

许昌市环境卫生管理处
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市环境卫生管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市环境卫生管理处 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市环境卫生管理处 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年单位收支总体情况表；
- 二、2021 年单位收入总体情况表；
- 三、2021 年单位支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年单位“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；

十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市环境卫生管理处概况

一、主要职责

(一) 为维护城市环境卫生提供管理保障

(二) 城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督与作业管理

二、机构设置

许昌市环境卫生管理处隶属于许昌市城市管理局管理，内设科室八个、四个队、一个生活垃圾填埋场，包括：办公室、工会、保卫科、基建科、质检科、计统财务科、垃圾分类办、督查科、清扫一队、清扫二队、清洁队、清运队、生活垃圾填埋场。

三、预算单位构成

本预算为许昌市环境卫生管理处本级预算

四、人员构成

许昌市环境卫生管理处共有编制 208 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 208 名（管理岗位 80 名，专业技术岗位 18 名，工勤岗位 110 名）。现有在职人数 193 人，离退休人数 219 人。

第二部分

许昌市环境卫生管理处 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市环境卫生管理处 2021 年收入总计 4505.81 万元，支出总计 4505.81 万元，与上年相比，收入减少 157.99 万元，下降 3.39%，支出减少 157.99 万元，下降 3.39%。主要原因：项目支出中部分项目从部门预算中剔除。

二、收入预算总体情况说明

许昌市环境卫生管理处 2021 年收入合计 4505.81 万元，其中：一般公共预算收入 4505.81 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，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市环境卫生管理处 2021 年支出合计 4505.81 万元，其中：基本支出 3709.77 万元，占 82.33%；项目支出 796.04 万元，占 17.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市环境卫生管理处 2021 年一般公共预算收支预算 4505.81 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 157.99 万元，支出下降 3.39%，主要原因：项目支出中部分项目从部门预算中剔除；政府性

基金收支预算增加 0 万元，主要原因：没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市环境卫生管理处2021年一般公共预算支出预算4505.81万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出15.84万元，占0.35%；社会保障和就业支出934.7万元，占20.74%；卫生健康支出87.23万元，占1.94%；城乡社区支出3468.04万元，占76.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市环境卫生管理处2021年一般公共预算基本支出3709.77万元，其中：**人员经费3555.02万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转经费154.75万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的

不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市环境卫生管理处《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市环境卫生管理处2021年“三公”经费预算为7.32万元，比2020年减少1.4万元，下降16.06%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）费用支出，与2020年相比持平，增长0%，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置费用支出，与2020年相比持平，增长0%。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费3万元，主要用于公务用车燃油、维修、车辆保险等支出，与2020年相比持平，增长0%。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费4.32万元，主要用于上级来访、同行业单位学习考察等公务接待费用支出，与2020年相比，减少1.4万元，下降24.48%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市环境卫生管理处没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市环境卫生管理处没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市环境卫生管理处2021年机关运行经费支出预算154.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市环境卫生管理处2021年政府采购预算安排26万元，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26万元。

（三）预算绩效管理开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额4505.81万元，其中：基本支出3709.77万元，项目支出796.04万元，支出项目3个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，许昌市环境卫生管理处共有车辆 130 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 129 辆；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市环境卫生管理处无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：许昌市环境卫生管理处2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市环境卫生管理处

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	450,581	一、基本支出	370,977	370,977	370,977				
其中：财政拨款	450,581	1、工资福利支出	277,573	277,573	277,573				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	15,475	15,475	15,475				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	77,929	77,929	77,929				
部门结余资金安排		二、项目支出	79,604	79,604	79,604				
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)	79,104	79,104	79,104				
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出	500	500	500				
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	450,581	支 出 合 计	450,581	450,581	450,581				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市环境卫生管理处

