

全椒县环境卫生管理所 2023 年单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.全椒县环境卫生管理所 2023 年收支总表
- 2.全椒县环境卫生管理所 2023 年收入总表
- 3.全椒县环境卫生管理所 2023 年支出总表
- 4.全椒县环境卫生管理所 2023 年财政拨款收支总表
- 5.全椒县环境卫生管理所 2023 年一般公共预算支出表
- 6.全椒县环境卫生管理所 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.全椒县环境卫生管理所 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.全椒县环境卫生管理所 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.全椒县环境卫生管理所 2023 年项目支出表
- 10.全椒县环境卫生管理所 2023 年政府采购支出表
- 11.全椒县环境卫生管理所 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责城区范围内道路、绿化带清扫保洁以及公厕、中转站的维护管理。

（二）负责城区生活垃圾的中转运输以及运往滁州进行无害化处理。

（三）负责城市建筑垃圾、工程渣土的运输处置管理。

（四）负责生活垃圾处理费的征收工作。

二、2023 年度主要工作任务

完成城区范围内道路、绿化带清扫保洁以及城区公厕、中转站的维护管理。

完成城区生活垃圾的中转运输以及运往滁州进行无害化处理。

负责城市建筑垃圾、工程渣土的运输处置管理。

完成生活垃圾处理费的征收工作，保障人员经费正常支出，保障单位正常运转。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

全椒县环境卫生管理所 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,491.66	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	28.50
		九、卫生健康支出	14.55
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,433.10
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	4,491.66	本年支出小计	4,491.66
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	4,491.66	支出总计	4,491.66

全椒县环境卫生管理所 2023 年支出总表

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	28.50	28.50				
20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50				
2080502	事业单位离退休	12.48	12.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34				
210	卫生健康支出	14.55	14.55				
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55				
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54				
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.34	7.34				
212	城乡社区支出	4,433.10	133.46	4,299.64			
21205	城乡社区环境卫生	4,433.10	133.46	4,299.64			
2120501	城乡社区环境卫生	4,433.10	133.46	4,299.64			
221	住房保障支出	15.51	15.51				
22102	住房改革支出	15.51	15.51				
2210201	住房公积金	8.01	8.01				
2210202	提租补贴	7.50	7.50				
	合计	4,491.66	192.02	4,299.64			
	合计	4,491.66	192.02	4,299.64			

全椒县环境卫生管理所 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,491.66	一、本年支出	4,491.66
（一）一般公共预算拨款	4,491.66	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.50
		（九）卫生健康支出	14.55
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	4,433.10
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	15.51
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务利息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收入总计	4,491.66	支出总计	4,491.66

全椒县环境卫生管理所 2023 年一般公共预算支出表

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	28.50	28.50	28.50		
20805	行政事业单位养老支出	28.50	28.50	28.50		
2080502	事业单位离退休	12.48	12.48	12.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	10.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	5.34		
210	卫生健康支出	14.55	14.55	14.55		
21011	行政事业单位医疗	14.55	14.55	14.55		
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	4.54		
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	2.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.34	7.34	7.34		
212	城乡社区支出	4,433.10	133.46	70.46	63.00	4,299.64
21205	城乡社区环境卫生	4,433.10	133.46	70.46	63.00	4,299.64
2120501	城乡社区环境卫生	4,433.10	133.46	70.46	63.00	4,299.64
221	住房保障支出	15.51	15.51	15.51		
22102	住房改革支出	15.51	15.51	15.51		
2210201	住房公积金	8.01	8.01	8.01		
2210202	提租补贴	7.50	7.50	7.50		
合计		4,491.66	192.02	129.02	63.00	4,299.64

