

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

定远县环境卫生管理所负责组织、指导、协调定远县城区环境卫生综合整治；负责对定远县城区生活垃圾、建筑垃圾收集、清运、倾倒、处置实施考评；负责垃圾减量化、资源化、无害化工作，对垃圾处理设施的运营实施监管和考评。以改善城区环境卫生、推动环卫事业健康发展为己任，进一步完善城市管理长效机制，努力提升城市形象和人居环境卫生水平，优化城市管理服务，让城市更干净、更整洁、更有序、更安全，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，定远县环境卫生管理所 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	定远县环境卫生管理所—本级	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年目标，进一步扩大生活垃圾分类试点范围，每个村（居）至少有 2 个居住区实行生活垃圾分类投放点位，计划到 2025 年县城规划建成区实行全覆盖。

（一）加大宣传力度，进一步提高全民参与意识。生活垃圾分类与老百姓的日常生活密切相关。要充分利用电视、

报纸、广播、宣传栏等各类载体开展垃圾减量化、资源化、无害化工作的宣传；充分利用各种资源平台建立垃圾分类处理宣传教育基地，要从娃娃抓起，做到家喻户晓，切实提高居民参与垃圾分类投放的覆盖率，营造全社会共同参与、互相促进的浓厚氛围。同时，媒体要开设垃圾分类处理曝光台，对做得好的单位和个人进行表彰，对反面典型进行曝光和教育。

（二）积极争取资金，完善末端分类处理设施建设。着力补齐垃圾处理设施短板，目前我县生活垃圾分类后主要采用焚烧发电方式进行无害化处理，没有对应的处理设施，分类利用率不高，“十四五”期间我们将多渠道争取资金投入，完善生活垃圾末端分类处理设施建设：一是筹建餐厨（厨余）垃圾无害化处理厂。我县城区的餐厨垃圾，目前由“深圳市玉禾田定远县分司”用 2 辆 3 吨的专用餐厨垃圾收集车运送到“定远皖能环保电力有限公司”焚烧发电进行无害化处理，实际上是前端分后端混，失去了分类的真正的意义，急需新建处理厂，2021 年开始谋划，做了一些前期准备工作，目前餐厨垃圾处理厂的可研报告已编制完成，已通过县发改委批准立项，建设地点已选定在县生活垃圾填埋场渗滤液调节池东北侧，占地 10 亩，计划采取特许经营方式，投资 4200 万元，新建一座日处理 60 吨的处理厂；二是谋划建设定远县智能一体化垃圾分拣中心。建设日处理垃圾 500 吨大型压缩中转

站（含各类配套设备），分拣运行中心包括：可回收垃圾、不可回收垃圾、有害垃圾、其它垃圾、建筑垃圾、园林垃圾、大件垃圾，补齐垃圾处理设施建设短板，真正实现分类处理；三是提升环卫作业企业收运装备标准。逐步推行“车载桶装、换桶直运”的餐厨垃圾运输方式，淘汰敞开式收运设施，严控装车运输过程中的“抛洒滴漏”；四是推动定时定点分类投放。推行各类垃圾按时段进行收运模式，公开分类收运时间、车辆收运线路和作业范围。

（三）谋划提升改造垃圾压缩中转站。根据今年城区环卫保洁项目建设内容，将对城区 9 座垃圾中转站进行升级改造，包括设备更新、地面硬化、墙面装修等，保障中转站安全高效率运行。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

定远县环境卫生管理所 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	790.01	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	4,358.00	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	171.31
		九、卫生健康支出	42.20
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	4,875.84
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	58.66
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	5,148.01	本 年 支 出 小 计	5,148.01
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	5,148.01	支 出 总 计	5,148.01

