

许昌市环境卫生管理处
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

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 2022 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 2022 年度单位预算表

- 一、2022 年收支预算表；
- 二、2022 年收入预算表；
- 三、2022 年支出预算表；
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2022 年支出经济分类汇总表；
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2022 年政府性基金支出预算表；
- 十、2022 年项目支出预算表；
- 十一、2022 年整体绩效目标表；
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022 年国有资本经营预算表。

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 8 个科室、4 个队、1 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 221 人。

第二部分

许昌市环境卫生管理处

2022 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 2022 年收入总计 8358.31 万元，支出总计 8358.31 万元，与上年相比，收入增加 3852.50 万元，增长 85.50%，支出增加 3852.50 万元，增长 85.50%。主要原因：部门预算中新增 4 个项目支出内容。

二、收入预算总体情况说明

许昌市环境卫生管理处 2022 年收入总计 8358.31 万元，其中：一般公共预算收入 8358.31 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，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市环境卫生管理处 2022 年支出合计 8358.31 万元，其中：基本支出 3701.71 万元，占 44.29%；项目支出 4656.60 万元，占 55.71%。

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 2022 年一般公共预算收支预算

8358.31 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2021 年相比，许昌市环境卫生管理处一般公共预算收支预算增加 3852.50，支出增长 85.50%，主要原因：部门预算中新增 4 个项目支出内容。

许昌市环境卫生管理处 2022 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是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 2022 年一般公共预算支出预算 8358.31 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 15.77 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出 888.93 万元，占 10.64%；卫生健康支出 87.04 万元，占 1.04%；城乡社区事务支出 7200.79 万元，占 86.15%；住房保障支出 165.79 万元，占 1.98%。

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 2022 年一般公共预算基本支出 3701.71 万元，其中：**人员经费 3506.31 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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助、抚恤金；**日常运转经费 195.40 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、维修（护）费、咨询费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、公务接待费、办公设备购置、其他交通费、其他商品和服务支出。

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2022年“三公”经费预算为4万元，比2021年减少3.32万元，下降45.36%。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）费用等支出，与2021年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费2万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置费用等支出，与2021年相比持平，主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费2万元，主要用于公务用车燃油、维修维护、车辆保险等支出，与2021年相比，减少1万元，下降33.33%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费2万元，主要用于上级来访、同行业单位学习考察公务接待费用等支出，与2021年相比，减少2.32万元，下降53.70%。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）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

许昌市环境卫生管理处 2022 年机构运行经费支出预算 195.40 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 2022 年政府采购预算安排 181.30 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 181.30 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市环境卫生管理处对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022 年纳入预算绩效管理的支出总额 8358.31 万元，其中：基本支出 3701.71 万元，项目支出 4656.60 万元，

支出项目 7 个。

许昌市环境卫生管理处 2022 年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 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 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 128 辆；单价 50 万元以上通用设备 45 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 5 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，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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：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 2022 年度单位预算表
(本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差)

2022年收支预算表

部门(单位)名称:

许昌市环境卫生管理处

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8358.31	一、一般公共服务	15.77
其中: 财政拨款	8358.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	888.93
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	87.04
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	7200.79
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	165.79
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8358.31	本年支出合计	8358.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8358.31	支出总计	8358.31

2022年支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市环境卫生管理处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	8358.31	3701.71	2769.05	737.27	189.55	5.85	4656.60	4656.60	
			205003	许昌市环境卫生管理处	8358.31	3701.71	2769.05	737.27	189.55	5.85	4656.60	4656.60	
201	29	06		工会事务	15.77				15.77				
208	05	02		事业单位离退休	720.68			720.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	168.25		168.25						
210	11	02		事业单位医疗	87.04		87.04						
212	05	01		城乡社区环境卫生	7200.79		2347.98	16.59	173.78	5.85	4656.60	4656.60	
221	02	01		住房公积金	165.79		165.79						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称:

许昌市环境卫生管理处

单位:万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中:财政拨款		
一、本年收入	8358.31	一、本年支出	8358.31	8358.31	8358.31		
(一)一般公共预算拨款	8358.31	(一)一般公共服务支出	15.77	15.77	15.77		
其中:财政拨款	8358.31	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款		(三)国防支出(
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转		(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	888.93	888.93	888.93		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	87.04	87.04	87.04		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出	7200.79	7200.79	7200.79		
		(十三)农林水事务支出					
		(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					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出	165.79	165.79	165.79		
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称： 许昌市环境卫生管理处

