

部门收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	1,936.90	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,415.86	一、机关工资福利支出	1,044.18
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	1,044.18	二、机关商品和服务支出	1,234.17
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款	700.00	三、公共安全支出		商品和服务支出	13.13	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	358.55	四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款	700.00	六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,221.04	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出		专项商品和服务支出	1,221.04	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	358.55
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出	2,636.90	债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出					
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	2,636.90	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	2,636.90	本 年 支 出 合 计	2,636.90
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	2,636.90				
收 入 总 计	2,636.90	支 出 总 计	2,636.90	支 出 总 计	2,636.90	支 出 总 计	2,636.90

部门收入总体情况表

单位：万元

单位		总计	财政预算全额 拨款	财政预算定额 补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨 款			
041004	株洲市荷塘区环境卫生服 务中心	2, 636. 90	1, 936. 90		700. 00			700. 00			

部门支出总体情况表

单位：万元

科目				总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
类	款	项											
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,636.90	1,936.90		700.00			700.00			

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			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	2,636.90	1,415.86	1,044.18	13.13	358.55		1,221.04		1,221.04				

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,636.90	1,044.18	1,234.17							358.55			

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

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				
科目编码				科目名称	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	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
类	款	项																		
212	05	01	城乡社区 环境卫生	1, 044. 18	703. 70	288. 43	9. 53	204. 93	200. 82	201. 00	82. 13	39. 14	47. 94	26. 50	5. 30	95. 31	44. 17	44. 17		

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

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	科目名称		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
212	05	01	城乡社区 环境卫生	1,044.18	1,044.18	703.70	201.00	95.31	44.17			

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
科目编码																								
类	款	项																						
212	05	01	城乡社区环境卫生	13.13	2.00	1.00											3.20				6.15	0.78		

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：万元

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	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	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	其他对事业单位补助
212	05	01	城乡社区环境卫生	13.13	13.13	3.78				3.20	6.15					

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：万

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	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称													
类	款	项														
212	05	01	城乡社区环境卫生	358.55		279.96					78.59					

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

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	科目名称						
212	05	01	城乡社区环境卫生		78.59			279.96	

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	1,936.90	一、一般公共服务支出				
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款	700.00	三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款	700.00	四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出				
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出				
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,636.90	1,936.90		700.00
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	2,636.90	本 年 支 出 合 计	2,636.90	1,936.90		700.00

一般公共预算支出情况表

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	2636.90	1415.86	1044.18	13.13	358.55		1221.04		1221.04				

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

功能科目			基本支出					
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
类	款	项						
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,415.86	1,044.18	13.13	358.55	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费								伙食补 助费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	
科目编码			科目名称		合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	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
类	款	项																			
212	05	01	城乡社区 环境卫生	1,044.18	703.70	288.43	9.53	204.93	200.82	245.17			82.13	39.14	47.94	26.50	44.17	5.30		95.31	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

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	科目名称		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
212	05	01	城乡社区环 境卫生	1,044.18	1,044.18	703.70	245.17	95.31				

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称:

单位: 万元

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			对事业单位资本性补助			
类	款	项	科目名称		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	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出一	资本性支出二
212	05	01	城乡社区环境卫生	13.13	13.13	3.78					3.20		6.15																

此表中数据有用到503，506科目。

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

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	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
科目编码			科目名 称													
类	款	项														
212	05	01	城乡社区 环境卫生	358.55		279.96					78.59					

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：万元

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	科目名称						
212	05	01	城乡社区环境卫生	358.55	78.59			279.96	

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区环境卫生服务中心

单位：万元

[illegible]

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

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	2,636.90	1,415.86	1,044.18	13.13	358.55		1,221.04		1,221.04				

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,636.90	1,044.18	1,234.17							358.55			

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

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
				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	25.30	12.45	12.85		12.85	

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

政府采购预算表

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资 金 来 源								备注
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他资金	
											财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款					
类	款	项	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	05	01	041004	株洲市荷塘区环境卫生服务中心	除臭药剂及除臭设备的维护	基础化学品及相关产品	39	座	19.8	19.8	19.8							
212	05	01	041004	株洲市荷塘区环境卫生服务中心	建宁驿站管养服务	环境服务	28	座	266.24	266.24	266.24							

