

**2025 年沅江市环境卫生服务中心  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2025 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

沅江市环境卫生服务中心的主要职责是：

（1）宣传贯彻国家有关市容和环境卫生管理方面的政策、法律、法规和规章。

（2）部署、指导市容和环境卫生管理规划的编制与实施。

（3）制定本市市容环境卫生管理的规范性文件，并组织贯彻实施。

（4）综合协调、监督检查环境卫生管理和环境卫生作业工作。

（5）贯彻城区环境卫生设施建设规划和计划，并组织实施，对环境卫生设施的正常使用实行监督和管理。

（6）负责城区生活垃圾的中转、运输和消纳处置。

（7）负责监控从事建筑沙、石、基建余土；装璜余土；工业渣土等有碍环境的物资排放运输。

（8）实行对全行业的宏观调控，进行指导、监督、协调和服务。

## **（二）机构设置**

根据编委核定，我中心内设股室 8 个，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。

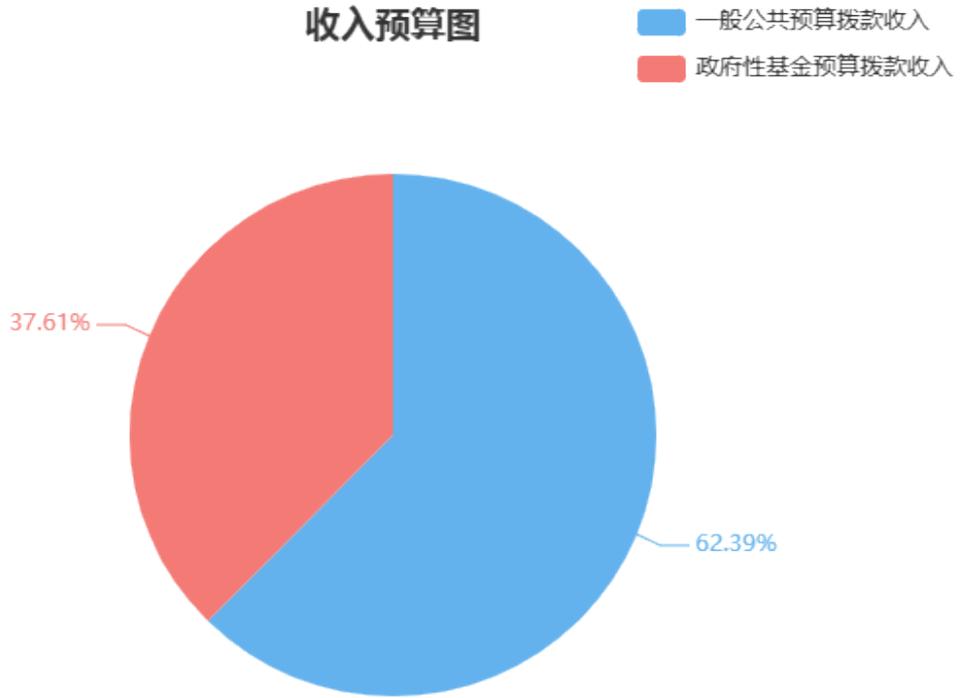
## **二、部门预算单位构成**

沅江市环境卫生服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市环境卫生服务中心本级。

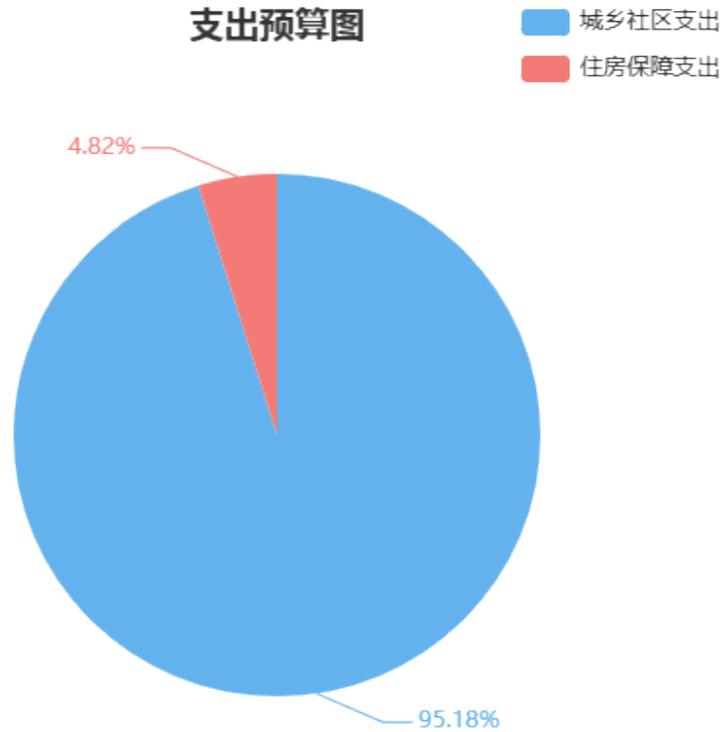
## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 1252.44 万元，其中：一般公共预算拨款 781.44 万元，政府性基金预算拨款 471.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 49.30 万元，下降 3.79%，主要是财政拨款减少。