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	450,581	450,581	450,581				
201			一般公共服务支出	1,584	1,584	1,584				
	29		群众团体事务	1,584	1,584	1,584				
201	29	06	工会事务	1,584	1,584	1,584				
208			社会保障和就业支出	93,470	93,470	93,470				
	05		行政事业单位养老支出	93,470	93,470	93,470				
208	05	02	事业单位离退休	76,648	76,648	76,648				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,822	16,822	16,822				
210			卫生健康支出	8,723	8,723	8,723				
	11		行政事业单位医疗	8,723	8,723	8,723				
210	11	02	事业单位医疗	8,723	8,723	8,723				
212			城乡社区支出	346,804	346,804	346,804				
	05		城乡社区环境卫生	346,804	346,804	346,804				
212	05	01	城乡社区环境卫生	346,804	346,804	346,804				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市环境卫生管理处

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	450,581	370,977	277,573	77,929	15,475	79,604	79,604	
201			一般公共服务支出	1,584	1,584			1,584			
	29		群众团体事务	1,584	1,584			1,584			
201	29	06	工会事务	1,584	1,584			1,584			
208			社会保障和就业支出	93,470	93,470	16,822	76,648				
	05		行政事业单位养老支出	93,470	93,470	16,822	76,648				
208	05	02	事业单位离退休	76,648	76,648		76,648				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,822	16,822	16,822					
210			卫生健康支出	8,723	8,723	8,723					
	11		行政事业单位医疗	8,723	8,723	8,723					
210	11	02	事业单位医疗	8,723	8,723	8,723					
212			城乡社区支出	346,804	267,200	252,028	1,281	13,891	79,604	79,604	
	05		城乡社区环境卫生	346,804	267,200	252,028	1,281	13,891	79,604	79,604	
212	05	01	城乡社区环境卫生	346,804	267,200	252,028	1,281	13,891	79,604	79,604	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市环境卫生管理处

单位：百元

		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	450,581	一、一般公共服务	1,584	1,584	1,584	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	93,470	93,470	93,470	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	8,723	8,723	8,723	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务	346,804	346,804	346,804	
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	450,581	支 出 合 计	450,581	450,581	450,581	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市环境卫生管理处

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助一般公共预算
			合计	450,581	450,581				
201			一般公共服务支出	1,584	1,584				
	29		群众团体事务	1,584	1,584				
		06	工会事务	1,584	1,584				
201	29	06	工会经费	1,584	1,584				
208			社会保障和就业支出	93,470	93,470				
	05		行政事业单位养老支出	93,470	93,470				
		02	事业单位离退休	76,648	76,648				
208	05	02	退休费	76,648	76,648				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,822	16,822				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	16,822	16,822				
210			卫生健康支出	8,723	8,723				
	11		行政事业单位医疗	8,723	8,723				
		02	事业单位医疗	8,723	8,723				
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	8,723	8,723				
212			城乡社区支出	346,804	346,804				
	05		城乡社区环境卫生	346,804	346,804				
		01	城乡社区环境卫生	346,804	346,804				
212	05	01	基本工资	75,531	75,531				
212	05	01	津贴补贴	104,226	104,226				
212	05	01	奖金	16,111	16,111				
212	05	01	绩效工资	37,725	37,725				
212	05	01	其他社会保障缴费	1,690	1,690				
212	05	01	住房公积金	16,614	16,614				
212	05	01	其他工资福利支出	131	131				
212	05	01	办公费	3,308	3,308				
212	05	01	印刷费	60	60				
212	05	01	咨询费	300	300				
212	05	01	水费	12,060	12,060				
212	05	01	电费	14,526	14,526				
212	05	01	邮电费	250	250				
212	05	01	物业管理费	80	80				
212	05	01	差旅费	350	350				
212	05	01	维修(护)费	10,562	10,562				
212	05	01	租赁费	480	480				
212	05	01	会议费	400	400				
212	05	01	公务接待费	432	432				
212	05	01	专用材料费	7,683	7,683				
212	05	01	专用燃料费	18,820	18,820				
212	05	01	劳务费	4,700	4,700				
212	05	01	委托业务费	7,400	7,400				
212	05	01	福利费	1,888	1,888				
212	05	01	公务用车运行维护费	300	300				
212	05	01	其他交通费用	7,718	7,718				
212	05	01	其他商品和服务支出	1,188	1,188				
212	05	01	生活补助	1,081	1,081				
212	05	01	其他对个人和家庭补助支出	200	200				
212	05	01	办公设备购置	490	490				
212	05	01	专用设备购置	500	500				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市环境卫生管理处

