

石家庄市长安区环境卫生大队 2022 年部门预算信息公开

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

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

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门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.....	31
八、名词解释.....	32
九、其他需要说明的事项.....	33

部门预算收支总表

587 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2022

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	29361.70	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	
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	164.01
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	29197.69
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	

587 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	29361.70	本年支出合计	29361.70
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	29361.70	支出总计	29361.70

部门预算收入总表

587 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2022

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	29361.70	29361.70	29361.70							
2	210	卫生健康支出	164.01	164.01	164.01							
3	21011	行政事业单位医疗	164.01	164.01	164.01							
4	2101102	事业单位医疗	164.01	164.01	164.01							
5	212	城乡社区支出	29197.69	29197.69	29197.69							
6	21205	城乡社区环境卫生	29197.69	29197.69	29197.69							
7	2120501	城乡社区环境卫生	29197.69	29197.69	29197.69							

部门预算支出总表

587 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2022

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	29361.70	21628.45	7733.25			
2	210	卫生健康支出	164.01	164.01				
3	21011	行政事业单位医疗	164.01	164.01				
4	2101102	事业单位医疗	164.01	164.01				
5	212	城乡社区支出	29197.69	21464.44	7733.25			
6	21205	城乡社区环境卫生	29197.69	21464.44	7733.25			
7	2120501	城乡社区环境卫生	29197.69	21464.44	7733.25			

部门预算财政拨款收支总表

587 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2022

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	29361.70	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	164.01	164.01		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	29197.69	29197.69		
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				

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
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				
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	29361.70	本年支出合计	29361.70	29361.70		
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						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	29361.70	支出总计	29361.70	29361.70		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

587 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2022

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
1		合计	29361.70	21628.45	7733.25
2	210	卫生健康支出	164.01	164.01	
3	21011	行政事业单位医疗	164.01	164.01	
4	2101102	事业单位医疗	164.01	164.01	
5	212	城乡社区支出	29197.69	21464.44	7733.25
6	21205	城乡社区环境卫生	29197.69	21464.44	7733.25
7	2120501	城乡社区环境卫生	29197.69	21464.44	7733.25

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

587 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2022

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	21628.45	14631.29	6997.16
2	301	工资福利支出	11773.76	11773.76	
3	30101	基本工资	599.54	599.54	
4	30102	津贴补贴	119.79	119.79	
5	30107	绩效工资	444.37	444.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.34	166.34	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	164.01	164.01	
8	30112	其他社会保障缴费	12.53	12.53	
9	30113	住房公积金	188.07	188.07	
10	30199	其他工资福利支出	10079.11	10079.11	
11	302	商品和服务支出	6997.16		6997.16
12	30201	办公费	15.60		15.60
13	30202	印刷费	14.20		14.20
14	30205	水费	300		300
15	30206	电费	250		250
16	30207	邮电费	4		4
17	30208	取暖费	20		20
18	30211	差旅费	4.68		4.68
19	30213	维修（护）费	630		630

587 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2022

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
20	30218	专用材料费	904.20		904.20
21	30225	专用燃料费	1000		1000
22	30226	劳务费	1000		1000
23	30227	委托业务费	2799.32		2799.32
24	30228	工会经费	20.88		20.88
25	30229	福利费	14.99		14.99
26	30299	其他商品和服务支出	19.29		19.29
27	303	对个人和家庭的补助	2857.53	2857.53	
28	30301	离休费	13.11	13.11	
29	30302	退休费	395.66	395.66	
30	30304	抚恤金	40	40	
31	30305	生活补助	20	20	
32	30309	奖励金	2252.16	2252.16	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	136.60	136.60	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

587 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2022

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

587 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2022

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

587 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2022

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
档次	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 2022 年部门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 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

负责辖区环境卫生的日常管理工作

- 1、负责道路的清扫、保洁、冲刷、洒水和果皮箱的管理工作；
- 2、负责垃圾转运站的管理和生活垃圾及无主垃圾的清运；
- 3、负责公厕清掏和管理工作的。

机构设置：

部门机构设置情况

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	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门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。石家庄市长安区环境卫生大队及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我单位部门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

