

附件 1

## 千阳县市政工程养护服务中心 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

主要负责城市道路、排水、燃气、污水处理、园林绿化、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作；负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作；负责城市燃气、污水处理、城市道路、路灯建设管理等行业的监管工作。

目前，本单位无内设机构

### 二、2022 年单位工作任务

2022 年本单位主要工作任务分别如下：一是完成燕伾大道提升改造项目工程建设任务。完成安装道牙 7000 米，人行道道拆除 15350.45 平方米、垫层浇筑 14300.85 平米，铺装 11639.58 平方米，树池 210 座，铺设电力管道、路灯管道及中水管道 4980 米，砌筑检查井 113 余座。完成路面景观、硬化铺装、路面柏油铺设。二是完成南关路西大街提升改造项目，拆除垃圾转运站 2 处、公侧 1 座、绿化带 1510 m<sup>2</sup>、破除路面（砼）1486m<sup>3</sup>，挖运土方 6095.50m<sup>3</sup>，铺设雨污管道 939 米，浇筑检查井 33 座。完成管道铺设工作。三是继续推进南关路打通项目。完成涵洞以东 360 米雨污水管网铺设及路基回填工作。四是完成市政街道设施维修维护任务。五是抓好广场公园日常管理工作的，完成公园提

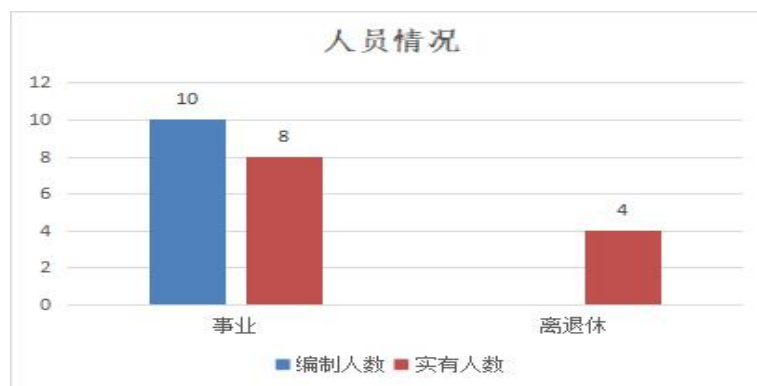
升改造任务 1 期工程。六是抓好城区街面春节、国庆节日布展工作，营造积极向上的节日氛围。七是抓好燃气、污水处理等监管企业的安全生产工作。

### 三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算只包括单位本级预算。本单位作为千阳县住房和城乡建设局的下设二级预算单位，编制 2022 年度部门预算。

### 四、单位人员情况说明

截止 2021 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 3 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 704.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 414.66 万元、政府性基金拨款收入 290 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 13 万元，主要原因是人员工资标准调整，工资总额增加；2022 年本单位预算支出 704.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 414.66 万元、政府性基金拨款支出 290 万元，上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 13 万元，主要原因是人员工资标准调整，工资总额增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 704.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 414.66 万元、政府性基金拨款收入 290 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 13 万元，主要原因是人员工资标准调整，工资总额增加；2022 年本部门财政拨款支出 704.66 万元，其中一般公共预算拨款

支出 414.66 万元、政府性基金拨款支出 290 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 13 万元，主要原因是原因是人员工资标准调整，工资支出增加。

### （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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 414.66 万元，较上年增加 13 万元，主要原因是原因是人员工资标准调整，工资支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 414.66 万元，其中：

（1）污染防治（2110302）95.4 万元，较上年增加 95.4 万元，主要原因是本年度此预算科目新增。

（2）市政公用行业市场监管（2120107）209.96 万元，较上年增加 209.96 万元万元，原因是本年度调整预算科目。

（3）小城镇基础设施建设（2120303）100.00 万元，较上年减少 87.73 万元，主要原因是严格控制本年度专项资金支出预算。

（4）住房公积金（2210201）9.30 万元，较上年增加 0.92 万元，主要原因是人员工资标准调整，住房公积金支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 414.66 万元，其中：

