

全椒县环境卫生管理所 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.全椒县环境卫生管理所 2024 年收支总表
- 2.全椒县环境卫生管理所 2024 年收入总表
- 3.全椒县环境卫生管理所 2024 年支出总表
- 4.全椒县环境卫生管理所 2024 年财政拨款收支总表
- 5.全椒县环境卫生管理所 2024 年一般公共预算支出表
- 6.全椒县环境卫生管理所 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.全椒县环境卫生管理所 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.全椒县环境卫生管理所 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.全椒县环境卫生管理所 2024 年项目支出表
- 10.全椒县环境卫生管理所 2024 年政府采购支出表
- 11.全椒县环境卫生管理所 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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

全椒县环境卫生管理所隶属于全椒县城市管理行政执法局，单位主要职能：

（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、单位预算构成

从预算单位构成看，全椒县环境卫生管理所 2024 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	全椒县环境卫生管理所本级	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）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。

（二）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。

（三）负责城市建筑垃圾、工程渣土的运输处置管理。

（四）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 2024 年单位预算表

单位公开表 1

全椒县环境卫生管理所 2024 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	5,449.51	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	96.60
		九、卫生健康支出	19.27
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	5,313.60
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、商业服务业等支出	
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	20.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	5,449.51	本 年 支 出 小 计	5,449.51
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	5,449.51	支 出 总 计	5,449.51

全椒县环境卫生管理所 2024 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	96.60	96.60				
20805	行政事业单位养老支出	96.60	96.60				
2080502	事业单位离退休	77.18	77.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47				
210	卫生健康支出	19.27	19.27				
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27				
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50				
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.53	10.53				
212	城乡社区支出	5,313.60	143.60	5,170.00			
21205	城乡社区环境卫生	5,313.60	143.60	5,170.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5,313.60	143.60	5,170.00			
221	住房保障支出	20.04	20.04				
22102	住房改革支出	20.04	20.04				
2210201	住房公积金	9.71	9.71				
2210202	提租补贴	10.33	10.33				
	合计	5,449.51	279.51	5,170.00			

全椒县环境卫生管理所 2024 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	5,449.51	一、本年支出	5,449.51
（一）一般公共预算拨款	5,449.51	（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	96.60
		（九）卫生健康支出	19.27
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	5,313.60
		（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）商业服务业等支出	
		（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	20.04
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）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	5,449.51	支 出 总 计	5,449.51

全椒县环境卫生管理所 2024 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	96.60	96.60	96.60		
20805	行政事业单位养老支出	96.60	96.60	96.60		
2080502	事业单位离退休	77.18	77.18	77.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	12.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	6.47		
210	卫生健康支出	19.27	19.27	19.27		
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27	19.27		
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	5.50		
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	3.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.53	10.53	10.53		
212	城乡社区支出	5,313.60	143.60	84.80	58.80	5,170.00
21205	城乡社区环境卫生	5,313.60	143.60	84.80	58.80	5,170.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,313.60	143.60	84.80	58.80	5,170.00
221	住房保障支出	20.04	20.04	20.04		
22102	住房改革支出	20.04	20.04	20.04		
2210201	住房公积金	9.71	9.71	9.71		
2210202	提租补贴	10.33	10.33	10.33		
	合计	5,449.51	279.51	220.71	58.80	5,170.00

全椒县环境卫生管理所 2024 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	123.17	123.17	
30101	基本工资	37.52	37.52	
30102	津贴补贴	3.81	3.81	
30103	奖金	20.56	20.56	
30107	绩效工资	22.85	22.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.95	12.95	
30109	职业年金缴费	6.47	6.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
30111	公务员医疗补助缴费	3.24	3.24	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	9.71	9.71	
302	商品和服务支出	59.77	0.97	58.80
30201	办公费	8.00		8.00
30204	手续费	8.30		8.30
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	1.60		1.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	11.97	0.97	11.00
30229	福利费	19.50		19.50
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	96.57	96.57	
30302	退休费	85.08	85.08	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	10.53	10.53	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合计		279.51	220.71	58.80

全椒县环境卫生管理所 2024 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 2024 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 2024 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	420.00	420.00							
其他运转类	城区道路及背街小巷清扫保洁、公厕管理和垃圾转运项目	全椒县环境卫生管理所	4,200.00	4,200.00							
其他运转类	生活垃圾处理费返还	全椒县环境卫生管理所	550.00	550.00							
合计			5,170.00	5,170.00							

