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
- 力、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

部门收支总表

部门(单位): 桦南县环境卫生服务中心

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

部门收支总表

部门(单位): 桦南县环境卫生服务中心

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

部门收入总表

部门(单位): 桦南县环境卫生服务中心

	功能分类科目		원디 \\ 구부 소포 &~ 취상	政府性基	表儿	事业单位	财政	上级	附属	++ /.1.	用事业基本	
科目编码	科目名称		一般公共预算拨款收入	金预算拨款收入		単位 经营 收入	专户资金	补助收入	单位 上缴 收入	收入	金弥 大差 额	结转
	合计	33, 052, 816. 00	33, 052, 816. 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	27, 910, 948. 00									
21205	城乡社区环境卫生	12, 025, 740. 00	12, 025, 740. 00									

部门收入总表

部门(单位): 桦南县环境卫生服务中心

	功能分类科目		한다. \\ ++ 소로 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	政府性基	表训。	事业单位	财政	上级	附属	++ /1.	用事业基本	
科目编码	科目名称		一般公共预算拨款收入	金预算拨 款收入	事业 收入	型 经营 收入	专户资金	上级 补助 收入	单位 上缴 收入	收入	金弥 支差 额	结转
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									
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									

部门支出总表

部门(单位): 桦南县环境卫生服务中心

	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	对附属 单位补
科目编码	科目名称					支出	助支出
	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			

部门支出总表

部门(单位): 桦南县环境卫生服务中心

	功能分类科目					事业	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	単位と対し、	对附属 单位补 助支出
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				

部门支出总表

部门(单位): 桦南县环境卫生服务中心

	功能分类科目					事业	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	単位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
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				

财政拨款收支总表

部门(单位): 桦南县环境卫生服务中心

收 入		支	芝 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			

财政拨款收支总表

部门(单位): 桦南县环境卫生服务中心

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					

财政拨款收支总表

部门(单位): 桦南县环境卫生服务中心

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		

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

	고나아 시 왕 지 ㅁ		2021年预算数	
	功能分类科目		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

			9001左至於米	十一匹・プロ		
	功能分类科目		2021年预算数			
	が配力 大石 自	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			

部门(单位): 桦南县环境卫生服务中心

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	

部门(单位): 桦南县环境卫生服务中心

单位,元

件用去外現工工服务中心	1			
经济分类科目	2021年基本支出	2021年基本支出		
科目名称	人员经费	公用经费		
合计	13, 231, 608. 00	186, 000. 00		
商品和服务支出		186, 000. 00		
办公费		20, 000. 00		
印刷费				
咨询费				
手续费		1, 000. 00		
水费		50, 000. 00		
电费		50, 000. 00		
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				
	经济分类科目 科目名称 合计 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	经济分类科目 2021年基本支 科目名称 人员经费 合计 13, 231, 608.00 商品和服务支出 力公费 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 每		

部门(单位): 桦南县环境卫生服务中心

单位,元

HAL1 (十四):	件用公外規工主服务中心	T	
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		

部门(单位): 桦南县环境卫生服务中心

单位,元

114111 (十四)	件用去外現工工服务中心	_	<u></u>
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	
30303	其他生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费		
30308	助学金		
30309	独生子女费		
30303	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

经济分类科目		2021年基	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

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

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	

"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

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	

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"

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

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	基本养老保险	
工资福利支出	失业保险	
	医疗保险	
	工伤保险	
	伙食费	
	其他工资福利支出	
	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	
按定额管理的商品和服务支出	公务接待费	
	专用材料费	

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
		灰井奴
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	
	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	
对个人和家庭补助支出	提租补贴	
	购房补贴	
	奖励金	
	生产补贴	

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

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	抚恤金	
	采暖补贴	
	托儿费	
	离休人员加发补贴	
	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"

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

																资金来	:源								
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	总计	经费拨款	省专项补助	ılλτ	般公共刊 行政事 业性收 费收入	<u>算财政</u> 罚没收 入	国有资本经营	补助)国有资产资产使收入	政府住 房基金	其他收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年财 改 管理 会 结转	上年政府性基	结余结: 上年公 共预第 结 转	上年国 有资本 经营预	上年部 门结余 结转	预计实 施采购 时间

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"

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

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	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)	

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

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,要按照绩效目标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



20	021_年度部	邓门整体支	工出绩效目标	申报表
部门(单位) 名称:		桦南县5	不境卫生服务中心 ·	
联系人:	李清义	联系电话:	13512	2619088
单位职能:	雪。目前环卫处从	人事环卫保洁工作	人员达390余名,公厕1	则管理以及冬季城区清 9座,环卫专用机械车辆 b施设备齐全,队伍力量
 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
死(月九)	2619. 21	4764. 28	181.90%	372. 01
	资金总额: 3305.	28		
2021年预算情	按收入性质分:		按支出性质分:	
况(万元)	其中:一般公共予	页算:2930.28	其中:基本支出1341	. 76
00 ()4)0)	专项资金:	375	项目支出1963	. 52
	其他资金			
 整体绩效目标 	目标5. 清扫清运约			占 目标4. 渗滤液处理 L资 目标8. 垃圾转运七
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
			基本支出预算执行率	100%
		资金投入	项目支出执行率	100%
			三公经费控制情况	平稳
			财务管理制度健全性	健全
		财务管理	资金使用合规性	合规
	投入指标		政府采购合规性	合规
			人员编制合规性	合规
		人员管理	人事管理考核制度健	
			资产管理制度健全性	健全
		资产管理	资产清查状况	有
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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
	产出指标	质量指标	项目任务完成度	99%
		时效指标	项目任务完成率	98%
		经济效益		
	效益指标	社会效益	城市环境清扫清运	有效保障
		生态效益 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)	1		T		单位:万
资金类型	项目资金		资金名称	2020环卫处其他工资福工工资)	届利支出1(临时 ————————————————————————————————————
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	3条中心	主管部门联系	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	
77.公屯山	资金总额:	538.00	7(17)		
项目资金申请	1. 一般公共预算:	538. 00			
(万元)	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	F预算编制手册 	引进行填报		
绩效目标	及时发放,保障耶	尺工福利待遇			
本年度资金分配 计划	按月拨付				
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
			数量指标1 数量指标2	临时工人数	≥320
			数量指标3		
			数量指标4		
		数量指标	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1	临时工资发放率	100%
	产出指标	质量指标	质量指标2 质量指标3		
	, шым.	火生旧小	质量指标4		
			质量指标5		
			时效指标1	每月工资发放日期	17日前
年度绩效指标			时效指标2		
		时效指标	时效指标3 时效指标4		
			时效指标5		
			成本指标1	总成本	5380000元
			成本指标2		
		成本指标	成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5 经济效益指标1		
		经济效益指标	经济效益指标2		
		↓ △ ⋈ 兴 +ヒ↓=	社会效益指标1	职工工作积极性	逐步提升
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标2		
	Security 111 kg.	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1	即丁垣利廷運動人計和平	右拗伊江
		可持续影响指 标	可持续影响指标1 可持续影响指标2	职工福利待遇的合法权益	有效保证
			满意度指标1	职工对及时发放工资满意	≥95%
	服务对象满意度	指标	满意度指标2		
需要说明的其他问 题:					
真报单位负责人:	s e		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)	_		T	T	单位:万
资金类型	项目资金		资金名称	2020环卫处其他工 制工资)	资福利支出2(合同
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	桦南县环境卫生朋	3 务中心	主管部门联系	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	
分公电 值	资金总额:	75. 00	八子が	<u> </u>	
项目资金申请	1. 一般公共预算:	75. 00			
(万元)	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	F预算编制手册 ————————————————————————————————————	#进行填报		
绩效目标	及时发放,保障耶	只工福利待遇			
本年度资金分配 计划	按月拨付				
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
			数量指标1 数量指标2	合同制人数	11人
			数量指标3		
			数量指标4		
		数量指标	数量指标5		
		34	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1	工资发放率	100%
			质量指标2		
	产出指标	质量指标	质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5	工次五叶华计索	100%
			时效指标1 时效指标2	工资及时发放率	100%
年度绩效指标		时效指标	时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
			成本指标1	工资总额	750000元
		成本指标	成本指标2 成本指标3		
		从平阳你	成本指标4		
			成本指标5		
		经济效益指标	经济效益指标1		
		红卯双교徂怀	经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
	效益指标		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	可持续影响指标1		
			111-VW/L1111AVT	 	l .
		标	可持续影响指标2		
	服 夂 计 4 选	标	可持续影响指标2 满意度指标1	职工满意度	95%
	服务对象满意度	标		职工满意度	95%
需要说明的其他问 题:	服务对象满意度	标	满意度指标1	职工满意度	95%
需要说明的其他问题: 題: 真报单位负责人:		标	满意度指标1	职工满意度	95%

