

芒市环境卫生管理站 2021 年预算公开目录

周嘉公录

肖向群

第一部分 芒市环境卫生管理站 2021 年部门预算编制说明

2021 20/2

明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等)

第二部分 芒市环境卫生管理站 2021 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
- 八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
- 九、项目支出绩效目标表(本级下达)

- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

芒市环境卫生管理站 2021 年部门预算 编制说明



一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为维护环境卫生提供管理保障；城市环境卫生建设；城市环境卫生设施与维护；城市环境卫生监督；城市环境卫生作业管理。

（二）机构设置情况

芒市环境卫生管理站属事业单位，下设 6 个办公室（站长室、书记室、副站长室、办公室、财务室、项目组）

（三）重点工作概述

主要承担芒市建城区 160 余条城市主次干道的清扫保洁、降尘洒水和整个城区的垃圾收运、处理以及粪便清运、公厕建设管理、环卫设施建设（垃圾焚烧发电厂、建筑垃圾处置厂、餐厨垃圾处置厂）、垃圾渗滤液处理、垃圾处理费收取工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2021 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 34 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 34 人。在职实有 32 人，其中： 财政全额保障 32 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 0 人，其中： 离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 18 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021 年部门财务总收入 5133.85 万元，其中：一般公共预算 5133.85 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

与上年对比增加 1557.43 万元，增加 43.55%。主要是增加环卫市场化运作经费、生活垃圾焚烧发电补助。

（二）财政拨款收入情况

2021 年部门财政拨款收入 5133.85 万元，其中:本年收入 5133.85 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般

公共预算财政拨款 5133.85 万元（本级财力 5133.85 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

与上年对比增加 1557.43 万元，增加 43.55%。主要是增加环卫市场化运作经费、生活垃圾焚烧发电补助。

四、预算单位支出情况

2021 年部门预算总支出 5133.85 万元。财政拨款安排支出 5133.85 万元，其中：基本支出 1633.85 万元，与上年对比增加 1205.43 万元，主要是增加环卫市场化运作经费；项目支出 3500 万元，与上年对比增加 349 万元，主要是增加生活垃圾焚烧发电补助。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.86 万元，主要用于单位在职人员养老保险。

2、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 19.74 万元属基本支出，主要用于单位在职人员失业保险。

3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 23.3 万元，主要用于单位在职人员医疗保险。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 11.61 万元，主要用于单位在职人员生育保险。

5、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生 5002.44 万元。其中：基本支出 1502.44 万元，项目支出 3500 万元，主要用于环卫市场化及保障机构正常运转的日常支出。

6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 32.90 万元，主要用于单位在职人员住房公积金。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

工资福利支出 469.02 万元属基本支出。

商品和服务支出 4651.32 万元(其中：基本支出 1151.32 万元，项目支出 3500 万元)。

对个人和家庭的补助支出 11.91 万元属基本支出。

资本性支出 1.6 万元属基本支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项。

芒市环境卫生管理站无列入与中央配套事项清单的项目

(二) 按既定政策标准测算补助事项。

芒市环境卫生管理站无列入按既定政策标准测算补助事项

(三) 经济社会事业发展事项。

芒市环境卫生管理站无列入经济社会发展事项清单的项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，政府采购预算总额 1.6 万元，其中：政府采购货物预算 1.6 万元、政府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市环境卫生管理站 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0 万元，较上年减少 0.43 万元，下降 100%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市环境卫生管理站 2021 年因公出国（境）费预算为 0 万元，与上年一致。

（二）公务接待费

芒市环境卫生管理站 2021 年公务接待费预算为 0 万元，较上年减少 0.43 万元，下降 100%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待人 0 次。

减少原因为 2020 年未发生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市环境卫生管理站 2021 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，与上年一致。年末车辆保有量为 18 辆。均为垃圾车、洒水车等专用车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出预算绩效目标情况说明

