**2023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](#tz_0001_0001)

[单位预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[单位预算支出总表 7](#tz_0001_0003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#tz_0001_0004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#tz_0001_0005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#tz_0001_0006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#tz_0001_0007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#tz_0001_0008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#tz_0001_0009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 18](#tz_0002_0001)

[二、单位预算安排的总体情况 18](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 19](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 20](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 27](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 27](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 28](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 29](#tz_0002_0009)

单位预算收支总表

| 601005廊坊市广阳区环境卫生事务中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 7873.20 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3812.00 | 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 | 3.64 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.38 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 13437.05 |
| 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 | 3.08 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11685.20 | 本年支出合计 | 13445.15 |
| 33 | 上年结转结余 | 1759.95 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13445.15 | 支出总计 | 13445.15 |

单位预算收入总表

| 601005廊坊市广阳区环境卫生事务中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 13445.15 | 11685.20 | 11685.20 |  |  |  |  |  |  | 1759.95 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 13437.05 | 11677.11 | 11677.11 |  |  |  |  |  |  | 1759.95 |
| 9 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 34.11 | 34.11 | 34.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120101 | 行政运行 | 34.11 | 34.11 | 34.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7831.00 | 7831.00 | 7831.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7831.00 | 7831.00 | 7831.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5571.95 | 3812.00 | 3812.00 |  |  |  |  |  |  | 1759.95 |
| 14 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 3812.00 | 3812.00 | 3812.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1759.95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1759.95 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 601005廊坊市广阳区环境卫生事务中心 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 13445.15 | 42.20 | 13402.95 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 13437.05 | 34.11 | 13402.95 |  |  |  |
| 9 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 34.11 | 34.11 |  |  |  |  |
| 10 | 2120101 | 行政运行 | 34.11 | 34.11 |  |  |  |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7831.00 |  | 7831.00 |  |  |  |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7831.00 |  | 7831.00 |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5571.95 |  | 5571.95 |  |  |  |
| 14 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 3812.00 |  | 3812.00 |  |  |  |
| 15 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1759.95 |  | 1759.95 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 601005廊坊市广阳区环境卫生事务中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 7873.20 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3812.00 | 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 | 3.64 | 3.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.38 | 1.38 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 13437.05 | 7865.11 | 5571.95 |  |
| 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 | 3.08 | 3.08 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11685.20 | 本年支出合计 | 13445.15 | 7873.20 | 5571.95 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1759.95 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 1759.95 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 13445.15 | 支出总计 | 13445.15 | 7873.20 | 5571.95 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 601005廊坊市广阳区环境卫生事务中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 7873.20 | 42.20 | 7831.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.64 | 3.64 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.64 | 3.64 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.64 | 3.64 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1.38 | 1.38 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.38 | 1.38 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.38 | 1.38 |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 7865.11 | 34.11 | 7831.00 |
| 9 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 34.11 | 34.11 |  |
| 10 | 2120101 | 行政运行 | 34.11 | 34.11 |  |
| 11 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7831.00 |  | 7831.00 |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7831.00 |  | 7831.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 3.08 | 3.08 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 3.08 | 3.08 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 3.08 | 3.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 601005廊坊市广阳区环境卫生事务中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 42.20 | 39.97 | 2.23 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 39.97 | 39.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 10.32 | 10.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.04 | 5.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.89 | 7.89 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.51 | 8.51 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.64 | 3.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.36 | 1.36 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3.08 | 3.08 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.04 | 0.04 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2.23 |  | 2.23 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 0.18 |  | 0.18 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 601005廊坊市广阳区环境卫生事务中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 5571.95 |  | 5571.95 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 5571.95 |  | 5571.95 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5571.95 |  | 5571.95 |
| 4 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 3812.00 |  | 3812.00 |
| 5 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1759.95 |  | 1759.95 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 601005廊坊市广阳区环境卫生事务中心 | | | 预算年度：2023 | 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

| 601005廊坊市广阳区环境卫生事务中心 | | | 预算年度：2023 | 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。

廊坊市广阳区环境卫生事务中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将廊坊市广阳区环境卫生事务中心2023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：**

