

# 渭南市临渭区环境卫生管理中心

## 2021 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### 1、部门主要职能

根据渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区环境卫生管理局主要职责 内设机构和人员编制规定的通知》（渭临政办发〔2010〕207号），部门主要职责如下：

(1)、贯彻实施国家、省、市区有关城市环境卫生管理的法律、法规、规章，结合本区实际，参与制定环境卫生管理的地方性规章和环境卫生发展规划以及作业规范、质量标准，并遵照执行。

(2)、负责城区环境卫生服务作业质量检查评比，对各街道办事处环境卫生管理工作进行协调、指导、检查、考核。

(3)、负责城区环卫基础设施建设项目的审核、建设和竣工验收；对城区关闭、拆除或改建环境卫生设施的事项进行核准；负责各类环卫专用车辆、设备、器具等的购置工作。

(4)、负责对从事环境卫生经营性服务单位、个人的资质审核和环境卫生作业市场化运营的管理，颁发生活垃圾清运车辆准运证和生活垃圾倾倒证。

(5)、负责城区主干道道路洒水、冲洗、降霾作业和机械化清扫作业工作。

(6)、负责城区规划设置生活垃圾收集点、生活垃圾中转站的管理及所收集生活垃圾的清运工作；负责渭南市马家沟城市生活垃圾处理场、渗沥液处理场的

管理工作。

(7)、负责城区直管公厕的管理工作及其产生粪便、粪渣的清运工作；负责渭南市粪便处理场的管理工作。

## 2、内设机构情况

渭南市临渭区环境管理局设3个科室：办公室（副科）、业务科（监督检查科）（副科）、财务科（副科）。

## 二、2021年度部门工作任务

### （一）2021年重点项目及环卫设施建设工作计划

1、渭南市临渭区城区垃圾处理项目：建设内容包括马家沟垃圾填埋场扩容工程、马家沟垃圾填埋场应急处置工程、城区公厕建设、垃圾中转站建设、环卫智慧管理中心、环卫车辆加水设施及洗车场等环卫配套设施建设，投资估算18000万元。2021年计划完成8000万投资。

2、配合垃圾分类建设项目计划完成三个中转站的提升改造工程。

3、配合垃圾焚烧项目完成1座转运站建设工程，2021年计划完成前期准备工作。

4、强化环卫日常管理模式，在精细化、规范化作业上继续深挖精耕，在减少干扰市民，优化作业效果，提高效能上下功夫，为深化城市管理贡献我们环卫人的力量。

### （二）垃圾分类下一步工作计划

1、**打造样板，树立标杆典型。**按照协同推进的原则，强化城区各部门（单位）及各街道办事处对本行业、本系统、本单位生活垃圾分类工作日常监督管理工作。树立标杆典型，打造一批示范样板，弘扬垃圾分类正能量，力争试点建设在标准和推动上有方向、可复制、易推广，确保起到打造一个、带动一批、影响一片的作用。通过不断总结经验，由点到面，通过示范带动，形成辐射，进行全

域推进，不断提高城区分类覆盖率。

**2、强化措施，抓实源头分类。**针对源头分类质量不高，成效不显著等问题，不断完善居民和公共机构源头分类投放设施，配备标志清晰、群众一看便懂的分类收集容器，提升投放准确率。增加分类督导员和指导员设置，做好垃圾分类的宣传指导，做细垃圾分类投放的引导监督工作。将生活垃圾分类纳入文明单位、社会实践、志愿活动、社区创建等范畴，引导市民正确认识垃圾分类，号召大家一起参与垃圾分类，践行垃圾分类。同时，在学校开展多种垃圾分类教学和社会实践活动，通过“小手牵大手”，让学生成为家庭垃圾分类宣传员和监督员，使整个社会逐渐形成良好的垃圾分类习惯。

**3、宣传引导，营造浓厚氛围。**发挥主流媒体和新兴媒体作用，充分利用渭南日报、临渭频道、政府网站等多种手段，强化正面引导和舆论监督，加强对垃圾分类工作的宣传引导。利用好内网、微信群、宣传大屏等媒介平台和公共设施布设分类知识宣传。开展“临渭区垃圾分类工作宣传活动”、党政机关事业单位进小区，营造分类氛围。开展垃圾分类意义、分类标识、分类规范普及，开展有奖知识竞答活动，增强市民的垃圾分类意识，扩大垃圾分类的影响力和参与度。

2021年，我们将继续宏扬“宁愿一人脏，换来万人洁”的环卫精神，发扬求真务实、艰苦奋斗的工作作风，进一步增强责任意识、服务意识和主人翁意识，进一步提升城区环境卫生管理水平，力争把临渭环卫打造成全省乃至全国的一张金名片，为我区经济社会发展做出新的更大的贡献。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