担负着芒市建城区 160 余条城市主次干道的清扫保洁和整个芒市城区的垃圾收运、处理以及粪便清运、降尘洒水和公厕管理等工作。日清扫保洁面积 383 万平方米，机械清扫率 75%，日平均清运垃圾 230 吨，垃圾无害化处理率达 100%。建有城市生活垃圾填埋场 1 座日处理生活垃圾 240 吨；日收集运输餐厨垃圾 30-50 吨。2021 年预计收取生活垃圾处理费 978.5 万元。2021 年部门整体预算支出 5133.85 万元。其中：基本支出 1633.85 万元，包含工资福利支出 469.02 万元、商品和服务支出 1151.32 万元、对个人和家庭的补助支出 11.91 万元、资本性支出 1.6 万元；项目支出 3500 万元。

(二) 部门项目支出预算绩效目标情况说明

2021 年共实施绩效项目 6 个，涉及资金 3500 万元。1、芒市餐厨垃圾日收集运输 50 吨。2、环卫市场化日清扫保洁面积 306 万平方米和降尘洒水工作；日清运生活垃圾 230 吨；垃圾中转、公厕保洁。3、芒市垃圾填埋场日处理生活垃圾 240 吨。4、芒市垃圾渗滤液处理站日处理垃圾渗滤液 150 吨。5、环卫市场化新增道路日清扫保洁面积 85 万平方米。6、芒市生活垃圾焚烧发电补助，日焚烧处理垃圾 300 吨。这些项目的开展能更好的提高芒市环卫管理水平，保证环卫工作正常运行，使市民在一个干净、整洁的环境下工作、生活，得到群众的一致好评。

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、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。

11、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。

12、“三公”经费：指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二) 机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市环境卫生管理站属事业单位无机关运行经费

(三) 国有资产占有使用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2020 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开。

（四）部门预算公开重点领域财政项目文本公开

项目一：芒市环境卫生管理站 2021 年预算生活垃圾渗滤液处理站运营项目文本公开

1、项目名称

芒市生活垃圾处理场渗滤液处理站委托运营服务项目

2、立项依据

经芒市三届人民政府第 32 次常务会议审议通过。

3、项目实施单位

芒市环境卫生管理站

4、项目基本概况

芒市生活垃圾渗滤液处理站位于垃圾填埋场东南面，设计日处理规模 150 吨，采用“混凝沉淀+ MBR + 纳滤 + 反渗透”工艺。由于项目运行技术操作难度大，为保证垃圾渗滤液处理站的达标运营，需委托专业环保服务公司运营管理。

5、项目实施内容

芒市生活垃圾渗滤液处理站运营项目于 2019 年 4 月 23 日公开招标，经评标委员会评定，确定山东宏达建设工程有限公司为中标人，服务期 3 年。根据服务合同约定，服务时间为 2019 年 6 月 1 日至 2022 年 6 月 1 日，每年的运营服务费 145 万元。

6、资金安排情况

2021 年本级财政安排 145 万元。

7、项目实施计划

本项目合同三年一签，服务到期后需重新招标。

8、项目实施成效

芒市生活垃圾渗滤液处理站运转正常，目前的垃圾渗滤液处理量为 150 吨/日，处理后达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表 2 规定的水污染排放浓度限值，出水水质比较稳定。

项目二：芒市环境卫生管理站 2021 年预算环卫市场化项目文本公开

1、项目名称

芒市城区环卫清扫保洁及垃圾收集运输市场化服务项目

2、立项依据

经芒市三届人民政府第 32 次常务会议审议通过。

3、项目实施单位

芒市环境卫生管理站

4、项目基本概况

为完善芒市城市环境卫生管理机制，实现“管干分离”，让环卫管理部门把更多的精力放在监管上，进一步提高芒市城区环卫清扫保洁及垃圾收运处置水平，决定实施芒市城区环卫清扫保洁及垃圾收集运输市场化服务项目。本项目于 2019 年 4 月 23 日公开招标，经评标委员会评定，确定三亚明佳园林环卫集团有限公司为中标人，服务期 3 年。

