

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区环境卫生管理中心
(原渭南市临渭区环境卫生管理局)

保密审查情况：已做保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	2019年无政府性基金收支
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	10,110.99	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,442.15
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	632.91
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	3,809.24
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	5,719.85
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	1,767.65
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	1.01	八、社会保障和就业支出	3,642.34	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	19.96		
		十、节能环保支出	374.60		
		十一、城乡社区支出	6,085.14		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	10,162.00
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	631.57
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	6,730.24
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	1.34
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	1,767.65
		十九、住房保障支出	39.96	六、资本性支出	1,031.20
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	10,112.00	本年支出合计			10,162.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	50.00	年末结转和结余			
收入总计	10,162.00	支出总计			10,162.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	10,112.00	10,110.99							1.01
4005001	渭南市临渭区环境卫生管理局	10,112.00	10,110.99							1.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	10,162.00	4,442.15	5,719.85			
4005001	渭南市临渭区环境卫生管理局	10,162.00	4,442.15	5,719.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	10,110.99	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,441.14
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	632.91
		三、国防支出		日常公用经费	3,808.23
		四、公共安全支出		二、项目支出	5,719.85
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	1,767.65
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3,642.34		
		九、卫生健康支出	19.96		
		十、节能环保支出	374.60		
		十一、城乡社区支出	6,084.13	经济分类支出合计	10,160.99
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	631.57
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	6,729.23
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	1.34
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	1,767.65
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	1,031.20
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	39.96	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	10,110.99	本年支出合计	10,160.99	本年支出合计	10,160.99
年初财政拨款结转和结余	50.00	年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款	50.00				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	10,160.99	支出总计	10,160.99	支出总计	10,160.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	10,160.99	4,441.14	5,719.85	
208	社会保障和就业支出	3,642.34	3,642.34		
20805	行政事业单位离退休	86.51	86.51		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.50	0.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.09	77.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92		
20807	就业补助	3,555.83	3,555.83		
2080705	公益性岗位补贴	1,173.68	1,173.68		
2080799	其他就业补助支出	2,382.15	2,382.15		
210	卫生健康支出	19.96	19.96		
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96		
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97		
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99		
211	节能环保支出	374.60	151.14	223.46	
21101	环境保护管理事务	151.14	151.14		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	10,160.99	4,441.14	5,719.85	
301	工资福利支出	631.57	631.57		
30101	基本工资	271.21	271.21		
30102	津贴补贴	137.59	137.59		
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	50.54	50.54		
30108	机关事业单位基本养老保险费	77.09	77.09		
30109	职业年金缴费	8.92	8.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.95	19.95		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44		
30113	住房公积金	39.96	39.96		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	24.87	24.87		
302	商品和服务支出	6,729.23	3,808.23	2,921.00	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,441.14	632.91	3,808.23	
208	社会保障和就业支出	3,642.34	86.51	3,555.83	
20805	行政事业单位离退休	86.51	86.51		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.50	0.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.09	77.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92		
20807	就业补助	3,555.83		3,555.83	
2080705	公益性岗位补贴	1,173.68		1,173.68	
2080799	其他就业补助支出	2,382.15		2,382.15	
210	卫生健康支出	19.96	19.96		
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96		
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97		
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99		
211	节能环保支出	151.14		151.14	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,441.14	632.91	3,808.23	
301	工资福利支出	631.57	631.57		
30101	基本工资	271.21	271.21		
30102	津贴补贴	137.59	137.59		
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	50.54	50.54		
30108	机关事业单位基本养老保险费	77.09	77.09		
30109	职业年金缴费	8.92	8.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.95	19.95		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44		
30113	住房公积金	39.96	39.96		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	24.87	24.87		
302	商品和服务支出	3,808.23		3,808.23	
30201	办公费	50.02		50.02	
30202	印刷费				

