

阳城县住房和城乡建设服务中心

2023年度单位预算公开

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 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023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.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

- (一)、贯彻执行国家、省、市、县城管部门颁布的有关市容环境卫生方面的法律、法规和政策。
- (二)、负责拟定本县市容环境卫生工作规划及市容环境卫生具体管理办法。
- (三)、负责县城市容环境卫生的监督检查和作业管理工作。
- (四)、负责由县财政投资修建的县城主街、主巷、主路的清扫保洁工作。
- (五)、负责城镇九村移交给我的街道清扫、垃圾清运及公厕管护任务。
- (六)、负责规划区范围内居民生活垃圾中转点的垃圾收集及清运工作。
- (七)、负责规划区范围内公厕的管护工作。
- (八)、负责规划范围内垃圾清运有偿服务费的收缴工作。
- (九)、负责县城公用环卫设施设备的统一规划、设置、维护及保养工作。
- (十)、负责环卫一线作业人员的安全生产工作。
- (十一)、承办上级部门交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，阳城县市容环卫中心预算主要包括本单位本级预算。包括县城规划范围和城镇九村的清扫、垃圾清运、公厕管护等人员及日常经费和环卫设施维修购置经费。阳城县市容环卫中心下设7个科室，在编正式职工13人，其中副科1名，专技人员3名，管理人员4名，事业单位工人编制5名。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：阳城县住房和城乡建设服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,538.15	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2,538.15	2,538.15	
		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			
		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	2,538.15	本年支出合计	2,538.15	2,538.15	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,538.15	支出总计	2,538.15	2,538.15	

2023年预算收入总表

单位名称：阳城县住房和城乡建设服务中心

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		2,538.15	2,538.15					
212	城乡社区支出	2,538.15	2,538.15					
21205	城乡社区环境卫生	2,538.15	2,538.15					
2120501	城乡社区环境卫生	2,538.15	2,538.15					

2023年预算支出总表

单位名称：阳城县住房和城乡建设服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,538.15	49.49	2,488.65
212	城乡社区支出	2,538.15	49.49	2,488.65
21205	城乡社区环境卫生	2,538.15	49.49	2,488.65
2120501	城乡社区环境卫生	2,538.15	49.49	2,488.65

2023年财政拨款收支总表

单位名称：阳城县住房和城乡建设服务中心

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	2,538.15	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2,538.15	2,538.15		
		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、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出				
		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	2,538.15	本年支出合计	2,538.15	2,538.15		
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	2,538.15	支出总计	2,538.15	2,538.15		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县住房和城乡建设服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,538.15	49.49	2,488.65
212	城乡社区支出	2,538.15	49.49	2,488.65
21205	城乡社区环境卫生	2,538.15	49.49	2,488.65
2120501	城乡社区环境卫生	2,538.15	49.49	2,488.65

2023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：阳城县住房和城乡建设服务中心

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		49.49	49.49	
工资福利支出		49.49	49.49	
基本工资	工资福利支出	49.49	49.49	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城县住房和城乡建设服务中心

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳城县住房和城乡建设服务中心

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县住房和城乡建设服务中心

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		0.00			0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	城乡社区环境卫生	21205		0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		城乡社区环境卫生	2120501			
212	城乡社区支出		城乡社区支出	212			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：阳城县住房和城乡建设服务中心

单位：万元

项目	2023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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.50	3.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：阳城县住房和城乡建设服务中心

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳城县住房和城乡建设服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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
县城环卫经费	200.00	200.00				
退岗职工补偿	34.59	34.59				
县城和九村环卫中心经费	2,006.12	2,006.12				
建筑垃圾处置工作经费	50.00	50.00				
环卫中心管理经费	107.95	107.95				
环境卫生监督经费	40.00	40.00				
环卫设施购置维修费	50.00	50.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城县住房和城乡建设服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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

