

附件 1

## 郎溪县环境卫生管理所 2022 年单位预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022年单位预算表

1. 郎溪县环境卫生管理所 2022 年收支总表
2. 郎溪县环境卫生管理所 2022 年收入总表
3. 郎溪县环境卫生管理所 2022 年支出总表
4. 郎溪县环境卫生管理所 2022 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县环境卫生管理所 2022 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县环境卫生管理所 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县环境卫生管理所 2022 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县环境卫生管理所 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县环境卫生管理所 2022 年项目支出表
10. 郎溪县环境卫生管理所 2022 年政府采购支出表
11. 郎溪县环境卫生管理所 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明

4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责**

1. 宣传、贯彻执行城市环境卫生管理方面的法律、法规、规章和政策；
2. 负责城区主次干道及巷道路的清扫保洁和垃圾清运管理工作；
3. 负责城区各经营门点环境卫生的监督、检查、管理；
4. 负责城区市容环境卫生违法违规的监督查处；
5. 负责城区环卫设施的设置、维护、和监管工作；
6. 负责城区生活垃圾规费征收工作；
7. 负责城区公厕管理和道路洒水工作；
8. 负责县委、县政府和局机关交办的其他工作。

### **二、郎溪县环境卫生管理所单位预算构成**

郎溪县环境卫生管理所2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### **三、2022 年度主要工作任务**

一、是按照中央、省市有关要求，持续推进我县环卫体制改革探索创新环卫管理新模式，在城区人口密集路段及部分住宅小区、职工食堂、党政机关建设引导性垃圾分类收集站和垃圾分类试点片区；

二、是切实做好环卫安全生产工作，加强技能培训，提升监管水平；

三、是加快推进郎溪县建筑垃圾分拣中心工程建设工作，提高建筑垃圾资源利用率，解决目前建筑垃圾处理方式落后的问题。

四、是推进做好郎溪县城區公厕提升建设工程；

五、是推进垃圾处置费纳入水费征收系统工作，解决处置费收缴难的问题。

六、是推进郎溪县餐厨垃圾转运项目；

七、是推进城市环卫公共设施维护力度，推进胥河路垃圾中转站渗滤液预处理工作。

## 第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 郎溪县环境卫生管理所 2022 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3964.25	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	10.60
		九、卫生健康支出	10.17
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3931.43
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	3964.25	本 年 支 出 小 计	3964.25
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	3964.25	支 出 总 计	3964.25



## 郎溪县环境卫生管理所 2022 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10.60</b>	<b>10.60</b>				
20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	10.15	10.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.17</b>	<b>10.17</b>				
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17				
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3931.43</b>	<b>73.47</b>	<b>3857.96</b>			
21205	城乡社区环境卫生	3931.43	73.47	3857.96			
2120501	城乡社区环境卫生	3931.43	73.47	3857.96			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.05</b>	<b>12.05</b>				
22102	住房改革支出	12.05	12.05				
2210201	住房公积金	7.62	7.62				
2210202	提租补贴	4.43	4.43				
	<b>合 计</b>	<b>3964.25</b>	<b>106.29</b>	<b>3857.96</b>			



## 郎溪县环境卫生管理所 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3964.25	一、本年支出	3964.25
(一) 一般公共预算拨款	3964.25	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	10.60
		(九) 卫生健康支出	10.17
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	3931.43
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	12.05
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3964.25	支 出 总 计	3964.25

## 郎溪县环境卫生管理所 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10.60</b>	<b>10.60</b>	<b>10.60</b>		
20805	行政事业单位离退休	10.60	10.60	10.60		
2080505	机关事业单位基本 养 老 保险 缴 费	10.15	10.15	10.15		
2089999	其他社会保障和就业 支 出	0.45	0.45	0.45		
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.17</b>	<b>10.17</b>	<b>10.17</b>		
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	10.17		
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	10.17		
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>3931.43</b>	<b>73.47</b>	<b>63.47</b>	<b>10.00</b>	<b>3857.96</b>
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>3931.43</b>	<b>73.47</b>	<b>63.47</b>	<b>10.00</b>	<b>3857.96</b>
2120501	城乡社区环境卫生	3931.43	73.47	63.47	10.00	3857.96
221	<b>住房保障支出</b>	<b>12.05</b>	<b>12.05</b>	<b>12.05</b>		
22102	住房改革支出	12.05	12.05	12.05		
2210201	住房公积金	7.62	7.62	7.62		
2210202	提租补贴	4.43	4.43	4.43		
	<b>合 计</b>	<b>3964.25</b>	<b>106.29</b>	<b>96.29</b>	<b>10.00</b>	<b>3857.96</b>

## 郎溪县环境卫生管理所 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

单位预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	88.05	88.05	
30101	基本工资	35.82	35.82	
30102	津贴补贴	18.15	18.15	
30103	奖金	2.98	2.98	
30107	绩效工资	8.41	8.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.15	10.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	4.22	
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
30113	住房公积金	7.62	7.62	
302	商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.00		1.00
30225	专用燃料费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	8.23	8.23	
30302	退休费	5.7	5.7	
30307	医疗费补助	2.53	2.53	
	合 计	106.29	96.29	10.00

郎溪县环境卫生管理所 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：郎溪县环境卫生管理所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 郎溪县环境卫生管理所 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安徽省郎溪县环境卫生管理所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

