

# 2020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局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020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	2020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	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	

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。



## 2020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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	5917.15	<b>支出总计</b>	5,917.15	<b>支出总计</b>	5917.15	<b>支出总计</b>	5917.15





2020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	5917.15	一、财政拨款	5917.15	一、财政拨款	5917.15	一、财政拨款	5917.15
1、一般公共预算拨款	5917.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	632.35	1、机关工资福利支出	1050.43
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	603.12	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.39	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4656.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5284.8	6、对事业单位资本性补助	100
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1050.43	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	119.91	(2)商品和服务支出	4025.41	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	108.96	9、对个人和家庭的补助	109.8
		10、卫生健康支出	22.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	303.8	(5)资本性支出（基本建设）	100	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	5427.17	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	43.96				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5917.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5917.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5917.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5917.15</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5917.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>5917.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>5917.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>5917.15</b>

表5

2020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	5917.15	613.38	18.97	5284.8	
208	社会保障和就业支出	119.91	70.95		48.96	
20805	行政事业单位离退休	70.95	70.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.95	70.95			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	48.96			48.96	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	48.96			48.96	
210	卫生健康支出	22.31	22.31			
21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31			
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31			
211	节能环保支出	303.8			303.8	
21101	环境保护管理事务	300			300	
2110199	其他环境保护管理事务支出	300			300	
21102	环境监测与监察	3.8			3.8	
2110299	其他环境监测与监察支出	3.8			3.8	
212	城乡社区支出	5427.17	476.16	18.97	4932.04	
21205	城乡社区环境卫生	5427.17	476.16	18.97	4932.04	
2120501	城乡社区环境卫生	5427.17	476.16	18.97	4932.04	
221	住房保障支出	43.96	43.96			
22102	住房改革支出	43.96	43.96			
2210201	住房公积金	43.96	43.96			



表6

2020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			5917.15	613.38	18.97	5284.8	
301	工资福利支出			1653.55	603.12		1050.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	246.72	246.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164.15	164.15			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.04	54.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.95	70.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.31	22.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.96	43.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1050.43			1050.43	
302	商品和服务支出			4053.8	9.42	18.97	4025.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	320.9			320.9	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.5			12.5	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50			50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150			150	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150			150	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.5			3.5	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10			10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4			4	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25			25	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.8			10.8	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	123.2			123.2	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	450			450	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2360.26			2360.26	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	355.25			355.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.79		8.79		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.14		9.14		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.42	9.42			
303	对个人和家庭的补助			109.8	0.84		108.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	108.96			108.96	
309	资本性支出（基本建设）			100			100	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	10			10	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	90			90	

表7

## 2020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	632.35	613.38	18.97	
208	社会保障和就业支出	70.95	70.95		
20805	行政事业单位离退休	70.95	70.95		
2080505	机关事业单位基	70.95	70.95		
210	卫生健康支出	22.31	22.31		
21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31		
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31		
212	城乡社区支出	495.13	476.16	18.97	
21205	城乡社区环境卫生	495.13	476.16	18.97	
2120501	城乡社区环境	495.13	476.16	18.97	
221	住房保障支出	43.96	43.96		
22102	住房改革支出	43.96	43.96		
2210201	住房公积金	43.96	43.96		

表8

2020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-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			632.35	613.38	18.97	**
301	工资福利支出			603.12	603.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	246.72	246.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164.15	164.15		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.04	54.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.95	70.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.31	22.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.96	43.96		
302	商品和服务支出			28.39	9.42	18.97	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.79		8.79	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.14		9.14	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.42	9.42		
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		



