

永城市园林绿化环境
卫生中心 2022 年
部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 永城市园林绿化环境卫生中心概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

第二部分 永城市园林绿化环境卫生中心 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 永城市园林绿化环境卫生中心 2022 年度部门预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市园林绿化环境卫生中心概况

一、永城市园林绿化环境卫生中心主要职能

（一）部门主要职责

永城市园林绿化环境卫生中心是主管城市园林绿化、城市环境卫生、广场游园、生活垃圾处理费征收、城市亮化及公共卫生间管理的政府工作部门。

（二）人员构成情况

永城市园林绿化环境卫生中心现有财供人员 36 人，其中退休人员 12 人。

（三）部门预算单位构成

永城市园林绿化环境卫生中心为独立核算事业单位，本单位无下设预算机构。纳入本部门 2022 年度部门预算范围的单位共 1 个，具体是：永城市园林绿化环境卫生中心本级。

二、永城市园林绿化环境卫生中心年度主要工作任务

1、开展城市深度保洁，以克论净，全面落实环卫作业网格化管理，人机结合，深度保洁，提高清扫保洁质量。2、加强垃圾收运管理，实现垃圾日产日清，保证每天新城区清运生活垃圾 400 吨左右。3、加强垃圾处理监管，实现资源化利用，生活垃圾无害化处理率达到 100%，使我市生活垃圾的无害化、资源化、减量化处理保持在全

省前列。4、严格落实公厕日常管理制度，坚持公厕管理 24 小时值班制，全天候、全方位保洁。5、在维护城区原有公园、广场、绿地养护管理的基础上，2022 年春季计划完成中央生态公园、城区新建道路绿化、马浦社区周边新建道路绿化和淮海大道东延段绿化等四个已开工绿化项目。同时完成百花路行道树更换工程，城区道路行道树全面补植工程。6、积极筹备，做好光明路南、东环路东侧体育公园和小龙人五小北侧体育小游园的施工准备工作，争取 2022 年春季开工建设，2022 年底建成使用。7、推进环卫基础设施补短板工作。一是计划建设垃圾焚烧飞灰填埋场，解决焚烧厂飞灰无害化处理的问题；二是解决城市生活垃圾分类后，餐厨垃圾的分类处理问题；三是计划 2022 年建设生活垃圾分类分拣中心，解决垃圾分类后可回收垃圾的后端处理问题。

三、永城市园林绿化环境卫生中心预算单位构成

机构设置情况：园林绿化环境卫生中心内设办公室、环境卫生办、景观绿化办、病虫害防治办、清扫保洁服务费收缴中心，下设园林公司、环卫公司、垃圾资源化管理办公室、亮化管理办公室、基础设施管理所、机械清扫大队、环卫产品加工中心、环卫早餐供应中心。本单位无下设预算机构。

部门预算编制情况：永城市园林绿化环境卫生中心预算仅包括园林绿化环境卫生中心本级预算。

第二部分

永城市园林绿化环境卫生中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 13070.76 万元，支出总计 13070.76 万元，与 2021 年相比，收入增加 5713.4 万元，增长 77.6%。主要原因：新增亮化用电、协鑫垃圾处理费等项目 9 项，项目资金较上年增加。支出增加 5713.4 万元，增长 77.6%。主要原因：新增亮化用电、协鑫垃圾处理费等项目 9 项，城乡社区环境卫生、城市建设支出、城市公共设施支出增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 13070.76 万元，其中，一般公共预算 1306.06 万元，政府性基金预算 11764.7 万元。国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转结余 0 万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 13070.76 万元，其中：基本支出 249.06 万元，占 1.9%；项目支出 12821.7 万元，占 98.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算拨款 1306.06 万元，其中财政拨款

1306.06 万元，比上年减少 6051.3 万元，减少 82.2%；政府性基金预算拨款 11764.7 万元，比上年增加 11764.7 万元，增长 100%；国有资本经营预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要变化原因：我单位 2022 年度项目拨款除经费补助外，全部由一般公共预算拨款改为政府性基金预算拨款。

