

沁阳市环境卫生管理处
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 沁阳市环境卫生管理处 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市环境卫生管理处 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

沁阳市环境卫生管理处概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市环境卫生管理处，单位性质为事业差供，内设清扫队、清运队、中转站公厕管理队、维修队、机扫队等 12 个班组。

(二) 部门职责

主要职责：1、负责市区组次干道的清扫、保洁、清运工作；2、负责全市建筑垃圾生活垃圾的收集、运输、处理工作；3、负责全市环卫基础设施的设置、管理工作；4. 承上级交办的其他事项。

二、沁阳市环境卫生管理处部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市环境卫生管理处本身。

本说明仅包含沁阳市环境卫生管理处本身。

第二部分

沁阳市环境卫生管理处 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 4006.73 万元，支出总计 4006.73 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 603.79 万元，增长 17.74%。主

要原因：临时工工资增加，车辆燃油费及维修费用增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 4006.73 万元，其中：一般公共预算收入 4006.73 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 4006.73 万元，其中：基本支出 300.11 万元，占 7.49%；项目支出 3706.62 万元，占 92.51%。

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 4006.73 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 2688.89 万元，增长 204.04%，主要原因：临时工工资调至一般公共预算；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支减少 2085.1 万元，减少 100%，主要原因：临时工工资调至一般公共预算。

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 4006.73 万元。主要用于以下方面：城乡社区支出 3921.55 万元，占 97.87%；社会保障和就业支出 59.12 万元，占 1.48%；住房保障支出 15.49 万元，占 0.39%；卫生健康支出 10.57 万元，占 0.26%。

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 300.11 万元，其中：人员经费 300.11 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 1.2 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 1.2 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位 2020 年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费 1.2 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、保险费等支出，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%。

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

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%。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排365.12万元，其中：政府采购货物预算258.4万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算46.72万元。

（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60万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3706.62万元，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5个，支出总额3706.62万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额3616.62万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额808.24万元。其中，房屋建筑物105.9万元，车辆317.58万元。共有车辆29辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆28辆；单价50万元以上通用设备0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、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、专用燃料费：是指为保障环卫作业车辆正常运转所需要的

燃料支出。

九、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。

附件：沁阳市环境卫生管理处 2020 年度部门预算表

2020 年 8 月 18 日

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市环卫处

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	4,006.73	4,006.73	300.11	300.11		3,706.62	3,706.62	
208			社会保障和就业支出	59.12	59.12	59.12	59.12				
	05		行政事业单位养老支出	57.77	57.77	57.77	57.77				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	21.94	21.94				
208	05	05	养老保险金	21.94	21.94	21.94	21.94				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	10.97	10.97				
208	05	06	职业年金	10.97	10.97	10.97	10.97				
		99	其他行政事业单位离退休支出	24.86	24.86	24.86	24.86				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	9.96	9.96	9.96	9.96				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.40	2.40	2.40	2.40				
208	05	99	退休人员健康休养费	12.50	12.50	12.50	12.50				
	08		抚恤	1.35	1.35	1.35	1.35				
		01	死亡抚恤	1.35	1.35	1.35	1.35				
208	08	01	遗属补助	1.35	1.35	1.35	1.35				
210			卫生健康支出	10.57	10.57	10.57	10.57				
	11		行政事业单位医疗	10.57	10.57	10.57	10.57				
		02	事业单位医疗	10.57	10.57	10.57	10.57				
210	11	02	生育保险费	0.69	0.69	0.69	0.69				
210	11	02	大病医保	0.28	0.28	0.28	0.28				
210	11	02	医疗保险金	9.60	9.60	9.60	9.60				
212			城乡社区支出	3,921.55	3,921.55	214.93	214.93		3,706.62	3,706.62	

