

2024 年新乡市环境卫生事务中心预算公开

目 录

第一部分 新乡市环境卫生事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市环境卫生事务中心2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市环境卫生事务中心 2024 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市环境卫生事务中心概况

一、新乡市环境卫生事务中心主要职责

（一）承担全市生活垃圾收集清运及处置工作

（二）市区 14 条主要道路市场化运行监管及全市环境卫生检查工作

（三）扬尘管控工作

（四）垃圾分类工作

二、新乡市环境卫生事务中心所属预算单位构成情况

内部机构有：办公室、劳动人事科、计划财务科、城乡环境卫生科、安全生产科、环境卫生质控科、废弃物收集和处置科、环卫清扫中心、环卫设备维护中心、环卫设施建设科、公厕运行中心、废弃物收集中心、废弃物运转中心。

第二部分

新乡市环境卫生事务中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市环境卫生事务中心 2024 年收入总计 8355.99 万元，支出总计 8355.99 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 937.01 万元，增长 12.63%。主要原因：一、2024 年预算增加 2 个项目：1. 垃圾压缩箱采购 100 万元；2. 市垃圾分类再循环项目征地差额费用 103.14 万元；二、项目预算金额增加：1. 人员经费预算增加 391.11 万元（按照市财政局要求，将 23 年预算中临时工增资及专项业务费中临时工工资及保险部分预算调整为市环卫事务中心聘用人员经费 926.18 万元，其他人员经费预算减少 535.07 万元）；2. 生活垃圾处理场运行费预算增加 504.07 万元；3. 环卫作业车辆运转费预算增加 735.12 万元；4. 环卫设施管理维护费预算增加 96.79 万元；5. 生活垃圾处理场封场预算增加 67.29 万元；三、2024 年预算减少 7 个项目：1. 27 座公厕新建项目（2019 年）12 万元；2. 生活垃圾无害化处理场垃圾渗滤液处理设施升级改造 8 万元；3. 生活垃圾处理场封场可研编制费 1 万元；4. 走航车监测设备采购 88 万元；5. 招标公厕费用 258 万元；6. 清扫费 210 万元；7. 临时工增资 285 万元；四、项目预算金额减少：1. 飞灰暂存库房建设预算金额减少 110.4 万元；2. 专项业务费预算金额减少 90.45 万元。

支出增加 936.99 万元，增长 12.63%。主要原因：一、2024 年预算增加 2 个项目：1. 垃圾压缩箱采购 100 万元；2.

市垃圾分类再循环项目征地差额费用 103.14 万元；二、项目预算金额增加：1. 人员经费预算增加 391.11 万元（按照市财政局要求，将 23 年预算中临时工增资及专项业务费中临时工工资及保险部分预算调整为市环卫事务中心聘用人员经费 926.18 万元，其他人员经费预算减少 535.07 万元）；2. 生活垃圾处理场运行费预算增加 504.07 万元；3. 环卫作业车辆运转费预算增加 735.12 万元；4. 环卫设施管理维护费预算增加 96.79 万元；5. 生活垃圾处理场封场预算增加 67.29 万元；三、2024 年预算减少 7 个项目：1. 27 座公厕新建项目（2019 年）12 万元；2. 生活垃圾无害化处理场垃圾渗滤液处理设施升级改造 8 万元；3. 生活垃圾处理场封场可研编制费 1 万元；4. 走航车监测设备采购 88 万元；5. 招标公厕费用 258 万元；6. 清扫费 210 万元；7. 临时工增资 285 万元；四、项目预算金额减少：1. 飞灰暂存库房建设预算金额减少 110.4 万元；2. 专项业务费预算金额减少 90.45 万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡市环境卫生事务中心 2024 年收入合计 8355.99 万元，其中：一般公共预算 2974.93 万元；政府性基金收入 5381.06 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市环境卫生事务中心 2024 年支出合计 8355.99 万元，其中：基本支出 2034.18 万元，占 24.34%；项目支出 6321.81 万元，占 75.66%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市环境卫生事务中心 2024 年一般公共预算收支预算 2974.93 万元，政府性基金收支预算 5381.06 万元。与

2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 391.11 万元，增长 15.14%，主要原因：按照市财政局要求，将 23 年预算中临时工增资及专项业务费中临时工工资及保险部分预算调整为市环卫事务中心聘用人员经费增加预算 926.18 万元，其他人员经费因我单位停发文明单位奖及人员减少等原因预算减少 535.07 万元；