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

					单位:万
资金类型	项目资金		资金名称	2020环卫处其他工资福在职补助)	a利支出3(事业
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	3条中心	主管部门联系	李清义	
主管部门联系人	6269109		主管部门联系	13194540088	
办公电话	资金总额:	53. 69	人手机		
项目资金申请	1. 一般公共预算:	53. 69			
(万元)	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	F预算编制手册 	∄进行填报		
绩效目标	及时发放,保障耶	尺工福利待遇			
本年度资金分配 计划	按月拨付				
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
			数量指标1 数量指标2 数量指标3 数量指标4	事业在职	62人
		数量指标	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		
	产出指标	数量指标	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	工资发放率	≥97%
年度绩效指标	产出指标		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1 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标5 时效指标2 时效指标3	工资发放率	> 97% 17日前
年度绩效指标	产出指标	质量指标	数量指标5 数量指标6 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10 质量指标10 质量指标标4 质量指标标3 质量指标标4 质量指标标4 质量指标标4 质量指标标4 成量指标标4 时效指标标2 时效指标标4 时效指标标5 成本指标4		
年度绩效指标	产出指标	质量指标 时效指标	数量指标5 数量指标6 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10 质量指标10 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标5 时效指标4 时效指标4 时效指标5 成本指标1 成本指标1	毎月工资发放日期	17日前
年度绩效指标		质量指标 时效指标 成本指标	数量指标5 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标8 数量指标8 数量指标9 数量指标10 质量指标10 质量指标标1 质量指标标4 质量指标标4 质量指标标4 质量指标标4 时效指标标2 时效指标标3 时效指标标5 成本指标标4 成本指标4	毎月工资发放日期	17日前
年度绩效指标	产出指标	质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标	数量指标5 数量指标6 数量指标6 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4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 所量指标标2 时效指标标2 时效指标标4 时效指标标4 时效指标标4 成本本指指标4 成本本指指标标5 经济效效益溢指标4 经会效效益溢指标4 环境效益溢指标1 环境效益	每月工资发放日期	17日前
年度绩效指标		质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指	數量指标5 數量指标6 數量指标6 數量指标6 數量指标7 數量指标8 數量指标8 數量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 时效指指标2 时效指标标1 时效指标标4 时效指指标4 时效指指标4 成本指指标4 成本指指标4 成本指指标4 经会效效益指指标4 环境效益影响指标5 环境效益影响指标1 环持续影影情标1	每月工资发放日期 事业在职补助总成本 取工工作积极性	536900元
需要说明的其他问 题:	效益指标	质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指	数量指标5 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标8 数量指标8 数量指标8 数量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 时效指指标2 时效指标标2 时效指标标4 时效指指标4 时效指指标4 成本指指标4 成本指指标标2 经济济效益选指指标4 还会效效效影响指标5 还会境效效影响指标5 环持续影响指标4	每月工资发放日期 事业在职补助总成本 职工工作积极性 职工福利待遇的合法权益	17日前 536900元 逐步提升 有效保证

填报单位(盖章)					单位:万	
资金类型	项目资金		资金名称	2020环卫处其他工资福 人员工资)	届利支出4(公厕	
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	3条中心	主管部门联系	李清义		
主管部门联系人	6269109		主管部门联系	13194540088		
办公电话	资金总额:	30, 60	人手机			
项目资金申请	1. 一般公共预算:	30.60				
(万元)	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	F预算编制手册] 进行填报			
绩效目标	及时发放,保障耶	R工福利待遇				
本年度资金分配 计划	按月拨付					
	一级指标	二级指标	W. E. H. Le	三级指标	指标值	
			数量指标1	人数	17人	
		数量指标	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1	公厕工作人员工资发放率	100%	
		2 B IV II	质量指标2			
	产出指标	质量指标	质量指标3 质量指标4			
			质量指标5			
			时效指标1	公厕工作人员工资及时发	100%	
年度绩效指标			时效指标2			
1/23/2011/1		时效指标	时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5 成本指标1	工资总额	306000元	
			成本指标2	工员心识	2000000	
		成本指标	成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
		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1	保障公厕人员工资	有效保障	
		社会效益指标	社会效益指标2	か呼る別八以上以	口从小件	
	效益指标	and lab 14 14 11 1	环境效益指标1			
		环境效益指标	环境效益指标2			
		可持续影响指	可持续影响指标1			
		标	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%	
需要说明的其他问			满意度指标2			
题:	ļ					
真报单位负责人:			填报人:			

填报单位(盖章)					单位:万:	
资金类型	项目资金		资金名称	2020环卫处其他工资福 意外保险)	届利支出5(人身	
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	3条中心	主管部门联系	李清义		
主管部门联系人	6269109		主管部门联系	13194540088		
办公电话	资金总额:	3. 47	人手机			
项目资金申请	1. 一般公共预算:	3. 47				
(万元)	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	F预算编制手册 	丹进行填报			
绩效目标	及时发放,保障耶	尺工安全				
本年度资金分配 计划	按需拨付					
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
		数量指标	数量指标1 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7 数量指标8 数量指标9	人数	347 Å	
	产出指标	质量指标	质量指标1 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5	人身意外保险缴费率	100%	
年度绩效指标		时效指标	时效指标1 时效指标2 时效指标3 时效指标4 时效指标5	人身意外保险缴纳及时率	100%	
		成本指标	成本指标1 成本指标2 成本指标3 成本指标4 成本指标5	保险总额	34700元	
		经济效益指标	经济效益指标1 经济效益指标2			
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标1			
		环境效益指标 可持续影响指	环境效益指标1 环境效益指标2 可持续影响指标1			
		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	服务对象满意度	指标	满意度指标2			
题:			I	T		
真报单位负责人:	1		填报人:			

真报单位(盖章) 资金类型	项目资金		资金名称	2021环卫处按项目管	单位:万 理的商品服务支
 	经济建设股		资金属性	车辆保险 常年项目	
		7#17			
主管部门	桦南县住房和城乡	,建设同	主管部门编码	260	
项目起始时间	2021-01-01			2021-12-31	
实施单位	桦南县环境卫生服	3条中心	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	
	资金总额:	64. 82	•	•	
项目资金申请	1. 一般公共预算:	64. 82			
(万元)	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	F预算编制手册 	H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: 险648200元。	县内车辆98台	台58. 64万元,乡	·镇车辆25台15. 52万	元,共123台车辆
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
			数量指标1	县内保险车辆 (台)	123
			粉畳指标9	幺结保险车辆 (台)	25
			数量指标2 数量指标3	乡镇保险车辆 (台)	25
				乡镇保险车辆 (台)	25
		数量指标	数量指标3 数量指标4 数量指标5	乡镇保险车辆 (台)	25
		数量指标	数量指标3 数量指标4 数量指标5 数量指标6	乡镇保险车辆 (台)	25
		数量指标	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	乡镇保险车辆(台)	25
		数量指标	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	乡镇保险车辆(台)	25
		数量指标	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	乡镇保险车辆(台)	25
		数量指标	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7 数量指标8	乡镇保险车辆 (台) 车辆发生事故率	25 25 ≤2%
		数量指标	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7 数量指标8 数量指标9 数量指标10		
	产出指标	数量指标	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1 质量指标2	车辆发生事故率	≤2%
	产出指标		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10 质量指标2 质量指标3	车辆发生事故率	≤2%
	产出指标		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10 质量指标2 质量指标3	车辆发生事故率车辆依归上路运行率	≤2% ≥98
	产出指标		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1 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标1	车辆发生事故率	≤2%
年度绩效指标	产出指标		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10 质量指标2 质量指标3	车辆发生事故率车辆依归上路运行率	≤2% ≥98
年度绩效指标	产出指标	质量指标	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10 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标5	车辆发生事故率车辆依归上路运行率	≤2% ≥98
年度绩效指标	产出指标	质量指标	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7 数量指标8 数量指标10 质量指标10 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标2 时效指标2	车辆发生事故率车辆依归上路运行率	≤2% ≥98
年度绩效指标	产出指标	质量指标	数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标7 数量指标7 数量指标8 数量指标9 数量指标10 质量指标10 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标5 成本指标1	车辆发生事故率车辆依归上路运行率	≤2% ≥98
年度绩效指标	产出指标	质量指标 时效指标	数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标7 数量指标7 数量指标8 数量指标9 数量指标10 质量指标10 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标5 成本指标1 成本指标2	车辆发生事故率 车辆依归上路运行率 保险期限	≤2% ≥98 2021.1.1-
年度绩效指标	产出指标	质量指标	数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标7 数量指标8 数量指标10 质量指标10 质量指标10 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标5 成本指标3	车辆发生事故率 车辆依归上路运行率 保险期限	≤2% ≥98 2021.1.1-
年度绩效指标	产出指标	质量指标 时效指标	数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标7 数量指标7 数量指标8 数量指标9 数量指标10 质量指标10 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标5 成本指标1 成本指标2	车辆发生事故率 车辆依归上路运行率 保险期限	≤2% ≥98 2021.1.1-
年度绩效指标	产出指标	质量指标 时效指标 成本指标	数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标8 数量指标8 数量指标10 质量指标10 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 成者指标4 时效指标标2 时效指标标4 成本指标4	车辆发生事故率 车辆依归上路运行率 保险期限	≤2% ≥98 2021.1.1-
年度绩效指标	产出指标	质量指标 时效指标	数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标7 数量指标7 数量指标 5 最上指标 5 最上, 5 是一,	车辆发生事故率 车辆依归上路运行率 保险期限	≤2% ≥98 2021.1.1-
年度绩效指标	产出指标	质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标6 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标7 数量指标8 数量指标6 数量指标7 数量指标10 质量指标2 质量指标2 质量指标4 质量指标4 质量指标5 时效指标标2 时效指标标2 时效指标标4 时效指标标4 成本指指标2 成本指指标4 成本指指标4 统体数益指标4	车辆发生事故率 车辆依归上路运行率 保险期限	≤2% ≥98 2021.1.1-
年度绩效指标	产出指标	质量指标 时效指标 成本指标	数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标7 数量指标7 数量指标7 数量指标7 数量指标10 质量指标2 质量指标2 质量指标4 质量指标4 质量指标5 时效指标标2 时效指标标2 时效指标标4 时效指标标4 成本指指标2 成本指指标4 成本指指标4 统体指标5 经济效效益指标1 社会效益指标1	车辆发生事故率 车辆依归上路运行率 保险期限	≤2% ≥98 ≥98 648200元
年度绩效指标		质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标6 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标7 数量指标7 数量指标7 数量指标7 数量指标10 质量指标2 质量指标2 质量指标4 质量指标4 质量指标5 时效指标标2 时效指标标2 时效指标标4 时效指标标4 成本指指标2 成本指指标4 成本指指标4 经济效效益指指标4 经会效效益指标1 社会效效益指标2 环境效益指标2	车辆发生事故率 车辆依归上路运行率 保险期限	≤2% ≥98 ≥98 648200元
年度绩效指标		质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标	数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标7 数量指标7 数量指标7 数量指标10 质量指标2 质量指标2 质量指标4 质量指标4 质量指标5 时效指标标2 时效指标标2 时效指标标4 时效指标标4 成本指指标2 成本指指标4 成本指指标4 经济效效益指指标4 经会效效益指标1 环境效效益指标1 环境效效益指标2	车辆发生事故率 车辆依归上路运行率 保险期限	≤2% ≥98 ≥98 648200元
年度绩效指标		质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标6 数量指标6 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量量指标7 数量量指标6 数量量指标10 质量量指标4 质量量指标4 质量量指标5 时效增指标5 时效增指标6 时效增指标6 时效增指标6 成本指指标6 成本本指标6 成本本指指标6 经济济效效益指指标1 环境效量加指标5 环境效量加指标6 环境效量加指标6 环境效量加指标6 环境效量加指标6	车辆发生事故率 车辆依归上路运行率 保险期限	≤2% ≥98 ≥98 648200元
年度绩效指标	效益指标	质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指	数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标7 数量指标7 数量指标7 数量指标10 质量指标2 质量指标2 质量指标4 质量指标4 质量指标5 时效指标标2 时效指标标2 时效指标标4 时效指标标4 成本指指标2 成本指指标4 成本指指标4 经济效效益指指标4 经会效效益指标1 环境效效益指标1 环境效效益指标2	车辆发生事故率 车辆依归上路运行率 保险期限	≤2% ≥98 ≥98 648200元
年度绩效指标		质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指	数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标6 数量指标6 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量量指标7 数量量指标8 数量指标标0 质量量指标10 质量量指标4 质量量指标4 质量指标标5 时效指指标2 时效指指标2 时效指指标4 时效指指标4 时效指指标4 成本本指指标2 成本本指指标4 成本本指指标5 经济济效效益指指标4 还转线效益。则指标5	车辆发生事故率 车辆依归上路运行率 保险期限 保险车辆总成本 (元)	≤2% ≥98 2021. 1. 1- 648200元 有效保障
	效益指标	质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指	数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标6 数量指标6 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量量指标7 数量量指标8 数量量指标10 质量量指标4 质量量指标4 质量量指标5 时效增指标5 时效增指标6 时效增指标6 时效增指标6 成本指指标6 成本指指标6 成本指指标6 成本指指标6 经济济效效。影响指标1 环持续影影情标2 环境效影响指标1 环持结形1 环持结形1	车辆发生事故率 车辆依归上路运行率 保险期限 保险车辆总成本 (元)	≤2% ≥98 2021. 1. 1- 648200元 有效保障
需要说明的其他问	效益指标 服务对象满意度:	质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指	数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标6 数量指标6 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量量指标7 数量量指标8 数量量指标10 质量量指标4 质量量指标4 质量量指标5 时效增指标5 时效增指标6 时效增指标6 时效增指标6 成本指指标6 成本指指标6 成本指指标6 成本指指标6 经济济效效。影响指标1 环持续影影情标2 环境效影响指标1 环持结形1 环持结形1	车辆发生事故率 车辆依归上路运行率 保险期限 保险车辆总成本 (元)	≤2% ≥98 2021. 1. 1- 648200元 有效保障

