

广德市环境卫生管理处 2024 年部门预算

2024 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. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 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 2024 年收支总表
2. 广德市环境卫生管理处 2024 年收入总表
3. 广德市环境卫生管理处 2024 年支出总表
4. 广德市环境卫生管理处 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市环境卫生管理处 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市环境卫生管理处 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市环境卫生管理处 2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市环境卫生管理处 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市环境卫生管理处 2024 年基本支出表
10. 广德市环境卫生管理处 2024 年项目支出表
11. 广德市环境卫生管理处 2024 年政府采购支出表
12. 广德市环境卫生管理处 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年广德市环境卫生管理处预算情况说明

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 广德市环境卫生管理处概况

一、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、广德市环境卫生管理处预算构成

从预算单位构成看，广德市环境卫生管理处2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

(一)党建引领工作贯穿全年，抓紧抓实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；切实扛起政治责任，紧密结合工作实际，更加深入细致地抓好各项工作，确保主题教育各项任务落地落实。

(二)加快推进城东生活垃圾中转站、城北建筑装潢垃圾分拣点，易址新建工作。完成城南中转站临时用地整改工作。做好第六轮环卫市场化作业招标文件拟定工作、测绘工作，完成公开招标工作；对现行考核奖惩制度做适当调整，

对相关环卫作业车辆、设备按规定进行处置，真正做到“市场化”。

（三）加大机械化作业覆盖面，保证机械化作业效率。一是继续开展专职水洗作业。二是加大机械化作业频次，充分利用机械化清扫车、高压冲洗车、多功能抑尘车、护栏清洗车等环卫专业机械化设备，提高道路机械化清扫、冲洗、巡保频次和质量，做到应扫尽扫。

（四）做好公厕提升改造项目、广德市城区公厕 2024 年至 2027 年度保洁服务采购项目的公开招标工作。2024 年度，环卫处将以公厕提升改造、保洁服务为工作创新“突破口”，将广德市城区公厕管理、服务打造成品牌。（例如：制作“公厕一张图”、在设有幸福驿站的公厕印上“城管烙印”、装设除臭设备、设置手机摆件、语音播报等）。

（五）关心关爱一线环卫工人。落实每月每人 360 元爱心早餐补助，货币化随工资发放。夏季发放防暑降温物品（150 元/人）。每月评选 40 名优秀环卫工人进行表彰（200 元/人/月随工资发放）。每年环卫工人节，评选出 20 名年度优秀环卫工人进行表彰，发放慰问金，并为奋战在一线的 760 余名环卫保洁人员发放节日慰问品。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。

（六）安全生产警钟长鸣。每月对监管企业进行安全检查，发现问题解决问题，及时消除安全隐患。每季度组织开

展安全培训，就安全生产、日常作业等方面进行宣讲和培训，要求各作业公司定期组织安全演练。

第二部分 2024 年广德市环境卫生管理处预算表

单位公开表 1

广德市环境卫生管理处 2024 年收支总表

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	871.4	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	166.08
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	12.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	655.24
		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	37.13
		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	871.4	本年支出小计	871.4
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	871.4	支 出 总 计	871.4

广德市环境卫生管理处 2024 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						
广德市环境卫生管理处	871.4	871.4	871.4															
广德市环境卫生管理处	871.4	871.4	871.4															

广德市环境卫生管理处 2024 年支出总表

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	871.40	451.40	420.00
208	社会保障和就业支出	166.08	166.08	
20805	行政事业单位养老支出	164.23	164.23	
2080502	事业单位离退休	164.23	164.23	
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
210	卫生健康支出	12.95	12.95	
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95	
212	城乡社区支出	655.24	235.24	420.00
21205	城乡社区环境卫生	655.24	235.24	420.00
2120501	城乡社区环境卫生	655.24	235.24	420.00
221	住房保障支出	37.13	37.13	
22102	住房改革支出	37.13	37.13	
2210201	住房公积金	29.79	29.79	
2210202	提租补贴	7.34	7.34	

广德市环境卫生管理处 2024 年财政拨款收支总表

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	871.40	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	166.08	166.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.95	12.95		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	655.24	655.24		
		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	37.13	37.13		
		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	871.40	本年支出小计	871.40	871.40		
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	871.40	本年支出小计	871.40	871.40		

广德市环境卫生管理处 2024 年一般公共预算支出表

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	871.40	451.40	419.13	32.27	420.00
208	社会保障和就业支出	166.08	166.08	166.08		
20805	行政事业单位养老支出	164.23	164.23	164.23		
2080502	事业单位离退休	164.23	164.23	164.23		
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85		
210	卫生健康支出	12.95	12.95	12.95		
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	12.95		
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95	12.95		
212	城乡社区支出	655.24	235.24	202.97	32.27	420.00
21205	城乡社区环境卫生	655.24	235.24	202.97	32.27	420.00
2120501	城乡社区环境卫生	655.24	235.24	202.97	32.27	420.00
221	住房保障支出	37.13	37.13	37.13		
22102	住房改革支出	37.13	37.13	37.13		
2210201	住房公积金	29.79	29.79	29.79		
2210202	提租补贴	7.34	7.34	7.34		

