

附件 1

千阳县环境卫生监督管理站 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

千阳县环卫站是 1994 年 5 月 21 日，经县委常委会批准成立的副科级事业单位;千编委发（2006）2 号文件将编制人员实行全额财政供养;千编发（2007）6 号文件规定将园林管理职能划归环卫站。工作职责：主要承担县城街道清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、垃圾场管理、绿化管理、环卫基础设施维护等社会公益事业。依据千编发（2013）11 号文件精神，千阳县环卫站现更名为千阳县环境卫生监督管理站。千编发（2017）8 号文件规定继续保留县环境卫生监督管理站（县园林绿化管理站），核定编制 10 人，成为正科级公益一类事业单位。

二、2022 年单位工作任务

- （1）抓好 47.2 万平方米（含建设路）清扫.保洁工作；做到一日三扫全天保洁。
- （2）对全城 70 个垃圾（台）点的生活垃圾做到及时收集.密闭清运，杜绝二次污染。
- （3）做好绿化栽植、修剪、浇水、除草、防虫、节庆摆花等工作，使绿化管理达到国家园林县

城标准。

（4）公厕管理做到“六净六无”按时开放、及时消杀、及时清掏，给市民入厕提供方便。

（5）设施管理：对 6 辆垃圾清运车、1 辆洒水车、1 辆绿化工具车、1 台装载机、1 辆道路清扫车，1 辆洗扫车，1 台高压冲洗车，1 台多功能抑尘车，700 个垃圾桶，400 个果皮箱，做到勤清洗、勤检查、勤保养，发现问题及时维修。

（6）加强生活垃圾无害化处理，做到及时推平、消杀、碾压和填埋。

（7）垃圾费征收突破 45 万元。

（8）努力提高环卫工人社会地位、增加待遇，积极争取资金为环卫工人办理社会养老保险。

确保创建国家文明城市顺利验收通过。

（9）安全工作要常不懈。

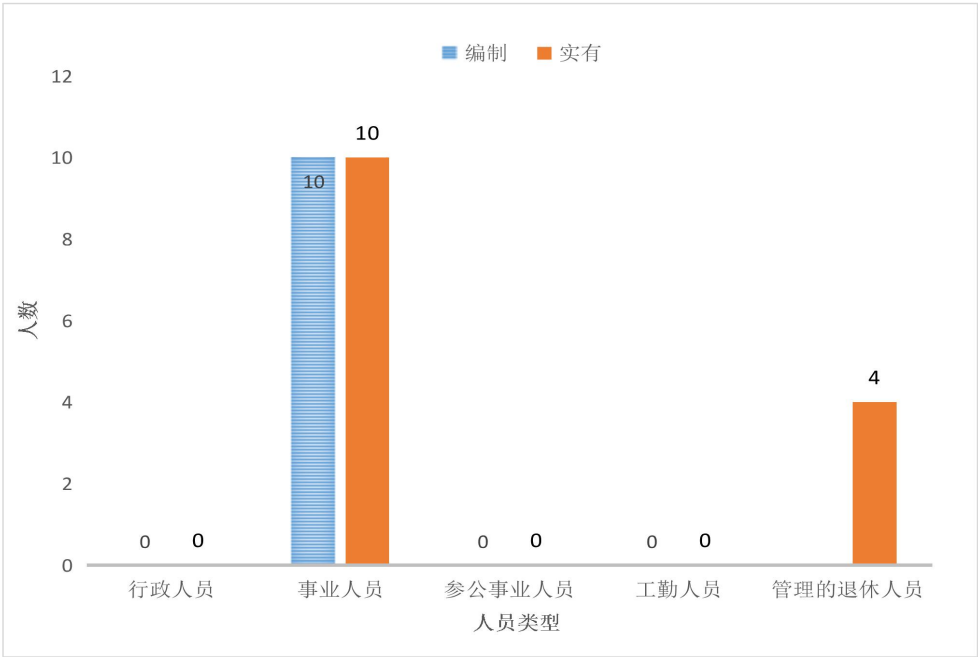
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县环境卫生监督管理站	