工资福利支出（301）125.12 万元，较上年增加 9.12 万元，主要原因是人员工资标准调整，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）202.4 万元，较上年增加 199.25 万元，主要原因是本年度项目支出列入专项业务经费，一般公共预算增加。

对个人和家庭的补助（303）87.14 万元，较上年增加 5.63 万元，原因是本年度管护面积增加，环卫人员支出预算增加，一般公共预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 414.66 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）327.52 万元，较上年增加 208.37 万元，主要原因是本年度项目支出列入专项业务经费，对事业单位经常性补助预算增加。

对个人和家庭的补助（509）87.14 万元，较上年增加 5.63 万元，原因是本年度管护面积增加，环卫人员支出预算增加，对个人和家庭的补助预算增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 0 万元

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

1、当年政府性基金预算支出情况。

2022 年本单位当年政府性基金预算支出 290 万元，较上年减少 205.40 万元，主要原因是本年压减部分政府性基金列支项目。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。



本部门无 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**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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**

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 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。

## 八、政府采购情况说明

本单位 2021 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。

## 九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年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 414.66 万元，当年政府性基金预算当年拨款 290 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 年单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县市政工程养护服务中心

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                 | 否    |        |
| 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    | 本单位不涉及 |

|      |                                         |   |        |
|------|-----------------------------------------|---|--------|
| 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 | 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<br>(按大类) | 预算数        | 部门预算支出经济分类<br>科目 (按大类) | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数        |
| 一、部门预算               | 7046603.00 | 一、部门预算            | 7046603.00 | 一、部门预算                 | 7046603.00 | 一、部门预算                | 7046603.00 |
| 1、财政拨款               | 7046603.00 | 1、一般公共服务<br>支出    | 0.00       | 1、人员经费和公用经<br>费支出      | 2192603.00 | 1、机关工资福利支出            | 0.00       |
| (1) 一般公共预算拨款         | 4146603.00 | 2、外交支出            | 0.00       | (1) 工资福利支<br>出         | 1251209.38 | 2、机关商品和服务支出           | 0.00       |
| 其中：专项资金列入单位<br>预算的项目 | 0.00       | 3、国防支出            | 0.00       | (2) 商品和服务<br>支出        | 70008.20   | 3、机关资本性支出（一）          | 0.00       |
| (2) 政府性基金拨款          | 2900000.00 | 4、公共安全支出          | 0.00       | (3) 对个人和家<br>庭的补助      | 871385.42  | 4、机关资本性支出（二）          | 0.00       |
| (3) 国有资本经营预算收入       | 0.00       | 5、教育支出            | 5000.00    | (4) 资本性支出              | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助          | 6175217.58 |
| 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             | 4854000.00 | 6、对事业单位资本性补助          | 0.00       |
| 3、事业收入               | 0.00       | 7、文化旅游体育<br>与传媒支出 | 0.00       | (1) 工资福利支<br>出         | 0.00       | 7、对企业补助               | 0.00       |
| 其中：纳入财政专户管理<br>的收费   | 0.00       | 8、社会保障和就<br>业支出   | 0.00       | (2) 商品和服务<br>支出        | 4854000.00 | 8、对企业资本性支出            | 0.00       |
| 4、事业单位经营收入           | 0.00       | 9、社会保险基金          | 0.00       | (3) 对个人和家              | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助           | 871385.42  |

|            |      |                    |            |                    |      |              |      |
|------------|------|--------------------|------------|--------------------|------|--------------|------|
|            |      | 支出                 |            | 庭补助                |      |              |      |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出          | 0.00       | (4)债务利息及<br>费用支出   | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入     | 0.00 | 11、节能环保支出          | 954000.00  | (5)资本性支出<br>(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
|            |      | 12、城乡社区支出          | 5994553.80 | (6)资本性支出           | 0.00 | 12、债务还本支出    | 0.00 |
|            |      | 13、农林水支出           | 0.00       | (7)对企业补助<br>(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出     | 0.00 |
|            |      | 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 |
|            |      | 15、资源勘探工业<br>信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障<br>基金补助   | 0.00 | 15、其他支出      | 0.00 |
|            |      | 16、商业服务业等<br>支出    | 0.00       | (10)其他支出           | 0.00 |              |      |
|            |      | 17、金融支出            | 0.00       | 3、上缴上级支出           | 0.00 |              |      |
|            |      | 18、援助其他地区<br>支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出         | 0.00 |              |      |
|            |      | 19、自然资源海洋<br>气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支<br>出    | 0.00 |              |      |
|            |      | 20、住房保障支出          | 93049.20   |                    |      |              |      |
|            |      | 21、粮油物资储备<br>支出    | 0.00       |                    |      |              |      |
|            |      | 22、国有资本经营<br>预算支出  | 0.00       |                    |      |              |      |