填报单位(盖章)			1		单位:万	
资金类型	项目资金		资金名称	2021环卫处其他工资福 及误餐补助)	国利支出6(高)	
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	3条中心	主管部门联系	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		
分公电 值	资金总额:	71. 28	八子が	<u> </u>		
项目资金申请	1. 一般公共预算:	71. 28				
(万元)	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	F预算编制手册 	T进行填报			
绩效目标	及时发放,保障耶	只工福利待遇				
本年度资金分配 计划	按季度拨付					
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
			数量指标1 数量指标2	高寒作业人数	≥440	
			数量指标3			
		数量指标	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1	高寒及误餐补助发放率	100%	
	产出指标	质量指标	质量指标2 质量指标3			
) шыл	灰里泪你	质量指标4			
			质量指标5			
			时效指标1	高寒补助冬季当月发放日	17日前	
年度绩效指标		nd 24.12 1-	时效指标2			
		时效指标	时效指标3 时效指标4			
			时效指标5			
			成本指标1	高寒补助总成本	712800元	
			成本指标2			
		成本指标	成本指标3			
			成本指标4 成本指标5			
			经济效益指标1			
		经济效益指标	经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
	效益指标	11日/小川日小	社会效益指标2			
		环境效益指标	环境效益指标1			
		可挂续影响也	环境效益指标2 可持续影响指标1			
		可持续影响指 标	可持续影响指标2			
	肥夕斗各进之 应	比标	满意度指标1	职工满意度	95%	
	服务对象满意度	日介	满意度指标2			
需要说明的其他问 题:						
			填报人:			
真报单位负责人:			-><110.			

填报单位(盖章)	T		T		单位:万元		
资金类型	项目资金		资金名称	2021环卫处其他社会仍	R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			
	资金总额:	1.96					
项目资金申请	1. 一般公共预算:	1.96					
(万元)	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	三预算编制手册] 进行填报				
绩效目标	及时发放,保障耶	江福利待遇					
本年度资金分配 计划	按月拨付						
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		
		数量指标	数量指标1	职工人数	62人		
			数量指标2 数量指标3	退休人数	57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1	工伤大病保险缴费率	100%		
			质量指标2	工仍八州师西观灭干	1000		
	产出指标	质量指标	质量指标3				
			质量指标4				
			质量指标5				
			时效指标1	工伤大病保险缴费及时率	100%		
年度绩效指标		n_b 366-H5 b=	时效指标2				
		时效指标	时效指标3 时效指标4				
			时效指标5				
			成本指标1	保险总额	19551.33元		
			成本指标2				
		成本指标	成本指标3				
			成本指标4				
			成本指标5 经济效益指标1				
		经济效益指标	经济效益指标2				
		71 V 34 34 HV I	社会效益指标1	保障职工意外保险	有效保障		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标2				
	双皿1日外	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				
		标	可持续影响指标2 满意度指标1	职工满意度	95%		
	服务对象满意度技	指标	满意度指标1	4/1.1州心汉	JUN		
需要说明的其他问 题:							
			1				
真报单位负责人:			填报人:				

填报单位(盖章)	_				单位:万
资金类型	项目资金		资金名称	2021年环卫处按定 支出	额管理的商品和服务
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	3条中心	主管部门联系	李清义	
主管部门联系人	6269109		主管部门联系	13194540088	
办公电话	资金总额:	18. 60	人手机		
项目资金申请	1. 一般公共预算:	18.60			
(万元)	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	F预算编制手册 	₩进行填报 ————————————————————————————————————		
绩效目标	及时发放,提升口	二作效率			
本年度资金分配 计划	按需拨付				
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
			数量指标1 数量指标2	经费保障人数	62人
			数量指标3		
		数量指标	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1	后勤保障率	100%
			质量指标2		
	产出指标	质量指标	质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5	T/6 T = 7 a l de	100%
			时效指标1 时效指标2	工作开展及时率	100%
年度绩效指标		时效指标	时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
			成本指标1	总成本	186000元
		-4.44-4-4-	成本指标2		
		成本指标	成本指标3 成本指标4		
			成本指标5		
		12 35 M. M. 114 1-	经济效益指标1		
		经济效益指标	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
	效益指标		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 可持续影响长标1		
		可持续影响指 标	可持续影响指标1 可持续影响指标2		
			满意度指标1	职工满意度	95%
	服务对象满意度	指标	满意度指标2		
需要说明的其他问 题:					·
真报单位负责人:			填报人:		
	·			i e	

填报单位(盖章)			T		单位:万
资金类型	项目资金		资金名称	2021年环卫处按项目管 支出渗滤液处理费用	管理的商品和服务
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	3条中心	主管部门联系	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	
分公屯市	资金总额:	300.00	八子が	<u> </u>	
项目资金申请	1. 一般公共预算:	300.00			
(万元)	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				
	一级指标	二级指标		三级指标 吨数(万吨)	指标值
		数量指标	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8 数量指标9	At 400 chart sta	
	产出指标	质量指标	质量指标1 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5	处理完成率	≥90%
年度绩效指标		时效指标	时效指标1 时效指标2 时效指标3 时效指标4 时效指标5	渗滤液处理时间	当日清理
		成本指标	成本指标1 成本指标2 成本指标3 成本指标4 成本指标5	渗滤液处理总成本(元)	3000000元
		经济效益指标	经济效益指标1 经济效益指标2		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标1	县内卫生环境	有效保障
		环境效益指标 可持续影响指	环境效益指标1 环境效益指标2 可持续影响指标1		
		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	服务对象满意度	指标	满意度指标2	to y flash fights	
题:			I	Τ	
真报单位负责人:			填报人:		

