

许昌市建安区环卫大队  
2021 年度单位预算

二〇二一年五月

# 目 录

## 第一部分 许昌市建安区环卫大队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 许昌市建安区环卫大队 2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市建安区环卫大队 2021 年度单位预算表

- 一、 2021 年单位收支总体情况表；
- 二、 2021 年单位收入总体情况表；
- 三、 2021 年单位支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 六、 一般公共预算支出情况表；
- 七、 2021 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）；
- 八、 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2021 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 国有资本经营预算支出情况表；

十一、 单位整体绩效目标申报表；

十二、项目绩效目标表。

# 第一部分

## 许昌市建安区环卫大队概况

### 一、主要职责

- 1、为城市环境卫生提供管理保障
- 2、城市环境卫生设施建设
- 3、城市环境卫生设施运营与维护
- 4、城市环境卫生监督
- 5、城市环境卫生作业管理

### 二、机构设置

许昌市建安区环卫大队隶属于许昌市建安区城市管理局管理，内设科室5个，包括：办公室、清扫中队、清运中队、生活垃圾处理费征收中队、公厕、垃圾中转站管理中队。

### 三、预算单位构成

本预算为许昌市建安区环卫大队本级预算。

### 四、人员构成

许昌市建安区环卫大队共有编制11名，其中：行政编制0名（公务员编制0名，工勤编制0名），事业编制11名（管理岗位11名，专业技术岗位0名，工勤编制0名）。现在职人数为91人，离退休人数181人。

## 第二部分

# 许昌市建安区环卫大队 2021 年度单位预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区环卫大队 2021 年收入总计 2411.45 万元，支出总计 2411.45 万元，与上年相比，收入增加 11.04 万元，增长 0.46%，支出增加 11.04 万元，增长 0.46%。主要原因：2021 年人员工资增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市建安区环卫大队 2021 年收入合计 2411.45 万元，其中：一般公共预算收入 2411.45 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市建安区环卫大队 2021 年支出合计 2411.45 万元，其中：基本支出 1357.85 万元，占 56.31%；项目支出 1053.6 万元，占 43.69%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区环卫大队2021年一般公共预算收支预算2411.45万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加11.04元，支出增长11.04%，主要原因：2021年人员工资增加；政府性基金收支预算0万元，支出增长0%，主要原因：本年度和上年度均未安排政府性基金收支预算。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市建安区环卫大队2021年一般公共预算支出预算2411.45万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出273.12万元，占11.33%；城乡社区（类）支出2138.33万元，占88.67%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市建安区环卫大队2021年一般公共预算基本支出1357.85万元，其中：**人员经费1343.08万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；**单位日常运转经费14.77万元（含公用经费及运转类经费安排的支出）**，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维护费、专用材料费、会议费、工会经费、其他交通费、福利费、委托业务费、其他商品服务支出。

### 七、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单位预算管理的特点，分设单位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。许昌市建安区环卫大队《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市建安区环卫大队2021年“三公”经费预算为0万元，与2020年相比持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要原因：我单位无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0万元，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市建安区环卫大队没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市建安区环卫大队没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

许昌市建安区环卫大队2021年机关运行经费支出预算0万元。

### **(二) 政府采购支出情况**

许昌市建安区环卫大队2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 预算绩效管理工作开展情况**

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额2411.45万元，其中：基本支出1357.85万元，项目支出1053.6万元，支出项目10个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

### **(四) 国有资产占用情况**

2020年期末，许昌市建安区环卫大队共有车辆66辆，



其中：特种专业技术用车 66 辆；单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

许昌市建安区环卫大队无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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：是指纳入财政预算管理，单位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：许昌市建安区环卫大队2021年度单位预算表**



## 2021年单位收支总体情况表

单位名称：许昌市建安区环卫大队

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出							上 年 结 转 结 余 资 金	
				一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	专 户 管 理 的 教 育 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 专 项 转 移 支 付			其 他 收 入
				小 计	其 中： 财 政 拨 款				一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算		
1、一般公共预算												
2、政府性基金预算												
六、其他收入												
当年收入总计	2,411.45											
七、上年结转结余资金												
收入总计	2,411.45	支出合计	2,411.45	2,411.45	2,365.45							

