廊坊市文安县环境卫生管理服务中心

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，现将文安县环境卫生管理服务中心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：**

负责拟定环卫事业发展规划；负责城区街道、公共场所的保洁工作；负责全县范围内环境卫生的监督考核工作；负责县城区范围内垃圾中转站、公共厕所等环卫设施项目建设；参与全县范围内环卫设施项目建设；负责管理生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的收运处置；参与环卫行业的招投标和市场化管理。

**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** |
| 文安县环境卫生管理服务中心 | 事业 | 其他 | 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。文安县环境卫生管理服务中心的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

2021年预算收入1960.50万元，其中：一般公共预算收入1807.62万元，政府性基金收入152.88万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。

**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，反映河北省廊坊市文安县环境卫生管理服务中心2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1960.50万元，其中：基本支出443.28万元，包括人员经费437.28万元和日常公用经费6.0万元；项目支出1517.22万元，主要为城乡环境卫生管理方面的支出。

**3、比上年增减变化情况**

2021年预算收支安排1960.50万元，较2020年预算增加363.82万元，主要是增加了项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年我单位安排机关运行经费共计6万元，其中福利费4万元，工会经费2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位本年度无“三公经费”，与上一年度持平。

1. 绩效预算信息

**1、精神文明创建活动奖励绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保工资正常运转2.保工资正常运转3.保工资正常运转 |

| **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 | 在职38人，退休76人 | 100人 |  |

**2、城区环境卫生运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.该项目主要是提高城区生活垃圾运输水平、道路清扫质量、公厕管理水平及监管工作。2.通过该项目的开展提升我县城区环境卫生的整体水平，改善城区居民的居住环境。3.为提升我县城区环境卫生的整体水平，改善城区居民的居住环境.我单位负责对城区道路进行清扫、垃圾及时清运以及对城区公厕进行精细化管理。 |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100百分比 | 实地走访 |

**3、赵王新河公厕管理人员补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过对赵王新河大堤环保型公厕的规范管理，精细作业，提升了赵王新河大堤公厕环境卫生管理水平，改善了赵王新河大堤环境。2.通过项目的开展完成对公厕的规范及精细管理，改善赵王新河大堤的环境卫生。3.通过项目的开展，提升我县的整体水平。 |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理人员满意度 | 公厕管理人员对发放工资的满意度 | ≥90百分比 | 实地走访 |

**4、城中村、居民小区环卫工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过该项目的开展提高城区环境卫生质量，加强环境卫生管理，提升无物业管理小区以及城中村的环境卫生。2.通过项目的开展完成城中村、无物业小区的道路清扫、垃圾运输以及公厕管理工作。3.通过项目的开展，提升我县的整体水平。 |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保洁员的满意度 | 保洁人员对工资发放的满意度 | ≥90百分比 | 实地走访 |

**5、公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过该项目的开展提升我县城区环境卫生的整体水平，改善城区居民的居住环境。2.通过项目的开展完成对城区220万平方米的道路清扫保洁、城区约31500吨的垃圾清运、对城区33座公厕的管理。3.通过项目的开展提升我县的整体水平。 |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 0 | 100百分比 |  |

**6、丧葬抚恤资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按时发放丧葬费、抚恤金。2.足额发放丧葬费、抚恤金。3.保障遗属人员按时收到一次性抚恤金。 |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 遗属人员满意度 | ≥90% | 实地走访 |

**7、城区环境卫生作业费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过该项目的开展提升我县城区环境卫生的整体水平，改善城区居民的居住环境。2.通过项目的开展完成对城区220万平方米的道路清扫保洁、城区约31500吨的垃圾清运、对城区33座公厕的管理。3.通过项目的开展提升我县的整体水平。 |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | 100百分比 |  |

**8、车辆设施绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过该项目的开展提升我县城区环境卫生的整体水平，改善城区居民的居住环境。2.该项目主要是提高城区生活垃圾运输水平、道路清扫质量、公厕管理水平及监管工作。3.通过公厕的改造维修，大大改善环境卫生状况，提高生活质量及环境质量。 |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | 100实地走访 |  |

**9、水景公园公厕建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过该项目的开展提升我县城区环境卫生的整体水平，改善城区居民的居住环境。2.该项目主要是提高城区生活垃圾运输水平、道路清扫质量、公厕管理水平及监管工作。3.通过公厕的改造维修，大大改善环境卫生状况，提高生活质量及环境质量。 |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | 100百分比 |  |

**10、城区环境卫生运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.该项目主要是提高城区生活垃圾运输水平、道路清扫质量、公厕管理水平及监管工作。2.通过该项目的开展提升我县城区环境卫生的整体水平，改善城区居民的居住环境。3.为提升我县城区环境卫生的整体水平，改善城区居民的居住环境.我单位负责对城区道路进行清扫、垃圾及时清运以及对城区公厕进行精细化管理。 |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100百分比 |  |

**11、2020年环卫设备购置及维修资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过该项目的开展提升我县城区环境卫生的整体水平，改善城区居民的居住环境。2.该项目主要是提高城区生活垃圾运输水平、道路清扫质量、公厕管理水平及监管工作。3.通过公厕的改造维修，大大改善环境卫生状况，提高生活质量及环境质量。 |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 100百分比 |  |

**12、城区环境卫生作业费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过该项目的开展提升我县城区环境卫生的整体水平，改善城区居民的居住环境。2.通过项目的开展完成对城区220万平方米的道路清扫保洁、城区约31500吨的垃圾清运、对城区33座公厕的管理。3.通过项目的开展提升我县的整体水平。 |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90百分比 |  |

六、政府采购预算情况

2021年，文安县环境卫生管理服务中心安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 150003文安县环境卫生管理服务中心 | 单位：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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

廊坊市文安县环境卫生管理服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为2525.16万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **文安县环境卫生管理服务中心固定资产占用情况表** |
| 编制部门：文安县环境卫生管理服务中心 | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 2525.16 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 51 | 1642.43 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 278.5 |
| 4、其他固定资产 | 80 | 604.23 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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：**为保障全部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、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。