填报单位(盖章)	1		1		单位:万	
资金类型	专项资金		资金名称	2021年环卫处按项目 支出重点生态保护修		
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	桦南县环境卫生朋	3条中心	主管部门联系	李清义		
主管部门联系人	6269109		主管部门联系	13194540088		
办公电话	资金总额:	375.00	人手机			
项目资金申请	1. 一般公共预算:	375.00				
(万元)	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(202	1)30号文件				
绩效目标	完成垃圾场存量均	立圾治理工程建	建设			
本年度资金分配 计划	运行重点生态保护	中修复,垃圾车	专运和垃圾场处理	里等费用		
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
			数量指标1 数量指标2	建设规模	27000平方米	
		数量指标	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1	项目竣工验收合格率	100%	
			质量指标2			
	产出指标	质量指标	质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5 时效指标1	项目完工率	100%	
			时效指标2	秋日光工平	100%	
年度绩效指标		时效指标	时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
			成本指标1	专项指标总额	3750000元	
			成本指标2			
		成本指标	成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5 经济效益指标1			
	1	经济效益指标	经济效益指标2		+	
			社会效益指标1	提高服务社会发展能力	修复场地可持续	
		社会效益指标	社会效益指标2	I TO THE PARTY OF		
	效益指标	TT 10: M. V. 11: 2-	环境效益指标1	环境改善率	95%	
	1	环境效益指标	环境效益指标2			
	1	可持续影响指	可持续影响指标1			
		标	可持续影响指标2			
	服务对象满意度	指标	满意度指标1	人民满意度	95%	
	加刀川涿俩忌及	I H IVI	满意度指标2			
需要说明的其他问 题:						
真报单位负责人:			填报人:			

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	3久由心	主管部门联系	李清义			
主管部门联系人		(分下心	人 主管部门联系				
办公电话	6611977	I	人手机	13512619088			
	资金总额:	23. 24					
项目资金申请	1. 一般公共预算:	23. 24					
(万元)	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	, i					
本年度资金分配 计划	量*9座*0.68元*1	80天=176, 256	元,剩余半年电	暖公厕9座,取暖期电 .费每月平均1150元*6 19,200元;总计全年电	个月=6,900元;合		
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		
			数量指标1	用电公厕数量(座) 用电量(度)	15 341700		
	数量	数量指标	数量指标2 数量指标3		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1	用电工作率	≥98%		
	产出指标	质量指标	质量指标2 质量指标3				
) шини	灰星田が	质量指标4				
			质量指标5				
			时效指标1	保障截止时间	2021-12-31		
年度绩效指标		时效指标	时效指标2 时效指标3				
		H1 XX1H1/V	时效指标4				
			时效指标5				
			成本指标1	本年度用电总成本 (元)	232356元		
		成本指标	成本指标2	电费单价	0.68元/度		
		风平1日你	成本指标3 成本指标4				
			成本指标5				
		经济效益指标	经济效益指标1				
			经济效益指标2	1 的生活工物放工的	右州口2年		
		社会效益指标	社会效益指标1 社会效益指标2	人们生活环境舒适度	有效保证		
	效益指标	TT 10 M 24 14 1-	环境效益指标1				
		环境效益指标	环境效益指标2				
		可持续影响指	可持续影响指标1		-		
		标	可持续影响指标2	准音度	> 050		
	服务对象满意度	指标	满意度指标1 满意度指标2	满意度	≥95%		
			11/21/20/2011/11/20	i	•		
需要说明的其他问 题:			•		-		
			填报人:				

填报单位(盖章)					单位:万
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	3久山心	主管部门联系	李清义	
主管部门联系人		(ガヤ心	人 主管部门联系		
办公电话	6269109	1	人手机	13194540088	
	资金总额:	0. 07			
项目资金申请	1. 一般公共预算:	0.07			
(万元)	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	F预算编制手册 	册进行填报		
绩效目标	及时发放,保障耶	只工福利待遇			
本年度资金分配 计划	一次性拨付				
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
			数量指标1 数量指标2	人数	7人
			数量指标3		
			数量指标4		
		数量指标	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1	独生子女发放率	100%
			质量指标2	孤王 1 又及从午	100%
	产出指标	质量指标	质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
			时效指标1	独生子女发放及时率	100%
年度绩效指标		时效指标	时效指标2 时效指标3		
		1 3/10/31	时效指标4		
			时效指标5		
			成本指标1	独生子女总额	660元
			成本指标2		
		成本指标	成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5 经济效益指标1		
		经济效益指标	经济效益指标2		
		71 V W ** ** 1-1-	社会效益指标1		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标2		
	2人11114八	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		
		TATE	可持续影响指标2 满意度指标1	职工满意度	100%
	A COLUMN TO A COLU		10-11-00/2011-11-11-1		
	服务对象满意度	指标	满意度指标2		
需要说明的其他问 题:	服务对象满意度:	指标	满意度指标2		
需要说明的其他问题: 真报单位负责人:		指标	满意度指标2 填报人:		

真报单位(盖章)					单位:万
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	3条中心	主管部门联系	李清义	
主管部门联系人	6611977		主管部门联系		
办公电话	资金总额:	12. 15	人手机	10012010000	
	1. 一般公共预算:				
项目资金申请 (万元)	2. 政府性基金:	12.10			
	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	弱座公厕用水量 分	与 180吨∗15座∗3. 75元∗	12月=121, 500元
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值 15
		数量指标	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7 数量指标8	平均每月每座公厕用水量	180
	产出指标	数量指标	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	Table Tab	180 ≥99%
年度绩效指标	产出指标		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7 数量指标8 数量指标10 质量指标10 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标2 时效指标3	水冲作业率	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标8 数量指标8 数量指标10 质量指标10 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 成者指标4 时效指标标2 时效指标标4 成本指标4	水冲作业率	≥99%
年度绩效指标	产出指标	质量指标 时效指标	数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标7 数量指标7 数量指标 5 量指标 5 最指标 5 时效指标 5 时效指标 5 时效指标 5 时效指标 5 时效指标 5 成本指标 5 成本指标 5 统本指标 5 经济效益指标 4	水冲作业率 年度目标完成时间 本年度用水总成本 每吨水单价	≥99% ≥99% 2021-12-31 121500元 3.75元/吨
年度绩效指标	产出指标	质量指标 时效指标 成本指标	数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标7 数量指标7 数量指标7 数量指标7 数量指标10 质量指标2 质量指标2 质量指标4 质量指标4 质量指标5 时效指标标2 时效指标标2 时效指标标4 时效指标标4 成本指指标2 成本指指标4 成本指指标4 统体指标5 经济效效益指标1 社会效益指标1	水冲作业率 年度目标完成时间 本年度用水总成本	≥99% ≥021-12-31 121500元
年度绩效指标		质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标6 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标7 数量指标8 数量指标6 数量指标7 数量指标10 质量指标2 质量指标2 质量指标4 质量指标4 质量指标5 时效指标标2 时效指标标2 时效指标标4 时效指标标4 成本指指标2 成本指指标4 成本指指标4 统体数益指标4	水冲作业率 年度目标完成时间 本年度用水总成本 每吨水单价	≥99% ≥99% 2021-12-31 121500元 3.75元/吨
年度绩效指标		质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指	数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标6 数量指标6 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量量指标7 数量量指标8 数量量指标10 质量量指标4 质量量指标4 质量量指标5 时效增指标5 时效增指标6 时效增指标6 时效增指标6 成本指指标6 成本指指标6 成本指指标6 成本指指标6 经济济效效。影响指标1 环持续影影情标2 环境效影响指标1 环持结形1 环持结形1	水冲作业率 年度目标完成时间 本年度用水总成本 每吨水单价	≥99% ≥99% 2021-12-31 121500元 3.75元/吨
年度绩效指标 年度绩效指标 型,明的其他问 题:	效益指标	质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指	数量指标3 数量指标4 数量指标4 数量指标6 数量指标6 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量量指标7 数量量指标8 数量指标标0 质量量指标10 质量量指标4 质量量指标4 质量指标标5 时效指指标2 时效指指标2 时效指指标4 时效指指标4 时效指指标4 成本本指指标2 成本本指指标4 成本本指指标5 经济济效效益指指标4 还转线效益。则指标5	水冲作业率 年度目标完成时间 本年度用水总成本 毎吨水单价	≥99% 2021-12-31 121500元 3.75元/吨