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市环卫处

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
	05		城乡社区环境卫生	3,921.55	3,921.55	214.93	214.93		3,706.62	3,706.62	
		01	城乡社区环境卫生	3,921.55	3,921.55	214.93	214.93		3,706.62	3,706.62	
212	05	01	30%奖励性绩效工资	9.48	9.48	9.48	9.48				
212	05	01	70%基础性绩效工资	22.14	22.14	22.14	22.14				
212	05	01	失业保险金	0.96	0.96	0.96	0.96				
212	05	01	其他人员物业服务补贴	1.49	1.49	1.49	1.49				
212	05	01	怀府广场、商贸城公厕建设	60.00	60.00				60.00	60.00	
212	05	01	年终一次性奖金	8.12	8.12	8.12	8.12				
212	05	01	其他人员取暖费	0.35	0.35	0.35	0.35				
212	05	01	在职人员采暖补贴	1.25	1.25	1.25	1.25				
212	05	01	国家保留津贴（事业）	1.20	1.20	1.20	1.20				
212	05	01	环卫工人工资（使用特殊转移支付 焦财预[2020]188号1162万）	2,649.63	2,649.63				2,649.63	2,649.63	
212	05	01	果皮箱设置	30.00	30.00				30.00	30.00	
212	05	01	其他人员支出	51.83	51.83	51.83	51.83				
212	05	01	特岗津贴	4.61	4.61	4.61	4.61				
212	05	01	事业人员及事业技术工人年基本工 资	96.28	96.28	96.28	96.28				
212	05	01	工伤保险费	0.96	0.96	0.96	0.96				
212	05	01	购置环卫专用车辆	152.80	152.80				152.80	152.80	
212	05	01	乡镇补贴	0.24	0.24	0.24	0.24				
212	05	01	环卫运行保障经费	814.19	814.19				814.19	814.19	
212	05	01	年度目标考核奖	10.76	10.76	10.76	10.76				
212	05	01	在职人员物业服务补贴	5.26	5.26	5.26	5.26				
221			住房保障支出	15.49	15.49	15.49	15.49				
	02		住房改革支出	15.49	15.49	15.49	15.49				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市环卫处

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	15.49	15.49	15.49	15.49				
221	02	01	住房公积金	15.49	15.49	15.49	15.49				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市环卫处

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	4,006.73	一、一般公共服务支出								
财政拨款	4,006.73	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	59.12			59.12	59.12			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	10.57			10.57	10.57			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出	3,921.55			3,921.55	3,921.55			
		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	15.49			15.49	15.49			
		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	4,006.73	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	4,006.73	支出合计	4,006.73			4,006.73	4,006.73			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市环卫处

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	4,006.73	300.11	300.11		3,706.62	3,706.62	
208			社会保障和就业支出	59.12	59.12	59.12				
	05		行政事业单位养老支出	57.77	57.77	57.77				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	21.94				
208	05	05	养老保险金	21.94	21.94	21.94				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	10.97				
208	05	06	职业年金	10.97	10.97	10.97				
		99	其他行政事业单位离退休支出	24.86	24.86	24.86				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.40	2.40	2.40				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	9.96	9.96	9.96				
208	05	99	退休人员健康体检费	12.50	12.50	12.50				
	08		抚恤	1.35	1.35	1.35				
		01	死亡抚恤	1.35	1.35	1.35				
208	08	01	遗属补助	1.35	1.35	1.35				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市环卫处

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			卫生健康支出	10.57	10.57	10.57				
	11		行政事业单位医疗	10.57	10.57	10.57				
		02	事业单位医疗	10.57	10.57	10.57				
210	11	02	生育保险费	0.69	0.69	0.69				
210	11	02	医疗保险金	9.60	9.60	9.60				
210	11	02	大病医保	0.28	0.28	0.28				
212			城乡社区支出	3,921.55	214.93	214.93		3,706.62	3,706.62	
	05		城乡社区环境卫生	3,921.55	214.93	214.93		3,706.62	3,706.62	
		01	城乡社区环境卫生	3,921.55	214.93	214.93		3,706.62	3,706.62	
212	05	01	30%奖励性绩效工资	9.48	9.48	9.48				
212	05	01	其他人员物业服务补贴	1.49	1.49	1.49				
212	05	01	其他人员取暖费	0.35	0.35	0.35				
212	05	01	购置环卫专用车辆	152.80				152.80	152.80	
212	05	01	怀府广场、商贸城公厕建设	60.00				60.00	60.00	

