

附件 3

**明光市城管执法局环境卫生管理处
2024 年单位预算**

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1.明光市城管执法局环境卫生管理处 2024 年收支总表

2.明光市城管执法局环境卫生管理处 2024 年收入总表

3.明光市城管执法局环境卫生管理处 2024 年支出总表

4.明光市城管执法局环境卫生管理处 2024 年财政拨款
收支总表

5.明光市城管执法局环境卫生管理处 2024 年一般公共
预算支出表

6.明光市城管执法局环境卫生管理处 2024 年一般公共
预算基本支出表

7.明光市城管执法局环境卫生管理处 2024 年政府性基
金预算支出表

8.明光市城管执法局环境卫生管理处 2024 年国有资本
经营预算支出表

9.明光市城管执法局环境卫生管理处 2024 年项目支出
表

10.明光市城管执法局环境卫生管理处 2024 年政府采购
支出表

11.明光市城管执法局环境卫生管理处 2024 年政府购买
服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1.关于 2024 年收支总表的说明

2.关于 2024 年收入总表的说明

- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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 单位概况

一、主要职责

根据明光市事业单位登记管理局规定，本部门主要职责是：为维护城市环境卫生提供保障。城市卫生管理与服务。

二、2024 年度主要工作任务

城区环境卫生管理

1、机动车道机械化率达 90%以上；城区道路机扫率达 93%；重点区域机械化清扫率达 100%。

2、推进垃圾填埋场封场、城区垃圾中转站新建、城乡垃圾中转站改造及公厕提升项目建设；

3、加快垃圾分类试点项目建设，落实全天候保洁制度，打造整洁、文明、有序的城市环境。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

明光市城管执法局环境卫生管理处 2024 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	3902.47	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	29.70
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3872.77
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	3902.47	本 年 支 出 小 计	3902.47
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	3902.47	支 出 总 计	3902.47

明光市城管执法局环境卫生管理处 2024 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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
明光市城市管理行政执法局	3902.47	3902.47	3902.47															
明光市环境卫生管理处	3902.47	3902.47	3902.47															

明光市城管执法局环境卫生管理处 2024 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	29.7	29.7				
20805	行政事业单位养老支出	29.7	29.7				
2080502	事业单位离退休	29.7	29.7				
212	城乡社区支出	3872.77	33.33	3839.44			
21205	城乡社区环境卫生	3872.77	33.33	3839.44			
2120501	城乡社区环境卫生	3872.77	33.33	3839.44			
	合计	3902.47	63.03	3839.44			

明光市城管执法局环境卫生管理处 2024 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、本年收入	3902.47	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	3902.47	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.70
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	3872.77
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3902.47	支 出 总 计	3902.47

明光市城管执法局环境卫生管理处 2024 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

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			

备注说明：“明光市城管执法局环境卫生管理处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”。

明光市城管执法局环境卫生管理处 2024 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注说明：“明光市城管执法局环境卫生管理处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”。

明光市城管执法局环境卫生管理处 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	2024年环卫处定补经费	明光市环境卫生管理处	196	196							
特定目标类	环卫处 2024 年人员经费	明光市环境卫生管理处	400	400							
特定目标类	环卫工人送温暖经费	明光市环境卫生管理处	20	20							
特定目标类	环卫处 2024 年定补经费	明光市环境卫生管理处	183.44	183.44							
特定目标类	环卫处 2024 年日常公用经费	明光市环境卫生管理处	40	40							
特定目标类	2024 年环卫项目经费（市场化运作、农村生活垃圾无害化、垃圾处理费、垃圾填埋场管护运营）	明光市环境卫生管理处	3000	3000							
合计			3839.44	3839.44							

明光市城管执法局环境卫生管理处 2024 年政府采购支出表

单位:万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
环卫处 2024 年日常公用经费	多功能一体机	0.50	0.50				
环卫处 2024 年日常公用经费	台式计算机	1.50	1.50				
合计		2.00	2.00				

