

## 附件 1

# 榆林市榆阳区环境卫生管理局 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、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

负责榆林中心城区（榆林经济开发区管辖范围除外）全部巷道、街道、城区主干线环卫、清扫、保洁、清运、清掏、公厕管理和6米以下巷道旱厕改造；负责榆林中心城区市区机关、企事业单位、街道门店生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费的征收及环卫执法工作；负责榆林中心城区以外的环境卫生管理、监督检查和环卫执法工作。

2022年度本部门内设机构共10个，主要包括（驼峰路环卫所、鼓楼环卫所、长城路环卫所、崇文路环卫所、青山路环卫所、航宇路环卫所、上郡路环卫所、新明楼环卫所）、两个中心（清运中心、收费中心）。

都是副科级建制，无预算编码，不设独立法人和账户。

### 二、2022年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话精神，严格按照区委、区政府总体部署，紧紧围绕城市更新、各项创建工作要求 and 农村人居环境整治五年行动要求，以省十七运会在榆举行的契机，敢创新、勇担当、重行动、补短板，全面提升城乡环卫管理精细化水平，助力榆阳转型升级高质量发展取得新突破。

（一）聚焦主业主责，建立长效管理机制，打造城乡人居环境新面貌。

（二）聚焦垃圾分类，部门联动共建共享，构建绿色健康发展新格局。

（三）聚焦工作创新，提升精细化管理水平，探索城市环卫管理新理念。

（四）聚焦各项保障，不忘环卫初心使命，强化备战能力诠释新担当。

（五）聚焦产业发展，突出重点狠抓落实，巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接新成效

（六）聚焦氛围营造，多措并举加强宣传，掀起全民参与环境整治新热潮。

（七）聚焦党建引领，筑牢基层战斗堡垒，激发队伍干事创业新动力。

### 三、部门预算单位构成

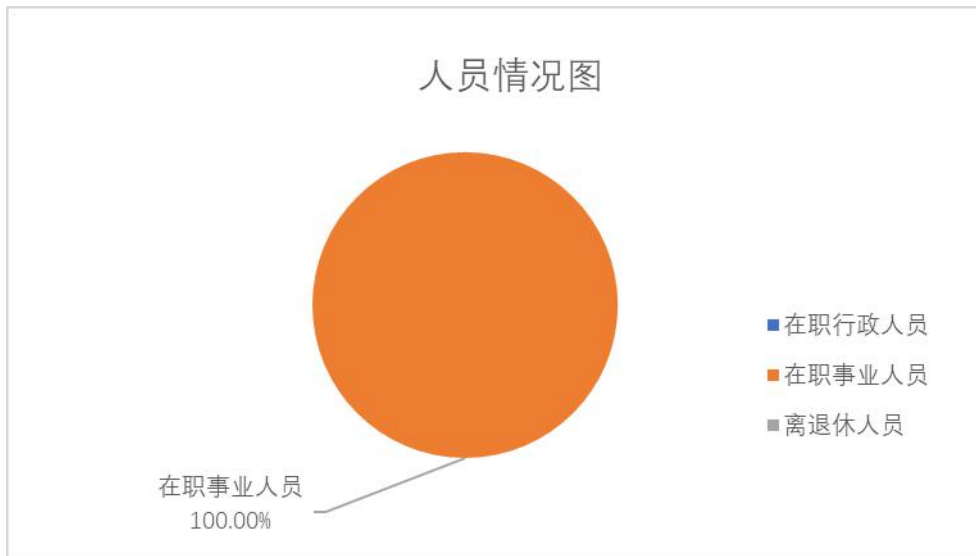
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区环境卫生管理局部门本级	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 0 人、事业编制 117 人；实有人员 138 人，其中行政 0 人、事业 138 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 20825.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 20825.72 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 1677.97 万元，主要原因是人员调资、调入 2 人工资、社保等导致基本支出增加

