

附件：1

涡阳县环境卫生管理服务中心 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 涡阳县环境卫生管理服务中心概况

1.主要职责

2.涡阳县环境卫生管理服务中心预算构成

3.2023 年度主要工作任务

第二部分 涡阳县环境卫生管理服务中心预算表

1.涡阳县环境卫生管理服务中心 2023 年收支总表

2.涡阳县环境卫生管理服务中心 2023 年收入总表

3.涡阳县环境卫生管理服务中心 2023 年支出总表

4.涡阳县环境卫生管理服务中心 2023 年财政拨款收支
总表

5.涡阳县环境卫生管理服务中心 2023 年一般公共预算
支出表

6.涡阳县环境卫生管理服务中心 2023 年一般公共预算
基本支出表

7.涡阳县环境卫生管理服务中心 2023 年政府性基金预
算支出表

8.涡阳县环境卫生管理服务中心 2023 年国有资本经营
预算支出表

9.涡阳县环境卫生管理服务中心 2023 年项目支出表

10.涡阳县环境卫生管理服务中心 2023 年政府采购支出
表

11.涡阳县环境卫生管理服务中心 2023 年政府购买服务
支出表

第三部分 2023 年涡阳县环境卫生管理服务中心预算情
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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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 涡阳县环境卫生管理服务中心概况

一、主要职责

（1）负责制定城市市容和环境卫生监督考核标准和城市环境卫生管理办法。

（2）负责贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理的法律、法规及要求。

（3）为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营及维护，城市环境卫生服务，城市环境卫生作业管理。

（4）做好日常工作，同时完成上级领导交办的其他工作。

二、涡阳县环境卫生管理服务中心预算构成

涡阳县环境卫生管理服务中心 2023 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、2023 年度主要工作任务

（一）全面提升环境卫生整治，创造干净、整洁、舒适的工作生活环境。

（二）继续推进餐厨垃圾处理场建设。

（三）加大对城乡环卫一体化的监督考核力度。

第二部分 2023 年涡阳县环境卫生管理服务中心预算表

部门（单位）公开表 1

2022 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：

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	846.86	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5542.09	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	97.17
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	43.23
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	6234.87
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	13.68
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	

		本年结余	
收入总计	6388.95	支出总计	6388.95

涡阳县环境卫生管理服务中心 2023 年收入总表

部门（单位）名称：

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 预算拨款收入	政府性基 金预算拨款收入	国有资 本经营预算拨款收入	财政专 户管理资金收入	单位资金						上级转移 支付（提 前下达一 般公共预 算）		上级转 移支付 （政府 性基 金）
							单位 资金小 计	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴收入	事业单 位经营收入	其他收入			
涡阳县环境卫生管理服务 中心	6388 .95	6388 .95	846 .86	5542 .09											

部门（单位）公
开表 3

涡阳县环境卫生管理服务中心 2023 年支出总表

部门（单位）
名称：

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			
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事 务			
			

2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	846.86	一、一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	5542.09	二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		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	97.17	97.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.23	43.23		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	6234.87	692.78	5542.09	
		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	13.68	13.68		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	6388.95	支 出 总 计	6388.95	846.86	5542.09	

涡阳县环境卫生管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	846.86	146.86	142.36	4.50	700.00
208	社会保障和就业支出	97.17	22.98	22.98		74.19
20805	行政事业单位养老支出	97.17	22.98	22.98		74.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.51	15.32	15.32		74.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66	7.66		
210	卫生健康支出	43.23	13.91	13.91		29.32
21011	行政事业单位医疗	43.23	13.91	13.91		29.32
2101102	事业单位医疗	40.05	12.32	12.32		27.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	1.59	1.59		1.59
212	城乡社区支出	692.78	96.29	91.79	4.50	596.49
21205	城乡社区环境卫生	692.78	96.29	91.79	4.50	596.49
2120501	城乡社区环境卫生	692.78	96.29	91.79	4.50	596.49
221	住房保障支出	13.68	13.68	13.68		
22102	住房改革支出	13.68	13.68	13.68		
2210201	住房公积金	10.94	10.94	10.94		
2210202	提租补贴	2.74	2.74	2.74		

注：没有一般公共预算收支预算的部门（单位）也要公开此表，并备注说明：“涡阳县 XX（部门、单位名称）没有一般公共预算拨款收入，也没有一般公共预算支出，故本表无数据”。

