

附件 2

府谷县环境卫生所 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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

（一）主要职责。

府谷县环境卫生所成立于 1989 年 11 月 25 日，是隶属于府谷县住房和城乡建设局的正科级事业单位，属财政全额预算拨款单位，主要负责县城区环境卫生的督查与考核；负责火车站车厢保洁；负责新民污水处理厂运营；负责生活垃圾填埋场垃圾处理工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，内设 6 个机构。

办公室：负责机关政务协调和行政事务管理工作；负责机关文电、会务、信访、共青团、机要、档案、后勤、保密、接待、宣传、政务公开、扫黑除恶、疫情防控、年度目标责任考核工作；负责系统人员编制、人事和专业技术职务的管理工作；负责局离退休干部的服务管理工作；负责系统党建、意识形态、精神文明、党风廉政建设；协助做好工会、妇联等工作。

财务室：负责本单位财务管理规范化建设工作；负责本单位债务清算工作；负责本单位年度财务预决算工作；负责本单位固定资产的管理工作；负责本单位人员工资的发放，以及养

老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金及个税工作的办理。

督查考核组：负责城区卫生清扫情况，垃圾清运情况，公共卫生保洁情况，平时督查与考核工作。

火车站保洁大队：负责西安-府谷 K8203/K8204 列车车厢保洁。

新民污水处理厂：负责新民污水厂污水处理相关工作。

生活垃圾填埋场：负责城区生活垃圾填埋、渗滤液处理，建筑垃圾填埋等工作。

二、工作任务

环卫所在局党委统一部署和大力支持下，我所以争创“全国文明城市”为契机，创新工作方法，狠抓“干部作风纪律”，稳步推进环卫市场化体制改革，经过全所干部职工的共同努力特别是金沙田四叶花环卫服务有限公司密切配合，圆满完成了全年工作任务，现将全年工作总结如下：

一、抓业务提升、守职责、强服务

始终把党建引领作为提升业务的重要途径，狠抓措施创新，推动党建与业务工作融合共促，党支部与社区党组织融合共建。创新落实考核细则，以最严的标准，最细的措施，保障环境清洁。加强与东路社区共建，形成“单位与社区长期合作，党员与群众密切联系，管理与服务共同推进”的共建模式，深入推

进“双报到、双服务”，协助社区政策宣传、扶贫帮困、协调服务、环境卫生整治等项目活动。强化“两个作用”发挥，开展志愿服务活动，引导全体党员干部主动担当，勇挑重担，助力文明城市颜值担当。

二、抓作风转变、守底线、讲原则

为深入贯彻落实县委关于改进工作作风，密切联系群众的有关规定，单位开展整治“庸、懒、散、奢”等不良风气活动，结合工作实际，始终把作风建设作为“筑底”工程，严明政治纪律规矩，强化党员廉政意识，筑牢拒腐防变的思想防线。强化全面从严制度责任落实，班子成员认真落实“一岗双责”。加强对油料消耗、车辆维修、后勤采购、工程建设项目、考勤制度的落实，办公、财务人员的调整等重点岗位和人员的监管，有效扭转干部纪律涣散、时间观念差的不良局面。强化党员先锋模范作用，常态化开展干部下沉一线网格化管理，信访维稳，马路办公，门前“三包”落实，及时解决一线员工急难愁盼问题。党员领导开展了“四不一任性”清单及整改措施和完成时限，党员干部对照工作查摆问题，建立台账，明确责任领导和整改时限。形成上下遵纪守法、风清气正的良好氛围。

三、抓工作保障，守基础，创品牌

常态化开展教育培训，针对第一巡察组反馈意见，下大力

气，制定整改方案，抓好整改落实。全面进行人员调整，业务力量得到充实，注重阵地建设，利用现有办公场所打造党建室，让党员在潜移默化中接受党性教育，严格落实谈心谈话，党费缴纳，党员组织生活会等制度，推动“三会一课”由规范达标向质量提升转型，精心打造“三类五星”党建品牌，形成党建引领品牌示范的浓厚氛围。

