2022年中牟县环卫大队部门预算公开

目　录

第一部分　中牟县环卫大队概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分　2022年中牟县环卫大队部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：2022年中牟县环卫大队部门预算表

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、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、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、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分　中牟县环卫大队概况

一、中牟县环卫大队主要职责

（一）负责城市环境卫生设施建设

（二）负责城市环境卫生经营与维护

（三）负责城市环境卫生监督

二、中牟县环卫大队单位构成情况

中牟县环卫大队预算为单位本级预算。

中牟县环卫大队本级预算包括：办公室、财务室、人事科、环卫督查科、安全科、法制科、环卫管理科、收费中队、计量室、环卫车辆管理科等科室的预算。

中牟县环卫大队无所属预算单位。

第二部分

2022年中牟县环卫大队部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中牟县环卫大队2022年收入总计11701.9万元，支出总计11701.9万元，与2021年预算相比，收入增加1139.3万元，增长10.7%。主要原因：2022年新接管文创园区道路和新购进应急除雪设备；支出增加1139.3万元，增长10.7%。主要原因：2022年新接管文创园区道路和新购进应急除雪设备。

二、收入预算总体情况说明

中牟县环卫大队2022年收入合计11701.9万元，其中：一般公共预算8701.9万元；政府性基金预算3000万元；国有资本经营管理预算0万元；财政专户管理资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

中牟县环卫大队2022年支出合计11701.9万元，其中：基本支出362.7万元，占3.1%；项目支出11339.2万元，占96.9%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 0 万元，占支出的 0%；公共安全支出 0 万元，占支出的 0%；教育支出 0 万元，占支出的 0%；科学技术支出 0 万元，占支出的 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占支出的 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占支出的 0%；卫生健康支出 0 万元，占支出的 0%；节能环保支出 0 万元，占支出的 0%；城乡社区支出 11606.3 万元，占支出的 99%；

农林水支出 0 万元，占支出的 0%；交通运输支出 0 万元，占支出的 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占支出的 0%；商业服务业等支出 0 万元，占支出的 0%；金融支出 0 万元，占支出的 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占支出的 0%；住房保障支出 95.7 万元，占支出的 1%；粮油物资储备支出 0 万元，占支出的 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占支出的 0%。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 362.7 万元，其中：工资福利支出 362.7 万元，商品和服务支出 0 万元，个人和家庭补助支出 0 万元；项目支出 11339.2 万元。

（三）主要项目：

1.生活垃圾转运中心及中转站运行费 98.2 万元

2.新建市政道路环卫保洁经费 244.5 万元

3.临时工人工资 3807.1 万元

4.万邦周边环境卫生保洁经费 60.6 万元

5.公厕维护费 324 万元

6.垃圾场中转站维修消毒水电费 50 万元

7.文创园区新建市政道路环卫保洁经费 1092.8 万元

8.建成道路管护经费 281 万元

9.环卫工具劳动保护费 181.9 万元

10.工资统筹 865.4 万元

11.下沉人员经费 80.3 万元

12.单位运转经费 34.5 万元

13.环卫机械清扫垃圾临时堆放场 4.8 万元

14.环卫机械车辆租赁费 86.9 万元

15.环卫节经费 43.2 万元

16.2021 年自然灾害救灾资金 4.3 万元

17.环卫机械防疫车辆购置费 13 万元

18.环卫工人人身意外保险 46.3 万元

19.文创园垃圾中转站增项工程 9.6 万元

20.应急除雪设备 40.5 万元

21.环卫机械设备保险 21.4 万元

22.垃圾车运行维护费 949 万元

23.新鲜生活垃圾处理费 3000 万元

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中牟县环卫大队 2022 年一般公共预算收支预算 8701.9 万元，政府性基金收支预算 3000 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1860.7 万元，下降 17%，主要原因：新鲜生活垃圾处理费从政府性基金预算中支出；政府性基金收支预算增加 3000 万元，增长 100%，主要原因：2021 年新鲜生活垃圾处理费从一般公共预算中支出。

五、一般公共预算支出情况说明

中牟县环卫大队 2022 年一般公共预算支出年初预算为 8701.9 万元。其中：基本支出 362.7 万元，占 4.2%；项目支出 8339.2 万元，占 95.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中牟县环卫大队2022年一般公共预算基本支出年初预算为362.7万元。其中：人员经费支出362.7万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中牟县环卫大队2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年预算数持平。

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2021年预算数持平。主要原因：无此项支出。

（二）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。预算数与2021年预算数持平。主要原因：无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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2021年预算数持平，主要原因：无此项支出。公务用车运行维护费预算数与2021年预算数持平，主要原因：无此项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中牟县环卫大队2022年政府性基金预算支出年初预算为3000万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出3000万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中牟县环卫大队2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中牟县环卫大队2022年机构运转经费支出预算34.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

