

**潼关县环境卫生管理中心  
2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

按照潼关县机构编制委员会印发潼编发〔2004〕1号文件精神，我单位主要职责如下：

#### （一）主要职责：

1、宣传贯彻执行党和国家有关环境卫生工作的方针政策及法律法规；

2、负责城区管辖范围内的主要道路、广场及背街小巷的清扫保洁、洒水降尘工作；

3、负责城区管辖范围内环卫工作的运行及监督管理，公共卫生间、垃圾收集点、中转站、压缩箱、果皮箱等环卫基础设施、设备的规划、建设、维护、管理以及生活垃圾的收集清运和处理工作；

4、负责监督管理垃圾填埋场的运营工作；

5、负责城区周边垃圾沟坡的治理及监管工作；

6、负责城区管辖范围内环境卫生的宣传教育工作；

7、完成县委、县政府，县城市管理执法局交办的其他工作。

#### （二）机构设置：

潼关县环境卫生管理中心属财政全额拨款事业单位，正科级建制。现设中心主任长1名，中心副主任2名，下设9个股室，分别为办公室、财务室、创建办、车管股、环卫大

队、清运大队、环卫股、监察大队、垃圾填埋场。

## 二、工作任务

2023年，潼关县环境卫生管理中心坚持党建引领，着力实现以下目标：

（一）强化思想教育，发挥“环卫大讲堂”作用，抓好政治学习和业务讲座，进一步夯实思想基础。

（二）强化精细化管理，实施路段片区工作竞赛制，加强督察评比，突出每周一主题，进一步强化精细化工作管理。

（三）强化垃圾分类工作开展，在试点的基础上，实现城区公共区域、物业管理小区全覆盖，建成大件垃圾破解和分拣中心，进一步推进垃圾分类工作。

（四）强化设施配备，建成垃圾压缩站2处，配置高压冲洗车1台，大型清扫车2台，进一步提升机械配备。

（五）强化安全责任落实，实行队长和管理员负责制，落实责任追究，坚持路段教育、分散教育和集中教育相结合，确保全年无安全事故，进一步落实创建安全年。

（六）强化垃圾科学填埋，严格落实各项作业流程，定期开展检测，做好安全防范和无害化处理，进一步提高生活垃圾无害化处理率。

（七）强化机械化清扫，大型洗扫车和小型扫地车配合作业每天分时间、分区域对城区主干道、慢行道洗扫保湿作业不少于3次，进一步提升城区黑色路面机械化湿扫率。

（八）强化城区所有公共卫生间的清理、保洁、蚊蝇消杀和卫生检查工作，进一步提升公共卫生间保洁标准。

（九）强化城区周边垃圾沟坡的日常巡查和监管整治，填写巡查记录台账，及时发现解决问题，进一步提升周边沟坡环境。

（十）强化驻村帮扶，定期开展调研督导，落实资金投入，协助实施永丰塬村花椒种植、肉夹馍泡沫加包装箱工厂等产业帮扶项目，进一步提升乡村振兴工作成效。

### 三、预算单位构成

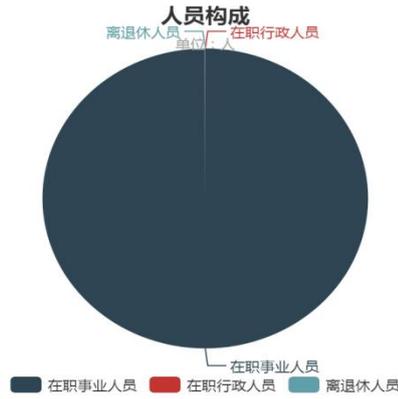
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县环境卫生管理中心本级(机关)	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1367.95 万元、其中一般公共预算拨款收入 1367.95 万元，本部门当年预算收入较上年增加 1.42 万元，主要原因是人员工资增长；本部门当年预算支出 1367.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1367.95 万元，本部门当年预算支出较上年增加 1.42 万元，主要原因是人员工资增长。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1367.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1367.95 万元，本部门当年财政拨款收入较上年增加 1.42 万元，主要原因是人员工资增长；本部门当年财政拨款支出 1367.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1367.95 万元，本部门当年财政拨款支出较上年增加 1.42 万元，主要原因是人员工资增长。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1367.95 万元，较上年增加 1.42 万元，主要原因是人员工资增长。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1367.95 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.12 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是人员减少。

(2) 财政对失业保险基金的补助（2082701）2.02 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是工资增长。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.83 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是人员减少。

(4) 事业单位医疗（2101102）21.35 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是工资正常增长。