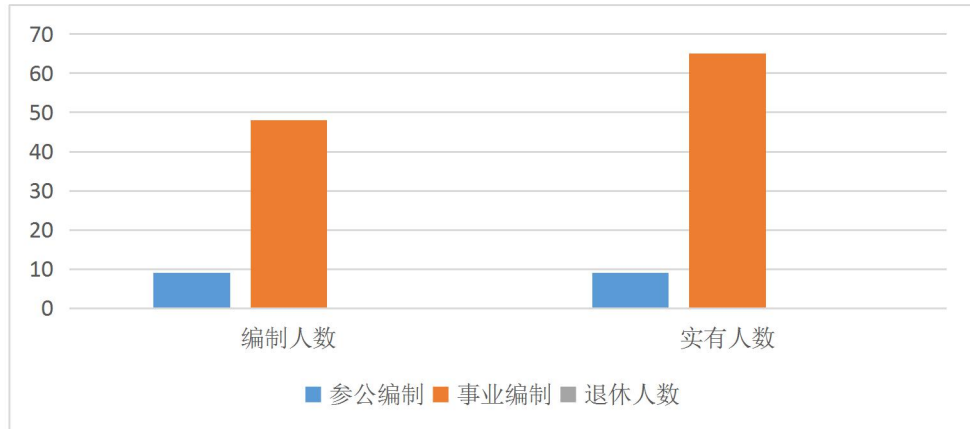
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	单位性质	拟变动情况
----	------	------	-------

1	区环卫局本级（机关）	参照公务员管理 事业单位	无
---	------------	-----------------	---

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门编制人数 57 人，其中参公编制 9 人，事业编制 48 人；本部门实有人数 74 人，其中实有参公人数 9 人，事业人数 65 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 7967.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 7967.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 2050.2 万元，主要原因是为保证环卫工作的高效运转，环卫工作经费增加；其次，环卫工人养老保险、医疗保险及生育保险等区级财政补贴资金落实到位；2021 年本部门预算支出 7967.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 7967.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 2050.2 万元，主要原因是为保证环卫工作的高效运转，环卫工作经费增加，环卫工人养老保险、医疗保险及生育保险等本级财政补贴支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

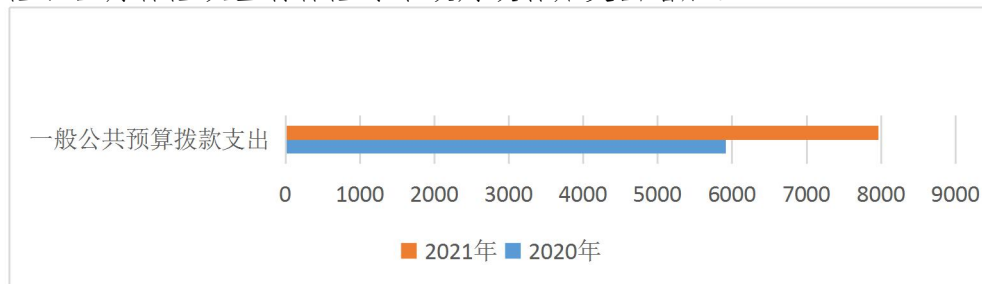
2021 年本部门财政拨款收入 7967.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 7967.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 2050.2 万元，主要原因是为保证环卫工作的高效运转，环卫工作经费增加；其次，环卫工人养老保险、医疗保险及生育保险等区级财政补贴资金落实到位；2021 年本部门财政拨款支出 7967.35 万元，其

中一般公共预算拨款支出 7967.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 2050.2 万元，主要原因是为保证环卫工作的高效运转，环卫工作经费增加，环卫工人养老保险、医疗保险及生育保险等本级财政补贴支出增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 7967.35 万元，较上年增加 2050.2 万元，主要原因是为保证环卫工作的高效运转，环卫工作经费增加，环卫工人养老保险、医疗保险及生育保险等本级财政补贴支出增加。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 7967.35 万元，其中：

（1）行政单位离退休支出（2080501）0.84 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是遗属补贴发放；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.45 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是在职人员到龄退休，人员减少；

（3）财政对其他基本养老保险基金的补助支出（2082699）621.99 万元，较上年增加 621.99 万元，原因是环卫工人养老保险本级财政补贴落实到位；

（4）财政对工伤保险基金的补助支出（2082799）86.92 万元，较上年增加 37.96 万元，原因是环卫工人工伤及雇主责任险足额拨付；

（5）行政单位医疗支出（2101101）23.14 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是医疗保险缴费基数提高；

（6）财政对其他基本医疗保险基金的补助支出（2101299）102.48 万元，较上年增加 102.48 万元，原因是环卫工人医疗保险及生育保险本级财政补贴落实到位；

