# 2020年部门决算公开报表

部门名称: 渭南市临渭区环境卫生管理局

保密审查情况: 已做保密审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款 "三公"经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

#### 2020年部门决算收入支出总表

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9, 886. 34	一、一般公共服务支出		一、基本支出	670.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2, 512. 61	二、外交支出		人员经费	638.84
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		公用经费	32.07
四、上级补助收入		四、公共安全支出		二、项目支出	9215.84
五、事业收入		五、教育支出		其中:基本建设类项目	3632.61
六、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	20.00	四、经营支出	
八、其他收入	0.41	八、社会保障和就业支出	73.65	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	22. 58		
		十、节能环保支出	199.01		
		十一、城乡社区支出	6815. 16	经济分类支出合计	9, 886. 75
		十二、农林水支出	200.00	经济分类支出合计	9, 886. 75
		十三、交通运输支出		一、工资福利支出	580.58
		十四、资源勘探工业信息等支出		二、商品和服务支出	5,571.00
		十五、商业服务业等支出		三、对个人和家庭的补助	58. 27
		十六、金融支出		四、债务利息及费用支出	
		十七、援助其他地区支出		五、资本性支出(基本建设)	1, 120. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出		六、资本性支出	2,556.91
		十九、住房保障支出	43.73	七、对企业补助(基本建设)	
		二十、粮油物资储备支出		八、对企业补助	
		二十一、国有资本经营预算支出		九、对社会保障基金补助	
		二十二、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗议特别国债安排的支出	2512.61		
本年收入合计	9, 886. 75		本年支出合计		9, 886. 75
使用非财政拨款结余		结余分配			

## 2020年部门决算收入总表

										甲似: 刀兀
<b>₩ ₽₩₽</b>	ik tir by the	AN	一般公共预算	政府性基金拨	上级补助收入	争7	止收入	<b>应</b> ## 16 )	附属单位上缴	#44.16.3
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	小计	其中:教育 收费	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	9, 886. 75	7, 373. 74	2, 512. 61						0.41
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	9, 886. 75	7, 373. 74	2, 512. 61						0.41

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2020年部门决算支出总表

		<del></del>		1			中心: 777
单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	1	2	3	4	5	6
	合计	9, 886. 75	670.91	9, 215. 84			
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	9, 886. 75	670.91	9, 215. 84			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表单位,万元

					早位: 刀兀
枚	λ		支	出	
項目	决算數	支出功能分科目(按大类)	决算教	支出经济科目(按大类)	决算教
一、一般公共预算财政拨款	7, 373. 74	一、一般公共服务支出		一、基本支出	670.50
二、政府性基金预算财政拨款	2, 512. 61	二、外交支出		人员经费	638.84
		三、国防支出		日常公用经费	31.66
		四、公共安全支出		二、项目支出	9, 215. 84
		五、教育支出		其中: 基本建设类项目	3,632 61
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	20 00		
		八、社会保障和就业支出	73.6	5	
		九、卫生健康支出	22. 58	3	
		十、节能环保支出	199.0	1	
		十一、城乡社区支出	6, 814. 75	经济分类支出合计	9, 886. 34
		十二、农林水支出	200.00	一、工资福利支出	580.58
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	5,570.59
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	58. 27
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出(基本建设)	1, 120.00
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	2, 556. 91
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助(基本建设)	
		十九、住房保障支出	43.73	3 八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	2, 512 61		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	9,886.34	本年支出合计	9, 886. 34	本年支出合计	98, 863 . 43
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	9, 886. 34	支出总计	9, 886. 34	支出总计	9, 886. 34

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

05表

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	<u>単位: )</u> 备注
**	**	1	2	3	**
	合计	7, 373. 74	670. 50	6, 703. 24	
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00	
20701	文化和旅游	20.00		20.00	
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00	
208	社会保障和就业支出	73.65	73. 652392		
20805	行政事业单位养老支出	73.65	73. 652392		
2080502	事业单位离退休	0.62	0 61723		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 29	71 289821		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 75	1. 745341		
210	卫生健康支出	22. 58	22. 582887		
21011	行政事业单位医疗	22. 58	22 582887		
2101101	行政单位医疗	11. 51	11 508955		
2101102	事业单位医疗	11. 07	11. 073932		
211	节能环保支出	199.01		199.01	
21102	环境监测与监察	1.30		1. 30	
2110299	其他环境监测与监察支出	1. 30		1. 30	
21103	污染防治	103. 13		103. 13	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

05表

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	<u>単位:</u> 备注
**	**	1	2	3	**
2110302	水体	103. 13		103. 13	
21199	其他节能环保支出	94. 58		94. 58	
2119901	其他节能环保支出	94. 58		94. 58	
212	城乡社区支出	6, 814. 75	530 531012	6, 284. 22	
21205	城乡社区环境卫生	6, 814. 75	530. 531012	6, 284. 22	
2120501	城乡社区环境卫生	6, 814. 75	530. 531012	6, 284. 22	
213	农林水支出	200.00		200.00	
21303	水利	200.00		200.00	
2130399	其他水利支出	200.00		200.00	
221	住房保障支出	43.73	43. 7325	43.73	
22102	住房改革支出	43.73	43. 7325	43.73	
2210201	住房公积金	43.73	43 7325	43.73	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

05表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

06表

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	単位: 备注
**	**	1	2	3	**
	合计	7, 373. 74	670. 50	6, 703. 24	
301	工资福利支出	580. 58	580. 58		
30101	基本工资	218. 45	218. 45		
30102	津贴补贴	135. 26	135. 26		
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	54.04	54.04		
30108	机关事业单位基本养老保险 费	71. 29	71. 29		
30109	职业年金缴费	1. 75	1.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	22. 58	22. 58		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42		
30113	住房公积金	43. 73	43.73		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	33.06	33.06		
302	商品和服务支出	5, 570. 59	31.66	5, 538. 94	
30201	办公费	125. 61		125. 61	
30202	印刷费	23. 36		23.36	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

06表

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	<u>単位:</u> 备注
**	**	1	2	3	**
30203	咨询费	3.09		3.09	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	81.78		81.78	
30206	电费	192. 47		192.47	
30207	邮电费	1.96		1.96	
30208	取暖费				
30209	物业管理费	7. 39		7. 39	
30211	差旅费	6.02		6.02	
30212	因公出国 (境) 费用				
30213	维修(护)费	245.71		245. 71	
30214	租赁费	9.02		9.02	
30215	会议费				
30216	培训费	0.02		0.02	
30217	公务接待费				
30218	专用材料费	290.37		290. 37	
30224	被装购置费	0.20		0.20	
30225	专用燃料费	400.00		400.00	
30226	劳务费	3, 329. 63		3, 329. 63	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)

