

双辽市公用事业服务中心 2024 年部门预算

二 0 二四年六月

双辽市公用事业服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、2024 年部门预算编制说明

第二部分 2024 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资产经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标申报表

十三、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 单位概况

双辽市公用事业服务中心 2024 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职责职能

（一）贯彻执行上级关于城市公用事业的方针、政策和法规制度。

（二）负责全市市容环卫、公厕、等公用事业的管护工作。

（三）负责城区内公用事业工程的管护工作。

（四）负责城市亮化工作。

（五）负责对城市的路网、广场、公园等进行管护工作。

（六）负责对城市环卫设施、设备进行管护，负责城市的清扫、保洁及垃圾收集、城乡垃圾清运、转运、处理工作（负责进行垃圾无害化处理及对卫生填埋厂的管理工作）。

（七）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）一级预算单位基本情况：内设机构共有 14 个科室，办公室、人事科、财务审计科、档案管理科、安全生产管理科、巡查科、公用事业科、机械设备管理科、公厕建管科、项目部、环境卫生科、城市环卫运营科、乡村环卫运营科、无害化处理科。

（二）总行政编制数、事业编制数 60 人、实有人数 80 人（其中：在职人数 80 人）、财政供养人数 80 人、遗属补助 4 人。

三、2024 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：深入贯彻党的二十大和市委、市政府工作会议精神，坚持基础强本、管理争效、和谐发展的整体发展思路。进一步推进城市道路、环卫保洁、垃圾清运、公厕建设等方面的工作，增强公用事业服务功能，切实提高服务水平，实现城市公用事业发快速协调发展。

（二）工作任务：

1. 市区主次干道清扫全覆盖；

2. 城市、农村产生的生活垃圾做到日产日清；
3. 加强公厕维修养护，确保全天候开放；
4. 对城市公园、广场实行网格化管理、精细化开展清扫保洁工作，做好设备设施维修。

（三）工作目标：

1. 对人行路进行全天候保洁采取三班倒的方式，环卫工人全天保洁时长 17 小时，确保做到卫生死角全清理，机械化轻松率达到 100%；

2. 71 台小钩臂车、8 台大钩臂车对城市、农村生活垃圾做到日产日清；

3. 对现有的 62 座标准化水冲公厕进行全天候保洁、清扫、管控、维修、维护。

4. 按照全市公园区域分布情况，分块儿核定人员数量进行管理。常态化开展公共区域的巡察、检修工作，维护好设施设备，确保正常向市民开放。

四、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：财政拨款支出、非财政专项资金

支出。

2024 年收支总预算 3637.10 万元，其中：当年预算 3637.10 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 140.90 万元，主要原因是减少项目支出。

（一）收入

2024 年收入预算 3637.10 万元，其中：本年收入 3637.10 万元，占 100.00%；上年结转 0.00 万元，占 0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3637.10 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2024 年预算支出 3637.10 万元，其中：基本支出 792.90 万元，占 21.80%；项目支出 2844.20 万元，占 78.20%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 748.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。2023 年人员支出 894.40 万元，同比减少 16.27%，减少变动原因为 2024 年单位职工退休和调转。

2. 机关运行经费(公用经费)44.1 万元，主要包括：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。2023 年机关运行经费(公用经费)39.4 万元，同比增加 6.11%，增加变动原因为机关运行经费(公用经费)增加。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2024 年度重点项目预算绩效情况说明

2024 年确定 3 个重点项目，涉及金额 2844.20 万元。2024 年部门项目支出 2844.20 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 2844.20 万元，财政拨款结转 0 万

元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2844.20 万元。

五、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比

2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底，我部门共有车辆 145 辆，土地 0 平方米，房屋 15100.4 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 2 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

我中心部门用房、由中心下属原环卫处、公厕管理处、大桥管理所等几处办公场所组成，所有用房全部在用，我闲置与出租出借情况；145 辆车辆全部由特种专业技术用车组成，均为市政环卫工作用车，车况良好，全部在用；设备全部在用，无账实不符与闲置情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一