（7）其他环境保护管理事务支出（2110199）300 万元，较上年增加 0 万元；

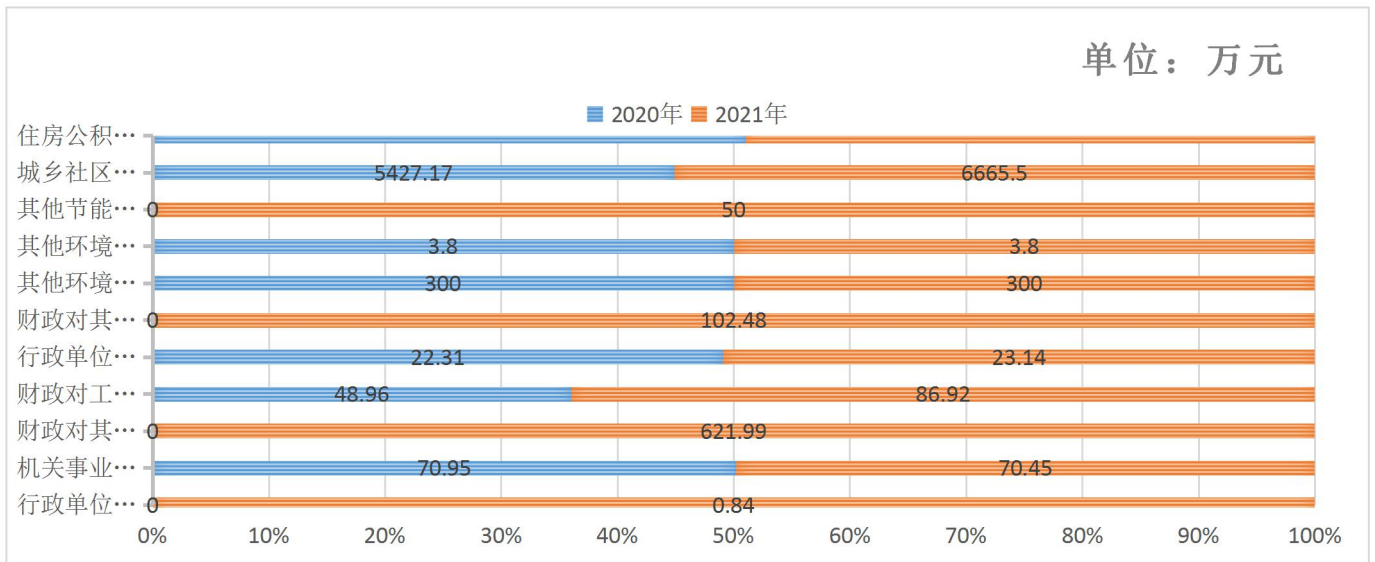
（8）其他环境监测与监察支出（2110299）3.8 万元，较上年增加 0 万元；

（9）其他节能环保支出（2119999）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是

省级垃圾分类示范区建设；

(10) 城乡社区环境卫生支出(2120501)6665.5万元,较上年增加1238.33万元,原因是为保证环卫工作的高效运转,环卫工作经费增加;

(11) 住房保障支出-住房公积金支出(2210201)42.23万元,较上年减少1.73万元,原因是在职人员到龄退休,人员减少。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出7967.35万元,其中人员经费和公用经费支出630.98万元;专项业务经费支出7336.37万元。

人员经费和公用经费支出630.98万元;其中:

工资福利支出(301)604.84万元,较上年增加1.72万元,原因是正常年度升薪;

商品和服务支出(302)25.3万元,较上年减少3.09万元,原因是缩减福利费支出;

对个人和家庭的补助支出(303)0.84万元,较上年增加0万元;

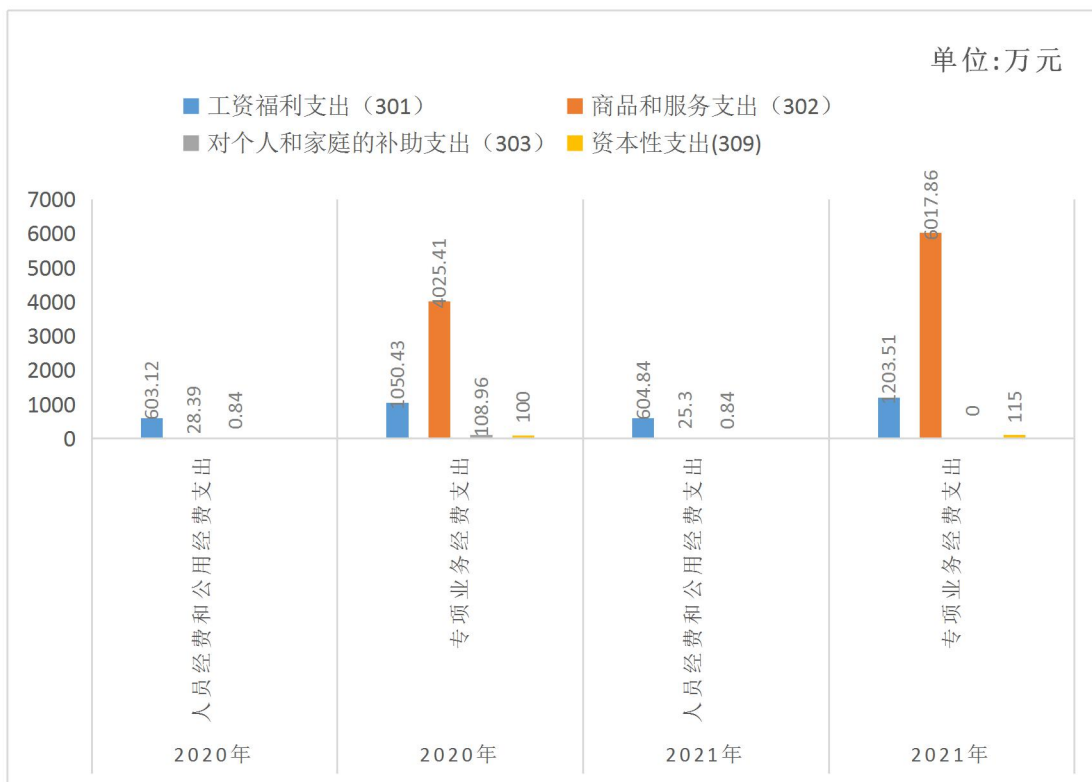
专项业务经费支出7336.37万元。其中:

工资福利支出(301)1203.51万元,较上年增加153.08万元,原因是环卫工人养老保险、医疗保险及生育保险等区级财政补贴资金落实到位;

