

2024

2024年3月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市华龙区环境卫生服务中心 2024 年部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市华龙区环境卫生服务中心 2024 年部门预 算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 概 况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市、区有关城市市容环境卫生管理的政策、法规，制定实施细则。

(二) 负责编制与实施全区环境卫生中长期发展规划和年度计划。

(三) 负责本辖区环境卫生行业的管理和服务工作。

(四) 负责对乡(镇)办的环卫工作进行管理和指导，并对乡(镇)办环卫监督站进行管理、监督、考核、奖惩。

(五) 负责清扫保洁和相关作业公司的招标工作。

(六) 负责城区内环卫基础设施的建设、使用和管理工  
作;负责环境卫生机械设备的购置、维修和调度作业。

(七) 负责城市公共厕所及垃圾中转站的管理与运行。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

### 二、部门机构设置及预算单位构成

#### (一) 机构设置

濮阳市华龙区环境卫生服务中心内设机构 15 个，包括：办公室、党委办公室、督察办公室、人事财务股等。另设有机关党委等。

#### (二) 部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

# 濮阳市华龙区环境卫生服务中心 2024 年部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门预算收入总计 18190.77 万元，支出总计 18190.77 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 1672.50 万元，增长 10.13%，主要原因是环卫工作任务负荷加重，人员工资，日常运行经费随之增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2024 年本部门收入预算总计 18190.77 万元，其中：一般公共预算 18190.77 万元；政府性基金收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024 年本部门支出预算总计 18190.77 万元，其中：基本支出 2726.37 万元，占比 14.99%，项目支出 15464.40 万元，占比 85.01%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门财政拨款收入总计 18190.77 万元，支出总计 18190.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款 18190.77 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 1672.50 万元，增长 10.13%，主要原因是环卫工作任务负荷加重，人员工资，日常运行经费随之增加。政府性基金预算拨款 0.00 万元，较

上年度无变化。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年本部门一般公共预算支出合计18190.77万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出304.96万元，占比1.68%；卫生健康支出130.56万元，占比0.72%；城乡社区事务支出17528.76万元，占比96.36%；住房保障支出226.49万元，占比1.24%。项级科目明细见附表。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出合计18190.77万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、咨询费、电费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费2600.77万元，公用经费125.60万元。款级科目明细见附表。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区环境卫生服务中心2024年“三公”经费预算10.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作

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。预算数较 2023 年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 10.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 10.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较 2023 年无变化。公务用车运行维护费预算数较 2023 年无变化。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2023 年无变化。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 2064.00 万元，其中：政府采购货物预算 64.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2000.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2024年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就部门整体支出和财政拨款安排的项目支出，逐项设立并报送了预算绩效目标，从成本、产出、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门和项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

#### （四）国有资产占用情况

截止2023年期末，本部门共有车辆115辆，其中：一般公务用车3辆，其他用车112辆，其他用车主要是厢式车、机械化洗扫车、洒水车、扫路车、路面养护车等；单位价值50万元以上通用设备41台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

2024年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

## 第三部分

### 名词解释

#### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

#### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

#### 三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

#### 四、基本支出

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。

#### 五、项目支出

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。

#### 六、“三公”经费

是指纳入同级财政预算管理，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。

## **七、机关运行经费**

是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18,190.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18,190.77	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	304.96
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	130.56
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	17,528.76
		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	226.49
		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	18,190.77	本年支出合计	18,190.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18,190.77	支出总计	18,190.77



## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区环境卫生服务中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	18,190.77	2,726.37	2,566.57	34.20	125.60		15,464.40		15,464.40
			105	濮阳市华龙区环境卫生服务中心	18,190.77	2,726.37	2,566.57	34.20	125.60		15,464.40		15,464.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.96	304.96	304.96						
210	11	02		事业单位医疗	130.56	130.56	130.56						
212	05	01		城乡社区环境卫生	17,528.76	2,064.36	1,904.56	34.20	125.60		15,464.40		15,464.40
221	02	01		住房公积金	226.49	226.49	226.49						

