

蓝田县环境卫生管理站

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

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

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

- 1、负责组织、指导、协调县城及周边环境卫生管理工作；
- 2、负责制定环境卫生作业和管理标准规范，监督检查；
- 3、负责县城 36 条大街，灞河大道，312 国道城区段，271 条背街小巷及影视城将军岭、隧道等卫生保洁、垃圾清运、洒水降尘、吸尘洗扫、市容环卫监察等工作；
- 4、指导垃圾中转站、环卫工人道班房等环卫设施的管理和防护工作；
- 5、指导做好环卫工人的管理和权益保障工作。

(二) 机构设置。

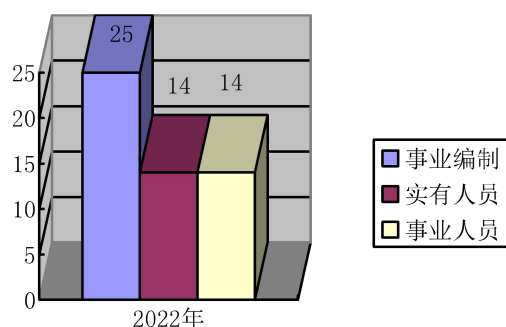
内设科室 4 个：办公室、财务室，环卫科、清运科。

二、2022 年单位工作任务

管理保洁公司环卫运作，督促卫生保洁、垃圾清运、洒水降尘、吸尘洗扫、市容环卫监察等工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 160.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 160.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 18.73 万元，主要原因是人员工资福利经费减少；本单位当年预算支出 160.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.51 万元，主要原因是人员工资福利经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 160.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 160.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 18.73 万元，主要原因是人员工资福利经费减少；本单位当年财政拨款支出 160.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 18.73 万元，主

要原因是人员工资福利经费支出减少。

（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 160.83 万元，较上年减少 18.73 万元，主要原因是人员工资福利经费减少。

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 160.83 万元，其中：

（1）城乡社区环境卫生（2120501）117.30 万元，较上年减少 23.12 万元，原因是人员工资福利经费减少；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）15.37 万元，较上年减少 0.86 万元，原因是人员减少；

（3）机关事业单位职业年金支出（2080506）7.69 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是人员减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是人员减少；

（5）行政事业单位医疗（2101102）8.72 万元，较上年减少 0.95 万元，原因是调整工资，缴费基数增大；

（6）住房公积金支出（2210201）11.65 万元，较上年增加 6.53 万元，原因是 2022 年调整住房公积金缴费基数。

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。

本单位当年一般公共预算支出 160.83 万元，其中：

工资福利支出（301）154.56 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是财政统一提高工资标准；

商品和服务支出（302）4.17 万元，较上年减少 18.24 万元，原因是关闭垃圾填埋场，无临聘人员劳务工资；

对个人和家庭补助支出（303）2.10 万元，较上年减增加 0.84 万元，原因是遗属人员增加。

（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 160.83 万元，其中：

工资福利支出（505501）154.56 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是财政统一提高工资标准；

商品和服务支出（50502）4.17 万元，较上年减少 18.24 万元，较上年没有变化；

对个人和家庭补助支出（50901）2.10 万元，较上年减增加 0.84 万元，原因遗属人员增加。

（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收支，并已公开空表。

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 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 160.83 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（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。

九、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 4.17 万元，较上年减少 234.45 万元，主要原因是环卫一体化，无项目经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 公用经费：包括水费、差旅费、办公费、劳务费、电费、工会经费、维修（护）费、邮电费。行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、其他费用等。

3. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 专户资金：纳入财政专户管理的资金。

5. 其他财政资金：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”等之外取得的各项收入。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县环境卫生管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

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

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	1608264.93	一、部门预算	1608264.93	一、部门预算	1608264.93	一、部门预算	1608264.93
1、财政拨款	1608264.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1608264.93	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1608264.93	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1545544.93	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	41720.00	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	21000.00	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	1587264.93
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	0.00	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	231570.69	（2）商品和服务支出	0.00	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	21000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	87145.24	（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）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1173030.00	（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		
		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	116519.00				
		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	1608264.93	本年支出合计	1608264.93	本年支出合计	1608264.93	本年支出合计	1608264.93
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							
收入总计	1608264.93	支出总计	1608264.93	支出总计	1608264.93	支出总计	1608264.93

