

2024年洛阳市环境卫生服务中心预算说明

目录

第一部分 洛阳市环境卫生服务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市环境卫生服务中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市环境卫生服务中心单位预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市环境卫生服务中心单位概况

一、洛阳市环境卫生服务中心单位主要职责

- 1.贯彻落实国家和省、市有关城市环境卫生方面的方针、政策和法律、法规；
- 2.承担全市环境卫生作业市场的培育工作，参与制定环境卫生事业发展规划、年度计划和环境卫生行业作业标准，并指导实施；
- 3.负责拟定环境卫生行业技术规范、劳动定额、准入机制等，开展环境卫生科研和技术改造工作；
- 4.负责指导环境卫生设施建设工作；
- 5.负责城市区环境卫生作业和环境卫生设施运行管理的监督检查及考核评比工作；
- 6.负责城市区生活垃圾分类、垃圾处理费征收政策、任务制定以及垃圾无害化处置终端处理的监督指导工作；
- 7.负责城市区垃圾资源化利用、推广工作；
- 8.指导各县区环境卫生工作。

二、洛阳市环境卫生服务中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市环境卫生服务中心预算，包括：综合科、技改科；下设机构包括生活垃圾及分类服务中心、城市垃圾处理中心、城市生活垃圾费征收管理中心的预算。

第二部分

2024年洛阳市环境卫生服务中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市环境卫生服务中心 2024 年收入总计 2363.16 万元，支出总计 2363.16 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 119.66 万元，下降 4.82%，主要原因是：特定目标类项目纳入财政专项资金池，系统运维费统一纳入政数局管理。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市环境卫生服务中心 2024 年收入合计 2363.16 万元，其中：一般公共预算 2363.16 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市环境卫生服务中心 2024 年支出合计 2363.16 万元，其中：基本支出 1481.50 万元，占 62.69%；项目支出 881.66 万元，占 37.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市环境卫生服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 2363.16 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 119.66 万元，下降 4.82%，主要原因是：特定目标类项目纳入财政专项资金池，系统运维费统一纳入政数局管理。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市环境卫生服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2363.16 万元。其中：基本支出 1481.50 万元，占

62.69%；项目支出 881.66 万元，占 37.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市环境卫生服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1481.50 万元，其中：人员经费支出 1400.85 万元，占 94.56%；公用经费支出 80.65 万元，占 5.44%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市环境卫生服务中心 2024 年“三公”经费预算为 8.80 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 0.32 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比保持一致。

(二)公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2023 年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 8.80 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 8.80 万元，预算数与 2023 年相比减少 0.32 万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市环境卫生服务中心 2024 年无政府性基金预算拨款安

排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市环境卫生服务中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市环境卫生服务中心 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 80.65 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与 2023 年相比减少 12.59 万元，下降 13.50%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

(二)政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 182.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 182.50 万元。

(三)预算绩效情况说明

2024 年洛阳市环境卫生服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 881.66 万元，共 23 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

(四)国有资产占用情况

2023 年期末，洛阳市环境卫生服务中心共有车辆 22 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业

技术用车 18 辆；其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 套。

(五)专项转移支付项目情况

洛阳市环境卫生服务中心 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年洛阳市环境卫生服务中心预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2363.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1267.48	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	220.10
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	91.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1965.55
		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	86.27
		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	2363.16	本年支出合计	2363.16
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2363.16	支出总计	2363.16

2024年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市环境卫生服务中心

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			
类	款	项				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	2363.16	1481.50	1280.65	120.20	76.65	4.00	881.66	881.66	
			411005	洛阳市环境卫生服务中心	2363.16	1481.50	1280.65	120.20	76.65	4.00	881.66	881.66	
208	05	01		行政单位离退休	123.19	123.19		120.20	2.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.91	96.91	96.91						
210	11	01		行政单位医疗	91.24	91.24	91.24						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1965.55	1083.89	1006.23		73.66	4.00	881.66	881.66	
221	02	01		住房公积金	86.27	86.27	86.27						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市环境卫生服务中心

