

桦南县环境卫生服务中心 2021 年预算

2021 年 2 月 22 日

2021 年部门预算公开目录

第一章 2021 年度部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）
- 八、“三公”经费财政拨款支出表
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）
- 十、政府性基金预算经济分类支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府性基金支出表（政府经济分类）
- 十三、绩效目标表

第二章 部门概况

- 一、部门主要工作职能
- 二、机构设置及人员情况

第三章 2021 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明

- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明
- 十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明
- 十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 十二、机关运行经费支出情况说明
- 十三、政府采购情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

第四章 专业名词解释

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县环境卫生服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	33,052,816.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、财政专户资金		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	555,075.72
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	442,760.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	27,910,948.00
		十三、农林水支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	3,750,000.00

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县环境卫生服务中心 单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	394,032.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	33,052,816.00	本年支出合计	33,052,816.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	33,052,816.00	支 出 总 计	33,052,816.00

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县环境卫生服务中心

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
	合计	33,052,816.00	13,417,608.00	19,635,208.00			
208	社会保障和就业支出	555,075.72	555,075.72				
20805	行政事业单位养老支出	555,075.72	555,075.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,075.72	555,075.72				
210	卫生健康支出	442,760.28	442,760.28				
21011	行政事业单位医疗	442,760.28	442,760.28				
2101102	事业单位医疗	442,760.28	442,760.28				
212	城乡社区支出	27,910,948.00	12,025,740.00	15,885,208.00			

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县环境卫生服务中心

单位:元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
21205	城乡社区环境卫生	12, 025, 740. 00	12, 025, 740. 00				
2120501	城乡社区环境卫生	12, 025, 740. 00	12, 025, 740. 00				
21217	城市基础设施配套费对应专项债 务收入安排的支出	15, 885, 208. 00		15, 885, 208. 00			
2121702	城市环境卫生	15, 885, 208. 00		15, 885, 208. 00			
220	自然资源海洋气象等支出	3, 750, 000. 00		3, 750, 000. 00			
22001	自然资源事务	3, 750, 000. 00		3, 750, 000. 00			
2200106	自然资源利用与保护	3, 750, 000. 00		3, 750, 000. 00			
221	住房保障支出	394, 032. 00	394, 032. 00				

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县环境卫生服务中心

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	394,032.00	394,032.00				
2210201	住房公积金	394,032.00	394,032.00				

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县环境卫生服务中心

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	33,052,816.00	一、本年支出	33,052,816.00		
（一）一般公共预算拨款收入	33,052,816.00	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	555,075.72		
		（九）社会保障基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	442,760.28		
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	27,910,948.00		
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探电力信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县环境卫生服务中心

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	33,052,816.00	一、本年支出	33,052,816.00		
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）国土资源气象等支出	3,750,000.00		
		（二十）住房保障支出	394,032.00		
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
（三）国有资本经营预算拨款					

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县环境卫生服务中心 单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	33,052,816.00	一、本年支出	33,052,816.00		
收 入 总 计	33,052,816.00	支 出 总 计	33,052,816.00		

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县环境卫生服务中心 单位:元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	33,052,816.00	13,417,608.00	19,635,208.00
208	社会保障和就业支出	555,075.72	555,075.72	
20805	行政事业单位养老支出	555,075.72	555,075.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,075.72	555,075.72	
210	卫生健康支出	442,760.28	442,760.28	
21011	行政事业单位医疗	442,760.28	442,760.28	
2101102	事业单位医疗	442,760.28	442,760.28	
212	城乡社区支出	27,910,948.00	12,025,740.00	15,885,208.00
21205	城乡社区环境卫生	12,025,740.00	12,025,740.00	
2120501	城乡社区环境卫生	12,025,740.00	12,025,740.00	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	15,885,208.00		15,885,208.00
2121702	城市环境卫生	15,885,208.00		15,885,208.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,750,000.00		3,750,000.00

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县环境卫生服务中心 单位:元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22001	自然资源事务	3,750,000.00		3,750,000.00
2200106	自然资源利用与保护	3,750,000.00		3,750,000.00
221	住房保障支出	394,032.00	394,032.00	
22102	住房改革支出	394,032.00	394,032.00	
2210201	住房公积金	394,032.00	394,032.00	

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县环境卫生服务中心

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	13,231,608.00	186,000.00
301	工资福利支出	13,217,112.00	
30101	基本工资	2,287,236.00	
30102	津贴补贴	1,538,300.00	
30103	奖金	278,648.00	
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	555,075.72	
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	423,208.95	
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	19,551.33	
30113	住房公积金	394,032.00	
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出	7,721,060.00	