中牟县环卫大队2022年政府采购预算安排856.5万元，其中：政府采购货物预算856.5万元、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

中牟县环卫大队2022年预算项目均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

2021年期末，中牟县环卫大队共有车辆112辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车110辆，其他用车主要是中巴车1辆，装卸车1辆，洗路车1辆，道路清扫车2辆，垃圾车17辆，其他车辆2辆，装卸车3辆，清洁卫生车辆83辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台

（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中牟县环卫大队2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

2022 年中牟县环卫大队部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支总体情况表

部门（单位）名称：　　中牟县环卫大队

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,701.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,701.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,000.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	11,606.3
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	95.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		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	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	11,701.9	本 年 支 出 合 计	11,701.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,701.9	支 出 总 计	11,701.9

预算 02 表

2022 年部门收入总体情况表

部门（单位）名称：中牟县环卫大队

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中:财政拨款														
	合计	11,701.9	11,701.9	8,701.9	8,701.9	3,000.0													
207002	中牟县环卫大队	11,701.9	11,701.9	8,701.9	8,701.9	3,000.0													

预算 03 表

2022 年部门支出总体情况表

部门（单位）名称：中牟县环卫大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	11,701.9	362.7	362.7				11,339.2	11,339.2	
			207002	中牟县环卫大队	11,701.9	362.7	362.7				11,339.2	11,339.2	
212	05	01		城乡社区环境卫生	8,606.3		267.0				8,339.2	8,339.2	
212	13	02		城市环境卫生	3,000.0						3,000.0	3,000.0	
221	02	01		住房公积金	95.7		95.7						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：　　中牟县环卫大队　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	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、本年收入	11,701.9	一、本年支出	11,701.9	8,701.9	8,701.9	3,000.0	
（一）一般公共预算拨款	8,701.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,701.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,000.0	（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	11,606.3	8,606.3	8,606.3	3,000.0	
		（十三）农林水事务支出					
		（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	95.7	95.7	95.7		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

		（二十七）预备费					
		（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					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	11,701.9	支出合计	11,701.9	8,701.9	8,701.9	3,000.0	

2022 年一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：　中牟县环卫大队　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	8,701.9	362.7	362.7				8,339.2	8,339.2	
			207002	中牟县环卫大队	8,701.9	362.7	362.7				8,339.2	8,339.2	
212	05	01		城乡社区环境卫生	8,606.3	267.0	267.0				8,339.2	8,339.2	
221	02	01		住房公积金	95.7	95.7	95.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：　中牟县环卫大队　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				362.7	362.7	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63.0	63.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.2	10.2	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129.5	129.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.0	63.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.7	95.7	

2022 年支出经济分类汇总表

部门（单位）名称：　　中牟县环卫大队

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		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中:财政拨款									
		合计				11,701.9	8,701.9	8,701.9	3,000.0								
207002		中牟县环卫大队				11,701.9	8,701.9	8,701.9	3,000.0								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	63.0	63.0	63.0									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.2	10.2	10.2									
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	1.3	1.3	1.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	129.5	129.5	129.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.0	63.0	63.0									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4,794.6	4,794.6	4,794.6									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	20.0	20.0	20.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									

302	13	维修(护)费	501	99	其他工资福利支出	11.0	11.0	11.0									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	287.5	287.5	287.5									
302	18	专用材料费	502	09	维修（护）费	5.0	5.0	5.0									
302	18	专用材料费	501	99	其他工资福利支出	56.0	56.0	56.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	782.0	782.0	782.0									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	83.4	83.4	83.4									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	80.3	80.3	80.3									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3,034.4	34.4	34.4	3,000.0								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.5	5.5	5.5									
302	05	水费	502	09	维修（护）费	19.0	19.0	19.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	101.7	101.7	101.7									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	56.5	56.5	56.5									

399	99	其他支出	599	99	其他支出	60.3	60.3	60.3									
399	99	其他支出	501	99	其他工资福利支出	8.2	8.2	8.2									
310	19	其他交通工具购置	503	99	其他资本性支出	829.0	829.0	829.0									
302	06	电费	502	09	维修（护）费	10.0	10.0	10.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0									
302	06	电费	501	99	其他工资福利支出	14.0	14.0	14.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	40.5	40.5	40.5									
302	39	其他交通费用	501	99	其他工资福利支出	10.0	10.0	10.0									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	970.4	970.4	970.4									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	95.7	95.7	95.7									

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）名称：　　中牟县环卫大队　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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。

