

邢台市环境卫生管理处

2021 年单位预算信息公开目录

一、2021 年单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年单位预算公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况

- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

一、2021 年单位预算公开表

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[706009]邢台市环境卫生管理处

预算年度：2021

金额单位：万元

收入		支出	
序号	项 目	预算数	项 目
栏次	1	2	3
			4
6	一、一般公共预算拨款收入	16192.78	一、一般公共服务支出
7	二、政府性基金预算拨款收入	300.00	二、外交支出
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
10	五、事业收入		五、教育支出
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出
15			十、卫生健康支出
16			十一、节能环保支出
17			十二、城乡社区支出
18			十三、农林水支出
19			十四、交通运输支出
20			十五、资源勘探工业信息等支出
21			十六、商业服务业等支出
22			十七、金融支出
23			十八、援助其他地区支出
24			十九、自然资源海洋气象等支出
			50.00
			16442.78

25			二十、住房保障支出	
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36			三十一、人行专用科目	
37	本年收入合计	16492.78	本年支出合计	16492.78
38	上年结转结余		年终结转结余	
39	收入总计	16492.78	支出总计	16492.78

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[706009]邢台市环境卫生管理处

预算年度：2021

金额单位：万元

功能分类科目

本年收入

序号	科目编码	科目名称	合计	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	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	16492.78	16492.78	16492.78							
7	211	节能环保支出	50.00	50.00	50.00							
8	21103	污染防治	50.00	50.00	500.00							
9	2110302	水体	50.00	50.00	50.00							
10	212	城乡社区支出	16442.78	16442.78	16442.78							
11	21205	城乡社区环境卫生	16142.78	16142.78	16142.78							
12	2120501	城乡社区环境卫生	16142.78	16142.78	16142.78							
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00	300.00							
14	2121302	城市环境卫生	300.00	300.00	300.00							

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[706009]邢台市环境卫生管理处

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	科目编码	科目名称	3	4	5	6	7	8
6		合计	16492.78	2445.58	14047.20			
7	211	节能环保支出	50.00		50.00			
8	21103	污染防治	50.00		50.00			
9	2110302	水体	50.00		50.00			
10	212	城乡社区支出	16442.78	2445.58	13997.20			
11	21205	城乡社区环境卫生	16142.78	2445.58	13697.20			
12	2120501	城乡社区环境卫生	16142.78	2445.58	13697.20			
13	21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00			
14	2121302	城市环境卫生	300.00		300.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[706009]邢台市环境卫生管理处

预算年度：2021

金额单位：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
6	一、一般公共预算拨款	16192.78	一、一般公共服务支出				
7	二、政府性基金预算拨款	300.00	二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出				
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出				
16			十一、节能环保支出	50.00	50.00		
17			十二、城乡社区支出	16442.78	16142.78	300.00	
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出				

26			二十一、粮油物资储备支出			
27			二十二、国有资本经营预算支出			
28			二十三、灾害防治及应急管理支出			
29			二十四、预备费			
30			二十五、其他支出			
31			二十六、转移性支出			
32			二十七、债务还本支出			
33			二十八、债务付息支出			
34			二十九、债务发行费用支出			
35			三十、抗疫特别国债安排的支出			
36			三十一、人行专用科目			
37	本年收入合计	16492.78	本年支出合计	16492.78	16192.78	300.00
38	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
39	一、一般公共预算拨款					
40	二、政府性基金预算拨款					
41	三、国有资本经营预算拨款					
42	收入总计	16492.78	支出总计	16492.78	16192.78	300.00

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[706009]邢台市环境卫生管理处

预算年度：2021

金额单位：万元

序号 栏次	支出功能分类科目		合计	小计	基本支出		项目支出
	科目编码	科目名称			人员经费	公用经费	
	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	16192.78	2445.58	2300.38	145.20	13747.20
7	211	节能环保支出	50.00				50.00
8	21103	污染防治	50.00				50.00
9	2110302	水体	50.00				50.00
10	212	城乡社区支出	16142.78	2445.58	2300.38	145.20	13697.20
11	21205	城乡社区环境卫生	16142.78	2445.58	2300.38	145.20	13697.20
12	2120501	城乡社区环境卫生	16142.78	2445.58	2300.38	145.20	13697.20

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[706009]邢台市环境卫生管理处

预算年度：2021

金额单位：万元

序号 栏次	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码 1	科目名称 2	合计 3	人员经费 4	公用经费 5
6		合计	2445.58	2300.38	145.20
7	301	工资福利支出	1287.55	1287.55	
8	30101	基本工资	416.25	416.25	
9	30102	津贴补贴	98.33	98.33	
10	30107	绩效工资	407.90	407.90	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.37	156.37	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	67.09	67.09	
13	30112	其他社会保障缴费	141.61	141.61	
14	302	商品和服务支出	145.20		145.20
15	30201	办公费	28.20		28.20
16	30207	邮电费	13.50		13.50
17	30208	取暖费	12.69		12.69
18	30216	培训费	13.98		13.98
19	30228	工会经费	11.18		11.18
20	30229	福利费	13.67		13.67
21	30299	其他商品和服务支出	51.98		51.98
22	303	对个人和家庭的补助	1012.83	1012.83	
23	30301	离休费	11.58	11.58	
24	30302	退休费	713.56	713.56	
25	30305	生活补助	7.10	7.10	
26	30309	奖励金	280.59	280.59	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[706009]邢台市环境卫生管理处

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目	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
6		合计	300.00		300.00
7	212	城乡社区支出	300.00		300.00
8	21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00
9	2121302	城市环境卫生	300.00		300.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[706009]邢台市环境卫生管理处

预算年度：2021

金额单位：万元

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

注：本单位无单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表预算，空表列示

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[706009]邢台市环境卫生管理处

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			国有资本经营预算财政拨款
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	
栏次	1	2	3	4	5