政府性基金收支预算增加 545.9 万元，增长 11.26%，主要原因：一、2024 年预算增加 2 个项目：1. 垃圾压缩箱采购 100 万元；2. 市垃圾分类再循环项目征地差额费用 103.14 万元；二、项目预算金额增加：1. 生活垃圾处理场运行费预算增加 504.07 万元；2. 环卫作业车辆运转费预算增加 735.12 万元；3. 环卫设施管理维护费预算增加 96.79 万元；4. 生活垃圾处理场封场预算增加 67.29 万元；三、2024 年预算减少 7 个项目：1. 27 座公厕新建项目（2019 年）12 万元；2. 生活垃圾无害化处理场垃圾渗滤液处理设施升级改造 8 万元；3. 生活垃圾处理场封场可研编制费 1 万元；4. 走航车监测设备采购 88 万元；5. 招标公厕费用 258 万元；6. 清扫费 210 万元；7. 临时工增资 285 万元；四、项目预算金额减少：1. 飞灰暂存库房建设预算金额减少 110.4 万元；2. 专项业务费预算金额减少 90.45 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市环境卫生事务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2974.93 万元。其中：基本支出 2034.18 万元，占 68.38%；项目支出 940.75 万元，占 31.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市环境卫生事务中心 2024 年一般公共预算基本支

出年初预算为 2034.18 万元。其中：人员经费支出 1936.37 万元，占 95.19%；公用经费支出 97.81 万元，占 4.81%。

七、“三公”经费支出情况说明

无

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行费

无

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市环境卫生事务中心 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 5381.06 万元。支出具体情况如下：

1. 其他运转类项目 3890.03 万元，主要用于以下方面：专项业务费 55.8 万元、环卫作业车辆正常运转费 1161.62 万元、环卫设施管理维护费 272.54 万元、生活垃圾处理场运行费 2283.07 万元、环卫工爱心早餐工程 117 万元。

2. 特定目标类项目 1491.03 万元，主要用于以下方面：市垃圾分类再循环项目征地差额费用 103.14 万元、飞灰暂存库房建设 7.6 万元、生活垃圾处理场封场费用 1185.29 万元、垃圾压缩箱采购 100 万元、除雪设备采购 95 万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

无

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排3284.96万元，其中：1. 政府采购货物预算195万元，其中：垃圾压缩箱100万元；除雪设备采购95万元。2. 政府采购工程预算1192.89万元。其中：飞灰暂存库房建设7.6万元；生活垃圾处理场封场费用1185.29万元。3. 政府采购服务预算1897.07万元，其中：环卫作业车辆正常运转费720万元；环卫工爱心早餐工程117万元；生活垃圾处理场运行费1060.07万元，其中：生活垃圾处理场运行费中涉及到政府采购的项目为无害化处理场浓缩液处理费1060.07万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆61辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车61辆，其他用车主要是环卫作业用车，包括勾臂式垃圾清运车、垃圾压缩车等；单价50万元以上通用设备16台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

无

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市环境卫生事务中心 2024 年单位预算表

预算 01 表

2024 年单位收支预算表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,974.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,974.93	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5,381.06	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	559.92
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	128.22
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	7,667.85
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	8,355.99	本 年 支 出 合 计	8,355.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,355.99	支 出 总 计	8,355.99

2024 年单位支出预算表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	8,355.99	2,034.18	1,521.38	414.99	97.81		6,321.81	4,830.78	1,491.03
			705003	新乡市环境卫生事务中心	8,355.99	2,034.18	1,521.38	414.99	97.81		6,321.81	4,830.78	1,491.03
208	05	02		事业单位离退休	426.18	426.18		408.63	17.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.59	120.59	120.59						
208	08	01		死亡抚恤	6.36	6.36		6.36					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	6.79						
210	11	02		事业单位医疗	65.57	65.57	65.57						
210	11	03		公务员医疗补助	62.65	62.65	62.65						
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,286.79	1,346.04	1,265.78		80.26		940.75	940.75	
212	08	03		城市建设支出	1,396.03						1,396.03		1,396.03
212	13	02		城市环境卫生	3,985.03						3,985.03	3,890.03	95.00

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经 营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	8,355.99	一、本年支出	8,355.99	2,974.93	2,974.93	5,381.06	
（一）一般公共预算拨款	2,974.93	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,974.93	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5,381.06	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	559.92	559.92	559.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	128.22	128.22	128.22		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	7,667.85	2,286.79	2,286.79	5,381.06	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	8,355.99	支出合计	8,355.99	2,974.93	2,974.93	5,381.06	

