

凤县环境卫生管理站
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

- 1、贯彻执行国家和省市环境卫生管理和园林绿化工作的方针政策和法规；
- 2、负责县城规划区公共垃圾台点、垃圾填埋场、果皮箱、公厕等环卫基础设施管理及运行维护工作；
- 3、负责县城规划区公共环境卫生清扫保洁、垃圾清运管理工作；
- 4、负责县城规划区生活垃圾处置费征收、管理工作；
- 5、负责县城规划区公共园林绿化、公园广场维护、绿化工程管理与维护等工作；
- 6、负责县城规划区各类园林绿化达标活动业务指导。

预算单位构成：根据凤编发【2017】9号《凤县机构编制委员会关于凤县城市执法体制改革机构编制有关问题的通知》的文件精神保留原凤县环境卫生管理站，加挂凤县园林绿化管理站牌子，核定编制12名，其中领导职数1正1副。

二、工作任务

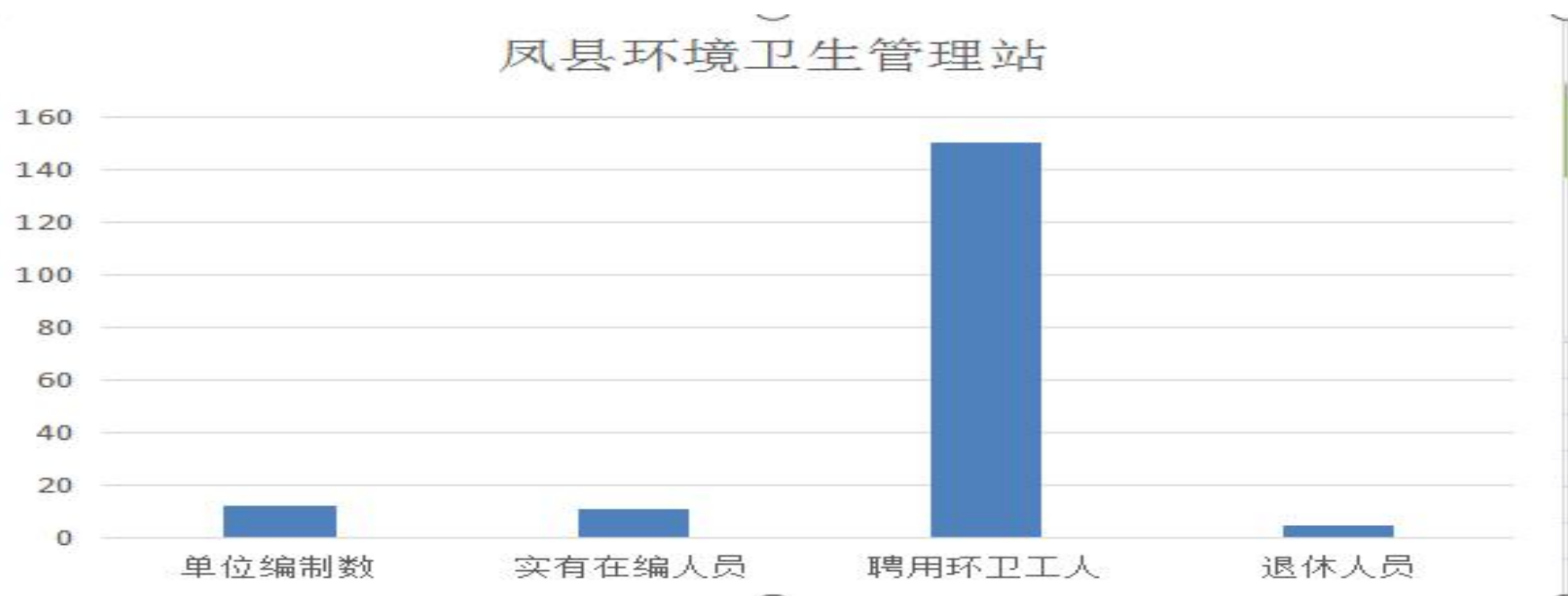
1、环境卫生：常态化、规范化、精细化开展县城市容环境卫生清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、环卫基础设施管理、生活垃圾处理费征收等工作，完善县城环卫基础设施建设，提高县城环境卫生质量。