四、结合文明城市的创建、抓落实、促成效

为进一步推动创文工作的全面开展，单位会同金沙田四叶花环卫服务有限公司负责人精心策划、合理布局、多措并举，全面排查清理县城死角垃圾，并纳入长效管理机制；对三大市场、人行道、商业街地面不定时清洗，还原路面本色；出动洒水车、清扫车、深度清洗车、抑尘车对人民路、河滨路、G338过境道进行冲洗，吸污、降尘，确保城区空气质量达标；提升改造7处地坑式中转站，打造20处生活垃圾分类示范点，有序推进生活垃圾分类工作。维修改造7座公共卫生间，全面整治垃圾乱倾倒行为，引导市民主动积极参与全国文明城市的创建工作。开展问卷调查，倾听市民对环卫工作的新要求。生活垃圾场严格按照环保要求，垃圾进行卫生填埋。

五、安全工作常抓不懈

1. 针对行业特性，邀请城郊中队和交警大队法制科进入

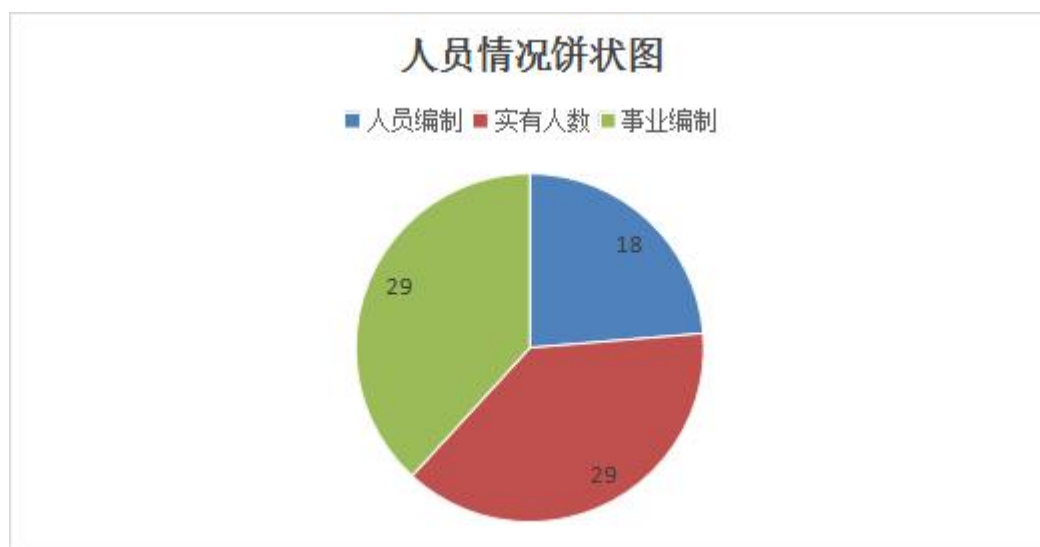
府谷县四叶花环卫服务有限公司开展道路交通安全讲座,增强一线环卫工人的安全意识。

2. 邀请燃气公司专职人员对县城区公共卫生间燃气设备进行全面排查,消除安全隐患。

2022 年,是我县创文工作的决胜之年,我单位将围绕各项重点难点工作,建立创文工作台账和职责清单,组织开展多次创文专项活动,不断提高党员干部的工作积极性,全力以赴做好创文迎检工作。环卫所全体干部职工团结一致,攻坚克难,时刻保持工作上的高昂斗志,积极进取、开拓创新,来提升环卫工作整体水平,为市民提供一个舒适的人居环境。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 18 人,其中行政编制 0 人、事业编制 18 人;实有人员 29 人,其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 4158.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 4158.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1924.71 万元，主要原因是环卫市场化；本单位当年预算支出 4158.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 4158.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1924.71 万元，主要原因是环卫市场化。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4158.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 4158.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1924.71 万元，主要原因是环卫市场化；本单位当年财政拨款支出 4158.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 4158.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1924.71 万元，主要原因是环卫市场化。

