

榆林市榆阳区城市创建协调服务中心
2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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. 贯彻执行有关创建工作的方针、政策，结合本区实际制定实施方案，并负责组织、协调、指导、督促、检查、考评和验收工作；
2. 负责组织、编制本区创建工作的发展规划、年度计划、责任管理目标和考评制度；
3. 负责编制下达创建工作任务书，协调、指导、监督各职能部门和有关乡镇、办事处落实创建工作任务，并对创建工作任务完成情况进行综合考评奖惩；
4. 负责有关创建工作问题的调研，并提出可行性建议，为区委、区政府提供相关决策依据；
5. 负责制定有关创建项目的管理办法和资金使用办法，为创建工程项目的评估验收等工作提供服务；
6. 承担区人民政府办公室交办的其他工作。

（二）机构设置

2021 年度本部门内设机构共 0 个。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，区创建中心工作的总体思路是：深入贯彻落实中省市有关会议精神，强化宗旨意识，发扬优良传统，当好参谋助手，强化政务事务，严格廉洁自律，提高工作水平，为榆阳区创建工作做出新的贡献。重点抓好以下几方面工作：

- （一）完善国家节水型城市考核验收工作。
- （二）配合市创建中心做好迎接国家卫生城市复审工作。

（三）督促禁烧烟煤区域乡镇、办事处巩固禁烧烟煤成果，确保建成区内无偷烧烟煤和杂物现象。

（四）负责督查卫生部门、各乡镇、街道办爱国卫生、健康教育和健康促进工作。

（五）负责督查各街道办事处、创建范围内各乡镇环境卫生工作，做到街、巷、居（村）民院落、房前屋后干净整洁，无“野广告”张贴和“三堆十乱”现象。

（六）配合市创建中心做好网格化管理工作。

（七）按照创建工作标准要求做好各项创建工作资料收集、建档工作。

（八）完成市创建中心（含各专项工作组）安排、督办的各项任务。

（九）全面督查各街道办事处、乡镇、各部门创建国家园林城市、国家节水型城市、中国宜居城市、全国文明城市任务进展情况，并就完成情况进行通报。

（十）督促各乡镇、环卫局推进城乡人居环境整治工作，建立城乡环境卫生管理长效机制。

三、部门预算单位构成

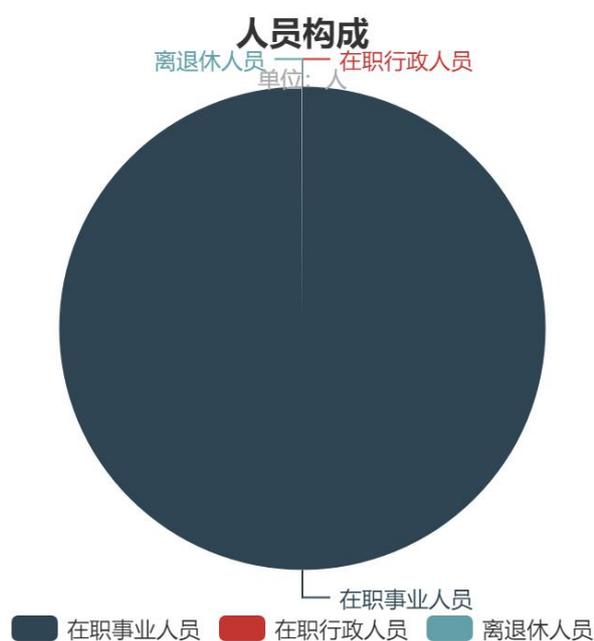
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算和所属事业单位预算。

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：榆林市榆阳区城市创建协调服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区城市创建协调服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 826.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 826.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，2020 年财政拨款资金结转 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 343.53 万元，主要原因

