

沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 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 2021 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 2021 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、项目（政策）绩效目标表

## 第一部分

### 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场部门概况

#### 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隶属沁阳市城市管理局，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

主要职责：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 2021 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

## 2021 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 2021 年收入总计 1004.04 万元，支出总计 1004.04 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 668.5 万元，下降 39.97%。主要原因：项目支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 2021 年收入合计 1004.04 万元，其中：一般公共预算收入 1004.04 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

沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 2021 年支出合计 1004.04 万元，其中：基本支出 89.27 万元，占 8.89%；项目支出 914.77 万元，占 91.11%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 2021 年一般公共预算收支预算 1004.04 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 568.5 万元，下降 36.15%，主要原因：项目支出减少；政府性基金收支预算减少 100 万元，下降 100%，主要原因：今年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1004.04 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11.83 万元，占 1.18%；卫生健康支出 4.42 万元，占 0.44%；城乡社区支出 981.68 万元，占 97.77%；住房保障支出 6.11 万元，占 0.61%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 2021 年一般公共预算基本支出 89.27 万元，其中：**人员经费 89.27 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 2021 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 2021 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**

沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元，与 2020 年预算数无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2020 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2021 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 2020 年预算数相比无

增加，主要原因：我单位2021年没有公务用车购置及运行计划。

（三）公务接待费0万元。与2020年预算数相比无增加，主要原因我单位2021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

沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场2021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，与2020年预算数相比无增加。

### （二）政府采购支出情况

2021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）关于预算绩效管理开展情况说明

2020年，我单位对11个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金1570.8万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为914.77万元，其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出总额914.77万元。支出项目共10个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额779.11万元。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场固定资产总额229.25万元，其中，房屋建筑物0.78万元，车辆208.91万元，办公设备16.45万元，家具2.26万元，专用设备0.85万元。车辆共有

11辆，其中：垃圾处理车11辆；单价50万元以上通用设备2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2021年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2021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、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。

附件：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 2021 年度部门预算表







# 2021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	2021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	1,004.04	1,004.04	89.27	89.27		914.77	52.00	862.77
208			社会保障和就业支出	11.83	11.83	11.83	11.83				
	05		行政事业单位养老支出	11.83	11.83	11.83	11.83				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	9.13	9.13				
208	05	05	养老保险金	9.13	9.13	9.13	9.13				
		99	其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70	2.70	2.70				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.17	1.17	1.17	1.17				
208	05	99	退休人员健康体检费	1.28	1.28	1.28	1.28				
210			卫生健康支出	4.42	4.42	4.42	4.42				
	11		行政事业单位医疗	4.42	4.42	4.42	4.42				
		02	事业单位医疗	4.42	4.42	4.42	4.42				
210	11	02	医疗保险金	4.28	4.28	4.28	4.28				
210	11	02	大病医保	0.14	0.14	0.14	0.14				
212			城乡社区支出	981.68	981.68	66.91	66.91		914.77	52.00	862.77
	05		城乡社区环境卫生	981.68	981.68	66.91	66.91		914.77	52.00	862.77
		01	城乡社区环境卫生	981.68	981.68	66.91	66.91		914.77	52.00	862.77
212	05	01	职业年金	4.56	4.56	4.56	4.56				
212	05	01	国家保留津贴（事业）	0.53	0.53	0.53	0.53				
212	05	01	在职人员物业服务补贴	2.66	2.66	2.66	2.66				
212	05	01	环境补偿款	6.50	6.50				6.50		6.50

