

沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 2020 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场内设 5 个机构：办公室、财务室、化验室、渗滤液车间、施工作业队。

（二）部门职责

负责垃圾填埋场的运行管理工作；制定垃圾填埋场的运行管理制度、作业标准规范；做好进场垃圾的处理工作；按国家有关技术规范要求，做好相关记录和资料整理工作，做好地下水、周围空气和渗滤液处理水质监测工作，并及时研究对策措施，确保达到规范要求；维护好填埋场的运行管理环境和安全运行工作。负责生活垃圾无害化填埋处理，对我市环境卫生提供保障。

二、沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场部门预算单位构成

我单位 2019 年度部门预算编制范围包括沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场本身。

本说明仅包含沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场本身。

第二部分

沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 1672.54 万元，支出总计 1672.54 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 668.53 万元，增长 67%。主要原因：上年一般公共预算结余 617.28 万元，上年政府性基金结余结转 100 万元。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 1672.54 万元，其中：一般公共预算收入 1572.54 万元；政府性基金预算收入 100 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 1672.54 万元，其中：基本支出 101.74 万元，占 6.08%；项目支出 1570.8 万元，占 93.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 1572.54 万元。政府性基金收支预算 100 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 968.53 万元，增长 160.35%，主要原因：上年一般公共预算结转结余 617.28 万元，项目支出增加了 351.25 万元；政府性基金收支减少 300 万元，减少 75%，主要原因：上年政府性基金总额为 400 万，年末结余结转 100 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1572.54 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11.73 万元，占 0.74%；；卫生健康支出 4.82 万元，占 0.31%；城乡社区支出 1548.81 万元，占

98.49%；住房保障支出 7.18 万元，占 0.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 101.74 万元，其中：人员经费 101.74 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年政府性基金预算支出 100 万元，用于垃圾处理机械车辆购置。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因：我单位 2020 年没有公务用车购置及运行计划。

（三）公务接待费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因我单位 2020 年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金9.9万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1570.8万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共11个，支出总额1570.8万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个，支出总额1391万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额199.7万元。其中，房屋建筑物1.62万元，车辆162.83万元。共有车辆7辆，其中：垃圾处理车7辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部

纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

九、生活垃圾无害化填埋处理：在处理生活垃圾过程中采用先进的工艺和科学的技术，降低垃圾及其衍生物对环境的影响，减少废物排放，做到资源回收利用的过程。

十、垃圾填埋：为防止地下水和大气污染，利用坑洼地填埋城市垃圾，是一种既可处置废物，又可覆土造地的保护环境措施。

附件：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场2020年度部门预算表

2020年8月21日

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出								
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金		
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付					
一、一般公共预算收入	955.26	一、基本支出	101.74			101.74	101.74							
财政拨款	955.26	人员支出	101.74			101.74	101.74							
非税收入		公用支出												
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1,570.80	617.28	100.00	853.52	853.52							
二、政府性基金预算收入		部门支出	302.67			302.67	302.67							
当年基金收入		专项支出	1,268.13	617.28	100.00	550.85	550.85							
上级基金专项转移支付														
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	955.26													
六、上年结转结余	717.28													
一般公共预算结转结余	617.28													
政府性基金预算结转结余	100.00													
收入总计	1,672.54	支出总计	1,672.54	617.28	100.00	955.26	955.26							

