

永兴县2021年部门预算

单位名称： 永兴县环境卫生服务中心

单位代码：

联系电话：

表1

收 支 预 算 总 表

单位:万元

单位名称:永兴县环境卫生服务中心

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	4256.12	一、一般公共服务支出		一、基本支出	678.56	一、机关工资福利支出	
经费拨款	4235.12	二、国防支出		工资福利支出	602.34	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	21.00	三、公共安全支出		一般商品服务支出	66.86	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		四、教育支出		对个人和家庭补助	9.36	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	4675.76
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	4006.56	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入	18.52	七、社会保障和就业支出	68.40	按项目管理的商品和服务支出	4006.56	七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	34.38	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	9.36
罚没收入		十、城乡社区支出	4540.90	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他收入	2.48	十一、农林水支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助(基本建设)		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入	309.00	十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入		十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	41.44				
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入		二十二、债务付息支出					
本 年 收 入 合 计	4565.12	本 年 支 出 合 计	4685.12	本 年 支 出 合 计	4685.12		
十一、上年结转结余	120.00	二十三、结转下年		六、结转下年			
收 入 总 计	4685.12	支 出 总 计	4685.12	支 出 总 计	4685.12	支 出 总 计	4685.12

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县环境卫生服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	4685.12					4675.76				9.36			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405002	永兴县环境卫生服务中心	55.45					55.45							
212	05	01	城乡社区环境卫生	405002	永兴县环境卫生服务中心	4006.56					4006.56							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	405002	永兴县环境卫生服务中心	5.23					5.23							
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405002	永兴县环境卫生服务中心	534.34					524.98				9.36			
210	11	02	事业单位医疗	405002	永兴县环境卫生服务中心	29.15					29.15							
221	02	01	住房公积金	405002	永兴县环境卫生服务中心	41.44					41.44							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405002	永兴县环境卫生服务中心	12.95					12.95							

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县环境卫生服务中心

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算拨款收入	4256.12	一、一般公共服务支出				
经费拨款	4235.12	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	21.00	三、教育支出				
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	68.40	68.40		
国有资源（资产）有偿使用收入	18.52	七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	34.38	34.38		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入		十、城乡社区支出	4111.90	4111.90		
其他收入	2.48	十一、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	41.44	41.44		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转	120.00	二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4376.12	支出总计	4256.12			

表7

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：永兴县环境卫生服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	611.70	602.34		9.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405002	永兴县环境卫生服务中心	55.45	55.45		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405002	永兴县环境卫生服务中心	12.95	12.95		
210	11	02	事业单位医疗	405002	永兴县环境卫生服务中心	29.15	29.15		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	405002	永兴县环境卫生服务中心	5.23	5.23		
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405002	永兴县环境卫生服务中心	467.48	458.12		9.36
221	02	01	住房公积金	405002	永兴县环境卫生服务中心	41.44	41.44		

表8

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县环境卫生服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	602.34	405.12	253.88	17.40		133.84	55.45	12.95	29.15		5.23	41.44	53.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405002	永兴县环境卫生服务中心	12.95							12.95					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405002	永兴县环境卫生服务中心	55.45						55.45						
210	11	02	事业单位医疗	405002	永兴县环境卫生服务中心	29.15								29.15				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	405002	永兴县环境卫生服务中心	5.23										5.23		
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405002	永兴县环境卫生服务中心	458.12	405.12	253.88	17.40		133.84							53.00
221	02	01	住房公积金	405002	永兴县环境卫生服务中心	41.44											41.44	