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	2363.16	一、本年支出	2363.16	2363.16	1267.48		
（一）一般公共预算拨款	2363.16	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1267.48	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	220.10	220.10	174.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	91.24	91.24	46.17		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1965.55	1965.55	999.65		
		（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	86.27	86.27	47.26		
		（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	2363.16	支出合计	2363.16	2363.16	1267.48		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市环境卫生服务中心

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
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	2363.16	1481.50	1280.65	120.20	76.65	4.00	881.66	881.66	
			411005	洛阳市环境卫生服务中心	2363.16	1481.50	1280.65	120.20	76.65	4.00	881.66	881.66	
208	05	01		行政单位离退休	123.19	123.19		120.20	2.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.91	96.91	96.91						
210	11	01		行政单位医疗	91.24	91.24	91.24						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1965.55	1083.89	1006.23		73.66	4.00	881.66	881.66	
221	02	01		住房公积金	86.27	86.27	86.27						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市环境卫生服务中心

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		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				1481.50	1400.85	80.65
30302	退休费	50905	离退休费	35.39	35.39	
	退休费	50905	离退休费	84.81	84.81	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.49		28.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.79	60.79	
	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.12	36.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.65	58.65	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.59	32.59	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	151.14	151.14	
	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39.85	39.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.49	3.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.77	40.77	
	绩效工资	50501	工资福利支出	109.12	109.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.09	33.09	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.78	43.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	221.34	221.34	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.39	28.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.06	110.06	
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	224.20	224.20	
30229	福利费	50201	办公经费	5.10		5.10
	福利费	50201	办公经费	10.87		10.87
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.32		9.32
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.10		1.10
30228	工会经费	50201	办公经费	4.08		4.08
	工会经费	50201	办公经费	8.69		8.69
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.14	52.14	
	住房公积金	50103	住房公积金	34.13	34.13	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

洛阳市环境卫生服务中心

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	
8.80		8.80		8.80	

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、差旅费、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年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市环境卫生服务中心

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								

备注：洛阳市环境卫生服务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市环境卫生服务中心

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								

备注：洛阳市环境卫生服务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市环境卫生服务中心

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		
			881.66	881.66							
	411005	洛阳市环境卫生服务中心	881.66	881.66							
其他运转类	垃圾场户外作业劳保、工具费	洛阳市环境卫生服务中心	8.00	8.00							
其他运转类	返还自收自运单位收集运输成本	洛阳市环境卫生服务中心	400.00	400.00							
其他运转类	垃圾场维护费	洛阳市环境卫生服务中心	50.00	50.00							
其他运转类	垃圾场线路维修费	洛阳市环境卫生服务中心	2.00	2.00							
其他运转类	大型活动移动公厕保障费	洛阳市环境卫生服务中心	6.10	6.10							
其他运转类	垃圾场大型机械设备运行费	洛阳市环境卫生服务中心	23.00	23.00							
其他运转类	办公楼维修费	洛阳市环境卫生服务中心	2.00	2.00							
其他运转类	垃圾处理厂土地租用项目	洛阳市环境卫生服务中心	35.50	35.50							
其他运转类	离退休支部党组织工作补贴	洛阳市环境卫生服务中心	0.26	0.26							
其他运转类	生活垃圾填埋场安全维护费	洛阳市环境卫生服务中心	6.00	6.00							
其他运转类	垃圾场消杀费	洛阳市环境卫生服务中心	3.00	3.00							
其他运转类	生活垃圾分类推进工作经费	洛阳市环境卫生服务中心	2.00	2.00							
其他运转类	北控水务集团代征服务费	洛阳市环境卫生服务中心	182.50	182.50							
其他运转类	渗滤液处理场运行维护费	洛阳市环境卫生服务中心	30.00	30.00							
其他运转类	慰问环卫工人经费	洛阳市环境卫生服务中心	55.00	55.00							
其他运转类	创模环卫作业扬尘监管费	洛阳市环境卫生服务中心	3.00	3.00							
其他运转类	征收管理系统通讯费及更新费	洛阳市环境卫生服务中心	17.00	17.00							
其他运转类	生活垃圾处理费征收工作经费	洛阳市环境卫生服务中心	15.00	15.00							
其他运转类	全市垃圾场运营监管费	洛阳市环境卫生服务中心	5.74	5.74							
其他运转类	水、电费	洛阳市环境卫生服务中心	6.00	6.00							
其他运转类	公车运行维护费	洛阳市环境卫生服务中心	8.80	8.80							
其他运转类	培训费	洛阳市环境卫生服务中心	0.90	0.90							
其他运转类	垃圾场环境检测费	洛阳市环境卫生服务中心	19.86	19.86							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市环境卫生服务中心