|             |            |                |            |            |            |            |            |
|-------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|             |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |            |            |            |            |
|             |            | 24、预备费         | 0.00       |            |            |            |            |
|             |            | 25、其他支出        | 0.00       |            |            |            |            |
|             |            | 26、转移性支出       | 0.00       |            |            |            |            |
|             |            | 27、债务还本支出      | 0.00       |            |            |            |            |
|             |            | 28、债务付息支出      | 0.00       |            |            |            |            |
|             |            | 29、债务发行费用支出    | 0.00       |            |            |            |            |
| 本年收入合计      | 7046603.00 | 本年支出合计         | 7046603.00 | 本年支出合计     | 7046603.00 | 本年支出合计     | 7046603.00 |
| 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       |
| 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       |
| 上年结转        | 0.00       |                |            |            |            |            |            |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00       |                |            |            |            |            |            |
| 非财政拨款资金结余   | 0.00       |                |            |            |            |            |            |
|             |            |                |            |            |            |            |            |
| 收入总计        | 7046603.00 | 支出总计           | 7046603.00 | 支出总计       | 7046603.00 | 支出总计       | 7046603.00 |

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           | 7046603.00 | 一、财政拨款        | 7046603.00 | 一、财政拨款            | 7046603.00 | 一、财政拨款            | 7046603.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4146603.00 | 1、一般公共服务支出    | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 2192603.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00       | 2、外交支出        | 0.00       | (1) 工资福利支出        | 1251209.38 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 2、政府性基金拨款        | 2900000.00 | 3、国防支出        | 0.00       | (2) 商品和服务支出       | 70008.20   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| 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     | 871385.42  | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
|                  |            | 5、教育支出        | 5000.00    | (4) 资本性支出         | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 6175217.58 |
|                  |            | 6、科学技术支出      | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 4854000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 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       |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出   | 0.00       | (2) 商品和服务支        | 4854000.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |

|  |  |                    |            |                    |      |                  |           |
|--|--|--------------------|------------|--------------------|------|------------------|-----------|
|  |  |                    |            | 出                  |      |                  |           |
|  |  | 9、社会保险基金支出         | 0.00       | (3)对个人和家庭<br>补助    | 0.00 | 9、对个人和家庭的补<br>助  | 871385.42 |
|  |  | 10、卫生健康支出          | 0.00       | (4)债务利息及费<br>用支出   | 0.00 | 10、对社会保障基金<br>补助 | 0.00      |
|  |  | 11、节能环保支出          | 954000.00  | (5)资本性支出<br>(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用<br>支出 | 0.00      |
|  |  | 12、城乡社区支出          | 5994553.80 | (6)资本性支出           | 0.00 | 12、债务还本支出        | 0.00      |
|  |  | 13、农林水支出           | 0.00       | (7)对企业补助<br>(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出         | 0.00      |
|  |  | 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      |
|  |  | 15、资源勘探工业信息<br>等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基<br>金补助   | 0.00 | 15、其他支出          | 0.00      |
|  |  | 16、商业服务业等支出        | 0.00       | (10)其他支出           | 0.00 |                  |           |
|  |  | 17、金融支出            | 0.00       | 3、上缴上级支出           | 0.00 |                  |           |
|  |  | 18、援助其他地区支出        | 0.00       | 4、事业单位经营支出         | 0.00 |                  |           |
|  |  | 19、自然资源海洋气象<br>等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出        | 0.00 |                  |           |
|  |  | 20、住房保障支出          | 93049.20   |                    |      |                  |           |
|  |  | 21、粮油物资储备支出        | 0.00       |                    |      |                  |           |
|  |  | 22、国有资本经营预算<br>支出  | 0.00       |                    |      |                  |           |

