

广德市环境卫生管理处 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 广德市环境卫生管理处概况

1. 主要职责
2. 广德市环境卫生管理处预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年广德市环境卫生管理处预算表

1. 广德市环境卫生管理处 2023 年收支总表
 2. 广德市环境卫生管理处 2023 年收入总表
 3. 广德市环境卫生管理处 2023 年支出总表
 4. 广德市环境卫生管理处 2023 年财政拨款收支总表
 5. 广德市环境卫生管理处 2023 年一般公共预算支出表
 6. 广德市环境卫生管理处 2023 年一般公共预算基本支出表
 7. 广德市环境卫生管理处 2023 年政府性基金预算支出表
 8. 广德市环境卫生管理处 2023 年国有资本经营预算支出表
 9. 广德市环境卫生管理处 2023 年基本支出表
 10. 广德市环境卫生管理处 2023 年项目支出表
 11. 广德市环境卫生管理处 2023 年政府采购支出表
 12. 广德市环境卫生管理处 2023 年政府购买服务支出表
- ## 第三部分 2023 年广德市环境卫生管理处预算情况说明
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 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广德市环境卫生管理处概况

一、主要职责

根据规定，广德市环境卫生管理处主要职责：

（一）负责城区环卫市场化作业的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理的监管考核工作。

（二）负责指导监督城乡环境卫生工作。

（三）负责城区环卫设施的设置、维护和监管工作。

（四）负责城区建筑装潢垃圾处置管理工作。

（五）负责编制环境卫生年度经费预算。

（六）负责城市生活垃圾处理费征收工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市环境卫生管理处 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）推进垃圾分类。一是结合市对县考核工作，根据《广德市城区生活垃圾分类管理实施方案》和《宣城市 2022 年度城市生活垃圾无害化处理目标管理绩效考核细则》通知要求，分四个阶段全面完成城区物管小区撤桶并点和定时定点投放工作；完成商业大街主干道撤桶并点工作。二是学习周边县市先进经验，拟在我市健康公园兴建垃圾分类主题公园，通过通俗易懂、美观大方的方式推广宣传垃圾分类。

（二）打造干净城市。按照全国文明城市测评标准体系和住建部《城市市容市貌干净整洁有序安全标准》、《安徽省城市市容环境综合治理导则》等文件要求，打造政府广场、

夫子庙步行街、万桂山商业大街等“席地而坐”示范片区，做到公共区域卫生无死角、城市家具无污渍、河道清澈无垃圾、道路保洁见本色、绿化绿地见景观。

（三）餐厨垃圾处置。加快推进餐厨垃圾无害化处置项目，目前已完成前期调研及项目的公开招标，待选址规划调整确定后，加快推进餐厨垃圾处置厂开工建设。

（四）环卫设施建设。因城市建设需要，城北建筑、装潢垃圾分拣点及城东垃圾中转站需易址新建，待重新选址确定后，按照标准化、规范化建设，使该两处站点在同类站点中达到领先水平。筹划好广德市 2022 年度餐厨垃圾临时收集运输服务采购项目、广德市城区 2021 年—2023 年装饰装修、大件垃圾分拣、中转市场化服务项目、广德县城市垃圾转运系统升级改造及运营服务采购项目、广德市环境卫生管理处关于零星服务采购项目到期的重新招标工作。

（五）安全生产工作。坚持月度安全生产检查，及时发现和消除安全隐患；定期开展安全培训；压实各市场化作业公司责任，及时摸排环卫工人居住情况及身体健康状况，形成台账，做到底数清、情况明。

（六）年度关爱活动。落实环卫工人 30 元/人/年的年度增资和 360 元/人/月的爱心早餐；每月表彰 30 名优秀环卫工人。高温天气调整作业时间并组织发放防暑降温物品。环卫工人节综合年度工作，评选 20 名年度优秀环卫工人进行表彰，发放慰问金，并慰问一线 700 余名环卫工人。在传递政府关爱的同时，进一步激发环卫职工爱岗敬业精神。

（七）文明创建工作。紧紧围绕环境卫生水平提升，加

强日常清扫保洁，加大冲、洒、洗作业力度，做到精细作业、不留空档、不留死角。实现环卫管理责、能、绩、效的有机结合，在细致周到上下功夫。注重宣传，树立环卫工人典型，以点带面，促进环卫工人整体素质提高，激发所有环卫工人爱岗敬业的热情，推动文明城市创建工作常效开展。