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，千阳县环境卫生监督管理站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 605.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 605.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 203.9 万元，主要原因是环卫设施管护费，生活垃圾场渗滤液污水处理站运行费，城市绿化日常维护等 3 个专用项目资金纳入年初预算；本单位当年预算支出 605.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 605.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 170 万元，主要原因是环卫设施管护费，生活垃圾场渗滤液污水处理站运行费，城市绿化日常维护等 3 个专用项目资金未纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

千阳县环境卫生监督管理站当年财政拨款收入 605.99 万元，其中一般共预算拨款收入 605.99

万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 203.9 万元，主要原因是环卫设施管护费，生活垃圾场渗滤液污水处理站运行费，城市绿化日常维护等 3 个专用项目资金未纳入年初预算；千阳县环境卫生监督管理站当年财政拨款支出 605.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 605.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 170 万元，主要原因是环卫设施管护费，生活垃圾场渗滤液污水处理站运行费，城市绿化日常维护等 3 个专用项目资金未纳入年初预算。

（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

千阳县环境卫生监督管理站当年一般公共预算拨款支出 605.99 万元，较上年增加 203.9 万元，主要原因是环卫设施管护费，生活垃圾场渗滤液污水处理站运行费，城市绿化日常维护等 3 个专用项目资金纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

千阳县环境卫生监督管理站当年一般公共预算支出 605.99 万元，其中：

（1）城乡社区环境卫生（2120501）597.80 万元，较上年增加 204.04 万元。其中：人员经费支

出较上年增加 37.1 万元，日常公用经费较上增加 2.37 万元。主要原因是本年度人员比上年度 6 人工资晋升，乡村振兴增加 1 名驻村人员。

（2）住房保障支出（2210201），较上年增加 0.06 万元，主要原因是本年度人员比上年度 6 人工资晋升。

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，千阳县环境卫生监督管理站当年一般公共预算支出 435.99 万元，其中：

工资福利支出（301）110.13 万元，较上年增加 1.99 万元，原因是 6 人工资晋升；

商品和服务支出（302）5.57 万元，较上年增加 2.37 万元，原因是 6 人工资晋升工会会费增加，乡村振兴增加 1 名驻村人员；

对个人和家庭的补助支出（303）320.30 万元，较上年增加 29.55 万元，原因是由于街道清扫面积增加，人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 605.99 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）285.70 万元，较上年增加 3.36 万元，原因是：人员工资普调，乡村振兴增加 1 名驻村人员。

对个人和家庭的补助（509）320.29 万元，较上年增加 29.55 万元，主要原因：由于街道清扫面积增加，人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

千阳县环境卫生监督管理站当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年没有变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年没有变化；公务接待费 0 万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年没有变化；公务用车购置费 0 万元，较上年没有变化。千阳县环境卫生监督管理站当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年没有变化。千阳县环境卫生监督管理站当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年没有变化。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，千阳县环境卫生监督管理站共有专用车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

八、政府采购情况说明

千阳县环境卫生监督管理站当年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、单位预算绩效目标情况说明

千阳县环境卫生监督管理站绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 525.77 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2. 三公经费：也叫“三公消费”，指政府单位人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

2022 年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县环境卫生监督管理站

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	本单位不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	本单位不涉及

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	本单位不涉及
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	否	

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	6059926.00	一、部门预算	6059926.00	一、部门预算	6059926.00	一、部门预算	6059926.00
1、财政拨款	6059926.00	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费 支出	4359926.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6059926.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1101310.04	2、机关商品和服务支 出	
其中：专项资金列入单位 预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支 出	55651.56	3、机关资本性支出 (一)	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭 的补助	3202964.40	4、机关资本性支出 (二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性 补助	2856961.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1700000.00	6、对事业单位资本性 补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与 传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理 的收费		8、社会保障和就业 支出		(2) 商品和服务支 出	1700000.00	8、对企业资本性支出	