是本单位新成立了大气污染防治指挥调度中心；2021年本部门预算支出826.44万元，其中一般公共预算拨款支出826.44万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元，2020年财政拨款资金结转支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加343.53万元，主要原因是本单位新成立了大气污染防治指挥调度中心。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入826.44万元，其中一般公共预算拨款收入826.44万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元，2020年财政拨款资金结转0万元，，2021年本部门财政拨款收入较上年增加加343.53万元，主要原因是本单位新成立了大气污染防治指挥调度中心；2021年本部门财政拨款支出826.44万元，其中一般公共预算拨款支出826.44万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元，2020年财政拨款资金结转支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加343.53万元，主要原因是本单位新成立了大气污染防治指挥调度中心。

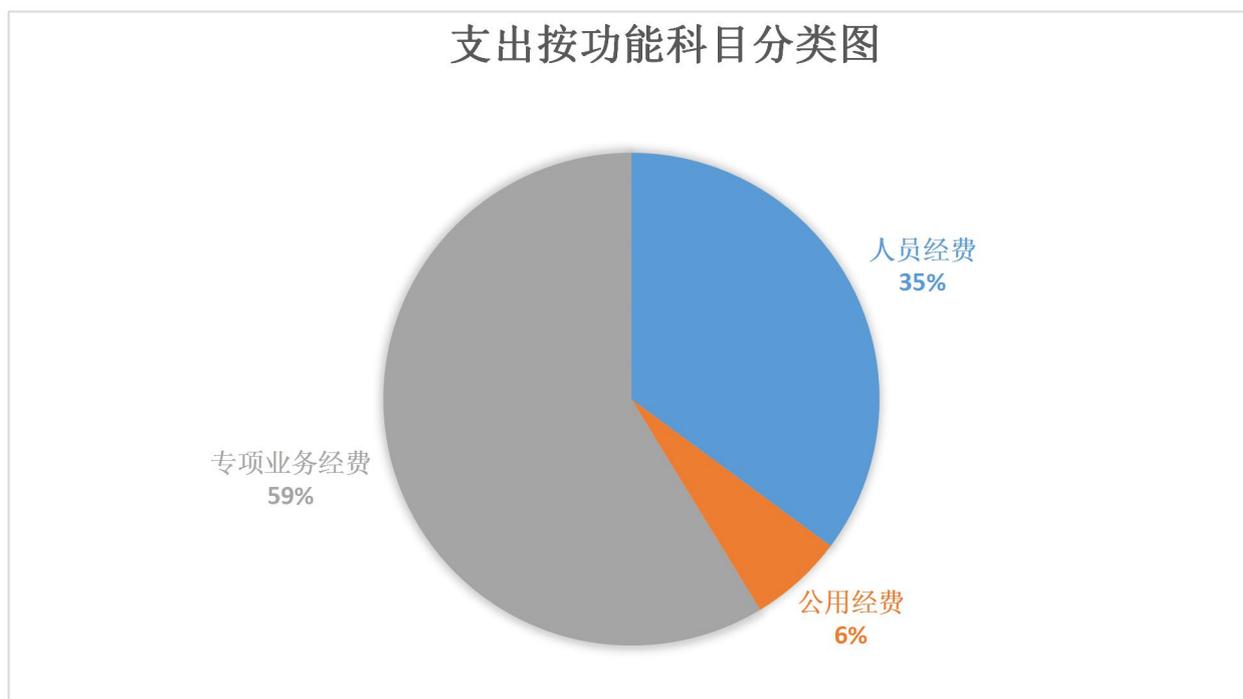
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出826.44万元，较上年增加343.53万元，主要原因是本单位新成立了大气污染防治指挥调度中心。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出826.44万元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）826.44万元，其中人员经费290.59万元、公用经费50.86万元、专项业务经费支出484.99万元，较上年增加343.53万元，主要原因是本单位新成立了大气污染防治指挥调度。



