

沁阳市环境卫生管理处  
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 沁阳市环境卫生管理处 2021 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 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隶属沁阳市城市管理局，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、负责市区主次干道的清扫、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 2021 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 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市环境卫生管理处 2021 年收入总计 3653.49 万元，支出

总计 3653.49 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 353.24 万元，减少 8.82%。主要原因：预算项目减少。

## 二、收入预算总体情况说明

沁阳市环境卫生管理处 2021 年收入合计 3653.49 万元，其中：一般公共预算收入 3653.49 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

沁阳市环境卫生管理处 2021 年支出合计 3653.49 万元，其中：基本支出 284.64 万元，占 7.79%；项目支出 3368.85 万元，占 92.21%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市环境卫生管理处 2021 年一般公共预算收支预算 3653.49 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 353.24 万元，减少 8.82%，主要原因：预算项目减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市环境卫生管理处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3653.49 万元。主要用于以下方面：城乡社区支出 3577.3 万元，占 97.91%；社会保障和就业支出 51.21 万元，占 1.40%；卫生健康支出 10.71 万元，占 0.29%；住房保障支出 14.27 万元，占 0.4%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市环境卫生管理处 2021 年一般公共预算基本支出 284.64

万元，其中：人员经费 284.64 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、生活补助；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**

沁阳市环境卫生管理处 2021 年“三公”经费支出预算为 1.2 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 1.2 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要用于我单位 2021 年公务用车购置，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，与 2020 年预算数相比无增加。

（三）公务接待费 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

沁阳市环境卫生管理处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235.3万元，其中：政府采购货物预算189.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算46万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位对5个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金3706.62万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3368.85万元，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3368.85万元。支出项目共3个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额3368.85万元。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，沁阳市环境卫生管理处固定资产总额182万元，其中，房屋建筑物27.94万元，车辆64.3万元，办公设备48.89万元，专用设备40.87万元。车辆共有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 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、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 2021 年度部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

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		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	3,653.49	一、基本支出	284.64			284.64	284.64						
财政拨款	3,653.49	人员支出	284.64			284.64	284.64						
非税收入		公用支出											
上级专项转移支付收入		二、项目支出	3,368.85			3,368.85	3,368.85						
二、政府性基金预算收入		部门支出	790.58			790.58	790.58						
当年基金收入		专项支出	2,578.27			2,578.27	2,578.27						
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	3,653.49												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	3,653.49	支出总计	3,653.49			3,653.49	3,653.49						





## 2021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	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	3,653.49	3,653.49	284.64	284.64		3,368.85	790.58	2,578.27
208			社会保障和就业支出	51.21	51.21	51.21	51.21				
	05		行政事业单位养老支出	49.85	49.85	49.85	49.85				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	21.40	21.40				
208	05	05	养老保险金	21.40	21.40	21.40	21.40				
		99	其他行政事业单位养老支出	28.45	28.45	28.45	28.45				
208	05	99	退休人员健康休养费	14.12	14.12	14.12	14.12				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	11.73	11.73	11.73	11.73				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.60	2.60	2.60	2.60				
	08		抚恤	1.36	1.36	1.36	1.36				
		01	死亡抚恤	1.36	1.36	1.36	1.36				
208	08	01	遗属补助	1.36	1.36	1.36	1.36				
210			卫生健康支出	10.71	10.71	10.71	10.71				
	11		行政事业单位医疗	10.71	10.71	10.71	10.71				
		02	事业单位医疗	10.71	10.71	10.71	10.71				
210	11	02	医疗保险金	10.03	10.03	10.03	10.03				
210	11	02	大病医保	0.68	0.68	0.68	0.68				
212			城乡社区支出	3,577.30	3,577.30	208.45	208.45		3,368.85	790.58	2,578.27
	05		城乡社区环境卫生	3,577.30	3,577.30	208.45	208.45		3,368.85	790.58	2,578.27
		01	城乡社区环境卫生	3,577.30	3,577.30	208.45	208.45		3,368.85	790.58	2,578.27
212	05	01	30%奖励性绩效工资	8.75	8.75	8.75	8.75				