(5) 城乡社区环境卫生（2120501）1230.25 万元，较上年增加 1.91 万元，原因是人员工资增长。

(6) 住房公积金（2210201）47.38 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是工资增加后人员减少。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1367.95 万元。其中：

工资福利支出（301）977.35 万元，较上年增加 22.82

万元，原因是列入部分环卫工工资；

商品和服务支出（302）345.6万元，较上年增加18.6万元，原因是项目变动增加；

资本性支出（310）45万元，较上年减少40万元，部分项目变动减少。

（2）本部门当年一般公共预算支出1367.95万元。

对事业单位经常性补助（505）1322.95万元，较上年增加41.42万元，原因是项目变动增加；

对事业单位资本性补助（506）45万元，较上年减少40万元，原因是本年度项目变动减少。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.7万元，较上年无增减，主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因无公出国（境）工作任务；公务接待费0.5万元，较上年无变化，主要节约开支；公务用车运行维护费1.2万元，较上年无变化，主

要原因是控制成本，减少非必要的派车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因未购置公车。本部门会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无此项经费预算；本部门当年培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无此项经费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
无					

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 34 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1367.95 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12 万元，较上年无变化，原因为保证单位正常运转。

### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、专用材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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 机关工资福利支出:指机关和参照公务员管理的事业单位(以下简称参公事业单位)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。

4. 机关商品和服务支出:反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5. 政府性基金支出:是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县环境卫生管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，已公开空表
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13679500	一、部门预算	13679500.00	一、部门预算	13679500.00	一、部门预算	13679500.00
1、财政拨款	13679500	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9629500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13679500	2、外交支出		(1)工资福利支出	9509500.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13229500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4050000.00	6、对事业单位资本性补助	450000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	264000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	689700.00	(2)商品和服务支出	3336000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	213500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	12302500.00	(6)资本性支出	450000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	473800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	13679500.00	<b>本年支出合计</b>	13679500.00	<b>本年支出合计</b>	13679500.00	<b>本年支出合计</b>	13679500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	13679500.00	<b>支出总计</b>	13679500.00	<b>支出总计</b>	13679500.00	<b>支出总计</b>	13679500.00





表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13679500.00	一、财政拨款	13679500.00	一、财政拨款	13679500.00	一、财政拨款	13679500.00
1、一般公共预算拨款	13679500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9629500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9509500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13229500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4050000.00	6、对事业单位资本性补助	450000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	264000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	689700.00	(2)商品和服务支出	3336000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	213500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	12302500.00	(6)资本性支出	450000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	473800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	13679500.00	<b>本年支出合计</b>	13679500.00	<b>本年支出合计</b>	13679500.00	<b>本年支出合计</b>	13679500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	13679500.00	<b>支出总计</b>	13679500.00	<b>支出总计</b>	13679500.00	<b>支出总计</b>	13679500.00

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13679500	9509500	120000	4050000	
208	社会保障和就业支出	689700	689700			
20805	行政事业单位养老支出	661200	661200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661200	661200			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	28500	28500			
2082701	财政对失业保险基金的补助	20200	20200			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8300	8300			
210	卫生健康支出	213500	213500			
21011	行政事业单位医疗	213500	213500			
2101102	事业单位医疗	213500	213500			
212	城乡社区支出	12302500	8132500	120000	4050000	
21205	城乡社区环境卫生	12302500	8132500	120000	4050000	
2120501	城乡社区环境卫生	12302500	8132500	120000	4050000	
221	住房保障支出	473800	473800			
22102	住房改革支出	473800	473800			
2210201	住房公积金	473800	473800			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			13679500	9509500	120000	4050000	
301	工资福利支出			9773500	9509500		264000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2371000	2371000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131100	131100			
30103	奖金	50501	工资福利支出	184000	184000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1630400	1630400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	661200	661200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213500	213500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	473800	473800			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4108500	3844500		264000	
302	商品和服务支出			3456000		120000	3336000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35000		35000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000		20000	80000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	100		100		
30205	水费	50502	商品和服务支出	456500		6500	450000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	74000		24000	50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8400		8400		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	900000			900000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	84000			84000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	36000		6000	30000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1600000			1600000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42000			42000	
310	资本性支出			450000			450000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	450000			450000	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9629500	9509500	120000	
208	社会保障和就业支出	689700	689700		
20805	行政事业单位养老支出	661200	661200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661200	661200		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	28500	28500		
2082701	财政对失业保险基金的补助	20200	20200		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8300	8300		
210	卫生健康支出	213500	213500		
21011	行政事业单位医疗	213500	213500		
2101102	事业单位医疗	213500	213500		
212	城乡社区支出	8252500	8132500	120000	
21205	城乡社区环境卫生	8252500	8132500	120000	
2120501	城乡社区环境卫生	8252500	8132500	120000	
221	住房保障支出	473800	473800		
22102	住房改革支出	473800	473800		
2210201	住房公积金	473800	473800		