50.55 万元，环卫工人调资、医保、养老、新增公厕费用等导致项目支出增加 1627.42 万元；2022 年本部门预算支出 20825.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 20825.72 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 1677.97 万元，主要原因是人员调资、调入 2 人工资、社保等导致基本支出增加 50.55 万元，环卫工人调资、医保、养老、新增公厕费用等导致项目支出增加 1627.42 万元。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 21630.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 21630.99 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 2483.24 万元，主要原因是人员调资、调入 2 人工资、社保等导致基本支出增加 50.55 万元，环卫工人调资、医保、养老、新增公厕费用等导致项目支出增加 1627.42 万元，2021 年度财政拨款结转资金导致项目支出增加 805.27 万元；2022 年本部门财政拨款支出 21630.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 21630.99 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 2483.24 万元，主要原因是人员调资、调入 2 人工资、社保等导致基本支出增加 50.55 万元，环卫工人调资、医保、养老、新增公厕费用等导致项目支出增加 1627.42 万元，2021 年度财政拨款结转资金导致项目支出增加 805.27 万元。

### （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 20825.72 万元，较上年增加 1677.97 万元，主要原因是人员调资、调入 2 人工资、社保等导致基本支出增加 50.55 万元，环卫工人调资、医保、养老、新增公厕费用等导致项目支出增加 1627.42 万元。

#### 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 20825.72 万元，其中：

（1）城乡社区环境卫生（2120501）20825.72 万元，较上年增加 1677.97 万元，主要原因是人员调资、调入 2 人工资、社保、韩恒亮遗属补助等导致人员经费增加 39.3 万元，上年按编制数预算，本年按实际在岗人数预算导致公用经费增加 11.25 万元，环卫工人调资、医保、养老、新增公厕费用等导致专项业务经费增加 1627.42 万元。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

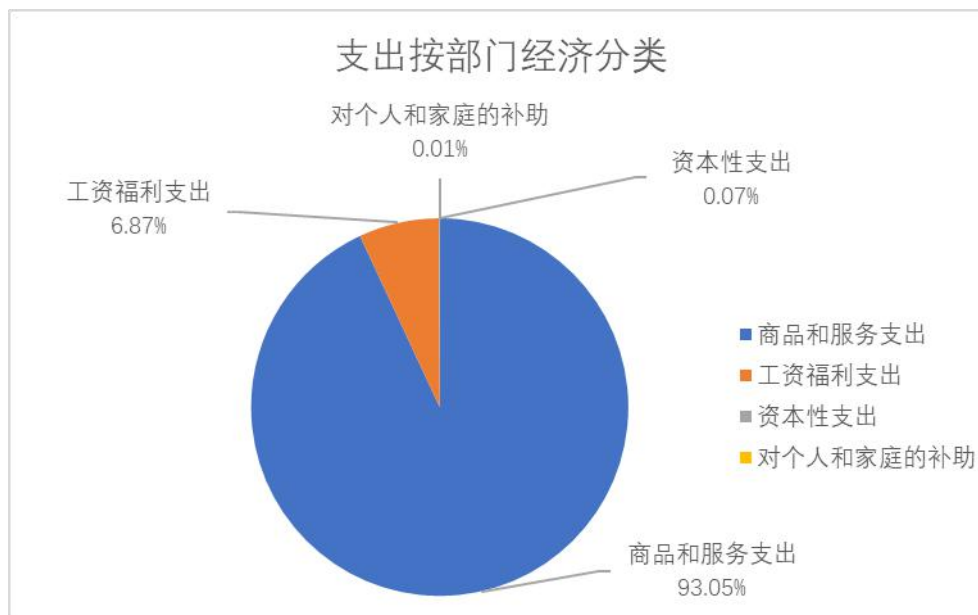
（1）2022年本部门当年一般公共预算支出 20825.72 万元，其中：

工资福利支出（301）1430.71 万元，较上年增加 38.22 万元，原因是人员调资、调入 2 人工资、社保等导致人员经费增加 38.22 万元；

商品和服务支出(302)19378.93万元，较上年增加1623.67万元，原因是上年按编制数预算，本年按实际在岗人数预算导致公用经费增加11.25万元，环卫工人调资、医保、养老、新增公厕费用等导致专项业务经费增加1612.42万元；