全椒县环境卫生管理所 2023 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		本年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	102.02	102.02	
30101	基本工资	41.11	41.11	
30102	津贴补贴	3.56	3.56	
30107	绩效工资	25.64	25.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.68	10.68	
30109	职业年金缴费	5.34	5.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	4.54	
30111	公务员医疗补助缴费	2.67	2.67	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	8.01	8.01	
302	商品和服务支出	63.80	0.80	63.00
30201	办公费	6.50		6.50
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	1.30		1.30
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.80	0.80	10.00
30229	福利费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	26.20	26.20	
30302	退休费	17.98	17.98	
30305	生活补助	0.87	0.87	
30307	医疗费补助	7.34	7.34	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合计		192.02	129.02	63.00

全椒县环境卫生管理所 2023 年政府性基金预算支出表

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
	合 计			

注：全椒县环境卫生管理所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

全椒县环境卫生管理所 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：全椒县环境卫生管理所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

全椒县环境卫生管理所 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	生活垃圾无害化处理	全椒县环境卫生管理所	412.45	412.45							
其他运转类	城区道路清扫保洁、公厕管理、垃圾收集转运项目	全椒县环境卫生管理所	3,607.19	3,607.19							
其他运转类	生活垃圾处理费返还	全椒县环境卫生管理所	280.00	280.00							
合计			4,299.64	4,299.64							

全椒县环境卫生管理所 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
城区道路清扫保洁、公厕管理、垃圾收集转运项目	清扫服务	3,607.19	3,607.19				
生活垃圾无害化处理	其他无害固体废物处理服务	412.45	412.45				
合计		4,019.64	4,019.64				
	合计	4,019.64	4,019.64				

全椒县环境卫生管理所 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
城区道路清扫保洁、公厕管理、垃圾收集转运项目	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	城区道路清扫保洁、公厕管理和垃圾转运	1.00	3,607.19
生活垃圾无害化处理	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	垃圾无害化处理	1.00	412.45
合计						4,019.64
合计						4,019.64

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，全椒县环境卫生管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。全椒县环境卫生管理所 2023 年收支总预算 4491.66 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

全椒县环境卫生管理所 2023 年收入预算 4491.66 万元，其中：本年收入 4491.66 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 4491.66 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 565.68 万元，增长 14.41%，增长原因主要是本年度城区道路清扫保洁经费，生活垃圾无害化处理费用较上年增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

全椒县环境卫生管理所 2023 年支出预算 4491.66 万元，比 2022 年预算增加 389.69 万元，增长 9.5%，增长原因主要是本年度城区道路清扫保洁经费，生活垃圾无害化处理费用较上年增加。其中，基本支出 192.02 万元，占 4.28%，主要用于保障机构正常运转，满足日常工作以及支付人员经费支出等；项目支出 4299.64 万元，占 95.72%，主要用于城区道路清扫保洁费，生活垃圾无害化处理费，以及单位人员经费支出等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

全椒县环境卫生管理所 2023 年财政拨款收支预算 4491.66 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 4491.66 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 28.5 万元，占 0.63%；卫生健康支出 14.55 万元，占 0.32%；城乡社区支出 4433.1 万元，占 98.7%；住房保障支出 15.51 万元，占 0.35%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

全椒县环境卫生管理所 2023 年一般公共预算支出 4491.66 万元，比 2022 年预算增加 545.1 万元，增长 13.81%，主要原因：城区道路清扫保洁经费及生活垃圾无害化处理经费预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 28.5 万元，占 0.63%；卫生健康支出 14.55 万元，占 0.32%；城乡社区支出 4433.1 万元，占 98.7%；住房保障支出 15.51 万元，占 0.35%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2023 年预算 12.48 万元，比 2022 年预算增加 0.43 万元，增长 3.57%，增长原因主要是退休人员正常增资。

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）2023年预算10.68万元，比2022年预算减少0.63万元，下降5.57%，下降原因主要是在职人员减少，养老保险基数减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算5.34万元，比2022年预算减少0.32万元，下降5.65%，下降原因主要是在职人员减少，职业年金基数较上年减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算4.54万元，比2022年预算减少0.27万元，下降5.61%，下降原因主要是在职人员减少，医疗保险基数较上年减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算2.67万元，比2022年预算减少0.16万元，下降5.65%，下降原因主要是在职人员减少，公务员医疗补助基数较上年减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算7.34万元，比2022年预算增加0.56万元，增长8.26%，增长原因主要是增加退休人员医疗保险支出。

