

**2021 年平顶山市湛河区环境卫生服务中心  
部门预算说明**

**目 录**

**第一部分 平顶山市湛河区环境卫生服务中心概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

**第二部分 平顶山市湛河区环境卫生服务中心 2021 年部门  
预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**附件：平顶山市湛河区环境卫生服务中心 2021 年部门预算  
表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 平顶山市湛河区环境卫生服务中心概况

#### 一、平顶山市湛河区环境卫生服务中心主要职能

平顶山市湛河区环境卫生服务中心是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于大气污染防治工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对环境卫生管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）协调局领导处理机关日常工作，协调机关政务工作，负责会议的组织，综合材料的起草和文秘，档案，目标管理，信息报道工作。负责全局党务，宣传教育，职工培训，工青妇，来信来访，纪检监察，负责经费计划的编制核算及工资的发放，负责人事劳资，劳动调配，离退人员的管理。

（二）负责单位材料采购，进出库，废物回收，油料的发放，油料的统计，报表。

（三）负责单位生产安全，交通安全及各种技术标准相关制度的制定及执行情况的检查落实，负责单位车辆设备（包括中转站、公厕设施）的管理检查，事故处理，整理工作，下达车辆大、中修计划、报废更新计划。

(四) 负责对单位各职能科室所有的目标完成情况进行日常监督，特别是对道路清扫、保洁、垃圾清运、公厕管理等各项业务进行日常监督检查。负责单位安全保卫、环卫车辆的看管、门卫夜勤管理、防火、防盗等“三防两禁”工作，综合治理工作以及安全教育工作。

(五) 负责辖区主次干道及背街小巷 280.9 万平方米道路的清扫保洁工作。

(六) 负责辖区内 44 座公厕的日常清扫保洁管理工作。

(七) 负责辖区内 22 座生活垃圾收集站的管理及生活垃圾的收集清运工作。

(八) 负责辖区内环卫应急突发事件处理。

(九) 完成区委、区政府交办的其他事项。

## **二、平顶山市湛河区环境卫生服务中心预算单位构成**

平顶山市湛河区环境卫生服务中心 2021 年部门预算为本级预算。

## **第二部分**

### **平顶山市湛河区环境卫生服务中心**

#### **2021 年部门预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

平顶山市湛河区环境卫生服务中心 2021 年收、支总计

均为 5904.21 万元,与上年相比,收、支总计均增加 867.46 万元,增长 14.7%。主要原因:预算项目增加。

## **二、收入预算总体情况说明**

平顶山市湛河区环境卫生服务中心 2021 年收入预算 5904.21 万元,其中:一般公共预算 5904.21 万元;政府性基金 0.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

平顶山市湛河区环境卫生服务中心 2021 年支出预算 5904.21 万元,其中,基本支出 2491.69 万元,占 42.2%;项目支出 3412.52 万元,占 57.8%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

平顶山市湛河区环境卫生服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 5904.21 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算增加 867.46 万元,增长 14.7%,主要原因:预算项目增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

平顶山市湛河区环境卫生服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 5904.21 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 5357.89 万元,占 90.75%;社会保障和就业(类)支出 275.39 万元,占 4.67%;卫生健康(类)支出 107.15 万元,占 1.81%;住房保障(类)支出 163.78 万元,占 2.77%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

平顶山市湛河区环境卫生服务中心2021年“三公”经费预算4万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年减少0.2万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：

（二）公务用车购置及运行费4万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要

原因是：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）**公务接待费** 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年下降 0.2 万元主要原因是：严格控制公务接待批次和人数，确保“三公”经费不增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

平顶山市湛河区环境卫生服务中心 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

平顶山市湛河区环境卫生服务中心 2021 年机关运行经费支出预算 87.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购情况说明**

平顶山市湛河区环境卫生服务中心 2021 年政府采购预算安排 89.2 万元，其中：政府采购货物预算 89.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