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
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				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30218	专用材料费	151.14		151.14	
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费	5.00		5.00	
30226	劳务费	3,555.83		3,555.83	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30227	委托业务费				
30228	工会经费	15.60		15.60	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	1.04		1.04	
30239	其他交通费用	9.60		9.60	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00	
303	对个人和家庭的补助	1.34	1.34		
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	1.34	1.34		
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30399	其他个人和家庭的补助支出				
307	债务利息及费用支出				
30701	国内债务付息				
30702	国外债务付息				
30703	国内债务发行费用				
30704	国外债务发行费用				
309	资本性支出（基本建设）支出				
30901	房屋建筑物购建				
30902	办公设备购置				

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	5,719.85	
4005001	渭南市临渭区环境卫生管理局	1,637.66	渭南市临渭区城市垃圾综合处理项目
4005001	渭南市临渭区环境卫生管理局	822.62	环卫设备采购首付款
4005001	渭南市临渭区环境卫生管理局	110.00	车辆购置税费用支出
4005001	渭南市临渭区环境卫生管理局	47.82	清扫保洁公司保洁费用
4005001	渭南市临渭区环境卫生管理局	13.3	环卫工人送清凉活动经费
4005001	渭南市临渭区环境卫生管理局	309.27	环卫工人降温费
4005001	渭南市临渭区环境卫生管理局	310.38	环卫工人高温补贴
4005001	渭南市临渭区环境卫生管理局	5	垃圾场污染物监测费
4005001	渭南市临渭区环境卫生管理局	86	渗沥液运行费
4005001	渭南市临渭区环境卫生管理局	1000	市区生活垃圾收集、清运、消纳、洗扫车、洒水车等运行费
4005001	渭南市临渭区环境卫生管理局	104	20条道路绿化带清扫保洁
4005001	渭南市临渭区环境卫生管理局	984.56	环卫工人工资
4005001	渭南市临渭区环境卫生管理局	159.24	环卫新增车辆人员工资及运行费
4005001	渭南市临渭区环境卫生管理局	50	城区新建环卫作业取水井建设项目
4005001	渭南市临渭区环境卫生管理局	80	新建公厕工资及管理费

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	663.50	52.3	611.2			

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
4005001	渭南市临渭	1.04	1.04			1.04		1.04			1.04	1.04			1.04		1.04			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

13表

专项（项目）名称		清扫保洁公司保洁费用				
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心		实施部门	渭南市临渭区环境卫生管理中心	
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：		47.82	47.82	100%
		其中：财政拨款		47.82	47.82	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	项目建设是确保城区清扫保洁市场化运行工作正常开展的经费保障			项目建设是确保城区清扫保洁市场化运行工作正常开展的经费保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：清扫保洁公司	1个	100%	
			指标2：环卫工人	194人	100%	
		质量指标	指标1：老城区环境卫	100%	100%	
		时效指标	指标1：按时完成年度计划执行	2019年12月底完成项目指标	100%	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	100%	
	指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善城市人居环境质量，招商引资，加快创建“宜居宜游，富美临渭”进程	招商引资，提供更多就业岗位，推动城区经济发展	100%	
		社会效益指标	指标1：提升卫生城市形象	稳定提升	100%	
			指标2：保障环卫工人合法权益	坚持落实	100%	
			指标3：环卫工人信访案件	明显下降	100%	
		生态效益指标	指标1：辖区环境卫生及生态文明建设	辖区干净整洁，并形成长效保洁机制	100%	
			指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	100%	
		可持续影响指标	指标1：群众环境保护意识	不断提高	100%	
	指标2：环卫工人劳动保障制度		环卫工人劳动保障得到落实，合法权益得到维护	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众幸福感	不断提高	100%		
		指标2：群众满意度	不断提高	100%		
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