注：本单位无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示

邢台市环境卫生管理处 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市环境卫生管理处 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：贯彻落实《城市市容和环境卫生管理条例》，按照有关规定负责辖区内城市道路环境卫生的清扫、保洁和生活垃圾的清运；环卫设施的建设与管理工作；生活垃圾处理费的征收。

机构设置：

邢台市环境卫生管理处为全额财政拨款事业单位。隶属于邢台市城市管理综合行政执法局。

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
邢台市环境卫生管理处	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，目前我省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。邢台市环境卫生管理处的收支包含在单位预算中。

2021年财政预算拨款收入总额共计16492.78万元，其中包括一般公共预算收入16192.78万元，政府性基金预算收入300万元。预算支出包括基本支出和项目支出。其中基本支出包括人员经费支出2300.38万元、日常公用经费145.2万元，共计2445.58万元。项目支出包括环卫管护经费11400万元、春节慰问环卫职工30万元、白马河垃圾场占地补偿款59.2万元、环卫临时工意外伤害保险补助108万元、城市节约用水项目一环卫、绿化取水点位建设工程50万元、生活垃圾压缩转运站运行费1600万元、垃圾分类推进项目500万元、公厕新改建工程300万元，共计14047.2万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位“三公”经费（因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费）预算收支为0元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费0元。本单位2021年因公出国（境）费预算收支为0元，2020年因公出国（境）费预算收支为0元。因公出国（境）费与上年持平无变化，原因本单位无因公出国（境）费预算支出。

2、公务用车购置及运行维护费0元。本单位2021年公务用车购置及运行维护费预算收支为0元，2020年公务用车购置及运行维护费预算收支0万元。公务用车购置及运行维护费收支上年持平无变化，原因本单位无公务用车购置及运行维护费预算支出。

其中：公务用车购置费：本单位2021年度公务用车购置费预算收支为0元。2020年公务用车购置费预算收支为0元，公务用车购置费预算收支与上年持平无变化，主要是本单位无公务用车购置费预算支出。

公务用车运行费：本单位2021年度公务用车运行费预算收支为0元。2020年公务用车运行费预算收支为0万元，公务用车运行维护费收支上年持平无变化，原因本单位无公务用车运行维护费预算支出。

3、公务接待费0元。本单位2021年度公务接待费预算收支为0元，2020年公务接待费预算收支为0元。公务接待费支出与上年持平无变化，主要是本单位无公务接待费预算支出。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府和市城管局的坚强领导下，围绕创建“文明城市”“洁净城市”，建立精细化管理、标准化作业长效机制，创新实施“一扫全保”“以水洗城”“机械洗扫”“常态冲洗”“延伸服务”等作业模式，推行人、车、事智能化监管考核，构建全天候、全方位、全覆盖的城区环境卫生质量保障体系，确保道路机械化清扫率达到89%以上，公厕、垃圾站、果皮箱等环卫设施管护到位，如厕环境整洁，生活垃圾及时收集、压缩外运、无害化处理；着力提高环卫职工待遇，保障职工权益，为临时工缴纳意外伤害保险；逐步建立垃圾分类收集运输体系，推进垃圾分类工程，实现垃圾无害化、减量化、资源化处理；建立恶劣天气应急机制，最大程度降低恶劣天气对市区环境和交通的影响；持续推进厕所革命，购置装配式公厕15座，提高公厕服务覆盖面积，解决群众如厕难题。

二、分项绩效目标

（一）创新精细管理，城市洁净程度和环卫管理水平不断提升

绩效目标：不断提高环卫精细化管理水平，落实“以克论净”理念，人机结合开展道路清扫保洁、湿扫洒水作业，精心管护公厕、垃圾站、果皮箱等环卫设施，确保如厕环境整洁，生活垃圾及时收集清运，打造干净、整洁的城市环境，保持全省领先。

绩效指标：1624 万平方米道路清扫保洁，300 多台车辆、3700 名职工队伍有序运行，机械化清扫率达到 89%以上，54 座垃圾站日产近 850 吨生活垃圾收集中转、日产日清 330 座公厕养护达到“八净”标准，3500 个果皮箱管护到位。

（二）支付白马河垃圾场占地补偿款

绩效目标：支付白马河垃圾场占地补偿款，保证白马河垃圾场封场工程顺利实施。

绩效指标：按照市区租地绿化补偿标准，对工程所占土地支付 2021 年 10 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日占地补偿款，确保项目顺利实施。

（三）高效有序运行，生活垃圾压缩外运效率进一步提高

绩效目标：市区大型生活垃圾压缩转运站有序运行，生活垃圾及时压缩外运，垃圾渗沥液规范处置，垃圾无害化处理水平不断提高。

绩效指标：市区日产生生活垃圾量约 850 吨，全年约 31 万吨，及时压缩外运，确保日产日清。

（四）守牢安全底线，缴纳环卫临时工意外伤害保险

绩效目标：保障环卫临时工的权益，缴纳环卫临时工意外伤害保险，解除环卫职工在生产劳动中发生意外时的后顾之忧。

绩效指标：2021年，为所有环卫一线临时工缴纳意外伤害保险，做好环卫职工的健康安全保障。

（五）提高职工待遇，发放环卫职工春节慰问金

绩效目标：2021年春节，及时向环卫职工发放春节慰问金，保障各项环卫作业顺利开展。

绩效指标：2021年春节，环卫职工每人发放100元慰问金，提高环卫职工待遇，确保各项作业顺利开展。

（六）公厕新建改造提升工程

绩效目标：持续推进厕所革命，增加公厕建设数量，解决群众如厕难题，提升城市文明形象。

绩效指标：2021年，设置装配式公厕15座，不断增加公厕数量，扩大公厕服务覆盖范围，解决群众如厕难题

（七）垃圾分类推进工程，逐步建立生活垃圾分类收集运输体系

绩效目标：完善垃圾分类收集设施建设维护，增加垃圾分类收集车辆设备，推进垃圾分类工作进程。

绩效指标：2021年，购置垃圾分类车辆设备，推进垃圾分类工作进程。进行垃圾分类宣传。

（八）城市节约用水项目—环卫、绿化取水点位建设工程

绩效目标：完善建立环卫、绿化取水点，利用雨水、河水用于环卫湿扫作业用水、绿化养护用水。实现

节约用水的目标。

绩效指标：建设 2 座节水取水点，提高地下水使用率，从而达到节约用水的效益指标。

三、工作保障措施

（一）建立全面预算绩效管理机制。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全城市环境卫生管理预算绩效管理的路径和制度体系。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）合理安排支出结构。通过优化支出结构，编细编实预算，加快履行财务手续，及时支付资金，确保支出进度达标。创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