3、支出按经济科目分类的明细情况

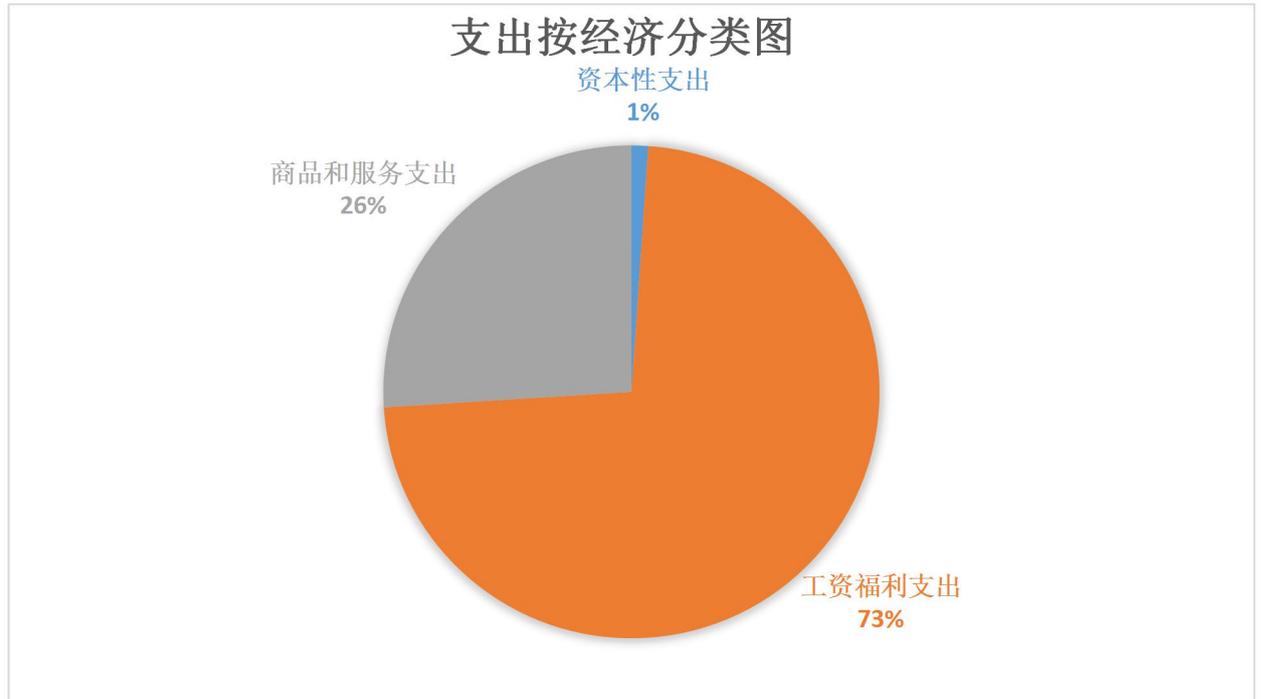
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出826.44万元，其中：

工资福利支出（301）602.59万元，主要包括人员经费290.59万元，专项业务费312万元，较上年增加264.13万元，原因是本年新增大气污染防治督查员工资及奖金；