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性 支出			
类	款	项											
				合计	2,974.93	2,034.18	1,521.38	414.99	97.81		940.75	940.75	
			705003	新乡市环境卫生事务中心	2,974.93	2,034.18	1,521.38	414.99	97.81		940.75	940.75	
208	05	02		事业单位离退休	426.18	426.18		408.63	17.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	120.59	120.59	120.59						
208	08	01		死亡抚恤	6.36	6.36		6.36					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.79	6.79	6.79						
210	11	02		事业单位医疗	65.57	65.57	65.57						
210	11	03		公务员医疗补助	62.65	62.65	62.65						
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,286.79	1,346.04	1,265.78		80.26		940.75	940.75	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目 编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,034.18	1,936.37	97.81
30302	退休费	50905	离退休费	408.63	408.63	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.55		17.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120.59	120.59	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.36	6.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.79	6.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.57	65.57	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62.65	62.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	534.45	534.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	520.27	520.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125.29	125.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.77	85.77	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.56		15.56
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.89		20.89
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.11		26.11
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				8,355.99	2,974.93	2,974.93	5,381.06								
705003		新乡市环境卫生事务中心				8,355.99	2,974.93	2,974.93	5,381.06								
303	02	退休费	509	05	离退休费	408.63	408.63	408.63									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.55	17.55	17.55									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	120.59	120.59	120.59									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.36	6.36	6.36									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.79	6.79	6.79									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.57	65.57	65.57									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	62.65	62.65	62.65									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	534.45	534.45	534.45									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	520.27	520.27	520.27									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	125.29	125.29	125.29									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	85.77	85.77	85.77									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.56	15.56	15.56									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	241.34	2.00	2.00	239.34								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.89	20.89	20.89									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.70	5.70	5.70									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	26.11	26.11	26.11									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2,289.07	6.00	6.00	2,283.07								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	970.25	940.75	940.75	29.50								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	103.14			103.14								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1,309.89			1,309.89								
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	195.00			195.00								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	173.12			173.12								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	30.50			30.50								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	268.50			268.50								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	29.00			29.00								
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	720.00			720.00								

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金预算支出预算表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项					工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出		
				合计	5,381.06					5,381.06	3,890.03	1,491.03
			705003	新乡市环境卫生事务中心	5,381.06					5,381.06	3,890.03	1,491.03
212	08	03		城市建设支出	1,396.03					1,396.03		1,396.03
212	13	02		城市环境卫生	3,985.03					3,985.03	3,890.03	95.00

2024 年项目支出预算表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			6,321.81	940.75	5,381.06						
	705003	新乡市环境卫生 事务中心	6,321.81	940.75	5,381.06						
其他运转类	市环卫事务中 心聘用人员经 费	新乡市环境卫生 事务中心	926.18	926.18							
其他运转类	计划内临时工 工资及社保费 用	新乡市环境卫生 事务中心	14.57	14.57							
特定目标类	市垃圾分类再 循环项目征地 差额费用	新乡市环境卫生 事务中心	103.14		103.14						
特定目标类	飞灰暂存库房 建设	新乡市环境卫生 事务中心	7.60		7.60						
特定目标类	生活垃圾处理 场封场费用	新乡市环境卫生 事务中心	1,185.29		1,185.29						
特定目标类	垃圾压缩箱采 购	新乡市环境卫生 事务中心	100.00		100.00						
其他运转类	专项业务费	新乡市环境卫生 事务中心	55.80		55.80						
其他运转类	环卫作业车辆 正常运转费	新乡市环境卫生 事务中心	1,161.62		1,161.62						
其他运转类	环卫设施管理 维护费	新乡市环境卫生 事务中心	272.54		272.54						
其他运转类	生活垃圾处理 场运行费	新乡市环境卫生 事务中心	2,283.07		2,283.07						
其他运转类	环卫工爱心早 餐工程	新乡市环境卫生 事务中心	117.00		117.00						
特定目标类	除雪设备采购	新乡市环境卫生 事务中心	95.00		95.00						

本级单位整体绩效目标表
(2024 年度)

