

株洲市荷塘区环境卫生服务中心

2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.单位专项支出预算绩效目标表
- 19.专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市荷塘区环境卫生服务中心 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据荷塘区政府相关文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和方针、政策，负责制定荷塘区环卫工作发展规划并组织实施。

（二）负责荷塘区内主次干道清扫、保洁、机械化作业、垃圾清运、全区公厕和垃圾中转站清扫保洁等各项业务的考评及业务指导。

（三）负责荷塘区内的公共厕所、垃圾中转站的设施维修、维护、值守、清扫、保洁等。

（四）负责荷塘区环卫资产的建设、管理及设备设施的维修。

（五）负责合泰地区道路、小区的清扫保洁。

（六）负责荷塘区内单位、门店、居民生活垃圾处理费的收取。



(七) 负责荷塘区内渣余土准运、倾倒发证和倾倒场地管理, 以及门面装修、房屋建筑等基建垃圾处理费、渣余土卫生处理费的收取。

(八) 负责完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数 150 人, 实有人数 121 人。内设科室 7 个, 分别为: 办公室、财务股、工会劳资股、考评办、物业办、收费队、监察队。

三、部门预算单位构成

本部门预算为单位本级, 无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

株洲市荷塘区环境卫生服务中心公开的部门预算为一级预算单位预算。收入包括一般公共预算收入; 支出既包括保障单位基本运行的经费。(详见附表 1-4)

(一) 收入预算: 2019 年年初预算数 2378.73 万元, 其中, 一般公共预算拨款 2378.73 万元; 因上年结转数暂未最终确定, 本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二) 支出预算: 2019 年年初预算数 2378.73 万元, 其中, 城乡社区环境卫生支出 2378.73

万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本部门年初预算数为 2378.73 万元，比上年增加 152.77 万元，主要原因是在职职工的工资晋档和调标。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 2378.73 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 2208.73 万元，是指为保障单位机构正常运转、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日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 268.81 万元、绩效工资 220.8 万元、奖金 254.17 万元、社会保障缴费 255.16 万元、住房公积金 101.99 万元、其他工资福利支出 540 万元、公用经费 172.35 万元、对个人和家庭的补助 395.45 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 170 万元，是指单位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、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）市政水费专项 50 万元。主要用于市政水费支出。

(2) 公厕垃圾站管养专项 120 万元。主要用于公厕垃圾站值守维修维护支出。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 172.35 万元，比上年度预算减少 120 万元，减少的主要原因是：在职职工退休。

(二) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 0 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 6714.54 平方米；车辆 49 辆，其中一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 2378.73 万元，其中，基本支出 2208.73 万元，项目支出 170 万元（详见附表 17-19）。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 27.32 万元，其中：公务接待费 12.47 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 14.85 万元、因公出国（境）费 0 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。

2019 年“三公”经费预算数与 2018 年预算数相同。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 1 万元，主要是每月召开主题党日，参会人数 540 人，人均经费 19 元。

2019 年预算安排培训费 6.5 万元，主要包括七一红色培训以及业务培训预算 6 次，人数约 1300 人，人均经费 50 元。

（七）其他事项。

本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算，故附 13，14 表为空。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共

预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）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。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。

（三）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。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业

单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

2019 年部门预算公开表格

单位名称（全称）：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

部门收支总表

单位名称: 株洲市荷塘区环境卫生服务中心

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	2,378.73	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,208.73
经费拨款	2,378.73	二、公共安全支出		工资福利支出	1,640.93
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	172.35
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	395.45
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源(资产)有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	170.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	170.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出	2,378.73	对企业事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2,378.73	本 年 支 出 合 计	2,378.73	本 年 支 出 合 计	2,378.73
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计		支 出 总 计		支 出 总 计	

附件 2

部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
070	株洲市荷塘区环境卫生服务中心	2,378.73	2,378.73				

附件 3

部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

单位：万元

科目				总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,378.73	2,378.73				

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称: 株洲市荷塘区环境卫生服务中心

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,378.73	2,208.73	1,640.93	172.35	395.45		170.00		170.00				