13表

专项（项目）名称		环卫工人送清凉活动经费				
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心	实施部门	渭南市临渭区环境卫生管理中心		
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	13.3	13.3	100%	
		其中：财政拨款	13.3	13.3	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	项目建设是保证炎夏季节高温条件下环卫工作的正常进行，保障环卫工人在劳动生产过程中的安全和身体健康，对在高温下作业的环卫工人进行一定人文关怀发放的夏季清凉饮料费。			项目建设是保证炎夏季节高温条件下环卫工作的正常进行，保障环卫工人在劳动生产过程中的安全和身体健康，对在高温下作业的环卫工人进行一定人文关怀发放的夏季清凉饮料费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：环卫工人	2217人	100%	
		质量指标	指标1：夏季清凉饮料	保障落实	100%	
		时效指标	指标1：夏季高温天气	及时到位	100%	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	100%	
			指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善城市人居环境质量，招商引资，加快创建“宜居宜游，富美临渭”进程	间接促进	100%	
		社会效益指标	指标1：提升卫生城市形象	稳定提升	100%	
			指标2：保障环卫工人合法权益	100%	100%	
			指标3：环卫工人信访案件	明显下降	100%	
		生态效益指标	指标1：辖区环境卫生及生态文明建设	辖区干净整洁，并形成长效保洁机制	100%	
			指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	100%	
		可持续影响指标	指标1：群众环境保护意识	不断提高	100%	
	指标2：环卫工人劳动保障制度		环卫工人劳动保障得到落实，合法权益得到维护	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众幸福感	不断提高	100%	
		指标2：群众满意度	不断提高	100%		
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

13表

专项（项目）名称		环卫工人养老补贴洁费用				
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心	实施部门	渭南市临渭区环境卫生管理中心		
资金金额（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	233.07	0	0%	
		其中：财政拨款	233.07	0	0%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	按照《中华人民共和国劳动法》第七十二条和第七十六条规定，用人单位必须与劳动者签订劳动合同并缴纳社会保险。为符合条件的环卫工人缴纳社会保险，提高他们生活水平，保障他们老有所养，是政府体恤民情，关注关心民生的重要体现。			因2019年环卫工人养老补贴省级部分未补贴到位，所以区级补贴无法核算，且无法计入个人账户		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：清扫保洁公司	1个	0%	因2019年环卫工人养老补贴省级部分未补贴到位，所以区级补贴无法核算，且无法计入个人账户，在以后的工作中加强与省市部门的联系沟通，确保省补资金到位后，区级补助资金及时计入个人专户
			指标2：环卫工人	194人	0%	
		质量指标	指标1：老城区环境卫	100%	0%	
		时效指标	指标1：按时完成年度计划执行	2019年12月底完成项目指标	0%	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	0%	
	指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准	0%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善城市人居环境质量，招商引资，加快创建“宜居宜游，富美临渭”进程	招商引资，提供更多就业岗位，推动城区经济发展	0%	
			社会效益指标	指标1：提升卫生城市形象	稳定提升	
		指标2：保障环卫工人合法权益		坚持落实	0%	
		指标3：环卫工人信访案件		明显下降	0%	
		生态效益指标	指标1：辖区环境卫生及生态文明建设	辖区干净整洁，并形成长效保洁机制	0%	
			指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	0%	
	可持续影响指标	指标1：群众环境保护意识	不断提高	0%		
指标2：环卫工人劳动保障制度		环卫工人劳动保障得到落实，合法权益得到维护	0%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众幸福感	不断提高	0%		
		指标2：群众满意度	不断提高	0%		
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

13表

专项（项目）名称		环卫工人雇主责任工伤保险费				
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心		实施部门	渭南市临渭区环境卫生管理中心	
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：		77.59	0	0%
		其中：财政拨款		77.59	0	0%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	项目建设是根据国家规定，为确保环卫工人的权益，防止安全事故的发生，保障环卫工人职业健康，确保环卫工人的权益，为劳动者办理的人身意外保险。			由于财政资金未下达，该项目未完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：环卫工人	2217人	0%	由于财政资金未下达，该项目未完成，在以后的工作中，加强与财政部门的联系，确保环卫工人的合法权益
		质量指标	指标1：夏季清凉饮料	保障落实	0%	
		时效指标	指标1：夏季高温天气	及时到位	0%	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	0%	
			指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	0%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善城市人居环境质量，招商引资，加快创建“宜居宜游，富美临渭”进程	间接促进	0%	
		社会效益指标	指标1：提升卫生城市形象	稳定提升	0%	
			指标2：保障环卫工人合法权益	100%	0%	
			指标3：环卫工人信访案件	明显下降	0%	
		生态效益指标	指标1：辖区环境卫生及生态文明建设	辖区干净整洁，并形成长效保洁机制	0%	
			指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	0%	
	可持续影响指标	指标1：群众环境保护意识	不断提高	0%		
		指标2：环卫工人劳动保障制度	环卫工人劳动保障得到落实，合法权益得到维护	0%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众幸福感	不断提高	0%		
		指标2：群众满意度	不断提高	0%		
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

