

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县垃圾处理厂

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

交城县垃圾处理厂于2012年申请立项，2013年新建，2015年1月正式纳入政府财政预算的国有企业。目前设有库区管理部、机械部、工程项目部、办公室、财务室五个管理部门。主要负责垃圾收集、清运处理、园林绿化、可回收物再生利用、土石方工程。

二、机构设置情况

垃圾处理厂设有库区管理部、机械部、工程项目部、办公室、财务室五个管理部门。

收入支出决算总表

部门名称: 交城县垃圾处理厂

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	510.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	510.71
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	510.71	本年支出合计	58	510.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	510.71	总计	62	510.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县垃圾处理厂 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	510.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	510.71	510.71		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	510.71	本年支出合计	59	510.71	510.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	510.71	总计	64	510.71	510.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县垃圾处理厂

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县垃圾处理厂

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县垃圾处理厂

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县垃圾处理厂

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计510.71万元，支出总计510.71万元。与上年相比，收入总计减少82.76万元，下降13.95%，支出总计减少82.76万元，下降13.95%。主要原因是本单位本年度项目减少，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计510.71万元，其中：

财政拨款收入510.71万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计510.71万元，其中：

项目支出510.71万元，占比100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计510.71万元，支出总计510.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少82.76万元，下降13.95%；财政拨款支出总计减少82.76万元，下降13.95%。主要原因是本单位本年度项目减少，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出510.71万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少82.76万元，下降13.95%。主要原因是本单位本年度项目减少，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出510.71万元，主要用于以下方面：

节能环保支出(类)510.71万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算410.71万元，支出决算510.71万元，完成年初预算的124.35%。其中：

节能环保支出年初预算410.71万元，支出决算510.71万元，完成年初预算的124.35%，用于在职人员的工资、取暖补贴、医疗保险、养老保险、住房公积金、项目支出。较上年决算减少82.76万元，下降13.95%，主要原因是本单位本年度项目减少，项目资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无；

公用经费0万元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金510.47万元：1个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加快运营速度。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位为国有企业，使用的功能科目为节能环保支出2110304。

