附件2：

**2020年单位预算公开目录**

**第一部分 2020年单位预算公开有关事项的说明**

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、绩效预算信息

六、政府采购预算信息

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

**第二部分 2020年单位预算公开报表**

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表

六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表

八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

附件3：

**唐山市丰南区环境卫生服务站**

**2020年单位预算公开有关事项的说明**

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区环境卫生服务站2020年单位预算公开如下：

1. **单位职责及机构设置情况**

**1、单位职责：**唐山市丰南区环境卫生服务站的主要职责是:为维护城市环境卫生提供管理保障、城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生卫生作业管理。

**2、机构设置：**

机构设置：

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 唐山市丰南区环境卫生服务站 | 全额事业单位 | 其他 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

内设9个行政机构，具体包括：办公室，财务科、督查科、清掏科、机扫科、清运科、二次转运科、材料科、设备科。

**3、人员构成**

我单位财政供养实有191人，其中事业编制6人。离退休人员14人。劳务派遣人员 171人。

**二、单位预算安排的总体情况**

**1、收入预算说明**

2020年单位收入预算5672.46万元，其中：一般公共预算拨款3044.49万元，政府性基金预算拨款2627.97万元。

**2、支出预算说明**

2020年支出预算5672.46万元，其中：人员经费支出323.27万元，日常公用经费支出24.73万元；项目支出5324.46万元，主要用于车辆燃修费、设备维修、清扫保洁、环境整治、设备购置等专项业务活动。

**3、单位预算较上年增减情况**

2020年收入预算较2019年减少656.37万元，主要由于环境整治、设备购置减少。

2020年支出预算较2019年减少656.37万元，其中：基本支出减少10.02万元，主要由于人员经费减少；项目支出减少646.35万元，主要由于环境整治、设备购置减少。

**三、机关运行经费安排情况**

2020年机关运行经费24.73万元，包括办公及印刷费1.60万元、邮电费0.08万元、差旅费0万元、办公用房取暖费18万元、公务接待费0.45万元、公务用车运行维护费2.5万元、工会费1.07万元、福利费1.03万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2020年，财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，比2019年增加（减少）0万元。其中：①因公出国（境）费0万元，比2019年增加（减少）0万元，原因是无增减变化；②公务用车购置及运行费2.5万元，其中：公务用车购置费为0万元，比2019年增加（减少）0万元，原因是无增减变化；公务用车运行费2.5万元，比2019年增加（减少）0万元，原因是无增减变化；③公务接待费0.45万元，比2019年增加0.45万元，原因是按政府统一安排。

**五、绩效预算信息**

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标：加快我区垃圾处理、城乡环境卫生等基础设施建设，促进城市基础设施转型升级，着力提升人居生态环境。力争生活垃圾无害化处理率保持100%、城区道路机械化清扫率达到89.5%以上。提升城市基础设施水平，完善城市综合功能，改善生态环境。

（二）分项绩效目标：为进一步完善城区基础设施、改善城区环境。新建兰高庄生活垃圾转运站及公厕，不断完善环卫设施建设，进一步提高垃圾清运能力，确保清扫保洁机械化作业水平达到89.5%的指标要求；加强城区道路清扫保洁、生活垃圾处理、冬季除雪及环境综合整治工作，确保我区环卫工作处于全市领先水平。加强公共亮化设施的管理和维护。在强化日常检查维护的基础上，注意监管新的亮化工程的质量和进度，努力提升城区景观亮化水平。