收入预算图



(二) 支出预算: 2025年本部门支出预算1252.44万元, 其中: 城乡社区支出1192.11万元, 住房保障支出60.33万元。支出较去年减少49.30万元, 下降3.79%, 主要是公用经费和年初预算单位资金压缩。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出781.44万元(含上级财政补助0万元),其中:城乡社区支出721.11万元,占92.28%;住房保障支出60.33万元,占7.72%。具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2025年本部门基本支出预算数743.83万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出:** 2025年本部门项目支出预算37.61万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B2025年船舶垃圾清运经费3.00万元，主要用于湖面垃圾的打捞和清运；B2025年环卫工人节日慰问费10.00万元，主要用于环卫工人的节日慰问；C退休人员待遇24.61万元，主要用于退休人员的节日慰问。

## **五、政府性基金预算支出**

2025年本部门政府性基金支出预算471.00万元，其中，城乡社区支出471.00万元，占100.00%；具体安排情况如下：公厕、中转站的日常维护维修。

## **六、国有资本经营预算支出**

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费53.60万元，比上年预算增加24.94万元，上升87.02%，主要是年初预算单位资金增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025

年“三公”经费预算较2024年减少1.00万元，主要是公用经费和年初预算单位资金压缩。

**（三）一般性支出情况：**2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1252.44万元，其中，基本支出743.83万元，项目支出508.61万元，具体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## **第二部分 2025 年部门预算表**

# 2025年部门预算公开表

部门编码： 411003

部门名称： 沅江市环境卫生服务中心

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	781.44	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	743.83	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	688.64	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	53.60	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.58	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	508.61	五、对事业单位经常性补助	1,250.85
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	508.61	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.58
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	1,192.11	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入	471.00	（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	60.33				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	1,252.44	本年支出合计	1,252.44	本年支出合计	1,252.44	本年支出合计	1,252.44
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,252.44	支出总计	1,252.44	支出总计	1,252.44	支出总计	1,252.44









## 财政拨款收支总表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,252.44	一、本年支出	1,252.44
（一）一般公共预算拨款	781.44	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款	471.00	（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,192.11
		（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	60.33
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,252.44	支 出 总 计	1,252.44

## 一般公共预算支出表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	781.44	743.83	688.64	1.58	53.60	37.61
			411	沅江市城市管理和综合执法局	781.44	743.83	688.64	1.58	53.60	37.61
			411003	沅江市环境卫生服务中心	781.44	743.83	688.64	1.58	53.60	37.61
212			212	城乡社区支出	721.11	683.50	628.32	1.58	53.60	37.61
212	05		21205	城乡社区环境卫生	721.11	683.50	628.32	1.58	53.60	37.61
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	721.11	683.50	628.32	1.58	53.60	37.61
221			221	住房保障支出	60.33	60.33	60.33			
221	02		22102	住房改革支出	60.33	60.33	60.33			
221	02	01	2210201	住房公积金	60.33	60.33	60.33			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市环境卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	1.58	1.58	
30305	生活补助	1.58	1.58	
301	工资福利支出	688.64	688.64	
30101	基本工资	286.24	286.24	
30107	绩效工资	166.45	166.45	
30102	津贴补贴	0.18	0.18	
30103	奖金	49.85	49.85	
30112	其他社会保障缴费	8.93	8.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.44	80.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.23	36.23	
30113	住房公积金	60.33	60.33	
302	商品和服务支出	53.60		53.60
30299	其他商品和服务支出	5.70		5.70
30201	办公费	8.00		8.00
30209	物业管理费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	5.50		5.50