7.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）2023年预算4433.1万元，比2022年预算

增加 545.67 万元，增长 14.04%，增长原因主要是城区道路清扫保洁经费及生活垃圾无害化处理经费预算增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 8.01 万元，比 2022 年预算减少 0.48 万元，下降 5.65%，下降原因主要是住房公积金基数减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 7.5 万元，比 2022 年预算增加 0.3 万元，增长 4.17%，增长原因主要是退休人员提租补贴基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

全椒县环境卫生管理所 2023 年一般公共预算基本支出 192.02 万元，其中人员经费 129.02 万元，公用经费 63 万元。

（一）人员经费 129.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

全椒县环境卫生管理所 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

全椒县环境卫生管理所 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

全椒县环境卫生管理所 2023 年预算共安排项目支出 4299.64 万元，比 2022 年预算增加 443.65 万元，增长 11.51%，增长原因主要是本年度城区道路清扫保洁经费及生活垃圾无害化处理费用较上年增加。主要包括：本年财政拨款安排 4299.64 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4299.64 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

全椒县环境卫生管理所 2023 年预算安排政府采购支出 4019.64 万元，比 2022 年预算增加 464.23 万元，增长 13.06%，增长原因主要是本年度城区道路清扫保洁费，生活垃圾无害化处理费较上年增加预算。其中，一般公共预算安排 4019.64 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

全椒县环境卫生管理所 2023 年预算安排政府购买服务支出 4019.64 万元，比 2022 年预算增加 464.23 万元，增长 13.06%，增长原因主要是本年度政府购买城区道路清扫保洁服务，生活垃圾无害化处理服务较上年增加。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.城区道路清扫保洁、公厕管理、垃圾收集转运项目。

(1) 项目概述。2022年5月东莞市家宝园林绿化有限公司中标全椒县城市规划区道路及背街巷道清扫保洁、公厕管理和垃圾转运服务项目。项目起止时间2022年7月8日—2025年7月7日。项目包括城区439万平方米道路清扫保洁、342万平方米园林绿化保洁、8座垃圾中转站、41座公厕的维护管理以及日产生活垃圾的收集转运。

(2) 立项依据。县政府相关会议纪要及签订的合同、协议。

(3) 实施主体。全椒县环境卫生管理所。

(4) 起止时间。2022年12月8日-2023年12月7日。

(5) 项目内容。完成城区439万平方米道路清扫保洁、342万平方米园林绿化保洁、8座垃圾中转站、41座公厕的维护管理以及日产生活垃圾的收集转运。

(6) 年度预算安排。3607.19万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		城区道路清扫保洁、公厕管理、垃圾收集转运项目							
实施单位		全椒县环境卫生管理所							
项目属性		经常性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:	10821.57			年度资金总额:	3607.19		
		其中:财政拨款	10821.57			其中:财政拨款	3607.19		
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2022年7月—2025年7月)					年度目标			
	1: 完成城区道路、园林绿化带清扫保洁 2: 完成城区垃圾中转站、公厕的维护管理 3: 完成日产生生活垃圾的收集转运。					1: 完成城区 439 万平方米道路清扫保洁、342 万平方米园林绿化保洁 2: 完成 8 座垃圾中转站、41 座公厕的维护管理 3: 完成日产生生活垃圾的收集转运。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁作业量	=	439 万 m ²	数量指标	道路清扫保洁作业量	=	439 万 m ²
			绿化带保洁作业量	=	342 万 m ²		绿化带保洁作业量	=	342 万 m ²
			中转站维护数量	=	8 座		中转站维护数量	=	8 座
			公厕维护数量	=	41 座		公厕维护数量	=	41 座
质量指标	经费支出合规性	有关法律法規	经费支出符合相关规定	质量指标	经费支出合规性	有关法律法規	经费支出符合相关规定		