13表

专项（项目）名称		环卫工人降温费					
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心		实施部门	渭南市临渭区环境卫生管理中心		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：		309.27	309.27	100%	
		其中：财政拨款		309.27	309.27	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	项目建设是根据国家有关部门、各省市对防暑降温费的规定，结合实际情况，为确保劳动者的权益，改善劳动条件，防止安全事故的发生，保障环卫工人职业健康，提高生产效率，确保劳动者的权益，向劳动者支付的防暑降温费。			项目建设是根据国家有关部门、各省市对防暑降温费的规定，结合实际情况，为确保劳动者的权益，改善劳动条件，防止安全事故的发生，保障环卫工人职业健康，提高生产效率，确保劳动者的权益，向劳动者支付的防暑降温费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：环卫工人	2217人	项目建设是根		
		质量指标	指标1：降温费	保障落实	100%		
		时效指标	指标1：夏季6-9月	次月及时发放	100%		
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	100%		
			指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善城市人居环境质量，招商引资，加快创建“宜居宜游，富美临渭”进程		间接促进	100%	
			社会效益指标	指标1：提升卫生城市形象		稳定提升	100%
		指标2：保障环卫工人合法权益		100%	100%		
		指标3：环卫工人信访案件		明显下降	100%		
		生态效益指标	指标1：辖区环境卫生及生态文明建设		辖区干净整洁，并形成长效保洁机制	100%	
			指标2：群众对环境卫生及生态保护意识		不断加强	100%	
			指标3：			100%	
		可持续影响指标	指标1：群众环境保护意识		不断提高	100%	
			指标2：环卫工人劳动保障制度		环卫工人劳动保障得到落实，合法权益得到维护	100%	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：群众幸福感	不断提高	100%		
		指标2：群众满意度	不断提高	100%			
说明							

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

13表

专项（项目）名称		环卫工人高温补贴				
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心	实施部门	渭南市临渭区环境卫生管理中心		
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	310.38	310.38	100%	
		其中：财政拨款	310.38	310.38	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	项目建设是为保证环卫工人在炎夏季节高温条件下工作的正常进行，按照国家规定，向在露天工作以及不能采取有效措施将工作场所温度降低到33℃以下的，确保劳动者的权益，向劳动者支付的高温补贴。			项目建设是为保证环卫工人在炎夏季节高温条件下工作的正常进行，按照国家规定，向在露天工作以及不能采取有效措施将工作场所温度降低到33℃以下的，确保劳动者的权益，向劳动者支付的高温补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：环卫工人	2217人	100%	
		质量指标	指标1：高温补贴	保障落实	100%	
		时效指标	指标1：夏季高温天气	及时发放	100%	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	100%	
			指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善城市人居环境质量，招商引资，加快创建“宜居宜游，富美临渭”进程	间接促进	100%	
		社会效益指标	指标1：提升卫生城市形象	稳定提升	100%	
			指标2：保障环卫工人合法权益	100%	100%	
			指标3：环卫工人信访案件	明显下降	100%	
		生态效益指标	指标1：辖区环境卫生及生态文明建设	辖区干净整洁，并形成长效保洁机制	100%	
			指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	100%	
		可持续影响指标	指标1：群众环境保护意识	不断提高	100%	
	指标2：环卫工人劳动保障制度		环卫工人劳动保障得到落实，合法权益得到维护	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众幸福感	不断提高	100%	
		指标2：群众满意度	不断提高	100%		
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

