



子洲县环境卫生所  
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 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”经费等情况说明

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

本单位主要职责是：单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属子洲县住房和城乡建设局，主要负责全县城市环境设施建设、运营和维护；城市观景环境卫生后勤保障等工作。

机构设置：根据单位职责，单位内设办公室岗、党建管理岗、档案管理岗和财务岗。

### 二、2022年度单位工作任务

（一）加强对天天公司的监督。

清扫保洁工作坚持全天保洁，实行环境卫生检查制度，以制度化督促保证县城清扫保洁区域内的干净整洁。提高清扫标准，全面改善卫生质量，力争达到“四净”（路面净、路沿净、门前净、墙根净）、四无（无垃圾堆、无砖石瓦块、无杂草树叶、无污泥积水）标准。

（二）垃圾清扫清运监督。

继续做到垃圾日产日清，车走点净，不留死角，保证垃圾在城内不过夜。发现有清运不彻底的情况，按照规定标准进行处罚，通过加强管理，使清运人员的责任心得到进一步加强。

### （三）公厕管理

公厕管理方面做到全天开放，确保设备齐全完好，标识完整、公示牌匾齐全，力争做到公厕内无蚊蝇无臭味，保证公厕干净、卫生、舒适，满足城区居民生活需求。完善公厕设施，设置统一规范。分期分批改造损坏情况严重、人流量大的公厕。完善、更新城区公厕导向标志、公厕标识、男女厕标识，主动公开并上墙公示“服务时间、服务标准、服务工号、管理单位、监督电话”等内容的公厕服务管理制度。

（四）将环卫管理人员按路段落实岗位，负责责任路段“门前四包”，乱倾、乱倒、乱溺、乱贴行为的管理，并通过督查对其工作每天进行检查验收，不称职人员当月轮岗或待岗。坚持“以管促干、以管保干”的原则，提高市民意识，规范市民行为。针对目前城市建设项目多，渣土运输车辆多造成粉尘污染严重的现状，我所将延长清扫保洁时间。

（五）垃圾处理场及垃圾中转站认真做好日常工作，做到垃圾无害化处理，建立垃圾处理信息登记制度，做好场内绿化、安全生产工作。

### 三、单位预算单位构成

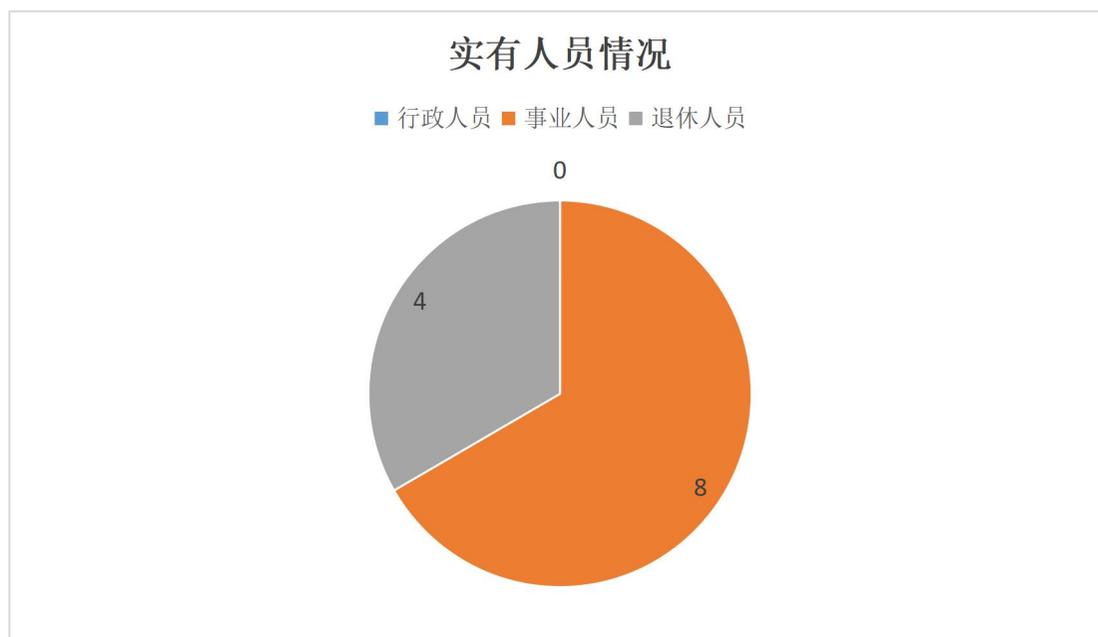
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	子洲县环境卫生所	无变化

