

渭南市临渭区环境卫生管理中心

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职能

根据渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区环境卫生管理局主要职责 内设机构和人员编制规定的通知》（渭临政办发〔2010〕207号），部门主要职责如下：

(1)、贯彻实施国家、省、市区有关城市环境卫生管理的法律、法规、规章，结合本区实际，参与制定环境卫生管理的地方性规章和环境卫生发展规划以及作业规范、质量标准，并遵照执行。

(2)、负责城区环境卫生服务作业质量检查评比，对各街道办事处环境卫生管理工作进行协调、指导、检查、考核。

(3)、负责城区环卫基础设施建设项目的审核、建设和竣工验收；对城区关闭、拆除或改建环境卫生设施的事项进行核准；负责各类环卫专用车辆、设备、器具等的购置工作。

(4)、负责对从事环境卫生经营性服务单位、个人的资质审核和环境卫生作业市场化运营的管理，颁发生活垃圾清运车辆准运证和生活垃圾倾倒证。

(5)、负责城区主干道道路洒水、冲洗、降霾作业和机械化清扫作业工作。

(6)、负责城区规划设置生活垃圾收集点、生活垃圾中转站的管理及所收集生活垃圾的清运工作；负责渭南市马家

沟城市生活垃圾处理场、渗沥液处理场的管理工作。

(7)、负责城区直管公厕的管理工作及其产生粪便、粪渣的清运工作；负责渭南市粪便处理场的管理工作。

2、内设机构情况

渭南市临渭区环境管理局设3个科室：办公室（副科）、业务科（监督检查科）（副科）、财务科（副科）。

根据本级机构改革方案，本部门2020年拟更名为渭南市临渭区环境卫生管理中心。

二、2022年部门工作任务

（一）2022年重点项目及环卫设施建设工作计划

1、渭南市临渭区城区垃圾处理项目：马家沟垃圾填埋场加坝工程、马家沟垃圾场应急处置一雨污分流工程、推进“现代公厕”建设等。

2、主次干道环卫基础设施完善：计划投资465万元购置分类果皮箱、环卫工具箱。

3、垃圾分类处置提升项目：计划投资60万元打造20个标准分类小区；计划投资3900万元对车雷中转站进行提升改造，配合垃圾分类建设项目计划完成三个中转站的提升改造工程。

4、环卫车辆提升项目：根据实际需要购置厨余垃圾车、其他垃圾收集车等环卫机械车辆，估算需1100万元。

5、强化日常精细化作业。开展道路扬尘集中整治，每月开展一次城市道路大清洗活动，对道路、人行道、绿化带

等进行深度清扫、清洗和保洁。在减少干扰市民、优化作业效果、提高效能上下功夫。

（二）2022 年创建垃圾分类示范区工作

2022 年，按照生活垃圾“源头分类、源头减量、源头治理”要求，坚持科学统筹、合理分类、协同推进，实现城区所有党政事业单位和学校、医院等公共机构；所有宾馆、酒店、商场、农贸市场、大型超市等相关企业（个体工商户）生活垃圾分类实现全覆盖；城区居民小区生活垃圾分类覆盖率达到 90%，生活垃圾分类知晓率达到 95%，投放准确率达到 95%，民众满意率达到 90%。除垃圾焚烧和焚烧发电之外回收利用率达 35%。一是加快与变宝公司沟通对接，实现城区餐厨垃圾统一收运处理，确保末端处置体系畅通。协调落实企业捐赠的 200 组分类亭安装、调试，弥补城区分类投放设施不足。二是继续加大宣传培训力度，开展“敲门进户、有奖竞猜、汇报演出”等活动，在宣传形式上再提升，掀起垃圾分类宣传工作新高潮。落实单位、社区、小区管理人员深层培训，精准指导，推进单位小区投放准确率。三是实施“以奖代补”，巩固原有示范小区基础上，每个办事处再打造一批有示范引领的小区，有效带动区内小区分类工作快速开展。四是严格落实分类规范小区、上门免费收运，不分类垃圾自费运送，以提高未分类小区运输成本，倒逼小区物业抓前端分类。五是坚持日常督导检查，完善暗访、考评、曝光等考核机制，以督导促提升，推动垃圾分类工作向纵深推

进。将突出工作重点，提高专业水平，全力以赴完善垃圾分类各项规章制度，夯实城区分类配置设施，做好城区生活垃圾分类工作的规划部署、组织协调、指导培训、宣传动员、督促检查和监督考核等工作，强化各单位责任担当，补短板强弱项，不断推进城区垃圾分类工作深入开展。

2022年，我们将继续弘扬“宁愿一人脏，换来万人洁”的环卫精神，发扬求真务实、艰苦奋斗的工作作风，进一步增强责任意识、服务意识和主人翁意识，进一步提升城区环境卫生管理水平，为我区经济社会发展做出新的更大的贡献。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

