

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

一、主要职责

绩溪环境卫生管理所主要负责城区主次道路的清扫保洁工作、垃圾的清运工作、生活垃圾的运输以及垃圾的无害化处理。具体包括负责城区环境卫生作业管理工作，城区道路、人行道清扫保洁、冲洗、洒水、消杀工作，公厕、垃圾房（箱）、中转站等的新建、维护、使用、监督、检查；负责对城区生活废弃物的收集、运输和处理；协助主管部门做好环境卫生的社会宣传教育，提高公民的环境卫生意识；参与编制环境卫生发展规划、年度计划并做好在管辖范围内的组织实施工作；完成上级交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县环境卫生管理所 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）持续推进城镇生活垃圾无害化处理工作。一是进一步提高城区清扫保洁质量，推进生活垃圾无害化处理工作。加强城乡生活垃圾综合处理 PPP 项目、生活垃圾转运焚烧项目日常运行管理，确保城镇生活垃圾无害化处理率保持 100%，不断提升环境卫生管理效能。二是继续推进生活垃圾分类工作，加强宣传引导，进一步加强“生态美超市”日常运行管理。三是进一步加强环卫基础设施建设，积极推进并完

成生活垃圾转运配套设施项目建设。

（二）进一步强化干部作风纪律，制定完善的环卫所干部职工绩效考核办法，努力打造一支工作坚定、作风纪律严谨、实干、勤奋。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县环境卫生管理所 2024 年收支总表

单位名称:绩溪县环境卫生管理所

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	334.15	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	15.83
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	3.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	307.42
		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	7.56
		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	334.15	本年支出小计	334.15
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	334.15	支出总计	334.15

绩溪县环境卫生管理所 2024 年支出总表

单位名称:绩溪县环境卫生管理所

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		334.15	82.15	252.00
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	
20805	行政事业单位养老支出	15.49	15.49	
2080502	事业单位离退休	3.86	3.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	3.34	3.34	
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	
212	城乡社区支出	307.42	55.42	252.00
21205	城乡社区环境卫生	307.42	55.42	252.00
2120501	城乡社区环境卫生	307.42	55.42	252.00
221	住房保障支出	7.56	7.56	
22102	住房改革支出	7.56	7.56	
2210201	住房公积金	7.56	7.56	

绩溪县环境卫生管理所 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:绩溪县环境卫生管理所

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	334.15	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	15.83	15.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.34	3.34		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	307.42	307.42		
		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	7.56	7.56		
		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	334.15	本年支出小计	334.15	334.15		
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	334.15	支出总计	334.15	334.15		

绩溪县环境卫生管理所 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:绩溪县环境卫生管理所

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	334.15	82.15	77.00	5.15	252.00
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	15.83		
20805	行政事业单位养老支出	15.49	15.49	15.49		
2080502	事业单位离退休	3.86	3.86	3.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	7.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	3.88		
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34		
210	卫生健康支出	3.34	3.34	3.34		
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	3.34		
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	3.34		
212	城乡社区支出	307.42	55.42	50.27	5.15	252.00
21205	城乡社区环境卫生	307.42	55.42	50.27	5.15	252.00
2120501	城乡社区环境卫生	307.42	55.42	50.27	5.15	252.00
221	住房保障支出	7.56	7.56	7.56		
22102	住房改革支出	7.56	7.56	7.56		
2210201	住房公积金	7.56	7.56	7.56		

绩溪县环境卫生管理所 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:绩溪县环境卫生管理所 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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	82.15	77.00	5.15
301	工资福利支出	72.77	72.77	
30101	基本工资	23.45	23.45	
30102	津贴补贴	2.83	2.83	
30103	奖金	10.90	10.90	
30107	绩效工资	14.12	14.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75	7.75	
30109	职业年金缴费	3.88	3.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	3.34	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	6.16	6.16	
302	商品和服务支出	5.15		5.15
30211	差旅费	1.90		1.90
30215	会议费	0.28		0.28
30217	公务接待费	0.47		0.47
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	4.23	4.23	
30302	退休费	4.23	4.23	

绩溪县环境卫生管理所 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:绩溪县环境卫生管理所

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：绩溪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。

绩溪县环境卫生管理所 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:绩溪县环境卫生管理所 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：绩溪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。

绩溪县环境卫生管理所 2024 年基本支出表

单位名称:绩溪县环境卫生管理所

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	82.15	82.15
301	工资福利支出	72.77	72.77
30101	基本工资	23.45	23.45
30102	津贴补贴	2.83	2.83
30103	奖金	10.90	10.90
30107	绩效工资	14.12	14.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75	7.75
30109	职业年金缴费	3.88	3.88
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	3.34
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34
30113	住房公积金	6.16	6.16
302	商品和服务支出	5.15	5.15
30211	差旅费	1.90	1.90
30215	会议费	0.28	0.28
30217	公务接待费	0.47	0.47
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50
303	对个人和家庭的补助	4.23	4.23
30302	退休费	4.23	4.23

绩溪县环境卫生管理所 2024 年项目支出表

单位名称:绩溪县环境卫生管理所

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	252.00	252.00							
	绩溪县环境卫生管理所	252.00	252.00							
垃圾场运行经费、中转站运行经费	绩溪县环境卫生管理所	252.00	252.00							

绩溪县环境卫生管理所 2024 年政府采购支出表

单位名称:绩溪县环境卫生管理所

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	其他资金
合计		22.81	22.81				
垃圾场运行经费、中转站运行经费	技术测试和分析服务	10.81	10.81				
垃圾场运行经费、中转站运行经费	轿车	12.00	12.00				

绩溪县环境卫生管理所 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:绩溪县环境卫生管理所

单位: 万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：绩溪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，绩溪县环境卫生管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县环境卫生管理所 2024 年收支总预算 334.15 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 2024 年收入总表的说明