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 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	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费				其他社会 保障缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
212	05	01	070	株洲市荷塘区环境卫生 服务中心	城乡社区环境卫生	1,640.93	743.78	268.81		220.80	254.17	255.16			100.39	38.36	41.56	25.98	45.23	3.64		101.99	540.00

附件 6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

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	物业管理费	因公出国（境）？用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费
类	款	项																		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
212	05	01	070	株洲市荷塘区环境卫生服务中心	城乡社区环境卫生	172.35	10.40	3.00		50.00	7.35	7.35	2.00	1.20		14.85	2.00	1.00	6.50	12.47

单位：万元

租赁费	维修（护）费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	10.00				5.00		12.54	21.31	2.00		3.38											

附件 7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

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	助学 金	奖励 金	生 产 补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	05	01	070	株洲市荷塘区环境 卫生服务中心	城乡社区环境卫 生	395.45		326.42					69.03				

附件 8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	2,378.73	一、一般公共服务支出			
经费拨款	2,378.73	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出	2,378.73	2,378.73	
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2,378.73	本 年 支 出 合 计	2,378.73	2,378.73	

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

单位：万
元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出							
科目编码				科目名称	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	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
212	05	01	城乡社区环境卫生	2, 378. 73	2, 208. 73	1, 640. 93	172. 35	395. 45		170. 00		170. 00				

一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助 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	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会 保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
212	05	01	070	株洲市荷塘区环境卫 生服务中心	城乡社区环境卫生	1,640.93	743.78	268.81		220.80	254.17	255.16			100.39	38.36	41.56	25.98	45.23	3.64		101.99	540.00

附件 11

一般公共预算基本支出预算明细表－一般商品和服务支出

单位名称：

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	物业管理费	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费
类	款	项																				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
212	05	01	070	株洲市荷塘区环境卫生服务中心	城乡社区环境卫生	172.35	10.40	3.00		50.00	7.35	7.35	2.00	1.20		14.85	2.00	1.00	6.50	12.47		10.00

单位：万元

专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
			5.00		12.54	21.31	2.00		3.38											

附件
12

一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

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	助学 金	奖励金	生 产 补 贴	其 他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	05	01	070	株洲市荷塘区环境 卫生服务中心	城乡社区环境卫 生	395.45		326.42					69.03				

附件
13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

单位：万
元

功能科目				总计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
212	05	01	城乡社区环境卫生	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件
14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区环境卫生服务中心 单位：万元

功能科目				总计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
212	05	01	城乡社区环境卫生	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

项目支出预算明细表

单位：万
元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
株洲市荷塘区环境卫生服务中心	公厕垃圾站管养支出	120.00	120.00							
株洲市荷塘区环境卫生服务中心	市政水费	50.00	50.00							

附件 16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区环境卫生服务中心	27.32	12.47	14.85		14.85	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位: 万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	2,378.73	2,208.73	170.00				
株洲市荷塘区环境卫生服务中心	2,378.73	2,208.73	170.00	贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和方针、政策,负责制定荷塘区环卫工作发展规划并组织实施,负责荷塘区内主次干道清扫、保洁、机械化作业、垃圾清运、全区公厕和垃圾中转站清扫保洁等各项业务的考评及业务指导。	按照市、区城管局的工作要求,认真贯彻区委、区政府精神,以打造干净、整洁、宜居舒适的城区环境为目标,牢固树立“市场化运作、精细化管理、人性化服务”的理念,不断完善环卫长效管理机制,有序推进我区环境卫生管理工作。	按照株洲市城区“厕所革命”(2018-2019)实施方案,做好我区的“厕所革命”工作,按照全市的统一要求和设计方案积极抓好厕所新建、拆除重建、改造的工程进度和质量,以高质量、优效率的工作方法全面落实推进我区的“厕所革命”工作。	为维护城市环境卫生提供管理保障,确保达到国家卫生城市和文明城市的基本要求。 加强收费和监察技能培训,做到文明执法,合理收费,应收尽收,生活垃圾处理有偿服务,力争全年完成收费700万元。