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市环境卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30206	电费	2.00		2.00
30228	工会经费	24.00		24.00
合计		743.83	690.23	53.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	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	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	688.64					688.64	688.64		
			411	沅江市城市管理和综合执法局	688.64					688.64	688.64		
			411003	沅江市环境卫生服务中心	688.64					688.64	688.64		
212	05	01	411003	城乡社区环境卫生	628.32					628.32	628.32		
221	02	01	411003	住房公积金	60.33					60.33	60.33		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	688.64	502.72	286.24	0.18	49.85	166.45	125.60	80.44		36.23		8.93	60.33				
			411	沅江市城市管理和综合执法局	688.64	502.72	286.24	0.18	49.85	166.45	125.60	80.44		36.23		8.93	60.33				
			411003	沅江市环境卫生服务中心	688.64	502.72	286.24	0.18	49.85	166.45	125.60	80.44		36.23		8.93	60.33				
212	05	01	411003	城乡社区环境卫生	628.32	502.72	286.24	0.18	49.85	166.45	125.60	80.44		36.23		8.93					
221	02	01	411003	住房公积金	60.33												60.33				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1.58	1.58				
			411	沅江市城市管理和综合执法局	1.58	1.58				
			411003	沅江市环境卫生服务中心	1.58	1.58				
212	05	01	411003	城乡社区环境卫生	1.58	1.58				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	1.58					1.58							
			411	沅江市城市管理和综合执法局	1.58					1.58							
			411003	沅江市环境卫生服务中心	1.58					1.58							
212	05	01	411003	城乡社区环境卫生	1.58					1.58							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	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	合计	商品和服务支出
				合计	53.60										53.60	53.60		
			411	沅江市城市管理和综合执法局	53.60										53.60	53.60		
			411003	沅江市环境卫生服务中心	53.60										53.60	53.60		
212	05	01	411003	城乡社区环境卫生	53.60										53.60	53.60		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	53.60	8.00				2.00	2.00			2.40	4.00												24.00			5.50		5.70
			411	沅江市城市管理和综合执法局	53.60	8.00				2.00	2.00			2.40	4.00												24.00			5.50		5.70
			411003	沅江市环境卫生服务中心	53.60	8.00				2.00	2.00			2.40	4.00												24.00			5.50		5.70
212	05	01	411003	城乡社区环境卫生	53.60	8.00				2.00	2.00			2.40	4.00												24.00			5.50		5.70

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
411	沅江市城市管理和综合执法局						
411003	沅江市环境卫生服务中心						

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。





# 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	471.00				471.00	471.00							
			411	沅江市城市管理和综合执法局	471.00				471.00	471.00							
			411003	沅江市环境卫生服务中心	471.00				471.00	471.00							
212	08	03	411003	城市建设支出	471.00				471.00	471.00							

# 国有资本经营预算支出表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	508.61	37.61						471.00			508.61	
411	沅江市城市管理和综合执法局	508.61	37.61						471.00			508.61	
411003	B2025年船舶垃圾清运经费	3.00	3.00									3.00	
411003	B2025年环卫工人节日慰问费	10.00	10.00									10.00	
411003	C退休人员待遇	24.61	24.61									24.61	
411003	B2025年垃圾转运及公厕维护经费	471.00							471.00			471.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市环境卫生服务中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
411003	沅江市环境卫生服务中心	508.61											
411003	B2025年船舶垃圾清运经费	3.00	强化管理，做到垃圾日产日清，确保产业园区干净整洁，群众满意	成本指标	经济成本指标	控制财政预算	3				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	日清运垃圾	0.5			吨	>		
					质量指标	群众满意率	100			%	≥		
					时效指标	垃圾清运及时率	95			%	>		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	增强卫生意识	不断提高					定性	
					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	群众满意度	不断提升					定性					
411003	B2025年环卫工人节日慰问费	10.00	精心组织，合理安排活动时间，通过大力宣传，让市民了解环卫工人的日常工作，提高群众的环卫意识，不断提高环卫工人的社会地位	成本指标	经济成本指标	严格控制财政预算	10				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市环境卫生服务中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
411003	B2025年环卫工人节日慰问费	10.00	精心组织，合理安排活动时间，通过大力宣传，让市民了解环卫工人的日常工作，提高群众的爱卫意识，不断提高环卫工人的社会地位	产出指标	数量指标	慰问环卫工人物资份数	500				份	>	
						参加活动人数	600			人	>		
					质量指标	参加活动人数到会率	95			%	>		
					时效指标	10月26日	湖南省环卫工人节				定性		
				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	增强市民爱卫意识	不断增强				定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	100			%	≥		
				411003	C退休人员待遇	24.61	严格控制财政预算，保障过节费按时按标准发放到位。	成本指标	经济成本指标	严格控制预算成本	24.61万元		
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	退休人员待遇标准	2300								定性		
		退休人员数量	107								定性		
质量指标	按时按标准发放	100					定性						

