

沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场  
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 2022 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 2022 年度单位预算表

- 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预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、事业单位机构运行经费
- 十四、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场内设 5 个机构：办公室、财务室、化验室、渗滤液车间、施工作业队。

#### （二）单位职责

负责垃圾填埋场的运行管理工作；制定垃圾填埋场的运行管理制度、作业标准规范；做好进场垃圾的处理工作；按国家有关技术规范要求，做好相关记录和资料整理工作，做好地下水、周围空气和渗滤液处理水质监测工作，并及时研究对策措施，确保达到规范要求；维护好填埋场的运行管理环境和安全运行工作。负责生活垃圾无害化填埋处理，对我市环境卫生提供保障。

### 二、沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场预算单位构成

我单位 2022 年度单位预算编制范围包括沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场本身。

本说明仅包含沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场本身。

## 第二部分

### 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场2022年度 单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场2022年收入总计1485.18万元，支出总计1485.18万元，与2021年相比，收、支总计各增加481.14万元，增长47.92%。主要原因：渗滤液处理提标改造运行经费增加，新增购买土方款及土方转运费、购买砖渣款等项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场2022年收入合计1485.18万元，其中：一般公共预算收入488.59万元；政府性基金预算收入996.59万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元；财政性结转资金0.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场2022年支出合计1485.18万元，其中：基本支出84.46万元，占5.69%；项目支出1400.72万元，占94.31%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场2022年一般公共预算收支预算488.59万元，政府性基金收支预算996.59万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少515.45万元，下降51.34%，主要原因：

部分项目调整到政府性基金收支预算；政府性基金收支预算增加996.59万元，增长100.00%，主要原因：部分一般公共预算支出项目调整到政府性基金收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场2022年一般公共预算支出年初预算为488.59万元。主要用于以下方面：城乡社区支出488.59万元，占100.00%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场2022年一般公共预算基本支出84.46万元，其中：人员经费84.46万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费0.00万元。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场2022年政府性基金预算支出996.59万元，用于渗滤液处理提标改造及雨污分流项目支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场2022年“三公”经费支出预算为0.00万元，比2021年预算数无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。与2021年预算数相比无增加，主要原因是我单位2022年没有因公出国（境）计划。

(二) 公务用车运行维护费0.00万元。与2021年预算数相比无增加，主要原因：我单位2022年没有公务车辆购置及运行计划。

(三) 公务接待费0.00万元。与2021年预算数相比无增加，主要原因是我单位2022年没有公务接待计划。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机构运行经费支出情况

沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场2022年机构运行经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2021年预算数相比无增加。

### (二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1400.72万元。其中：人员经费支出0.00万元；公用经费支出0.00万元；项目支出1400.72万元，涉及项目19个。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场固定资产总额378.48万元，其中，房屋建筑物1.61万元，车辆334.53万元，办公设备16.62万元，专用设备1.04万元，其他资产24.68万元。车辆共有8辆，其中：垃圾处理车8辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位2022年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、生活垃圾无害化填埋处理：在处理生活垃圾过程中采用先进的工艺和科学的技术,降低垃圾及其衍生物对环境的影响,减少废物排放,做到资源回收利用的过程。

九、垃圾填埋：为防止地下水和大气污染，利用坑洼地填埋城市垃圾，是一种既可处置废物，又可覆土造地的保护环境措施。

附件：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场2022年度单位预算表

## 2022年单位收支预算表

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 488.59  | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 488.59  | 二、外交            |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 996.59  | 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       |         |
| 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          |         |
|                |         | 十一、节能环保         |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务       | 1485.18 |
|                |         | 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      |         |
|                |         | 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         | 1485.18 | 本年支出合计          | 1485.18 |
| 上年结转结余         |         |                 |         |
| 收入总计           | 1485.18 | 支出总计            | 1485.18 |



## 2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支<br>出 |         |         |        |
|      |    |    |          | 合计             | 1485.18 | 84.46 | 84.46  |               |             |           | 1400.72 | 1245.69 | 155.03 |
|      |    |    | 504006   | 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 | 1485.18 | 84.46 | 84.46  |               |             |           | 1400.72 | 1245.69 | 155.03 |
| 212  | 05 | 01 |          | 城乡社区环境卫生       | 488.59  | 84.46 | 84.46  |               |             |           | 404.13  | 249.10  | 155.03 |
| 212  | 13 | 02 |          | 城市环境卫生         | 996.59  |       |        |               |             |           | 996.59  | 996.59  |        |