填报单位(盖章)					单位:万	
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	3条中心	主管部门联系	李清义		
主管部门联系人	6611977		上管部门联系	13512619088		
办公电话		15 00	人手机	13312019000		
	资金总额:	15. 00				
项目资金申请 (万元)	1. 一般公共预算:	15.00				
., ., .	2. 政府性基金:	15.00				
	3. 其他资金:	15. 00				
设立的背景和依 据	根据桦南县2021年	F预算编制手册	于进行填报			
绩效目标	确保因公用车能正	E常使用 。				
本年度资金分配 计划	本年度资金安排计	一划: 5台公务	车*3万=15万元			
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
			数量指标1	维护车辆(台)	5	
			数量指标2 数量指标3	车辆维护费	30000元/台	
			数量指标4			
		数量指标	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1	保证公车加油、保险经费	有效保证	
			质量指标2	WELL I WHEN WELL	11790 010 010	
	产出指标	质量指标	质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
			时效指标1	维护期限	2021. 1. 1-	
年度绩效指标		时效指标	时效指标2 时效指标3			
		四 双1日4小	时效指标4			
			时效指标5			
			成本指标1	维护车辆总成本 (元)	150000元	
			成本指标2			
		成本指标	成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
		经济效益指标	经济效益指标1			
		<u> </u>	经济效益指标2	ナルカ 毎	左於/口[並	
		社会效益指标	社会效益指标1 社会效益指标2	工作效率	有效保障	
	效益指标		在会效益指标2 环境效益指标1			
		环境效益指标	环境效益指标2			
		可持续影响指	可持续影响指标1		1	
		可付续影响指 标	可持续影响指标2			
	即为一种生产	Ho III	满意度指标1	满意度	≧95%	
	服务对象满意度	1日1小	满意度指标2			
需要说明的其他问 题:						
真报单位负责人:	:		填报人:			
	i		i .	ī		

填报单位(盖章)					单位:万
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	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	主管部门联系	李清义	
主管部门联系人	6269109		主管部门联系	13194540088	
办公电话	资金总额:	228. 72	人手机	1013 10 10000	
	1. 一般公共预算:				
项目资金申请 (万元)	2. 政府性基金:	220.12			
	3. 其他资金:	228. 72			
	5. 兴吧贝亚。	220.12			
设立的背景和依 据	根据桦南县2021年	F预算编制手册	册进行填报		
绩效目标	及时发放,保障耶	R工待遇			
本年度资金分配 计划	按月拨付				
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
			数量指标1 数量指标2	职工人数 行政在职人员	62人
			数量指标3	事业在职人员	1人
			数量指标4		
		数量指标	数量指标5		
		<u> </u>	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1	工资发放率	100%
			质量指标2		
	产出指标	质量指标	质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
			时效指标1	工资及时发放率	100%
年度绩效指标		时效指标	时效指标2 时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
			成本指标1	工资总额	2287236元
			成本指标2		
		成本指标	成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5 经济效益指标1		
		经济效益指标	经济效益指标2		
		31 V # 27 TP 1-	社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标2		
	双血钼标	环境效益指标	环境效益指标1		
		~11つ6344.皿1日小	环境效益指标2		
		可持续影响指	可持续影响指标1		
			可性体型過光にの		i
		标	可持续影响指标2		
	服务对象满意度		满意度指标1	职工满意度	95%
THE THE VALUE OF THE PARTY.	服务对象满意度			职工满意度	95%
需要说明的其他问 题:	服务对象满意度:		满意度指标1	职工满意度	95%
需要说明的其他问题: 真报单位负责人:			满意度指标1	职工满意度	95%

					单位:万
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		主管部门联系	李清义	
主管部门联系人	6269109		主管部门联系	13194540088	
办公电话	资金总额:	55, 51	人手机		
西口次人由注	1. 一般公共预算:				
项目资金申请 (万元)	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	下 预算编制手册	于进行填报		
绩效目标	保障基本养老保险	2全额发放			
本年度资金分配 计划	按月缴纳				
	一级指标	二级指标	数量指标1	三级指标 缴纳养老保险人数	指标值62人
			数量指标2 数量指标3		
		数量指标	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8		
	产出指标	数量指标	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	养老保险缴纳率	100%
年度绩效指标	产出指标		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10 质量指标2 质量指标3	养老保险缴纳率	100%
年度绩效指标	产出指标	质量指标	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8 数量指标10 质量指标10 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 成者指标4 时效指标4 时效指标5 成本指标4 成本指标4		
年度绩效指标	产出指标	质量指标 时效指标	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10 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 质量指标4 时效指标3 时效指标5 成本指标1 成本指标1	养老保险缴纳及时率全年养老保险总额	100% 555075. 72元
年度绩效指标	产出指标	质量指标 时效指标 成本指标	数量指标4 数量指标5 数量指标6 数量指标6 数量指标8 数量指标9 数量指标10 质量量指标4 质量指标4 质量指标5 时效指标标5 时效指标标2 时效指标标4 时效指标标4 时效指标标5 成本本指指标4 成本本指指标4 经济效效益指指标5 经济效效益指指标5	养老保险缴纳及时率	100%
年度绩效指标		质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指	数量指标4 数量指标5 数量指标6 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 质量量指标2 质量指标4 质量指标4 质量指标4 所效指标标2 时效指标标3 时效指标标4 时效指标标4 成本本指标标4 成本本指指标4 经济效益指指标5	养老保险缴纳及时率全年养老保险总额	100% 555075. 72元
年度绩效指标		质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指	數量指标4 數量指标6 數量指标6 數量指标6 數量指标7 數量指标8 數量指标9 數量指标10 质量指标4 质量指标4 质量指标5 时效指指标5 时效指指标4 时效指指标4 时效指指标4 时效指指标4 时效指指标4 时效指指标5 时效指指标5 时效准指标标5 时效准指标标5 时效准指标标5 时效准指标标5 时效准指标标5 时效准指标标5 时效准指标标5 时效准指标标5 时效准指标标5 时效效率指标标5 经济济效益流指指标4 证本指指指标5 经效效。影响指标5 环境效聚影响指标1 环持续影影情标1 可持续影影情标1	养老保险缴纳及时率全年养老保险总额	100% 555075. 72元
军度绩效指标 年度绩效指标 題: 題:	效益指标	质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指	数量指标4 数量指标6 数量指标6 数量指标7 数量指标8 数量指标8 数量指标9 数量指标10 质量指标2 质量指标4 质量指标5 时效指指标5 时效指指标2 时效指指标4 时效指指标4 时效指指标4 时效指指标5 时效指指标5 时效指指标5 时效指指标5 环效指指标4 环本指指标4 成本有指标6 经济效效流指指标5 经济效效流指指标5 经济效效流指指标5 经济效效。影响指标5 环境效聚响指标5 环持续聚	养老保险缴纳及时率 全年养老保险总额 提高职工积极性	100% 555075. 72元 显著提高

填报单位(盖章)					单位:万
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	3条中心	主管部门联系	李清义	
主管部门联系人	6269109		上管部门联系	13194540088	
办公电话	资金总额:	42. 32	人手机	10101010000	
	1. 一般公共预算:				
项目资金申请 (万元)	2. 政府性基金:	12. 32			
	3. 其他资金:	42. 32			
	0. 共他贝亚.	42. 32			
设立的背景和依 据	根据桦南县2021年	F预算编制手册	于进行填报		
绩效目标	保障医疗保险全额	质发放			
本年度资金分配 计划	按月缴纳				
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
			数量指标1 数量指标2	在职员工 退休职工	62人
			数量指标3	及(小松工.	57.7.
			数量指标4		
		数量指标	数量指标5		
		双至旧师	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1	医疗保险缴纳率	100%
			质量指标2		
	产出指标	质量指标	质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
			时效指标1	医疗保险缴纳及时率	100%
年度绩效指标		时效指标	时效指标2 时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
			成本指标1	医疗保险总额	423208.95元
			成本指标2		
		成本指标	成本指标3		
			成本指标4 成本指标5		
			经济效益指标1		
		经济效益指标	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
	效益指标	九云双屈佰怀	社会效益指标2		
	>>mr.111.hh	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		
		IAD	可持续影响指标2 满意度指标1	职工满意度	95%
	服务对象满意度	指标	满意度指标2	-v 1—1/17 /ch/X	50%
需要说明的其他问 题:			or accompany and figures	<u> </u>	
	 				
真报单位负责人:			填报人:		

填报单位(盖章)					单位:万
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	3条中心	主管部门联系	李清义	
主管部门联系人	6269109		上管部门联系	13194540088	
办公电话	资金总额:	27. 86	人手机	1013 10 10 000	
	1. 一般公共预算:				
项目资金申请 (万元)	2. 政府性基金:	21.00			
		27. 86			
	3. 其他资金:	21.00			
设立的背景和依 据	根据桦南县2021年	F预算编制手册	册进行填报		
绩效目标	保障奖金全额发放	Ţ			
本年度资金分配 计划	按年一次性拨付				
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
			数量指标1	奖金发放人数	62人
			数量指标2 数量指标3	行政在职人数 事业在职人数	1人
			数量指标4		
		数量指标	数量指标5		
		双里旧小	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1		奖金发放率
			质量指标2	100%	X.11./X/X 1
	产出指标	质量指标	质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
			时效指标1	奖金及时发放率	100%
年度绩效指标		时效指标	时效指标2		
		四 双1日4小	时效指标3 时效指标4		
			时效指标5		
			成本指标1	奖金总额	278648元
			成本指标2		
		成本指标	成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5 经济效益指标1		
		经济效益指标	经济效益指标2		
		21 A 24 W 112 ?=	社会效益指标1	提高职工积极性	有效提高
	为光比仁	社会效益指标	社会效益指标2		
	效益指标	环境效益指标	环境效益指标1		
		~ 究双皿指标	环境效益指标2		
		可持续影响指	可持续影响指标1		
		标	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%
90 32 M pc 11 - 2 · 2 · 2	服务对象满意度	指标		职工满意度	95%
需要说明的其他问 题:	服务对象满意度:	指标	满意度指标1	职工满意度	95%
需要说明的其他问题: 真报单位负责人:		指标	满意度指标1	职工满意度	95%