2022 年一般公共预算支出 1306.06 万元，比上年减少 6051.3 万元，减少 82.2%；政府性基金预算支出 11764.7 万元，比上年增加 11764.7 万元，增长 100%；国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位 2022 年度项目支出除经费补助外，全部由一般公共预算支出改为政府性基金预算支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出 1306.06 万元，其中财政拨款支出 1306.06 万元，比上年减少 6051.3 万元，减少 82.2%。

（一）按功能科目分类，包括行政运行 202.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.94 万元，住房公积金 15.38 万元，其他社会保障和就业支出 1.11 万元，工会事务 0.69 万元，行政事业单位医疗 8.25，城乡社区环境卫生 1057 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 249.06 万元，其中：工资福利支出 223 万元，占总支出的 1.7%，比上年增加 8.8 万元，增长 4.1%；对个人和家庭的补助 0.85 万元，占总支出的 0.006%，比上年减少 2555.62 万元，减少 99.9%；商品服务支出 25.21 万元，占总支出的 0.2%，比上年减少 1.9 万元，减少 7%；项目支出 1057 万

元，占总支出的8%，比上年减少3502.58万元，减少76.8%，主要变化原因：1、人员变动，工资调整，工资福利及商品服务支出增加；2、我单位2022年度项目支出除经费补助外，全部由一般公共预算支出改为政府性基金预算支出；3、2021年一般公共预算中其他对个人和家庭补助2556.47万元，在2022年更名为环卫工人补助项目，列入项目支出。

（三）主要项目：1、经费补助（2022）1507万元；2、垃圾清运处理费539万元；3、清扫保洁费1098.28万元；4、环卫工人生活补助2557万元；5、公厕及中转站维护管理费192万元；6、绿化养护管理费1374万元；7、人才公寓项目周边绿化苗木移植费用135.81万元；8、环卫早餐工程配送中心厨房设备采购135.03万元；9、2021年上半年城区公厕、道路清扫和广场喷泉用水水费；10、沱南生态广场维护管理费100万元；11、2021年11月份亮化使用电费9.46万元；12、2021年9月份垃圾处理费282.82万元；13、园林亮化电费180万元；14、2021年未支协鑫发电垃圾处理费2100万元；15、2022年应支协鑫发电垃圾处理费3000万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为249.06万元。其中：人员经费支出223.85万元，占89.9%；公用经费支出25.21万元，占10.1%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》

（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金支出预算支出11764.7万元，与上年相比增加11764.7万元，增长100%。主要原因是我单位2022年度项目支出除经费补助外全部由一般公共预算支出改为政府性基金预算支出。其中基本支出0万元；项目支出11764.7万元，占100%。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为2.5万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年预算数减少0.1万元，下降3.85%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用0万元，与上年持平；主要原因是：无因公出国(境)业务。

2、公务接待费0.8万元，与上年持平，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费1.7万元，较上年减少0.1万元，下降5.55%，主要原因：严格公务用车出行管理，控制公务用车运行维护费。

4、公务用车购置 0 万元，与上年持平，主要原因：无公车购置计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费预算总支出 25.21 万元，其中办公费 5.5 万元，印刷费 2 万元，水费 0.6 万元，电费 2 万元，邮电费 2.5 万元，取暖费 1 万元，差旅费 3.7 万元，会议费 1.5 万元，培训费 1.2 万元，公务接待费 0.8 万元，工会经费 0.69 万元，公务用车运行及维护 1.7 万元，福利费 1.72 万元，维修费 0.3 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的

数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年，我单位选取绿化养护管理项目作为重点绩效评价项目，涉及资金1374.2万元。

（四）国有资产占用情况

我单位资产总额（账面净值，下同）4107.55万元，较上年增长14.35%。负债总额67.97万元，较上年增长0.88%。净资产4039.58万元，较上年增长14.6%。