2、园林绿化：科学、规范开展县城各公共绿地的管护，提高苗木成活率；加强损绿、毁绿事件查处力度，提升公园、广场、游园精细化管理水平。

三、人员情况说明

全额事业拨款单位，截止上年底，单位编制数 12 人，实有在职人数 11 人，退休人员 5 人，长期聘用环卫工人 150 人，编制内实有人员工资，按人事局工资股审核后的工资花名册按月由财政国库统发数列支；单位退休人员王俊艳、朱霞、王爱英、邓玉红、樊红英 5 人，离退休费统一归养老经办机构管理。

名称	单位编制数	实有在编人员	聘用环卫工人	退休人员
凤县环境卫生管理站	12	11	150	5



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 675.0549 万元，其中一般公共预算拨款收入 675.0549 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较

上年增加 46.01 万元，主要原因是预算项目和人员工资增加；本单位当年预算支出 675.0549 万元，其中一般公共预算拨款支出 675.0549 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年增加 46.01 万元，主要原因是预算项目和人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 675.0549 万元，其中一般公共预算拨款收入 675.0549 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年增加 46.01 万元，主要原因是预算项目增加；本单位当年财政拨款支出 675.0549 万元，其中一般公共预算拨款支出 675.0549 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 46.01 万元，主要原因是预算项目和人员工资增加。。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 675.0549 万元，较上年增加 46.01 万元，主要原因是预算项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 675.0549 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.7730 万元，较上年减少 1.0876 万元，原因是人员变动。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.8868 万元，较上年增加 5.8868 万元，原因是 2021 年未列支职业年金单位预算。

(3) 事业单位医疗（2101102）6.6160 万元，较上年减少 3.7173 万元，原因是单位人员变动，编制减少。

(4) 城乡社区环境卫生（2120501）642.0763 万元，较上年增加 61.5722 万元，原因是人员工资增加。

(5) 住房公积金（2210201）8.7027 万元，较上年减少 0.8385 万元，原因是单位人员变动，编制减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目分类说明。

本单位当年一般公共预算支出 675.0549 万元，其中：

工资福利支出（301）630.5977 万元，较上年增加 19.1595 万元，原因是人员工资及社会保险缴费增加；

商品和服务支出（302）44.4572 万元，较上年增加 42.6572 万元，原因是预算项目增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目分类说明。

本单位当年一般公共预算支出 675.0549 万元，其中：

机关工资福利支出（501）630.5977 万元，较上年增加 19.1595 万元，原因是人员工资及社会保险缴费增加；

机关商品和服务支出（502）1.0500 万元，较上年无变化；

资本性支出（503）42.9572 万元，较上年增加 27.1518，原因是增加项目预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

凤县环境卫生管理站自成立以来有办公设施、园林、绿化环卫设施、公共绿地、景观游园、公厕等国有资产，所有资产按照《资产管理办法》严格控制指标及数量，按程序审批采购，不同资产根据所在股室安排专人负责管理。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，；公务用车购置费 0 万元，。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

本单无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 25 辆，单价 20 万元以上的设备 12 台（套）。当年部门预算安排购

置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

说明“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 675.0549 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。2022 年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标全覆盖，达到预期绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 675.0549 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、车辆维修油料费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出，用于保障单位为完成环卫绿化公共设施建设采购、园林绿化苗木花卉采购补植、车辆维修等费用支出。本单位无 2021 年结转的费用。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.8 万元，较上年无变化。本单位无 2022 年结转的公用经费。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：凤县环境卫生管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2022年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济 科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分 类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	6,750,548.88	一、部门预算	6,750,548.88	一、部门预算	6,750,548.88	一、部门预算	6,750,548.88
2	1、财政拨款	6,750,548.88	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	6,320,977.00	1、机关工资福利 支出	0.00
3	(1)一般公共预算 拨款	6,750,548.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	6,305,977.00	2、机关商品和服 务支出	0.00
4	其中：专项 资金列入部门预算 的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	15,000.00	3、机关资本性支 出（一）	0.00
5	(2)政府性基金 拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人 和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支 出（二）	0.00
6	(3)国有资本经 营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性 支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	6,750,548.88
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经 费支出	429,571.88	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福 利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入 财政专户管理的收 费	0.00	8、社会保障和就业 支出	176,598.00	(2)商品和 服务支出	429,571.00	8、对企业资本性 支出	0.00
10	4、事业单位经营 收入	0.00	9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人 和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭 的补助	0.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	66,160.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	6,420,763.88	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	87,027.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	6,750,548.88	本年支出合计	6,750,548.88	本年支出合计	6,750,548.88	本年支出合计	6,750,548.88
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	6,750,548.88	支出总计	6,750,548.88	支出总计	6,750,548.88	支出总计	6,750,548.88
----	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------