财政局主管部门 经 主管部门 样 项目起始时间 20 实施单位 样	页目资金			T	単位:万元
主管部门 样 项目起始时间 20			资金名称	津贴补贴	
项目起始时间 20 实施单位 棒 主管部门联系人 65	於建设股		资金属性	常年项目	
实施单位 桦 主管部门联系人 65	华南县住房和城乡	建设局	主管部门编码	260	
主管部门联系人 65	0210101		项目终止时间	20211231	
	华南县环境卫生服	务中心	主管部门联系人	李清义	
	269109		主管部门联系 人手机	13194540088	
资	S金总额:	153.83	7.7.7.0	!	
项目资金申请 1.	. 一般公共预算:	153.83			
(万元)	. 政府性基金:				
3.	. 其他资金:	153. 83			
设立的背景和依据	₹据桦南县2021年	手预算编制手册] 进行填报		
绩效目标 保	R 障职工津贴补贴	全额发放			
本年度资金分配 计划	5月拨付				
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
			数量指标1	津贴补贴人数	62人
			数量指标2 数量指标3	行政在职人数 事业在职人数	61人
			数量指标4	7 II II V V X	01/1
		数量指标	数量指标5		
		X 至 11 17	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1	津贴补贴发放率	100%
		Z = 16 15	质量指标2		
	产出指标	质量指标	质量指标3 质量指标4		
			质量指标5		
			时效指标1	津贴补贴发放及时率	100%
年度绩效指标			时效指标2		
		时效指标	时效指标3 时效指标4		
			时效指标5		
			成本指标1	津贴总额	1538300元
			成本指标2		
		成本指标	成本指标3		
			成本指标4 成本指标5		
			794 1 3H 13		
		なみがそれに	经济效益指标1		
		经济效益指标	经济效益指标1 经济效益指标2		
_		经济效益指标 社会效益指标	经济效益指标2 社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标2 社会效益指标1 社会效益指标2	职工福利待遇	有效保障
	效益指标		经济效益指标2 社会效益指标1	职工福利待遇	有效保障
	效益指标	社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指	经济效益指标2 社会效益指标1 社会效益指标2 环境效益指标1	职工福利待遇	有效保障
	效益指标	社会效益指标环境效益指标	经济效益指标2 社会效益指标1 社会效益指标2 环境效益指标1 环境效益指标2 可持续影响指标1 可持续影响指标1		
	效益指标 放益指标 服务对象满意度技	社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指 标	经济效益指标2 社会效益指标1 社会效益指标2 环境效益指标2 环境效益指标2 可持续影响指标1 可持续影响指标1 满意度指标1	职工福利待遇职工满意度	有效保障 有效保障 95%
		社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指 标	经济效益指标2 社会效益指标1 社会效益指标2 环境效益指标1 环境效益指标2 可持续影响指标1 可持续影响指标1		
需要说明的其他问题: 填报单位负责人:		社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指 标	经济效益指标2 社会效益指标1 社会效益指标2 环境效益指标2 环境效益指标2 可持续影响指标1 可持续影响指标1 满意度指标1		

真报单位(盖章)					单位:万
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	3条中心	主管部门联系	李清义	
主管部门联系人	6611977		主管部门联系	13512619088	
办公电话	资金总额:	30, 00	人手机	10012010000	
	1. 一般公共预算:				
项目资金申请 (万元)	2. 政府性基金:	00.00			
	3. 其他资金:	30. 00			
设立的背景和依 据	2021年预算编制目	≅册			
绩效目标	保障资金全额发放	Ü			
本年度资金分配 计划	本年度资金安排计	一划:垃圾场运	运营经费30万元		
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
			数量指标1	用电量(度)	≥ 56600
			数量指标2 数量指标3	供暖烧煤 (吨) 雇佣工 (人)	≥ 15 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	数量指标5		
		双里1日你	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1	垃圾车运营完成率	≥95%
			质量指标2	2000年20日7000年	= 30%
	产出指标	质量指标	质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
			时效指标1	垃圾场运营周期	2021. 01. 01 -
年度绩效指标		n I. M. Hs. I	时效指标2		
		时效指标	时效指标3 时效指标4		
			时效指标5		
			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	成本指标3	燃煤每吨	950元/吨
			成本指标4	雇佣工工资 会年维格弗和維油等	1441.8/月 150000元
			成本指标5 经济效益指标1	全年维修费和燃油箱	1500007L
		经济效益指标	经济效益指标2		
		21 A 24 V/ 11-2-	社会效益指标1	城市日常垃圾可见率	大幅降低
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标2		
	双皿1目1小	环境效益指标	环境效益指标1		
		~1・元人人皿1日4小	环境效益指标2		
				İ	I
		可持续影响指	可持续影响指标1		
		可持续影响指 标	可持续影响指标2		> 0.5%
	服务对象满意度	标	可持续影响指标2 满意度指标1	满意度	≥ 95%
	服务对象满意度	标	可持续影响指标2	满意度	≥95%
需要说明的其他问题: 点报单位负责人:		标	可持续影响指标2 满意度指标1	满意度	≥ 95%

填报单位(盖章)	T		T		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	3条中心	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	
	资金总额:	394. 20	•		
项目资金申请	1. 一般公共预算:	394. 20			
(万元)	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	394. 20			
设立的背景和依 据				七台河焚烧处理所需资	
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	里费 432万(2000	吨/天*60元*360)	
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
			数量指标1	垃圾日转运量 (吨)	182.5吨/天
			数量指标2 数量指标3	垃圾转运运行 (天)	360
			数量指标4		
		数量指标	数量指标5		
		双里1日小	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		
	产出指标		质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
			时效指标1	年度目标完成时间	2021-12-31
年度绩效指标		-4.24-46 4.n	时效指标2		
		时效指标	时效指标3 时效指标4		
			时效指标5		
			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	成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
		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		
	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	环境效益指标2	生活垃圾治理	效果显著
		可持续影响指	可持续影响指标1		2 1 M I-I
		标	可持续影响指标2		
	肥夕斗各洲之 空	E.F.	满意度指标1	人民群众对城市的人居环	≥95%
電面沿回めせ はい	服务对象满意度	旧怀	满意度指标2		
需要说明的其他问 题:				<u></u>	
+10 1/ 1/ 4 + 1	1		1-4-1	İ	
真报单位负责人:			填报人:		

填报单位(盖章)					单位:万分
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	3条中心	主管部门联系	李清义	
主管部门联系人	6611977		上管部门联系	13512619088	
办公电话		054.50	人手机	13312019000	
	资金总额:	274. 50			
项目资金申请 (万元)	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	没清扫清运工作	三,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				
	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7 数量指标8 数量指标9 数量指标10 质量指标10 质量指标2	清扫人行路面积(万/㎡) 清扫社区巷道面积(万	60.73平方千米 18.4平方千米 >90%
年度绩效指标		时效指标	质量指标5 时效指标1 时效指标2 时效指标3 时效指标4 时效指标5	清理时间	一天一清
		成本指标	成本指标1 成本指标2 成本指标3 成本指标4 成本指标4	清运垃圾总成本	2745000元
		经济效益指标	经济效益指标1 经济效益指标2		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标1 社会效益指标2	人们生活环境舒适度	有效保证
	287 mt 18.84	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	居民对城市垃圾清理满意	≧95%
需要说明的其他问			满意度指标2		1
題:			抽 42		
真报单位负责人:			填报人:		

填报单位(盖章)					单位:万
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	3条中心	主管部门联系	李清义	
主管部门联系人	6611977		主管部门联系	13512619088	
办公电话	资金总额:	200 00	人手机	13312019000	
	> 1 = 10 1	200.00			
项目资金申请 (万元)	1. 一般公共预算:	200.00			
., ., -,	2. 政府性基金:	000 00			
	3. 其他资金:	200.00			
设立的背景和依 据	为了及时高效完成	文全县冬季雪期	捐清雪工作		
绩效目标	完成我县全年清陵	涂冰雪工作			
本年度资金分配 计划	本年度资金安排:	清雪经费200	万元。		
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
			数量指标1	主干路面积 (万/m²)	150.87万平方
			数量指标2 数量指标3	人行路面积 (万/m²) 社区巷道面积 (万/m²)	60.73万平方 18.4万平方米
			数量指标4	EE GAZIMIVI (747 m.)	25, 17,3 1 7,3 7,1
		数量指标	数量指标5		
		双里1日你	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1	道路路面清雪率	95%
			质量指标2	地西西面拍当十	30%
	产出指标	质量指标	质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
			时效指标1	暴雪雪停路面清扫时限	≤168
年度绩效指标		n I M. Hs I—	时效指标2		
		时效指标	时效指标3 时效指标4		
			时效指标5		
			成本指标1	清雪经费成本 (万元)	≤200万
			成本指标2		
		成本指标	成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		1
		经济效益指标	经济效益指标1 经济效益指标2		1
			社会效益指标1	道路畅通度	有效提升
	A. W	社会效益指标	社会效益指标2	带动临时工就业(人次)	≥200
	效益指标	17.1章 24. 头 15.1-	环境效益指标1		
		环境效益指标	环境效益指标2		
		可持续影响指	可持续影响指标1		
		标	可持续影响指标2		
	服务对象满意度	指标	满意度指标1	居民满意度	≧95%
			满意度指标2		<u> </u>
需要说明的其他问题:					
真报单位负责人:	1		填报人:		
ハルーロパ界八	1		.V1VV.		

