

2023 年度
新乡市环境卫生管理处单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡市环境卫生管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 新乡市环境卫生管理处 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市环境卫生管理处 2023 年单位预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

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

- （一）承担全市生活垃圾收集清运及处置工作。
- （二）市管公厕保洁管理及维修维护。
- （三）辖区道路清扫保洁及洒水除雪。
- （四）环境卫生检查。

二、机构设置情况

新乡市环境卫生管理处内设机构 13 个，包括：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。

本预算为新乡市环境卫生管理处单位预算。

第二部分

新乡市环境卫生管理处 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市环境卫生管理处 2023 年收入总计 7,418.98 万元，支出总计 7,418.98 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 4,661.30 万元，下降 38.59%。主要原因：一、2023 年预算减少 3 个项目：1. 采购果皮箱 240 万元；2. 购置洗扫一体车 30 万元。3. 环卫停车场 125 万元。二、2023 年以下项目预算金额减少：1. 2022 年生活垃圾处理场封场费用 4400 万元，2023 年该项目预算金额减少为 1118 万元；2. 2022 年公厕中转站提升改造工程 183.75 万元，2023 年该项目预算金额减少为 1 万元；3. 2022 年除雪设备采购费用 400 万元，2023 年该项目预算金额减少为 92 万元。4. 2022 年清扫费 450 万元，2023 年该项目预算金额减少为 210 万元；5. 2022 年招标公厕费 511 万元，2023 年该项目预算金额减少为 258 万元.；支出减少 4,661.30 万元，下降 38.59%。主要原因：一、2023 年预算减少 3 个项目：1. 采购果皮箱 240 万元；2. 购置洗扫一体车 30 万元。3. 环卫停车场 125 万元。二、2023 年以下项目预算金额减少：1. 2022 年生活垃圾处理场封场费用 4400 万元，2023 年该项目预算金额减少为 1118 万元；2. 2022 年公厕中转站提升改造工程 183.75 万元，2023 年该项目预算金额减少为 1 万元；3. 2022 年除雪设备采购费用 400 万元，2023 年该项目预算金额减少为 92 万元。

4. 2022 年清扫费 450 万元，2023 年该项目预算金额减少为 210 万元；5. 2022 年招标公厕费 511 万元，2023 年该项目预算金额减少为 258 万元.。

二、收入预算总体情况说明

新乡市环境卫生管理处 2023 年收入合计 7,418.98 万元，其中：一般公共预算收入 2,583.82 万元；政府性基金收入 4,835.16 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市环境卫生管理处 2023 年支出合计 7,418.98 万元，其中：基本支出 2,569.25 万元，占 34.63%；项目支出 4,849.73 万元，占 65.37%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 2,583.82 万元，政府性基金收支预算 4,835.16 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 68.86 万元，下降 2.6%，主要原因：2022 年一般公共预算基本支出中人员经费 2,528.27 万元，2023 年减少为 2459.41 万元；政府性基金收支预算减少 4,592.44 万元，下降 48.71%，主要原因：一、2023 年预算减少 3 个项目：1. 2022 年采购果皮箱 240 万元；2. 2022 年购置洗扫一体车 30 万

元。3. 2022 年环卫停车场 125 万元。二、2023 年以下项目预算金额减少：1. 2022 年生活垃圾处理场封场费用 4400 万元，2023 年该项目预算金额减少为 1118 万元；2. 2022 年公厕中转站提升改造工程 183.75 万元，2023 年该项目预算金额减少为 1 万元；3. 2022 年除雪设备采购费用 400 万元，2023 年该项目预算金额减少为 92 万元。4. 2022 年清扫费 450 万元，2023 年该项目预算金额减少为 210 万元；5. 2022 年招标公厕费 511 万元，2023 年该项目预算金额减少为 258 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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,583.82 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 729.47 万元，占 28.23%；卫生健康（类）支出 149.06 万元，占 5.77%；城乡社区事务（类）支出 1,705.29 万元，占 66%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2,569.25 万元。其中：人员经费 2,459.41 万元，占 95.72%；公用经费 109.84 万元，占 4.28%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费

等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 4,835.16 万元。支出具体情况如下：1. 其他运转类项目 3397.16 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 258 万元、清扫费 210 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 万元等。2. 特定目标类项目 1438 万元，主要用于以下方面：生活垃圾处理场封场费用 1118 万元、除雪设备采购 92 万元、飞灰暂存库房建设 118 万元、走航监测设备采购 88 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 2023 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

