

晋城市建筑垃圾处置服务中心

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

承担中心城市规划区（含属于泽州县行政区域范围内的部分乡镇）建筑垃圾的清运处置工作。负责中心城市规划区范围内建设和拆迁单位产的建筑垃圾排放、消纳、倾倒、运输、中转、回填、处置核准和综合利用等管理工作；建筑垃圾清运公司、建筑垃圾运输车辆、运输线路的动态管理和清运车辆抛洒情况的巡查，建筑垃圾处置场的设置与管理等。

二、机构设置情况

晋城市建筑垃圾处置服务中心主要职责任务：承担规定区域内建筑垃圾的清运处置工作。正科级建制：公益一类事业单位，核定自收自支事业编制73人。领导职数1正3副。实有人数63人。退休人数36人。下设办公室、财务科、党办、人事科、文明办、督查室、业务科、综合科、监控室、监察大队（下设六个中队）、处置场十一个内设科室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：晋城市建筑垃圾处置服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2015.07	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	135.77	135.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	62.18	62.18	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1727.72	1727.72	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	89.40	89.40	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2015. 07	本年支出合计	2015. 07	2015. 07	
上年结转		年终结转			
收入总计	2015. 07	支出总计	2015. 07	2015. 07	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市建筑垃圾处置服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2015.07	2015.07					
208	社会保障和就业支出	135.77	135.77					
20805	行政事业单位养老支出	135.77	135.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.51	90.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.26	45.26					
210	卫生健康支出	62.18	62.18					
21011	行政事业单位医疗	62.18	62.18					
2101102	事业单位医疗	42.55	42.55					
2101103	公务员医疗补助	19.64	19.64					
212	城乡社区支出	1727.72	1727.72					
21206	建设市场管理与监督	1727.72	1727.72					
2120601	建设市场管理与监督	1727.72	1727.72					
221	住房保障支出	89.40	89.40					
22102	住房改革支出	89.40	89.40					
2210201	住房公积金	89.40	89.40					

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市建筑垃圾处置服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2015. 07	1180. 56	834. 51
208	社会保障和就业支出	135. 77	135. 77	
20805	行政事业单位养老支出	135. 77	135. 77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 51	90. 51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 26	45. 26	
210	卫生健康支出	62. 18	62. 18	
21011	行政事业单位医疗	62. 18	62. 18	
2101102	事业单位医疗	42. 55	42. 55	
2101103	公务员医疗补助	19. 64	19. 64	
212	城乡社区支出	1727. 72	893. 22	834. 51
21206	建设市场管理与监督	1727. 72	893. 22	834. 51
2120601	建设市场管理与监督	1727. 72	893. 22	834. 51
221	住房保障支出	89. 40	89. 40	
22102	住房改革支出	89. 40	89. 40	
2210201	住房公积金	89. 40	89. 40	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市建筑垃圾处置服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2015.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	135.77	135.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	62.18	62.18		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1727.72	1727.72		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	89.40	89.40		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2015.07	本年支出合计	2015.07	2015.07		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2015. 07	支出总计	2015. 07	2015. 07		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市建筑垃圾处置服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2015.07	1180.56	834.51
208	社会保障和就业支出	135.77	135.77	
20805	行政事业单位养老支出	135.77	135.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.51	90.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.26	45.26	
210	卫生健康支出	62.18	62.18	
21011	行政事业单位医疗	62.18	62.18	
2101102	事业单位医疗	42.55	42.55	
2101103	公务员医疗补助	19.64	19.64	
212	城乡社区支出	1727.72	893.22	834.51
21206	建设市场管理与监督	1727.72	893.22	834.51
2120601	建设市场管理与监督	1727.72	893.22	834.51
221	住房保障支出	89.40	89.40	
22102	住房改革支出	89.40	89.40	
2210201	住房公积金	89.40	89.40	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋城市建筑垃圾处置服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1180.56	1080.68	99.88
工资福利支出		992.71	992.71	
基本工资	工资福利支出	263.82	263.82	
津贴补贴	工资福利支出	33.20	33.20	
绩效工资	工资福利支出	292.19	292.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	90.51	90.51	
职业年金缴费	工资福利支出	45.26	45.26	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	42.55	42.55	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	19.64	19.64	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.01	3.01	
住房公积金	工资福利支出	89.40	89.40	
其他工资福利支出	工资福利支出	113.14	113.14	
商品和服务支出		99.88		99.88
办公费	商品和服务支出	35.44		35.44
印刷费	商品和服务支出	0.10		0.10
水费	商品和服务支出	0.58		0.58
电费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	0.28		0.28
取暖费	商品和服务支出	5.77		5.77
维修（护）费	商品和服务支出	0.60		0.60
工会经费	商品和服务支出	11.31		11.31
福利费	商品和服务支出	19.80		19.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	24.00		24.00
对个人和家庭的补助		87.96	87.96	
退休费	离退休费	79.59	79.59	
奖励金	社会福利和救助	2.60	2.60	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	5.77	5.77	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市建筑垃圾处置服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市建筑垃圾处置服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市建筑垃圾处置服务中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市建筑垃圾处置服务中心 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市建筑垃圾处置服务中心