1. 资产分布情况。

我单位行政单位国有资产0万元，占0%；事业单位国有资产4107.55万元，占100%；其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0%。

2. 资产构成情况。

流动资产14.97万元，较上年增长1.14%，占资产总额0.36%；固定资产4092.58万元，较上年增长14.4%，占资产总额99.64%；在建工程0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；公共基础设施0万元，占资产总额0%；政府储备物资0万元，占资产总额0%；文物文化资产0万元，占资产总额0%；保障性住房0万元，占资产总额0%。

3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物650.92万元，占固定资产的15.9%（其中，

房屋 650.92 万元，占固定资产的 15.9%）；通用设备 3227.28 万元，占 78.86%（其中，车辆 2932.24 万元，占 71.65%，单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0%）；专用设备 194.76 万元，占 4.76%；家具、用具、装具及动植物 19.62 万元，占 0.48%。

4. 重点资产情况。

（1）土地资产情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位土地账面面积 0 平方米，账面原值 0 万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用 0 平方米，占比 0%，出租出借 0 平方米，占比 0%，闲置 0 平方米，占比 0%，待处置 0 平方米，占比 0%。本年度新增 0 平方米，账面原值 0 万元。

（2）房屋资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 0 平方米，账面价值 650.92 万元，其中办公用房面积 3500 平方米，占房屋的 100%；业务用房面积 0 平方米，占 0%；其他用房面积 0 平方米，占 0%。从使用状况分析：在用 0 平方米，占 0%。

（3）车辆资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 121 辆，账面原值 5059.6 万元，账面净值 2932.24 万元。从使用状况分析：在用 119 辆，占 98.35%。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项，涉及资金 0 万元。

第三部分

名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入：经营收入是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

5、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

9、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

永城市园林绿化环境卫生中心 2022 年度部门

预算公开表

2022年部门收支预算表

部门名称：永城市园林绿化环境卫生中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,306.06	一、一般公共服务	0.69
其中：财政拨款	1,306.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	11,764.70	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	22.05
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.25
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	13,024.39
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	15.38
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,070.76	本年支出合计	13,070.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,070.76	支出总计	13,070.76

2022年部门支出预算表

部门名称：永城市园林绿化环境卫生中心

本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	13,070.76	249.06	223.00	0.85	25.21		12,821.70	1,057.00	11,764.70
			154	永城市园林绿化环境卫生中心	13,070.76	249.06	223.00	0.85	25.21		12,821.70	1,057.00	11,764.70
201	29	06		工会事务	0.69				0.69				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94		20.94						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.11		0.26	0.85					
210	11	01		行政单位医疗	4.46		4.46						
210	11	02		事业单位医疗	3.79		3.79						
212	01	01		行政运行	202.69		178.17		24.52				
212	05	01		城乡社区环境卫生	6,817.48						6,817.48	1,057.00	5,760.48
212	08	03		城市建设支出	724.22						724.22		724.22
212	13	01		城市公共设施	5,280.00						5,280.00		5,280.00
221	02	01		住房公积金	15.38		15.38						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：永城市园林绿化环境卫生中心

本级

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	13,070.76	一、本年支出	13,070.76	1,306.06	1,306.06	11,764.70	
(一) 一般公共预算拨款	1,306.06	(一) 一般公共服务支出	0.69	0.69	0.69		
其中：财政拨款	1,306.06	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	11,764.70	(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	22.05	22.05	22.05		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	8.25	8.25	8.25		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	13,024.39	1,259.69	1,259.69	11,764.70	
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	15.38	15.38	15.38		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	13,070.76	支出合计	13,070.76	1,306.06	1,306.06	11,764.70	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：永城市园林绿化环境卫生中心