商品和服务支出（302）214.85万元，主要包括公用经费50.86万元，专项业务费163.99万元，较上年增加70.40

万元，原因是本单位新成立了大气污染防治指挥调度中心；

资本性支出支出（310）9万元，较上年增加9万元，原因是本年购置互联网专线服务，上年无此项支出。

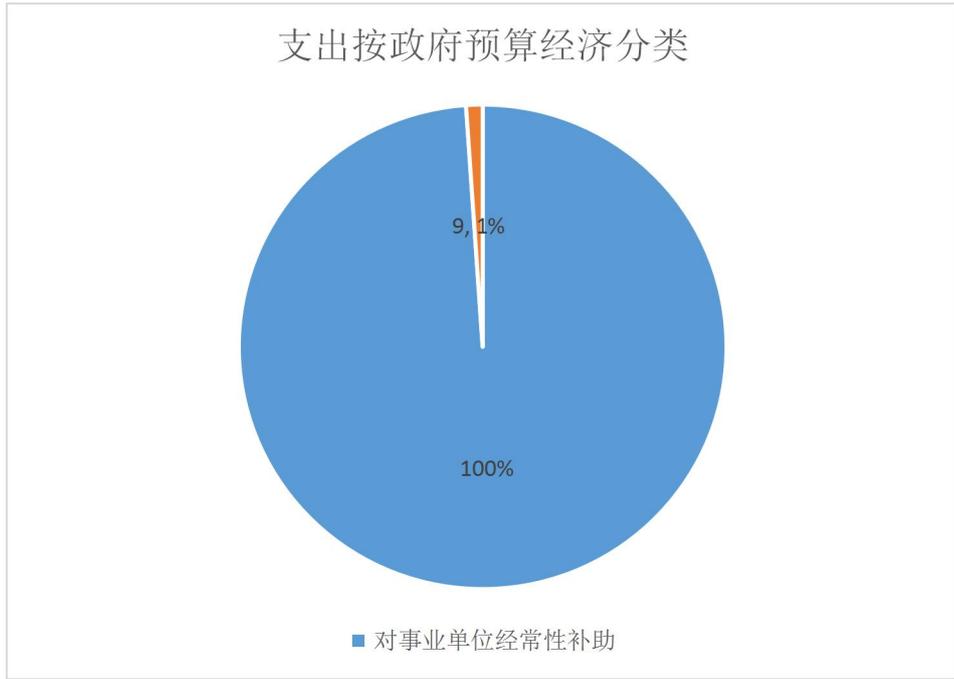


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出826.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）817.44万元，其中人员经费290.59万元、公用经费50.86元、专项业务经费支出475.99万元，较上年增加334.53万元，主要原因是本单位新成立了大气污染防治指挥调度中心；

对事业单位资本性补助（506）9万元，较上年增加（0）万元，原因是上年无此项支出；



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 2020 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 2020 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。

1、当年国有资本经营预算收支
 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”。

2、上年结转的国有资本经营预算拨款收支
 本部门无 2020 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

1、2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本年与上年三公经费预算完全一致。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本年及上年本部门均无此项经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本年及上年本部门均无此项经费预算；公务用车运行维护费20万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本年与上年三公经费预算完全一致；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本年及上年本部门均无此项经费预算。

2、本部门无2020年结转的“三公”经费支出”。

示例：2021年，本部门2020年结转的“三公”经费支出0万元编入2021年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2021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 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 826.44 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 2020 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 214.85 万元，较上年增加 70.40 万元，主要原因是本年新增大气污染指挥调度中心。

本部门无 2020 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、公务用车运行维护费以及其他费

用。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

（具体部门 2021 年预算公开报表）

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区城市创建协调服务中心

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	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项经费预算
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	没有结转资金

表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项经费预算
表 13	2021 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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项经费预算

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

2021 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	826.44	一、部门预算	826.44	一、部门预算	826.44	一、部门预算	826.44
1、财政拨款	826.44	1、一般公共服务支出	826.44	1、人员经费和公用经费支出	341.45	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	826.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	290.59	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50.86	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	826.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	484.99	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	312.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	163.99	8、对企业资本性支出	

4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	826.4 4	本年支出合计	826.4 4	本年支出合计	826.4 4	本年支出合计	826.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	826.4 4	支出总计	826.4 4	支出总计	826.4 4	支出总计	826.44

表 3

2021 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	826.44	826.44	484.99							
711	榆林市榆阳区城市创建协调服务中心	826.44	826.44	484.99							
711001	榆林市榆阳区城市创建协调服务中心	826.44	826.44	484.99							

表 4

2021 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	826.44	一、财政拨款	826.44	一、财政拨款	826.44	一、财政拨款	826.44
1、一般公共预算拨款	826.44	1、一般公共服务支出	826.44	1、人员经费和公用经费支出	341.45	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	484.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	290.59	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50.86	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	826.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	484.99	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	312.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	163.99	8、对企业资本性支出	