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	8358.31	支出合计	8358.31	8358.31	8358.31		

2022年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市环境卫生管理处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	8358.31	3701.71	2769.05	737.27	189.55	5.85	4656.60	4656.60	
			205003	许昌市环境卫生管理处	8358.31	3701.71	2769.05	737.27	189.55	5.85	4656.60	4656.60	
201	29	06		工会事务	15.77	15.77			15.77				
208	05	02		事业单位离退休	720.68	720.68		720.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	168.25	168.25	168.25						
210	11	02		事业单位医疗	87.04	87.04	87.04						
212	05	01		城乡社区环境卫生	7200.79	2544.19	2347.98	16.59	173.78	5.85	4656.60	4656.60	
221	02	01		住房公积金	165.79	165.79	165.79						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称: 许昌市环境卫生管理处

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
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				3701.71	3506.31	195.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.77		15.77
30302	退休费	50905	离退休费	720.68	720.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168.25	168.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87.04	87.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.72	14.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129.24	129.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1072.42	1072.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	752.44	752.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	377.81	377.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.58	14.58	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.34	1.34	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	5.85		5.85
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.82		11.82
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	22.05		22.05
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52.20		52.20
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.81		18.81
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165.79	165.79	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称： 许昌市环境卫生管理处

单位：万元

“三公”经费合计	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	
4.00		2.00		2.00	2.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市环境卫生管理处

单位：万元

科目编码			单位代 码	科目名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：我单位2022年度无政府性基金预算支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市环境卫生管理处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4656.60	4656.60							
	205003	许昌市环境卫生管理处	4656.60	4656.60							
其他运转类	环卫临时人员工资及社保（城市运转维护支出）	许昌市环境卫生管理处	3559.01	3559.01							
其他运转类	环卫工人高温补贴（城市运转维护支出）	许昌市环境卫生管理处	83.76	83.76							
其他运转类	公厕化粪池清掏服务费（城市运转维护支出）	许昌市环境卫生管理处	26.00	26.00							
其他运转类	环卫工人爱心早餐（城市运转维护支出）	许昌市环境卫生管理处	155.31	155.31							
其他运转类	生活垃圾填埋场运行经费（城市运转维护支出）	许昌市环境卫生管理处	219.90	219.90							
其他运转类	水电油修等生产经费（城市运转维护支出）	许昌市环境卫生管理处	550.14	550.14							
其他运转类	环卫临时人员人身意外伤害保险（城市运转维护支出）	许昌市环境卫生管理处	62.48	62.48							