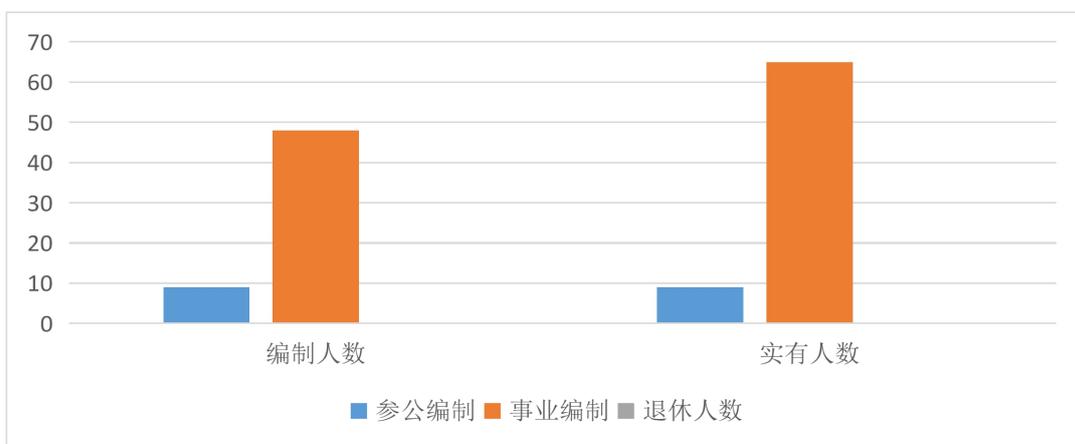
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

号	单位名称	单位性质	拟变动情况
	区环卫中心本级 (机关)	参照公务员管理 事业单位	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制57人，其中行政编制9人，事业编制48人；实有人员74人，其中行政9人，事

业 65 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 8009.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 8009.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 41.67 万元，主要原因是为保证环卫工作的高效运转，环卫工作经费增加，环卫工人养老保险、失业保险、医疗保险及生育保险等本级财政补贴资金落实到位；2022 年本部门预算支出 8009.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 8009.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 41.67 万元，主要原因是环卫工作经费增加，环卫工人养老保险、失业保险、医疗保险及生育保险等本级财政补贴支出增加。

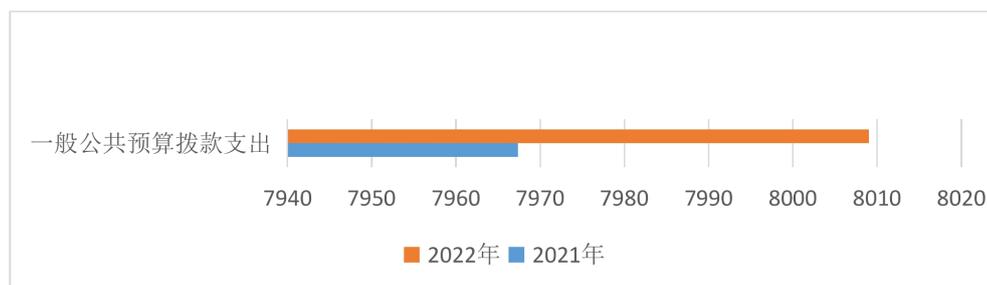
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入8009.02万元，其中一般公共预算拨款收入8009.02万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加41.67万元，主要原因是为保证环卫工作的高效运转，环卫工作经费增加，环卫工人养老保险、失业保险、医疗保险及生育保险等本级财政补贴资金落实到位；2022年本部门财政拨款支出8009.02万元，其中一般公共预算拨款支出8009.02万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加41.67万元，主要原因是环卫工作经费增加，环卫工人养老保险、失业保险、医疗保险及生育保险等本级财政补贴支出增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出8009.02万元，较上年增加41.67万元，主要原因是为保证环卫工作的高效运转，环卫工作经费增加，环卫工人养老保险、失业保险、医疗保险及生育保险等本级财政补贴资金落实到位。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出8009.02万元，其中：

(1) 城乡社区环境卫生支出(2120501)7134.09万元，较上年增加468.59元，原因是为保证环卫工作的高效运转，环卫工作经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)，较上年增加0.78万元，原因是养老保险新增70人续保，且人社局对公益性岗位从业人员的补贴缩减；