（三）推行绩效管理运行监控和绩效自评工作。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确各科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由各项目主管科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按要求开展上年度单位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，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（四）加强内控监督，规范财务资产管理。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经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，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。

（五）加强绩效业务培训。组织开展绩效管理业务培训，全面讲解预算绩效管理理论知识、业务要求、工作流程、操作规范，提升各层级人员素质，使全体职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。

单位整体支出绩效目标表

年度整体支出绩效目标	2021年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保环卫处各项工作正常运转，促进环卫事业更快更好发展。
------------	---

	<p>目标 2: 保障必要办公条件, 提高工作效率, 确保环卫各项工作正常运转, 促进环卫事业更快更好发展。</p> <p>目标:3: 不断提高环卫精细化管理水平, 落实“以克论净”理念, 人机结合开展道路清扫保洁、湿扫洒水作业, 精心管护公厕、垃圾站、果皮箱等环卫设施, 确保如厕环境整洁, 生活垃圾及时收集清运, 打造干净、整洁的城市环境, 保持全省领先。</p> <p>目标 4: 2021 年春节, 向环卫职工发放春节慰问金, 保障各项环卫作业顺利开展。</p> <p>目标 5: 支付白马河垃圾场占地补偿款, 保证白马河垃圾场封场工程顺利实施。</p> <p>目标 6: 保障环卫临时工的权益, 缴纳环卫临时工意外伤害保险, , 解除环卫职工在生产劳动中发生意外时的后顾之忧。</p> <p>目标 7: 充分利用地下水作为环卫作业用水, 实现节约用水的目标, 有利于环境资源的保护。</p> <p>目标 8: 市区大型生活垃圾压缩转运站有序运行, 生活垃圾及时压缩外运, 垃圾渗沥液规范处置, 垃圾无害化处理水平不断提高。</p> <p>目标 9: 完善垃圾分类收集设施建设维护, 增加垃圾分类收集车辆设备, 推进垃圾分类工作进程。</p> <p>目标 10: 持续推进厕所革命, 增加公厕建设数量, 扩大服务覆盖范围, 解决群众如厕难题, 提升城市文明形象。</p>				
年度整体支出目标 1	保障职工工资、福利正常发放, 提高工作积极性, 确保环卫处各项工作正常运转, 促进环卫事业更快更好发展。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额(万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费(2300.38万元)	产出指标	财政资金预算支出完成率	100%	
			在职人员控制率	100%	
			工资计算准确率	100%	
			预算资金完成及时率	100%	
效益指标	重点工作完成率	100%			

			单位年终考核成绩	100%	
年度整体支出目标 2	保障必要办公条件,提高工作效率,确保环卫各项工作正常运转,促进环卫事业更快更好发展。				
整体支出绩效指标	正常公用经费 (145.2万元)	产出指标	保障单位工作正常运作	100%	
			职工培训服务合格率	100%	
			完成工作的及时率	100%	
			财政资金预算支出完成率	100%	
		效益指标	“三公经费”节约率	≥5%	
			职工工作环境改善影响度	≥90%	
年度整体支出目标 3	不断提高环卫精细化管理水平,落实“以克论净”理念,人机结合开展道路清扫保洁、湿扫洒水作业,精心管护公厕、垃圾站、果皮箱等环卫设施,确保如厕环境整洁,生活垃圾及时收集清运,打造干净、整洁的城市环境,保持全省领先。				
整体支出绩效指标	环境管护费 (11400万元)	产出指标	市区道路清扫保洁面积	=1624 万平方米	
			市区 50 座垃圾站日产生生活垃圾收集中转量	≤850 吨	
			市区需要日常养护和清淘的公厕数量	=330 座	
			市区需要日常维护的果皮箱数量	≥3500 个	
			各种机械作业车辆	=300 辆	
			环卫保洁工作人数	≥3700 人	
			垃圾站、清扫保洁、公厕用水量	≥170 万吨/年	
			垃圾站、电动作业车、公厕月用电量	≥5000 度电/天	
			各类机械化作业车辆所需天然气量	≥250 万升/年	
			机械化清扫率达到河北省定标准	≥89%	
			(垃圾站内及时中转垃圾量÷垃圾站内接受垃圾量)×100%	≥95%	
(达到“八净”标准公厕数量)÷(管护公厕数量)×100%	≥95%				

			(未出现垃圾满溢果皮箱数量÷果皮箱数量)×100%	≥95%	
			(及时维修车辆数量÷需维修车辆数量)×100%	100%	
			(及时完成环境维护工作量÷应完成的总工作量)×100%	100%	
			(及时支付金额÷应支付金额)×100%	100%	
			平均用水单价	=8.88 元	
			平均用电单价	=0.86 元	
			天然气均价	=6.8 元/升	
			每月需维修维护车辆成本	≤98 万元	
		效益指标	主干道、次干道、小街道垃圾落地时间分别不超过 5、10、20 分钟，每平方米浮尘数量分别不高于 5、10、20 克。	100%	
			(上年道路扬尘发生次数-本年道路扬尘发生次数)÷本年道路扬尘发生次数	50%	
			打造冀南洁净城市，树立全省标杆、全国典型	100%	
年度整体支出目标 4	2021 年春节，向环卫职工发放春节慰问金，确保各项环卫作业正常开展。				
整体支出绩效指标	春节慰问环卫职工(30 万元)	产出指标	春节慰问环卫职工人数	≥3000 人	
			(实际计算发放的慰问金金额÷应发放的慰问金金额)×100%	100%	
			2020 年春节前，及时向环卫职工发放春节慰问金	2021 年春节前完成发放	
			环卫职工春节慰问金人均标准	=100 元/人	