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市环卫处

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	70%基础性绩效工资	22.14	22.14	22.14				
212	05	01	年终一次性奖金	8.12	8.12	8.12				
212	05	01	在职人员采暖补贴	1.25	1.25	1.25				
212	05	01	环卫工人工资（使用特殊转移支付焦财预[2020]188号1162万）	2,649.63				2,649.63	2,649.63	
212	05	01	在职人员物业服务补贴	5.26	5.26	5.26				
212	05	01	年度目标考核奖	10.76	10.76	10.76				
212	05	01	其他人员支出	51.83	51.83	51.83				
212	05	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	96.28	96.28	96.28				
212	05	01	失业保险金	0.96	0.96	0.96				
212	05	01	果皮箱设置	30.00				30.00	30.00	
212	05	01	环卫运行保障经费	814.19				814.19	814.19	
212	05	01	特岗津贴	4.61	4.61	4.61				
212	05	01	工伤保险费	0.96	0.96	0.96				
212	05	01	国家保留津贴（事业）	1.20	1.20	1.20				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市环卫处

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	乡镇补贴	0.24	0.24	0.24				
221			住房保障支出	15.49	15.49	15.49				
	02		住房改革支出	15.49	15.49	15.49				
		01	住房公积金	15.49	15.49	15.49				
221	02	01	住房公积金	15.49	15.49	15.49				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市环卫处

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		300.11
工资福利支出		273.90
基本工资	工资福利支出	96.28
津贴补贴	工资福利支出	9.79
奖金	工资福利支出	18.88
绩效工资	工资福利支出	31.62
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	21.94
职业年金缴费	工资福利支出	10.97
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.60
其他社会保障性缴费	工资福利支出	7.50
住房公积金	工资福利支出	15.49
其他工资福利支出	工资福利支出	51.83
对个人和家庭的补助		26.21
退休费	离退休费	24.86
生活补助	社会福利和救助	1.35

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市环卫处

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		1.20
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）	1.20
	一般公共预算	1.20
	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年机关运行经费