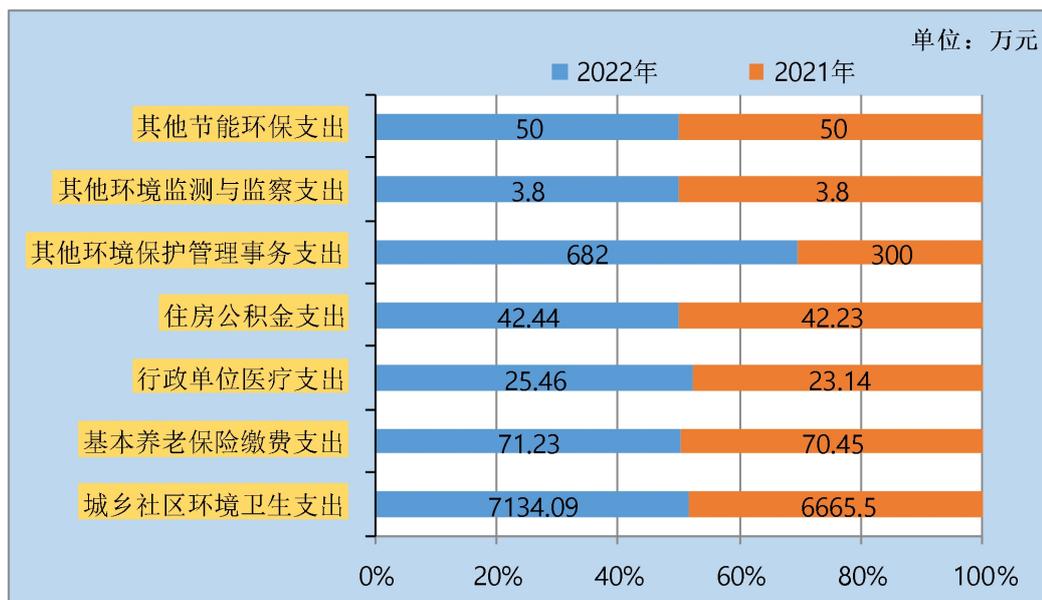
(3) 行政单位医疗支出(2101101)25.46万元，较上年增加2.32万元，原因是医疗保险缴费基数提高；

(4) 住房保障支出-住房公积金支出(2210201)42.44万元，较上年增加0.21万元，原因是公积金缴费基数提高；

(5) 其他环境保护管理事务支出(2110199)682万元，较上年增加382万元，原因是渗滤液处理托管运行项目已公开招标，依照合同渗滤液处理费增加；

(6) 其他环境监测与监察支出(2110299)3.8万元，较上年增加0万元；

(7) 其他节能环保支出(2119999)50万元，较上年增加(减少)0万元；



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出8009.02万元，其中：人员经费和公用经费支出支出659.19万元；专项业务经费支出7349.83万元。

人员经费和公用经费支出支出659.19万元。其中：

工资福利支出（301）640.26万元，较上年增加36.26万元，原因是正常年度升薪；

商品和服务支出（302）18.09万元，较上年减少7.21万元，原因是缩减福利费支出；

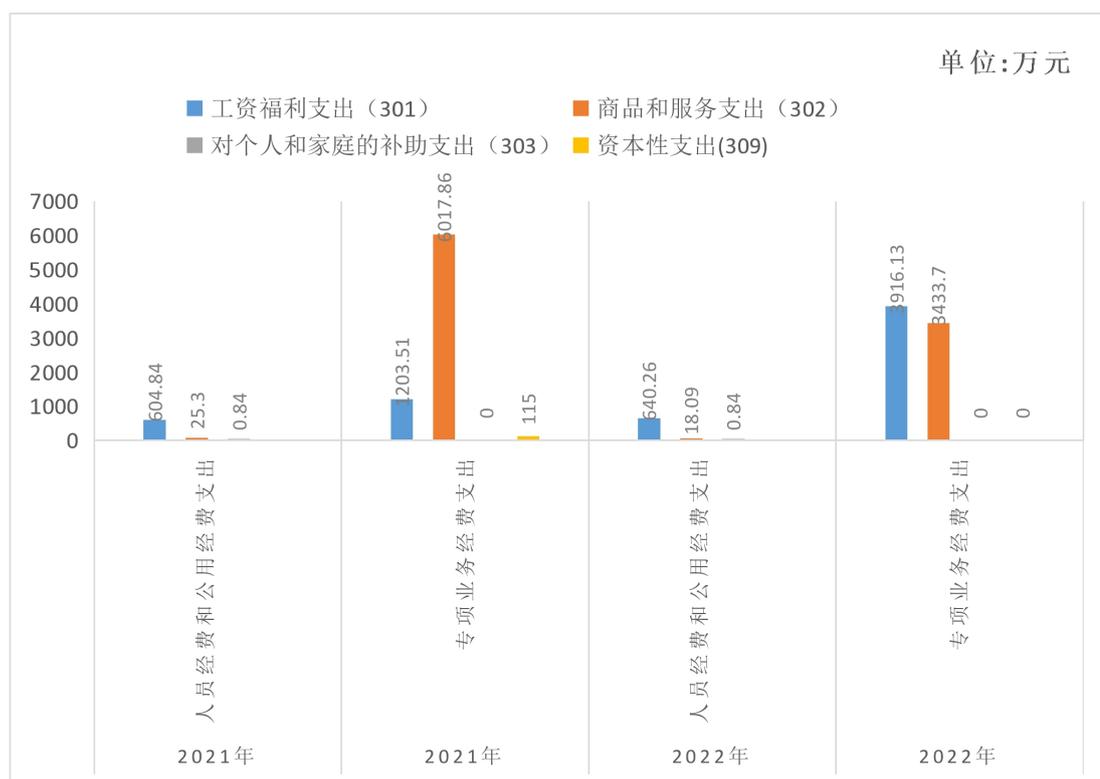
对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年增加0万元；

