

新乡市环境卫生管理处

2022 年度单位预算

二〇二二年四月

2022 年新乡市环境卫生管理处单位预算公开

目 录

第一部分 新乡市环境卫生管理处概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位内部构成情况

第二部分 新乡市环境卫生管理处2022 年预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市环境卫生管理处 2022 年预算表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出表
- 十一、 单位整体绩效目标表
- 十二、 单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市环境卫生管理处概况

一、新乡市环境卫生管理处主要职责

新乡市环境卫生管理处是财政全供事业单位，规格相当于副处级，1980年9月17日由原新乡市环境卫生管理所更名为新乡市环境卫生管理处。我处承担全市生活垃圾收集清运及处置、市管公厕保洁管理及维修维护、辖区道路清扫保洁及洒水除雪、全市环境卫生检查等工作。

二、新乡市环境卫生管理处内部构成情况

纳入2022年度预算编制范围的单位共有一个：新乡市环境卫生管理处本级，单位内部机构有：办公室、劳动人事科、计划财务科、城乡环境卫生科、安全生产科、环境卫生质控科、废弃物收集和处置科、环卫清扫中心、环卫设备维护中心、环卫设施建设科、公厕运行中心、废弃物收集中心、废弃物运转中心。

第二部分

新乡市环境卫生管理处 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市环境卫生管理处 2022 年收入总计 12080.28 万元，支出总计 12080.28 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 3386 万元，增长 38.95%。主要原因：2022 年新增 6 个项目：1. 生活垃圾处理场封场费用 4400 万元 2. 飞灰暂存库房建设 195.75 万元 3. 购置洗扫一体车 30 万元 4. 采购果皮箱 240 万元 5. 除雪设备采购 400 万元 6. 公厕中转站提升改造工程 183.75 万元。

支出增加 3386 万元，增长 38.95%。主要原因：2022 年新增 6 个项目：1. 生活垃圾处理场封场费用 4400 万元 2. 飞灰暂存库房建设 195.75 万元 3. 购置洗扫一体车 30 万元 4. 采购果皮箱 240 万元 5. 除雪设备采购 400 万元 6. 公厕中转站提升改造工程 183.75 万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡市环境卫生管理处 2022 年收入合计 12080.28 万元，其中：一般公共预算 2652.68 万元；政府性基金收入 9427.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市环境卫生管理处 2022 年支出合计 12080.28 万元，其中：基本支出 2638.11 万元，占 21.84%；项目支出 9442.17 万元，占 78.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市环境卫生管理处 2022 年一般公共预算收支预算 2652.68 万元，政府性基金收支预算 9427.6 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1643.4 万元，下降 38.25%，主要原因：2021 年生活垃圾处理场运行费项目 1566 万元属于一般公共预算，2022 年预算将该项目调整为政府性基金预算，预算金额为 1776 万元。

与 2021 年相比，政府性基金收支预算增加 5029.4 万元，增长 114.35%，主要原因：一、2022 年生活垃圾处理场运行费项目 1779 万元由一般公共预算调整为政府性基金预算。

二、2022 年新增 6 个项目：1. 生生活垃圾处理场封场费用 4400 万元 2. 飞灰暂存库房建设 195.75 万元 3. 购置洗扫一体车 30 万元 4. 采购果皮箱 240 万元 5. 除雪设备采购 400 万元 6. 公厕中转站提升改造工程 183.75 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市环境卫生管理处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2652.68 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 716.42 万元，占 27.01%；卫生健康（类）支出 155.9 万元，占 5.88%；城乡社区事务（类）支出 1780.36 万元，占 67.12%。

其中：基本支出 2638.11 万元，占 99.45%；项目支出 14.57 万元，该项目为计划内临时工工资及社保费用，占

0.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市环境卫生管理处2022年一般公共预算基本支出年初预算为2638.11万元。其中：人员经费支出2528.27万元，占95.84%；公用经费支出109.84万元，占4.16%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市环境卫生管理处2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市环境卫生管理处2022年政府性基金预算支出年初预算为9427.6万元。支出具体情况如下：

1. 其他运转类项目3773.5万元，主要用于以下方面：

生活垃圾处理场运行费 1779 万元、招标公厕费用 511 万元、清扫费 450 万元、环卫作业车辆正常运转费 426.5 万元、临时工增资拨款 285 万元、环卫设施管理维护费 175.75 万元、专项业务费 146.25 万元。

2. 特定目标类项目 5654.1 万元，主要用于以下方面：生活垃圾处理场封场费用 4400 万元、除雪设备采购 400 万元、采购果皮箱 240 万元、飞灰暂存库房建设 195.75 万元、公厕中转站提升改造工程 183.75 万元、环卫停车场 125 万元、27 座公厕新建项目（2019 年）55.05 万元等。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市环境卫生管理处 2022 年机构运转经费支出预算 109.84 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