2023 年政府采购预算安排 2,958.31 万元，其中：政府采购货物预算 556.50 万元、政府采购工程预算 1,248.15 万元、政府采购服务预算 1,153.66 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我单位 2023 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。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 98 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 98 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 48 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：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 2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

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	金额
一、一般公共预算	2,583.82	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,583.82	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4,835.16	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	729.47
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	149.06
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6540.45
		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	7,418.98	本 年 支 出 合 计	7,418.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,418.98	支 出 总 计	7,418.98

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	7,418.98	7,418.98	2,583.82	2,583.82	4,835.16													
705	新乡市城市管理局	7,418.98	7,418.98	2,583.82	2,583.82	4,835.16													
705003	新乡市环境卫生事务中心	7,418.98	7,418.98	2,583.82	2,583.82	4,835.16													

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	7,418.98	2,569.25	1,893.05	566.36	109.84		4,849.73	3,411.73	1,438.00
			705	新乡市城市管理局	7,418.98	2,569.25	1,893.05	566.36	109.84		4,849.73	3,411.73	1,438.00
208	05	02		事业单位离退休	577.01	577.01		560.00	17.01				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.31	138.31	138.31						
208	08	01		死亡抚恤	6.36	6.36		6.36					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	7.79						
210	11	02		事业单位医疗	76.23	76.23	76.23						
210	11	03		公务员医疗补助	72.83	72.83	72.83						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,705.29	1,690.72	1,597.89		92.83		14.57	14.57	
212	08	03		城市建设支出	1,462.66						1,462.66	116.66	1,346.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.00						92.00		92.00
212	13	02		城市环境卫生	3,280.50						3,280.50	3,280.50	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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	7,418.98	一、本年支出	7,418.98	2,583.82	2,583.82	4,835.16	
（一）一般公共预算拨款	2,583.82	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,583.82	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,835.16	（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	729.47	729.47	729.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	149.06	149.06	149.06		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	6,540.45	1,705.29	1,705.29	4,835.16	
		（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	7,418.98	支出合计	7,418.98	2,583.82	2,583.82	4,835.16	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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（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	2,583.82	2,569.25	1,893.05	566.36	109.84		14.57	14.57	
			705	新乡市城市管理局	2,583.82	2,569.25	1,893.05	566.36	109.84		14.57	14.57	
208	05	02		事业单位离退休	577.01	577.01		560.00	17.01				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.31	138.31	138.31						
208	08	01		死亡抚恤	6.36	6.36		6.36					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	7.79						
210	11	02		事业单位医疗	76.23	76.23	76.23						
210	11	03		公务员医疗补助	72.83	72.83	72.83						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,705.29	1,690.72	1,597.89		92.83		14.57	14.57	

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年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, 569. 25	2, 459. 41	109. 84
30302	退休费	50905	离退休费	560. 00	560. 00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17. 01		17. 01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138. 31	138. 31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6. 36	6. 36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7. 79	7. 79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76. 23	76. 23	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	72. 83	72. 83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101. 05	101. 05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	594. 06	594. 06	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145. 66	145. 66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	757. 12	757. 12	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30. 35		30. 35
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24. 28		24. 28
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15. 50		15. 50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5. 00		5. 00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7. 00		7. 00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5. 00		5. 00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5. 70		5. 70

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				7,418.98	2,583.82	2,583.82	4,835.16								
705		新乡市城市管理局				7,418.98	2,583.82	2,583.82	4,835.16								
303	02	退休费	509	05	离退休费	560.00	560.00	560.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	796.01	17.01	17.01	779.00								
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	138.31	138.31	138.31									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.36	6.36	6.36									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.79	7.79	7.79									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	76.23	76.23	76.23									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	72.83	72.83	72.83									

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	101.05	101.05	101.05									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	594.06	594.06	594.06									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	145.66	145.66	145.66									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	757.12	757.12	757.12									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	30.35	30.35	30.35									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.28	24.28	24.28									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.50	15.50	15.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1,016.85	7.00	7.00	1,009.85								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	157.00	5.00	5.00	152.00								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.70	5.70	5.70									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	887.57	14.57	14.57	873.00								