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县环境卫生服务中心

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	13,231,608.00	186,000.00
302	商品和服务支出		186,000.00
30201	办公费		20,000.00
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		1,000.00
30205	水费		50,000.00
30206	电费		50,000.00
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		
30214	租赁费		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县环境卫生服务中心

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	13,231,608.00	186,000.00
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30219	装备购置费		
30225	专用燃料费		65,000.00
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	交通补贴		
	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县环境卫生服务中心

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	13,231,608.00	186,000.00
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	14,496.00	
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职(役)费		
30304	抚恤金		
30305	遗属生活补助	14,496.00	
	其他生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费		
30308	助学金		
30309	独生子女费		
	其他奖励金		
30310	生产补贴		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县环境卫生服务中心

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	13,231,608.00	186,000.00
30399	其他对个人和家庭和补助支出		

一般公共预算支出表（政府经济分类）

部门（单位）：桦南县环境卫生服务中心

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合	计	33,052,816.00
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	13,217,112.00
	商品和服务支出	19,821,208.00
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	

一般公共预算支出表（政府经济分类）

部门（单位）：桦南县环境卫生服务中心

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	14, 496. 00
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

表八

“三公”经费财政拨款支出表

部门（单位）：桦南县环境卫生服务中心

单位：元

项 目	2021年预算数	备 注
合 计	150,000.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置和运行费	150,000.00	
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	150,000.00	

表九

政府性基金预算支出表(功能分类)

部门（单位）：桦南县环境卫生服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：“本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县环境卫生服务中心

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	基本养老保险	
	失业保险	
	医疗保险	
	工伤保险	
	伙食费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国(境)费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县环境卫生服务中心

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	车改补贴	
	其他交通费	
	税金及附加费用	
	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	离休活动费	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助支出	
	住房公积金	
	助学金	
	救济金	
	医疗费	
	提租补贴	
	购房补贴	
	奖励金	
	生产补贴	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县环境卫生服务中心

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	抚恤金	
	采暖补贴	
	托儿费	
	离休人员增发补贴	
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出		

注：“本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

表十一

政府采购预算表

部门（单位）：桦南县环境卫生服务中心

单位：元

当前年度	采购项目	采购目录	采购方式	规格要求	数量	计量单位	资金来源																	预计实施采购时间	
							总计	一般公共预算财政拨款（补助）								政府性基金收入	财政专户管理资金	事业收入	其他自有资金	上年财政结余结转					上年部门结余结转
								经费拨款	省专项补助	专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入					其他收入	上年财政专户管理资金结余结转	上年政府性基金结余结转	上年公共预算结余结转		

注：“本部门（单位）没有政府采购财政拨款的支出，故本表无数据”

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县环境卫生服务中心

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位)：桦南县环境卫生服务中心

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：“本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

桦南县财政局文件

桦财预发〔2021〕3号

关于批复 2021 年度部门预算 绩效目标的通知

桦南县环境卫生服务中心：

为加强预算绩效管理，不断提高资金使用效益，根据《中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发〔2019〕30号）、《全面实施预算绩效管理的实施方案》（佳发〔2020〕7号）文件精神，现对你单位申报的 2021 年度部门预算绩效目标批复并要求如下：

一、各预算单位要以单位申报并经财政部门批复的绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改革预算管理为目的，着力提高财政资源配置效率，全面提升财政政策实施效果、资金使用绩效和公共服务质量与效能。

二、各预算单位要将绩效目标与工作职责紧密连接，按照“谁使用资金，谁开展自评价；谁安排资金，谁负责重点评

价和结果运用”的原则，对预算项目全过程跟踪问效，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标完成情况，防止项目运行与预期绩效目标偏离，因政策变化，突发事件等因素影响目标实现，确需调整绩效目标的，要按照绩效管理的要求和审核流程，随预算一同调整。

三、除涉密单位外，所有预算单位都要公开 2021 年度部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并在绩效目标批复后随部门预算同步公开。