第二部分 2023 年广德市环境卫生管理处预算表

广德市环境卫生管理处公开表 1

广德市环境卫生管理处 2023 年收支总表

部门/单位名称：广德市环境卫生管理处

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、一般公共预算收入	780.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	162.20
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	12.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	573.86
		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	31.80
		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	
本年收入小计	780.19	本年支出小计	780.19
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	780.19	支 出 总 计	780.19

广德市环境卫生管理处 2023 年收入总表

单位：万元

广德市环境卫 生管理处 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	其他收入						小计	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	其他 资金
							小计	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						
城管执法局环 境卫生管理处	780. 19	780. 19	780. 19															

广德市环境卫生管理处 2023 年支出总表

部门/单位名称：广德市环境卫生管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	780.19	420.19	360.00
208	社会保障和就业支出	162.20	162.20	
20805	行政事业单位养老支出	160.62	160.62	
2080502	事业单位离退休	160.62	160.62	
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	12.33	12.33	
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	
212	城乡社区支出	573.86	213.86	360
21205	城乡社区环境卫生	573.86	213.86	360
2120501	城乡社区环境卫生	573.86	213.86	360
221	住房保障支出	31.80	31.80	
22102	住房改革支出	31.80	31.80	
2210201	住房公积金	24.62	24.62	
2210202	提租补贴	7.19	7.19	

广德市环境卫生管理处 2023 年财政拨款收支总表

部门/单位名称：广德市环境卫生管理处 单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	780.19	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	162.20	162.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.33	12.33		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	573.86	573.86		
		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	31.8	31.8		
		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				
本年收入小计	780.19	本年支出小计	780.19	780.149		
上年结转		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				
收入总计	780.19	本年支出小计	780.19	780.19		

广德市环境卫生管理处 2023 年一般公共预算支出表

部门/单位名称：广德市环境卫生管理处

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	
	合计	780.19	420.19	396.39	23.8	360.00
208	社会保障和就业支出	162.20	162.20	162.20		
20805	行政事业单位养老支出	160.62	160.62	160.62		
2080502	事业单位离退休	160.62	160.62	160.62		
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	1.58		
210	卫生健康支出	12.33	12.33	12.33		
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	12.33		
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	12.33		
212	城乡社区支出	573.86	213.86	190.06	23.80	360.00
21205	城乡社区环境卫生	573.86	213.86	190.06	23.80	360.00
2120501	城乡社区环境卫生	573.86	213.86	190.06	23.80	360.00
221	住房保障支出	31.80	31.80	31.80		
22102	住房改革支出	31.80	31.80	31.80		
2210201	住房公积金	24.62	24.62	24.62		
2210202	提租补贴	7.19	7.19	7.19		

广德市环境卫生管理处 2023 年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：广德市环境卫生管理处

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
	合计	420.19	396.39	23.80
301	工资福利支出	226.49	226.49	
30101	基本工资	77.03	77.03	
30102	津贴补贴	3.74	3.74	
30103	奖金	59.09	59.09	
30107	绩效工资	48.99	48.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	8.59	
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	24.62	24.62	
302	商品和服务支出	28.76	4.96	23.80
30201	办公费	2.32		2.32
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.77	1.77	
30217	公务接待费	1.98		1.98
30228	工会经费	1.42	1.42	
30229	福利费	1.77	1.77	
303	对个人和家庭补助	164.93	164.93	
30302	退休费	164.07	164.07	
30305	生活补助	0.86	0.86	

广德市环境卫生管理处 2023 年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：广德市环境卫生管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市环境卫生管理处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。

广德市环境卫生管理处 2023 年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：广德市环境卫生管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市环境卫生管理处没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市环境卫生管理处 2023 年基本支出表

部门/单位名称：广德市环境卫生管理处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	420.19	420.19
301	工资福利支出	226.49	226.49
30101	基本工资	77.03	77.03
30102	津贴补贴	3.74	3.74
30103	奖金	59.09	59.09
30107	绩效工资	48.99	48.99
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	8.59
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	3.74
302	商品和服务支出	28.76	28.76
303	对个人和家庭补助	164.93	164.93
30302	退休费	164.07	164.07
30305	生活补助	0.86	0.86

广德市环境卫生管理处 2023 年项目支出表

部门/单位名称： 广德市环境卫生管理处

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	360.00	360.00							
环卫管理项目	广德市环境卫生 管理处	277.00	277.00							
垃圾清运费项目	广德市环境卫生 管理处	83.00	83.00							