商品和服务支出（302）6017.86万元，较上年增加1992.45万元，原因是为保证环卫工作的高效运转，环卫工作经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少108.96万元，原因是环卫工人工资以劳务费支出；

资本性支出（309）115万元，较上年增加15万元，原因是环卫基础设施建设成本增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出7967.35万元，其中：

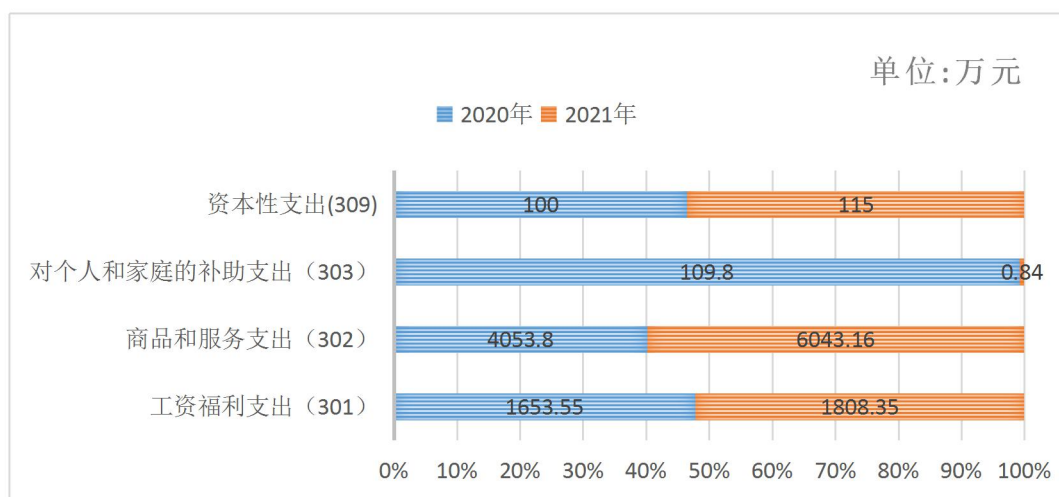
工资福利支出（501）1808.35万元，较上年增加154.8万元，原因是环卫工人养老保险、医疗保险及生育保险等区级财政补贴资金落实到位；

商品和服务支出（502）6043.16万元，较上年增加1989.36万元，原因是为保证环卫工作的高效运转，环卫工作经费增加，且环卫工人工资以劳务费支出；

资本性支出（504）115万元，较上年增加15万元，原因是环卫基础设施建设成本增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.84万元，较上年减少108.96万元，原因是环卫工人工资以劳务费支出；





#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### (四) 政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.04 万元，较上年无增减变化，主要原因是公务用车数量无增减，公务用车维护费未发生变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，原因是本部门当年和上年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本部门当年和上年均无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 1.04 万元，较上年增加 0 万元（0%），原因是无公务用车数量无增减，公务用车维护费未发生变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本部门当年和上年均无公务用车购置经费预算。

2021 年，本部门会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本部门当

年和上年均无会议费经费预算；

2021年，本部门培训费预算0万元，较上年无变化，原因是本部门当年和上年均无培训费经费预算；

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆258辆，单价20万元以上的设备187台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

2021年当年本部门政府采购预算共560万元，其中政府采购货物类预算180万元、政府采购服务类预算80万元、政府采购工程类预算300万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7967.35万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排17.8万元，较上年减少1.17万元，主要原因是在职人员到龄退休，公用经费支出按比减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、专业名词解释**

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款；

3、“三公”经费：指部门因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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）。

4、**政府采购**：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、**工资福利支出**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、**商品和服务支出**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7、**对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、**社会保障和就业支出（支出功能分类科目类级）**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9、**城乡社区支出（支出功能分类科目类级）**：反映政府城乡社区事务支出。

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区环境卫生管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	7,967.35	支出总计	7,967.35	支出总计	7,967.35	支出总计	7,967.35







表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,967.35	一、财政拨款	0.00	一、财政拨款	7,967.35	一、财政拨款	7,967.35
1、一般公共预算拨款	7,967.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	630.98	1、机关工资福利支出	1,808.35
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	604.84	2、机关商品和服务支出	6,043.16
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出（二）	115.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7,336.37	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1,203.51	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	780.20	(2)商品和服务支出	6,017.86	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.84
		10、卫生健康支出	125.62	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	353.80	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	6,665.50	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	115.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	42.23				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>7,967.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,967.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,967.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,967.35</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>7,967.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,967.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,967.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,967.35</b>