涡阳县环境卫生管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	146.86	142.36	4.50
301	工资福利支出	141.26	141.26	
30101	基本工资	59.60	59.60	
30102	津贴补贴	2.80	2.80	
30107	绩效工资	31.03	31.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.32	15.32	
30109	职业年金缴费	7.66	7.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	12.32	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	10.94	10.94	
302	商品和服务支出	4.79	1.09	3.70
30201	办公费	1.00		1.00
30206	电费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.59	1.09	0.50
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	0.80		0.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80		0.80

注：没有一般公共预算基本支出预算的部门（单位）也要公开此表，并备注说明：“涡阳县 XX XX（部门、单位名称）没有一般公共预算拨款收入，也没有一般公共预算基本支出，故本表无数据”。

涡阳县环境卫生管理服务中心 2023 年政府性基金支出表

单位：万元

部门（单位）名称：

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
	合计	5,542.09		5,542.09
212	城乡社区支出	5,542.09		5,542.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,542.09		5,542.09
2120803	城市建设支出	3,703.00		3,703.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,839.09		1,839.09

注：没有政府性基金收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“涡阳县 XX（部门、单位名称）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”。

涡阳县环境卫生管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：没有国有资本经营收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“涡阳县 XX（部门、单位名称）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”。

涡阳县环境卫生管理服务中心 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	6,242.09	700.00	5,542.09						
		涡阳县城市管理局	6,242.09	700.00	5,542.09						
公共服务类项目(其他领域)	涡阳县厨余垃圾处理项目	涡阳县环境卫生管理服务中心	313.00		313.00						
重点建设类项目(市政领域)	城区免费公厕建设项目	涡阳县环境卫生管理服务中心	236.00		236.00						

部门运转类项目	渗透液应急处理项目	涡阳县环境卫生管理服务中心	967.00		967.00						
公共服务类项目(其他领域)	涡阳县生活垃圾焚烧发电项目	涡阳县环境卫生管理服务中心	1,000.00		1,000.00						
部门运转类项目	城区环卫市场化运营项目	涡阳县环境卫生管理服务中心	2,100.00		2,100.00						
部门运转类项目	垃圾中转站机械购置项目	涡阳县环境卫生管理服务中心	226.00		226.00						
部门运转类项目	中转站公厕维护运营项目	涡阳县环境卫生管理服务中心	180.00		180.00						

部门运转类项目	垃圾填埋场运营项目	涡阳县环境卫生管理服务中心	400.00		400.00						
部门运转类项目	环卫监督考核管理	涡阳县环境卫生管理服务中心	700.00	700.00							
重点建设类项目(其他领域)	垃圾填埋场雨污分流项目	涡阳县环境卫生管理服务中心	120.09		120.09						

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：“涡阳县 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”。

2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：
万元

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品 目	采购数 量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）
								单位 资金小 计	事业 收入	经营 收入	上级 补助收 入	附属 单位上 缴收入	其他		

注：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“涡阳县 XX（部门、单位名称）没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

涡阳县环境卫生管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额
209005	涡阳县环境卫生管理 服务中心	市场化运营项目		城区环境卫生清扫保 洁、垃圾清运、免费公 厕管理、辖区河面漂浮 物的打捞、大市场的管 理等。	2952.15

注：未安排政府购买服务预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“涡阳县 XX（部门、单位名称）没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年涡阳县环境卫生管理服务中心预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县环境卫生管理服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。涡阳县环境卫生管理服务中心 2023 年收支总预算 6388.95 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：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

涡阳县环境卫生管理服务中心 2023 年收入预算 6388.95 万元，其中，本年收入 6388.95 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 6388.95 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 846.86 万元，占 13.26%，比 2022 年预算减少 5526.48 万元，下降 15.32%，下降原因主要是原一般公共预算拨款纳入政府性基金科目；政府性基金预算拨款收入 5542.09 万元，占 86.74%，比 2022 年预算增加 5542.09 万元，增长 100%，增长原因主要是垃圾发电厂、渗滤液应急处理、填埋场雨污分流建设、餐厨垃圾处理厂等运营；

三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县环境卫生管理服务中心 2023 年支出预算 6388.95 万元，比 2022 年预算增加 15.61 万元，增长 0.24%，增长原因主要是餐厨垃圾等项目的运营。其中，基本支出 146.86 万元，

