

杨陵区环境卫生服务队

2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

本单位负责贯彻执行中，省有关城市管理方面的方针政策和法律法规，依法行使城市管理行政执法职责；主要履行城市环境卫生监督管理，城市防涝等职能；承办区委，区政府和上级部门交办的其他工作。区环境卫生服务队是杨陵区城管执法局下属事业单位，副科建制。

二、2023 年度单位工作任务

2023 年，我单位将围绕城市精细化管理，聚焦短板弱项，创新工作机制、完善工作举措，不断提升城市管理水平，全面推动我区环境面貌实现大提升。持续推进城市生活垃圾分类工作，实现垃圾分类覆盖率达到 85%。

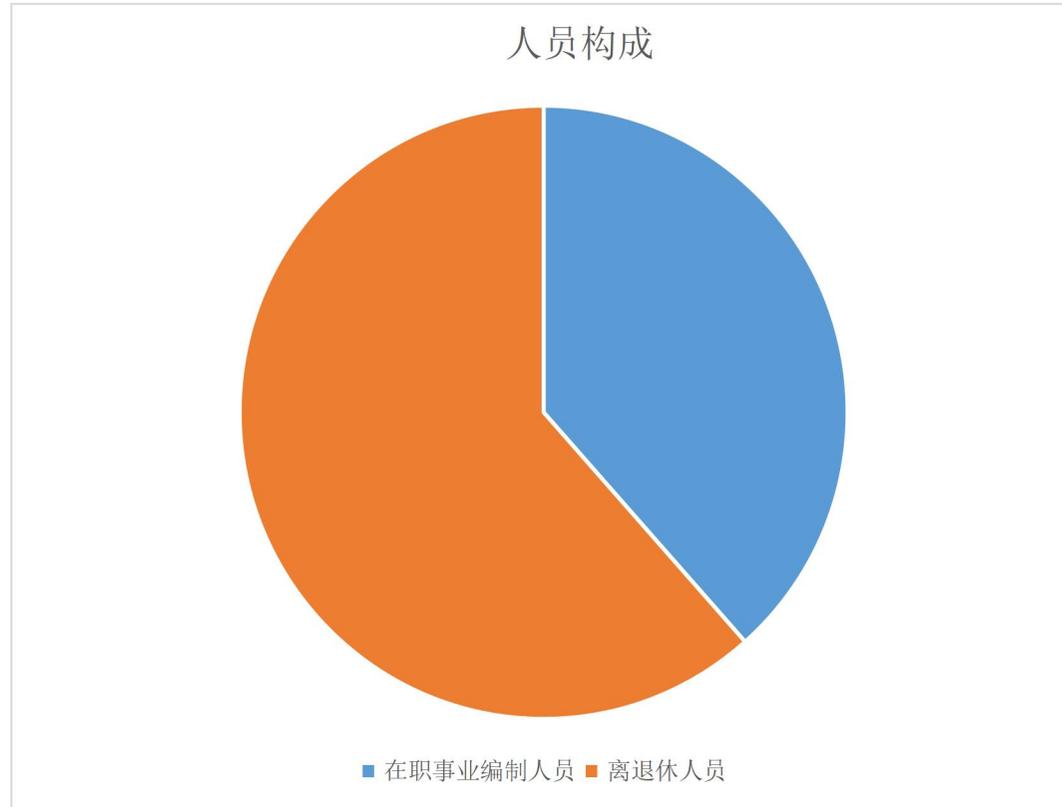
三、单位预算单位

从预算单位构成看，本单位预算纳入 2023 年预算编制范围的预算单位共 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区环境卫生服务队	无

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 92.4638 万元、其中一般公共预算拨款收入 92.4638 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2023 年本单位

预算收入较上年减少 37.0062 万元，主要原因是项目拨款减少；2023 年本单位预算支出 92.4638 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.4638 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 37.0062 万元，主要原因是项目拨款减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 92.4638 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.4638 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 37.0062 万元，主要原因是项目拨款减少；2023 年本单位财政拨款支出 92.4638 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.4638 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年减少 37.0062 万元，主要原因是项目拨款减少。

（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。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 92.4638 万元，较上年减少 37.0062 万元，主要原因是项目拨款减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 92.4638 万元，其中：

（1）城管执法（2120104）83.9638 万元，较上年增加 9.4938 万元，原因是工资福利支出增加。

（2）其他城乡社区管理事务支出（2120199）8.5 万元，较上年减少 41.5 万元，原因是项目拨款减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 92.4638 万元。

工资福利支出（301）78.9638 万元，较上年增加 4.4938 万元，原因人员工资预算增加。

商品和服务支出（302）13.5 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 92.4638 万元。

工资福利支出（501）78.9638 万元，较上年增加 4.4938 万元，原因是人员工资福利涨幅。

商品和服务支出（502）5 万元，与上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

2023 年本单位当年政府性基金预算支出 0.0000 万元。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.000 万元，较上年减少 0.00 万元。其中：我单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.0000 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，我单位无公务用车购置费预算。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 92.4638 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）。

2023 年，本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 5 万元，较上年增加 0 万元。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

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”：指用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。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023 年单位综合预算公开报表

部门名称：杨陵区环境卫生服务队

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金支出
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位本年度无上年结转资金
表 12	2023 年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位本年度无政府采购预算
表 13	2023 年单位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 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位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	是	本单位无专项资金总体绩效表