广德市环境卫生管理处 2023 年政府采购支出表

部门/单位名称：

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	其他收入

注：广德市环境卫生管理处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。

广德市环境卫生管理处 2023 年政府购买服务支出表

部门/单位名称：

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

注：广德市环境卫生管理处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购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门（广德市环境卫生管理处）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，广德市环境卫生管理处所有收入和支出均纳入环境卫生管理处预算管理。广德市城管执法局环境卫生管理处 2023 年收支总预算 780.19 万元（不含提前下达，下同），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

广德市城管执法局环境卫生管理处 2023 年收入预算 780.19 万元，其中，本年收入 780.19 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 780.19 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 780.19 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 12.75 万元，增长 1.66%，增长原因主要是人员工资正常晋级调整增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市城管执法局环境卫生管理处 2023 年支出预算 780.19 万元，比 2022 年预算增加 12.75 万元，增长 1.66%，增长原因主要是人员工资晋级增长。其中，基本支出 420.19 万元，占 53.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工

作任务等；项目支出 360 万元，占 46.14%，主要用于环卫日常管理工作。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市城管执法局环境卫生管理处 2023 年财政拨款收支预算 780.19 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 780.19 万元，按资金年度分为：本年财政拨款收入 780.19 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 162.20 万元，占 20.79%；卫生健康支出 12.33 万元，占 1.58%；城乡社区支出 573.86 万元，占 73.55%；住房保障支出 31.80 万元，占 4.08%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 12.75 万元，增长 1.66%。主要原因：人员工资正常晋级调整增加。

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。

广德市城管执法局环境卫生管理处 2023 年一般公共预算支出 420.19 万元，比 2022 年预算增加 12.75 万元，增长 1.66%，主要原因：人员工资正常晋级调整增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 162.20 万元，占 20.79%；卫生健康支出 12.33 万元，占 1.58%；城乡社区支出 573.86 万元，占 73.55%；住房保障支出 31.80 万元，占 4.08%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 162.20 万元，比 2022 年

预算增加 17.35 万元，增长 11.98%，增长原因主要是是人员薪资正常晋级调整增加。

2. 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 12.33 万元，与 2022 年预算持平。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生（项）2023 年预算 573.86 万元，比 2022 年预算增加 1.99 万元，增长 0.34%，增长原因主要是职能扩大。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 31.80 万元，比 2022 年预算增加 3.29 万元，增长 11.54%，增长原因主要是人员薪资、住房公积金等正常晋级调整增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市城管执法局环境卫生管理处 2023 年一般公共预算基本支出 420.19 万元。其中，人员经费 396.39 万元，公用经费 23.8 万元。

（一）人员经费 396.39 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、公务接待费、工会经费等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市城管执法局环境卫生管理处 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支出表的说明

广德市城管执法局环境卫生管理处 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 年基本支出表的说明

广德市城管执法局环境卫生管理处 2023 年预算共安排基本支出 420.19 万元，比 2022 年预算增加 12.75 万元，增长 1.66%，增长原因主要是：人员工资正常晋级调整增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市城管执法局环境卫生管理处 2023 年预算共安排项目支出 360.00 万元，与 2022 年预算持平，无增长。主要包括：本年财政拨款安排 360.00 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市环境卫生管理处 2023 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，原因主要是无政府采购需求。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市城管执法局环境卫生管理处 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “环卫管理”项目。

（1）项目概述。

环卫作业市场化，随着我市城市化进程的不断深入，环卫管理工作在城市化的建设中显得尤为重要。环境卫生管理处作为市场化作业具体实施单位，对市场化运行情况的监管指导考核及城区环境卫生水平的提升，有着不可或缺的责任。主要担负任务是：清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、河道保洁、建筑装潢垃圾收运处置、公交站台保洁、中转站垃圾清运等；涵盖城区主次街道、背街小巷、商业区域及未实行物业管理的居民小区清扫保洁和生活垃圾收集转运，城郊结合部、城区无主空地、没有实行管理的停车场、街头绿地（小型公园）、绿化带垃圾捡拾清理、收集转运，项目片区内所有党政机关、企事业单位、个体经营户的生活垃圾收集、转运；实行物业管理居民小区的生活垃圾转运；城市市政、环卫基础设施清洗保洁；垃圾桶、果皮箱等环卫基础设施更新更换以及城区范围内河道保洁。

