**双鸭山市宝山区
环境卫生服务中心
2022 年预算**

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区环境卫生服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 双鸭山市宝山区环境卫生服务中心 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 双鸭山市宝山区环境卫生服务中心 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市宝山区环境卫生服务中心概况

一、部门职责

双鸭山市宝山区环境卫生服务中心隶属于宝山区住房和城乡建设局，主要职责是负责宣传、贯彻、执行国家和地方关于环境卫生的政策、法规等。负责组织领导宝山区街道清扫、垃圾清运和环境卫生设施的管理工作。制定环境卫生管理实施细则。负责监督、管理、检查、指导环境卫生工作。

二、部门机构设置

本单位有内设机构 3 个。包括：财务室 1 个、综合办公室 1 个、办公室 1 个。

综合办公室职责：负责本单位的日常工作，协助领导做好各职能部门的沟通与协调；做好工作人员的业务学习，规范管理，保证各项工作的完成。

办公室主要职责：负责日常人事管理事务，主持办公室工作，围绕制定的工作计划和任务认真做好布置工作并组织实施。

财务室主要职责：负责各项资金管理、合理使用资金、依法合理组织收入，严格按照规定办理财务收支。本部门无所属单位。

三、部门人员构成

双鸭山市宝山区环境卫生服务中心编制总数为 27 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 27 个。实有人员 27 人。其中：

在职人员 27 人，离退休人员 25 人。与上年预算相比，实有人数减少 4 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数减少 1 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 双鸭山市宝山区环境卫生服务中心 2022 年部门 预算公开报表

一、收支总表

收支总表

单位：双鸭山市宝山区环境卫生服务中心

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	842.29	一、社会保障和就业支出	58.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	14.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	769.84
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	842.29	本年支出合计	842.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	842.29	支 出 总 计	842.29

二、收入总表

收入总表

单位：双鸭山市宝山区环境卫生服务中心

单位：万元

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	国有资	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收	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	单位资金	
126	环境卫生	842.29	842.29	842.29															
126001	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心	842.29	842.29	842.29															
合 计		842.29	842.29	842.29															

三、支出总表

支出总表

单位：双鸭山市宝山区环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	58.20					
20805	行政事业单位养老支出	57.26					
2080502	事业单位离退休	27.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.94					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94					
210	卫生健康支出	14.25					
21011	行政事业单位医疗	14.25					
2101102	事业单位医疗	14.25					
212	城乡社区支出	769.84	376.84	393.00			
21205	城乡社区环境卫生	769.84	376.84	393.00			
2120501	城乡社区环境卫生	769.84	376.84	393.00			
合 计		842.29	449.29	393.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：双鸭山市宝山区环境卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	842.29	一、本年支出	842.29
(一) 一般公共预算拨款	842.29	(一) 社会保障和就业支出	58.20
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	14.25
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 城乡社区支出	769.84
		二、年终结转结余	
二、上年结转			
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	842.29	支 出 总 计	842.29

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：双鸭山市宝山区环境卫生服务中心

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	
208	社会保障和就业支出	58.20	58.20	58.20		
20805	行政事业单位养老支出	57.26	57.26	57.26		
2080502	事业单位离退休	27.15	27.15	27.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11	30.11		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94	0.94		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	14.25	14.25	14.25		
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	14.25		
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	14.25		
212	城乡社区支出	769.84	376.84	301.58	75.26	393.00
21205	城乡社区环境卫生	769.84	376.84	301.58	75.26	393.00
2120501	城乡社区环境卫生	769.84	376.84	301.58	75.26	393.00
合 计		842.29	449.29	374.03	75.26	393.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：双鸭山市宝山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		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
301	工资福利支出	342.48	342.48	
30101	基本工资	149.80	149.80	
3010101	基本工资	149.80	149.80	
30102	津贴补贴	114.47	114.47	
3010201	津补贴	111.85	111.85	
3010202	采暖补贴（在职）	2.62	2.62	
30103	奖金	9.03	9.03	
3010301	奖金	9.03	9.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.11	30.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	12.43	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.23	12.23	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
3011201	工伤保险缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	21.50	21.50	
30199	其他工资福利支出	4.20	4.20	
302	商品和服务支出	75.26		75.26
30201	办公费	8.10		8.10
30229	福利费	4.16		4.16
3022902	体检费（在职）	2.16		2.16
3022903	体检费（离退休）	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	63.00		63.00
303	对个人和家庭的补助	31.55	31.55	
30302	退休费	29.70	29.70	
3030201	退休工资	27.15	27.15	
3030202	采暖补贴（退休）	2.55	2.55	
30307	医疗费补助	1.82	1.82	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.63	1.63	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	
30309	奖励金	0.03	0.03	
	合 计	449.29	374.03	75.26

