

# 濮阳市华龙区环境卫生服务中心 2023 年度部门预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市华龙区环境卫生服务中心 2023 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 2023 年部门预 算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概况

#### 一、主要职能

（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，并对乡镇办环卫工作站进行管理、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）承办区委、区政府交办的其他事项。

#### 二、部门机构设置情况及预算单位构成

根据工作职责及实际工作需要，华龙区环境卫生服务中心部门内设办公室、党委办公室、督察办公室等 14 个股（科）室，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 2023 年部门预算 情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2023 年本部门预算收入总计 18397.6 万元，支出总计 18397.6 元。与上年度相比，收入和支出均增加 2415.2 万元，增长 15.1%，主要原因是新增项目氢能源环卫车辆使用费及运行费。

#### 二、收入预算总体情况

2023 年本部门收入预算总计 18397.6 万元，其中：一般公共预算 18397.6 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况

2023 年本部门支出预算总计 18397.6 万元，其中：基本支出 2789.66 万元，占比 15.2%，项目支出 15607.94 万元，占比 84.8%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2023 年本部门财政拨款收入总计 18397.6 万元，支出总计 18397.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款 18397.6 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 2415.2 万元，增长 15.1%，主要原因是新增项目氢能源环卫车辆使用费及运行费。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

## 五、一般公共预算支出情况

2023 年本部门一般公共预算支出合计 18397.6 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 311.49 万元，占比 1.69%；卫生健康支出 133.36 万元，占比 0.72%；城乡社区事务支出 17731.37 万元，占比 96.38%；住房保障支出 221.38 万元，占比 1.2%。项级科目明细见附表。

## 六、一般公共预算基本支出情况

2023 年本部门一般公共预算基本支出合计 2789.66 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及维修（护）费、专用燃料费、办公费、其他商品和服务支出、租赁费、印刷费、电费、专用材料费、公务用车运行维护费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 2658.86 万元，公用经费 130.8 万元。款级科目明细见附表。

## 七、“三公”经费安排情况

2023 年本部门“三公”经费预算 10 万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 10 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 10 万元，较上年无变化。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

## 八、政府性基金预算支出情况

2023 年本部门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情况**

2023 年本部门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**

2023 年本部门拟安排政府采购预算 100 万元，其中：政府采购货物支出 100 万元、政府采购服务支出 0 万元。具体采购明细如下：

1. 大扫把 66667 棵，共计 100 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，2023 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，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映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 2022 年期末，本部门共有车辆 113 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 110 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，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

2023 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、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。



## 七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2023年部门收支预算表

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       | 18,397.60 | 一、一般公共服务        |           |
| 其中：财政拨款        | 18,397.60 | 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       | 311.49    |
| 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          | 133.36    |
|                |           | 十一、节能环保         |           |
|                |           | 十二、城乡社区事务       | 17,731.37 |
|                |           | 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      | 221.38    |
|                |           | 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    | 18,397.60 | 本 年 支 出 合 计     | 18,397.60 |
| 上年结转结余         |           | 年终结转结余          |           |
| 收 入 总 计        | 18,397.60 | 支 出 总 计         | 18,397.60 |

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

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<br>码 | 单位（科目名称）         | 合计        | 基本支出     | 项目支出      |       |           |
|------|----|----|----------|------------------|-----------|----------|-----------|-------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |           |          | 小计        | 其他运转类 | 特定目标类     |
|      |    |    |          | 合计               | 18,397.60 | 2,789.66 | 15,607.94 |       | 15,607.94 |
|      |    |    | 105      | 濮阳市华龙区环境卫生服务中心   | 18,397.60 | 2,789.66 | 15,607.94 |       | 15,607.94 |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 311.49    |          |           |       |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 133.36    |          |           |       |           |
| 212  | 05 | 01 |          | 城乡社区环境卫生         | 17,731.37 |          | 15,607.94 |       | 15,607.94 |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 221.38    |          |           |       |           |