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|               |         |                  |         | 小计     | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 |        |          |            |      |
| 一、本年收入        | 1485.18 | 一、本年支出           | 1485.18 | 488.59 | 488.59  |                 | 996.59 |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 488.59  | （一）一般公共服务支出      |         |        |         |                 |        |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 488.59  | （二）外交支出          |         |        |         |                 |        |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  | 996.59  | （三）国防支出          |         |        |         |                 |        |          |            |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （四）公共安全支出        |         |        |         |                 |        |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |         | （五）教育支出          |         |        |         |                 |        |          |            |      |
| （五）单位资金       |         | （六）科学技术支出        |         |        |         |                 |        |          |            |      |
| 二、上年结转        |         | （七）文化体育旅游与传媒支出   |         |        |         |                 |        |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （八）社会保障和就业支出     |         |        |         |                 |        |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （九）医疗卫生与计划生育支出   |         |        |         |                 |        |          |            |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （十）卫生健康支出        |         |        |         |                 |        |          |            |      |
|               |         | （十一）节能环保支出       |         |        |         |                 |        |          |            |      |
|               |         | （十二）城乡社区事务支出     | 1485.18 | 488.59 | 488.59  |                 | 996.59 |          |            |      |
|               |         | （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      |         |        |         |                 |        |          |            |      |
|               |         | （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          | 1485.18 | 支出合计             | 1485.18 | 488.59 | 488.59  |                 | 996.59 |          |            |      |



## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

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 |        | 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           |          |              |        | 84.46        | 84.46 |      |
| 30199        | 其他工资福利支出 | 50501        | 工资福利支出 | 84.46        | 84.46 |      |

## 2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

单位：万元

| 项目单位               | 类型     | 项目名称           | 合计    | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|--------------------|--------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|                    |        |                |       | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|                    |        |                | 84.46 | 84.46      |             |              |            |             |              |              |      |
|                    | 504006 | 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 | 84.46 | 84.46      |             |              |            |             |              |              |      |
| 沁阳市城市生活垃<br>圾卫生填埋场 | 人员类    | 差供单位定向补助       | 84.46 | 84.46      |             |              |            |             |              |              |      |



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

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、差旅费、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

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

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 |
| 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             | 996.59  |      |       |  |      | 996.59 | 996.59 |       |
|      |    |    | 504006 | 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 | 996.59  |      |       |  |      | 996.59 | 996.59 |       |
| 212  | 13 | 02 |        | 城市环境卫生         | 996.59  |      |       |  |      | 996.59 | 996.59 |       |



## 2022年项目支出预算表

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

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 |          |      |
|       |                            |                | 1400.72 | 404.13 | 996.59  |          |          |         |          |          |      |
|       | 504006                     | 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 | 1400.72 | 404.13 | 996.59  |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 蚊蝇消杀药剂、除臭剂                 | 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 | 18.00   | 18.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 温县卫村环境补偿款                  | 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 | 6.50    | 6.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 日常环境监测服务费                  | 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 | 6.00    | 6.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 环境隐患排查服务费                  | 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 | 2.00    | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 土壤与地下水环境检测费                | 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 | 4.00    | 4.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 突发环境事故应急预案报告服务费            | 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 | 2.00    | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 自动监测设备运行服务费                | 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 | 9.00    | 9.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2018年围墙项目建设尾款              | 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 | 8.38    | 8.38   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 劳务派遣人员工资及保险                | 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 | 23.84   | 23.84  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 机械操作手工资                    | 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 | 21.60   | 21.60  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 挖掘机、推土机租赁费                 | 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 | 20.34   | 20.34  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 购买土方款及土方转运费                | 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 | 30.24   | 30.24  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 购买砖渣款                      | 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 | 10.80   | 10.80  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 日常经费                       | 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 | 86.40   | 86.40  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 垃圾场扩容项目前期费用（焦财预[2021]263号） | 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 | 10.50   | 10.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 收回经费                       | 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 | 44.53   | 44.53  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场库区扩容项目       | 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 | 100.00  | 100.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 渗滤液处理提标改造运行费用              | 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 | 700.00  |        | 700.00  |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 垃圾填埋整改雨污分流项目               | 沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场 | 296.59  |        | 296.59  |          |          |         |          |          |      |

## 2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |      | 机构运行经费支出 |
|--------------|------|----------|
| 科目编码         | 科目名称 | 合计       |
| 合计           |      |          |
|              |      |          |