（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 4158.54 万元，较上年

减少 1924.71 万元，主要原因是环卫市场化。

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 4158.54 万元，其中：

城乡社区环境卫生（2120501）4158.54 万元，较上年减少 1924.71 万元，原因是环卫市场化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4158.54 万元，其中：

工资福利支出（301）911.55 万元，较上年增加 214.71 万元，原因是环卫市场化人员减少，2022 年补发以前年度考核奖；

商品和服务支出(302)3139.53 万元，较上年减少 1006.89 万元，原因是环卫市场化费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）10.84 万元，较上年减少 997.3 万元，原因是环卫市场化人员减少；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

（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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算”。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 76 辆，单价 20 万元以上的设备 41 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 4158.54 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 75.14 万元，较上年减少 4.37 万元，主要原因是租赁费和维修（护）费减少。

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

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县环境卫生所

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	41585360	一、部门预算	41585360	一、部门预算	41585360	一、部门预算	41585360
1、财政拨款	41585360	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9975360	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	41585360	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9115522	2、机关商品和服务支出	0.00
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	751426	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	108412	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	41236948
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	31610000	6、对事业单位资本性补助	240000
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	31370000	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	108412
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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	240000	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	41585360	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		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		

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	41585360	本年支出合计	41585360	本年支出合计	41585360	本年支出合计	41585360
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						
收入总计	41585360	支出总计	41585360	支出总计	41585360	支出总计	41585360

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门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	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、财政拨款	41585360	一、财政拨款	41585360	一、财政拨款	41585360	一、财政拨款	41585360
1、一般公共预算拨款	41585360	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9975360	1、机关工资福利支出	0.00
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	9115522	2、机关商品和服务支出	0.00
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	751426	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	108412	4、机关资本性支出（二）	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	41236948
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31610000	6、对事业单位资本性补助	240000
		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) 商品和服务支出	31370000	8、对企业资本性支出	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	108412
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	41585360	(6) 资本性支出	240000		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		

表4

2022年部门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	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
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	41585360	本年支出合计	41585360	本年支出合计	41585360	本年支出合计	41585360
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	41585360	支出总计	41585360	支出总计	41585360	支出总计	41585360

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	41585360	9223934	751426	31610000	
212	城乡社区支出	41585360	9223934	751426	31610000	
21205	城乡社区环境卫生	41585360	9223934	751426	31610000	
2120501	城乡社区环境卫生	41585360	9223934	751426	31610000	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			41585360	9223934	751426	31610000	
301	工资福利支出			9115522	9115522			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1383036	1383036			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92940	92940			
30103	奖金	50501	工资福利支出	119618	119618			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	986988	986988			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	361380	361380			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180684	180684			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	246074	246074			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4738	4738			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	284268	284268			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5455796	5455796			
302	商品和服务支出			32121426		751426	31370000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000		48000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3700		3700		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25000		25000		

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			41585360	9223934	751426	31610000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	22000		22000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13000		13000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28426		28426		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	520000		520000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31395300		45300	31350000	
303	对个人和家庭的补助			108412	108412			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	108412	108412			
310	资本性支出			240000			240000	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	240000			240000	

表7

2022年部门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）

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	9975360	9223934	751426	
212	城乡社区支出	9975360	9223934	751426	
21205	城乡社区环境卫生	9975360	9223934	751426	
2120501	城乡社区环境卫生	9975360	9223934	751426	

表8

2022年部门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）

单位：元

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
	合计			9975360	9223934	751426	
301	工资福利支出			9115522	9115522		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1383036	1383036		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92940	92940		
30103	奖金	50501	工资福利支出	119618	119618		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	986988	986988		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	361380	361380		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180684	180684		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	246074	246074		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4738	4738		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	284268	284268		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5455796	5455796		
302	商品和服务支出			751426		751426	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000		48000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40000		40000	