07表

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
**	**	1	2	3	**
	合计	670. 50	638. 84	31.66	
208	社会保障和就业支出	73. 65	73. 04	0.62	
20805	行政事业单位离退休	73. 65	73. 04	0.62	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.62		0.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.29	71. 29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75		
210	卫生健康支出	22. 58	22. 58		
21011	行政事业单位医疗	22. 58	22. 58		
2101101	行政单位医疗	11.51	11. 51		
2101102	事业单位医疗	11.07	11. 07		
212	城乡社区支出	530. 53	499. 49	31.04	
21205	城乡社区环境卫生	530. 53	499. 49	31.04	
2120501	城乡社区环境卫生	530. 53	499. 49	31.04	
221	住房保障支出	43.73	43. 73		
22102	住房改革支出	43.73	43.73		
2210201	住房公积金	43. 73	43.73		

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)

07表

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
**	**	1	2	3	**

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1	2	3	
	合计	670. 50	638. 84	31. 66	
302	商品和服务支出	31.66		31. 66	
30229	福利费	20.00		20.00	
30231	公务用车运行维护费	1.04		1.04	
30239	其他交通费用	10.00		10.00	

## 2020年部门决算政府性基金收支表

收入				支出	
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	2, 512. 61	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	2, 512. 61
		五、城乡社区支出		其中: 基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出(基本建设)	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	2, 512. 61
		十五、抗议特别国债安排的支出	2, 512.	61 七、对企业补助(基本建设)	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	2, 512. 61		本年支出合证	t	2512.61

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	平位: 万元 项目 <b>简</b> 介
	合计	9, 215. 84	
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	20.00	公厕建设项目
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	1.30	垃圾场在线监测
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	103. 13	生活垃圾渗沥液处理厂运行费用
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	94. 58	城市生活垃圾分类专项经费
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	2, 497. 60	环卫工人工资
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	1,222.60	城区环境卫生运行经费
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	29. 74	环卫工人雇主责任及工伤保险费
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	615.99	环卫工人夏季防暑降温费
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	60.00	环卫工人绩效奖励资金
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	51.45	清扫保洁公司保洁费用
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	679. 64	背街小巷环卫工人人员经费
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	163. 20	绿化带清扫保洁费用
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	64.00	公厕管理费
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	900.00	中心城市公厕建设项目
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	200.00	粪便厂设备款等支出
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	2, 512. 61	渭南市临渭区城区垃圾综合处理项目

注: 本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

预算单 位代码	预算单 位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注

注:项目类别指基本支出或项目支出;资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

## 2020年部门决算政府采购情况表

12表 单位:万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中	小企业合同金额
<b>⊘</b> ,	84	以的 <b>不知</b> 以初文山	以州木州工程又山	以内 <b>木舟</b> 脉分 又 山	小 <del>ዝ</del>	其中:授予小微企业合同 金额
栏次	1	3	4			
合 计	2, 527. 78	1, 216. 38	697. 54	613.86		

注: 本表反映部门本年度政府采购情况。

#### 2020年部门决算一般公共预算财政拨款 "三公"经费及会议费、培训费支出表

1040

																												P位: 万元
						2019年					2020年				增減变化情况													
			一般	<b>公共預算</b>	发献安排的	的"三公	" 经费					一般	<b>公共預算</b>	飲安排	"三公	" 经费					<b>—</b> j	<b>股公共預算</b>	发射安排的	"三公"	经费			
单位编码	单位名称					公务用车	购置及 费	运行维护							公务用	年购置及 费	运行维护							公务用年	阿里及运	行维护费		
1 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	TEAN	合计	小计	因公出 国 (境) 费用	公务接待费	<del>ሉዝ</del>	公务用车购置费	公务用 车运行 维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出 国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用 车运行 维护费		培训费	合计	小计	因公出国 (境) 贵 用	公务接待费	<del>小计</del>	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	会议费	培训费
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	1.04	1.04	1		1.04		1.04			1.04	1.04			1.04	:	1.04		0.018									

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 "三公"经费、会议费、培训费的实际支出。

								174	
专	项(项目)名	称				公厕建设项目			
	主管部门		渭南市	临渭区	环境卫生管理	实施部门	渭南市临渭	区环境卫生管理 局	
				分	类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)	
项	目资金(万元	<del>.</del> )	年度资金	总额:		20.00	20.00	100%	
.,,	口 <u>火 亚</u> (/ <b>3</b> /1	.,		其中: 则	<b> </b>	20 00	20 00	100%	
				其	他资金				
		年	初设定年	度目标			全年实际完成情	<b>青</b> 况	
总体目标 随着城镇化快速发展,城市》则建设管理已成为现代城市文着城市物质文明和精神文明的建设管理,保持清洁卫生的2环境的重要举措。				明形象的? 发展水平	窗口之一 ,体现 。加强城市公厕	市公厕建设管理一,体现着城市加强城市公厕	E已成为现代城市 方物质文明和精神	5文明形象的窗口之 申文明的发展水平 。 5清洁卫生的公厕环	
	一级指标	二级	指标		指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
		数量		指标1:		1座	1	1170	
		质量	指标		公厕环境质量	干净整洁	1		
		时效	指标	指标1:  划执行	按时完成年度计	2019年12底完 成项目指标	100%		
	产出指标	. D. L.	112.1-		严格控制费用规	不超过年度经 费预算	1		
		成本	指标	指标2: 定	严格执行相关规	不超过国家相 关标准	1		
		经济效益指标		境质量,	改善城市人居环 加快创建 "宜 富美临渭"进	推动城区经济 发展	1		
				指标1: 象	提升卫生城市形	稳定提升	1		
绩效指 标		社会效	益指标	指标2: 法权益	保障环卫工人合	坚持落实	1		
				指标3: 件	环卫工人信访案	明显下降	1		
	效益指标	生态效	益指标	指标1: 生态文明	辖区环境卫生及 ]建设	辖区干净整洁,并形成长效保洁机制			
				指标2: 及生态仍	群众对环境卫生 R护意识	不断加强	1		
				指标1: 识	群众环境保护意	不断提高	1		
		可持续影响指标		指标2: 障制度	环卫工人劳动保	环卫工人劳动 保障得到落 实,合法权益 得到维护	1		
	满意度指标	度指标服务对象满意度			群众幸福感	不断提高	1		
<b>&gt;</b> Σ ∺□			标画名	•	群众满意度	不断提高	<u> </u>	) + I + T	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 , 如没有请填无。								