新乡市环境卫生管理处 2022 年政府采购预算安排 2071.5 万元，包括：1. 政府采购货物预算 426.5 万元，环卫作业车辆运转费油料费 426.5 万元。2. 政府采购工程预算 0 万元。3. 政府采购服务预算 1645 万元，包括招标公厕费用 511 万元和生活垃圾处理场运行费 1134 万元，其中：生活垃圾处理场运行费中涉及到采购的项目有无害化处理场渗滤液应急处理费 684 万元、无害化处理场浓缩液处理费 450 万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市环境卫生管理处 2022 年预算项目均按要求编制

了绩效目标，从项目产出、项目效益、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，新乡市环境卫生管理处共有车辆91辆，其中：一般公务用车0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91辆，其他用车主要是环卫作业用车，包括道路洗扫车、道路清扫车、垃圾压缩车等；单价50万元以上通用设备42台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

新乡市环境卫生管理处 2022 年预算表

单位名称：新乡市环境卫生管理处

金额：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,652.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,652.68	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	9,427.60	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	716.42
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	155.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	11,207.96
		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	12,080.28	本年支出合计	12,080.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,080.28	支出总计	12,080.28

2022年单位收入预算表

单位名称：新乡市环境卫生管理处

单位：万元

预算 03 表

2022年单位支出预算表

单位名称：新乡市环境卫生管理处

单位: 万元

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称: 新乡市环境卫生管理处

单位: 万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	12,080.28	一、本年支出	12,080.28	2,652.68	2,652.68	9,427.60	
(一) 一般公共预算拨款	2,652.68	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	2,652.68	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	9,427.60	(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	716.42	716.42	716.42		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	155.90	155.90	155.90		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	11,207.96	1,780.36	1,780.36	9,427.60	
		(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				
		(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:	12,080.3	支出合计	12,080.28	2,652.68	2,652.68	9,427.60

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市环境卫生管理处

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						
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	2,652.68	2,638.11	1,979.00	549.27	109.84		14.57	14.57				
			705	新乡市城市管理局	2,652.68	2,638.11	1,979.00	549.27	109.84		14.57	14.57				
208	05	02		事业单位离退休	560.15	560.15		543.32	16.83							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.31	142.31	142.31									
208	08	01		死亡抚恤	5.95	5.95		5.95								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.01	8.01	8.01									
210	11	02		事业单位医疗	79.73	79.73	79.73									
210	11	03		公务员医疗补助	76.17	76.17	76.17									
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,780.36	1,765.79	1,672.78		93.01		14.57	14.57				

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市环境卫生管理处

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				2,638.11	2,528.27	109.84
30302	退休费	50905	离退休费	543.32	543.32	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.83		16.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142.31	142.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.95	5.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.01	8.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79.73	79.73	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	76.17	76.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152.34	152.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	816.67	816.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	592.63	592.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111.14	111.14	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	31.74		31.74
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.88		18.88
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.39		25.39
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00

预算 07 表

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市环境卫生管理处

单位: 万元

302	01		505	02	商品和服务支出	18.88	18.88	18.88								
302	29		505	02	商品和服务支出	31.74	31.74	31.74								
302	07		505	02	商品和服务支出	8.30	5.00	5.00	3.30							
302	27		505	02	商品和服务支出	654.55	7.00	7.00	647.55							
302	28		505	02	商品和服务支出	25.39	25.39	25.39								
302	13		505	02	商品和服务支出	38.75	5.00	5.00	33.75							
302	26		505	02	商品和服务支出	1,275.32	14.57	14.57	1,260.75							
310	99		503	99	其他资本性支出	77.05			77.05							
309	05		506	02	资本性支出（二）	4,400.00			4,400.00							
310	05		506	01	资本性支出（一）	320.75			320.75							
310	06		506	01	资本性支出（一）	183.75			183.75							
309	03		506	02	资本性支出（二）	30.00			30.00							
310	99		506	01	资本性支出（一）	240.00			240.00							
310	03		506	01	资本性支出（一）	400.00			400.00							
302	06		505	02	商品和服务支出	22.00			22.00							
302	39		505	02	商品和服务支出	426.50			426.50							
302	05		505	02	商品和服务支出	114.00			114.00							
302	14		505	02	商品和服务支出	2.70			2.70							

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:新乡市环境卫生管理处

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	
0					

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。

注: 我单位没有“三公”经费支出, 故此表无数据

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市环境卫生管理处

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						
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	9,427.60						9,427.60	3,773.50	5,654.10			
			705	新乡市城市管理局	9,427.60						9,427.60	3,773.50	5,654.10			
212	08	03		城市建设支出	4,984.10						4,984.10		4,984.10			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	670.00						670.00		670.00			
212	13	02		城市环境卫生	3,773.50						3,773.50	3,773.50				