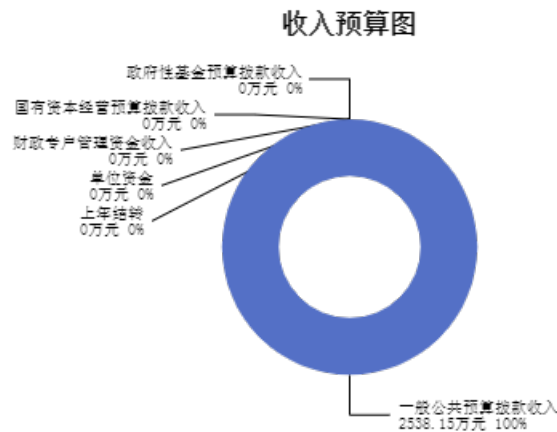
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,538.15万元，其中：本年收入2,538.15万元，上年结转0.00万元，比上年增加586.94万元，增加30.08%，主要原因是新建垃圾场项目，且清扫面积增大，工人增多，工资上涨，车辆增多；本年单位预算支出总计2,538.15万元，其中：本年预算安排2,538.15万元，上年结转0.00万元，比上年增加586.94万元，增加30.08%，主要原因是新建垃圾场项目，且清扫面积增大，工人增多，工资上涨，车辆增多

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,538.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,538.15万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,538.15万元，其中：基本支出49.49万元，占1.95%；项目支出2,488.65万元，占98.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,538.15万元。收入为一般公共预算拨款2,538.15万元，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。其中：当年拨款收入2,538.15万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：城乡社区支出2,538.15万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,538.15万元,比上年增加586.94万元 , 增加30.08%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,538.15万元,主要用于以下方面: 城乡社区支出2,538.15万元, 占100.00%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 49.49万元, 其中:

人员经费 49.49万元, 主要包括: 基本工资;

公用经费0.00万元, 主要包括: 无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.50万元比2022年同口径减少 1.50万元, 主要原因是公务接待费从简, 公务接待坚持经费控制、公开透明、节约简朴原则

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.50万元与上年相比预算数减少1.50万元; 公务用车运行维护费3.00万元与上年相比预算数增加3.00万元, 主要原因是公务接待费从简, 公务接待坚持经费控制、公开透明、节约简朴原则; 公务用车购置费0.00万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

机关运行经费无变化

九、政府采购情况

2023年阳城县住房和城乡建设服务中心部门各单位政府采购预算总额852.54万元。其中：政府采购货物预算852.54万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年阳城县住房和城乡建设服务中心单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款2488.65万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年我单位实施绩效管理的项目7个，分别为环卫中心管理经费、县城和九村环卫经费、环卫设施维修购置费、环卫中心监督经费、退岗职工补偿、建筑垃圾处置工作经费。总共涉及一般公共预算当年拨款2488.65万元。