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金 、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等 。
  - 2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
  - 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、 部分达成预期指标并具有一定效果、 未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、 80%-60%(含)、 60%-0%合理填写完成比例。

						14次
专	项(项目)名	i称		垃圾场在线监测	I	
	主管部门	渭南市	5临渭区环境卫生管理局	实施部门	渭南市临渭区	环境卫生管理局
			分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
币	目资金(万元	年度资金		3.8		34.21%
坝	口贝亚(刀八	1)	其中: 财政拨款	3 8		34.21%
			其他资金			
		年初设定年	度目标		全年实际完成情	<b></b>
总体目 标	搞好垃圾场环	不境监测工作,确伢	d垃圾场的正常运转	搞好垃圾场环境	5监测工作 , 确保	垃圾场的正常运转
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出指标	数量指标	指标1:垃圾场	1个	100.00%	
		质量指标	指标1:污染物监测费	实时监测污染 情况是否达标	100.00%	
		时效指标	指标1: 按时完成年度计 划执行	2019年12底完 成项目指标	34. 21%	财政资金 未拨付到位
		成本指标	指标1: 严格控制费用规 模	不超过年度经 费预算	100.00%	
绩效指 标			指标2: 严格执行相关规定	不超过国家相 关标准	100.00%	
		经济效益指标	指标1:改善城市人居环境质量,招商引资,加快创建"宜居宜游,富	间接促进	100.00%	
			指标1个提升卫生城市形	稳定提升	100.00%	
		社会效益指标	播标2:环卫工人信访案 件	明显下降	100.00%	
	效益指标	生态效益指标	指标1:辖区环境卫生及 生态文明建设	辖区干净整洁,并形成长效保洁机制	100.00%	
			指标2: 群众对环境卫生 及生态保护意识	不断加强	100.00%	
		可持续影响指标	指标1: 群众环境保护意 识	不断提高	100.00%	
	/# · 수 ·   - 10 · 1 = 1	服务对象满意度	指标1: 群众幸福感	不断提高	100.00%	
	满意度指标	指标	指标2: 群众满意度	不断提高	100.00%	
说明	ì	青在此处简要说明各约	级审计和财政监督检查中发现	的问题及其所涉及	的金额 , 如没有	清填无。

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金 、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等 。 2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数 。 财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额 度加权平均计算。

<sup>3.</sup> 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

专	项(项目)名	· 旅	生活垃圾		运行费用				
	主管部门		5临渭区环境卫生管理局	实施部门	渭南市临渭区	区环境卫生管理局			
			分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)			
项	<b>目资金</b> (万元	年度资金	· 总额:	300	103. 13	34.38%			
.,,	<b>口久亚(/1</b> /1	-	其中: 财政拨款	300	103. 13	34.38%			
			其他资金						
		年初设定年	度目标		全年实际完成情	<b></b>			
总体目 标	确保渗沥液处	<b></b> 少理场工作的正常运	运转	确保渗沥液处理	里场工作的正常运	5转			
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施			
		数量指标	指标1:渗滤液处理场	1个	1				
		质量指标	指标1:排放标 指标1:按时完成年度计	合格 2019年12底完	1				
	*****	时效指标	划执行	成项目指标	0.5	资金未拨付到位			
	产出指标	成本指标	指标1: 严格控制费用规 模	不超过年度经 费预算	1				
		风平1日你	指标2:严格执行相关规 定	不超过国家相 关标准	1				
绩效指		经济效益指标	指标1:改善城市人居环境质量,招商引资,加快创建"宜居宜游,富美临渭"进程	间接促进	1				
标		让人放光也与	指标1:提升卫生城市形 象	稳定提升	1				
	效益指标	社会效益指标	指标2:环卫工人信访案 件	明显下降	1				
		生态效益指标	指标1:辖区环境卫生及 生态文明建设	辖区干净整 洁,并形成长 效保洁机制	1				
			指标2: 群众对环境卫生 及生态保护意识	不断加强	1				
		可持续影响指标	指标1: 群众环境保护意识	不断提高	1				
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1: 群众幸福感 指标2: 群众满意度	不断提高 不断提高	1				
说明	ì	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 , 如没有请填无。							

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
  - 2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
  - 3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

专	项(项目)名	称		城市生	生活垃圾分类专项	页经费			
	主管部门	Ý	渭南市	临渭区环境卫生管理局	实施部门	渭南市临渭区	区环境卫生管理局		
				分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)		
项	目资金(万元	年)	度资金	总额:	94. 58	94. 58	1		
,				其中: 财政拨款	94. 58	94. 58	1		
				其他资金					
		年初设	是定年月	要目标		全年实际完成情	- 青况		
总体目 标	保障城区垃圾分类项目建设				保障城区垃圾分	类项目建设			
	一级指标	二级指标	示	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施		
		数量指标	示	指标1:城区	1个	1	1006		
				指标1:环境卫生清扫		1			
		质量指标	示	指标2: 道路机械化清扫	95%以上	1			
	产出指标			指标3:生活垃圾处理率	95%以上	1			
		时效指标		指标1:按时完成年度计 划执行	2020年12底完 成项目指标	1			
		成本指标	示	指标2:严格执行相关规定	不超过国家相关标准	1			
		经济效益指标		指标1:改善城市人居环境质量,招商引资,加快创建"宜居宜游,富美临渭"进程	招商引资,提供更多就业岗位,推动城区 经济发展	1			
绩效指		N A M. 44 H	ь I—	指标1:提升卫生城市形象	稳定提升	1			
标		社会效益指	旨标	指标2:保障环卫工人合 法权益	坚持落实	1			
	效益指标	生态效益指	旨标	指标1:辖区环境卫生及 生态文明建设	辖区干净整洁,并形成长效保洁机制	1			
				指标2: 群众对环境卫生 及生态保护意识	不断加强	1			
				指标1: 群众环境保护意识:	不断提高	1			
		可持续影响指		指标2:环卫工人劳动保 障制度	环卫工人劳动 保障得到落 实,合法权益 得到维护	1			
	<b>法</b>	服务对象满	意度	指标1:群众幸福感	不断提高	1			
	满意度指标	指标		指标2: 群众满意度	不断提高	1			
说明	ì	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 , 如没有请填无。							