## 2021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	2021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	年终一次性奖金	3.08	3.08	3.08	3.08				
212	05	01	失业保险金	0.40	0.40	0.40	0.40				
212	05	01	蚊蝇消杀及除臭	18.00	18.00				18.00		18.00
212	05	01	土壤监测	4.00	4.00				4.00		4.00
212	05	01	70%基础性绩效工资	9.39	9.39	9.39	9.39				
212	05	01	日常监测	6.00	6.00				6.00		6.00
212	05	01	环境隐患排查	2.00	2.00				2.00	2.00	
212	05	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	36.94	36.94	36.94	36.94				
212	05	01	年度目标考核奖	4.24	4.24	4.24	4.24				
212	05	01	在职人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55	0.55				
212	05	01	2021年垃圾场填埋改造	300.00	300.00				300.00		300.00
212	05	01	垃圾场运转保障经费	50.00	50.00				50.00	50.00	
212	05	01	自动监测设备运行维护费	18.00	18.00				18.00		18.00
212	05	01	特岗津贴	0.31	0.31	0.31	0.31				
212	05	01	2021年渗滤液提标改造	479.11	479.11				479.11		479.11
212	05	01	2021年劳务派遣人员工资保险	31.16	31.16				31.16		31.16
212	05	01	30%奖励性绩效工资	4.02	4.02	4.02	4.02				
212	05	01	工伤保险费	0.23	0.23	0.23	0.23				
221			住房保障支出	6.11	6.11	6.11	6.11				
	02		住房改革支出	6.11	6.11	6.11	6.11				
		01	住房公积金	6.11	6.11	6.11	6.11				
221	02	01	住房公积金	6.11	6.11	6.11	6.11				











## 2021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	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	1,004.04	支出合计	1,004.04			1,004.04	1,004.04			

## 2021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	2021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	1,004.04	89.27	89.27		914.77	52.00	862.77
208			社会保障和就业支出	11.83	11.83	11.83				
	05		行政事业单位养老支出	11.83	11.83	11.83				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	9.13				
208	05	05	养老保险金	9.13	9.13	9.13				
		99	其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70	2.70				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.17	1.17	1.17				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.28	1.28	1.28				
210			卫生健康支出	4.42	4.42	4.42				
	11		行政事业单位医疗	4.42	4.42	4.42				
		02	事业单位医疗	4.42	4.42	4.42				
210	11	02	医疗保险金	4.28	4.28	4.28				
210	11	02	大病医保	0.14	0.14	0.14				
212			城乡社区支出	981.68	66.91	66.91		914.77	52.00	862.77
	05		城乡社区环境卫生	981.68	66.91	66.91		914.77	52.00	862.77
		01	城乡社区环境卫生	981.68	66.91	66.91		914.77	52.00	862.77
212	05	01	在职人员采暖补贴	0.55	0.55	0.55				
212	05	01	2021年渗滤液提标改造	479.11				479.11		479.11
212	05	01	环境隐患排查	2.00				2.00	2.00	
212	05	01	特岗津贴	0.31	0.31	0.31				

## 2021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	2021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	土壤监测	4.00				4.00		4.00
212	05	01	年终一次性奖金	3.08	3.08	3.08				
212	05	01	自动监测设备运行维护费	18.00				18.00		18.00
212	05	01	2021年垃圾场填埋改造	300.00				300.00		300.00
212	05	01	国家保留津贴（事业）	0.53	0.53	0.53				
212	05	01	30%奖励性绩效工资	4.02	4.02	4.02				
212	05	01	失业保险金	0.40	0.40	0.40				
212	05	01	环境补偿款	6.50				6.50		6.50
212	05	01	职业年金	4.56	4.56	4.56				
212	05	01	工伤保险费	0.23	0.23	0.23				
212	05	01	年度目标考核奖	4.24	4.24	4.24				
212	05	01	垃圾场运转保障经费	50.00				50.00	50.00	
212	05	01	70%基础性绩效工资	9.39	9.39	9.39				
212	05	01	蚊蝇消杀及除臭	18.00				18.00		18.00
212	05	01	在职人员物业服务补贴	2.66	2.66	2.66				
212	05	01	事业人员及事业技术人员年基本工资	36.94	36.94	36.94				
212	05	01	2021年劳务派遣人员工资保险	31.16				31.16		31.16
212	05	01	日常监测	6.00				6.00		6.00
221			住房保障支出	6.11	6.11	6.11				
	02		住房改革支出	6.11	6.11	6.11				
		01	住房公积金	6.11	6.11	6.11				
221	02	01	住房公积金	6.11	6.11	6.11				