2022年单位综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2022年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大	预算数
1	一、财政拨款	6,750,548.88	一、财政拨款	6,750,548.88	一、财政拨款	6,750,548.88	一、财政拨款	6,750,548.88
2	1、一般公共预算拨款	6,750,548.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,320,977.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,305,977.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6,750,548.88
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	429,571.88	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	176,598.00	(2)商品和服务支出	429,571.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00

11			10、卫生健康支出	66,160.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	6,420,763.88	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	87,027.00				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6,750,548.88	本年支出合计	6,750,548.88	本年支出合计	6,750,548.88	本年支出合计	6,750,548.88
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								

35								
36								
37	收入总计	6,750,548.88	支出总计	6,750,548.88	支出总计	6,750,548.88	支出总计	6,750,548.88

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	6,750,548.88	6,305,977.00	15,000.00	429,571.88	
2	208	社会保障和就业支出	176,598.00	176,598.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	176,598.00	176,598.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,730.00	117,730.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,868.00	58,868.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	66,160.00	66,160.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	66,160.00	66,160.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	66,160.00	66,160.00	0.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	6,420,763.88	5,976,192.00	15,000.00	429,571.88	
10	21205	城乡社区环境卫生	6,420,763.88	5,976,192.00	16,500.00	429,571.88	
11	2120501	城乡社区环境卫生	6,420,763.88	5,976,192.00	16,500.00	429,571.88	
12	221	住房保障支出	87,027.00	87,027.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	87,027.00	87,027.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	87,027.00	87,027.00	0.00	0.00	

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6 单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			6750548.88	6305977	15000	429571.88	
2	301	工资福利支出			6305977	6305977	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	920423	920423	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117730	117730	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58868	58868	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66160	66160	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1471	1471	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87027	87027	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5054298	5054298	0	0	
10	302	商品和服务支出			444571.88	0	15000	429571.88	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	415000	0	15000	400000	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	29571.88	0	0	29571.88	
13	310	资本性支出			0	0	0	0	
14	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	0	

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	6320977	6305977	15000	
2	208	社会保障和就业支出	176598	176598	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	176598	176598	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117730	117730	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58868	58868	0	
6	210	卫生健康支出	66160	66160	0	
7	21011	行政事业单位医疗	66160	66160	0	
8	2101102	事业单位医疗	66160	66160	0	
9	212	城乡社区支出	5991192	5976192	15000	
10	21205	城乡社区环境卫生	5991192	5976192	15000	
11	2120501	城乡社区环境卫生	5991192	5976192	15000	
12	221	住房保障支出	87027	87027	0	
13	22102	住房改革支出	87027	87027	0	
14	2210201	住房公积金	87027	87027	0	

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			6320977	6305977	15000	
2	301	工资福利支出			6305977	6305977	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	920423	920423	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117730	117730	0	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58868	58868	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66160	66160	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1471	1471	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87027	87027	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5054298	5054298	0	
10	302	商品和服务支出			15000	0	15000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	310	资本性支出			0	0	0	

14	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
----	-------	--------	-------	----------	---	---	---	--

2022年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00

9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								

21	本年收入 合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
----	------------	------	--------	------	--------	------	--------	------

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	429571.88	
2	1	全额	429571.88	
3	225004	凤县环境卫生管理站	429571.88	
4		专用项目	429571.88	
5		电费	29571.88	
6		2021年12月电费（预）	29571.88	方便市民夜间出行，美化城市夜景
7		公厕包干费	50000	
8		公厕包干费（第一季度）预	50000	经费包干，定厕定人，保洁提质增效，设施达到“三通一少”，保洁按照“六无六净”标准要求，使群
9		绿化、环卫作业设备维修燃油及公共设施维护费用	300000	
10		绿化、环卫作业设备维修燃油及公共设施维护费用（第一季度）	300000	绿化、环卫作业设备维修燃油及公共设施维护费用
11		渗沥液处理运行经费	50000	
12		渗沥液处理运行经费（第一季度）预	50000	垃圾水及时处理，按照项目实施进度按时完成