单位：万元

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	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	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	指标值
411005	洛阳市环境卫生服务中心	881.66	881.66										
4103002 100000Y 4110203	创模环卫作业扬尘监管费	3.00	3.00			严格控制油耗、水耗，例行节约。	节约成本	完成单车作业时间的标准要求	1年	按照流程操作，降低运行成本，提高作业效率。	提高	加强机扫作业人员的管理。	≥99%
								落实定人、定车、定时、定标、定责。	≥3900万平方米	提升作业水平，提高环境卫生质量。	优良	加强服务意识，服务对象满意。	≥95%
								做到无漏扫、漏冲、漏洗、漏洒标准	≥99%	推广机扫作业，降低人工劳动强度，提高作业安全。	可持续	加强宣传力度，市民满意。	≥95%
										加强服务意识，提高社会认知度。	优良		
4103002 100000Y 4110205	大型活动移动公厕保障费	6.10	6.10			移动公厕干净整洁，管理有序。	≤4.5万元	移动公厕干净整洁、管理有序，保障大型活动群众如厕需求。	16台移动公厕	服务百姓，环卫事业健康发展。	可持续	群众临时如厕需求，满意度达95%以上。	≥95%
						保护生态环境	提升	保障牡丹文化节及河洛文化旅游节、元旦长跑等市内组织的各种大型活动移动公厕	≤16台	减少随地大小便，确保干净整洁环境。	优美	各类大型活动组委会满意。	≥99%
						服务百姓，确保群众如厕需求。	良好	2024年大型活动移动公厕保障。	1年	确保大型活动移动公厕需求，促进洛阳经济发展。	可持续		
4103002 100000Y 4110232	慰问环卫工人经费	55.00	55.00			购买慰问品资金支出	≤60万元	环卫工人节慰问一线环卫工人人数	≥10000人	促进我市对外开放和经济发展的需要	促进可持续	环卫一线职工满意度	≥90%
								慰问品补助标准	≤55元/人	一线环卫工人幸福感和获得感	提升		
								环卫工人节前慰问品发放准确率	≥99%	提高我市环境卫生质量，减少环境污染	优良		
								慰问品发放及时率	≥99%				
4103002 100000Y 4110234	培训费	0.90	0.90			培训总成本	≤1万元	培训人次	100人	环境卫生状况良好	良好	受训学员满意度	≥95%
								培训场次	≥1次	对培训人员综合素质的改善或提升程度	经济效益提高	高技能环卫职工，全市市民满意。	≥95%
								培训天数	≥1天	提高业务技能，服务洛阳经济建设。	提升		
								培训出勤率	≥95%	垃圾分类技术培训为经济和社会发展提供长期人才储备的影响程度	≥95%		
								培训完成时间。	2022年	环卫技能培训促进法律法规在我省执行的可持续影响程度。	可持续		
4103002 100000Y 4110238	全市垃圾场运营监管费	5.74	5.74			监测总成本	≤6万元	监测天数	≤365天	为市民生产生活提供良好卫生环境。	生活环境优良	市民满意度	≥90%
								监测覆盖率	≥99%	促进城市生活垃圾步入良性循环轨道。	良性循环	被监管对象满意度	≥90%
								监测及时性	≥99%	改善我市的大气、水体土壤等生态环境和城市居住环境。	可持续		

