

2024年部门预算公开表

单位编码： 041004

单位名称： 株洲市荷塘区环境卫生服务中心

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	国有资本经营预算支出表
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

单位：041004_株洲市荷塘区环境卫生服务中心

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	1,652.51	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	1,636.57	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,652.51	(二)外交支出		工资福利支出	1,280.17	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	50.76	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	305.65	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	15.94	五、对事业单位经常性补助	1,344.07
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	
国有资产(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	13.15	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	426.96	按项目管理的对个人和家庭的补助	2.79	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	308.44
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	214.58	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	911.33	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		(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	99.64				
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	1,652.51	本年支出合计	1,652.51	本年支出合计	1,652.51	本年支出合计	1,652.51
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	1,652.51	支出总计	1,652.51	支出总计	1,652.51	支出总计	1,652.51

收入总表

单位: 041004 株洲市荷塘区环境卫生服务中心

金额单位：万元

支出总表

单位: 041004_株洲市荷塘区环境卫生服务中心

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			1,652.51	1,636.57	15.94			
		041	041		1,652.51	1,636.57	15.94			
		041004	株洲市荷塘区环境卫生服务中心		1,652.51	1,636.57	15.94			
208		208	社会保障和就业支出		426.96	411.03	15.94			
208	05	20805	行政事业单位养老支出		401.40	401.40				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	221.40	221.40				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	25.57	9.63	15.94			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	25.57	9.63	15.94			
210		210	卫生健康支出		214.58	214.58				
210	11		21011	行政事业单位医疗	214.58	214.58				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	53.32	53.32				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	77.01	77.01				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.25	84.25				
212		212	城乡社区支出		911.33	911.33				
212	05		21205	城乡社区环境卫生	911.33	911.33				
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	911.33	911.33				
221		221	住房保障支出		99.64	99.64				
221	02		22102	住房改革支出	99.64	99.64				
221	02	01	2210201	住房公积金	99.64	99.64				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 041004_株洲市荷塘区环境卫生服务中心

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 041004_株洲市荷塘区环境卫生服务中心

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：041004_株洲市荷塘区环境卫生服务中心

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	1,652.51	一、本年支出	1,652.51
(一) 一般公共预算拨款	1,652.51	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	1,652.51	(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		(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	426.96
(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	214.58
(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	911.33
		(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	99.64
		(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	1,652.51	支出总计	1,652.51

一般公共预算支出表

单位: 041004_株洲市荷塘区环境卫生服务中心

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		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费
				合计	1,652.51	1,636.57	1,280.17	305.65	50.76
			041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	1,652.51	1,636.57	1,280.17	305.65	50.76
			041004	株洲市荷塘区环境卫生服务中心	1,652.51	1,636.57	1,280.17	305.65	50.76
208		208		社会保障和就业支出	426.96	411.03	189.63	221.40	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	401.40	401.40	180.00	221.40	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	221.40	221.40		221.40	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	120.00		
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	25.57	9.63	9.63		15.94
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	25.57	9.63	9.63		15.94
210			210	卫生健康支出	214.58	214.58	130.33	84.25	
210	11		21011	行政事业单位医疗	214.58	214.58	130.33	84.25	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	53.32	53.32	53.32		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	77.01	77.01	77.01		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.25	84.25		84.25	
212			212	城乡社区支出	911.33	911.33	860.57		50.76
212	05		21205	城乡社区环境卫生	911.33	911.33	860.57		50.76
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	911.33	911.33	860.57		50.76
221			221	住房保障支出	99.64	99.64	99.64		
221	02		22102	住房改革支出	99.64	99.64	99.64		
221	02	01	2210201	住房公积金	99.64	99.64	99.64		

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: 041004_株洲市荷塘区环境卫生服务中心

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	305.65	305.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	5.40	
30302	退休费	216.00	216.00	
30307	医疗费补助	84.25	84.25	
301	工资福利支出	1280.17	1280.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	120.00	
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	
30112	其他社会保障缴费	56.84	56.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.32	53.32	
30111	公务员医疗补助缴费	29.80	29.80	
30103	奖金	263.83	263.83	
30107	绩效工资	211.42	211.42	
30102	津贴补贴	0.65	0.65	
30101	基本工资	384.67	384.67	
30113	住房公积金	99.64	99.64	
302	商品和服务支出	50.76		50.76
30239	其他交通费用	1.76		1.76
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30229	福利费	17.88		17.88
30228	工会经费	11.92		11.92
30216	培训费	1.00		1.00
30209	物业管理费	3.20		3.20
30207	邮电费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30201	办公费	2.00		2.00
合计		1636.57	1585.82	50.76