# 2021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		89.27
工资福利支出		86.57
基本工资	工资福利支出	36.94
津贴补贴	工资福利支出	3.74
奖金	工资福利支出	7.32
绩效工资	工资福利支出	13.41
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	9.13
职业年金缴费	工资福利支出	4.56
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.28
其他社会保障性缴费	工资福利支出	1.08
住房公积金	工资福利支出	6.11
对个人和家庭的补助		2.70
退休费	离退休费	2.70

## 2021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	2021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	



# 2021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

## 2021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		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
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	

## 2021年垃圾场填埋改造项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年垃圾场填埋改造					
主管部门		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场		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:		300	年度资金总额:		300
		其中: 财政拨款		300	其中: 财政拨款		300
		其他资金		0	其他资金		0
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				改善垃圾场的垃圾填埋环境, 提高环境效益		
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	≥ 99百分比	数量指标	库区垃圾堆体膜覆盖	≥ 99百分比
		质量指标	保证施工质量	≥ 99百分比	质量指标	保证施工质量	≥ 99百分比
		时效指标	按照合同完成	≥ 99百分比	时效指标	按照合同完成	≥ 99百分比
		成本指标	控制在预算内	≥ 99百分比	成本指标	控制在预算内	≥ 99百分比
	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	≥ 99百分比	社会效益指标	改善垃圾场的垃圾填埋环境, 提高环境效益	≥ 99百分比
		生态效益指标	起到雨污分流作用, 减少污水处理	≥ 99百分比	生态效益指标	起到雨污分流作用, 减少污水处理	≥ 99百分比
		可持续影响指标	起到雨污分流作用, 减少污水处理	≥ 99百分比	可持续影响指标	起到雨污分流作用, 减少污水处理	≥ 99百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 99百分比	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 99百分比

## 2021年劳务派遣人员工资保险项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年劳务派遣人员工资保险					
主管部门		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场		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:		31.16	年度资金总额:		31.16
		其中: 财政拨款		31.16	其中: 财政拨款		31.16
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	2021年劳务派遣人员工资保险发放				2021年劳务派遣人员工资保险发放		
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	2021年劳务派遣人员工资保险	= 10人数	数量指标	2021年劳务派遣人员工资保险	= 10人数
		质量指标	按照各项规定, 完成全年任务	= 100百分比	质量指标	按照各项规定, 完成全年任务	= 100百分比
		时效指标	2021年底完成	= 100百分比	时效指标	2021年底完成	= 100百分比
		成本指标	控制在预算内	= 100百分比	成本指标	控制在预算内	= 100百分比
	效益指标	经济效益指标	加快垃圾处理	= 100百分比	经济效益指标	加快垃圾处理	= 100百分比
		社会效益指标	加快垃圾处理	= 100百分比	社会效益指标	加快垃圾处理	= 100百分比
		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	= 100百分比	可持续影响指标	加快垃圾处理	= 100百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员	= 100百分比	服务对象满意度指标	劳务派遣人员	= 100百分比

## 土壤监测项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		土壤监测					
主管部门		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场		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	年度资金总额:	4		
		其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4		
		其他资金	0	其他资金	0		
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				确保地下水不受污染		
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	≥ 1次数	数量指标	每年监测土壤与地下水	≥ 1次数
		质量指标	保证取样真实, 监测数据详实	≥ 99百分比	质量指标	保证取样真实, 监测数据详实	≥ 99百分比
		时效指标	按照合同完成	≥ 99百分比	时效指标	按照合同完成	≥ 99百分比
		成本指标	控制在预算内	≥ 99百分比	成本指标	控制在预算内	≥ 99百分比
	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	≥ 99百分比	社会效益指标	确保地下水不受污染	≥ 99百分比
		生态效益指标	监测场区土壤与地下水情况, 保证环境优良	≥ 99百分比	生态效益指标	监测场区土壤与地下水情况, 保证环境优良	≥ 99百分比
		可持续影响指标	保证环境优良	≥ 99百分比	可持续影响指标	保证环境优良	≥ 99百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	场区满意度	≥ 99百分比	服务对象满意度指标	场区满意度	≥ 99百分比

