

石家庄市长安区环境卫生大队 2021 年单位预算信息公开

2021 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 单位预算收支总表..... | 3 |
| 单位预算收入总表..... | 5 |
| 单位预算支出总表..... | 6 |
| 单位预算财政拨款收支总表..... | 7 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | 9 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 10 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | 12 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 13 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 14 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|------------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况..... | 15 |
| 二、单位预算安排的总体情况..... | 15 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 16 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 17 |
| 五、预算绩效信息..... | 17 |
| 六、政府采购预算情况..... | 26 |
| 七、国有资产信息..... | 28 |
| 八、名词解释..... | 27 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 28 |

单位预算收支总表

587001 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|----------|------------|-----|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 22100.12 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |

587001 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|------------|-----|-----------------|----------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 608.86 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 173.31 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 21107.95 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 210.00 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |

587001 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|----------|----------------|----------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | 本年收入合计 | 22100.12 | 本年支出合计 | 22100.12 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 22100.12 | 支出总计 | 22100.12 |

单位预算收入总表

587001 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 22100.12 | 22100.12 | 22100.12 | | | | | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 608.86 | 608.86 | 608.86 | | | | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 608.86 | 608.86 | 608.86 | | | | | | | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 424.91 | 424.91 | 424.91 | | | | | | | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.95 | 183.95 | 183.95 | | | | | | | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 173.31 | 173.31 | 173.31 | | | | | | | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 173.31 | 173.31 | 173.31 | | | | | | | |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 173.31 | 173.31 | 173.31 | | | | | | | |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 21107.95 | 21107.95 | 21107.95 | | | | | | | |
| 10 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 21107.95 | 21107.95 | 21107.95 | | | | | | | |
| 11 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 21107.95 | 21107.95 | 21107.95 | | | | | | | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | | | | | | | |

587001 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | | | | | | | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | | | | | | | |

单位预算支出总表

587001 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|-------------|------------------|----------|----------|--------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 22100.12 | 21612.31 | 487.81 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 608.86 | 608.86 | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 608.86 | 608.86 | | | | |
| 4 | 208050 2 | 事业单位离退休 | 424.91 | 424.91 | | | | |
| 5 | 208050 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.95 | 183.95 | | | | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 173.31 | 173.31 | | | | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 173.31 | 173.31 | | | | |
| 8 | 210110 2 | 事业单位医疗 | 173.31 | 173.31 | | | | |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 21107.95 | 20620.14 | 487.81 | | | |
| 10 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 21107.95 | 20620.14 | 487.81 | | | |
| 11 | 212050 1 | 城乡社区环境卫生 | 21107.95 | 20620.14 | 487.81 | | | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 210.00 | 210.00 | | | | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 210.00 | 210.00 | | | | |
| 14 | 221020 1 | 住房公积金 | 210.00 | 210.00 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

587001 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 22100.12 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 608.86 | 608.86 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 173.31 | 173.31 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 21107.95 | 21107.95 | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |

587001 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 210.00 | 210.00 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 22100.12 | 本年支出合计 | 22100.12 | 22100.12 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |

587001 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|----------|------|----------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 22100.12 | 支出总计 | 22100.12 | 22100.12 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

587001 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2021

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|----------|----------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 22100.12 | 21612.31 | 487.81 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 608.86 | 608.86 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 608.86 | 608.86 | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 424.91 | 424.91 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 183.95 | 183.95 | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 173.31 | 173.31 | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 173.31 | 173.31 | |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 173.31 | 173.31 | |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 21107.95 | 20620.14 | 487.81 |
| 10 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 21107.95 | 20620.14 | 487.81 |
| 11 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 21107.95 | 20620.14 | 487.81 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 210.00 | 210.00 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 210.00 | 210.00 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 210.00 | 210.00 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

587001 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|----------|---------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 21612.31 | 14544.47 | 7067.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11613.85 | 11613.85 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 654.73 | 654.73 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 156.11 | 156.11 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 494.95 | 494.95 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 183.95 | 183.95 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 173.31 | 173.31 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.80 | 13.80 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 210.00 | 210.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9727.00 | 9727.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7067.84 | | 7067.84 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 17.20 | | 17.20 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 16.00 | | 16.00 |
| 14 | 30204 | 手续费 | 0.10 | | 0.10 |
| 15 | 30205 | 水费 | 300.00 | | 300.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 90.00 | | 90.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 7.00 | | 7.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 20.00 | | 20.00 |

