

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称		环卫作业车辆正常运转费		
部门名称		新乡市城市管理局		
单位名称		新乡市环境卫生管理处		
项目资金 (万元)	年度资金总额	853.00		
	其中：财政性资金	853.00		
	其他资金			
年度目标	给新乡市民提供一个优质的工作、生活环境，完成生活垃圾收集清运及处置、完成市管公厕保洁管理及维修维护、完成辖区道路清扫保洁及洒水、完成垃圾处理场垃圾填埋及渗滤液处理			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	垃圾清运车	31 辆	
		清洗扫车	40 辆	
		租赁车辆	15 辆	
		生产服务车	5 辆	
	质量指标			
		车辆出勤率	> 90%	
	时效指标			
		清运、清扫及时	每日	
	成本指标	油料费	≤720	
		维修费	≤85	
		车辆租赁费	≤268.5	
		保险费	≤50	
效益指标	经济效益			
	社会效益	无偿服务社会水平	提高	
	生态效益	换来城市洁净	90%	
	可持续影响	每日不停作业	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	> 90%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2021 年度）

项目名称		27座公厕新建项目（2019年）		
部门名称		新乡市城管局		
单位名称		新乡市环境卫生管理处		
项目资金 （万元）	年度资金总额	110.10		
	其中：财政性资金	110.10		
	其他资金			
年度 目标	按合同约定，质保期满支付2019年27座新建公厕剩余质保金。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	新建公厕	10座	
	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	招标采购及时性	≤3个月	
		按合同约定工期完工率	100%	
成本指标	总中标造价	≤预算		
效益指标	经济效益			
	社会效益	城市精细化管理	达标	
		无偿服务社会水平	提高	
	生态效益	改善城市公厕布局	改善	
	可持续影响	公厕持续使用	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民如厕满意度	≥90%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （ 2021年度）

项目名称		办公房及停车场租赁费		
部门名称		新乡市城管局		
单位名称		新乡市环境卫生管理处		
项目资金 （万元）	年度资金总额	5.40		
	其中：财政性资金	5.40		
	其他资金			
年度 目标	机械清扫、垃圾清运办公和车辆停放租用房屋和场地，质保期满按合同约定支付剩余质保金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	房屋租赁	10间	
		场地	院内	
	质量指标			
		安全使用率	100%	
	时效指标			
		全年使用	7*24	
	成本指标			
		月租金	0.45	
效益指标	经济效益			
	社会效益			
		无偿服务社会水平	提高	
	生态效益			
	可持续影响			
		全年使用	全年	
满意度指标	服务对象满意度指标			
		职工满意度	> 90%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （ 2021 年度）

项目名称		公厕中转站管理维修费		
部门名称		新乡市城管局		
单位名称		新乡市环境卫生管理处		
项目资金 （万元）	年度资金总额	47.50		
	其中：财政性资金	47.50		
	其他资金			
年度 目标	市管公厕中转站管理维护维修			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	维修费	47.5	
		公厕	278座	
		中转站	68座	
	质量指标			
		管理维修率	100%	
	时效指标			
		保修及时性	及时	
	成本指标			
		年度预算	≤预算	
效益指标	经济效益			
	社会效益	完成环卫作业任务	完成	
		无偿服务社会水平	提高	
	生态效益			
		大气污染防治	改善	
	可持续影响			
持续管理维护		持续		
满意度指标	服务对象满意度指标			
		职工满意度	≥90%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （ 2021 年度）

项目名称		环卫工洗澡费用		
部门名称		新乡市城管局		
单位名称		新乡市环境卫生管理处		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00		
	其中：财政性资金	20.00		
	其他资金			
年度 目标	让环卫工真正感受到政府的关怀，洗澡费及时足额发放到位，促进环卫各项工作发展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	一线环卫工	544人	
	质量指标	发放到位率	100%	
	时效指标	全年发放	4个月/次	
	成本指标	文件规定	≤27.6元/月人	
效益指标	经济效益			
	社会效益	关心职工健康	关心	
	生态效益			
	可持续影响	持续发放	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）

项目名称		环卫停车场		
部门名称		新乡市城管局		
单位名称		新乡市环境卫生管理处		
项目资金 （万元）	年度资金总额			
	其中：财政性资金	250.00		
	其他资金			
年度 目标	该项目资金用于征地、苗木赔偿、建设环卫作业车辆停车场。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度指标			