### 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区环境卫生服务中心

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	18,190.77	一、本年支出	18,190.77	18,190.77	18,190.77		
(一) 一般公共预算拨款	18,190.77	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18,190.77	(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	304.96	304.96	304.96		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	130.56	130.56	130.56		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	17,528.76	17,528.76	17,528.76		
		(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	226.49	226.49	226.49		
		(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					
收入合计：	18,190.77	支出合计	18,190.77	18,190.77	18,190.77		

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区环境卫生服务中心

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	18,190.77	2,726.37	2,566.57	34.20	125.60			15,464.40	15,464.40
			105	濮阳市华龙区环境卫生服务中心	18,190.77	2,726.37	2,566.57	34.20	125.60			15,464.40	15,464.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.96	304.96	304.96						
210	11	02		事业单位医疗	130.56	130.56	130.56						
212	05	01		城乡社区环境卫生	17,528.76	2,064.36	1,904.56	34.20	125.60			15,464.40	15,464.40
221	02	01		住房公积金	226.49	226.49	226.49						

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区环境卫生服务中心

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				2,726.37	2,600.77	125.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	304.96	304.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130.56	130.56	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	27.84	27.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,193.16	1,193.16	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.84	15.84	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	6.36	6.36	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	179.80	179.80	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	419.54	419.54	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	3.82	3.82	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	13.35	13.35	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	79.05	79.05	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37.10		37.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.00		22.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	226.49	226.49	



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区环境卫生服务中心

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	
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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。

2024年本部门“三公”经费预算10.00万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费10.00万元，其中：

1. 公务用车购置0.00万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费10.00万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0.00万元，较上年无变化。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区环境卫生服务中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

说明：2024年本部门无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 濮阳市华龙区环境卫生服务中心

单位：万元

单位名称			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									

说明：2024年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024年项目支出表

部门名称：濮阳市华龙区环境卫生服务中心

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		
			15,464.40	15,464.40							
	105	濮阳市华龙区环境卫生服务中心	15,464.40	15,464.40							
特定目标类	特殊天气应急工作经费	濮阳市华龙区环境卫生服务中心	40.00	40.00							
特定目标类	环卫车辆运行维护经费	濮阳市华龙区环境卫生服务中心	468.00	468.00							
特定目标类	垃圾中转站及公厕运行维护经费	濮阳市华龙区环境卫生服务中心	64.00	64.00							
特定目标类	劳保用品购置费	濮阳市华龙区环境卫生服务中心	64.00	64.00							
特定目标类	氢能源环卫车辆使用费	濮阳市华龙区环境卫生服务中心	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	新能源环卫车使用费（2024）	濮阳市华龙区环境卫生服务中心	2,754.50	2,754.50							
特定目标类	环卫工具购置费	濮阳市华龙区环境卫生服务中心	64.00	64.00							
特定目标类	环卫工人节专项经费	濮阳市华龙区环境卫生服务中心	60.00	60.00							
特定目标类	农村环卫保洁人员经费（2024）	濮阳市华龙区环境卫生服务中心	500.00	500.00							
特定目标类	城中村环卫保洁人员经费（2024）	濮阳市华龙区环境卫生服务中心	200.00	200.00							
特定目标类	高温补贴	濮阳市华龙区环境卫生服务中心	40.00	40.00							
特定目标类	环卫保洁人员工资及保险（2024）	濮阳市华龙区环境卫生服务中心	9,209.90	9,209.90							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：濮阳市华龙区环境卫生服务中心				
年度履职目标	一、以党建领航，强化“以党建促业务，以业务促党建”，精心打造环卫党建品牌文化。 二、持续提升城区道路环境卫生质量水平，为市民提供干净整洁优美环境，助力社会经济又快又好的发展。 三、加强环卫基础设施建设力度，提升环卫工作管理水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续提升城区环境卫生质量	依托智慧城管项目，建立环卫保洁作业的规范化、标准化、精细化、智能化管理体系。完善监管机制，推进环境卫生实行网格化管理和联合考评，形成统一的考评标准，做到“一把尺子量到底”。坚持湿法作业，消除卫生死角和保洁盲区，确保达到“以克论净”标准。		
	持续推进道路扬尘治理成效	周五开展“清洗洗城”和“人行辅道专项治理”行动，对辅道停车位下、人行道等部位加强冲洗无尘作业，减少扬尘污染；重污染天气期间，实施循环作业模式，对重点部位实施三机联合作业，确保道路扬尘污染指数不超标。		
	持续完善“环卫+城管+公安”机制	坚持每月对城中村环境卫生进行监督、检查、评比，成立巡查队，积极配合开展联合执法行动，快速解决网格中存在问题，提升城区系统化、一体化管理水平。		
	持续加强环卫城乡一体化管理	加强对农村保洁人员的日常教育、监督管理与考核奖惩，按照“三无、一规范、一眼净”的标准，全面抓好农村环境卫生工作。		
	抓强自身能力建设	加强机关服务能力建设，抓好干部职工队伍培训学习，提升环卫信息化管理水平。加强党员干部的学习教育，增强每位党员干部的自觉性和带动示范作用，激励党员干部担当作为、干事创业，把初心使命变成党员干部锐意进取、开拓创新的精气神和埋头苦干、真抓实干的自觉行动，为建设“五个华龙、一个强区”贡献环卫力量。		
	抓严党风廉政建设	坚定落实全面从严治党，加强党的建设，严格遵守党章党纪。切实落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，强化廉洁从政教育，扎实开展党风廉政建设谈话提醒，坚持抓早抓小，防微杜渐，切实增强党员干部法律意识、纪律意识、程序意识和责任意识，营造风清气正的干事创业氛围。		
预算情况	部门预算总额（万元）		18,190.77	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		18,190.77
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		2,726.37
		（2）项目支出		15,464.40
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
	重点工作任务完成	持续提升城区环境卫生质量	持续提升	
		持续推进道路扬尘治理成效	持续推进	
持续完善“环卫+城管+公安”机制		持续完善		