## 2022年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编<br>码)        | 项目单位<br>(项目名称)      | 项目金额(万元) |            |              |      | 绩效目标         |       |                                  |      |                                 |      |             |      |
|---------------------------|---------------------|----------|------------|--------------|------|--------------|-------|----------------------------------|------|---------------------------------|------|-------------|------|
|                           |                     | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户管<br>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  |
| 504006                    | 沁阳市城市生活垃圾<br>卫生填埋场  | 1400.72  | 1400.72    |              |      |              |       |                                  |      |                                 |      |             |      |
| 41088222000<br>0000034494 | 蚊蝇消杀药剂、除臭<br>剂      | 18.00    | 18.00      |              |      | 控制在财政<br>预算内 | ≤100% | 每日对生活<br>垃圾处理库<br>区及周边蚊<br>蝇消杀及除 | ≥94% | 保证场区减<br>少蚊蝇滋生                  | ≥99% | 场区满意度       | ≥99% |
|                           |                     |          |            |              |      | 控制在预算<br>内   | ≥96%  | 保证消杀质<br>量                       | ≥98% | 保证库区生<br>态环境良好                  | ≥99% |             |      |
|                           |                     |          |            |              |      | 控制在部门<br>预算内 | ≥99%  | 按照合同完<br>成                       | ≥99% |                                 |      |             |      |
| 41088222000<br>0000034495 | 温县卫村环境补偿款           | 6.50     | 6.50       |              |      | 控制在财政<br>预算内 | ≥99%  | 分期补偿                             | ≥99% | 保护环境                            | ≥99% | 温县卫村        | ≥99% |
|                           |                     |          |            |              |      | 控制在预算<br>内   | ≥97%  | 达到补偿要<br>求                       | ≥98% | 确保生态效<br>益良好                    | ≥99% |             |      |
|                           |                     |          |            |              |      | 控制在部门<br>预算内 | ≥95%  | 补偿期限                             | ≥96% |                                 |      |             |      |
| 41088222000<br>0000034496 | 日常环境监测服务费           | 6.00     | 6.00       |              |      | 控制财政在<br>预算内 | ≤100% | 保证服务质<br>量                       | ≥99% | 保证日常监<br>测真实有效                  | ≥99% | 场区满意度       | ≥99% |
|                           |                     |          |            |              |      | 控制在预算<br>内   | ≥97%  | 按照合同完<br>成                       | 30天  | 保证场区周<br>围环境质量                  | ≥99% |             |      |
|                           |                     |          |            |              |      | 控制部门在<br>预算内 | ≥98%  | 每季度一次                            | 4次   |                                 |      |             |      |
| 41088222000<br>0000034497 | 环境隐患排查服务费           | 2.00     | 2.00       |              |      | 控制在财政<br>预算内 | ≤100% | 排查次数                             | ≥98% | 保护环境                            | ≥99% | 确保生态良<br>好  | ≥99% |
|                           |                     |          |            |              |      | 控制在预算<br>内   | ≥95%  | 排查率                              | ≥97% | 确保生态效<br>益良好                    | ≥99% |             |      |
|                           |                     |          |            |              |      | 控制在部门<br>预算内 | ≥98%  | 排查时限                             | ≥99% |                                 |      |             |      |
| 41088222000<br>0000034588 | 土壤与地下水环境检<br>测费     | 4.00     | 4.00       |              |      | 控制在财政<br>预算内 | ≤100% | 每年监测土<br>壤与地下水<br>每年监测土<br>壤与地下水 | ≥96% | 监测场区土<br>壤与地下水<br>情况,保证<br>环境优良 | ≥99% | 场区满意度       | ≥99% |
|                           |                     |          |            |              |      | 控制在预算<br>内   | ≥99%  | 按照合同完<br>成                       | ≥98% | 确保地下水<br>不受污染                   | ≥99% |             |      |
|                           |                     |          |            |              |      | 控制在部门<br>预算内 | ≥98%  | 每年监测土<br>壤与地下水                   | ≥99% |                                 |      |             |      |
| 41088222000<br>0000034590 | 突发环境事故应急预<br>案报告服务费 | 2.00     | 2.00       |              |      | 控制在财政<br>预算内 | ≤100% | 预案次数                             | 三年一次 | 突发环境事<br>件控制率                   | ≥99% | 社会公众满<br>意度 | ≥99% |
|                           |                     |          |            |              |      | 控制在预算<br>内   | ≥99%  | 控制率                              | ≥99% | 环境质量达<br>标率                     | ≥99% |             |      |