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：双鸭山市宝山区环境卫生服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	公务用车运行维护费	
126001	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心	63.00	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00
合 计		63.00	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：双鸭山市宝山区环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本单位无政府性基金预算支出，故本表为空。

九、项目支出表

项目支出表

单位：双鸭山市宝山区环境卫生服务中心

单位：万

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	保洁工资	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心	103.00	103.00							
	吊斗车	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心	25.00	25.00							
	冬季清雪费用	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心	150.00	150.00							
	垃圾分类垃圾桶	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心	15.00	15.00							
	修车款	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心	100.00	100.00							
合 计			393.00	393.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门：双鸭山市宝山区环境卫生服务中心											单位:万元	
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
双鸭山市宝山区环境卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	181.77	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	9.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	43.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	21.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	29.70	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
卡外工资	10	各类人员补助支出	4.20	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
托儿费	10	各类人员补助支出	41.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：双鸭山市宝山区环境卫生服务中心												
											单位:万元	
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
双鸭山市宝山区环境卫生服务中心	聘用制工勤人员经费(编办备案)	10	各类人员补助支出	41.49	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	75.26	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	垃圾分类垃圾桶	10	其他运转类	15.00	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心垃圾分类垃圾桶	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	90	%	30.00
								科目调整次数	小于等于	90	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	90	%	30.00
								结余率=结余数/预算数	小于等于	80	%	10.00
	吊车	10	其他运转类	25.00	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心 2022年1-12月	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	90	%	30.00
								科目调整次数	小于等于	90	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	90	%	30.00
								结余率=结余数/预算数	小于等于	80	%	10.00
	冬季清雪费用	10	其他运转类	150.00	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心 2022年1-12月	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	90	%	30.00
								科目调整次数	小于等于	90	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	90	%	30.00
								结余率=结余数/预算数	小于等于	80	%	10.00
	保洁工资	10	其他运转类	103.00	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心 2022年1-12月份 保洁工资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	90	%	30.00
								科目调整次数	小于等于	90	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	90	%	30.00
								结余率=结余数/预算数	小于等于	80	%	10.00
修车款	10	其他运转类	100.00	双鸭山市宝山区环境卫生服务中心 2022年车辆维修	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	90	%	30.00	
							科目调整次数	小于等于	90	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	90	%	30.00	
							结余率=结余数/预算数	小于等于	80	%	10.00	

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表								
部门：双鸭山市宝山区环境卫生服务中心								
年度目标								
年度目标	宝山区街道清扫，垃圾清运和环境卫生设施的管理工作。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	宝山区街道清扫，垃圾清运和环境卫生设施的管理工作。			宝山区街道清扫，垃圾清运和环境卫生设施的管理工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	时效指标	当年	大于等于	正向	1	年	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	大于等于	正向	85	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	85	%	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门：双鸭山市宝山区环境卫生服务中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本部门国有资本经营预算支出为 0，故此表为空表。

第三部分 双鸭山市宝山区环境卫生服务中心 2022 年部门 预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市宝山区环境卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宝山区环境卫生服务中心收入总预算 842.29 万元，包括：一般公共预算拨款

收入 842.29 万元，比上年预算减少 49.11 万元，主要原因是人员减少。支出总预算 842.29 万元，包括：城乡社区支出 769.84 万元、社会保障和就业支出 58.2 万元，卫生健康支出 14.25 万元。