#### 四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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。

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 413.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年

本单位预算收入较上年增加 127.61 万元，主要原因是增加死亡抚恤金预算及公厕工人工资社保和管护运行费预算；2022 年本单位预算支出 413.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 127.61 万元，主要原因是增加死亡抚恤金预算及公厕工人工资社保和管护运行费预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 413.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 127.61 万元，主要原因是增加死亡抚恤金预算及公厕工人工资社保和管护运行费预算；2022 年本单位财政拨款支出 413.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 127.61 万元，主要原因是增加死亡抚恤金预算及公厕工人工资社保和管护运行费预算。

## （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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出413.9万元，较上年增加127.61万元，主要原因是增加死亡抚恤金预算及公厕工人工资社保和管护运行费预算。

## 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413.9万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 0.46万元，较上年减少8.47万元，原因是本年度预算时错将养老保险科目列入城乡社区环境卫生科目中。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4.76万元，较上年增加0.3万元，原因是普调工资，缴纳职业年金基数增加，缴费随之增加。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.13万元，较上年增加0.13万元，原因是上年将工伤保险转入城乡社区环境卫生科目，今年未转入单独预算。

(4) 事业单位医疗(2101102) 2.4万元，较上年增加0.35万元，原因是普调工资，缴纳医疗保险基数增加，缴费随之增加。

(5) 住房公积金(2210201) 7.87万元，较上年增加0.44万元，原因是普调工资，缴纳住房公

积金基数增加，缴费随之增加。

(6) 城乡社区环境卫生（2120501）327.78万元，较上年增加120.94万元，主要原因是增加死亡抚恤金预算及公厕工人工资社保和管护运行费预算。

### 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年本单位当年一般公共预算支出413.9万元，其中：

工资福利支出（301）319.93万元，较上年增加148.31万元，原因是增加了公厕工人工资社保和管护运行费预算。

商品和服务支出（302）72.5元，较上年减少39.04万元，原因是上年度有缺口资金预算，本年度没有。

对个人和家庭的补助费用（303）21.47元，较上年增加18.33万元，原因是增加了死亡抚恤金预算。

(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413.9万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）392.43万元，较上年增加109.28万元，原因是增加了公厕工人工资社保和管护运行费预算。

对个人和家庭的补助（509）21.47万元，较上年增加18.33万元，原因是增加了死亡抚恤金预算。

#### 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。

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况

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。

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”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0.00%)，增加的主要原因是单位没有“三公”经费预算安排。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），增加的主要原因是单位没有因公出国（境）预算安排；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），增加的主要原因是单位没有公务接待预算安排；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加的主要原因是单位没有公务车，就没有公务用车运行维护费预算安排；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加的主要原因是单位没有公务用车购置安排。

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，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年本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、单位政府采购情况说明**

本单位 2022 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拨款 413.9 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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、机关运行经费安排说明**

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是单位是二级预算事业单位，未安排机关运行经费。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表



部门名称：子洲县环境卫生所

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



本年收入合计	413.90	本年支出合计	413.90	本年支出合计	413.90	本年支出合计	413.90
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	413.90	支出总计	413.90	支出总计	413.90	支出总计	413.90







本年收入合计	413.90	本年支出合计	413.90	本年支出合计	413.90	本年支出合计	413.90
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	413.90	支出总计	413.90	支出总计	413.90	支出总计	413.90

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-不含上年结转）

金额单位：万元

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	413.9	341.4	2	70.5	
208	社会保障和就业支出	5.35	5.35	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	5.22	5.22	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.46	0.46	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0	0	
210	卫生健康支出	2.4	2.4	0	0	
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.34	0	0	
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	0	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.06	2.06	0	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.06	2.06	0	0	
212	城乡社区支出	398.28	325.78	2	70.5	
21205	城乡社区环境卫生	398.28	325.78	2	70.5	
2120501	城乡社区环境卫生	398.28	325.78	2	70.5	
221	住房保障支出	7.87	7.87	0	0	
22102	住房改革支出	7.87	7.87	0	0	
2210201	住房公积金	7.87	7.87	0	0	