附件：1、2021 年度部门整体支出绩效目标表

2、2021 年度部门预算资金绩效目标表



2021 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称：	桦南县环境卫生服务中心			
联系人：	李清义	联系电话：	13512619088	
单位职能：	主要负责城区230万平方米道路保洁和垃圾收集填埋,公厕管理以及冬季城区清雪。目前环卫处从事环卫保洁工作人员达390余名,公厕19座,环卫专用机械车辆119辆,有占地9.67万平方米的无害化垃圾处理场一座,设施设备齐全,队伍力量强大。			
2020年预算情况（万元）	预算批复数	实际支出数	执行率	年末结转、结余数
	2619.21	4764.28	181.90%	372.01
2021年预算情况（万元）	资金总额：3305.28			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算:2930.28		其中：基本支出1341.76	
	专项资金:375		项目支出1963.52	
	其他资金			
整体绩效目标	目标1. 清雪经费 目标2. 临时工工资 目标3. 事业在职补贴 目标4. 渗滤液处理 目标5. 清扫清运经费 目标6. 车辆保险 目标7. 合同制工资 目标8. 垃圾转运七台河 目标9. 乡镇垃圾转运 目标10. 高寒补贴…			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出执行率	100%
			三公经费控制情况	平稳
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理考核制度健全	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查状况	有
	产出指标	数量指标	预计完成任务量	完成全县城乡环境卫生及垃圾处理
		质量指标	项目任务完成度	99%
		时效指标	项目任务完成率	98%
	效益指标	经济效益		
		社会效益	城市环境清扫清运	有效保障
		生态效益		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥ 95%	
需要说明的其他问题				
填报单位负责人	李清义	联系电话：	13194540088	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2020环卫处其他工资福利支出1(临时工工资)		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6269109		主管部门联系人手机	13194540088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	538.00				
	1. 一般公共预算:	538.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	538.00				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	临时工人数	≥320	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	临时工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	每月工资发放日期	17日前	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	总成本	5380000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工工作积极性	逐步提升	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	职工福利待遇的合法权益	有效保证		
服务对象满意度指标	满意度指标1	职工对及时发放工资满意	≥95%			
	满意度指标2					
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2020环卫处其他工资福利支出2（合同制工资）		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	04546269109		主管部门联系人手机	13194540088		
项目资金申请（万元）	资金总额：	75.00				
	1. 一般公共预算：	75.00				
	2. 政府性基金：					
	3. 其他资金：	75.00				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放，保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	合同制人数	11人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工资及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工资总额	750000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标		可持续影响指标2				
		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题：						
填报单位负责人：			填报人：			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2020环卫处其他工资福利支出3(事业在职补助)		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局	主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211230		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心	主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6269109	主管部门联系人手机	13194540088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	53.69			
	1. 一般公共预算:	53.69			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	53.69			
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报				
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇				
本年度资金分配计划	按月拨付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职	62人
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	工资发放率	≥97%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	每月工资发放日期	17日前
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	事业在职补助总成本	536900元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	职工工作积极性	逐步提升
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	职工福利待遇的合法权益	有效保证	
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工对及时发放工资满意	≥95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2020环卫处其他工资福利支出4（公厕人员工资）		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6269109		主管部门联系人手机	13194540088		
项目资金申请（万元）	资金总额：	30.60				
	1. 一般公共预算：	30.60				
	2. 政府性基金：					
	3. 其他资金：	30.60				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放，保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	人数	17人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	公厕工作人员工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	公厕工作人员工资及时发	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工资总额	306000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	保障公厕人员工资	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题：						
填报单位负责人：			填报人：			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2020环卫处其他工资福利支出5(人身意外保险)		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6269109		主管部门联系人手机	13194540088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	3.47				
	1.一般公共预算:	3.47				
	2.政府性基金:					
	3.其他资金:	3.47				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放,保障职工安全					
本年度资金分配计划	按需拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	人数	347人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	人身意外保险缴费率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	人身意外保险缴纳及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	保险总额	34700元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021环卫处按项目管理的商品服务支出车辆保险		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局	主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心	主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6611977	主管部门联系人手机	13512619088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	64.82			
	1. 一般公共预算:	64.82			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	64.82			
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报				
绩效目标	保障县区环卫工作有序进行。				
本年度资金分配计划	本年度资金安排: 县内车辆98台58.64万元, 乡镇车辆25台15.52万元, 共123台车辆保险648200元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	县内保险车辆(台)	123
			数量指标2	乡镇保险车辆(台)	25
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	车辆事故发生率	≤2%
			质量指标2	车辆依归上路运行率	≥98
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	保险期限	2021.1.1-
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	保险车辆总成本(元)	648200元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	环卫工作效率	有效保障
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	满意度	≥95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021环卫处其他工资福利支出6(高寒及误餐补助)		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局	主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心	主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人 办公电话	6269109	主管部门联系人 手机	13194540088		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	71.28			
	1. 一般公共预算:	71.28			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	71.28			
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报				