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市建筑垃圾处置服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
晋城市建筑垃圾处置服务中心	834.51	834.51				
办公设备购置	7.55	7.55				
遗属补助	1.42	1.42				
劳务派遣人员工资	299.50	299.50				
专项业务经费	526.04	526.04				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市建筑垃圾处置服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

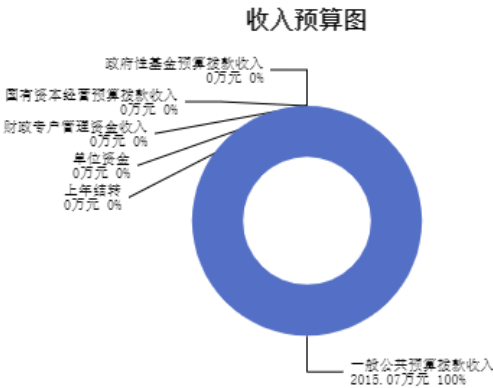
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市建筑垃圾处置服务中心预算收入总计2,015.07万元，其中：本年收入2,015.07万元，上年结转0万元，比上年减少176.17万元，下降8.04%，主要原因是专项业务经费减少，同时减少办公用房维修改造项目；本年单位预算支出总计2,015.07万元，其中：本年预算安排2,015.07万元，上年结转0万元，比上年减少176.17万元，下降8.04%，主要原因是专项业务经费减少，同时减少办公用房维修改造项目。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市建筑垃圾处置服务中心预算收入2,015.07万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,015.07万元，占100.00%；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%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。本单位无特殊情况说明。



三、支出预算情况说明

2025年度晋城市建筑垃圾处置服务中心支出预算2015.07万元，其中：基本支出1180.56万元，占58.59%；项目支出834.51万元，占41.41%。本单位无特殊情况说明。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市建筑垃圾处置服务中心财政拨款收支总预算2,015.07万元。其中：一般公共预算拨款2,015.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,015.07万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出135.77万元、卫生健康支出62.18万元、城乡社区支出1,727.72万元、住房保障支出89.40万元等。本单位无特殊情况说明。

五、一般公共预算支出情况说明

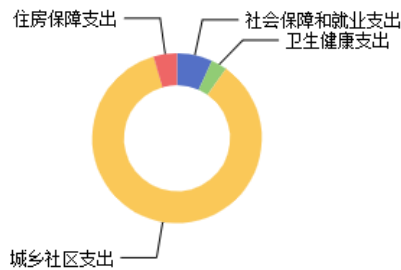
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市建筑垃圾处置服务中心一般公共预算当年支出2,015.07万元,比上年减少176.17万元，下降8.04%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市建筑垃圾处置服务中心一般公共预算当年支出2,015.07万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出135.77万元,占6.74%;卫生健康支出62.18万元,占3.09%;城乡社区支出1,727.72万元,占85.74%;住房保障支出89.40万元,占4.44%等。本单位无特殊情况说明。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度晋城市建筑垃圾处置服务中心一般公共预算安排基本支出1,180.56万元，其中：