产出指标		持续加强环卫城乡一体化管理	持续加强	
		抓强自身能力建设	持续抓强	
		抓严党风廉政建设	持续抓严	
	履职目标实现	以党建领航，强化“以党建促业务，以业务促党建”，精心打造环卫党建品牌文化	长期坚持	
		持续提升城区道路环境卫生质量水平，为市民提供干净整洁优美环境，助力社会经济又快又好的发展	有效提升	
		加强环卫基础设施建设力度，提升环卫工作管理水平	有效提升	
效益指标	履职效益	建立环卫长效化管理机制	长效性	
		提升城区环境卫生程度	有效提升	
		创造优良人居环境	有效创造	
		提升城市文明品味	有效提升	
	满意度	上级部门满意度	≥95%	
		市民满意度	≥95%	

### 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区环境卫生服务中心

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		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	三级指标	指标值	
105		15,464.40	15,464.40											
105001	濮阳市华龙区环境卫生服务中心	15,464.40	15,464.40											
41090224000000057202	环卫车辆运行维护经费	468.00	468.00		燃油环卫车辆运行维护经费	≤108万元	维护燃油环卫车辆数量	≥109辆	提升城市文明程度	提升	市民满意度	≥95%		
					新能源环卫车辆运行维护经费	≤120万元	维护新能源环卫车辆数量	≥69辆	提高清扫工作机械化程度	提高	职工满意度	≥95%		
					新能源环卫车辆充电及管理维护费	≤240万元	维护氢能环卫车数量	≥25辆						
							车辆维护合格率	100%						
41090224000000057204	环卫工具购置费	64.00	64.00		垃圾箱更新维护成本	≤1000元/个	垃圾箱更新维护任务	≥3000个	保障城区内环境卫生整洁程度	保障	职工满意度	≥95%		
					清扫工具人均标准	≤844元/人/年	环卫清扫工具购置数量	≥1批			市民群众满意度	≥95%		
							垃圾箱维护合格率	100%						
							环卫清扫工具购置合格率	100%						
41090224000000057205	劳保用品购置费	64.00	64.00		劳保用品购置总成本	≤64万元	购置劳保用品种类	≥5种	提高环卫职工工作保障程度	提高	环卫职工满意度	≥95%		
							购置劳保用品合格率	100%						
							劳保用品购置频次	每季度一次						
41090224000000057208	高温补贴	40.00	40.00		高温补贴人均标准	≤300元	发放高温补贴人数	≥1333人	提升环卫工人工作积极性	有效提升	环卫职工满意度	≥95%		
							发放对象准确性	准确						
							发放时间	6-8月						
41090224000000057209	环卫工人节专项经费	60.00	60.00		环卫工人节慰问金成本	≤50万元	组织会议次数	≥1次	提高环卫工人工作积极性	提高	环卫职工满意度	≥95%		
					环卫工人节表彰大会会务费、印刷费、先进奖品等	≤10万元	发放慰问金人数	≥3642人						
							会议参会率	100%						
							慰问金发放对象准确率	100%						
							环卫工人节会议	2024年10月						
							慰问金发放及时性	及时						
