

托里县市政园林环卫中心
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县市政园林环卫中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县市政园林环卫中心单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县市政园林环卫中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县市政园林环卫中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县市政园林环卫中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县市政园林环卫中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县市政园林环卫中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县市政园林环卫中心单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县市政园林环卫中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县市政园林环卫中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县市政园林环卫中心单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

(一)加强环境卫生区域管理，完善管理网络，对各管理人员和所管的区域进行网格化管理，做到责任到人、管理人员和管理的区域一目了然。

(二)服务发展。加强环卫设施的配备和更新，不断推进环卫基础设施系统建设。

(三)服务居民生活。从居民最直接、最关心、最现实的环境卫生问题入手，努力提高管理水平和服务质量。

(四)提升服务能力。牢固树立服务、创新意识，不断增强保洁队伍服务意识。

二、机构设置及人员情况

托里县市政园林环卫中心单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、收费队、车队、护林队、卫生队、垃圾处理厂、务工人员。

托里县市政园林环卫中心单位编制数 46，实有人数 111 人，其中：在职 62 人，减少 7 人；退休 49 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1659.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1659.35	202 外交支出	
其中：一般财力	1641.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	18.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	173.53
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	40.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	1365.79
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	79.48
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1659.35	支出总计	1659.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县市政园林环卫中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	173.53	173.53	155.53	18.00							
208	05		行政事业单位养老支出	155.53	155.53	155.53								
208	05	02	事业单位离退休	58.78	58.78	58.78								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75	96.75								
208	07		就业补助	18.00	18.00		18.00							
208	07	99	其他就业补助支出	18.00	18.00		18.00							
210			卫生健康支出	40.55	40.55	40.55								
210	11		行政事业单位医疗	40.55	40.55	40.55								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
210	11	02	事业单位医疗	40.55	40.55	40.55									
212			城乡社区支出	1365.79	1365.79	1365.79									
212	05		城乡社区环境卫生	1365.79	1365.79	1365.79									
212	05	01	城乡社区环境卫生	1365.79	1365.79	1365.79									
221			住房保障支出	79.48	79.48	79.48									
221	02		住房改革支出	79.48	79.48	79.48									
221	02	01	住房公积金	79.48	79.48	79.48									
			合计	1659.35	1659.35	1641.35	18.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县市政园林环卫中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			173.53	155.53	18.00
208	05		155.53	155.53	
208	05	02	58.78	58.78	
208	05	05	96.75	96.75	
208	07		18.00		18.00
208	07	99	18.00		18.00
210			40.55	40.55	
210	11		40.55	40.55	
210	11	02	40.55	40.55	
212			1365.79	1240.28	125.51
212	05		1365.79	1240.28	125.51
212	05	01	1365.79	1240.28	125.51
221			79.48	79.48	
221	02		79.48	79.48	
221	02	01	79.48	79.48	
			1659.35	1515.84	143.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县市政园林环卫中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	1659.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1659.35	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	173.53	173.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.55	40.55		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1365.79	1365.79		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	79.48	79.48		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1659.35	支 出 总 计	1659.35	1659.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县市政园林环卫中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	173.53	155.53	18.00
208	05		行政事业单位养老支出	155.53	155.53	
208	05	02	事业单位离退休	58.78	58.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96.75	96.75	
208	07		就业补助	18.00		18.00
208	07	99	其他就业补助支出	18.00		18.00
210			卫生健康支出	40.55	40.55	
210	11		行政事业单位医疗	40.55	40.55	
210	11	02	事业单位医疗	40.55	40.55	
212			城乡社区支出	1365.79	1240.28	125.51
212	05		城乡社区环境卫生	1365.79	1240.28	125.51
212	05	01	城乡社区环境卫生	1365.79	1240.28	125.51
221			住房保障支出	79.48	79.48	
221	02		住房改革支出	79.48	79.48	
221	02	01	住房公积金	79.48	79.48	
			合计	1659.35	1515.84	143.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县市政园林环卫中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1393.35	1393.35	
301	01	基本工资	247.34	247.34	
301	02	津贴补贴	117.54	117.54	
301	03	奖金	166.66	166.66	
301	07	绩效工资	130.81	130.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.75	96.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.55	40.55	
301	12	其他社会保障缴费	5.50	5.50	
301	13	住房公积金	79.48	79.48	
301	99	其他工资福利支出	508.72	508.72	
302		商品和服务支出	55.84		55.84
302	01	办公费	4.50		4.50
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	08	取暖费	12.08		12.08
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	18	专用材料费	10.00		10.00
302	28	工会经费	11.68		11.68
302	31	公务用车运行维护费	3.88		3.88
302	39	其他交通费用	8.40		8.40
303		对个人和家庭的补助	66.65	66.65	
303	02	退休费	35.87	35.87	
303	05	生活补助	7.83	7.83	
303	07	医疗费补助	22.91	22.91	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	1515.84	1460.00	55.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县市政园林环卫中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		18.00	18.00									
208	07		就业补助		18.00	18.00									
208	07	99	其他就业补助支出	塔地财社【2023】60号,2024 年中央财政就业补助资金	18.00	18.00									
212			城乡社区支出		125.51		125.51								
212	05		城乡社区环境卫生		125.51		125.51								
212	05	01	城乡社区环境卫生	2024 年其他人员类—临聘人员保险	5.51		5.51								
212	05	01	城乡社区环境卫生	2024 年其他项目类—燃料费	120.00		120.00								
				合计	143.51	18.00	125.51								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县市政园林环卫中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：托里县市政园林环卫中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县市政园林环卫中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：托里县市政园林环卫中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县市政园林环卫中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.88	3.88		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.88	3.88		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.88	3.88		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县市政园林环卫中心

