

# 沁阳市环境卫生管理处 2023 年度单位预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 沁阳市环境卫生管理处2023 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市环境卫生管理处 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市环境卫生管理处概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市环境卫生管理处隶属沁阳市城市管理局，内设清扫队、清运队、中转站公厕管理队、维修队、机扫队等 12 个班组。

#### （二）单位职责

主要职责：1、负责市区主次干道的清扫、保洁、清运工作；2、负责全市建筑垃圾生活垃圾的收集、运输、处理工作；3、负责全市环卫基础设施的设置、管理工作；4、承上级交办的其他事项。

### 二、沁阳市环境卫生管理处预算单位构成

本预算为沁阳市环境卫生管理处单位预算。

## 第二部分

### 沁阳市环境卫生管理处2023年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计3425.99万元，支出总计3425.99万元，与上年相比，收、支总计各增加878.55万元，增长34.49%。主要原因：2022年部分环卫工人工资使用上级资金安排。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计3425.99万元，其中：一般公共预算收入2197.99万元；政府性基金预算收入1228.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计3425.99万元，其中：基本支出342.90万元，占10.01%；项目支出3083.09万元，占89.99%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算2197.99万元，政府性基金收支预算1228.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少349.45万元，下降13.72%，主要原因：环卫工人工资部分使用政府性基金安排；政府性基金收支预算增加1228.00万元，主要原因：支付部分环卫工人工资和环卫运行保障经费使用政府性基金。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为2197.99万元。其中本年支出主要用于以下方面：城乡社区事物支出2197.99万元，占100.00%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出342.90万元，其中：人员经费342.90万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费0.00万元。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出1228.00万元，用于环卫工人工资和环卫运行保障经费。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少1.20万元，下降100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。与上年预算数无增加，主要原因：我单位2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少1.20万元，较上年下降100.00%，主要原因：调整科目，将“三公”经费调整至机关运行经费。

（三）公务接待费0.00万元，与上年相比无变化，主要原因 是我单位2023年没有公务接待计划。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算1.20万元，主要保障开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费保险费等支出，比上年增加1.20万元，主要原因：调整科目，将“三公”经费调整至机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中： 政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市环境卫生管理处按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3425.99万元。其中：人员经费支出342.90万元；公用经费支出0.00万元；项目支出3083.09万元，涉及项目8个。本年度无部门重点评价项目。

## （四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市环境卫生管理处固定资产总额248.66万元，其中，房屋建筑物3.88万元，车辆173.84万元，办公设备45.62万元，专用设备25.32万元。车辆共有31辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆30辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

我单位2023年没有专项转移支付项目。

## （六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、基本支出：是指为保障机关正常运转、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：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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

附件：沁阳市环境卫生管理处2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳市环境卫生管理处

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 2197.99 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 2197.99 | 二、外交            |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 1228.00 | 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       |         |
| 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          |         |
|                |         | 十一、节能环保         |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务       | 3425.99 |
|                |         | 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      |         |
|                |         | 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    | 3425.99 | 本 年 支 出 合 计     | 3425.99 |
| 上年结转结余         |         |                 |         |
| 收 入 总 计        | 3425.99 | 支 出 总 计         | 3425.99 |



2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市环境卫生管理处

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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         | 3425.99 | 342.90 | 341.54 | 1.36 |      |      | 3083.09 | 2380.09 | 703.00 |
|      |    |    | 504002   | 沁阳市环境卫生管理处 | 3425.99 | 342.90 | 341.54 | 1.36 |      |      | 3083.09 | 2380.09 | 703.00 |
| 212  | 05 | 01 |          | 城乡社区环境卫生   | 2197.99 | 342.90 | 341.54 | 1.36 |      |      | 1855.09 | 1152.09 | 703.00 |
| 212  | 08 | 16 |          | 农业农村生态环境支出 | 928.00  |        |        |      |      |      | 928.00  | 928.00  |        |
| 212  | 13 | 02 |          | 城市环境卫生     | 300.00  |        |        |      |      |      | 300.00  | 300.00  |        |

