

# 涡阳县环境卫生管理服务中心 2025 年 单位预算

2025 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

3.2025 年度主要工作任务

## **第二部分 2025 年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 2025 年收支总表

2.涡阳县环境卫生管理服务中心 2025 年收入总表

3.涡阳县环境卫生管理服务中心 2025 年支出总表

4.涡阳县环境卫生管理服务中心 2025 年财政拨款收支总表

5.涡阳县环境卫生管理服务中心 2025 年一般公共预算支出表

6.涡阳县环境卫生管理服务中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年项目支出表

10.涡阳县环境卫生管理服务中心 2025 年政府采购支出表

11.涡阳县环境卫生管理服务中心 2025 年政府购买服务支出表

## **第三部分 2025 年环境卫生管理服务中心预算情况说明**

1.关于 2025 年收支总表的说明

2.关于 2025 年收入总表的说明

3.关于 2025 年支出总表的说明

- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
  - 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
  - 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
  - 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
  - 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
  - 9.关于 2025 年项目支出表的说明
  - 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
  - 11.关于 2025 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 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、2025 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 2025 年部门（单位）预算表

涡阳县环境卫生管理服务中心公

开表 1

### 涡阳县环境卫生管理服务中心 2025 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	891.6	一、一般公共服务支出	
其中：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	2249	四、公共安全支出	
其中：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	80.7
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	43.8
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	3003.2
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.9
		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	
		结转结余	
收入总计	3140.6	支出总计	3140.6

涡阳县环境卫生管理服务中心 2025 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						
							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	3140.6	3140.6	891.6	2249									

## 涡阳县环境卫生管理服务中心 2025 年支出总表

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	3140.6	131.6	3009
208	社会保障和就业支出	80.7	20.7	60.0
20805	行政事业单位养老支出	80.7	20.7	60.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.8	13.8	60.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.9	6.9	
210	卫生健康支出	43.8	6.8	37.0
21011	行政事业单位医疗	43.8	6.8	37.0
2101102	事业单位医疗	27.8	5.8	22.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.0	1.0	15.0
212	城乡社区支出	3,003.2	91.2	2,912.0
21205	城乡社区环境卫生	754.2	91.2	663.0
2120501	城乡社区环境卫生	754.2	91.2	663.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,249.0		2,249.0
2120803	城市建设支出	236.0		236.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,013.0		2,013.0
221	住房保障支出	12.9	12.9	
22102	住房改革支出	12.9	12.9	
2210201	住房公积金	10.3	10.3	
2210202	提租补贴	2.6	2.6	



涡阳县环境卫  
生管理处公开  
表 4

# 涡阳县环境卫生管理服务中心 2025 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、本年收入	3140.6	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算 拨款收入	891.6	二、外交支出				
（二）政府性基金预 算拨款收入	2249	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				
二、上年结转		六、科学技术 支出				
（一）一般公共预算 拨款收入		七、文化旅游 体育与传媒支 出				
（二）政府性基金预 算拨款收入		八、社会保障 和就业支出	80.7	80.7		
（三）国有资本经营 预算拨款收入		九、社会保险 基金支出				
		十、卫生健康 支出	43.8	43.8		
		十一、节能环保 支出				
		十二、城乡社 区支出	3,003. 2	754.2	2,249.0	
		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	12.9	12.9		
		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	3140.6	支 出 总 计	3,140. 6	891.6	2,249.0	

## 涡阳县环境卫生管理服务中心 2025 年一般公共预算支出表

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	891.6	131.6	127.4	4.2	760.0
208	社会保障和就业支出	80.7	20.7	20.7		60.0
20805	行政事业单位养老支出	80.7	20.7	20.7		60.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.8	13.8	13.8		60.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.9	6.9	6.9		
210	卫生健康支出	43.8	6.8	6.8		37.0
21011	行政事业单位医疗	43.8	6.8	6.8		37.0
2101102	事业单位医疗	27.8	5.8	5.8		22.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.0	1.0	1.0		15.0
212	城乡社区支出	754.2	91.2	87.0	4.2	663.0
21205	城乡社区环境卫生	754.2	91.2	87.0	4.2	663.0
2120501	城乡社区环境卫生	754.2	91.2	87.0	4.2	663.0
221	住房保障支出	12.9	12.9	12.9		
22102	住房改革支出	12.9	12.9	12.9		
2210201	住房公积金	10.3	10.3	10.3		
2210202	提租补贴	2.6	2.6	2.6		