备注：本单位无“三公”经费支出，故本表无数据

2022 年政府性基金预算支出情况表

部门（单位)名称：中牟县环卫大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,000.0						3,000.0	3,000.0	
			207002	中牟县环卫大队	3,000.0						3,000.0	3,000.0	
212	13	02		城市环境卫生	3,000.0						3,000.0	3,000.0	

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）名称：中牟县环卫大队　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									
			207002	中牟县环卫大队									
212	13	02		城市环境卫生									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2022 年项目支出表

部门（单位）名称：中牟县环卫大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			11,339.2	8,339.2	3,000.0						
	207002	中牟县环卫大队	11,339.2	8,339.2	3,000.0						
其他运转类	生活垃圾转运中心及中转站运行费	中牟县环卫大队	98.2	98.2							
其他运转类	新建市政道路环卫保洁经费	中牟县环卫大队	244.5	244.5							
其他运转类	临时工人工资	中牟县环卫大队	3,807.1	3,807.1							
其他运转类	万邦周边环境卫生保洁经费	中牟县环卫大队	60.6	60.6							
其他运转类	公厕维护费	中牟县环卫大队	324.0	324.0							
其他运转类	垃圾场中转站维修消毒水电费	中牟县环卫大队	50.0	50.0							
其他运转类	文创园区新建市政道路环卫保洁经费	中牟县环卫大队	1,092.8	1,092.8							

其他运转类	建成道路管护经费	中牟县环卫大队	281.0	281.0							
其他运转类	环卫工具劳动保护费	中牟县环卫大队	181.9	181.9							
其他运转类	工资统筹	中牟县环卫大队	865.4	865.4							
其他运转类	下沉人员经费	中牟县环卫大队	80.3	80.3							
其他运转类	单位运转经费	中牟县环卫大队	34.5	34.5							
其他运转类	环卫机械清扫垃圾临时堆放场	中牟县环卫大队	4.8	4.8							
其他运转类	环卫机械车辆租赁费	中牟县环卫大队	86.9	86.9							
其他运转类	环卫节经费	中牟县环卫大队	43.2	43.2							
其他运转类	2021年自然灾害救灾资金	中牟县环卫大队	4.3	4.3							
其他运转类	环卫机械防疫车辆购置费	中牟县环卫大队	13.0	13.0							
其他运转类	环卫工人人身意外保险	中牟县环卫大队	46.3	46.3							
其他运转类	文创园垃圾中转站增项工程	中牟县环卫大队	9.6	9.6							
其他运转类	应急除雪设备	中牟县环卫大队	40.5	40.5							
其他运转类	环卫机械设	中牟县环卫	21.4	21.4							

	备保险	大队									
其他运转类	垃圾车运行维护费	中牟县环卫大队	949.0	949.0							
其他运转类	新鲜生活垃圾处理费	中牟县环卫大队	3,000.0		3,000.0						

预算 12 表

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度履职目标</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>1、资金来源：</td><td>（1）政府预算资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2、资金结构：</td><td>（1）基本支出</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="15">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">预算和财务管理</td><td>预算编制完整性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项资金细化率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算调整率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>结转结余率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>“三公经费”控制率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>政府采购执行率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>决算真实性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用合规性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>管理制度健全性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预决算信息公开性</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

备注：本单位属二级机构无部门整体绩效，故本表无数据

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：　　中牟县环卫大队

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
207		11,339.2	11,339.2										
207002	中牟县环卫大队	11,339.2	11,339.2										
41012222000000001604	环卫工人人身意外保险	46.3	46.3			预算执行率	100%	投保覆盖率	100%	保障环卫工人收益率	100%	环卫工人满意度	100%
								投保及时率	100%				
								环卫工人投保数量	1544 人				
41012222000000001605	工资统筹	865.4	865.4			正式人员工资年预算费用	8654075 元	正式人员人数	115 人	工资发放覆盖率	100%	职工满意度	100%
								正式人员考勤达标率	100%				
								发放及时性	100%				

41012222000000000001606	垃圾车运行维护费	949.0	949.0			垃圾车全年维护费用	9490000 元	数量	110 辆	垃圾车使用率	100%	居民满意度	100%
								垃圾车运行率	100%				
41012222000000000001607	公厕维护费	324.0	324.0			预算执行率	100%	公厕数量	93 座	公厕使用率	100%	居民满意度	100%
						一座公厕维修费用	34838.7 元	维修及时率	100%				
41012222000000000001608	垃圾场中转站维修消毒水电费	50.0	50.0			垃圾场中转站各项费用	500000 元	垃圾中转站数量	16 座	垃圾转运率	100%	居民满意度	100%
								中转站运行率	100%				
41012222000000000001609	建成道路管护经费	281.0	281.0			建成道路管护费用	≥234167 元/月	城区建成道路	56 条	道路整洁率	100%	居民满意度	100%
								建成道路清扫率	100%				
41012222000000000001610	环卫机械车辆租赁费	86.9	86.9			一辆运输车年租金	34800 元	租赁车辆数量	8 辆	环境整洁率	100%	满意度	100%
						一辆压缩式垃圾车年租金	48000 元	租用车辆使用率	100%				
						一辆垃圾车年租金	155400 元						
						一台清扫车年租金	105500 元						
						三辆转运车年租金	425400 元						
41012222000000000001611	生活垃圾转运中心	98.2	98.2			资金使用规范性	100%	生活垃圾转运中心数量	1 座	城区垃圾运转率	100%	居民满意度	100%