专项业务经费支出7349.83万元。其中：

工资福利支出（301）3916.13万元，较上年增加2712.62

万元，原因是环卫工人养老保险、失业保险、医疗保险及生育保险等本级财政补贴资金落实到位；

商品和服务支出（302）3433.7万元，较上年减少2584.16万元，原因是缩减福利费支出；



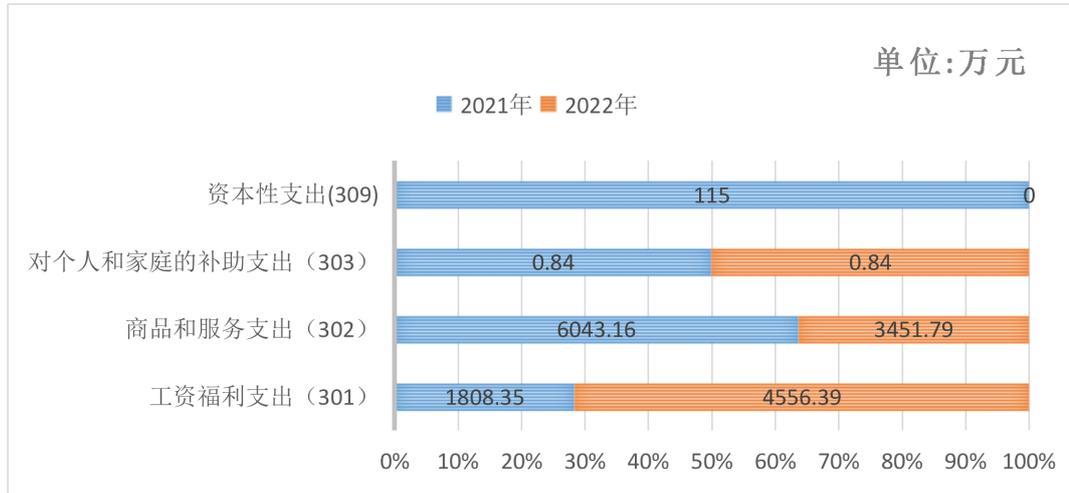
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出8009.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）4556.39万元，较上年增加2748.04万元，原因是正常年度升薪；

机关商品和服务支出（502）3451.79万元，较上年减少2591.37万元，原因是缩减福利费支出；

个人和家庭的补助支出（509）0.84 万元，较上年无变化；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 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。

本部门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

本部门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。

本部门无 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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.04万元，较上年无增减变化，主要原因是公务用车数量无增减，公务用车维护费未发生变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，原因是本部门当年和上年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无变化，原因是本部门当年和上年均无公务接待经费预算；公务用车运行维护费1.04万元，较上年无变化，原因是无本部门当年和上年相比公务用车数量无增减，公务用车维护费未发生变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化，原因是本部门当年和上年均无公务用车购置经费预算；

2022年，本部门会议费预算支出0万元，较上年无变化，原因是本部门当年和上年均无会议费经费预算；

2022年，本部门培训费预算支出0万元，较上年无变化，原因是本部门当年和上年均无培训费经费预算；

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆259辆，单价20万元以上的设备188台（套）。2022年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购预算拨款支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 8009.02 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）。

本部门无 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

本部门当年机关运行经费预算安排 18.08 万元，较上年增加 0.28 万元，主要原因是正常年度升薪；

本部门无 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、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款；

3、“三公”经费：指部门因公出国（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、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

4、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、社会保障和就业支出（支出功能分类科目类级）：
反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9、城乡社区支出（支出功能分类科目类级）：反映政府城乡社区事务支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区环境卫生管理中心

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	本部门不涉及, 并按要求公开空表
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	本部门不涉及, 并按要求公开空表
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	本部门不涉及, 并按要求公开空表
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	否	
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	本部门不涉及, 并按要求公开空表