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县环境

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津 补贴50101	社会保障缴 费50102	住房公积金 50103	其他工资福 利支出 50199	工资福利支出 50501
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	602.34						602.34
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	405002	永兴县环境卫生服 务中心	12.95						12.95
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	405002	永兴县环境卫生服 务中心	55.45						55.45
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	405002	永兴县环境卫生服 务中心	5.23						5.23
210	11	02	事业单位医疗	405002	永兴县环境卫生服 务中心	29.15						29.15
212	05	01	城乡社区环境卫生	405002	永兴县环境卫生服 务中心							
212	01	03	机关服务（城乡社区管 理事务）	405002	永兴县环境卫生服 务中心	458.12						458.12
221	02	01	住房公积金	405002	永兴县环境卫生服 务中心	41.44						41.44

表10

一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：永兴县环境卫生服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	602.34	405.12	253.88	17.40		133.84	55.45	12.95	29.15		5.23	41.44	53.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405002	永兴县环境卫生服务中心	12.95							12.95					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405002	永兴县环境卫生服务中心	55.45						55.45						
210	11	02	事业单位医疗	405002	永兴县环境卫生服务中心	29.15							29.15					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	405002	永兴县环境卫生服务中心	5.23										5.23		
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405002	永兴县环境卫生服务中心	458.12	405.12	253.88	17.40		133.84							53.00
221	02	01	住房公积金	405002	永兴县环境卫生服务中心	41.44											41.44	

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县环境卫生服务中心

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积金	其他工资 福利支出	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	602.34						602.34
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405002	永兴县环境卫生服务中心	12.95						12.95
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405002	永兴县环境卫生服务中心	55.45						55.45
210	11	02	事业单位医疗	405002	永兴县环境卫生服务中心	29.15						29.15
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	405002	永兴县环境卫生服务中心	5.23						5.23
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405002	永兴县环境卫生服务中心	458.12						458.12
221	02	01	住房公积金	405002	永兴县环境卫生服务中心	41.44						41.44

表12

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县环境卫生服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国(境)费用	其他商品服务支出																						
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修费	租赁费	会议费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
					合计	66.86	5.22	3.26	6.66		2.00				0.10	1.00				0.90				0.50							31.82		15.40
212						66.86	5.22	3.26	6.66		2.00				0.10	1.00				0.90				0.50						31.82		15.40	
	01					66.86	5.22	3.26	6.66		2.00				0.10	1.00				0.90				0.50						31.82		15.40	
212	01	03	机关服务(城乡社区管理事务)	405002	永兴县环境卫生服务中心	66.86	5.22	3.26	6.66		2.00				0.10	1.00				0.90				0.50						31.82		15.40	

表16

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：永兴县环境卫生服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社会 保险费	其他
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	9.36												9.36
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405002	永兴县环境卫生服务中心	9.36												9.36

表17

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县环境卫

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	9.36					9.36
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405002	永兴县环境卫生服务中心	9.36					9.36

表18

一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称：永兴县环境卫生服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活 补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产 补贴	代缴社会 保险费	其他
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	9.36												9.36
212	01	03	机关服务（城乡 社区管理事务）	405002	永兴县环境卫生 服务中心	9.36												9.36

表19

一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县环境卫生服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	9.36				9.36
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405002	永兴县环境卫生服务中心	9.36				9.36

表22

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：永兴县环

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	4235.12					4225.76				9.36			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405002	永兴县环境卫生服务中心	55.45					55.45							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405002	永兴县环境卫生服务中心	12.95					12.95							
210	11	02	事业单位医疗	405002	永兴县环境卫生服务中心	29.15					29.15							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	405002	永兴县环境卫生服务中心	5.23					5.23							
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405002	永兴县环境卫生服务中心	467.48					458.12				9.36			
212	05	01	城乡社区环境卫生	405002	永兴县环境卫生服务中心	3623.42					3623.42							
221	02	01	住房公积金	405002	永兴县环境卫生服务中心	41.44					41.44							

表24

纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

单位名称：永兴县：

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	21.00					21.00							
212	05	01	城乡社区环境卫生	405002	永兴县环境卫生服务中心	21.00					21.00							

