**淮南市田家庵区环境卫生管理处**

**2024年部门预算公开**

2024年2月

目 录

第一部分 淮南市田家庵区环境卫生管理处概况

1.主要职责

2.淮南市田家庵区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年部门（单位）预算表

1.淮南市田家庵区环境卫生管理处2024年收支总表

2.淮南市田家庵区环境卫生管理处2024年收入总表

3.淮南市田家庵区环境卫生管理处2024年支出总表

4.淮南市田家庵区环境卫生管理处2024年财政拨款收支总表

5.淮南市田家庵区环境卫生管理处2024年一般公共预算支出表

6.淮南市田家庵区环境卫生管理处2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市田家庵区环境卫生管理处2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市田家庵区环境卫生管理处2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市田家庵区环境卫生管理处2024年项目支出表

10.淮南市田家庵区环境卫生管理处2024年政府采购支出表

11.淮南市田家庵区环境卫生管理处2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（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

一、主要职责

1、贯彻执行国家和政府关于城市环境卫生方面的法律法规，拟定本区域环境卫生管理办法和环境卫生发展中、长期规划及年度计划，经批准后组织实施。

 2、主管本区环境卫生工作，核定环卫作业任务，并发包到各承包作业单位，监督环卫作业单位完成环境卫生作业任务，对镇、街道环境卫生工作实行业务指导。

 3、统筹安排本区环卫设施基本建设和大型专用机具的配置，提高环卫机械化程度。

 4、对城市生活废弃物的处理。实行统一调度管理，实现生活废弃物无害处理，开展环境科研，逐步提高废弃物综合利用。

 5、对本区社会环卫作业专业化公司实施资质审核、监督和管理。

 6、主持制定城市环境卫生事业规划，审批大型公共民用建筑中的环境卫生设施的设计并参与竣工验收。

7、统一管理区域内建筑垃圾的消纳，实施散装建筑垃圾运输、建筑渣土运输工作的管理。

8、组织环境卫生宣传教育，总结推广环境卫生管理先进经验，提高市民环境卫生意识。

9、指导全行业的安全生产工作，对作业承包单位的安全管理实施监督。

1. 淮南市田家庵区环境卫生管理处预算构成

淮南市田家庵区环境卫生管理处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）突出精细作业，标准向“控制扬尘”转变。**

持续坚持“路见本色，标线清晰”环卫作业常态化标准，推进环卫深度清洁模式，强化全域覆盖、全程监管、全天保洁的精细管理。加大道路洗扫、冲洗作业力度，降低扬尘污染，全面提高道路洁净度。一是强化基础作业提质量。道路洁净是要通过“洗”才能出来的。要将洗扫和洒水车辆做到全数量投入、大范围覆盖、高强度作业和全天候运转，坚持夜间多车全幅路面阶梯式洗扫，认真冲洗与洗扫道路中间黄线，加大洒水与喷雾力度，做好交通护栏的擦洗，快速清除突发性道路污染，全面提高道路洁净度，切实做到“路见本色，标线清晰”。二是进一步强化洒水降尘工作力度，尤其对国控环保监测点周边实施精细化作业，安排1台洒水车、2台电瓶每日冲洗、洒水作业20次以上，并在此基础上增加作业班次，延长作业时间，做到洒水按时、保洁到点、人员到岗、工作到位、质量达标，确保国控点周边区域清爽、干净。

**（二）围绕创城创卫，推进环卫工作延伸扩面。**

要全面提升环境卫生精细化水平，紧盯凌晨的道路精细化普扫不放，彻底清除地砖缝里的烟头、果壳、纸屑等杂物；紧盯树穴、墙根等角角落落保洁不放，清落叶、清杂草、清石块，清杂物；紧盯烟头、垃圾桶等细节问题不放，坚持每日擦洗垃圾桶。持续开展街头游园、绿化带、外排垃圾整治工作。对水源地实行全天侯保洁，环卫工人每天彻底对水源地周边的果皮、纸屑、烟头等杂物进行拣拾清理。结合文明城市、卫生城市目标，切实履行起环卫部门的创城兜底责任。继续推进环卫作业延伸，提升城区整体环境；加强前端垃圾收集运输，继续推进垃圾直收直运；做好城区水系垃圾清理，强化公厕监督管理提升服务质量；大力开展暴露垃圾集中整治，提升城区整体环境卫生水平。

**（三）强化长效监督，提升环卫市场化水平。**

坚持“全方位覆盖、无缝隙对接、一体化管理”原则，结合农村人居环境考核，强化安成、曹庵和史院农村环卫市场化二级考核职能，健全环卫周专业督查考核机制，严格考核标准，加大考核频次，将考核结果与经费拨付直接挂钩，协助乡镇共同发力，加强环卫一体化宣传教育，大力改善城乡环境卫生面貌。加强管理督查，督促更换公厕隔断、水龙头、顶灯、独立卫生间报警器、免费公厕牌，维修厕内损坏的零配件，粉刷公厕内外墙面等设施，切实提升公厕保洁水平。公厕按时开放，内外做到常冲洗、勤保洁，让公厕按照测评标准做到“四无四净”要求，即：无尿碱、无蜘蛛网、无臭味、无蝇蛆、地面净、墙壁净、便池蹲坑净、厕所周边净；无障碍设施、冲水及洗手等设施符合规范。

**（四）加快建设步伐，完善环卫基础设施条件。**

利用社会资本推动建设日处理600吨的大型中转站和垃圾分捡中心。加快推进洞山东路、朝阳东路、猪鬃巷等3座新建可移动公厕进度，做好10座沿街公厕的提升改造计划，提升改造急需的垃圾转运设施，谋划拟利用六里站游园、洞山公园等城市绿地建设多座高标准的环卫驿站。推进公厕指示牌精准微调工作，在设置公厕指示牌。主动联系社会公厕免费对外开放，设置指示牌，让市民入厕更加方便。

