

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所
2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和中卫市有关法律、法规及条例;制订沙坡头区城市公用事业发展的长期规划和年度计划并组织实施。

(二) 配合主管部门做好城市环卫基础设施建设项目谋划和申报工作,做好项目实施、监督、验收、档案管理工作。

(三) 负责管理好城市基础设施建设形成的固定资产,保证国有资产的安全与完整,发挥国有资产最大使用效益。

(四) 负责对环卫市场化服务企业进行指导、监督和考核。

(五) 承担沙坡头区综合执法局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所为公益一类二级预算事业单位,隶属于中卫市沙坡头区综合执法局,编制机构数 1 个。核定全额预算事业编制 26 名。其中:正科级领导职数为所长 1 名,副所长 3 名。

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	6825.72	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	2125.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	154.76	154.76	0.00
		（九）卫生健康支出	22.04	22.04	0.00

		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	8736.97	6611.97	2125.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	36.95	36.95	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
					
本年收入小计	8950.72	本年支出小计	8950.72	6825.72	2125.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	8950.72	支出总计	8950.72		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
055003	沙坡头区城市公用事业管理所	7510.50	6825.72	610.48	6215.24	-684.78	-9.12%
2080502	事业单位离退休	75.48	98.33	98.33	0.00	22.85	30.27%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.67	37.62	37.62	0.00	4.95	15.15%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	39.85	18.81	18.81	0.00	-21.04	52.80%
2101102	事业单位医疗	19.60	22.04	22.04	0.00	2.44	12.45%
2120501	城乡社区环境卫生	7312.96	6611.97	396.73	6215.24	-700.99	-9.59%
2210201	住房公积金	29.94	36.95	36.95	0.00	7.01	23.41%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		610.48	599.68	10.8
301	一、工资福利支出	496.81	496.81	0.00
30101	基本工资	99.41	99.41	0.00
30102	津贴补贴	61.88	61.88	0.00
30103	奖金	96.07	96.07	0.00
30106	伙食补助费	3.60	3.60	0.00
30107	绩效工资	64.75	64.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.62	37.62	0.00
30109	职业年金缴费	18.81	18.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.04	22.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	0.00
30113	住房公积金	36.95	36.95	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	54.00	54.00	0.00
302	二、商品和服务支出	10.80	0.00	10.80

30201	办公费	4.44	0.00	4.44
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.36	0.00	0.36
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.60	0.00	2.60
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
303	三、对个人和家庭的补助	102.87	102.87	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	84.13	84.13	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	4.54	4.54	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	14.20	14.20	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	2125.00	0.00	2125.00	2125.00	100%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	8950.72	一、行政支出	0.00
（1）一般公共预算财政拨款收入	6825.72	其中：财政拨款支出	0.00
自治区本级安排	6825.72	一般公共预算财政拨款支出	0.00
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
（2）政府性基金预算财政拨款收入	2125.00	非同级财政拨款支出	0.00
自治区本级安排	2125.00	本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	8950.72
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	8950.72
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	6825.72
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	2125.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
（1）本级横向转拨财政款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
（2）非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
		八、其他支出	0.00
本年收入合计	8950.72	本年支出合计	8950.72
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	8950.72	支出总计	8950.72

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算 收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同级 财政拨 款（科研 及辅助 活动）	纳入财 政专户 管理的 非税收 入									
8950.72	8950.72	6825.72	2125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
055003 沙坡头区城市公用事业管理所	8950.72	0.00	8950.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休	98.33	0.00	98.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位养老保险缴费支出	37.62	0.00	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗	22.04	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501 城乡社区环境卫生	6611.97	0.00	6611.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金	36.95	0.00	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816 农业农村生态环境支出	2125.00	0.00	2125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2025 年财政拨款收入预算 8950.72 万元，其中：本年收入 8950.72 万元，包括一般公共预算拨款 6825.72 万元，政府性基金预算拨款 2125.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 8950.72 万元，包括社会保障和就业支出 154.76 万元、卫生健康支出 22.04 万元、城乡社区支出 8736.97 万元、住房保障支出 36.95 万元。

二、关于中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 610.48 万元，其中：本年收入安排支出 610.48 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 65.53 万元，增长 12.02%。

