

濮阳市华龙区环境卫生管理局 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区环境卫生管理局 2021 年部门预算 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市市容环境卫生管理的政策、法规，制定实施细则。

（二）编制与实施全区环境卫生中长期发展规划和年度计划。

（三）负责本辖区环境卫生行业的管理工作。

（四）负责城区主次干道、背街小巷的清扫保洁任务以及环境卫生质量监督检查评比奖惩工作。

（五）负责城区范围内商场、沿街门店、机关企事业单位等生活垃圾处理费代征稽工作。

（六）负责城区内环卫基础设施的建设、使用和管理工作。负责环卫机械设备的购置、维修和调度作业。

（七）负责城市公厕、垃圾中转站的日常保洁及运行维护工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区环境卫生管理局内设局机关科室 10 个、基层环卫监督站 11 个，清扫保洁公

司 16 个，机械化公司 6 个，公厕管理队 1 个、垃圾处理费征稽室 3 个。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 13878.66 万元，支出总计 13878.66 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 4984.86 万元，增长 56%，主要原因是，其一：城市框架不断拉大，接管新增道路及背街小巷，劳动量加大，人员增加，随之人员工资及经费增加；其二：由于大气污染防治攻坚战形势严峻，为降低燃油环卫车作业时造成的“二次污染”，推行“三年更新计划”，我局租赁新能源机械化作业车辆，随之费用增加。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 13878.66 万元，其中：一般公共预算 13878.66 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 13878.66 万元，其中：基本支出 2363.16 万元，占比 17%，项目支出 11515.50 万元，占比 83%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 13878.66 万元，支出

总计 13878.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款 13878.66 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 4984.86 万元，增长 56%，主要原因是其一城市框架不断拉大，接管新增道路及背街小巷，劳动量加大，人员增加，随之人员工资及经费增加；其二由于大气污染防治攻坚战形势严峻，为降低我局燃油环卫车作业时造成“二次污染”，推行“三年更新计划”，我局租赁新能源机械化作业车辆，随之费用增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 13878.66 万元。主要用于以下方面：城乡社区支出 10100.35 万元，占比 72.7%；社会保障和就业支出 316.47 万元，占比 2.3%；卫生健康支出 110.27 万元，占比 0.8%；住房保障(类)支出 203.57 万元，占比 1.5%；节能环保支出 3148 万元，占比 22.7%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 2363.16 万元。主要用于基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴、职工基本医疗保险缴、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费，以及公务用车运行费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 2245.16 万元，公用经费 118 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021年本部门“三公”经费预算10万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费10万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费10万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2021年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年本部门拟安排政府采购预算128万元，其中：政府采购货物支出128万元。具体采购明细如下：

1. 购置安全标志服及劳保用品，64万元；

2. 购置清扫工具及环卫三轮车，64万元。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目，逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社

会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

截止 2020 年末，本部门共有车辆 115 辆，其中：一般公务用车 4 辆、清洁卫生车辆 28 辆，其他专用车辆 83 辆，其他专用车辆主要是、厢式车、机械化洗扫车、洒水车、扫路车、路面养护车等；单位价值 50 万元以上通用设备（车辆）39 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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以及其他费用。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

八、其他

（其他专业性较强的需向社会做出说明的名词）

2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区环境卫生管理局

部门支出总表

濮阳市华龙区环境卫生管理局

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	13,878.66	2,363.16	11,515.50
濮阳市华龙区环境卫生管理局			13,878.66	2,363.16	11,515.50
	208	社会保障和就业支出	316.47	316.47	
	20805	行政事业单位养老支出	295.30	295.30	
	2080502	事业单位离退休	23.88	23.88	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.42	271.42	
	20808	抚恤	6.57	6.57	
	2080899	其他优抚支出	6.57	6.57	
	20899	其他社会保障和就业支出	14.60	14.60	
	2089999	其他社会保障和就业支出	14.60	14.60	
	210	卫生健康支出	110.27	110.27	
	21011	行政事业单位医疗	110.27	110.27	
	2101102	事业单位医疗	110.27	110.27	
	211	节能环保支出	3,148.00		3,148.00
	21101	环境保护管理事务	208.00		208.00
	2110104	生态环境保护宣传	208.00		208.00
	21103	污染防治	2,940.00		2,940.00
	2110301	大气	2,940.00		2,940.00
	212	城乡社区支出	10,100.35	1,732.85	8,367.50
	21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
	21205	城乡社区环境卫生	10,070.35	1,732.85	8,337.50
	2120501	城乡社区环境卫生	10,070.35	1,732.85	8,337.50