2020年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金预算支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	本年预拨数	
					合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入安排支出	上年结余结转	上级基金专项转移支付				
类	款	项	财拨(小计)	本级财力		一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入	13						14	15	16	17
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	1,672.54	1,572.54	955.26	955.26									617.28		100.00				
			社会保障和就业支出	11.73	11.73	11.73	11.73															
			行政事业单位养老支出	11.73	11.73	11.73	11.73															
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	10.15	10.15															
208	05	05	养老保险金	10.15	10.15	10.15	10.15															
			其他行政事业单位离退休支出	1.58	1.58	1.58	1.58															
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15	0.15															
208	05	99	退休人员健康休养费	0.78	0.78	0.78	0.78															
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.65	0.65	0.65	0.65															
			卫生健康支出	4.82	4.82	4.82	4.82															
			行政事业单位医疗	4.82	4.82	4.82	4.82															
			事业单位医疗	4.82	4.82	4.82	4.82															
210	11	02	医疗保险金	4.44	4.44	4.44	4.44															
210	11	02	生育保险费	0.32	0.32	0.32	0.32															
210	11	02	大病医保	0.06	0.06	0.06	0.06															
			城乡社区支出	1,648.81	1,548.81	931.53	931.53									617.28		100.00				
			城乡社区环境卫生	1,548.81	1,548.81	931.53	931.53									617.28						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,672.54	1,672.54	101.74	101.74		1,570.80	302.67	1,268.13
208			社会保障和就业支出	11.73	11.73	11.73	11.73				
	05		行政事业单位养老支出	11.73	11.73	11.73	11.73				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	10.15	10.15				
208	05	05	养老保险金	10.15	10.15	10.15	10.15				
		99	其他行政事业单位离退休支出	1.58	1.58	1.58	1.58				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.78	0.78	0.78	0.78				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15	0.15				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
210			卫生健康支出	4.82	4.82	4.82	4.82				
	11		行政事业单位医疗	4.82	4.82	4.82	4.82				
		02	事业单位医疗	4.82	4.82	4.82	4.82				
210	11	02	医疗保险金	4.44	4.44	4.44	4.44				
210	11	02	大病医保	0.06	0.06	0.06	0.06				
210	11	02	生育保险费	0.32	0.32	0.32	0.32				
212			城乡社区支出	1,648.81	1,648.81	78.01	78.01		1,570.80	302.67	1,268.13
	05		城乡社区环境卫生	1,548.81	1,548.81	78.01	78.01		1,470.80	302.67	1,168.13
		01	城乡社区环境卫生	1,548.81	1,548.81	78.01	78.01		1,470.80	302.67	1,168.13
212	05	01	渗滤液车间运行（长年项目）	54.00	54.00				54.00	54.00	
212	05	01	在职人员物业服务补贴	2.71	2.71	2.71	2.71				
212	05	01	70%基础性绩效工资	10.88	10.88	10.88	10.88				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	43.66	43.66	43.66	43.66				
212	05	01	日常监测	6.00	6.00				6.00	6.00	
212	05	01	蚊蝇消杀及除臭剂	18.00	18.00				18.00	18.00	
212	05	01	运转保障经费	50.00	50.00				50.00	50.00	
212	05	01	渗滤液提标改造	664.00	664.00				664.00		664.00
212	05	01	垃圾处理机械车辆购置	124.10	124.10				124.10	124.10	
212	05	01	土壤监测	4.30	4.30				4.30	4.30	
212	05	01	年度目标考核奖	4.99	4.99	4.99	4.99				
212	05	01	失业保险金	0.44	0.44	0.44	0.44				
212	05	01	年终一次性奖金	3.69	3.69	3.69	3.69				
212	05	01	特岗津贴	0.38	0.38	0.38	0.38				
212	05	01	职业年金	5.08	5.08	5.08	5.08				
212	05	01	工伤保险费	0.25	0.25	0.25	0.25				
212	05	01	国家保留津贴（事业）	0.62	0.62	0.62	0.62				
212	05	01	在线监测设备采购安装质保金	1.23	1.23				1.23		1.23
212	05	01	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
212	05	01	劳务派遣人员劳务费	46.27	46.27				46.27	46.27	
212	05	01	垃圾填埋改造	502.90	502.90				502.90		502.90
212	05	01	30%奖励性绩效工资	4.66	4.66	4.66	4.66				
	13		城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00				100.00		100.00
		02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	100.00	100.00				100.00		100.00
212	13	02	垃圾处理机械车辆购置（城市基础设施配套费安排）	100.00	100.00				100.00		100.00
221			住房保障支出	7.18	7.18	7.18	7.18				
	02		住房改革支出	7.18	7.18	7.18	7.18				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		01	住房公积金	7.18	7.18	7.18	7.18				
221	02	01	住房公积金	7.18	7.18	7.18	7.18				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	955.26	一、一般公共服务支出								
财政拨款	955.26	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	11.73			11.73	11.73			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	4.82			4.82	4.82			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出	1,648.81	617.28	100.00	931.53	931.53			
		十三、农林水支出								
		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								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	7.18			7.18	7.18			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	955.26	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余	717.28	二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余	617.28	二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余	100.00	三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	1,672.54	支出合计	1,672.54	617.28	100.00	955.26	955.26			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,572.54	101.74	101.74		1,470.80	302.67	1,168.13
208			社会保障和就业支出	11.73	11.73	11.73				
	05		行政事业单位养老支出	11.73	11.73	11.73				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	10.15				
208	05	05	养老保险金	10.15	10.15	10.15				
		99	其他行政事业单位离退休支出	1.58	1.58	1.58				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.65	0.65	0.65				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.78	0.78	0.78				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15				
210			卫生健康支出	4.82	4.82	4.82				
	11		行政事业单位医疗	4.82	4.82	4.82				
		02	事业单位医疗	4.82	4.82	4.82				
210	11	02	医疗保险金	4.44	4.44	4.44				
210	11	02	大病医保	0.06	0.06	0.06				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	11	02	生育保险费	0.32	0.32	0.32				
212			城乡社区支出	1,548.81	78.01	78.01		1,470.80	302.67	1,168.13
	05		城乡社区环境卫生	1,548.81	78.01	78.01		1,470.80	302.67	1,168.13
		01	城乡社区环境卫生	1,548.81	78.01	78.01		1,470.80	302.67	1,168.13
212	05	01	国家保留津贴（事业）	0.62	0.62	0.62				
212	05	01	特岗津贴	0.38	0.38	0.38				
212	05	01	在职人员物业服务补贴	2.71	2.71	2.71				
212	05	01	渗滤液车间运行（长年项目）	54.00				54.00	54.00	
212	05	01	劳务派遣人员劳务费	46.27				46.27	46.27	
212	05	01	工伤保险费	0.25	0.25	0.25				
212	05	01	70%基础性绩效工资	10.88	10.88	10.88				
212	05	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	43.66	43.66	43.66				
212	05	01	职业年金	5.08	5.08	5.08				
212	05	01	土壤监测	4.30				4.30	4.30	