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	450,581	370,977	277,573	77,929	15,475	79,604	79,604	
201			一般公共服务支出	1,584	1,584			1,584			
	29		群众团体事务	1,584	1,584			1,584			
201	29	06	工会事务	1,584	1,584			1,584			
208			社会保障和就业支出	93,470	93,470	16,822	76,648				
	05		行政事业单位养老支出	93,470	93,470	16,822	76,648				
208	05	02	事业单位离退休	76,648	76,648		76,648				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,822	16,822	16,822					
210			卫生健康支出	8,723	8,723	8,723					
	11		行政事业单位医疗	8,723	8,723	8,723					
210	11	02	事业单位医疗	8,723	8,723	8,723					
212			城乡社区支出	346,804	267,200	252,028	1,281	13,891	79,604	79,604	
	05		城乡社区环境卫生	346,804	267,200	252,028	1,281	13,891	79,604	79,604	
212	05	01	城乡社区环境卫生	346,804	267,200	252,028	1,281	13,891	79,604	79,604	

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市环境卫生管理处

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						450,581	450,581	450,581				
	205					450,581	450,581	450,581				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	75,531	75,531	75,531				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	104,226	104,226	104,226				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	16,111	16,111	16,111				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	37,725	37,725	37,725				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	16,822	16,822	16,822				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	8,723	8,723	8,723				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,690	1,690	1,690				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	16,614	16,614	16,614				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	131	131	131				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,308	3,308	3,308				
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60	60	60				
302	03	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300	300	300				
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12,060	12,060	12,060				
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14,526	14,526	14,526				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	250	250	250				
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	80	80	80				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	350	350	350				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10,562	10,562	10,562				
302	14	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	480	480	480				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	400	400	400				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	432	432	432				
302	18	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7,683	7,683	7,683				
302	25	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18,820	18,820	18,820				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4,700	4,700	4,700				
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7,400	7,400	7,400				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,584	1,584	1,584				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,888	1,888	1,888				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300	300	300				
302	39	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7,718	7,718	7,718				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,188	1,188	1,188				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	76,648	76,648	76,648				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	1,081	1,081	1,081				
303	99	对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	200	200	200				
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	490	490	490				
310	03	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	500	500	500				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市环境卫生管理处

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	732
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	432
3、公务用车费	300
其中：（1）公务用车运行维护费	300
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市环境卫生管理处

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

市级部门（单位）整体绩效目标申报表
(2021年度)