表10

## 2020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	5284.8	
127	渭南市临渭区环境卫生管理局	5284.8	
127001	渭南市临渭区环境卫生管理局	5284.8	
	专用项目	5284.8	
	背街小巷环卫工人人员经费及车辆运	679.64	项目建设是向背街小巷环卫工人支付薪资报酬，和保障垃圾收集车正常运行的经费
	道路绿化带清扫保洁费	163.2	优化城市绿化环境，加快创建“宜居宜游，富美临渭”进程，有利于我区环境卫生与园林绿化的共同发展。
	公厕管理费	64	项目建设是广大群众的基本需求。加强城市公厕规划建设管理，是改善城市人居环境的重要举措。
	环卫工人工资	2197.06	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。
	环卫工人雇主责任 工伤保险费	48.96	根据国家规定，为确保环卫工人的职业健康，确保环卫工人的权益，为劳动者办理的人身意外保险。
	环卫工人夏季防暑降温费	615.99	根据国家有关部门规定，为确保劳动者的权益，保障环卫工人职业健康，向劳动者支付的防暑降温费。
	绩效奖励资金	60	项目建设是为增强市区街道清扫保洁管理力度，激励环卫工人的工作积极性，加强市区环境卫生质量
	垃圾场污染物监测费	3.8	项目建设是为搞好垃圾场环境监测工作，确保垃圾场的正常运转
	清扫保洁公司保洁费用	51.45	项目建设是确保由鑫众公司管理的194名环卫工人对老城区清扫保洁市场化运行工作正常开展的经费保障
	渗沥液运行费	300	项目建设是确保渗沥液处理厂工作的正常运转
	市区生活垃圾收集、清运、消纳、洗	1100.7	项目建设是保障市区生活垃圾收集、清运、消纳、洗扫车、洒水车等机械设备的正常运转









## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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局	
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		0
年度目标			
目标1: 项目建设是确保城区清扫保洁市场化运行工作正常开展的经费保障			
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: 清扫保洁公司	1
		指标2: 环卫工人	194
	质量指标	指标1: 老城区环境卫生	干净整洁
	时效指标	指标1: 按计划完成率	100%
	成本指标	指标1: 按照标准考评	达标
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 经济发展	间接促进
	社会效益 指标	指标1: 提升城市形象	100%
	生态效益 指标	指标1: 城区环境卫生	干净整洁
	可持续影响 指标	指标1: 保护环境意识	逐渐提高
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意率	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		环卫工人夏季防暑降温费	
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		615.99
	其中：财政拨款		615.99
	其他资金		0
年度目标			
目标1：按照国家有关部门、各省市对防暑降温费的规定，按时向劳动者支付防暑降温费。			
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：环卫工人	2149
	质量指标	指标1： 防暑降温费	按时拨付
	时效指标	指标1：按计划完成率	100%
	成本指标	指标1：按照国家标准完成率	100%
效益 指标	经济效益 指标	指标1： 经济发展	间接促进
	社会效益 指标	指标1：保障环卫工人权益	100%
	生态效益 指标	指标1： 环境卫生	间接促进
	可持续影响 指标	指标1：环卫工人劳动保障制度	保障落实
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：环卫工人满意率	100%
	服务对象 满意度指标	指标1：环卫工人满意率	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		背街小巷环卫工人人员经费及车辆运行费	
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		679.64
	其中：财政拨款		679.64
	其他资金		0
年度目标			
目标1：为保障六个街道办事处背街小巷环卫工作的有序作业，逐月向六办拨付人员工资和垃圾收集车运行费			
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：环卫工人	183
		指标2：驾驶员	62
		指标3：车辆	52
	质量指标	指标1：环卫工人工资	按时拨付
	时效指标	指标1：按计划完成率	100%
	成本指标	指标1：按标准发放率	100%
效益 指标	经济效益 指标	指标1：经济发展	间接促进
	社会效益 指标	指标1：保障环卫工人权益	100%
	生态效益 指标	指标1：环境卫生	间接促进
	可持续影响 指标	指标1：环卫工人劳动保障制度	保障落实
满意度指	服务对象 满意度指标	指标1：环卫工人满意率	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		道路绿化带清扫保洁费	
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		163.2
	其中: 财政拨款		163.2
	其他资金		0
年度目标			
目标1: 项目建设是向有绿化带保洁任务的环卫工人, 按月支付的绿化带保洁工资			
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: 道路绿化带	20