第二部分 2024年田区环卫处预算表

 部门（单位）公开表1

 **淮南市田家庵区环境卫生管理处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 | 8,866.0 | 一、一般公共服务支出 | 　 |
|  其中：中央转移支付收入 | 　 | 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：中央转移支付收入 | 　 | 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：中央转移支付收入 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 981.3 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 77.5 |
| 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 | 7,436.5 |
| 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 | 370.7 |
| 　 | 　 | 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 | 8,866.0 | 本 年 支 出 小 计 | 8,866.0 |
| 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** | 8,866.0 | **支　出 总　计** | 8,866.0 |

 部门（单位）公开表2

 **淮南市田家庵区环境卫生管理处2024年收入总表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）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** | **单位资金** | **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** | **单位资金** |
| **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 收入** |
| 淮南市田家庵区环境卫生管理处 | 8,866.0 | 8,866.0 | 8,866.0 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0　 | 0　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 部门（单位）公开表3

 **淮南市田家庵区环境卫生管理处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 | 981.3 | 981.3 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 981.3 | 981.3 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 | 　　事业单位离退休 | 626.3 | 626.3 |  |  |  |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.7 | 236.7 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 118.4 | 118.4 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.5 | 77.5 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 77.5 | 77.5 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　2101102 | 　　事业单位医疗 | 77.5 | 77.5 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,436.5 | 1,790.9 | 5,645.6 | 　 | 　 | 　 |
| 　21205 | 　城乡社区环境卫生 | 7,436.5 | 1,790.9 | 5,645.6 | 　 | 　 | 　 |
| 　　2120501 | 　　城乡社区环境卫生 | 7,436.5 | 1,790.9 | 5,645.6 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 370.7 | 370.7 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 370.7 | 370.7 |  |  |  |  |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 177.5 | 177.5 |  |  |  |  |
| 　　2210202 | 　　提租补贴 | 193.1 | 193.1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  **合 计** | 8,866.0 | 3,220.4 | 5,645.6 |  |  |  |

部门（单位）公开表4

**淮南市田家庵区环境卫生管理处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 | 8,866.0 | 一、本年支出 | 8,866.0 |
| （一）一般公共预算拨款 | 　 | （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 | 8,866.0 | （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 | 981.3 |
| 　 | 　 | （九）卫生健康支出 | 77.5 |
| 　 | 　 | （十）节能环保支出 |  |
| 　 | 　 | （十一）城乡社区支出 | 7,436.5 |
| 　 | 　 | （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 | 370.7 |
| 　 | 　 | （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** | 8,866.0 | **支 出 总 计** | 8,866.0 |

部门（单位）公开表5

**淮南市田家庵区环境卫生管理处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 | 981.3 | 981.3 | 981.3 |  |  |
| 　20805 | 行政事业单位养老支出 | 981.3 | 981.3 | 981.3 |  |  |
| 　　2080502 | 事业单位离退休 | 626.3 | 626.3 | 626.3 |  |  |
| 　　2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.7 | 236.7 | 236.7 |  |  |
| 　　2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118.4 | 118.4 | 118.4 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |  |  |
| 　21011 | 行政事业单位医疗 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |  |  |
| 　　2101102 | 事业单位医疗 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,436.5 | 1,790.9 | 1,677.7 | 113.2 | 5,645.6 |
| 　21205 | 城乡社区环境卫生 | 7,436.5 | 1,790.9 | 1,677.7 | 113.2 | 5,645.6 |
| 　　2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7,436.5 | 1,790.9 | 1,677.7 | 113.2 | 5,645.6 |
| 221 | 住房保障支出 | 370.7 | 370.7 | 370.7 |  |  |
| 　22102 | 　住房改革支出 | 370.7 | 370.7 | 370.7 |  |  |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 177.5 | 177.5 | 177.5 |  |  |
| 　　2210202 | 　　提租补贴 | 193.1 | 193.1 | 193.1 |  |  |
|  | 合计 | 8,866.0 | 3,220.4 | 3,107.2 | 113.2 | 5,645.6 |

部门（单位）公开表6**淮南市田家庵区环境卫生管理处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 | 2,362.4 | 2,362.4 |  |
| 　30101 | 　基本工资 | 669.5 | 669.5 |  |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 110.5 | 110.5 |  |
| 　30103 | 　奖金 | 359.9 | 359.9 |  |
| 　30107 | 　绩效工资 | 423.1 | 423.1 |  |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 236.7 | 236.7 |  |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 118.4 | 118.4 |  |
| 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 77.5 | 77.5 |  |
| 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 15.7 | 15.7 |  |
| 　30113 | 　住房公积金 | 177.5 | 177.5 |  |
| 　30199 | 　其他工资福利支出 | 173.5 | 173.5 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 111.2 |  | 111.2 |
| 　30201 | 　办公费 | 2.0 |  | 2.0 |
| 　30202 | 　印刷费 | 2.0 |  | 2.0 |
| 　30203 | 　咨询费 | 3.0 |  | 3.0 |
| 　30204 | 　手续费 | 1.0 |  | 1.0 |
| 　30205 | 　水费 | 12.0 |  | 12.0 |
| 　30206 | 　电费 | 12.0 |  | 12.0 |
| 　30207 | 　邮电费 | 12.0 |  | 12.0 |
| 　30211 | 　差旅费 | 1.0 |  | 1.0 |
| 　30213 | 　维修（护）费 | 2.0 |  | 2.0 |
| 　30216 | 　培训费 | 22.5 |  | 22.5 |
| 　30228 | 　工会经费 | 13.1 |  | 13.1 |
| 　30229 | 　福利费 | 0.7 |  | 0.7 |
| 　30231 | 　公务用车运行维护费 | 22.0 |  | 22.0 |
| 　30299 | 　其他商品和服务支出 | 5.9 |  | 5.9 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 744.8 | 744.8 |  |
| 　30302 | 　退休费 | 120.9 | 120.9 |  |
| 　30305 | 　生活补助 | 4.7 | 4.7 |  |
| 　30309 | 　奖励金 | 0.4 | 0.4 |  |
| 　30399 | 　其他对个人和家庭的补助 | 618.8 | 618.8 |  |
| 310 | 资本性支出 | 2.0 |  | 2.0 |
| 　31002 | 　办公设备购置 | 2.0 |  | 2.0 |
|  | 合计 | 3,220.4 | 3,107.2 | 113.2 |