单位名称：新乡市环境卫生事务中心				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算	财政专户	单位	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标
705		6,321.81	6,321.81										
705003	新乡市环境卫生事	6,321.81	6,321.81										
41070022000000014705	生活垃圾处理场运行费	2,283.07	2,283.07			生活垃圾处理场运行费控制情况	≤2283.07 万元	浓缩液处理量	≥3 万吨	无偿服务社会水平	提高	市民群众满	≥90%
								渗滤液处理量	≥10 万吨	城市精细化管理	达标		
								渗滤液处理排放达标率	100%	提高城市洁净度	明显		
								渗滤液处理时间	每日处理	生活垃圾无害化处理	达标		
41070022000000014762	环卫设施管理维护费	272.54	272.54			总费用	≤272.54 万元	安全使用率	100%	无偿服务社会水平	提高	群众满意度	≥90%
								监控摄像头	22 个	垃圾中转站运行情况	正常运转		
								电表数量	≥53 个	保障全市垃圾清运及	保障		
								房屋租赁数	9 间	改善城市生活环境	改善		
								中转站数量	50 座				
								水表数量	≥43 个				
								垃圾集装箱	≤114 个				
								监控使用率	100%				
								环卫作业质量达标率	100%				
								垃圾集装箱维修率	100%				
								水电供给保证率	100%				
41070022000000015204	专项业务费	55.80	55.80			项目支出成本	≤55.8 万元	业务工作合格率	100%	改善城市生态环境	改善	职工满意度	≥90%
								临时工考勤率	100%	给新乡市民提供一个	效果明显		
								临时工人数	≤212 人				
41070022000000015208	市环卫事务中心聘用人员经费	926.18	926.18			总成本	≤926.18 万元	按月发放	按月	完成环卫作业任务	完成	职工满意度	≥90%
						每月单位负担医疗保险	≤272 元/人	医疗保险负担人数	≤212 人	改善城市环境	改善		
						每月单位养老保险	≤572.64 元/人	养老保险负担人数	≤212 人	完成全市垃圾收集清	完成		
						每年单位负担人身意外险	≤260 元/人	意外险负担人数	≤212 人				
								聘用制人员工资发放人数	≤212 人				

								考勤率	100%				
								工资发放合规率	100%				
41070022000 0000015210	计划内临时工工资 及社保费用	14.57	14.57			总费用	≤14.57 万元	工资、保险和公积金缴纳率	100%	提供就业岗位	2 人	职工满意度	≥90%
								工资、保险和公积金按时支付	按月				
								计划内临时工人数	2 人				
41070023000 0000000851	环卫工爱心早餐工 程	117.00	117.00			各区经费拨付	≤997910 元	爱心早餐提供天数	365 天	为一线环卫工人解决	完成	环卫工人满	≥95%
						市环卫需财政拨款经费	≤169092 元	市环卫处环卫工人数	154 人				
								各区环卫工人数	1367 人				
								经费支付合格率	100%				
								每天将早餐发放到位	及时				
41070024000 0000003234	环卫作业车辆正常 运转费	1,161.62	1,161.62			清运车租赁费	≤268.5 万元	生产服务车	≥5 辆	提升市民生活环境	提升	市民满意度	≥90%
						油料费	≤720 万元	清洗扫车	≥2 辆	改善城市洁净	改善		
						维修费	≤140.92 万元	垃圾清运车	≥31 辆				
						保险费	≤32.2 万元	车辆出勤率	100%				
41070022000 0000016715	飞灰暂存库房建设	7.60	7.60			库房尾款总额	≤7.6 万元	资金支付合规率	100%	提升服务社会水平	提升	供应商满意	≥90%
								尾款项目数量	2 个	改善大气环境	改善		
								履约及时率	≤100%				
41070022000 0000039724	除雪设备采购	95.00	95.00			除雪设备采购尾款	≤95 万	尾款项目数量	1 个	保障合同正常履约	保障	供应商满意	≥85%
								资金支付及时率	100%				
								资金支付合规率	100%				
41070023000 0000000863	垃圾压缩箱采购	100.00	100.00			垃圾压缩箱尾款金额	≤100 万元	尾款支付	8 个	保障合同正常履约	保障	群众满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41070024000 0000003606	生活垃圾处理场封 场费用	1,185.29	1,185.29			生活垃圾处理场封场总费用	≤1185.29 万元	完成 1 个生活垃圾填埋场封场	1 个	生态环境可持续发展	可持续	市民群众满	≥90%
								完成 1 个调节池浮盖膜系统	1 个				
								完成 1 个污泥塘封场工程	1 个				
								生活垃圾处理封场验收合格率	100%				
								封场项目建设期	≤12 月				
41070024000 0000035251	市垃圾分类再循环 项目征地差额费用	103.14	103.14			总费用	≤103.14 万元	项目数	1 个	保障环卫工作正常运	保障		
								资金支付合规率	100%	改善市民居住环境	改善		