13表

专项（项目）名称		垃圾场污染物监测费				
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心	实施部门	渭南市临渭区环境卫生管理中心		
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	5	5	100%	
		其中：财政拨款	5	5	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	搞好垃圾场环境监测工作, 确保垃圾场的正常运转			搞好垃圾场环境监测工作, 确保垃圾场的正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：垃圾场	1个	100%	
		质量指标	指标1：污染物监测费	实时监测污染	100%	
		时效指标	指标1：按时完成年度计划执行	2019年12底完成项目指标	100%	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	100%	
			指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善城市人居环境质量, 招商引资, 加快创建“宜居宜游, 富美临渭”进程	间接促进	100%	
		社会效益指标	指标1：提升卫生城市形象	稳定提升	100%	
			指标2：环卫工人信访案件	明显下降	100%	
		生态效益指标	指标1：辖区环境卫生及生态文明建设	辖区干净整洁, 并形成长效保洁机制	100%	
			指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	100%	
	可持续影响指标	指标1：群众环境保护意识	不断提高	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众幸福感	不断提高	100%	
		指标2：群众满意度	不断提高	100%		
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

13表

专项（项目）名称		渗沥液运行费					
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心	实施部门	渭南市临渭区环境卫生管理中心			
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额：	172	86	50%		
		其中：财政拨款	172	86	50%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	确保渗沥液处理场工作的正常运转			确保渗沥液处理场工作的正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：渗滤液处理场		1个	100%	
		质量指标	指标1：排放标		合格	100%	
		时效指标	指标1：按时完成年度计划执行		2019年12月底完成项目指标	50%	资金未拨付到位
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	指标2：严格执行相关规定	不超过年度经费预算 不超过国家相关标准	100% 100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善城市人居环境质量，招商引资，加快创建“宜居宜游，富美临渭”进程		间接促进	100%	
		社会效益指标	指标1：提升卫生城市形象		稳定提升	100%	
			指标2：环卫工人信访案件		明显下降	100%	
		生态效益指标	指标1：辖区环境卫生及生态文明建设		辖区干净整洁，并形成长效保洁机制	100%	
			指标2：群众对环境卫生及生态保护意识		不断加强	100%	
	可持续影响指标	指标1：群众环境保护意识		不断提高	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众幸福感	指标2：群众满意度	不断提高 不断提高	100% 100%	
	说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

13表

专项（项目）名称		市区生活垃圾收集、清运、消纳、洗扫车、洒水车等运行费					
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心		实施部门	渭南市临渭区环境卫生管理中心		
资金金额（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：		1000	1000	100%	
		其中：财政拨款		1000	1000	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	保障市区生活垃圾收集、清运、消纳、洗扫车、洒水车等机械设备的正常运转			保障市区生活垃圾收集、清运、消纳、洗扫车、洒水车等机械设备的正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：城区	1个	100%		
			指标2：环卫工人	2217人	100%		
		质量指标	指标1：环境卫生清扫	100%	100%		
			指标2：道路机械化清扫	95%以上	100%		
			指标3：生活垃圾处理率	95%以上	100%		
		时效指标	指标1：按时完成年度计划执行	2019年12月底完成项目指标	100%		
	成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	100%			
		指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	100%			
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善城市人居环境质量，招商引资，加快创建“宜居宜游，富美临渭”进程	招商引资，提供更多就业岗位，推动城区经济发展	100%		
			社会效益指标	指标1：提升卫生城市形象	稳定提升	100%	
		指标2：保障环卫工人合法权益		坚持落实	100%		
		指标3：环卫工人信访案件		明显下降	100%		
		生态效益指标	指标1：辖区环境卫生及生态文明建设	辖区干净整洁，并形成长效保洁机制	100%		
			指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	100%		
		可持续影响指标	指标1：群众环境保护意识	不断提高	100%		
			指标2：环卫工人劳动保障制度	环卫工人劳动保障得到落实，合法权益得到维护	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众幸福感	不断提高	100%		
			指标2：群众满意度	不断提高	100%		
	说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