绩溪县环境卫生管理所 2024 年收入预算 334.15 万元，其中：本年收入 334.15 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 334.15 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1.35 万元，增长 0.41%，增长原因主要是人员经费增加，社保等各项经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县环境卫生管理所 2024 年支出预算 334.15 万元，比 2023 年预算增加 1.35 万元，增长 0.41%，增长原因主要是人员经费增加，社保等各项经费增加。其中，基本支出 82.15 万元，占 24.58%，主要用于在编人员工资、五险一金、奖金、办公费等支出；项目支出 252 万元，占 75.42%，主要用于垃圾场和垃圾中转站的日常运营。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县环境卫生管理所 2024 年财政拨款收支预算 334.15 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 15.83 万元，占 4.74%；卫生健康支出 3.34 万元，占 1%；城乡社区支出 307.42 万元，占 92%；住房保障支出 7.56 万元，占 2.26%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 1.35 万元，增长 0.41%。主要原因：人员经费增加，社保等各项经费增加。

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。

绩溪县环境卫生管理所 2024 年一般公共预算支出 334.15 万元，比 2023 年预算增加 1.35 万元，增长 0.41%，主要原因：人员经费增加，社保等各项经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 15.83 万元，占 4.74%；卫生健康支出 3.34 万元，占 1%；城乡社区支出 307.42 万元，占 92%；住房保障支出 7.56 万元，占 2.26%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024 年预算 3.86 万元，与 2023 年预算基本持平，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

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 7.75 万元,比 2023 年预算增加 0.17 万元,增长 2.24%,增长原因主要是在编人员机关保基数增加,费用相应增加。

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 3.88 万元,比 2023 年预算增加 0.09 万元,增长 2.37%,增长原因主要是在编人员职业年金缴费基数增加,费用相应增加。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算 0.34 万元,比 2023 年预算增加 0.01 万元,增长 3.03%,增长原因主要是在编人员失业工伤保险缴费基数增加,费用相应增加。

5.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 3.34 万元,比 2023 年预算减少 0.15 万元,下降 4.3%,下降原因主要是在编人员医保基数调整,费用相应减少。

6.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 307.42 万元,比 2023 年预算增加 1.07 万元,增长 0.35%,增长原因主要是本单位人员经费增加,工资奖金等费用增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)2024 年预算 7.56 万元,比 2023 年预算增加 0.16 万元,增长 2.16%,增长原因主要是在编人员住房公积金基数调整增加,费用相应增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县环境卫生管理所 2024 年一般公共预算基本支出 82.15 万元,其中,人员经费 77 万元,公用经费 5.15 万元。

(一)人员经费 77 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

(二)公用经费 5.15 万元,主要包括:差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县环境卫生管理所 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

绩溪县环境卫生管理所 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 年基本支出表的说明

十、关于 2024 年项目支出表的说明

绩溪县环境卫生管理所 2024 年预算共安排项目支出 252

万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大项目支出规模。主要包括：本年财政拨款安排 252 万元（其中，一般公共预算拨款安排 252 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），财政拨款结转结余安排 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。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

绩溪县环境卫生管理所 2024 年预算安排政府采购支出 22.81 万元，比 2023 年预算增加 12 万元，增长 111.01%，增长原因主要是本年度新增购买公务用车一辆。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县环境卫生管理所 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “垃圾场运行经费、中转站运行经费”项目。

（1）项目概述。保障本单位及垃圾场、中转站的正常运行。保障城区主次道路的清扫保洁工作、垃圾的清运工作、生活垃圾的运输以及垃圾的无害化正常运行。

（2）立项依据。2014 年绩溪县人民政府会议纪要第 63

号、绩行政执法〔2016〕2号文件、2017年7月绩溪县人民政府会议纪要。

（3）实施主体。绩溪县环境卫生管理所。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。保障本单位及垃圾场、中转站的正常运行。

（6）年度预算安排。252.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		垃圾场运行经费、中转站运行经费		
主管部门及代码		[069]绩溪县城市管理综合执法局	实施单位	绩溪县环境卫生管理所
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：	252.00	
		其中：财政拨款	252.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障垃圾场、中转站正常运行，实现垃圾无害化处理率达 100％			
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	承担县域内垃圾处理数量	全县 81 个村（社区）
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≥95%
		成本指标	项目单位成本	≤252 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	对保障各项工作正常开展的影响或改善程度	影响程度较高
		生态效益指标	对生活垃圾处理能力提升，有效改善生态环境影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对人居环境质量影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

绩溪县环境卫生管理所 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

绩溪县环境卫生管理所 2024 年政府采购预算 22.81 万元。其中：政府采购货物预算 22.81 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绩溪县环境卫生管理所固定资产总金额（原值）127.98 万元，较上年减少 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 125.72 万元、其他资产 2.26 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置费 12 万元。其中，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，绩溪县环境卫生管理所 1 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 252 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、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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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。

十八、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。

附件：绩溪县环境卫生管理所 2024 年度项目支出绩效目标

绩溪县环境卫生管理所 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	垃圾场运行经费、中转站运行经费	252.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		垃圾场运行经费、中转站运行经费		
主管部门及代码		[069]绩溪县城市管理综合执法局	实施单位	绩溪县环境卫生管理所
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：	252.00	
		其中：财政拨款	252.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障垃圾场、中转站正常运行，实现垃圾无害化处理率达 100％			
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	承担县域内垃圾处理数量	全县 81 个村（社区）
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≥95%
		成本指标	项目单位成本	≤252 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	对保障各项工作正常开展的影响或改善程度	影响程度较高
		生态效益指标	对生活垃圾处理能力提升，有效改善生态环境影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对人居环境质量影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%