郎溪县环境卫生管理所 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	城乡生活 垃圾中转站	环境卫生管理所	61.50	61.50							
特定目标类	城区保洁清运	环境卫生管理所	1,760.00	1,760.00							
特定目标类	建筑垃圾清运	环境卫生管理所	11.48	11.48							
特定目标类	生活垃圾外运处置	环境卫生管理所	870.00	870.00							
特定目标类	郎溪县生活垃圾应急填埋 场综合整治工程	环境卫生管理所	544.38	544.38							
特定目标类	郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂运营服务采购项目	环境卫生管理所	561.60	561.60							
特定目标类	垃圾桶采购项目	环境卫生管理所	42.00	42.00							
特定目标类	高井庙填埋场土地租赁	环境卫生管理所	7.00	7.00							
合计			3857.96	3857.96							

郎溪县环境卫生管理所 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采 购 品 目	合计	一般公 共 预 算	政府性 基 金 预算	国有资 本 经营 预算	财政专 户 管理 资金	单位资金
合 计							

注：郎溪县环境卫生管理所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

郎溪县环境卫生管理所 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：郎溪县环境卫生管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县环境卫生管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县环境卫生管理所2022年收支总预算3964.25万元，收入全部包括一般公共预算拨款收入3964.25万元，支出包括：社会保障和 就业支出10.60万元、卫生健康支出10.17万元、城乡社区支出3931.43万元、住房保障支出12.05万元。

#### 二、关于 2022 年收入总表的说明

郎溪县环境卫生管理所2022年收入预算3964.25万元，其中，本年收入3964.25万元，上年结转结余0万元。

（一） 本年收入3964.25万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3964.25万元，占100%，比2021年预算增加1902.69万元，增加92.29%，增加原因主要是环卫项目增加。

（二）上年结转结余0万元。

#### 三、关于 2022 年支出总表的说明

郎溪县环境卫生管理所2022年支出预算3964.25万元，比2021年预算增加1902.69万元，增加92.29%，增加原因主要是环卫项目增加。其中，基本支出106.29万元，占2.68%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务人员经费及公用经费支出；项目支出3857.96万元，占97.32%，主要用于郎溪县城乡卫生垃圾中转站、城区保洁清运、建筑垃圾清运、生活垃圾外运处置、郎溪县生活垃圾应急填埋场综合整

治工程、郎溪县建筑垃圾调配厂运营服务采购项目、垃圾桶采购项目、高井庙垃圾填埋场土地租赁费用。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

郎溪县环境卫生管理所2022年财政拨款收支预算3964.25万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3964.25万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3964.25万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出10.60万元，占0.27%；卫生健康支出10.17万元，占0.26%；城乡社区支出3931.43万元，占99.17%；住房保障支出12.05万元，占0.30%。

#### **五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明**

##### **(一) 一般公共预算支出规模变化情况。**

郎溪县环境卫生管理所2022年一般公共预算支出3964.25万元，比2021年预算增加1902.69万元，增加92.29%，增加原因主要是环卫项目增加。

##### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出10.60万元，占0.27%；卫生健康支出10.17万元，占0.26%；城乡社区支出3931.43万元，占99.17%；住房保障支出12.05万元，占0.30%。

##### **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

##### **1. 城乡社区支出 (类) 城乡社区环境卫生 (款) 城乡社区环境卫生 (项)**

2022年预算3931.43万元，比2021年预算增加2883.22万元，增长275.06%，增长原因主要项目增加。

##### **2. 社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项)**

2022年预算0.45万元，比2021年预算增加0.45万元，增长100%，增长原因主要是2021年无此项支出，此项为2022年新增项。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

2022年预算10.15万元，比2021年预算增加0.6万元，增加6.28%，增加主要原因主是2022年社会保障就业支出 增加，主要用于单位养老保险缴费部分。

**4. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

2022年预算10.17万元，比2021年预算减少0.13万元，减少1.26%，减少原因主要是人员减少。

**5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

2022年预算7.62万元，比2021年预算增长0.1万元，增长1.13%，增长原因主要是公积金基数变动。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2022年预算4.43万元，比2021年预算减少0.05万元，减少1.13%，减少原因主要是人员工资调整。

**六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明**

郎溪县环境卫生管理所2022年一般公共预算基本支出106.29万元，其中，人员经费96.29万元，公用经费10万元。

（一）人员经费96.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗补助等。

(二)公用经费10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用燃料费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

郎溪县环境卫生管理所2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

郎溪县环境卫生管理所2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

郎溪县环境卫生管理所2022年预算共安排项目支出3857.96万元，比2021年预算增加1923.43万元，增加99.43%，增加原因主要是主要包括：增长原因主要项目增加。主要包括：本年财政拨款安排3857.96万元（其中，一般公共预算拨款安排3857.96万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

## **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

郎溪县环境卫生管理所2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

郎溪县环境卫生管理所2022年未安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “城乡生活垃圾中转站”项目**

(1) 项目概述。郎溪县城乡生活垃圾中转站主要负责收纳城区范围内的生活垃圾收纳、压缩及转运的工作任务。该中转站是保障郎溪县城区域居民及其他方面产生的所有生活垃圾中转，每日由各保洁作业公司、社区、街道、村的保洁人员将主次干道、背街后巷、小区、企事业单位等生活垃圾收集后转运至该中转站，中转站对转运到该站得生活垃圾通过水平式压缩机压缩进垃圾转运箱体，再由生活垃圾转运运输车转运至宣城瀚蓝进行焚烧发电无害化处置。该中转站的正常运行是确保县城区域生活垃圾得以正常处置，日产日清的重要组成部分。

