

【通城县环境卫生服务中心】2024年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2024年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 负责城区街道清扫保洁、街道护栏清洗、牛皮癣清理和城乡生活垃圾收集运输处理监管及检查考核工作；

(二) 负责城区建筑垃圾处置的管理和审批；

(三) 负责城区环卫设施规划和管理的工作；

(四) 负责全县从事生活垃圾经营性垃圾清扫、收集、运输处理服务的审批；

(五) 按照“谁污染、谁付费”的政策要求负责垃圾处理和建筑垃圾处理费的征收；

(六) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入2019年通城县环卫局预算编制范围的单位如下：

(一) 综合股

(二) 管理股

三、年度主要工作任务及目标

（一）抓好城乡生活垃圾分类处理及综合利用项目建设，完成双龙路、学府路、隽水大道、菖蒲港等13座文明驿站及城乡11座垃圾分拣中心选址建设。

（二）抓好城区街道和居民小区垃圾分类投放设施改造，完成解放大道、民主路、银山大道、隽水大道及居民小区垃圾分类投放设施的配置，打造2条垃圾分类示范街、2个垃圾分类示范小区、2个垃圾分类示范单位，确保2024年居民小区垃圾分类覆盖率达60%。

（三）抓好农村自然村生活垃圾分类设施的配置，逐步推行“一坑两桶三上门”农村垃圾分类处理模式，打造2个垃圾分类示范村庄，确保2024年农村自然村垃圾分类覆盖率达70%。

（四）完成环卫一体化PPP项目中期调价工作。

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县环境卫生管理局2024年收入预算总额为5417.77万元，比上年增加32.35万元，增长0.6%，其中：一般公共预算财政拨款收入1690.77万元，比上年减少67.65万元，减少3.8%；政府性基金拨款收入3627万

元，与上年度持平；其他收入100万元，比上年增加100万元，增长100%，社保基金拨款收入0万元，比上年增加0万元。上年结转0万元，本年度结转为0。

通城县环境卫生管理局2023年支出预算总额为5417.77万元，比上年增加32.35万元，增长0.6%，其中：基本保障支出920.87万元；项目支出4496.9万元；项目支出不可预见费0万元。增加的主要原因是人员经费中增加了退休职工统筹待遇。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县环境卫生管理局2024年机关运行经费预算138.42万元。其中：办公费2万元、印刷费0.2万元、咨询费1万元、手续费12万元、水电费5万元、邮电费0.72万元、差旅费4万元、维修（护）费5万元、会议费1万元，培训费1万元，公务接待费1.5万元、劳务费10万元，委托业务费10万元、工会经费28万元、福利费15万元，其他交通费用6万元、其他商品和服务支出35万元。共占预算总额的2.5%，比上年减少29.68万元，减少1.76%。减少的原因：主要是各项目已正常运行，减少了项目咨询费用、设备租赁费，无公务用车费用。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县环境卫生管理局2024年“三公”经费预算1.5万元，占预算总

额的0.02%，比上年减少6.3万元，减少80.7%，主要是无公务用车费用。

1、因公出国（境）费用0万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费0万元，比上年减少6.2万元，减少100%，主要是无公务用车费用。

3、公务接待费1.5万元，占预算总额的0.02%，比上年相比无差异。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县环境卫生管理局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算22.42万元，其中，货物采购预算1.5万元，服务采购预算20.74万元。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本单位保有车辆共有70辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆、特种专业技术用车48辆，其他用车22辆，其他用车主要生产巡查用电动三轮摩托车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县环境卫生管理局2024年政府性基金拨款收入3627万元，主要是环卫一体化PPP项目服务费2627万元及新增道路清扫保洁服务费1000

万元。

七、2024年部门预算绩效情况说明

环卫局部门预算绩效开展情况：2024年项目支出共4496.9万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

2024年度重点项目绩效目标申报表

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称		通城县城乡环卫一体化 PPP 项目			
主管部门	执法局	项目实施单位		环卫局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 (从 年 至 年)			
项目类型		<input type="checkbox"/> 一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金预算 <input type="checkbox"/> 社保基金预算 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算			
项目资金 (万元)	资金总额:	2627			
	其中:财政拨款	2627			
	其他资金				
总体目标		年度绩效目标		长期绩效目标	
		1. 形成从生活垃圾产生到终端处理全过程的城乡一体、全哉覆盖的链条式管理体系, 减量化、资源化、无害化水平明显提升。		1. 减少垃圾污水进入垃圾堆体, 保护水资源, 为通城县的经济发展提供良好的生态环境。 2. 提升生活垃圾收集处理率, 为居民创造优美、舒适、清洁的城市环境, 改善投资环境, 促进经济持续、稳定的发展, 实现和谐社会。	
长期绩效目标					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	垃圾处理量	81030 吨 /年	
			清扫保洁道路面积	177.32 万平方米	
		时效指标	垃圾收集及时率	100%	
			清扫保洁及时率	100%	
		成本指标	预算控制	≤2627 万元	
		社会效益指标	有效提升居民生活质量	提升	

		生态效益 指标	有效减少环境污染， 改善生态环境	减少			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众或服务对 象满意度	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当 年实现	
年度绩效目标 1	产出指 标	数量指标	垃圾处理 量	81030 吨/年	81030 吨/年	81030 吨/年	通城县 环卫一体 化 PPP 项 目实施方 案
			清扫保洁 道路面积	177.32 万平方米	177.32 万平方米	177.32 万平方 米	
		时效指标	垃圾收集 及时率	100%	99%	99%	
			清扫保洁 及时率	100%	99%	99%	
		成本指标	预算控制	≤ 2168.4 6万元	≤2627 万元	≤ 2627万 元	
		社会效益 指标	有效提升 居民生活 质量	提升	提升	提升	
		生态效益 指标	有效减少 环境污染，	减少	减少	减少	

			改善生态环境				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	88%	88%	

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称		垃圾外运处理经费					
主管部门	执法局	项目实施单位			环卫局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目（从 年至 年）					
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算 <input type="checkbox"/> 政府性基金预算 <input type="checkbox"/> 社保基金预算 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算					
项目资金 (万元)	资金总额：	526.7					
	其中：财政拨款	526.7					
	其他资金						
总体目标		年度绩效目标			长期绩效目标		
		垃圾日产日清，减少城乡生活垃圾积压，彻底实现城乡垃圾无害化处理。			从根本上解决环境污染，节约土地资源，美化环境，实现垃圾的资源化。		
长期绩效目标							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	垃圾处理量	81030 吨 /年	垃圾日清运量 222 吨		
		质量指标	垃圾分类处理度	较高			
		时效指标	垃圾收集及时率	100%			

		成本指标	预算控制	≤ 526.7 万 元	
		社会效益 指标	城市的市容市貌不 断提升	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众或服务对 象满意度	100%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当 年实现	
年度绩效目标 1	产出指 标	数量指标	垃圾处理 量	81030 吨/年	81030 吨/年	81030 吨/年	垃圾处理 服务协议
		质量指标	垃圾分类 处理度	较高	较高	较高	
		时效指标	垃圾收集 及时率	100%	100%	100%	
		成本指标	预算控制	≤ 526.7 万元	≤526.7 万元	≤ 526.7 万元	
		社会效益 指标	城市的市 容市貌不 断提升	提升	提升	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度	90%	95%	95%	