2023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        | 18,397.6  | 一、本年支出           | 18,397.60 | 18,397.60 | 18,397.60 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 18,397.6  | （一）一般公共服务支出      |           |           |           |       |          |
| 其中：财政拨款       | 18,397.6  | （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        |           |           |           |       |          |
|               |           | （五）教育支出          |           |           |           |       |          |
|               |           | （六）科学技术支出        |           |           |           |       |          |
|               |           | （七）文化体育旅游与传媒支出   |           |           |           |       |          |
|               |           | （八）社会保障和就业支出     | 311.49    | 311.49    | 311.49    |       |          |
|               |           | （九）医疗卫生与计划生育支出   |           |           |           |       |          |
|               |           | （十）卫生健康支出        | 133.36    | 133.36    | 133.36    |       |          |
|               |           | （十一）节能环保支出       |           |           |           |       |          |
|               |           | （十二）城乡社区事务支出     | 17,731.37 | 17,731.37 | 17,731.37 |       |          |
|               |           | （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      | 221.38    | 221.38    | 221.38    |       |          |
|               |           | （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：         | 18,397.60 | 支出合计             | 18,397.60 | 18,397.60 | 18,397.60 |       |          |

2023年一般公共预算支出预算表

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        | 其他运转类 | 特定目标类     |
|      |    |    |      | 合计               | 18,397.60 | 2,789.66 | 15,607.94 |       | 15,607.94 |
|      |    |    | 105  | 濮阳市华龙区环境卫生服务中心   | 18,397.60 | 2,789.66 | 15,607.94 |       | 15,607.94 |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 311.49    | 311.49   |           |       |           |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 133.36    | 133.36   |           |       |           |
| 212  | 05 | 01 |      | 城乡社区环境卫生         | 17,731.37 | 2,123.43 | 15,607.94 |       | 15,607.94 |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 221.38    | 221.38   |           |       |           |

2023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           |                 |                |         | 2,789.66     | 2,658.86 | 130.80 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 50501          | 工资福利支出  | 311.49       | 311.49   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费      | 50501          | 工资福利支出  | 133.36       | 133.36   |        |
| 3010204      | 其他津贴补贴          | 50501          | 工资福利支出  | 99.28        | 99.28    |        |
| 3030201      | 退休人员个人支出        | 50905          | 离退休费    | 25.73        | 25.73    |        |
| 3011202      | 失业保险            | 50501          | 工资福利支出  | 13.63        | 13.63    |        |
| 3030501      | 生活补助            | 50901          | 社会福利和救助 | 6.76         | 6.76     |        |
| 3011205      | 工伤保险            | 50501          | 工资福利支出  | 3.89         | 3.89     |        |
| 30101        | 基本工资            | 50501          | 工资福利支出  | 1,223.88     | 1,223.88 |        |
| 3010701      | 基础性绩效工资         | 50501          | 工资福利支出  | 433.62       | 433.62   |        |
| 3010702      | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 50501          | 工资福利支出  | 185.84       | 185.84   |        |
| 30206        | 电费              | 50502          | 商品和服务支出 | 10.00        |          | 10.00  |
| 3029903      | 其他商品和服务支出       | 50502          | 商品和服务支出 | 30.00        |          | 30.00  |
| 30225        | 专用燃料费           | 50502          | 商品和服务支出 | 10.00        |          | 10.00  |
| 30202        | 印刷费             | 50502          | 商品和服务支出 | 0.80         |          | 0.80   |
| 30214        | 租赁费             | 50502          | 商品和服务支出 | 5.00         |          | 5.00   |
| 30218        | 专用材料费           | 50502          | 商品和服务支出 | 20.00        |          | 20.00  |
| 30213        | 维修(护)费          | 50502          | 商品和服务支出 | 15.00        |          | 15.00  |
| 30201        | 办公费             | 50502          | 商品和服务支出 | 30.00        |          | 30.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费       | 50502          | 商品和服务支出 | 10.00        |          | 10.00  |
| 30113        | 住房公积金           | 50501          | 工资福利支出  | 221.38       | 221.38   |        |





2023年一般公共预算“三公”经费预算表

| 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 |       |
| 10.0                |          | 10.0       |         | 10.00   |       |

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。

2023年本部门“三公”经费预算10万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费10万元，其中：