|        |            |                |            |        |            |        |            |
|--------|------------|----------------|------------|--------|------------|--------|------------|
|        |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |        |            |        |            |
|        |            | 24、预备费         | 0.00       |        |            |        |            |
|        |            | 25、其他支出        | 0.00       |        |            |        |            |
|        |            | 26、转移性支出       | 0.00       |        |            |        |            |
|        |            | 27、债务还本支出      | 0.00       |        |            |        |            |
|        |            | 28、债务付息支出      | 0.00       |        |            |        |            |
|        |            | 29、债务发行费用支出    | 0.00       |        |            |        |            |
| 本年收入合计 | 7046603.00 | 本年支出合计         | 7046603.00 | 本年支出合计 | 7046603.00 | 本年支出合计 | 7046603.00 |
| 上年结转   | 0.0        | 结转下年           |            | 结转下年   | 0.0        | 结转下年   | 0.0        |
| 收入总计   | 7046603.00 | 支出总计           | 7046603.00 | 支出总计   | 7046603.00 | 支出总计   | 7046603.00 |

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         | 4,146,603.00 | 2,122,594.80 | 70,008.20 | 1,954,000.00 |    |
| 211     | 节能环保支出     | 954,000.00   | 0.00         | 0.00      | 954,000.00   |    |
| 21103   | 污染防治       | 954,000.00   | 0.00         | 0.00      | 954,000.00   |    |
| 2110302 | 水体         | 954,000.00   | 0.00         | 0.00      | 954,000.00   |    |
| 212     | 城乡社区支出     | 3,099,553.80 | 2,029,545.60 | 70,008.20 | 1,000,000.00 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务   | 2,099,553.80 | 2,029,545.60 | 70,008.20 | 0.00         |    |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 2,099,553.80 | 2,029,545.60 | 70,008.20 | 0.00         |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施   | 1,000,000.00 | 0.00         | 0.00      | 1,000,000.00 |    |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设  | 1,000,000.00 | 0.00         | 0.00      | 1,000,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出     | 93,049.20    | 93,049.20    | 0.00      | 0.00         |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 93,049.20    | 93,049.20    | 0.00      | 0.00         |    |
| 2210201 | 住房公积金      | 93,049.20    | 93,049.20    | 0.00      | 0.00         |    |

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             |          |          | 4,146,603.00 | 2,122,594.80 | 70,008.20 | 1,954,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,251,209.38 | 1,251,209.38 | 0.00      | 0.00         |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 441,088.20   | 441,088.20   | 0.00      | 0.00         |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 127,546.00   | 127,546.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 35,281.50    | 35,281.50    | 0.00      | 0.00         |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 253,080.00   | 253,080.00   | 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   | 124,065.60   | 124,065.60   | 0.00      | 0.00         |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 62,032.80    | 62,032.80    | 0.00      | 0.00         |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 70,756.08    | 70,756.08    | 0.00      | 0.00         |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 93,049.20    | 93,049.20    | 0.00      | 0.00         |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 44,310.00    | 44,310.00    | 0.00      | 0.00         |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 2,024,008.20 | 0.00         | 70,008.20 | 1,954,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6,000.00     | 0.00         | 6,000.00  | 0.00         |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 600.00       | 0.00         | 600.00    | 0.00         |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出  | 200.00       | 0.00         | 0.00      | 200.00       |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 80,500.00    | 0.00         | 500.00    | 80,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 598,000.00   | 0.00         | 8,000.00  | 590,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 300.00       | 0.00         | 300.00    | 0.00         |    |