## 2021年单位收入总体情况表

单位名称：许昌市建安区环卫大队

单位：万元

科目代码			部门（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性 基金预算	专户管 理的教 育收费	国有 资本 经营 预算	上级专项转移 支付		其他 收入	上年 结转 结余 资金
类	款	项			小计	其中：财 政拨款				一般公 共预算	基金 预算		
			合计	2,411.45	2,411.45	2,365.45							
			许昌市建安区城市管理局	2,411.45	2,411.45	2,365.45							
208			社会保障和就业支出	273.12	273.12	273.12							
	05		行政事业单位养老支 出	273.12	273.12	273.12							
208	05	02	事业单位离退休	273.12	273.12	273.12							
212			城乡社区支出	2,138.33	2,138.33	2,092.33							
	05		城乡社区环境卫生	2,138.33	2,138.33	2,092.33							
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,138.33	2,138.33	2,092.33							

### 2021年单位支出总体情况表

单位名称：许昌市建安区环卫大队

单位：万元

科目编码			部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
			合计	2,411.45	1,357.85	1,067.15	14.77	275.93	1,053.60		1,053.60
				2,411.45	1,357.85	1,067.15	14.77	275.93	1,053.60		1,053.60
208				273.12	273.12		1.08	272.04			
	05			273.12	273.12		1.08	272.04			
208	05	02	事业单位离退休	273.12	273.12		1.08	272.04			
212				2,138.33	1,084.73	1,067.15	13.69	3.89	1,053.60		1,053.60
	05			2,138.33	1,084.73	1,067.15	13.69	3.89	1,053.60		1,053.60
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,138.33	1,084.73	1,067.15	13.69	3.89	1,053.60		1,053.60

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市建安区环卫大队

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出			
				一般公共预算		政府性 基金预 算安排	国有 资本 经营 预算
				小 计	经 费 拨 款 安 排		
一、一般公共预算	2,411.45	一、一般公共服务					
1、其中：财政拨款	2,365.45	二、外交					
2、其中：非税收入	46.00	三、国防					
二、政府性基金预算收入		四、公共安全					
三、国有资本经营预算收入		五、教育					
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业	273.12	273.12	273.12		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生					
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务	2138.33	2,138.33	2,092.33		
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					



## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市建安区环卫大队

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出			
				一般公共预算		政府性 基金预 算安排	国有 资本 经营 预算
				小 计	经 费 拨 款 安 排		
		十五、资源勘探电力信息 等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		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					
		二十、住房保障支出					
		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、自然灾害防治及 应急管理支出					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市建安区环卫大队

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出			
				一般公共预算		政府性 基金预 算安排	国有 资本 经营 预算
				小 计	经 费 拨 款 安 排		
		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					
		三十、抗疫特别国债安排的支出					
收入总计	2,411.45	支出合计	2411.45	2,411.45	2,365.45		

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市建安区环卫大队

单位：万元

科目编码			部门（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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
			合计	2,411.45	1,357.85	1,067.15	14.77	275.93	1,053.60		1,053.60
			许昌市建安区城市管理局	2,411.45	1,357.85	1,067.15	14.77	275.93	1,053.60		1,053.60
208			社会保障和就业支出	273.12	273.12		1.08	272.04			
	05		行政事业单位养老支出	273.12	273.12		1.08	272.04			
208	05	02	事业单位离退休	273.12	273.12		1.08	272.04			
212			城乡社区支出	2,138.33	1,084.73	1,067.15	13.69	3.89	1,053.60		1,053.60
	05		城乡社区环境卫生	2,138.33	1,084.73	1,067.15	13.69	3.89	1,053.60		1,053.60
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,138.33	1,084.73	1,067.15	13.69	3.89	1,053.60		1,053.60









## 2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

单位名称：许昌市建安区环卫大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
		合计				1,357.85	1,357.85	
		023				1,357.85	1,357.85	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	347.05	347.05	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	250.74	250.74	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	58.27	58.27	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	187.17	187.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	84.27	84.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.23	31.23	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.22	7.22	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	101.19	101.19	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.47	0.47	
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.14	4.14	
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	



## 2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

单位名称：许昌市建安区环卫大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.99	0.99	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.08	1.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	270.24	270.24	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.89	3.89	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市建安区环卫大队