（2）立项依据。

市政府（《关于要求拨付第五轮环卫作业市场化运作经费并纳入财政预算的请示》广城管〔2019〕75 号）请示件的

批复。

（3）实施主体。

广德市环境卫生管理处

（4）起止时间。

2023 年 1 月 1 号-2025 年 12 月 31 号

（5）项目内容。

经测算项目资金需求 277 万元，主要担负任务是：清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、河道保洁、建筑装潢垃圾收运处置、公交站台保洁、中转站垃圾清运等；涵盖城区主次街道、背街小巷、商业区域及未实行物业管理的居民小区清扫保洁和生活垃圾收集转运，城郊结合部、城区无主空地、没有实行管理的停车场、街头绿地（小型公园）、绿化带垃圾捡拾清理、收集转运，项目片区内所有党政机关、企事业单位、个体经营户的生活垃圾收集、转运；实行物业管理居民小区的生活垃圾转运；城市市政、环卫基础设施清洗保洁；垃圾桶、果皮箱等环卫基础设施更新更换以及城区范围内河道保洁。

（6）年度预算安排。

2023 年预算安排 277 万元。

（7）绩效目标。随着我市城市化进程的不断深入，环卫管理工作在城市化的建设中显得尤为重要。环境卫生管理处作为市场化作业具体实施单位，对市场化运行情况的监管指导考核及城区环境卫生水平的提升，有着不可或缺的责任。

主要担负任务是：清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、河道保洁、建筑装潢垃圾收运处置、公交站台保洁、中转站垃圾清运等；涵盖城区主次街道、背街小巷、商业区域及未实行物业管理的居民小区清扫保洁和生活垃圾收集转运，城郊结合部、城区无主空地、没有实行管理的停车场、街头绿地（小型公园）、绿化带垃圾捡拾清理、收集转运，项目片区内所有党政机关、企事业单位、个体经营户的生活垃圾收集、转运；实行物业管理居民小区的生活垃圾转运；城市市政、环卫基础设施清洗保洁；垃圾桶、果皮箱等环卫基础设施更新更换以及城区范围内河道保洁。城区生活垃圾转运水平再上新台阶，确保了垃圾转运工作规范有序、干净整洁；城区无扬尘问题，拆迁等区域不发生扬尘现象，全面提升城市环境质量；城区道路清扫保洁水平再上新台阶，公厕管理正规有序，城区生活垃圾做到日产日清，全密闭运输等；城区环境卫生水平显著提升，道路保洁、河道保洁、垃圾清运、公厕管理等效果良好，群众满意度较高。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	环卫管理项目
------	--------