人员经费 599.68 万元，主要包括基本工资 99.41 万元、津贴补贴 61.88 万元、奖金 96.07 万元、社会保障缴费 80.15 万元、伙食补助费 3.60 万元、绩效工资 64.75 万元、其他工资福利支出 54 万元、退休费 84.13 万元、生活补助 4.54 万元、医疗费 14.20 万元、住房公积金 36.95 万元。

公用经费 10.80 万元，主要包括办公费 4.44 万元、印刷费 1.50 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 0.60 万元、工会经费 2.60 万元、其他商品和服务支出 1.30 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 6215.24 万元，其中：本年收入安排支出 6215.24 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括城乡社区支出 212（类）城乡社区环境卫生 21205（款）城乡社区环境卫生 2120501（项）2025 年预算 6215.24 万元，比 2024 年执行数(决算数)减少 750.31 万元，下降 10.77%。主要因为 2024 年拨付城区生活垃圾无害化焚烧处置费 953.49 万元用于支付 2021 年 10 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日城区生活垃圾无害化处置费。

三、关于中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，公务接待费增加（减少）0.00 万元。

四、关于中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

人员经费 0.00 万元。

公用经费 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 2125.00 万元，其中：本年收入安排支出 2125.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：一城乡社区支出 212（类）农业农村生态环境 21208（款）农业农村生态环境 2120816（项）2025 年预算 2125.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 2125.00 万元，增长 100%。主要用于农村环卫市场化服务项目。

五、关于中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2025 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所 2025 年收入总预算 8950.72 万元，其中：本年收入 8950.72 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 8950.72 万元，其中：本年支出 8950.72 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 8950.72 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 8950.72 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2025 年，中卫市沙坡头区城市公用事业管理所属中卫市沙坡头区。由 1 个事业单位组成，单位运行经费财政拨款预算 10.08 万元，比 2024 年决算数减少 2.20 万元，下降 17.92%。主要原因是：本年度公用经费预算时在编人数较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2025 年，中卫市沙坡头区城市公用事业管理所政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区城市公用事业管理所占用使用国有资产总体情况为房屋 6725.92 平方米，价值 2235.71 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 16 辆，价值 153.20 万元；办公家具价值 10.01 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年中卫市沙坡头区城市公用事业管理所在编制部门预算时，同步编制了中城市环卫市场化服务项目（金额 4096.46 万元）、公共区域市政道路和照明设施维修维护（金额 1329.14 万元）、农村环卫市场化服务项目（金额 2125 万元）、城乡环卫市场化专项业务费（金额 10 万元）、城市餐厨垃圾收运及无害化处置（金额 394.20 万元）、城市生活垃圾无害化焚烧处置费（金额 385.44 万元）共计 6 个项目绩效目标表并进行公开，在预算执行过程中，对项目进展、资金运用、绩效目标完成情况进行监控，预算执行结束，对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评。