部门（单位）公开表7

**淮南市田家庵区环境卫生管理处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 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生支出 | 0　 | 0　 | 0　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  **合 计** |  |  |  |

注：淮南市田家庵区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”。

部门（单位）公开表8

|  |
| --- |
| **淮南市田家庵区环境卫生管理处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** |
| 212 | 城乡社区支出 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 　 0 | 　 0 | 　 0 |
| 　2120501 |  城乡社区环境卫生支出 | 　 0 | 　 0 | 　 0 |
| …… | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 0　 | 　 | 　 |
| 注：淮南市田家庵区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”。 |

 部门（单位）公开表9

**淮南市田家庵区环境卫生管理处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 | 2024年度区财政承担市级少拨付市场化及垃圾西运切块经费差额 | 淮南市田家庵区环境卫生管理处 | 560.3 | 560.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年改建8座垃圾转运站区级财政承担部分 | 淮南市田家庵区环境卫生管理处 | 64.0 | 64.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年环卫6项市场化道路清扫保洁作业经费区级财政承担部分 | 淮南市田家庵区环境卫生管理处 | 736.7 | 736.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年环卫临时工工资社保区级财政承担部分 | 淮南市田家庵区环境卫生管理处 | 2,208.5 | 2,208.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年环卫桶装车载垃圾清运及环卫工具设施维护费 | 淮南市田家庵区环境卫生管理处 | 160.0 | 160.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年环卫在职人员餐补费 | 淮南市田家庵区环境卫生管理处 | 124.1 | 124.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年环卫作业车辆运行维护及垃圾西运经费 | 淮南市田家庵区环境卫生管理处 | 814.1 | 814.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年新建、改建13座公厕区级财政承担部分 | 淮南市田家庵区环境卫生管理处 | 125.0 | 125.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 购置2台喷雾压尘车 | 淮南市田家庵区环境卫生管理处 | 140.0 | 140.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 区政府安排田区10项环卫作业人员2024年度工资 | 淮南市田家庵区环境卫生管理处 | 682.8 | 682.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 三座垃圾转运站及配套车辆运行维护 | 淮南市田家庵区环境卫生管理处 | 30.0 | 30.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 5,645.6 | 5,645.6 |  |  |  |  |  |  |  |

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“淮南市XX（部门、单位名称）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项目支出，故本表无数据”。

 部门（单位）公开表10

|  |
| --- |
| **淮南市田家庵区环境卫生管理处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：淮南市田家庵区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。

部门（单位）公开表11

|  |
| --- |
| **淮南市田家庵区环境卫生管理处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：淮南市田家庵区环境卫生管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

(上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容)

第三部分 2024年淮南市田家庵区环境卫生管理处

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，淮南市田家庵区环境卫生管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区环境卫生管理处2024年收支总预算8866万元，收入包括一般公共预算拨款收入8866万元、支出包括：一般公共服务城乡社区环境卫生支出7436.5万元、社会保障和就业支出981.3万元、卫生健康支出77.5万元、住房保障支出370.7万元。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处2024年收入预算8866万元，其中，本年收入8866万元，上年结转结余0万元。

1. 本年收入8866万元，主要包括：一般公共预算拨款收入8866万元，占100%，比2023年年度预算7666.8万增加1199.2万元，增长15.64%，主要是2023项目预算资金4142万元增长至2024年的5645.6万元增长了1503.6万元，增长率为36.3%，增长原因为：1、环卫临时工（含环卫公益性岗位人员）和退养工增资费用564.8万元，2、市级环卫补助资金差额经费562.14万元，3、新增环卫作业经费35万元，4、购置2台喷雾降尘车费用140万元，5、环卫正式职工误餐补助费用124.08万元，6、环卫临时工社保基数调整差额52.54万元，7、设施建设项目根据市环卫工作计划增加25万元；基本支出由2023年度的3564.5万元降低至3220.4万元，降低344.1万元，下降9.65%，降低原因为在职人员减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

1. 淮南市田家庵区环境卫生管理处2024年支出预算8866万元，比2023年预算7666.8万增加1199.2万元，增长15.64%，增长原因主要项目支出增加1503.6万元。其中，基本支出3220.4万元，占36.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出5645.6万元，占63.68%，主要用于：1、环卫临时工、退养人员、原4050人员工资及社保，2、6项环卫市场化作业经费，3、垃圾西运车辆燃修费，4、桶装车载垃圾清运费，5、购置2台喷雾降尘车辆经费，6、环卫基础设施建设经费，7、在职人员餐补费，8、环卫基础设施运行维护经费，9环卫作业工具购置经费。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处2024年财政拨款收支预算8866万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款8866万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入8866万元，无上年结转收入。支出按功能分类分为：城乡社区支出7436.5万元，占83.88%；社会保障和就业支出981.3万元，占11.07%；卫生健康支出77.5万元，占,0.87%，住房保障支出370.7万元，占4.18%。