根据廊坊市人民政府办公室廊政办字【2018】4号文件和市委市政府关于环卫体制改革的精神，负责管理广阳辖区内所有主次干道路、小街巷、居民小区、无物业管理聚集区、城中村、铁路沿线、城乡结合部的清扫作业；广阳辖区内生活垃圾的收集、清运到中转站；降雨天气，负责辖区内所有主次干道路面排水、推水、清淤；落叶季节，负责落叶收集、清理、清运；降雪天气，负责对城区主次干道机动车道、辅路撒播融雪剂以及铲冰除雪工作，确保道路通畅。科学调配作业车辆，做好城区道路机械化湿扫、道路洒水降尘、雾炮车高空降尘工作。工作中，市区主路采取机械抑尘降尘作业加人工保洁的清扫模式，并根据不同路段路型调配机械和人员，全面提高环卫管理水平，使市区环境整体形象大幅提高。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区环境卫生事务中心 | 事业 | 副科级 | 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，目前我区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收入。2023年预算收入13445.15万元，其中：一般公共预算收入7873.2万元，基金预算收入3812万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转1759.95万元。

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，反映廊坊市广阳区环境卫生事务中心2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算13445.15万元，其中：基本支出42.2万元，包括人员经费39.97万元和日常公用经费2.23万元；项目支出13402.95万元，全部为本级支出，主要为城区环卫经费、小街巷及无物业管理小区环卫经费等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排13445.15万元，较2022年预算增加1181.6万元，其中：基本支出增加29.65万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出增加1151.95万元，增加原因主要为增加城区环卫工人调资补助项目、城乡一体化环卫经费项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排2.23万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

1. 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**

广阳辖区内所有主次道路的清扫保洁，广阳区区内生活垃圾收集清运中转站，降雨排水，落叶收集，降雪除雪，洒水雾化等工作，并根据不同路段路型调配机械和人员，提高市区整体环境。

**（二）分项绩效目标**

一、城区清扫管理

绩效目标：做到生活垃圾“日产日清”，减少环境污染。

绩效指标：城区垃圾设施、转运设施维护完成率；生活垃圾清运完成率。

二、小街巷管理

绩效目标：138条小街巷及306个无物业小区环卫工作有序进行；

绩效指标：138条小街巷及306个无物业小区环境卫生质量进一步提升

**（三）工作保障措施**

为贯彻市委、市政府关于环卫体制改革精神，做到环境卫生管理区划不留死角。为居民生活生产出行提供干净舒适的环境。切实保障广阳辖区内环境卫生工作顺利开展。保障广阳区主城区环境卫生管理机构正常运转及环卫清扫作业等。聘请三方物业公司5家，清扫138条小街巷及306个无物业小区，使我区小街巷及无物业管理小区环境卫生质量得到有效推进。加强绩效运行监控。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。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，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