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：新乡市环境卫生管理处

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		
				9,442.17	14.57	9,427.60						
		705	新乡市城市管理局	9,442.17	14.57	9,427.60						
1	其他运转类	计划内临时工工资及社保费用	新乡市环境卫生管理处	14.57	14.57							
2	特定目标类	27座公厕新建项目(2019年)	新乡市环境卫生管理处	55.05		55.05						
3	特定目标类	市生活垃圾无害化处理场垃圾渗滤液处理设施升级改造	新乡市环境卫生管理处	22.00		22.00						
4	特定目标类	生活垃圾处理场封场费用	新乡市环境卫生管理处	4,400.00		4,400.00						
5	特定目标类	生活垃圾处理场封场可研编制费	新乡市环境卫生管理处	2.55		2.55						
6	特定目标类	飞灰暂存库房建设	新乡市环境卫生管理处	195.75		195.75						

			生管理处								
7	特定目标类	环卫停车场	新乡市环境卫生管理处	125.00		125.00					
8	特定目标类	公厕中转站提升改造工程	新乡市环境卫生管理处	183.75		183.75					
9	特定目标类	购置洗扫一体车	新乡市环境卫生管理处	30.00		30.00					
10	特定目标类	采购果皮箱	新乡市环境卫生管理处	240.00		240.00					
11	特定目标类	除雪设备采购	新乡市环境卫生管理处	400.00		400.00					
12	其他运转类	环卫设施管理维护费	新乡市环境卫生管理处	175.75		175.75					
13	其他运转类	专项业务费	新乡市环境卫生管理处	146.25		146.25					
14	其他运转类	清扫费	新乡市环境卫生管理处	450.00		450.00					
15	其他运转类	生活垃圾处理场运行费	新乡市环境卫生管理处	1,779.00		1,779.00					
16	其他运转类	临时工增资拨款	新乡市环境卫生管理处	285.00		285.00					
17	其他运转类	环卫作业车辆正常运转费	新乡市环境卫生管理处	426.50		426.50					
18	其他运转类	招标公厕费用	新乡市环境卫生管理处	511.00		511.00					

单位名称：新乡市环境卫生管理处

预算 11 表

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金			
	(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) 项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		

	绩效管理	专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
		绩效目标编制完成率			
产出指标	绩效管理	绩效监控完成率			
		绩效自评完成率			
		部门绩效评价完成率			
		评价结果应用率			
效益指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
	履职效益				
	满意度				

注：我单位为新乡市城市管理局二级机构，本表无数据

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市环境卫生管理处

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
705		9,442.17	9,442.17										
705003	新乡市环境卫生管理处	9,442.17	9,442.17										
410700220000000014 705	生活垃圾处理场运行费	1,779.00	1,779.00			运行费控制情况	≤1779万元	生活垃圾填埋量	≥1.36万吨	无偿服务社会水平	提高	市民群众满意度	≥90%
								渗滤液处理量	≥15万吨	城市精细化管理	达标		
								生活垃圾卫生填埋率	100%	提高城市洁净度	明显		
								渗滤液处理排放达标率	100%	生活垃圾无害化处理	达标		
								垃圾填埋时间	当日进场				

							渗滤液处理时间	每日				
410700220000000014 762	环卫设施管理维护费	175.75	175.75			公厕中转站维修费	23.75万元	监控摄像头	22个	无偿服务社会水平	提高	群众满意度
						垃圾集装箱维修费用	10万元	电表数量	312个	城市生活环境	改善	
						监控月使用费	3.3万元/年	房屋租赁	10间	垃圾中转站运行情况	正常运转	
						电费	0.68元/度	垃圾集装箱	106个	公厕洁净度	≥90%	
						水费	5.55元/吨	完成环卫作业任务	保质保量完成			
						办公房及停车场租赁费	2.75万元/年	公厕数量	278座			
							中转站数量	68座				
							监控使用率	≥90%				
							水表数量	273个				
							垃圾集装箱维修率	100%				
410700220000000015 204	专项业务费	146.25	146.25			专项业务费控制情况	≤146.25万元	临时工人数	211人	给新乡市民提供一个优质的工作、生活环境	效果明显	职工满意度
							临时工考勤率	100%				≥90%