全椒县环境卫生管理所 2024 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
城区道路及背街小巷道 清扫保洁、公厕管理 和垃圾转运项目	道路清扫服务	4,200.00	4,200.00				
生活垃圾无害化处理	其他无害固体废物 处理服务	420.00	420.00				
合计		4,620.00	4,620.00				

全椒县环境卫生管理所 2024 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
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	420.00
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	4,200.00
合计						4,620.00

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 5449.51 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 2024 年收入总表的说明

全椒县环境卫生管理所 2024 年收入预算 5449.51 万元，其中：本年收入 5449.51 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 5449.51 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 957.85 万元，增长 21.33%，增长原因主要是本年度城区道路清扫保洁费项目、生活垃圾处理费返还项目预算金额较上年增加。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

全椒县环境卫生管理所 2024 年支出预算 5449.51 万元，比 2023 年预算增加 957.85 万元，增长 21.33%，增长原因主要是城区道路清扫保洁费项目、生活垃圾处理费返还项目及退休人员生活补贴预算金额较上年增加。其中，基本支出 279.51 万元，占 5.13%，主要用于人员经费发放及单位正常运转；项目支出 5170.00 万元，占 94.87%，主要用于城区道

路及背街巷道清扫保洁、公厕管理和垃圾转运项目、生活垃圾无害化处理项目及单位无编人员经费支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

全椒县环境卫生管理所 2024 年财政拨款收支预算 5449.51 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 96.60 万元，占 1.77%；卫生健康支出 19.27 万元，占 0.35%；城乡社区支出 5313.60 万元，占 97.51%；住房保障支出 20.04 万元，占 0.37%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 5449.51 万元，比 2023 年预算增加 957.85 万元，增长 21.33%，主要原因：城区道路及背街巷道清扫保洁、公厕管理和垃圾转运项目、生活垃圾无害化处理项目及单位无编人员经费支出。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 96.60 万元，占 1.77%；卫生健康支出 19.27 万元，占 0.35%；城乡社区支出 5313.60 万元，占 97.51%；住房保障支出 20.04 万元，占 0.37%。

（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）2024年预算77.18万元，比2023年预算增加64.70万元，增长518.43%，增长原因主要是本年退休人员生活补贴纳入预算，较上年增加。

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)2024年预算12.95万元，比2023年预算增加2.27万元，增长21.25%，增长原因主要是基本养老保险基数调整导致基本养老保险缴费支出较上年增加。

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)2024年预算6.47万元，比2023年预算增加1.13万元，增长21.16%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整导致职业年金缴费支出较上年增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算5.50万元，比2023年预算增加0.96万元，增长21.15%，增长原因主要是医疗缴费基数调整导致医疗缴费支出较上年增加。

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)2024年预算3.24万元，比2023年预算增加0.57万元，增长21.35%，增长原因主要是公务员医疗补助基数调整导致公务员医疗补助支出较上年增加。

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）2024年预算10.53万元，比2023年预算增加3.19万元，增长43.46%，增长原因主要是退休人员医疗支出基数调整导致其他行政事业单位医疗支出较上年增加。

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）2024年预算5313.60万元，比2023年预算增加880.50万元，增长19.86%，增长原因主要是城区道路清扫保洁费项目、生活垃圾处理费返还项目预算金额较上年增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算9.71万元，比2023年预算增加1.70万元，增长21.22%，增长原因主要是住房公积金基数调整导致住房公积金支出较上年增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算10.33万元，比2023年预算增加2.83万元，增长37.73%，增长原因主要是提租补贴基数调整导致提租补贴支出较上年增加。

六、关于2024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2024年一般公共预算基本支出279.51万元，其中人员经费220.71万元，公用经费58.80万元。

（一）人员经费220.71万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、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 58.80 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 2024 年政府性基金预算支出表的说明

全椒县环境卫生管理所 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

全椒县环境卫生管理所 2024 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 2024 年项目支出表的说明

全椒县环境卫生管理所 2024 年预算共安排项目支出 5170.00 万元，比 2023 年预算增加 5170.00 万元，增长 20.24%，增长原因主要是城区道路清扫保洁费项目、生活垃圾处理费返还项目预算金额较上年增加。主要包括：本年财政拨款安排 5170.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5170.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款