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、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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	8,009.02	一、部门预算	8009.02	一、部门预算	8009.02	一、部门预算	8009.02
1、财政拨款	8,009.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	659.19	1、机关工资福利支出	4,556.39
（1）一般公共预算拨款	8,009.02	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	640.26	2、机关商品和服务支出	3,451.79
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	18.09	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	0.84	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	0.00
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	7,349.83	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	3,916.13	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	71.23	（2）商品和服务支出	3,433.70	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	0.84
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.46	（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	735.8	（5）资本性支出（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	7,134.09	（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（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、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	42.44				
		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、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				

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	8009.02	8009.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	渭南市临渭区环境卫生管理中心	8009.02	8009.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	渭南市临渭区环境卫生管理中心	8009.02	8009.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8009.02	8009.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	渭南市临渭区环境卫生管理中心	8009.02	8009.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	渭南市临渭区环境卫生管理中心	8009.02	8009.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	8,009.02	一、财政拨款	8,009.02	一、财政拨款	8009.02	一、财政拨款	8009.02
1、一般公共预算拨款	8,009.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	659.19	1、机关工资福利支出	4,556.39
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	640.26	2、机关商品和服务支出	3,451.79
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	18.09	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	0.84	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7,349.83	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	3,916.13	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	71.23	(2)商品和服务支出	3,433.70	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	0.84
		10、卫生健康支出	25.46	(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	735.8	(5)资本性支出(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	7,134.09	(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(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、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	42.44				
		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、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	8,009.02	本年支出合计	8,009.02	本年支出合计	8009.02	本年支出合计	8009.02
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	8,009.02	支出总计	8,009.02	支出总计	8009.02	支出总计	8009.02

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）

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	8009.02	641.1	18.09	7349.83	
208	社会保障和就业支出	71.23	71.23			
20805	行政事业单位养老支出	71.23	71.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.23	71.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	25.46	25.46			
21011	行政事业单位医疗	25.46	25.46			
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46			
211	节能环保支出	735.8			735.8	
21101	环境保护管理事务	682			682	
2110199	其他环境保护管理事务支出	682			682	
21102	环境监测与监察	3.8			3.8	
2110299	其他环境监测与监察支出	3.8			3.8	
21199	其他节能环保支出	50			50	
2119999	其他节能环保支出	50			50	
212	城乡社区支出	7,134.09	501.97	18.09	6,614.03	
21205	城乡社区环境卫生	7,134.09	501.97	18.09	6,614.03	
2120501	城乡社区环境卫生	7,134.09	501.97	18.09	6,614.03	
221	住房保障支出	42.44	42.44			
22102	住房改革支出	42.44	42.44			
2210201	住房公积金	42.44	42.44			

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）

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			8,009.02	641.1	18.09	7,349.83	
301	工资福利支出			4,556.39	640.26	0.00	3,916.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252.74	252.74	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216.84	216.84	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.06	20.06	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.23	71.23	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.46	25.46	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.44	42.44	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,926.84	10.70	0.00	3,916.13	
302	商品和服务支出			3,451.79	0.00	18.09	3,433.70	
30201	办公费	50201	办公经费	505.09	0.00	5.09	500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	732.00	0.00	0.00	732.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	400.00	0.00	0.00	400.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	600.00	0.00	0.00	600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	205.90	0.00	0.00	205.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	995.80	0.00	0.00	995.80	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	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-不含上年结转）

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		659.19	641.10	18.09	
208	社会保障和就业支出	71.23	71.23	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	71.23	71.23	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.23	71.23	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.46	25.46	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.46	25.46	0.00	
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
21102	环境监测与监察	0.00	0.00	0.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	520.06	501.97	18.09	
21205	城乡社区环境卫生	520.06	501.97	18.09	
2120501	城乡社区环境卫生	520.06	501.97	18.09	
221	住房保障支出	42.44	42.44	0.00	
22102	住房改革支出	42.44	42.44	0.00	
2210201	住房公积金	42.44	42.44	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（支出经济分类科目-不含上年结转）

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				659.19	641.1	18.09	
301	工资福利支出			640.25	640.25	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252.74	252.74	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216.84	216.84	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.06	20.06	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.23	71.23	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.46	25.46	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.44	42.44	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.70	10.70	0.00	
302	商品和服务支出			18.09	0.00	18.09	
30201	办公费	50201	办公经费	5.09	0.00	5.09	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	