310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	1, 536. 81			1, 536. 81								
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	8. 00			8. 00								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	376. 50			376. 50								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	40. 00			40. 00								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	60. 00			60. 00								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2023 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			
						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	4,835.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,835.16	3,397.16	1,438.00
			705	新乡市城市管理局	4,835.16						4,835.16	3,397.16	1,438.00
212	08	03		城市建设支出	1,462.66						1,462.66	116.66	1,346.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.00						92.00		92.00
212	13	02		城市环境卫生	3,280.50						3,280.50	3,280.50	

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年项目支出预算表

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		
		合计	4, 849. 73	14. 57	4, 835. 16						
	705	新乡市城市管理局	4, 849. 73	14. 57	4, 835. 16						
其他运转类	计划内临时工工资及社保费用	新乡市环境卫生事务中心	14. 57	14. 57							
其他运转类	环卫工爱心早餐工程	新乡市环境卫生事务中心	116. 66		116. 66						
特定目标类	飞灰暂存库房建设	新乡市环境卫生事务中心	118. 00		118. 00						
特定目标类	生活垃圾处理场封场可研编制费	新乡市环境卫生事务中心	1. 00		1. 00						
特定目标类	走航监测设备采购	新乡市环境卫生事务中心	88. 00		88. 00						
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	新乡市环境卫生事务中心	8. 00		8. 00						
特定目标类	2019 年新建公厕项目	新乡市环境卫生事务中心	12. 00		12. 00						
特定目标类	公厕中转站提升改造工程	新乡市环境卫生事务中心	1. 00		1. 00						
特定目标类	生活垃圾处理场封场费用	新乡市环境卫生事务中心	1, 118. 00		1, 118. 00						
特定目标类	除雪设备采购	新乡市环境卫生事务中心	92. 00		92. 00						
其他运转类	生活垃圾处理场运行费	新乡市环境卫生事务中心	1, 779. 00		1, 779. 00						
其他运转类	环卫作业车辆正常运转费	新乡市环境卫生事务中心	426. 50		426. 50						
其他运转类	专项业务费	新乡市环境卫生事务中心	146. 25		146. 25						
其他运转类	环卫设施管理维护费	新乡市环境卫生事务中心	175. 75		175. 75						
其他运转类	清扫费	新乡市环境卫生事务中心	210. 00		210. 00						

其他运转类	招标公厕费用	新乡市环境卫生事务中心	258.00		258.00						
其他运转类	临时工增资拨款	新乡市环境卫生事务中心	285.00		285.00						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
705		4,849.73	4,849.73										
705003	新 乡 市 环 境 卫 生 事 务 中 心	4,849.73	4,849.73										
410700220 000000014 705	生 活 垃 圾 处 理 场 运 行 费	1,779.00	1,779.00			生活垃圾处理场运行费控制情况	≤1779 万元	渗滤液处理量	≥10 万吨	无偿服务社会水平	提高	市民群众满意度	≥90%
								渗滤液处理排放达标率	100%	城市精细化管理	达标		
								浓缩液处理时间	每日处理	提高城市洁净度	明显		
								渗滤液处理时间	每日处理	生活垃圾无害化处理	达标		
								浓缩液处理量	≥3 万吨				
410700220 000000014 762	环 卫 设 施 管 理 维 护 费	175.75	175.75			管理维护费	≤175.75 万元	垃圾集装箱	106 个	无偿服务社会水平	提高	群众满意度	≥90%
								监控摄像头	22 个	城市生活环境	改善		
								电表数量	312 个	垃圾中转站运行情况	正常运转		

								房屋租赁	10 间	公厕洁净度	≥90%		
								完成环卫作业任务	保质保量完成				
								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%				
								水电供给保证率	100%				
								安全使用率	100%				
41070022000000015204	专项业务费	146.25	146.25			专项业务费控制情况	≤116.75 万元	业务工作合格率	100%	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	≥90%
						环卫工洗澡费	≤20 万元	临时工人数	220 人	改善城市生态环境	改善		
						降温费	≤9.5 万元	临时工考勤率	100%				
								业务工作及时完成	及时				
41070022000000015206	环卫作业车辆正常运转费	426.50	426.50			保险费	≤58 万元	车辆出勤率	≥90%	改善城市洁净	改善	市民满意度	≥90%
						油料费	≤318.5 万元	生产服务车	5 辆	提升市民生活环境	提升		
						维修费	≤50 万元	清洗扫车	40 辆				
								垃圾清运车	31 辆				
410700220	临时工增	285.00	285.00			总成本	≤285 万	按月发放	按月	完成环卫作业任务	完成	职工满意度	≥90%

