

# 鞍山市铁西区市政环境卫生事务中心2024年度部门（单位）预算表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市铁西区市政环境卫生事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7196.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	255.55
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	53.2
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	6788.43
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	99.6
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	7196.78	本年支出合计	7196.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	7196.78	支 出 总 计	7196.78



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区市政环境卫生事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7196.78	7002.78	6047.32	955.46	194
208	社会保障和就业支出	255.55	255.55	255.55		
20805	行政事业单位养老支出	246.62	246.62	246.62		
2080502	事业单位离退休	79.4	79.4	79.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136	136	136		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.22	31.22	31.22		
20808	抚恤	8.93	8.93	8.93		
2080802	伤残抚恤	8.93	8.93	8.93		
210	卫生健康支出	53.2	53.2	53.2		
21011	行政事业单位医疗	53.2	53.2	53.2		
2101102	事业单位医疗	53.2	53.2	53.2		
212	城乡社区支出	6788.43	6594.43	5638.97	955.46	194
21205	城乡社区环境卫生	6788.43	6594.43	5638.97	955.46	194
2120501	城乡社区环境卫生	6788.43	6594.43	5638.97	955.46	194
221	住房保障支出	99.6	99.6	99.6		
22102	住房改革支出	99.6	99.6	99.6		
2210201	住房公积金	99.6	99.6	99.6		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市铁西区市政环境卫生事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
			7196.78
一、本年收入	7196.78	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	7196.78	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	255.55
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	99.6
二、上年结转		（四）卫生健康支出	53.2
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	6788.43
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7196.78	支 出 总 计	7196.78

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区市政环境卫生事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7196.78	7002.78	6047.32	955.46	194
208	社会保障和就业支出	255.55	255.55	255.55		
20805	行政事业单位养老支出	246.62	246.62	246.62		
2080502	事业单位离退休	79.4	79.4	79.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136	136	136		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.22	31.22	31.22		
20808	抚恤	8.93	8.93	8.93		
2080802	伤残抚恤	8.93	8.93	8.93		
210	卫生健康支出	53.2	53.2	53.2		
21011	行政事业单位医疗	53.2	53.2	53.2		
2101102	事业单位医疗	53.2	53.2	53.2		
212	城乡社区支出	6788.43	6594.43	5638.97	955.46	194
21205	城乡社区环境卫生	6788.43	6594.43	5638.97	955.46	194
2120501	城乡社区环境卫生	6788.43	6594.43	5638.97	955.46	194
221	住房保障支出	99.6	99.6	99.6		
22102	住房改革支出	99.6	99.6	99.6		
2210201	住房公积金	99.6	99.6	99.6		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区市政环境卫生事务中心

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
	合计	7,002.78	6,047.32	955.46
301	工资福利支出	5,958.00	5,958.00	
30101	基本工资	706.80	706.80	
30102	津贴补贴	325.46	325.46	
30107	绩效工资	310.40	310.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.00	136.00	
30109	职业年金缴费	31.22	31.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.20	53.20	
30112	其他社会保障缴费	8.32	8.32	
30113	住房公积金	99.60	99.60	
30199	其他工资福利支出	4,287.00	4,287.00	
302	商品和服务支出	947.46		947.46
30201	办公费	6.80		6.80
30202	印刷费	2.60		2.60
30205	水费	37.35		37.35
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	3.08		3.08
30208	取暖费	24.93		24.93
30211	差旅费	1.30		1.30
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30214	租赁费	7.00		7.00
30218	专用材料费	158.00		158.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区市政环境卫生事务中心

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
30225	专用燃料费	300.00		300.00
30228	工会经费	23.63		23.63
30231	公务用车运行维护费	261.00		261.00
30299	其他商品和服务支出	53.77		53.77
303	对个人和家庭的补助	89.32	89.32	
30302	退休费	79.40	79.40	
30304	抚恤金	8.93	8.93	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.90	0.90	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

























# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	022002鞍山市铁西区市政环境卫生事务中心-210303000						
<b>年度预算收入</b>	<b>对应项目</b>	<b>预算资金情况</b>					
<b>年度预算支出</b>	基本支出人员经费(保工资)	1,530.93					
	基本支出人员经费(刚性)	4,516.39					
	基本支出公用经费（保运转）	955.46					
<b>部门职能概述</b>	1、负责区域内的清扫保洁、垃圾收集清运以及冬季除运雪工作；2、负责区域内的绿化管护工作；3、负责永乐公园内部绿地及设施管理、卫生清扫工作；4、负责区域内公厕的日常维护、维修工作；5、承办区委、区政府交办的其他工作。						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>		<b>预算资金情况（万元）</b>				
	基本支出人员经费(保工资)		1,530.93				
	基本支出人员经费(刚性)		4,516.39				
	基本支出公用经费（保运转）		955.46				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
	整体工作完成情况	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
	基础管理	基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	<=	0	%	2024-12
			结转结余变动率	<=	5	%	2024-12
			预算调整率	=	100	%	2024-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	100	%	2024-12
		生态效益	城市生活垃圾回收利用率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续发展	体制机制改革	建立制度规范档案管理		管理规范		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

项目(政策)名称	城乡环境卫生专项							
主管部门	鞍山市铁西区住房和城乡建设局			实施单位	鞍山市铁西区市政环境卫生事务中心			
预算资金情况	预算资金总额			154.00				
	一、本年收入			7,196.78				
	（一）一般公共预算拨款收入							
	（二）政府性基金预算拨款收入							
	（三）国有资本经营预算拨款收入							
	（四）财政专户管理资金收入							
	（五）单位资金收入							
二、上年结转结余								
总体目标	年度目标							
	为保障铁西区环卫工作正常运转及铁西区市容市貌整洁,根据《市长工作会议纪要(第18期)精神》特申请项目支出内容如下:1、增添专用设备电动车100、除雪滚刷、铲铲、垃圾桶1500个,大果皮箱1000个等设备;2、融雪剂,冬季除运雪外雇车辆人员费用;3、临时工春节福利;4、导入清扫保洁费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	人居环境整治基础设施建设项目		>=	100	个	2024-12
		质量指标	基本卫生条件达标率		>=	100	%	2024-12
		时效指标	完成实效		>=	100	%	2024-12
		成本指标	完成效率		>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	改善公共卫生设施建设			显著提高		2024-12
		社会效益指标	卫生条件改善情况			显著提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		>=	100	%	2024-12

备注: 如此表为空表, 则表示本部门无预算项目绩效目标。