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,967.35	613.18	17.80	7,336.37	
208	社会保障和就业支出	780.20	71.29	0.00	708.91	
20805	行政事业单位养老支出	71.29	71.29	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.45	70.45	0.00	0.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	621.99	0.00	0.00	621.99	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	621.99	0.00	0.00	621.99	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	86.92	0.00	0.00	86.92	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	86.92	0.00	0.00	86.92	
210	卫生健康支出	125.62	23.14	0.00	102.48	
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	23.14	23.14	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	102.48	0.00	0.00	102.48	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	102.48	0.00	0.00	102.48	
211	节能环保支出	353.80	0.00	0.00	353.80	
21101	环境保护管理事务	300.00	0.00	0.00	300.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	300.00	0.00	0.00	300.00	
21102	环境监测与监察	3.80	0.00	0.00	3.80	
2110299	其他环境监测与监察支出	3.80	0.00	0.00	3.80	
21199	其他节能环保支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
2119999	其他节能环保支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
212	城乡社区支出	6,665.50	476.52	17.80	6,171.18	
21205	城乡社区环境卫生	6,665.50	476.52	17.80	6,171.18	
2120501	城乡社区环境卫生	6,665.50	476.52	17.80	6,171.18	
221	住房保障支出	42.23	42.23	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	42.23	42.23	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	42.23	42.23	0.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7,967.35	613.18	17.80	7,336.37	
301	工资福利支出			1,808.35	604.84	0.00	1,203.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.61	238.61	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.03	130.03	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.88	19.88	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53.69	53.69	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	692.44	70.45	0.00	621.99	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	125.62	23.14	0.00	102.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	87.63	0.71	0.00	86.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.23	42.23	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	418.22	26.10	0.00	392.12	
302	商品和服务支出			6,043.16	7.50	17.80	6,017.86	
30201	办公费	50201	办公经费	486.75	0.00	14.80	471.95	
30202	印刷费	50201	办公经费	280.00	0.00	0.00	280.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	120.00	0.00	0.00	120.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.00	0.05	
30205	水费	50201	办公经费	150.00	0.00	0.00	150.00	
30206	电费	50201	办公经费	180.00	0.00	0.00	180.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00	0.00	3.00	6.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00	0.00	0.00	30.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	176.45	0.00	0.00	176.45	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	500.00	0.00	0.00	500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,497.61	0.00	0.00	3,497.61	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	478.80	0.00	0.00	478.80	
30229	福利费	50201	办公经费	80.00	0.00	0.00	80.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.50	7.50	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			115.00	0.00	0.00	115.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	15.00	0.00	0.00	15.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	80.00	0.00	0.00	80.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	20.00	0.00	0.00	20.00	

表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	630.98	613.18	17.80	
208	社会保障和就业支出	71.29	71.29	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	71.29	71.29	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.45	70.45	0.00	
210	卫生健康支出	23.14	23.14	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14	0.00	
2101101	行政单位医疗	23.14	23.14	0.00	
212	城乡社区支出	494.32	476.52	17.80	
21205	城乡社区环境卫生	494.32	476.52	17.80	
2120501	城乡社区环境卫生	494.32	476.52	17.80	
221	住房保障支出	42.23	42.23	0.00	
22102	住房改革支出	42.23	42.23	0.00	
2210201	住房公积金	42.23	42.23	0.00	

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			630.98	613.18	17.80	
301	工资福利支出			604.84	604.84	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.61	238.61	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.03	130.03	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.88	19.88	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53.69	53.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	70.45	70.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.14	23.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.23	42.23	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.10	26.10	0.00	
302	商品和服务支出			25.30	7.50	17.80	
30201	办公费	50201	办公经费	14.80	0.00	14.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.50	7.50	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	



表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7336.37	
127	渭南市临渭区环境卫生管理中心	7336.37	
127001	渭南市临渭区环境卫生管理中心	7336.37	
	专用项目	7336.37	
	环卫工人养老保险	621.99	为保障环卫工人的合法权益，为符合条件的环卫工人办理养老保险，使其老有所依、老有所养。
	环卫工人医疗保险及生育保险	102.48	为保障环卫工人的合法权益，为符合条件的环卫工人办理职工医疗保险。
	环卫工人雇主责任险及工伤保险	86.92	为切实做好环卫工人在工作期间发生意外的理赔工作，向环卫工人办理的社会保险。
	环卫工人夏季防暑降温费	642.12	项目建设是根据国家有关部门、各省市对防暑降温费的规定，结合实际情况，为确保劳动者的权益，改善劳动条件，防止安全事故的发生，保障环卫工人职业健康，提高生产效率，确保劳动者的权益，向劳动者支付的防暑降温费。
	背街小巷、环卫工人人员工资及绩效奖金	3477.61	1、项目建设是为了确保环卫工作的正常开展，按照不低于最低社平工资的标准向劳动者支付薪酬。 2、为进一步完善一线环卫工人薪酬体系，充分发挥薪资的激励作用，以工作绩效
	市区及背街小巷生活垃圾清扫、保洁、收集、清运、消纳及设施	2000	为保障市区生活垃圾清扫、收集、清运、消纳、洗扫车、洒水车等机械设备的正常运转，而进行的各类零配件购买、维修、水电费、油料费、环卫工人服装及环卫器具购置发生的各项经济支出。
	渗沥液运行费	300	通过购买服务，委托第三方对我单位渗滤液场进行托管运营，为保证渗滤液场的正常运转，实现我区垃圾无害化处理所产生的运行费用。
	清扫保洁公司保洁费用	51.45	为确保城区清扫保洁市场化运行工作正常开展，向市场化运行管理企业支付的管理费用，以提高辖区内工作质量、效率及服务水平。



表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7336.37	
	垃圾场污染物监测费	3.8	按照环保要求，对生活垃圾填埋场和渗滤液场进行自行监测和环保在线监测，以确保垃圾场的正常运转。
	垃圾分类示范区建设工作经费	50	为顺利完成省市下达的垃圾分类示范区创建工作任务，落实区委区政府生活垃圾分类示范区创建工作动员大会会议精神和工作部署，进行的区级垃圾分类示范区建设工作。