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-不含上年结转）

金额单位：万元

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			413.9	341.4	2	70.5	
301	工资福利支出			319.93	319.93	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222.35	222.35	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.84	1.84	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.56	2.56	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	9.52	9.52	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.76	4.76	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.4	2.4	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.87	7.87	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68.5	68.5	0	0	
302	商品和服务支出			72.5	0	2	70.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.67	0	0	0.67	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	69.83	0	0	69.83	
303	对个人和家庭的补助			21.47	21.47	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.11	21.11	0	0	

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-不含上年结转）

金额单位：万元

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	343.4	341.4	2	
208	社会保障和就业支出	5.35	5.35	0	
20805	行政事业单位养老支出	5.22	5.22	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0.46	0.46	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0	
210	卫生健康支出	2.4	2.4	0	
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.34	0	
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.06	2.06	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	2.06	2.06	0	
212	城乡社区支出	327.78	325.78	2	
21205	城乡社区环境卫生	327.78	325.78	2	
2120501	城乡社区环境卫生	327.78	325.78	2	
221	住房保障支出	7.87	7.87	0	
22102	住房改革支出	7.87	7.87	0	
2210201	住房公积金	7.87	7.87	0	

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-不含上年结转）

金额单位：万元

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			343.4	341.4	2	
301	工资福利支出			319.93	319.93	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222.35	222.35	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.84	1.84	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.56	2.56	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.52	9.52	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.76	4.76	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.4	2.4	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.87	7.87	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68.5	68.5	0	
302	商品和服务支出			2	0	2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			21.47	21.47	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.11	21.11	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		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			
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70.5	
135	子洲县住房和城乡建设局	70.5	
135006	子洲县环境卫生所	70.5	
	专用项目	70.5	
	履职项目	70.5	
	工会经费（留用部分）	0.4	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.27	工会经费（上解部分）
	公厕运行经费	49.83	6个公厕运行经费
	环卫执法专项经费	20	环卫执法专项经费，







表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县环境卫生所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.40		
		其中：财政拨款	0.40		
		其他资金			
总体目标	提高职工工作积极性				
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	慰问（次）	≥1	
		质量指标	慰问品合格率	100%	
		时效指标	活动时间	2022年12月前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.4	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升职工工作积极性	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

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14-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县环境卫生所			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.27		
		其中：财政拨款	0.27		
		其他资金			
总体目标	及时上解，促进我县工会事业发展				
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	上解次数（次）	1	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	上解时间	2022年8月前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.27	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进我县工会事业发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

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14-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕运行经费			
主管部门		子洲县环境卫生所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.83		
		其中:财政拨款	49.83		
		其他资金			
总体目标	保障所管护的公厕正常运行,提升群众如厕环境。				
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	维护公厕数(个)	6	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	维护时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤49.83	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进我县公厕事业发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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14-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫执法专项经费			
主管部门		子洲县环境卫生所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	保障环卫工作正常开展,提升我县环境卫生质量。				
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	监督次数(次)	≥30	
		质量指标	资金使用规范性	100%	
		时效指标	执法监督时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤20	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进我县环境卫生事业发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县环境卫生所			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障经费	1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放2、退休人员补助和遗属补助发放	341.40	341.40	
	日常运转经费	日常办公经费	2.00	2.00	
	履职项目业务经费	1、公厕运行 2、工会经费 3、环卫执法专项工作	70.50	70.50	
	金额合计		413.90	413.90	
	年度总体目标	1、加强对天天公司的监督；2、继续做到垃圾日产日清，车走点净，不留死角，保证垃圾在城内不过夜；3、公厕管理方面做到全天开放，确保设备齐全完好。			
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	财政供养在职人员数量（人）	8	
			环卫监督次数（次）	≥30	
			管理公厕数量（座）	≥6	
			城区环境检查次数	≥20	
	质量指标	公厕维护合格率	100%		
		资金合规率	100%		
	时效指标	城区环境检查时间	2022年12月31日前		
		管理公厕时间	2022年12月31日前		
	成本指标	预算总控指数（万元）	≤413.9		
公厕管护预算控制（万元）		≤49.83			

效益指 标	经济效益指 标		
	社会效益指 标	提高城区环境卫生质量	有所提高
	生态效益指 标		
	可持续影响 指标		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%

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

2022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:			
		.....			

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部门, 应公开空表并说明。 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。