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
  - 2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
  - 3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

专	项(项目)名	3称		环卫工人工资			
	主管部门	渭	南市临渭区环境卫生管理 局	实施部门	渭南市临江	胃区环境卫生管理局	
			分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)	
项	目资金(万元	年度资金	≳总额:	2197.06	2, 497. 60	1.136791895	
,		,	其中: 财政拨款	2197.06	2, 497. 60	1.136791895	
			其他资金				
		年初设定年	度目标		全年实际完成性	青况	
总体目 标	资的标准向 主力军,建	劳动者支付薪酬 。 立健全工资保障机	环卫工人作为城市容貌的 制,是关系民生的基础性	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。			
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
		数量指标	指标1:环卫工人	1904	1	11 25	
		质量指标	指标1:最低工资标准	1700元/月	1		
	产出指标	时效指标	指标1:按时完成年度计 划执行	2019年12底完 成项目指标	1		
		成本指标	指标1:严格控制费用规 模	不超过年度经 费预算	1. 136791895	环卫体制改革,背 街小巷环卫工人工 资划归我单位管 理,人员增加,支 出增加	
			指标2: 严格执行相关规 定	不超过国家相 关标准	1		
		经济效益指标	指标1: 改善城市人居环境质量,招商引资,加快创建"宜居宜游,富 美临渭"进程	间接促进	1		
绩效指 标			指标1:提升卫生城市形象	稳定提升	1		
,,,		社会效益指标	指标2:保障环卫工人合 法权益	1	1		
			指标3:环卫工人信访案 件	明显下降	1		
	效益指标	生态效益指标	指标1:辖区环境卫生及 生态文明建设	辖区干净整洁,并形成长效保洁机制			
			指标2:群众对环境卫生 及生态保护意识	不断加强	1		
			指标1: 群众环境保护意识	不断提高	1		
		可持续影响指标	指标2:环卫工人劳动保障制度	环卫工人劳动保障得到落实,合法权益得到维护			
	满意度指标		指标1: 群众幸福感	不断提高	1		
	1/7/心/又7日小小	指标	指标2: 群众满意度	不断提高	1		

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
  - 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
  - 3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照10%-8%(含)、80%-6%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

			ı				1478
专	项(项目)名	i称		城	区环境卫生运行	经费	
	主管部门		渭ī	南市临渭区环境卫生管理 局	实施部门	渭南市临江	胃区环境卫生管理局
				分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
项	目资金(万元	;)	年度资金	总额:	1100.7	1222.60	1.11
	<b>山久亚</b> (/ <b>4</b> /(	.,		其中: 财政拨款	1100.7	1222.60	1.11
				其他资金			
		年	初设定年	度目标		全年实际完成性	
总体目标	保障市区生活垃圾收集、清损等机械设备的正常运转			、消纳、洗扫车、洒水车	保障市区生活均水车等机械设备		消纳、洗扫车、洒
	一级指标	二级	 ·指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
		<b>料</b> .目	.464=	指标1:城区	1个	1	1176
	产出指标	数里	指标	指标2:环卫工人	2217人	1	
		氏旦	.424	指标1:环境卫生清扫 指标2:道路机械化清扫	95%以上	1	
		灰 里	指标	指标3: 生活垃圾处理率	95%以上	1	
		时效	(指标	指标1:按时完成年度计划执行	2020年12底完 成项目指标	1	
		- <del>-</del>	·+K+=	指标1: 严格控制费用规 模	不超过年度经 费预算	1. 1107513	
		成本指标		指标2:严格执行相关规 定	不超过国家相 关标准	1	
		经济效	(益指标	指标1:改善城市人居环境质量,招商引资,加快创建"宜居宜游,富	招商引资,提 供更多就业岗 位,推动城区	1	
绩效指				指标1:提升卫生城市形象	稳定提升	100%	
标		社会效	益指标	指标2:保障环卫工人合 法权益	坚持落实	100%	
				指标3:环卫工人信访案 件	明显下降	100%	
	效益指标	生太効	(益指标	指标1:辖区环境卫生及 生态文明建设	辖区干净整洁,并形成长效保洁机制		
			7.111.14.141	指标2: 群众对环境卫生 及生态保护意识	不断加强	1	
				指标1: 群众环境保护意识:	不断提高	1	
		可持续影		指标2:环卫工人劳动保 障制度	实, 合法权益 得到维护		
	满意度指标 服务对象			指标1: 群众幸福感	不断提高	1	
	144 EV X 111/V	指	标	指标2:群众满意度	不断提高	1	

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
  - 2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
  - 3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

								1470	
专	项(项目)名	称			环卫工》	人雇主责任及工作	5保险费		
	主管部门		渭南市	i临渭区环:	境卫生管理局	实施部门	渭南市临渭区	区环境卫生管理局	
				分类	É	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)	
面	目资金(万元	=)	年度资金	· 总额:		48.96	29.74	60.74%	
	口贝亚 (71)几	1)		其中: 财	政拨款	48.96	29 74	60.74%	
					他资金	10.00	40. 50 25 14 00.7470		
		F			匹贝亚		人名克尼克巴格	± v=	
			初设定年	<b>受目</b> 标 ────			全年实际完成情	育 <i>仇</i> ————————————————————————————————————	
标 止安全事故的发生,			现定 ,为确保环卫工人的权益 , 防 { 保障环卫工人职业健康 ,确保环卫 考办理的 \ 身章外保险			益, 防止安全	事故的发生, 保	确保环卫工人的权 障环卫工人职业健 劳动者办理的人身意	
	一级指标	二级	指标	才	旨标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
			:指标		环卫工人	1904人	60. 74%	资金未拨付到位	
		质量	指标	指标1:	夏季清凉饮料	保障落实	1		
		时效	指标	指标1:	夏季高温天气	及时到位	1		
	产出指标	出指标   	·比坛	指标1: } 模	严格控制费用规	不超过年度经 费预算	1		
		八个	·1日7//	指标2: 产 定	严格执行相关规	不超过国家相 关标准	1		
		经济效益指标		境质量,	改善城市人居环 招商引资,加 "宜居宜游,富 进程	间接促进	1		
				指标1:	是升卫生城市形	稳定提升	1		
绩效指 标		社会效	益指标	指标2: 作 法权益	保障环卫工人合	1	1		
				指标3: 5 件	不卫工人信访案	明显下降	1		
	效益指标	   生态效	益指标	指标1: 转 生态文明	害区环境卫生及 建设	辖 区 干 净 整 洁,并形成长 效保洁机制	1		
				指标2: 程 及生态保	群众对环境卫生 护意识	不断加强	1		
				指标1: 和识	<b>詳众环境保护意</b>	不断提高	1		
		可持续影	影响指标	障制度	不卫工人劳动保	环卫工人劳动 保障得到落 实,合法权益 得到维护	1		
	满意度指标		象满意度		詳众幸福感	不断提高	1		
	1州忠/文1日小	指	标	指标2: 君	詳众满意度	不断提高	1		
说明	ì	青在此处简	要说明各组	及审计和财政	政监督检查中发现	的问题及其所涉及	的金额 , 如没有	请填无 。	