Yi	单位:万元
主管部门 桿商具住房和城乡建设局 主管部门編码 2021-12-31	
項目起始时间 2021-01-01 項目終止时间 2021-12-31 実施单位 枠商县环境卫生服务中心 主管部门联系 人工管部门联系 人工管部门联系 人工管部门联系 人工管部门联系 人工管部门联系 人工管部门联系 人工等机。 13512619088 項目發金申请 (万元) 20.89 1.一般公共預算: 20.89 2.政府性基金: 3.其他资金: 20.89 3.其他资金: 20.89 2021年預算編制手册 2021年預算編制手册 本年度资金分配 (各育场公園259, 46平方米*36元-0.93万元: 编前小区公则110平方米*36元-0.合计20.8852元。 -級指标 東電商积(㎡) 5801.5 数量指标2 取暖面积(㎡) 5801.5 数量指标2 取暖面积(㎡) 5801.5 数量指标2 取暖金級 36元/年数量指标2 取暖金級 36元/年数量指标2 取暖金級 36元/年数量指标2 取暖金級 36元/年数量指标2 取暖金級 36元/年数量指标2 取暖海标。 数量指标2 取暖金級 36元/年数量指标2 取暖海标。 数量指标2 取暖光成率 298% 质量指标2 取暖光成率 298% 质量指标2 原量指标2 取暖光成率 298% 质量指标2 原量指标2 原度指标2 原程标2 原程标2 原程标2 原程标2 原程标2 原程标2 原程标2 原程	
変施単位 梅南县环境卫生服务中心 主管部门联系 上管部门联系 分全电话 李清义 変金総額: 20.89 現目資金申请 (万元) 20.89 20和件性基金: 3.其他资金: 3.其他资金: 20.89 设立的背景和依据 2021年預算編制手册 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: か公楼3540平方米*36元-0.76 物身豪庭公側50平方米*36元-0.93万元: 绿荫小区公厕110平方米*36元-0.6 计20.8852元 一般指标 工機指标 取暖面积(㎡) 5801.5 数量指标2 取暖面积(㎡) 5801.5 数量指标2 取暖面积(㎡) 数量指标2 取暖指标2 数量指标2 域是指标2 数量指标2 数量在2 数量在2 数量在2 数量在2 数量在2 数量在2 数量在2 数量在	
支通単位 存開医外現上生服分甲心 上管部门联系	
主管部门联系人 か会电话	
資金总額: 20.89 1.一般公共預算: 20.89 2.政府性基金: 3.其他资金: 20.89 2.政府性基金: 3.其他资金: 20.89 2.政府性基金: 3.其他资金: 20.89 2. 政府性基金: 3.其他资金: 20.89 2. 政府性基金: 3.其他资金: 20.89 2. 政府性基金: 3.其他资金: 4.76万元: 办公楼3540平方米*36元元(本育场公规259.46平方米*36元=0.93万元: 4.76万元:	
(万元)	
(万元) 2. 政府性基金: 3. 其他资金: 20.89 设立的背景和依据 本年度资金安排、年库1322平方米*36元=4.76万元; 办公楼3540平方米*36元-0.7元; 作商角车库520平方米*36元=1.87万元; 御景豪庭公側50平方米*36元-0.93万元; 緑荫小区公厕110平方米*36元-0.5计20.8852元。 - 銀指标	
(设立的背景和依据) 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=0.75, 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=0.93万元; 绿荫小区公厕110平方米*36元=0.93万元; 绿荫小区小园公厕110平方米*36元=0.93万元; 绿荫小区公厕110平方米*36元=0.93万元; 绿荫小区公厕110平方米*36元=0.93万元; 绿荫小区公厕110平方米*36元=0.93万元; 绿荫小区公厕110平方米*36元=0.93万元; 绿荫小区公厕110平方米*36元=0.93万元; 绿荫小区公厕110平方子—110平方—110平方子—	
据 ### ### ### ### ### ### ### ### ### #	
本年度资金分配 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. 11 划	
本年度资金分配 計划	
数量指标1 取暖面积 (m*) 5801.5 数量指标2 取暖金额 36元/平 数量指标3	18万元;
数量指标2 取暖金额 36元/平 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7 数量指标9 数量指标10 顶量指标1 取暖完成率 ≥98% 顶量指标2 顶量指标3 顶量指标4 顶量指标4 顶量指标4 顶量指标5 时效指标1 供暖年度目标时间 2021-12 时效指标2 时效指标3 时效指标4 时效指标5 成本指标4 时效指标5 取暖费总成本 208852 成本指标1 取暖费总成本 208852 成本指标2 成本指标4 成本指标4 成本指标4	 手标值
数量指标3 数量指标4 数量指标5 数量指标6 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 顶量指标1 取暖完成率 ≥98% 顶量指标2 顶量指标4 顶量指标4 顶量指标5 时效指标1 供暖年度目标时间 2021-12 时效指标2 时效指标3 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标5 成本指标1 取暖费总成本 208852 成本指标1 取暖费总成本 成本指标2 成本指标2 成本指标3 成本指标4	
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10 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4 质量指标5 时效指标1 供暖年度目标时间 2021-12 时效指标3 时效指标1 供暖年度目标时间 2021-12 时效指标3 时效指标4 时效指标5 成本指标1 取暖费总成本 208852 成本指标2 成本指标2 成本指标2 成本指标3 成本指标4	方米
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 顶量指标1 取暖完成率 ≥98%	
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 顶量指标1 取暖完成率 ≥98% 顶量指标2 顶量指标3 顶量指标4 顶量指标4 顶量指标5 时效指标1 供暖年度目标时间 2021-12 时效指标2 时效指标3 时效指标4 时效指标5 时效指标5 成本指标1 取暖费总成本 208852 成本指标1 取暖费总成本 208852 成本指标2 成本指标2 成本指标4	
数量指标8 数量指标9 数量指标10 顶量指标1 取暖完成率 ≥98% 顶量指标2 顶量指标3 顶量指标4 顶量指标5 时效指标1 供暖年度目标时间 2021-12 时效指标2 时效指标3 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标5 成本指标1 取暖费总成本 208852 成本指标2 成本指标2 成本指标3 成本指标4 成本指标4	
数量指标9 数量指标10 质量指标1 取暖完成率 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标1 供暖年度目标时间 2021-12 时效指标2 时效指标3 时效指标3 时效指标4 时效指标4 时效指标5 成本指标1 取暖费总成本 208852 成本指标2 成本指标2 成本指标3 成本指标4	
数量指标10	
原量指标1 取暖完成率 ≥98%	
所量指标2 质量指标3 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标1 供暖年度目标时间 2021-12 时效指标2 时效指标2 时效指标3 时效指标4 时效指标4 时效指标5 成本指标1 取暖费总成本 208852 成本指标2 成本指标3 成本指标4	
产出指标 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标5 日效指标1 时效指标2 时效指标2 时效指标3 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标5 成本指标1 取暖费总成本 成本指标2 成本指标2 成本指标3 成本指标3 成本指标4	
一	
中度绩效指标 时效指标2 时效指标3 时效指标4 时效指标5 成本指标1 成本指标1 取暖费总成本 成本指标2 成本指标3 成本指标4 成本指标4	
中度頻效指标 时效指标3 时效指标4 时效指标5 成本指标1 取暖费总成本 成本指标2 成本指标3 成本指标4 成本指标4	-31
时效指标4	
时效指标5	
成本指标2 成本指标3 成本指标4	
成本指标3 成本指标4	Ť.
成本指标4	
八八十二日中心	
经济效益指标1	
经济效益指标 经济效益指标2	
社会效益指标 1 人们生活环境舒适度 有效保	E
社会效益指标2 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1 标 可持续影响指标2	
満意度指标1 満意度 ≥95%	
服务对象满意度指标 满意度指标2	
需要说明的其他问 题:	
真报单位负责人: 填报人:	

財政局主管部门 4	项目资金 经济建设股		资金名称	生活补助支出	
主管部门	经济建设股				
+			资金属性	常年项目	
7 - L. W L.	桦南县住房和城乡	建设局	主管部门编码	260	
项目起始时间 2	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 6	6269109		主管部门联系 人手机	13194540088	
	资金总额:	1. 45	75 1 1/16		
项目资金申请 1	1.一般公共预算:	1. 45			
(万元)	2. 政府性基金:				
3	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	于进行填报		
绩效目标	保障职工福利待遇	İ			
本年度资金分配 计划	按月拨付				
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
			数量指标1 数量指标2 数量指标3	遗属人数	2人
			数量指标4 数量指标5		
		数量指标	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1 质量指标2	发放率	100%
	产出指标	质量指标	质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
			时效指标1 时效指标2	及时发放率	100%
年度绩效指标		时效指标	时效指标3		
		**********	时效指标4		
			时效指标5		
			成本指标1	总拨付	14496元
		n	成本指标2		
		成本指标	成本指标3		
			成本指标4 成本指标5		
F			经济效益指标1		
		经济效益指标	经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1		
	效益指标	九云双皿钼怀	社会效益指标2		
	>> mr 1 ir 1/11	环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
J		可持续影响指标	可持续影响指标1		
		标	可持续影响指标2	attra and hills after solve	
			准舎 府 化 仁 1		
	服务对象满意度打	指标	满意度指标1 满意度指标2	职工满意度	95%
需要说明的其他问 顯:	服务对象满意度打	指标	满意度指标1 满意度指标2	职工满意度	95%
需要说明的其他问题: 真报单位负责人:	服务对象满意度扩	指标		职上满意度	95%