1.公务用车购置0万元，较上年无变化；

2.公务用车运行费10万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

2023年政府性基金支出预算表

|       |   |   |          |                |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|-------|---|---|----------|----------------|----|------|------------|---------------|-------------|-------|------|-------|-------|
| 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<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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|       |   |   |          | 合计             |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|       |   |   |          |                |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|       |   |   |          |                |    |      |            |               |             |       |      |       |       |

2023年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2023年项目支出预算表

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 |          |      |
|       |                    |                | 15,607.94 | 15,607.94 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 105                | 濮阳市华龙区环境卫生服务中心 | 15,607.94 | 15,607.94 |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 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 | 农村环卫保洁人员经费         | 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        | 濮阳市华龙区环境卫生服务中心 | 200.00    | 200.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 环卫保洁人员工资及保险        | 濮阳市华龙区环境卫生服务中心 | 9,209.90  | 9,209.90  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 新能源环卫车辆充电及管理维护费    | 濮阳市华龙区环境卫生服务中心 | 240.00    | 240.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 燃油环卫车辆运行维护经费       | 濮阳市华龙区环境卫生服务中心 | 108.00    | 108.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 垃圾中转站及公厕运行维护经费费    | 濮阳市华龙区环境卫生服务中心 | 64.00     | 64.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 氢能源环卫车辆运行维护经费      | 濮阳市华龙区环境卫生服务中心 | 120.00    | 120.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 安全标志服及劳保用品购置费      | 濮阳市华龙区环境卫生服务中心 | 64.00     | 64.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 新能源环卫车辆使用费         | 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 | 氢能源环卫车辆使用费         | 濮阳市华龙区环境卫生服务中心 | 2,143.54  | 2,143.54  |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 清扫工具、环卫三轮车及垃圾箱等购置费 | 濮阳市华龙区环境卫生服务中心 | 64.00     | 64.00     |         |          |          |         |          |          |      |

2023年本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2023年度)

|          |                                                                                                                          |                |                                                                                                                       |                                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）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。<br>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。<br>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                                                                                                                  |                                                                                                                             |
|          | 提升城区环境卫生精细化水平                                                                                                            |                | 坚持实施每月卫生质量观摩考评机制，奖优罚劣，常态化开展“六清治理”和“油污口清理”等专项行动，坚持湿法作业，加大洒水抑尘力度，清除卫生死角和保洁盲区，确保达到“以克论净”标准。                              |                                                                                                                             |
|          | 推进道路扬尘治理成效                                                                                                               |                | 每周二、周五开展“清洁洗城”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24小时循环作业模式，对国控点周边路进行洗扫、洒水、喷雾三机联合作业，确保道路扬尘污染指数不超标。 |                                                                                                                             |
|          | 更新小型电动冲洗车                                                                                                                |                | 再配置100辆小型电动冲洗车，分批淘汰传统人力三轮车，全面提升垃圾转运、道路洗扫效率。                                                                           |                                                                                                                             |
|          | 全面提升环卫基础设施建设水平                                                                                                           |                | 投资100万元，在主城区更新配置1000个果皮箱，提升文明城市形象。                                                                                    |                                                                                                                             |
|          | 强化“城管+环卫+公安”网格管理                                                                                                         |                | 坚持开展“城管+环卫+公安”联合督导检查机制，加强与乡镇办的协调配合，成立巡逻队，集中治理“十乱”行为，提升城区系统化、一体化管理水平。                                                  |                                                                                                                             |
|          | 加强应急处突工作能力                                                                                                               |                | 完善春夏秋冬四季应急处置机制，加强400人的应急队伍专业化培训，充分发挥2个突击队，14个党员先锋队的模范引领作用，提高应对极端天气和环卫突发事件的能力。                                         |                                                                                                                             |
|          | 提高环卫工人幸福感                                                                                                                |                | 协调市、区工会、慈善协会及社会各界爱心企业，积极争取救助资金，为环卫工人提供“爱心早餐”工程，用足用活政策，最大限度的提高环卫工人的幸福感。                                                |                                                                                                                             |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                                                                               |                | 18,397.60                                                                                                             |                                                                                                                             |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                         |                | 18,397.60                                                                                                             |                                                                                                                             |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                              |                |                                                                                                                       |                                                                                                                             |
|          | （3）单位资金                                                                                                                  |                |                                                                                                                       |                                                                                                                             |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                           |                | 2,789.66                                                                                                              |                                                                                                                             |
|          | （2）项目支出                                                                                                                  |                | 15,607.94                                                                                                             |                                                                                                                             |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                     | 三级指标           | 指标值                                                                                                                   | 指标值说明                                                                                                                       |
|          |                                                                                                                          | 年度履职目标相关性      | 相关                                                                                                                    | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |

|  |        |           |      |                                                                                                                       |
|--|--------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 工作目标管理 | 工作任务科学性   | 科学   | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果   |
|  |        | 绩效指标合理性   | 合理   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
|  |        | 预算编制完整性   | 完整   | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                   |
|  |        | 专项资金细化率   | ≥95% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                                                                          |
|  |        | 预算执行率     | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                     |
|  |        | 预算调整率     | ≤20% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门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）。             |
|  |        | 结转结余率     | ≤5%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                               |
|  |        | “三公经费”控制率 | ≤90% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%                                                                               |
|  |        | 政府采购执行率   | ≥95% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                       |
|  |        | 决算真实性     | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                          |

|        |         |           |      |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 资金使用合规性   | 合规   | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|        |         | 管理制度健全性   | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。                                                                            |
|        |         | 预决算信息公开性  | 公开   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                         |
|        |         | 资产管理规范性   | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。         |
|        | 绩效管理    | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%                                                                                                                                        |
|        |         | 绩效监控完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                                 |
|        |         | 绩效自评完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                                   |

|      |          |                                              |      |                                                                     |
|------|----------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
|      |          | 部门绩效评价完成率                                    | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%               |
|      |          | 评价结果应用率                                      | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 提升城区环境卫生精细化水平                                | 有效提升 |                                                                     |
|      |          | 推进道路扬尘治理成效                                   | 持续推进 |                                                                     |
|      |          | 更新小型电动冲洗车                                    | 更新到位 |                                                                     |
|      |          | 全面提升环卫基础设施建设水平                               | 有效提升 |                                                                     |
|      |          | 强化“城管+环卫+公安”网络管理                             | 持续强化 |                                                                     |
|      |          | 加强应急处突工作能力                                   | 持续加强 |                                                                     |
|      |          | 提高环卫工人幸福感                                    | 持续提高 |                                                                     |
|      | 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                                     | 提升   |                                                                     |
|      |          | 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% |                                                                     |