般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当

年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表

序号	收 入		支 出	
	项 目	2024年预算	项 目	2024年预算数
1	一、财政拨款收入	3637.10	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	3637.10	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	93.30
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	33.10
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	3,445.30
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	65.40
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	3637.10	本 年 支 出 合 计	3637.10
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	3637.10	支 出 总 计	3637.10

此表根据预算据实填报，空白位置填0值占位

收入总表

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金结转结余	用事业基金弥补收
1		合计	3637.10	3637.10	3637.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	808	双辽市公用事业服务中	3637.10	3637.10	3637.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	808001	双辽市公用事业服务中	3637.10	3637.10	3637.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

此表根据预算据实填报，空白位置填0.00值占位

支出总表

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	3,637.10	792.90	2,844.20	0.00	0.00	0.00
2	212	城乡社区支出	3,445.30	601.10	2,844.20	0.00	0.00	0.00
3	21205	城乡社区支出	3,445.30	601.10	2,844.20	0.00	0.00	0.00
4	2120501	城乡社区环境卫生	3,445.30	601.10	2,844.20	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20899	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2089999	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2101101	行政单位医疗	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00

此表根据单位实有科目调整据实填报，空白位置填0.00值占位

财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	3,637.10	一、本年支出	3,637.10
2	一般公共预算拨款	3,637.10	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	93.30
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	33.10
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	3,445.30
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	65.40
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收 入 总 计	3,637.10	支 出 总 计	3,637.10

此表根据预算据实填报，空白位置填0.00值占位

本年一般公共预算支出表

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	3637.10	792.90	557.00	76.81	2844.20
2	212	城乡社区支出	3445.30	601.10	557.00	44.10	2844.20
3		城乡社区支出	3445.30	601.10	557.00	44.10	2844.20
4	2120501	城乡社区环境卫生	3445.30	601.10	557.00	44.10	2844.20
5	208	社会保障和就业支出	93.30	93.30	93.30	0.00	0.00
6		社会保障和就业支出	93.30	93.30	93.30	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.20	87.20	87.20	0.00	0.00
8	2089999	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	33.10	33.10	33.10	0.00	0.00
10		卫生健康支出	33.10	33.10	33.10	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	33.10	33.10	33.10	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	65.40	65.40	65.40	0.00	0.00
13		住房保障支出	65.40	65.40	65.40	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	65.40	65.40	65.40	0.00	0.00

此表根据单位实有科目据实填报，空白位置填0.00值占位

本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计			598.40
301工资福利支出			
30101基本工资			207.00
30102津贴补贴			324.30
30103 奖金			23.00
30106伙食补助费			
30107 绩效工资			
30108 机关事业单位基本养老保险缴费			
30109职业年金缴费			
30110 职工基本医疗保险缴费			
30112 其他社会保障缴费			
30113 住房公积金			
30199其他工资福利支出			
302商品和服务支出			
30201办公费			15.00
30202印刷费			2.00
30203咨询费			
30204手续费			
30205水费			0.50
30206电费			2.00
30207邮电费			2.80
30208 取暖费			12.1
30209 物业管理费			
30211差旅费			4
30212 因公出国（境）费用			
30213 维修（护）费			1
30214 租赁费			
30215 会议费			
30216 培训费			
30217公务接待费			
30218 专用材料费			
30224 被装购置费			
30225 专用燃料费			
30226劳务费			
30227委托业务费			2
30228工会经费			
30229 福利费			
30231 公务用车运行维护费			
30239 其他交通费用			0.2
30240 税金及附加费用			
30299 其他商品和服务支出			1
303对个人和家庭的补助			
30301离休费			
30302退休费			
30305生活补助			

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
30306 救济费			
30307 医疗费补助			
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			
310 资本性支出			
31001 房屋建筑物构建			
31002 办公设备购置			1.5
31003 专用设备购置			
31005 基础设施建设			
31006 大型修缮			
31007 信息网络及软件购置更新			
31013 公务用车购置			
31019 其他交通工具购置			
31022 无形资产购置			
31099 其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年预算数	上年结转	比2023年预算数增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00	