5、项目实施内容

将芒市城区东至环城东路，南至军分区、环南路，西至

机场、南高速连接线，北至北高速连接线范围内的环卫清扫保洁、垃圾收集运输及五条河道（板过河、早地河、南秀河、南马河、南喊河）的垃圾、杂草清理工作，外包给三亚明佳园林环卫集团有限公司，服务时间为 2019 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，每年的服务承包费 2400 万元。

6、资金安排情况

2021 年财政安排资金 2400 万元，其中：本级财政安排 1400 万元，其他非税收入安排 1000 万元。

7、项目实施计划

本项目合同三年一签，服务到期后需重新招标。

8、项目实施成效

环卫市场化后，芒市城区的日清扫保洁面积由 2018 年的 250 万平方米提高至现在的 306 万平方米，道路机械清扫率由 2018 年的 60%提升至现在的 75%，日平均垃圾清运量由 2018 年的 210 吨提高到现在的 230 吨。

项目三：芒市环境卫生管理站 2021 年预算环卫市场化 新增道路费用补助资金项目文本公开

1、项目名称

芒市环卫市场化新增道路费用补助资金项目

2、立项依据

经芒市三届人民政府第 64 次常务会议、芒市三届人民政府第 70 次常务会议审议通过。

3、项目实施单位

芒市环境卫生管理站

4、项目基本概况

我市于 2019 年 7 月开始进行环卫市场化运作，将城区道路清扫保洁及垃圾收集运输等环卫作业移交给专业公司运营服务，已取得初步成效。但随着城市的不断扩张，社会经济的快速发展，市民对人居环境质量有了更高的要求，为解决广大市民群众关心关切的城中村和城乡接合部卫生死角问题，提升芒市城市环境卫生的整体水平，进一步扩大环卫市场化道路清扫保洁范围是十分必要的。

5、项目实施内容

将芒市建成区范围内未实行长效保洁的 92 条道路（面积约 85 万平方米）纳入环卫市场化清扫保洁范围，交由环卫市场化运营公司德宏明佳环境卫生管理有限公司一齐管理服务。其中：16 条道路（面积约 31 万平方米），服务时间为 2019 年 10 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，服务承包费 241 万元/年；76 条道路（面积约 54 万平方米），服务时间为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，服务承包费 423.36 万元/年。

6、资金安排情况

2021 年本级财政安排 905.36 万元。

7、项目实施计划

本项目合同截止时间为 2022 年 6 月 30 日，服务到期后需重新招标。

8、项目实施成效

项目实施后，将进一步提升芒市城市环境卫生整体水平，解决城中村和城乡接合部道路无人清扫保洁、卫生死角长期存在等问题。

项目四：芒市环境卫生管理站 2021 年预算餐厨垃圾 收运服务项目文本公开

1、项目名称

芒市城区餐厨垃圾收集运输服务项目

2、立项依据

经芒市三届人民政府第 45 次常务会议审议通过。

3、项目实施单位

芒市环境卫生管理站

4、项目基本概况

随着城市化进程的不断加快，我市餐厨垃圾产生量持续增加，其带来的生态环境污染、人体健康危害和动物疫病传播问题已严重影响芒市经济社会的健康发展。考虑到我市目前尚未建立餐厨垃圾收集、运输、处置一体化管理体系，加之城区餐厨垃圾收运费用预算未超过城区环卫清扫保洁及垃圾收集运输市场化服务项目中标金额的 10%，为节约行政运行成本，提升城市管理效能，决定将芒市城区的餐厨垃圾收集运输纳入已完成招标的环卫清扫保洁及垃圾收集运输市场化服务项目。