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。**

淮南市田家庵区环境卫生管理处2024年一般公共预算支出8866万元，比2023年年度预算7666.8万增加1199.2万元，增长15.64%，主要原因：一是基本支出由2023年度的3564.5万元降低至3220.4万元，降低344.1万元，下降9.65%，降低原因为在职人员减少；二是2023项目预算资金4142万元增长至2024年的5645.6万元增长了1503.6万元，增长率为36.3%，增长原因为：1、环卫临时工（含环卫公益性岗位人员）和退养工增资费用564.8万元，2、市级环卫补助资金差额经费562.14万元，3、新增环卫作业经费35万元，4、购置2台喷雾降尘车费用140万元，5、环卫正式职工误餐补助费用124.08万元，6、环卫临时工社保基数调整差额52.54万元，7、设施建设项目根据市环卫工作计划增加25万元。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出城乡社区支出7436.5万元，占83.88%；社会保障和就业支出981.3万元，占11.07%；卫生健康支出77.5万元，占,0.87%，住房保障支出370.7万元，占4.18%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.一般公共服务支出**2024年城乡社区环境卫生预算支出7436.5万元，比2023年度预算6760.4万元增加676.1万元，增长10%，原因主要是：1、环卫临时工（含环卫公益性岗位人员）和退养工增资费用564.8万元，2、市级环卫补助资金差额经费562.14万元，3、新增环卫作业经费35万元，4、2台喷雾降尘车购置费用140万元，5、环卫正式职工误餐补助费用124.08万元，6、环卫临时工社保基数调整差额52.54万元，7、设施建设项目根据市环卫工作计划增加25万元。

**2.社会保障和就业支出（类）981.3万元，行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）**2024年预算120.9万元，比2023年预算增加39.9万元，增长49.26%，增长原因主要是退休人员增加，提租补贴福利增加。

**3.卫生健康支出77.5万元，**比2023年预算减少13.7万元，下降15.02%，原因主要是在职人员减少。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算合计370.7万元，住房公积金177.5万元，提租补贴支出为193.1万元，比2023年住房公积金预算208.9万元、提租补贴预算164.5万元减少了2.7万元，降低0.72%，减少原因主要是在职人员减少，提租补贴增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处2024年一般公共预算基本支出3107.2万元，其中，在职人员经费2362.4万元，公用经费113.2万元，对个人和家庭的补助支出744.8万元，资本性支出2万元。

（一）人员经费2362.4万元，主要包括:基本工资669.5万元、津贴补贴110.5万元、奖金359.9万元、绩效工资423.1万元、机关事业单位基本养老保险费236.7万元、职业年金缴费118.4万元、职工基本医疗保险缴费77.5万元、其他社会保障缴费15.7万元、住房公积金177.5万元、其他工资福利支出173.5万元 、退休费120.9万元、生活补助4.7万元、奖励金0.4万元，其他对个人和家庭的补助支出618.8万元。

（二）公用经费111.2万元，主要包括：办公费2万元、印刷费2万元、咨询费3万元、手续费1万元、水费12万元、电费12万元、邮电费12万元、差旅费1万元、维修（护）费2万元、培训费22.5万元、工会经费13.1万元、福利费0.7万元、公务用车运行维护费22万元、其他商品服务支出5.9万元。

（三）资本性支出2万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处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

淮南市田家庵区环境卫生管理处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年项目支出表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处2024年预算共安排项目支出5645.6万元，比2023年预算4142万元增加了2749.6万元，增长36.3%，增加原因主要是：1、环卫临时工（含环卫公益性岗位人员）和退养工增资费用564.8万元，2、市级环卫补助资金差额经费562.14万元，3、新增环卫作业经费35万元，4、购置2台喷雾降尘车费用140万元，5、环卫正式职工误餐补助费用124.08万元，6、环卫临时工社保基数调整差额52.54万元，7、设施建设项目根据市环卫工作计划增加25万元。（其中，一般公共预算拨款安排5645.6万元)

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处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。

1. 关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处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.“2024年度区财政承担市级少拨付市场化及垃圾西运切块经费差额”项目。**

（1）项目概述。应由市级财政承担的环卫市场化作业及垃圾西运差额经费。

（2）立项依据。关于下放区级环卫市级补助资金的意见函及资金下拨表。

（3）实施主体。淮南市田家庵区环境卫生管理处

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。市场化及垃圾西运市级差额经费

（6）年度预算安排。560.3万元

（7）绩效目标。2024年度环卫市场化及垃圾西运市级承担部分差额经费560.3万元，由区财政保障支付。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 2024年度区财政承担市级少拨付市场化及垃圾西运切块经费差额 |
| 主管部门 及代码 | 淮南市田区城管局 | 实施单位 | 淮南市田区环卫处 |
| 项目来源 | 区级财政 | 项目期 | 2024 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 560.3 |
|  其中：财政拨款 | 560.3 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 做好垃圾西运及环卫市场化监督考核工作 |
| 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 | 指标1： |  |
| 市场化及垃圾西运差额经费 | 560.3万元 |
| 质量指标 | 指标1： |  |
| 市场化作业及垃圾西运 | 按照环卫市场化作业标准执行 |
| 时效指标 | 指标1： |  |
| 城区垃圾及时清运 | 垃圾不落地 |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| 环卫行业标准 | 严控成本，提质保量 |
| … |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |
| 改善城市面貌，提升营商环境 | 加强监督考核 |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |
| 提升环卫工作服务质量 | 严格依照环卫作业标准 |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |
| 改善人居环境 | 提升环卫工作水平 |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |
| 长期保持良好城市卫生 | 加强监督考核 |
| … |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： |  |
| 提升市民对环境卫生满意度 | 持之以恒做好城市环境卫生工作 |