（五）其他需说明的事项

无。

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表				
(2025年度)				
项目名称		城市环卫市场化服务项目		
主管部门及代码		沙坡头区综合执法局	实施单位	中卫市沙坡头区城市公用事业管理所
项目属性		延续性项目	项目期	2025年1月1日至12月31日
项目资金 (万)	年度资金总额:		4096.46	
	其中:财政拨款		4096.46	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 全面提高城市环卫管理水平, 实现城市环境卫生“管理精细化、保障专业化、服务社会化、运作市场化”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 作业范围及数量	100%
			指标2: 车辆配置数量	100%
			指标3: 人员配置数量	95%
		质量指标 (必填量化)	指标1: 广场、公园及道路清扫保洁质量	85%
			指标2: 垃圾中转站管理和垃圾收集转运质量	75%
			指标3: 公共厕所保洁与管理质量	93%
			指标4: 水域保洁、补水质量	97%
			指标5: 路灯和亮化及维护、市政设施维护维修质量	75%
			指标6: 城市道路喷雾质量	100%
			指标7: 应急保障质量	100%
			指标8: 作业管理质量	90%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 费用支付及时率	100%
			指标2: 资金使用率	100%
	成本指标 (必填量化)	指标1: 中卫市沙坡头区城市环卫市场化服务项目服务费	4096.46万元	
	指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标 (必填)	指标1: 提高城市卫生质量	持续提升
			指标2: 提高人居环境舒适度	持续提升
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 城市形象提升	持续提升
			指标2: 市民满意度	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民对城区环境卫生满意度	95%
指标2:				
综合评定等级	通过 ☐	退回修改 ☐	退回, 不予纳入财政项目库 ☐	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表					
(2025年度)					
项目名称	公共区域市政道路和照明设施维修维护				
主管部门及代码	沙坡头区综合执法局	实施单位	中卫市沙坡头区城市公用事业管理所		
项目属性	新增性项目	项目期	2025年1月1日至12月31日		
项目资金 (万)	年度资金总额:	1329.14			
	其中:财政拨款	1329.14			
	其他资金				
年度总体目标	目标: 确保城区公共区域市政道路和照明设施完好率达到98%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 作业数量	10404 (基)	
			指标2: 城区公共区域市政道路及基础设施完好率	98%	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 路灯亮化率	99%	
		时效指标 (必填量化)	指标1: 费用支付及时率	100%	
			指标2: 资金使用率	100%	
		成本指标 (必填量化)	指标1: 公共区域市政道路、路灯维护维修费、电费	1315.98万元	
			指标2: 安全文明费	13.16万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:		
		社会效益指标 (必填)	指标1: 提高路灯亮化率	持续提升	
			指标2: 提高人居环境舒适度	持续提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 城市形象提升	持续提升	
			指标2: 市民满意度	持续提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 市民对公共区域市政道路及部分道路路灯亮化满意度	97%
	综合评定等级	通过 ☐	退回修改 ☐	退回, 不予纳入财政项目库 ☐	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表				
(2025年度)				
项目名称		农村环卫市场化服务项目		
主管部门及代码		沙坡头区综合执法局	实施单位	中卫市沙坡头区城市公用事业管理所
项目属性		延续性项目	项目期	2025年1月1日至12月31日
项目资金 (万)	年度资金总额:		2125万元	
	其中:财政拨款		2125万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 全面提高农村环卫管理水平, 实现农村环境卫生“管理精细化、保障专业化、服务社会化、运作市场化”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 作业范围及数量	100%
			指标2: 车辆配置数量	100%
			指标3: 人员配置数量	100%
		质量指标 (必填量化)	指标1: 农村广场、公园、道路清扫保洁	85%
			指标2: 农村垃圾中转站运行管理和生活垃圾收集转运	75%
			指标3: 农村公共厕所保洁与管理	93%
			指标4: 农村河道沟渠保洁	95%
			指标5: 农村环卫应急保障	100%
			指标6: 农村环卫领域安全生产工作	100%
			指标7: 作业管理质量	90%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 费用支付及时率	100%
			指标2: 资金使用率	100%
		成本指标 (必填量化)	指标1: 中卫市沙坡头区农村环卫市场化服务项目服务费	2125万元
			指标2:	
				
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标 (必填)	指标1: 提高城市农村卫生质量	持续提升
			指标2: 提高人居环境舒适度	持续提升
				
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 城市形象提升	持续提升
指标2: 市民满意度	持续提升			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 市民对农村环境卫生满意度	95%	
		指标2:		
				
综合评定等级		通过口 退回修改口 退回, 不予纳入财政项目库口		

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表				
(2025年度)				
项目名称		城乡环卫市场化专项业务费		
主管部门及代码		沙坡头区综合执法局	实施单位	中卫市沙坡头区城市公用事业管理所
项目属性		延续性项目	项目期	2025年1月1日至12月31日
项目资金 (万)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	目标: 确保城乡维护管理、环卫市场化业务顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 城乡环卫一体化车辆运行维护、考核工作教育培训费用、农村环卫市场化考核人员伙食补助、业务运转和考核小程序开发运维等费用	10万元
				