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计									

备注：托里县市政园林环卫中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县市政园林环卫中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县市政园林环卫中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1659.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于托里县市政园林环卫中心单位 2024 年收入预算情况说明

托里县市政园林环卫中心单位收入预算 1659.35 万元，其中：

一般公共预算 1641.35 万元，占 98.92%，比上年预算减少 39.77 万元，下降 2.37%，主要原因是 2024 年在职减少 7 人，县财政人员减少 3 人，所以 2024 年 2023 年相比一般公共预算相比减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 18.00 万元，占 1.08%，比上年预算减少 7.00 万元，下降 28.00%，主要原因是 2024 年就业补助人员 11 个人解除合同，人员减少，所以 2024 年就业补助预算和 2023 年相比减少；

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 21.42 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年政府性基金

预算环卫处业务用房施工质保金项目 21.42 万元、2024 年未列入预算所以 2024 年和 2023 相比减少；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于托里县市政园林环卫中心单位 2024 年支出预算情况说明

托里县市政园林环卫中心单位 2024 年支出预算 1659.35 万元，其中：

基本支出 1515.84 万元，占 91.35%，比上年预算减少 45.28 万元，下降 2.90%，主要原因是 2024 年在职减少 7 人，县财政人员减少 3 人，所以比上年一般公共预算减少。

项目支出 143.51 万元，占 8.65%，比上年预算减少 22.91 万元，下降 13.77%，主要原因是 2023 年将办公用房质保金项目列入预算，2024 年未列入预算，所以 2024 年比上年一般公共预算减少。

四、关于托里县市政园林环卫中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1659.35 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1659.35 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 173.53 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 40.55

万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 1365.79 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出、车辆燃油费项目支出、临聘人员保险支出；住房保障支出 79.48 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县市政园林环卫中心单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

托里县市政园林环卫中心单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1659.35 万元，其中：

基本支出 1515.84 万元，比上年预算减少 45.28 万元，下降 2.90%。主要原因是：2024 年在职减少 7 人，县财政人员减少 3 人，人员工资、社保、住房减少，所以 2024 年一般公共预算和 2023 预算相比减少。