(2) 立项依据。郎溪县城乡生活垃圾中转站主要负责收纳城区范围内的生活垃圾收纳、压缩及转运的工作任务。

(3) 实施主体：郎溪县环境卫生管理所

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。城乡卫生垃圾中转站经费。

(6) 年度预算安排。61.50 万元。

(7) 绩效目标。环境卫生管理所，指标值为 100%。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目责任人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 )

:

项目名称	城乡生活垃圾中转站		
主管部门及代码	[112]郎溪县城市管理综合执法局	实施单位	郎溪县环境卫生管理所
项目属性	常年项目	项目期	1年
项目资金	中期资金总额:	69.50	年度资金总额: 61.50

(万元)			其中：财政拨款		69.50	其中：财政拨款		61.50	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标			
	1、确保中转站垃圾压缩设备处于良好的技术状况，避免因设备问题导致无法及时收纳垃圾； 2、确保中转站人员工资及时发放； 3、做好中转站日常管理工作，确保不发生因技术等问题导致无法收纳、转运垃圾的事件发生。					1、确保中转站垃圾压缩设备处于良好的技术状况，避免因设备问题导致无法及时收纳垃圾； 2、确保中转站人员工资及时发放； 3、做好中转站日常管理工作，确保不发生因技术等问题导致无法收纳、转运垃圾的事件发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	8名中转站操作人员		满足中转站实际运行需求	数量指标	2台水平直式垃圾压缩机及其他附属设备技术状况良好率		保持压缩设备处于良好技术状态
			2台水平直式垃圾压缩机及其他附属设备技术状况良好率		保持压缩设备处于良好技术状态		8名中转站操作人员		满足中转站实际运行需求
		质量指标	确保生活垃圾压缩、转运安全有序		安全无事故	质量指标	确保生活垃圾压缩、转运安全有序		安全无事故
		时效指标	确保城区生活垃圾应收尽收、日产日清		每日收纳的生活垃圾无积压	时效指标	确保城区生活垃圾应收尽收、日产日清		每日收纳的生活垃圾无积压
		成本指标	水电等其他管理费用		据实支付	成本指标	水电等其他管理费用		据实支付
			8名中转站工人工资		按时足额发放		中转站设备维护保养及维修费用		根据设备保养计划和故障维修实际支出
			中转站设备维护保养及维修费用		根据设备保养计划和故障维修实际支出		8名中转站工人工资		按时足额发放
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	中转站负责城区产生的所有生活垃圾收纳转运，对保障城区环境卫生有着至关重要的作用		生活垃圾收纳、转运时效	社会效益指标	中转站负责城区产生的所有生活垃圾收纳转运，对保障城区环境卫生有着至关重要的作用		生活垃圾收纳、转运时效
		生态效益指标	集中收纳转运生活垃圾，避免生活垃圾随意倾倒，造成环境污染		生活垃圾收纳容量	生态效益指标	集中收纳转运生活垃圾，避免生活垃圾随意倾倒，造成环境污染		生活垃圾收纳容量

		标			标		
		可 持 续 影 响 指 标	生活垃圾的收纳转运是保障城市正常运转的重要因素	运转状况	可 持 续 影 响 指 标	生活垃圾的收纳转运是保障城市正常运转的重要因素	运转状况
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	正常收纳转运每日产生的生活垃圾，维护好清洁美丽的城市环境	城区生活垃圾清运及时有效性	满 意 度 指 标	正常收纳转运每日产生的生活垃圾，维护好清洁美丽的城市环境	城区生活垃圾清运及时有效性

项目负责人：

2. “城区保洁清运”项目

（1）项目概述。郎溪县城城区范围以内所有主次干道、背街小巷、居民小区、未实行物业管理的居民小区、商业广场、停车场、城区公厕、富裕路农贸市场、吉原路农贸市场、街头绿地（小型公园）、绿化带的清扫保洁、生活垃圾收集转运作业全覆盖，为形成多个环卫作业主体，以利于良性竞争，全面提升城市环境卫生管理和作业水平，按照地理界限将上述作业范围划分为城东（含公厕）、城西(含城区水域)二个作业片区，以整个片区环卫道路清扫保洁、生活垃圾收集转运、绿化带清扫保洁、环卫基础设施清洗保洁作业以及城区范围内河道水域保洁为项目标段实施公开招标。

（2）立项依据。郎溪县城城区范围以内所有主次干道、背街小巷、居民小区、未实行物业管理的居民小区、商业广场、停车场、城区公厕、富裕路农贸市场、吉原路农贸市场、街头绿地（小型公园）、绿化带的清扫保洁、生活垃圾收集转运作业全覆盖，为形成多个环卫作业主体，以利于良性竞争，全面提升城市环境卫生管理和作业水平，按照地理界限将上述作业范围

划分为城东（含公厕）、城西(含城区水域)二个作业片区，以整个片区环卫道路清扫保洁、生活垃圾收集转运、绿化带清扫保洁、环卫基础设施清洗保洁作业以及城区范围内河道水域保洁。