13表

专项（项目）名称		20条道路绿化带清扫保洁					
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心	实施部门	渭南市临渭区环境卫生管理中心			
资金金额（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	104	104	100%		
		其中：财政拨款	104	104	100%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	进一步优化城市绿化环境，改善城市人居环境质量，加快创建“宜居宜游，富美临渭”进程的重要内容，是加快我区卫生城市建设的重要指标，是提高城市居民生活环境质量的重要依据，做好绿化带的清扫保洁工作有利于我区整体环境卫生形象的提升。			进一步优化城市绿化环境，改善城市人居环境质量，加快创建“宜居宜游，富美临渭”进程的重要内容，是加快我区卫生城市建设的重要指标，是提高城市居民生活环境质量的重要依据，做好绿化带的清扫保洁工作有利于我区整体环境卫生形象的提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：道路绿化带	20条	100%		
			指标2：新增绿化带面	946086.14m ²	100%		
		质量指标	指标1：绿化带清扫率	100%	100%		
		时效指标	指标1：按时完成年度计划执行	2019年12月底完成项目指标	100%		
	成本指标	成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	100%		
			指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善城市人居环境质量，招商引资，加快创建“宜居宜游，富美临渭”进程	招商引资，提供更多就业岗位，推动城区经济发展	100%		
			社会效益指标	指标1：提升卫生城市形象	稳定提升	100%	
		指标2：保障环卫工人合法权益		坚持落实	100%		
				指标3：环卫工人信访案件	明显下降	100%	
		生态效益指标	生态效益指标	指标1：辖区环境卫生及生态文明建设	辖区干净整洁，并形成长效机制	100%	
				指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	100%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：群众环境保护意识	不断提高	100%	
	指标2：环卫工人劳动保障制度			环卫工人劳动保障得到落实，合法权益得到维护	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众幸福感	不断提高	100%			
		指标2：群众满意度	不断提高	100%			
说明							

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

13表

专项（项目）名称	环卫工人工资					
主管部门	渭南市临渭区环境卫生管理中心		实施部门	渭南市临渭区环境卫生管理中心		
资金金额（万元）	分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：		715.21	984.56	1.38	
	其中：财政拨款		715.21	984.56	1.38	
	其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	<p>为了确保环卫工作的正常开展，按照不低于最低社平工资的标准向劳动者支付薪酬。环卫工人作为城市容貌的主力军，建立健全工资保障机制，是关系民生的基础性公益事业，是促进城市公共服务，创造洁净舒适环境的有力保障。</p>		<p>为了确保环卫工作的正常开展，按照不低于最低社平工资的标准向劳动者支付薪酬。环卫工人作为城市容貌的主力军，建立健全工资保障机制，是关系民生的基础性公益事业，是促进城市公共服务，创造洁净舒适环境的有力保障。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：环卫工人	2217人	100%	
		质量指标	指标1：最低工资标准	1580元	100%	
		时效指标	指标1：按时完成年度计划执行	2019年12月底完成项目指标	100%	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	64%	环卫体制改革，背街小巷环卫工人工资划归我单位管理，人员增加，支出增加
			指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善城市人居环境质量，招商引资，加快创建“宜居宜游，富美临渭”进程	间接促进	100%	
		社会效益指标	指标1：提升卫生城市形象	稳定提升	100%	
			指标2：保障环卫工人合法权益	100%	100%	
			指标3：环卫工人信访案件	明显下降	100%	
		生态效益指标	指标1：辖区环境卫生及生态文明建设	辖区干净整洁，并形成长效保洁机制	100%	
			指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	100%	
		可持续影响指标	指标1：群众环境保护意识	不断提高	100%	
			指标2：环卫工人劳动保障制度	环卫工人劳动保障得到落实，合法权益得到维护	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众幸福感	不断提高	100%	
指标2：群众满意度			不断提高	100%		
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