## 日常监测项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		日常监测					
主管部门		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场		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	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保证服务质量				改善场区环境		
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	数量指标	每季度一次	= 4次数
		质量指标	保证服务质量	≥ 99百分比	质量指标	保证服务质量	≥ 99百分比
		时效指标	按照合同完成	≥ 99百分比	时效指标	按照合同完成	≥ 99百分比
		成本指标	控制在预算内	≥ 99百分比	成本指标	控制在预算内	≥ 99百分比
	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	≥ 99百分比	社会效益指标	保证日常监测真实有效	≥ 99百分比
		生态效益指标	保证场区周围环境质量优良	≥ 99百分比	生态效益指标	保证场区周围环境质量优良	≥ 99百分比
		可持续影响指标	加大服务质量	≥ 99百分比	可持续影响指标	加大服务质量	≥ 99百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	场区满意度	≥ 99百分比	服务对象满意度指标	场区满意度	≥ 99百分比

## 蚊蝇消杀及除臭项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		蚊蝇消杀及除臭					
主管部门		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场		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		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保证消杀质量				保证场区减少蚊蝇滋生		
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	≥ 99百分比	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	≥ 99百分比
		质量指标	保证消杀质量	≥ 99百分比	质量指标	保证消杀质量	≥ 99百分比
		时效指标	按照合同完成	≥ 99百分比	时效指标	按照合同完成	≥ 99百分比
		成本指标	控制在预算内	≥ 99百分比	成本指标	控制在预算内	≥ 99百分比
	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	≥ 99百分比	社会效益指标	保证场区减少蚊蝇滋生	≥ 99百分比
		生态效益指标	保证库区生态环境良好	≥ 99百分比	生态效益指标	保证库区生态环境良好	≥ 99百分比
		可持续影响指标	稳定持续提高垃圾场及周边环境	≥ 99百分比	可持续影响指标	稳定持续提高垃圾场及周边环境	≥ 99百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	场区满意度	≥ 99百分比	服务对象满意度指标	场区满意度	≥ 99百分比

## 自动监测设备运行维护费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		自动监测设备运行维护费					
主管部门		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场		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		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	落实环境隐患排查和自行监测制度				落实环境隐患排查和自行监测制度		
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	≥ 99百分比	数量指标	一套	≥ 99百分比
		质量指标	保证购置按照质量合格	≥ 99百分比	质量指标	保证购置按照质量合格	≥ 99百分比
		时效指标	2021年12月前完成	≥ 99百分比	时效指标	2021年12月前完成	≥ 99百分比
		成本指标	控制在预算内	≥ 99百分比	成本指标	控制在预算内	≥ 99百分比
	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	≥ 99百分比	社会效益指标	确保渗滤液处理过程中出水水质达标	≥ 99百分比
		生态效益指标	仔细认真监测, 保证水质处理后达标	≥ 99百分比	生态效益指标	仔细认真监测, 保证水质处理后达标	≥ 99百分比
		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	≥ 99百分比	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	≥ 99百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	场区满意度	≥ 99百分比	服务对象满意度指标	场区满意度	≥ 99百分比

## 2021年渗滤液提标改造项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年渗滤液提标改造					
主管部门		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场		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:		479.11	年度资金总额:		479.11
		其中: 财政拨款		479.11	其中: 财政拨款		479.11
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	<p>实施渗滤液处理提标改造工程, 可以迅速解决垃圾填埋场在生活垃圾处理过程中渗滤液处理, 是省住建厅的重要部署, 是相关监管单位的法定职责, 工程实施完成后, 保证持续有效防止渗滤液渗漏所造成的环境污染事故发生。</p>				<p>该制度的执行, 与项目政策有关的基础设施条件能够得以有效保障; 各项业务和财务管理制度健全; 项目政策资金来源渠道明确, 针对资金来源可能不到位存在的风险, 有相应的保障措施等。经过以上相关因素综合评估, 我单位认为该项目具有可行性。</p>		
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	污水处理量	≥ 2400吨	数量指标	污水处理量	≥ 24000吨
		质量指标	保证出水质量达标	≥ 99百分比	质量指标	保证出水质量达标	≥ 99百分比
		时效指标	2021年12月前完成	≥ 99百分比	时效指标	2021年12月前完成	≥ 99百分比
		成本指标	控制在预算内	≥ 99百分比	成本指标	控制在预算内	≥ 99百分比
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会角度计算的效益, 增加渗滤液处理量	≥ 99百分比	社会效益指标	社会角度计算的效益, 增加渗滤液处理量	≥ 99百分比
		生态效益指标	保证渗滤液处理量增加, 市环境风险减小	≥ 99百分比	生态效益指标	保证渗滤液处理量增加, 市环境风险减小	≥ 99百分比
		可持续影响指标	渗滤液处理设施运行正常, 向可持续发展	≥ 99百分比	可持续影响指标	渗滤液处理设施运行正常, 向可持续发展	≥ 99百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	场区满意度	≥ 99百分比	服务对象满意度指标	场区满意度	≥ 99百分比