表8

2022年部门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）

单位：元

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
	合计			9975360	9223934	751426	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3700		3700	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	22000		22000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28426		28426	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	520000		520000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45300		45300	
303	对个人和家庭的补助			108412	108412		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	108412	108412		
310	资本性支出						
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31610000	
840	府谷县住房和城乡建设局	31610000	
840019	府谷县环境卫生所	31610000	
	专用项目	31610000	
	一般性专项	31610000	
	2021年垃圾场渗滤液处理、雨污分离建设资金	3500000	生活垃圾填埋场目前库区渗滤液存量较大，隐患多问题，渗滤液具有其特殊性，缺少相对成熟、稳定的应急措施，现租用一套日处理量不小于160吨的渗滤液处理设备相关配套服务，进行渗滤液处理。
	环卫市场化承包经费	25000000	为进一步创新城市环境卫生管理机制，加强府谷县环境卫生管理工作，经2020年8月27日中共府谷县委常委会议研究，同意对县城区环卫作业实行市场化运作。
	火车站服务中心办公场地租赁费	20000	资金为财政拨款，租赁方式为一年一租
	火车站服务中心运行经费	150000	确保列车每日保洁工作正常进行。
	建筑垃圾场运行经费	300000	确保我县建筑垃圾妥善处理，减少环境污染，降低安全隐患。
	生产作业用车购置资金（4辆）	240000	保证环卫工作的安全正常开展，确保创文工作的顺利完成。购置车辆品牌型号为江西五十铃牌铃拓，排气量2.5T，柴油车自动挡旗舰版。
	生活垃圾填埋场运行经费	1000000	该项目是财政拨款项目，对我县每日产生的生活垃圾进行湿解、堆肥、焚烧、填埋处理等方式进行无害处理，达到创建全国文明城市和环境保护要求。
	新民污水处理厂运行经费	1400000	该项目设计处理规模为2900m³d，采用AAO工艺，主要建设的设施有粗格栅及提升泵、细格栅及旋流沉砂池、AAO生化池、二沉池、活性砂处理间、中水及回用水池、污泥均质回流池、脱水机房、污水收集管网及其他附属设施等。出水中污染物指标执行--陕西省黄河流域污水综合排放标准BD61\224-2018。

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2022年部门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

单位：元

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年垃圾场渗滤液处理、雨污分离建设资金			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		350.00	
		其中：财政拨款		350.00	
		其他资金			
总体目标	1. 现租用一套日处理量不小于160吨的渗滤液处理设备相关配套服务，进行渗滤液处理。 2. 确保我县生活垃圾填埋场日常工作正常进行，保证群众生活环境质量改善。				
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	日处理量	≥160吨	
		质量指标	达到环保要求	85%	
		时效指标	项目是否在规定时间内完成	按时完成	
		成本指标	项目成本	350万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善和保护周边环境达到	≥80%	
		可持续影响指标	环境水平提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	88%	

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

项目名称		环卫市场化承包经费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2,500.00	
		其中：财政拨款		2,500.00	
		其他资金			
总体目标	1、创新城市环境卫生管理机制。2、加强府谷县环境卫生管理工作，提高城市道路和公共卫生间清洁保洁质量。				
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	清扫保洁面积	113座公厕、14081698.07平方米	
		质量指标	达到县级卫生要求	92%	
		时效指标	承包时间	1年	
		成本指标	预算资金执行率	≥92%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	举报投诉量	≤10件	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务期限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	89%	

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

项目名称			火车站服务中心办公场地租赁费		
主管部门			府谷县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	1. 租赁地点位于我县火车站附近，租赁期限为2022年7月1日至2023年6月30日 2. 为我单位30名保洁员设立办公、更换保洁服装、休息的场所，保证列车保洁工作正常开展。				
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	租赁面积	140平方米	
		质量指标	租赁场所满足办公需要	基本满足	
		时效指标	租赁期	2022年7月1日至2023年6月30日	
		成本指标	租赁成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为保洁员提供必要的办公条件	基本满足	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续租赁期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥99%	

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

项目名称		火车站服务中心运行经费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	确保列车每日保持干净卫生，为旅客创造整洁优美的乘车环境。				
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	服务保洁量	1列	
		质量指标	达到列车卫生要求	≥98%	
		时效指标	保洁期限	1年	
		成本指标	日常运行成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥98%	