13表

专项（项目）名称		环卫新增车辆人员工资及运行费				
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心		实施部门	渭南市临渭区环境卫生管理中心	
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：		159.24	159.24	100%
		其中：财政拨款		159.24	159.24	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	按照区委常委会2018年第九次会议工作安排，由我中心负责购置了一批新的环卫机械设备，项目建设是为了保障机械设备尽快投入使用，保障生活垃圾收集和湿法作业工作的高效开展。			按照区委常委会2018年第九次会议工作安排，由我中心负责购置了一批新的环卫机械设备，项目建设是为了保障机械设备尽快投入使用，保障生活垃圾收集和湿法作业工作的高效开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：驾驶员	49人	100%	
		质量指标	指标1：驾驶员工资	按月发放	100%	
			指标2：垃圾收集	垃圾清运及时	100%	
			指标3：施法作业	防污降霾	100%	
		时效指标	指标1：按时完成年度计划执行	2019年12月底完成项目指标	100%	
	成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	100%		
		指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善城市人居环境质量，招商引资，加快创建“宜居宜游，富美临渭”进程	间接促进	100%	
		社会效益指标	指标1：提升卫生城市形象	稳定提升	100%	
			指标2：保障环卫工人合法权益	100%	100%	
				指标3：环卫工人信访案	明显下降	100%
		生态效益指标	指标1：辖区环境卫生及生态文明建设	辖区干净整洁，并形成长效保洁机制	100%	
			指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	100%	
	可持续影响指标	指标1：群众环境保护意识	不断提高	100%		
指标2：环卫工人劳动保障制度		环卫工人劳动保障得到落实，合法权益得到维护	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众幸福感	不断提高	100%		
		指标2：群众满意度	不断提高	100%		
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

13表

专项（项目）名称		新建公厕工资及管理费					
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心	实施部门	渭南市临渭区环境卫生管理中心			
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额：	80	80	100%		
		其中：财政拨款	80	80	100%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	<p>随着城镇化快速发展，城市人口持续增长，加强城市公厕建设管理已成为现代城市文明形象的窗口之一，体现着城市物质文明和精神文明的发展水平。加强城市公厕建设管理，保持清洁卫生的公厕环境，是改善城市人居环境的重要举措。</p>			<p>随着城镇化快速发展，城市人口持续增长，加强城市公厕建设管理已成为现代城市文明形象的窗口之一，体现着城市物质文明和精神文明的发展水平。加强城市公厕建设管理，保持清洁卫生的公厕环境，是改善城市人居环境的重要举措。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：新建公厕	30座	100%		
			指标2：环卫工人	60人	100%		
		质量指标	指标1：公厕环境质量	干净整洁	100%		
		时效指标	指标1：按时完成年度计划执行	2019年12月底完成项目指标	100%		
	成本指标	成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	100%		
			指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善城市人居环境质量，招商引资，加快创建“宜居宜游，富美临渭”进程	招商引资，提供更多就业岗位，推动城区经济发展	100%		
			社会效益指标	指标1：提升卫生城市形象	稳定提升	100%	
		指标2：保障环卫工人合法权益		坚持落实	100%		
		指标3：环卫工人信访案件		明显下降	100%		
		生态效益指标	生态效益指标	指标1：辖区环境卫生及生态文明建设	辖区干净整洁，并形成长效保洁机制	100%	
				指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	100%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：群众环境保护意识	不断提高	100%	
	指标2：环卫工人劳动保障制度			环卫工人劳动保障得到落实，合法权益得到维护	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众幸福感	不断提高	100%			
		指标2：群众满意度	不断提高	100%			
说明							