2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人养老保险			
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		621.99	
		其中:财政拨款		621.99	
		其他资金			
总体目标	为保障环卫工人的合法权益,为符合条件的环卫工人办理养老保险,使其老有所依、老有所养。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:参保人数	≥500人	
		质量指标	指标1:补贴准确、足额发放率	≥98%	
			指标2:环卫工人养老保险制度落实率	≥98%	
		时效指标	指标1:工作完成及时率	≥90%	
	指标2:项目整体进度的实施及时性		按上级工作安排进度推进		
	成本指标	指标1:产出成本控制措施的有效性	确保项目支出不超过预算		
	效益指标	经济效益指标	指标1:保证参保人员达到退休年龄后,可每月领取退休金	≥1500元	
		社会效益指标	指标1:环境改善率	≥10%	
			指标2:工作质量提升率	≥10%	
			指标3:工作效率或服务水平	≥10%	
			指标4:满足环卫工人养老需求	按月领取退休金	
		生态效益指标	指标1:辖区环境卫生及生态文明建设提升率	≥10%	
	可持续影响指标	指标1:城区生活垃圾处理率	≥98%		
		指标2:环卫工人劳动保障率	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:民众满意度	≥80%		
		指标2:环卫工人满意度	≥90%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人医疗保险及生育保险			
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	102.48		
		其中:财政拨款	102.48		
		其他资金			
总体目标	为保障环卫工人的合法权益,为符合条件的环卫工人办理职工医疗保险				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:参保人数	≥500人	
		质量指标	指标1:补贴准确、足额发放率	≥98%	
			指标2:环卫工人医疗保险制度落实率	≥98%	
		时效指标	指标1:工作完成及时率	≥90%	
			指标2:项目整体进度的实施及时性	按上级工作安排进度推进	
	成本指标	指标1:产出成本控制措施的有效性	确保项目支出不超过预算		
	效益指标	经济效益指标	指标2:参保人员医疗报销比例提高率	≥6%	
		社会效益指标	指标1:环境改善率	≥10%	
			指标2:工作质量提升率	≥10%	
			指标3:工作效率或服务水平	≥10%	
			指标4:提供就业岗位	≥1500个	
		生态效益指标	指标1:辖区环境卫生及生态文明建设提升率	≥10%	
	可持续影响指标	指标1:城区生活垃圾处理率	≥98%		
		指标2:环卫工人劳动保障率	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:民众满意度	≥80%		
		指标2:环卫工人满意度	≥90%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人雇主责任险及工伤保险			
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		86.92	
		其中:财政拨款		86.92	
		其他资金			
总体目标	为做好环卫工人在工作期间发生意外的理赔工作,向环卫工人办理的社会保险。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 参保总人数	≥1500人	
		质量指标	指标1: 就业人员参保覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 工作完成及时率	≥98%	
			指标2: 项目整体进度的实施及	按计划推进	
	成本指标	指标1: 产出成本控制措施的有	确保项目支出不超过预		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 就业人员年工资	≥15000元	
		社会效益指标	指标1: 环境改善率	≥10%	
			指标2: 工作质量提升率	≥10%	
			指标3: 工作效率或服务水平	≥10%	
			指标4: 提供就业岗位	≥1500个	
		生态效益指标	指标1: 辖区环境卫生及生态文	≥10%	
	可持续影响指标	指标1: 城区生活垃圾处理率	≥98%		
		指标2: 环卫工人劳动保障率	≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1: 民众满意度	≥80%	
指标2: 环卫工人满意度			≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人夏季防暑降温费			
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		642.12	
		其中:财政拨款		642.12	
		其他资金			
总体目标	按照陕西省渭南市对防暑降温费的规定,结合实际情况,为确保劳动者的权益,改善劳动条件,防止安全事故的发生,保障环卫工人职业健康,提高生产效率,确保劳动者的权益,向劳动者支付的防暑降温费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 补贴发放人次	≥6000人次	
		质量指标	指标1: 补贴准确、足额发放率	≥98%	
			时效指标	指标1: 工作完成及时率	≥98%
		指标2: 项目整体进度的实施及时性		按计划推进	
	成本指标	指标1: 产出成本控制措施的有效性	确保项目支出不超过预算		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 就业人员年工资	≥15000元	
		社会效益指标	指标1: 环境改善率	≥10%	
			指标2: 工作质量提升率	≥10%	
			指标3: 工作效率或服务水平	≥10%	
			指标4: 提供就业岗位	≥1800个	
		生态效益指标	指标1: 辖区环境卫生及生态文明建设提升率	≥10%	
	可持续影响指标	指标1: 城区生活垃圾处理率	≥98%		
		指标2: 环卫工人劳动保障率	≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民众满意度	≥80%	
指标2: 环卫工人满意度			≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。