## 环境补偿款项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		环境补偿款					
主管部门		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场		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:	6.5	年度资金总额:	6.5		
		其中: 财政拨款	6.5	其中: 财政拨款	6.5		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	为了解决我市生活垃圾处理过程中对最近邻村卫村的环境影响问题, 根据实际, 经研究决定给予卫村一定的环境补偿, 该补偿到位后, 用于其村的环境治理与保护工作中。确保我市生活垃圾卫生填埋处理工作的顺利进展, 改善人居生态环境。				2021年温县卫村环境补偿款全年共计6.5万元		
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	分期补偿	= 2次数	数量指标	分期补偿	= 2次数
		质量指标	达到补偿要求	= 100百分比	质量指标	达到补偿要求	= 100百分比
		时效指标	补偿期限	= 1年	时效指标	补偿期限	= 1年
		成本指标	控制在预算内	= 100百分比	成本指标	控制在预算内	= 100百分比
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保护环境	≥ 99百分比	社会效益指标	保护环境	≥ 99百分比
		生态效益指标	确保生态效益良好	≥ 99百分比	生态效益指标	确保生态效益良好	≥ 99百分比
		可持续影响指标	避免环境影响	≥ 99百分比	可持续影响指标	避免环境影响	≥ 99百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	温县卫村	≥ 99百分比	服务对象满意度指标	温县卫村	≥ 99百分比

## 垃圾场运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		垃圾场运转保障经费					
主管部门		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场		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		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	垃圾场运转保障经费				垃圾场运转保障经费		
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	实有事业人员	= 11人数	数量指标	实有事业人员	= 11人数
		质量指标	保证场区正常运转	= 100百分比	质量指标	保证场区正常运转	= 100百分比
		时效指标	2021年底完成	= 100百分比	时效指标	2021年底完成	= 100百分比
		成本指标	控制在预算内	= 100百分比	成本指标	控制在预算内	= 100百分比
	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	= 100百分比	社会效益指标	提高场区污水处理、垃圾处理能力	= 100百分比
		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	= 100百分比	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	= 100百分比
		可持续影响指标	保证场区绿色环保	= 100百分比	可持续影响指标	保证场区绿色环保	= 100百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	场区满意度	= 100百分比	服务对象满意度指标	场区满意度	= 100百分比

## 环境隐患排查项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		环境隐患排查					
主管部门		沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场		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:		2	年度资金总额:		2
		其中: 财政拨款		2	其中: 财政拨款		2
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	一年一次				保证持续有效防止有毒有害物质渗漏流失等污染事故发生。		
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	排查次数	= 1次数	数量指标	排查次数	= 1次数
		质量指标	排查率	≥ 95百分比	质量指标	排查率	≥ 99百分比
		时效指标	排查时限	≥ 36小时	时效指标	排查时限	≥ 36小时
		成本指标	控制在预算内	≥ 95百分比	成本指标	控制在预算内	≥ 99百分比
	效益指标	经济效益指标	控制在预算内	≥ 95百分比	经济效益指标	控制在预算内	≥ 99百分比
		社会效益指标	保护环境	≥ 95百分比	社会效益指标	保护环境	≥ 99百分比
		生态效益指标	确保生态效益良好	≥ 95百分比	生态效益指标	确保生态效益良好	≥ 99百分比
		可持续影响指标	避免环境隐患发生	≥ 95百分比	可持续影响指标	避免环境隐患发生	≥ 99百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95百分比	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 99百分比