|       |           |       |         |            |            |           |            |  |
|-------|-----------|-------|---------|------------|------------|-----------|------------|--|
| 30208 | 取暖费       | 50502 | 商品和服务支出 | 8,500.00   | 0.00       | 8,500.00  | 0.00       |  |
| 30211 | 差旅费       | 50502 | 商品和服务支出 | 54,100.00  | 0.00       | 29,100.00 | 25,000.00  |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 50502 | 商品和服务支出 | 279,800.00 | 0.00       | 0.00      | 279,800.00 |  |
| 30216 | 培训费       | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00   | 0.00       | 0.00      | 5,000.00   |  |
| 30227 | 委托业务费     | 50502 | 商品和服务支出 | 954,000.00 | 0.00       | 0.00      | 954,000.00 |  |
| 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出 | 15,508.20  | 0.00       | 15,508.20 | 0.00       |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00  | 0.00       | 0.00      | 10,000.00  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,500.00  | 0.00       | 1,500.00  | 10,000.00  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |         | 871,385.42 | 871,385.42 | 0.00      | 0.00       |  |
| 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助 | 871,385.42 | 871,385.42 | 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         | 2,192,603.00 | 2,122,594.80 | 70,008.20 |    |
| 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     | 2,099,553.80 | 2,029,545.60 | 70,008.20 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务   | 2,099,553.80 | 2,029,545.60 | 70,008.20 |    |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 2,099,553.80 | 2,029,545.60 | 70,008.20 |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施   | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设  | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 21299   | 其他城乡社区支出   | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出   | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 221     | 住房保障支出     | 93,049.20    | 93,049.20    | 0.00      |    |
| 22101   | 保障性安居工程支出  | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 2210108 | 老旧小区改造     | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 93,049.20    | 93,049.20    | 0.00      |    |
| 2210201 | 住房公积金      | 93,049.20    | 93,049.20    | 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<br>编码 | 单位经济科目名称       | 政府经济<br>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             |              |          | 2,192,603.00 | 2,122,594.80 | 70,008.20 |    |
| 301          | 工资福利支出         |              |          | 1,251,209.38 | 1,251,209.38 | 0.00      |    |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出   | 441,088.20   | 441,088.20   | 0.00      |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出   | 127,546.00   | 127,546.00   | 0.00      |    |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出   | 35,281.50    | 35,281.50    | 0.00      |    |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出   | 253,080.00   | 253,080.00   | 0.00      |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出   | 124,065.60   | 124,065.60   | 0.00      |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50501        | 工资福利支出   | 62,032.80    | 62,032.80    | 0.00      |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出   | 70,756.08    | 70,756.08    | 0.00      |    |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出   | 93,049.20    | 93,049.20    | 0.00      |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501        | 工资福利支出   | 44,310.00    | 44,310.00    | 0.00      |    |
| 302          | 商品和服务支出        |              |          | 70,008.20    | 0.00         | 70,008.20 |    |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出  | 6,000.00     | 0.00         | 6,000.00  |    |
| 30202        | 印刷费            | 50502        | 商品和服务支出  | 600.00       | 0.00         | 600.00    |    |
| 30204        | 手续费            | 50502        | 商品和服务支出  | 0.00         | 0.00         | 0.00      |    |
| 30205        | 水费             | 50502        | 商品和服务支出  | 500.00       | 0.00         | 500.00    |    |