2023年度部门预算项目绩效目标表

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         |                 |              |        |                      |      |              |      |
|------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|------|--------------|-----------------|--------------|--------|----------------------|------|--------------|------|
|                        |                |           |           |          |      | 成本指标         |                 | 产出指标         |        | 效益指标                 |      | 满意度指标        |      |
|                        |                | 资金总额      | 政府预算资金    | 财政专户管理资金 | 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  |
| 105                    |                | 15,607.94 | 15,607.94 |          |      |              |                 |              |        |                      |      |              |      |
| 105001                 | 濮阳市华龙区环境卫生服务中心 | 15,607.94 | 15,607.94 |          |      |              |                 |              |        |                      |      |              |      |
| 4109022300000000000001 | 环卫保洁人员工资及保险    | 9,209.90  | 9,209.90  |          |      | 环卫保洁人员保险核算标准 | 河南省最低社保缴纳基数3409 | 保洁人员人数       | ≥3296人 | 提高城区环境卫生面貌           | 有效提升 | 群众满意度        | ≥95% |
|                        |                |           |           |          |      | 环卫保洁人员人均工资标准 | ≤1830元/月        | 发放标准         | 准确     | 促进市民走向文明，倡导健康的生活方式   | 有效提升 | 环卫保洁人员满意度    | ≥95% |
|                        |                |           |           |          |      |              |                 | 工资发放及时性      | 及时     | 创造优良的人居环境            | 提升   |              |      |
|                        |                |           |           |          |      |              |                 | 发放对象         | 准确     |                      |      |              |      |
| 4109022300000000000002 | 农村环卫保洁人员经费     | 500.00    | 500.00    |          |      | 垃圾清运人员补贴成本   | ≤100万元          | 义务保洁员人数      | ≥302人  | 提升农村环境卫生             | 有效提升 | 职工满意度        | ≥96% |
|                        |                |           |           |          |      | 清扫保洁人员补贴成本   | ≤400万元          | 城乡一体化作业公司数量  | ≥4个    | 促进村居民走向文明、健康的生活      | 有效促进 | 城乡一体化作业公司满意度 | ≥95% |
|                        |                |           |           |          |      |              |                 | 发放对象         | 准确     |                      |      |              |      |
|                        |                |           |           |          |      |              |                 | 发放标准         | 准确     |                      |      |              |      |
| 4109022300000000000004 | 城中村环卫保洁人员经费    | 200.00    | 200.00    |          |      |              |                 | 补贴发放及时性      | 及时     |                      |      |              |      |
|                        |                |           |           |          |      | 胜利办以奖代补资金    | 20.4万元          | 资金拨付及时性      | 及时     | 提升城中村环境卫生            | 有效提升 | 各单位满意度       | ≥95% |
|                        |                |           |           |          |      | 环卫中心         | 45.2万元          | 资金拨付次数       | ≥4次    | 促进村居民走向文明、健康的生活      | 提升   |              |      |
|                        |                |           |           |          |      | 中原办以奖代补资金    | 50.76万元         | 发放标准         | 准确     |                      |      |              |      |
|                        |                |           |           |          |      | 黄河办以奖代补资金    | 44.88万元         | 发放对象准确性      | 准确     |                      |      |              |      |
|                        |                |           |           |          |      | 建设办以奖代补资金    | 16.32万元         | 补助城中村环卫部门数量  | ≥6个    |                      |      |              |      |
| 4109022300000000000008 | 新能源环卫车辆使用费     | 2,754.50  | 2,754.50  |          |      | 孟轲乡以奖代补资金    | 22.44万元         |              |        |                      |      |              |      |
|                        |                |           |           |          |      | 租赁新能源环卫车辆总成本 | ≤2754.49万元      | 车辆正常运行率      | 100%   | 机械化作业全覆盖，提升城市文明程度    | 有效提升 | 市民满意度        | ≥98% |
|                        |                |           |           |          |      |              |                 | 租赁新能源环卫车数量   | ≥69辆   | 有效改善城市空气质量           | 有效改善 | 单位满意度        | ≥98% |
|                        |                |           |           |          |      |              |                 | 服务时效         | 1年     |                      |      |              |      |
| 4109022300000000000009 | 垃圾中转站及公厕运行维护经费 | 64.00     | 64.00     |          |      | 垃圾站运行维护费     | ≤32万元/年         | 公厕设施达标率      | ≥95%   | 降低粪污、垃圾对环境的污染        | 降低   | 周边居民满意度      | ≥95% |
|                        |                |           |           |          |      | 公厕运行维护费      | ≤32万元/年         | 垃圾站运维数量      | ≥30座   | 解决人员集中场所如厕难、提升社会文明程度 | 有效提升 | 单位满意度        | ≥95% |