（三）工作保障措施：按照年初既定计划，各科室提前谋划，做好前期手续、单位协调等准备工作，力争各项工作尽快落到实处。

第二部分 专项资金绩效目标

2020年此项目无数据。

第三部分 预算项目绩效目标

**1、采购未付--垃圾分类绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **417007唐山市丰南区环境卫生服务站** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 417-0202-YQN-OMVT | | **项目名称** | 采购未付--垃圾分类 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 42.00 | **其中：财政资金** | 42.00 | **其他资金** |  |
| 该项目2019年12月采购，随省市要求顺利开展垃圾分类，主要用于办公、宣传、设施设备购置等 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、提升垃圾分类覆盖率、提高垃圾分类知晓率，改善城区市容市貌。 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 生活垃圾分类小区覆盖率 | ≥95% | 城区垃圾分类情况 |
| 质量指标 | 项目宣传 | 提升垃圾分类质量 | ≥100垃圾分类宣传 | 宣传情况 |
| 时效指标 | 完成率 | 垃圾分类任务完成情况 | ≥100% | 完成情况 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期满足人民群众对垃圾分类的认知 | ≥100% | 长期使用情况 |
| 经济效益指标 | 垃圾回收利用 | 垃圾处理、回收和利用，反映较好的经济效益 | ≥100垃圾回收利用 | 垃圾回收利用 |
| 社会效益指标 | 改善市容市貌 | 改善城区环境卫生和市容市貌 | ≥100% | 环境卫生情况 |
| 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% | 抽样调查 |

**2、采购未付-环卫设施粉刷绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **417007唐山市丰南区环境卫生服务站** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 417-0202-YQN-H1DG | | **项目名称** | 采购未付-环卫设施粉刷 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 59.27 | **其中：财政资金** | 59.27 | **其他资金** |  |
| 为了争创文明城市，对城区内桥梁、中转站、公厕等粉刷,中标价59.27万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为了争创文明城市,对城区内桥梁、中转站、公厕等粉刷，解决居民的居住环境和出行环境，打造庭院式的城市卫生标准。 | | | | | |

| **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 | 城区内桥梁 | 城区内桥梁粉刷 | ≥5座 | 城区内桥梁 |
| 成本指标 | 招标采购 | 政府招标采购压缩成本 | ≤60万元 | 招投标 |
| 质量指标 | 粉刷质量 | 完成后验收 | ≥100% | 合同 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 保障城区环境整洁 | 保障城区环境整洁、美化环境 | ≥100保障城区环境整洁 | 保障城区环境整洁 |
| 社会效益指标 | 居民生活环境 | 提升居民生活环境 | ≥100% | 居民生活环境 |
| 生态效益指标 | 美化环境 | 美化环境卫生 | ≥100% | 环境卫生 |
| 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。 | ≥0% | 调查问卷 |

**3、采购未付-融雪剂绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **417007唐山市丰南区环境卫生服务站** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 417-0202-YQN-WBW4 | | **项目名称** | 采购未付-融雪剂 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** |  |
| 为保证雪天人民出行安全，需储备采购融雪物资，确保城区冬季降雪迅速完成融雪、除雪任务 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为保证雪天人民出行安全，需储备采购融雪物资，确保城区冬季降雪迅速完成融雪、除雪任务 | | | | | |

| **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 | 采购融雪剂数量 | 需融雪面积 | ≥425.5平方米 | 城区内道路 |
| 成本指标 | 招标采购 | 政府招标采购 | ≤50万元 | 招投标 |
| 质量指标 | 达到融雪效果 | 城区道路达到融雪效果 | ≥100% | 融雪效果 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 出行安全 | 道路融雪清洁度达到95%，人民出行安全达到100%。 | ≥95出行安全 | 出行安全 |
| 可持续影响指标 | 融雪效果 | 融雪剂达到的融雪效果 | ≥95% | 融雪效果 |
| 生态效益指标 | 不损坏路面 | 对城区道路无破损情况 | ≥95% | 对道路破损情况 |
| 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 | 调查问卷 |

**4、车辆燃修费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **417007唐山市丰南区环境卫生服务站** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 417-0202-YQN-A9WQ | | **项目名称** | 车辆燃修费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 600.00 | **其中：财政资金** | 600.00 | **其他资金** |  |
| 保障128辆垃圾清运、保洁用车的正常运行。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、环卫保洁车辆燃修费用，保证车辆正常运转，垃圾清理及时、以克论净达标、提高道路清洁度。 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 垃圾处理及时率 | 垃圾处理清洁度和及时率比例 | ≥100% | 环卫站百分制考核办法 |
| 质量指标 | 保障车辆正常运转 | 保障车辆正常运转 | ≥100% | 工作正常运转 |
| 时效指标 | 及时率 | 加油维修及时率 | ≥100% | 工作正常运转 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 垃圾收集 | 城区生活垃圾及时外运 | ≥95垃圾收集 | 垃圾收集 |
| 社会效益指标 | 环境卫生 | 提升居民环境卫生 | ≥100% | 环境卫生 |
| 可持续影响指标 | 垃圾收集及时 | 对城区内垃圾及时收集与处 | ≥95% | 垃圾收集与处理 |
| 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% | 调查问卷 |