1. **单位整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 治理的村街数量 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 区管村街生活垃圾均得到有效治理 | = | 63 | 个 | [2019]29号 |
| 数量 | 城区清扫面积 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 城区清扫作业保洁面积 | ≥ | 723 | 万㎡ | 实施方案 |
| 数量 | 小街巷清扫保洁数 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 辖区内进行清扫保洁的小街巷数 | ≥ | 138 | 条 | 廊广建【2016】182号廊广建【2017】21号 |
| 数量 | 发放人数 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 发放人数 | ≥ | 1200 | 人 | 请示 |
| 质量 | 垃圾清理合格率 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 考核企业日产生活垃圾清理合格率 | ≥ | 90 | ％ | 服务协议 |
| 质量 | 城区清扫合格率 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 全年考核合格次数除以全年总考核次数 | ≥ | 90 | ％ | 考核结果 |
| 质量 | 清扫质量 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 小街巷清扫达标率 | ≥ | 95 | ％ | 廊广建【2016】182号廊广建【2017】21号 |
| 质量 | 工资（待遇）发放准确性、社保缴纳准确性 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 反映工资（待遇）发放准确性、社保缴纳准确性的情况 | 等于 | 100 | ％ | 请示 |
| 时效 | 生活垃圾得到及时清理 | 等于指标值得权重分的满分，未达到不得分 | 生活垃圾得到及时清理 | 文字描述 |  | 日产日清 | 服务协议 |
| 时效 | 清扫保洁频次 | 等于指标值得权重分的满分，未达到不得分 | 清扫保洁频次 | ≥ | 2 | 次/天 | 实施方案 |
| 时效 | 及时清理生活垃圾 | 等于指标值得权重分的满分，未达到不得分 | 对138条小街巷内生活垃圾日产日清 | 生活垃圾清扫保洁日产日清 |  | 日产日清 | 廊广建【2016】182号廊广建【2017】21号 |
| 时效 | 工资（待遇）发放及时性、社保缴纳及时性 | 等于指标值得权重分的满分，未达到不得分 | 反映工资（待遇）发放及时性、社保缴纳及时性的情况 | 文字描述 |  | 及时发放、及时缴纳 | 请示 |
| 成本 | 成本控制 | 达到指标值得满分，每超出指标值的1%，扣权重值的10%，超出10%不得分 | 成本控制 | ≤ | 3812 | 万元 | 服务协议 |
| 成本 | 城区环卫所需经费 | 达到指标值得满分，每超出指标值的1%，扣权重值的10%，超出10%不得分 | 全年所需城区环卫工作经费总额 | ≤ | 6796 | 万元 | 实施方案 |
| 成本 | 成本控制 | 达到指标值得满分，每超出指标值的1%，扣权重值的10%，超出10%不得分 | 成本控制率 | ≤ | 603 | 万元 | 廊广建【2016】182号廊广建【2017】21号 |
| 成本 | 按规定执行工资（待遇）、社保标准 | 达到指标值得满分，每达到指标值得满分，每偏离指标值权重的10%，扣权重分值的10% | 按规定执行工资（待遇）、社保标准 | 文字描述 |  | 按规定执行 | 请示 |
| 单位效果 | 社会效益 | 提高居民生活舒适度 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 提高居民生活舒适度 | 文字描述 |  | 显著提升 | 工作计划 |
| 社会效益 | 城区处罚频次 | 达到指标值得满分，每超出指标值权重的10％，扣权重分值的10％ | 考核环卫工作处罚频次 | ≤ | 1 | 次/年 | 考核结果 |
| 社会效益 | 提升环境舒适度 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 保障居民生活舒适度 | ≥ | 97 | 百分之 | 廊广建【2016】182号廊广建【2017】21号 |
| 社会效益 | 提高人员归属感，维护职工队伍稳定 | 达到指标值得满分，达不到效果不得分 | 提高人员归属感，维护职工队伍稳定 | 文字描述 |  | 提高归属感，维护稳定 | 请示 |
| 经济效益 | 人员生活水平保持稳定 | 达到指标值得满分，达不到效果不得分 | 人员生活水平保持稳定 | 文字描述 |  | 保持稳定 | 请示 |
| 经济效益 | 城区环境得到优化 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 城区环境得到优化 | 文字描述 |  | 干净整洁 | 实施方案 |
| 经济效益 | 经济效益 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 提升城区环境卫生形象 | 文字描述 |  | 提升形象 | 考核结果 |
| 经济效益 | 辖区内干净整洁 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 辖区内干净整洁 | 文字描述 |  | 干净整洁 | 考核结果 |
| 生态效益 | 城乡环境得到改善 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 减少环境污染，改善城乡环境 | 文字描述 |  | 环境污染减少 | 工作计划 |
| 生态效益 | 城区环境得到优化 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 减少环境污染，优化城区环境 | 文字描述 |  | 优化 | 实施方案 |
| 生态效益 | 城乡环境得到改善 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 减少环境污染，改善城乡环境 | 文字描述 |  | 环境污染减少 | 工作计划 |
| 可持续影响 | 保障辖区环境整洁卫生 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 对下辖区内进行日常清扫保洁，确保卫生整治干净 | 文字描述 |  | 整洁卫生 | 廊广建【2016】182号廊广建【2017】21号 |
| 可持续影响 | 持续影响 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 持续提升城区环境卫生形象 | 文字描述 |  | 持续影响 | 实施方案 |
| 可持续影响 | 保持区管村街环境可持续发展 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 保持区管村街环境可持续发展 | 文字描述 |  | 可持续发展 | 工作计划 |
| 可持续影响 | 促进辖区环境整洁干净 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 保障生态环境可持续发展 | 文字描述 |  | 提升辖区环境整洁度，促进生态环境可持续发展 | 廊广建【2016】182号廊广建【2017】21号 |
| 满意度 | 居民满意度 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 居民满意的程度 | ≥ | 80 | % | 问卷调查 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 服务对象满意情况 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 对村街居民的满意度占总调查人数比例 | ≥ | 80 | 百分之 | 调查问卷 |
| 满意度 | 城区环卫工人满意度 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 满意人数占总调查人数的比率 | ≥ | 90 | 百分之 | 问卷调查 |