占 2.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任等；项目支出 6242.09 万元，占 97.7%，主要用于城区清扫保洁、垃圾清运，免费公厕的建设、发电厂的运营维护、餐厨垃圾的运营等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县环境卫生管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算 6388.95 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 846.86 万元、政府性基金预算拨款 5542.09 万元；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 97.17 万元，占 1.52%；卫生健康支出 43.23 万元，占 0.68%；住房保障支出 13.68 万元，占 0.21%；城乡社区支出 6234.87 万元，占 97.59%。

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。

涡阳县环境卫生管理服务中心 2023 年一般公共预算支出 846.86 万元，比 2022 年预算减少 5526.48 万元，下降 15.32%，主要原因：一是环卫中心以前支出由财政列入公共预算支出；二是本年项目列支纳入政府性基金预算拨款。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 97.17 万元，占 11.47%；卫生健康支出 43.23 万元，占 5.1%；住房保障支出 13.68 万元，占 1.62%；城乡社区支出 692.78 万元，占 81.81%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）

2023 年预算 692.78 万元，比 2022 年预算增加 570.77 万元，增长 82.39%，增长原因主要一是人员增加，二是餐厨垃圾、雨污分流项目建设且投入运营。

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）2023 年预算 89.51 万元，比 2022 年预算增加 66.15 万元，增长 73.9%，增长原因主要一是年度缴费基数提高，二是因税务系统升级原因补缴协管员养老保险缴费。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 10.94 万元，比 2022 年预算减少 0.36 万元，下降 3.19%，下降原因主要是部分人员缴费基数变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 2.74 万元，比 2022 年预算减少 0.09 万元，下降 3.18%，下降原因主要是部分人员变动。

5.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 40.05 万元，比 2022 年预算增加 28.03 万元，增加的主要原因是事业单位职工医疗年度缴费基数提高。

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）2023 年预算 3.18 万元，比 2022 年预算增加 2.05 万元，增加的主要原因是职工年度缴费基数的提高。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县环境卫生管理服务中心 2023 年一般公共预算基

本支出 146.86 万元，其中，人员经费 142.36 万元，公用经费 4.5 万元。

（一）人员经费 142.36 万元，主要包括：基本工资 59.6 万元、津贴补贴 2.8 万元、绩效工资 31.03 万元、机关事业单位基本养老保险费 15.32 万元、职业年金缴费 7.66 万元、职工基本医疗保险缴费 12.32 万元、其他社会保障缴费 1.59 万元、住房公积金 10.94 万元、工会经费 1.09 万元。

（二）公用经费 4.5 万元，主要包括：办公费 1 万元、电费 0.2 万元、维护费 1 万元、工会经费 0.5 万元、其他商品服务支出 1 万元、其他对个人和家庭的补助 0.8 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县环境卫生管理服务中心 2023 年政府性基金支出 5542.09 万元，比 2022 年预算增加 5542.09 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年项目建设全部纳入政府性基金预算支出。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023 年预算 3703 万元，比 2022 年预算增加 3703 万元，增长 100%，增长原因主要是城市建设支出全部纳入政府性基金支出。

（二）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）2023 年预算 1839.09 万元，比 2022 年预算增加 1839.09 万元，

增长 100%，增长原因主要是部分项目类建设支出全部纳入政府性基金支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县环境卫生管理服务中心 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 年项目支出表的说明

涡阳县环境卫生管理服务中心 2023 年预算共安排项目支出 6242.09 万元，比 2022 年预算减少 89.87 万元，下降 1.42%，下降原因主要是本年预算安排环卫监督考核项目为一般公共预算安排。主要包括：本年财政拨款安排 6242.09 万元（其中，一般公共预算拨款安排 700 万元，政府性基金预算拨款安排 5542.09 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳县环境卫生管理服务中心 2022 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县环境卫生管理服务中心 2023 年预算安排政府购买服务支出 2952.15 万元，与 2022 年预算同样安排政府购买服务支出持平。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况。

1.“环卫市场化运营”项目。

（1）项目概述

2017 年 3 月按照县政府的安排，涡阳县环卫中心将环卫管理的城区主次干道 72 条（面积约 671.4 万平方米），公园广场 10 处（面积约 96.7 万平方米），合计清扫保洁面积约 768.1 万平方米（不含老城区小街小巷面积）以及免费公厕 29 座、西城大市场的清扫保洁通过政府招标的方式进行了市场化运营。