反映本部门当年全部收入。长安区环境卫生大队 2022 年预算收入 29361.70 万元，比去年增加 7261.58 万元，上升 32.86%。按照收入来源划分：财政拨款收入 29361.70 万元，占预算 100%；事业收入 0 万元，占预算 0%。

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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 29361.70 万元，比去年增加 7261.58 万元，上升 32.86%。其中基本支出 21628.45 万元，占预算 73.66%，其中，人员经费 14631.29 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 6997.16 万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、离退休干部经费、印刷费、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 7733.25 万元，占预算 26.34%，主要为环卫职工早餐、环卫职工午餐、高温津贴、临时工退休补差、双节购米面油、临时工体检费、2021 年防治大气污染垫付电动冲洗车、泥水分离建设费尾款、车辆购置、环卫清扫全覆盖。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 29361.70 万元，较 2021 年预算增加 7261.58 万元，上升 32.86%。其中基本支出增加 16.14 万元，主要是人员工资增长。项目支出增加 7245.44 万元，主要原因是环卫作业标准提高、为防治大气污染和环保要求将国三标准的环卫作业车辆更新为新能源车、支付泥水分离建设费尾款、实现环卫清扫全覆盖。

三、机关运行经费安排情况

长安区环境卫生大队 2022 年机关运行经费财政拨款预算 6997.16 万元，包括办公费、水电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、离退休干部经费、印刷费、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 2021 年预算减少 70.68 万元，下降 1%。主要原因是租赁费减少。

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 2022 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 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

为给市民提供更加舒适宜居的生活环境，围绕“十四五”规划编制和为民服务重点，我单位将不断提升管理作业精细化水平。第一、对辖区 1312.90 万平方米的道路进行清扫、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（其中：机扫面积 1202.34 万平方米，人工清扫面积 110.56 万平方米）；对辖区 237.38 万平方米的园林绿地进行卫生保洁工作。第二、对辖区垃圾进行收集和清运工作；对辖区内 50 座垃圾转运站的管理及设备的日常维护工作。第三、对辖区内 60 座公厕的日常管理，粪便清掏，配备手纸、洗手液方便市民如厕。今年还将进一步增加公厕数量，完善清扫全覆盖方案，提升居民生活环境质量。贯彻落实市委、市政府和区委、区政府主要领导指示，巩固前期创卫成果，实现创卫工作常态化等任务目标。

（二）分项绩效目标

一、道路清扫保洁：

（一）绩效目标

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

（二）绩效指标

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；城区道路每日洒水至少 5 次，减少道路扬尘；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；门前三包所产生的垃圾随时接受随时清理，不遗漏、不堆积；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；园林绿地卫生保洁达到“四无、六不、九净”标准。

二、垃圾清运

（一）绩效目标

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

（二）绩效指标

垃圾运输进行苫盖，不遗撒、不滴漏污水，行车安全，无违章；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；转运站设备运行正常。

三、公厕运转

（一）绩效目标

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

（二）绩效指标

公厕卫生达到“十无”标准，周边5米内卫生良好、墙体无广告；排污管道堵塞或粪便池满溢，24小时内修复完毕；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

1、完善制度建设

为进一步提升工作效率，包括制定完善修改预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，通过完善各项规章制度，更好的促进内部管理有章可循，规范有序，进一步明晰指责，增强服务意识和工作主动性。为全年绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目及时支付资金，确保财务安全高效运行，不出现违规违纪使用经费等问题，采购供应保质保量及时，不影响正常生产作业。

3、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，提高资金使用效益。

5、规范财务资产管理

进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、及时支付资金、严格审批程序，确保经费支出进度达到规定标准。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要业务事项的决策和执行进行督导，绩效监控核查上各部门按照计划、规定、分工负责、相互配合、相互制约能够管控风险，确保资金安全有效。