第五部分 附件

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村生活垃圾集中清运					
主管部门及代码		060-交城县住房和城乡建设管理局		实施单位			
				交城县垃圾填埋厂			
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:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000		
		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	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		清理处置我县农村生活垃圾,对农村生活垃圾按照卫生填埋工艺集中处理,处理生活垃圾约10万吨,生活垃圾倾倒完以后需做覆盖垃圾和雨污分流20000m',修缮附属设施,租赁铲车维护。					
立项依据		《关于进一步加强农村生活垃圾收运处置体系建设管理的通知》					
项目设立必要性		彻底清理处置我县农村生活垃圾,对农村生活垃圾按照卫生填埋工艺集中处理,切实改善农村人居环境卫生面貌。					
保证项目实施的制度、措施		结合我县农村垃圾处理现状,按照上级部门安排部署,我县环境卫生管理制度,保证农村生活垃圾处理及时,高效完成此项工作。					
项目实施计划		依据我单位职责,完成我县农村垃圾收运、处理工作,为人民群众提供良好的生活环境,减少垃圾对环境的污染。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据我单位职责,完成我县农村垃圾收运、处理工作,为人民群众提供良好的生活环境,减少垃圾对环境的污染。				依据我单位职责,完成我县农村垃圾收运、处理工作,为人民群众提供良好的生活环境,减少垃圾对环境的污染。		
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	处理生活垃圾	≥10万吨	数量指标	处理生活垃圾	≥10万吨
			涉及乡镇	4个		涉及乡镇	4个
			雨污分流功能工程建设	≥20000m'		雨污分流功能工	≥20000m'
			作业车辆	≥3辆		作业车辆	≥3辆
			修缮附属设施道路	≥28万		修缮附属设施道	≥28万
			质量指标	农村生活垃圾无害化处理		≥100%	质量指标
	时效指标	项目实施期	1年	时效指标	项目实施期	1年	
	成本指标	每吨生活垃圾处理成本	≥20元	成本指标	每吨生活垃圾处	≥20元	
		预算控制数	≤200万		预算控制数	≤200万	
	经济效益			经济效益			
	效益指标	社会效益	改善农村卫生环境面貌	提高95%	社会效益	改善农村卫生环	提高95%
		生态效益	污染物降低率	≥95%	生态效益	污染物降低率	≥95%
		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%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		垃圾处理厂2024年运营资金							
主管部门及代码		060-交城县住房和城乡建设管理局			实施单位		交城县垃圾处理厂		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目日期		1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		4,998,000		年度资金总额:		3,000,000	
		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		4,998,000		市县(区)财政资金		3,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对本县城区及周边生活垃圾进行收集处理,保障垃圾处理产正常运营。							
立项依据		开发改设计发【2012】2490号。							
项目设立必要性		对本县城区及周边生活垃圾进行收集处理,保障垃圾处理产正常运营。							
保证项目实施的制度、措施		交城县垃圾处理厂运营资金管理办法。							
项目实施计划		交城县垃圾处理厂运营资金管理办法。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按时按质完成上级安排的处理垃圾任务,成本控制在预算范围内。				按时按质完成上级安排的处理垃圾任务,成本控制在预算范围内			
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	垃圾处理量	≥11万吨	数量指标	垃圾处理量	≥11万吨		
		质量指标	按照规范要求完成垃圾处	≥11万吨	质量指标	按照规范要求完	≥11万吨		
		时效指标	处理时效	≥1年	时效指标	处理时效	≥1年		
		成本指标	每吨垃圾处理成本	≥11元	成本指标	每吨垃圾处理成	≥11元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	减少环境污染,提高生活	投入使用后持续不断	社会效益	减少环境污染,	投入使用后持续不断		
		生态效益	减少生态压力,实现生态	持续减少	生态效益	减少生态压力,	持续减少		
可持续影响		改善环境条件,提高垃圾	不断加强	可持续影响	改善环境条件,	不断加强			
满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	≥98%	服务对象满意度	全县人民满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		垃圾处理厂2024年运营资金					
主管部门及代码		060-交城县住房和城乡建设管理局		实施单位		交城县垃圾处理厂	
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:		1,000,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市、县(区)财政资金		1,000,000		市、县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		对本县城区及周边生活垃圾进行收集处理,保障垃圾处理产正常运营。					
立项依据		晋发改设计发【2012】2490号。					
项目设立必要性		对本县城区及周边生活垃圾进行收集处理,保障垃圾处理产正常运营。					
保证项目实施的制度、措施		交城县垃圾处理厂运营资金管理办法。					
项目实施计划		交城县垃圾处理厂运营资金管理办法。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时按质完成上级安排的处理垃圾任务,成本控制在预算范围内。				按时按质完成上级安排的处理垃圾任务,成本控制在预算范围内	
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	垃圾处理量	≥11万吨	数量指标	垃圾处理量	≥11万吨
		质量指标	按规范要求完成垃圾处理	≥11万吨	质量指标	按规范要求完成	≥11万吨
		时效指标	处理时效	≥1年	时效指标	处理时效	≥1年
		成本指标	每吨垃圾处理成本	≥11元	成本指标	每吨垃圾处理成	≥11元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减少环境污染,提高生活	投入使用后持续不断	社会效益	减少环境污染,	投入使用后持续不断
		生态效益	减少生态压力,实现生态	持续减少	生态效益	减少生态压力,	持续减少
		可持续影响	改善环境条件,提高垃圾	不断加强	可持续影响	改善环境条件,	不断加强
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民满意度	≥98%	服务对象满意度	全县人民满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年退役军人工资							
主管部门及代码		060-交城县住房和城乡建设管理局		实施单位		交城县垃圾处理厂			
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:		107,139		年度资金总额:		107,139	
		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		107,139		市县(区)财政资金		107,139	
		金				市县(区)财政资金		107,139	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		响应国家政策,安置退伍军人,申请工资。包括月工资、烤火费、社保、医保等。							
立项依据		响应国家政策,根据上级安置退伍军人文件,及时妥善解决待遇问题。交人社字(2017)66号。							
项目设立必要性		响应国家政策,根据上级安置退伍军人文件,及时妥善解决待遇问题。							
保证项目实施的制度、措施		垃圾处理厂管理制度、政府会议纪要。							
项目实施计划		按时足额发放工资,并正常工作,缴纳保险金及医保,待遇按垃圾处理厂管理制度执行。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		响应国家政策,安置退伍军人,申请工资。包括月工资、烤火费、社保、医保等。						安置到位,按时按标准发放工资及缴纳保险,解决退伍军人遗留问题。	
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	安置退伍军人人数	2人		数量指标	安置退伍军人人数	2人	
		质量指标	安置标准	按照政府政策		质量指标	安置标准	按照政府政策	
		时效指标	工资及社保时效	按月发放及缴纳		时效指标	工资及社保时效	按月发放及缴纳	
		成本指标	2024年退伍军人工资及社	≥107139元		成本指标	2024年退伍军人	≥107139元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	退伍军人遗留问题	妥善解决		社会效益	退伍军人遗留问题	妥善解决	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	退伍军人安置政策	安置到位		可持续影响	退伍军人安置政	安置到位	
	满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥95%		服务对象满意度	收益群体满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:			