587001 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-------------|------------|---------|---------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5.16 | | 5.16 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 600.00 | | 600.00 |
| 21 | 30214 | 租赁费 | 100.00 | | 100.00 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 900.00 | | 900.00 |
| 23 | 30225 | 专用燃料费 | 1000.00 | | 1000.00 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 1000.00 | | 1000.00 |
| 25 | 30227 | 委托业务费 | 2950.00 | | 2950.00 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 22.99 | | 22.99 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 16.37 | | 16.37 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.02 | | 23.02 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2930.62 | 2930.62 | |
| 30 | 30301 | 离休费 | 10.41 | 10.41 | |
| 31 | 30302 | 退休费 | 391.48 | 391.48 | |
| 32 | 30304 | 抚恤金 | 80.00 | 80.00 | |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 25.00 | 25.00 | |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 2285.33 | 2285.33 | |
| 35 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 138.40 | 138.40 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

587001 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

587001 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

587001 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市长安区环境卫生大队 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区环境卫生大队 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责辖区环境卫生的日常管理工作；负责收取企事业单位垃圾处置费；负责道路的清扫、保洁、冲刷、洒水和果皮箱的管理工作；负责垃圾转运站的管理和生活垃圾的清运；负责全区公厕清掏和管理工作；负责督导“门前三包”的落实及清雪工作。

三清科室基本职责：

1、清扫科职责

(1) 负责辖区的道路清扫、保洁、冲洗、冬季融雪、门前三包垃圾收集以及果皮箱的清洁维修工作。

每天对道路清扫实行一扫二保，一环内实行 20 小时保洁，二环内实行 16 小时保洁制度，二环外实行 12 小时保洁；每天对道路适时洒水、冲洗，抑制扬尘二次污染，确保路见本色；对道路积雪实施融雪、清雪保障道路畅通；对沿街门店、商铺产生的垃圾及时收集清理；每天对果皮箱进行擦洗、维修及内存垃圾清理。

(2) 负责辖区的园林绿地的卫生保洁工作。

2、清运科职责

(1) 负责辖区垃圾的收集和清运工作。

将辖区的生活垃圾及时收集、整理、外运到垃圾场。

(2) 负责垃圾转运站的管理和设备的日常维护工作。

垃圾转运站按时开放，保证道路清扫和生活小区所产生的垃圾及时倾倒入收集。

3、城肥科职责

负责公厕的日常管理，粪便清掏，方便市民如厕。公厕干净、整洁，设施完好、运行正常。粪便及时清运，化粪池定期清理，防止堵塞。公厕内外墙壁无乱贴乱画。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-----------------|------|------|-----------|
| 石家庄市长安区环境卫生大队本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部财政收入。长安区环境卫生大队 2021 年收入预算 22100.12 万元，比去年增加 819.45 万元，上升 3.85%。按照收入来源划分：财政拨款收入 22100.12 万元，占预算 100%；事业收入 0 万元，占预算 0%。按照功能科目划分：社会保障和就业支出 608.86 万元，占预算 2.76%；卫生健康支出 173.31 万元，占预算 0.78%；城乡社区支出 21107.95 万元，占预算 95.51%；住房保障支出 210 万元，占预算 0.95%。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。长安区环境卫生大队 2021 年支出预算 22100.12 万元，比去年增加 819.45 万元，上升 3.85%。其中：基本支出 21612.31 万元，占预算 97.79%，其中，人员经费 14544.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 7067.84 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、离退休干部经费、印刷费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、网络运行维护费支出等。项目支出 487.81 万元，占预算 2.21%，主要包括：高温津贴、临时工退休工资补差、双节购米面油（中秋、春节）、新增拓宽道路增加作业经费。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 22100.12 万元，较 2020 年预算增加 819.45 万元，上升 3.85%。其中：基本支出增加 3264.51 万元，主要一是有新增拓宽马路面积，人员经费及委托业务费增加；二是网络化实时监控管理作业车辆所增加的监控设备购置及软件维护、移动服务、电信专线等费用；三是清扫作业标准提高及创城因素，公厕、转运站配备除臭、除尘、新风系统等设备。项目支出减少 2445.06 万元，原因是压减支出。