单位名称：沁阳市环卫处

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：沁阳市环卫处

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		环卫运行保障经费					
主管部门		沁阳市城市管理局		单位名称		沁阳市环境卫生管理处	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	814.19	年度资金总额:	814.19		
		其中:财政拨款	814.19	其中:财政拨款	814.19		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	道路及时清扫、垃圾日产日清、公厕正常开放						
产出指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	指标1: 环卫工人人数(人)	1137	数量指标	指标1: 环卫工人人数(人)	1137
			指标2: 垃圾日产日清量(吨)	208		指标2: 垃圾日产日清量(吨)	208
			指标3: 道路清扫面积(万平方米)	643		指标3: 道路清扫面积(万平方米)	643
			指标4: 公厕开放数量(座)	42		指标4: 公厕开放数量(座)	42
			指标5: 机械台数	68		指标5: 机械台数	68
	质量指标	质量指标	指标1: 机械化清扫率	100%	质量指标	指标1: 机械化清扫率	100%
			指标2: 有效保洁时间	≥15小时		指标2: 有效保洁时间	≥15小时
	时效指标	时效指标	年度正常作业时间	全年	时效指标	年度正常作业时间	全年
	成本指标	成本指标	认真落实中央八项规定, 坚持厉行勤俭节约, 严格规范控制各项经费支出。	100%	成本指标	认真落实中央八项规定, 坚持厉行勤俭节约, 严格规范控制各项经费支出。	100%
效益指标	经济效益指标	对城市居民生活及投资环境影响	有所提高	经济效益指标	对城市居民生活及投资环境影响	有所提高	
	社会效益指标	指标1: 道路及时清扫, 垃圾日产日清, 公厕正常开放, 改善城市环境, 满足市民需求。	改善居住环境	社会效益指标	指标1: 道路及时清扫, 垃圾日产日清, 公厕正常开放, 改善城市环境, 满足市民需求。	改善居住环境	
	生态效益指标	促进我市生态环境逐步改善	绿色有序发展	生态效益指标	促进我市生态环境逐步改善	绿色有序发展	
	可持续影响指标	是展示我市城市精细化管理的载体和窗口	提供持久良好的保障	可持续影响指标	是展示我市城市精细化管理的载体和窗口	提供持久良好的保障	
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		环卫工工资					
主管部门		沁阳市城市管理局		单位名称		沁阳市环境卫生管理处	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	2649.63	年度资金总额:	2649.63		
		其中:财政拨款	2649.63	其中:财政拨款	2649.63		
		其他资金		其他资金			
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	及时发放环卫工人工资			及时发放环卫工人工资			
绩效 指标	一级	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	环卫工人人数(人)	1137	数量指标	环卫工人人数(人)	1137
		质量指标	按时发放工资	100%	质量指标	按时发放工资	100%
		时效指标	每月按时发放	全年	时效指标	每月按时发放	全年
		成本指标	认真落实中央八项规定,坚持厉行勤俭节约,严格规范控制各项经费支出。	2649.63万元	成本指标	认真落实中央八项规定,坚持厉行勤俭节约,严格规范控制各项经费支出。	2649.63万元
	效益 指标	经济效益 指标	对城市居民生活及投资环境影响	有所提高	经济效益 指标	对城市居民生活及投资环境影响	有所提高
		社会效益 指标	道路及时清扫,垃圾日产日清,公厕正常开放,改善城市环境,满足市民需求。	改善居住环境	社会效益 指标	道路及时清扫,垃圾日产日清,公厕正常开放,改善城市环境,满足市民需求。	改善居住环境
		生态效益 指标	促进我市生态环境逐步改善	绿色有序发展	生态效益 指标	促进我市生态环境逐步改善	绿色有序发展
		可持续影响 指标	是展示我市城市精细化管理的载体和窗口	提供持久良好的保障	可持续影响 指标	是展示我市城市精细化管理的载体和窗口	提供持久良好的保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工人满意度	≥90%	服务对象 满意度指 标	工人满意度	≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		购置环卫专用车辆					
主管部门		沁阳市城市管理局		单位名称		沁阳市环境卫生管理处	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		152.8	年度资金总额:		152.8
		其中:财政拨款		152.8	其中:财政拨款		152.8
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	解决城市垃圾、餐厨垃圾及时清运问题, 为我市提升城市形象提供良好环境保障。				解决城市垃圾、餐厨垃圾及时清运问题, 为我市提升城市形象提供良好环境保障。		
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	生活垃圾日运输量	195吨/	数量指标	生活垃圾日运输量	195吨/天
			餐厨垃圾日运输量	1吨/车		餐厨垃圾日运输量	1吨/车
		质量指标	对城市生活垃圾及餐厨垃圾日产日清完成率	100%	质量指标	对城市生活垃圾及餐厨垃圾日产日清完成率	100%