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
212	05	01	运转保障经费	50.00				50.00	50.00	
212	05	01	渗滤液提标改造	664.00				664.00		664.00
212	05	01	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65				
212	05	01	年度目标考核奖	4.99	4.99	4.99				
212	05	01	垃圾填埋改造	502.90				502.90		502.90
212	05	01	失业保险金	0.44	0.44	0.44				
212	05	01	年终一次性奖金	3.69	3.69	3.69				
212	05	01	蚊蝇消杀及除臭剂	18.00				18.00	18.00	
212	05	01	日常监测	6.00				6.00	6.00	
212	05	01	垃圾处理机械车辆购置	124.10				124.10	124.10	
212	05	01	在线监测设备采购安装质保金	1.23				1.23		1.23
212	05	01	30%奖励性绩效工资	4.66	4.66	4.66				
221			住房保障支出	7.18	7.18	7.18				
	02		住房改革支出	7.18	7.18	7.18				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		01	住房公积金	7.18	7.18	7.18				
221	02	01	住房公积金	7.18	7.18	7.18				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		101.74
工资福利支出		100.16
基本工资	工资福利支出	43.66
津贴补贴	工资福利支出	3.98
奖金	工资福利支出	8.68
绩效工资	工资福利支出	15.54
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	10.15
职业年金缴费	工资福利支出	5.08
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.44
其他社会保障性缴费	工资福利支出	1.45
住房公积金	工资福利支出	7.18
对个人和家庭的补助		1.58
退休费	离退休费	1.58

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

单位：万元

科目编码			科目名称	2020年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
			合计	100.00				100.00		100.00
212			城乡社区支出	100.00				100.00		100.00
	13		城市基础设施配套费安排的支出	100.00				100.00		100.00
		02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	100.00				100.00		100.00
212	13	02	垃圾处理机械车辆购置（城市基础设施配套费安排）	100.00				100.00		100.00

