%，主要原因是本单位有新入职职工，人员经费增加，公用经费增加；本年单位预算支出总计564.00万元，其中：本年预算安排564.00万元，上年结转0万元，比上年增长69.37万元，增长14.02%，主要原因是本单位有新入职职工，人员经费增加，公用经费增加

二、收入预算情况说明

2024年度大同市城市环境卫生指导中心预算收入564.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入564.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度大同市城市环境卫生指导中心支出预算564万元，其中：基本支出100.34万元，占17.79%；项目支出463.66万元，占82.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市城市环境卫生指导中心财政拨款收支总预算564.00万元。其中：一般公共预算拨款564.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入564.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出10.49万元、卫生健康支出4.59万元、城乡社区支出538.46万元、住房保障支出10.46万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

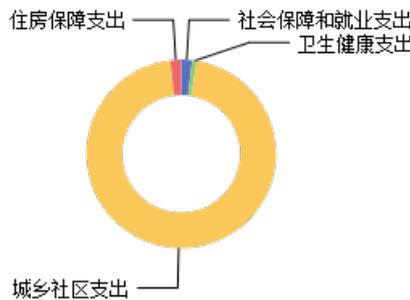
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市城市环境卫生指导中心一般公共预算当年支出564.00万元,比上年增加69.37万元,增长14.02%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市城市环境卫生指导中心一般公共预算当年支出564.00万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出10.49万元,占1.86%;卫生健康支出4.59万元,占0.81%;城乡社区支出538.46万元,占95.47%;住房保障支出10.46万元,占1.85%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度大同市城市环境卫生指导中心一般公共预算安排基本支出 100.34万元,其中:

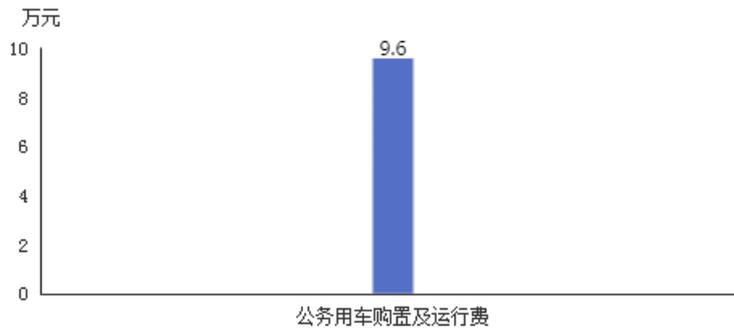
人员经费 95.14万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费5.19万元,主要包括:办公费、福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市城市环境卫生指导中心财政拨款安排的“三公”经费预算9.60万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费9.60万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

大同市城市环境卫生指导中心无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市城市环境卫生指导中心政府采购预算总额3.40万元。其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.90万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年大同市城市环境卫生指导中心单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款463.66万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市城市环境卫生指导中心纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额463.66万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额463.66万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额241.95万元，占部门（单位）项目支出总额的52.18%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额241.95万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J办公经费					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市环境卫生指导中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		99,000	年度资金总额:		99,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		99,000	市县(区)财政资金		99,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		公用经费用于日常办公,业务活动方面的经常性开支,目的为保障部门日常工作的开展。					
立项依据		《大同市城市生活垃圾处理费征收与使用管理办法》等					
项目设立必要性		用于日常办公,业务活动方面的经常性开支,目的为保障部门日常工作的开展。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市城市环境卫生指导中心财务制度》					
项目实施计划		为保障日常工作的开展,及时按需支付各项日常办公费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障日常工作的开展,及时按需支付各项日常办公费用。			为保障日常工作的开展,及时按需支付各项日常办公费用。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职职工人数	42人	数量指标	在职职工人数	42人
		质量指标	日常工作的保障率	≥90%	质量指标	日常工作的保障率	≥90%
		时效指标	办公经费使用时间	2024年1至12月	时效指标	办公经费使用时	2024年1至12月
		成本指标	日常办公费用	≤99000元	成本指标	日常办公费用	≤99000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作有序开展	保障	社会效益指标	保障单位工作有	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	服务对象满意度指	员工满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231013154345	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		XM人员经费					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位	大同市城市环境卫生指导中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,124,414.78	年度资金总额:	2,124,414.78			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	2,124,414.78	市县(区)财政资金	2,124,414.78			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		大同市城市环境卫生指导中心负责征收城市生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费;负责对环境卫 生工作提供业务指导和技术服务;负责城市生活垃圾分类的技术指导及服务工 作,人员经费用于单位职工的工资福利支出,保证单位工作顺利开展。					
立项依据		参照往年设立主要用于人员开支。					
项目设立必要性		人员经费用于单位职工的工资福利支出,保证单位工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市城市生活垃圾处理费征收与使用管理办法》等					
项目实施计划		按月及时发放人员工资及各项保险。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	大同市城市环境卫生指导中心负责征收城市生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费,负责对环境卫 生工作提供业务指导和技术服务;负责城市生活垃圾分类的技术指导及 服务工作,人员经费用于单位职工的工资福利支出,保证单位工作顺利开展。		大同市城市环境卫生指导中心负责征收城市生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费;负责对环境卫 生工作提供业务指导和技术服务;负责城市生活垃圾分类的技术指导及服务工 作,人员经费用于单位职工的工资福利支出,保证单位工作顺利开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职职工工资人数	13人	数量指标	保障在职职工工	13人
		质量指标	人员经费发放准确率	100%	质量指标	人员经费发放准	100%
		时效指标	人员经费发放时间	2024年1至12月	时效指标	人员经费发放时	2024年1至12月
		成本指标	2024年发放退休提租取暖	≤300827.76元	成本指标	2024年发放退休	≤300827.76元
	2024年发放在职人员工资		≤1208759.52元	2024年发放在职		≤1208759.52元	
	2024年发放五险一金数		≤614827.5元	2024年发放五险		≤614827.5元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	带动单位工作人员积极性	提高	社会效益指标	带动单位工作人	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	服务对象满意度指	员工满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231012161581