**5、道路清扫保洁绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **417007唐山市丰南区环境卫生服务站** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 417-0202-JQN-P30P | | **项目名称** | 道路清扫保洁 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2627.97 | **其中：财政资金** | 2627.97 | **其他资金** |  |
| 根据《关于城区道路清扫保洁相关事宜的请示》（丰建呈[2018]215号），清扫人员对城区内425.4万平方米道路每天进行清扫保洁，解决居民的居住环境和出行环境，打造庭院式的城市卫生标准 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、解决居民的居住环境和出行环境，打造庭院式的城市卫生标准,保障工作正常运转 | | | | | |

| **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 | 保洁面积 | 城区面积425.4平方米 | ≥425.4平方米 | 实际测量 |
| 质量指标 | 道路保洁率 | 城区道路保洁率 | ≥100% | 环卫站考核标准 |
| 成本指标 | 招标\审计 | 按招标与审计价进行结算 | ≥2628万元 | 招标审计情况 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 道路清扫保洁 | 保障工作正常运转 | ≥100保障清扫工作正常运转 | 保障清扫工作正常运转 |
| 社会效益指标 | 环境质量改善 | 居民生活质量\环境质量显著改善 | ≥100% | 环境质量情况 |
| 生态效益指标 | 达到环境卫生标准 | 不对生态环境产生坏的影响 | ≥100% | 环境卫生标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**6、环境综合整治费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **417007唐山市丰南区环境卫生服务站** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 417-0202-JQN-MEQL | | **项目名称** | 环境综合整治费用 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 180.00 | **其中：财政资金** | 180.00 | **其他资金** |  |
| 为创文明城市，桥梁、中转站、公厕等粉刷，网格化、督查件、大型活动、除雪和其他临时任务等。合计1800万元。最终以审计结果付款。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、解决居民的居住环境和出行环境，打造庭院式的城市卫生标准。 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 政府下达任务 | 临时任务及时率 | ≥100% | 政府下达任务 |
| 成本指标 | 招标\审计 | 按招标或审计结算 | ≤200万元 | 招标或审计结果 |
| 质量指标 | 环境卫生质量 | 提升环境卫生质量 | ≥95% | 环境卫生情况 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 保障城区环境整洁 | 保障城区环境整洁、美化环境 | ≥100% | 保障城区环境整洁度 |
| 生态效益指标 | 达到环境卫生标准 | 不对生态环境产生坏的影响 | ≥100% | 环境卫生标准 |
| 社会效益指标 | 良好的生活环境 | 给居民一个良好的生活环境 | ≥95% | 生活环境标准 |
| 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% | 调查问卷 |

**7、建筑垃圾处理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **417007唐山市丰南区环境卫生服务站** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 417-0202-JQN-MKRY | | **项目名称** | 建筑垃圾处理费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 36.00 | **其中：财政资金** | 36.00 | **其他资金** |  |
| 为解决小区居民装修及环境整治产生的建筑垃圾，我单位每年在院内收储定量的垃圾并进行处置。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、对院内收储定量的垃圾进行处理，解决各小区装修的建筑垃圾堆积问题，保持各小区生活环境不受垃圾所限，给居民一个良好的生活环境 | | | | | |

| **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 | 垃圾外运数量 | 实际垃圾外运数量 | ≥7500立方 | 实际数量 |
| 成本指标 | 审计结果 | 按审计结果列支 | ≥40万元 | 审计结果 |
| 时效指标 | 完成率 | 项目计划与完成率 | ≥100% | 完成率 |
| 质量指标 | 垃圾清理及时 | 建筑垃圾清理及时 | ≥100% | 垃圾收集与清运 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 垃圾收集与处理 | 垃圾处理清洁度与及时处理 | ≥95垃圾处理与及时处理 | 环卫站百分制考核办法 |
| 经济效益指标 | 生活和工作环境 | 生活和工作环境整洁，提升了居民生活质量 | ≥100% | 生活和工作环境整洁 |
| 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% | 调查问卷 |