		指标2: 新增绿化带面积	946086.14m <sup>2</sup>
	质量指标	指标1: 清扫保洁	干净、及时
	时效指标	指标1: 按计划完成率	100%
	成本指标	指标1: 低于相关标准同等级路路面清扫保洁费	0.2元/m <sup>2</sup> ·月
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 经济发展	间接促进
	社会效益 指标	指标1: 提升城市形象	100%
	生态效益 指标	指标1: 环境卫生改善	长期
	可持续影响 指标	指标1: 保护环境意识	逐渐提高
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意率	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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局		
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		0
年度目标			
<p>目标1：渗滤液厂是通过政府集中采购的购买服务，通过委托第三方运营，对我区垃圾进行无害化处理，按照渗滤液厂日处理能力，按月向第三方支付运行费，以保障渗滤液厂的正常运转</p>			
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：渗沥液	1
	质量指标	指标1：排放标准	合格
	时效指标	指标1：按计划完成率	100%
	成本指标	指标1：按标准完成率	100%
效益 指标	经济效益 指标	指标1：经济发展	间接促进
	社会效益 指标	指标1：污水处理	100%
	生态效益 指标	指标1：城区环境卫生	干净整洁
	可持续影响 指标	指标1：保护环境意识	逐渐提高
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意率	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	市区生活垃圾收集、清运、消纳、洗扫车、洒水车等运行费		
主管部门	渭南市临渭区环境卫生管理局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		1100.7
	其中：财政拨款		1100.7
	其他资金		0
年度目标			
为保障市区生活垃圾收集、清运、消纳、洗扫车、洒水车等机械设备的正常运转，而进行的各种零配件购买、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			
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： 城区	1
	质量指标	指标1： 市区生活垃圾收集、清运、清扫、洒水	干净、及时
	时效指标	指标1： 按计划完成率	100%
	成本指标	指标1： 按标准执行	100%
效益 指标	经济效益 指标	指标1： 经济发展	间接促进
	社会效益 指标	指标1： 环境卫生指标	100%
	生态效益 指标	指标1： 城区环境卫生改善	干净整洁，防污降霾达到标准
	可持续影响 指标	指标1： 保护环境意识	逐渐提高
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1： 群众满意率	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		环卫工人工资	
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2197.06
	其中: 财政拨款		2197.06
	其他资金		0
年度目标			
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按月向环卫工人支付薪酬。			
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: 环卫工人	1904
	质量指标	指标 环卫工人工资	按时拨付
	时效指标	指标1: 按计划完成率	100%
	成本指标	指标1: 二类区最低工资标准	全日制1700元/月
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 经济发展	间接促进
	社会效益 指标	指标1: 保障环卫工人权益	100%
	生态效益 指标	指标1: 城区环境卫生	间接促进
	可持续影响 指标	指标1: 环卫工人劳动保障制度	保障落实
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 环卫工人满意率	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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局	
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		0
年度目标			
为确保垃圾场的正常运转, 向国家认可的环境监测机构支付的垃圾场污染物的环境监测费用			
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: 垃圾场	1
	质量指标	指标 污染物监测费	合格
	时效指标	指标1: 按计划完成率	100%
	成本指标	指标1: 环境监测	安全可靠、准确高效
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 经济发展	间接促进
	社会效益 指标	指标1: 提升城市形象	100%
	生态效益 指标	指标1: 垃圾无污染处理	合格
	可持续影响 指标	指标1: 环境卫生	合格
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意率	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。



## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		公厕管理费	
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		64
	其中: 财政拨款		64
	其他资金		0
年度目标			
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			
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: 公厕	75
	质量指标	清扫保洁	干净整洁
	时效指标	指标1: 按计划完成率	100%
	成本指标	指标1: 按标准完成率	100%
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 经济发展	间接促进
	社会效益 指标	指标1: 提升城市形象	100%
	生态效益 指标	指标1: 改善城市人居环境	长期
	可持续影响 指标	指标1: 改善城市人居环境	逐渐提高
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意率	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		绩效奖励资金	
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60
	其中: 财政拨款		60
	其他资金		0
年度目标			
项目建设是为以奖勤罚懒为目的, 增强环卫工的自觉性和责任感, 创造优质的市区环境。			
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: 环卫工人	1904
	质量指标	指标 绩效奖励金	按时拨付
	时效指标	指标1: 按计划完成率	100%
	成本指标	指标1: 按标准完成率	1
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 经济发展	间接促进
	社会效益 指标	指标1: 保障环卫工人权益	100%
	生态效益 指标	指标1: 城区环境卫生	间接促进
	可持续影响 指标	指标1: 环卫工人劳动保障制度	保障落实
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 环卫工人满意率	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		环卫工人雇主责任 工伤保险费	
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理局	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	48.96
		其中：财政拨款	48.96
		其他资金	0
年度目标			
为2149名环卫工人办理的人身意外保险			
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：环卫工人	2149
	质量指标	指标：意外保险费	及时办理
	时效指标	指标1：按计划完成率	100%
	成本指标	指标1：按标准完成率	100%
效益 指标	经济效益 指标	指标1： 经济发展	间接促进
	社会效益 指标	指标1：保障环卫工人权益	100%
	生态效益 指标	指标1： 城区环境卫生	间接促进
	可持续影响 指标	指标1：环卫工人劳动保障制度	保障落实
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1： 环卫工人满意率	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020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局			
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	清扫保洁公司保洁费用	51.45	51.45	0	
任务2	环卫工人夏季防暑降温费	615.99	615.99	0	
任务3	背街小巷环卫工人人员经费及车辆运行费	679.64	679.64	0	
任务4	道路绿化带清扫保洁费	163.2	163.2	0	
任务5	渗沥液运行费	300	300	0	
任务6	市区生活垃圾收集、清运、消杀、洗扫车、洒水车等运行费	1100.7	1100.7	0	
任务7	环卫工人工资	2197.06	2197.06	0	
任务8	垃圾场污染物监测费	3.8	3.8	0	
任务9	公厕管理费	64	64	0	
任务10	绩效奖励资金	60	60	0	
任务11	环卫工人雇主责任险、工伤保险费	48.96	48.96	0	
任务12	部门人员经费和公用经费支出	632.35	632.35	0	
金额合计		5917.15	5917.15	0	
年度主要任务	<p><b>目标1:</b> 项目建设是确保城区清扫保洁市场化运行工作正常开展的经费保障</p> <p><b>目标2:</b> 按照国家有关部门、各省市对防暑降温费的规定,按时向劳动者支付防暑降温费</p> <p><b>目标3:</b> 为保障六个街道办事处背街小巷环卫工作的有序作业,逐月向六办拨付人员工资和垃圾收集车运行费</p> <p><b>目标4:</b> 项目建设是向有绿化带保洁任务的环卫工人,按月支付的绿化带保洁工资</p> <p><b>目标5:</b> 渗沥液厂是通过政府集中采购的购买服务,通过委托第三方运营,对我区垃圾进行无害化处理,按照渗沥液厂日处理能力,按月向第三方支付运行费,以保障渗沥液厂的正常运转</p> <p><b>目标6:</b> 为保障市区生活垃圾收集、清运、消杀、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><b>目标7:</b> 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按月向环卫工人支付薪酬</p> <p><b>目标8:</b> 为保障垃圾场的正常运转,向国家认可的环境监测机构支付的垃圾场污染物的环境监测费用</p> <p><b>目标9:</b> 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> <p><b>目标10:</b> 项目建设是为以奖勤罚懒为目的,增强环卫工的自觉性和责任感,创造优质的市区环境</p> <p><b>目标11:</b> 为2149名环卫工人办理的人身意外保险</p> <p><b>目标12:</b> 保障部门在职和遗属人员各项工资福利保障</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: 清扫保洁公司	1个	
			指标2: 环卫工人	1904人	
			指标3: 背街小巷环卫工人	183人	
			指标4: 背街小巷驾驶员	62人	
			指标5: 背街小巷车辆	52辆	
			指标6: 道路绿化带	20条	
			指标7: 新增绿化带面积	946086.14m <sup>2</sup>	
			指标8: 渗沥液	1座	
			指标9: 公厕	75个	
			指标10: 垃圾场	1个	
			指标11: 部门实有人数	77人	
			指标12: 遗属人数	2人	
	质量指标	指标1: 老城区环境卫生	干净整洁		
		指标2: 防暑降温费	按时拨付		
		指标3: 清扫保洁	干净及时		
		指标4: 排放标准	合格		
		指标5: 市区生活垃圾收集、清运、清扫、洒水	干净及时		
		指标6: 污染物监测费	合格		
		指标7: 意外保险费	及时办理		
		指标8: 绩效奖励金	按时拨付		
		指标9: 环卫工人工资	按时拨付		
		指标10: 部门在职和遗属人员各项工资福利	随月发放		
	时效指标	指标1: 按计划完成率	及时		
	成本指标	指标1: 按照标准考评	达标		
		指标2: 按照国家标准完成率	100%		
		指标3: 低于相关标准同等等级路面清扫保洁费	0.2元/m <sup>2</sup> ·月		
		指标4: 二类区最低工资标准	全日制1700元/月		
指标5: 环境检测		安全可靠			
效益指标	经济效益	指标1: 经济发展	间接促进		
	社会效益指标	指标1: 提升城市形象	100%		
		指标2: 保障环卫工人权益	100%		
		指标3: 污水处理	100%		
	生态效益指标	指标1: 城区环境卫生	干净整洁,防污降霾达到标准		
		指标2: 环境卫生	间接促进		
		指标3: 垃圾无污染处理	合格		
		指标4: 改善城市人居环境	长期		
	可持续影响指标	指标1: 保护环境意识	逐渐提高		
		指标2: 环卫工人劳动保障制度	保障落实		
指标3: 在职人员工作积极性		80%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	100%		
		指标2: 环卫工人满意率	100%		
		指标3: 部门在职和遗属人员	100%		