7、加强宣传培训等

加强人员培训安全生产管理不出现重大责任事故。提高本部门职工业务素质：道路清扫保洁作业安全运行，高标准完成作业任务；生活垃圾日产日清，转运站环境卫生整洁；公厕管理达标，清掏作业及时并保证安全运转。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。做好职工队伍思想稳定工作。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、环卫职工午餐绩效目标表

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	实际出勤人数	按实际每月出勤人数	按实际考勤发放	以考勤为准
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	每月	区政府特批
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准	5元/人/日	区政府特批

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
	质量指标	足额发放	足额发放	100%	区政府特批
效益指标	经济效益指标	受补助职工午餐水平	受补助职工午餐水平	有提升	
	社会效益指标	提高工作热情	提高工作热情	提高工作热情	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率	≥95%	满意人数/全体职工

2、环卫职工早餐绩效目标表

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
绩效目标	1.为环卫职工提供早餐				
产出指标	数量指标	人员数量	实际每月出勤人数	按考勤发放	市城管委文件
	质量指标	足额发放	足额发放	100%	市城管委文件
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	按月发放	市城管委文件
	成本指标	人均标准	人均早餐标准	5元/天	市城管委文件
效益指标	社会效益指标	提高工作干劲	提高职工工作干劲	提高工作干劲	市城管委文件
	经济效益指标	拉动消费	拉动消费	拉动早餐消费	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	满意人数/参评人数

3、2021年防治大气污染垫付电动冲洗车资金绩效目标表

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
绩效目标	1.保障长安区两处大气监控点购置电动冲洗车				
产出指标	数量指标	购置数量	购置专用作业车辆数量	6辆	大气监控点周边使用
	质量指标	购置车辆验收通过率	购置专用作业车辆验收通过率	100%	设备使用情况

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
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限	≤3月	招标要求
	成本指标	购置费用	专用车辆购置费用	≤189万元	招标要求
效益指标	经济效益指标	改善城市环境	改善城市环境	无车辆尾气排放，降低噪音	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	抑制扬尘	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	

4、车辆购置绩效目标表

绩效目标	1.按市政府要求淘汰 36 辆超过 8 年的环卫作业车辆，更新 36 辆新能源环卫作业车辆				
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	购置数量	购置专用作业车辆数量	36 辆	报废更新
	质量指标	车辆正常运转率	车辆正常运转率	100%	车辆使用情况
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限	3 月	招标要求
	成本指标	购置费用	购置专用作业车辆费用	≤3067 万元	招标要求
效益指标	经济效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	降低污染物排放，降低噪音	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	街道整洁，垃圾运输无异味	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	

5、高温津贴绩效目标表

绩效目标	1.环卫职工夏季高温作业津贴				
-------------	----------------	--	--	--	--

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	人员数量	发放高温津贴人员数量	按实际考勤发放	以考勤为准
	质量指标	发放完成率	发放完成率	年底前按实际考勤发完	工作计划
	时效指标	及时发放率	及时发放率	夏季高温季结束后发放	工作计划
	成本指标	发放标准	发放标准	2元/小时	冀人社(2015)46号
效益指标	社会效益指标	保障职工高温作业积极性	保障职工高温作业积极性	提高职工积极性	工作计划
	经济效益指标	带动积极性, 促经济发展	带动积极性, 促经济发展	促进经济发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥951	满意人数/参评人数

6、环卫清扫全覆盖绩效目标表

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
绩效目标	1.清扫全覆盖				
产出指标	数量指标	道路清扫定额	人工定额	6000平方米/人	环境卫生工作定额
	质量指标	清扫标准	清扫标准	“四无、六不、九净”标准	环境卫生工作定额
	时效指标	清扫完成时效	清扫完成时效	早6:00前完成晨扫任务	环境卫生工作定额
	成本指标	费用总额	费用总额	3200万元	环境卫生工作定额
效益指标	社会效益指标	提供公共服务效果	提供公共服务效果	提升辖区内环境卫生	
	经济效益指标	改善城市环境	改善城市环境, 提高居民生活质量	提供良好的生活环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	