单位专项支出预算绩效目标表

单位：万
元

单位名称	单位 专项 支出 名称	专项 支出 性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度 实施 进度 计划	实施保 障措施
合计									
株洲市荷塘区环境卫生服务中心	市政 水费	持续	50.00	荷塘区专项资金管理 暂行办法》《株洲市荷 塘区环境卫生管理处 环卫运行专项资金管 理办法》《株洲市荷 塘区环境卫生管理 处 环卫运行专项资金管 理办法》	株财函 [2013]51 号	为维护城市环境卫生提 供管理保障，确保达到国 家卫生城市和文明城市 的基本要求。	为维护城市环境卫生提 供管理保障，确保达到 国家卫生城市和文明城 市的基本要求。	每年 一次 性支 付当 年市 政水 费	
株洲市荷塘区环境卫生服务中心	公厕 垃圾 站管 养费	持续	120.00	荷塘区专项资金管理 暂行办法》《株洲市荷 塘区环境卫生管理处 环卫运行专项资金管 理办法》《株洲市荷 塘区环境卫生管理 处 环卫运行专项资金管 理办法》	2009 年创建 国家卫生城市 要求	确保达到国家卫生城市 和文明城市的基本要求： 《国家卫生城市标准》要 求“环卫设施完善，厕所 符合卫生要求，有专人负 责保洁，生活垃圾日产日 清”；《全国文明城市测 评体系》数据指标要求 “生活垃圾无害化处理 率>80%”。	确保达到国家卫生城市 和文明城市的基本要 求：《国家卫生城市标 准》要求“环卫设施完 善，厕所符合卫生要求， 有专人负责保洁，生活 垃圾日产日清”；《全 国文明城市测评体系》 数据指标要求“生活垃 圾无害化处理率> 80%”。	每月 10 万 元的 值守 维护 费用	

附件 19

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额				实施期绩效目标	年度绩效目标
				总计	区级支出	市级支出	中央省级资金金额		
合计				170.00			0.00		
	市政水费	2019年		50.00	50.00			保证环卫作业用水	保证环卫作业用水
	公厕垃圾站管养支出	2019年		120.00	120.00			保证城区公厕垃圾站干净整洁	保证城区公厕垃圾站干净整洁

绩效指标								
产出指标				效益指标				
数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
全年用水50万吨	城区道路干净整洁	每日冲洗主次干道			城区环境优美			市民满意率≥90%
中转垃圾10.8万吨，29座公厕的清扫保洁	生活垃圾有中转之处，市民有方便之处	每日中转垃圾至垃圾场，公厕无臭味			城区环境优美			市民满意率≥90%

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2208. 73	2036. 08	172. 35
301	工资福利支出	1640. 93	1640. 93	
30101	基本工资	268. 81	268. 81	
30102	津贴补贴			
30107	绩效工资	220. 8	220. 8	
30103	奖金	254. 17	254. 17	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100. 39	100. 39	
30109	职业年金缴费	38. 36	38. 36	
30110	职工基本医疗保险缴费	41. 56	41. 56	
30111	公务员医疗补助缴费	25. 98	25. 98	
30114	医疗费	45. 23	45. 23	
30112	其他社会保障缴费	3. 64	3. 64	
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	101. 99	101. 99	
30199	其他工资福利支出	540	540	
302	商品和服务支出	172. 35		172. 35
30201	办公费	10. 4		10. 4

30202	印刷费	3		3
30203	咨询费			
30204	手续费	50		50
30205	水费	7.35		7.35
30206	电费	7.35		7.35
30207	邮电费	2		2
30209	物业管理费	1.2		1.2
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费	14.85		14.85
30211	差旅费	2		2
30215	会议费	1		1
30216	培训费	6.5		6.5
30217	公务接待费	12.47		12.47
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	10		10
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5		5
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.54		12.54
30229	福利费	21.31		21.31
30239	其他交通费用	2		2
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	3.38		3.38
310	资本性支出			

31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
303	对个人和家庭的补助	395.45	395.45	
30301	离休费			
30302	退休费	326.42	326.42	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	69.03	69.03	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			