（2）立项依据。县政府安排事项。

（3）实施主体。涡阳县城市管理局环境卫生管理服务中心。

（4）起止时间。2017 年 3 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日

（5）项目内容。

①01 标包：对 45 条主次干道的道路约 372.52 万平方米和公园广场共 7 处公共场所约 39.66 万平方米（含辖区河面）进行日常清扫保洁；对辖区范围内的水域环境卫生的打捞及河坡杂物的清理和护栏的清洗；对免费公厕共 28 座的承包管理，对西城大市场进行管理。②02 标包：玉诚公司负责乐行路以南 20 条主次干道（不包括乐行路）的道路约 275 万平方米和公园广场 3 处约 43.2 万平方米（包括辖区河面），进行日常清扫保洁，对辖区范围内的水域环境卫生进行漂浮物的打捞及河坡杂物的清理和护栏的清洗，对免费公厕共 1 座的承包管理。

（6）年度预算安排。2952.15 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			环卫市场化运营项目					
实施单位			涡阳县环境卫生管理服务中心					
项目属性			常年项目					
项目资金（万元）			中期资金总额：		2952.15	年度资金总额：		2952.15
			其中：财政拨款		2952.15	其中：财政拨款		2952.15
			其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年-2025 年）				年度目标			
	申请 2952.15 万元财政资金，主要是按照“责任全覆盖、管理全天候、检查全方位”的要求，对规划区内的主次干道的人行道、车行道、非机动车道等实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化，达到省文明创建工作的标准。				申请 2952.15 万元财政资金，主要是引入竞争机制，将管理、检查监督与清扫保洁作业进行分离，推进环卫规模化、集中化、市场化进程，努力提高环境卫生管理水平和作业质量，提高市民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展，确保我县创建省级文明城市成功。			
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	指标 1：市场化运行公司个数	2	数量指标	指标 1：市场化运行公司个数	2	
			指标 2：环卫工人人数	867		指标 2：环卫工人人数	867	
绩效指标	产出指标	质量指标	指标 1：资金使用合规性	符合相关规定	质量指标	指标 1：资金使用合规性	符合相关规定	
			指标 2：环卫工人工资福利发放	足额发放		指标 2：环卫工人工资福利发放	足额发放	
	效益指标	社会效益指标	标 1：社会效益发挥情况	程度较好	社会效益指标	标 1：社会效益发挥情况	程度较好	
		可持续影响指标	指标 1：可持续发展情况	长期坚持	可持续影响指标	指标 1：可持续发展情况	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	

2.“涡阳县垃圾焚烧发电”项目。

（1）项目概述。涡阳县垃圾焚烧发电项目由国家电力集团、淮北矿业集团、安徽华松集团三家企业出资建设。项目总投资 3.65 亿元，占地 63 亩，设计新建 2 台 400 吨每天中温中压机械炉排炉，配备两台 7.5 兆瓦汽轮发电机组，日处理垃圾 800 吨，年处理垃圾 30 万吨，建成后年发电量 1.1 亿度，年减少标准煤消耗量 7.5 万吨。同时聘请第三方对垃圾焚烧发电进行监管，初期建设及监管费用 420 万元。

（2）立项依据。

- 1、亳州市发改委 亳发改能源（2019）13 号
- 2、涡阳县垃圾焚烧发电项目可行性研究报告
- 3、亳州市生态环境局 亳环书（2019）21 号
- 4、专家评审会意见