本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1,306.06	249.06	223.00	0.85	25.21		1,057.00	1,057.00	
			154	永城市园林绿化环境卫生中心	1,306.06	249.06	223.00	0.85	25.21		1,057.00	1,057.00	
201	29	06		工会事务	0.69	0.69			0.69				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94	20.94						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.26	0.85					
210	11	01		行政单位医疗	4.46	4.46	4.46						
210	11	02		事业单位医疗	3.79	3.79	3.79						
212	01	01		行政运行	202.69	202.69	178.17		24.52				
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,057.00						1,057.00	1,057.00	
221	02	01		住房公积金	15.38	15.38	15.38						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：永城市园林绿化环境卫生中心

本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				249.06	223.85	25.21
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.69		0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.94	20.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.25	8.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78.26	78.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.31	9.31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.89	60.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.29	29.29	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.42	0.42	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.38	15.38	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:永城市园林绿化环境卫生中心

本级

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.50		1.70		1.70	0.80

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：永城市园林绿化环境卫生中心

本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	11,764.70					11,764.70		11,764.70
			154	永城市园林绿化环境卫生中心	11,764.70					11,764.70		11,764.70
212	05	01		城乡社区环境卫生	5,760.48					5,760.48		5,760.48
212	08	03		城市建设支出	724.22					724.22		724.22
212	13	01		城市公共设施	5,280.00					5,280.00		5,280.00