|                        |                |           |           |          |      |              |                 | 垃圾站设施达标率     | ≥95%   |                      |      |              |      |
|                        |                |           |           |          |      |              |                 | 垃圾中转站运行维护及时性 | 及时     |                      |      |              |      |
|                        |                |           |           |          |      |              |                 | 公厕运行维护数量     | ≥20座   |                      |      |              |      |
|                        |                |           |           |          |      |              |                 | 公厕运行维护及时性    | 及时     |                      |      |              |      |
| 4109022300000000000010 | 特殊天气应急工作经费     | 40.00     | 40.00     |          |      | 清雪除冰经费       | ≤15万元           | 协调处理各项应急工作次数 | ≥3次    | 确保辖区居民出行环境           | 有效   | 群众满意度        | ≥95% |
|                        |                |           |           |          |      | 秋季落叶经费       | ≤10万元           | 工作任务完成       | 高效     | 及时处理应急事件减少不必要的损失     | 及时   | 单位满意度        | ≥95% |
|                        |                |           |           |          |      | 夏季防汛经费       | ≤15万元           | 参加应急工作人员人数   | 全体职工   | 有效助力环境卫生整治           | 有效   |              |      |
|                        |                |           |           |          |      |              |                 | 应急值班在岗率      | ≥95%   |                      |      |              |      |
|                        |                |           |           |          |      |              |                 | 各项工作完成及时性    | 及时     |                      |      |              |      |
|                        |                |           |           |          |      |              |                 |              |        |                      |      |              |      |
| 4109022300000000000014 | 氢能源环卫车辆使用费     | 2,143.54  | 2,143.54  |          |      | 租赁氢能源环卫车辆总成本 | ≤2143.54万元      | 氢能源环卫车辆      | ≥25辆   | 传统能源节约率              | ≥80% | 单位满意度        | ≥95% |
|                        |                |           |           |          |      |              |                 | 车辆质量合格率      | 100%   | 污染物排放                | 减少   | 市民满意度        | ≥95% |
|                        |                |           |           |          |      |              |                 | 服务时效         | ≥1年    | 有效改善城市空气质量           | 有效   |              |      |
|                        |                |           |           |          |      |              |                 |              |        |                      |      |              |      |
| 4109022300000000000015 | 氢能源环卫车辆运行维护经费  | 120.00    | 120.00    |          |      | 氢能源环卫车维修费    | ≤50万元/年         | 缴纳车辆保险及时性    | 及时     | 机械化作业全覆盖，提升城市文明程度    | 有效提升 | 职工部门满意度      | ≥95% |
|                        |                |           |           |          |      | 车辆加氢费        | ≤70万元/年         | 氢能源环卫车数量     | ≥25辆   | 加强新能源机械化作业，节约能源      | 提升   | 市民满意度        | ≥95% |
|                        |                |           |           |          |      |              |                 | 车辆质量合格率      | 合格     |                      |      |              |      |
|                        |                |           |           |          |      |              |                 | 运行维护及时性      | 及时     |                      |      |              |      |
|                        |                |           |           |          |      |              |                 | 缴纳保险覆盖率      | 100%   |                      |      |              |      |
|                        |                |           |           |          |      |              |                 | 年审次数         | ≥1次    |                      |      |              |      |
|                        |                |           |           |          |      |              |                 |              |        |                      |      |              |      |
| 4109022300000000022721 | 燃油环卫车辆运行维护经费   | 108.00    | 108.00    |          |      | 机械化车辆燃油费     | ≤60万元/年         | 缴纳车辆保险       | 及时     | 机械化作业全覆盖             | ≥95% | 市民满意度        | ≥95% |
|                        |                |           |           |          |      | 机械化车辆保险、年审   | ≤20万元/年         | 环卫机械化车辆      | 109辆   | 加强机械化作业，节约能源         | 提升   | 职工满意度        | ≥95% |
|                        |                |           |           |          |      | 机械化车辆运行维护费   | ≤28万元/年         | 缴纳保险覆盖率      | 100%   |                      |      |              |      |
|                        |                |           |           |          |      |              |                 | 运行维护及时性      | 及时     |                      |      |              |      |
|                        |                |           |           |          |      |              |                 | 车辆年审次数       | ≥1次/年  |                      |      |              |      |