**2.“2024年环卫6项市场化道路清扫保洁作业经费区级财政承担部分”项目。**

（1）项目概述。2024年环卫6项市场化道路清扫保洁作业经费区级财政承担部分。

（2）立项依据。淮南市公共资源管理中心关于环卫市场化的中标公告。

（3）实施主体。淮南市田家庵区环境卫生管理处

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。2024年淮南市田家庵区6项环卫市场化作业经费区级承担部分。

（6）年度预算安排。736.7万元

（7）绩效目标。2024年环卫6项市场化道路清扫保洁作业经费区级财政承担部分736.7万元，由区财政保障支付。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 2024年环卫6项市场化道路清扫保洁作业经费区级财政承担部分 |
| 主管部门 及代码 | 淮南市田区城管局 | 实施单位 | 淮南市田区环卫处 |
| 项目来源 | 区级财政 | 项目期 | 2024 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 736.7 |
|  其中：财政拨款 | 736.7 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 做好6项环卫市场化作业监督考核工作 |
| 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 | 指标1： |  |
| 2024年田区6项环卫市场化作业区级承担经费 | 736.7万元 |
| 质量指标 | 指标1： |  |
| 田区6项环卫市场化清扫保洁 | 按照环卫行业标准执行 |
| 时效指标 | 指标1： |  |
| 2024年田区6项环卫市场化清扫保洁服务 | 2024全年按合同要求严格执行 |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| 环卫市场化行业标准 | 严控成本，中标价格不高于行业标准 |
| … |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |
| 改善城市面貌，提升营商环境 | 强化监督考核 |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |
| 提升环卫工作服务质量 | 严格依照环卫作业标准 |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |
| 改善人居环境 | 提升环卫工作水平 |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |
| 长期保持良好城市卫生 | 加强监督考核 |
| … |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： |  |
| 提升市民对环境卫生满意度 | 持之以恒做好城市环境卫生工作 |

**3.“2024年环卫临时工工资社保区级财政承担部分”项目。**

（1）项目概述。2024年田区环卫处临时工、原公益性岗位人员、民办退养人员工资及社保区级财政承担部分。

（2）立项依据。淮南市环境卫生管理处往年核定及2023年3月17日田区常务会议纪要。

（3）实施主体。淮南市田家庵区环境卫生管理处

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。2024年田区环卫处临时工、原公益性岗位人员、民办退养人员工资及社保区级财政承担部分。

（6）年度预算安排。2208.5万元

（7）绩效目标。2024年环卫临时工工资社保区级财政承担部分2208.5万元，由区财政保障支付。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 2024年环卫临时工工资社保区级财政承担部分 |
| 主管部门 及代码 | 淮南市田区城管局 | 实施单位 | 淮南市田区环卫处 |
| 项目来源 | 区级财政 | 项目期 | 2024 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 2208.5 |
|  其中：财政拨款 | 2208.5 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 2024年环卫临时工工资社保区级财政承担部分，较好完成田区环境卫生清扫保洁工作 |
| 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 | 指标1： |  |
| 2024年环卫临时工工资社保区级财政承担部分 | 2208.5万元 |
| 质量指标 | 指标1： |  |
| 提升城区环境卫生面貌 | 创建全国文明城市为标准 |
| 时效指标 | 指标1： |  |
| 2024年各项环卫工作任务 | 经费及时全额支付 |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| 严控用人成本 | 加强人员管理 |
| … |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |
| 改善城市面貌，提升营商环境 | 加强城市环境卫生工作力度 |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |
| 提升环卫工作服务质量 | 严格依照环卫作业标准 |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |
| 改善人居环境 | 提升环卫工作水平 |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |
| 长期保持良好城市卫生 | 加强监督考核 |
| … |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： |  |
| 提升市民对环境卫生满意度 | 持之以恒做好城市环境卫生工作 |

**4.“2024年环卫作业车辆运行维护及垃圾西运经费”项目。**

（1）项目概述。2024年田区环卫处环卫作业车辆运行维护及垃圾西运经费。

（2）立项依据。关于下放区级环卫市级补助资金的意见函及资金下拨表。

（3）实施主体。淮南市田家庵区环境卫生管理处

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。2024年环卫作业车辆运行维护及垃圾西运经费。

（6）年度预算安排。814.1万元

（7）绩效目标。2024年环卫作业车辆运行维护及垃圾西运经费814.1万元，由区财政保障支付。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 2024年环卫作业车辆运行维护及垃圾西运经费 |
| 主管部门 及代码 | 淮南市田区城管局 | 实施单位 | 淮南市田区环卫处 |
| 项目来源 | 区级财政 | 项目期 | 2024 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 814.1 |
|  其中：财政拨款 | 814.1 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 做好垃圾西运及环卫市场化监督考核工作 |
| 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 | 指标1： |  |
| 环卫作业车辆运行维护及垃圾西运经费 | 814.1万元 |
| 质量指标 | 指标1： |  |
| 环卫作业车辆运行维护及垃圾西运经费 | 按照环卫作业标准执行 |
| 时效指标 | 指标1： |  |
| 城区垃圾及时清运 | 垃圾不落地 |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| 环卫行业标准 | 严控成本，提质保量 |
| … |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |
| 改善城市面貌，提升营商环境 | 加强监督考核 |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |
| 提升环卫工作服务质量 | 严格依照环卫作业标准 |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |
| 改善人居环境 | 提升环卫工作水平 |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |
| 长期保持良好城市卫生 | 加强监督考核 |
| … |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： |  |
| 提升市民对环境卫生满意度 | 持之以恒做好城市环境卫生工作 |