		时效指标	年度正常使用时间	全年	时效指标	年度正常使用时间	全年
		成本指标	认真落实中央八项规定, 坚持厉行勤俭节约, 严格规范控制各项经费支出。	100%	成本指标	认真落实中央八项规定, 坚持厉行勤俭节约, 严格规范控制各项经费支出。	100%
	效益指标	经济效益指标	对城市居民生活及投资环境影响	有所提高	经济效益指标	对城市居民生活及投资环境影响	有所提高
		社会效益指标	完善我市餐厨垃圾废弃物的收运体系, 保证生活垃圾及时清运是城市发展需求。	改善人居环境	社会效益指标	完善我市餐厨垃圾废弃物的收运体系, 保证生活垃圾及时清运是城市发展需求。	改善人居环境
		生态效益指标	促进我市生态环境逐步改善	绿色有序发展	生态效益指标	促进我市生态环境逐步改善	绿色有序发展
		可持续影响指标	是展示我市城市精细化管理的载体和窗口	提供持久良好的保障	可持续影响指标	是展示我市城市精细化管理的载体和窗口	提供持久良好的保障
	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		怀府广场、商贸城公厕建设					
主管部门		沁阳市城市管理局			单位名称		沁阳市环境卫生管理处
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		60	年度资金总额:		60
		其中:财政拨款		60	其中:财政拨款		60
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	解决怀府广场和沁东商贸城周边居民商户的如厕问题,为我市提升城市形象提供良好环境保障。				解决怀府广场和沁东商贸城周边居民商户的如厕问题,为我市提升城市形象提供良好环境保障。		
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	指标1:建设公厕个数	2	数量指标	指标1:建设公厕个数	2
			指标2:建筑面积(平方)	200		指标2:建筑面积(平方)	200
			指标3:预计服务群众数量(人次)	2000		指标3:预计服务群众数量(人次)	2000
			指标4:有效开放时间(小时)	24		指标4:有效开放时间(小时)	24
			指标5:厕位(个)	40		指标5:厕位(个)	40
	质量指标	指标1:公厕建设完成时间	2020年年底	质量指标	指标1:公厕建设完成时间	2020年年底	
		指标2:公厕开放率	100%		指标2:公厕开放率	100%	
	时效指标	指标1:年度正常开放时间	全年	时效指标	指标1:年度正常开放时间	全年	
		指标2:建成时间	2020年年底		指标2:建成时间	2020年年底	
	成本指标	认真落实中央八项规定,坚持厉行勤俭节约,严格规范控制各项经费支出。	100%	成本指标	认真落实中央八项规定,坚持厉行勤俭节约,严格规范控制各项经费支出。	100%	
	效益指标	经济效益指标	对城市居民生活及投资环境影响	有所提高	经济效益指标	对城市居民生活及投资环境影响	有所提高
		社会效益指标	解决怀府广场和沁东商贸城周边居民商户的如厕问题,城市发展需求。	改善人居环境	社会效益指标	解决怀府广场和沁东商贸城周边居民商户的如厕问题,城市发展需求。	改善人居环境
		生态效益指标	促进我市生态环境逐步改善	绿色有序发展	生态效益指标	促进我市生态环境逐步改善	绿色有序发展
可持续影响指标		是展示我市城市精细化管理的载体和窗口	提供持久良好的保障	可持续影响指标	是展示我市城市精细化管理的载体和窗口	提供持久良好的保障	
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		果皮箱设置					
主管部门		沁阳市城市管理局			单位名称		沁阳市环境卫生管理处
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30
		其中:财政拨款		30	其中:财政拨款		30
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	果皮箱设置满足市民需求,减少垃圾二次落地。				果皮箱设置满足市民需求,减少垃圾二次落地。		
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	指标1:果皮箱设置数量	400	数量指标	指标1:果皮箱设置数量	400
			指标2:果皮箱设置涉及道路条数	4		指标2:果皮箱设置涉及道路条数	4
			指标3:果皮箱清洁次数	2次/天		指标3:果皮箱清洁次数	2次/天
			指标4:垃圾日收集量(升)	8000		指标4:垃圾日收集量(升)	8000
			指标5:果皮箱维修反应时间	≤8小时		指标5:果皮箱维修反应时间	≤8小时
	质量指标	指标1:果皮箱清洁率	100%	质量指标	指标1:果皮箱清洁率	100%	
			指标2:开放时间			全天24小时开放	指标2:开放时间
	时效指标	正常作业时间	全年	时效指标	正常作业时间	全年	
	成本指标	认真落实中央八项规定,坚持厉行勤俭节约,严格规范控制各项经费支出。	100%	成本指标	认真落实中央八项规定,坚持厉行勤俭节约,严格规范控制各项经费支出。	100%	
	效益指标	经济效益指标	对城市居民生活及投资环境影响	有所提高	经济效益指标	对城市居民生活及投资环境影响	有所提高
			城区果皮箱成本节约率	≥10%		城区果皮箱成本节约率	≥10%
		社会效益指标	减少城市垃圾二次落地,改善城市环境,满足市民需求。	改善人居环境	社会效益指标	减少城市垃圾二次落地,改善城市环境,满足市民需求。	改善人居环境
		生态效益指标	促进我市生态环境逐步改善	绿色有序发展	生态效益指标	促进我市生态环境逐步改善	绿色有序发展
	可持续影响指标	是展示我市城市精细化管理的载体和窗口	提供持久良好保障	可持续影响指标	是展示我市城市精细化管理的载体和窗口	提供持久良好保障	
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%	