# 2021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	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	7.39	7.39	7.39	7.39				
212	05	01	在职人员物业服务补贴	5.66	5.66	5.66	5.66				
212	05	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	88.67	88.67	88.67	88.67				
212	05	01	在职人员采暖补贴	1.15	1.15	1.15	1.15				
212	05	01	环卫工人工资	2,430.97	2,430.97				2,430.97		2,430.97
212	05	01	其他人员取暖费	0.30	0.30	0.30	0.30				
212	05	01	职业年金	10.70	10.70	10.70	10.70				
212	05	01	其他人员物业服务补贴	1.74	1.74	1.74	1.74				
212	05	01	年度目标考核奖	9.92	9.92	9.92	9.92				
212	05	01	购置环卫专用车辆	147.30	147.30				147.30		147.30
212	05	01	特岗津贴	4.18	4.18	4.18	4.18				
212	05	01	环卫运行保障经费	790.58	790.58				790.58	790.58	
212	05	01	失业保险金	0.94	0.94	0.94	0.94				
212	05	01	其他人员支出	46.34	46.34	46.34	46.34				
212	05	01	70%基础性绩效工资	20.42	20.42	20.42	20.42				
212	05	01	国家保留津贴（事业）	1.11	1.11	1.11	1.11				
212	05	01	工伤保险费	0.94	0.94	0.94	0.94				
212	05	01	乡镇补贴	0.24	0.24	0.24	0.24				
221			住房保障支出	14.27	14.27	14.27	14.27				
	02		住房改革支出	14.27	14.27	14.27	14.27				
		01	住房公积金	14.27	14.27	14.27	14.27				
221	02	01	住房公积金	14.27	14.27	14.27	14.27				









## 2021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	3,653.49	一、一般公共服务支出								
财政拨款	3,653.49	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	51.21		51.21	51.21				
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	10.71		10.71	10.71				
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出	3,577.30		3,577.30	3,577.30				
		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	14.27		14.27	14.27				
		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	3,653.49	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								

## 2021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	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	3,653.49	支出合计	3,653.49			3,653.49	3,653.49			

## 2021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	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	3,653.49	284.64	284.64		3,368.85	790.58	2,578.27
208			社会保障和就业支出	51.21	51.21	51.21				
	05		行政事业单位养老支出	49.85	49.85	49.85				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	21.40				
208	05	05	养老保险金	21.40	21.40	21.40				
		99	其他行政事业单位养老支出	28.45	28.45	28.45				
208	05	99	退休人员健康休养费	14.12	14.12	14.12				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	11.73	11.73	11.73				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.60	2.60	2.60				
	08		抚恤	1.36	1.36	1.36				
		01	死亡抚恤	1.36	1.36	1.36				
208	08	01	遗属补助	1.36	1.36	1.36				
210			卫生健康支出	10.71	10.71	10.71				
	11		行政事业单位医疗	10.71	10.71	10.71				
		02	事业单位医疗	10.71	10.71	10.71				
210	11	02	大病医保	0.68	0.68	0.68				
210	11	02	医疗保险金	10.03	10.03	10.03				
212			城乡社区支出	3,577.30	208.45	208.45		3,368.85	790.58	2,578.27
	05		城乡社区环境卫生	3,577.30	208.45	208.45		3,368.85	790.58	2,578.27
		01	城乡社区环境卫生	3,577.30	208.45	208.45		3,368.85	790.58	2,578.27
212	05	01	在职人员物业服务补贴	5.66	5.66	5.66				

## 2021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	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	国家保留津贴（事业）	1.11	1.11	1.11				
212	05	01	在职人员采暖补贴	1.15	1.15	1.15				
212	05	01	年终一次性奖金	7.39	7.39	7.39				
212	05	01	其他人员取暖费	0.30	0.30	0.30				
212	05	01	30%奖励性绩效工资	8.75	8.75	8.75				
212	05	01	特岗津贴	4.18	4.18	4.18				
212	05	01	购置环卫专用车辆	147.30				147.30		147.30
212	05	01	年度目标考核奖	9.92	9.92	9.92				
212	05	01	其他人员支出	46.34	46.34	46.34				
212	05	01	乡镇补贴	0.24	0.24	0.24				
212	05	01	其他人员物业服务补贴	1.74	1.74	1.74				
212	05	01	环卫工人工资	2,430.97				2,430.97		2,430.97
212	05	01	事业人员及事业技术人员年基本工资	88.67	88.67	88.67				
212	05	01	环卫运行保障经费	790.58				790.58	790.58	
212	05	01	职业年金	10.70	10.70	10.70				
212	05	01	70%基础性绩效工资	20.42	20.42	20.42				
212	05	01	工伤保险费	0.94	0.94	0.94				
212	05	01	失业保险金	0.94	0.94	0.94				
221			住房保障支出	14.27	14.27	14.27				
	02		住房改革支出	14.27	14.27	14.27				
		01	住房公积金	14.27	14.27	14.27				
221	02	01	住房公积金	14.27	14.27	14.27				