（3）实施主体。涡阳县环境卫生管理服务中心

（4）起止时间。2018 年 4 月--2048 年 3 月

（5）项目内容。

- 1、涡淮新能源公司负责投资、建设、运营与维护生活垃圾处理项目的特许经营权。

2、项目特许期限 30 年。

- 3、项目设计规模不少于 300 吨/天，项目建成后日处理能力大于 300 吨/天。

- 4、焚烧每吨生活垃圾处理服务费 45 元/吨。

（6）年度预算安排。2023 年预算安排 1000 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		涡阳县垃圾焚烧发电项目					
实施单位		涡阳县环境卫生管理服务中心					
项目属性		常年项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		1000	年度资金总额：		1000
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年-2025 年）				年度目标		
	主要是保障我县垃圾发电厂的正常运转，通过有计划的项目管理，落实项目管理职责，以“优质、及时、安全、文明、高效”为目标，完成各项任务，为我县交上一份满意的答卷。				主要是保障我县垃圾发电厂的正常运转，力争全年安全运营，年处理垃圾 30 万吨，上网发电量 1.1 亿度，年减少标准煤消耗量 7.5 万吨，通过二恶英的检测，实现污水零排放。进一步实现经济的可持续发展，减少垃圾“无害化、减量化、资源化”的处理。		
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	指标 1：垃圾发电厂个数	1 个	数量指标	指标 1：垃圾发电厂个数	1 个
			指标 2：年处理垃圾吨数	30 万吨		指标 2：年处理垃圾吨数	30 万吨
绩效指标	产出指标	质量指标	指标 1：上网发电度数	1.1 亿度	质量指标	指标 1：上网发电度数	1.1 亿度
			指标 2：资金使用合规性	符合相关规定		指标 2：资金使用合规性	符合相关规定
	效益指标	社会效益指标	社会效益发挥情况	减少污染、净化环境	社会效益指标	社会效益发挥情况	减少污染、净化环境
		可持续影响指标	可持续发展情况	长期坚持	可持续影响指标	可持续发展情况	长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%

二是其他项目及绩效目标情况。

1.“环卫监督考核”项目。

（1）项目概述。环卫管理服务中心承担着全县范围内的环境卫生考核与管理，特别是自 2019 年 10 月以来，全县 23 个乡镇的环卫城乡一体化监督和考核也纳入到环卫考核范围，同时，环卫管理服务中心还承担着全县生活垃圾处理费的征收与管理，县生活垃圾处理厂、县垃圾发电厂的监管，道路应急除雪融雪的管理。

（2）立项依据。县非税收入财政安排预算。

（3）实施主体。涡阳县环境卫生管理服务中心

（4）起止时间。2023 年 1 月--2023 年 12 月

（5）项目内容。专项用于环卫工作的正常运转，切实提升城乡环卫一体化的工作水平，为广大市民提供一个干净整洁的工作、生活环境。同时确保单位工作人员，确保单位工作人员的工资及福利待遇，落实财政及工会精神，保障职工权利，努力提高城市管理水平，为执法人员提供后勤保障，严格“持证上岗、着装上岗、文明执法”，进一步提升环卫形象。

（6）年度预算安排。2023 年预算安排 700 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		环卫监督考核管理					
实施单位		涡阳县环境卫生管理服务中心					
项目属性		常年项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		700	年度资金总额：		700
		其中：财政拨款		700	其中：财政拨款		700
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年-2025 年）				年度目标		
	专项用于环卫工作的正常运转，为广大市民提供一个干净整洁的工作、生活环境，确保单位工作人员，确保单位工作人员的工资及福利待遇，落实财政及工会精神，保障职工权利，努力提高城市管理水平，为执法人员提供后勤保障，严格“持证上岗、着装上岗、文明执法”，进一步提升环卫形象。				专项用于全面提升道路清扫保洁质量水平，开展常态化、规范化管理，开展集中整治，消除脏乱差现象。进一步完善考核体系，细化检查内容，量化检查标准，创新检查方法，提升检查效果，完善长效管理机制。继续发扬“特别能吃苦、特别能奉献、特别能战斗”的拼搏精神，巩固已取得的创建成果，为争创文明县城贡献环卫主力军的作用。		
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	指标 1：单位日常办公经费等	满足需要	数量指标	指标 1：单位日常办公经费等	满足需要
			指标 2：单位职工福利	人		指标 2：单位职工福利	人
绩效指标	产出指标	质量指标	指标 1：资金使用合规性	符合相关规定	质量指标	指标 1：资金使用合规性	符合相关规定
			指标 2：单位职工工资福利发放	足额发放		指标 2：单位职工工资福利发放	足额发放
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，维护环卫健康发展	程度较高	社会效益指标	保障单位正常运转，维护环卫健康发展	程度较高
		可持续影响指标	指标 1：对保障单位持续稳定运营，持续发挥职能的改善或提升程度	效果明显	可持续影响指标	指标 1：对保障单位持续稳定运营，持续发挥职能的改善或提升程度	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

（二）机关运行经费。

涡阳县环境卫生管理服务中心为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

涡阳县环境卫生管理服务中心 2023 年没有政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县环境卫生管理服务中心共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 7 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备*台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备*台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，涡阳县环境卫生管理服务中心 10 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 700 万元、政府性基金预算财政拨款 5542.09 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元，上级转移支付资金 0 万元，上年结转 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。