人员经费1,080.68万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

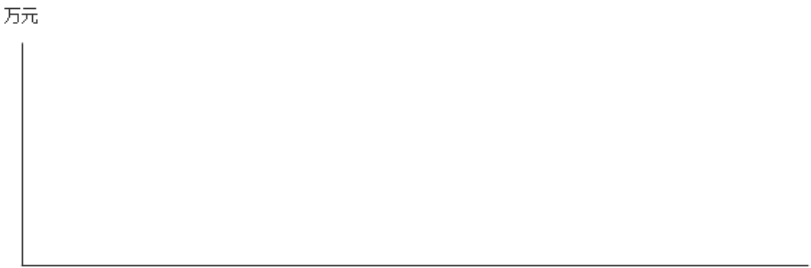
公用经费99.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、福利费、其他商品和服务支出、维修（护）费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年晋城市建筑垃圾处置服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2024年减少 1.95万元，主要原因是本单位公益一类自收自支事业单位无“三公”经费，上年“三公”预算错误，年底已返还财政。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年相比预算数减少1.95万元，主要原因是本单位公益一类自收自支事业单位无“三公”经费，上年“三公”预算错误，年底已返还财政。车辆全部是业务用车，公务用车运行维护费0万元，与上年相比预算数减少1.95万元，主要原因是本单位公益一类自收自支事业单位无“三公”经费，上年“三公”预算错误，年底已返还财政。车辆全部是业务用车；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位属于公益一类自收自支事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年晋城市建筑垃圾处置服务中心政府采购预算总额392.24万元。其中：政府采购货物预算7.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算384.30万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本年度本单位未填报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年晋城市建筑垃圾处置服务中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额834.51万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额834.51万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额834.51万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额834.51万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		办公设备购置					
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局		实施单位	晋城市建筑垃圾处置服务中心		
项目属性		一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	75,470	年度资金总额：	75,470		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	75,470	市县（区）财政资金	75,470		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2021 年建筑垃圾处置中心和房地产事务中心合并，单位人员编制增加，以前部分办公桌椅已报废处理，很多桌椅年久失修，没有维修价值。原房产处大部分办公桌椅属下设企业晋城市房地产测量中心的固定资产，现此企业已经归至国有资本投资运营有限公司。办公桌椅均已搬离单位。为保证正常办公需要，需要购置办公桌 5 张，办公椅 2 把，会议桌 1 张，会议椅 20 把，电脑 5 台，累计预算金额 7.547 万元。					
立项依据		依据 2024 年 10 月 9 日中心会议纪要。					
项目设立必要性		单位人员编制增加，办公设备不足，影响日常工作的正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		根据政府采购制度和流程进行采购，并由办公室负责验收，财务科根据合同支付款项。					
项目实施计划		保障办公设备合理分配，合理使用，规范使用。5 月履行政府采购手续 6 月前完成固定资产采购。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成办公桌椅，台式电脑，会议桌等办公设备的采购，保障办公环境有效改善，提高办公效率。				完成办公桌椅，台式电脑，会议桌等办公设备的采购，保障办公环境有效改善，提高办公效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购办公家具	≥37 个	数量指标	采购办公家具	≥37 个
			采购办公设备	5 台		采购办公设备	5 台
		质量指标	设备采购验收合格率	100%	质量指标	设备采购验收合格率	100%
			设备及家具投入使用率	100%		设备及家具投入使用率	100%
		时效指标	购置完成时间	6 月	时效指标	购置完成时间	6 月
			采购前期工作完成时间	5 月		采购前期工作完成时间	5 月
		成本指标	购置费用	≤7.5470 元	成本指标	购置费用	≤7.5470 元

	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作正常运转	保障	社会效益	保障工作正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标		服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250105173652

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	劳务派遣人员工资			
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局		实施单位	晋城市建筑垃圾处置服务中心
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	3 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	8,985,000	年度资金总额：	2,995,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资 金	8,985,000	市县（区）财政资 金	2,995,000
	单位自筹	0	单位自 筹	0
	其他资金		其他资 金	
项目概况	本单位根据工作需要并征得主管单位意见，为保障业务工作正常开展，中心需劳务派遣人员 70 人。具体工作内容：（一）对建筑垃圾、工程渣土清运经营企业的运营安全、服务等工作进行监督和执法检查。（二）监督和查处建筑垃圾乱拉乱倒的现象，渣土车辆是否使用密闭装置，排除安全隐患。（三）查处渣土车辆是否持有建筑垃圾准运证作业，建筑垃圾运输车辆、运输线路的动态管理和清运车辆抛洒情况的巡查。（四）对建筑工程施工现场进行 24 小时在线视频监控服务。（五）填埋场铲车司机特种岗位。由于建筑工程施工的特殊性，建筑垃圾监管工作全年无休。同时也经局党组会议同意，同意我单位长期雇佣临时工已解决人员不足问题。本年度所需 70 名临时工，按照人均 3565 元的标准，进行劳务派遣人员工资的发放及保险的缴纳等，共需金额 299.5 万元。			
立项依据	根据 2020 年 9 月 1 日晋城市住房城乡建设局党组会议纪要。			
项目设立必要性	为保障本单位业务工作正常开展，特种岗位需要聘用特殊的业务人员。			