**第二部分 资金绩效目标**

**1、2022年广阳区城乡一体化环卫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1实施城乡一体化工作，从根本上解决了区管村街的生活垃圾无害化处理问题，强化日常管理，建立健全收转运处置体系，推动农村生活垃圾处理体系全覆盖，促进乡村振兴战略的全面推进和农村人居环境的持续。 |

| 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 | 治理的村街数量 | 区管村街生活垃圾均得到有效治理 | 63个 | [2019]29号、廊广住建[2021]168号 |
| 质量指标 | 垃圾清理合格率 | 考核中标企业日产生活垃圾清理合格率 | ≥90百分之 | 服务协议 |
| 时效指标 | 生活垃圾得到及时清理 | 生活垃圾得到及时清理 | 日产日清 | 服务协议 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤3502万元 | 廊广住建[2019]44号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活舒适度 | 提高居民生活舒适度 | 显著提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 城乡环境得到改善 | 减少环境污染，改善城乡环境 | 环境污染减少 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保持区管村街环境可持续发展 | 保持区管村街环境可持续发展 | 可持续发展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对村街居民的满意度占总调查人数比例 | ≥80百分之 | 调查问卷 |

**2、城区环卫工人调资补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：该项资金用于城区环卫工人工资等各项福利待遇正常发放，各项保险的正常缴纳，保证环卫工作正常开展。 |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | ≥1200人 | 请示 |
| 质量指标 | 工资（待遇）发放准确性、社保缴纳准确性 | 反映工资（待遇）发放准确性、社保缴纳准确性的情况 | 100百分之 | 请示 |
| 时效指标 | 工资（待遇）发放及时性、社保缴纳及时性 | 反映工资（待遇）发放及时性、社保缴纳及时性的情况 | 及时发放、及时缴纳 | 请示 |
| 成本指标 | 按规定执行工资（待遇）、社保标准 | 按规定执行工资（待遇）、社保标准 | 按规定执行 | 请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人员归属感，维护职工队伍稳定 | 提高人员归属感，维护职工队伍稳定 | 提高归属感，维护稳定 | 请示 |
| 经济效益指标 | 人员生活水平保持稳定 | 人员生活水平保持稳定 | 保持稳定 | 请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城区环卫工人满意度 | 满意人数占总调查人数的比率 | ≥90百分之 | 问卷调查 |

**3、城区环卫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过项目的开展完成2023年广阳辖区内723万平方米的清扫保洁，实现清扫合格率达到90％、每天清扫保洁频次达到2次、环卫所需成本为8096万元、考核处罚频次小于等于1次、城区环境得到优化、持续提升城区环境卫生形象、社会公众满意度达到95％的预期目标。 |

| 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 | 清扫面积 | 清扫作业保洁面积 | ≥723平方米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 清扫合格率 | 全年考核合格次数除以全年总考核次数 | ≥90百分之 | 考核结果 |
| 时效指标 | 清扫保洁频次 | 清扫保洁频次 | ≥2次/天 | 实施方案 |
| 成本指标 | 环卫所需经费 | 全年所需城区环卫工作经费总额 | 6796万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城区处罚频次 | 考核环卫工作处罚频次 | ≤1次/年 | 考核结果 |
| 生态效益指标 | 城区环境得到优化 | 减少环境污染，优化城区环境 | 优化 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续提升城区环境卫生形象 | 持续影响 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 提升城区环境卫生形象 | 提升形象 | 考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度占总调查人数比 | ≥95百分之 | 调查问卷 |