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		垃圾处理机械车辆购置					
主管部门		沁阳市城管局		单位名称		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		100万	年度资金总额:		100万
		其中:财政拨款		100万	其中:财政拨款		100万
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	库区作业使用				库区作业使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	库区作业使用	4辆	数量指标	库区作业使用	4辆
		质量指标	保证机械质量合格	合格	质量指标	保证机械质量合格	合格
		时效指标	2020年12月前完成	2020年12月前	时效指标	2020年12月前完成	2020年12月前
		成本指标	控制在预算内	100万	成本指标	控制在预算内	100万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加快场区机械化作业	提供持久良好作业	社会效益指标	加快场区机械化作业	提供持久良好作业
		生态效益指标	促进场区生态环境的改善	绿色有序发展	生态效益指标	促进场区生态环境的改善	绿色有序发展
		可持续影响指标	保证库区作业工作所需, 提高处理效率	较为显著	可持续影响指标	保证库区作业工作所需, 提高处理效率	较为显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	场区员工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	场区员工满意度	≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		2020年垃圾处理机械车辆购置					
主管部门		沁阳市城管局			单位名称		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		124.1	年度资金总额:		124.1
		其中:财政拨款		124.1	其中:财政拨款		124.1
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	2020年购置垃圾处理机械车辆第二次金额支付,库区作业使用。				2020年购置垃圾处理机械车辆第二次金额支付,库区作业使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	库区作业使用	4辆	数量指标	库区作业使用	4辆
		质量指标	保证机械质量合格	合格	质量指标	保证机械质量合格	合格
		时效指标	2020年12月前完成	2020年12月前	时效指标	2020年12月前完成	2020年12月前
		成本指标	控制在预算内	124.1	成本指标	控制在预算内	124.1
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加快场区机械化作业	提供持久良好作业	社会效益指标	加快场区机械化作业	提供持久良好作业
		生态效益指标	促进场区生态环境的改善	绿色有序发展	生态效益指标	促进场区生态环境的改善	绿色有序发展
		可持续影响指标	保证库区作业工作所需,提高处理效率	较为显著	可持续影响指标	保证库区作业工作所需,提高处理效率	较为显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	场区员工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	场区员工满意度	≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		2020年垃圾场填埋改造							
主管部门		沁阳市城管局		单位名称		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		502.9		年度资金总额:		502.9	
		其中:财政拨款		502.9		其中:财政拨款		502.9	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	库区垃圾堆体膜覆盖及渗滤液调节池膜覆盖第二次支付资金总额的30%。				库区垃圾堆体膜覆盖及渗滤液调节池膜覆盖第二次支付资金总额的30%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	库区垃圾堆体膜覆盖4500平方, 渗滤液调节池膜覆盖5400平方	共计9900平方	数量指标	库区垃圾堆体膜覆盖4500平方, 渗滤液调节池膜覆盖5400平方	共计9900平方		
		质量指标	保证施工质量	合格	质量指标	保证施工质量	合格		
		时效指标	按照合同完成	按照合同完成	时效指标	按照合同完成	按照合同完成		
		成本指标	控制在预算内	502.9	成本指标	控制在预算内	502.9		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善垃圾场的垃圾填埋环境, 提高环境效益	效果显著	社会效益指标	改善垃圾场的垃圾填埋环境, 提高环境效益	效果显著		
		生态效益指标	起到雨污分流作用, 减少污水处理成本提高环境效益	较为显著	生态效益指标	起到雨污分流作用, 减少污水处理成本提高环境效益	较为显著		
		可持续影响指标	起到雨污分流作用, 减少污水处理成本提高环境效益	有所提高	可持续影响指标	起到雨污分流作用, 减少污水处理成本提高环境效益	有所提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		2020年劳务派遣人员工资保险							
主管部门		沁阳市城管局		单位名称		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		46.27		年度资金总额:		46.27	
		其中:财政拨款		46.27		其中:财政拨款		46.27	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	2020年年度劳务派遣人员工资及保险发放				2020年年度劳务派遣人员工资及保险发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员工资及保险发放	劳务派遣人员共10人	数量指标	劳务派遣人员工资及保险发放	劳务派遣人员共10人		
		质量指标	按照各项规定,完成全年任务	成效显著	质量指标	按照各项规定,完成全年任务	成效显著		