		清扫保洁作业质量	工作质量是否符合签订的合同	清扫保洁质量符合合同规定		清扫保洁作业质量	工作质量是否符合签订的合同	清扫保洁质量符合合同规定
	时效指标	作业工作及时性	工作是否及时	工作是否按照合同规定时间完成	时效指标	作业工作及时性	工作是否及时	工作是否按照合同规定时间完成
	成本指标	合同保洁费用	按照合同支付保洁费用	按照合同支付保洁费用	成本指标	合同保洁费用	按照合同支付保洁费用	按照合同支付保洁费用
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	提供就业岗位，有利于社会稳定	提供就岗位，有利于社会稳定	提供就业岗位，有利于社会稳定	社会效益指标	提供就业岗位，有利于社会稳定	提供就岗位，有利于社会稳定	提供就业岗位，有利于社会稳定
	生态效益指标	提升市容市貌，改善生活环境	提升市容市貌，改善生活环境	提升市容市貌，改善生活环境	生态效益指标	提升市容市貌，改善生活环境	提升市容市貌，改善生活环境	提升市容市貌，改善生活环境
	可持续影响指标	建立长效管理机制，对环境产生长期显著影响	建立长效管理机制，对环境产生长期显著影响	建立长效管理机制，对环境产生长期显著影响	可持续影响指标	建立长效管理机制，对环境产生长期显著影响	建立长效管理机制，对环境产生长期显著影响	建立长效管理机制，对环境产生长期显著影响

				生长期显著影响			影响	影响
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90%	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90%
			
				

2.生活垃圾无害化处理项目。

(1) 项目概述。为提高全椒县生活垃圾的无害化处理程度，改善城市生活环境，保证滁州市生活垃圾焚烧发电项目顺利运营，根据《滁州市生活垃圾处理特许经营协议》的有关要求，2012年6月7日全椒县市容管理局和滁州皖能环保电力有限公司签订了《全椒县生活垃圾处理特许经营协议》，2017年12月14日又签订了《全椒县生活垃圾处理特许经营协议》补充协议，协议规定，送往滁州皖能环保电力有限公司的垃圾处理费自2018年1月1日企业按照每吨56.5元结算。2023年垃圾处理量按照日产垃圾200吨计算，全年生活垃圾无害化处理费用365天*200吨/天*56.5元/吨=4124500元，本年度财政预算安排资金412.45万元。

(2) 立项依据。《滁州市生活垃圾处理特许经营协议》、《全椒县生活垃圾处理特许经营协议》补充协议。

(3) 实施主体。全椒县环境卫生管理所。

(4) 起止时间。2022年12月1日-2023年11月30日。

(5) 项目内容。全年城区范围内生活垃圾运往滁州进行无害化处理，按照实际吨数支付处理费用（每吨56.5元）。

(6) 年度预算安排。412.45万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	生活垃圾无害化处理								
实施单位	全椒县环境卫生管理所								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		412.45	年度资金总额:		412.45			
	其中:财政拨款		412.45	其中:财政拨款		412.45			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标(2022年12月—2023年11月)					年度目标			
	全年生活垃圾运往滁州进行无害化处理,按照实际吨数支付处理费用					全年生活垃圾运往滁州进行无害化处理,按照实际吨数支付处理费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出	数量指标	垃圾无害化处理率	≥	95%	数量指标	垃圾无害化处理率	≥	95%