5、项目实施内容

将芒市城区的餐厨垃圾收集运输工作外包给三亚明佳园林环卫集团有限公司（与环卫清扫保洁及垃圾收集运输市场化服务项目一起运营管理）。根据服务合同约定，餐厨垃圾收运保底量 30 吨/日，服务期 5 年，服务时间为 2019 年 8 月 14 日至 2024 年 8 月 13 日，每年的服务承包费 240 万元。

6、资金安排情况

2021 年本级财政安排 240 万元。

7、项目实施计划

本项目合同五年一签，服务到期后需重新招标。

8、项目实施成效

项目实施后，对芒市城区的餐厨垃圾进行了统一收运和处置，严禁餐厨垃圾非法倾倒、收运及出售等行为，有效解决了餐厨垃圾污染生态环境的问题，保障市民群众的饮食安全和身体健康。现平均每天收运处置餐厨垃圾 30 吨。

项目五：芒市环境卫生管理站 2021 年预算生活垃圾处理场运行费文本公开

1、项目名称

芒市生活垃圾处理场运行费

2、立项依据

经芒市三届人民政府第 32 次常务会议审议通过。

3、项目实施单位

芒市环境卫生管理站

4、项目基本概况

芒市生活垃圾处理场一次设计、分期实施，采用卫生填埋法处理工艺，设计日处理能力 240 吨，设计使用年限 18 年，于 2005 年 7 月建成并投入使用。每年的运行管理费约 280 万元。

5、项目实施内容

将芒市生活垃圾处理场每年 280 万元的运行费纳入市级财政预算。

6、资金安排情况

2021 年本级财政安排 357.42 万元。(含餐厨垃圾污水处

理费 38.33 万元，渗滤液应急处理费 39.09 万元)

7、项目实施计划

认真开展芒市生活垃圾处理场运行管理工作。

8、项目实施成效

资金安排后，将保障芒市生活垃圾处理场的日常运转，确保芒市城区的生活垃圾得到有效处置，垃圾无害化处理率 100%。

项目六：芒市环境卫生管理站 2021 年预算生活垃圾焚烧发电补助资金项目文本公开

1、项目名称

芒市生活垃圾焚烧发电补助资金项目

2、立项依据

经芒市三届人民政府第 34 次常务会议审议通过。

3、项目实施单位

芒市环境卫生管理站

4、项目基本概况

近年来，随着城市面积的不断扩张，城市人口不断增加，芒市城区生活垃圾的产量也在急剧增长，目前城区每年的生活垃圾产生量已稳定超过 10 万吨。按目前芒市城区的垃圾日处理量 300 吨计算，现行的生活垃圾填埋场最多还可运行 2 年，就面临封场停用的现实，所以垃圾焚烧发电项目建设刻不容缓。

5、项目实施内容

经市人民政府批准授权，芒市生活垃圾焚烧发电厂项目采用特许经营权模式进行建设，建设经营方为德宏海创环保科技有限公司。项目选址在轩岗乡芒广村民小组，建

设用地约 100 亩，设计处理总规模为 600 吨/日，分两期建设，总投资 3 亿元。目前正在开展一期工程的建设，拟定于 2021 年 3 月投产运行。按照特许经营协议约定，该项目生活垃圾处理补贴费按 70 元/吨收取，按月结算，按季结清。

6、资金安排情况

2021 年本级财政安排资金 452.22 万元。

7、项目实施计划

本项目特许经营权有效期限为 30 年（含建设期）。

8、项目实施成效

项目投产后，将从根本上改变芒市生活垃圾简单填埋的状况，在无害化处理的基础上，通过焚烧发电变废为宝，实现减量化、资源化，既能产生巨大的经济效益，也能产生很大的社会效益、环境效益，对推进生态文明建设和资源节约型、环境友好型社会建设都具有十分重要的意义。