广德市环境卫生管理处 2024 年一般公共预算基本支出表

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	451.40	419.13	32.27
301	工资福利支出	250.36	250.36	
30101	基本工资	80.61	80.61	
30102	津贴补贴	3.73	3.73	
30103	奖金	60.77	60.77	
30107	绩效工资	51.80	51.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03	
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	3.92	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	29.79	29.79	
30199	其他工资福利支出	9.79	9.79	
302	商品和服务支出	32.27		32.27
30201	办公费	2.32		2.32
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	6.50		6.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.86		1.86
30217	公务接待费	1.98		1.98
30228	工会经费	3.78		3.78
30229	福利费	2.83		2.83
303	对个人和家庭的补助	168.77	168.77	
30302	退休费	167.84	167.84	
30305	生活补助	0.94	0.94	

广德市环境卫生管理处 2024 年政府性基金预算支出表

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

备注：“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 2024 年国有资本经营预算支出表

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

备注：“广德市环境卫生管理处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”

广德市环境卫生管理处 2024 年基本支出表

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	451.40	451.40
301	工资福利支出	250.36	250.36
30101	基本工资	80.61	80.61
30102	津贴补贴	3.73	3.73
30103	奖金	60.77	60.77
30107	绩效工资	51.80	51.80
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	3.92
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92
30113	住房公积金	29.79	29.79
30199	其他工资福利支出	9.79	9.79
302	商品和服务支出	32.27	32.27

30201	办公费	2.32	2.32
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	10.00	10.00
30207	邮电费	6.50	6.50
30211	差旅费	1.00	1.00
30216	培训费	1.86	1.86
30217	公务接待费	1.98	1.98
30228	工会经费	3.78	3.78
30229	福利费	2.83	2.83
303	对个人和家庭的补助	168.77	168.77
30302	退休费	167.84	167.84
30305	生活补助	0.94	0.94

广德市环境卫生管理处 2024 年项目支出表

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	420.00	420.00							
	广德市环境卫生管理处	420.00	420.00							
垃圾清运费项目	广德市环境卫生管理处	120.50	120.50							
环卫管理项目	广德市环境卫生管理处	299.50	299.50							

广德市环境卫生管理处 2024 年政府采购支出表

单位名称：广德市环境卫生管理处

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

备注：“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 2024 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市环境卫生管理处

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

备注：“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 2024 年广德市环境卫生管理处预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市环境卫生管理处所有收入和支出均纳入广德市环境卫生管理处预算管理。广德市环境卫生管理处 2024 年收支总预算 871.4 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

广德市环境卫生管理处 2024 年收入预算 871.4 万元，其中，本年收入 871.4 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 871.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 871.4 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 91.21 万元，增长 11.69%，增长原因主要是：一是人员薪资正常晋升调整增加；二是由于城区部分环卫设施（灭烟器、环卫工具摆放箱等）需要维护更新，环卫管理工作项目较上年增加。城区生活小区增加，物业企业缴纳水费上升，导致返还企业费用增加，第三方代征企业由于业务量增加手续费相继增加，生活垃圾清运费项目较上年增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市环境卫生管理处 2024 年支出预算 871.4 万元，比 2023 年预算增加 91.21 万元，增长 11.69%，增长原因主要是：一是人

员薪资正常晋升调整增加；二是由于城区部分环卫设施（灭烟器、环卫工具摆放箱等）需要维护更新，环卫管理工作项目较上年增加。城区生活小区增加，物业企业缴纳水费上升，导致返还企业费用增加，第三方代征企业由于业务量增加手续费相继增加，生活垃圾清运费项目较上年增加。其中，基本支出 451.4 万元，占 51.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 420 万元，占 48.2%，主要用于环卫日常管理工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市环境卫生管理处 2024 年财政拨款收支预算 871.4 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 871.4 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 871.4 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 166.08 万元，占 19.05%；卫生健康支出 12.95 万元，占 1.49%；城乡社区支出 655.24 万元，占 75.19%；住房保障支出 37.13 万元，占 4.26%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 91.21 万元，增长 11.69%。主要原因：一是人员薪资正常晋升调整增加；二是由于城区部分环卫设施（灭烟器、环卫工具摆放箱等）需要维护更新，环卫管理工作项目较上年增加。城区生活小区增加，物业企业缴纳水费上升，导致返还企业费用增加，第三方代征企业由于业务量增加手续费相继增加，生活垃圾清运费项目较上年增加。