财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县环境卫生服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	309.00					309.00							
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	405002	永兴县环境卫生服务中心	66.86					66.86							
212	05	01	城乡社区环境卫生	405002	永兴县环境卫生服务中心	242.14					242.14							

表31

三公经费支出

单位名称：永兴县环境卫生服务中心

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维 护费	小计	公务接 待费	因公出国 (境) 费	公务用车 运行维护 费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	8.48	5.22		3.26		3.26				
212	01	03	机关服务（城 乡社区管理事 务）	405002	永兴县环境 卫生服务中 心	8.48	5.22		3.26		3.26				

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位： 永兴县环境卫生服务中心

单位：万元

部门名称	永兴县环境卫生服务中心	
年度预算 申请	资金总额：4685.12	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：经费拨款：4235.12	其中：基本支出：678.56
	纳入预算管理的非税收入拨款：21	项目支出：4006.56
	政府性基金拨款：	
	国有资产经营收入拨款：	
	财政专户管理的非税收入拨款：309	
	其他资金：120	
部门职能 职责概述	<p>一、贯彻执行城市环境卫生法律法规和政策，宣传环境卫生科学知识。</p> <p>二、参与县城环卫发展规划、计划的制定和落实，引进科学技术，推动环境卫生新技术运用。</p> <p>三、承担县城区事权范围内道路“户外广告”清理、河道保洁等社会化服务的协调服务工作。</p> <p>四、承担县城区城镇生活垃圾处理费、基建渣土处置费等服务性费用的收缴服务，承担县城区基建渣土的运输、处置等相关服务工作。</p> <p>五、负责事权范围内生活垃圾（含建筑垃圾、粪便、餐厨垃圾、废弃家具、污泥）等废弃物的收集、运输、处置及其综合利用和无害化处理（含生活垃圾收运考核、县城区清扫保洁考核、末端处理考核等）</p> <p>六、承担县城区清扫保洁、垃圾清运、街道洒水及冲洗、粪便及餐厨垃圾处理等作业服务工作。</p> <p>七、承担事权范围内有关环卫基础设施、设备的管护工作。</p> <p>八、承担城市生活垃圾分类有关服务工作。</p>	
整体绩效 目标	目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：贯彻落实县委、县政府对城市提质要求，实现城市精细化管理，全面提升城市环境卫生质量，为城区广大市民营造一个干净、舒适的工作和生活环境。	
	目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：顺利完成上级部门考核任务	
	目标3（本部门发展规划）：抓好对龙吉顺、惜福两清扫保洁公司清扫保洁、街道冲洗的稽查考核，督促清雅公司按合同要求认真做好城乡生活垃圾的收集、转运以及处理设施建设，抓好生活垃圾末端转运处理工作的考核，抓好郴永大道等自管路段的清扫保洁、街道冲洗、抓好垃圾场渗滤液处理的监管，按县物价局核定文件范围标准完成收费任务，巩固创国卫成绩。	
部门整体 支出年度 绩效指标	产出指标	部门重点支出占部门整体支出的比例：98.45%
		三公经费增减率：-43.46%
		部门整体支出支付进度：按每月进度支付
		结转结余资金增减率：与上年持平
		部门预决算和三公经费预决算公开：在部门预决算和三公经费预决算下达后20天内公开。
		政府采购执行率：100%
		重点工作办结率：100%
	效益指标	指标1（经济效益）：
		指标2（社会效益）：为广大市民营造一个干净、舒适的工作和生活环境。
		指标3（社会公众或服务对象满意度）：≥98%