2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		背街小巷、环卫工人人员工资及绩效奖金			
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3477.61		
		其中:财政拨款	3477.61		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:项目建设是为了确保环卫工作的正常开展,按照不低于最低社平工资的标准向劳动者支付薪酬,环卫工人作为城市容貌的主力军,建立健全工资保障机制,是关系民生的基础性公益事业,是促进城市公共服务,创造洁净舒适环境的有力保障。</p> <p>目标2:为进一步完善一线环卫工人薪酬体系,充分发挥薪资的激励作用,以工作绩效体现工资差别,根据环卫工人工作中个人表现和贡献浮动,向其发放考核奖金。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:工资发放人次	≥21000人次	
			指标2:月平均奖励人次	≥50人	
		质量指标	指标1:补贴准确、足额发放率	≥98%	
		时效指标	指标1:工作完成及时率	≥90%	
			指标2:项目整体进度的实施及时性	按计划推进	
	成本指标	指标1:产出成本控制措施的有效性	确保项目支出不超过预算		
	效益指标	经济效益指标	指标1:就业人员年工资	≥16000元	
		社会效益指标	指标1:环境改善率	≥10%	
			指标2:工作质量提升率	≥10%	
			指标3:工作效率或服务水平	≥10%	
			指标4:提供就业岗位	≥1800个	
		生态效益指标	指标1:辖区环境卫生及生态文明建设提升率	≥10%	
	可持续影响指标	指标1:城区生活垃圾处理率	≥98%		
		指标2:环卫工人劳动保障率	≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:民众满意度	≥80%	
指标2:环卫工人满意度			≥90%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市区及背街小巷生活垃圾清扫、保洁、收集、清运、消纳及设施运行费			
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2000		
		其中:财政拨款	2000		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为保障市区生活垃圾清扫、收集、清运、消纳、洗扫车、洒水车等机械设备的正常运转, 而进行的各类零配件购买、维修、水电费、油料费、环卫工人服装及环卫器具购置发生的各项经济支出。</p> <p>目标2: 为加强城市公厕建设管理, 为保障免费开放公厕的消杀、水费、电费、小修、大修等正常运行和营造良好入厕环境而产生的各类支出。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 公厕数量	≥30座	
		质量指标	指标1: 垃圾处理达标率	≥90%	
		时效指标	指标1: 工作完成及时率	指标1: 工作完成及时	
			指标2: 项目整体进度的实施及时性	按计划推进	
	成本指标	指标1: 产出成本控制措施的有效性	确保项目支出不超过预算		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 节约污水排放的治理费用	不可估量	
		社会效益指标	指标1: 环境改善率	≥10%	
			指标2: 工作质量提升率	≥10%	
			指标3: 工作效率或服务水平	≥10%	
指标4: 提供就业岗位			≥1800个		
生态效益指标	指标1: 辖区环境卫生及生态文明建设提升	≥10%			
可持续影响指标	指标1: 城区生活垃圾处理率	≥98%			
满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 民众满意度	≥80%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渗沥液运行费			
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中: 财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	通过购买服务, 委托第三方对我单位渗滤液场进行托管运营, 为保证渗滤液场的正常运转, 实现我区垃圾无害化处理所产生的运行费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 托管化运行管理企业数量	1个	
		质量指标	指标1: 城区环境卫生质量达标率	≥90%	
		时效指标	指标1: 工作完成及时率	≥90%	
			指标2: 项目整体进度的实施及时性	按计划推进	
	成本指标	指标1: 产出成本控制措施的有效性	确保项目支出不超过预算		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 就业人员年工资	≥18000元	
		社会效益指标	指标1: 环境改善率	≥10%	
			指标3: 工作效率或服务水平	≥10%	
			指标2: 工作质量提升率	≥10%	
			指标4: 提供就业岗位	≥4个	
	生态效益指标	指标1: 辖区环境卫生及生态文明建设提升率	≥10%		
可持续影响指标	指标1: 城区生活垃圾处理率	≥98%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民众满意度	≥80%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清扫保洁公司保洁费用			
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	51.45		
		其中:财政拨款	51.45		
		其他资金			
总体目标	为确保城区清扫保洁市场化运行工作正常开展,向市场化运行管理企业支付的管理费用,以提高辖区内工作质量、效率及服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:市场化运行管理企业数量	1个	
		质量指标	指标1:城区环境卫生质量达标率	≥90%	
		时效指标	指标1:工作完成及时率	≥90%	
			指标2:项目整体进度的实施及时性	按计划推进	
	成本指标	指标1:产出成本控制措施的有效性	确保项目支出不超过预算		
	效益指标	经济效益指标	指标1:就业人员年工资	≥18000元	
		社会效益指标	指标1:环境改善率	≥10%	
			指标2:工作质量提升率	≥10%	
			指标3:工作效率或服务水平	≥10%	
			指标4:提供就业岗位	≥160个	
		生态效益指标	指标1:辖区环境卫生及生态文明建设提升	≥10%	
可持续影响指标	指标1:城区生活垃圾处理率	≥98%			
满意度指标	服务对象满意度指	指标1:民众满意度	≥80%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾场污染物监测费			
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.8	
		其中:财政拨款		3.8	
		其他资金			