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)(按政府预算经济分类)

单位: 041004_株洲市荷塘区环境卫生服务中心

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	1,280.17						1,280.17	1,280.17	
			041	株洲市荷塘区城市管理综合执法局	1,280.17						1,280.17	1,280.17	
			041004	株洲市荷塘区环境卫生服务中心	1,280.17						1,280.17	1,280.17	
208	05	05	041004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00						120.00	120.00	
208	05	06	041004	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00						60.00	60.00	
208	99	99	041004	其他社会保障和就业支出	9.63						9.63	9.63	
210	11	02	041004	事业单位医疗	53.32						53.32	53.32	
210	11	03	041004	公务员医疗补助	77.01						77.01	77.01	
212	05	01	041004	城乡社区环境卫生	860.57						860.57	860.57	
221	02	01	041004	住房公积金	99.64						99.64	99.64	

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)

单位: 041004_株洲市荷塘区环境卫生服务中心

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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,280.17	860.57	384.67	0.65	263.83	211.42	319.96	120.00	60.00	53.32	29.80	56.84	99.64			
			041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	1,280.17	860.57	384.67	0.65	263.83	211.42	319.96	120.00	60.00	53.32	29.80	56.84	99.64			
			041004	株洲市荷塘区环境卫生服务中心	1,280.17	860.57	384.67	0.65	263.83	211.42	319.96	120.00	60.00	53.32	29.80	56.84	99.64			
208	05	05	041004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00						120.00	120.00								
208	05	06	041004	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00						60.00		60.00							
208	99	99	041004	其他社会保障和就业支出	9.63						9.63					9.63				
210	11	02	041004	事业单位医疗	53.32						53.32			53.32						
210	11	03	041004	公务员医疗补助	77.01						77.01				29.80	47.21				
212	05	01	041004	城乡社区环境卫生	860.57	860.57	384.67	0.65	263.83	211.42										
221	02	01	041004	住房公积金	99.64												99.64			

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)

单位: 041004_株洲市荷塘区环境卫生服务中心

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	305.65	84.25			216.00	5.40
			041	株洲市荷塘区城市管理综合执法局	305.65	84.25			216.00	5.40
			041004	株洲市荷塘区环境卫生服务中心	305.65	84.25			216.00	5.40
208	05	02	041004	事业单位离退休	221.40				216.00	5.40
210	11	99	041004	其他行政事业单位医疗支出	84.25	84.25				

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)

单位: 041004_株洲市荷塘区环境卫生服务中心

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	305.65		216.00					84.25					5.40
			041	株洲市荷塘区城市管理综合执法局	305.65		216.00					84.25					5.40
			041004	株洲市荷塘区环境卫生服务中心	305.65		216.00					84.25					5.40
208	05	02	041004	事业单位离退休	221.40		216.00										5.40
210	11	99	041004	其他行政事业单位医疗支出	84.25							84.25					

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)

单位: 041004_株洲市荷塘区环境卫生服务中心

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	其他对事业单位补助
				合计	50.76												50.76	50.76	
			041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	50.76												50.76	50.76	
			041004	株洲市荷塘区环境卫生服务中心	50.76												50.76	50.76	
212	05	01	041004	城乡社区环境卫生	50.76												50.76	50.76	

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)

单位: 041004_株洲市荷塘区环境卫生服务中心

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
类	款	项																														
				合计	50.76	2.00	2.00			1.00	2.00	2.00		3.20						1.00								11.92	17.88	6.00	1.76	
		041		株洲市荷塘区城市管理综合执法局	50.76	2.00	2.00			1.00	2.00	2.00		3.20						1.00								11.92	17.88	6.00	1.76	
		041004		株洲市荷塘区环境卫生服务中心	50.76	2.00	2.00			1.00	2.00	2.00		3.20						1.00								11.92	17.88	6.00	1.76	
212	05	01	041004	城乡社区环境卫生	50.76	2.00	2.00			1.00	2.00	2.00		3.20						1.00								11.92	17.88	6.00	1.76	

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

单位：041004_株洲市荷塘区环境卫生服务中心

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	6.00		6.00		6.00	
041	株洲市荷塘区城市管理和综合执法局	6.00		6.00		6.00	
041004	株洲市荷塘区环境卫生服务中心	6.00		6.00		6.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：041004_株洲市荷塘区环境卫生服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				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。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 041004_株洲市荷塘区环境卫生服务中心

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	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	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款																	
			合计	0.00														