		时效指标	2020年年底完成	全年	时效指标	2020年年底完成	全年		
		成本指标	所有资金控制成本	46.27	成本指标	所有资金控制成本	46.27		
	效益指标	经济效益指标	加快垃圾处理时间	成效显著	经济效益指标	加快垃圾处理时间	成效显著		
		社会效益指标	加快垃圾处理时间	成效显著	社会效益指标	加快垃圾处理时间	成效显著		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	加快垃圾处理时间	成效显著	可持续影响指标	加快垃圾处理时间	成效显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	95%	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	95%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		日常监测							
主管部门		沁阳市城管局		单位名称		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		6		年度资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6		其中:财政拨款		6	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	一季度一次共4次				一季度一次共4次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	每季度一次	4次	数量指标	每季度一次	4次		
		质量指标	保证服务质量	合格	质量指标	保证服务质量	合格		
		时效指标	按照合同完成	2020-12-1	时效指标	按照合同完成	2020-12-1		
		成本指标	控制在预算内	6	成本指标	控制在预算内	6		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保证日常监测真实有效	改善场区环境	社会效益指标	保证日常监测真实有效	改善场区环境		
		生态效益指标	保证场区周围环境质量优良	优良	生态效益指标	保证场区周围环境质量优良	优良		
		可持续影响指标	加大服务质量	显著	可持续影响指标	加大服务质量	显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	场区满意度	≥90%	服务对象满意度指标	场区满意度	≥90%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		渗滤液车间运行(常年项目)					
主管部门		沁阳市城管局			单位名称		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		54	年度资金总额:		54
		其中:财政拨款		54	其中:财政拨款		54
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	电费11.85万、办公费0.28万、基本设施维修费1.2万、药剂费15.5万、设备维修费25.17万				电费11.85万、办公费0.28万、基本设施维修费1.2万、药剂费15.5万、设备维修费25.17万		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年处理渗滤液量	达标	数量指标	年处理渗滤液量	达标
		质量指标	保证水质达标	达标	质量指标	保证水质达标	达标
		时效指标	2020年底完成	2020-12-1	时效指标	2020年底完成	2020-12-1
		成本指标	控制在预算内	54	成本指标	控制在预算内	54
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高场区污水处理能力,确保出水达标	较为显著	社会效益指标	提高场区污水处理能力,确保出水达标	较为显著
		生态效益指标	提高污水处理能力,增大生态效益	较为显著	生态效益指标	提高污水处理能力,增大生态效益	较为显著
		可持续影响指标	保证出水达标,综合利用	较为显著	可持续影响指标	保证出水达标,综合利用	较为显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	场区满意度	≥90%	服务对象满意度指标	场区满意度	≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		渗滤液提标改造					
主管部门		沁阳市城管局			单位名称		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		664	年度资金总额:		664
		其中:财政拨款		664	其中:财政拨款		664
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	增加渗滤液处理设备				增加渗滤液处理设备		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	增加渗滤液处理设备	一套	数量指标	增加渗滤液处理设备	一套
		质量指标	尽快完成渗滤液处理设备的升级改造	一套	质量指标	尽快完成渗滤液处理设备的升级改造	一套
		时效指标	按照合同完成	按照合同完成	时效指标	按照合同完成	按照合同完成
		成本指标	控制在预算内	664	成本指标	控制在预算内	664
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增加渗滤液处理量	效果显著	社会效益指标	增加渗滤液处理量	效果显著
		生态效益指标	保证渗滤液处理量增加,市环境风险减小	效果显著	生态效益指标	保证渗滤液处理量增加,市环境风险减小	效果显著
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	场区满意度	≥90%	服务对象满意度指标	场区满意度	≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		土壤监测							
主管部门		沁阳市城管局		单位名称		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		4.3		年度资金总额:		4.3	
		其中:财政拨款		4.3		其中:财政拨款		4.3	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	每年监测土壤与地下水,一年一次。				每年监测土壤与地下水,一年一次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	每年监测土壤与地下水	一台	数量指标	每年监测土壤与地下水	一台		