|       |             |       |          |            |            |           |  |
|-------|-------------|-------|----------|------------|------------|-----------|--|
| 30206 | 电费          | 50502 | 商品和服务支出  | 8,000.00   | 0.00       | 8,000.00  |  |
| 30207 | 邮电费         | 50502 | 商品和服务支出  | 300.00     | 0.00       | 300.00    |  |
| 30208 | 取暖费         | 50502 | 商品和服务支出  | 8,500.00   | 0.00       | 8,500.00  |  |
| 30211 | 差旅费         | 50502 | 商品和服务支出  | 29,100.00  | 0.00       | 29,100.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费      | 50502 | 商品和服务支出  | 0.00       | 0.00       | 0.00      |  |
| 30216 | 培训费         | 50502 | 商品和服务支出  | 0.00       | 0.00       | 0.00      |  |
| 30227 | 委托业务费       | 50502 | 商品和服务支出  | 0.00       | 0.00       | 0.00      |  |
| 30228 | 工会经费        | 50502 | 商品和服务支出  | 15,508.20  | 0.00       | 15,508.20 |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 50502 | 商品和服务支出  | 0.00       | 0.00       | 0.00      |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50502 | 商品和服务支出  | 1,500.00   | 0.00       | 1,500.00  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |       |          | 871,385.42 | 871,385.42 | 0.00      |  |
| 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助  | 871,385.42 | 871,385.42 | 0.00      |  |
| 309   | 资本性支出（基本建设） |       |          | 0.00       | 0.00       | 0.00      |  |
| 30905 | 基础设施建设      | 50602 | 资本性支出（二） | 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<br>(按大类) | 预算数        | 单位预算支出经济分类科目<br>(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 | 2900000.00 | 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<br>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<br>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          | 2900000.00 | 其他资本性支出               |            | 五、对事业单位经常性补助      | 2900000.00 |
|           |            | 六、农林水支出           |            | 二、专项业务经费支出            | 2900000.00 | 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<br>信息等支出 |            | 商品和服务支出               | 2900000.00 | 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 | 2900000.00 | 本年支出合计      | 2900000.00 | 本年支出合计      | 2900000.00 | 本年支出合计    | 2900000.00 |

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                  | 4,854,000.00 |                                                                                                                                                         |
| 319    | 千阳县住房和城乡建设局         | 4,854,000.00 |                                                                                                                                                         |
| 319004 | 千阳县市政工程养护服务中心       | 4,854,000.00 |                                                                                                                                                         |
|        | 专用项目                | 4,854,000.00 |                                                                                                                                                         |
|        | 民生保障类               | 4,854,000.00 |                                                                                                                                                         |
|        | 市政公用设施日常维护费         | 1,000,000.00 | 以提高我县城区市政公用基础设施维护完好率，提高文明指数，保障市民安全顺畅出行为目标，2022 年投资 258 万元，全力保障县城 21 公里市政道路无大面积破损、2230 盏路灯完好率、亮灯率达到 95%以上，雨污管网、广场公园正常运行，城乡居民对市政工作满意度稳步提升。                |
|        | 市政公用设施日常运行费         | 1,000,000.00 | 以提高我县城区市政公用基础设施维护完好率，提高文明指数，保障市民安全顺畅出行为目标，2022 年投资 258 万元，全力保障县城 21 公里市政道路无大面积破损、2230 盏路灯完好率、亮灯率达到 95%以上，雨污管网、广场公园正常运行，城乡居民对市政工作满意度稳步提升。                |
|        | 县污水处理厂一期运行费及 8%年度回报 | 1,900,000.00 | 为改善城市环境，促进城市的可持续发展，保证污水处理事业的长远发展和城市规划、污水处理专项规划的实施，保障长期、稳定、可靠的污水处理服务，2022 年度投资 293.85 万元，全面收集、处理县城区域内生活污水 250 万吨以上，有效改善县城区域内的水环境质量，保护生态环境，为城乡居民创造良好生活环境。 |
|        | 县污水处理厂一期运行费及成本回收    | 954,000.00   | 为改善城市环境，促进城市的可持续发展，保证污水处理事业的长远发展和城市规划、污水处理专项规划的实施，保障长期、稳定、可靠的污水处理服务，2022 年度投资 293.85 万元，全面收集、处理县城区域内生活污水 250 万吨以上，有效改善县城区域内的水环境质量，保护生态环境，为城乡居民创造良好生活环境。 |

