

涡阳县环境卫生管理服务中心 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县环境卫生管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 涡阳县环境卫生管理服务中心 2021 年度单位 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 涡阳县环境卫生管理服务中心 2021 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

涡阳县环境卫生管理服务中心 2021 年度单位决算情况

第一部分 涡阳县环境卫生管理服务中心概况

一、主要职责

- (一) 编制本辖区内环境卫生发展规划。
- (二) 为维护社区环境提供管理保障。
- (三) 负责对辖区内生活废物的清扫、收集、运输等市容和环境卫生作业及监督、检查。
- (四) 宣传和规范所属居民及其他单位法人市容环境卫生行为，负责街道辖区内保洁的管理和考评考核工作。
- (五) 组织开展爱国卫生运动，负责社区环境卫生的监督管理。
- (六) 完成上级交办的其他任务。

二、单位决算构成

环境卫生管理服务中心单位 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 涡阳县环境卫生管理 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：涡阳县环境卫生管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	574. 70	一、一般公共服务支出	35	0. 95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2, 818. 67	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	15. 19
	9		九、卫生健康支出	43	19. 55
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	3, 343. 78
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	13. 90
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3, 393. 37	本年支出合计	61	3, 393. 37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	20. 66	年末结转和结余	63	20. 66
	30			64	
总计	31	3, 414. 03	总计	65	3, 414. 03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：涡阳县环境卫生管理服务中心

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
							小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	3, 393. 37	3, 393. 37							
201			一般公共服务支出	0. 95	0. 95							
20129			群众团体事务	0. 95	0. 95							
2012906			工会事务	0. 95	0. 95							
208			社会保障和就业支出	15. 19	15. 19							
20805			行政事业单位养老支出	15. 19	15. 19							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 19	15. 19							
210			卫生健康支出	19. 55	19. 55							
21004			公共卫生	8. 55	8. 55							
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8. 55	8. 55							
21011			行政事业单位医疗	11. 00	11. 00							
2101102			事业单位医疗	10. 02	10. 02							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 97	0. 97							
212			城乡社区支出	3, 343. 78	3, 343. 78							
21205			城乡社区环境卫生	525. 12	525. 12							
2120501			城乡社区环境卫生	525. 12	525. 12							
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	77. 46	77. 46							
2120803			城市建设支出	77. 46	77. 46							
21210			国有土地收益基金安排的支出	2, 741. 21	2, 741. 21							
2121001			征地和拆迁补偿支出	2, 741. 21	2, 741. 21							
221			住房保障支出	13. 90	13. 90							
22102			住房改革支出	13. 90	13. 90							
2210201			住房公积金	11. 15	11. 15							
2210202			提租补贴	2. 75	2. 75							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：涡阳县环境卫生管理服务中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,393.37	303.39	3,089.98			
201			一般公共服务支出	0.95	0.95				
20129			群众团体事务	0.95	0.95				
2012906			工会事务	0.95	0.95				
208			社会保障和就业支出	15.19	15.19				
20805			行政事业单位养老支出	15.19	15.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19				
210			卫生健康支出	19.55	11.00	8.55			
21004			公共卫生	8.55		8.55			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.55		8.55			
21011			行政事业单位医疗	11.00	11.00				
2101102			事业单位医疗	10.02	10.02				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97				
212			城乡社区支出	3,343.78	262.35	3,081.43			
21205			城乡社区环境卫生	525.12	262.35	262.77			
2120501			城乡社区环境卫生	525.12	262.35	262.77			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	77.46		77.46			
2120803			城市建设支出	77.46		77.46			
21210			国有土地收益基金安排的支出	2,741.21		2,741.21			
2121001			征地和拆迁补偿支出	2,741.21		2,741.21			
221			住房保障支出	13.90	13.90				
22102			住房改革支出	13.90	13.90				
2210201			住房公积金	11.15	11.15				
2210202			提租补贴	2.75	2.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：涡阳县环境卫生管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	574.70	一、一般公共服务支出	30	0.95	0.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,818.67	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.19	15.19		
	9		九、卫生健康支出	38	19.55	19.55		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	3,343.78	525.12	2,818.67	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	13.90	13.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3,393.37	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,393.37	574.70	2,818.67	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3,393.37	总计	58	3,393.37	574.70	2,818.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

单位：涡阳县环境卫生管理服务中心

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	574. 70	303. 39	271. 32
201			一般公共服务支出	0. 95	0. 95	
20129			群众团体事务	0. 95	0. 95	
2012906			工会事务	0. 95	0. 95	
208			社会保障和就业支出	15. 19	15. 19	
20805			行政事业单位养老支出	15. 19	15. 19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 19	15. 19	
210			卫生健康支出	19. 55	11. 00	8. 55
21004			公共卫生	8. 55		8. 55
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8. 55		8. 55
21011			行政事业单位医疗	11. 00	11. 00	
2101102			事业单位医疗	10. 02	10. 02	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 97	0. 97	
212			城乡社区支出	525. 12	262. 35	262. 77
21205			城乡社区环境卫生	525. 12	262. 35	262. 77
2120501			城乡社区环境卫生	525. 12	262. 35	262. 77
221			住房保障支出	13. 90	13. 90	
22102			住房改革支出	13. 90	13. 90	
2210201			住房公积金	11. 15	11. 15	
2210202			提租补贴	2. 75	2. 75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：涡阳县环境卫生管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	185.18	302	商品和服务支出	116.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.24	30201	办公费	10.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.75	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20.25	30205	水费		310	资本性支出	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.45	31002	办公设备购置	1.78
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	91.31	30211	差旅费	24.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.82	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.23	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.21	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.94	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.60	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		185.28	公用经费合计					118.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：涡阳县环境卫生管理服务中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2,818.67		2,818.67	2,818.67		2,818.67				
212			城乡社区支出				2,818.67		2,818.67	2,818.67		2,818.67				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				77.46		77.46	77.46		77.46				
2120803			城市建设支出				77.46		77.46	77.46		77.46				
21210			国有土地收益基金安排的支出				2,741.21		2,741.21	2,741.21		2,741.21				
2121001			征地和拆迁补偿支出				2,741.21		2,741.21	2,741.21		2,741.21				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：涡阳县环境卫生管理服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 涡阳县环境卫生管理服务中心 2021 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3414.03 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 3414.03 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2020 年相比,收、支总计各减少 1119.32 万元,下降 24.81%,主要原因:一是人员的减少;二是城市基础设施配套支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3393.37 万元,其中:财政拨款收入 3393.37 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。事业收入为 0,占比 0%,经营收入为 0,占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3393.37 万元,其中:基本支出 303.39 万元,占 8.94%;项目支出 3089.98 万元,占 91.06%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3393.37 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 3393.37 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 1139.98 元,下降 33.59%,主要原因:一是人员的减少;