**8、垃圾箱公厕转运站维修绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **417007唐山市丰南区环境卫生服务站** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 417-0202-JQN-HGI5 | | **项目名称** | 垃圾箱公厕转运站维修 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 90.00 | **其中：财政资金** | 90.00 | **其他资金** |  |
| 城区内现有转运站24座，旱厕、水厕合计60座，拉臂车垃圾大箱184个，果皮箱1420个。设备破损严重，为了不影响市容市貌，不影响生产需对其进行维修，2020年需资金90万元，据实列支。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、对破损严重的公共环卫设施进行维修，保洁市容市貌。保障工作正常运转。 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 垃圾处理及时率 | 垃圾处理清洁度和及时率比例 | ≥95% | 环卫处百分制考核办法 |
| 成本指标 | 按审计结算 | 按审计结果进行结算 | ≤100万元 | 审计结果 |
| 时效指标 | 完成率 | 维修维护任务完成情况 | ≥95% | 完成情况 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 垃圾收集 | 城区内垃圾外运 | ≥95% | 保障工作正常运转 |
| 社会效益指标 | 生活环境整洁 | 保障生活环境整洁 | ≥95% | 环境整洁度 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务的能力和效果 | ≥95% | 公共卫生服务水平 |
| 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% | 调查问卷 |

**9、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **417007唐山市丰南区环境卫生服务站** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 417-0202-JQN-826Z | | **项目名称** | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 674.40 | **其中：财政资金** | 674.40 | **其他资金** |  |
| 根据劳务派遣中心签定的劳动合同，劳务派遣人员2018年12月份共计171人，月工资39.5万元，保险管理费16.7万元，合计56.2万元。全年需费用674.4万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、及时发放劳务派遣人员工资，保障机关正常运转 | | | | | |

| **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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥171人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时 | 工资发放及时程度 | ≥100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员工资 | ≥1650元/月,人 | 国家标定标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数,缓解就业压力 | ≥171人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | ≥0保障机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、慰问金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **417007唐山市丰南区环境卫生服务站** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 417-0202-JQN-2057 | | **项目名称** | 慰问金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9.50 | **其中：财政资金** | 9.50 | **其他资金** |  |
| 每年春节，我单位广大职工在节日期间仍需坚守岗位，为清洁城市环境卫生而努力工作，区政府为环卫职工发放慰问金，2020年需9.5万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、每年春节，我单位广大职工在节日期间仍需坚守岗位，为清洁城市环境卫生而努力工作，区政府为环卫职工发放慰问金 | | | | | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 环卫职工人员数量 | 发放职工人员数量 | ≥180人 | 劳务派遣及以上 |
| 时效指标 | 发放及时 | 慰问金及时发放程度 | ≥100% | 发放情况 |
| 成本指标 | 每年发放标准 | 按每年发放标准 | ≥500元/年,人 | 固定标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 慰问金清费贡献率 | 慰问金收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 垃圾清理及时 | 垃圾清理及时给居民良好生活环境 | ≥95% | 生活环境卫生 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障工作正常运转 | ≥100% | 工作正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人员满意度 | 发放人员对慰问金的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、新建兰高庄转运站及公厕绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **417007唐山市丰南区环境卫生服务站** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 417-0202-YQN-LO4T | | **项目名称** | 新建兰高庄转运站及公厕 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 425.00 | **其中：财政资金** | 425.00 | **其他资金** |  |
| 新建兰高庄转运站及公厕，该工程计划投资395万元，项目服务费30万元。 计425万元。2020年采购实施 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、工作正常运转，垃圾外运，提高群众满意度。解决群众大小便问题 | | | | | |

| **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 | 转运站、公厕 | 转运站公厕各1座 | ≥2座 | 政府文件 |
| 成本指标 | 招标审计 | 对该项目进行招标审计 | ≤425万元 | 招标审计 |
| 质量指标 | 对该项目进行验收 | 专家对该项目进行验收 | ≥100% | 验收结果 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 垃圾收集、便于出行 | 垃圾收集及时、群众便于出行 | ≥100垃圾收集、群众便于出行 | 垃圾收集、群众便于出行 |
| 生态效益指标 | 达到环境卫生标准 | 不对生态环境产生坏的影响 | ≥95% | 环境卫生标准 |
| 社会效益指标 | 提升居民生活环境 | 提升居民生活环境,美化环境 | ≥100% | 生活环境情况 |
| 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% | 调查问卷 |