**5.“区政府安排田区10项环卫作业人员2024年度工资”项目。**

（1）项目概述。由田家庵区政府安排辖区内10项环卫作业人员2024年度工资。

（2）立项依据。淮南市田区第62次政府常务会议纪要。

（3）实施主体。淮南市田家庵区环境卫生管理处

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容。区政府安排田区10项环卫作业人员2024年度工资。

（6）年度预算安排。682.8万元

（7）绩效目标。区政府安排田区10项环卫作业人员2024年度工资682.8万元，由区财政保障支付。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 区政府安排田区10项环卫作业人员2024年度工资 |
| 主管部门 及代码 | 淮南市田区城管局 | 实施单位 | 淮南市田区环卫处 |
| 项目来源 | 区级财政 | 项目期 | 2024 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 682.8 |
|  其中：财政拨款 | 682.8 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 区政府安排田区10项环卫作业人员2024年度工资，较好完成田区环境卫生清扫保洁工作 |
| 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 | 指标1： |  |
| 区政府安排田区10项环卫作业人员2024年度工资 | 682.8万元 |
| 质量指标 | 指标1： |  |
| 提升城区环境卫生面貌 | 创建全国文明城市为标准 |
| 时效指标 | 指标1： |  |
| 2024年各项环卫工作任务 | 经费及时全额支付 |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| 严控用人成本 | 加强人员管理 |
| … |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |
| 改善城市面貌，提升营商环境 | 加强城市环境卫生工作力度 |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |
| 提升环卫工作服务质量 | 严格依照环卫作业标准 |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |
| 改善人居环境 | 提升环卫工作水平 |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |
| 长期保持良好城市卫生 | 加强监督考核 |
| … |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： |  |
| 提升市民对环境卫生满意度 | 持之以恒做好城市环境卫生工作 |

**（二）政府采购情况。**

淮南市田家庵区环境卫生管理处2024年没有政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，淮南市田家庵区环境卫生管理处共使用车辆135辆，单位产权车辆35辆，其中：业务检查执勤用车11辆、其他用车124辆（单位拥有车辆24台）。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年预算安排购置公务用车2辆，购置费140万元，其中：其他用车2辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）绩效目标设置情况。**

2024年，淮南市田家庵区环境卫生管理处11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5645.6万元。