		效益指标	(实际参与保洁工作的职工数÷应需要参与保洁工作的职工数)×100%	≥95%	
年度整体支出目标 5	支付白马河垃圾场占地补偿款, 保证白马河垃圾场封场工程顺利实施。				
整体支出绩效指标	白马河垃圾场占地补偿款 (59.2 万元)	产出指标	白马河垃圾场封场工程占地面积	=203.936 亩	
			白马河垃圾场封场工程达到项目设计的质量标准	100%	
			(实际计算的占地补偿款÷应该支付的占地补偿款)×100%	100%	
			(及时支付金额÷应支付金额)×100%	100%	
			占地补偿款每亩标准	=2900 元/亩	
		效益指标	(实际完成绿化面积÷应完成绿化面积)×100%	100%	
			市区生活垃圾年产约 29 万吨, 按照 6 米填埋高度, 约占地 70 亩, 绿化租地费用约 2900 元/亩, 年租赁费 20 万元	=20 万元	
年度整体支出目标 6	保障环卫临时工的权益, 缴纳环卫临时工意外伤害保险, 解除环卫职工在生产劳动中发生意外时的后顾之忧。				
整体支出绩效指标	环卫临时工意外伤害保险 (108 万元)	产出指标	目前所有从事环卫一线工作的环卫临时工, 根据管护范围随时调整	≤3000 人	
			(实际完成投保临时工人数÷应参加投保临时工人数)×100%	100%	
			(及时缴纳保险人数÷应缴纳保险人数)×100%	100%	
			每人每年参保标准	≥555 元/人年	

		效益指标	(实际享受意外伤害保障人数÷应享受意外伤害保障人数)×100%	100%	
			((本年临时工意外伤害发生次数÷上年临时工意外伤害发生次数)×100%	≥5%	
年度整体支出目标 7	充分利用地下水作为环卫作业用水，实现节约用水的目标，有利于环境资源的保护。				
整体支出绩效指标	城市节约用水项目-环卫、绿化取水点(50万元)	产出指标	需要新建环卫、绿化取水点数量	=2座	
			(实际验收合格的取水点÷应验收合格的取水点)×100%	100%	
			工程按照开始和结束的具体时间及时完工	2020年3月启动， 2020年12月结束	
			单座取水点单价	≤70万元	
		效益指标	(现作业用水量÷原作业用水量)×100%	≥95%	
			(现利用河水、雨水量÷原有利用量)×100%	≥90%	
年度整体支出目标 8	市区大型生活垃圾压缩转运站有序运行，生活垃圾及时压缩外运，垃圾渗沥液规范处置。				
整体支出绩效指标	生活垃圾压缩转运站运行费(1600万元)	产出指标	全年日产垃圾需压缩数量	≥29.2万吨/年	
			每天产生的渗沥液数量	≥50吨/天	
			专用垃圾车辆数量	=23台	
			车辆专用燃油消耗用数量	≤2700升/天	
			(市区生活垃圾压缩外运数量÷市区生活垃圾产生数量)×100%	≥95%	

			(市区生活垃圾密闭外运数量 ÷ 市区生活垃圾外运数量) × 100%	100%	
			(及时维修车辆数量 ÷ 出现故障车辆数量) × 100%	100%	
			(市区生活垃圾压缩外运数量 ÷ 市区生活垃圾产生数量) × 100%	100%	
			压缩站职工每月平均工资标准	≤ 46.77 万元/月	
			每月作业车辆油耗量	≤ 52.65 万元/月	
			每月车辆维修维护费用成本	≤ 15 万元/月	
			每吨渗沥液处理成本	≤ 150 元/吨	
			3 套除尘喷淋系统, 每套系统所需成本 0.96 万元	= 2.88 万元/月	
		效益指标	(市区生活垃圾无害化焚烧处理数量 ÷ 市区生活垃圾产生数量) × 100%	100%	
			(出水达标数量 ÷ 出水数量) × 100%	≥ 95%	
			(垃圾资源化焚烧数量 ÷ 垃圾压缩外运数量) × 100%	≥ 95%	
年度整体支出目标 9	完善垃圾分类收集设施建设维护, 增加垃圾分类收集车辆设备, 推进垃圾分类工作进程。				
整体支出绩效指标	垃圾分类推进工程 (500 万元)	产出指标	需要购置一体化餐厨厨余垃圾处理设备	= 4 台	
			需要购置专用收集车辆的数量	= 2 台	
			需要购置专用清洗桶车辆的数量	= 2 台	
			需要购置分类设备的数量	= 10 个	

		需要购置四分类垃圾桶的数量	=500 个	
		需要垃圾分类宣传材料	=51 个	
		需要垃圾分类宣传片	=1 个	
		需要购置垃圾分类亭的数量	=100 个	
		(实际政府采购数量 ÷ 应实施政府采购数量) × 100%	100%	
		(购置质量合格的数量 ÷ 购置总数量) × 100%	100%	
		垃圾分类推进项目按预计开始和完成时间及完工	2021 年 3 月启动， 2021 年 12 月底前完成	
		单台一体化餐厨厨余垃圾处理设备	=50 万元/台	
		单量专用收集车辆的平均单价	=43 万元/台	
		单量专用清洗桶车辆的平均单价	≤50 万元/台	
		单台分类设备的平均单价	≤4 万元/个	
		单个桶的平均单价	≤0.03 万元/个	
		垃圾分类宣传片单价	≤10 万元/个	
		垃圾分类宣传栏单价	≤0.04 万元/个	
		300 个垃圾分类亭平均成本	≤0.3 万元/个	
	效益指标	(推行垃圾分类区域回收物数量 ÷ 推行垃圾分类区域可回收物数量) × 100%	≥95%	
		(推行垃圾分类区域知晓分类常识的群众数量 ÷ 推行垃圾分类区域的群众数量) × 100%	≥90%	