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市环境卫生服务中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
411003	C退休人员待遇	24.61	严格控制财政预算，保障过节费按时按标准发放到位。	产出指标	时效指标	待遇发放时间	过节前						定性	
				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	促进经济发展，努力提高退休人员待遇	逐步提高					定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100			%	≥			
411003	B2025年垃圾转运及公厕维护经费	471.00	严格控制生产成本，及时维护到位，保障垃圾中转站及公厕的正常运转，努力提高市民生活质量	成本指标	经济成本指标	严格控制财政预算	471				万元	≤		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	中转站及公厕维护人员	19			人	≥			
						维护中转站数量	11			座	≥			
						维护公厕数量	30			座	≥			
					质量指标	每天清扫清洗次数	4			次	≥			
					时效指标	每天任务完成及时率	95			%	>			
				效益指标	经济效益指标	控制生产成本	严格人员管理					定性		

## 项目支出绩效目标表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
411003	B2025年垃圾转运及公厕维护经费	471.00	严格控制生产成本，及时维护到位，保障垃圾中转站及公厕的正常运转，努力提高市民生活质量	效益指标	社会效益指标	提高群众卫生意识	努力提高					定性	
					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	群众满意度	95			%	>		

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 整体支出绩效目标表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
41100 3	沅江市环境卫生服务中心	1,252. 44	781.44	471.00			743.83	508.61	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，树牢“以人民为中心”的发展理念，紧扣“精致细腻、整洁有序”的管理目标，扎实推进城市创建工作，持续优化城市服务功能，以绣花功夫美化市容环境，全面提升城市治理的精细化、科学化和智能化水平，为实现城市治理体系和治理能力现代化奠定坚实的基础。	成本 指标	经济成本指标	部门预算支出金额	<	1252.438225	万元	反映部门年度实际支出金额	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										数量 指标	清扫保洁总面积		≥	3720000	平方米	反映部门清扫保洁总面积情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											抑尘车次		≥	10950	车次	反映抑尘车次	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											卫生监督考核完成次数		≥	36	次	反映对市场化公司卫生监督考核次数	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											垃圾清收清运吨数		≥	61685	吨	反映部门垃圾清收清运吨数情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										产出 指标	重点工作办结率		≥	100	%	反映单位年度列举的重点工作完成情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											环卫作业考核合格率		≥	100	%	反映环卫作业考核的合格情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											垃圾清运率		≥	100	%	反映对收集垃圾进行清运的情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
										时效 指标	重点工作完成及时率		≥	100	%	反映重点工作完成的及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											清扫及时率		≥	100	%	反映清扫辖区公共卫生环境的及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
											清运及时率		≥	100	%	反映垃圾清运的及时情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	

## 整体支出绩效目标表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出												
41100 3	沅江市环境卫生服务中心	1,252. 44	781.44	471.00				743.83	508.61	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，树牢“以人民为中心”的发展理念，紧扣“精致细腻、整洁有序”的管理目标，扎实推进城市创建工作，持续优化城市服务功能，以绣花功夫美化市容环境，全面提升城市治理的精细化、科学化和智能化水平，为实现城市治理体系和治理能力现代化奠定坚实的基础。	效益 指标	经济效益 指标								

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。