7、临时工体检费绩效目标表

绩效目标	1.为临时工体检，了解职工身体状况				
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	人员数量	体检人员数量	体检当月实际临时工数量	以考勤为准
	质量指标	体检工作完成率	体检工作完成率	100%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	年底前	工作计划
	成本指标	人均体检标准	人均体检标准	140 元/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	减少因身体原因造成工作时出现意外的状况	减少因身体原因造成工作时出现意外的情况	减少工作意外率	行业标准
	经济效益指标	为社会创造价值	为社会创造价值	为社会创造经济价值	
满意度指标	服务对象满意度指标	临时聘用人员满意度	临时聘用人员满意度	≥95%	满意人员/参评人员

8、临时工退休补差绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	人员数量	企业险退休临时工	按实际月份退休人员数	按实际月份退休人员数
	质量指标	足额补差	足额补差	100%	社保文件
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	按月发放
	成本指标	补差标准	参照事业保险退休工资	两种险退休差额	社保文件
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	提高生活水平	
	经济效益指标	保障临时工退休工资待遇	保障临时工退休工资待遇	保障临时工退休工资待遇	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休临时工满意度	退休临时工满意度	≥95%	满意人数/参评人数

9、泥水分离建设尾款绩效目标表

绩效目标	1.泥水分离建设费尾款				
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	项目总进度完成率	项目总进度完成率	100%	合同进度
	质量指标	正常运转率	正常运转率	100%	使用情况
	时效指标	项目建设按期完成率	项目建设按期完成率	100%	合同进度
	成本指标	资金成本	资金成本	62 万元	局文件
效益指标	社会效益指标	减少污水管道阻塞	减少城市污水管网管道阻塞	≥98%	行业标准
	生态效益指标	减少地下水污染	减少地下水污染	≥98%	行业标准
	经济效益指标	泥水处理后可循环利用	泥水处理后可循环利用	≥98%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	

10、双节购米面油绩效目标表

绩效目标	1.中秋节及春节为环卫职工发放米面油				
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	人员数量	按实际考勤数量	按实际考勤数量	以考勤为准
	时效指标	发放及时率	米面油发放及时率	节前发放	工作计划
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	≤400 元	区文件
	质量指标	发放完成率	发放完成率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高职工工作热情	提高职工工作热情	提高工作热情	工作计划
	经济效益指标	促进消费	促进消费	促进农副产品消费	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市长安区环境卫生大队安排政府采购预算13355.66万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

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（当年部门预算安排资金）							2022年 预留中 小微企 业份额
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	财政拨 款结转	
合计							13355.6 6	13355.6 6						13355.6 6
石家庄市长安区 环境卫生大队小 计							13355.6 6	13355.6 6						13355.6 6
环卫职工早餐	316.0	其他食品	A150299	元/天	632160	0.0005	316.08	316.08						316.08
2021年防治大 气污染垫付电动 冲洗车资金	188.98	其他清洁 卫生车辆	A0203072 899	辆	2	24.89	49.78	49.78						49.78
2021年防治大 气污染垫付电动 冲洗车资金	188.98	其他清洁 卫生车辆	A0203072 899	辆	4	34.80	139.20	139.20						139.20
车辆购置	3067	其他清洁 卫生车辆	A0203072 899	辆	35	85	2975	2975						2975

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（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企 业份额
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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
车辆购置	3067	其他清洁卫生车辆	A0203072 899	辆	1	92	92	92							92
环卫清扫全覆盖	3200	清扫服务	C160101	年	1	3200	3200	3200							3200
临时工体检费	22.40	健康检查服务	C190107	人	1600	0.02	22.40	22.40							22.40
双节购米面油	91.32	其他农副产品	A150199	套	2283	0.02	45.66	45.66							45.66
双节购米面油	91.32	其他农副产品	A150199	套	2283	0.02	45.66	45.66							45.66
日常公用	6997.16	车辆加油服务	C050302	吨	4	6.8	27.2	27.2							27.2
日常公用	6997.16	车辆加油服务	C050302	吨	147	6.6	970.2	970.2							970.2
日常公用	6997.16	硬件运维服务	C020602	年	1	30	30	30							30
日常公用	6997.16	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	200	200	200							200
日常公用	6997.16	其他印刷服务	C0814019 9	年	1	14.2	14.2	14.2							14.2