总体目标	按照环保要求,对生活垃圾填埋场和渗滤液场进行自行监测和环保在线监测,以确保垃圾场的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:垃圾场污染物处理监测设备	1套	
		质量指标	指标1:城区环境卫生质量达标率	≥90%	
		时效指标	指标1:工作完成及时率	≥90%	
			指标2:项目整体进度的实施及时性	按计划推进	
	成本指标	指标1:产出成本控制措施的有效性	确保项目支出不超过预算		
	效益指标	经济效益指标	指标1:减少空气污染治理费用	不可估量	
		社会效益指标	指标1:环境改善率	≥10%	
			指标2:工作服务水平	≥10%	
		生态效益指标	指标1:辖区环境卫生及生态文明建设提升	≥10%	
	可持续影响指标	指标1:城区生活垃圾处理检测率	≥98%		
指标2:持续时间		1年			
满意度指标	服务对象满意度指	指标1:民众满意度	≥80%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾分类示范区建设工作经费			
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	为顺利完成省市下达的垃圾分类示范区创建工作任务, 落实区委区政府生活垃圾分类示范区创建工作动员大会会议精神和工作部署, 进行的区级垃圾分类示范区建设工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 垃圾分类项目数量	≥1个	
		质量指标	指标1: 项目建设质量达标率	≥90%	
		时效指标	指标1: 工作完成及时率	≥90%	
			指标2: 项目整体进度的实施及时性	按计划推进	
		成本指标	指标1: 产出成本控制措施的有效性	确保项目支出不超过预算	
	经济效益指标	指标1: 垃圾回收利用率	≥20%		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 环境改善率	≥10%	
			指标2: 全民垃圾分类知晓率	≥80%	
		生态效益指标	指标1: 辖区环境卫生及生态文明建设提升	≥10%	
		可持续影响指标	指标1: 生活垃圾无害化处理率	≥98%	
		服务对象满意度指	指标1: 民众满意度	≥80%	
		生态效益指标	指标1: 辖区环境卫生及生态文明建设提升	≥10%	
	可持续影响指标		指标1: 城区生活垃圾处理率	≥98%	
		指标2: 环卫工人劳动保障率	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 民众满意度	≥80%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区环境卫生管理中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	环卫工人养老保险	621.99	621.99		
任务2	环卫工人医疗保险及生育保险	102.48	102.48		
任务3	环卫工人雇主责任险及工伤保险	86.92	86.92		
任务4	环卫工人夏季防暑降温费	642.12	642.12		
任务5	背街小巷、环卫工人人员工资及绩效奖金	3477.61	3477.61		
任务6	市区及背街小巷生活垃圾清扫、保洁、收集	2000	2000		
任务7	渗沥液运行费	300	300		
任务8	清扫保洁公司保洁费用	51.45	51.45		
任务9	垃圾场污染物监测费	3.8	3.8		
任务10	垃圾分类示范区建设工作经费	50	50		
任务11	人员经费和公用经费支出	630.98	630.98		
金额合计		7967.35	7967.35		
年度主要任务	<p>目标1: 为保障环卫工人的合法权益, 为符合条件的环卫工人办理养老保险, 使其老有所依、老有所养。</p> <p>目标2: 为保障环卫工人的合法权益, 为符合条件的环卫工人办理职工医疗保险。</p> <p>目标3: 为做好环卫工人在工作期间发生意外的理赔工作, 向环卫工人办理的社会保险。</p> <p>目标4: 项目建设是根据国家有关部门、各省市对防暑降温费的规定, 结合实际情况, 为确保劳动者的权益, 改善劳动条件, 防止安全事故的发生, 保障环卫工人职业健康, 提高生产效率, 确保劳动者的权益, 向劳动者支付的防暑降温费。</p> <p>目标5: 1、项目建设是为了确保环卫工作的正常开展, 按照不低于最低社平工资的标准向劳动者支付薪酬。 2、为进一步完善一线环卫工人薪酬体系, 充分发挥薪资的激励作用, 以工作绩效体现工资差别, 根据环卫工人个人表现和贡献浮动, 向其发放考核奖金。</p> <p>目标6: 为保障市区生活垃圾清扫、收集、清运、消纳、洗扫车、洒水车等机械设备的正常运转, 而进行的各类零配件购买、维修、水电费、油料费、环卫工人服装及环卫器具购置发生的各项经济支出。</p> <p>目标7: 通过购买服务, 委托第三方对我单位渗滤液场进行托管运营, 为保证渗滤液场的正常运转, 实现我区垃圾无害化处理所产生的运行费用。</p> <p>目标8: 为确保城区清扫保洁市场化运行工作正常开展, 向市场化运行管理企业支付的管理费用, 以提高辖区内工作质量、效率及服务水平。</p> <p>目标9: 按照环保要求, 对生活垃圾填埋场和渗滤液场进行自行监测和环保在线监测, 以确保垃圾场的正常运转。</p>				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 市场化运行管理企业数量	1个	
			指标2: 托管化运行管理企业数量	1个	
			指标3: 月平均发放工资人数	≥1700人	
			指标4: 月人均工资金额	≥1700元	
		质量指标	指标1: 城区环境卫生质量达标率	≥90%	
			指标2: 工资、奖金准确、足额发放率	≥98%	
			指标3: 垃圾处理达标率	≥90%	
		时效指标	指标1: 工作完成及时率	≥90%	
	指标2: 项目整体进度的实施及时性		按上级工作安排进度推进		
	成本指标	指标1: 产出成本控制措施的有效性	确保项目支出不超过预算		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 就业人员年平均工资	≥16000元	
		社会效益指标	指标1: 环境改善率	≥10%	
			指标2: 全民垃圾分类知晓率	≥80%	
			指标3: 工作效率或服务水平	≥10%	
			指标4: 提供就业岗位	≥1700个	
		生态效益指标	指标1: 辖区环境卫生及生态文明建设提升率	≥10%	
		可持续影响指标	指标1: 城区生活垃圾处理率	≥98%	
	指标2: 环卫工人劳动保障率		≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民众对环境卫生满意度	≥80%	
指标2: 环卫工人满意度			≥90%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		渭南市临渭区环境卫生管理中心			
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款	
		其他资		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标					
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。