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金 、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等 。
  - 2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
  - 3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

								147
专	项(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	竟卫生管理局	实施部门	渭南市临渭区	区环境卫生管理局
				分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
而	目资金(万元	: )	年度资金	· 总额:		615. 99	615.99	100.00%
7	口火亚 \ // //	1)		其中: 财		615. 99	615 99	100.00%
					也资金			
		年	 初设定年				全年实际完成情	 <b></b> 情况
总体目标	项目建设是根据国家 如定,结合实际情况			劳动者的标 保障环卫二	双益, 改善劳动 [人职业健康,	费的规定,结合 改善劳动条件,	文字际情况 ,为硕 防止安全事故的 是高生产效率 ,硕	各省市对防暑降温 角保劳动者的权益, 均发生,保障环卫工 角保劳动者的权益,
	一级指标	二级	指标	措	<b></b> 「 「 「 「 に に に に に に に に に に に に に	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
			:指标		环卫工人	1904人	1	
			指标	指标1:		保障落实	1	
	   产出指标	时效	指标		夏季6-9月	次月及时发放	1	
	产出指标		+44+=	指怀↓: 戊  模	·格控制费用规	不超过年度经 费预算	1	
		八八本	指标	指标2: 产 定	·格执行相关规	不超过国家相 关标准	1	
		经济效	益指标	境质量,	文善城市人居环 招商引资,加 宜居宜游,富 进程	间接促进	1	
				指标1: 抗	是升卫生城市形	稳定提升	1	
绩效指 标		社会效	益指标	指标2: 例 法权益	<b>R</b> 障环卫工人合	1	1	
				指标3: 5 件	不卫工人信访案	明显下降	1	
	效益指标	生态效	益指标	指标1: 转生态文明	害区环境卫生及 建设	辖区干净整洁,并形成长效保洁机制	1	
				指标2: 郡 及生态保	详众对环境卫生 护意识	不断加强	1	
				指标1: 郡识	<b>洋众环境保护意</b>	不断提高	1	
			影响指标	障制度	不卫工人劳动保	环卫工人劳动 保障得到落 实,合法权益 得到维护	1	
	满意度指标		象满意度		¥众幸福感 * 4 * * * * * * * * * * * * * * * * * *	不断提高	1	
W-0			标画名		并众满意度 ////////////////////////////////////	不断提高	1	)+ + T
说明	Į į	<b>青</b> 在此处简	要说明各组	及甲计和财政	双监督检查中发现	的问题及其所涉及	的金额 , 如没有	<b></b>

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金 、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等 。
  - 2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
  - 3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

专	项(项目)名	称			环	卫工人绩效奖励	协资金		
	主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理局			实施部门	渭南	<b>有市临渭区</b>	区环境卫生管理局
				分割	<del></del> د	全年预算数 (A)	全年	执行数 (B)	执行率(B/A)
项	项目资金(万元)		年度资金	总额:		60		60.00	100%
			其中: 财政拨款			60		60.00	100%
			其他资金						
		初设定年度目标				全年岁	<b></b>	<b></b>	
总体目 标	项目建设是 和责任感,1		罚懒为目的,增强环卫工的自觉性 的市区环境。			项目建设是是 自觉性和责任			的 ,增强环卫工的 5区环境。
	一级指标	二级	指标	1	指标内容	年度指标值	全年	完成值	未完成原因和改进 措施
			指标		环卫工人	1904人		1	
	产出指标		指标		5效奖励金 按注 NI 京长春	按时拨付		1	
	,		<u>指标</u> 指标	指标1:	按计划完成率 按标准完成率	100%	+	<u>l</u>	
   绩效指			· <u>វាមាវិក</u> ·益指标		经济发展	间接促进	+	1	
标	<b>数米长</b> 年		益指标	指标1: 权益		1		1	
	效益指标	生态效	益指标	指标1:	城区环境卫生	间接促进		1	
		可持续影	影响指标	指标1: 保障制度	环卫工人劳动	保障落实		1	
	满意度指标		象满意度 i标	指标1: 率	环卫工人满意	1		1	
说明	ì	青在此处简	要说明各组	及审计和财	政监督检查中发现	的问题及其所涉	及的金额	,如没有	请填无。

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金 、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等 。
  - 2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
  - 3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