年度整体支出目标 10	持续推进厕所革命，增加公厕建设数量，扩大服务覆盖范围，解决群众如厕难题。				
整体支出绩效指标	公厕新建改造提升工程 (300万元)	产出指标	购置装配式公厕的数量	=15座	
			(实际政府采购公厕数量÷应实施政府采购公厕数量)×100%	100%	
			(购置质量合格的公厕数量÷购置公厕总数量)×100%	100%	
			装配式公厕的购置按照预计的时间及时完工	2021年12月底前完成	
			单座公厕20万元/座	=20万元	
		效益指标	(公厕市场价值—公厕政府采购价值)÷公厕市场价值×100%	≥3%	
			(新增公厕数量÷现有公厕数量)×100%	≥8%	

第二部分专项资金、预算项目绩效目标

1. 环卫管护经费项目绩效目标表

邢台市市级单位预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：邢台市环境卫生管理处

项目编码			项目名称	环卫管护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11400 万元	其中：财政资金	11400 万元	其他资金	
	2021 年 1 月至 12 月，开展市区道路清扫保洁、机械化湿式作业、生活垃圾收集中转、公厕管护、果皮箱维护等城市环卫保洁作业，需管护经费 11400 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	目标 1	2021 年 1 月至 12 月，1624 万平方米城市道路清扫保洁，机械化清扫率达到 89%以上				
	目标 2	50 余座垃圾站日产 850 吨生活垃圾收集中转、日产日清				
	目标 3	330 座公厕养护和粪便清掏，3500 个果皮箱维护				
	目标 4	300 台车辆、3700 余环卫工人队伍有序运转				
	目标 5	打造冀南洁净城市、树立“全省标杆、全国典型”				
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	清洁保洁面积	市区道路清扫保洁面积	=1624 万平方米	《邢台市人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见》政字[2010]第 2 号。	
		生活垃圾清运量	市区 50 座垃圾站日产生活垃圾收集中转量	≤850 吨	《邢台市人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见》政字[2010]第 2 号。	
		日常公厕养护量	市区需要日常养护和清掏的公厕数量	=330 座	《邢台市人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见》政字[2010]第 2 号。	
		果皮箱日常维护	市区需要日常维护的果皮箱数量	≥3500 个	《邢台市人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见》政字[2010]第 2 号。	
		环卫作业车辆数量	各种机械作业车辆	=300 辆	《邢台市人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见》政字[2010]第 2 号。	
		职工人数	环卫保洁工作人数	≥3700 人	《邢台市人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见》政字[2010]第 2 号。	

	用水量	垃圾站、清扫保洁、公厕用水量	≤170 万吨/年	《邢台市人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见》政字[2010]第 2 号。
	用电量	垃圾站、电动作业车、公厕月用电量	≤5000 度电/天	《邢台市人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见》政字[2010]第 2 号。
	天然气用量	各类机械化作业车辆所需天然气量	≤250 万升/年	《邢台市人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见》政字[2010]第 2 号。
质量指标	道路机械化清扫率	机械化清扫率达到河北省定标准	≥89%	《邢台市人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见》政字[2010]第 2 号。
	公厕管护达标率	(达到“八净”标准公厕数量) ÷ (管护公厕数量) × 100%	≥95%	《邢台市人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见》政字[2010]第 2 号。
	果皮箱清掏达标率	(未出现垃圾满溢果皮箱数量 ÷ 果皮箱数量) × 100%	≥95%	《邢台市人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见》政字[2010]第 2 号。
	车辆维修及时率	(及时维修车辆数量 ÷ 需维修车辆数量) × 100%	100%	《邢台市人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见》政字[2010]第 2 号。
时效指标	工作任务及时完成率	(及时完成环境维护工作量 ÷ 应完成的总工作量) × 100%	100%	《邢台市人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见》政字[2010]第 2 号。
	生活垃圾中转及时率	(垃圾站内及时中转垃圾量 ÷ 垃圾站内接受垃圾量) × 100%	≥95%	《邢台市人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见》政字[2010]第 2 号。
	资金支付及时率	(及时支付金额 ÷ 应支付金额) × 100%	100%	《邢台市人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见》政字[2010]第 2 号。
成本指标	用水单位成本	平均用水单价	=8.88 元	《邢台市人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见》政字[2010]第 2 号。

		用电单位成本	平均用电单价	=0.86 元	《邢台市人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见》政字[2010]第 2 号。
		天然气单位成本	天然气均价	=6.8 元/升	《邢台市人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见》政字[2010]第 2 号。
		车辆维修维护成本	每月需维修维护车辆成本	≤98 万元	《邢台市人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见》政字[2010]第 2 号。
效益指标	社会效益指标	达到洁净城市以克论净、限时保洁标准	主干道、次干道、小街道垃圾落地时间分别不超过 5、10、20 分钟，每平方米浮尘数量分别不高于 5、10、20 克。	≥95%	《邢台市人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见》政字[2010]第 2 号。
	生态效益指标	道路扬尘减少率	(上年道路扬尘发生次数-本年道路扬尘发生次数)÷本年道路扬尘发生次数	≥50%	《邢台市人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见》政字[2010]第 2 号。
	可持续发展指标	打造冀南洁净城市	打造冀南洁净城市，树立全省标杆、全国典型	≥95%	《邢台市人民政府关于进一步深化城市管理体制改革的意见》政字[2010]第 2 号。
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	(调查人员满意数及较满意数÷参加调查人数)×100%	≥95%	调查问卷