部门支出总表

濮阳市华龙区环境卫生管理局

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
	221	住房保障支出	203.57	203.57	
	22102	住房改革支出	203.57	203.57	
	2210201	住房公积金	203.57	203.57	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区环境卫生管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	13,878.66	一、基本支出	2,363.16
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	11,515.50
收 入 总 计	13,878.66	支 出 总 计	13,878.66

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区环境卫生管理局

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	13,878.66	2,363.16	11,515.50
濮阳市华龙区环境卫生管理局			13,878.66	2,363.16	11,515.50
	208	社会保障和就业支出	316.47	316.47	
	20805	行政事业单位养老支出	295.30	295.30	
	2080502	事业单位离退休	23.88	23.88	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.42	271.42	
	20808	抚恤	6.57	6.57	
	2080899	其他优抚支出	6.57	6.57	
	20899	其他社会保障和就业支出	14.60	14.60	
	2089999	其他社会保障和就业支出	14.60	14.60	
	210	卫生健康支出	110.27	110.27	
	21011	行政事业单位医疗	110.27	110.27	
	2101102	事业单位医疗	110.27	110.27	
	211	节能环保支出	3,148.00		3,148.00
	21101	环境保护管理事务	208.00		208.00
	2110104	生态环境保护宣传	208.00		208.00
	21103	污染防治	2,940.00		2,940.00
	2110301	大气	2,940.00		2,940.00
	212	城乡社区支出	10,100.35	1,732.85	8,367.50
	21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
	21205	城乡社区环境卫生	10,070.35	1,732.85	8,337.50
	2120501	城乡社区环境卫生	10,070.35	1,732.85	8,337.50
	221	住房保障支出	203.57	203.57	

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区环境卫生管理局

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	203.57	203.57	
	2210201	住房公积金	203.57	203.57	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区环境卫生管理局

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	2,363.16	2,245.16	118.00
濮阳市华龙区环境卫生管理局					2,363.16	2,245.16	118.00
	301	工资福利支出			2,214.71	2,214.71	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,448.38	1,448.38	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166.47	166.47	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271.42	271.42	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110.27	110.27	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.60	14.60	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203.57	203.57	
	302	商品和服务支出			118.00		118.00
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	118.00		118.00
	303	对个人和家庭的补助			30.45	30.45	
	30302	退休费	50905	离退休费	23.88	23.88	
	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.57	6.57	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区环境卫生管理局

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
濮阳市华龙区环境卫生管理局	10.00	0	10.00	0	10.00	0