## 2021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		284.64
工资福利支出		254.83
基本工资	工资福利支出	88.67
津贴补贴	工资福利支出	10.20
奖金	工资福利支出	17.31
绩效工资	工资福利支出	29.17
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	21.40
职业年金缴费	工资福利支出	10.70
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.03
其他社会保障性缴费	工资福利支出	6.74
住房公积金	工资福利支出	14.27
其他工资福利支出	工资福利支出	46.34
对个人和家庭的补助		29.81
退休费	离退休费	28.45
生活补助	社会福利和救助	1.36

## 2021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	2021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	



# 2021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

## 2021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		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	

# 环卫工人工资项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		环卫工人工资					
主管部门		沁阳市环卫处		单位名称		沁阳市环卫处	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	2430.97	年度资金总额:	2430.97		
		其中: 财政拨款	2430.97	其中: 财政拨款	2430.97		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	每月及时发放环卫工人工资。				每月及时发放环卫工人工资。		
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	环卫工人人数(人)	= 1130人	数量指标	环卫工人人数(人)	= 1130人
		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	= 12月	时效指标	每月按时发放	= 12月
		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	= 100%	经济效益指标	对城市居民生活及投资环境影响	= 100%
		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。	= 100%	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。	= 100%
		生态效益指标	促进我市生态环境逐步改善	= 100%	生态效益指标	促进我市生态环境逐步改善	= 100%
		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	= 100%	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	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意率	>= 90%	服务对象满意度指标	工人满意率	>= 90%

## 购置环卫专用车辆项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		购置环卫专用车辆							
主管部门		沁阳市环卫处		单位名称		沁阳市环卫处			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		382	年度资金总额:		147.3		
		其中: 财政拨款		382	其中: 财政拨款		147.3		
		其他资金		0	其他资金		0		
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/天	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/天		餐厨垃圾日运输量		≥ 1吨/天
		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		= 365天	时效指 标	年度正常使用时间		= 365天
		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。		= 100%	经济效 益指标	对城市居民生活及投资环境影响。		= 100%
		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。		= 100%	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。		= 100%
		生态效 益指标	促进我市生态环境逐步改善		= 100%	生态效 益指标	促进我市生态环境逐步改善		= 100%
		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。		= 100%	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。		= 100%
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意率		≥ 90%	服务对 象满意 度指标	群众满意率		≥ 90%

# 环卫运行保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		环卫运行保障经费							
主管部门		沁阳市环卫处		单位名称		沁阳市环卫处			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		790.58		年度资金总额:		790.58	
		其中:财政拨款		790.58		其中:财政拨款		790.58	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	对公厕中转站进行维修,维护;对车辆进行维修保养,并保障车辆的正常运行;保障单位日常运行经费。				道路及时清扫、垃圾日产日清、公厕正常开放				
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	环卫工人人数(人)	= 1130人	数量 指标	环卫工人人数(人)	= 1130人		
			垃圾日产日清量(吨)	>= 208吨/天		垃圾日产日清量(吨)	>= 208吨/ 天		
			道路清扫面积(万平方 方)	= 643万平方 /天		道路清扫面积(万平方)	= 643万平方/ 天		
			公厕开放数量(座)	= 42座		公厕开放数量(座)	= 42座		
			机械台数	= 68台		机械台数	= 68台		
		质量指 标	机械化清扫率	= 100%	质量 指标	机械化清扫率	= 100%		
			有效保洁时间	>= 15小时		有效保洁时间	>= 15小时		
		时效指 标	年度正常作业时间	= 365天	时效 指标	年度正常作业时间	= 365天		
		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	= 100%	经济 效益 指标	对城市居民生活及投资环境影响	= 100%	
	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。	= 100%	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。	= 100%		
	生态效益 指标		促进我市生态环境逐步改善	= 100%	生态 效益 指标	促进我市生态环境逐步改善	= 100%		
	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	= 100%	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	= 100%		
	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众满意率	>= 90%	服务 对象 满意	群众满意率	>= 90%		