|                       |                    |        |        |  |  |                        |            |                 |           |                                                 |      |         |      |
|-----------------------|--------------------|--------|--------|--|--|------------------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------|------|---------|------|
|                       |                    |        |        |  |  |                        |            | 车辆维护合格率         | 合格        |                                                 |      |         |      |
| 410902230000000022728 | 新能源环卫车辆充电及管理维护费    | 240.00 | 240.00 |  |  | 新能源车车辆运行维护费            | ≤60万元/年    | 车辆维护合格率         | 合格        | 机械化作业全覆盖，提升城市文明程度                               | 有效提升 | 市民满意度   | ≥95% |
|                       |                    |        |        |  |  | 新能源车车辆充电费              | ≤180万元/年   | 运行维护次数          | ≥2次       | 燃油能源节约率                                         | 提升   | 职工满意度   | ≥95% |
|                       |                    |        |        |  |  |                        |            | 新能源环卫车辆         | ≥69辆      |                                                 |      |         |      |
|                       |                    |        |        |  |  |                        |            | 缴纳保险覆盖率         | 100%      |                                                 |      |         |      |
|                       |                    |        |        |  |  |                        |            | 车辆运行及时性         | 及时        |                                                 |      |         |      |
| 410902230000000022730 | 清扫工具、环卫三轮车及垃圾箱等购置费 | 64.00  | 64.00  |  |  | 垃圾箱更新维护成本              | ≤1000元/个   | 果皮箱维护任务         | ≥ 3000个   | 合理摆放垃圾箱，提升市民环保意识                                | 提升   | 职工满意度   | ≥95% |
|                       |                    |        |        |  |  | 电动垃圾清运车购置成本            | ≤5000元/辆   | 垃圾清运任务          | ≥ 280方/日  | 保障城区内环境卫生整洁，降低城区环境污染度，提升人居环境质量                  | 增强   | 市民群众满意度 | ≥95% |
|                       |                    |        |        |  |  | 劳动工具人均标准               | ≤ 844元/人/年 | 日均清扫作业任务        | ≥1600万平方米 | 抑制道路扬尘，降低环境污染                                   | 有效提升 |         |      |
|                       |                    |        |        |  |  |                        |            | 电动车验收合格率        | 合格        |                                                 |      |         |      |
|                       |                    |        |        |  |  |                        |            | 工具设备购置及时性       | 及时        |                                                 |      |         |      |
|                       |                    |        |        |  |  |                        |            | 清扫作业完成时间        | 每日早7点前    |                                                 |      |         |      |
|                       |                    |        |        |  |  |                        |            | 劳动工具购置数量        | ≥1批       |                                                 |      |         |      |
|                       |                    |        |        |  |  |                        |            | 工具购置合格率         | 合格        |                                                 |      |         |      |
| 410902230000000022731 | 安全标志服及劳保用品购置费      | 64.00  | 64.00  |  |  | 劳保用品购置成本               | ≤24万元      | 劳保用品发放时间        | 按季        | 可靠、安全的有后勤保障，增强环卫职工的归属感、认同感，激发工作热情，提高工作效率。       | 有效提升 | 环卫职工满意度 | ≥95% |
|                       |                    |        |        |  |  | 环卫标志服、雨衣、雨鞋购置成本        | ≤40万元      | 环卫标志服、雨衣、雨鞋购置数量 | ≥ 1批      | 助力环境卫生整治                                        | 有限   |         |      |
|                       |                    |        |        |  |  |                        |            | 购置劳保用品数量        | ≥1批       |                                                 |      |         |      |
|                       |                    |        |        |  |  |                        |            | 购置安全标志服合格率      | 合格        |                                                 |      |         |      |
|                       |                    |        |        |  |  |                        |            | 环卫安全标志服发放时间     | 按季        |                                                 |      |         |      |
|                       |                    |        |        |  |  |                        |            | 夏季雨衣、雨鞋发放时间     | 6-8月份     |                                                 |      |         |      |
| 410902230000000027959 | 高温补贴               | 40.00  | 40.00  |  |  | 高温补贴总成本                | ≤40万元      | 发放高温补贴月份        | ≥3月       | 提升了环卫工人生活幸福感，增强环卫工人整治环境卫生力度                     | 有效提升 | 群众满意度   | ≥95% |
|                       |                    |        |        |  |  |                        |            | 发放对象准确性         | 准确        | 为高温下辛苦工作的环卫职工，送去党和政府的关心和关爱，让环卫职工感受到党和政府对环卫工作的支持 | 有效提升 | 环卫职工满意度 | ≥95% |
|                       |                    |        |        |  |  |                        |            | 发放时间            | 6-8月      |                                                 |      |         |      |
| 410902230000000027960 | 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      | 环卫工人节会议         | 2023年10月  | 通过环卫工人节系列活动，让社会更加关注、关心环卫工作                      | 提升   | 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      | 会议次数            | ≥1次       | 提升了环卫工人生活幸福感，助力环境卫生整治                           | 提升   |         |      |
|                       |                    |        |        |  |  |                        |            | 发放慰问金人数         | ≥4018人    |                                                 |      |         |      |
|                       |                    |        |        |  |  |                        |            | 会议参会率           | ≥95%      |                                                 |      |         |      |
|                       |                    |        |        |  |  |                        |            | 发放对象准确率         | 准确        |                                                 |      |         |      |
|                       |                    |        |        |  |  |                        |            | 发放及时性           | 及时到位      |                                                 |      |         |      |