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		环境卫生监督经费							
主管部门及代码		038-阳城县市容环卫中心		实施单位		阳城县住房和城乡建设服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		400,000		年度资金总额:		400,000	
		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		400,000		市县(区)财政资金		400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		环境卫生监督费是为了保证环境卫生工作的日常经费,包括人员专用服装费,垃圾点、公厕维护管理费、监察管理人员的工资、经费等							
立项依据		阳城县环卫中心工作职责							
项目设立必要性		为了保证环卫工作的正常有序健康发展,给市民提供一个干净整洁的工作生活环境							
保证项目实施的制度、措施		《环卫消防工作制度》《环卫监察岗位工作制度》							
项目实施计划		5-8月垃圾点,公厕夏季消杀,每月2次,服装按季节发放,公厕设施根据实际使用情况进行维修,按月发放监察人员工资。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		做好日常环卫监督工作,保证环卫工作的正常有序健康发展,给市民提供一个干净整洁的工作生活环境				做好日常环卫监督工作,保证环卫工作的正常有序健康发展,给市民提供一个干净整洁的工作生活环境			
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	环境清扫工作涉及村庄数	县城及九村	数量指标	环境清扫工作涉及	县城及九村		
		质量指标	考察工作完成率(%)	≥90%	质量指标	考察工作完成率	≥90%		
		时效指标	工作开展及时率(%)	≥90%	时效指标	工作开展及时率	≥90%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高公众环境保护意识	提高	社会效益指标	提高公众环境保护	提高		
		生态效益指标	改善县城及九村环境状况	改善	生态效益指标	改善县城及九村	改善		
可持续影响指标	保障工作顺利进行	保障	可持续影响指标	保障工作顺利进行	保障				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度(%)	≥90%			
负责人:		经办人:	李君丽	联系电话:	16836693101	填报日期:	20230129161411		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		环卫设施购置维修费							
主管部门及代码		038-阳城县市容环卫中心		实施单位		阳城县住房和城乡建设服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		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		500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		环卫设施购置维修费主要用于对垃圾点、车载式垃圾箱、方形保洁桶的维修服务,采用打包捆绑的形式,采用招投标的方式面向社会进行招标。单位专人进行管理,清运科根据维修管理制度进行验收,使用。							
立项依据		阳城县住建服务中心工作职责							
项目设立必要性		保证设施设备完整无损,标志清晰							
保证项目实施的制度、措施		《设施设备维修制度》 1、财政局采购办备案;2、招标;3、签合同;4、实施维修							
项目实施计划		根据日常实际使用情况,由清运人员报备科室后,科室向设施管理人员申请,专人委托维修方维修,维修完成后进行验收,2023年年底进行维修费的支付工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		单位专人进行管理,清运科根据维修管理制度进行验收,使用,保证环卫工作正常运行,保证设施干净亮洁。			单位专人进行管理,清运科根据维修管理制度进行验收,使用,保证环卫工作正常运行,保证设施干净亮洁。				
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	设施设备配置数	≥800个	数量指标	设施设备配置数	≥800个		
		质量指标	设施设备验收合格率(%)	≥90%	质量指标	设施设备验收合格率	≥90%		
		时效指标	工作开展及时率(%)	≥90%	时效指标	工作开展及时率	≥90%		
	成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高公众环境保护意识	提高		社会效益指标	提高公众环境保护意识	提高	
		生态效益指标	改善县城及九村环境	改善		生态效益指标	改善县城及九村环境	改善	
		可持续影响指标	保障工作顺利进行	保障		可持续影响指标	保障工作顺利进行	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥90%	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥90%		
负责人:		经办人:	李君丽	联系电话:	16835693101	填报日期:	20230129165437		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		建筑垃圾处置工作经费							
主管部门及代码		038-阳城县市容环卫中心		实施单位		阳城县住房和城乡建设服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		500,000		年度资金总额:		500,000	