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	株洲市荷塘区环境卫生服务中心				
年度预算申请（万元）	资金总额：2636.8963万元				
	按收入性质分：		按支出性质分：		
	其中：一般公共预算拨款	2636.8963万元	其中：基本支出	1415.8563万元	
	政府性基金拨款		项目支出	1221.04万元	
	其他资金				
部门职责概述	紧紧围绕区委、区政府的工作部署，全体干部职工统一思想，真抓实干，锐意进取，确保国家卫生城市和文明城市达标，营造宜居、生态、舒适的环境。				
年度重点 工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	思想政治建设	党建办	加强党员干部建设，带动群众积极开展工作		
	加强垃圾站的建设和管理	物业办	启用1座直运式垃圾中转站、选址新建1座直运式垃圾中转站、原址改造扩建2座直运式垃圾中转站		
	环卫作业市场化、精细化	考评办	进一步深化我区环卫作业市场化精细化标准化管理水平		
	建立垃圾分类运输体系	综合办	积极参与垃圾分类的宣传活动，逐步建立生活垃圾分类运输体系制度		
	...				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	垃圾清运率	100%	
		产出质量	荷塘区的环境	干净整洁	
		产出时效	主次干道及社区卫生清扫保洁	每日	
		产出成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	国家卫生城市	达标	
		生态效益	市民生活环境	良好	
		可持续影响	市民生活质量	良好	
		社会公众及服务对象满意度	市民满意度	85%	

填表人：丁建华 联系电话：28412207 填报日期：2021年3月21日 单位负责人签字：

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向（子项）			所属专项	公厕垃圾站值守维修维护	
项目金额	130		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	保证生活垃圾日产日清，为市民提供良好的工作生活环境，确保达到国家卫生城市和文明城市的要求，为维护城市环境卫生提供管理保障。				
年度绩效目标	保证生活垃圾日产日清，为市民提供良好的工作生活环境，确保达到国家卫生城市和文明城市的要求，为维护城市环境卫生提供管理保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	垃圾中转站的垃圾清运	11座	
		产出数量	清扫保洁公厕	28座	
		产出质量	年中转垃圾数量	10.8万吨	
		产出质量	每天如厕人数	2000余人	
		产出质量	公厕垃圾站环境	十净十无	
		产出时效	生活垃圾	日产日清	
		产出时效	公厕清扫保洁	每日	
	效益指标	社会效益	市民如厕	便利	
		社会效益	市民生活工作环境	良好	
		生态效益	街道社区环境	干净整洁	
		可持续影响	城区空气质量	良好	
		社会公众及服务对象满意度	市民满意度	≥80%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	临聘值守人员工资福利	劳务费	58	14名临聘值守人员的工资社保及福利	
	公厕垃圾站设备维修	维修费	21	11座垃圾中转站和29座公共厕所	
	公厕垃圾站保洁工具、日杂用品	专用材料费	24	11座垃圾中转站和29座公共厕所	
	公厕垃圾站的水电费	水电费	27	11座垃圾中转站和29座公共厕所	

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向（子项）			所属专项	建宁驿站的管养支出	
项目金额	266.24		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	为行人提供歇脚之所，满足老百姓需求，美化城市的新风景、新标杆，为打造宜居城市提供基础，确保达到国家卫生城市和文明城市的要求，为维护城市环境卫生提供管理保障。				
年度绩效目标	为行人提供歇脚之所，满足老百姓需求，美化城市的新风景、新标杆，为打造宜居城市提供基础，确保达到国家卫生城市和文明城市的要求，为维护城市环境卫生提供管理保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	管养荷塘区建宁驿站	28座	
		产出数量	创造劳模带帮驿站	3座	
		产出质量	为市民提供	八项功能	
		产出质量	每天如厕人数	1000余人	
		产出质量	卫生质量	六净六无	
		产出时效	驿站内外部环境	干净整洁	
	效益指标	社会效益	市民如厕	便利	
		社会效益	市民生活工作环境	良好	
		可持续影响	为城区市民提供	方便	
		社会公众及服务对象满意度	市民满意度	≥90%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	28座建宁驿站管养	委托业务费	266.24	《建宁驿站保洁、管理、养护服务承包合同》	