(3) 实施主体：郎溪县环境卫生管理所

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。城区保洁清运经费。

(6) 年度预算安排。1760 万元。

(7) 绩效目标。环境卫生管理所，指标值为 100%。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）

：

项目名称			城区保洁清运				
主管部门及代码			[112]郎溪县城市管理综合执法局		实施单位		郎溪县环境卫生管理所
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1847.10	年度资金总额：		1760.00
			其中：财政拨款	1847.10	其中：财政拨款		1760.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	1、做好该项目管理工 作，主要是项目公司履约情况检查，资金使用 情况管理； 2、根据项目要求，督促项目实施企业做好区域内的日常保洁和清运工作； 3、根据项目考核制度，对项目实施情况最 好考核工作。				本项目2022年初预算数为1760万元，调整后全年执行数为1680万元。该项目重在做好项目管理工作，主要是项目公司履约情况检查，资金使用 情况管理；根据项目要求，督促项目实施企业做好区域内的日常保洁和清运工作；以及根据项目考核制度，对项目实施情况做好考核工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	作业公司各类作业车辆数（130辆）	100百分比	数量指标	作业公司各类作业车辆数（130辆）	100百分比
		数量指标	作业公司保洁人员数量，合计330人	≥95百分比		数量指标	作业公司保洁人员数量，合计330人
		质量	各作业公司区域内清扫保洁质量	符合	质量	各作业公司区域内清扫保洁质量	符合



		指标			指标		
		时效指标	考核人员发现的问题整改时效性	及时性	时效指标	考核人员发现的问题整改时效性	及时性
			各作业公司作业完成时效性	及时性		各作业公司作业完成时效性	及时性
		成本指标	人员工资支出	符合	成本指标	人员工资支出	符合
			项目费用支出	符合		项目总成本	1680万元
						项目费用支出	符合
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	城区保洁清运及时性、有效性	明显	社会效益指标	城区保洁清运及时性、有效性	明显
		生态效益指标	城区环境卫生持续改善	明显	生态效益指标	城区环境卫生持续改善	明显
		可持续影响指标	城区保洁考核	每月按照城区保洁考核标准对保洁公司进行考核，做好城区保洁持续保持工作	可持续影响指标	城区保洁考核	每月按照城区保洁考核标准对保洁公司进行考核，做好城区保洁持续保持工作
	满意度指标	满意度指标	城区居民满意指数	≥95百分比	满意度指标	城区居民满意指数	≥95百分比

项目负责人：

3. “建筑垃圾清运”项目

（1）项目概述。为了加强城区建筑装潢垃圾的管理，推动城市文明创建工作，经甲乙双方协商达成以下协议：一、乙方负责县城规划区（东至建平大道，南至郎川河，西至内隔堤，北至郎源路），范围内所有乱堆乱弃的建筑装潢垃圾的清理和清运。机关、企事业

单位内部和有物业管理的小区不包括在内。二、清理清运建筑装潢垃圾所需的机械设备、人员和工具有乙方自行解决，需要清运的建筑装潢垃圾一律在规定的时间内运至建筑装潢垃圾处置点。三、乙方巡查采集与城管局及信息采集员相结合的方式，乙方须在得到信息后24小时内清理完毕建筑垃圾。四、乙方须配合甲方监督、制止和举报建筑装潢垃圾偷到乱倒行为的义务，对乙方当场发现或提供有价值线索的违法偷倒乱倒建筑装潢垃圾行为，甲方有支持、配合和查处的义务。五、甲方对乙方协议履行情况有指导、监督和考核的权利，乙方必须服从甲方的监督考核。六、甲方享有清理或清运的主张权，对甲方交办的事宜，乙方必须保质、保量、按期完成。七、甲方支付乙方建筑装潢垃圾清运费为拾壹万肆仟捌佰元整（11.48万元/年），每月承包费用为9566元，其中包括3名清运工人工资和1名管理人员工作，清运费按月支付，支付金额以甲方考核后的实际数额为准。

（2）立项依据。为了加强城区建筑装潢垃圾的管理，推动城市文明创建工作。（3）实施主体：郎溪县环境卫生管理所

（3）实施主体：郎溪县环境卫生管理所

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。建筑垃圾清运费。

（6）年度预算安排。11.48 万元。

（7）绩效目标。环境卫生管理所，指标值为 100%。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目责任人 ( 签字 ) :

单位 ( 盖章 ) :  
:

项目名称		建筑垃圾清运							
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局		实施单位		郎溪县环境卫生管理所			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		11.48		年度资金总额:		11.48	
		其中:财政拨款		11.48		其中:财政拨款		11.48	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2022年—2022年)				年度目标				
	1、做好该项目管理工作,主要是项目公司履约情况检查,资金使用情况管理; 2、根据项目要求,督促项目实施企业做好区域内的建筑垃圾清运工作; 3、根据项目考核制度,对项目实施情况最好考核工作。				本项目2022年初预算数为11.48万元,调整后全年执行数为5.74万元。该项目重在做好该项目管理工作,主要是项目公司履约情况检查,资金使用情况管理,并根据项目要求,督促项目实施企业做好区域内的建筑垃圾清运工作,同时根据项目考核制度,对项目实施情况做好考核工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	清运人员	符合	数量指标	清运人员	符合		
			清运机械	符合		清运机械	符合		
		质量指标	建筑垃圾清运	明显	质量指标	建筑垃圾清运	明显		
		时效指标	服务范围内随意倾倒的建筑垃圾清运时效性	及时性	时效指标	服务范围内随意倾倒的建筑垃圾清运时效性	及时性		
		成本指标	人员工资	按月足额发放	成本指标	人员工资	按月足额发放		
						项目总金额	5.74万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	及时清运建筑垃圾,保持良好的市容市貌	及时性	社会效益指标	及时清运建筑垃圾,保持良好的市容市貌	及时性		