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）

项目名称		计划内临时工工资及社保费用		
部门名称		新乡市城管局		
单位名称		新乡市环境卫生管理处		
项目资金 （万元）	年度资金总额	14.57		
	其中：财政性资金	14.57		
	其他资金			
年度 目标	保障计划内临时工相应待遇，稳定环卫职工队伍，以完成环卫各项工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	计划内临时工人数	2人	
		考勤率	100%	
	质量指标	资、保险和公积金缴纳	100%	
		时效指标	资、保险和公积金按时支	按月
	成本指标	年度总费用	≤预算	
	效益指标	经济效益		
社会效益		提供就业岗位	2人	
		生态效益		
可持续影响				
		单位工作正常开展	保持稳定	
		满意度指标	服务对象满意度指标	2名职工满意度

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表
 （ 年度 ）

项目名称		监控网络使用费		
部门名称		新乡市城管局		
单位名称		新乡市环境卫生管理处		
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.60		
	其中：财政性资金	6.60		
	其他资金			
年度 目标	对垃圾中转站收集清运状况进行网络监控			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	监控摄像头	22个	
	质量指标	监控使用率	> 90%	
	时效指标	全天候	7*24	
成本指标	月使用费	0.55		
效益指标	经济效益			
	社会效益	城市精细化管理	促进	
		无偿服务社会水平	提高	
	生态效益			
可持续影响	持续使用	持续		
满意度指标	服务对象满意度指标			
		职工满意度	> 90%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （ 2021 年度）

项目名称		降温费		
部门名称		新乡市城管局		
单位名称		新乡市环境卫生管理处		
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.50		
	其中：财政性资金	9.50		
	其他资金			
年度 目标	室外作业人员夏季降温费、降温物品发放			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	室外作业人数	544人	
	质量指标	发放到位率	100%	
	时效指标	夏季发放	7-9月	
成本指标	年度预算	≤9.5		
效益指标	经济效益			
	社会效益	完成环卫作业	完成	
	生态效益	大气污染防治	改善	
可持续影响	每年夏季执行	每年夏季		
满意度指标	服务对象满意度指标			
		职工满意度	≥90%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）

项目名称		垃圾集装箱维修		
部门名称		新乡市城市管理局		
单位名称		新乡市环境卫生管理处		
项目资金 （万元）	年度资金总额	20.00		
	其中：财政性资金	20.00		
	其他资金			
年度 目标	支付垃圾集装箱维修费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标			
		垃圾集装箱	106个	
	质量指标			
		垃圾集装箱维修率	100%	
	时效指标			
		维修及时性	及时	
	成本指标			
		年度费用	20	
效益指标	经济效益			
	社会效益	服务垃圾清运到位	到位	
		无偿服务社会水平	提高	
	生态效益			
		大气污染防治	改善	
	可持续影响			
		持续使用	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标			
		职工满意度	100%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （ 2021 年度）

项目名称		临时工增资拨款		
部门名称		新乡市城管局		
单位名称		新乡市环境卫生管理处		
项目资金 (万元)	年度资金总额	570.00		
	其中：财政性资金	570.00		
	其他资金			
年度 目标	按时支付临时工工资、保险			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	临时工	544人	
	质量指标	考勤率	100%	
	时效指标	按月发放	按月	
	成本指标	工资	< 410万	
		保险	< 160万	
效益指标	经济效益			
	社会效益	完成环卫作业任务	完成	
	生态效益	大气污染防治	改善	
	可持续影响	常年作业	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）

项目名称		清扫费		
部门名称		新乡市城管局		
单位名称		新乡市环境卫生管理处		
项目资金 （万元）	年度资金总额	900.00		
	其中：财政性资金	900.00		
	其他资金			
年度 目标	完成辖区路面清洗、洒水任务；慢车道、人行道人工清扫任务；雨雪极端天气清理淤泥、积雪。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	人工清扫面积	156万㎡	
		机械清扫面积	132万㎡	
	质量指标	卫生检查合格	合格	
	时效指标	清扫及时，全天保洁	每日早5点半-晚6点	
	成本指标	人工费用	< 870万元	
		工具费用	< 30万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	城市精细化管理	促进	
		道路扬尘治理	促进	
	生态效益	大气污染防治	改善	
	可持续影响	持续道路清洗扫	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	> 90%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （2021 年度）

项目名称		清洗扫地车辆项目		
部门名称		新乡市城管局		
单位名称		新乡市环境卫生管理处		
项目资金 （万元）	年度资金总额	18.75		
	其中：财政性资金	18.75		
	其他资金			
年度 目标	完成2020年政府采购清洗扫地车辆的剩余质保金支付工作。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	清洗扫地车	5辆	
	质量指标	验收合格率	1	
		投入使用率	1	
	时效指标	车辆购置及时性	≤3个月	
	成本指标	采购总价	≤375万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	完成环卫作业任务	完成	
		城市精细化管理	促进	
	生态效益	大气污染防治	改善	
	可持续影响	车辆可持续使用年限	≥8年	
维修保养机制健全		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	> 90%	
		上级部门满意度	> 90%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （ 2021 年度）