--	--	--	--	--

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向 （子项）			所属专项	市政消防水费支出	
项目金额	50		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	保证城区道路干净整洁，为市民提供良好的工作生活环境，确保达到国家卫生城市 and 文明城市的要求，为维护城市环境卫生提供管理保障。				
年度绩效目标	保证城区道路干净整洁，为市民提供良好的工作生活环境，确保达到国家卫生城市 and 文明城市的要求，为维护城市环境卫生提供管理保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	每天需要加水车	22辆	
		产出数量	每天消防栓取水量	30万吨	
		产出质量	清洗、冲洗道路面积	278万平米	
		产出质量	降尘面积	15万平米	
		产出质量	提供就业岗位	1个	
		产出时效	城区道路	每日清洗	
		产出时效	城区上空	每日降尘	
	效益指标	社会效益	市民如厕	便利	
		社会效益	市民生活工作环境	良好	
		生态效益	街道社区环境	干净整洁	
		可持续影响	每年空气污染指数达标	≥300天	
		社会公众及服务对象满意度	市民满意度	≥90%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	每年从消防栓取水	水费	50	株财函[2013]51号《株洲市财政局关于城区环卫、绿化等市政用水及公共消防栓建设维护费用相关问题的函》	

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向 （子项）			所属专项	公厕垃圾站除臭经费	
项目金额	19.8		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	保证公厕垃圾站良好运行，卫生整洁，去除公厕垃圾站的异味，为市民提供良好的工作生活环境，确保达到国家卫生城市和文明城市的要求，为维护城市环境卫生提供管理保障。				
年度绩效目标	保证公厕垃圾站良好运行，卫生整洁，去除公厕垃圾站的异味，为市民提供良好的工作生活环境，确保达到国家卫生城市和文明城市的要求，为维护城市环境卫生提供管理保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	垃圾中转站的除臭设备管养和药剂	11座	
		产出数量	公厕除臭设备管养和药剂	28座	
		产出质量	公厕垃圾站	无恶臭	
		产出质量	公厕垃圾站灭蝇效果	良好	
		产出时效	公厕除臭设备开启	每天7:30-18:00	
		产出时效	垃圾站除臭设备开启	15分钟/次自动喷洒	
	效益指标	社会效益	市民如厕环境	良好	
		社会效益	周边市民生活环境	无恶臭异味	
		生态效益	街道社区环境	干净整洁	
		可持续影响	城区空气质量	良好	
		社会公众及服务对象满意度	市民满意度	≥80%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	除臭机的采购和安装，维修保养以及除臭药剂和灭蝇液	管养费	19.82	株洲市荷塘区环境卫生服务中心与湖南和润环境工程有限责任公司签订的《政府采购合同协议书》	

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章） 金额单位：万元

支出方向（子项）			所属专项	抑尘经费支出	
项目金额	55		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	达到每年“蓝天300天”年度目标任务，加强大气污染防治，改善大气环境质量，为市民提供良好的工作生活环境，确保达到国家卫生城市和文明城市的要求，为维护城市环境卫生提供管理保障。				
年度绩效目标	达到“蓝天300天”年度目标任务，加强大气污染防治，改善大气环境质量，为市民提供良好的工作生活环境，确保达到国家卫生城市和文明城市的要求，为维护城市环境卫生提供管理保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	每天出动抑尘车	1辆	
		产出数量	荷塘区主次干道每天降尘	6趟	
		产出质量	降尘面积	15万平方米	
		产出质量	城区空气质量	达标	
		产出时效	城区上空	每日降尘	
	效益指标	社会效益	市民生活工作环境	良好	
		生态效益	空气污染指数达标	每年≥300天	
		可持续影响	城市大气质量	良好	
		社会公众及服务对象满意度	市民满意度	≥85%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	抑尘车	车辆运行费	28	1辆抑尘车的油耗和维修保养费	
	采购抑尘剂	专用材料费	20	全年抑尘剂用量约5吨，单价4万元/吨	
	驾驶员工资福利	劳务费	7	1名驾驶员的工资、社保、节假日福利	