安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

全椒县环境卫生管理所 2024 年预算安排政府采购支出 4620.00 万元，比 2023 年预算增加 600.36 万元，增长 14.94%，增长原因主要是本年城区道路及背街巷道清扫保洁、公厕管理和垃圾转运项目预算金额较上年增加预算。其中，一般公共预算安排 4620.00 万元，占 100.00%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

全椒县环境卫生管理所 2024 年预算安排政府购买服务支出 4620.00 万元，比 2023 年预算增加 600.36 万元，增长 14.94%，增长原因主要是本年城区道路及背街巷道清扫保洁、公厕管理和垃圾转运项目预算金额较上年增加预算。

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。2024 年城区道路及背街巷道清扫保洁、公厕管理和垃圾转运项目预算金额为人民币 51568323.57 元，分为二部分：一、城区道路清扫保洁费用 48095866.68 元，起止时间为 2023 年 8 月—2024 年 11 月。2022 年 5 月 31 日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，中标价 4501 万元/年。全椒县环卫所与中标公司签订保洁合同，每年支付清扫保洁经费 36071900.00 元。由于 2023 年 8—11 月份道路保洁费用 12023966.68 元未支付，此项费用纳入 2024 年财政预算。二、新增道路清扫保洁费用：3472456.89 元，起止时间为 2023 年 3 月—2024 年 11 月。2023 年新增道路保洁面积 39.38 万平方米，新增绿化带保洁面积 9.65 万平方米，新增公厕维护管理 6 座。2023 年 3 月 15 日，全椒县环卫所与东莞市家宝园林绿化有限公司签订城区环卫保洁市场化补充协议，协议规定新增道路保洁费用为每年 1984261.08 元。由于 2023 年 3—11 月份新增道路保洁费用 1488195.81 未支付，此项费用纳入 2024 年财政预算。本年度财政安排预算 42000000 元。

（2）立项依据。中标通知书、城区道路清扫保洁、公厕管理、垃圾收集转运项目合同书，2023 年城区环卫保洁市场化补充协议。

（3）实施主体。全椒县环境卫生管理所。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。按照合同要求保质保量完成城区范围内 478.42 万平方米道路，351.93 万平方米绿化带清扫保洁、47 座公厕维护管理、8 座垃圾中转站运行管理以及日产生活垃圾收集转运。

(6) 年度预算安排。4200.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城区道路及背街小巷清扫保洁、公厕管理和垃圾转运项目			
主管部门及代码	全椒县城市管理行政执法局	实施单位	全椒县环境卫生管理所	
项目来源	1-本级申报项目	项目期	2023 年 12 月-2024 年 11 月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	42000000		
	其中:财政拨款	42000000		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	按照合同要求保质保量完成城区范围内 478.42 万平方米道路, 351.93 万平方米绿化带清扫保洁、47 座公厕维护管理、8 座垃圾中转站运行管理以及日产生活垃圾收集转运。			
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	清扫保洁面积	≥4784200 平方米
			绿化带保洁面积	≥3519300 平方米
			公厕维护管理数量	=47 座
			垃圾中转站维护管理数量	=8 座
		质量指标	经费支出合规性	经费支出是否符合相关法律法规
			清扫保洁作业质量达标性	清扫保洁作业质量达到合同相关规定
		时效指标	清扫保洁作业及时性	清扫保洁作业要按照合同规定及时, 迅速
		成本指标	支付保洁费用	按照合同规定支付保洁费用
	效益指标	经济效益指标	提高了部分低收入群体的收入水平	提高了部分低收入群体的收入水平
		社会效益指标	提供了一定数量就业岗位	提供了一定数量就业岗位
		生态效益指标	提升市容市貌, 改善居民生活环境	提升市容市貌, 改善居民生活环境
		可持续影响指标	建立清扫保洁长效管理机制, 对城区环境产生长期显著影响	建立清扫保洁长效管理机制, 对城区环境产生长期显著影响
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%

2. “生活垃圾处理费返还”项目。

(1) 项目概述。根据全价费【2006】22号文，全椒县环境卫生管理所对城区居民和机关、企事业单位征收生活垃圾处理费。收入主要用于保障单位无编职工（含退休）的人员经费正常支出。经测算，2024年生活垃圾处理费返还金额为550万元。

(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。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。生活垃圾处理费收入返还主要保障单位无编人员工资、社会保险、住房公积金正常发放、缴纳。