平顶山市湛河区环境卫生服务中心 2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预

期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2020 年期末，平顶山市湛河区环境卫生服务中心共有车辆 116 辆，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 114 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

平顶山市湛河区环境卫生服务中心 2021 年没有专项转移支付项目。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取

、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件：

平顶山市湛河区环境卫生服务中心 2021 年部门

预算表

预算01表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区环境卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	总 计	部门财政性资金 结转	用事业单位基 金弥补收支差 额	本年小计						
						一般公共预算		上级专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理 的教育收 费	其他收入
						小 计	其中：财政拨 款					
小计	5,904.21	一、基本支出	2,491.69			2,491.69	2,491.69					
财政拨款	5,904.21	1、工资福利支出	2,346.89			2,346.89	2,346.89					
行政事业性收费		2、商品服务支出	87.50			87.50	87.50					
专项收入		3、对个人和家庭的补助	53.30			53.30	53.30					
国有资产资源有偿使用 收入		4、资本性支出	4.00			4.00	4.00					
其他一般公共预算收入		二、项目支出	3,412.52			3,412.52	3,412.52					
上级专项转移支付		(一) 一般性项目	3,412.52			3,412.52	3,412.52					
政府性基金		(二) 专项资金										
国有资本经营预算		1、基本建设支出										
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出										
其他收入		3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
		5、其他各项支出										
本年收入小计												
加：部门财政性资金结转												
用事业单位基金弥补收支 差额												
收 入 合 计	5,904.21	支 出 合 计	5,904.21			5,904.21	5,904.21					

预算02表

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	部门财政性 资金结转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	5,904.21	5,904.21	5,904.21							
			144001	平顶山市湛河区环境卫生服务中心	5,904.21	5,904.21	5,904.21							
208	05	01	144001	行政单位离退休	50.02	50.02	50.02							
208	05	05	144001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.37	225.37	225.37							
210	11	01	144001	行政单位医疗	107.15	107.15	107.15							
212	05	01	144001	城乡社区环境卫生	5,357.89	5,357.89	5,357.89							
221	02	01	144001	住房公积金	163.78	163.78	163.78							

预算03表

### 2021年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	5,904.21	2,491.69	2,346.89	91.50	53.30		3,412.52	3,412.52	
			144001	平顶山市湛河区环境卫生服务中心	5,904.21	2,491.69	2,346.89	91.50	53.30		3,412.52	3,412.52	
208	05	01	144001	行政单位离退休	50.02	50.02			50.02				
208	05	05	144001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.37	225.37	225.37						
210	11	01	144001	行政单位医疗	107.15	107.15	107.15						
212	05	01	144001	城乡社区环境卫生	5,357.89	1,945.37	1,850.59	91.50	3.28		3,412.52	3,412.52	
221	02	01	144001	住房公积金	163.78	163.78	163.78						

预算04表

### 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区环境卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一般公共 预算	小计	5,904.21					
	财政拨款	5,904.21	一、一般公共服务				
	行政事业性收费		二、外交				
	专项收入		三、国防				
	国有资产资源有 偿使用收入		四、公共安全				
	其他一般公共预 算收入		五、教育				
政府性基金			六、科学技术				
国有资本经营预算			七、文化旅游体育与传媒				
			八、社会保障和就业	275.39	275.39	275.39	
			九、社会保险基金支出				
			十、卫生健康	107.15	107.15	107.15	
			十一、节能环保				
			十二、城乡社区支出	5,357.89	5,357.89	5,357.89	

预算04表

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区环境卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	163.78	163.78	163.78		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理					
		二十七、预备费					