2. 春节慰问环卫职工绩效目标表

邢台市市级单位预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：邢台市环境卫生管理处

项目编码		项目名称	春节慰问环卫职工			
预算规模及资金用途	预算数	30 万	其中：财政资金	30 万	其他资金	

发放 2021 年春节慰问金，确保各项环卫作业顺利开展					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	100%				
绩效目标	目标 1	及时发放春节慰问金，保障各项作业顺利开展			
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	慰问金发放人数	春节慰问环卫职工人数	≥3000 人	《关于解决环卫职工慰问金的请示》及批复
	质量指标	慰问金计算正确率	(实际计算发放的慰问金金额 ÷ 应发放的慰问金金额) × 100%	100%	《关于解决环卫职工慰问金的请示》及批复
	时效指标	慰问金及时支付	2020 年春节前，及时向环卫职工发放春节慰问金	2021 年春节前完成发放	《关于解决环卫职工慰问金的请示》及批复
	成本指标	慰问金发放标准	环卫职工春节慰问金人均标准	=100 元/人	《关于解决环卫职工慰问金的请示》及批复
效果指标	社会效益指标	参与环卫保洁工作人数保障率	(实际参与保洁工作的职工数 ÷ 需要参与保洁工作的职工数) × 100%	≥95%	《关于解决环卫职工慰问金的请示》及批复
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	(调查人员满意数及较满意数 ÷ 参加调查人数) × 100%	≥90%	调查问卷

3. 白马河垃圾场占地补偿款绩效目标表

邢台市市级单位预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：邢台市环境卫生管理处

项目编码			项目名称	白马河垃圾场占地补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	59.2 万元	其中：财政资金	59.2 万元	其他资金	
	用于支付白马河垃圾场封场工程占地补偿款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
						100%

绩效目标	目标 1	支付白马河垃圾场占地补偿款，保证白马河垃圾场封场工程顺利实施。			
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	占地面积	白马河垃圾场封场工程占地面积	=203.936 亩	邢台市财政局投资评审中心《关于白马河垃圾场封场工程占地费用的审核意见》
	质量指标	白马河垃圾场封场工程质量达标率	白马河垃圾场封场工程达到项目设计的质量标准	100%	邢台市财政局投资评审中心《关于白马河垃圾场封场工程占地费用的审核意见》
	质量指标	占地补偿款计算准确率	(实际计算的占地补偿款÷应该支付的占地补偿款)×100%	100%	邢台市财政局投资评审中心《关于白马河垃圾场封场工程占地费用的审核意见》
	时效指标	资金支付的及时率	(及时支付金额÷应支付金额)×100%	100%	邢台市财政局投资评审中心《关于白马河垃圾场封场工程占地费用的审核意见》
	成本指标	占地补偿单位成本	占地补偿款每亩标准	=2900 元/亩	邢台市财政局投资评审中心《关于白马河垃圾场封场工程占地费用的审核意见》
效果指标	生态效益指标	垃圾场周边绿化覆盖率	(实际完成绿化面积÷应完成绿化面积)×100%	100%	邢台市财政局投资评审中心《关于白马河垃圾场封场工程占地费用的审核意见》
	经济效益指标	减少填埋土地租赁费用	市区生活垃圾年产约 29 万吨,按照 6 米填埋高度,约占地 70 亩,绿化租地费用约 2900 元/亩,年租赁费 20 万元	=20 万元	邢台市财政局投资评审中心《关于白马河垃圾场封场工程占地费用的审核意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	(调查人员满意数及较满意数÷参加调查人数)×100%	≥90%	调查问卷

4. 临时工意外伤害保险绩效目标表

邢台市市级单位预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：邢台市环境卫生管理处					
项目编码			项目名称	临时工意外伤害保险	
预算规模及资金	预算数	108 万元	其中：财政资金	108 万元	其他资金
用途	2021 年度，为所有环卫临时工缴纳意外伤害险保费 108 万元				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
					100%
绩效目标	目标 1	为所有环卫临时工缴纳意外伤害保险，做好环卫职工的健康安全保障			
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	意外伤害保险投	目前所有从事环卫一线工作的环卫临时工，根据管护范	≤3000 人	邢台市环境卫生管理处临时工意外伤

		保人数	围随时调整		害保险合作协议
	质量指标	意外伤害保险投保覆盖率	(实际完成投保临时工人数 ÷ 应参加投保临时工人数) × 100%	100%	邢台市环境卫生管理处临时工意外伤害保险合作协议
	时效指标	意外伤害险缴纳及时率	(及时缴纳保险人数 ÷ 应缴纳保险人数) × 100%	100%	邢台市环境卫生管理处临时工意外伤害保险合作协议
	成本指标	意外伤害保险费缴费标准	每人每年参保标准	≥555 元/人年	邢台市环境卫生管理处临时工意外伤害保险合作协议
效果指标	社会效益指标	意外伤害险保障率	(实际享受意外伤害保障人数 ÷ 应享受意外伤害保障人数) × 100%	100%	邢台市环境卫生管理处临时工意外伤害保险合作协议
		临时工意外伤害次数减少率	(本年临时工意外伤害发生次数 ÷ 上年临时工意外伤害发生次数) × 100%	≥5%	邢台市环境卫生管理处临时工意外伤害保险理赔协议书。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	(调查人员满意数及较满意数 ÷ 参加调查人数) × 100%	≥90%	调查问卷

5.城市节约用水项目—环卫、绿化取水点位建设工程绩效目标表

邢台市市级单位预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	城市节约用水项目—环卫、绿化取水点位建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	50 万	其中：财政资金	50 万	其他资金	
	用于新建环卫绿化取水点工程 2 座。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			20%		60%	
绩效目标	目标 1	新建环卫、绿化取水点 2 座。				
	目标 2	充分利用雨水、河水用于环卫洒水湿扫作业用水、绿化养护用水。				