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	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7349.83	
127	渭南市临渭区环境卫生管理中心	7349.83	
127001	渭南市临渭区环境卫生管理中心	7349.83	
	专用项目	7349.83	
	背街小巷、环卫工人人员工资及绩效奖金	3500.00	项目建设是为了确保环卫工作的正常开展，按照不低于最低社平工资的标准向劳动者支付薪酬。2、为进一步完善一线环卫工人薪酬体系，充分发挥薪资的激励作用，以工作绩效体现工资差别，根据环卫工人工作中个人表现和贡献浮动，向其发放考核奖金。
	环卫工人失业保险	33.80	项目建设是根据国家有关法规政策规定，促进社会和谐稳定，确保事业单位失业人员及时享受失业保险待遇，及时为环卫工办理失业保险。
	环卫工人雇主责任险及工伤保险	86.92	为做好环卫工人在工作期间发生意外的理赔工作，向环卫工人办理的社会保险。
	环卫工人夏季防暑降温费	642.00	项目建设是根据国家有关部门、各省市对防暑降温费的规定，结合实际情况，为确保劳动者的权益，改善劳动条件，防止安全事故的发生，保障环卫工人职业健康，提高生产效率，确保劳动者的权益，向劳动者支付的防暑降温费。
	环卫工人养老保险	228.80	为保障环卫工人的合法权益，为符合条件的环卫工人办理养老保险，使其老有所依、老有所养。
	环卫工人医疗保险及生育保险	66.61	为保障环卫工人的合法权益，为符合条件的环卫工人办理职工医疗保险。
	垃圾场污染物监测费	3.80	按照环保要求，对生活垃圾填埋场和渗滤液场进行自行监测和环保在线监测，以确保垃圾场的正常运转。
	垃圾分类示范区建设工作经费	50.00	为顺利完成省市下达的垃圾分类示范区创建工作任务，落实区委区政府生活垃圾分类示范区创建工作动员大会会议精神和工作部署，进行的区级垃圾分类示范区建设工作。
	清扫保洁公司保洁费用	55.90	为确保城区清扫保洁市场化运行工作正常开展，向市场化运行管理企业支付的管理费用，以提高辖区内工作质量、效率及服务水平。
	渗沥液运行费	682.00	通过购买服务，委托第三方对我单位渗滤液场进行托管运营，为保证渗滤液场的正常运转，实现我区垃圾无害化处理所产生的运行费用。”
	市区及背街小巷生活垃圾清扫、保洁、收集、清运、消纳及设施运行费	2000.00	为保障市区生活垃圾清扫、收集、清运、消纳、洗扫车、洒水车等机械设备的正常运转，而进行的各类零配件购买、维修、水电费、油料费、环卫工人服装及环卫器具购置发生的各项经济支出。

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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				0	0	0	0	0		0	
212	05	01	127	渭南市临渭区环境卫生管理中心											
212	05	01	127001	渭南市临渭区环境卫生管理中心											
				城区综合垃圾处理项目	货物	城区综合垃圾处理	印刷制品、环卫车辆、环卫工人服装等环卫设备、货物等物品	0	0	0	0	0		0	
				城区综合垃圾处理项目	工程类	城区综合垃圾处理配	垃圾中转站、停车洗车场等垃圾处理配套工程建设	0	0	0	0	0		0	
				城区综合垃圾处理项目	服务类	城区综合垃圾处理相	垃圾污染物在线监测、租赁、渗滤液托管运行等垃圾处理相关服务性采购	0	0	0	0	0		0	