三、机关运行经费安排情况

长安区环境卫生大队 2021 年机关运行经费财政拨款预算 7067.84 万元，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、离退休干部经费、印刷费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

网络运行维护费支出等。较 2020 年预算增加 2952.04 万元，上升 71.72%。主要原因一是环卫作业标准提高，专用材料费、劳务费、委托业务费相应增加；二是为架设网络化管理实时监控作业车辆所支付的网络运行维护费；三是更新三轮车、工具箱、果皮箱及增加环卫作息用房、空气净化设备等资产的支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

长安区环境卫生大队 2021 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元（全部为公务用车运行维护费），与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。按照勤俭办公的原则未增加“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

2021 年不忘初心、牢记使命，在区委、区政府、区城管局党委的领导下，以科学发展观统领各项工作，从建设一流和谐宜居之城的的目标出发，全面提高环境卫生作业水平和管理水平，实施道路清扫保洁管理精细化、作业机械化、考核指标化，运输规范化、处置高效化的模式，推动环境卫生管理工作，以学习型环卫、创新性环卫、节约型环卫和平安型环卫、和谐环卫实现可持续性发展。

二、分项绩效目标

（一）清扫科

绩效目标：

- (1) 保障道路和园林绿地整洁无污染。
- (2) 保障环卫设施完好。
- (3) 保障果皮箱外观干净整洁及内存垃圾清理。

绩效指标：

- (1) 机扫道路达到“四无、三净”标准，出车率达到 98% 以上，人工清道路扫达到“四无、六不、九净”标准，市区道路每平方米尘土少于 6 克。
- (2) 城区道路每日洒水至少 5 次，减少道路扬尘。
- (3) 雪停后，大雪 48 小时内主干道的快车道积雪清理完毕；72 小时内次干道的积雪清理完毕。中雪主干道 24 小时、次干道 48 小时内将快车道积雪清理完毕；4 天内将主次干道、慢车道积雪清理完毕。
- (4) 门前三包所产生的垃圾随时接受随时清理，不遗漏、不堆积。
- (5) 果皮箱日常管护做到“六及时”，外表达到干净、整洁、完好，箱内垃圾不超过三分之一，周边无散落垃圾。
- (6) 园林绿地卫生保洁达到“四无、六不、九净”标准。

(二) 清运科

绩效目标：

- (1) 垃圾日产日清，无堆积。
- (2) 垃圾转运站卫生整洁、设备完好。
- (3) 垃圾运输车辆车容车貌干净整洁。

绩效指标：

- (1) 垃圾运输进行苫盖，不遗撒、不滴漏污水，行车安全，无违章。
- (2) 垃圾转运站卫生达到“四无”标准，站内及周边 5 米内卫生良好、墙体无广告。
- (3) 转运站设备运行正常。

(三) 城肥科

绩效目标：

- (1) 公厕干净、整洁，设施完好、运行正常。
- (2) 粪便及时清运，化粪池定期清渣，防止堵塞。
- (3) 公厕内外墙壁无乱贴乱画。

绩效指标：

- (1) 公厕卫生达到“十无”标准，周边 5 米内卫生良好、墙体无广告。
- (2) 排污管道堵塞或粪便池满溢，24 小时内修复完毕。
- (3) 公厕开放期间做到四勤，即：勤冲、勤刷、勤擦、勤换。

三、工作保障措施

- (一) 道路清扫保洁作业安全运行，落实“以克论净”工作目标，高标准完成作业任务；
- (二) 生活垃圾日产日清，转运站环境卫生整洁；
- (三) 公厕管理达标，清掏作业及时并保证安全运转；
- (四) 安全生产管理不出现重大责任事故；

- (五) 采购供应保质保量及时，不影响正常生产作业；
- (六) 确保财务安全高效运行，不出现违规违纪使用经费等问题；
- (七) 宣传报道工作完成上级下达的目标任务，不出现新闻媒体批评曝光事件；
- (八) 职工队伍思想稳定，不出现越级上访事件和停产等重大事项；
- (九) 认真办理“12319”反馈和局督办的各项工作，做到政令畅通。