							业务工作合格率	100%				
							业务工作及时完成	及时				
41070022000000015 206	环卫作业车辆正常运转费	426.50	426.50			保险费	≤25 万元	车辆出勤率	≥90%	提升服务社会水平	提升	市民满意度
						油料费	≤360 万元	生产服务车	5 辆	改善城市洁净	改善	
						维修费	≤41.5 万元	租赁车辆	15 辆			
							清洗扫车	40 辆				
							垃圾清运车	31 辆				
							资金使用合规性	合规				
41070022000000015 208	临时工增资拨款	285.00	285.00			保险费用	≤80 万元	符合参保条件人数	≥450 人	完成环卫作业任务	完成	职工满意度
						工资费用	≤205 万元	考勤率	100%	大气污染防治	改善	
						每月单位负担医疗保险	164.7 元/人	按月发放	按月			
						每年单位负担人身意外险	220 元/人	临时工总人数	544 人			
						每月单位负担养老保险	439.2 元/人					
41070022000000015 210	计划内临时工工资及社	14.57	14.57			总费用	≤14.57 万元	工资、保险和公积金缴纳率	100%	提供就业岗位	2 人	2 名职工满意度

	保费用						工资、保险和公积金按时支付	按月				
							计划内临时工人数	2人				
410700220000000015 212	清扫费	450.00	450.00			人工费用	≤435万元	人工清扫面积	156万m ²	城市精细化管理	促进	市民满意度
						工具费用	≤15万元	机械清扫面积	132万m ²	大气污染防治	改善	
								卫生检查合格	合格			
								清扫及时,全天保洁	每日早5点半-晚6点			
410700220000000015 213	招标公厕费用	511.00	511.00			年度公厕管理、清扫费用	≤511万元	公厕数量	278座	满足市民如厕需求	满足	市民满意度
								设施维护率	100%	大气污染防治	改善	
								保洁合格率	>90%			
								完成时间	2022年12月31日之前			
410700220000000016 713	环卫停车场	125.00	125.00			勘察设计、围墙工程费用	≤125万元	勘察设计工程	1项	提升服务社会水平	提升	群众满意度
								验收合格率	100%	改善城市清洁面貌	改善	
								工程实施进度	待土地征收到位,即开始			
								三通一平及围	1项			

								墙建设工程					
410700220000000016 715	飞灰暂存库房建设	195.75	195.75			2号库房投入费用	≤100万元	建设1号库房	1座	提升服务水平	提升	公众满意度	≥90%
						1号库房投入费用	≤95.75万元	建设2号库房	1座	改善大气环境	改善		
								库房建设验收合格率	100%				
								项目完成情况	按合同执行				
410700220000000017 643	生活垃圾处理场封场可研编制费	2.55	2.55			费用	≤2.55万元	可研报告	1个	无偿服务水平	提高		
								设计单位提供可研报告合格率	100%	城市环境	改善		
								完成时间	按合同约定				
410700220000000032 816	27座公厕新建项目(2019年)	55.05	55.05			10座公厕投入费用	≤55.05万元	新建公厕数量	10座	满足市民如厕需求,提升社会服务水平	提升	公众满意度	≥90%
								公厕建设验收合格率	100%	改善市容市貌	改善		
410700220000000032 818	市生活垃圾无害化处理场垃圾渗滤液处理设施升级改造	22.00	22.00			设施升级改造费用	≤22万	经费到位率	100%	生态环境可持续发展	可持续		
								经费支付合规率	100%				

410700220000000035 201	购置洗扫一体车	30.00	30.00			购置洗扫一体车	≤30 万元	洗扫一体车	≤1 辆	提升社会服务水平	提升	市民满意度	≥90%
410700220000000036 006	生活垃圾处理场封场费用	4,400.00	4,400.00			生活垃圾处理场总费用	≤4400 万元	完成 1 个新建调节池浮盖膜系统	1 个	生态环境可持续发展	可持续		
								完成 1 个污泥塘封场工程	1 个				
								完成 1 个生活垃圾填埋场封场工程	1 个				
								完成工程验收	≤100%				
								合同规定完成时间	完成				
410700220000000039 721	采购果皮箱	240.00	240.00			果皮箱单价	960 元	果皮箱数量	2500 个	改善市容市貌	改善	公众满意度	≥90%
								果皮箱质量	合格				
								采购果皮完成时间	年底				
410700220000000039 724	除雪设备采购	400.00	400.00			除雪设备采购	≤400 万	除雪铲数量	15 个	改善环境	改善	市民满意度	≥90%
								除雪滚数量	15 个				
								撒布机数量	8 台				
								融雪剂数量	100 吨				
								设备质量合格	合格				

								采购及时性	及时				
41070022000000039 726	公厕中转站 提升改造工 程	183.75	183.75			改造费用	≤183.75 万元	公厕数量	30 座	改善市民入厕 环境	改善	提升民众 满意度	≥90%
								中转站数量	10 座	改善生态环境	改善		
								维修质量	合格				
								提升改造完成 时间	年底				