项目支出 143.51 万元，比上年预算减少 1.49 万元，下降 1.03%。主要原因是：2023 年将办公用房质保金项目、燃料费项目、中央财政就业补助资金项目列入预算，2024 年办公用房项目未列入预算，所以 2024 年项目支出和 2023 年相比减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）173.53 万元，占 10.46%。
2. 卫生健康支出（类）40.55 万元，占 2.44%。
3. 城乡社区支出（类）1365.79 万元，占 82.31%。
4. 住房保障支出（类）79.48 万元，占 4.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 58.78 万元，比上年预算增加 22.74 万元，增长 63.10%，主要原因是：2024 年增加 3 名退休人员，退休人员工资增加，经费增加，所以事业单位离退休比上年增加。

2. 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）：2024 年预算数为 96.75 万元，比上年预算增加 4.30 万元，增长 4.65%，主要原因是：2024 年单位人员养老保险基数上调，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出与上年预算相比增加。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024 年预算数为 18.00 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 28.00%，主要原因是：就业补助人员减少，所以其他就业补助支出支出与上年预算相比减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 40.55 万元，比上年预算减少 1.27 万元，下降 3.04%，主要原因是：2024 年在职减少 7 人，县财政人员减少 3 人，事业单位医疗基数下降，所以 2024 年 2023 年相比一般公共预算相比减少。

5. 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 年预算数为 1365.79 万元，比上年预算增加 49.61 万元，增长 3.77%，主要原因是：2024 年临聘人员保险项目列入预算，2023 年未列入预算，所以 2024

年城乡社区公共设施支出预算比 2023 预算相比增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 79.48 万元，比上年预算增加 4.84 万元，增长 6.48%，主要原因是：2024 年工资普调、住房公积金基数增加，所以 2024 年和 2023 相比总增加住房公积金。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 120.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年燃料费用此科目，2024 年燃料费列入城乡社区环境卫生，所以其他城乡社区公共设施支出比上年预算减少。

六、关于托里县市政园林环卫中心单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县市政园林环卫中心单位 2024 年一般公共预算基本支出 1515.84 万元，其中：

人员经费 1460.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 55.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于托里县市政园林环卫中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：塔地财社【2023】60号 关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知

预算安排规模：18.00万元

项目承担单位：托里县市政园林环卫中心

资金分配情况：用于20名公益性岗位人员社保缴费18万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：2024年其他人员类—临聘人员保险

设立的政策依据：中国人民财险保险股份有限公司雇主责任保险费率表（2015版）。

预算安排规模：5.51万元

项目承担单位：托里县市政园林环卫中心

资金分配情况：用于95名临聘人员保险，存在较大的隐患，先申请购买雇主责任险来解决人员的死亡伤残及医疗费用保障，保险费5.51万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：2024年其他项目类—燃料费

设立的政策依据：《市政基础设施资产管理办法（试行）》

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：托里县市政园林环卫中心

资金分配情况：用于58辆垃圾车、扫地车、扫雪车、洒水车等车辆燃料费120万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于托里县市政园林环卫中心单位2024年政府性

基金预算拨款情况说明

托里县市政园林环卫中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托里县市政园林环卫中心单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县市政园林环卫中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于托里县市政园林环卫中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县市政园林环卫中心单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.88 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.88 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年与上年持平无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于托里县市政园林环卫中心单位 2024 年上半年

结转结余预算情况说明

托里县市政园林环卫中心单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县市政园林环卫中心单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 55.84 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 1.01%。主要原因是 2024 年增加车辆所以运行经费比 2023 年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县市政园林环卫中心单位政府采购预算 23.88 万元，其中：政府采购货物预算 4.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 19.38 万元。