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<br>代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科<br>目代码 | 功能分类科目名<br>称 | 政府经济分<br>类科目代码 | 政府经济分<br>类科目名称 | 项目<br>类别 | 资金性<br>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         |                                                                                                                                                             |        | 县污水处理厂一期运行费及 8%年度回收回报                |         |    |
| 主管单位         |                                                                                                                                                             |        | 千阳县住房和城乡建设局                          |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                             |        | 实施期资金总额:                             | 190     |    |
|              |                                                                                                                                                             |        | 其中: 财政拨款                             | 190     |    |
|              |                                                                                                                                                             |        | 其他资金                                 |         |    |
| 总体目标         | 为改善城市环境 ， 促进城市的可持续发展，保证污水处理事业的长远发展和城市规划、污水处理专项规划的实施， 保障长期、稳定、可靠的污水处理服务，2022 年度投资 293.85 万元，全面收集、处理县城区域内生活污水 250 万吨以上，有效改善县城区域内的水环境质量，保护生态环 境，为城乡居民创造良好生活环境。 |        |                                      |         |    |
| 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   | 县城生活年污水处理                            | 250万吨以上 |    |
|              |                                                                                                                                                             | 质量指标   | 设备正常运行，保障出水质量，依《城镇污水处理厂污染物排放标准》 一级A标 | 达标      |    |
|              |                                                                                                                                                             | 时效指标   | 2022年1月至2022年12月                     | 12个月    |    |
|              |                                                                                                                                                             | 成本指标   | BOT合同规定2022年总投资                      | 190万元   |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                        | 经济效益指标 |                                      |         |    |
|              |                                                                                                                                                             | 社会效益指标 | 保护宝鸡市饮用水源，市民生活质量                     | 明显提高    |    |
|              |                                                                                                                                                             | 生态效益指标 | 县城区域内水环境质量、环境污染                      | 有效改善    |    |

|  |       |               |                  |       |  |
|--|-------|---------------|------------------|-------|--|
|  |       | 可持续影响<br>指标   | 促进水资源保护，提高市民生活质量 | 长期    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 居民满意度            | 95%以上 |  |

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 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |       |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 市政公用设施运行及维护       |       |    |
| 主管单位         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 千阳县住房和城乡建设局       |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 实施期资金总额:          | 200   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 其中: 财政拨款          | 200   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 其他资金              |       |    |
| 总体目标         | 项目以提升市政公用设施服务质量, 完善城市景观功能, 市政设施运行正常率达 90 以上, 市民满意率达 92%以上, 提升新老城区城市品位为目标, 计划投资 200 万元, 一是完成城区路灯、景观灯、街景亮化灯具等全年正常运行电费 42 万元, 二是完成城区路灯日常维修项目, 费用 36 万元。三是完成城镇街道路面日常零星维修项目, 费用计 22 万元。四是完成城市排水管网日常维修项目, 费用计 20 万元, 五是完成广场公园日常维修维护项目, 费用计 45 万元。六是完成广场公园绿化补植项目, 费用计 20 万元。七是保障广场公园亮化、景观灯正常运行, 电费计 7 万元。八是保障广场公园绿化物维护用水费计 8 万元。八是做好燃气、污水处理等企业的安全监管工作。 |        |                   |       |    |
| 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   | 市政设施维修完好率         | 98%以上 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标   | 按市政工程项目质量标准       | 合格    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标   | 2022年1月至2022年12月  | 12个月  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标   | 项目总投资             | 200万元 |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标 | 固定资产投资额           | 200万元 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标 | 市民生活幸福感、生活质量、城市形象 | 显著提升  |    |

|  |       |               |         |       |  |
|--|-------|---------------|---------|-------|--|
|  |       | 生态效益<br>指标    |         |       |  |
|  |       | 可持续影响<br>指标   | 城市建设水平  | 明显提高  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 城乡居民满意度 | 92%以上 |  |