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

[illegible]

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

单位：元

[illegible]

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表13

单位：元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		绿化、环卫作业设备维修燃油及公共设施维护费用			
主管部门		凤县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 环卫作业设备正常使用, 保障到位 目标2: 园林绿化管护到位, 绿化作业设备正常使用, 保障到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保障环卫作业设备及车辆正常使用	有效提高	
		质量指标	指标1: 保障绿化作业设备正常使用, 园林绿化“三率”指标不断提升	有效提高	
		时效指标	指标1: 发生故障及时维修	有效提高	
		成本指标	指标1: 维修和油耗控制和成本降低	有效提高	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 及时解决车辆及设备的正常使用, 更好保障车辆和设备的完好无损, 保障到位。	有效提高	
		社会效益指标	指标1: 以硬化、绿化、美化、亮化为重点, 改善我县人民生态环境, 提升县城综合发展水平。	有效提高	
		生态效益指标	指标1: 以硬化、绿化、美化、亮化为重点, 改善我县人民生态环境, 提升县城综合发展水平。	有效提高	
		可持续影响指标	指标1: 提升城镇管理精细化水平, 建设智慧管理。	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	有效提高	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

表14-2

项目名称		18座公厕包干费			
主管部门		凤县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 坚持新建、改造和淘汰相结合的原则, 加大建设改造力度, 使广大群众、外来游客如厕便捷。 目标2: 经费包干, 定厕定人, 保洁提质增效, 设施达到“三通一少”, 保洁按照“六无六净”标准要求, 使群众如厕享受更好环境。 "目标3: 城市公厕应当按照“全面规划、全面布局、改建并重、卫生适用、方便群众、水厕为主、有利排运”的原则, 进行规划建设和管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 每3-5年新建一座星级公厕, 改造旧厕逐年进行, 数量充足, 分布合理。	有效提高	
		质量指标	指标1: 城市公厕的保洁, 应当逐步做到规范化、标准化, 保持公厕的清洁、卫生和设备设施完好。	有效提高	
		时效指标	指标1: 完成公厕每日工作考核。	有效提高	
		成本指标	指标1: 以最低成本做好公厕设施维修维护工作。	有效提高	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 方便县城群众入厕、提高县城旅游服务质量	有效提高	
		社会效益指标	指标1: 实行“属地管理, 分片包干”, 建立定人定岗、责任上墙, 公开接受社会监督。	有效提高	
		生态效益指标	指标1: 健全工作机制, 开展“日巡查、月考核”, 定期灭蚊蝇, 除臭, 提高公厕服务质量, 为社会创造更好效益。	有效提高	
		可持续影响指标	指标1: 职责到人、全日开放, 方便群众、优质服务。	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 件件有回复, 确保服务对象满意。	有效提高	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名		凤县环境卫生管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			6,750,548.88	6,750,548.88	
	金额合计		6,750,548.88	6,750,548.88	
年度 总体 目标	环卫作业设备正常使用，保障到位，园林绿化管护到位，绿化作业设备正常使用，保障到位				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量 指标	保障环卫、绿化作业设备及车辆正常运转		100%
		质量 指标	保障绿化作业设备正常使用，园林绿化“三率”指标不断提升		显著提高
		时效 指标	按年度目标任务，确保环卫、绿化工作正常开放。		显著提高
		成本 指标	节约成本，提高效益		显著提高
	效益 指标	经济 效益 指标	及时解决车辆及设备的正常使用，更好保障车辆和设备的完好无损，保障到位。		显著提高
		社会 效益 指标	周边群众居民生活环境良好，人民生活安居乐业。		显著提高
		生态 效益 指标	以硬化、绿化、美化、亮化为重点，改善我县人民生态环境，提升县城综合发展水平。		
		可持 续影 响指 标	提升城镇管理精细化水平，建设智慧管理。		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人员满意度		显著提高

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。