保证项目实施的制度、措施			根据晋城市财政局、住房和城乡建设局<关于印发《晋城市市级建筑垃圾处置管理办法》的通知>（晋市财经（2020）47号）；晋城市财政局关于《做好建筑垃圾处置费“收支两条线”管理工作》的通知；由办公室及人事科负责人员管理，由财务科负责与劳务派遣公司完成资金对接。				
项目实施计划			2024年1月完成劳务派遣合同的签订，按照每两年签订一次的规定。2025年只需每月按时发放劳务派遣人员工资，每月及时缴纳保险等；劳务派遣人员按照中心各科室分配的任务开展相关工作。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成劳务派遣70个人员工资发放及保险等，提高劳务派遣人员积极性，保障工作正常运转。				完成劳务派遣70个人员工资发放及保险等，提高劳务派遣人员积极性，保障工作正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	70人	数量指标	劳务派遣人员数量	70人
		质量指标	工资足额发放率	100%	质量指标	工资足额发放率	100%
		时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间	每月
		成本指标	人员工资、保险发放缴纳成本	≤3565元/月/人	成本指标	人员工资、保险发放缴纳成本	≤3565元/月/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障业务工作正常运转	保障	社会效益	保障业务工作正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250105183354

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	遗属补助		
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局	实施单位	晋城市建筑垃圾处置服务中心
项目属性	延续性项目（阶段开展）	项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	42,624	年度资金总额：14,208
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金0

		省级财政资金	0	省级财政	0		
		市县（区）财 政资金	42,62 4	市县（区） 财政资金	14,208		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据山西省人事厅、山西省财政厅，关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，本单位为自收自支公益一类事业单位，该项目用于发放2名事业单位工作人员去世后的遗属生活补助金，职工遗属分别为王先花、王玉梅。按照文件要求需向2人发放遗属生活补助金，补助标准每月每人592元，共需金额14208元。					
立项依据		山西省人事厅，山西省财政厅，关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知晋人工字【2002】10号立项。					
项目设立必要性		首先，人事厅由明文规定：事业单位工作人员死亡后，要由原单位向人社局申请遗属补助，由原单位按照规定支付。其次，遗属补助发放为遗属减少一点生活压力，减轻生活困难。积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题，有效处理信访突发事件及群体性事件。					
保证项目实施的制度、措施		该项目由两个科室负责，人事科负责申请表，到人社局审批补助金额，完成审批后，由财务科完成审批程序，最后应当年的补助一次性发放到个人。					
项目实施计划		该项目于前一年11月由人事科到人社局审批遗属生活补助金，预计今年5月份将补助金由财务一次性发放到个人。					
实施期目标					年度目标		
总体目 标	完成2名遗属补助发放，为遗属减少一点生活压力，减轻生活困难。积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题，有效处理信访突发事件及群体性事件。				完成2名遗属补助发放，为遗属减少一点生活压力，减轻生活困难。积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题，有效处理信访突发事件及群体性事件。		
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属生活补助人数	2人	数量指标	遗属生活补助人数	2人
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
			补助对象资格符合率	100%		补助对象资格符合率	100%
		时效指标	遗属补助发放时间	5月底前	时效指标	遗属补助发放时间	5月底前
		成本指标	遗属生活补助标准	592元/月/人	成本指标	遗属生活补助标准	592元/月/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	解决遗属补助生活困难	解决	社会效益	解决遗属补助生活困难	解决
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		

	满意度指 标	服务对象满意 度	遗属满意度	≥95%	服务对象满 意度	遗属满意度	≥95%
负责 人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	202501051751 26