表13

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费												
						公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							公务用车 购置费	公务用车 运行维护											
	合计	1.04	1.04	0	0	1.04	0	0	1.04	1.04	0	0	1.04	0	1.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	渭南市临渭区环境卫	1.04	1.04	0	0	1.04	0	0	1.04	1.04	0	0	1.04	0	1.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127001	渭南市临渭区环	1.04	1.04	0	0	1.04	0	0	1.04	1.04	0	0	1.04	0	1.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		背街小巷、环卫工人人员工资及绩效奖金			
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,500.00		
		其中:财政拨款	3,500.00		
		其他资金			
总体目标	<p>1、项目建设是为了确保环卫工作的正常开展,按照不低于最低社平工资的标准向劳动者支付薪酬。环卫工人作为城市容貌的主力军,建立健全工资保障机制,是关系民生的基础性公益事业,是促进城市公共服务,创造洁净舒适环境的有力保障。</p> <p>2、为进一步完善一线环卫工人薪酬体系,充分发挥薪资的激励作用,以工作绩效体现工资差别,根据环卫工人工作中个人表现和贡献浮动,向其发放考核奖金。</p>				
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	涉及人数	2173人	
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	按时发放	2022年	
		成本指标	按照预算执行	3500万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位工作人员生活保障得到落实	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人雇主责任险及工伤保险			
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	86.92		
		其中:财政拨款	86.92		
		其他资金			
总体目标	为做好环卫工人在工作期间发生意外的理赔工作,向环卫工人办理的社会保险。				
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	涉及人数	1928人	
		质量指标	依照标准足额缴纳率	100%	
		时效指标	按时缴纳	2022年	
		成本指标	按照预算执行	86.92万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常工作运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位工作人员生活保障得到落实	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人失业保险			
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.80		
		其中:财政拨款	33.80		
		其他资金			
总体目标	项目建设是根据国家有关法规政策规定,促进社会和谐稳定,确保事业单位失业人员及时享受失业保险待遇,及时为环卫工办理失业保险。				
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	涉及人数	600人	
		质量指标	依照标准足额缴纳率	≥100%	
		时效指标	按时缴纳	2022年	
		成本指标	按照预算执行	33.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常工作运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位工作人员生活保障得到落实	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥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		环卫工人夏季防暑降温费			
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	642.00		
		其中:财政拨款	642.00		
		其他资金			
总体目标	项目建设是根据国家有关部门、各省市对防暑降温费的规定,结合实际情况,为确保劳动者的权益,改善劳动条件,防止安全事故的发生,保障环卫工人职业健康,提高生产效率,确保劳动者的权益,向劳动者支付的防暑降温费。				
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	商品和服务支出	642万元	
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	
		时效指标	按照工作进度支出	2022年12月	
		成本指标	按照预算执行	642万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位承担工作任务长期开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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		环卫工人养老保险			
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	228.80		
		其中:财政拨款	228.80		
		其他资金			
总体目标	为保障环卫工人的合法权益,为符合条件的环卫工人办理养老保险				
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	涉及人数	650人	
		质量指标	依照标准足额缴纳率	100%	
		时效指标	按时缴纳	2022年	
		成本指标	按照预算执行	2288000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位工作人员生活保障得到落实	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥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	环卫工人医疗保险及生育保险				
主管部门	渭南市临渭区环境卫生管理中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	66.61			
	其中:财政拨款	66.61			
	其他资金				
总体目标	为保障环卫工人的合法权益,为符合条件的环卫工人办理职工医疗保险。				
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	涉及人数	650人	
		质量指标	依照标准足额缴纳率	100%	
		时效指标	按时缴纳	2022年	
		成本指标	按时预算执行	66.6120万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常工作运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位工作人员生活保障得到落实	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	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。					

表14					
2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		垃圾场污染物监测费			
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.80		
		其中:财政拨款	3.80		
		其他资金			
总体目标	按照环保要求,对生活垃圾填埋场和渗滤液场进行自行监测和环保在线监测,以确保垃圾场的正常运转。				
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	商品和服务支出	3.8万元	
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	
		时效指标	按照工作进度支出	2022年12月	
		成本指标	按照预算执行	3.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位承担工作任务长期开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥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		垃圾分类示范区建设工作经费			
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	为顺利完成省市下达的垃圾分类示范区创建工作任务,落实区委区政府生活垃圾分类示范区创建工作动员大会会议精神和工作部署,进行的区级垃圾分类示范区建设工作。				
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	商品和服务支出	50万元	
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	
		时效指标	按照工作进度支出	2022年12月	
		成本指标	按照预算执行	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位承担工作任务长期开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥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		清扫保洁公司保洁费用			
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.90		
		其中:财政拨款	55.90		
		其他资金			
总体目标	为确保城区清扫保洁市场化运行工作正常开展,向市场化运行管理企业支付的管理费用,以提高辖区内工作质量、效率及服务水平。				
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	商品和服务支出	55.9万元	
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	
		时效指标	按照工作进度支出	2022年12月	
		成本指标	按照预算执行	55.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位承担工作任务长期开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥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		渗沥液运行费			
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	682.00		
		其中:财政拨款	682.00		
		其他资金			
总体目标	通过购买服务,委托第三方对我单位渗滤液场进行托管运营,为保证渗滤液场的正常运转,实现我区垃圾无害化处理所产生的运行费用。				
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	商品和服务支出	682万元	
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	
		时效指标	按照工作进度支出	2022年12月	
		成本指标	按照预算执行	682万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位承担工作任务长期开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		市区及背街小巷生活垃圾清扫、保洁、收集、清运、消纳及设施运行费				
主管部门		渭南市临渭区环境卫生管理中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,000.00			
		其中:财政拨款	2,000.00			
		其他资金				
总体目标	<p>1、为保障市区生活垃圾清扫、收集、清运、消纳、洗扫车、洒水车等机械设备的正常运转,而进行的各类零配件购买、维修、水电费、油料费、环卫工人服装及环卫器具购置发生的各项经济支出。</p> <p>2、为加强城市公厕建设管理,为保障免费开放公厕的消杀、水费、电费、小修、大修等正常运行和营造良好入厕环境而产生的各类支出。</p>					
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	商品和服务支出	2000万元		
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%		
		时效指标	按照工作进度支出	2022年12月		
		成本指标	按照预算执行	2000万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	单位承担工作任务长期开展	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥98%		
	<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区环境卫生管理中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
单位基本保障	保障单位人员工资、津贴发放及养老、医保、公积金的缴纳	641.1005	641.1005		
日常公用经费	保障单位日常工作运转	18.09	18.09		
环卫工人养老保险	为保障环卫工人的合法权益，为符合条件的环卫工人办理养老保险	228.80	228.80		
环卫工人医疗保险及生育保险	为保障环卫工人的合法权益，为符合条件的环卫工人办理职工医疗保险	66.61	66.61		
环卫工人雇主责任及工伤保险费	为保障环卫工人的合法权益，为符合条件的环卫工人办理雇主责任保险	86.92	86.92		
环卫工人失业保险	为保障环卫工人的合法权益，为符合条件的环卫工人办理失业保险	33.80	33.80		
环卫工人夏季防暑降温费	确保劳动者的权益，向劳动者支付的防暑降温费。	642.00	642.00		
背街小巷、环卫工人人员工资及绩效奖金	为了确保环卫工作的正常开展，按照不低于最低社平工资的标准向劳动者支付薪酬。	3500.00	3,500.00		
市区及背街小巷生活垃圾收集、清运、消纳、洗扫车洒水车等运行费	为保障市区生活垃圾清扫、收集、清运、消纳、洗扫车、洒水车等机械设备的正常运转，而进行的各类零配件购买、维修、水电费、油料费、环卫工人服装及环卫器具购置发生的各项经济支出。	2000.00	2,000.00		
渗滤液运行费	通过购买服务，委托第三方对我单位渗滤液场进行托管运营，为保证渗滤液场的正常运转，实现我区垃圾无害化处理所产生的运行费用。	682.00	682.00		
清扫保洁公司保洁费用	为确保城区清扫保洁市场化运行工作正常开展，向市场化运行管理企业支付的管理费用	55.90	55.90		
垃圾场污染物监测费	按照环保要求，对生活垃圾填埋场和渗滤液场进行自行监测和环保在线监测，以确保垃圾场的正常运转。	3.80	3.80		
垃圾分类示范区建设工作经费	为顺利完成省市下达的垃圾分类示范区创建工作任务，落实区委区政府生活垃圾分类示范区创建工作动员大会会议精神和工作部署，进行的区级垃圾分类示范区建设工作。	50.00	50.00		
金额合计		8009.0205	8009.0205		