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市环境卫生管理处

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<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 单位资金 |
|               |         |                 |         | 小计      | 其中：财<br>政拨款 | 其中：上级专<br>项转移支付安<br>排支出 |           |              |                    |      |
| 收入合计          | 3425.99 | 支出合计            | 3425.99 | 2197.99 | 2197.99     |                         | 1228.00   |              |                    |      |
| 一、本年收入        | 3425.99 | 一、本年支出          | 3425.99 | 2197.99 | 2197.99     |                         | 1228.00   |              |                    |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 2197.99 | （一）一般公共服务支出     |         |         |             |                         |           |              |                    |      |
| 其中：财政拨款       | 2197.99 | （二）外交支出         |         |         |             |                         |           |              |                    |      |
| （二）政府性基金预算拨款  | 1228.00 | （三）国防支出         |         |         |             |                         |           |              |                    |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （四）公共安全支出       |         |         |             |                         |           |              |                    |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |         | （五）教育支出         |         |         |             |                         |           |              |                    |      |
| （五）单位资金       |         | （六）科学技术支出       |         |         |             |                         |           |              |                    |      |
| 二、上年结转        |         | （七）文化体育旅游与传媒支出  |         |         |             |                         |           |              |                    |      |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （八）社会保障和就业支出    |         |         |             |                         |           |              |                    |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （九）医疗卫生与计划生育支出  |         |         |             |                         |           |              |                    |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （十）卫生健康支出       |         |         |             |                         |           |              |                    |      |
|               |         | （十一）节能环保支出      |         |         |             |                         |           |              |                    |      |
|               |         | （十二）城乡社区事务支出    | 3425.99 | 2197.99 | 2197.99     |                         | 1228.00   |              |                    |      |
|               |         | （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     |         |         |             |                         |           |              |                    |      |
|               |         | （二十二）粮油物资储备支出   |         |         |             |                         |           |              |                    |      |

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市环境卫生管理处

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<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 单位资金 |
|     |     |                  |    | 小计     | 其中：财<br>政拨款 | 其中：上级专<br>项转移支付安<br>排支出 |           |              |                    |      |
|     |     | （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         |    |        |             |                         |           |              |                    |      |



2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市环境卫生管理处

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 |         | 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           |          |              |         | 342.90       | 342.90 |      |
| 30305        | 生活补助     | 50901        | 社会福利和救助 | 1.36         | 1.36   |      |
| 30199        | 其他工资福利支出 | 50501        | 工资福利支出  | 271.28       | 271.28 |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费 | 50501        | 工资福利支出  | 70.26        | 70.26  |      |

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 沁阳市环境卫生管理处

单位：万元

| 项目单位           | 类型     | 项目名称         | 合计     | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|----------------|--------|--------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|                |        |              |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|                |        |              | 342.90 | 342.90     |             |              |            |             |              |              |      |
|                | 504002 | 沁阳市环境卫生管理处   | 342.90 | 342.90     |             |              |            |             |              |              |      |
| 沁阳市环境<br>卫生管理处 | 人员类    | 遗属补助         | 1.36   | 1.36       |             |              |            |             |              |              |      |
|                |        | 其他人员支出       | 45.60  | 45.60      |             |              |            |             |              |              |      |
|                |        | 差供单位定向补助（工资） | 225.68 | 225.68     |             |              |            |             |              |              |      |
|                |        | 差供单位定向补助（社保） | 70.26  | 70.26      |             |              |            |             |              |              |      |



2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市环境卫生管理处

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

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、差旅费、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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：沁阳市环境卫生管理处

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    |         |       |
|------|----|----|--------|------------|---------|------|-------|--|------|---------|---------|-------|
|      |    |    |        |            |         | 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         | 1228.00 |      |       |  |      | 1228.00 | 1228.00 |       |
|      |    |    | 504002 | 沁阳市环境卫生管理处 | 1228.00 |      |       |  |      | 1228.00 | 1228.00 |       |
| 212  | 08 | 16 |        | 农业农村生态环境支出 | 928.00  |      |       |  |      | 928.00  | 928.00  |       |
| 212  | 13 | 02 |        | 城市环境卫生     | 300.00  |      |       |  |      | 300.00  | 300.00  |       |