境卫生管理局 支 政拨款 也资金	日保洁公司保洁 実施部门 全年预算数 (A) 51.45 51.45		区环境卫生管理局 执行率(B/A) 100% 100%
政拨款 也资金	全年预算数 (A) 51.45 51.45	全年执行数 (B) 51.45 51.45	执行率(B/A) 100% 100%
政拨款 也资金	(A) 51. 45 51. 45	(B) 51. 45 51. 45	100%
也资金	51. 45 51. 45	51. 45 51. 45	100%
也资金	51. 45	51.45	
		全年实际完成忙	主 ソロ
<b></b> 丁工作正常开展		全年实际完成性	<b>-</b> 主灯
<b></b> 丁工作正常开展			<b>育</b> /兀
	项目建设是确保 开展的经费保障		市场化运行工作正常
旨标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
清扫保洁公司	1个	1	
	194人		
安时完成年度计	2019年12底完 成项目指标	1	
·格控制费用规	不超过年度经	1	
格执行相关规	不超过国家相 关标准	1	
文善城市人居环 招商引资,加 宜居宜游,富 进程	招商引资,提供更多就业岗位,推动城区 经济发展	1	
是升卫生城市形	稳定提升	1	
<b>保障环卫工人合</b>	坚持落实	1	
不卫工人信访案	明显下降	1	
害区环境卫生及 建设	辖 区 干 净 整 洁,并形成长 效保洁机制	1	
詳众对环境卫生 护意识	不断加强	1	
详众环境保护意	不断提高	1	
不卫工人劳动保	环卫工人劳动 保障得到落 实,合法权益 得到维护	1	
¥众幸福感 ¥众满意度		1	
	情扫保洁公司 环卫工人 老城区环境卫 对院成年度计 格控制费用规 格执行相关规 格格执行市资游,市 国居程 是升卫生城市人合 下卫工人信访案 是八里工人合 下卫工人信访案 是八里生人。 其一里, 其一里, 其一里, 其一里, 其一里, 其一里, 其一里, 其一里,	(本内容) 年度指标值 1个 194人 2 194人 2 2019年12底元 194人 2 2019年12底元 成年度计 2019年12底元 成开度 1 2019年12底元 成开度 1 2019年12底元 成开度 1 2019年12底元 不费预超增 2 2019年12底元 不费预超增 3 2019年12 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	特別

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
  - 2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
  - 3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

专	项(项目)名	;称		背街	小巷环卫工人人员	员经费	
	主管部门	渭南市	渭南市临渭区环境卫生管理局			渭南市临渭区	区环境卫生管理局
			分差	<del>ل</del>	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
项	目资金(万元	年度资金	总额:		679.64	679.64	100%
	H 243E 1747		其中: 财	政拨款	679.64	679.64	100%
			其				
		年初设定年	度目标			全年实际完成情	青况
总体目标		街道办事处背街小₹ 发付人员工资和垃圾			平工资的标准向 市容貌的主力军	]劳动者支付薪配 ,建立健全工资 ·益事业 ,是促进	按照不低于最低社 州。环卫工人作为城 资保障机制,是关系 进城市公共服务,创
	一级指标	二级指标	4	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
		数量指标	指标1: 指标2: 指标3:		183 62 52	1 1 1	
	产出指标	质量指标	指标1:	环卫工人工资	按时拨付	1	
		时效指标	指标1:	按计划完成率	1	1	
绩效指		成本指标	指标1:	按标准发放率	1	1	
标		经济效益指标	指标1:	经济发展	间接促进	1	
		社会效益指标	指标1: 权益	保障环卫工人	1	1	
	效益指标	生态效益指标	指标1:	环境卫生	间接促进	1	
		可持续影响指标	指标1: 保障制度	环卫工人劳动	保障落实	1	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1: 率	环卫工人满意	1	1	
说明	ì	青在此处简要说明各级	及审计和财	政监督检查中发现	的问题及其所涉及	的金额 , 如没有	请填无。

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
  - 2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
  - 3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

专	项(项目)名	称			绿	化带清扫保洁费	·····································			
	主管部门		渭南市	i临渭区ヨ	<b>不境卫生管理局</b>	实施部门	渭南市临渭[	区环境卫生管理局		
					 类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)		
项	目资金(万元	<del>.</del> )	年度资金	总额 <b>:</b>		163.2	163. 2	100%		
				其中: 则	<b></b> 才政拨款	163.2	163. 2	100%		
				其	他资金					
		年	初设定年	度目标			全年实际完成性	青况		
总体目 标	は 「特別」の 特別では、 「特別では、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、			外境, 改善城市人居环境质重,加富美临渭"进程的重要内容,是加强的重要指标,是提高城市居民生活,做好绿化带的清扫保洁工作有利			一重,加快刨建 "且店且游,虽夫临渭"进程的 归内容,是加快我区卫生城市建设的重要指标,是 原城市民民生活环境质量的重要依据。 做好经纪			
	一级指标	二级	指标		指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施		
		粉島	-		道路绿化带	20条	1	71170		
			数量指标 		新增绿化带面	946086 14m²	1			
			活怀		绿化带清扫率 按时完成年度计	2020年12底完	1			
	产出指标	时效	指标	划执行	19年7月7日78年79年7月1	成项目指标	1			
		1:-	· 北 仁	指标1: 模	严格控制费用规	不超过年度经 费预算	1			
		成本指标		指标2: 定	严格执行相关规	不超过国家相 关标准	1			
		经济效益指标			改善城市人居环 招商引资,加 "宜居宜游,富 进程	招商引资,提供更多就业岗位,推动城区 经济发展	1			
绩效指				指标1: 象	提升卫生城市形	稳定提升	1			
标		社会效	益指标	法权益	保障环卫工人合	坚持落实	1			
				指标3: 件	环卫工人信访案	明显下降	1			
	效益指标	生态效	益指标	指标1: 生态文明	辖区环境卫生及 月建设	辖区干净整洁,并形成长效保洁机制				
				及生态的	群众对环境卫生 R护意识	不断加强	1			
				指标1: 识	群众环境保护意	不断提高	1			
		可持续景	影响指标	指标2: 障制度	环卫工人劳动保	环卫工人劳动保障得到落实,合法权益得到维护				
	满意度指标				群众幸福感	不断提高	1			
 说明			标		群众满意度 才政监督检查中发现	不断提高	1			

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
  - 2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
  - 3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