年度总体目标	<p>保障单位人员工资、津贴发放及养老、医保、公积金的缴纳。 为保障环卫工人的合法权益，为符合条件的环卫工人办理养老、职工医保、雇主责任险、失业保险及向劳动者支付的防暑降温费。 为了确保环卫工作的正常开展，按照不低于最低社平工资的标准向劳动者支付薪酬。</p> <p>为保障市区生活垃圾清扫、收集、清运、消纳、洗扫车、洒水车等机械设备的正常运转，而进行的各种零配件购买、维修、水电费、油料费、环卫工人服装及环卫器具购置发生的各项经济支出。 通过购买服务，委托第三方对我单位渗滤液场进行托管运营，为保证渗滤液场的正常运转，实现我区垃圾无害化处理所产生的运行费用。 为确保城区清扫保洁市场化运行工作正常开展，向市场化运行管理企业支付的管理费用 按照环保要求，对生活垃圾填埋场和渗滤液场进行自行监测和环保在线监测，以确保垃圾场的正常运转。 为顺利完成省市下达的垃圾分类示范区创建工作任务，落实区委区政府生活垃圾分类示范区创建工作动员大会会议精神和工作部署，进行的区级垃圾分类示范区建设工作。</p>			
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	保障机关工作正常运转	8009.0205万元
			项目数	11个
			环卫工参保人数	650人
			市场化运行管理企业数量	1个
			垃圾场污染物处理监测设备	1个
		质量指标	依照标准足额发放以及缴纳率	100%
			城区环境卫生质量达标率	≥90%
			补贴准确、足额发放率	≥98%
			环卫工人各项保险制度落实率	≥98%
		时效指标	按照工作任务要求完成	100%
	成本指标	按照预算执行	8009.0205万元	
	效益指标	经济效益指标	保证参保人员达到退休年龄后，可每月领取退休金	≥1500元
			参保人员医疗报销比例提高率	≥6%
			就业人员年工资	≥21000元
			节约专用设备租用费用	≥2000万/年
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%
			环境改善率	≥10%
		生态效益指标	辖区环境卫生及生态文明建设提升率	≥10%
		可持续影响指标	单位工作人员生活保障得到落实	长期
			单位承担工作任务长期开展	长期
			城区生活垃圾处理率	≥98%
	环卫工人劳动保障率		≥98%	
生活垃圾无害化处理率	≥98%			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	
		群众满意度	≥98%	

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。