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、市县根据本级别部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称	区环卫局2020年部门综合预算专项业务经费		
主管部门	渭南市临渭区环境卫生管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5284.8
	其中:财政拨款		5284.8
	其他资金		0
年度目标			
<p>目标1: 项目建设是确保城区清扫保洁市场化运行工作正常开展的经费保障目标 1: 项目建设是确保城区清扫保洁市场化运行工作正常开展的经费保障</p> <p>目标2: 按照国家有关部门、各省市对防暑降温费的规定, 按时向劳动者支付防暑降温费。</p> <p>目标3: 为保障六个街道办事处背街小巷环卫工作的有序作业, 逐月向六办拨付人员工资和垃圾收集车运行费</p> <p>目标4: 项目建设是向有绿化带保洁任务的环卫工人, 按月支付的绿化带保洁工资</p> <p>目标5: 渗滤液厂是通过政府集中采购的购买服务, 通过委托第三方运营, 对我区垃圾进行无害化处理, 按照渗滤液厂日处理能力, 按月向第三方支付运行费, 以保障渗滤液厂的正常运转</p> <p>目标6: 为保障市区生活垃圾收集、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: 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按月向环卫工人支付薪酬。</p> <p>目标8: 为确保垃圾场的正常运转, 向国家认可的环境监测机构支付的垃圾场污染物的环境监测费用</p> <p>目标9: 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> <p>目标10: 项目建设是为以奖勤罚懒为目的, 增强环卫工的自觉性和责任感, 创造优质的市区环境</p> <p>目标11: 为2149名环卫工人办理的人身意外伤害</p>			
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: 清扫保洁公司	1个
		指标2: 环卫工人	1904人
		指标3: 背街小巷环卫工人	183人
		指标4: 背街小巷驾驶员	62人
		指标5: 背街小巷车辆	52辆
		指标6: 道路绿化带	20条
		指标7: 新增绿化带面积	946086.14m <sup>2</sup>
		指标8: 渗沥液	1座
		指标9: 公厕	75个
		指标10: 垃圾场	1个
	质量指标	指标1: 老城区环境卫生	干净整洁
		指标2: 防暑降温费	按时拨付
		指标3: 清扫保洁	干净及时
		指标4: 排放标准	合格
		指标5: 市区生活垃圾收集、清运、清	干净及时
		指标6: 污染物监测费	合格
		指标7: 意外保险费	及时办理
		指标8: 绩效奖励金	按时拨付
		指标9: 环卫工人工资	按时拨付
	时效指标	指标1: 按计划完成率	及时
成本指标	指标1: 按照标准考评	达标	
	指标2: 按照国家标准完成率	100%	
	指标3: 低于相关标准同等级路路面清扫	0.2元/m <sup>2</sup> ·月	
	指标4: 二类区最低工资标准	全日制1700元/月	
	指标5: 环境检测	安全可靠	
效益指标	经济效益	指标1: 经济发展	间接促进
	社会效益指标	指标1: 提升城市形象	100%
		指标2: 保障环卫工人权益	100%
		指标3: 污水处理	100%
	生态效益指标	指标1: 城区环境卫生	干净整洁, 防污降霾达到标
		指标2: 环境卫生	间接促进
		指标3: 垃圾无污染处理	合格
		指标4: 改善城市人居环境	长期
	可持续影响指标	指标1: 保护环境意识	逐渐提高
		指标2: 环卫工人劳动保障制度	保障落实
满意度指标	服务对象	指标1: 群众满意率	100%
	满意度指标	指标2: 环卫工人满意率	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。