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。

附件：

**淮南市田家庵区环境卫生管理处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 | 2024年度区财政承担市级少拨付市场化及垃圾西运切块经费差额 | 560.3 |
| 2 | 2024年改建8座垃圾转运站区级财政承担部分 | 64.0 |
| 3 | 2024年环卫6项市场化道路清扫保洁作业经费区级财政承担部分 | 736.7 |
| 4 | 2024年环卫临时工工资社保区级财政承担部分 | 2,208.5 |
| 5 | 2024年环卫桶装车载垃圾清运及环卫工具设施维护费 | 160.0 |
| 6 | 2024年环卫在职人员餐补费 | 124.1 |
| 7 | 2024年环卫作业车辆运行维护及垃圾西运经费 | 814.1 |
| 8 | 2024年新建、改建13座公厕区级财政承担部分 | 125.0 |
| 9 | 购置2台喷雾压尘车 | 140.0 |
| 10 | 区政府安排田区10项环卫作业人员2024年度工资 | 682.8 |
| 11 | 三座垃圾转运站及配套车辆运行维护 | 30.0 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 2024年度区财政承担市级少拨付市场化及垃圾西运切块经费差额 |
| 主管部门 及代码 | 淮南市田区城管局 | 实施单位 | 淮南市田区环卫处 |
| 项目来源 | 区级财政 | 项目期 | 2024 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 560.3 |
|  其中：财政拨款 | 560.3 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 做好垃圾西运及环卫市场化监督考核工作 |
| 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 | 指标1： |  |
| 市场化及垃圾西运差额经费 | 560.3万元 |
| 质量指标 | 指标1： |  |
| 市场化作业及垃圾西运 | 按照环卫市场化作业标准执行 |
| 时效指标 | 指标1： |  |
| 城区垃圾及时清运 | 垃圾不落地 |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| 环卫行业标准 | 严控成本，提质保量 |
| … |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |
| 改善城市面貌，提升营商环境 | 加强监督考核 |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |
| 提升环卫工作服务质量 | 严格依照环卫作业标准 |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |
| 改善人居环境 | 提升环卫工作水平 |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |
| 长期保持良好城市卫生 | 加强监督考核 |
| … |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： |  |
| 提升市民对环境卫生满意度 | 持之以恒做好城市环境卫生工作 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 2024年改建8座垃圾转运站区级财政承担部分 |
| 主管部门 及代码 | 淮南市田区城管局 | 实施单位 | 淮南市田区环卫处 |
| 项目来源 | 区级财政 | 项目期 | 2024 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 64 |
|  其中：财政拨款 | 64 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 完成2024年改建8座垃圾转运站项目，及时全额支付经费 |
| 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 | 指标1： |  |
| 2024年改建8座垃圾转运站区级财政承担部分 | 64万元 |
| 质量指标 | 指标1： |  |
| 保质保量 | 严格依照相关建筑标准 |
| 时效指标 | 指标1： |  |
| 及时完工 | 按照合同要求时间 |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| 建筑行业标准 | 严格控制相关成本 |
| … |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |
| 体现国有资产经济效益 | 完善基础设施建设 |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |
| 提升城市基础设施水平 | 加强环卫工作服务质量 |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |
| 改善周边生态环境 | 严格依照相关环境保护标准 |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |
| 持续改善周边环境卫生 | 环卫设施建设标准 |
| … |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： |  |
| 提升市民满意度 | 加强设施管理 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 2024年环卫6项市场化道路清扫保洁作业经费区级财政承担部分 |
| 主管部门 及代码 | 淮南市田区城管局 | 实施单位 | 淮南市田区环卫处 |
| 项目来源 | 区级财政 | 项目期 | 2024 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 736.7 |
|  其中：财政拨款 | 736.7 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 做好6项环卫市场化作业监督考核工作 |
| 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 | 指标1： |  |
| 2024年田区6项环卫市场化作业区级承担经费 | 736.7万元 |
| 质量指标 | 指标1： |  |
| 田区6项环卫市场化清扫保洁 | 按照环卫行业标准执行 |
| 时效指标 | 指标1： |  |
| 2024年田区6项环卫市场化清扫保洁服务 | 2024全年按合同要求严格执行 |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| 环卫市场化行业标准 | 严控成本，中标价格不高于行业标准 |
| … |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |
| 改善城市面貌，提升营商环境 | 强化监督考核 |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |
| 提升环卫工作服务质量 | 严格依照环卫作业标准 |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |
| 改善人居环境 | 提升环卫工作水平 |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |
| 长期保持良好城市卫生 | 加强监督考核 |
| … |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： |  |
| 提升市民对环境卫生满意度 | 持之以恒做好城市环境卫生工作 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 2024年环卫临时工工资社保区级财政承担部分 |
| 主管部门 及代码 | 淮南市田区城管局 | 实施单位 | 淮南市田区环卫处 |
| 项目来源 | 区级财政 | 项目期 | 2024 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 2208.5 |
|  其中：财政拨款 | 2208.5 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 2024年环卫临时工工资社保区级财政承担部分，较好完成田区环境卫生清扫保洁工作 |
| 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 | 指标1： |  |
| 2024年环卫临时工工资社保区级财政承担部分 | 2208.5万元 |
| 质量指标 | 指标1： |  |
| 提升城区环境卫生面貌 | 创建全国文明城市为标准 |
| 时效指标 | 指标1： |  |
| 2024年各项环卫工作任务 | 经费及时全额支付 |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| 严控用人成本 | 加强人员管理 |
| … |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |
| 改善城市面貌，提升营商环境 | 加强城市环境卫生工作力度 |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |
| 提升环卫工作服务质量 | 严格依照环卫作业标准 |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |
| 改善人居环境 | 提升环卫工作水平 |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |
| 长期保持良好城市卫生 | 加强监督考核 |
| … |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： |  |
| 提升市民对环境卫生满意度 | 持之以恒做好城市环境卫生工作 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 2024年环卫桶装车载垃圾清运及环卫工具设施维护费 |
| 主管部门 及代码 | 淮南市田区城管局 | 实施单位 | 淮南市田区环卫处 |
| 项目来源 | 区级财政 | 项目期 | 2024 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 160 |
|  其中：财政拨款 | 160 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 2024年环卫桶装车载垃圾清运及环卫工具设施维护费 |
| 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 | 指标1： |  |
| 2024年环卫桶装车载垃圾清运及环卫工具设施维护费 | 160万元 |
| 质量指标 | 指标1： |  |
| 城区垃圾不落地 | 垃圾及时清理 |
| 时效指标 | 指标1： |  |
| 2024年度垃圾清运工作 | 及时完成工作任务，保障经费及时支付 |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| 节约财政资金 | 严格控制各项资金支出 |
| … |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |
| 改善城市面貌，提升营商环境 | 做好各项环境卫生工作 |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |
| 提升环卫工作质量 | 严格依照相关作业标准 |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |
| 改善人居环境 | 加强环卫基础设施的管理与维护 |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |
| 长期保持良好城市卫生 | 长期保持，逐步提升 |
| … |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： |  |
| 提升市民对环境卫生满意度 | 持之以恒做好城市环境卫生工作 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 2024年环卫在职人员餐补费 |
| 主管部门 及代码 | 淮南市田区城管局 | 实施单位 | 淮南市田区环卫处 |
| 项目来源 | 区级财政 | 项目期 | 2024 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 124.1 |
|  其中：财政拨款 | 124.1 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 2024年环卫在职人员餐补费，保障支付 |
| 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 | 指标1： |  |
| 2024年环卫在职人员餐补费 | 124.1万元 |
| 质量指标 | 指标1： |  |
| 环卫在职人员餐补费 | 保障经费，提升环卫职工工作积极性 |
| 时效指标 | 指标1： |  |
| 环卫在职人员餐补费 | 2024年及时支付 |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| 节约财政资金 | 严控执行标准 |