2023年项目支出预算表

单位名称：沁阳市环境卫生管理处

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------------|------------|---------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                          |            |         | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                          |            | 3083.09 | 1855.09    | 1228.00     |              |            |             |              |              |      |
|       | 504002                   | 沁阳市环境卫生管理处 | 3083.09 | 1855.09    | 1228.00     |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 环卫工人工资（沁财预[2023]4号）      | 沁阳市环境卫生管理处 | 675.00  | 675.00     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2023环卫运行保障经费             | 沁阳市环境卫生管理处 | 100.09  | 100.09     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 转运站租赁费                   | 沁阳市环境卫生管理处 | 25.00   | 25.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 垃圾处置运维费                  | 沁阳市环境卫生管理处 | 72.00   | 72.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2023年环卫运行保障经费（3）         | 沁阳市环境卫生管理处 | 280.00  | 280.00     |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2023年环卫工人工资（沁财预【2023】5号） | 沁阳市环境卫生管理处 | 703.00  | 703.00     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2023年环卫工人工资3（政府性基金）      | 沁阳市环境卫生管理处 | 928.00  |            | 928.00      |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2023年环卫运行保障经费（2）         | 沁阳市环境卫生管理处 | 300.00  |            | 300.00      |              |            |             |              |              |      |

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳市环境卫生管理处

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 机关运行经费支出 |
|--------------|-----------|----------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计       |
| 合计           |           | 1.20     |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.20     |

2023年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编<br>码)        | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户管<br>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   |
| 504002                    | 沁阳市环境卫生<br>管理处              | 3083.09  | 3083.09    |              |      |                                                          |       |                                 |              |                                                    |       |       |       |
| 41088223000<br>0000036397 | 环卫工人工资<br>(沁财预<br>[2023]4号) | 675.00   | 675.00     |              |      | 每月及时发<br>放环卫工人<br>工资.                                    | 100%  | 环卫工人人<br>数                      | 1129人        | 对城市居民生活<br>及投资环境影响                                 | 100%  | 工人满意度 | ≥90%  |
|                           |                             |          |            |              |      | 城乡社区环<br>境卫生得以<br>保障                                     | 100%  | 及时发放工<br>资                      | 100%         | 道路及时清扫，垃<br>圾日产日清、公厕<br>正常开放，改善城<br>市环境，满足市民<br>需求 | 100%  |       |       |
|                           |                             |          |            |              |      | 提高我市生<br>态环境指标                                           | 100%  | 每月按时发<br>放                      | 12月          | 促进我市生态环<br>境逐步改善                                   | 100%  |       |       |
| 41088223000<br>0000037184 | 2023环卫运行保<br>障经费            | 100.09   | 100.09     |              |      | 认真落实中<br>央八项规<br>定，坚持厉<br>行勤俭节<br>俭，严格规范<br>控制各项经费<br>支出 | 100%  | 环卫工人人<br>数                      | 1129人        | 对城 市居民生活<br>及投资环境的影响                               | 100%  | 群众满意度 | ≥90%  |
|                           |                             |          |            |              |      | 道城市环境<br>、满足市民<br>需求。路及时<br>清扫、垃圾<br>日产日清                | ≥360天 | 机械清扫率                           | 100%         | 公厕正常开放，改<br>善城市环境，满足<br>市民需求。                      | 100%  |       |       |
|                           |                             |          |            |              |      | 使我市生态<br>环境得以提<br>升                                      | 100%  | 年度正常作<br>业时间                    | 365天         | 促进我市生态环境<br>逐步改善                                   | 100%  |       |       |
| 41088223000<br>0000045506 | 转运站租赁费                      | 25.00    | 25.00      |              |      | 认真落实中<br>央八项规<br>定，坚持厉<br>勤俭节约，<br>严格控制各<br>项经费支出        | 100 % | 生活垃圾日<br>运输量                    | ≥ 195<br>吨/天 | 对城市居民生活及<br>投资环境影响                                 | 100 % | 群众满意度 | ≥ 90% |
|                           |                             |          |            |              |      | 解决我市城<br>市垃圾及餐<br>厨垃圾及时<br>清运问题                          | 100 % | 对城市生活<br>垃圾及餐厨<br>垃圾日产日<br>清完成率 | 100 %        | 完善我市餐厨垃圾<br>废弃物的收运体<br>系，保证生活垃圾<br>及时清运市城市         | 100 % |       |       |
|                           |                             |          |            |              |      | 提升我市生<br>态环境                                             | 100 % | 年度正常使<br>用时间                    | 365天         | 促进我市生态环境<br>逐步改善                                   | 100 % |       |       |