2021年本部门“三公”经费预算10万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费10万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费10万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		环卫保洁人员工资及保险			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7345.5		
		其中: 财政拨款	7345.5		
		其他资金			
年度目标		环卫工人负责着我市城区街道的清扫保洁任务, 工作环境最脏、最累、最苦, 保证环卫工人的工资正常发放和社保正常缴纳, 提高环卫工人的福利待遇, 使环卫工人工作更有干劲。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	以2021.1月份工资, 核算1786名环卫临时工全年工资	4752万元	
			环卫临时工社保	2453万元	
			1158名政府购岗人员工资	2974万元	
			新增91人政府购岗人员工资	323万元	
			53名库外人员工资福利	610万元	
		质量指标	环卫工人爱岗敬业, 每日做好清扫保洁工作, 保证城区环境卫生质量	100%	
		时效指标	垃圾日产日清, 无堆积, 随脏随扫	及时性	
	果皮箱清理清洁		及时性		
	效益指标	经济效益指标	带动城乡居民增加收入	提高	
			促进城区居民就业	提高	
		社会效益指标	提升城区环境卫生面貌	有效提升	
			促进市民走向文明, 倡导健康的生活方式	有效提升	
		生态效益指标	建立环卫长效化管理机制, 促进文明城市创建	长效性	
			创造优良的人居环境	提升	
	可持续影响指标	健全环卫保洁全城区覆盖, 无缝隙管理制度	长效性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥99%	
上级主管部门满意度			≥99%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		燃油环卫车辆运行及大气污染防治经费			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	208		
		其中: 财政拨款	208		
		其他资金			
年度目标		根据市、区城市精细化管理要求, 为确保我局机械化车辆正常运行, 助力大气污染防治攻坚战, 打赢蓝天保卫战。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	环卫机械化车辆洒水车	25辆	
			环卫机械化车辆洗扫车	19辆	
			环卫机械化车辆干扫车	20辆	
			环卫机械化车辆雾炮车	12辆	
			环卫机械化养护车、垃圾清运车辆	26辆	
			高温蒸汽车、翻斗车、铲车	13辆	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	按月、季、年度及时维修、缴纳保险	及时	
		成本指标	洒水车燃油9000元/月, 维修2500元/月, 车辆保险9000元/年	310万元/年	
			洗扫干扫车燃油10000元/月, 维修2500元/月, 车辆保险9000元/年	300万元/年	
	雾炮车燃油20000元/月, 维修2500元/月, 车辆保险10000元/年		258.5万元/年		
	养护车、垃圾清运车及高温蒸汽车、翻斗、铲车的燃油、维修2500元/月、保险		198万元/年		
	效益指标	社会效益指标	机械化作业全覆盖	$\geq 99\%$	
		生态效益指标	加强机械化作业, 节约能源	提升	
		可持续影响指标	持续改善空气质量, 助力打赢污染防治攻坚战	提升	
打造益居、良好的市民生活环境			提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	$\geq 99\%$		
		上级主管部门满意度	$\geq 99\%$		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		新能源环卫车充电及管理维护费			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	240		
		其中: 财政拨款	240		
		其他资金			
年度目标		租赁69辆新能源环卫车辆, 大力推广新能源车辆, 有效防控大气污染, 持续改善空气质量。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效指标	产出指标	数量指标	新能源环卫车辆	69辆	
			受益居民及职工	市城区居民	
		质量指标	质量合格率	100%	
			及时进行路面洒水、干扫, 覆盖率广	≥95%	
		时效指标	69辆新能源环卫车辆正常运行	及时	
		成本指标	69辆新能源环卫车辆充电费	360万元/年	
	69辆新能源环卫车辆管理维护费		40万元/年		
	和社会平均成本的比较		低于		
	效益指标	经济效益指标	带动城乡居民增加收入	≥20%	
		社会效益指标	机械化作业全覆盖	≥99%	
		生态效益指标	燃油能源节约率	≥30%	
			污染物排放	下降80%	
			有效改善城市空气质量	提升	
		可持续影响指标	助力打赢大气污染, 持续改善空气质量	提升	
	打造宜居、良好的市民生活环境		提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥99%	
上级主管部门满意度			≥99%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		清扫工具、环卫三轮车及垃圾箱等购置费			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	64		
		其中: 财政拨款	64		
		其他资金			
年度目标		全年对城区主次干道、背街巷及环卫设施进行清扫、清洁、清洗, 对城区内生活垃圾进行收集、清运, 达到天蓝、地净、环境优质的效果。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	完成日均人工清扫作业任务	1500万平方米	
			完成垃圾日产日清作业任务	280方/日	
			完成果皮箱保洁、安装、维护作业任务	2600个	
		质量指标	达到“五净四无”标准	100%	
		时效指标	按规定时间完成道路普扫作业	每日早7点前	
			按规定时间完成垃圾清运任务	全天候	
			按规定要求完成果皮箱清理保洁、安装维护	及时	
	成本指标	确保环卫作业项目高质量完成	全面完成		
	效益指标	经济效益指标	提高道路及垃圾运输效率	提升	
		社会效益指标	保障城区内环境卫生整洁, 降低城区环境污染度, 提升人居环境质量	增强	
			合理摆放垃圾箱, 提升市民环卫意识	提升	