		质量指标	保证取样真实,监测数据详实	达标	质量指标	保证取样真实,监测数据详实	达标		
		时效指标	按照合同完成	按照合同完成	时效指标	按照合同完成	按照合同完成		
		成本指标	控制在预算内	4.3	成本指标	控制在预算内	4.3		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	确保地下水不受污染	较为满意	社会效益指标	确保地下水不受污染	较为满意		
		生态效益指标	监测场区土壤与地下水情况,保证环境优良	效果显著	生态效益指标	监测场区土壤与地下水情况,保证环境优良	效果显著		
		可持续影响指标	保证环境优良	效果显著	可持续影响指标	保证环境优良	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	场区满意度	≥90%	服务对象满意度指标	场区满意度	≥90%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		蚊蝇消杀及除臭					
主管部门		沁阳市城管局			单位名称		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		18	年度资金总额:		18
		其中:财政拨款		18	其中:财政拨款		18
		其他资金			其他资金		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	垃圾处理库区及周边蚊蝇消杀及除臭				垃圾处理库区及周边蚊蝇消杀及除臭		
绩效 指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	每日对生活垃圾处理库区及周边蚊蝇消杀及除臭	360次	数量指标	每日对生活垃圾处理库区及周边蚊蝇消杀及除臭	360次
		质量指标	保证消杀质量, 确保无蚊蝇滋生	合格	质量指标	保证消杀质量, 确保无蚊蝇滋生	合格
		时效指标	按照合同完成	按照合同完成	时效指标	按照合同完成	按照合同完成
		成本指标	控制在预算内	18	成本指标	控制在预算内	18
	效 益 指 标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证场区减少蚊蝇滋生	较为满意	社会效益指标	保证场区减少蚊蝇滋生	较为满意
		生态效益指标	保证库区生态环境良好	良好	生态效益指标	保证库区生态环境良好	良好
		可持续影响指标	稳定持续提高垃圾场及周边环境	良好	可持续影响指标	稳定持续提高垃圾场及周边环境	良好
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	场区员工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	场区员工满意度	≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		垃圾场运转保障经费							
主管部门		沁阳市城管局		单位名称		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50		年度资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50		其中:财政拨款		50	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	办公费1万, 维修费1.5万, 专用材料费1.5万, 专用燃料费36万, 劳务费10万。				办公费1万, 维修费1.5万, 专用材料费1.5万, 专用燃料费36万, 劳务费10万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	垃圾处理量与渗滤液处理量	合格	数量指标	垃圾处理量与渗滤液处理量	合格		
		质量指标	保证场区正常运转	达标	质量指标	保证场区正常运转	达标		
		时效指标	2020年底完成	2020-12-1	时效指标	2020年底完成	2020-12-1		
		成本指标	控制在预算内	99%	成本指标	控制在预算内	99%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高场区污水处理、垃圾处理能力	较为显著	社会效益指标	提高场区污水处理、垃圾处理能力	较为显著		
		生态效益指标	提高污水处理能力、垃圾处理能力, 增大生态效益	较为显著	生态效益指标	提高污水处理能力、垃圾处理能力, 增大生态效益	较为显著		
		可持续影响指标	保证场区绿色环保	较为显著	可持续影响指标	保证场区绿色环保	较为显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	场区满意度	≥90%	服务对象满意度指标	场区满意度	≥90%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		在线监测设备采购安装质保金					
主管部门		沁阳市城管局			单位名称		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1.23	年度资金总额:		1.23
		其中:财政拨款		1.23	其中:财政拨款		1.23
		其他资金			其他资金		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	在线监测设备采购安装质保金				在线监测设备采购安装质保金		
绩效 指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	一套	一套	数量指标	一套	一套
		质量指标	保证购置按照质量合格	合格	质量指标	保证购置按照质量合格	合格
		时效指标	2020年12月前完成	2020年12月前	时效指标	2020年12月前完成	2020年12月前
		成本指标	控制在预算内	1.23	成本指标	控制在预算内	1.23
	效 益 指 标	经济效益 指标			经济效益 指标		
		社会效益 指标	确保渗滤液处理过程中出水水质达标	效果显著	社会效益 指标	确保渗滤液处理过程中出水水质达标	效果显著
		生态效益 指标	仔细认真监测, 保证水质处理后达标	效果显著	生态效益 指标	仔细认真监测, 保证水质处理后达标	效果显著
		可持续影响 指标	渗滤液处理设施运行正常, 向可持续性发展	效果显著	可持续影响 指标	渗滤液处理设施运行正常, 向可持续性发展	效果显著
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	场区满意度	≥90%	服务对象 满意度指标	场区满意度	≥90%