填报单位(盖章)					单位:万
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	3久山心	主管部门联系	李清义	
主管部门联系人		(ガヤ心	人 主管部门联系		
办公电话	6611977	1	人手机	13512619088	
	资金总额:	15. 70			
项目资金申请	1. 一般公共预算:	15. 70			
(万元)	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	F预算编制手册 	· 进行填报		
绩效目标	保障职工福利待退	T 772			
本年度资金分配 计划	本年度资金安排计 元标准采购,年采			Z及卫生监察人员 26人 ,	每人每天按3.5
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
			数量指标1 数量指标2	食堂用餐人数 (人) 冬季用餐增加人数 (人)	134 18
			数量指标3	令字用餐增加八数 (八)	10
			数量指标4		
		数量指标	数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7 数量指标8		
			数量指标8 数量指标9		
			数量指标8		
			数量指标8 数量指标9 数量指标10 质量指标1	用餐完成率	≥99%
	******	E B.W.F.	数量指标8 数量指标9 数量指标10 质量指标1 质量指标2	用餐完成率	≥99%
	产出指标	质量指标	数量指标8 数量指标9 数量指标10 质量指标1 质量指标2 质量指标3	用餐完成率	≥99%
	产出指标	质量指标	数量指标8 数量指标9 数量指标10 质量指标1 质量指标2	用餐完成率	≥99%
	产出指标	质量指标	数量指标8 数量指标9 数量指标10 质量指标1 质量指标2 质量指标3 质量指标4	用餐完成率	≥99% ≥921-12-31
年度绩效指标	产出指标		数量指标8 数量指标9 数量指标10 质量指标1 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标1		
年度绩效指标	产出指标	质量指标时效指标	数量指标8 数量指标9 数量指标10 质量指标1 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标1 时效指标2		
年度绩效指标	产出指标		数量指标8 数量指标9 数量指标10 质量指标1 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标1 时效指标2 时效指标3		
年度绩效指标	产出指标		数量指标8 数量指标9 数量指标10 质量指标1 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标1 时效指标2		
年度绩效指标	产出指标		数量指标8 数量指标9 数量指标10 质量指标1 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标1 时效指标2 时效指标3 时效指标4	年度目标完成时间	2021-12-31
年度绩效指标	产出指标		数量指标8 数量指标9 数量指标10 质量指标1 质量指标2 质量指标4 质量指标4 质量指标5 时效指标5 时效指标2 时效指标4 时效指标5 成本指标5	年度目标完成时间	2021-12-31
年度绩效指标	产出指标	时效指标	数量指标8 数量指标9 数量指标10 质量指标1 质量指标2 质量指标4 质量指标4 质量指标5 时效指标5 时效指标4 时效指标4 时效指标5 成本指标4 成本指标4	年度目标完成时间	2021-12-31
年度绩效指标	产出指标	时效指标	数量指标8 数量指标9 数量指标10 质量指标1 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标5 时效指标4 时效指标4 时效指标5 成本指标5 成本指标1 成本指标5	年度目标完成时间	2021-12-31
年度绩效指标	产出指标	时效指标	数量指标8 数量指标9 数量指标10 质量指标1 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标4 时效指标4 时效指标5 成本指标5 成本指标5 成本指标4 成本指标4 成本指标5	年度目标完成时间	2021-12-31
年度绩效指标	产出指标	时效指标 成本指标 经济效益指标	数量指标8 数量指标9 数量指标10 质量指标1 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标5 时效指标4 时效指标4 时效指标5 成本指标5 成本指标1 成本指标5	年度目标完成时间	2021-12-31
年度绩效指标		时效指标成本指标	数量指标8 数量指标9 数量指标10 质量指标1 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标标5 时效指标62 时效指标63 时效指标64 时效指标65 成本指标62 成本指标62 成本指标64 依本指标5	年度目标完成时间	2021-12-31
年度绩效指标	产出指标	时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	數量指标8 數量指标9 數量指标10 质量指标10 质量指标10 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标5 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标5 成本指标4 成本指标4 成本指标标5 经济效益指标1	年度目标完成时间	2021-12-31
年度绩效指标		时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标	數量指标8 數量指标9 數量指标10 质量指标10 质量指标10 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标4 质量指标5 时效指标6 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标6 成本指标6 成本指标6 经济效益指标1 经会效益指标6 社会效益指标6 环境效益指标1 环境效益指标1	年度目标完成时间	2021-12-31
年度绩效指标		时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标	數量指标8 數量指标9 數量指标10 质量指标10 质量指标10 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标5 时效指标标1 时效指标标3 时效指标标4 时效指标标5 成本指标标2 成本指标标2 成本指指标5 经济效效益指指标5 经济效效益指指标5 经济效效益指指标5 环境效益指指标1 环境效益调指标1	年度目标完成时间	2021-12-31
年度绩效指标		时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标	數量指标8 數量指标9 數量指标10 质量指标10 质量指标10 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标5 时效指标4 时效指标4 时效指标4 时效指标标5 成本指标标2 成本指标标2 成本指指标5 经济效效益指指标5 经济效效益指指标5 经济效效益指指标1 环境效益指指标1 环境效量。指标1	年度目标完成时间 本年度食堂总成本 (万	2021-12-31 ≤15. 7
年度绩效指标		时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指	數量指标8 數量指标9 數量指标10 质量指标10 质量指标10 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标5 时效指标5 时效指标标1 时效指标标3 时效指标标4 时效指标标5 成本指标标2 成本指标标2 成本指指标5 经济效效益指指标5 经济效效益指指标5 经济效效益指指标5 环境效益指指标1 环境效益调指标1	年度目标完成时间	2021-12-31
	效益指标	时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指	數量指标8 數量指标9 數量指标10 质量指标10 质量指标10 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标4 质量指标5 时效指指标5 时效指标标2 时效指标标4 时效指标标5 成本指标标2 成本指指标4 成本指指标5 经济效效益指指标4 经会效效效益指指标5 经济效效益指指标1 环境效量。第4标2 环境效量。第4标2	年度目标完成时间 本年度食堂总成本 (万	2021-12-31 ≤15. 7
需要说明的其他问	效益指标 放益指标 服务对象满意度	时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标 可持续影响指	數量指标8 數量指标9 數量指标10 质量指标10 质量指标10 质量指标2 质量指标3 质量指标4 质量指标4 质量指标5 时效指指标5 时效指标标2 时效指标标4 时效指标标5 成本指标标2 成本指指标4 成本指指标5 经济效效益指指标4 经会效效效益指指标5 经济效效益指指标1 环境效量。第4标2 环境效量。第4标2	年度目标完成时间 本年度食堂总成本 (万	2021-12-31 ≤15. 7

填报单位(盖章)				.	単位: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	李清义			
主管部门联系人	6611977		主管部门联系	13512619088			
办公电话 项目资金申请 (万元)	资金总额:	人手机 155125135000 238.03					
	1. 一般公共预算:						
	2. 政府性基金:						
	3. 其他资金:	238. 03	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: 万元;车辆维修及			7.02万元; 饭补12.96]16万元。	万元,燃油82. 68		
	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		
年度绩效指标			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	La. fre Nde N=	当日垃圾,当日清		
		时效指标	时效指标1 时效指标2	垃圾清运	312W, 31H		
			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1	农村垃圾运收管理体系	进一步完善		
		社会效益指标	社会效益指标2	农村生活垃圾较20年度减			
			环境效益指标1		1		
		环境效益指标	环境效益指标2				
		可持续影响指	可持续影响指标1				
		可 付 供 影 啊 相	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%		
需要说明的其他问	川以ガ / 引 涿 (两 忌 及 :	1E AD	满意度指标2				
而安妮明的共他问 题:			T	T			
真报单位负责人:	1		填报人:				
以中国火火八:			7/1/2/				

填报单位(盖章)					单位:万			
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	李清义				
主管部门联系人	6269109		主管部门联系	13194540088				
办公电话 项目资金申请 (万元)	资金总额:	入手机 1515-1540000 39, 40						
	1. 一般公共预算:							
	2. 政府性基金:	33. 40						
	3. 其他资金:	20.40						
	5. 共他页面:	39. 40	. 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							
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1	缴纳住房公积金人数	62人			
		数量指标	数量指标2 数量指标3	行政在职 事业在职	1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					
			经济效益指标1					
	为芒指标	经济效益指标	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					
	劝艺指标			1				
	效益指标	环境效益指标	环境效益指标1					
	效益指标	环境效益指标	环境效益指标1 环境效益指标2					
	效益指标	可持续影响指	环境效益指标2 可持续影响指标1					
	效益指标		环境效益指标2 可持续影响指标1 可持续影响指标2	III Mis da rive	050			
	效益指标 服务对象满意度	可持续影响指标	环境效益指标2 可持续影响指标1 可持续影响指标2 满意度指标1	职工满意度	95%			
		可持续影响指标	环境效益指标2 可持续影响指标1 可持续影响指标2	职工满意度	95%			
需要说明的其他问 題: 真报单位负责人:	服务对象满意度	可持续影响指标	环境效益指标2 可持续影响指标1 可持续影响指标2 满意度指标1	职工满意度	95%			

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 完成情况及劳动纪律督查工作;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。