项目支出预算表

部门名称：永城市园林绿化环境卫生中心

本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			12,821.70	1,057.00	11,764.70						
	154	永城市园林绿化环境卫生中心	12,821.70	1,057.00	11,764.70						
其他运转类	经费补助2022	永城市园林绿化环境卫生中心	1,057.00	1,057.00							
特定目标类	清扫保洁费	永城市园林绿化环境卫生中心	1,098.28		1,098.28						
特定目标类	垃圾清运处理费	永城市园林绿化环境卫生中心	539.00		539.00						
特定目标类	公厕及中转站维护管理费	永城市园林绿化环境卫生中心	192.00		192.00						
特定目标类	绿化养护管理费	永城市园林绿化环境卫生中心	1,374.20		1,374.20						
特定目标类	环卫工人生活补助	永城市园林绿化环境卫生中心	2,557.00		2,557.00						
特定目标类	2021年上半年城区公厕、道路清扫和广场喷泉用水水费1	永城市园林绿化环境卫生中心	61.10		61.10						
特定目标类	环卫早餐工程配送中心厨房设备采购	永城市园林绿化环境卫生中心	135.03		135.03						
特定目标类	人才公寓项目周边绿化苗木移植费用1	永城市园林绿化环境卫生中心	135.81		135.81						
特定目标类	沱南生态广场维护管理费	永城市园林绿化环境卫生中心	100.00		100.00						
特定目标类	2021年11月份园林亮化使用电费	永城市园林绿化环境卫生中心	9.46		9.46						
特定目标类	2021年9月份垃圾处理费	永城市园林绿化环境卫生中心	282.82		282.82						
特定目标类	2021年未支协鑫发电垃圾处理费	永城市园林绿化环境卫生中心	2,100.00		2,100.00						
特定目标类	2022年应支协鑫发电垃圾处理费	永城市园林绿化环境卫生中心	3,000.00		3,000.00						
特定目标类	园林亮化电费	永城市园林绿化环境卫生中心	180.00		180.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		永城市园林绿化环境卫生中心			
年度履职目标	1、以克论净，全面落实环卫作业网格化管理，人机结合，深度保洁，提高清扫保洁质量。 2、加强垃圾收运管理，实现垃圾日产日清，保证每天新城区清运生活垃圾400吨左右。 3、加强垃圾处理监管，实现资源化利用，生活垃圾无害化处理率达到100%，使我市生活垃圾的无害化、资源化、减量化处理保持在全省前列。 4、严格落实公厕日常管理制度，坚持公厕管理24小时值班制，全天候、全方位保洁。 5、在维护城区原有公园、广场、绿地养护管理的基础上，2022年春季计划完成中央生态公园、城区新建道路绿化、马浦社区周边新建道路绿化和淮海大道东延段绿化等四个已开工绿化项目。同时完成百花路行道树更换工程，城区道路行道树全面补植工程。 6、积极筹备，做好光明路南、东环路东侧体育公园和小龙人王小北侧体育小游园的施工准备工作，争取2022年春季开工建设，2022年底建成使用。 7、推进环卫基础设施补短板工作。一是计划建设垃圾焚烧飞灰填埋场，解决焚烧厂飞灰无害化处理的问题；二是解决城市生活垃圾分类后，餐厨垃圾的分类处理问题；三是计划2022年建设生活垃圾分类分拣中心，解决垃圾分类后可回收垃圾的后端处理问题。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	城区公园、广场、道路等绿地养护管理	保护城市现有绿化成果，做好城区广场、游园及道路绿化的维护，加强现有绿化苗木的生长管理，确保各类绿地功能的正常发挥和提升现有绿化品质；			
	城区清扫保洁	做好城区道路、公共区域清扫保洁，维护城市环境整洁卫生；			
	垃圾收集运输	科学清运，实现垃圾收集分类化，垃圾运输密闭化，建成科学合理的垃圾清运处理体系；			
	垃圾无害化处理	以垃圾、粪便无害化为主，实行分类收集，分类管理，逐步实现永城市废弃物的减量化和资源化；			
	城区景观亮化	合理布局城区景观亮化，维护亮化设施正常运行，实现城区亮化美化品质提升；			
	城区公厕管理及维护	公厕等卫生公共设施满足永城市需求，管理科学化，科技现代化。			
预算情况	部门预算总额(万元)	13,070.76			
	1、资金来源：(1)政府预算资金	13,070.76			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出	249.06			
	(2)项目支出	12,821.70			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理法规规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
			绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
			绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
评价结果应用率	100%		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%		
产出指标	重点工作任务完成	城区绿化养护	≥98%	保护城市现有绿化成果，做好城区广场、游园及道路绿化的维护，加强现有绿化苗木的生长管理，确保各类绿地功能的正常发挥和提升现有绿化品质。	
		城区清扫保洁	100%	做好城区道路、公共区域清扫保洁，维护城市环境整洁卫生。	
		垃圾收集运输	100%	科学清运，实现垃圾收集分类化，垃圾运输密闭化，建成科学合理的垃圾清运处理体系。	
		垃圾无害化处理	100%	以垃圾、粪便无害化为主，实行分类收集，分类管理，逐步实现永城市废弃物的减量化和资源化。	
		城区景观亮化	≥98%	合理布局城区景观亮化，维护亮化设施正常运行，实现城区亮化美化品质提升。	
		公厕维护管理	100%	公厕等卫生公共设施满足永城市需求，管理科学化，科技现代化。	