单位公开表 11

明光市城管执法局环境卫生管理处 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

备注说明“明光市城管执法局环境卫生管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，明光市城管执法局环境卫生管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。明光市城管执法局环境卫生管理处 2024 年收支总预算 3902.47 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 3902.47 万元。支出包括：社会保障和就业支出 29.70 万元、城乡社区支出 3872.77 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

明光市城管执法局环境卫生管理处 2024 年收入预算 3902.47 万元，其中：本年收入 3902.47 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 3902.47 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 629.23 万元，增长 19.22%，增长原因主要一是人员工资增长、非税收入增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

明光市城管执法局环境卫生管理处 2024 年支出预算 3902.47 万元，比 2023 年预算增加 629.23 万元，增长 19.22%，增长原因主要增长原因主要一是人员工资增长；二是增加了预算项目。其中，基本支出 902.47 万元，占 23.13%，主要用于发放人员工资社保公积金等；项目支出 3000 万元，占 76.87%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务和创建项目建设等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

明光市城管执法局环境卫生管理处 2024 年财政拨款收支预算 3902.47 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 3902.47 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 29.70 万元，占 0.76%；城乡社区支出 3872.77 万元，占 99.24%。

五、关于 2024 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。

明光市城管执法局环境卫生管理处 2024 年一般公共预算支出 3902.47 万元，比 2023 年预算增加 2569.23 万元，增长 129.70%，主要原因：一是人员工资增长，非税收入增加；二是增加了预算项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 29.70 万元，占 0.76%；城乡社区支出 3872.77 万元，占 99.24%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算 29.7 万元，比 2023 年预算减少 27.57 万元，下降 48.11%，下降原因主要是我单位是事业差额单位，上年预算指标按财政全额下发了。

2.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），2024 年预算 3872.77 万元，比 2023 年预算增加 656.77 万元，增长 20.42%，增长原因主要是人员工

资增长，非税收入增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

明光市城管执法局环境卫生管理处 2024 年一般公共预算基本支出 63.03 万元，其中人员经费 63.03 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 63.03 万元，主要包括：其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

明光市城管执法局环境卫生管理处 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

明光市城管执法局环境卫生管理处 2024 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 2024 年项目支出表的说明

明光市城管执法局环境卫生管理处 2024 年预算共安排项目支出 3839.44 万元，比 2023 年预算增加 703.44 万元，增长 22.43%，增长原因主要是项目经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 3839.44 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3839.44 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

明光市城管执法局环境卫生管理处 2024 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2023 年预算增加 2 万元。其中，一般公共预算安排 2 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

明光市城管执法局环境卫生管理处 2024 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. “2024 年环卫处定补经费”项目。

(1) 项目概述。环卫处 2023 年定补经费

(2) 立项依据。环卫处是财政差额单位

(3) 实施主体。明光市环境卫生管理处

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月

(5) 项目内容。用于发放职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出等，维持单位正常运转，保障城市市容环卫卫生各项保障工作的开展。

(6) 年度预算安排。年度预算安排 196 万元。

(7) 绩效目标。已编制绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年环卫处定补经费			
实施单位	明光市城管执法局			
项目属性	纳入预算			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	196	年度资金总额:	196
	其中:财政拨款	196	其中:财政拨款	196

		其他资金			其他资金				
总体目标		中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标				
目标		城区环卫管理，职工工资福利			城区环卫管理，职工工资福利				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成在职人员的工资发放	100%		数量指标	完成在职人员的工资发放	100%	
		质量指标	督查城区环境卫生质量	98%		质量指标	督查城区环境卫生质量	98%	
		时效指标	工作完成及时率	99%		时效指标	工作完成及时率	99%	
		成本指标	成本节约率	100%		成本指标	成本节约率	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无		经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	社会效益	提升		社会效益指标	社会效益	提升	
		生态效益指标	生态环境效益	改善		生态效益指标	生态环境效益	改善	
		可持续影响指标	可持续影响	98%		可持续影响指标	可持续影响	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对象满意度	100%		服务对象满意度指标	社会对象满意度	100%	