“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
“2024年预算数”的实有人员80人，其中：在职人员60人，离退休人员108人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排，此表无数据

项目支出预算表

序号	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转		
		一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	合计				2844.2	2844.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	专项业务支出				2844.2	2844.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		2024年公厕、大桥、公共场所运行用户经费			149	149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4			公厕、大桥、公共场所运行用户经费	双辽市公用事业服务中心	149	149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		2024年环卫运行养护经费（城市环卫+农村环卫			2595.20	2595.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6			2024年环卫运行养护经费（城市环卫+农村环卫	双辽市公用事业服务中心	2595.20	2595.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7		2024年亮化工程电费			100.00	100.00					

			2024年亮化工程电费	双辽市公用事业服务中	100.00	100.00					
--	--	--	-------------	------------	--------	--------	--	--	--	--	--

注：此表根据预算据实填报。如没有，文字部分填无，空白位置填0.00值占位并写上本部门（单位）无项目支出预算安排，此表无数据；

--	--

财政拨款委托业务费支出预算表

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入		
吉林辽平律师事务所							
法律咨询费	法律顾问咨询	2.00	2.00	0.00	0.00	否	否

注：此表根据预算据实填报。如没有，文字部分填无；空白位置填0.00值占位并写上本部门（单位）无此业务费支出预算安排，此表无数据；

预算表11

单位：万元

特殊情况说明

财政拨款委托

2024年项目支出绩效目标表

项目名称			公厕、大桥、公共场所运行养护经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			808001		
项目资金 (万元)	年度资金总额		149.00		
	其中：财政拨款		149.00		
	其他资金				
年度绩效 目标	保证城市生态环境，公厕环境卫生工作提高城市市容市貌、				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	149	20
	产出指标	时效指标	时效指标	年	30
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	98	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	20

2024年项目支出绩效目标表

项目名称			环卫运行养护经费（城市环卫+农村环卫）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			808001		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2595.20		
	其中：财政拨款		2595.20		
	其他资金				
年度绩效 目标	进一步提升双辽市道路环境卫生面貌，加强对道路保洁及垃圾清运工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	2595.2	20
	产出指标	时效指标	时效指标	年	30
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	97%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	96%	20

2024年项目支出绩效目标表

项目名称			亮化工程电费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			808001		
项目资金 (万元)	年度资金总额		100.00		
	其中：财政拨款		100.00		
	其他资金				
年度绩效目标	完成市区迎春街、辽河路、郑家屯大街三条道路两侧建筑物楼体亮化工作，美化市貌，改善生活环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	100	20
	产出指标	时效指标	时效指标	年	30
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	97%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	20

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门（单位）名称		双辽市公用事业服务中心			
金额合计（万元）		2876.2			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标		完事全市道路清洁，公厕及大桥管立即维护，积极做好我市环境卫生工作，改善市民生活环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	运行养护经费	公厕、大桥、公共场所、农村环卫及城市环卫运行养护经费	3
		质量指标	清洁道路、水冲公厕	完成全市道路清洁工作，水冲公厕正常运行	100%
		成本指标	双辽市公用事业服务中心年初申请计划	双辽市公用事业服务中心年初申请计划金额	2876.2
		时效指标	双辽市公用事业服务中心经费使用	完成2024年城市卫生工作	年
	效益指标	经济效益指标	经济平稳运行	全市经济呈现总体平稳、近中向好的态势	98%
		社会效益指标	社会效益及政策	提高百姓生活水平，改善城市及农村生活环境	96%
		生态效益指标	保护生态环境	加大了生态环境保护工作与建设力度，生态环境有效提高及改善	95%
		可持续影响指标	垃圾清运及处理	完成全市及18个乡镇街道垃圾清运工作，美化环境	年
		满意度指标	群众满意度	保证市民生活环境，百姓安居乐业	95%