000000015208	资拨款						元						
								考勤率	100%	改善城市环境	改善		
								临时工工资发放人数	≥306 人				
								养老保险负担人数	≥181 人				
								医疗保险负担人数	≥166 人				
								意外险负担人数	≥570 人				
								每年单位负担人身意外险	≥263 元/人				
								每月单位负担养老保险	≥545.44 元/人				
								每月单位负担医疗保险	≥204.54 元/人				
410700220000000015210	计划内临时工工资及社保费用	14.57	14.57			总费用	≤14.57 万元	计划内临时工人数	2 人	提供就业岗位	2 人	2 名职工满意度	≥90%
								工资、保险和公积金缴纳率	100%				
								工资、保险和公积金按时支付	按月				
410700220000000015212	清扫费	210.00	210.00			2022 年 10—12 月临时工资费用	≤210 万元	机械清扫面积	133 万 m²	城市精细化管理	促进	市民满意度	>90%
								人工清扫面积	288 万 m²	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—晚 7 点				
410700220	招标公厕	258.00	258.00			2022 年 10—12 月公厕	≤258 万	保洁合格率	>90%	满足市民如厕需求	满足	市民满意度	>90%

000000015 213	费用					管理扫费用	元						
								公厕数量	278 座	大气污染防治	改善		
								设施维护率	100%				
								完成时间	2023 年 12 月 31 日之前				
410700230 000000000 851	环卫工爱 心早餐工 程	116.66	116.66			市环卫经费拨付	≤ 168690 元	爱心早餐提供天数	365 天	为一线环卫工人解决早 餐问题	完成	环卫工人满意度	100%
						各区经费拨付	≤ 997910 元	市环卫处环卫工人数量	154 人				
								各区环卫工人数量	1367 人				
								按人按天数将经费落 实	完成				
								每天将早餐发放到位	及时				
410700220 000000016 715	飞灰暂存 库房建设	118.00	118.00			飞灰暂存库房投入费用	≤118 万 元	库房建设验收合格率	100%	提升服务社会水平	提升	公众满意度	≥90%
								建设 1 号库房	1 座	改善大气环境	改善		
								建设 2 号库房	1 座				
								项目完成情况	按合同 执行				
410700220 000000032 816	2019 年新 建公厕项 目	12.00	12.00			10 座公厕投入费用	≤12 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		
410700220 000000032 818	市生活垃 圾无害化 处理场垃	8.00	8.00			设施升级改造费用	≤8 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%	提高垃圾无害化处理能 力	提高		

	圾渗滤液 处理设施 升级改造												
410700220 000000036 006	生活垃圾 处理场封 场费用	1,118.00	1,118.00			生活垃圾处理场封场总	≤1118	完成1个生活垃圾填埋	1个	生态环境可持续发展	可持续	市民群众满意度	≥90%
						费用	万元	场封场工程					
								完成1个新建调节池浮	1个				
								盖膜系统					
								完成1个污泥塘封场工	1个				
410700220 000000039 724	除雪设备 采购	92.00	92.00			程							
								生活垃圾处理封场率	100%				
								封场项目建设期	18月				
						除雪设备采购	≤92万	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				
410700220 000000039 726	公厕中转 站提升改 造工程	1.00	1.00					融雪剂数量	100吨				
								设备质量合格	合格				
								采购及时性	及时				
						改造工程技术咨询费	≤1万元	维修质量	合格	改善市民入厕环境	改善	提升民众满意度	≥90%
410700230 000000000 845	生活垃圾 处理场封 场可研编 制费	1.00	1.00					公厕数量	30座	改善生态环境	改善		
								中转站数量	10座				
								提升改造完成时间	年底				
						中标费用	≤1万元	招标项目	1项	无偿服务社会水平	提高	环卫处对可研报告满意 度	≥98%
								编制报告项目	1个	生活垃圾无害化封场	达标		
								设计单位提交可研报 告达标率	100%				
								招标完成时间	≤90日				

								报告完成时间	按合同约定时间				
410700230000000003202	走航监测设备采购	88.00	88.00			走航监测设备费用	≤88 万元	配套便携设备	2 台	环境卫生情况	改善	群众满意度	≥90%
								走航监测车	1 辆	扬尘治理属地管理责任	落实		
								走航监测设备采购	采购验收到位	道路扬尘污染情况	有效遏制		
								及时完成采购	按照合同规定时间				