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

项目名称			建筑垃圾场运行经费		
主管部门			府谷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	1. 建筑垃圾场位于府谷镇班家塔村, 我县每日日产生的建筑垃圾都在此处进行处理及覆盖; 2. 减少环境污染, 降低安全隐患。				
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	建筑垃圾场数量	1座	
		质量指标	建筑垃圾无害化处理率	≥95%	
		时效指标	建筑垃圾处理期限	2022年1-12月	
		成本指标	2022年1-12月建筑垃圾处理成本	≤45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时对城区建筑垃圾处理, 为市民提供干净整洁的社会环境	巩固县级卫生城市成果	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对我县改善环境作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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

项目名称		生产作业用车购置资金（4辆）			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		24.00	
		其中：财政拨款		24.00	
		其他资金			
总体目标	保证环卫工作的安全正常开展，确保创文工作的顺利完成。				
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	购置数量	4辆	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	采购车辆到位时间	12月前	
		成本指标	购置设备成本	≤50万	
	效益指标	经济效益指标	环境整洁干净，带动地方经济发展	90%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进环卫工作可持续发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	

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

项目名称		生活垃圾填埋场运行经费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	1. 确保我县生活垃圾及时进行无害处理2. 提高我县群众的生活环境质量。				
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	日处理量	150吨	
		质量指标	达到县级环保要求率	80%	
		时效指标	运行时间	1年	
		成本指标	垃圾处理成本	65元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	环境整体质量	有所改善	
		可持续影响指标	对我县改善环境作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众居住环境满意率	88%	

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

项目名称		新民污水处理厂运行费用			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		140.00	
		其中：财政拨款		140.00	
		其他资金			
总体目标	保障府谷县污水排放量质量标准。确保我县污水及时处理，营造健康舒适的生活环境。				
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	年污水处理量	≥39万/立方米	
		质量指标	出水水质	达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》	
		时效指标	运行时间	24小时/天，365天/年	
		成本指标	污水处理成本	≤4	
	效益指标	经济效益指标	污水处理对经济带动作用	逐步提高	
		社会效益指标	重大安全事故	0	
		生态效益指标	水环境质量及居民的居住生活环境	有所改善	
		可持续影响指标	促进我县环保产业发展	十分重要	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境质量满意度	逐步提高	

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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县环境卫生所			
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
	基本支出	人员经费和公用经费	997.54	997.54	
	项目支出	项目经费	3161	3161	
	金额合计		4158.54	4158.54	
年度 总体 目标	1. 加强党组织建设和领导班子建设，为环卫事业发展提供强大的组织保障。 2. 精细维护，确保环卫公用设施安全运行。 3. 强化管理，确保垃圾场、污水处理厂正常平稳运行。 4. 未雨绸缪，全面做好城区防汛抢险工作。 5. 认真完成住建局和创建办交办的各项临时工作任务，切实完成好2022年各项年度目标工作任务。				
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	清扫面积	240万m ²	
		质量指标	保障环卫公用设施正常维护率	98%	
		时效指标	按时高效完成年度工作任务	12 月底前	
		成本指标	项目经费	3161万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	改善城市环境，提升城市形象。	显著提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	效益可持续时间	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		府谷县环境卫生所			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3161	年度资金总额:	3161
	其中:财政拨款		3161	其中:财政拨款	3161
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、处理生活垃圾填埋场库存渗滤液。 2、创新城市环境卫生管理机制,加强府谷县环境卫生管理工作,县城区环卫作业实行市场化运作。 3、列车每日保洁工作。 4、确保我县垃圾妥善处理,减少环境污染,降低安全隐患。 5、污水综合排放达到标准BD61\224-2018			1、处理完库存渗滤液。 2、环卫作业市场化运作有序进行。 3、列车卫生干净整洁。 4、垃圾妥善处理,减少环境污染,降低安全隐患。 5、污水综合排放达到标准BD61\224-2018	
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	清扫面积	240万m²	
		质量指标	保障环卫公用设施正常维护率	98%	
		时效指标	按时高效完成年度工作任务	12 月底前	
		成本指标	项目经费	3161万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	改善城市环境,提升城市形象。	显著提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	效益可持续时间	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

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。