第二部分 预算项目绩效目标

1、临时工退休补差绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|-------------------|---------------|------------------|------------|---------------------|
| 绩效目标 | 1.按时发放 2.按标准发放 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时工按企业保险退休人数 | 按企业临时工已退休人数发放 | 100% | 补差人数/当月实际已退休人数 |
| | 质量指标 | 工资补差完成率 | 工资补差完成率 | 100% | 实际补发人数/应补发人数 |
| | 时效指标 | 补差发放及时率 | 补差发放及时率 | 100% | 退休人员交回退休工资银行帐单后下月补发 |
| | 成本指标 | 补差标准 | 按事业险退休工资为标准补其差额 | 100% | 实际补发金额/应补发金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 临时工情绪稳定情况 | 临时工企业险退休工人情绪稳定情况 | 100% | (退休人数-上访人数)/退休人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时工企业险退休工人满意度 | 临时工企业险退休 | 100% | 满意度人数/调查人数 |

2、高温津贴绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---------------------|-------------|---------------|------------|------------------|
| 绩效目标 | 1.按时发放 2.按规定标准发放 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 按实际出勤人员人数发放 | 100% | 实际发放人数/实际出勤人数 |
| | 质量指标 | 发放完成率 | 发放完成率 | 100% | 实际发放人数/应发放人数 |
| | 时效指标 | 津贴发放及时率 | 津贴发放及时率 | 100% | 高温期结束后至年底前 |
| | 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 100% | 冀人社[2015]46号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工队伍情绪稳定情况 | 职工队伍情绪稳定情况 | 100% | (职工人数-上访人数)/职工人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | 100% | 满意度人数/调查人数 |

3、双节购米面油(中秋、春节)绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.中秋节前发放 2.春节前发放 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 在岗人数 | 当时实际在岗人数 | 100% | 发放人数/实际在岗人数 |
| | 质量指标 | 发放完成率 | 发放完成率 | 100% | 实际发放人数/实际在岗人数 |
| | 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | 100% | 节前发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------|-----------|------|---------------|
| | 成本指标 | 发放标准 | 发放标准 | 100% | 每人1袋米、1袋面、1桶油 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 米面油发放是否妥当 | 米面油发放是否妥当 | 100% | 符合国家食品安全标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | 100% | 满意人数/调查人数 |

4、新增拓宽道路增加作业经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.保障新增马路面积作业 2.保障新增园林面积作业 | | | | |
|-------|------------------------------|--------|------------|---------------|---------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 作业面积 | 清扫作业面积 | 100% | 实际作业面积/拓宽道路面积 |
| | 质量指标 | 作业达标 | 作业达标 | 大于等于合格 | 以克论净标准 |
| | 时效指标 | 及时率 | 每日及时完成清扫作业 | ≤24小时 | 日清 |
| | 成本指标 | 覆盖率 | 作业覆盖率 | 100% | 为完成作业按标准配备人员及机械设备车辆 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 明显提升 | 与以前年度相对比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民对环境的满意程度 | ≥95% (明显感觉变好) | 满意人数/调查人数 |

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市长安区环境卫生大队安排政府采购预算 5256.94 万元。

单位政府采购预算

587 石家庄市长安区环境卫生大队

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录 序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | |
|---------------------------|---------|--------|--------------|----------|-----|-------|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本 经营预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 |
| 合计 | | | | | | | 5256.94 | 5256.94 | | | | |
| 石家庄市长安区环 境卫生大队本级小 计 | | | | | | | 5256.94 | 5256.94 | | | | |
| 公用经费类项目 | 7067.84 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 12 | 0.80 | 9.60 | 9.60 | | | | |
| 公用经费类项目 | 7067.84 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 8 | 0.50 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 公用经费类项目 | 7067.84 | 液晶显示器 | A0201060401 | 台 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 公用经费类项目 | 7067.84 | 其他非机动车 | A02031299 | 辆 | 500 | 0.10 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 公用经费类项目 | 7067.84 | 其他起重设备 | A02051299 | 台 | 5 | 8.50 | 42.50 | 42.50 | | | | |
| 公用经费类项目 | 7067.84 | 其他机械设备 | A020599 | 台 | 5 | 28.00 | 140.00 | 140.00 | | | | |
| 公用经费类项目 | 7067.84 | 空调机 | A0206180203 | 匹 | 10 | 0.30 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 公用经费类项目 | 7067.84 | 空气净化设备 | A0206180205 | 套 | 60 | 8.00 | 480.00 | 480.00 | | | | |
| 公用经费类项目 | 7067.84 | 空气净化设备 | A0206180205 | 台 | 90 | 0.50 | 45.00 | 45.00 | | | | |
| 公用经费类项目 | 7067.84 | 视频监控设备 | A02091107 | 台 | 40 | 1.00 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 公用经费类项目 | 7067.84 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 70 | 0.09 | 6.30 | 6.30 | | | | |