指 标	质量 指标	经费支出合 规性	有法律法 规	经费支 出符合 相关规 定	质量 指标	经费支出合 规性	有法律法 规	经费支 出符合 相关规 定
	时效 指标	垃圾运输处 理及时性	日产垃圾 及时运 输处理	生活垃 圾日产 日清	时效 指标	垃圾运输处 理及时性	日产垃圾 及时运 输处理	生活垃 圾日产 日清
	成本 指标	吨垃圾处 理费用	=	56.5 元 /吨	成本 指标	吨垃圾处 理费用	=	56.5 元/吨
效 益 指 标	经济效益指标	吨垃圾发电 经济效益	=	320 元	经济效 益指 标	吨垃圾发电 经济效益	=	320 元
	社会效益指标	指标 1:			社会效 益指 标	指标 1:		
	生态效益指标	降低垃对环 境圾污染	降低垃 圾对环 境污染	降低垃 圾对环 境污染	生态 效益 指标	降低垃对环 境圾污染	降低垃 圾对环 境污染	降低垃 圾对环 境污染
	可持续影响 指标	建立生活垃 圾长期处 理方式，对 环境长期 显著影响	建立 生活垃 圾长期 处理方 式，对 环境长 期显著 影响	建立 生活垃 圾长期 处理方 式，对 环境长 期显著 影响	可持 续 影响 指标	建立生活垃 圾长期处 理方式，对 环境长期 显著影响	建立生活 垃圾长期 处理方 式，对 环境长 期显著 影响	建立生活 垃圾长期 处理方 式，对 环境长 期显著 影响
满 意 度 指 标		市民满意 度	≥	95%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	市民满意度	≥	95%
			

3.生活垃圾处理费收入返还项目。

(1) 项目概述。全椒环卫所对城区居民，机关企事业单位征收生活垃圾处理费，收入纳入财政预算，主要用于保障单位无编人员的工资、社会保障费、住房公积金按时足额发放缴纳。本年度安排 280 万元。

(2) 立项依据。全价费【2006】22 号文。

(3) 实施主体。全椒县环境卫生管理所。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。生活垃圾处理费收入纳入财政预算，主要用于单位无编职工的工资、社会保险费、住房公积金等人员经费支出。

(6) 年度预算安排。280 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	生活垃圾处理费收入返还			
实施单位	全椒县环境卫生管理所			
项目属性	经常性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	280	年度资金总额:	280
	其中: 财政拨	280	其中: 财政拨款	280

		款							
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	生活垃圾处理费收入纳入财政预算，主要用于保障单位无编人员的工资、社会保障费、住房公积金按时足额发放缴纳					生活垃圾处理费收入纳入财政预算，主要用于保障单位无编人员的工资、社会保障费、住房公积金按时足额发放缴纳			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	经费保障职工人数	≥	44人	数量指标	经费保障职工人数	≥	44人
		质量指标	经费支出合规性	相关法律法规	经费支出符合相关规定	质量指标	经费支出合规性	相关法律法规	经费支出符合相关规定
		时效指标	经费支出及时性	人员经费支出是否及时	人员经费及时支出	时效指标	经费支出及时性	人员经费支出是否及时	人员经费及时支出
		成本指标				成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	保障职工稳定收入	保障职工稳定收入	保障职工稳定收入	经济效益指标	保障职工稳定收入	保障职工稳定收入	保障职工稳定收入
社会效益指标		保障职工权益，利于社会稳定	保障职工权益，利于社会稳定	保障职工权益，利于社会稳定	社会效益指标	保障职工权益，利于社会稳定	保障职工权益，利于社会稳定	保障职工权益，利于社会稳定	

	生态效益指标	提高居民环保意识	提高居民环保意识	提高居民环保意识	生态效益指标	提高居民环保意识	提高居民环保意识	提高居民环保意识
	可持续影响指标	单位可持续发展性	是否有利于单位可持续发展	有利于单位可持续发展	可持续影响指标	单位可持续发展性	是否有利于单位可持续发展	有利于单位可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95%

（二）机关运行经费。

全椒县环境卫生管理所 2023 年机关运行经费财政拨款预算 63 万元，比 2022 年减少 9.6 万元，下降 13.22%，下降主要原因是单位在职人员减少导致机关运行经费较上年减少。

（三）政府采购情况。

全椒县环境卫生管理所 2023 年各单位政府采购预算总额 4019.64 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4019.64 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，全椒县环境卫生管理所共有车辆 24 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 23 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万

元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，全椒县环境卫生管理所 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4299.64 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或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所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**单位运行经费**：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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。