		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	826.4 4	本年支出合计	826.4 4	本年支出合计	826.4 4	本年支出合计	826.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	826.4 4	支出总计	826.4 4	支出总计	826.4 4	支出总计	826.44

表 5

2021 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	826.44	290.59	50.86	484.99	
201	一般公共服务支出	826.44	290.59	50.86	484.99	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	826.44	290.59	50.86	484.99	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	826.44	290.59	50.86	484.99	

表 6

2021 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			826.44	290.59	50.86	484.99	
301	工资福利支出			602.59	290.59		312.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.68	91.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.40	15.40			
30103	奖金	50501	工资福利支出	72.00			72.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.40	100.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.46	28.46			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.23	14.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.16	10.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.75	5.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.92	23.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	240.00			240.00	
302	商品和服务支出			214.85		50.86	163.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50		6.00	1.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25.00		5.00	20.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	

30206	电费	50502	商品和服务支出	22.00			22.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.82		0.50	0.32	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	39.68			39.68	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	89.55		14.56	74.99	
310	资本性支出			9.00			9.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	9.00			9.00	

表 7

2021 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	341.45	290.59	50.86	
201	一般公共服务支出	341.45	290.59	50.86	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	341.45	290.59	50.86	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	341.45	290.59	50.86	

表 8

2021 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			341.45	290.59	50.86	
301	工资福利支出			290.59	290.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.68	91.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.40	15.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.40	100.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.46	28.46		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.23	14.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.16	10.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.75	5.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.92	23.92		
302	商品和服务支出			50.86		50.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.56		14.56	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	

		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2021 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	484.99	
711	榆林市榆阳区城市创建协调服务中心	484.99	
711001	榆林市榆阳区城市创建协调服务中心	484.99	
	专用项目	484.99	
	创建工作应急经费	80.00	
	创建工作应急经费	80.00	通过各项领域的创建，推进人们的思想观念、行为习惯的不断转变，进而提高文明程序和综合素质，提高生活质量。
	大气污染防治专项督查工作人员考核奖金	72.00	
	大气污染防治专项督查人员考核奖金	72.00	通过建立科学有效的考核机制，客观分析和评价督查员工作职责履行和工作任务完成情况，充分调动督查员工作积极性、主动性和创造性，全面高效完成大气污染防治督查工作。
	大气污染防治专项检查人员岗位津贴	240.00	
	大气污染防治专项督查工作人员岗位津贴	240.00	为 200 名大气污染防治督查员发放特殊岗位补贴
	监督员服装经费	1.49	
	督查员服装经费	1.49	为第二批 13 名大气污染防治督查员配备工作服装。
	指挥调度中心公用经费	30.00	
	指挥调度中心公用经费	30.00	为进一步强化大气污染防治组织领导、统筹各方力量、开展环保工作、

			加快信息传递、强化问题整改的有力举措。
	指挥调度中心网络服务配置	61.50	
	大气污染防治指挥调度中心网络服务配置	61.50	为指挥调度中心配置一些网络服务，便于更高效的开展大气污染防治工作。

表 14-1

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建工作应急经费			
主管部门		榆林市榆阳区城市创建协调服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80 万元	
		其中: 财政拨款		80 万元	
		其他资金			
总体目标	完成本年的各项创建工作任务				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 印制宣传册	≥100000 册	
		质量指标	指标 1: 环境卫生达标率	≥95%	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 12 月	
		成本指标	指标 1: 投入资金	80 万元	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 市容环境	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14-2

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大气污染防治指挥调度中心网络服务配置			
主管部门		榆林市榆阳区城市创建协调服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61.50 万元	
		其中: 财政拨款		61.50 万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 完成本年的大气污染防治目标				
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	数量指标	指标 1: 黄土裸露监控流量卡	211 套	

	指标	质量指标	指标 1: 产品合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 12 月	
		成本指标	指标 1: 投入资金	61.50 万元	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 市容环境	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14-3