预算04表

### 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市湛河区环境卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市湛河区环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	5,904.21	2,491.69	2,346.89	91.50	53.30		3,412.52	3,412.52	
			144001	平顶山市湛河区环境卫生服务中心	5,904.21	2,491.69	2,346.89	91.50	53.30		3,412.52	3,412.52	
208	05	01	144001	行政单位离退休	50.02	50.02			50.02				
208	05	05	144001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.37	225.37	225.37						
210	11	01	144001	行政单位医疗	107.15	107.15	107.15						
212	05	01	144001	城乡社区环境卫生	5,357.89	1,945.37	1,850.59	91.50	3.28		3,412.52	3,412.52	
221	02	01	144001	住房公积金	163.78	163.78	163.78						



预算06表

### 2021年支出预算经济分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市湛河区环境卫生服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		上级专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教 育收费	事业单 位基金 收支差 额	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	5,904.21	5,904.21	5,904.21						
301		工资福利支出				2,346.89	2,346.89	2,346.89						
301	30101	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	890.58	890.58	890.58						
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	596.97	596.96	596.96						
301	30103	奖金	501	01	工资奖金津补贴	363.04	596.97	596.97						
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	225.37	225.37	225.37						
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.00	101.00	101.00						
301	30112	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.15	6.15	6.15						
301	30113	住房公积金	501	03	住房公积金	163.78	163.78	163.78						
302		商品和服务支出				3,401.42	3,401.42	3,401.42						
302	30201	办公费	502	01	办公经费	13.25	13.25	13.25						
302	30204	手续费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05						
302	30205	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	30206	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	30209	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2,800.02	2,800.02	2,800.02						
302	30211	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	30213	维修(护)费	502	09	维修(护)费	206.30	206.30	206.30						
302	30214	租赁费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	30216	培训费	502	03	培训费	0.65	0.65	0.65						
302	30218	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5.00	5.00	5.00						
302	30224	被装购置费	502	04	专用材料购置费	0.93	0.93	0.93						
302	30226	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00						

预算06表

### 2021年支出预算经济分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市湛河区环境卫生服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		上级专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教 育收费	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	30226	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	30228	工会经费	502	01	办公经费	27.32	27.32	27.32						
302	30231	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	30239	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00						
302	30299	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	30299	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	103.90	103.90	103.90						
303		对个人和家庭的补助				53.30	53.30	53.30						
303	30302	退休费	509	05	离退休费	50.02	50.02	50.02						
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.28	3.28	3.28						
309		资本性支出（基本建设）				98.60	98.60	98.60						
309	30903	专用设备购置	506	02	资本性支出（二）	98.60	98.60	98.60						
310		资本性支出				4.00	4.00	4.00						
310	31002	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00	4.00	4.00						

预算07表

### 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市湛河区环境卫生服务中心

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	4.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00
（2）公务用车购置	

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

预算08表

### 2021年政府性基金支出情况表

单位名称：平顶山市湛河区环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			144001	城乡社区环境卫生	0.00	0.00					0.00		

预算09表

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		平顶山市湛河区环境卫生服务中心		
年度履职目标	目标：负责辖区主次干道及背街小巷的道路280.9万平方米清扫保洁工作，辖区44座公厕的日常管理工作，辖区内22座生活垃圾收集站的管理及生活垃圾的收集清运工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		机关工作的正常运行	
	项目支出		辖区内道路保洁、公厕、中转站正常运行	
预算情况	部门预算总额(万元)			5,904.21
	1、资金来源：(1) 财政性资金			5,904.21
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			2,491.69
(2) 项目支出			3,412.52	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥97%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)	

预算09表

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		平顶山市湛河区环境卫生服务中心		
年度履职目标	目标：负责辖区主次干道及背街小巷的道路280.9万平方米清扫保洁工作，辖区44座公厕的日常管理工作，辖区内22座生活垃圾收集站的管理及生活垃圾的收集清运工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		机关工作的正常运行	
	项目支出		辖区内道路保洁、公厕、中转站正常运行	
预算情况	部门预算总额(万元)		5,904.21	
	1、资金来源：(1) 财政性资金		5,904.21	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		2,491.69	
(2) 项目支出		3,412.52		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标		预算执行率	≥95%	预算执行率二(预算完成数/预算数) X100%预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≥20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数X100%预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率二本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率二(实际政府采购金额/政府采购预算数) X100%政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