	及中转站运行费							运行率	100%				
								维修设备及时率	100%				
41012222000000000001612	环卫工具劳动保护费	181.9	181.9			环卫工具劳动保护费年预算	1818700 元	劳保采购数量	1600 份	发放劳保覆盖率	100%	环卫工人满意度	100%
								劳保发放率	100%				
41012222000000000001613	新鲜生活垃圾处理费	3,000.0	3,000.0			新鲜生活垃圾处理费用	30000000 元	垃圾转运中心数量	1 座	环境整洁率	100%	居民满意度	100%
								垃圾接收率	100%	垃圾转运及时率	100%		
41012222000000000001614	环卫节经费	43.2	43.2			预算执行率	100%	慰问人数	1440 人	环卫节经费使用率	100%	环卫工人满意度	100%
								慰问品发放率	100%				
41012222000000000001615	环卫机械设备保险	21.4	21.4			每辆环卫机械设备保险费用	1940.9%	环卫机械设备数量	110%	城区机扫率	100%	居民满意度	100%
								设备运行率	100%				
41012222000000000001616	单位运转经费	34.5	34.5			预算执行率	100%	环卫之家	1 座	拨付费用使用率	100%	职工满意度	100%
								各项费用支付率	100%				
41012222000000000001663	新建市政道路环卫保洁经费	244.5	244.5			生态环境整洁率	100%	新建道路数量	14 条	环境整洁率	100%	居民满意度	100%
						一条道路建设成本	174642.85 元	道路质量	100%	清扫率	100%		
								完成及时率	100%				
41012222000000000001665	临时工人工资	3,807.1	3,807.1			环境整洁率	100%	环卫工人人数	1549 人	环卫工人发放工资	100%	临时工人满意度	100%

										覆盖率			
						全年临时工人工资	38071200元	工资发放及时率	100%				
								工资发放到位率	100%				
41012222000000013315	下沉人员经费	80.3	80.3			一个下沉人员经费	100336.875元	下沉人员数量	8人	下沉人员经费发放覆盖率	100%	下沉人员满意度	100%
								经费使用率	100%				
								经费使用及时率	100%				
41012222000000015747	万邦周边环境卫生保洁经费	60.6	60.6			所需环卫工人达标率	100%	人工数量	119人	万邦周边道路清扫率	100%	居民满意度	100%
								万邦周边卫生整治率	100%	环境卫生	100%		
41012222000000017239	2021年自然灾害救灾资金	4.3	4.3			预算使用率	100%	垃圾中转站机器运行率	100%	城市垃圾运转率	100%	居民满意度	100%
						垃圾收集	100%	中转站机器设备质保率	100%	垃圾中转站运行率	100%		
41012222000000017241	环卫机械防疫车辆购置费	13.0	13.0			垃圾运送	100%	防疫垃圾车数量	1辆	群众满意	100%	居民满意度	100%
						一台防疫车辆费用	130000元	防疫车辆司机	2人	垃圾运送及时率	100%		
41012222000000017243	环卫机械清扫垃圾临时堆放场	4.8	4.8			环境清扫	100%	停放清扫车辆	61辆	机械设备运行率	100%	司机满意度	100%
						临时堆放场年预算	48478元	车辆停放率	100%				
41012222000000025663	文创园区新建市政道路环卫	1,092.8	1,092.8			新建市政道路保洁经费	10928000元	新建道路	25条	市容整洁度	100%	市民满意度	100%

	保洁经费					文创园道路	25 条	环卫机械车辆	4 辆				
41012222000000025667	应急除雪设备	40.5	40.5			一台除雪设备	135000 元	除雪设备	3 台	设备使用率	100%	市民满意度	100%
								设备清理积雪率	100%	市容整洁度	100%		
41012222000000025669	文创园垃圾中转站增项工程	9.6	9.6			增项工程预算	95900 元	垃圾中转站	1 座	投入使用率	100%	市民满意度	100%
						工程完成度	100%	工程完成率	100%				