		生态效益指标	减少建筑垃圾对城市市容的影响	明显	生态效益指标	减少建筑垃圾对城市市容的影响	明显
		可持续影响指标	及时清运率	应及时清运建筑垃圾，保持城区市容市貌	可持续影响指标	及时清运率	应及时清运建筑垃圾，保持城区市容市貌
	满意度指标	满意度指标	城区居民满意度	≥95百分比	满意度指标	城区居民满意度	≥95百分比

项目负责人：

#### 4. “生活垃圾外运处置”项目

（1）项目概述。为切实做好郎溪县生活垃圾外运工作，加强郎溪县城区、开发区、各乡镇生活垃圾转运工作，做好环境卫生管理工作，结合生活垃圾外运工作的实际情况，制定本管理制度。

- 1、做好驾驶员的日常管理及考核工作，建立驾驶员档案，做好驾驶线路调度工作；
- 2、做好垃圾外运车辆日常管理，建立车辆档案，做好车辆加油、维护保养等管理；
- 3、做好城区、开发区、各乡镇垃圾中转站运转的巡查工作；
- 4、做好垃圾外运数量的统计、核对工作；

（2）立项依据。做好郎溪县生活垃圾外运工作，加强郎溪县城区、开发区、各乡镇生活垃圾转运工作，做好环境卫生管理工作，结合生活垃圾外运工作的实际情况，制定本管理制度。

- (3) 实施主体：郎溪县环境卫生管理所
- (4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。
- (5) 项目内容。生活垃圾外运处置经费。
- (6) 年度预算安排。870 万元。
- (7) 绩效目标。环境卫生管理所，指标值为 100%。

项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：  
：

项目名称		生活垃圾外运处置					
主管部门及代码		[112]郎溪县城市管理综合执法局			实施单位		郎溪县环境卫生管理所
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	870.00	年度资金总额：	870.00		
		其中：财政拨款	870.00	其中：财政拨款	870.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	1、做好转运车辆维护保养，确保转运车辆保持良好技术状态； 2、做好垃圾箱体维护保养，确保垃圾箱体保持技术状况良好； 3、做好驾驶员安全教育，做好安全生产管理工作； 4、做好生活垃圾外运相关工作管理工作； 5、做好春节及节假日、恶劣天气预案，确保全县生活垃圾无积压。				1、做好转运车辆维护保养，确保转运车辆保持良好技术状态； 2、做好垃圾箱体维护保养，确保垃圾箱体保持技术状况良好； 3、做好驾驶员安全教育，做好安全生产管理工作； 4、做好生活垃圾外运相关工作管理工作； 5、做好春节及节假日、恶劣天气预案，确保全县生活垃圾无积压。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	车辆技术状况	≥95百分比	数量指标	车辆技术状况	≥95百分比
			驾驶员安全教育覆盖率	≥100百分比		驾驶员安全教育覆盖率	≥100百分比
			生活垃圾转运量	≥100百分比		生活垃圾转运量	≥100百分比
		质量指标	城区及各乡镇生活垃圾转运及时	无积压	质量指标	城区及各乡镇生活垃圾转运及时	无积压
		时效指标	驾驶员工资	按核定标准支付	时效指标	车辆维修费、燃油费	据实支付
			生活垃圾处置费	按月据实支付		驾驶员工资	按核定标准支付
			车辆维修费、燃油费	据实支付		生活垃圾处置费	按月据实支付

		成本指标	驾驶员工资	按核定标准	成本指标	驾驶员工资	按核定标准
			车辆维修费、燃油费	按市场价格		车辆维修费、燃油费	按市场价格
			生活垃圾处置费	按合同约定		生活垃圾处置费	按合同约定
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及时完成城区及各乡镇中转站生活垃圾外运工作	城区及各乡镇中转站生活垃圾无积压	社会效益指标	及时完成城区及各乡镇中转站生活垃圾外运工作	城区及各乡镇中转站生活垃圾无积压
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	生活垃圾转移率	>100%	可持续影响指标	生活垃圾转移率	>100%
	满意度指标	满意度指标	城区及各乡镇中转站	≥95百分比	满意度指标	城区及各乡镇中转站	≥95百分比

项目负责人：

5. “郎溪县生活垃圾应急填埋场综合整治工程”项目

（1）项目概述。郎溪县生活垃圾应急填埋场综合整治工程，总计占地面积约50亩，库区总存量生活垃圾约10万吨，本次采用“开挖+筛分+外运焚烧”的处理方式对该三处应急填埋库区内存量生活垃圾进行最终处理，同时进行场地恢复。本次生活垃圾应急填埋场综合整治工程主要内容为垃圾开挖及运输工程（10万吨）、垃圾筛分工程（10万吨）、施工期污染控制措