2024 年，托里县市政园林环卫中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 23.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 23.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里县市政园林环卫中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1828.77 平方米，价值 428.57 万元。
2. 车辆 86 辆，价值 4791.79 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 30.03 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 83 辆，价值 4761.76 万元。
3. 办公家具价值 24.43 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1659.35 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 143.51 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		托里县市政园林环卫中心			
单位联系人		加汗		联系电话:	13399012712
年度绩效目标		1、加强环境卫生区域管理，对城区 220 万平米清扫保洁面积进行网格化管理，做到责任到人、管理人员和管理的区域一目了然。 2、服务发展，向局里多要求加强环卫设施的配备购置和更新，提升机械使用率达到 80%，不断推进环卫基础设施系统建设。 3、服务居民生活，从居民最直接、最关心、最现实的环境卫生问题入手，全年垃圾清运做到日产日清、夏季清扫除尘做到每天不少于 4 次、冬季破冰除雪做到有冰必除有雪必清，努力提高管理水平和服务质量。 4、强化园林绿化养护管理，加强病虫害防治、日常管理、灌溉工作。 5、完成公共机构全面完成生活垃圾强制分类工作，实现垃圾分类全覆盖。 6、加快推进垃圾热解无害化处理运行，中心安排夏季每天清扫除尘次数 4 次、冬季破冰除雪天数 120 天、全年垃圾清运率 100%，全年垃圾清运率 100%，机械到达使用率 80%，园林绿化养护管理率 100%。 1 次。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	18	
			本级安排	1641.35	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	夏季每天清扫除尘次数	≥4 次	2024 年度工作计划	18
		全年垃圾清运率	=100%	2024 年度工作计划	18
		机械到达使用率	≥80%	2024 年度工作计划	18
		冬季破冰除雪天数	≥120 天	2024 年度工作计划	18
		园林绿化养护管理率	=100%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)								
预算单位		托里县市政园林环卫中心						
项目名称		2024 年临聘人员保险			项目负责人		李江	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.51	其中：财政 拨款	5.51	其他资金：	0	
项目总体目标		聘用临时工 95 人、存在较大的隐患，先申请购买雇主责任险来解决人员的伤残保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥95 人	计划标准	95 人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放月数	≥12 个月	计划标准	12 个月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放保险年限	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		雇主责任保险发放到位率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保险补贴标准	≤5.51 万元	计划标准	5.51 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善清运城区垃圾及防止环境的污染	有效改善	计划标准	基本达成目标	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态效益指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县市政园林环卫中心						
项目名称		2024 年燃料费			项目负责人		李江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金：	0	
项目总体目标		保障了车辆日常运行，确保城市公共环境更加整洁，优美，有序对于体现社会经济发展，改善民生，提升人民生活质量，看到重要作用，为确保县城树木，及时园林绿化灌溉，保障居民的环境得到美化，确保城市公共环境更加整洁，优美，完成县城主要街道卫生，因环卫中心日常工作出勤多，任务重及垃圾收集街道路清草保洁，环境卫生整洁等大型设备出动次数多，耗费机械燃料量大，为了保证街道卫生及垃圾的及时清运处理。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	垃圾车数量	>=27 辆	计划标准	27 辆	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		洒水车数量	>=9 辆	计划标准	9 辆	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		扫雪车数量	>=16 辆	计划标准	16 辆	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		扫路车数量	>=6 辆	计划标准	6 辆	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	燃料费足额支付率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	垃圾清运及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		垃圾清运完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	2023 年 12 月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	洒水车燃料费	<=6.35 万元/辆	计划标准	6.35 万元/辆	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		垃圾车燃料费	<=0.67 万元/辆	计划标准	0.67 万元/辆	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		扫雪车燃料费	<=2 万元/辆	计划标准	2 万元/辆	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		扫路车燃料费	<=2 万元/辆	计划标准	2 万元/辆	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升人民生活质量	有效提升	计划标准	基本达成目标	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态效益指标	减少环境污染	有效减小	计划标准	基本达成目标	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证

（五）其他需说明的事项

我单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 18 万，不公开绩效项目表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)的公用经费,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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

托里县市政园林环卫中心

2024年02月08日