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县环境卫生服务中心

单位：万元

专项资金名称	垃圾场渗滤液处理费	专项资金实施期	2021年	
主管部门	永兴县城市管理和综合执法局	实施单位	永兴县环境卫生服务中心	
资金总额	359.63			
专项立项依据	1、湖南北控威保特环境科技股份有限公司中标通知书 2、《永兴县垃圾处理场渗滤液处理运营服务项目政府采购合同书》			
实施期绩效目标	科学有效地处理垃圾渗滤液，避免垃圾渗滤液对环境的污染，改善周边环境质量。			
本年度绩效目标	湖南北控威保特环境科技股份有限公司必须严格执行国家现行渗滤液处理行业标准，县垃圾处理管理站要根据行业标准和国家环保部门的要求对渗滤液处理工作实行监督考核，确保渗滤液100%处理，出水率达到国家环保部门规定要求。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	渗滤液处理规模	≥150吨/天
		质量指标	渗滤液处理率	100%
		时效指标	渗滤液处理时间	全天候24小时处理
		成本指标	垃圾场渗滤液处理费标准	42.88元/吨
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面提升了城市环境卫生质量，优化了城区人居环境	效果明显
		生态效益指标	杜绝了垃圾渗滤液对周边环境的污染	效果明显
		可持续影响指标	促进了环境保护，促进城市品位持续提升	效果明显
		社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%
专项实施保障措施	一是《永兴县环境卫生服务中心项目资金管理办法》；二是永兴县垃圾处理管理站对湖南北控威保特环境科技股份有限公司渗滤液处理运行进行督查。			

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县环境卫生服务中心

单位：万元

专项资金名称	县环境卫生服务中心自管路段清扫保洁服务费	专项资金实施期	2021年	
主管部门	永兴县城市管理和综合执法局	实施单位	永兴县环境卫生服务中心	
资金总额	178			
专项立项依据	《永兴县城区第三轮清扫保洁服务外包评审资料》			
实施期绩效目标	贯彻落实县委、县政府对城市提质要求，实现城市精细化管理，全面提升城市环境卫生质量，为城区广大市民营造一个干净、舒适的工作和生活环境，努力实现“四创”工作目标。			
本年度绩效目标	环卫所自管路段清扫保洁作业做到定人、定时、定路段、垃圾定点收集，街道及时清洗，确保环卫所自管路段环境卫生干净整洁。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	清扫保洁人员数量	36人
			街道清扫面积	132.88万m ²
			清扫街道数量	主要9条大道
			清洗街道面积	93万m ²
			清洗街道数量	主要9条大道
			全面提升了城市环境卫生质量，优化了城区人居环境	5辆
质量指标	杜绝了垃圾渗滤液对周边环境的污染	“六无六净”标准		
本年度绩效指标	产出指标	时效指标	促进了环境保护，促进城市品位持续提升	日两次普扫，全天候保洁
			街道洒水次数	3次/天
			人行道冲洗次数	1次/周
		成本指标	县环卫所自管路段清扫保洁服务费	178万/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	干净舒适的人居环境创造了良好的投资环境、促进文明建设、提升市民幸福指数	效果明显
		生态效益指标	创造了干净、舒适的人居环境、建设生态城市、保证城市的稳步健康发展	效果明显
		可持续影响指标	创造了干净、舒适的人居环境、建设生态城市、保证城市的稳步健康发展	效果明显
		社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%
专项实施保障措施	一是《永兴县环境卫生服务中心项目资金管理办法》； 二是永兴县城市管理和综合执法局、县城管委办和县环境卫生服务中心将每天定期与不定期对县环卫所自管路段清扫保洁服务费的工作情况进行检查考评，并按《永兴县城市容貌卫生考核办法》、《永兴县主要街道卫生质量考评细则》、《永兴县城区小街小巷、城中村卫生质量考评细则》进行考核评分。			