## 涡阳县环境卫生管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	131.6	127.4	4.2
301	工资福利支出	126.3		
30101	基本工资	58.8	58.8	
30102	津贴补贴	2.6	2.6	
30107	绩效工资	27.2	27.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.8	13.8	
30109	职业年金缴费	6.9	6.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.8	5.8	
30112	其他社会保障缴费	1.0	1.0	
30113	住房公积金	10.3	10.3	
302	商品和服务支出	5.2		
30201	办公费	2.0		2.0
30228	工会经费	1.0	1.0	
30299	其他商品和服务支出	2.2		2.2
303	对个人和家庭的补助	0.0		
30302	退休费	0.0	0.0	

涡阳县环境卫生管理服务中心 2025 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	2,249.0		2,249.0
212	城乡社区支出	2,249.0		2,249.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,249.0		2,249.0
	城市建设支出	236.0		236.0
2120803				
	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,013.0		2,013.0
2120899				

涡阳县环境卫生管理服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表

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

备注说明：“涡阳县环境卫生管理服务中心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 2025 年项目支出表

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 资金	单位 资金	上年 结转
				一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算			
		合计	3,009.0	760.0	2,249.0				
		涡阳县城市 管理局	3,009.0	760.0	2,249.0				
	涡阳县生活垃圾焚烧发电及监管项目	涡阳县环境卫生管理服务 中心	1,700.0		1,700.0				
	环卫监督考核管理	涡阳县环境卫生管理服务 中心	760.0	760.0					
	涡阳县厨余垃圾处置工程项目	涡阳县环境卫生管理服务 中心	313.0		313.0				
	城区免费公厕建设项目	涡阳县环境卫生管理服务 中心	236.0		236.0				

# 涡阳县环境卫生管理服务中心 2025 年政府 采购支出预算表

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					
								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：“涡阳县环境卫生管理服务中心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 2025 年政府购买服务支出表

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

注：“涡阳县环境卫生管理服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

### 第三部分 2025 年环境卫生管理服务中心预算情况说明

#### 一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 3140.6 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

涡阳县环境卫生管理服务中心 2025 年收入预算 3140.6 万元，其中，本年收入 3140.6 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 3140.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 891.6 万元，占 28.39%，比 2024 年预算减少 17.4 万元，下降 1.9%，下降原因主要是人员正常退休及社保缴费的减少；政府性基金预算拨款收入 2249 万元，占 71.61%，比 2024 年预算减少 1518.4 万元，下降 40.3%，下降原因主要是垃圾填埋场雨污分流项目、渗滤液应急处理项目、中转站运营维护项目等减少。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县环境卫生管理服务中心 2025 年支出预算 3140.6 万元，比 2024 年预算减少 1535.8 万元，下降 32.8%，下降原因主要是垃圾填埋场雨污分流项目、渗滤液应急处理项目、中转站运营维护项目等减少。其中，基本支出 891.6 万元，占 28.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2249 万元，占 71.61%，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 2025 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 2025 年财政拨款收支预算 3140.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 891.6 万元、政府性基金预算拨款 2249 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 80.7 万元，占 2.57%；卫生健康支出 43.8 万元，占 1.39%；住房保障支出 12.9 万元，占 0.41%；城乡社区支出 3003.2 万元，占 95.63%。

### 五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算支出 891.6 万元，比 2024 年预算减少 17.4 万元，下降 1.9%，主要原因：一是人员正常退休；二是社保缴费的减少。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 80.7 万元，占 9.05%；卫生健康支出 43.8 万元，占 4.91%；住房保障支出 12.9 万元，占 1.45%；城乡社区支出 754.2 万元，占 84.59%。

## **（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）2025 年预算 754.2 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 0.01%，增长原因主要是养老保险基数调整增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 43.8 万元，比 2024 年预算增加 4.2 万元，增长 9.59%，增长原因主要是社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 80.7 万元，比 2024 年预算减少 17.8 万元，下降 18.07%，下降原因主要是人员正常退休。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 10.3 万元，比 2024 年预算减少 3.7 万元，下降 26.43%，下降原因主要是退休人员增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 2.6 万元，比 2024 年预算减少 0.2 万元，减少 7.14%，减少原因主要是人员退休。

## 六、关于 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 131.6 万元，其中，人员经费 127.4 万元，公用经费 4.2 万元。

（一）人员经费 127.4 万元，主要包括：基本工资 58.8 万元、津贴补贴 2.6 万元、绩效工资 27.2 万元、机关事业单位基本养老保险费 13.8 万元、职业年金缴费 6.9 万元、职工基本医疗保险缴费 5.8 万元、其他社会保障缴费 1 万元、住房公积金 10.3 万元。

（二）公用经费 4.2 万元，主要包括：办公费 2 万元、工会经费 1 万元、其他商品支出 2.2 万元。

## 七、关于 2025 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 2025 年政府性基金支出 2249 万元，比 2024 年预算减少 1518.4 万元，下降 40.3%，主要原因：一是渗滤液应急处理项目完成；二是垃圾填埋场雨污分流、中转站运营维护项目完成等。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）2025 年预算 236 万元，比 2024 年预算减少 1217 万元，下降 83.76%，下降原因主要是渗滤液应急处理项目、中转站运营维护项目完成等。