41090224000000057210	特殊天气应急工作经费	40.00	40.00		夏季防汛经费	≤15万元	协调处理各项应急工作次数	≥3次	保障辖区居民出行环境干净整洁	保障	群众满意度	≥95%		
					秋季落叶经费	≤10万元	应急工作完成质量达标率	100%						
					清雪除冰经费	≤15万元	应急值班在岗率	100%						
41090224000000057211	氢能环卫车辆使用费	2,000.00	2,000.00		租赁氢能环卫车辆总成本	≤2000万元	氢能环卫车辆	≥25辆	有效改善城市空气质量	有效	单位满意度	≥95%		
							车辆正常运行率	100%	提高作业机械化程度	提高	出租方满意度	≥95%		
							租赁及时性	及时	车辆尾气污染物排放	减少				
41090224000000057213	垃圾中转站及公厕运行维护经费	64.00	64.00		垃圾站运行维护总成本	≤32万元/年	公厕运行维护及时性	及时	降低粪污、垃圾对环境的污染	降低	市民满意度	≥95%		
					公厕运行维护总成本	≤32万元/年	公厕运行维护数量	≥30座	提高市民生活便利度	提高				
							垃圾站运维数量	≥20座						
							公厕维护合格率	≥95%						
							垃圾站维护合格率	≥95%						
41090224000000059606	新能源环卫车使用费（2024）	2,754.50	2,754.50		租赁新能源环卫车辆总成本	≤2754.5万元	租赁新能源车辆种类	≥3种	提高环卫工作机械化程度	提高	出租方满意度	≥95%		
							租赁新能源环卫车数量	≥69辆			单位满意度	≥95%		
							车辆正常运行率	100%						
							租赁及时性	及时						
41090224000000059607	城中村环卫保洁人员经费（2024）	200.00	200.00		胜利办以奖代补资金	≥20.4万元	补助城中村环卫部门数量	≥6个	提升城中村环境卫生	提升	受奖补城中村环卫部门满意度	≥95%		
					建设办以奖代补资金	≥16.32万元	发放标准准确性	准确	促进村民走向文明、健康的生活	促进				
					中原办以奖代补资金	≥50.76万元	发放对象准确性	准确						
					黄河办以奖代补资金	≥44.88万元	资金拨付频次	每季度一次						
					孟柯乡以奖代补资金	≥22.44万元								
41090224000000059608	环卫保洁人员工资及保险（2024）	9,209.90	9,209.90		环卫中心	≥45.2万元								
					环卫保洁人员人均工资标准	≤2000元	保洁人员人数	≥3344人	创造优良的人居环境	提升	群众满意度	≥95%		
41090224000000059609	农村环卫保洁人员经费（2024）	500.00	500.00		河南省最低社保缴费基数3409		发放标准	准确	提高城区环境卫生	提高	环卫保洁人员满意度	≥95%		
							发放对象	准确						
							工资发放及时性	及时						
41090224000000059609	农村环卫保洁人员经费（2024）	500.00	500.00		义务保洁员补贴总成本	≤500万元	义务保洁员人数	≥298人	提升农村环境卫生	提升	农村义务保洁员满意度	≥95%		
							城乡一体化作业公司	≥4个	促进村民走向文明、健康的生活	促进	城乡一体化公司满意度	≥95%		
							发放对象准确性	准确						
							发放标准准确性	准确						
						补贴发放及时性	及时							