	目标 3	实现节约用水目标。			
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	取水点建设数量	需要新建环卫、绿化取水点数量	=2 座	《关于调整城市节约用水项目资金的请示》
	质量指标	取水点验收合格率	$(\text{实际验收合格的取水点} \div \text{应验收合格的取水点}) \times 100\%$	100%	《泵站设计规范》CB/T50265-97
	时效指标	工程完工及时性	工程按照开始和结束的具体时间及时完工	2021 年 3 月启动， 2021 年 12 月结束	《关于调整城市节约用水项目资金的请示》
	成本指标	取水点成本	单座取水点单价	≤70 万元	《关于调整城市节约用水项目资金的请示》
效果指标	社会效益指标	节约用水率	$(\text{现作业用水量} \div \text{原作业用水量}) \times 100\%$	≥95%	《泵站设计规范》CB/T50265-97
	生态效益指标	取水点使用率	$(\text{现利用河水、雨水量} \div \text{原有利用量}) \times 100\%$	≥90%	《泵站设计规范》CB/T50265-97
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	$(\text{调查人员满意数及较满意数} \div \text{参加调查人数}) \times 100\%$	≥90%	调查问卷

6. 邢台市生活垃圾压缩转运站运行费绩效目标表

邢台市市级单位预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：邢台市环境卫生管理处

项目编码			项目名称	邢台市生活垃圾压缩转运站运行费		
预算规模及资金用途	预算数	1600 万元	其中：财政资金	1600 万元	其他资金	
	为确保市区生活垃圾压缩转运站正常运行，生活垃圾及时压缩外运，2021 年 1 月至 12 月，邢台市生活垃圾压缩转运站日常运行费用 1600 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底

		25%	50%	75%	100%
绩效目标	目标 1	确保生活垃圾压缩转运站正常运行，生活垃圾及时压缩外运			
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	压缩生活垃圾量	全年日产垃圾需压缩数量	≥29.2 万吨/年	《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》邢城呈[2018]123 号
		渗沥液产生量	每天产生的渗沥液数量	≥50 吨/天	《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》邢城呈[2018]123 号
		车辆数量	专用垃圾车辆数量	=23 台	《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》邢城呈[2018]123 号
		燃油数量	车辆专用燃油耗用数量	≤2700 升/天	《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》邢城呈[2018]123 号
	质量指标	生活垃圾压缩外运率	(市区生活垃圾压缩外运数量 ÷ 市区生活垃圾产生数量) × 100%	≥95%	《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》邢城呈[2018]123 号
		垃圾密闭运输率	(市区生活垃圾密闭外运数量 ÷ 市区生活垃圾外运数量) × 100%	100%	《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》邢城呈[2018]123 号
		车辆维修及时率	(及时维修车辆数量 ÷ 出现故障车辆数量) × 100%	100%	《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》邢城呈[2018]123 号
	时效指标	生活垃圾及时外运率	(市区生活垃圾压缩外运数量 ÷ 市区生活垃圾产生数量) × 100%	100%	《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》邢城呈[2018]123 号
	成本指标	人员工资	压缩站职工每月平均工资标准	≤46.77 万元/月	《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》邢城呈[2018]123 号
		车辆油耗	每月作业车辆油耗量	≤52.65 万元/月	《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》邢城呈[2018]123 号
		车辆维修	每月车辆维修维护费用成本	≤15 万元/月	《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》邢城呈[2018]123 号
		渗沥液处理费	每吨渗沥液处理成本	≤150 元/吨	《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》邢城呈[2018]123 号
		除尘除臭药剂费	3 套除尘喷淋系统，每套系统所需成本 0.96 万元	=2.88 万元/月	《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》邢城呈[2018]123 号
效果指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	(市区生活垃圾无害化焚烧处理数量 ÷ 市区生活垃圾产生数量) × 100%	100%	《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》邢城呈[2018]123 号

	生态效益指标	渗沥液处理出水达标率	(出水达标数量 ÷ 出水数量) × 100%	≥95%	《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》邢城呈[2018]123号
	可持续发展影响	垃圾资源化利用率	(垃圾资源化焚烧数量 ÷ 垃圾压缩外运数量) × 100%	≥95%	《关于申请生活垃圾压缩站调试运行费用的请示》邢城呈[2018]123号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	(调查人员满意数及较满意数 ÷ 参加调查人数) × 100%	≥90%	调查问卷

7. 垃圾分类推进项目绩效目标表

邢台市市级单位预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：邢台市环境卫生管理处

项目编码			项目名称	垃圾分类推进项目		
预算规模及资金用途	预算数	500万元	其中：财政资金	500万元	其他资金	
	用于支付垃圾分类专用车辆及分类设备等购置款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底		12月底
	20%		50%	75%		100%
绩效目标	目标1	垃圾分类专用设备的购置，保障垃圾站正常运行				
	目标2	增加垃圾分类收集车辆设备，推进垃圾分类工作进程				