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

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	1608264.93	一、财政拨款	1608264.93	一、财政拨款	1608264.93	一、财政拨款	1608264.93
1、一般公共预算拨款	1608264.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1608264.93	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	1545544.93	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	41720.00	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	21000.00	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	1587264.93
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	231570.69	(2) 商品和服务支出	0.00	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	21000.00
		10、卫生健康支出	87145.24	(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	1173030.00	(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		
		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	116519.00				
		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	1608264.93	本年支出合计	1608264.93	本年支出合计	1608264.93	本年支出合计	1608264.93
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	1608264.93	支出总计	1608264.93	支出总计	1608264.93	支出总计	1608264.93

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	1,608,264.93	1,566,544.93	41,720.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	231,570.69	231,570.69	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	230,613.24	230,613.24	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,742.16	153,742.16	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,871.08	76,871.08	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	957.45	957.45	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	957.45	957.45	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	87,145.24	87,145.24	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	87,145.24	87,145.24	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	87,145.24	87,145.24	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,173,030.00	1,131,310.00	41,720.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,173,030.00	1,131,310.00	41,720.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,173,030.00	1,131,310.00	41,720.00	0.00	
221	住房保障支出	116,519.00	116,519.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	116,519.00	116,519.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	116,519.00	116,519.00	0.00	0.00	

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			1,608,264.93	1,566,544.93	41,720.00	0.00	**
301	工资福利支出			1,545,544.93	1,545,544.93	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	535,890.00	535,890.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,060.00	100,060.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	139,500.00	139,500.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	334,860.00	334,860.00	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	153,742.16	153,742.16	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,871.08	76,871.08	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,145.24	87,145.24	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	957.45	957.45	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116,519.00	116,519.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			41,720.00	0.00	41,720.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	

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	1,608,264.93	1,566,544.93	41,720.00	
208	社会保障和就业支出	231,570.69	231,570.69	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	230,613.24	230,613.24	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,742.16	153,742.16	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,871.08	76,871.08	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	957.45	957.45	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	957.45	957.45	0.00	
210	卫生健康支出	87,145.24	87,145.24	0.00	
21011	行政事业单位医疗	87,145.24	87,145.24	0.00	
2101102	事业单位医疗	87,145.24	87,145.24	0.00	
212	城乡社区支出	1,173,030.00	1,131,310.00	41,720.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,173,030.00	1,131,310.00	41,720.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,173,030.00	1,131,310.00	41,720.00	
221	住房保障支出	116,519.00	116,519.00	0.00	
22102	住房改革支出	116,519.00	116,519.00	0.00	
2210201	住房公积金	116,519.00	116,519.00	0.00	

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）

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			1,608,264.93	1,566,544.93	41,720.00	
301	工资福利支出			1,545,544.93	1,545,544.93	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	535,890.00	535,890.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,060.00	100,060.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	139,500.00	139,500.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	334,860.00	334,860.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153,742.16	153,742.16	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,871.08	76,871.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,145.24	87,145.24	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	957.45	957.45	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116,519.00	116,519.00	0.00	
302	商品和服务支出			41,720.00		41,720.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,900.00		12,900.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,020.00		6,020.00	
303	对个人和家庭的补助			21,000.00	21,000.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位：元

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			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:		
					

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县环境卫生管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	环卫站经费	环卫站人员经费	160.83	160.83	0.00
	金额合计		160.83	160.83	0.00
年度 总体 目标	目标1：目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等按时发放； 目标2：监督北控公司及金沙田公司清扫保洁、垃圾清运、公厕驿站检查考核。				
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	指标1：人数		15人
		质量指标	指标1：发放情况		按时发放工资，做好监督检查
		时效指标	指标1：2023年		2022年
		成本指标	指标1：160.83万元		160.83万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
		社会效益	指标1：提高人居生活品质		提升县城环境卫生，促进县域经济发展
		生态效益指标	指标1：提高人居生活品质		提高人居生活品质
		可持续影响指标	指标1：可持续性		实现绿水青山，促进资源可循环发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率		≥95%

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：		
					