对个人和家庭的补助(303)1.08万元，较上年增加1.08万元，原因是韩恒亮遗属补助导致人员经费增加1.08万元；

资本性支出(310)15万元，较上年增加15万元，原因是办公设备购置增加导致专项业务经费增加15万元。



(2)2022年本部门当年一般公共预算支出20825.72万元，其中：

机关工资福利支出(501)0万元，较上年减少1392.49万元，原因是本年工资福利支出在对事业单位经常性补助(505)预算；

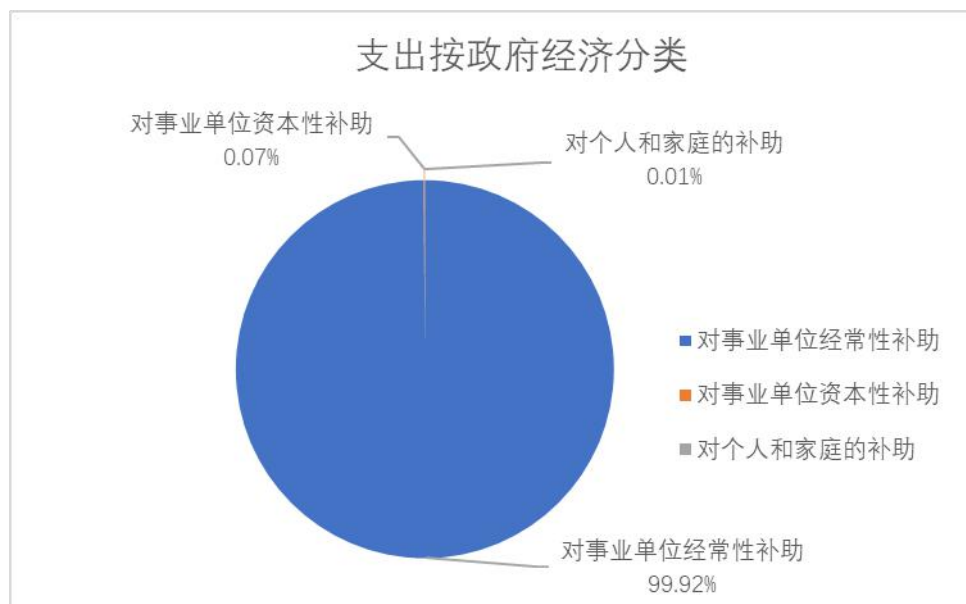
机关商品和服务支出(502)0万元，较上年减少89.68万

元，原因是本年公用经费在对事业单位经常性补助（505）预算；

对事业单位经常性补助(505) 20809.64 万元，较上年增加 3144.06 万元，原因是上年工资福利支出、公用经费在机关工资福利（501）、机关商品服务支出（502）预算，2022 年预算至本科目，导致增加 1531.64 万元，环卫工人调资、医保、养老、新增公厕费用等导致专项业务经费增加 1612.42 万元；

对事业单位资本性补助(506) 15 万元，较上年增加 15 万元，原因是购置办公设备导致专项业务经费增加 15 万元；

对个人和家庭的补助（509）1.08 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是增加韩恒亮遗属补助导致人员经费增加 1.08 万元。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门2021年结转的一般公共预算拨款支出805.27万元



编入 2022 年部门综合预算执行，较上年增加 805.27 万元，原因是上年结转的一般公共预算拨款支出 0 万元，本年结转除雪设备购置、环卫作业车辆购置、其他专项购置、餐厨垃圾处理中心建设设备、更换环卫作业车辆资金 805.27 万元。

(1) 按功能支出分类：

城乡社区环境卫生（2120501）805.27 万元，较上年增加 805.27 万元，原因是上年结转的一般公共预算拨款支出 0 万元，本年结转除雪设备购置、环卫作业车辆购置、其他专项购置、餐厨垃圾处理中心建设设备、更换环卫作业车辆资金 805.27 万元。

(2) 按部门预算支出经济分类：

商品和服务支出(302)61.99 万元，较上年增加 61.99 万元，原因是上年结转的一般公共预算拨款支出 0 万元，本年结转其他专项购置 61.99 万元。

资本性支出（310）743.28 万元，较上年增加 743.28 万元，原因是上年结转的一般公共预算拨款支出 0 万元，本年结转除雪设备购置、环卫作业车辆购置、餐厨垃圾处理中心建设设备、更换环卫作业车辆资金 743.28 万元。