单位：万元

项目	2021年预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。



## 2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市建安区环卫大队

单位：万元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

# 许昌市建安区环卫大队整体绩效目标表

## (2021年度)

部门(单位)名称		许昌市建安区环卫大队			
年度总体目标	目标1: 提高道路清扫保洁的洁净度, 进一步净化城区环境				
	目标2: 对公厕中转站保洁, 方便市民群众如厕				
	目标3: 生活垃圾收集转运及时, 为市民群众创造整洁优美的人居环境				
	目标4: 道路洒水降尘, 减少路面扬尘				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	全方位精细化保洁	对辖区80.5万平方米道路路面严格落实“两清扫、随时收集、全天保洁”工作制; 对主次干道实行“双五、双十”以克论净卫生质量标准, 加大精细化作业管理, 增加巡回捡拾频次, 做到无间断、无空隙、无死角、无盲区、全覆盖清扫保洁, 保洁率达100%。			
	垃圾收运高效务实	合理安排, 机动调配作业车辆, 采取“垃圾集中储存、密闭运输”的收运模式, 对管辖中转站、代运家属院小区所产生的生活垃圾, 坚持每天收集清理转运, 做到了箱满即运, 车走地净, 日产日清, 清运率达100%。对环卫作业车辆进行冲刷清洗, 清除车体粘附垃圾, 喷药消杀, 保持车容整洁。为城区居民创造清洁卫生的人居环境。			
	公厕中转站管理保洁服务到位	按照卫生标准和爱卫会要求, 坚持每天对新老城区24座公厕、11座中转站设施及地面进行冲刷清洗、消杀灭菌、熏香除臭; 对厕站内外墙立面、门窗、隔板以及厕内设施全面擦洗保洁。加大对厕站、环卫家属院、停车场进行全面消杀和除“四害”工作, 采取长效消杀药物与短效药物相结合, 降低蚊蝇滋生密度, 确保有效预防各种疾病的传播, 保持厕站干净美观、无异味。			
	加强人机配合, 防治扬尘污染。	根据季节天气变化, 合理调配车辆、作业时间, 采取“人机配合、人机配合、单机作业”的方式, 实施“冲、扫、洗、洒”喷雾降尘作业, 不间断的对各主次干道实施机扫; 对城区主干道进行洒水降温除尘; 洗刷路面积土、油污。机械化清扫率达100%、洒水率90%以上, 有效抑制路面扬尘污染, 提高道路洁净度。			
预算情况	部门预算总金额(万元)	2411.45			
	其中: 基本支出	1357.85			
	项目支出	1053.6			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划, 与国家、省、市宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门(单位)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。
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置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清晰、可衡量; 4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门(单位)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(单位)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。
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	重点工作1计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	1、全方位精细化保洁2、垃圾收运高效务实3、公厕中转站管理保洁服务到位4、加强人机配合, 防治扬尘污染。
		重点工作2计划完成率	100%		
		重点工作3计划完成率	100%		
		重点工作4计划完成率	100%		

履职效能	部门目标实现	年度工作目标1实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	提高道路清扫保洁的洁净度，进一步净化城区环境；对公厕中转站保洁，方便市民群众如厕；生活垃圾收集转运及时，为市民群众创造整洁优美的人居环境；道路洒水降尘，减少路面扬尘
		年度工作目标2实现率	100%		
		年度工作目标3实现率	100%		
		年度工作目标4实现率	100%		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	≥92.98%		
		预算执行率	≥92.98%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤20%		预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 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)。
		结转结余变动率	≤20%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	及时完整	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额—未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
政府采购执行率		100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规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。		

管理效率	财务管理	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公平处置行为。 计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
		部门固定资产利用率	100%		
	基础管理	信息化建设成效	明显	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
	管理制度建设成效	明显			
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤6.04%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	5.61%		
		人均公用经费变动率	≤20%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%。
		“三公经费”变动率	\		
		厉行节约支出变动率	\		
		总体成本节约率	\		
				成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。 (成本节约额=总预算支出额-实际支出额)	
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥85%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对口部门满意度	≥90%		
	利益相关方满意	企业满意度	≥85%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度	≥85%		
监督部门满意	外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	\	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2	\		
	创新能力	重点创新事项1	\	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2	\		
	人才支撑	高层次领军人才	\	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	提高业务能力，夯实业务基础，提升职工队伍整体素质，促进环卫工作质量整体提升。
		培训计划执行率	≥90%		
高级职称人才比重		\			
	硕士和博士人才数量	\			