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J委托代征管道租用维护费					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市环境卫生指导中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		95,000	年度资金总额：		95,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		95,000	市县（区）财政资金		95,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		用于代征单位安装设备及维护费，进而促进代征单位对生活垃圾处理费代征工作有序开展。					
立项依据		《大同市城市生活垃圾处理费征收与使用管理办法》等					
项目设立必要性		通过此项工作，有效地提高环境保护，从而减少环境污染。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市城市环境卫生指导中心财务管理制度》					
项目实施计划		全年开展此项工作，按合同约定时间支付，保障代征工作的正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于代征单位安装设备及维护费，进而促进代征单位对生活垃圾处理费代征工作有序开展。			用于代征单位安装设备及维护费，进而促进代征单位对生活垃圾处理费代征工作有序开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	系统维护数量	1个	数量指标	系统维护数量	1个
		质量指标	日常工作的保障率	≥90%	质量指标	日常工作的保障率	≥90%
		时效指标	系统维护时间	2024年1至12月	时效指标	系统维护时间	2024年1至12月
		成本指标	代征管道租用维护费用	≤95000元	成本指标	代征管道租用维护费用	≤95000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障代征单位对生活垃圾	保障	社会效益指标	保障代征单位对	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务公司满意度	≥90%	服务对象满意度指	服务公司满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231013092332	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J退休人员活动经费							
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市环境卫生指导中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		5,100		年度资金总额:		5,100	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		5,100		市县(区)财政资金		5,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		退休人员活动经费用于退休人员进行活动。							
立项依据		《大同市城市生活垃圾处理费征收与使用管理办法》等							
项目设立必要性		用于退休人员进行活动。							
保证项目实施的制度、措施		《大同市城市环境卫生指导中心财务管理制度》等							
项目实施计划		积极组织退休人员活动,及时保障经费到位。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		积极组织退休人员活动,及时保障经费到位。				积极组织退休人员活动,及时保障经费到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	退休人员活动经费用于退	17人	数量指标	退休人员活动经	17人		
		质量指标	退休人员活动经费的保障	≥90%	质量指标	退休人员活动经	≥90%		
		时效指标	退休人员进行活动开支的	2024年1至12月	时效指标	退休人员进行活	2024年1至12月		
		成本指标	退休人员活动费用	≤5100元	成本指标	退休人员活动费	≤5100元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障退休人员活动经费	保障	社会效益指标	保障退休人员活	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231012170849			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J车辆燃油费					
主管部门及代码		144-大同市城市管理局[部门]		实施单位		大同市城市环境卫生指导中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		96,000	年度资金总额：		96,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		96,000	市县（区）财政资金		96,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		用于支付我单位车辆的燃油以及维护保养费用，进而促进单位工作有序开展。					
立项依据		《大同市城市生活垃圾处理费征收与使用管理办法》等					
项目设立必要性		用于支付我单位车辆的燃油以及维护保养费用，进而促进单位工作有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市城市环境卫生指导中心财务制度》					
项目实施计划		严格执行单位内部管理制度，按月保障车辆燃油及维修费用，保证单位指导宣传、收费工作正常运行。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		用于支付我单位车辆的燃油以及维护保养费用，进而促进单位工作有序开展。				用于支付我单位车辆的燃油以及维护保养费用，进而促进单位工作有序开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公务用车数量	6辆	数量指标	公务用车数量	6辆
		质量指标	日常工作的保障率	≥90%	质量指标	日常工作的保障率	≥90%
		时效指标	车辆燃油费用支付时间	2024年1至12月	时效指标	车辆燃油费用支付时间	2024年1至12月
		成本指标	车辆燃油费、修理费、保险	≤96000元	成本指标	车辆燃油费、修理费、保险	≤96000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作有序开展	保障	社会效益指标	保障单位工作有序开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	环境卫生指导组满意度	≥95%	服务对象满意度	环境卫生指导组	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231012163017	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月16日，大同市城市环境卫生指导中心共有公务用车编制8辆，实有6辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车6辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月16日，大同市城市环境卫生指导中心使用的办公用房建筑总面积400平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月16日，大同市城市环境卫生指导中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市城市环境卫生指导中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。