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称： 许昌市环境卫生管理处

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
205		4656.60	4656.60										
205003	许昌市环境卫生管理处	4656.60	4656.60										
411000220000000014589	水电油修等生产经费（城市运转维护支出）	550.14	550.14		完成2022年环卫生产作业任务成本支出	≤550.14万元	道路作业洒水冲洗作业频次	≥6次	道路清扫保洁整洁度达标	达标	市民满意度	≥95%	
							保障环卫作业车辆及专用装备	≤130辆、台	市管区公厕中转站正常运行率	100%			
							环卫作业车辆及专用设备维修及时率	及时					
							完成公厕及中转站日常管理数量	154座					
							完成日常清扫保洁面积	254万平方米					
							市管区公厕、中转站管理质量达标	达标					
							市管区道路保洁质量达标	达标					
							每天垃圾清运工作完成率	100%					
							每天道路清扫作业完成率	100%					
411000220000000015663	生活垃圾填埋场运行经费（城市运转维护支出）	219.90	219.90		维持生活垃圾填埋场全年工作运转成本支出	≤219.9万元	垃圾焚烧飞灰固化物年处理量	5-6万吨	公厕粪便无害化处理率	100%	群众满意度	≥95%	
							进场粪便处理完成率	100%	减少粪便污染	减少			
							渗滤液年处理量	1.8-2.5万吨					
							粪便年处理量	0.5-0.73万吨					
							进场垃圾及飞灰填埋工作完成率	100%					
							完成全年各项工作及时率	100%					
411000220000000015664	公厕化粪池清掏服务费（城市运转维护支出）	26.00	26.00		全年清掏服务支出成本	≤26万元	清掏公厕化粪池数量	113座	市场化运作节约财政资金	达到	环卫处对清掏服务满意度	≥80%	
							清掏服务质量达到市环卫处考核标准	达到	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	公厕周边居民服务满意度	≥80%	
							公厕化粪池清掏服务期限	1年	居民投诉率	降低			
							公厕化粪池清掏是否及时	及时					
411000220000000016530	环卫工人爱心早餐（城市运转维护支出）	155.31	155.31		全年支付早餐金额	≤155.31万元	早餐配送份数	≤851份数	公开招标节约财政资金。	达标	环卫工人对早餐服务满意度	≥80%	
							送早餐干净卫生、分量数量足额	达标	提高配送服务质量	达标			
							服务期限	12月	提高环卫工人幸福感	达到			
							每天早餐配送时间	6.40-7.10时间	解决了环卫工人早餐吃饭难的问题	达到			
411000220000000017042	环卫临时人员人身意外伤害保险（城市运转维护支出）	62.48	62.48		环卫临时人员雇主责任险保险费额	39.05万元	参保人数	781人	降低因事故引起的赔偿纠纷	降低	职工满意度	>95%	
					环卫临时人员人身意外伤害保险保险费额	23.43万元	完成赔付率	100%					

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称： 许昌市环境卫生管理处

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							保险有效期	1年					
411000220000000017104	环卫工人高温补贴（城市运转维护支出）	83.76	83.76		全年发放高温补贴金额	≤83.76万元	高温补贴发放及时率	及时	补助政策发放落实情况	较好落实	环卫工人满意度	≥95%	
							高温补贴发放月份	7-9月	增加环卫工人收入	达到			
							发放高温补贴人数	≤1396人	增强环卫工人工作获得和幸福感	提升			
							发放准确率	准确					
411000220000000018245	环卫临时人员工资及社保（城市运转维护支出）	3559.01	3559.01		发放环卫临时人员工资	3187.75万元	发放人数	≤1256人	保障市中心区环境卫生	达到	聘用人员满意度	≥95%	
					发放环卫临时人员绩效	27.36万元	发放和缴纳准确率	100%					
					缴纳环卫临时人员养老医疗失业等社保单位部分	343.9万元	发放及时率	≥85%					

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市环境卫生管理处		
年度履职目标	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实施、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		
	1、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。2、保障生活垃圾填埋场日常运行及香山公园日常维护。3、保障我市环卫基础实施装备维护和升级工作。	1、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、意外保险、爱心早餐等; 公厕中转站用电用水设施设备日常维修维护、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。2、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养、巡山安全等。3、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	部门预算总额(万元)	8358.31		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	8358.31		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	3701.71		
	(2) 项目支出	4656.60		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	部门设立的年度目标是否相关
		工作任务科学性	科学	部门设立的年度目标是否科学
		绩效指标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。
	预算和财务管理	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。
		专项资金细化率	100%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。
		预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
		预算调整率	0	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
		结转结余率	0	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
		“三公经费”控制率	0	反映部门“三公经费”控制情况
		政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。
		决算真实性	真实	反映部门年度决算结果的真实性情况
		资金使用合规性	合规	反映部门资金使用的合规性
		管理制度健全性	健全	反映部门管理制度建立和执行情况
		预决算信息公开性	公开	反映部门预决算信息公开情况
		资产管理规范性	规范	反映部门资产管理规范情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映部门绩效目标编制完成情况
		绩效监控完成率	100%	反映部门绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	100%	反映部门绩效评价自评情况
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门整体绩效评价完成情况
		评价结果应用率	100%	反映部门绩效评价结果运用情况

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市环境卫生管理处		
产出指标	重点工作任务完成		完成	反映本部门负责的重点工作进展情况。
	履职目标实现		实现	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益		良好	反映本部门制定的年度工作目标完成的效益情况。
	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

2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称： 许昌市环境卫生管理处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

备注：我单位2022年度无国有资本经营预算支出，故此表无数据。