4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3202964.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	5978016.64	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业 信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等 支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区 支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋 气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	81909.36				
		21、粮油物资储备 支出					
		22、国有资本经营 预算支出					

		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6059926.00	本年支出合计	6059926.00	本年支出合计	6059926.00	本年支出合计	6059926.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6059926.00	支出总计	6059926.00	支出总计	6059926.00	支出总计	6059926.00

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济分类 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
一、财政拨款	6059926.00	一、财政拨款	6059926.00	一、财政拨款	6059926.00	一、财政拨款	6059926.00
1、一般公共预算拨款	6059926.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4359926.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1101310.04	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	55651.56	3、机关资本性支出 (一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3202964.40	4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2856961.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1700000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业		(2) 商品和服务	1700000.00	8、对企业资本性支出	

		支出		支出			
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3202964.40
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	5978016.64	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	81909.36				
		21、粮油物资储备支出					

		22、国有资本经营 预算支出					
		23、灾害防治及应 急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用 支出					
本年收入合计	6059926.00	本年支出合计	6059926.00	本年支出合计	6059926.00	本年支出合计	6059926.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6059926.00	支出总计	6059926.00	支出总计	6059926.00	支出总计	6059926.00

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-不含上年结转）

单位：元

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
	合计	6,059,926.00	4,304,274.44	55,651.56	1,700,000.00	
212	城乡社区支出	5,978,016.64	4,222,365.08	55,651.56	1,700,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,978,016.64	4,222,365.08	55,651.56	1,700,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,978,016.64	4,222,365.08	55,651.56	1,700,000.00	
221	住房保障支出	81,909.36	81,909.36			
22102	住房改革支出	81,909.36	81,909.36			
2210201	住房公积金	81,909.36	81,909.36			

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-不含上年结转）

单位：元

单位经济 科目编码	单位经济科目名称	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
	合计			6,059,926.00	4,304,274.44	55,651.56	1,700,000.00	
301	工资福利支出			1,101,310.04	1,101,310.04	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	377,004.60	377,004.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,126.00	116,126.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,164.50	30,164.50	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	230,400.00	230,400.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109,212.48	109,212.48	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,606.24	54,606.24	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,586.86	62,586.86	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,909.36	81,909.36	0.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,755,651.56	0.00	55,651.56	1,700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	

30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,705,000.00	0.00	1,705,000.00	1,700,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,651.56	0.00	13,651.56	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3,202,964.40	3,202,964.40	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,202,964.40	3,202,964.40	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：元

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
	合计	4,359,926.00	4,304,274.44	55,651.56	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	4,278,016.64	4,222,365.08	55,651.56	
21205	城乡社区环境卫生	4,278,016.64	4,222,365.08	55,651.56	
2120501	城乡社区环境卫生	4,278,016.64	4,222,365.08	55,651.56	
221	住房保障支出	81,909.36	81,909.36	0.00	
22102	住房改革支出	81,909.36	81,909.36	0.00	
2210201	住房公积金	81,909.36	81,909.36	0.00	

表 8

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
	合计			4,359,926.00	55,651.56	55,651.56	
301	工资福利支出			1,101,310.04	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	377,004.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,126.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,164.50	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	230,400.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109,212.48	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,606.24	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,586.86	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,909.36	0.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	30,000.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,300.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			55,651.56	55,651.56	55,651.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00	1,705,000.00	1,705,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,651.56	13,651.56	13,651.56	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,202,964.40	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,202,964.40	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 （按大类）	预算数	单位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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	

		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,700,000.00	
319	千阳县住房和城乡建设局	1,700,000.00	
319011	千阳县环境卫生监督管理站	1,700,000.00	
	专用项目	1,700,000.00	
	民生保障类	1,700,000.00	
	环卫设施管护	1,500,000.00	该项目主要用于日常的街道洒水、免费公厕维护、垃圾清运、垃圾场、环卫设施、街道洒水等方面的正常运行，年度总投资 345.92 万元。
	绿化日常维护及金秋菊展	100,000.00	该项目主要用于街道 20.5 平方米绿化带、3 万多棵行道树修剪、浇水、防虫、施肥等日常管护；街道绿化物的零星补植、街道摆花、金秋菊展等工作任务，年度总投资 166.5 万元。
	生活垃圾场渗滤液处理站运行费	100,000.00	生活垃圾场渗滤液处理站运行费主要是运行所需的水电费、药剂费、运行人员工资、环境检测费等，年度总投资 71.12 万元。