部门（单位）名称		许昌市环境卫生管理处			
年度总体目标	目标1：促进环卫精细化实现再提升，保持我市环卫事业新发展				
	目标2：加强生活垃圾分类工作，在全市形成良好的社会氛围				
	目标3：持续推进我市环卫基础设施、装备等维护和提升改造工作				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	保障市管区道路清扫保洁及洒水降尘、生活垃圾收集清运、公厕保洁正常运行、化粪池清掏服务作业；督导城乡垃圾分类工作等	主要用于环卫作业车辆燃油、维修、车辆保险、用水、用电等支出；环卫临时人员工资社保、高温补贴、意外伤害、爱心早餐等；公厕中转站用电用水设施设备日常维修保养、专用材料购置等支出；公厕化粪池清掏服务费支出；督导城乡垃圾分类工作支出等。			
	保障生活垃圾填埋场日常运行及香山公园日常维护	保障市中心区、魏都区、东城区垃圾填埋；市中心区粪便处理及所产生的污水处理；魏都区东城区开发区部分粪便处理及所产生的污水处理等。保障我市香山公园绿化管护、运山安全等。			
	保障我市环卫基础设施装备维护和升级工作	对市管区内环卫基础设施装备日常维护及根据城市发展要求进行升级改造			
预算情况	部门预算总金额（万元）	4505.81			
	其中：基本支出	3709.77			
	项目支出	796.04			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
工作目标任务	目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作有效落地。	
整体工作完成	重点工作履行	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点总数×100%
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作，工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点总数×100%
		环卫基础设施、装备提升改造工作完成	100%	反映环卫基础设施、装备提升改造工作完成	环卫基础设施、装备提升改造工作完成=（环卫基础设施、装备提升改造工作完成数量/环卫基础设施、装备提升改造工作总量）×100%
部门目标实现	重点工作的推进	环卫基础设施、装备提升改造工作完成率	50%	反映本部门负责的重点工作推进情况。	环卫基础设施、装备提升改造工作完成率=（环卫基础设施、装备提升改造工作完成数量/环卫基础设施、装备提升改造工作总量）×100%
		市管区环境卫生工作完成率	100%	反映市管区环境卫生工作完成	市管区环境卫生工作完成率=（市管区环境卫生工作完成数量/市管区环境卫生工作总量）×100%
		加大环卫精细化管理工作实现率	100%	反映加大环卫精细化管理工作实现	加大环卫精细化管理工作实现率=（加大环卫精细化管理工作完成数量/加大环卫精细化管理工作总量）×100%
管理效率	预算管理	持续扩大城市生活垃圾分类覆盖范围实现率	50%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	持续扩大城市生活垃圾分类覆盖范围实现率=（持续扩大城市生活垃圾分类覆盖范围完成数量/持续扩大城市生活垃圾分类覆盖范围总量）×100%
		推进我市环卫基础设施装备维护和升级工作实现率	100%	反映推进我市环卫基础设施装备维护和升级工作实现	推进我市环卫基础设施装备维护和升级工作实现率=（推进我市环卫基础设施装备维护和升级工作完成数量/推进我市环卫基础设施装备维护和升级工作总量）×100%
		收入预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将部门所有预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否按人员经费按标准、日常公用预算细化率=（部门参与分配的专项经费/部门参与分配资金总额）×100%。
管理效率	预算管理	专项资金细化率	100%	反映专项资金细化率	专项资金细化率=（专项资金细化数量/专项资金总量）×100%。
		预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。
		预算调整率	0%	反映部门年度预算调整程度。	其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
管理效率	预算管理	预算调整率	0%	反映部门年度预算调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
		结转结余变动率	0%	反映部门年度结转结余资金的情况。	预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时决策而发生的调整除外）。
		结转结余变动率	0%	反映部门年度结转结余资金的情况。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	合格	反映部门决算编报质量	①是否按照相关要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	100%	反映部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
管理效率	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入是否按照单位财务制度的有关规定基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理规定及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否为预算管理工作提供很好的支撑作用。
		政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性执行有效性的情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购相关根据事业管理计划和行政任务编制的。
管理效率	财务管理	财务制度的完备性	完备	反映部门财务制度完备性	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产管理：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度； ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
		银行账户管理规范性	规范	反映部门银行账户管理规范性	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不善发出严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性执行有效性的情况。	计算方式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
管理效率	资产管理	资产使用规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	计算方式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
		部门固定资产利用率	100%	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	计算方式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
		信息化建设成效	/	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项目具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
运行成本	成本控制成效	管理制度建设成效	/	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项目具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		在职人员经费变动	-1.6%	反映部门对在职人员经费变动的控制程度。	①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	18.48%	反映部门对离退休人员经费变动的控制程度。	计算方式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。
运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动	-13.57%	反映部门对人均公用经费变动的控制程度。	计算方式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
		“三公经费”变动	-17.5%	反映部门对“三公经费”变动的控制程度。	计算方式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
		厉行节约支出变动率	0%	反映部门对厉行节约支出变动的控制程度。	③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%。 ④成本节约率=（成本节约额/总预算支出总额）×100%。（成本节约额=总预算支出总额-实际支出总额）
运行成本	成本控制成效	总体成本节约率	0%	反映部门对总体成本节约变动的控制程度。	③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%。 ④成本节约率=（成本节约额/总预算支出总额）×100%。（成本节约额=总预算支出总额-实际支出总额）
		群众满意度	满意	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对部门满意度	满意	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
服务满意	利益相关方满意	企业满意度	满意	反映相关企业、社会组织和服务对象对部门行政、管理服务、参与公共服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度	满意	反映相关企业、社会组织和服务对象对部门行政、管理服务、参与公共服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		外部监督部门满意度	满意	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
可持续性	体制创新	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项目具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项目具体列示本部门体制机制改革情况。
		重点创新事项1	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项目具体列示本部门创新事项情况。
可持续性	人才支持	重点创新事项2	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项目具体列示本部门创新事项情况。
		高层次人才	/	反映高层次人才	分项目具体列示本部门创新事项情况。
		培训计划执行率	/	反映人才培训、教育培养和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
可持续性	人才支持	高级职称人才	/	反映人才培训、教育培养和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		中级职称人才	/	反映人才培训、教育培养和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		硕士和博士人才	1人	反映人才培训、教育培养和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。