		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		500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		建筑垃圾场管理经费,具体明细:场地租赁费、管理人员工资福利、场地平整机械(装载机、挖掘机)租赁、维修、燃油等费用、专项环保抑尘车费用、运行维护费用、土地复垦工程费、废渣占地费用等。							
立项依据		阳城县住建服务中心工作职责							
项目设立必要性		管理建筑垃圾场,维护市容市貌							
保证项目实施的制度、措施		抑尘车每日清扫、管理人员进行督查、科室监督,月底奖惩。							
项目实施计划		场地负责人根据日常实际使用情况向管理人员每日报备,管理人员每周巡查,对机械租赁、场地复垦、车辆维修等负责,积极与科室沟通反馈,科室也每月定期检查、奖惩,保证建筑场地的正常运行维护。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		单位专人进行管理,清运科根据管理制度进行巡查、验收,整改,保证建筑场地的正常运行维护,保证环卫工作正常有序运行。				单位专人进行管理,清运科根据管理制度进行巡查、验收,整改,保证建筑场地的正常运行维护,保证环卫工作正常有序运行。			
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	建筑垃圾场清洁垃圾数	县城及九村	数量指标	建筑垃圾场清洁	县城及九村		
		质量指标	建筑场地维护合格率(%)	≥90%	质量指标	建筑场地维护合	≥90%		
		时效指标	工作开展及时率(%)	≥90%	时效指标	工作开展及时率	≥90%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高公众环境保护意识	提高	社会效益指标	提高公众环境保护	提高		
		生态效益指标	改善县城及九村环境	改善	生态效益指标	改善县城及九村	改善		
		可持续影响指标	保障工作顺利进行	保障	可持续影响指标	保障工作顺利进行	保障		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥90%	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥90%		
负责人:		经办人:	李君丽	联系电话:	16835693101	填报日期:	20230130171618		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		环卫中心管理经费													
主管部门及代码		038-阳城县市容环卫中心		实施单位		阳城县住房和城乡建设服务中心									
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年									
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,079,455		年度资金总额:		1,079,455							
		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		1,079,455		市县(区)财政资金		1,079,455							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		环卫管理经费主要用于我单位正式工13人工资,社保,住房公积金,奖励性绩效,津贴,取暖费等经费。													
立项依据		阳城县住建服务中心工作职责													
项目设立必要性		(1)保证街道路面的干净整洁,(2)保证县城公共厕所卫生整洁。(3)保证垃圾点日产日清													
保证项目实施的制度、措施		住建服务中心工作制度包括以下方面:主任工作职责,副主任工作职责,办公室工作职责,工作责任追究制度,学习例会制度,值班制度,管理人员考勤制度。													
项目实施计划		管理人员依据考勤工作制度进行签到,依据自身的职责进行工作,每月按时发放工资,绩效等,按时缴纳社保,住房公积金等项目													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		发放管理人员工资,缴纳社保,保证环卫工作有序进行,保证市容市貌干净整洁				发放管理人员工资,缴纳社保,保证环卫工作有序进行,保证市容市貌干净整洁									
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
		产出指标		数量指标		社会保险参保人数(名)		13人		数量指标		社会保险参保人数		13人	
				质量指标		工资发放准确率(%)		≥90%		质量指标		工资发放准确率		≥90%	
				时效指标		工资及社保发放及时率		每月月底之前		时效指标		工资及社保发放		每月月底之前	
				成本指标						成本指标					
		效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
				社会效益指标		提高公众生态环境保护意		提高		社会效益指标		提高公众生态环		提高	
				生态效益指标		改善生态环境		改善		生态效益指标		改善生态环境		改善	
				可持续影响指标		保障环卫工作顺利开展		保障		可持续影响指标		保障环卫工作顺		保障	
		满意度指标		服务对象满意度		群众满意度		≥90%		服务对象满意度指		群众满意度		≥90%	
负责人:		经办人:		李君丽		联系电话:		16835693101		填报日期:		20230129160900			