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目名 称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目 类别	资金性 质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

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（不含上年结转）

[illegible]

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫设施管护			
主管单位		千阳县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	2022 年度, 按照我单位目标要求, 街道洒水、垃圾清运、公厕、垃圾场、环卫设施维护等工作顺利完成, 为市民创造 生活便捷, 舒适的公共基础设施。				
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	清扫、街道洒水、抑尘、环卫设施维护。	108 万平方米	
		质量指标	专用车辆运行。	13 台	
		时效指标	免费公厕	15 座	
		成本指标	垃圾场运行	1 座	
	效益指标	经济效益指标	符合目标责任制要求	100%	
		社会效益指标	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止	12 个月	

		生态效益 指标	项目投资费用	345.92 万元	
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干净、优美、舒适的人居环境，生活环境。	改善	

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、市县单位也应公开。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称					
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
	任务 1	目标 1：加强政治理论学习，提高思想觉悟 目标 2：加快重点项目建设，严格项目管理 目标 3：完善县城基础设施，提升城市品味 目标 4：加强建筑行业管理，助推行业发展 目标 5：强化社会事务管理，维护社会稳定 目标 6：加强市容市貌管理，提升管理水平 目标 7：加强全面从严治党，深化作风建设	605.99	605.99	
	金额合计				
年度 总体 目标	2022 年住房和城乡建设工作的总体要求是： 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻县第十六次 党代会精神，紧扣“绿色引领转型、项目推动跨越 ”主线，以解放思想为先导，以作风建设为保障，以思想解放创新 年、项目建设攻坚年、招商引资突破年、乡村振兴提升年“四个年活动”为抓手， 以打造山水田园城市、创建省级县 城建设示范县为目标， 以“秀水养城、森林护城、产业兴城”为指引，全力加快基础设施建设，完善城市服务功能， 提升城市建设品质，优化生态、宜居、营商环境，提高城市精细化管理水平，为奋力建设关天生态区、宝鸡后花园、 幸福新千阳贡献力量。				
年度 绩 效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：事业单位		1
		质量指标	指标 1：本年度工作任务落实达标率		100%

指标		时效指标	指标 1：2022.1-2022.12	12 个月
		成本指标	指标 1：项目总费用	605.99 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：改善投资环境	改善
		社会效益指标	指标 1：优化人居环境	优化
		生态效益指标	指标 1：推进新型城镇化建设	推进
		可持续影响指标	指标 2：提高市民幸福指数	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管单位		千阳县住房和城乡建设局		实施期限	2022 年度
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: 以打造山水田园城市、创建省级县城建设示范县 目标2: 全力加快基础设施建设, 完善城市服务功能 目标3: 提升城市建设品质, 优化生态、宜居营商环境 目标4: 提高城市精细化管理水平			目标 1: 加强政治理论学习, 提高思想觉悟 目标 2: 加快重点项目建设, 严格项目管理 目标 3: 完善县城基础设施, 提升城市品味 目标 4: 加强建筑行业管理, 助推行业发展 目标 5: 强化社会事务管理, 维护社会稳定 目标 6: 加强市容市貌管理, 提升管理水平 目标 7: 加强全面从严治党, 深化作风建设	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	指标 1: 专项业务	2 个	
		质量指标	指标 1: 专项任务落实达标率	100%	

	指标	时效指标	指标 1：2022 年 1 月-2022 年 12 月	12 个月	
		成本指标	指标 1：专项业务费用	170 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：投资环境	改善	
		生态效益指标	指标 2：：城市品味	提升	
		可持续影响指标	指标 1：生活环境	美化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：城市服务功能	完善	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。