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

14表

部门（单位）名称		渭南市临渭区环境卫生管理中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	清扫保洁公司保洁费用	47.82	47.82	
	任务2	环卫工人雇主责任工伤保险费	77.59	77.59	
	任务3	环卫工人送清凉活动经费	13.3	13.3	
	任务4	环卫工人降温费	309.27	309.27	
	任务5	环卫工人高温补贴	310.38	310.38	
	任务6	垃圾场污染物监测费	5	5	
	任务7	渗沥液运行费	86	86	
	任务8	垃圾收集、清运、消纳、洗扫车、洒水	1000	1000	
	任务9	20条道路绿化带清扫保洁	104	104	
	任务10	环卫工人工资	715.21	715.21	
	任务11	环卫工人养老补贴	0	0	
	任务12	环卫新增车辆人员工资及运行费	159.24	159.24	
	任务13	新建公厕工资及管理费	80	80	
	金额合计			2907.81	2907.81
年度总体目标	目标1：认真做好城区生活垃圾的收集、清运和消纳处理工作，确保生活垃圾处理率达到95%以上； 目标2：城区道路机械化清扫、保湿达到规范化作业，为市民创造舒适的环境，机械化清扫率95%以上； 目标3：新建、改建公厕30座，解决城区群众入厕难的问题； 目标4：完成智慧环卫数字管理系统建设，实现环卫作业科学化、数据化的管理模式； 目标5：加大环卫基础设施建设力度，按照合同进度完成垃圾场二期加坝、渗沥液二期扩容、城市生活垃圾中转建设等基础设施项目建设任务；				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：部门预算覆盖率	提高	
			指标2：严格执行预算，控制	只减不增	
			指标3：新建、改建公厕	30座	
			指标4：升级智慧环卫数字管	1套	
		质量指标	指标1：项目验收通过率	100%	
			指标2：生活垃圾处理率	95%以上	
			指标3：道路机械化清扫率	95%以上	
			指标4：公厕新建、改建标准	全部三类以上	
		时效指标	指标1：按时完成年度计划执行	90%	
			指标2：按时公开部门预算	财政部门规定时限	
			指标3：按时报送各类业务报表、材料等	各业务部门规定时限	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
	指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准		
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善城市人居环境质量，招商引资，加快创建“宜居宜游，富美临渭”进程	招商引资，提供更多就业岗位，推动城区经济发展	
			指标1：提升卫生城市形象	稳定提升	
		社会效益指标	指标2：保障环卫工人合法权益	坚持落实	
			指标3：环卫工人信访案件	明显下降	
		生态效益指标	指标1：辖区环境卫生及生态文明建设	辖区干净整洁，并形成长效保洁机制	
			指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强	
可持续影响指标		指标1：群众环境保护意识	不断提高		
		指标2：环卫工人劳动保障制度	环卫工人劳动保障得到落实，合法权益得到维护		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众幸福感	不断提高		
		指标2：群众满意度	不断提高		
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市临渭区环境卫生管理中心

15表

专项（项目）名称		渭南市临渭区环境卫生管理中心环卫专项项目		
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5719.85	
		其中：财政拨款	5719.85	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：认真做好城区生活垃圾的收集、清运和消纳处理工作，确保生活垃圾处理率达到95%以上；</p> <p>目标2：城区道路机械化清扫、保湿达到规范化作业，为市民创造舒适的环境，机械化清扫率95%以上；</p> <p>目标3：新建、改建公厕30座，解决城区群众入厕难的问题；</p> <p>目标4：建设完成马家沟生活垃圾填埋场扩容工程，设计日处理500吨，设计总库容248万立方米；生活垃圾渗滤液处理场升级改造改造工程，设计日处理200吨；马家沟垃圾填埋场雨污分流工程；城区生活垃圾分类式中转运站建设工程，日转运能力1000吨；环卫智慧管理中心、洗车场、停车场等建设项目及辅助配套设施，提高临渭区生活垃圾处理能力，完善城市服务功能。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：部门预决算覆盖率	80%
			指标2：严格执行预算，控制	100%
			指标3：新建、改建公厕30座	100%
			指标4：马家沟生活垃圾填埋	20%
			指标4：洗车场1个	100%
		质量指标	指标1：项目验收通过率	100%
			指标2：生活垃圾处理率	95%以上
			指标3：道路机械化清扫率	95%以上
			指标4：公厕新建、改建标准	100%
		时效指标	指标1：按时完成年度计划执行	90%
			指标2：按时公开部门预决算	100%
			指标3：按时报送各类业务报表、材料等	100%
	成本指标	指标1：严格执行相关规定，不超过国家相关标准	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善城市人居环境质量，招商引资，加快创建“宜居宜游，富美临渭”进程	招商引资，提供更多就业岗位，推动城区经济发展
		社会效益指标	指标1：提升卫生城市形象	稳定提升
			指标2：保障环卫工人合法权益	坚持落实
指标3：环卫工人信访案件			明显下降	
生态效益指标		指标1：辖区环境卫生及生态文明建设	辖区干净整洁，并形成长效保洁机制	
	指标2：群众对环境卫生及生态保护意识	不断加强		
可持续影响指标	指标1：群众环境保护意识	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：环卫工人劳动保障制度	环卫工人劳动保障得到落实，合法权益得到维护	
		指标1：群众幸福感	不断提高	
		指标2：群众满意度	不断提高	
说明				