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 041004_株洲市荷塘区环境卫生服务中心

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	0.00												

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：041004_株洲市荷塘区环境卫生服务中心

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。

财政专户管理资金预算支出表

单位：041004_株洲市荷塘区环境卫生服务中心

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。

专项资金预算汇总表

单位: 041004_株洲市荷塘区环境卫生服务中心

金额单位: 万元

单位代码	单位名称 (专项名称)	总计	预算额度							预算编制方式	
			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
			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	15.94	15.94	15.94							15.94
041	株洲市荷塘区城市管理综合执法局	15.94	15.94	15.94							15.94
041004	工亡遗属工资	13.15	13.15	13.15							13.15
041004	遗属补助	2.79	2.79	2.79							2.79

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

专项资金支出方向绩效目标表

部门公开表22-1

填报单位: 041004_株洲市荷塘区环境卫生服务中心

金额单位: 万元

项目名称	个人工伤待遇									
项目类别	其他运转类			年度本级预算金额	13.15					
项目支出实施期	2024年1-12月									
本年度绩效目标	根据2015年6月13日株荷府阅[2015]6号<关于舒志球因工死亡事故处理专题会议纪要>内容:区环卫处结合现行人事及劳动方面相关政策,与死者配偶签订无固定期限劳动合同,享受正式职工同工同酬待遇									
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注		
	成本指标	经济成本指标	工资	7.96		万元	定量			
			住房公积金	0.93		万元	定量			
			社保	4.26		万元	定量			
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	无固定期限聘用人	1		人	定量			
		质量指标	职工家属	心态稳定						
		时效指标	完成时间	2024年12日			定性			
	效益指标	经济效益								
		社会效益	在职职工	安心工作			定性			
		生态效益								
		可持续影响指标	在职职工	安心工作			定性			
		服务对象满意度	职工家属满意度	95		%	≥			

专项资金支出方向绩效目标表

部门公开表22-2

填报单位: 041004_株洲市荷塘区环境卫生服务中心

金额单位: 万元

项目名称	遗属补助									
项目类别	其他运转类			年度本级预算金额	2.79					
项目支出实施期	2024年1-12月									
本年度绩效目标	单位遗属得到关心关爱,生活得到帮助									
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型			
	成本指标	经济成本指标	每季度困难补助	0.6966		万元	定量			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	遗属困难人员数量	4		人	定量			
		质量指标	遗属基本生活	得到保障		无	定性			
		时效指标	完成时间	2024年12月			定性			
	效益指标	经济效益								
		社会效益	职工工作积极性	提高			定性			
		生态效益								
		可持续影响指标	职工家属幸福指数	提高			定性			
		服务对象满意度	市民满意度	90		%	≥			

部门整体支出绩效目标表

单位：041004_株洲市荷塘区环境卫生服务中心

部门公开表23

部门名称	株洲市荷塘区环境卫生服务中心						
年履职目标	1. 做好荷塘区环境卫生管理及公厕垃圾站管养工作。 2. 配合完成合泰、富家垅地区火灾隐患整治工作。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	废弃布料分类处置	确定废弃布料投放地点，安排运输车辆清运					
	荷塘区主次干道、建宁驿站环境卫生管	对作业公司进行培训指导及考评					
	公厕垃圾站保洁、维修维护	对11座垃圾站、34座公共厕所进行维修维护值守					
	合泰、富家垅地区火灾隐患整治	安排人力对整治地区火灾隐患的排查及整改					
预算情况 (万元)	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		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
	1652.52	1652.52			1636.58	15.94	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
产出指标	数量指标	清扫保洁管养维修维护公厕	34		座	定量	
		值守维修维护垃圾站	11		座	定量	
		建宁驿站	28		座	定量	
		在职职工	82		人	定量	
		退休职工	180		人	定量	
	质量指标	公厕保洁标准	六净六无			定性	
		垃圾站设施设备正常运转率	100	%	=		
		垃圾清运	无过夜垃圾			定性	
		城区清扫保洁	达到城市管理环卫考评			定性	
	时效指标	完成时间	45627			定性	
		清扫保洁及垃圾清运	日产日清			定性	
效益指标	成本指标	人员经费	1585.82	万元	定量		
		项目支出	15.94	万元	定量		
		公用经费	50.76	万元	定量		
	社会效益	经济效益					
		社会效益	市民生活工作	便利		定性	
社会效益	生态效益	生态效益	城区环境卫生	达到国家卫生城市标准		定性	
		可持续影响指标	市民工作生活环境	优良		定性	
	服务对象满意度	服务对象满意度	市民满意度	90	%	≥	