定远县环境卫生管理所 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	171.31	171.31				
20805	行政事业单位养老支出	171.31	171.31				
2080502	事业单位离退休	106.95	106.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45				
210	卫生健康支出	42.20	42.20				
21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20				
2101102	事业单位医疗	17.74	17.74				
2101103	公务员医疗补助	10.44	10.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.02	14.02				
212	城乡社区支出	4,875.84	328.96	4,546.88			
21205	城乡社区环境卫生	517.84	328.96	188.88			
2120501	城乡社区环境卫生	517.84	328.96	188.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,358.00		4,358.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,358.00		4,358.00			
221	住房保障支出	58.66	49.66	9.00			
22102	住房改革支出	58.66	49.66	9.00			
2210201	住房公积金	38.31	31.31	7.00			
2210202	提租补贴	20.34	18.34	2.00			
	合计	5,148.01	592.13	4,555.88			

定远县环境卫生管理所 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	5,148.01	一、本年支出	5,148.01
（一）一般公共预算拨款	790.01	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	4,358.00	（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	171.31
		（九）卫生健康支出	42.20
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	4,875.84
		（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	58.66
		（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）债务利息支出	
		（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	5,148.01	支 出 总 计	5,148.01

定远县环境卫生管理所 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	171.31	171.31	171.31		
20805	行政事业单位养老支出	171.31	171.31	171.31		
2080502	事业单位离退休	106.95	106.95	106.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91	42.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45	21.45		
210	卫生健康支出	42.20	42.20	42.20		
21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20	42.20		
2101102	事业单位医疗	17.74	17.74	17.74		
2101103	公务员医疗补助	10.44	10.44	10.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.02	14.02	14.02		
212	城乡社区支出	517.84	328.96	294.96	34.00	188.88
21205	城乡社区环境卫生	517.84	328.96	294.96	34.00	188.88
2120501	城乡社区环境卫生	517.84	328.96	294.96	34.00	188.88
221	住房保障支出	58.66	49.66	49.66		9.00
22102	住房改革支出	58.66	49.66	49.66		9.00
2210201	住房公积金	38.31	31.31	31.31		7.00
2210202	提租补贴	20.34	18.34	18.34		2.00
	合计	790.01	592.13	558.13	34.00	197.88

定远县环境卫生管理所 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	424.37	424.37	
30101	基本工资	121.89	121.89	
30102	津贴补贴	10.77	10.77	
30103	奖金	71.33	71.33	
30106	伙食补助费	19.75	19.75	
30107	绩效工资	74.95	74.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.91	42.91	
30109	职业年金缴费	21.45	21.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.74	17.74	
30111	公务员医疗补助缴费	10.44	10.44	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	31.31	31.31	
302	商品和服务支出	36.28	2.28	34.00
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	0.25		0.25
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.28	2.28	
30229	福利费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	4.75		4.75
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	9.65		9.65
303	对个人和家庭的补助	131.49	131.49	
30302	退休费	117.47	117.47	
30307	医疗费补助	14.02	14.02	
	合计	592.13	558.13	34.00

定远县环境卫生管理所 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
212	城乡社区支出	4,358.00		4,358.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,358.00		4,358.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,358.00		4,358.00
	合计	4,358.00		4,358.00

定远县环境卫生管理所 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：定远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。

定远县环境卫生管理所 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		
特定目标类	定远县城区环卫保洁特许经营项目(二次)	定远县环境卫生管理所	4,358.00		4,358.00						
特定目标类	非税收入安排支出	定远县环境卫生管理所	170.00	170.00							
特定目标类	差补人员补助	定远县环境卫生管理所	27.88	27.88							
合计			4,555.88	197.88	4,358.00						

定远县环境卫生管理所 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
合计							

注：定远县环境卫生管理所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

定远县环境卫生管理所 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
合计						

注：定远县环境卫生管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

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，定远县环境卫生管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。定远县环境卫生管理所 2024 年收支总预算 5148.01 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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

定远县环境卫生管理所 2024 年收入预算 5148.01 万元，其中：本年收入 5148.01 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 5148.01 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 790.01 万元，占 15.35%，比 2023 年预算增加 63.09 万元，增长 8.68%，增长原因主要是新增差补人员补助项目及伙食补助费；政府性基金预算拨款收入 4358.00 万元，占 84.65%，比 2023 年预算减少 142.0 万元，下降 3.16%，下降原因主要是环卫保洁项目预算减少。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