项目名称		生活垃圾处理场封场可研编制费		
部门名称		新乡市城管局		
单位名称		新乡市环境卫生管理处		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.10		
	其中：财政性资金	5.10		
	其他资金			
年度目标	按合同约定定期支付生活垃圾处理场可研编制费尾款			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	招标项目	1个	
		编制报告项目	1个	
	质量指标	设计单位提交可研报告达标率	1	
	时效指标	招标完成时间	≤3个月	
		报告完成时间	=合同约定	
	成本指标	中标费用	≤预算	
效益指标	经济效益			
	社会效益	无偿服务社会水平	提高	
	生态效益	生活垃圾无害化封场	达标	
	可持续影响	垃圾处理场封场	启动	
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫处对可研报告满意度	1	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2021 年度）

项目名称		生活垃圾处理场运行费		
部门名称		新乡市城管局		
单位名称		新乡市环境卫生管理处		
项目资金 （万元）	年度资金总额	1,566.00		
	其中：财政性资金	1,566.00		
	其他资金			
年度 目标	完成生活垃圾处理场垃圾填埋工作、垃圾渗滤液处理工作			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	生活垃圾填埋量	1.36万吨	
		渗滤液处理量	15万吨	
	质量指标	生活垃圾卫生填埋率	1	
		渗滤液处理排放达标率	1	
	时效指标	垃圾填埋时间	进场当日	
		渗滤液处理时间	每日	
	成本指标	年度费用	< 预算	
效益指标	经济效益			
	社会效益	无偿服务社会水平	提高	
		城市精细化管理	达标	
	生态效益	生活垃圾无害化处理	达标	
可持续影响	填埋垃圾年限	≥15年		
	运行维护机制健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	> 90%	
		上级部门满意度	> 90%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （ 2021 年度）

项目名称		市生活垃圾无害化处理场垃圾渗沥液处理设施升级改造		
部门名称		新乡市城管局		
单位名称		新乡市环境卫生管理处		
项目资金 （万元）	年度资金总额	44.00		
	其中：财政性资金	44.00		
	其他资金			
年度 目标	市生活垃圾无害化处理场垃圾渗滤液处理设施升级			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	工程进度款	1笔	
		监理费尾款	1笔	
	质量指标	评审通过率	1	
	时效指标	评审及时性	及时	
	成本指标	工程按合同约定	=支付至评审价3%	
效益指标	经济效益			
	社会效益	城市精细化管理	改善	
		无偿服务社会水平	提高	
	生态效益	渗滤液处理环保监测	合格	
	可持续影响	持续使用	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	环保部门满意度	≥90%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）

项目名称		水电费		
部门名称		新乡市城管局		
单位名称		新乡市环境卫生管理处		
项目资金 （万元）	年度资金总额	272.00		
	其中：财政性资金	272.00		
	其他资金			
年度 目标	及时制度水电费，保障公厕清洁、中转站生活垃圾正常及时清运。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	水表数量	273个	
		电表数量	312个	
	质量指标	水电供给保证率	100%	
	时效指标	全天供应	7*24	
	成本指标	水费	5.55元/吨	
		电费	0.68元/度	
效益指标	经济效益			
	社会效益	公厕洁净	> 90%	
		中转站正常运行	> 90%	
	生态效益	改变城市清洁面貌	完善	
可持续影响	持续使用	持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	> 90%	

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）

项目名称		招标公厕费用		
部门名称		新乡市城管局		
单位名称		新乡市环境卫生管理处		
项目资金 （万元）	年度资金总额	1,022.00		
	其中：财政性资金	1,022.00		
	其他资金			
年度 目标	市管公厕市场化运行，保洁、维护管理			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	公厕	278座	
	质量指标	保洁合格率	> 90%	
		设施维护率	> 100%	
	时效指标	管理及时	早6-晚11	
	成本指标	年度招标费用	< 1022	
效益指标	经济效益			
	社会效益	满足市民如厕需求	满足	
		无偿服务社会水平	提高	
	生态效益	大气污染防治	改善	
可持续影响	持续使用	持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	> 90%	

附件1

市级部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）

项目名称		专项业务费		
部门名称		新乡市城管局		
单位名称		新乡市环境卫生管理处		
项目资金 （万元）	年度资金总额	263.00		
	其中：财政性资金	263.00		
	其他资金			
年度 目标	保障临时工工资发放、业务工作开展			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	数量指标	临时工人数	211人	
		业务工作	1批	
	质量指标	临时工考勤率	1	
		业务工作合格率	1	
	时效指标	工资按月发放	按月	
		业务工作及时开展	按进度	
	成本指标	临时工工资	<50万元	
		业务费	<213万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	完成环卫作业任务	1	
	生态效益	大气污染防治	改善	
可持续影响	常年作业	持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	> 90%	