4103002 100000Y 4110257	生活垃圾分类 推进工作经费	2.00	2.00			宣传报道总成本	≤3万元	上级媒体采纳的篇数	≥10篇	管理制度对宣传报道的持续保障程度。	健全	市民满意度	≥90%
						对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	可持续	宣传活动开展次数	≥4次	垃圾分类收集后，降低了垃圾处理成本，简化了垃圾处理工艺，提高了资源回收利用率。	降低垃圾处理成本，资源节约利用。	被管理人满意度	≥90%
						减少环境污染，为市民生活、学习工作提供良好的卫生环境。	良好	宣传标语、板报实时更新，保持分类投放设施完好。	≥1000条	促进城市垃圾处理步入良性循环轨道，改善我市的大气、水体、土壤等生态环境和城市居住环境。	改善		
								宣传报道时效性	及时				
4103002 100000Y 4110295	办公楼维修费	2.00	2.00			2024年办公楼维修改造资金	≤2万元	完成本单位办公楼正常维修	2层	优化办公环境	较好	外单位来办事人员满意	≥95%
						维修后降低相关社会成本支出	降低	办公楼干净整洁，焕然一新。	干净整洁	促进环卫事业健康发展。	明显	单位职工满意度	≥99%
						对周边环境的影响	提高	完成时间	1年	美化环境	较好		
										不产生经济效益	无		
4103002 3000000 0003601	生活垃圾处理 费征收工作经 费	15.00	15.00			征收成本	≤15万元	城市生活垃圾处理费征收工	2023年度	生活垃圾无害化处理	良好	上级部门及群众满意度	≥95%
								2021年度生活垃圾费征收额	≥4500万元	优化生态环境	明显		
4103002 3000000 0003603	征收管理系统 通讯费及更新 费	17.00	17.00			征收管理系统通讯费	≤10万元	通讯费	≥2项	生活垃圾无害化处理	良好	上级部门及市民	≥95%
								征收管理系统正常运行	良好				
								完成时间	2023年度				
4103002 3000000 0003604	北控水务集团 代征服务费	182.50	182.50			代征服务费	≤160万元	服务费支付时间	2023年度	居民户生活垃圾无害化处理	良好	上级部门及市民满意度	≥95%
								2021年居民户垃圾费总额	≥2863.48万 元	美化优化环境	明显		
								严格按照收费标准收取	良好				
4103002 3000000 0003605	返还自收自运 单位收集运输 成本	400.00	400.00			返还各区自收自运单位 收集运输成本	≤460万元	返还重复缴费	及时	生活垃圾无害化处理	良好	上级部门及市民满意度	≥95%
								2021年度垃圾费征收额	≥4500万元	优化生态环境	良好		
								生活垃圾收集运输成本	良好				
4103002 3000000 0009620	公车运行维护 费	8.80	8.80			公车维护及燃油	≤9.12万元	工作及时性	及时	环境卫生工作	良好	公车使用人员满意度	≥95%
								公车数量	6辆	优化美化环境	明显		
								保障垃圾费征收及生活垃圾 管理工作正常开展	良好				
4103002 3000000 0009623	水、电费	6.00	6.00			水电费使用成本	≤6万元	需支付水电费的地方	3个	对垃圾场各项工作正常运行的 持续影响程度	明显	单位职工满意度	≥96%
						社会成本	无	2座垃圾场及芳林路办公楼 用水、电正常率	≥96%	经济效益	无经济效益		
						生态环境成本	无	两座垃圾场及芳林路办公楼 供水、电及时率	及时	项目的实施对工作效率的改善	明显		
										符合国家节能环保要求	明显		
4103002 3000000 0009626	渗滤液处理场 运行维护费	30.00	30.00			运行维护成本	≤30万元	运行维护的渗滤液处理场数	2座	经济效益	无经济效益	全市群众满意度	≥96%
						社会成本	无	渗滤液处理场正常运行率	≥96%	项目内控制度健全性	健全		
						生态环境成本	无	运行维及时率	≥96%	项目的实施对工作效率的改善	提升		
										生态效益	无生态效益		
4103002 3000000 0009627	垃圾处理厂土 地租用项目	35.50	35.50			绿化租地款成本	≤35.5万元	租地款发放准确率	≥98%	经济效益	无经济效益	周边村民满意度	≥96%
						社会成本	无	租地款发放的及时率	≥98%	项目的实施对工作效率的改善	明显		
						生态环境成本	无	需支付绿化租地款的村庄	5个	生态效益	无生态效益		
										项目内控制度健全性	健全		