定远县环境卫生管理所 2024 年支出预算 5148.01 万元，比 2023 年预算减少 78.91 万元，下降 1.51%，下降原因主要是本年环卫保洁作业经费项目预算减少。其中，基本支出 592.13 万元，占 11.50%，主要用于保障本年人员工资及五险

一金开支；项目支出 4555.88 万元，占 88.50%，主要用于保障本年城区道路清扫保洁项目经费开支；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

定远县环境卫生管理所 2024 年财政拨款收支预算 5148.01 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 790.01 万元、政府性基金预算拨款 4358.00 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 171.31 万元，占 3.33%；卫生健康支出 42.20 万元，占 0.82%；城乡社区支出 4875.84 万元，占 94.71%；住房保障支出 58.66 万元，占 1.14%。

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

定远县环境卫生管理所 2024 年一般公共预算支出 790.01 万元，比 2023 年预算增加 63.09 万元，增长 8.68%，主要原因：新增差补人员补助项目及伙食补助费。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 171.31 万元，占 21.68%；卫生健康支出 42.20 万元，占 5.34%；城乡社区支出 517.84 万元，占 65.55%；住房保障支出 58.66 万元，占 7.43%。

（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106.95万元,比2023年预算增加1.83万元,增长1.74%,增长原因主要是本年退休人员提租补贴基数提高。

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42.91万元,比2023年预算增加0.28万元,增长0.66%,增长原因主要是本年养老保险基数提高。

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21.45万元,比2023年预算增加0.13万元,增长0.61%,增长原因主要是本年社保基数提高。

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17.74万元,比2023年预算增加0.10万元,增长0.57%,增长原因主要是本年医保基数提高。

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10.44万元,比2023年预算增加0.07万元,增长0.68%,增长原因主要是本年医保基数增加。

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14.02万元,比2023年预算增加0.60万元,增长4.47%,增长原因主要是医保基

数提高。

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517.84万元，比2023年预算增加59.38万元，增长12.95%，增长原因主要是新增差补人员补助项目。

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38.31万元，比2023年预算增加0.19万元，增长0.50%，增长原因主要是本年住房公积金基数提高。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算20.34万元，比2023年预算增加0.50万元，增长2.52%，增长原因主要是本年提租补贴基数提高。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

定远县环境卫生管理所2024年一般公共预算基本支出592.13万元，其中人员经费558.13万元，公用经费34.00万元。

（一）人员经费558.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助。

（二）公用经费34.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委

托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

定远县环境卫生管理所 2024 年政府性基金预算拨款 4358.00 万元，比 2023 年预算拨款减少 142.00 万元，下降 3.16%，主要原因：本年环卫保洁作业经费项目预算减少。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算 4358.00 万元，比 2023 年预算减少 142.00 万元，下降 3.16%，下降原因主要是本年环卫保洁作业经费项目预算减少。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

定远县环境卫生管理所 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

定远县环境卫生管理所 2024 年预算共安排项目支出 4555.88 万元，比 2023 年预算增加 45.88 万元，增长 1.02%，增长原因主要是新增非税收入项目及差补人员补助项目。主要包括：本年财政拨款安排 4555.88 万元（其中，一般公共预算拨款安排 197.88 万元，政府性基金预算拨款安排 4358.00 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

定远县环境卫生管理所 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

定远县环境卫生管理所 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “定远县城区环卫保洁特许经营项目(二次)”项目。

（1）项目概述。现有城区范围内道路（约 581.13 万平方米）、背街后巷（约 64.10 万平方米）、公厕（44 个）、农贸市场周边、停车场（含迎宾路等 15 个）、杂草矮化的垃圾清扫、收集、运输、中转站运维、公厕运维等。

（2）立项依据。《定远县人民政府第 21 次常务会会议纪要》、《定远县城区环卫保洁特许经营项目(二次)实施方案》、《定远县城区环卫保洁特许经营项目(二次)招标文件》。

（3）实施主体。定远县环境卫生管理所。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。本项目作业区域为定远县城区范围(含经开区部分区域)及高铁站片区(具体四至范围为东到丰收村路牌、迎宾东路与戚继光大道交叉口、高铁站广场,西到长征西路普达混凝土站北大门,北到十里铺中间范岗乡路牌、红塘埂交叉口,南到连江路、西外环),除已纳入定远县农村生活垃圾治理特许经营权项目(暨福建龙马环卫装备股份有限公司、侨银环保科技股份有限公司)保洁服务范围的所有区域(居民小区、机关和企事业单位、有管理者或者经营者的公共场所和公共绿地除外)。