		质量指标 (必填量化)	指标1: 车辆正常运行率	100%
			指标2: 城乡环卫市场化业务正常有序开展	100%
				
	时效指标 (必填量化)	指标1: 费用支付及时率	100%	
		指标2: 资金使用率	100%	
				
	成本指标 (必填量化)	指标1: 城乡环卫市场化专项业务费	10万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标 (必填)	指标1: 提高环卫市场化工作效率和工作质量	持续提升
			指标2: 提升城乡环境卫生整体水平	持续提升
				
生态效益指标		指标1:		
	指标2:			
可持续影响指标 (必填)	指标1: 环卫市场化工作保障性	持续提升		
	指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	95%	
		指标2:		
综合评定等级		通过 ☐	退回修改 ☐	退回, 不予纳入财政项目库 ☐

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表				
(2025年度)				
项目名称		城市餐厨垃圾收运及无害化处置		
主管部门及代码		沙坡头区综合执法局	实施单位	中卫市沙坡头区城市公用事业管理所
项目属性		延续性项目	项目期	2025年1月1日至12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额:		394.2	
	其中:财政拨款		394.2	
	其他资金			
年度总体目标	目标:财政拨款资金429.24万元用于支付2025年餐厨垃圾收运及无害化处理费用,保证发放及时到位,实现餐饮垃圾处理“无害化、减量化、资源化”的治理目标,杜绝因餐厨垃圾外流产生“地沟油”等危害,实现餐饮垃圾“变废为宝”,改善城市环境卫生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1:城区餐厨垃圾收运及无害化处置	394.2万元
		质量指标 (必填量化)	指标1:收运指标达标率	98%
			指标2:档案管理	档案齐全
				
			时效指标 (必填量化)	指标1:费用支付及时率
		成本指标 (必填量化)	指标2:资金使用率	100%
			指标1:餐厨垃圾无害化处置日收集量40吨/天,每吨处置费270元。40吨/天*365天*0.0270万元/吨=394.2万元	394.2万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		指标1:
		社会效益指标 (必填)	指标2:	
			指标1:实现餐饮垃圾处理“无害化、减量化、资源化”的治理目标,杜绝因餐厨垃圾外流产生“地沟油”等危害	持续提升
			指标2:实现餐饮垃圾“变废为宝”	持续提升
			指标3:改善城市环境卫生	持续提升
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
		可持续影响指标 (必填)	指标2:	
			指标1:城市形象提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标2:市民满意度	持续提升
			指标:城市餐饮企业对餐厨垃圾收运处置的满意度	95%
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回,不予纳入财政项目库 ☐		

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表				
(2025年度)				
项目名称		城市生活垃圾无害化焚烧处置费		
主管部门及代码		沙坡头区综合执法局	实施单位	中卫市沙坡头区城市公用事业管理所
项目属性		延续性项目	项目期	2025年1月1日至12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额:		385.44	
	其中:财政拨款		385.44	
	其他资金			
年度总体目标	目标: 实现生活垃圾无害化焚烧处置率达到100%, 各项工作正常、有序开展, 垃圾转运及时、应收尽收、日产日清; 避免因生活垃圾乱倾乱倒造成环境污染, 改善人居环境卫生			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 城市生活垃圾无害化焚烧处置费	385.44万元
		质量指标 (必填量化)	指标1: 收运指标达标率	98%
			指标2: 档案管理	档案齐全
		时效指标 (必填量化)	指标1: 费用支付及时率	100%
			指标2: 资金使用率	100%
				
		成本指标 (必填量化)	指标1: 2025年城市生活垃圾焚烧处置量按220吨/天, 按照48元/吨计算, 2025年城市生活垃圾焚烧处置费用共计220吨/天*365天*0.0048万元=385.44万元。	385.44万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标 (必填)	指标1: 实现生活垃圾无害化焚烧处置率达到100%, 避免因生活垃圾乱倾乱倒造成环境污染。	持续提升
			指标2: 促进资源回收利用	持续提升
			指标3: 改善人居环境卫生	持续提升
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 城市形象提升	持续提升
	指标2: 市民满意度		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标: 市民对环境卫生的满意度	95%
综合评定等级		通过 ☐ 退回修改 ☐ 退回, 不予纳入财政项目库 ☐		

中卫市沙坡头区城市公用事业管理所

2025 年部门预算——名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

二、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

四、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、**“三公”经费**：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、**机关运行经费**：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。