	履职目标实现	绿化养护面积	≥7072666平方米	城区公园绿地、道路绿化养护管理，产业集聚区、芒山景区、沱南生态广场绿化养护管理以及城区所有行道树养护	
		清扫保洁面积	≥10856995平方米	其中一级道路：5064668m ² ，二级道路：2924340m ² ，三级道路：489221m ² ，四级道路：2378766m ²	
		垃圾清运率	100%	全市全年垃圾清运、每天约400吨以及22座垃圾中转站运行维护、垃圾填埋场管理。	
		垃圾无害化处理率	100%	生活垃圾全面实现无害化处理。	
		园林景观亮化维护率	≥98%	城区所有公园、广场、绿化带、道路隔离带、导流岛亮化及维护，新增淮海大道东段、东环路北段和汉润大道全段亮化、沱南生态广场亮化。	
		公厕开放及维护率	100%	全市100余所公厕日常消杀保洁维护	
效益指标	履职效益	美化市容市貌	显著		
		提升人居环境	显著		
	满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：永城市园林绿化环境卫生中心 本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
154		12,821.70	12,821.70										
154001	永城市园林绿化环境卫生中心	12,821.70	12,821.70										
41148122000000002018	经费补助2022	1,057.00	1,057.00			完成工作目标任务的比例	≥95%	垃圾处理费征收覆盖率	≥95%	群众满意度	≥95%		
						完成工作目标任务的实效、质量	≥98%	改善居民生活环境	显著改善				
						完成工作目标时间	2022年12月底	生活垃圾无害化处理率	100%				
41148122000000002026	园林亮化电费	180.00	180.00			完成目标任务比例	≥99%	美化人居环境	显著	群众满意度	≥98%		
						完成目标实效、质量	≥99%						
						完成目标时间	2022年12月底						
41148122000000002031	2021年末支协鑫发电垃圾处理费	2,100.00	2,100.00			污泥处理率	≥98%	美化人居环境	显著	群众满意度	≥98%		
						生活垃圾处理率	≥98%						
						生活垃圾无害化处理率	100%						
41148122000000002036	2022年应支协鑫发电垃圾处理费	3,000.00	3,000.00			生活垃圾处理率	≥99%	改善人居环境	显著	群众满意度	≥98%		
						污泥处理率	≥99%						
						生活垃圾无害化处理率	100%						
41148122000000002040	环卫早餐工程配送中心厨房设备采购	135.03	135.03			完成目标任务比例	≥98%	城市卫生管理水平	提升	环卫工人满意度	≥98%		
						完成目标的实效、质量	≥98%						
41148122000000002049	人才公寓项目周边绿化苗木移植费用1	135.81	135.81			乔灌木	≥2310株	绿化布局更合理	显著	群众满意度	≥98%		
						地被色块	≥11762.9平方米						
						移植成活率	≥90%						
41148122000000002051	2021年11月份园林亮化使用电费	9.46	9.46			供电量	≥156597千瓦时	提升人居环境	显著	群众满意度	≥98%		
						供电保障率	≥99%						
41148122000000002054	2021年上半年城区公厕、道路清扫和广场喷泉用水电费1	61.10	61.10			用水量	≥333004吨	美化城市环境	显著	群众满意度	≥98%		
						用水保障	充足						
						供水时效性	及时						
41148122000000002058	沱南生态广场维护管理费	100.00	100.00			绿化养护面积	≥1001048平方米	美化城市环境	显著	群众满意度	≥95%		
						硬化道路保洁面积	≥179951平方米						
						水体保洁面积	≥178677平方米						
						养护覆盖率	≥95%						
41148122000000002064	绿化养护管理费	1,374.20	1,374.20			绿化养护面积	≥7072666平方米	改善人居环境	显著提升	群众满意度	≥98%		
						养护行道树	≥68100株	提升绿化覆盖面积	显著提升				
						病虫害防治率	≥98%						
						苗木养护率	≥98%						
						完成工作目标时间	2022年12月底						
41148122000000002066	清扫保洁费	1,098.28	1,098.28			道路清扫保洁率	≥99%	改善城市居住环境	显著提升	群众满意度	≥98%		
						完成目标的实效、质量	≥99%						
						完成工作目标时间	2022年12月底						
41148122000000002068	公厕及中转站维护管理费	192.00	192.00			完成工作目标比例	≥98%	提升城市形象	显著提升	群众满意率	≥95%		
						垃圾中转站维护率	100%						
						公厕保洁率	100%						
						完成工作目标时间	2022年底						
41148122000000002071	垃圾清运处理费	539.00	539.00			垃圾清运率	100%	生活垃圾资源化利用率	提升	群众满意率	≥95%		
						生活垃圾无害化处理率	100%						
						垃圾清运时效	日产日清						
41148122000000002072	环卫工人生活补助	2,557.00	2,557.00										
41148122000000002074	2021年9月份垃圾处理费	282.82	282.82			污泥处理量	≥2222.38吨	改善人居环境	显著	群众满意度	≥98%		
						生活垃圾处理量	≥31591.98吨						
						生活垃圾无害化处理率	100%						