**4、城乡一体化环卫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：将九州镇、万庄镇、白家务办事处区管村街及万庄镇区生活垃圾进行集中收集、清运及处置，实施农村垃圾无害化处理项目，建立全覆盖、无缝隙的农村环卫管理长效机制，全面提高管理水平，使农村人居环境得到整体提升。通过项目的开展完成2023年广阳辖区内723万平方米的清扫保洁，实现清扫合格率达到90％、每天清扫保洁频次达到2次、环卫所需成本为8096万元、考核处罚频次小于等于1次、城区环境得到优化、持续提升城区环境卫生形象、社会公众满意度达到95％的预期目标。 |

| 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 | 治理的村街数量 | 区管村街生活垃圾均得到有效治理 | ≤63个 | [2019]29号 |
| 质量指标 | 垃圾清理合格率 | 考核企业日产生活垃圾清理合格率 | ≥90百分之 | 服务协议 |
| 时效指标 | 生活垃圾得到及时清理 | 生活垃圾得到及时清理 | 日产日清 | 服务协议 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 3812万元 | 服务协议、实施方案 |
| 数量指标 | 清扫面积 | 清扫作业保洁面积 | ≥723万平方米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 清扫合格率 | 全年考核合格次数除以全年总考核次数 | ≥90百分之 | 考核结果 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城区处罚频次 | 考核环卫工作处罚频次 | ≤1年每次 | 考核结果 |
| 生态效益指标 | 城乡环境得  到改善 | 减少环境污染，改善城乡环境 | 环境污染减少 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保持区管村街环境可持续发展 | 保持区管村街环境可持续发展 | 可持续发展 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 城区环境得到优化 | 城区环境得到优化 | 干净整洁 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村街居民满意度 | 对村街居民的满意度占总调查人数比例 | ≥80百分之 | 调查问卷 |

**5、小街巷及无物业小区环卫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：1.配合好创建文明城市复检等各项检查工作。2.确保138条小街巷的生活垃圾日产日清，无卫生死角，提升环境舒适度。 |

| 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 | 小街巷及无物业小区清扫保洁数 | 辖区内进行清扫保洁的小街巷数 | 138条 | 廊广建【2016】182号廊广建【2017】21号 |
| 质量指标 | 清扫质量 | 清扫达标率 | ≥95百分之 | 廊广建【2016】182号廊广建【2017】21号 |
| 时效指标 | 及时清理生活垃圾 | 对138条小街巷内生活垃圾日产日清 | 日产日清 | 廊广建【2016】182号廊广建【2017】21号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制率 | ≤603万元 | 廊广建【2016】182号廊广建【2017】21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升环境舒适度 | 保障居民生活舒适度 | ≥97百分之 | 廊广建【2016】182号廊广建【2017】21号 |
| 生态效益指标 | 保障辖区环境整洁卫生 | 对下辖区内进行日常清扫保洁，确保卫生整治干净 | 整洁卫生 | 廊广建【2016】182号廊广建【2017】21号 |
| 可持续影响指标 | 促进辖区环境整洁干净 | 保障生态环境可持续发展 | 提升辖区环境整洁度，促进生态环境可持续发展 | 廊广建【2016】182号廊广建【2017】21号 |
| 经济效益指标 | 辖区内干净整洁 | 辖区内干净整洁 | 干净整洁 | 考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务满意人数占总调查人数比例 | ≥95百分之 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区环境卫生事务中心安排政府采购预算922.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 601005廊坊市广阳区环境卫生事务中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 922.00 | 922.00 |  |  |  |  |  |  | 461.00 |
| 廊坊市广阳区环境卫生事务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 922.00 | 922.00 |  |  |  |  |  |  | 461.00 |
| 城区环卫经费 | 6796.00 | 普通服装 | A05030303 | 套 | 1200 | 0.06 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  | 36.00 |
| 城区环卫经费 | 6796.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 个 | 5 | 170.00 | 850.00 | 850.00 |  |  |  |  |  |  | 425.00 |

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

廊坊市广阳区环境卫生事务中心上年末固定资产金额为27.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为31.60万元，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

| 601005廊坊市广阳区环境卫生事务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 27.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 15 | 27.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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 区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。