表33-3

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县环境卫生服务中心

单位：万元

专项资金名称	清扫保洁承包费		专项资金实施期	2021年
主管部门	永兴县城市管理和综合执法局		实施单位	永兴县环境卫生服务中心
资金总额	1241.95			
专项立项依据	1、永兴县第十七届人民政府第30次常务会议纪要 2、永兴县环境卫生管理所关于永兴县城区环境卫生清扫保洁作业第三轮市场化服务外包实施方案； 3、永兴县城区清扫保洁作业第三轮市场化服务外包项目政府采购（城北标段）合同书、永兴县城区清扫保洁作业第三轮市场化服务外包项目政府采购（城南标段）合同书。 4、政府采购编号：YXZFCG【2019】44号			
实施期绩效目标	贯彻落实县委、县政府对城市提质要求，实现城市精细化管理，全面提升城市环境卫生质量，为城区广大市民营造一个干净、舒适的工作和生活环境，努力实现“四创”工作目标。			
本年度绩效目标	城区环卫清扫保洁作业做到定人、定时、定路段、垃圾定点收集，街道及时清洗，确保城区环境卫生干净整洁。			
本年度 绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	清扫保洁人员数量	373人
			街道清扫面积	209.56万m ²
			清扫街道数量	主要街道110条
			清洗街道面积	145.06万m ²
			清洗街道数量	主要街道110条
		全面提升了城市环境卫生质量，优化了城区人居环境	13辆	
质量指标	杜绝了垃圾渗滤液对周边环境的污染	“六无六净”标准		
本年度 绩效指 标	产出指标	时效指标	促进了环境保护，促进城市品位持续提升	日两次普扫，全天候保洁
			街道洒水次数	3次/天
			人行道冲洗次数	1次/周
	成本指标		清扫保洁承包费	82.63万/月
			清扫保洁人员工资标准	1220元/月
			养老保险费、工伤保险费	据实支付
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	干净舒适的人居环境创造了良好的投资环境、促进文明建设、提升市民幸福指数	效果明显
		生态效益指标	创造了干净、舒适的人居环境、建设生态城市、保证城市的稳步健康发展	效果明显
		可持续影响指标	创造了干净、舒适的人居环境、建设生态城市、保证城市的稳步健康发展	效果明显
社会公众或服务对象满意度指标		市民满意度	≥98%	
专项实施保障措施	一是《永兴县环境卫生服务中心项目资金管理办法》； 二是永兴县城市管理和综合执法局、县城管委办和县环境卫生服务中心将每天定期与不定期对清扫保洁两公司的工作情况进行检查考评，并按《永兴县城市容貌卫生考核办法》、《永兴县主要街道卫生质量考评细则》、《永兴县城区小街小巷、城中村卫生质量考评细则》进行考核评分。			

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县环境卫生服务中心

单位：万元

专项资金名称	城乡生活垃圾收集收运费	专项资金实施期	2021年	
主管部门	永兴县城市管理和综合执法局	实施单位	永兴县环境卫生服务中心	
资金总额	1206.69			
专项立项依据	(1) 永兴县城乡生活垃圾收集转运系统BOT特许经营协议。 (2) 永兴县第十六届人民政府第36次常务会议纪要。 (3) 永兴县城区生活垃圾收集转运补充协议。			
实施期绩效目标	统筹城乡统筹发展，推动生态文明建设，努力实现县委、县政府提出的垃圾处理“五四三二一”目标，加快城乡环境同治的深度和广度，推进城乡环卫一体化，努力实现创建国家卫生城市的目标。			
本年度绩效目标	加强城区老垃圾中转站、公厕的改造以及农村垃圾中转站的建设，重点抓好北大桥头、转盘、法院旁、兴园广场、工农兵桥等5座城区中转站、公厕的改造，油麻、三塘、洋塘、香梅、塘门口、悦来、复和、七甲等8个乡镇垃圾中转站的新建工作，并确保城乡垃圾收运及时，日产日清。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	垃圾的收集收运重量	10.4万吨
		质量指标	垃圾收集收运率	100%
		时效指标	城区拖运垃圾情况	日产日清
			乡镇拖运垃圾情况	1次/3天
	成本指标	运营费	116元/吨	
	效益指标	经济效益指标	全面提升了城市环境卫生质量，优化了城区人居环境	
		社会效益指标	杜绝了垃圾渗滤液对周边环境的污染	效果明显
		生态效益指标	促进了环境保护，促进城市品位持续提升	效果明显
		可持续影响指标	改进城乡环境卫生、提高人民生活质量、增强城市可持续发展的能力	效果明显
社会公众或服务对象满意度指标		市民满意度	≥98%	
专项实施保障措施	一是《永兴县环境卫生服务中心项目资金管理办法》；二是《永兴县城乡生活垃圾收集转运日常考核管理办法》。			