2023年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编<br>码)        | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户管<br>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   |
| 41088223000<br>0000045508 | 垃圾处置运维费          | 72.00    | 72.00      |              |      | 认真落实中央八项规定，坚持厉勤俭节约                | 100 %  | 生活垃圾日运输量    | ≥ 195吨/天 | 对城市居民生活及投资环境影响                      | 100 % | 群众满意度 | ≥90%  |
|                           |                  |          |            |              |      | 解决我市城市垃圾                          | 100 %  | 对城市生活垃圾日产日清 | 100 %    | 完善我市生活垃圾废弃物的收运体系，保证生活垃圾及时清运         | 100 % |       |       |
|                           |                  |          |            |              |      | 提升我市生态环境                          | 100 %  | 年度正常使用时间    | 365天     | 促进我市生态环境逐步改善                        | 100 % |       |       |
| 41088223000<br>0000045909 | 2023年环卫运行保障经费（3） | 280.00   | 280.00     |              |      | 认真落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约严格规范各项支出       | 100 %  | 环卫工人人数      | 1130 人   | 对城市居民生活及投资环境的影响                     | 100 % | 群众满意度 | ≥ 90% |
|                           |                  |          |            |              |      | 改善城市环境、满足市民需求。路及时清扫、垃圾日产日清、公厕正常开放 | ≥360 天 | 机械清扫率       | 100 %    | 道路及时清扫，垃圾日产日清，公厕正常开放，改善城市环境，满足市民需求。 | 100 % |       |       |
|                           |                  |          |            |              |      | 使我市生态环境得以提升                       | 100 %  | 年度正常作业时间    | 365 天    | 促进我市生态环境逐步改善                        | 100 % |       |       |
| 41088223000<br>0000045911 | 2023年环卫运行保障经费（2） | 300.00   | 300.00     |              |      | 认真落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约，严格规范控制各项支出    | 100 %  | 环卫工人人数      | 1130 人   | 对城市居民生活及投资环境的影响。                    | 100 % | 群众满意度 | ≥ 90% |
|                           |                  |          |            |              |      | 改善城市环境、满足市民需求。路及时清扫、垃圾日产日清、公厕正常开放 | ≥ 360天 | 机械清扫率       | 100 %    | 道路及时清扫，垃圾日产日清，公厕正常开放，改善城市环境，满足市民需求。 | 100 % |       |       |
|                           |                  |          |            |              |      | 使我市生态环境得以提高                       | 100 %  | 年度正常作业时间    | 365天     | 促进我市生态环境逐步改善                        | 100 % |       |       |

2023年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编<br>码)        | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户管<br>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  |
| 41088223000<br>0000047607 | 2023年环卫工人<br>工资3（政府性<br>基金）      | 928.00   | 928.00     |              |      | 向环卫工人<br>按时发放工<br>资  | 100%  | 环卫工人人<br>数 | 1130人  | 对城市居民生活及<br>投资环境影响                                 | 100%  | 工人满意度 | ≥90% |
|                           |                                  |          |            |              |      | 城乡社区环<br>境卫生得以<br>保障 | 100%  | 及时发放工<br>资 | 100%   | 道路及时清扫，垃<br>圾日产日清、公厕<br>正常开放，改善城<br>市环境，满足市民<br>需求 | 100%  |       |      |
|                           |                                  |          |            |              |      | 提高我市生<br>态环境指标       | 100%  | 每月按时发<br>放 | 12月    | 促进我市生态环境<br>逐步改善                                   | 100%  |       |      |
| 41088223000<br>0000046218 | 2023年环卫工人<br>工资（沁财预【<br>2023】5号） | 703.00   | 703.00     |              |      | 向环卫工人<br>按时发放工<br>资  | 100 % | 环卫工人人<br>数 | 1130 人 | 对城市居民生活及<br>投资环境影响                                 | 100 % | 工人满意度 | ≥90% |
|                           |                                  |          |            |              |      | 城乡社区环<br>境卫生得以<br>保障 | 100 % | 及时发放工<br>资 | 100%   | 道路及时清扫，垃<br>圾日产日清、公厕<br>正常开放，改善城<br>市环境，满足市民<br>需求 | 100 % |       |      |
|                           |                                  |          |            |              |      | 提高我市生<br>态环境指标       | 100 % | 每月按时发<br>放 | 12 月   | 促进我市生态环境<br>逐步改善                                   | 100 % |       |      |