		. 1					
专	项(项目)名	6称			公厕管理费		
	主管部门		渭南市	i临渭区环境卫生管理局	实施部门	渭南市临渭[	区环境卫生管理局
	项目资金 (万元)			分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
项			年度资金	总额:	64	64	100%
				其中: 财政拨款	64	64	100%
				其他资金			
		年礼	纫设定年.	度目标		全年实际完成	情况
总体目标	松厕的消杀、水素 运行和营造良好		建设管理,为保障免费开放公、电费、小修、大修等正常人厕环境而产生的各类支出		保障免费开放大修等正常运行		费 、电费 、小修 、 则环境
	一级指标	二级	指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
		数量	指标	指标1:公厕	75座	1	
		质量		指标2:环卫工人 指标1:公厕环境质量	111人 干净整洁	1	
				指标1: 宏则环境则里	2020年12底完	1	
	产出指标	时效:	指标	划执行	成项目指标	1	
		-13-1-	IIV I.—	指标1:严格控制费用规 模	不超过年度经 费预算	1	
		成本:	指标	指标2: 严格执行相关规 定	不超过国家相 关标准	1	
		经济效益指标		指标1:改善城市人居环境质量,招商引资,加快创建"宜居宜游,富美临渭"进程	招商引资,提 供更多就业岗 位,推动城区 经济发展	1	
绩效指				指标1:提升卫生城市形象	稳定提升	1	
标		社会效	益指标	指标2:保障环卫工人合 法权益	坚持落实	1	
				指标3:环卫工人信访案 件	明显下降	1	
	效益指标	生态效	益指标	指标1:辖区环境卫生及 生态文明建设	辖区干净整洁,并形成长效保洁机制		
				指标2: 群众对环境卫生 及生态保护意识	不断加强	1	
				指标1: 群众环境保护意识	不断提高	1	
		可持续景		指标2:环卫工人劳动保障制度	环卫工人劳动保障得到落实,合法权益得到维护		
	满意度指标	服务对象	-11-17-0		不断提高	1	
\V +□		指		指标2:群众满意度	不断提高	1 44 A ME 1 1 1 1 1	) #   # T
说明	Į i	有仕此处简:	安况明各组	级审计和财政监督检查中发现	R的问题及其所涉 <i>[</i>	文的金额, 如没有	<b>唷</b> 項尤。

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
  - 2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
  - 3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

								143
专	项(项目)名	称			中	心城市公厕建设	项目	
	主管部门		渭南市	i临渭区3	不境卫生管理局	实施部门	渭南市临渭区	区环境卫生管理局
				分	 类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
衏	项目资金 (万元)		年度资金	 :总额 <b>:</b>		900	900	100%
-75	口页亚 (74)	,		其中: 见	<b>财政拨款</b>	900	900	100%
					其他资金			
		年	初设定年	度目标			全年实际完成性	青况
总体目 标			代城市文 神文明的	明形象的 发展水平	]窗口之一,体现 <sup>Z</sup> 。加强城市公厕	市公厕建设管理一,体现着城市	ᡛ已成为现代城↑ 方物质文明和精ネ 建设管理, 保持	市文明形象的窗口之 神文明的发展水平。 清洁卫生的公厕环
	一级指标	二级	指标		指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
		粉島	<b>地</b> 标		: 新建公厕	1座	1	VA.// =
			数量指标 		: 环卫工人	2人	1	
		-	指怀		: 公厕环境质量 按时完成年度计	干净整洁 2020年12底完	1	
	   产出指标	时效	指标	划执行	按明元成平度日	成项目指标	1	
		4.4.	TN T	指标1: 模	严格控制费用规	不超过年度经 费预算	1	
		成本	指怀	指标2: 定	严格执行相关规	不超过国家相 关标准	1	
		经济效益指标		境质量	改善城市人居环 ,招商引资,加 "宜居宜游,富 "进程	招商引资,提 供更多就业岗 位,推动城区 经济发展	1	
绩效指				指标1: 象	提升卫生城市形	稳定提升	1	
标		社会效	益指标	指标2: 法权益	保障环卫工人合	坚持落实	1	
				指标3: 件	环卫工人信访案	明显下降	1	
	效益指标	生态效	益指标	指标1: 生态文	辖区环境卫生及 明建设	辖区干净整洁,并形成长效保洁机制	1	
				及生态位	群众对环境卫生 保护意识	不断加强	1	
				指标1: 识	群众环境保护意	不断提高	1	
		可持续景		障制度	环卫工人劳动保	实, 合法权益 得到维护	1	
	满意度指标				群众幸福感	不断提高	1	
	17700/又1日/小	指	标	指标2:	群众满意度	不断提高	1	

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
  - 2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
  - 3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

专	项(项目)名	;称	粪	美便厂设备款等支	出	
	主管部门	渭南市	5临渭区环境卫生管理局	实施部门	渭南市临渭区	区环境卫生管理局
			分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
项	目资金 (万元	年度资金	≿总额:	200.00	200.00	100%
			其中: 财政拨款	200.00	200.00	100%
			其他资金			
		年初设定年	度目标		全年实际完成情	- 青况
总体目 标	保证粪便厂፤	E常运行		保证粪便厂正常	;运行	
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出指标	数量指标	指标1: 粪便厂	1座	1	
		质量指标	指标1:公厕环境质量	干净整洁	1	
		时效指标	按时完成	2020年12月底 完成	1	
		成本指标	指标1:严格控制费用规 模	不超过年度经 费预算	1	
绩效指		经济效益指标	指标1:改善城市人居环 境质量	推动城区经济 发展	1	
标		社会效益指标	指标1:提升卫生城市形 象	稳定提升	1	
	效益指标	生态效益指标	指标1:辖区环境卫生及 生态文明建设	辖区干净整洁,并形成长效保洁机制	1	
		可持续影响指标	指标2:环卫工人劳动保 障制度	环卫工人劳动 保障得到落 实,合法权益 得到维护	1	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众幸福感	不断提高	1	
说明	ì	青在此处简要说明各:	级审计和财政监督检查中发现	的问题及其所涉及	的金额 , 如没有	请填无。

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
  - 2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
  - 3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

专	项(项目)名	<b>i</b> 称	渭南市临	渭区城区垃圾综合	<b>合处理项目</b>	
	主管部门	渭南市	「临渭区环境卫生管理局	实施部门	渭南市临渭区	区环境卫生管理局
			分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
项	目资金(万元	年度资金	· 总额 <b>:</b>	2512.606568	2512.606568	100%
,			其中: 财政拨款	2512.606568	2512.606568	100%
			其他资金			
		年初设定年	度目标		全年实际完成情	<del>.</del> 青况
- 标 	用于全区垃圾 境质量 一级指标	及収集转运处理 , :	提升垃圾处理率 ,提升环	提升垃圾处埋率 生质量达标 年度指标值	、 提开环境质重	未完成原因和改进
	纵1日小		,.,	, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	主 中元	措施
		数量指标	指标1:城区 指标3:生活垃圾处理率	1个 95%以上	1	
	产出指标	时效指标	指标1:按时完成年度计划执行	2020年12底完 成项目指标	1	
		成本指标	指标1:严格控制费用规 模	不超过年度经 费预算	1	
绩效指 标		经济效益指标	指标1:改善城市人居环境质量,招商引资,加快创建"宜居宜游,富美临渭"进程	招商引资,提供更多就业岗位,推动城区 经济发展	1	
	效益指标	社会效益指标	指标1:提升卫生城市形象	稳定提升	1	
		生态效益指标	指标1:辖区环境卫生及 生态文明建设	辖区干净整洁,并形成长效保洁机制	1	
		可持续影响指标	指标1: 群众环境保护意识:	不断提高	1	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众幸福感	不断提高	1	
说明	ì	青在此处简要说明各组	及审计和财政监督检查中发现	的问题及其所涉及	的金额 , 如没有	请填无。