2. “环卫处 2024 年人员经费”项目。

(1) 项目概述。环卫处 2024 年人员经费

(2) 立项依据。环卫处是财政差额单位

(3) 实施主体。明光市环境卫生管理处

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月

(5) 项目内容。用于发放职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等，维持单位正常运转，保障城市市容环卫卫生各项保障工作的开展。

(6) 年度预算安排。年度预算安排 400 万元

(7) 绩效目标。已编制绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	环卫处 2024 年人员经费								
实施单位	明光市城管执法局								
项目属性	纳入预算								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		400		年度资金总额:		400		
	其中:财政拨款		400		其中:财政拨款		400		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
	城区环卫管理, 职工工资福利				城区环卫管理, 职工工资福利				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成在职人员的工资发放	100%		数量指标	完成在职人员的工资发放	100%	
		质量指标	督查城区环境卫生质量	98%		质量指标	督查城区环境卫生质量	98%	
		时效指标	工作完成及时率	99%		时效指标	工作完成及时	99%	
		成本指标	成本节约率	100%		成本指标	成本节约	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无		经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	社会效益	提升		社会效益指标	社会效益	提升	
		生态效益指标	生态环境效益	改善		生态效益指标	生态环境效益	改善	
		可持续影响指标	可持续影响	98%		可持续影响指标	可持续影响	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对象满意度	100%		服务对象满意度指标	社会对象满意度	100%	

3. “环卫工人送温暖经费”项目。

(1) 项目概述。环卫工人送温暖经费

(2) 立项依据。引起市民对环卫工人的关注, 尊重他们的劳动, 让市民逐渐养成良好的卫生习惯和道德修养。

(3) 实施主体。明光市环境卫生管理处

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月

(5) 项目内容。让环卫工人感受到领导对于他们的关心与体贴。同时也可以让市民看到环卫工人的辛苦，进而让市民珍惜环卫工人的劳动成果，增强环保意识。

(6) 年度预算安排。年度预算安排20万元

(7) 绩效目标。已编制绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		环卫工人送温暖经费							
实施单位		明光市城管执法局							
项目属性		纳入预算							
项目资金 (万元)		中期资金总额:	20		年度资金总额:	20			
		其中:财政拨款	20		其中:财政拨款	20			
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
	城区环卫管理, 职工工资福利				城区环卫管理, 职工工资福利				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	1000名工人	20万		数量指标	1000名工人	20万元	
		质量指标	增强卫生质量	98%		质量指标	增强环境卫生质量	98%	
		时效指标	完成时效	365天		完成时效	365天	完成时效	
		成本指标	成本节约率	100%		成本指标	成本节约率	100%	
	效益指标	经济效指标	经济效益	无		经济效指标	经济效益	无	
		社会效指标	社会效益	提升		社会效益指标	社会效益	提升	
		生态效指标	生态环境效益	改善		生态效益指标	生态环境效	改善	
		可持续影响指标	可持续影响	98%		可持续影响指标	可持续影响	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对象满意度	100%		服务对象满意度指标	社会对象满意度	100%	

4. “环卫处 2024 年定补经费”项目。

(1) 项目概述。环卫处 2024 年定补经费

(2) 立项依据。环卫处是财政差额单位

(3) 实施主体。明光市环境卫生管理处

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月

(5) 项目内容。用于发放职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出等，维持单位正常运转，保障城市市容环卫卫生各项保障工作的开展。

(6) 年度预算安排。年度预算安排 183.44 万元。

(7) 绩效目标。已编制绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	环卫处 2024 年定补经费项目								
实施单位	明光市城管执法局								
项目属性	纳入预算								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		183.44		年度资金总额:		183.44		
	其中:财政拨款		183.44		其中:财政拨款		183.44		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
	城区环卫管理, 职工工资福利				城区环卫管理, 职工工资福利				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成在职人员的工资发放	100%		数量指标	在职人员的工资发放	100%	
		质量指标	督查城区环境卫生质量	98%		质量指标	督查城区环境卫生质量	98%	
		时效指标	工作完成及时率	99%		时效指标	工作完成及时率	99%	
		成本指标	成本节约率	100%		成本指标	成本节约率	100%	
效益	经济效益指标	经济效益	无		经济效益指标	经济效益	无		