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 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                            |                       |                                      |         |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                            | 县污水处理厂二期运行费及 8%年度回收回报 |                                      |         |    |
| 主管单位         |                                                                                                                                                            | 千阳县住房和城乡建设局           |                                      |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                            | 实施期资金总额:              |                                      | 95.4    |    |
|              |                                                                                                                                                            | 其中: 财政拨款              |                                      | 95.4    |    |
|              |                                                                                                                                                            | 其他资金                  |                                      |         |    |
| 总体目标         | 为改善城市环境 ，促进城市的可持续发展，保证污水处理事业的长远发展和城市规划、污水处理专项规划的实施， 保障长期、稳 定、可靠的污水处理服务，2022 年度投资 510.42 万元，全面收集、处理县城区域内生活污水 220 万吨以上，有效改善县城区域内的水环 境质量，保护生态环境，为城乡居民创造良好生活环境 |                       |                                      |         |    |
| 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                  | 县城生活年污水处理                            | 250万吨以上 |    |
|              |                                                                                                                                                            | 质量指标                  | 设备正常运行，保障出水质量，依《城镇污水处理厂污染物排放标准》 一级A标 | 达标      |    |
|              |                                                                                                                                                            | 时效指标                  | 2022年1月至2022年12月                     | 12个月    |    |
|              |                                                                                                                                                            | 成本指标                  | BOT合同规定2022年总投资                      | 95.4万元  |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                       | 经济效益指标                |                                      |         |    |
|              |                                                                                                                                                            | 社会效益指标                | 保护宝鸡市饮用水源，市民生活质量                     | 明显提高    |    |
|              |                                                                                                                                                            | 生态效益指标                | 县城区域内水环境质量、环境污染                      | 有效改善    |    |

|  |       |               |                  |       |  |
|--|-------|---------------|------------------|-------|--|
|  |       | 可持续影响<br>指标   | 促进水资源保护，提高市民生活质量 | 长期    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 居民满意度            | 95%以上 |  |

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

| 单位名称           |                                                                                                                                                                                                                                            | 千阳县市政工程养护服务中心    |                       |        |       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------|-------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                                                                                                                                                       | 保障单位正常运行         | 219.26                | 219.26 |       |
|                | 任务 2                                                                                                                                                                                                                                       | 保障县城市政公用设施运行正常   | 200                   | 200    |       |
|                | 任务 3                                                                                                                                                                                                                                       | 保障县污水处理厂一期、二运行正常 | 285.4                 | 285.4  |       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                       |        |       |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 704.66                | 704.66 |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：保障单位正常运转，市政建设项目如期完工，市政公用设施运行正常，燃气监管工作正常。<br>目标 2：保障市政公用调施正常运行。城区路灯、景观灯、街景亮化灯具等全年正常运行，城区路灯日常维修、城镇街道路面日常零星维修及时。保障城市排水管网、广场公园日常运行正常。<br>目标 3：保证污水处理事业的长远发展，保障污水处理稳定、可靠运行，全面收集、处理县城区域内生活污水 250 万吨以上，有效改善县城区域内的水环境质量，保护生态环境，为城乡居民创造良好生活环境。 |                  |                       |        |       |
| 年度<br>绩效<br>指  | 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：本单位运行正常、监管行业运行情况 |        | 4     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标             | 指标 1：本年度工作任务落实达标率     |        | 100%  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标             | 指标 1：2022.1-2022.12   |        | 12 个月 |

|   |       |           |                |           |
|---|-------|-----------|----------------|-----------|
| 标 |       | 成本指标      | 指标 1：项目总费用     | 704.66 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         |                                                                                                                 |      |                              |                                                                                                                                                                                           |          |
| 主管单位         |                                                                                                                 |      | 千阳县住房和城乡建设局                  | 实施期限                                                                                                                                                                                      |          |
| 资金金额<br>(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<br>目标 2: 全力加快基础设施建设, 完善城市服务功能<br>目标 3: 提升城市建设品质 , 优化生态、宜居营商环境<br>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<br>目标 2: 加快重点项目建设 , 严格项目管理<br>目标 3: 完善县城基础设施 , 提升城市品味<br>目标 4: 加强建筑行业管理 , 助推行业发展<br>目标 5: 强化社会事务管理 , 维护社会稳定<br>目标 6: 加强市容市貌管理 , 提升管理水平<br>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       |
|              | 产出指标                                                                                                            | 数量指标 | 指标 1: 专项业务                   | 16 个                                                                                                                                                                                      |          |
|              |                                                                                                                 | 质量指标 | 指标 1: 专项任务落实达标率              | 100%                                                                                                                                                                                      |          |
|              |                                                                                                                 | 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                 | 747.30 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<br>指标 2: 城市品味     | 改善<br>提高  |  |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1: 生活环境                   | 美化        |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 城市服务功能<br>指标 2: 群众幸福指数 | 完善<br>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                | 99%       |  |

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。