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 年单位综合预算收支总表

预算单位：杨陵区环境卫生服务队

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	924638.46	一、部门预算	924638.46	一、部门预算	924638.46	一、部门预算	924638.46
2	1、财政拨款	924638.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	839638.46	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	924638.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	789638.46	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	924638.46
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	85000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管	0.00	8、社会保障和就	0.00	(2)商品和服	85000.00	8、对企业资	0.00

	理的收费		业支出		务支出		本性支出	
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	924638.46	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应	0.00				

			急管理支出					
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用 支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	924638.46	本年支出合计	924638.46	本年支出合计	924638.46	本年支出合计	924638.46
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金 结余	0.00						
39								
40	收入总计	924638.46	支出总计	924638.46	支出总计	924638.46	支出总计	924638.46

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区环境卫生服务队

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	924638.46	一、财政拨款	924638.46	一、财政拨款	924638.46	一、财政拨款	924638.46
2	1、一般公共预算拨款	924638.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	839638.46	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	789638.46	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	924638.46
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	85000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与	0.00	(1)工资	0.00	7、对企业补助	0.00

			传媒支出		福利支出			
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	85000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	924638.46	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支	0.00				

2			出					
2 3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 1								
3 2	本年收入合计	924638.46	本年支出合计	924638.46	本年支出合计	924638.46	本年支出合计	924638.46
3 3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3 4								
3 5								
3								

6								
3								
7	收入总计	924638.46	支出总计	924638.46	支出总计	924638.46	支出总计	924638.46

表 5

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区环境卫生服务队

金额单位：元

序号	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
1		合计	924638.46	789638.46	50000	85000	
2	212	城乡社区支出	924638.46	789638.46	50000	85000	
3	21201	城乡社区管理事务	924638.46	789638.46	50000	85000	
4	2120104	城管执法	839638.46	789638.46	50000	0	
5	2120199	其他城乡社区管理事务支出	85000	0	0	85000	

表 6

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区环境卫生服务队

金额单位：元

序号	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
1		合计			924638.46	789638.46	50000	85000	
2	301	工资福利支出			789638.46	789638.46	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	370800	370800	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61150	61150	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154478	154478	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80000	80000	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29128.3	29128.3	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4215.96	4215.96	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89866.2	89866.2	0	0	
10	302	商品和服务支出			135000	0	50000	85000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	82000	0	32000	50000	
12	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35000	0	0	35000	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	0	

表 7

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区环境卫生服务队

金额单位：元

序号	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
1		合计	839638.46	789638.46	50000	
2	212	城乡社区支出	839638.46	789638.46	50000	
3	21201	城乡社区管理事务	839638.46	789638.46	50000	
4	2120104	城管执法	839638.46	789638.46	50000	
5	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0	

表 8

2023 年单位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）

预算单位：杨陵区环境卫生服务队

金额单位：元

序号	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
1		合计			839638.46	789638.46	50000	
2	301	工资福利支出			789638.46	789638.46	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	370800	370800	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61150	61150	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154478	154478	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80000	80000	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29128.3	29128.3	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4215.96	4215.96	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89866.2	89866.2	0	
10	302	商品和服务支出			50000	0	50000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	32000	0	32000	
12	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	

13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18000	0	18000
----	-------	-----------	-------	---------	-------	---	-------

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区环境卫生服务队

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		

17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区环境卫生服务队

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	85000	
2	145	杨陵区城市管理执法局	85000	
3	145003	杨陵区环境卫生服务队	85000	
4		专用项目	85000	
5		环卫车辆燃油维修保险等费用	35000	
6		环卫队车辆燃油、维修、保险等	35000	确保工作正常开展
7		环卫队垃圾分类日常运行费	50000	
8		环卫队垃圾分类日常运行费	50000	确保全区生活垃圾分类日常工作正常开展

表 11

2023 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区环境卫生服务队

金额单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目代码	政府经济 分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rown o]	[column 0]	[column 1]	[column 2]	[column 3]	[column 4]	[column 5]	[column 6]	[column 7]	[column 8]	[column 9]	[column 10]

表 12

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区环境卫生服务队

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济分类科目编码		实施采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾分类日常运行费			
主管部门		杨陵区城市管理执法局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	用于整治市容市貌,广告牌的拆除及清理。				
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	数量指标	50000	
		质量指标	质量指标	90%	
		时效指标	实效指标	及时	
		成本指标	成本指标	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	社会效益指标	不断提升	城市知名度和宜居度
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响指标	显著提升	群众满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	85%	市民安居乐业

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。

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		杨陵区城市管理执法局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障人员工资在内的人员经费的按时发放，包括事业人员各项工资福利和社会保障都能按时准确的发放和缴纳	78.9638	78.9638	
	任务 2	保障单位正常运行，确保各项事业管理工作正常开展，以及设备的维持性费用支出可以及时核销	5	5	
	任务 3	垃圾分类日常运行费等	8.5	8.5	
	金额合计			92.4638	92.4638
年度总体目标	保障在岗在编人员工资和社会保障正常发放；保障机关正常运转；保障重点项目开展。				
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	人员工资；公用经费；垃圾分类日常运行费等		78.9638； 5； 8.5
		质量指标	人员工资；公用经费；垃圾分类日常运行费等		80%
		时效指标	人员工资按时发放；完成城市各项工作；完成区委、区政府下达的各项目标任务		及时
		成本指标	人员工资；公用经费；垃圾分类日常运行费等		78.9638； 5； 8.5

效益指标	经济效益指标		
------	--------	--	--

	可持续影响指标	市民幸福感	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市管理工作的满意度	≥85

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					