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
  - 2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
  - 3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

#### 2020年部门整体支出绩效目标表

#### 填报单位: 渭南市临渭区环境卫生管理局

自评得分: 97.8分

		<b>述部门职能与</b> 国			1、贯彻实施国家、省、市区有关城市环境卫生管理					参与制定环境	境
				活动内容分类。	人员经费:工资福利支出;基本工资;津贴补贴;						
(三)管	句要概述	<sup>述</sup> 当年市委市	政府下述	大的重点工作 。 	1、认真做好城区生活垃圾的收集、清运和消纳处理			处理率达.	到 95%以		T
一级 指标		三级指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初	实际 完成值	得分	未完成原 因分析与 改进措施	标分析
		预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率>=95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率在<70%的,得0分。	见评分标准	99.7	98. 98	10	无	无
投入	预算 执行 (25 分)	预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%,用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)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交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值〈=5%,得5分。 预算调整率绝对值〉5%的,每增加0.1个百分点扣 0.1分,扣完为止。	见评分标准		98.02	5	无	无
		支出 进度 (5分)	5	支出进度= (实际支出/支出预算)*100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率>=45%, 得2分; 进度率在 40%(含)和45%之间,得1分; 进度率<40%,得0分。 前三季度进度: 进度率>=75%,得3分; 进度率在 60%(含)和75%之间,得2分; 进度率<60%,得0分。	见评分标准	97. 33	98. 1	5	无	无
		预算编制准 确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*10%-100%。	预算编制准确率<=20%, 得5分。 预算编制准确率在 20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	见评分标准		1.1	5	无	无
		"三公经费 "控制率 (5分)	5	"三公经费"控制率=("三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数)*100%,用以反应和考核部门(单位)对"三公经费"的实际控制程度。	"三公经费"控制率<=100%,得5分,每增加0.1 个百分点扣0.5分,扣完为止。	见评分标准	0	0	5	无	无
	预算 管理	资产管理规 范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范 ,用以反应和考核部门 (单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时,足额上缴财政。	全部符合得5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	见评分标准	99. 24	100	5	无	无
过程	(15 分)	资金使用合 规性 (5分)		部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定 ,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定 ; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分,有1项不符扣2分。	见评分标准	100	100	5	无	无
	履职	项目 产出 (40分)	40	项目的实施,有效保障本部门各项工作有序,高效运行。	1. 若为定性指标,根据 "三档"原则分别按照指标 分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来 记分:	见评分标准		96.89	38. 2	无	无
效果	履尽 (60 分)	项目 效益 (20分)	20	项目的实施,有效保障本部门各项工作有序,高效运行。	1元分: 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分:未 达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标 值)=*)得分-实际完成值/年初目标值*该指标分 值,反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/ 实际完成值*该指标分值。	见评分标准	98. 05	98.61	19. 6	无	无

<sup>2. &</sup>quot;绩效指标分析"是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从 "是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理"等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出 次年的编制意见和建议。

#### 2020年部门专项资金绩效目标自评表

						1078	
专	项(项目)名	· 香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香	渭南市临渭区	环境卫生管理局	环卫专项项目		
	主管部门	渭南	市临渭区环境卫生管理局	实施部门	渭南市临渭区	区环境卫生管理局	
			分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)	
项	目资金(万元	年度资金	金总额:	9011 99	9, 215. 84	1.022620286	
			其中: 财政拨款	9011 99	9, 215. 84	1.022620286	
			其他资金				
		年初设定年	度目标		全年实际完成情	青况	
总体目标	正常开展的结	[目建设是确保城[ 经费保障目标1: 运行工作正常开展	区清扫保洁市场化运行工作 项目建设是确保城区清扫 的经费保障	工作正常开展的	的经费保障目标1	情扫保洁市场化运行 : 项目建设是确保 E常开展的经费保障	
191	定,按时向	劳动者支付防暑降 保障六个街道办事	事处背街小巷环卫工作的有	的规定, 按时后 目标3: 为保障	可劳动者支付防制 第六个街道办事员	<b>业背街小巷环卫工作</b>	
	序作业 逐 / 一级指标	月向六办拨付人员 二级指标	工资和垃圾收集车运 行费 指标内容	的有序作业 遂 年度指标值	医月向六办拨付。 全年完成值	桌 完 液 原 皮 和 收	
		数量指标	上 指标2:严格执行预算,	1	1	1日70世	
		质量指标	指标2:生活垃圾处理率	95%以上	1		
	产出指标	× ± 4 H	指标3: 道路机械化清扫 指标1: 按时完成年度计	95%以上	1		
			划执行	0.9	1		
		时效指标	指标2: 按时公开部门预 决算	1	1		
			指标3:按时报送各类业 务报表、材料等	1	1		
		成本指标	指标1:严格执行相关规 定,不超过国家相关标准	1	1		
		经济效益指标	指标1: 经济发展	间接促进	1		
绩效指			指标1:提升卫生城市形象	稳定提升	1		
标		社会效益指标	指标2:保障环卫工人合 法权益	坚持落实	1		
			指标3:环卫工人信访案 件	明显下降	1		
	效益指标	生态效益指标	指标1:辖区环境卫生及 生态文明建设	辖区干净整洁,并形成长效保洁机制			
			指标2: 群众对环境卫生 及生态保护意识	不断加强	1		
			指标1: 群众环境保护意识	不断提高	1		
		可持续影响指标	指标2:环卫工人劳动保障制度	环卫工人劳动 保障得到落 实,合法权益 得到维护			
	满意度指标	服务对象满意度		不断提高	1		
 说明		指标 表在此处简要说明多	指标2:群众满意度 级审计和财政监督检查中发现	不断提高	<u> </u>	<u> </u> 	
近明	ا ا	有山此处间安况明白	双甲 4	山門巡风共州沙グ	、山 亚	内供儿。	

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
  - 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
  - 3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。