表33-5

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县环境卫生服务中心

单位：万元

专项资金名称	城乡生活垃圾末端转运处理费 (焚烧发电)		专项资金实施期	2021年
主管部门	永兴县城市管理和综合执法局		实施单位	永兴县环境卫生服务中心
资金总额	780			
专项立项依据	1、永政函【2015】46号永兴县人民政府关于永兴县城乡生活垃圾末端处理项目特许经营许可授权书。 2、永兴县第十六届人民政府第22次常务会议纪要。 3、郴州市永兴县城市生活垃圾末端处理项目特许经营协议。			
实施期绩效目标	生活垃圾处理的减量化、无害化和资源化，努力实现“四创”工作目标。			
本年度绩效目标	在垃圾计量的实施中由我县城北垃圾处理场地磅与郴州焚烧发电厂地磅同时计量，通过两地对比减少误差，误差率在5%以内以永兴出站数据为准，对全县的生活垃圾实行日产日处理。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	处理垃圾重量	9.75万吨
			垃圾发电数量	2340万度
		质量指标	垃圾处理率	100%
		时效指标	生活垃圾处理情况	当天的垃圾当天处理干净
		成本指标	运营费	80元/吨
	效益指标	经济效益指标	全面提升了城市环境卫生质量，优化了城区人居环境	1333.8万元
		社会效益指标	杜绝了垃圾渗滤液对周边环境的污染	效果明显
		生态效益指标	促进了环境保护，促进城市品位持续提升	效果明显
		可持续影响指标	改进城乡环境卫生、提高人民生活质量、增强城市可持续发展的能力	效果明显
社会公众或服务对象满意度指标		市民满意度	≥98%	
专项实施保障措施	一是《永兴县环境卫生服务中心项目资金管理办法》；二是为确保专项实施而制定的制度和措施，成立了专门管理的机构，我所专门派了3名工作人员常驻郴州生活垃圾焚烧发电厂。			

表33-6

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县环境卫生服务中心

单位：万元

专项资金名称	郴州市垃圾焚烧厂飞灰处置经费	专项资金实施期	2021年	
主管部门	永兴县城市管理和综合执法局	实施单位	永兴县环境卫生服务中心	
资金总额	90			
专项立项依据	郴城执[2020]72号文件、郴州市垃圾焚烧厂飞灰接收实施方案			
实施期绩效目标	为确保我市倒窝里垃圾填埋场各项问题按期完成整改销号目标，切实做好郴州市垃圾焚烧厂飞灰接收工作。			
本年度绩效目标	为切实做好郴州市垃圾焚烧厂飞灰接收工作，做好前期的相关工作。			
本年度 绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	接收处理飞灰能力	≥18000吨
			质量指标	环保监测标准
		飞灰填埋标准		按照国家GB16889-2008执行
		时效指标	垃圾处理率	100%
		成本指标	预算执行率	100%
			政府采购执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	垃圾处理费收入	≥219万
		社会效益指标	干净舒适的人居环境创造了良好的投资环境、促进文明建设、提升市民幸福指数	效果明显
		生态效益指标	创造了干净、舒适的人居环境、建设生态城市、保证城市的稳步健康发展	效果明显
		社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%
	专项实施保障措施	一是《永兴县环境卫生服务中心项目资金管理办法》；二是郴州市垃圾焚烧厂飞灰接收实施方案。		