指标	社会效益指标	社会效益	提升		社会效益指标	社会效益	提升	
	生态效益指标	生态环境效益	改善		生态效益指标	生态环境效	改善	
	可持续影响指标	可持续影响	98%		可持续影响指标	可持续影响	98%	
满意度指标	服务对象满意指标	社会对象满意度	100%		服务对象满意指标	社会对象满意度	100%	

5. “环卫处 2024 年日常公用经费” 项目。

(1) 项目概述。环卫处 2024 年日常公用经费

(2) 立项依据。环卫处是财政差额单位

(3) 实施主体。明光市环境卫生管理处

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月

(5) 项目内容。用于支付日常公用经费支出，维持单位正常运转，保障城市市容环卫卫生各项保障工作的开展。

(6) 年度预算安排。年度预算安排 40 万元

(7) 绩效目标。已编制绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	环卫处 2024 年日常公用经费								
实施单位	明光市城管执法局								
项目属性	纳入预算								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		40		年度资金总额:		40		
	其中: 财政拨款		40		其中: 财政拨款		40		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
	城区环卫管理, 职工工资福利				城区环卫管理, 职工工资福利				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	日常公用经费	40 万元		数量指标	公用经费	40 万元	
质量指标		日常工作果效	98%		质量指标	日常工作	98%		

	时效指标	工作完成及时率	99%		时效指标	工作完成	99%	
	成本指标	成本节约率	100%		成本指标	成本节约	100%	
效益指标	经济效益指标	经济效益	无		经济效益指标	经济效益	无	
	社会效益指标	社会效益	提升		社会效益指标	社会效益	提升	
	生态效益指标	生态环境效益	改善		生态效益指标	生态环境效益	改善	
	可持续影响指标	可持续影响	98%		可持续影响指标	可持续影响	98%	
满意指标	服务对象满意指标	社会对象满意度	100%		服务对象满意指标	社会对象满意度	100%	

6. “2024年环卫项目经费（市场化运作、农村生活垃圾无害化、垃圾处理费、垃圾填埋场管护运营）”项目。

（1）项目概述。2024年环卫项目经费

（2）立项依据。项目实施有效促进明光市环卫设施建设，助力我市创城工作。

（3）实施主体。明光市环境卫生管理处

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。保障城市市容环卫卫生各项保障工作的开展。

（6）年度预算安排。年度预算安排3000万元

（7）绩效目标。已编制绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年环卫项目经费 （市场化运作、农村生活垃圾无害化、垃圾处理费、垃圾填埋场管护运营）
实施单位	明光市城管执法局

项目属性		纳入预算							
项目资金 (万元)		中期资金总额:	3000			年度资金总额:	3000		
		其中:财政拨款	3000			其中:财政拨款	3000		
		其他资金				其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	完成环卫项目工作任务					完成环卫项目工作任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指标	完成预算项目	100%		数量指标	完成预算项目	100%	
		质量指标	完成项目质量	100%		质量指标	完成项目质量	100%	
		时效指标	完成及时率	99%		时效指标	完成及时	99%	
		成本指标	成本节约率	100%		成本指标	成本节约	100%	
	效益 指标	经济效益指标	经济效益	无		经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	社会效益	提升		社会效益指标	社会效益	提升	
		生态效益指标	生态环境效益	改善		生态效益指标	生态环境效益	改善	
		可持续影响指标	可持续影响	98%		可持续影响指标	可持续影响	98%	
	满意指标	服务对象满意指标	服务对象满意度	100%		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

(二) 机关运行经费

明光市城管执法局环境卫生管理处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,2024年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

明光市城管执法局环境卫生管理处2024年各单位政府采购预算总额2万元。其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日,明光市城管执法局环境卫生

管理处共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。（只列报车辆不为 0 的车型）；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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（只列报车辆不为 0 的车型）；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。

2024 年，明光市城管执法局环境卫生管理处 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3839.44 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 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。

联系方式： 明光市城管执法局环境卫生管理处
0550-8022256
政务公开邮箱： mgcgjrsjyg@163.com