		生态效益指标	抑制道路扬尘, 降低环境污染, 提升空气质量	有效提升	
	可持续影响指标	持续使用时间	长效性		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥99%	
上级主管部门满意度			≥99%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		安全标志服及劳保用品购置费				
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:	64			
		其中: 财政拨款	64			
		其他资金				
年度目标		环卫工人工作在城市的最基层, 承担的清洁城市家园的重要职责, 在炎热夏季和严寒冬季为环卫工人配备环卫工人安全作业标志服, 保证环卫工人在工作中的安全性, 为他们发放劳保用品, 提供劳动保障。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指标	产出指标	数量指标	购置安全标志服每人夏季2套、春秋季节2套、冬季1套, 夏季雨衣、雨鞋	3659人		
			劳保用品每年发放3次	100元/人、次		
		质量指标	质量合格率	100%		
			时效指标	环卫安全标志服发放	按季	
		劳保用品发放		每年3次		
		夏季雨衣、雨鞋发放		7月份		
		成本指标	环卫标志服、雨衣、雨鞋	660元/人		
	劳保用品		100元/人、次			
	效益指标	经济效益指标	促进经济繁荣	提升		
			环卫工人安全作业, 降低事故发生率	下降80%		
		社会效益指标	增强环卫职工的归属感、认同感, 激发工作热情, 提高工作效率。	有效提升		
			生态效益指标	助力环境卫生整治	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	建立健全长效机制	健全	
			环卫职工满意度	≥99%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		高温补贴			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标		环卫工人炎热的夏季工作在环卫一线, 按照豫劳社劳资[2008]6号文件, 为环卫工人发放高温下工作补贴(6-8月份)。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	为3600余名环卫工人高温补贴	≥105万元	
			发放降暑药品	≥30万元	
			高温条件下作业, 发放饮用水	≥20万元	
		质量指标	高温条件下, 保障垃圾清运率	≥99%	
			高温条件下, 环境卫生干净整洁率	≥99%	
		时效指标	资金拨付	及时到位	
		成本指标	按照河南省统一标准发放高温补贴300元/人	统一标准	
	效益指标	经济效益指标	促进经济繁荣	提升	
		社会效益指标	为高温下辛苦工作的环卫职工, 送去党和政府的关心和关爱, 让环卫职工感受到党和政府对环卫工作的支持	有效提升	
		生态效益指标	提升了环卫工人生活幸福感, 增强环卫工人整治环境卫生力度。	有效提升	
		可持续影响指标	建立健全高温补贴长效保障机制	建立健全	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	环卫职工满意度	≥99%	
			上级主管部门满意度	≥99%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		环卫工人节专项经费			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60		
		其中: 财政拨款	60		
		其他资金			
年度目标		为办好环卫工人节系列庆祝活动, 进一步弘扬环卫工人的无私奉献精神, 建立尊敬、理解、支持环卫工人劳动的良好风尚, 切实保障环卫工人的合法权利, 不断提高市民的环境卫生意识, 提高市容环境卫生质量水平。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	为环卫工人发放节日补助200元/人	>70万元	
			环卫工人节表彰大会会务费、印刷费、先进奖品	10万元	
		质量指标	环卫工人节系列庆祝活动	圆满开展	
		时效指标	环卫工人节系列庆祝活动	2021年10月	
			经费拨付情况	及时到位	
	成本指标	注重弘扬环卫奉献精神, 厉行节约	厉行节约		
	效益指标	经济效益指标	增加环卫工人劳动收入	提升	
		社会效益指标	通过环卫工人节系列活动, 让社会更加关注、关心环卫工作	有效提升	
		生态效益指标	提升了环卫工人生活幸福感, 助力环境卫生整治	有效提升	
		可持续影响指标	建立健全环卫工人节庆祝长效机制	建立健全	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	环卫职工满意度	100%	
			上级主管部门满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		城区垃圾中转站及公厕运行维护经费			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			32
		其中: 财政拨款			32
		其他资金			
年度目标		垃圾中转站的正常运行, 有效杜绝垃圾堆积, 日产日清, 同时, 公厕开放, 有效解决了市民出行入厕难问题。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	垃圾中转站	20座	
			公厕管理	29座	
			受益居民及职工	市城区居民	
		质量指标	基础设施达标率	$\geq 95\%$	
			及时进行垃圾收集	$\geq 95\%$	
		时效指标	垃圾中转站	正常运行	
			29座公厕正常使用	已完成	
			装备式公厕10座的运行成本	3万元/年/座	
		成本指标	大型公厕7座的运行成本	4万元/年/座	
			和社会平均成本的比较	低于	
	社会效益指标		出行居民使用率	有效提升	
	效益指标	生态效益 指标	电、气能源节约费	30%	
			解决公厕脏乱差、如厕难等问题	有效解决	
		可持续影响 指标	持续使用时间	≥ 10 年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	周边居民满意度	98%		
		上级主管部门满意度	98%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		岳村镇、集聚区垃圾中转站运行维护经费			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			32
		其中: 财政拨款			32
		其他资金			