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			9629500	9509500	120000	
301	工资福利支出			9509500	9509500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2371000	2371000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131100	131100		
30103	奖金	50501	工资福利支出	184000	184000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1630400	1630400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	661200	661200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213500	213500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	473800	473800		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3844500	3844500		
302	商品和服务支出			120000		120000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	100		100	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6500		6500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24000		24000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8400		8400	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				



表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4050000	
188	潼关县环境卫生管理中心	4050000	
188001	潼关县环境卫生管理中心	4050000	
	专用项目	4050000	
	城市运行维护费	3750000	
	城市维护费	3600000	负责城区管辖范围内环卫工作的运行及监督管理，公共卫生间、垃圾收集点、中转站、压缩箱、果皮箱等环卫基础设施、设备的规划、建设、维护、管理以及生活垃圾的收集清运和处理工作；负责监督管理垃圾填埋场的运营工作；负责城区周边垃圾沟坡的治理及监管工作；负责城区管辖范围内环境卫生的宣传教育工作。
	设立公共卫生间	150000	为了做好信访维稳及疫情防控工作，我县在祥和广场设立信访便民服务中心一处，根据实际需要在信访便民中心设立环保公共卫生间一座。
	生活垃圾填埋场维修专项	300000	
	两布一膜购置及铺设	300000	生活垃圾场库区已填埋至库容的五分之三，原铺设的“两布一膜”已达极限，按照环保要求，库区北侧急需进行铺设加高，确保垃圾场库区无渗漏污染风险