预算09表

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		平顶山市湛河区环境卫生服务中心		
年度履职目标	目标: 负责辖区主次干道及背街小巷的道路280.9万平方米清扫保洁工作, 辖区44座公厕的日常管理工作, 辖区内22座生活垃圾收集站的管理及生活垃圾的收集清运工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		机关工作的正常运行	
	项目支出		辖区内道路保洁、公厕、中转站正常运行	
预算情况	部门预算总额(万元)		5,904.21	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		5,904.21	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		2,491.69	
	(2) 项目支出		3,412.52	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理 办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否 符合国家财经法规和财务管理 制度规定以及有关 专项资金管理办 法的规定; 2. 资金的拨付是否有 完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大 开支是否 经过评估论证; 4. 是否符 合部门预算批复的用途; 5. 是否存 在截留支出情况; 6. 是否存在挤占 支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况 ; 8. 是否存 在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范 财务行为而 制定的管理制度是否健 全完整, 用以反映和考核 部门(单 位) 预算管理制度为完成主要职责或 促 成事业发展的保障情况。1. 是否 已制定或具有预 算资金管理办 法、 内部管理制度、会计核算制度、会 计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理 制度是 否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开 有关规定公 开部门预算、执行、决 算、监督、绩效等相关预 决算信息 , 用以反映和考核部门(单位)预决 算 管理的公开透明情况。1. 是否按 规定内容公开预 决算信息; 2. 是否 按规定时限公开预决算信息。

预算09表

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		平顶山市湛河区环境卫生服务中心		
年度履职目标	目标: 负责辖区主次干道及背街小巷的道路280.9万平方米清扫保洁工作, 辖区44座公厕的日常管理工作, 辖区内22座生活垃圾收集站的管理及生活垃圾的收集清运工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		机关工作的正常运行	
	项目支出		辖区内道路保洁、公厕、中转站正常运行	
预算情况	部门预算总额(万元)		5,904.21	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		5,904.21	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		2,491.69	
(2) 项目支出		3,412.52		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	绩效管理	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥98%	总体工作完成率=已完成的工作任务数/年初计划工作任务数×100%。



预算09表

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		平顶山市湛河区环境卫生服务中心		
年度履职目标	目标: 负责辖区主次干道及背街小巷的道路280.9万平方米清扫保洁工作, 辖区44座公厕的日常管理工作, 辖区内22座生活垃圾收集站的管理及生活垃圾的收集清运工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		机关工作的正常运行	
	项目支出		辖区内道路保洁、公厕、中转站正常运行	
预算情况	部门预算总额(万元)			5,904.21
	1、资金来源: (1) 财政性资金			5,904.21
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			2,491.69
(2) 项目支出			3,412.52	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≥98%	重点工作计划完成率=已完成的工作计划/年初重点计划工作数×100%。
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥98%	年度工作目标实现率=已实现的工作目标/年初工作目标安排任务数×100%。
	满意度	群众满意度	≥95%	社会民众对于环卫局工作的满意度

预算10表

### 2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
144001	平顶山市湛河区 环境卫生服务中心	3,412.52	3,412.52	0.00						
144001	2019年与2020年 未拨付清扫承包 服务费	343.87	343.87	0.00	总体工作完 成率	100%	承包道路清 扫是否及时	及时	社会民众满 意度	满意
					是否贯彻落 实上级财政 政策	是	财政工作效 率	提高	社会民众满 意度	满意
					承包费用是 否及时支付	及时	是否持续发 挥作用	是	承包公司满 意度	满意
144001	和顺路及湛南路 东段清理费用	10.00	10.00	0.00	总体工作完 成率	100%	承包道路清 扫是否及时	及时	社会民众满 意度	满意
					是否贯彻落 实上级财政 政策	是	财政工作效 率	提高	社会民众满 意度	满意
					工作完成及 及时性	及时	是否持续发 挥作用	是	社会民众满 意度	满意
144001	新能源车辆购置	98.60	98.60	0.00	总体工作完 成率	100%	车辆是否正 常使用	正常	社会民众满 意度	满意
					是否贯彻落 实上级财政 政策	是	财政工作效 率	提高	社会民众满 意度	满意
					工作完成及 及时性	及时	是否持续发 挥作用	是	社会民众满 意度	满意