主管部门及代码			[044]广德市城市管理综合执法局		实施单位	广德市环境卫生管理处	
项目属性			常年项目		项目期	3 年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		831.00	年度资金总额：	277.00
			其中：财政拨款		831.00	其中：财政拨款	277.00
			其他资金		0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标	
	环卫作业市场化，随着我市城市化进程的不断深入，环卫管理工作在城市化的建设中显得尤为重要。环境卫生管理处作为市场化作业具体实施单位，对市场化运行情况的监管指导考核及城区环境卫生水平的提升，有着不可或缺的责任。 主要担负任务是：清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、河道保洁、建筑装潢垃圾收运处置、公交站台保洁、中转站垃圾清运等；涵盖城区主次街道、背街小巷、商业区域及未实行物业管理的居民小区清扫保洁和生活垃圾收集转运，城郊结合部、城区无主空地、没有实行管理的停车场、街头绿地（小型公园）、绿化带垃圾捡拾清理、收集转运，项目片区内所有党政机关、企事业单位、个体经营户的生活垃圾收集、转运；实行物业管理居民小区的生活垃圾转运；城市市政、环卫基础设施清洗保洁；垃圾桶、果皮箱等环卫基础设施更新更换以及城区范围内河道保洁。城区生活垃圾转运水平再上新台阶，确保了垃圾转运工作规范有序、干净整洁；城区无扬尘问题，拆迁等区域不发生扬尘现象，全面提升城市环境质量；城区道路清扫保洁水平再上新台阶，公厕管理正规有序，城区生活垃圾做到日产日清，全密闭运输等；城区环境卫生水平显著提升，道路保洁、河道保洁、垃圾清运、公厕管理等效果良好，群众满意度较高。					环卫作业市场化，随着我市城市化进程的不断深入，环卫管理工作在城市化的建设中显得尤为重要。环境卫生管理处作为市场化作业具体实施单位，对市场化运行情况的监管指导考核及城区环境卫生水平的提升，有着不可或缺的责任。 主要担负任务是：清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、河道保洁、建筑装潢垃圾收运处置、公交站台保洁、中转站垃圾清运等；涵盖城区主次街道、背街小巷、商业区域及未实行物业管理的居民小区清扫保洁和生活垃圾收集转运，城郊结合部、城区无主空地、没有实行管理的停车场、街头绿地（小型公园）、绿化带垃圾捡拾清理、收集转运，项目片区内所有党政机关、企事业单位、个体经营户的生活垃圾收集、转运；实行物业管理居民小区的生活垃圾转运；城市市政、环卫基础设施清洗保洁；垃圾桶、果皮箱等环卫基础设施更新更换以及城区范围内河道保洁。 城区生活垃圾转运水平再上新台阶，确保了垃圾转运工作规范有序、干净整洁；城区无扬尘问题，拆迁等区域不发生扬尘现象，全面提升城市环境质量；城区道路清扫保洁水平再上新台阶，公厕管理正规有序，城区生活垃圾做到日产日清，全密闭运输等；城区环境卫生水平显著提升，道路保洁、河道保洁、垃圾清运、公厕管理等效果良好，群众满意度较高。	
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	道路计划作业完成率	≥1432.8 m²	数量指标	道路计划作业完成率	≥477.6 m²
			监管企业计划完成率	≥10 家		监管企业计划完成率	≥10 家
		质量指标	作业验收合格率	≥95%	质量指标	作业验收合格率	≥95%

		标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度	指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规
		时效指标	作业完成及时率	2025 年底前	时效指标	作业完成及时率	2023 年底前
			经费支出时效性	2025 年底前		经费支出时效性	2023 年底前
		成本指标	项目总成本	≤831 万元	成本指标	项目总成本	≤277 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障城区卫生干净整洁	效果明显	社会效益指标	保障城区卫生干净整洁	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	引导群众参与环境卫生保护，提升环保意识	效果明显	可持续影响指标	引导群众参与环境卫生保护、提升环保意识	效果明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

2. “垃圾清运费”项目。

（1）项目概述。

我市物业管理小区内产生的生活垃圾是由物业公司清运到指定的垃圾中转站倾倒，2017 年开始，我市城市生活垃圾处理费按照用水消耗量折算系数法随水费征收后，不再由环境卫生管理处上门收取，物业公司收取的物业综合服务费中垃圾收集费用停收，由环卫部门对少收部分给予补偿，经测算对比应补偿物业公司的垃圾收集费用与该小区内垃圾费收缴费用 50% 相持平，环境卫生管理处依据每月新东方水

业公司提供的各小区垃圾处理费实际缴费情况报表进行测算。按照各小区实际垃圾处理费缴费额的 50% 予以核拨。

(2) 立项依据。

市委、市政府明确事项。

(3) 实施主体。

广德市环境卫生管理处

(4) 起止时间。

2023 年 1 月 1 号-2025 年 12 月 31 号

(5) 项目内容。

2023 年项目预算资金 83 万元，其中：手续费 23 万，主要用于支付新东方水务公司代征收垃圾费手续费（2017 年开始，我市垃圾费随水费征收，不再由环境卫生管理处上门收取）；对企业补助（垃圾清运费）60 万，主要用于支付广德市建成区物业公司垃圾清运费（我市物管小区内垃圾由小区物业自行收运）。

(6) 年度预算安排。

2023 年预算安排 83 万元。

(7) 绩效目标。我市物业管理小区内产生的生活垃圾是由物业公司清运到指定的垃圾中转站倾倒，2017 年开始，我市城市生活垃圾处理费按照用水消耗量折算系数法随水费征收后，不再由环境卫生管理处上门收取，物业公司收取的物业综合服务费中垃圾收集费用停收，由环卫部门对少收部分给予补偿，经测算对比应补偿物业公司的垃圾收集费用与