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。

广德市环境卫生管理处 2024 年一般公共预算支出 451.4 万元，比 2023 年预算增加 31.21 万元，增长 7.43%，主要原因：人员薪资正常晋升调整增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 166.08 万元，占 19.05%；卫生健康支出 12.95 万元，占 1.49%；城乡社区支出 655.24 万元，占 75.19%；住房保障支出 37.13 万元，占 4.26%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 166.08 万元，比 2023 年预算增加 3.88 万元，增长 2.3%，增长原因主要是是人员薪资正常晋升调整增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 12.95 万元，比 2023 年预算增加 0.62 万元，增长 5%，增长原因主要是是人员保险费用调整增加。

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）2024 年预算 655.24 万元，比 2023 年预算增加 81.38 万元，增长 14.1%，增长原因主要是一是职能扩大。二是由于城区部分环卫设施（灭烟器、环卫工具摆放箱等）需要维护更新，环卫管理工作项目较上年增加。城区生活小区增加，物业企业缴纳水费上升，导致返还企业费用增加，第三方代征企业由于业务量增加手续费相继增加，生活垃圾清运费项目较上年增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算37.13万元，比2023年预算增加5.33万元，增长16.7%，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2024年一般公共预算基本支出表的说明

广德市环境卫生管理处2024年一般公共预算基本支出451.40万元。其中，人员经费419.13万元，公用经费32.27万元。

（一）人员经费419.13万元，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32.27万元，主要包括：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2024年政府性基金预算支出表的说明

广德市环境卫生管理处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

广德市环境卫生管理处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

广德市环境卫生管理处 2024 年预算共安排基本支出 451.4 万元，比 2023 年预算增加 31.21 万元，增长 7.43%，增长原因主要是人员薪资正常晋升调整增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市环境卫生管理处 2024 年预算共安排项目支出 420 万元，比 2023 年预算增加 60 万元，增长 16.67%，增长原因主要是：一是由于城区部分环卫设施（灭烟器、环卫工具摆放箱等）需要维护更新，环卫管理工作项目较上年增加。二是城区生活小区增加，物业企业缴纳水费上升，导致返还企业费用增加，新东方水业公司作为第三方代征企业，由于业务量增加手续费相继增加，生活垃圾清运费项目较上年增加。主要包括：本年财政拨款安排 420 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市环境卫生管理处 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市环境卫生管理处 2024 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。

经测算项目资金需求 299.5 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。

2024 年预算安排 299.5 万元。

（7）绩效目标。2024 年度，申请 299.5 万元财政资金，用于城区 490 万 m² 清扫保洁、垃圾清运、57 座公厕管理、河道保洁、建筑装潢垃圾收运处置、中转站垃圾清运等环卫保洁工作。以达到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。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	299.50		
	其中:财政拨款	299.50		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>2024 年度, 申请 299.5 万元财政资金, 用于城区 490 万^m清扫保洁、垃圾清运、57 座公厕管理、河道保洁、建筑装潢垃圾收运处置、中转站垃圾清运等环卫保洁工作。以达到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。</p>			
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	道路计划作业完成率	≥477.6 m ²
			监管企业计划完成率	≥8 家
		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
		时效指标	经费支出时效性	2024 年底前
			作业完成及时率	2024 年底前
	成本指标	项目总成本	≤299.5 万元	
	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

		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
	满意度指标	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。

2024年项目预算资金120.5万元，其中：手续费30万，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）90.5万，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。

2024年预算安排120.50万元。

(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，不再由环卫处上门收取，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，环卫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。2024年项目预算资金120.5万元，其中：手续费25万，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，不再由环卫处上门收取）；对企业补助（垃圾清运费）95.5万，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 2021 至 2022 年度实际支出经费测算。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		120.50	
	其中:财政拨款		120.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>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, 不再由环卫处上门收取, 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, 环卫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。2024 年项目预算资金 120.5 万元, 其中: 手续费 25 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, 不再由环卫处上门收取); 对企业补助(垃圾清运费) 95.5 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 2021 至 2022 年度实际支出经费测算。</p>			
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	物业企业垃圾清运补助数	≥30 家
			日产日清计划作业完成率	≥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	
	时效指标	经费支出时效性	2024 年底前	
		作业完成及时率	2024 年底前	
	成本指标	项目总成本	≤120.5 万元	

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	明显
	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	明显
满意度 指标	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 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是无机关运行相关业务安排。

（三）政府采购情况。

广德市环境卫生管理处 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市环境卫生管理处固定资产总金额（原值）332.03 万元，较上年减少 16.18 万元，其中，土地、房屋及构筑物 80.90 万元、通用设备 61.60 万元、专用设备 175.64 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，单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台。

2024 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，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，购置费 0 万元

(五) 绩效目标设置情况。

2024 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 420 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、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。