施（雨污分流、填埋气导排系统、渗滤液处理及转运处置、臭气处理工程）、各筛分组分转运及处理、场地修复工程（回填土、绿化）等，筛分新建（筛分完成后均拆除）配套陈腐垃圾筛分厂房、场内道路、晾晒场地等工程及地磅、洗车台、消防、监控、给排水、供电等附属设施。

（2）立项依据。郎溪县生活垃圾应急填埋场综合整治工程，总计占地面积约50亩，库区总存量生活垃圾约10万吨，本次采用“开挖＋筛分＋外运焚烧”的处理方式对该三处应急填埋库区内存量生活垃圾进行最终处理，同时进行场地恢复。

（3）实施主体：郎溪县环境卫生管理所

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。郎溪县生活垃圾应急填埋场综合整治工程经费。

（6）年度预算安排。544.38 万元。

（7）绩效目标。环境卫生管理所，指标值为 100%。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：  
：

项目名称	郎溪县生活垃圾应急填埋场综合整治工程		
主管部门及代码	[112]郎溪县城市管理综合执法局	实施单位	郎溪县环境卫生管理所
项目属性	跨年项目		项目期 1年
项目资金	中期资金总额：	1516.38	年度资金总额： 544.38

(万元)			其中：财政拨款		1516.38	其中：财政拨款		544.38	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标			
	计划2021年按照设计完成工程施工，2022年按照合同约定支付工程款。					本项目2022年初预算数544.38万元，调整后全年预算执行数263.85万元，另年底结转资金数209.83万元。该项目计划2021年按照设计完成工程施工，2022年按照合同约定支付工程款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	工程费用		工程费用最终以审核定案为准	数量指标	工程费用		工程费用最终以审核定案为准
			工期		≤300日历天		工期		≤300日历天
		质量指标	填埋气导排系统工程		按工程设计施工	质量指标	绿化工程		按工程设计施工
			土石方工程		按工程设计施工		工程质量		合格
			绿化工程		按工程设计施工		存量垃圾处理工程		按工程设计施工
			存量垃圾处理工程		按工程设计施工		填埋气导排系统工程		按工程设计施工
			筛分场地及设施工程		按工程设计施工		土石方工程		按工程设计施工
			工程质量		合格		筛分场地及设施工程		按工程设计施工
		时效指标	工程工期		≤300日历天	时效指标	工程工期		≤300日历天
		成本指标	成本目标		保障工程质量的前提下，从节约角度出发，在严格控制成本的同时做出建设优质工程。	成本指标	项目总成本		473.68万元
							成本目标		保障工程质量的前提下，从节约角度出发，在严格控制成本的同时做出建设优质工程。
	效益	经济	无		无	经济	无		无



	指标	效益指标			效益指标		
		社会效益指标	周边群众安定性	稳定性	社会效益指标	周边群众安定性	稳定性
	生态效益指标	噪声管理		施工噪声场界达标：昼间≤75dB、夜间≤55dB	生态效益指标	噪声管理	施工噪声场界达标：昼间≤75dB、夜间≤55dB
				施工现场目视无扬尘，道路运输无遗洒			施工现场目视无扬尘，道路运输无遗洒
	可持续影响指标	综合整治达标		根据工程设计，完成该处综合整治工程	可持续影响指标	综合整治达标	根据工程设计，完成该处综合整治工程
	满意度指标	满意度指标	项目完成性	项目按工程设计完成施工	满意度指标	项目完成性	项目按工程设计完成施工

项目负责人：

## 6. “建筑垃圾调配（处理）厂运营服务采购”项目

（1）项目概述。1、项目名称：郎溪县建筑垃圾调配（处理）厂运营服务采购项目

（2）立项依据。一、2020年9月27日县政府常务会议纪要第八点明确，原则同意该项目方案。

二、2021年9月24日县政府召开了《研究郎溪县建筑垃圾处理项目推进工作》专题会议。

县财政局《关于县城管局请求解决郎溪县建筑垃圾调配（处理）厂运营服务项目费用的意见》，已经县政府主要领导批示同意列入财政预算。

（3）实施主体：郎溪县环境卫生管理所

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。郎溪县建筑垃圾调配厂运营服务采购项目经费。

（6）年度预算安排。561.60 万元。

（7）绩效目标。环境卫生管理所，指标值为 100%。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂运营服务采购项目				
主管部门及代码			[112]郎溪县城市管理综合执法局		实施单位		郎溪县环境卫生管理所
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金 (万元)			中期资金总额：		1684.80	年度资金总额：	561.60
			其中：财政拨款		1684.80	其中：财政拨款	561.60
			其他资金		0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	本项目位于郎溪县城西侧胥河路与桑园路交叉口，主要采购内容为郎溪县建筑垃圾调配（处理）厂处理设备采购、安装、调试及运营（建筑垃圾资源化、无害化处理）、维护、保养服务等并在服务期满时将设备及其它建设项目无债务、不设置担保地免费移交给采购人（由专业部门验收，确保正常使用）。				本项目2022年初预算数561.6万元，调整后预计全年执行数为190万元，建筑垃圾年处理量不小于2.88万吨，运行成本不小于60元/吨。该项目位于郎溪县城西侧胥河路与桑园路交叉口，主要采购内容为郎溪县建筑垃圾调配（处理）厂处理设备采购、安装、调试及运营（建筑垃圾资源化、无害化处理）、维护、保养服务等并在服务期满时将设备及其它建设项目无债务、不设置担保地免费移交给采购人（由专业部门验收，确保正常使用）。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指	建筑垃圾年处理量	≥2.88万吨	数量指	建筑垃圾年处理量	≥2.88万吨
			设备折旧成本	135元/吨		设备折旧成本	135元/吨