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		退岗职工补偿							
主管部门及代码		038-阳城县市容环卫中心		实施单位		阳城县住房和城乡建设服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		345,920		年度资金总额:		345,920	
		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		345,920		市县(区)财政资金		345,920	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据社会保险相关规定,我单位解决环卫工人退养问题经住建局、人社局、财政局批准后,采取措施为:在解除劳动合同关系时,用人单位给予适当的经济补偿,完成42人退岗补偿发放,解决环卫工人退养问题							
立项依据		阳城县住建服务中心工作职责							
项目设立必要性		解决环卫工人退养问题							
保证项目实施的制度、措施		六七月各科室申报退岗人员名单,八九月办公室核对并办理手续,十一月审批并签字,十二月发放到个人							
项目实施计划		申报退岗人员名单,核对并办理手续,审批并签字							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据社会保险相关规定,我单位解决环卫工人退养问题经住建局、人社局、财政局批准后,采取措施为:在解除劳动合同关系时,用人单位给予适当的经济补偿,完成42人退岗补偿发放,解决环卫工人退养问题				根据社会保险相关规定,我单位解决环卫工人退养问题经住建局、人社局、财政局批准后,采取措施为:在解除劳动合同关系时,用人单位给予适当的经济补偿,完成42人退岗补偿发放,解决环卫工人退养问题			
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	补偿人数(人)	36人	数量指标	补偿人数(人)	36人		
		质量指标	应补尽补率(%)	≥95%	质量指标	应补尽补率(%)	≥95%		
		时效指标	补偿金发放及时性	≥90%	时效指标	补偿金发放及时	≥90%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	解决环卫工人退养问题	解决	社会效益指标	解决环卫工人退	解决		
		生态效益指标	改善县城及九村环境	改善	生态效益指标	改善县城及九村	改善		
		可持续影响指标	保障工作是否顺利进行	保障	可持续影响指标	保障工作是否顺	保障		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥90%	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥90%		
负责人:		经办人:	李君丽	联系电话:	16835693101	填报日期:	20230112154603		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		县城和九村环卫中心经费							
主管部门及代码		038-阳城县市容环卫中心		实施单位		阳城县住房和城乡建设服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		22,061,169		年度资金总额:		20,061,169	
		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		22,061,169		市县(区)财政资金		20,061,169	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为进一步优化辖区环境,提升街区环境卫生状况,更好的达到创建省级文明城市、卫生城市、园林城市的标准,加强和改进辖区环境卫生、秩序和建设管理水平,营造整洁、优美、舒适、温馨的人居环境,不断促进政治、经济文化和社会全面发展。本单位主要负责县城和九村主次道路的垃圾清运、街道广场绿地的清扫							
立项依据		阳城县住建服务中心工作职责							
项目设立必要性		(1)保证街道路面的干净整洁,(2)保证县城公共厕所卫生整洁,(3)保证垃圾点日产日清							
保证项目实施的制度、措施		1、生产车辆管理。2、车辆修理项目及程序。3、安全制度。							
项目实施计划		该业务属于日常业务,清运清扫、公厕人员按工作制度进行日常作业,工资、奖惩每月执行,车辆维修费、保险费、校验费,燃料费、维修依据实际情况报备科室后执行,工资发放每月执行,按月奖惩兑现,严格按照制度按实际费用执行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		改善县城和九村环境卫生,实现常态化管理,给群众提供一个干净祥和的生活环境,达到卫生城市的标准				改善县城和九村环境卫生,实现常态化管理,给群众提供一个干净祥和的生活环境,达到卫生城市的标准			
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	环境清扫工作涉及村庄数	县城及九村	数量指标	环境清扫工作涉及村庄数	县城及九村		
		质量指标	工作考核达标率(%)	≥90%	质量指标	工作考核达标率(%)	≥90%		
		时效指标	环卫保洁工作及时性	每天	时效指标	环卫保洁工作及时性	每天		
		成本指标	项目预算控制数(万)	批复数	成本指标	项目预算控制数(万)	批复数		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高公众环境保护意识	提高	社会效益指标	提高公众环境保护意识	提高		
生态效益指标		改善县城及九村环境状况	改善	生态效益指标	改善县城及九村环境状况	改善			
可持续影响指标	保障工作顺利进行	保障	可持续影响指标	保障工作顺利进行	保障				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥90%	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥90%			
负责人:		经办人:	李君丽	联系电话:	16835693101	填报日期:	20230129154252		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		县城环卫经费							
主管部门及代码		038-阳城县市容环卫中心		实施单位		阳城县住房和城乡建设服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		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		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为进一步优化辖区环境,提升街区环境卫生状况,更好的达到创建省级文明城市、卫生城市、园林城市的标准,加强和改进辖区环境卫生、秩序和建设管理水平,营造整洁、优美、舒适、温馨的人居环境,不断促进政治、经济文化和社会全面发展。本单位主要负责县城和九村主次道路的垃圾清运、街道广场绿地的清扫							
立项依据		阳城县环卫中心工作职责							
项目设立必要性		(1)保证街道路面的干净整洁,(2)保证县城公共厕所卫生整洁,(3)保证垃圾点日产日清							
保证项目实施的制度、措施		1、生产车辆管理。2、车辆修理项目及程序。3、安全制度。							
项目实施计划		该业务属于日常业务,清运清扫、公厕人员按工作制度进行日常作业,工资、奖惩每月执行,车辆维修费、保险费、校验费,燃料费、维修依据实际情况报备科室后执行,工资发放每月执行,按月奖惩兑现,严格按照制度落实经费使用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		改善县城和九村环境卫生,实现常态化管理,给群众提供一个干净祥和的生活环境,达到卫生城市的标准				改善县城和九村环境卫生,实现常态化管理,给群众提供一个干净祥和的生活环境,达到卫生城市的标准			
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	环境清扫工作涉及村庄数	县城及九村	数量指标	环境清扫工作涉及	县城及九村		
		质量指标	工作考核达标率(%)	≥90%	质量指标	工作考核达标率	≥90%		
		时效指标	环卫保洁工作及时性	每天	时效指标	环卫保洁工作及	每天		
		成本指标	项目预算控制数(万)	批复数	成本指标	项目预算控制数	批复数		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高公众环境保护意识	提高	社会效益指标	提高公众环境保护	提高		
		生态效益指标	改善县城及九村环境状况	改善	生态效益指标	改善县城及九村	改善		
		可持续影响指标	保障工作顺利进行	保障	可持续影响指标	保障工作顺利进行	保障		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度(%)	≥90%		
负责人:		经办人:	李君丽	联系电话:	16835693101	填报日期:	20230110174615		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年1月，阳城县市容环卫中心共有车辆63辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车56辆、其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备28台（套），全部为车辆，其中四辆洗扫车，一辆清扫车，三辆多功能抑尘车，二十辆压缩式垃圾车。

2、房屋情况：

一套住建局调拨的办公用房，一套县里调拨的业务用房，一套滨河路新建的简易业务房

3、其他国有资产占有使用情况：

其他家具用具1311套

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

阳城县住建服务中心目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导目录。

（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。