**12、业务费(转运站公厕水费电劳保等)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **417007唐山市丰南区环境卫生服务站** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 417-0202-JQN-ZRG5 | | **项目名称** | 业务费(转运站公厕水费电劳保等) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** |  |
| 公厕中转站电费、水费，劳保材料等 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、公厕、中转站水费电费劳保等保证工作正常运转，垃圾外运。 | | | | | |

| **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 | 办公配套资源与服务 | 满足我单位办公运转基本配套要求 | ≥100% | 正常运转配套要求 |
| 质量指标 | 正常运转质量 | 工作正常运转 | ≥100% | 运转质量 |
| 时效指标 | 支出进度 | 严格执行支出进度计划 | ≥100% | 支出进度情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 为公共服务提供基本保障 | 保障正常运转,为公共服务提供基本保障 | ≥100% | 为公共服务提供基本保障 |
| 生态效益指标 | 达到环境卫生标准 | 不对生态环境产生坏的影响 | ≥100% | 环境卫生标准 |
| 可持续影响指标 | 基本公共设施正常使用 | 保障环卫工作正常运转 | ≥100保障工作正常运转 | 工作运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环卫职工满意度 | 环卫职工抽样满意度 | ≥95% | 抽样满意度 |

**13、以前年度车辆购置进度款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **417007唐山市丰南区环境卫生服务站** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 417-0202-YQN-0LL7 | | **项目名称** | 以前年度车辆购置进度款 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 510.32 | **其中：财政资金** | 510.32 | **其他资金** |  |
| 2018年、2019年已采购项目，分期付款,2020年付510.32万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 85.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、工作正常运转，垃圾外运，提高群众满意度。 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 清理及时率 | 垃圾处理清洁度和及时率比例 | ≥95% | 环卫站百分制考核办法 |
| 成本指标 | 已招标采购 | 已招标采购 | 510.32万元 | 签订合同情况 |
| 时效指标 | 完成率 | 任务完成情况 | ≥100% | 完成情况 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 保障工作正常运转 | 保证垃圾及时清理，公厕保持清洁度达到99% | ≥100保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 |
| 社会效益指标 | 垃圾处理及时,保障良好生活环境 | 垃圾处理及时,保障良好生活环境 | ≥100% | 生活环境标准 |
| 生态效益指标 | 垃圾收集与处理 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响 | ≥100% | 垃圾收集与处理 |
| 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% | 调查问卷 |

**六、政府采购预算信息**

2020年单位预算共计安排政府采购项目1个,涉及金额425万元。是新建兰高庄转运站及公厕。列表如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| **所属项目** | | | **政府采购目录序号** | **采购类别** | **产品规格** | **单位** | **单价** | **数量** | **政府采购金额** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **总计** | **资金来源** | | | |
| **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 425 | 425 |  |  |  |
| 2120501 | 新建兰高庄转运站及公厕 | 专项项目 | A9901 | 货物 | 省内 | 座 | 1 | 1 | 425 | 425 |  |  |  |

**七、国有资产信息**

我单位2019年底国有资产3071.67万元，（**具体情况见下表**）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位： | | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 3071.67 |
| 1、房屋（平方米） | 5224 | 304.35 |
| 其中：办公用房（平方米） | 224 | 13.05 |
| 2、车辆（台、辆） | 106 | 2729.5 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 11 | 37.82 |

2020年我单位无新增资产

**八、专业名词解释**

基本支出**：**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。

项目支出**：**为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及离退休报刊费等。

**九、其他情况说明**

因本单位无专项资金，因此无专项资金绩效目标表。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。