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇				
本年度资金分配 计划	按季度拨付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	高寒作业人数	≥440
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	高寒及误餐补助发放率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	高寒补助冬季当月发放日	17日前
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	高寒补助总成本	712800元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021环卫处其他社会保证缴费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人 办公电话	6269109		主管部门联系人 手机	13194540088		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.96				
	1. 一般公共预算:	1.96				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.96				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放,保障职工福利待遇					
本年度资金分配 计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	62人	
			数量指标2	退休人数	57人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工伤大病保险缴费率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工伤大病保险缴费及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	保险总额	19551.33元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	保障职工意外保险	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
			可持续影响指标2			
	服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年环卫处按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6269109		主管部门联系人手机	13194540088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	18.60				
	1. 一般公共预算:	18.60				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	18.60				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 提升工作效率					
本年度资金分配计划	按需拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	62人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	总成本	186000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1		保障职工工作顺利	
			社会效益指标2	有效保障		
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年环卫处按项目管理的商品和服务支出渗滤液处理费用		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6611977		主管部门联系人手机	13512619088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	300.00				
	1. 一般公共预算:	300.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	300.00				
设立的背景和依据	依照政府文件					
绩效目标	确保处理干净					
本年度资金分配计划	按需拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	吨数(万吨)	3	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	处理完成率	≥90%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	渗滤液处理时间	当日清理	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	渗滤液处理总成本(元)	3000000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	县内卫生环境	有效保障	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	满意度	≥95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	专项资金	资金名称	2021年环卫处按项目管理的商品和服务支出重点生态保护修复治理资金		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	当年新增		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局	主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211230		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心	主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6269109	主管部门联系人手机	13194540088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	375.00			
	1. 一般公共预算:	375.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	375.00			
设立的背景和依据	黑财指资环(2021)30号文件				
绩效目标	完成垃圾场存量垃圾治理工程建设				
本年度资金分配计划	运行重点生态保护修复,垃圾转运和垃圾场处理等费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	建设规模	27000平方米
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	项目竣工验收合格率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	项目完工率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	专项指标总额	3750000元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	提高服务社会发展能力	修复场地可持续利
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	环境改善率	95%
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
服务对象满意度指标	可持续影响指标2				
	满意度指标1	人民满意度	95%		
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	电费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6611977		主管部门联系人手机	13512619088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	23.24				
	1. 一般公共预算:	23.24				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	23.24				
设立的背景和依据	2021年预算编制手册					
绩效目标	确保市民用电正常。					
本年度资金分配计划	15座公厕电费: 2020年9月新增公厕8座, 电取暖公厕9座, 取暖期电费每天160度用电量*9座*0.68元*180天=176,256元, 剩余半年电费每月平均1150元*6个月=6,900元; 合计183,156元。办公用电每月平均4100元*1月=49,200元; 总计全年电费需232,356元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	用电公厕数量(座)	15	
			数量指标2	用电量(度)	341700	
			数量指标3	冬季用电取暖厕所数量	9座	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	用电工作率	≥98%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	保障截止时间	2021-12-31	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	本年度用电总成本(元)	232356元		
		成本指标2	电费单价	0.68元/度		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	人们生活环境舒适度	有效保证	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	满意度	≥95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	独生子女费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6269109		主管部门联系人手机	13194540088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	0.07				
	1. 一般公共预算:	0.07				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.07				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放, 保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	一次性拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	人数	7人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	独生子女发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	独生子女发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	独生子女总额	660元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	公厕水费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人 办公电话	6611977		主管部门联系人 手机	13512619088		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	12.15				
	1. 一般公共预算:	12.15				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	12.15				
设立的背景和依据	2021年预算编制手册					
绩效目标	确保市民用水正常。					
本年度资金分配计划	15座水冲公厕水费: 平均每月每座公厕用水量为180吨*15座*3.75元*12月=121,500元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	水冲公厕数(座)	15	
			数量指标2	平均每月每座公厕用水量	180	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	水冲作业率	≥99%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	年度目标完成时间	2021-12-31	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	本年度用水总成本	121500元		
		成本指标2	每吨水单价	3.75元/吨		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	人们生活环境舒适度	有效保证	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	满意度	≥95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	公务用车维护费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6611977		主管部门联系人手机	13512619088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	15.00				