(6) 年度预算安排。550.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	生活垃圾处理费返还			
主管部门及代码	全椒县城市管理行政执法局	实施单位	全椒县环境卫生管理所	
项目来源	本级申报项目	项目期	2024 年 1-12 月份	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5500000		
	其中: 财政拨款	5500000		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	生活垃圾处理费收入返还主要保障单位无编人员工资、社会保险、住房公积金正常发放、缴纳。			
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	经费保障职工人数	≥53 人
			收费返还金额	≥5500000 元
			经费保障月份	=12 月
		质量指标	经费支出合规性	经费支出是否符合相关法律法规
		时效指标	经费支出时效性	保证人员经费支出及时
		成本指标	全年支出金额	≥5500000 元
	效益指标	经济效益指标	保障职工收入稳定	保障职工获得稳定收入
		社会效益指标	维护社会稳定	有效地维护了社会的稳定
		生态效益指标	提高垃圾无害化处理率	提高垃圾无害化处理率
		可持续影响指标	单位持续发展性	保证了单位持续健康发展
	满意度指标	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为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

全椒县环境卫生管理所2024年各单位政府采购预算总额4620.00万元。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4620.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，全椒县环境卫生管理所共有车辆23辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024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 5170.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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**：指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、**机关运行经费**：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。

全椒县环境卫生管理所 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	城区道路清扫保洁、公厕管理、垃圾收集转运	4200.0
2	生活垃圾无害化处理	420.0
3	生活垃圾处理费返还	550.0

1. “城区道路清扫保洁、公厕管理、垃圾收集转运”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城区道路及背街小巷清扫保洁、公厕管理和垃圾转运项目			
主管部门及代码	全椒县城市管理行政执法局	实施单位	全椒县环境卫生管理所	
项目来源	1-本级申报项目	项目期	2023 年 12 月-2024 年 11 月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	42000000		
	其中:财政拨款	42000000		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	按照合同要求保质保量完成城区范围内 478.42 万平方米道路, 351.93 万平方米绿化带清扫保洁、47 座公厕维护管理、8 座垃圾中转站运行管理以及日产生生活垃圾收集转运。			
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	清扫保洁面积	≥4784200 平方米
			绿化带保洁面积	≥3519300 平方米
			公厕维护管理数量	=47 座
			垃圾中转站维护管理数量	=8 座
		质量指标	经费支出合规性	经费支出是否符合相关法律法规
			清扫保洁作业质量达标性	清扫保洁作业质量达到合同相关规定
		时效指标	清扫保洁作业及时性	清扫保洁作业要按照合同规定及时, 迅速
		成本指标	支付保洁费用	按照合同规定支付保洁费用
	效益指标	经济效益指标	提高了部分低收入群体的收入水平	提高了部分低收入群体的收入水平
		社会效益指标	提供了一定数量就业岗位	提供了一定数量就业岗位
		生态效益指标	提升市容市貌, 改善居民生活环境	提升市容市貌, 改善居民生活环境
可持续影响指标		建立清扫保洁长效管理机制, 对城区环境产生长期显著影响	建立清扫保洁长效管理机制, 对城区环境产生长期显著影响	

	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%
--	-------	-------	-------	------

2. “生活垃圾无害化处理”项目

3. “生活垃圾处理费返还”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		生活垃圾处理费返还		
主管部门及代码		全椒县城市管理行政执法局	实施单位	全椒县环境卫生管理所
项目来源		本级申报项目	项目期	2024 年 1-12 月份
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5500000	
		其中: 财政拨款	5500000	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	生活垃圾处理费收入返还主要保障单位无编人员工资、社会保险、住房公积金正常发放、缴纳。			
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	经费保障职工人数	≥53 人
			收费返还金额	≥5500000 元
			经费保障月份	=12 月
		质量指标	经费支出合规性	经费支出是否符合相关法律法规
		时效指标	经费支出时效性	保证人员经费支出及时
		成本指标	全年支出金额	≥5500000 元
	效益指标	经济效益指标	保障职工收入稳定	保障职工获得稳定收入
		社会效益指标	维护社会稳定	有效地维护了社会的稳定
		生态效益指标	提高垃圾无害化处理率	提高垃圾无害化处理率
		可持续影响指标	单位持续发展性	保证了单位持续健康发展
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%