部门财务收支预算总表

单位名称：芒市环卫站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,133.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	63.60
九、其他收入		九、卫生健康支出	34.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,002.44
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	5,133.85	本年支出合计	5,133.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,133.85	支 出 总 计	5,133.85

部门支出预算表

单位名称：芒市环卫站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	社会保障和就业支出	63.60	63.60								
20805	行政事业单位养老支出	43.86	43.86								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.86	43.86								
20899	其他社会保障和就业支出	19.74	19.74								
2089999	其他社会保障和就业支出	19.74	19.74								
210	卫生健康支出	34.91	34.91								
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91								
2101102	事业单位医疗	23.30	23.30								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.61	11.61								
212	城乡社区支出	5,002.44	1,502.44	3,500.00							
21205	城乡社区环境卫生	5,002.44	1,502.44	3,500.00							
2120501	城乡社区环境卫生	5,002.44	1,502.44	3,500.00							
221	住房保障支出	32.90	32.90								
22102	住房改革支出	32.90	32.90								
2210201	住房公积金	32.90	32.90								
合计		5,133.85	1,633.85	3,500.00							

财政拨款收支预算总表

单位名称：芒市环卫站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	5,133.85	一、本年支出	5,133.85
（一）一般公共预算拨款	5,133.85	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	5,133.85	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
6、一般债券	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）社会保障和就业支出	63.60
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	34.91
二、上年结转		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	5,002.44
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	32.90
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	5,133.85	支出总计	5,133.85





一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：芒市环卫站

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
208	社会保障和就业支出	63.60	63.60	63.60		
20805	行政事业单位养老支出	43.86	43.86	43.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.86	43.86	43.86		
20899	其他社会保障和就业支出	19.74	19.74	19.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	19.74	19.74	19.74		
210	卫生健康支出	34.91	34.91	34.91		
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91	34.91		
2101102	事业单位医疗	23.30	23.30	23.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.61	11.61	11.61		
212	城乡社区支出	5,002.44	1,502.44	337.61	1,164.83	3,500.00
21205	城乡社区环境卫生	5,002.44	1,502.44	337.61	1,164.83	3,500.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,002.44	1,502.44	337.61	1,164.83	3,500.00
221	住房保障支出	32.90	32.90	32.90		
22102	住房改革支出	32.90	32.90	32.90		
2210201	住房公积金	32.90	32.90	32.90		
合 计		5,133.85	1,633.85	469.02	1,164.83	3,500.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：芒市环卫站

单位：万元

“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	
1	2	3	4	5	6

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：芒市环卫站



单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
芒市环卫站									
芒市环卫站机关									
社会保障缴费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	32	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	0	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
渗滤液处理站运行费补助资金	日处理垃圾渗滤液150吨，减少环境污染。	产出指标	数量指标	日处理垃圾渗滤液	>=	20	分	定量指标	月考核小于75分不合格
		产出指标	质量指标	日处理垃圾渗滤液达标率	>=	20	分	定量指标	月考核小于75分不合格
		产出指标	时效指标	垃圾渗滤液处理及时率	>=	20	分	定量指标	月考核小于75分不合格
		效益指标	社会效益指标	垃圾渗滤液处理达标排放，维护良好的城市环境。	>=	20	分	定量指标	长期保持

		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	20	分	定量指标	满意度
环卫市场化补助资金	日清扫保洁面积306万平方米，公厕管养、垃圾收集运输，日清运生活垃圾200吨。	产出指标	数量指标	日清扫保洁306万平方米、日清运垃圾200吨	>=	20	分	定量指标	月考核小于75分不合格
		产出指标	质量指标	环境卫生监督检查	>=	20	分	定量指标	月考核小于75分不合格
		产出指标	时效指标	任务完成	>=	10	分	定量指标	月考核小于75分不合格
		产出指标	成本指标	保洁面积	>=	10	分	定量指标	月考核小于75分不合格
		效益指标	社会效益指标	城区干净整洁	>=	20	分	定量指标	月考核小于75分不合格
		满意度指标	服务对象满意度指标	对城区干净整洁的满意度	>=	20	分	定量指标	满意度
		一般公用经费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	32	人
产出指标	数量指标			公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、 电梯及办公设备
产出指标	数量指标			公用经费保障公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置 公务用车数量。
效益指标	社会效益指标			部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
效益指标	社会效益指标			“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三
满意度指标	服务对象满意度指标			社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
满意度指标	服务对象满意度指标			单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
		产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	32	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、 电费 等公用经费中服务保障的人数。