	1. 一般公共预算:	15.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	15.00				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	确保因公务用车能正常使用。					
本年度资金分配计划	本年度资金安排计划: 5台公务车*3万=15万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	维护车辆(台)	5	
			数量指标2	车辆维护费	30000元/台	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	保证公车加油、保险经费	有效保证	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	维护期限	2021.1.1-	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	维护车辆总成本(元)	150000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	工作效率	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	满意度	≥ 95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6269109		主管部门联系人手机	13194540088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	228.72				
	1. 一般公共预算:	228.72				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	228.72				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	及时发放,保障职工待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	职工人数	62人	
			数量指标2	行政在职人员	1人	
			数量指标3	事业在职人员	61人	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	工资发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工资及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工资总额	2287236元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型			资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	202112301		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6269109		主管部门联系人手机	13194540088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	55.51				
	1. 一般公共预算:	55.51				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	55.51				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障基本养老保险全额发放					
本年度资金分配计划	按月缴纳					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	缴纳养老保险人数	62人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	养老保险缴纳率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	养老保险缴纳及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	全年养老保险总额	555075.72元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工积极性	显著提高	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	职工满意度	95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型			资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6269109		主管部门联系人手机	13194540088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	42.32				
	1. 一般公共预算:	42.32				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	42.32				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障医疗保险全额发放					
本年度资金分配计划	按月缴纳					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职员工	62人	
			数量指标2	退休职工	57人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	医疗保险缴纳率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	医疗保险缴纳及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	医疗保险总额	423208.95元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工医疗保障	显著提高	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6269109		主管部门联系人手机	13194540088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	27.86				
	1. 一般公共预算:	27.86				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	27.86				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障奖金全额发放					
本年度资金分配计划	按年一次性拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	奖金发放人数	62人	
			数量指标2	行政在职人数	1人	
			数量指标3	事业在职人数	61人	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1		奖金发放率	
			质量指标2	100%		
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	奖金及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	奖金总额	278648元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工积极性	有效提高	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6269109		主管部门联系人手机	13194540088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	153.83				
	1. 一般公共预算:	153.83				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	153.83				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障职工津贴补贴全额发放					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	津贴补贴人数	62人	
			数量指标2	行政在职人数	1人	
			数量指标3	事业在职人数	61人	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	津贴补贴发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	津贴补贴发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本指标1	津贴总额	1538300元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
				经济效益指标2		
			社会效益指标	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障
	社会效益指标2					
	环境效益指标		环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	垃圾场运营		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6611977		主管部门联系人手机	13512619088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	30.00				
	1. 一般公共预算:	30.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	30.00				
设立的背景和依据	2021年预算编制手册					
绩效目标	保障资金全额发放					
本年度资金分配计划	本年度资金安排计划: 垃圾场运营经费30万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	用电量(度)	≥56600	
			数量指标2	供暖烧煤(吨)	≥15	
			数量指标3	雇佣工(人)	5	
			数量指标4	燃油费及维修费车辆	铲车和推土机各一	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	垃圾车运营完成率	≥95%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	垃圾场运营周期	2021.01.01-	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	垃圾场运营成本	≤300000元		
		成本指标2	电费单价	0.87元/度		
		成本指标3	燃煤每吨	950元/吨		
		成本指标4	雇佣工工资	1441.8/月		
		成本指标5	全年维修费和燃油箱	150000元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	城市日常垃圾可见率	大幅降低	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	满意度	≥95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	垃圾转运七台河		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6611977		主管部门联系人手机	13512619088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	394.20				
	1. 一般公共预算:	394.20				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	394.20				
设立的背景和依据	桦环呈(2019)26号 关于桦南县生活垃圾转运七台河焚烧处理所需资金的请示桦南县人民政府同意将桦南县生活垃圾交由七台河绿能新能源有限公司新建处理					
绩效目标	认定转运七台河的垃圾					
本年度资金分配计划	本年度资金安排: 转运垃圾处理费432万(200吨/天*60元*360)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	垃圾日转运量(吨)	182.5吨/天	
			数量指标2	垃圾转运运行(天)	360	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	按计划每日转运完成率	≥99%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	年度目标完成时间	2021-12-31	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	本年度转运总成本(元)	3942000元		
		成本指标2	转运费每吨单价	60元/吨		
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	人居环境	有效提升		
		环境效益指标2	生活垃圾治理	效果显著		
可持续影响指标		可持续影响指标1				
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	人民群众对城市的人居环	≥95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	清扫清运经费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6611977		主管部门联系人手机	13512619088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	274.50				