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（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企业 份额
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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
日常公用	6997.16	机动车保 险服务	C1504020 1	年	1	150	150	150							150
日常公用	6997.16	台式计算 机	A0201010 4	台	10	0.5	5	5							5
日常公用	6997.16	多功能一 体机	A020204	台	10	0.3	3	3							3
日常公用	6997.16	载货汽车 （含自卸 汽车）	A020301	台	4	13	52	52							52
日常公用	6997.16	空调机	A0206180 203	套	50	0.3	15	15							15
日常公用	6997.16	木制台、 桌类	A060205	张	60	0.05	3	3							3
日常公用	6997.16	木骨架为 主的椅凳 类	A060302	把	60	0.02	1.2	1.2							1.2
日常公用	6997.16	金属质柜 类	A060503	组	105	0.075	7.88	7.88							7.88
日常公用	6997.16	钢木床类	A060101	张	2	0.05	0.1	0.1							0.1
日常公用	6997.16	复印纸	A090101	箱	80	0.02	1.6	1.6							1.6
日常公用	6997.16	有机化学 原料	A170102	桶	410	0.39	159.9	159.9							159.9

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（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企 业份额
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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
日常公用	6997.16	清扫服务	C160101	年	1	1000	1000	1000							1000
日常公用	6997.16	橡胶轮胎 和内胎	A180101	条	300	0.2	60	60							60
日常公用	6997.16	空气滤洁 器	A0206180 204	台	30	1.5	45	45							45
日常公用	6997.16	视频监控 设备	A0209110 7	套	45	5.5	247.5	247.5							247.5
日常公用	6997.16	其他环境 污染防治 设备	A032499	个	5	30	150	150							150
日常公用	6997.16	非金属废 料回收设 备	A032407	个	60	1.6	96	96							96
日常公用	6997.16	移动式吊 运架	A0205122 2	套	5	12	60	60							60
日常公用	6997.16	非金属废 料回收设 备	A032407	个	2	19	38	38							38
日常公用	6997.16	脚踏车	A0203120 101	辆	400	0.18	72	72							72

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（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企业 份额
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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
日常公用	6997.16	非金属废料回收设备	A032407	个	1500	0.11	165	165							165
日常公用	6997.16	金属质柜类	A060503	个	100	0.52	52	52							52
日常公用	6997.16	其他构筑物	A010399	座	10	7	70	70							70
日常公用	6997.16	垃圾车	A0203072 801	辆	5	80	400	400							400
日常公用	6997.16	街道清洗清扫车	A0203072 803	辆	8	85	680	680							680
日常公用	6997.16	街道清洗清扫车	A0203072 803	辆	11	85	935	935							935
日常公用	6997.16	其他清洁卫生车辆	A0203072 899	辆	3	54.7	164.1	164.1							164.1
日常公用	6997.16	洒水车	A0203072 802	辆	3	82.5	247.5	247.5							247.5
日常公用	6997.16	洒水车	A0203072 802	辆	3	82.5	247.5	247.5							247.5
日常公用	6997.16	卫生用纸制品	A090501	年	1	50	50	50							50

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（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企业 份额
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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
日常公用	6997.16	肥(香)皂 和合成洗 涤剂	A090503	年	1	50	50	50							50

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

石家庄市长安区环境卫生大队（含所属单位）上年末固定资产金额为 12804.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7012.76 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

587 石家庄市长安区环境卫生大队

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12804.06
1、房屋（平方米）	9705	487.79
其中：办公用房（平方米）	3714	78.18
2、车辆（台、辆）	260	10849.24
3、单价在 20 万元以上的设备		404.35
4、其他固定资产		1062.68

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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

我部门无其他需要说明的事项。