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大气污染防治专项督查工作人员岗位津贴			
主管部门		榆林市榆阳区城市创建协调服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		240 万元	
		其中: 财政拨款		240 万元	
		其他资金			
总体目标	完成督查工作人员的岗位津贴发放				
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	数量指标	指标 1: 督查人员数量	200 人	

	指标	质量指标	指标 1: 空气质量一二级	优良	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 12 月	
		成本指标	指标 1: 投入资金	240 万元	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 市容环境	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14-4

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大气污染防治专项督查人员考核奖金			
主管部门		榆林市榆阳区城市创建协调服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72 万元	
		其中: 财政拨款		72 万元	
		其他资金			
总体目标	完成督查工作人员的考核及奖金发放				
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	数量指标	指标 1: 督查人员数量	200 人	

	指标	质量指标	指标 1: 督查人员优秀合格率	45%	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 12 月	
		成本指标	指标 1: 投入资金	72 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 带动督查人员工作积极性	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 督查人员满意度	≥90%	

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 14-5

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		督查员服装经费			
主管部门		榆林市榆阳区城市创建协调服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.49 万元	
		其中: 财政拨款		1.49 万元	
		其他资金			
总体目标	为每位督查人员配备户外工作服装				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	指标 1: 督查人员服装数量	13 套	

标	出 指 标	质量指标	指标 1: 产品合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 12 月	
		成本指标	指标 1: 投入资金	1.49 万元	
	效 益 指 标	社会效益 指标	指标 1: 督查人员工作的积极性	提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 督查人员满意度	≥90%	

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 14-6

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		指挥调度中心公用经费			
主管部门		榆林市榆阳区城市创建协调服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30 万元	
		其中: 财政拨款		30 万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 完成本年的大气污染防治工作				
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	数量指标	指标 1: 卫生员数量	2 人	

	指标	质量指标	指标 1: 卫生达标率	100%	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年 12 月	
		成本指标	指标 1: 投入资金	30 万元	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 市容环境	良好	
		服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	≥90%	
	满意度指标				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区城市创建协调服务中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员工资及公用经费	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	341.45	341.45	
	创建工作应急经费	通过各项领域的创建宣传,推进人们的思想观念、行为习惯的不断转变,进而提高生活质量。	80	80	
	大气污染防治专项督查工作人员岗位津贴	为全力做好大气污染防治工作,为 200 名督查工作人员每月发放岗位津贴 1000 元。	240	240	
	大气污染防治专项督查工作人员考核奖金	通过建立科学有效的考核机制,客观分析和评价督查员工作完成情况,充分调动督查员工作的积极性。	72	72	
	大气污染防治指挥调度中心网络服务配置	为进一步强化大气污染防治组织领导、统筹各方力量、加快信息传递,强化问题整改,我单位需配备一些网络服务。	61.5	61.5	

	指挥调度中心公用经费	用于保障指挥调度中心各项业务的正常开展。	30	30	
	督查工作人员服装经费	为全力做好中心城区大气污染防治工作,我单位为第二批大气污染防治督查员配备工作服。	1.49	1.49	
	金额合计		826.44	826.44	
年度总体目标	目标 1: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展; 目标 2. 完成一些临时性, 应急性的创建工作任务; 目标 3. 完成督查工作人员的岗位津贴发放; 目标 4. 完成督查工作人员的考核及奖金发放; 目标 5. 完成指挥调度中心的网络服务配置工作; 目标 6. 保障指挥调度中心各项业务的正常开展, 有效完成各项大气污染防治工作; 目标 7. 为督查人员配备工作服。				
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: 工资发放		290.59 万元
			指标 2: 公用经费		50.86 万元
		质量指标	指标 1: 工作质量		提升工作效率
		时效指标	指标 1: 完成时间		2021 年 12 月
成本指标	指标 1: 投入资金		826.44 万元		

	效益指标	社会效益指标	指标 1：工作人员的工作效率	提高
		可持续影响指标	指标 1：市容环境	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：市民满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2021 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	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		

	指标			
		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 1:			

		指标	指标 2:		
				
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:	
	指标 2:				
				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