	1. 一般公共预算:	274.50				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	274.50				
设立的背景和依据	为了完成我县垃圾清扫清运工作，及时清理。					
绩效目标	完成我县垃圾清扫清运工作					
本年度资金分配计划	按季度拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	清扫主干路面积（万/m²）	150.87平方千米	
			数量指标2	清扫人行路面积（万/m²）	60.73平方千米	
			数量指标3	清扫社区巷道面积（万	18.4平方千米	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	清扫完成率	≥90%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	清理时间	一天一清	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	清运垃圾总成本	2745000元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	人们生活环境舒适度	有效保证	
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
		可持续影响指标	可持续影响指标1			
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	居民对城市垃圾清理满意	≥95%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	清雪经费		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6611977		主管部门联系人手机	13512619088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	200.00				
	1. 一般公共预算:	200.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	200.00				
设立的背景和依据	为了及时高效完成全县冬季雪期清雪工作					
绩效目标	完成我县全年清除冰雪工作					
本年度资金分配计划	本年度资金安排:清雪经费200万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	主干路面积 (万/㎡)		150.87万平方
			数量指标2	人行路面积 (万/㎡)		60.73万平方
			数量指标3	社区巷道面积 (万/㎡)		18.4万平方米
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	道路路面清雪率		95%
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	暴雪雪停路面清扫时限		≤168
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	清雪经费成本 (万元)		≤200万	
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	道路畅通度		有效提升
			社会效益指标2	带动临时工就业 (人次)		≥200
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	居民满意度		≥95%		
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	取暖费		
财政局主管部门	经济建设股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局	主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心	主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人 办公电话	6611977	主管部门联系人 手机	13512619088		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20.89			
	1. 一般公共预算:	20.89			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	20.89			
设立的背景和依据	2021年预算编制手册				
绩效目标	保证职工工作环境取暖				
本年度资金分配计划	本年度资金安排: 车库1322平方米*36元=4.76万元; 办公楼3540平方米*36元=12.74万元; 东南角车库520平方米*36元=1.87万元; 御景豪庭公侧50平方米*36元=0.18万元; 体育场公厕259.46平方米*36元=0.93万元; 绿荫小区公厕110平方米*36元=0.40万元, 合计20.8852元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	取暖面积 (m²)	5801.5
			数量指标2	取暖金额	36元/平方米
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
		质量指标	质量指标1	取暖完成率	≥98%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	供暖年度目标时间	2021-12-31
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	取暖费总成本	208852元	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	人们生活环境舒适度	有效保证
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	满意度	≥95%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	生活补助支出		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6269109		主管部门联系人手机	13194540088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	1.45				
	1. 一般公共预算:	1.45				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	1.45				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	按月拨付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	遗属人数	2人	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	及时发放率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	总拨付	14496元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	食堂费用		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人 办公电话	6611977		主管部门联系人 手机	13512619088		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	15.70				
	1. 一般公共预算:	15.70				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	15.70				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障职工福利待遇					
本年度资金分配计划	本年度资金安排计划: 清运车队108人; 办公室及卫生监察人员26人, 每人每天按3.5元标准采购, 年采购费应15.7万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	食堂用餐人数 (人)	134	
			数量指标2	冬季用餐增加人数 (人)	18	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	用餐完成率	≥99%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	年度目标完成时间	2021-12-31	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	本年度食堂总成本 (万)	≤15.7		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
			环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1				
		可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	满意度	≥95%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	乡镇垃圾转运		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	2021-01-01		项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6611977		主管部门联系人手机	13512619088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	238.03				
	1. 一般公共预算:	238.03				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	238.03				
设立的背景和依据	2015年11月3日, 国家住房城乡建设部、环境保障部门等十部门印发《关于全面推进农村垃圾治理的指导意见》。2018年2月7日, 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治三年行动方案》。桦环呈(2019)28号关于农村垃圾分拣站建设工程环境影响及可行性研究报告所需资金的请示					
绩效目标	实现村庄垃圾定点存放清运					
本年度资金分配计划	本年度资金安排: 39人工资107.16万元; 高寒7.02万元; 饭补12.96万元; 燃油82.68万元; 车辆维修及养护17.66万元; 管理站费用16万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	垃圾转运覆盖行政村	192	
			数量指标2	垃圾转运覆盖自然屯	384	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	垃圾转运完成率	≥90%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	垃圾清运	当日垃圾, 当日清	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	项目运营总成本(元)	2380300元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	农村垃圾运收管理体系	进一步完善	
			社会效益指标2	农村生活垃圾较20年度减	≤40%	
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	满意度	≥95%			
满意度指标2						
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	经济建设股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县住房和城乡建设局		主管部门编码	260		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	桦南县环境卫生服务中心		主管部门联系人	李清义		
主管部门联系人办公电话	6269109		主管部门联系人手机	13194540088		
项目资金申请(万元)	资金总额:	39.40				
	1. 一般公共预算:	39.40				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	39.40				
设立的背景和依据	根据桦南县2021年预算编制手册进行填报					
绩效目标	保障公积金全额发放					
本年度资金分配计划	按月缴纳					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	缴纳住房公积金人数	62人	
			数量指标2	行政在职	1人	
			数量指标3	事业在职	61人	
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	住房公积金缴纳率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	住房公积金及时缴纳率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	全年住房公积金总额	394032元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1	保障职工住房公积金	有效保障	
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标		可持续影响指标1				
服务对象满意度指标	可持续影响指标2					
	满意度指标1	职工满意度	95%			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

