

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭环境卫生管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
合计				3,792.54	539.42	26.24	3,226.88	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	1,482.20	538.59		943.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.12	217.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.82	108.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.59	83.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	312.10	1.44		310.66	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	54.02	54.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.21	14.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.00	38.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	654.34	21.38		632.95	
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	1,505.06		26.24	1,478.82	
30201	办公费	50201	办公经费	100.00			100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00			1.00	

30205	水费	50201	办公经费	100.00			100.00	
30206	电费	50201	办公经费	130.00			130.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40.00			40.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30.00			30.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.10			0.10	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	299.90			299.90	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	380.00			380.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	104.00			104.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	224.82			224.82	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.60		15.60		
30229	福利费	50201	办公经费	40.00			40.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.04		1.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.60		9.60		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	805.29	0.84		804.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.45			804.45	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	**
		565.66	539.42	26.24	
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.59	83.59		
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	2.22	2.22		
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	11.99	11.99		
2120501	城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生	429.86	403.62	26.24	
2210201	住房改革支出-住房公积金	38	38		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
合计				565.66	539.42	26.24	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	538.58	538.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.12	217.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.82	108.82		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.59	83.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	54.02	54.02		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	14.21	14.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.00	38.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.38	21.38		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	26.24		26.24	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
4005001	临渭区环境卫生管理局	1	**
4005001	临渭区环境卫生管理局	3226.88	
4005001	临渭区环境卫生管理局	47.82	清扫保洁公司保洁费用
4005001	临渭区环境卫生管理局	77.59	环卫工人雇主责任工伤保险费
4005001	临渭区环境卫生管理局	13.3	环卫工人送清凉活动经费
4005001	临渭区环境卫生管理局	309.27	环卫工人降温费
4005001	临渭区环境卫生管理局	310.38	环卫工人高温补贴
4005001	临渭区环境卫生管理局	5	垃圾场污染物监测费
4005001	临渭区环境卫生管理局	172	渗沥液运行费
4005001	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	临渭区环境卫生管理局	104	20条道路绿化带清扫保洁
4005001	临渭区环境卫生管理局	715.21	环卫工人工资
4005001	临渭区环境卫生管理局	233.07	环卫工人养老补贴
4005001	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	临渭区环境卫生管理局	80	新建公厕工资及管理费

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区环境卫生管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	科学规划部署，打赢脱贫攻坚战；建立长效机制，加强人居环境改善；发挥区位优势，推进农业农村工作；围绕民生福祉，抓好社会公益事业；突出综合治理，确保社会和谐稳定；聚焦干部作风，加强政府自身建设	3792.54	3792.54	
金额合计		3792.54	3792.54		
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；				
年度 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		提高
			指标2：严格执行预算，控制“三公”经费规模		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理系统		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		2019年12月底完成项目指标
			指标2：按时公开部门预决算		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
		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	
		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	

2019年专项资金整体绩效目标表

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局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		310.38
		其中：财政拨款		310.38
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：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	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：环卫工人	2217人
		质量指标	指标1：高温补贴	保障落实
		时效指标	指标1：夏季高温天气	及时发放
		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”	间接促进
		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	100%
			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	

2019年专项资金整体绩效目标表

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局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		159.24
		其中：财政拨款		159.24
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：按照区委常委会2018年第九次会议工作安排，由我局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	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：驾驶员	49人
		质量指标	指标1：驾驶员工资	按月发放
			指标2：垃圾收集	垃圾清运及时
			指标3：施法作业	防污降霾
	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	
	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”	间接促进
		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	100%
			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

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		环卫工人养老补贴		
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		233.07
		其中：财政拨款		233.07
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：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。			
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1：参加养老保险环卫工人	702人
		质量指标	指标1：养老保险	按上级工作安排及时办理
		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
		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”	间接促进
		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	100%
			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	

2019年专项资金整体绩效目标表

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局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		715.21
		其中：财政拨款		715.21
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：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。			
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：环卫工人	2217人
		质量指标	指标1：最低工资标准	1580元
		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
		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”	间接促进
		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	100%
			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	

2019年专项资金整体绩效目标表

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局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		309.27
		其中：财政拨款		309.27
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：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	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：环卫工人	2217人
		质量指标	指标1：降温费	保障落实
		时效指标	指标1：夏季6-9月	次月及时发放
		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”	间接促进
		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	100%
			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	

2019年专项资金整体绩效目标表

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局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		13.3
		其中：财政拨款		13.3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：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	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：环卫工人	2217人
		质量指标	指标1：夏季清凉饮料费	保障落实
		时效指标	指标1：夏季高温天气	及时到位
		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”	间接促进
		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	100%
			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	

2019年专项资金整体绩效目标表

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局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		77.59
		其中:财政拨款		77.59
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 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。			
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: 环卫工人	2217人
		质量指标	指标1: 意外保险	及时办理
		时效指标	指标1: 上岗即办理	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
	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”	间接促进
		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	100%
			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	

2019年专项资金整体绩效目标表

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局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		172
		其中:财政拨款		172
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 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	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 渗滤液处理场	1个
		质量指标	指标1: 排放标准	合格
		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
		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”	间接促进
		社会效益指标	指标1: 提升卫生城市形象	稳定提升
			指标2: 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1: 群众幸福感	不断提高
			指标2: 群众满意度	不断提高

2019年专项资金整体绩效目标表

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局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：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	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：垃圾场	1个
		质量指标	指标1：污染物监测费	实时监测污染情况是否达标
		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
		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”	间接促进
		社会效益指标	指标1：提升卫生城市形象	稳定提升
			指标2：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1：群众幸福感	不断提高
指标2：群众满意度			不断提高	

2019年专项资金整体绩效目标表

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局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1000
		其中：财政拨款		1000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：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	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：城区	1个
			指标2：环卫工人	2217人
		质量指标	指标1：环境卫生清扫率	100%
			指标2：道路机械化清扫率	95%以上
			指标3：生活垃圾处理率	95%以上
		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
		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”	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
			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

2019年专项资金整体绩效目标表

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局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80
		其中:财政拨款		80
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 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。			
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: 新建公厕	30座
			指标2: 环卫工人	60
		质量指标	指标1: 公厕环境质量	干净整洁
		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
		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”	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	
		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	

2019年专项资金整体绩效目标表

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局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		104
		其中：财政拨款		104
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：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	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：道路绿化带	20条
			指标2：新增绿化带面积	946086.14m ²
		质量指标	指标1：绿化带清扫率	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
	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”	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	
		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	

2019年专项资金整体绩效目标表

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局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		47.82
		其中：财政拨款		47.82
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：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	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：清扫保洁公司	1个
			指标2：环卫工人	194人
		质量指标	指标1：老城区环境卫生清扫率	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
		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”	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
	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	