(3) 按政府预算支出经济分类：

对事业单位经常性补助(505)61.99 万元，较上年增加 61.99 万元，原因是上年结转的一般公共预算拨款支出 0 万元，

本年结转其他专项购置 61.99 万元；

对事业单位资本性补助 (506) 743.28 万元，较上年增加 743.28 万元，原因是上年结转的一般公共预算拨款支出 0 万元，本年结转除雪设备购置、环卫作业车辆购置、餐厨垃圾处理中心建设设备、更换环卫作业车辆资金 743.28 万元。

#### **（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**

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无 2021 年结转的“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 305 辆，

单价 20 万元以上的设备 155 台。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。

2022 年，本部门 2021 年结转的支出安排购置车辆 2 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 2 台。

## **八、政府采购情况说明**

2022 年当年本部门政府采购预算共 555.66 万元，其中政府采购货物类预算 111.28 万元、政府采购服务类预算 444.38 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 805.27 万元编入 2022 年部门综合预算执行。

## **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拨款 20825.72 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

## **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 100.93 万元，较上年增加 11.25 万元，主要原因是上年按编制数预算，本年按实际

在岗人数预算导致公用经费增加 11.25 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区环境卫生管理局

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	不涉及
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	否	
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	否	
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	是	不涉及
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	否	

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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	208,257,200.00	一、财政拨款	216,309,924.00	一、财政拨款	216309924.00	一、财政拨款	216,309,924.00
1、一般公共预算拨款	208,257,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,327,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	192,930,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,307,100.00	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	1,009,300.00	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	10,800.00	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	208,716,324.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,982,724.00	6、对事业单位资本性补助	7,582,800.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	193,399,924.00	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	10,800.00
		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	216,309,924.00	(6)资本性支出	7,582,800.00	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					
<b>本年收入合计</b>	208,257,200.00	<b>本年支出合计</b>	216,309,924.00	<b>本年支出合计</b>	216309924.00	<b>本年支出合计</b>	216,309,924.00
上年结转	8,052,724.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	216,309,924.00	<b>支出总计</b>	216,309,924.00	<b>支出总计</b>	216309924.00	<b>支出总计</b>	216,309,924.00

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：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
212	城乡社区支出	208257200	14317900	1009300	192930000	
21205	城乡社区环境卫生	208257200	14317900	1009300	192930000	
2120501	城乡社区环境卫生	208257200	14317900	1009300	192930000	

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：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
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	14307100	14307100			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6954700	6954700			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	6954700	6954700			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3256600	3256600			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	3256600	3256600			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28800	28800			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1178500	1178500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1403100	1403100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	783800	783800			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	701600	701600			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	193789300		1009300	192780000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	150000		150000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	70000		70000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70000		70000		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200000		200000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90000		90000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
3020801	办公取暖费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65900		65900		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65900		65900		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	113400		113400		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1000000			1000000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6543500			6543500	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6543500			6543500	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6052835			6052835	
3023904	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6052835			6052835	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3203780			3203780	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	7605000			7605000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	349200			349200	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1795685			1795685	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5000000			5000000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	139130000			139130000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	22000000			22000000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	10800	10800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10800	10800			
3039902	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10800	10800			

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：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
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	14307100	14307100			
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	150000			150000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	150000			150000	

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：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
212	城乡社区支出	15327200	14317900	1009300	
21205	城乡社区环境卫生	15327200	14317900	1009300	
2120501	城乡社区环境卫生	15327200	14317900	1009300	

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：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
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	14307100	14307100		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6954700	6954700		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	6954700	6954700		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3256600	3256600		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	3256600	3256600		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28800	28800		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1178500	1178500		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1403100	1403100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	783800	783800		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	701600	701600		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	1009300		1009300	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	150000		150000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200000		200000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90000		90000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
3020801	办公取暖费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65900		65900	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65900		65900	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	113400		113400	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	10800	10800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10800	10800		
3039902	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10800	10800		





表10

## 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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
564	榆林市榆阳区环境卫生管理局	192930000	
564001	榆林市榆阳区环境卫生管理局	192930000	
	环卫工人工资	161130000	环卫工人工资
	环卫运行经费	30800000	环卫运行经费
	芹河公租房抽倒污水	1000000	芹河公租房抽倒污水