桦南县环境卫生服务中心

2021 年预算公开情况说明

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

桦南县环境卫生服务中心 2002 年 9 月—2009 年 12 月归属于桦南县城管大队合属并岗。2010 年 1 月县政府决定环卫处从城管大队分出确立为独立单位，机构名称为桦南县环境卫生管理处，于 2020 年 1 月更名为桦南县环境卫生处服务中心，环境卫生服务中心是隶属于桦南县县城市社区管理委员会公用事业单位，以 “ 宁愿一身脏，换来万家洁 ” 的环卫精神为工作宗旨。主要负责城区 230 万平方米道路保洁和垃圾收集填埋、10 个乡镇 190 个垃圾分拣站的垃圾转运工作，公厕管理以及冬季城区清雪。目前环境卫生处服务中心从事环卫保洁工作人员达 390 余名，公厕 19 座，环卫专用机械车辆 119 辆，有占地 9.67 万 m² 的无害化垃圾处理场一座，设施设备齐全，队伍力量强大。实现了城区主要道路 18 小时保洁，城区一般道路、居民住宅区全日巡回保洁。

1、按照国家、省、市有关法规、规章的规定，负责实施对我县城区环境卫生管理处的具体管理工作。

2、按照城市建设总体规划和市容环境卫生管理需要，

负责对城市公用环境卫生设施进行统一设置和管理。

3、负责做好城区主次干道、广场、公共厕所的清扫保洁工作，收集、运输和处理城市生活废弃物。

4、负责冬季城区主次干道冰雪清理、清运工作。

5、协助城市管理监察部门搞好高空环境卫生管理监察工作。

6、承办县委、县政府和主管部门交办的其他事项。

二、机构设置和及人员情况

2020 年末，环境卫生处服务中心本级编制数 89 人，年末实有 61 人，退休 57 人；临时工 389 人；（新增 68 人）

（汇总报表范围编制数 89 人，年末实有 61 人，退休 57 人）
下设办公室、清运清掏队、清扫队、卫生监察队、农村生活垃圾清运队、生活垃圾场共 6 个机构。新增乡镇垃圾转运人员 45 人，清扫人员 23 人，与上年相比新增 7 名退休人员。

（1）办公室：负责机关文秘、会务、保密、政务公开等工作；负责机关及后勤等管理工作负责设施、设备的管理及维修维护；负责领导班子办公会议、党支部会议决定事项的督办落实工作,共有人员 12 名；

（2）清运清掏队：职责负责城区生活垃圾的清理清运工作；负责公厕的清掏、拉运、清洁及管理工作；负责车辆设备、油、材料的管理及车辆维修保养工作；共有人员 176 名；

(3) 清扫队：负责城区内道路的清扫保洁和垃圾收集管理；果皮箱的清掏擦洗及维修管理工作；负责道路清扫保洁的日常管理、监督、检查、考核等工作；共有人员 210 名；

(4) 卫生监察队：负责城市环境卫生监察、工作任务完成情况 & 劳动纪律督查工作；负责协调执法局做好门前三包工作；共有人员 6 名

(5) 农村生活垃圾清运队：负责试点乡镇分担区内村屯生活垃圾收集转运工作；共有人员 45 名；

(6) 生活垃圾场：负责垃圾场的管理和生活垃圾的推平、压实、消毒、覆盖工作。共有人员 9 名。

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第三章 2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021 年度环境卫生服务中心部门收支总预算 3,305.28 万元，比上年预算数增加 686.07 万元，原因是乡镇垃圾转运增加预算安排、新增公厕水电费以及保洁人员工资同时增加渗滤液项目资金安排。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源还有气象等支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，环境卫生服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2021 年度环境卫生服务中心部门收入预算 3,305.28 万元，比去年增加 686.07 万元，原因是乡镇垃圾转运增加预算安排、新增公厕水电费以及保洁人员工资同时增加渗滤液项目资金安排。其中：一般公共预算收入 3,305.28 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、部门支出总体情况说明