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	专项业务经费			
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局		实施单位	晋城市建筑垃圾处置服务中心
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	3 年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	15,781,200	年度资金总额：	5,260,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	15,781,200	市县（区）财政资金	5,260,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本单位为自收自支公益一类事业单位，2025 年申请单位运作经费 526.04 万元，用于保障 2 辆铲车、20 辆督查车的车辆日常运作费用，（包括：柴油、燃油、审车、保险、维修维护费）车辆维修费约 19.54 万元，审车费 1.3 万元，燃油费 28 万；五门填埋场运作费用约计：电费 2 万元（全年预计用电量 41753.65 千瓦）、场地维修维护费 51 万（包括：电路维修、垫路、机器设备维修等）； 监控平台服务费 24.2 万元（主要由移动公司全年对扬尘污染防治监控云平台进行运维，租赁网路专线 2 条）。5 个乡镇所合作的填埋场费用约 400 万元，按照倾倒垃圾量给予相应的填埋费用。			
立项依据	依据晋城市人民政府办公室<关于印发《晋城市城市建筑垃圾管理暂行办法》的通知>（晋市政办【2021】7 号）；《建筑垃圾处置费“收支两条线”管理工作的通知》（晋市财经【2020】79 号）；《晋城市市级建筑垃圾处置费管理办法》（晋市财经【2020】47 号）的通知。			
项目设立必要性	为改善城市环境，减少污染，需要设立建筑垃圾填埋场，通过对场地和车辆维修维护等，保障市区车辆有序倒入指定填埋场；			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《晋城市市级建筑垃圾处置费管理办法》（晋市财经【2020】47 号）的通知，由监察大队具体负责监督各个中队日常巡查工作，填埋场科室、监察室负责各个填埋场业务工作，由副主任督查。			
项目实施计划	计划每季度给各个乡镇所管理的填埋场结算，保障建筑垃圾车辆有序进入填埋场，无偷拉乱倒现象，使市区所有工地工作正常开展；计划每月按时交纳电费、每星期一、三、五对车辆加油，定点审车，按时缴纳保险，按季对车辆定点进行维修维护等。2025 年 5 月完成扬尘污染防治监控云平台合同的签订，全年由移动公司根据系统的使用情况及时完成运维工作。			

实施期目标					年度目标						
总体目标	完成每季度给各个乡镇所管理的填埋场结算，保障建筑垃圾车辆有序进入填埋场，无偷拉乱倒现象，完成填埋场的维修费维护，业务车辆审车、保险、燃油、维修维护等以及监控平台服务，保障工作正常开展。				完成每季度给各个乡镇所管理的填埋场结算，保障建筑垃圾车辆有序进入填埋场，无偷拉乱倒现象，完成填埋场的维修费维护，业务车辆审车、保险、燃油、维修维护等以及监控平台服务，保障工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	保障督查车辆数	20 辆	数量指标	保障督查车辆数	20 辆				
			五门填埋场全年预计用电量	≥41753.65 千瓦		数量指标	五门填埋场全年预计用电量	≥41753.65 千瓦			
			保障特种车辆数	2 辆			数量指标	保障特种车辆数	2 辆		
			乡镇所管理的处置场	5 个				数量指标	乡镇所管理的处置场	5 个	
			运维系统数量	1 个					数量指标	运维系统数量	1 个
			租赁网络专线条数	2 条						数量指标	租赁网络专线条数
		质量指标	车辆正常使用率	≥95%	质量指标						车辆正常使用率
			场地维修维护验收合格率	100%		质量指标					场地维修维护验收合格率
			垃圾处置工作完成率	≥95%			质量指标				垃圾处置工作完成率
		时效指标	运维工作开展及时性	及时	时效指标			运维工作开展及时性			及时
			车辆维修维护时间	每季度		时效指标		车辆维修维护时间	每季度		
			电费缴纳时间	每月			时效指标	电费缴纳时间	每月		
			处置场结算时间	每季度				时效指标	处置场结算时间	每季度	
			监控平台运维合同签订时间	5 月					时效指标	监控平台运维合同签订时间	5 月
		成本指标	垃圾处置场补助标准	5 元/吨	成本指标					垃圾处置场补助标准	5 元/吨
	效益指标	经济效益		经济效益							
		社会效益	保障工作正常运转	保障	社会效益	保障工作正常运转	保障				
		生态效益		生态效益							
		可持续影响		可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	服务对象满意度	公众满意度	≥95%				
			填埋场满意度	≥95%		满意度	填埋场满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250105185430				

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，晋城市建筑垃圾处置服务中心共有公务用车编制22辆，实有22辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车20辆，其他公务用车0辆。本单位无特殊情况说明。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，晋城市建筑垃圾处置服务中心使用的办公用房建筑总面积1472.99平方米。本单位无特殊情况说明。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，晋城市建筑垃圾处置服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市建筑垃圾处置服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。本单位无特殊情况说明。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本年度本单位无政府购买服务目录预算支出；

（二）其他

本单位无其他情况说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排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的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。