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	一体化餐厨厨余垃圾处理设备	需要购置一体化餐厨厨余垃圾处理设备	=4 台	《邢台市生活垃圾分类工作实施方案》
		专用收集车数量	购置专用收集车数量	=2 台	《邢台市生活垃圾分类工作实施方案》
		专用清洗桶车数量	需要购置清洗桶车的数量	=2 台	《邢台市生活垃圾分类工作实施方案》
		分类设备数量	需要购置分类设备的数量	=10 个	《邢台市生活垃圾分类工作实施方案》
		四分类垃圾桶	需要购置四分类垃圾桶的数量	=500 个	《邢台市生活垃圾分类工作实施方案》
		垃圾分类宣传栏	需要垃圾分类宣传材料	=51 个	《邢台市生活垃圾分类工作实施方案》
		垃圾分类专用宣传片	需要垃圾分类宣传片	=1 个	《邢台市生活垃圾分类工作实施方案》
		垃圾分类亭	需要购置垃圾分类亭的数量	=100 个	《邢台市生活垃圾分类工作实施方案》
	质量指标	政府采购率	$(\text{实际政府采购数量} \div \text{应实施政府采购数量}) \times 100\%$	100%	《邢台市生活垃圾分类工作实施方案》
		购置质量合格率	$(\text{购置质量合格的数量} \div \text{购置总数量}) \times 100\%$	100%	《邢台市生活垃圾分类工作实施方案》
	时效指标	项目完成及时性	垃圾分类推进项目按预计开始和完成时间及时完工	2021 年 3 月启动, 2021 年 12 月底前完成	《邢台市生活垃圾分类工作实施方案》
	成本指标	一体化餐厨厨余垃圾处理设备	单台一体化餐厨厨余垃圾处理设备	≤ 40 万元/台	《邢台市生活垃圾分类工作实施方案》
		专用收集车购置成本	单量专用收集车辆的平均单价	≤ 43 万元/个	《邢台市生活垃圾分类工作实施方案》

		专用清洗桶车购置成本	单量专用清洗桶车辆的平均单价	≤50 万元/座	《邢台市生活垃圾分类工作实施方案》
		分类设备购置成本	单台分类设备的平均单价	≤4 万元/个	《邢台市生活垃圾分类工作实施方案》
		四分类垃圾桶购置成本	单个桶的平均单价	≤0.03 万元/个	《邢台市生活垃圾分类工作实施方案》
		垃圾分类宣传片	垃圾分类宣传片单价	≤10 万/个	《邢台市生活垃圾分类工作实施方案》
		垃圾分类宣传栏	垃圾分类宣传栏单价	≤0.04 万元/个	《邢台市生活垃圾分类工作实施方案》
		垃圾分类亭子成本	300 个垃圾分类亭平均成本	≤0.3 万元/个	《邢台市生活垃圾分类工作实施方案》
效果指标	经济效益指标	推行垃圾分类区域回收率	推行垃圾分类区域回收物数量 ÷ 推行垃圾分类区域可回收物数量	≥95%	《邢台市生活垃圾分类工作实施方案》
	社会效益指标	推行垃圾分类区域群众知晓率	推行垃圾分类区域知晓分类常识的群众数量 ÷ 推行垃圾分类区域的群众数量	≥90%	《邢台市生活垃圾分类工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查人员满意数及较满意数 ÷ 参加调查人数 × 100%	≥90%	调查问卷

8. 公厕新建改造提升工程项目绩效目标表

邢台市市级单位预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：邢台市环境卫生管理处

项目编码			项目名称	公厕新建改造提升工程			
预算规模及 资金用途	预算数	300 万元	其中： 财政资金	300 万元	其他资金		
	用于支付购置 15 座装配式公厕的费用。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
			20%	60%		100%	
绩效目标	目标 1	购置装配式公厕 15 座，提高市区公厕服务覆盖面积，方便群众如厕					
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	公厕数量	购置装配式公厕的数量			=15 座	城建计划

	质量指标	政府采购率	$(\text{实际政府采购公厕数量} \div \text{应实施政府采购公厕数量}) \times 100\%$	100%	城建计划
		购置质量合格率	$(\text{购置质量合格的公厕数量} \div \text{购置公厕总数量}) \times 100\%$	100%	城建计划
	时效指标	项目完成的及时性	装配式公厕的购置按照预计的时间及时完工	2021年12月底前完成	城建计划
	成本指标	单座公厕成本	单座公厕20万元/座	≤20万元	城建计划
效果指标	经济效益指标	政府采购节支率	$(\text{公厕市场价值} - \text{公厕政府采购价值}) \div \text{公厕市场价值} \times 100\%$	≥3%	城建计划
	社会效益指标	公厕数量增长率	$(\text{新增公厕数量} \div \text{现有公厕数量}) \times 100\%$	≥8%	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查人员满意数及较满意数 ÷ 参加调查人数 × 100%	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，邢台市环境卫生管理处安排政府采购预算5968.1万元。

单位政府采购预算

706009 邢台市环境卫生管理处

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
邢台市环境卫生管理处小计							5968.1	5668.1	300			
环卫管护经费	86.4	环卫标志服	A07030103	套	1	86.4	86.4	86.4				
环卫管护经费	60.75	其他不另分类物品	A9999	批	1	60.75	60.75	60.75				
环卫管护经费	1350	清扫服务	C160101	次	1	1350	1350	1350				

706009 邢台市环境卫生管理处

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
环卫管护经费	710	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	710	710	710				
环卫管护经费	70	其他不另分类物品	A9999	批	1	70	70	70				
环卫管护经费	2170	天然气	A130202	批	1	2170	2170	2170				
邢台市生活垃圾压缩转运站运行费	163.76	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	163.76	163.76	163.76				
邢台市生活垃圾压缩转运站运行费	45.57	其他不另分类物品	A9999	批	1	45.57	45.57	45.57				
邢台市生活垃圾压缩转运站运行费	597.62	柴油	A160103	升	1	597.62	597.62	597.62				
临时工意外伤害保险	108	其他保险服务	C150499	元	1	108	108	108				
垃圾分类推进项目	150	其他不另分类物品	A9999	台	3	50	150	150				
垃圾分类推进项目	100	其他清洁卫生车辆	A0203072899	台	2	50	100	100				
垃圾分类推进项目	56	其他不另分类物品	A9999	台	10	5.6	56	56				
公厕新建改造提升工程	300	活动房屋	A9907	座	20	15	300		300			

七、国有资产信息

邢台市环境卫生管理处上年末固定资产金额为 6834.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 306 万元，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

706009 邢台市环境卫生管理处

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	14738.37 平方米	196.94
通用设备	3156	5982.76
专用设备	92	623.08
图书档案	793	4.14
家具、用具、装具及动植物	636	27.81

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，是指预算单位单位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**：是指各单位的公用经费，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。