2021 年度环境卫生服务中心支出预算 3,305.28 万元，比去年增加 686.07 万元，原因是乡镇垃圾转运增加预算安排、新增公厕水电费以及保洁人员工资同时增加渗滤液项目资金安排。其中：基本支出 1,341.76 万元，占 40.59%；项目支出 1,963.52 万元，占 59.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年度环境卫生服务中心财政拨款收支总预算 3,305.28 万元，比去年增加 686.07 万元，原因是乡镇垃圾转运增加预算安排、新增公厕水电费以及保洁人员工资同时

增加渗滤液项目资金安排。收入包括：一般公共预算收入 3,305.28 万元，。支出包括：社会保障和就业支出 55.51 万元，医疗卫生与计划生育支出 44.28 万元，城乡社区支出 2,791.09 万元，国土资源气象等支出 375 万元，住房保障支出 39.4 万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2021 年度环境卫生服务中心一般公共预算支出 3,305.28 万元，比去年增加 686.07 万元。其中：

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数 55.51 万元，比上年预算减少 2.68 万元，下降 4.6%，主要原因是单位人员减少；

2、2101102 事业单位医疗 2021 年预算数 44.28 万元，比上年减少 2.13 万元，下降 4.6%，主要原因是单位人员减少。

3、2120501 城乡社区环境卫生 2021 年预算数 1202.57 万元，比上年减少 1268.4 万元，下降 51.33%，主要原因是 21 年会计科目调整至城市环境卫生科目，同时人员减少工资支出和单位经费支出减少。

4、2121702 城市环境卫生 2021 年预算数 1588.52 万元，比上年增加 1588.52 万元，主要原因是会计科目调整城乡社区环境卫生调入，同时乡镇垃圾转运增加预算安排、新增公厕水电费同时增加渗滤液项目资金安排。

5、 2200106 自然资源利用与保护 2021 年预算数 375 万元；比上年增长 375 万元，主要原因是增加上级下达的专项资金安排。

6、 2210201 住房公积金 2021 年预算数 39.4 万元，比上年减少 4.24 万元，减少 9.72%，主要原因是单位人员减少。

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2021 年度环境卫生服务中心一般公共预算基本支出 1341.76 万元，其中：

1、工资福利支出 1,321.71 万元，主要包括：基本工资 228.72 万元、津贴补贴 153.83 万元、年终一次性奖金 27.86 万元、基本医疗保险 42.32 万元，基本养老保险 55.51 万元、住房公积金 39.4 万元、其他社会保障缴费 1.96 万元、其他工资福利支出 772.1 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 18.6 万元，主要包括：办公费 2 万元、手续费 0.1 万元、专用燃料费 6.5 万元、水费 5 万元、电费 5 万元。

3、对个人和家庭补助支出 1.45 万元，主要包括：遗属生活补助 1.45 万元。

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2021 年度环境卫生服务中心一般公共预算支出 3，

305.28 万元，其中：

- 1、对事业单位经常性补助 3303.83 万元，主要包括：工资福利支出 1321.71 万元、商品和服务支出 1982.12 万元；
- 2、对个人和家庭的补助 1.45 万元，主要包括：社会福利和救助 1.45 万元；

八、“三公”经费支出情况说明

环境卫生处服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排 15 万元，比上年增加 15 万元，主要原因是新增 5 台公务车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是无出境费；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是没有购置；公务用车运行费 15 万元，比上年增加 15 万元，主要原因是新增 5 台公务车；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是无公务招待。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

本部门各单位的为事业单位，无机关运行经费

十三、政府采购情况说明

环境卫生处服务中心 2021 年安排政府采购经费 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照桦南县 2021 年政府采购目录和采购限额标准进行采购。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 5697.76 平方米，其中：办公用房 4012 平方米，业务用房 974.12 平方米，其他用房 711.64 平方米。共有车辆 129 台，其中，厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 5 台、一般执法执勤用 0 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 129 辆，其他用车主要是垃圾清扫清运；单位价值 50 万元以上设备 1 台（套），其中：单价 100 万元以上设备 1 台（套）。固定资产与上年无变化。

十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

2021 年桦南县环境卫生服务中心按照财政要求，公开部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并实现与部门预算同步编制涉及预算金额 3305.28 万元，明细如下：

第四章 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。