表14-1

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设立公共卫生间			
主管部门		潼关县环境卫生管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150000	
		其中: 财政拨款		150000	
		其他资金			
总体目标	为了做好信访维稳及疫情防控工作, 我县在祥和广场设立信访便民服务中心一处, 根据实际需要在信访便民中心设立环保公共卫生间一座。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设立环保公共卫生间一座	100%	
		质量指标	按高标准环保公厕设立	100%	
		时效指标	2023年1-12月	100%	
		成本指标	150000元	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保信访维稳及疫情防控工作	100%	
		社会效益指标	方便服务周边群众	100%	
		生态效益指标	符合环保要求	100%	
		可持续影响指标	长期服务群众	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于95%	不小于95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		两布一膜购置及铺设			
主管部门		潼关县环境卫生管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300000	
		其中:财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	生活垃圾场库区已填埋至库容的五分之三,原铺设的“两布一膜”已达极限,按照环保要求,库区北侧急需进行铺设加高,确保垃圾场库区无渗漏污染风险				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	库区北侧进行铺设加高,确保无渗漏	100%	
		质量指标	垃圾无害化处理率达标	100%	
		时效指标	2023年1-12月	100%	
		成本指标	3000000元	100%	
	效益指标	经济效益指标	防止垃圾渗滤液对土壤造成污染	100%	
		社会效益指标	垃圾无害化处理,营造良好环境	100%	
		生态效益指标	按环保要求,确保无渗漏风险	100%	
		可持续影响指标	长期防止渗漏风险	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争群众满意	不小于95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市维护费			
主管部门		潼关县环境卫生管理中心			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		3600000	
		其中:财政拨款		3600000	
		其他资金			
总体目标	<p>(一) 宣传贯彻执行党和国家有关环境卫生工作的方针政策及法律法规 ;</p> <p>(二) 负责城区管辖范围内的主要道路、广场及背街小巷的清扫保洁、洒水降尘工作;</p> <p>(三) 负责城区管辖范围内环卫工作的运行及监督管理, 公共卫生间、垃圾收集点、中转站、压缩箱 、果皮箱等环卫基础设施、设备的规划、建设、维护、管理以及生活垃圾的收集清运和处理工作;</p> <p>(四) 负责监督管理垃圾填埋场的运营工作;</p> <p>(五) 负责城区周边垃圾沟坡的治理及监管工作;</p> <p>(六) 负责城区管辖范围内环境卫生的宣传教育工作;</p> <p>(七) 完成县委、县政府, 县城市管理执法局交办的其他工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	负责城区管辖范围内环境卫生保洁及垃圾清运, 做到日产日清	100%	
		质量指标	垃圾无害化处理95%以上	不小于95%	
		时效指标	2023年1-12月	100%	
		成本指标	3600000元	100%	
	效益指标	经济效益指标	为我县经济持续性发展奠定良好的环境卫生基础, 改善投资环境	100%	
		社会效益指标	建立城区垃圾处理与经济建设协同发展的良好循环	100%	
		生态效益指标	按照要求承担铁腕治霾等环保工作任务	100%	
		可持续影响指标	保证环境卫生长期干净整洁	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境卫生满意	不小于95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县环境卫生管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	城市环境卫生管理	13679500	13679500	
金额合计			13679500	13679500	
年度 总体 目标	（一）宣传贯彻执行党和国家有关环境卫生工作的方针政策及法律法规； （二）负责城区管辖范围内的主要道路、广场及背街小巷的清扫保洁、洒水降尘工作； （三）负责城区管辖范围内环卫工作的运行及监督管理，公共卫生间、垃圾收集点、中转站、压缩箱、果皮箱等环卫基础设施、设备的规划、建设、维护、管理以及生活垃圾的收集清运和处理工作； （四）负责监督管理垃圾填埋场的运营工作； （五）负责城区周边垃圾沟坡的治理及监管工作； （六）负责城区管辖范围内环境卫生的宣传教育工作； （七）完成县委、县政府，县城市管理执法局交办的其他工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	负责城区管辖范围内环境卫生保洁及垃圾清运等工作		100%
		质量指标	做到垃圾日产日清，无害化处理率不低于95%		不小于95%
		时效指标	2023年1-12月		100%
		成本指标	13679500元		100%
	效益指标	经济效益指标	为我县经济持续性发展奠定良好的环境卫生基础		100%
		社会效益指标	建立城区垃圾无害化处理与经济建设协同发展的良好循环		100%
		生态效益指标	完成铁腕治霾中承担的环保任务		100%
		可持续影响指标	保证环境卫生长期干净整洁		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境卫生满意		不小于95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		城市环境卫生维护			
主管部门		潼关县环境卫生管理中心		实施期限	1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4050000	年度资金总额:	4050000
		其中:财政拨款	4050000	其中:财政拨款	4050000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>(一) 宣传贯彻执行党和国家有关环境卫生工作的方针政策及法律法规;</p> <p>(二) 负责城区管辖范围内的主要道路、广场及背街小巷的清扫保洁、洒水降尘工作;</p> <p>(三) 负责城区管辖范围内环卫工作的运行及监督管理, 公共卫生间、垃圾收集点、中转站、压缩箱、果皮箱等环卫基础设施、设备的规划、建设、维护、管理以及生活垃圾的收集清运和处理工作;</p> <p>(四) 负责监督管理垃圾填埋场的运营工作;</p> <p>(五) 负责城区周边垃圾沟坡的治理及监管工作;</p> <p>(六) 负责城区管辖范围内环境卫生的宣传教育工作;</p> <p>(七) 完成县委、县政府, 县城市管理执法局交办的其他工作。</p>			<p>1. 宣传贯彻执行党和国家有关环境卫生工作的方针政策及法律法规;</p> <p>2. 负责城区管辖范围内的主要道路、广场及背街小巷的清扫保洁、洒水降尘工作;</p> <p>3. 负责城区管辖范围内环卫工作的运行及监督管理, 公共卫生间、垃圾收集点、中转站、压缩箱、果皮箱等环卫基础设施、设备的规划、建设、维护、管理以及生活垃圾的收集清运和处理工作;</p> <p>4. 负责监督管理垃圾填埋场的运营工作;</p> <p>5. 负责城区周边垃圾沟坡的治理及监管工作;</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	负责城区管辖范围内环境卫生保洁及垃圾清运, 做到日产日清	100%	
			设立环保公共卫生间一座	100%	
			库区北侧进行铺设加高, 确保无渗漏	100%	
		质量指标	垃圾无害化处理达标	95%以上	
			按高标准环保公厕设立	100%	
		时效指标	2023年度	100%	
	成本指标	4050000元	100%		
	效益指标	经济效益指标	为我县经济持续性发展奠定良好的环境卫生基础, 改善投资环境	100%	
			确保信访维稳及疫情防控工作	100%	
			防止垃圾渗滤液对土壤造成污染	100%	
		社会效益指标	建立城区垃圾处理与经济建设协同发展的良好循环	100%	
			方便周边群众	100%	
		生态效益指标	按照要求承担铁腕治霾等环保工作任务	100%	
			符合环保要求	100%	
按环保要求, 确保无渗漏风险			100%		
可持续影响指标		保证环境卫生长期干净整洁	100%		
	长期防止渗漏风险	100%			
	长期服务群众	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	力争群众满意	不小于95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进