4103002 3000000 0009630	垃圾场维护费	50.00	50.00			垃圾场维护成本	≤50万元	需运行维护的垃圾场数量	2座	经济效益	无经济效益	单位职工满意度	≥96%
						社会成本	无	垃圾场设施完好率	≥96%	项目的实施对工作效率的改善	健全		
						生态环境成本	无	垃圾场设施故障修复时间	≤48小时	项目内控制度健全性	提升		
4103002 3000000 0009633	垃圾场环境检测费	19.86	19.86			社会成本	无	需检测的垃圾场数量	2座	经济效益	无经济效益	周边村民满意度	≥96%
						生态环境成本	无	环境检测的合格率	≥96%	对城市环境的可持续影响程度	明显		
						环境检测费的成本	≤5万元	环境检测费及时率	≥96%	项目的实施对工作效率的改善	明显		
4103002 3000000 0009635	垃圾场户外作业劳保、工具费	8.00	8.00			垃圾场使用劳保工具费	≥8万元	使用劳保工具费的垃圾场数	2座	经济效益	无经济效益	单位职工满意度	≥96%
						社会成本	无	垃圾场工具完好率	≥96%	项目的实施对工作效率的改善	明显		
						生态环境成本	无	劳保工具费采购及时率	≥96%	项目内控制度健全性	健全		
4103002 3000000 0009637	垃圾场线路维修费	2.00	2.00			运行维护成本	≤3万元	需对线路进行维修的垃圾场	2座	经济效益状况	无	使用人员满意率	≥95%
						社会成本	无	线路正常运行率	≥98%	满足工作需求程度	明显		
						生态环境成本	无	线路故障修复时间	≤24小时	符合国家环保要求	符合		
4103002 3000000 0009638	垃圾场消杀费	3.00	3.00			垃圾场进行消杀的成本	≥5万元	需要进行消杀的垃圾场数量	2座	经济效益状况	无	群众满意率	≥95%
						社会成本	无	垃圾场灭蝇除臭效果	无	对工作效率的改善程度	明显		
						生态环境成本	无	垃圾场灭蝇除臭及时率	≥95%	改善城市生态环境影响程度	改善		
4103002 3000000 0009641	垃圾场大型机械设备运行费	23.00	23.00			车辆运行维护成本	≤30万元	机械设备数量	26台	对工作效率的改善	明显	使用人员满意率	≥96%
						社会成本	无	车辆正常运行率	≥96%	无经济效益	无经济效益		
						生态环境成本	无	车辆故障平均修复时间	≤24小时	对办公条件的改善程度	明显		
4103002 4000000 0036801	离退休支部党组织工作补贴	0.26	0.26			补助标准	100元	发放补助人数	2人	补助政策落实情况	提升	服务对象满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
4103002 4000000 0050009	生活垃圾填埋场安全维护费	6.00	6.00			项目成本	≤18万元	需支付生活垃圾填埋场安全维护费的垃圾场数量	2座	经济效益	无经济效益	垃圾场周边群众满意度	≥96%
						社会成本	无	垃圾场正常使用率	≥96%	项目的实施对工作效率的改善	明显		
						生态环境成本	无	垃圾场周边关系协调及时率	≥96%	生态效益	无生态效益		