许昌市环境卫生管理处部门预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市环境卫生管理处

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	产出目标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市环境卫生管理处	796.04	0	796.04	0	0						
水电油修等生产经费	550.14	0	550.14	0	0	指标1：完成清扫保洁面积	254万平方米	指标1：保持我市道路干净整洁的城市形象	改善	指标1：公众满意度	≥90%
						指标2：完成保洁公厕及中转站数量	161座	指标2：改善城市居民随便丢弃垃圾的习惯	提高		
						指标3：市管区道路保洁质量达标、公厕中转站管理达标	达到	指标3：提高城市居民如厕环境卫生标准	达到		
						指标4：每天环卫作业完成率	达到	指标4：持续影响我市卫生城市建设形象	达到		
						指标5：完成环卫工作各类支出	550.14万元	指标5：持续影响我市全国文明城市荣誉	达到		
生活垃圾填埋场运行经费	219.9	0	219.9	0	0	指标1：垃圾填埋量及飞灰固化物处理量	4.5万吨	指标1：垃圾填埋减少环境污染	达到	指标1：公众满意度	满意
						指标2：粪便处理量	0.36万吨/年	指标2：粪便处理减少环境污染	达到		
						指标3：渗滤液处理量	2.5万吨	指标3：环境清洁	达到		
						指标4：完成垃圾填埋工作，达到省市各级检查验收指标	完成	指标4：减少垃圾污染，达到环保验收	达到		
						指标5：维持全年工作运转成本支出	219.9万元	指标5：持续影响我市城市垃圾处理工作	显著影响		
公厕化粪池清掏服务费	26	0	26	0	0	指标1：清掏公厕化粪池数量	122座	指标1：通过内部询价，化粪池清掏服务市场化运作，提高了服务标准。	达到	指标1：公厕周边居民服务满意度	满意
						指标2：及时完成公厕化粪池清掏	达标	指标2：通过内部询价，化粪池清掏服务市场化运作，节约了财政资金。	达到	指标2：环卫处对清掏服务满意度	满意
						指标3：公厕化粪池清掏服务期限	1年	指标3：提高了公厕化粪池清掏效率，避免产生居民投诉	达到		
						指标4：全年清掏服务支出成本	26万元	指标4：为微小企业增加了工作机会	达到		
						