587 石家庄市长安区环境卫生大队

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录 序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | |
|----------|---------|------------|--------------|----------|-----|--------|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本 经营预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 |
| 公用经费类项目 | 7067.84 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 把 | 80 | 0.05 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 公用经费类项目 | 7067.84 | 木骨架沙发类 | A060402 | 张 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 公用经费类项目 | 7067.84 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 50 | 0.07 | 3.50 | 3.50 | | | | |
| 公用经费类项目 | 7067.84 | 金属质柜类 | A060503 | 组 | 30 | 0.08 | 2.40 | 2.40 | | | | |
| 公用经费类项目 | 7067.84 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 50 | 0.50 | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 公用经费类项目 | 7067.84 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 80 | 0.02 | 1.60 | 1.60 | | | | |
| 公用经费类项目 | 7067.84 | 柴油 | A160103 | 年 | 1 | 971.00 | 971.00 | 971.00 | | | | |
| 公用经费类项目 | 7067.84 | 垃圾容器 | A9901 | 个 | 60 | 0.80 | 48.00 | 48.00 | | | | |
| 公用经费类项目 | 7067.84 | 垃圾容器 | A9901 | 个 | 500 | 0.12 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 公用经费类项目 | 7067.84 | 软件运维服务 | C020603 | 年 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 公用经费类项目 | 7067.84 | 其他运行维护服务 | C020699 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 公用经费类项目 | 7067.84 | 其他运行维护服务 | C020699 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 公用经费类项目 | 7067.84 | 其他运行维护服务 | C020699 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 公用经费类项目 | 7067.84 | 其他租赁服务 | C0499 | 年 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 公用经费类项目 | 7067.84 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 月 | 12 | 16.00 | 192.00 | 192.00 | | | | |
| 公用经费类项目 | 7067.84 | 物业管理服务 | C1204 | 月 | 12 | 0.90 | 10.80 | 10.80 | | | | |

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 (当年单位预算安排资金) | | | | | |
|----------------|---------|---------|-----------|------|------|---------|---------------------|----------|--------|------------|--------|------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |
| 公用经费类项目 | 7067.84 | 机动车保险服务 | C15040201 | 月 | 12 | 15.00 | 180.00 | 180.00 | | | | |
| 公用经费类项目 | 7067.84 | 清扫服务 | C160101 | 年 | 1 | 1765.00 | 1765.00 | 1765.00 | | | | |
| 公用经费类项目 | 7067.84 | 清扫服务 | C160101 | 年 | 1 | 989.00 | 989.00 | 989.00 | | | | |
| 双节购米面油 (中秋、春节) | 86.84 | 其他农副食品 | A150199 | 套 | 4342 | 0.02 | 86.84 | 86.84 | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

长安区环境卫生大队上年末固定资产金额为 13134.42 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 1056.29 万元，主要为三轮车、果皮箱、垃圾箱、压缩设备、新风系统、天车设备等，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

587001 石家庄市长安区环境卫生大队

截止时间：2020-12-31

| 项目 | 数量 | 价值 (金额单位：万元) |
|------------|------|--------------|
| 资产总额 | | 13134.42 |
| 1、房屋 (平方米) | 9705 | 274.89 |

587001 石家庄市长安区环境卫生大队

截止时间：2020-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值 (金额单位：万元) |
|------------------|------|----------------|
| 其中：办公用房 (平方米) | 3714 | 78.18 |
| 2、车辆 (台、辆) | 302 | 10742.73 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | 1525.89 |
| 4、其他固定资产 | | 590.91 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