## 2022年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编<br>码)        | 项目单位<br>(项目名称)    | 项目金额(万元) |            |              |      | 绩效目标                     |                 |                       |      |                                 |      |             |      |
|---------------------------|-------------------|----------|------------|--------------|------|--------------------------|-----------------|-----------------------|------|---------------------------------|------|-------------|------|
|                           |                   |          |            |              |      | 成本指标                     |                 | 产出指标                  |      | 效益指标                            |      | 满意度指标       |      |
|                           |                   | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 | 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  |
|                           |                   |          |            |              |      | 控制在部门<br>预算内             | ≥98%            | 控制时限                  | ≥98% |                                 |      |             |      |
| 41088222000<br>0000034591 | 自动监测设备运行服<br>务费   | 9.00     | 9.00       |              |      | 控制在预算<br>内               | ≤100%           | 一套                    | ≥96% | 确保渗滤液<br>处理过程中<br>出水水质达         | ≥96% | 场区满意度       | ≥99% |
|                           |                   |          |            |              |      |                          | ≥95%            |                       |      |                                 |      |             |      |
|                           |                   |          |            |              |      | 仔细认真监<br>测,保证水质<br>处理后达标 | ≥98%            | 保证购置按<br>照质量合格        | ≥98% | 渗滤液处理<br>设施运行正<br>常,向可持<br>续性发展 | ≥99% |             |      |
|                           |                   |          |            |              |      |                          | 2022年12月<br>前完成 | ≥97%                  |      |                                 |      |             |      |
| 41088222000<br>0000034592 | 渗滤液处理提标改造<br>运行费用 | 700.00   | 700.00     |              |      | 控制在预算<br>内               | ≥97%            | 污水处理量                 | ≥99% | 社会角度计<br>算的效益,<br>增加渗滤液         | ≥99% | 场区满意度       | ≥99% |
|                           |                   |          |            |              |      | 控制在部门<br>预算内             | ≥96%            | 2022年12月<br>前完成       | ≥99% | 保证渗滤液<br>处理量增<br>加,市环境          | ≥99% |             |      |
|                           |                   |          |            |              |      | 控制在财政<br>预算内             | ≤100%           | 保证出水质<br>量达标          | ≥98% |                                 |      |             |      |
| 41088222000<br>0000034593 | 垃圾填埋整改雨污分<br>流项目  | 296.59   | 296.59     |              |      | 按照规定完<br>成               | ≥95%            | 库区垃圾堆<br>体膜覆盖         | ≥95% | 改善垃圾场<br>的垃圾填埋<br>环境,提高<br>环境效益 | ≥95% | 群众满意度       | ≥95% |
|                           |                   |          |            |              |      | 控制成本                     | ≥95%            | 保证施工质<br>量            | ≥95% | 起到雨污分<br>流作用,减<br>少污水处理         | ≥95% |             |      |
|                           |                   |          |            |              |      | 控制在预算                    | ≥95%            | 按照合同完                 | ≥95% |                                 |      |             |      |
| 41088222000<br>0000034594 | 2018年围墙项目建<br>设尾款 | 8.38     | 8.38       |              |      | 控制在预算<br>内               | ≤100%           | 施工数量                  | 492米 | 社会影响和<br>效果                     | 良好   | 社会公众满<br>意度 | ≥99% |
|                           |                   |          |            |              |      | 控制在部门<br>预算内             | ≤100%           | 工期                    | 30天  | 环保质量                            | ≥99% |             |      |
|                           |                   |          |            |              |      | 控制在财政<br>预算内             | ≤100%           | 合格率                   | ≥96% |                                 |      |             |      |
| 41088222000<br>0000034596 | 劳务派遣人员工资及<br>保险   | 23.84    | 23.84      |              |      | 控制在财政<br>预算内             | ≤100%           | 2022年底完<br>成          | ≥95% | 加快垃圾处<br>理                      | ≥99% | 劳务派遣人<br>员  | ≥99% |
|                           |                   |          |            |              |      | 控制在预算<br>内               | ≥97%            | 按照各项规<br>定,完成全<br>年任务 | ≥98% |                                 |      |             |      |
|                           |                   |          |            |              |      | 控制在部门<br>预算内             | ≥94%            | 劳务派遣人<br>员工资保险        | ≥99% |                                 |      |             |      |