业务费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备
		产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
		效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
芒市生活垃圾焚烧发电补助资金	日焚烧处理垃圾300吨	产出指标	数量指标	日焚烧处理垃圾300吨	>=	60	分	定量指标	特许经营协议
		效益指标	社会效益指标	日焚烧处理垃圾300吨	>=	20	分	定量指标	特许经营协议
		满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	>=	20	分	定量指标	满意度
住房公积金	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	32	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	0	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

餐厨垃圾收集运输费用 补助资金	日收集运输餐厨垃圾50吨，保证餐厨垃圾集中处理、城区干净整洁。	产出指标	数量指标	日收集运输餐厨垃圾50吨	>=	20	分	定量指标	月考核小于75分不合格
		产出指标	质量指标	环境卫生监督检查	>=	20	分	定量指标	月考核小于75分不合格
		产出指标	时效指标	日产日清	>=	20	分	定量指标	月考核小于75分不合格
		效益指标	社会效益指标	城区干净整洁	>=	20	分	定量指标	月考核小于75分不合格
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	20	分	定量指标	满意度
事业人员支出工资	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	32	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	0	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意度。
工会经费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	32	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、房租、电话费等公用经费中服务保障的人数。
		产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备。
		产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。

	1.1 止吊履职。	效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。
环卫市场化新增道路费用补助资金	日清扫保洁面积83万平方米和降尘洒水,公厕管养、垃圾收集运输。	产出指标	数量指标	日清扫保洁面积83万平方米和降尘洒水,公厕管养、垃圾收集运输。	>=	20	分	定量指标	月考核小于75分不合格
		产出指标	质量指标	环境卫生监督检查	>=	20	分	定量指标	月考核小于75分不合格
		产出指标	时效指标	任务完成	>=	10	分	定量指标	月考核小于75分不合格
		产出指标	成本指标	保洁面积	>=	10	分	定量指标	月考核小于75分不合格
		效益指标	社会效益指标	城区干净整洁	>=	20	分	定量指标	月考核小于75分不合格
		满意度指标	服务对象满意度指标	对城区干净整洁的满意度	>=	20	分	定量指标	满意度
垃圾场运行费补助资金	日处理生活垃圾300吨。	产出指标	数量指标	垃圾场日处理300吨	>=	20	分	定量指标	月考核小于75分不合格
		产出指标	质量指标	垃圾场正常运行	>=	20	分	定量指标	月考核小于75分不合格
		产出指标	时效指标	垃圾处理及时	>=	20	分	定量指标	月考核小于75分不合格
		效益指标	社会效益指标	垃圾做到无害化处理	>=	20	分	定量指标	月考核小于75分不合格
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	20	分	定量指标	满意度

政府性基金预算支出预算表

单位名称：芒市环卫站

单位：万元

科目编码 1	科目名称 2	本年政府性基金预算支出		
		合计 3	基本支出 4	项目支出 5
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
212	城乡社区支出			
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
	合 计			

政府购买服务预算表

单位名称：芒市环卫站

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源																
							一般公共预算						政府性基金			国有资本经营收益			单位自筹				
							合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产(资产)有偿使用收入	上年结转	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
合计																							



州对下转移支付预算表

单位名称：芒市环卫站

单位：万元

单位名称(项目)	资金来源		
	合计	一般公共预算	政府性基金
1	2	3	4