| … |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |
| 助力餐饮行业发展 | 辖区内招投标 |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |
| 提升环卫职工获得感 | 保障经费及时支付 |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |
| 改善人居环境 | 加强环卫工作服务质量 |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |
| 长期保持良好城市卫生 | 长期保持，逐步提升 |
| … |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： |  |
| 提升环卫职工满意度 | 保障经费，提升环卫职工工作积极性 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 2024年环卫作业车辆运行维护及垃圾西运经费 |
| 主管部门 及代码 | 淮南市田区城管局 | 实施单位 | 淮南市田区环卫处 |
| 项目来源 | 区级财政 | 项目期 | 2024 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 814.1 |
|  其中：财政拨款 | 814.1 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 做好垃圾西运及环卫市场化监督考核工作 |
| 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 | 指标1： |  |
| 环卫作业车辆运行维护及垃圾西运经费 | 814.1万元 |
| 质量指标 | 指标1： |  |
| 环卫作业车辆运行维护及垃圾西运经费 | 按照环卫作业标准执行 |
| 时效指标 | 指标1： |  |
| 城区垃圾及时清运 | 垃圾不落地 |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| 环卫行业标准 | 严控成本，提质保量 |
| … |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |
| 改善城市面貌，提升营商环境 | 加强监督考核 |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |
| 提升环卫工作服务质量 | 严格依照环卫作业标准 |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |
| 改善人居环境 | 提升环卫工作水平 |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |
| 长期保持良好城市卫生 | 加强监督考核 |
| … |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： |  |
| 提升市民对环境卫生满意度 | 持之以恒做好城市环境卫生工作 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 2024年新建、改建13座公厕区级财政承担部分 |
| 主管部门 及代码 | 淮南市田区城管局 | 实施单位 | 淮南市田区环卫处 |
| 项目来源 | 区级财政 | 项目期 | 2024 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 125 |
|  其中：财政拨款 | 125 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 完成2024年改建8座垃圾转运站项目，及时全额支付经费 |
| 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 | 指标1： |  |
| 2024年新建、改建13座公厕区级财政承担部分 | 125万元 |
| 质量指标 | 指标1： |  |
| 保质保量 | 严格依照相关建筑标准 |
| 时效指标 | 指标1： |  |
| 及时完工 | 按照合同要求时间 |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| 建筑行业标准 | 严格控制相关成本 |
| … |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |
| 体现国有资产经济效益 | 完善基础设施建设 |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |
| 提升城市基础设施水平 | 加强环卫工作服务质量 |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |
| 改善周边生态环境 | 严格依照相关环境保护标准 |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |
| 持续改善周边环境卫生 | 环卫设施建设标准 |
| … |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： |  |
| 提升市民满意度 | 加强设施管理 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 购置2台喷雾压尘车 |
| 主管部门 及代码 | 淮南市田区城管局 | 实施单位 | 淮南市田区环卫处 |
| 项目来源 | 区级财政 | 项目期 | 2024 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 140 |
|  其中：财政拨款 | 140 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 购置2台喷雾降尘车，财政保障支付 |
| 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 | 指标1： |  |
| 购置2台喷雾降尘车 | 140万元 |
| 质量指标 | 指标1： |  |
| 符合环卫车辆作业标准 | 严控采购程序 |
| 时效指标 | 指标1： |  |
| 2024年完成购置 | 保障经费及时支付 |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| 节约财政资金 | 保质保量，严控成本 |
| … |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |
| 改善城市面貌，提升营商环境 | 提升环卫工作质量 |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |
| 加强环卫机械化作业力度 | 提升城区环境卫生水平 |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |
| 改善人居环境 | 提升环卫工作服务水平 |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |
| 长期保持良好城市卫生 | 加强环卫作业考核与监督 |
| … |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： |  |
| 提升市民满意度 | 持之以恒做好环卫工作 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 区政府安排田区10项环卫作业人员2024年度工资 |
| 主管部门 及代码 | 淮南市田区城管局 | 实施单位 | 淮南市田区环卫处 |
| 项目来源 | 区级财政 | 项目期 | 2024 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 682.8 |
|  其中：财政拨款 | 682.8 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 区政府安排田区10项环卫作业人员2024年度工资，较好完成田区环境卫生清扫保洁工作 |
| 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 | 指标1： |  |
| 区政府安排田区10项环卫作业人员2024年度工资 | 682.8万元 |
| 质量指标 | 指标1： |  |
| 提升城区环境卫生面貌 | 创建全国文明城市为标准 |
| 时效指标 | 指标1： |  |
| 2024年各项环卫工作任务 | 经费及时全额支付 |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| 严控用人成本 | 加强人员管理 |
| … |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |
| 改善城市面貌，提升营商环境 | 加强城市环境卫生工作力度 |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |
| 提升环卫工作服务质量 | 严格依照环卫作业标准 |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |
| 改善人居环境 | 提升环卫工作水平 |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |
| 长期保持良好城市卫生 | 加强监督考核 |
| … |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： |  |
| 提升市民对环境卫生满意度 | 持之以恒做好城市环境卫生工作 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 三座垃圾转运站及配套车辆运行维护 |
| 主管部门 及代码 | 淮南市田区城管局 | 实施单位 | 淮南市田区环卫处 |
| 项目来源 | 区级财政 | 项目期 | 2024 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 30 |
|  其中：财政拨款 | 30 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 2024年环卫桶装车载垃圾清运及环卫工具设施维护费 |
| 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 | 指标1： |  |
| 三座垃圾转运站及配套车辆运行维护 | 30万元 |
| 质量指标 | 指标1： |  |
| 垃圾不落地 | 垃圾及时清理 |
| 时效指标 | 指标1： |  |
| 2024年度垃圾清运工作 | 及时完成工作任务，保障经费及时支付 |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| 节约财政资金 | 严格控制各项资金支出 |
| … |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |
| 改善城市面貌，提升营商环境 | 做好各项环境卫生工作 |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |
| 提升环卫工作质量 | 严格依照相关作业标准 |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |
| 改善人居环境 | 加强环卫基础设施的管理与维护 |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |
| 长期保持良好城市卫生 | 长期保持，逐步提升 |
| … |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： |  |
| 提升市民对环境卫生满意度 | 持之以恒做好城市环境卫生工作 |

模板2

**淮南市田家庵区环境卫生管理处2024年一般公共**

**预算“三公”经费预算**

一、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

 **单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **“三公”经费合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务****接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 |

二、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

淮南市田家庵区环境卫生管理处2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为22万元，与2023年预算22万元持平。其中：公务用车购置及运行费支出预算22万元。具体情况如下：

**（一）2024年淮南市田家庵区环境卫生管理处没有因公出国（境）费**支出预算。

**（二）公务用车购置及运行费**支出预算22万元，与2023年预算持平。其中：公务用车运行费22万元，与2023年预算持平，无公务用车购置费用。

**（三）2024年淮南市田家庵区环境卫生管理处没有公务接待费**支出预算。

【注：各部门、单位均要公开“三公”经费预算，部门（单位）一般公共预算未安排“三公”经费支出的应当公开空白表并予以说明。各项“三公”经费（**包括该项经费本年未安排、上年未安排、本年预算与上年持平等**）均要说明增减变化情况及其原因。】