（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）2025 年预算 2013 万元，比 2024 年预算减少 65.4 万元，下降 2.83%，下降原因主要是垃圾填埋场雨污分流完成。

## 八、关于 2025 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 2025 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 2025 年项目支出表的说明

涡阳县环境卫生管理服务中心 2025 年预算共安排项目支出 3009 万元,比 2024 年预算减少 1518.4 万元,下降 33.54%,下降原因主要是一是渗滤液应急处理项目完成;二是垃圾填埋场雨污分流、中转站运营维护项目完成等。主要包括:本年财政拨款安排 3009 万元(其中,一般公共预算拨款安排 760 万元,政府性基金预算拨款安排 2249 万元)。

#### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

涡阳县环境卫生管理服务中心 2025 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和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2025 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 2025 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.“涡阳县生活垃圾焚烧发电”项目。**

(1) 项目概述。涡阳县垃圾焚烧发电项目有国家电力集团、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。

(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。

2025 年预算安排 1700 万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		涡阳县生活垃圾焚烧发电项目		
主管部门及代码		涡阳县城市管理局	实施单位	涡阳县环境卫生管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	2018.4-2048.3
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1700	
		其中:财政拨款	1700	
		其他资金		
年度目标	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
	产出	数量指标	指标 1: 垃圾发电厂个数	1
			指标 2: 年处理垃圾吨数	30 万吨

	指标	质量指标	指标 1: 经费支持合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标 2: 上网发电度数	1.1 亿度
		时效指标	指标 1: 特许协议时间	30 年
			指标 2: 经费支出及时性	及时支付
		成本指标	指标 1: 项目成本金额	1700 万元
			指标 2: 焚烧处理每吨垃圾金额	45 元
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: : 降低能源消耗, 节约资源	能够降低能源消耗, 节约资源
			...	
		社会效益指标	指标 1: 社会效益发挥情况	减少污染、净化环境
			对减少污染, 环境卫生影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	指标 1: 解决垃圾围城烦恼	程度较高
			对提升环境卫生影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	指标 1: 可持续发展情况	
			指标 2: 对改善人居环境影响程度	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%
			指标 2: 服务对象满意度	≥90%

## 2.“环卫监督考核管理”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，全县 23 个乡镇的环卫城乡一体化监督和考核也纳入监管范围，同时，环卫管理服务中心还承担着县生活垃圾处理厂、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。

1、《安徽省城市市容和环境卫生管理条例》

1、《城市生活垃圾管理办法》

2、《城市建筑垃圾管理规定》

3、涡政办[2011]62 号

### （3）实施主体。

涡阳县环境卫生管理服务中心

(4) 起止时间。

2025 年 1 月--2025 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。

2025 年预算安排 760 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		环卫监督考核管理		
主管部门及代码		涡阳县城市管理局	实施单位	涡阳县环境卫生管理 服务中心
项目来源			项目期	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	760	
		其中：财政拨款	760	
		上年结转		
		其他资金		
年度 目标	目标 1：申请 760 万元财政资金，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。			
	目标 2：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。			
	目标 3：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。			
	目标 4：切实提升城市环境卫生管理水平，为广大市民营造一个干净整洁、舒适的工作、生活环境。			
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：单位职工福利	153 人
			指标 2：单位日常办公经费	满足需要

		质量指标	指标 1: 经费支持合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标 2: 单位职工工资福利发放	足额发放
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	经费支持计划时间、及时支付
			指标 2: 按质按量完成工作	确保完成年度计划安排
		成本指标	指标 1: 项目总成本	760 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			...	
		社会效益指标	指标 1: 保障单位正常运转, 维护环卫健康发展	程度较高
			指标 2: 对减少污染, 环境卫生影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	指标 1: 解决垃圾围城烦恼	程度较高
			指标 2: 对提升环境卫生影响程度	影响程度明显
		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
			指标 2: 对改善人居环境影响程度	影响程度较高
		...	指标 3: 对健全环卫建设、监管、考核制度提供保障。	建立健全相关制度予以落实
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥ 90%
			...	

## （二）机关运行经费。

涡阳县环境卫生管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

涡阳县环境卫生管理服务中心 2025 年无政府采购预算。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，涡阳县环境卫生管理服务中心共有车辆 29 辆，其中：其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 38 辆。单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（不含车辆）。

2025 年环境卫生管理服务中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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（套），



购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2025 年，涡阳县环境卫生管理服务中心 4 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 760 万元、政府性基金预算财政拨款 2249 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。