	标	标	运行成本	≤60元/吨	标	运行成本	≤60元/吨
		质量指标	设备质量	设备需满足采购需求，并符合实际处置要求	质量指标	设备质量	设备需满足采购需求，并符合实际处置要求
			设备利用率	≥2.88万吨		设备利用率	≥2.88万吨
		时效指标	经费支出时效性	根据招标要求及合同约定进行支付	时效指标	采购计划完成时间	按招标要求完成
			采购计划完成时间	按招标要求完成		经费支出时效性	根据招标要求及合同约定进行支付
		成本指标	项目总成本	招标控制价以内	成本指标	项目总成本	190万元
	效益指标	经济效益指标	建筑垃圾年处置量	做好建筑垃圾处置工作，保护环境卫生	经济效益指标	建筑垃圾年处置量	做好建筑垃圾处置工作，保护环境卫生
		社会效益指标	做好建筑垃圾处置工作正常开展，促进城市环境的提升或改善程度	持续提升	社会效益指标	做好建筑垃圾处置工作正常开展，促进城市环境的提升或改善程度	持续提升
		生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	按照招标要求，做好环保工作，避免影响环境	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	按照招标要求，做好环保工作，避免影响环境
		可持续影响指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	投入设备需满足城市发展需求	可持续影响指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	投入设备需满足城市发展需求
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	做好城区建筑垃圾处置，提升城市居民居住环境满意度	满意度指标	服务对象满意度	做好城区建筑垃圾处置，提升城市居民居住环境满意度

项目负责人：

7. “垃圾桶采购”项目

(1) 项目概述。根据市容管理要求，需在城区主次干道、公共场所、背街后巷等区域根据间隔要求布置垃圾桶及果壳箱，每年的垃圾桶采购是用于上述区域垃圾桶及果壳箱损坏后及时进行更换，城区新建道路及场所新设置垃圾桶及果壳箱，通过每年的垃圾桶采购项目，确保城区各公共区域垃圾桶布置符合市容管理要求，让居民便利的投放生活垃圾，避免随意倾倒生活垃圾破坏环境卫生。项目主要用于每年因损坏、更新的垃圾桶及果壳箱的采购。该项目资金为财政预算拨款资金。

(2) 立项依据。根据市容管理要求，需在城区主次干道、公共场所、背街后巷等区域根据间隔要求布置垃圾桶及果壳箱，每年的垃圾桶采购是用于上述区域垃圾桶及果壳箱损坏后及时进行更换，城区新建道路及场所新设置垃圾桶及果壳箱，通过每年的垃圾桶采购项目，确保城区各公共区域垃圾桶布置符合市容管理要求，让居民便利的投放生活垃圾，避免随意倾倒生活垃圾破坏环境卫生。

(3) 实施主体：郎溪县环境卫生管理所

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。垃圾桶采购项目经费。

(6) 年度预算安排。42 万元。

(7) 绩效目标。环境卫生管理所，指标值为 100%。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目负责人（签字）：

单位（盖章）

:

项目名称			垃圾桶采购项目				
主管部门及代码			[112]郎溪县城市管理综合执法局		实施单位		郎溪县环境卫生管理所
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额：		42.00	年度资金总额：	42.00
			其中：财政拨款		42.00	其中：财政拨款	42.00
			其他资金		0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	1、根据上一年度城区垃圾桶及果壳箱更换数量及城区新增道路或公共区域，核算本年度垃圾桶及果壳箱采购需求； 2、确定当年招标数量后，采用同等质量低价中标的方式进行，中标完成后由中标方根据合同约定交付垃圾桶及果壳箱； 3、主次干道、背街后巷、公共区域等场所垃圾桶或果壳箱发生损坏、丢失后，及时补充，对新增道路或公共区域及时进行投放； 4、做好垃圾桶及果壳箱更换管理工作。				本项目2022年初预算数42万元，调整后全年执行数36.87万元。该项目根据上一年度城区垃圾桶及果壳箱更换数量及城区新增道路或公共区域，核算本年度垃圾桶及果壳箱采购需求，并确定当年招标数量后，采用同等质量低价中标的方式进行，中标完成后由中标方根据合同约定交付垃圾桶及果壳箱，主次干道、背街后巷、公共区域等场所垃圾桶或果壳箱发生损坏、丢失后，及时补充，对新增道路或公共区域及时进行投放，更好的做好垃圾桶及果壳箱更换管理工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划采购采购240L垃圾桶	≥1750个	数量指标	计划采购不锈钢分类果皮	≥150个
			计划采购不锈钢分类果皮	≥150个		质量指标	计划采购采购240L垃圾桶
		质量指标	符合中华人民共和国城镇建设行业标准《塑料垃圾桶通用技术条件》CJ/T 280-2008标准和采购需求	符合中华人民共和国城镇建设行业标准《塑料垃圾桶通用技术条件》CJ/T 280-2008标准和采购需求	符合中华人民共和国城镇建设行业标准《塑料垃圾桶通用技术条件》CJ/T 280-2008标准和采购需求		
		时效指标	根据招标文件要求，中标企业按约定交付采购的垃圾桶、果壳箱	根据合同约定	时效指标		根据招标文件要求，中标企业按约定交付采购的垃圾桶、果壳箱
		成本指标	招标时，按照符合技术参数和质量的要求，采用低价中标的方式进行招标，采购招标设置最高限价	最高限价内同等质量低价中标	成本指标	招标时，按照符合技术参数和质量的要求，采用低价中标的方式进行招标，采购招标设置最高限价	最高限价内同等质量低价中标
				项目总成本		36.87万元	