## 2022年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编号)            | 项目单位<br>(项目名称)             | 项目金额(万元) |            |              |      | 绩效目标     |       |               |        |                     |      |         |      |
|---------------------------|----------------------------|----------|------------|--------------|------|----------|-------|---------------|--------|---------------------|------|---------|------|
|                           |                            | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户管<br>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  |
| 41088222000<br>0000034597 | 机械操作手工资                    | 21.60    | 21.60      |              |      | 控制在财政预算内 | ≤100% | 人数            | 6人     | 加快垃圾处理              | ≥99% | 劳务派遣人员  | ≥99% |
|                           |                            |          |            |              |      | 控制在预算内   | ≥99%  | 按照各项规定,完成全年任务 | ≥98%   |                     |      |         |      |
|                           |                            |          |            |              |      | 加快垃圾处理效率 | ≥99%  | 2022年底前完成     | ≥97%   |                     |      |         |      |
| 41088222000<br>0000034599 | 挖掘机、推土机租赁费                 | 20.34    | 20.34      |              |      | 控制在财政预算内 | ≤100% | 租赁时间          | 协议期限   | 社会影响和效果             | ≥99% | 社会公众满意度 | ≥99% |
|                           |                            |          |            |              |      | 控制在预算内   | ≥99%  | 租赁数量          | 2台     | 环保质量                | ≥99% |         |      |
|                           |                            |          |            |              |      | 控制在部门预算内 | ≥99%  | 机械合格率         | ≥99%   |                     |      |         |      |
| 41088222000<br>0000034602 | 购买土方款及土方转运费                | 30.24    | 30.24      |              |      | 控制在预算内   | ≥98%  | 完成时限          | ≥98%   | 社会影响和效果             | ≥99% | 社会公众满意度 | ≥99% |
|                           |                            |          |            |              |      | 控制在部门预算内 | ≥99%  | 使用数量          | ≥97%   | 环保质量                | ≥99% |         |      |
|                           |                            |          |            |              |      | 控制在财政预算内 | ≤100% | 黄土含量          | ≥99%   |                     |      |         |      |
| 41088222000<br>0000034603 | 购买砖渣款                      | 10.80    | 10.80      |              |      | 控制在财政预算内 | ≤100% | 使用数量          | ≥98%   | 社会影响和效果             | ≥99% | 社会公众满意度 | ≥99% |
|                           |                            |          |            |              |      | 控制在预算内   | ≥99%  | 砖渣含量          | ≥96%   | 环保质量                | ≥99% |         |      |
|                           |                            |          |            |              |      | 控制在部门预算内 | ≥99%  | 铺垫时限          | ≥98%   |                     |      |         |      |
| 41088222000<br>0000035602 | 日常经费                       | 86.40    | 86.40      |              |      | 控制在财政预算内 | 10人   | 实有事业人员        | ≥99%   | 提高场区污水处理、垃圾处理能力     | ≥99% | 场区满意度   | ≥99% |
|                           |                            |          |            |              |      | 控制在预算内   | ≥99%  | 保证场区正常运转      | ≥99%   | 提高污水处理能力、垃圾处理能力,增大生 | ≥99% |         |      |
|                           |                            |          |            |              |      | 控制在部门预算内 | ≥97%  | 2022年底完成      | ≥99%   |                     |      |         |      |
| 41088222000<br>0000054877 | 垃圾场扩容项目前期费用(焦财预[2021]263号) | 10.50    | 10.50      |              |      | 控制在财政预算内 | ≤100% | 扩容前期费用        | 10.5万元 | 环境改善                | 有所提高 | 场区满意度   | ≥99% |
|                           |                            |          |            |              |      |          |       | 符合行业标         | 验收合格   | 环境影响                | 有序改善 |         |      |
|                           |                            |          |            |              |      |          |       | 完成时限          | 1年     |                     |      |         |      |
| 41088222000<br>0000058413 | 收回经费                       | 44.53    | 44.53      |              |      | 控制在财政预算内 | ≤100% | 控制时限          | ≤98%   | 环境质量达标率             | ≥97% | 场区满意度   | ≥99% |
|                           |                            |          |            |              |      |          |       | 业务数量          | 2项     |                     |      |         |      |

## 2022年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编<br>码)        | 项目单位<br>(项目名称)               | 项目金额(万元) |            |              |      | 绩效目标  |     |               |       |              |              |             |      |
|---------------------------|------------------------------|----------|------------|--------------|------|-------|-----|---------------|-------|--------------|--------------|-------------|------|
|                           |                              | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户管<br>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  |
|                           |                              |          |            |              |      |       |     | 控制率           | ≥97%  |              |              |             |      |
| 41088222000<br>0000073715 | 沁阳市城市生活垃圾<br>卫生填埋场库区扩容<br>项目 | 100.00   | 100.00     |              |      | 控制在预算 | ≤2% | 工程完成率         | 100%  | 控制在预算<br>内   | ≤2%          | 社会公众满<br>意度 | ≥95% |
|                           |                              |          |            |              |      |       |     | 达到工程设<br>计要求率 | 100%  | 保护环境         | 改善人居<br>生态环境 |             |      |
|                           |                              |          |            |              |      |       |     | 工期            | 70日历天 | 确保生态效<br>益良好 | 良好           |             |      |