二、关于收入总表的说明

2022 双鸭山市宝山区环境卫生服务中心收入预算 842.29 万元，其中：一般公共预算收入 842.29 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区环境卫生服务中心支出预算 842.29 万元，其中：基本支出 449.29 万元，占 100%；项目支出 393 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区环境卫生服务中心财政拨款收入预算 842.29 万元，其中，一般公共预算拨款 842.29 万元。财政拨款支出预算 842.29 万元，其中，城乡社区支出 769.84 万元，社会保障和就业支出 58.2 万元，卫生健康支出 14.25 万元。比上年减少 49.11 万元，主要原因是人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宝山区环境卫生服务中心一般公共预算支出 842.29 万元，其中：基本支出 449.29 万元，项目支出 393 万元。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)27.15万元,比上年预算减少22.85万元,主要原因是人员减少有死亡人员。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)30.11万元,比上年预算减少19.89万元,主要原因是有退休人员。

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)0.94万元,比上年减少3.06万元,主要原因是人员减少。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为14.25万元。比上年增加14.25万元,主要原因是新增体检费项目。

5、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)769.84万元。比上年减少10.44万元。主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,双鸭山市宝山区环境卫生服务中心一般公共预算基本支出449.29万元,其中:人员经费374.03万元,公用经费75.26万元。

1、工资福利支出(类)基本工资(款)基本工资(项)149.8万元.比上年预算增加9.8万元,主要原因是工资上调。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）津补贴（项）111.85万元.比上年预算减少 8.15 万元，主要原因是人员工资有调整。

3、工资福利支出（类）津贴补贴（款）采暖补贴（在职）（项）2.62 万元.比上年预算增加 2.62 万元，主要原因是新增项目。

4、工资福利支出（类）奖金（款）奖金（项）9.03 万元.比上年预算减少 10.97 万元，主要原因是人员减少。

5、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）30.11 万元.比上年预算减少 23.89 万元，主要原因是人员减少。

6、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）基本医疗保险缴费（在职）（项）12.23 万元.比上年预算增加 12.23 万元，主要原因是新增项目。

7、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）大额医疗费用补助（在职）（项）0.2 万元.比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是新增项目。

8、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）工伤保险缴费（项）0.94 万元.比上年预算增加 0.94 万元，主要原因是新增预算项目。

9、工资福利支出（类）住房公积金（款）21.5 万元.比上年预算减少 6.5 万元，主要原因是人员减少。

10、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)4.2万元.比上年预算减少45.8万元,主要原因是临时工减少。

11、商品和服务支出(类)办公费(款)8.1万元.比上年预算增加6.6万元,主要原因是经费增加。

12、商品和服务支出(类)福利费(款)体检费(在职)(项)2.16万元.比上年预算增加2.16万元,主要原因是新增项目。

13、商品和服务支出(类)福利费(款)体检费(离退休)(项)2万元.比上年预算增加2万元,主要原因是新增项目。

14、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)63万元.比上年预算增加63万元,主要原因是经费增加。

15、对个人和家庭的补助(类)退休费(款)退休工资(项)27.15万元.比上年预算减少22.85万元,主要原因是人员减少。

16、对个人和家庭的补助(类)退休费(款)采暖补贴(退休)(项)2.55万元.比上年预算增加2.55万元,主要原因是新增项目。

17、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)基本医疗保险缴费(退休)(项)1.63万元.比上年预算增加1.63万元,主要原因是新增项目。

18、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)大额医疗费用补助(退休)(项)0.19万元.比上年预算增加0.19万元,主要原因是新增项目。

19、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元。比上年预算增加0.03万元，主要原因是新增项目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，双鸭山市宝山区环境卫生服务中心一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无三公经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无三公经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排63万元，比上年预算增加63万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无三公经费；公务用车运行维护费63万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无三公经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，双鸭山市宝山区环境卫生服务中心采购预算总额40万元，其中：货物类预算40万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，双鸭山市宝山区环境卫生服务中心共有通用设备474万元，专用设备150万元，土地房屋及建筑472万元。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，双鸭山市宝山区环境卫生服务中心实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
	0	

注：本部门本年度无重点项目，故此表为空。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，双鸭山市宝山区环境卫生服务中心年度绩效目标为宝山区街道清扫，垃圾清运和环境卫生设施的管理工作。完成3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为大于等于85%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

(一) 因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二) 公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

十五、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。

十六、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。