预算10表

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
144001	平顶山市湛河区 环境卫生服务中心	3,412.52	3,412.52	0.00						
144001	临时工工资	286.11	286.11	0.00	总体工作完 成率	100%	临时工工资 是否发放及 时	及时	社会民众满 意度	满意
					是否贯彻落 实上级财政 政策	是	财政工作效 率	提高	社会民众满 意度	满意
					工作完成及 时性	及时	是否持续发 挥作用	是	社会民众满 意度	满意
144001	五座公厕改造工 程	18.66	18.66	0.00	总体工作完 成率	100%	工程完成及 时率	及时	社会民众满 意度	满意
					是否贯彻落 实上级财政 政策	是	财政工作效 率	提高	社会民众满 意度	满意
					资金支付是 否及时	及时	能否持续服 务民众	能	民众对于改 造后公厕满 意度	满意
144001	中转站运行费	50.00	50.00	0.00	总体工作完 成率	100%	中转站维修 是否及时	及时	社会民众满 意度	满意
					是否贯彻落 实上级财政 政策	是	财政工作效 率	提高	社会民众满 意度	满意
					管理费用支 付是否及时	及时	是否持续发 挥作用	是	社会民众对 中转站设施 满意度	满意

预算10表

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
144001	平顶山市湛河区 环境卫生服务中心	3,412.52	3,412.52	0.00						
144001	清扫运行费	100.0	100.0	0.0	总体工作完 成率	100%	工具发放是 否及时	及时	社会民众满 意度	满意
					是否贯彻落 实上级财政 政策	是	财政工作效 率	提高	社会民众满 意度	满意
					工作完成及 及时性	及时	是否持续发 挥作用	是	社会民众满 意度	满意
144001	垃圾中转站设备 及果皮箱采购项 目	85.25	85.25	0.00	总体工作完 成率	100%	工程完成及 时率	及时	社会民众满 意度	满意
					是否贯彻落 实上级财政 政策	是	财政工作效 率	提高	社会民众满 意度	满意
					工作完成及 及时性	及时	能否持续服 务民众	能	民众对于改 造后中转站 满意度	满意
144001	车辆运行费	200.00	200.00	0.00	总体工作完 成率	100%	车辆维修是 否及时	及时	社会民众满 意度	满意
					是否贯彻落 实上级财政 政策	是	能否确保车 辆燃油供应	能	社会民众满 意度	满意
					运行费用支 付是否及时	及时	是否持续发 挥作用	是	环卫车辆服 务民众满意 度	满意

预算10表

### 2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
144001	平顶山市湛河区 环境卫生服务中心	3,412.52	3,412.52	0.00						
144001	道路市场化承包 服务费	2,170.03	2,170.03	0.00	总体工作完 成率	100%	承包道路清 扫是否及时	及时	社会民众满 意度	满意
					是否贯彻落 实上级财政 政策	是	财政工作效 率	提高	社会民众满 意度	满意
					承包费用是 否及时支付	及时	是否持续发 挥作用	是	承包公司满 意度	满意
144001	公厕运行费	50.00	50.00	0.00	总体工作完 成率	100%	公厕维修是 否及时	及时	社会民众满 意度	满意
					是否贯彻落 实上级财政 政策	是	财政工作效 率	提高	如厕满意度	满意
					管理费用支 付是否及时	及时	是否持续发 挥作用	是	社会民众满 意度	满意