(6) 年度预算安排。4358 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	定远县城区环卫保洁特许经营项目(二次)			
主管部门及代码	[053]定远县城市管理行政执法局	实施单位	定远县环境卫生管理所	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4358.00	
	其中:财政拨款		4358.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	及时保障城区道路清扫保洁、公厕运维及垃圾中转运输,城区环境卫生干净整洁。			
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	合同约定的服务内容覆盖率	100%
		质量指标	保洁服务内容完成情况	良好
		时效指标	日常服务按时完成情况	按时完成
		成本指标	运维服务费	43580000 元
	效益指标	经济效益指标	促进城区人口增收	2060 元/人/月
		社会效益指标	促进城区人口就业	650 人
		生态效益指标	城区生活垃圾无害化处理率	100%
		可持续影响指标	对城区环境卫生的可持续影响	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象和城区居民满意度	满意

(二) 机关运行经费。

定远县环境卫生管理所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门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。

定远县环境卫生管理所2024年各单位政府采购预算总额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。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，定远县环境卫生管理所共有车辆14辆，其中：特种专业技术用车12辆、其他用车2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0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；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，定远县环境卫生管理所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197.88万元、政府性基金预算当年财政拨款4358.00万元、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**：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**：指在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。

十二、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):反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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):反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

定远县环境卫生管理所 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	定远县城区环卫保洁特许经营项目(二次)	4358
2	非税收入安排支出	170
3	差补人员补助	27.88

1. 定远县城区环卫保洁特许经营项目(二次)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	定远县城区环卫保洁特许经营项目(二次)			
主管部门及代码	[053]定远县城市管理行政执法局	实施单位	定远县环境卫生管理所	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4358.00	
	其中:财政拨款		4358.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	及时保障城区道路清扫保洁、公厕运维及垃圾中转运输,城区环境卫生干净整洁。			
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	合同约定的服务内容覆盖率	100%
		质量指标	保洁服务内容完成情况	良好
		时效指标	日常服务按时完成情况	按时完成
		成本指标	运维服务费	43580000 元
	效益指标	经济效益指标	促进城区人口增收	2060 元/人/月
		社会效益指标	促进城区人口就业	650 人
		生态效益指标	城区生活垃圾无害化处理率	100%
		可持续影响指标	对城区环境卫生的可持续影响	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象和城区居民满意度	满意

2. 非税收入安排支出

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		非税收入安排支出		
主管部门及代码	[053]定远县城市管理行政执法局	实施单位	定远县环境卫生管理所	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	170.00		
	其中:财政拨款	170.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	弥补单位年度经费开支缺口,保障单位正常运转。			
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	经费兑现拨付率	100%
		质量指标	资金支出合规性	严格按照规定执行
		时效指标	资金兑现及时性	按计划及时足额兑现
		成本指标	项目总成本	1700000 元
	效益指标	经济效益指标	对缓解业务开支压力的影响	明显
		社会效益指标	对开展非税收入工作合理安排的影响	明显
		生态效益指标	对社会生态的影响	良好
		可持续影响指标	政策执行的可持续性	明显
	满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	100%

3. 差补人员补助

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		差补人员补助		
主管部门及代码		[053]定远县城市管理行政执法局	实施单位	定远县环境卫生管理所
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	27.88	
		其中:财政拨款	27.88	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、按时发放无编人员相关经费。2、无编人员做好城区环境卫生督查工作。			
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	无编人员数量	6 人
		质量指标	经费支出合规性	按规定支出
		时效指标	经费支出时效性	按月支付
		成本指标	项目总成本	278817 元
	效益指标	经济效益指标	减少城市环境维护成本	明显
		社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度	明显
		生态效益指标	督查城区环境卫生质量	效果显著
		可持续影响指标	改善环境卫生的可持续性	效果显著
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	满意