该小区内垃圾费收缴费用 50% 相持平，环境卫生管理处依据每月新东方水业公司提供的各小区垃圾处理费实际缴费情况报表进行测算。按照各小区实际垃圾处理费缴费额的 50% 予以核拨。2023 年项目预算资金 83 万元，其中：手续费 23 万，主要用于支付新东方水务公司代征收垃圾费手续费（2017 年开始，我市垃圾费随水费征收，不再由环境卫生管理处上门收取）；对企业补助（垃圾清运费）60 万，主要用于支付广德市建成区物业公司垃圾清运费（我市物管小区内垃圾由小区物业自行收运），根据 2020 至 2021 年度实际支出经费测算。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	垃圾清运费项目
------	---------

主管部门及代码			[044]广德市城市管理综合执法局		实施单位	广德市环境卫生管理处	
项目属性			常年项目		项目期	3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		249.00	年度资金总额:	83.00
			其中: 财政拨款		249.00	其中: 财政拨款	83.00
			其他资金		0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	我市物业管理小区内产生的生活垃圾是由物业公司清运到指定的垃圾中转站倾倒，2017 年开始，我市城市生活垃圾处理费按照用水消耗量折算系数法随水费征收后，不再由环境卫生管理处上门收取，物业公司收取的物业综合服务中垃圾收集费用停收，由环卫部门对少收部分给予补偿，经测算对比应补偿物业公司的垃圾收集费用与该小区内垃圾费收缴费用 50% 持平，环境卫生管理处依据每月新东方水业公司提供的各小区垃圾处理费实际缴费情况报表进行测算。按照各小区实际垃圾处理费缴费额的 50% 予以核拨。2023 年项目预算资金 83 万元，其中：手续费 23 万，主要用于支付新东方水务公司代征收垃圾费手续费（2017 年开始，我市垃圾费随水费征收，不再由环境卫生管理处上门收取）；对企业补助（垃圾清运费）60 万，主要用于支付广德市建成区物业公司垃圾清运费（我市物管小区内垃圾由小区物业自行收运），根据 2020 至 2021 年度实际支出经费测算				我市物业管理小区内产生的生活垃圾是由物业公司清运到指定的垃圾中转站倾倒，2017 年开始，我市城市生活垃圾处理费按照用水消耗量折算系数法随水费征收后，不再由环境卫生管理处上门收取，物业公司收取的物业综合服务中垃圾收集费用停收，由环卫部门对少收部分给予补偿，经测算对比应补偿物业公司的垃圾收集费用与该小区内垃圾费收缴费用 50% 持平，环境卫生管理处依据每月新东方水业公司提供的各小区垃圾处理费实际缴费情况报表进行测算。按照各小区实际垃圾处理费缴费额的 50% 予以核拨。2023 年项目预算资金 83 万元，其中：手续费 23 万，主要用于支付新东方水务公司代征收垃圾费手续费（2017 年开始，我市垃圾费随水费征收，不再由环境卫生管理处上门收取）；对企业补助（垃圾清运费）60 万，主要用于支付广德市建成区物业公司垃圾清运费（我市物管小区内垃圾由小区物业自行收运），根据 2020 至 2021 年度实际支出经费测算		
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	生活垃圾清运计划作业小区	≥64 个	数量指标	生活垃圾清运计划作业小区	≥64 个
			日产日清计划作业完成率	≥95%		日产日清计划作业完成率	≥95%
		质量指标	作业验收合格率	≥95%	质量指标	作业验收合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度		经费支出合规性	严格执行相关法律法规

	时效指标	作业完成及时率	2025 年底前	时效指标	作业完成及时率	2023 年底前
		经费支出时效性	2025 年底前		经费支出时效性	2023 年底前
	成本指标	项目总成本	≤249 万元	成本指标	项目总成本	≤83 万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	保障物管小区垃圾清运及时高效	社会效益指标	保障物管小区垃圾清运及时高效	明显
		生态效益指标		生态效益指标		
		可持续影响指标	引导公众参与环境卫生治理、提升环保意识	可持续影响指标	引导公众参与环境卫生治理、提升环保意识	明显
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市环境卫生管理处 2023 年没有安排机关运行经费预算支出。

（三）政府采购情况。

广德市环境卫生管理处 2023 年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市环境卫生管理处固定资产总金额（原值）348.21 万元，较上年增加 16.84 万元，其中，土地、房屋及构筑物 80.90 万元、通用设备 61.59 万

元、专用设备 191.83 万元、其他资产 13.89 万元。

单位车改后保留车辆 25 辆,其中,执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 12 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 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,广德市环境卫生管理处 2 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 360.00 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。