# 许昌市建安区环卫大队预算项目绩效目标表

单位名称:许昌市建安区环卫大队

项目单位项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	区级预算当年安排	部门结余安排	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
许昌市建安区环卫大队	1053.60	0.00	1053.60	0.00	0						
公益性岗位（劳务公司转业军人二次安置）	17.47		17.47			提供公益性岗位人员个数	≥3个	环卫工作正常运转	促进	服务对象满意度	≥95%
						发放准确率	100%	下岗退役士兵就业率	提高	\	\
						人员的出勤情况	符合要求	\	\	\	\
						协助在职人员完成好城区环境卫生工作	符合要求	\	\	\	\
						足额发放率	100%	\	\	\	\
						工作完成及时性	及时	\	\	\	\
						资金支付及时性	及时	\	\	\	\



公益性岗位（志愿兵二次安置及非编人员费用）	22.68		22.68			发放准确率	定性	关爱转业军人，促进转业军人二次安置	促进	服务对象满意度	≥95%
						足额发放率	定性	环卫工作正常运转	促进	\	\
						资金支付及时性	及时	\	\	\	\
						工作完成及时性	及时	\	\	\	\
						提供公益性岗位人员个数	2个	\	\	\	\
						人员的出勤情况	符合要求	\	\	\	\
环卫工具购置维修费	2.4		2.4			维修维护中转站数	≥10座	优化便民设施，营造优美如厕环境。	符合要求	服务对象满意度	≥95%
						设施故障率	≤5%	提高垃圾清运及时率，减少垃圾二次污染	符合要求	\	\
						维修维护公厕数	≥25座	\	\	\	\
						保障环卫设施正常运转	符合要求	\	\	\	\
						工作完成及时性	及时	\	\	\	\

环卫工人爱心早餐费	41.98		41.98			经费保障人数	≥230人	提高工作积极性、主动性	符合要求	环卫工人的满意度	≥95%
						环卫工人早餐干净卫生	保障	关心爱护环卫工人	符合要求	\	\
						环卫工人就餐率	≥95%	保障环卫人员的身体健康	符合要求	\	\
						早餐供应及时性	及时	\	\	\	\
环卫节经费	2.5		2.5			资金使用准确性	100%	树立尊重环卫工人的良好风尚	符合要求	环卫工人满意度	≥95%
						保障职工身心健康	符合要求	关爱环卫工人	符合要求	\	\
						资金支付及时性	及时	保障环卫工人的合法权益	符合要求	\	\

环卫劳务派遣人员 相关费用（环卫 工）	679.27		679.27			提供劳务派遣 人员个数	≥226人	环卫工作正常 运转	促进	服务对象 满意度	≥95%
						发放准确率	100%	劳务派遣人员 就业率	提高	\	\
						人员出勤情况	符合要 求	\	\	\	\
						协助在职人员 完成好城区环 境卫生工作	符合要 求	\	\	\	\
						足额发放率	100%	\	\	\	\
						工作完成及时 性	及时	\	\	\	\
						资金支付及时 性	及时	\	\	\	\

环卫劳务派遣人员 相关费用（司机）	209.14		209.14			提供劳务派遣 人员个数	≥46人	环卫工作正常 运转	促进	服务对象 满意度	≥95%
						发放准确率	100%	劳务派遣人员 就业率	提高	\	\
						人员的出勤情 况	符合要 求	\	\	\	\
						协助在职人员 完成好城区环 境卫生工作	符合要 求	\	\	\	\
						足额发放率	100%	\	\	\	\
						工作完成及时 性	及时	\	\	\	\
						资金支付及时 性	及时	\	\	\	\

老城区公厕、永宁街公厕、中转站水电费	22.16		22.16			经费保障中转站数	≥10座	创造整洁优美的生活环境	符合要求	服务对象满意度	≥95%
						公厕、中转站正常运行	≥98%	加大公厕、中转站清洁度	符合要求	\	\
						经费保障公厕数	≥25座	减少环境二次污染	符合要求	\	\
						公厕、中转站水电费使用情况	符合要求	\	\	\	\
						解决问题及时性	及时	\	\	\	\
新老城区公厕日常消耗品费用	10		10			经费保障公厕数	≥25座	以优良的厕所卫生环境服务群众	符合要求	服务对象满意度	≥95%
						公厕卫生干净、整洁	保持	加大公厕清洁度	符合要求	\	\
						工作完成及时性	≤12月	改善如厕环境	符合要求	\	\
工作经费	46		46			办公费、电费、水费、油费、办公设备购置等费用	符合要求	保障环卫工作正常运转	保障	服务对象满意度	≥95%