二是城市基础设施配套支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 574.7 万元，占本年支出的 16.94%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 85.2 万元，下降 15.09%。主要原因一是人员工资的减少；二是城市建设基础配套费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 574.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.95 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 15.19 万元，占 2.64%；卫生健康（类）支出 19.55 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 13.9 万元，占 2.42%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 942.21 万元，支出决算为 574.7 万元，完成年初预算的 60.99%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员工资的减少；二是城市建设基础配套费支出减少。其中：基本支出 303.39 万元，占 52.79%；项目支出 271.32 万元，占 47.21%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 1.13 万元，支出决算为 0.95 万元，

完成年初预算的 84.07%，决算数小于预算数的主要原因是职工退休退职。

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。年初预算为 19.92 万元，支出决算为 15.19 万元，完成年初预算的 76.26%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工退休。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 13.48 万元，支出决算为 19.55 万元，完成年初预算的 145.03%，决算数大于预算数的主要原因是购置疫情防控物资增加。

4. 城乡社区支出。年初预算为 4452.14 万元，支出决算为 3343.78 万元，完成年初预算的 75.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分已经完成实施的项目资金未达。

5 住房保障支出。年初预算为 14.14 万元，支出决算为 13.9 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 303.39 万元，其中：人员经费 185.28 万元，主要包括：基本工资 47.24 万元、津贴补贴 2.75 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 20.25 万元、机关事业单位基本养老保险费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 10.02 万元、公务员

医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 91.31 万元、住房公积金 12.06、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 1.55 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.10 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 118.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2818.67 万元，本年支出 2818.67 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

环境卫生管理服务中心单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，涡阳县环境卫生管理服务中心单位机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年持平。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，涡阳县环境卫生管理服务中心单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，涡阳县环境卫生管理服务中心共有车辆 13 辆，其中：其他用车 13 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 4280.72 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，该项目运行正常，基本达到预期绩效目标。

组织对“环卫市场化运营项目”、“环卫监督考核管理”、“垃圾中转站机械购置项目”、“城区公厕改造建设项目”开展了单位评价，共涉及资金 4280.72 万元。“由我单位自行组织”开展绩效评价。从评价情况看该项目运行正常，基本达到预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示收支平衡。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

环境卫生管理服务中心单位在 2021 年度部门决算中反映“环卫市场化运营项目”等 4 个项目绩效自评结果。

“环卫市场化运营项目”绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 2952.15 万元，执行数为 2668.7 万元，完成预算的 90.4%。

项目绩效目标完成情况：一是年底市场化运营公司服务费未能及时支付（因为考评结果未能出结果）。

主要产出和效果：通过项目实施没有完成预期目标，发现的主要问题：没有完成序时进度，年底未出考评结果，所以市场化运营公司服务费未能及时支付，针对发现的问题督查到位，积极和项目实施部门紧密结合，促进按时完成任务。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效目标申报表

项目名称	环卫市场化运营项目			
年度目标	目标目标 1：实现城市精细化管理，为市民提供一个干净舒适的工作和生活环境，实现“平面整洁、立面靓丽、空间美观”的要求，最终达到“城市让人民的生活更美好”的愿景。 目标 2：有效解决城市环境综合治理，提升环境卫生的水平和质量，实现“全行业、全社会、全过程”的质量管理目标。 目标 3：为了尽快适应城市发展，有必要建设完善的环卫设施体系。 目标 4：实现政府职能部门的职责转变，解决了政企不分，干管不离，关系不顺，职责不明的问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
产出指标	数量指标	环卫市场化运营公司	2	
		城区主次干道机械清扫覆盖率	100%	
		清扫保洁垃圾清运等工作达标	98%	
	质量指标	城区环境质量保洁（六无、六净、三不准）	干净	
		市场化运营管理	规范	
		道路保洁率	100%	
	时效指标	运营期限年度	第 4 年度	

	成本指标	项目总成本	2952.15 万元	
	经济效益指标			
		指标 1: 社会效益发挥情况	达到城市让人民的社会更美好	
	社会效益指标	指标 2: 清扫保洁及洒水降尘情况	做到每日四清扫全天候保洁, 每天三洒水三降尘, 做到长期坚持。	
	生态效益指标	生活垃圾处理“无害化、减量化、资源化”	90%	
		提高环卫水平, 改善涡阳县环境	90%	
	可持续影响指标	指标 1: 环卫市场化运营深入发展	长期坚持	
		指标 2: 加强监督考核管理, 提升水平	长期坚持	
	服务对象满意度指标	指标 1: 社会对政府购买服务的满意度较高	95%	
		对领导决策的满意度	100%	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。