年度目标		岳村镇、集聚区2座垃圾站建成使用, 方便收集岳村镇、集聚区的垃圾收集、运输、清理, 杜绝垃圾污染源, 净化环境。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	岳村镇、集聚区垃圾站	2座	
			受益居民及职工	辖区居民	
		质量指标	基础设施达标率	≥95%	
			及时进行垃圾收集	≥95%	
		时效指标	2座公厕正常使用	已完成	
	成本指标	岳村镇、集聚区垃圾站2座	25万元/年/座		
	效益指标	社会效益指标	垃圾统一收集、运输, 社会反响良好	有效提升	
			城市空气质量	有效提升	
		生态效益指标	垃圾统一收集、运输, 社会反响良好	有效提升	
			城市空气质量	有效提升	
	可持续影响指标	持续使用时间	长期使用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	100%	
			上级主管部门满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		清雪除冰经费			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40		
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金			
年度目标		为做好冬季清雪除冰工作, 确保降雪期间人员、车辆安全出行, 市容整洁, 道路通畅。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	融雪剂	80吨	
			铁锹	2000把	
			雪铲	1000把	
			租铲车	时价	
			清雪除冰人员加班生活补	50元/天	
		质量指标	质量合格率	完全合格	
		时效指标	出现雪情及时处理	及时	
		成本指标	融雪剂	8万元	
			铁锹	4万元	
			雪铲	3.5万元	
	租铲车、购买雪滚		20万元		
	加班生活补		30万元		
	效益指标	社会效益指标	保障市民雨雪天气出行便利	增强	
		生态效益指标	及时清除道路积雪, 保持道路清洁	有效保持	
		可持续影响指标	建立健全清雪除冰应急预案及长效管理机制	建立健全	
满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥99%		
		上级主管部门满意度	≥99%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		城中村环卫以奖代补工资经费			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200		
		其中: 财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标		城市“城中村”的环境卫生质量是环卫部门的重点、难点。进一步加强清扫保洁, 完善环卫基础设施, 加强督导检查, 提升城中村环境卫生面貌。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	城中村	11个	
			城中村以奖代补资金	200万元	
		质量指标	清扫保洁合格率	≥99%	
			垃圾清运率	≥99%	
		时效指标	垃圾日产日清, 随脏随扫	及时性	
			资金拨付	每季度1次	
		成本指标	清扫保洁人员工资	1700元/人、月	
			电动垃圾车清运垃圾	低于均价	
		效益指标	经济效益指标	带动居民增加收入	提升
	社会效益指标		提升城中村环境卫生面貌	有效提升	
			促进村居民走向文明、健康的生活	有效提升	
	生态效益指标		促进文明城市, 文明乡村建设	长效性	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	村居民满意度	≥99%	
			上级主管部门满意度	≥99%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		农村城乡环卫一体化工资经费			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500		
		其中: 财政拨款	500		
		其他资金			
年度目标		为改善城乡居民生活质量, 加快推进城乡环卫一体化工作, 建立健全科学的工作机制和高效的管理体系, 推进城乡环卫一体化工作科学化、常态化、制度化建设。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	环卫一体化保洁人员工资	480万元	
			环卫一体化保洁人员清扫工具、劳保用品、环卫服装、垃圾清运车辆等经费	163万元	
		质量指标	垃圾清运率	$\geq 99\%$	
			环境卫生干净整洁率	$\geq 99\%$	
		时效指标	垃圾日产日清, 随脏随扫	及时	
			资金拨付	及时	
	成本指标	低于社会平均成本	低于		
	效益指标	经济效益指标	带动城乡居民收入增加	提高	
			促进城区居民就业	提高	
		社会效益指标	提升城中村环境卫生面貌	有效提升	
			促进村居民走向文明、健康的生活	有效提升	
		生态效益指标	促进文明城市, 文明乡村建设	有效促进	
			优化人居环境	有效提高	
	可持续影响指标	组建专业保洁队伍, 健全管理模式	规范性		
		环卫城乡环卫一体化全覆盖	规范化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	$\geq 99\%$	
上级主管部门满意度			$\geq 99\%$		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		新能源车辆使用费			
部门名称		濮阳市华龙区环境卫生管理局			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2700		
		其中: 财政拨款	2700		
		其他资金			
年度目标		租赁69辆新能源环卫车辆, 大力推广新能源车辆, 有效防控大气污染, 持续改善空气质量。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	新能源环卫车辆	69辆	
			受益居民及职工	市城区居民	
		质量指标	质量合格率	100%	
			及时进行路面洒水、干扫, 覆盖率广	≥95%	
		时效指标	69辆新能源环卫车辆正常运行	及时	
		成本指标	租赁69辆新能源环卫车辆使用费	2700万元/年	
	和社会平均成本的比较		低于		
	效益指标	经济效益指标	带动城乡居民增加收入	≥20%	
		社会效益指标	机械化作业全覆盖	≥99%	
		生态效益指标	燃油能源节约率	≥30%	
			污染物排放	下降80%	
			有效改善城市空气质量	提升	
		可持续影响指标	助力打赢大气污染, 持续改善空气质量	提升	
	打造宜居、良好的市民生活环境		提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥99%	
上级主管部门满意度			≥99%		