	效益指标	经济效益指标	按照符合技术参数和质量的要求，采用低价中标的方式进行招标，减少资金支出	按照符合技术参数和质量的要求，采用低价中标的方式进行招标，减少资金支出	经济效益指标	按照符合技术参数和质量的要求，采用低价中标的方式进行招标，减少资金支出	按照符合技术参数和质量的要求，采用低价中标的方式进行招标，减少资金支出
		社会效益指标	在主次干道、公共场所根据垃圾桶设置规范安放垃圾桶、果壳箱，方便居民就近投放生活垃圾	居民在城区可便利的投放生活垃圾	社会效益指标	在主次干道、公共场所根据垃圾桶设置规范安放垃圾桶、果壳箱，方便居民就近投放生活垃圾	居民在城区可便利的投放生活垃圾
		生态效益指标	垃圾桶、果壳箱合理安放，可让居民便利的投放生活垃圾，避免随意倾倒生活垃圾破坏环境卫生	城区无随意倾倒生活垃圾现象	生态效益指标	垃圾桶、果壳箱合理安放，可让居民便利的投放生活垃圾，避免随意倾倒生活垃圾破坏环境卫生	城区无随意倾倒生活垃圾现象
		可持续影响指标	垃圾桶、果壳箱的采购，是保障城市环境卫生管理的重要举措	维护好城区环境卫生	可持续影响指标	垃圾桶、果壳箱的采购，是保障城市环境卫生管理的重要举措	维护好城区环境卫生
	满意度指标	满意度指标	居民在城区主次干道、公共场所可以便利的投放生活垃圾	≥95百分比	满意度指标	居民在城区主次干道、公共场所可以便利的投放生活垃圾	≥95百分比

项目负责人：

## 8. “高井庙填埋场土地租赁”项目

(1) 项目概述。郎溪县生活垃圾填埋场位于高井庙官塘冲内，该土地属于农村集体土地，建设时土地为租赁使用，目前该土地属于长期租赁项目。

(2) 立项依据。郎溪县生活垃圾填埋场位于高井庙官塘冲内，该土地属于农村集体土地，建设时土地为租赁使用。

(3) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(4) 实施主体：郎溪县环境卫生管理所

(5) 项目内容。高井庙垃圾填埋场土地租赁经费。

(6) 年度预算安排。7 万元。

(7) 绩效目标。环境卫生管理所，指标值为 100%。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称			高井庙填埋场土地租赁				
主管部门及代码			[112]郎溪县城市管理综合执法局		实施单位		郎溪县环境卫生管理所
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	7.00	年度资金总额：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	其中：财政拨款	7.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	根据土地租赁协议，做好土地租赁费用支付工作。				本项目2022年初预算数7万元，调整后预计全年执行数1.28万元，根据土地租赁协议，做好土地租赁费用支付工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	土地租赁费用	7万元	数量指标	土地租赁费用	1.28万元
		质量指标	租赁土地使用率	≥95%	质量指标	租赁土地使用率	≥95%
		时效指标	土地租赁费用支付	按土地租赁协议付款时间进行支付	时效指标	土地租赁费用支付	按土地租赁协议付款时间进行支付
		成本指标	土地租赁费合理性	土地租赁费用应符合周边市场规律	成本指标	土地租赁费合理性	土地租赁费用应符合周边市场规律
						项目总成本	1.28万元
	效益指标	经济效益指标	土地租赁无经济效益产生	土地租赁	经济效益指标	土地租赁无经济效益产生	土地租赁
		社会效益指标	周边群众安定性	因土地租赁用于生活垃圾填埋场，需要做好周边群众安定性工作	社会效益指标	周边群众安定性	因土地租赁用于生活垃圾填埋场，需要做好周边群众安定性工作
		生态效益指标	土地租赁周边生态环境	做好周边生态环境管理	生态效益指标	土地租赁周边生态环境	做好周边生态环境管理
		可持续影响指标	周边群众长期稳定性	因该土地需要长期租赁，所以要做好周边群众长期稳定性工作	可持续影响指标	周边群众长期稳定性	因该土地需要长期租赁，所以要做好周边群众长期稳定性工作
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	无投诉等现象发生	满意度指标	周边群众满意度	无投诉等现象发生

项目负责人：



## **(二) 机关运行经费。**

郎溪县环境卫生管理所2022年预算10万元，比2021年预算减少22.42万元，减少69.15%，减少原因主要是经费合理使用专款专用节约开支。经费主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等。

## **(三) 政府采购情况。**

郎溪县环境卫生管理所2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，郎溪县环境卫生管理所共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2022年郎溪县环境卫生管理所预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2022年，郎溪县环境卫生管理所8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3857.96万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。