表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人员工资			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2200	
		其中:财政拨款		2200	
		其他资金			
总体目标	目标1: 负责城区环境卫生管理, 及时清扫道路垃圾, 及时清倒, 做到日产日清, 使城区有一个良好的人居环境, 保证城区公厕正常运行, 干净整洁, 为居民提供便利。				
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	环卫工人数量	四千多环卫工人	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年2月底	
		成本指标	财政拨款资金	2200万元	
	效益指标	经济效益指标	保障环境卫生, 提高经济增长	96%	
		社会效益指标	提高环卫意识	全民	
		生态效益指标	改善环境卫生	长期	
		可持续影响指标	提高环境卫生, 全面发展	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部环卫工人	基本满意	

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		芹河公租房抽倒污水			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 及时抽倒污水, 保持环境卫生干净整洁, 降低环境污染, 使居民有个舒适的宜居环境。				
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	芹河保障性住房	1处	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	
		成本指标	财政拨款资金	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善环境卫生	98%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部环卫工人	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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人员工资			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13913	
		其中:财政拨款		13913	
		其他资金			
总体目标	目标1: 负责城区环境卫生管理, 及时清扫道路垃圾, 及时清倒, 做到日产日清, 使城区有一个良好的人居环境, 保证城区公厕正常运行, 干净整洁, 为居民提供便利。				
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	环卫工人数量	四千多环卫工人	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	
		成本指标	财政拨款资金	13913万元	
	效益指标	经济效益指标	保障环境卫生, 提高经济增长	96%	
		社会效益指标	提高环卫意识	全民	
		生态效益指标	改善环境卫生	长期	
		可持续影响指标	提高环境卫生, 全面发展	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部环卫工人	基本满意	

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		运行经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中:财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	目标1: 负责城区环境卫生管理, 及时清扫道路垃圾, 及时清倒, 做到日产日清, 使城区有一个良好的人居环境, 保证城区公厕正常运行, 干净整洁, 为居民提供便利。				
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	全年运行经费	全部项目	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年2月底	
		成本指标	财政拨款资金	500万元	
	效益指标	经济效益指标	改善人居环境, 促进经济增长	95%	
		社会效益指标	提高环卫意识	96%	
		生态效益指标	美化城市	全区全面覆盖	
		可持续影响指标	巩固全国文明城市成果	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民满意度	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。



表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运行经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2580	
		其中:财政拨款		2580	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 负责城区环境卫生管理, 及时清扫道路垃圾, 及时清倒及公厕维修维护, 保证城区环境卫生干净整洁, 保证居民有一个好的生活环境。</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	经费覆盖月数	10个月	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年底	
		成本指标	财政拨款资金	2580万元	
	效益指标	经济效益指标	改善人居环境, 促进经济增长	95%	
		社会效益指标	提高环卫意识	98%	
		生态效益指标	美化城市	全区全面覆盖	
		可持续影响指标	巩固全国文明城市成果	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区环境卫生管理局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员及公用经费	人员及公用经费	1532.72	1532.72		
	环卫工人工资	环卫工人工资、社保等	16113	16113		
	环卫运行经费	日用品、车辆、公厕等费用	3080	3080		
	芹河公租房抽倒污水	抽倒芹河保障房污水	100	100		
	金额合计			20825.72	20825.72	
	年度总体目标	目标1：负责城区环境卫生管理，及时清扫道路垃圾，及时清倒，做到日产日清，使城区有一个良好的人居环境，保证城区公厕正常运行，干净整洁，为居民提供便利。				
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	涉及单位数		1	
		质量指标	完成率		100%	
		时效指标	完成时间		2022年底	
		成本指标	投入资金		20825.72万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资源利用率		40%	
		生态效益指标	减少环境污染		75%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度		92%	

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		环卫工人工资及运行经费			
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19293	年度资金总额:	19293
		其中:财政拨款	19293	其中:财政拨款	19293
		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:负责城区环境卫生管理,及时清扫道路垃圾,及时清倒,做到日产日清,使城区有一个良好的人居环境,保证城区公厕正常运行,干净整洁,为居民提供便利。			目标1:负责城区环境卫生管理,及时清扫道路垃圾,及时清倒,做到日产日清,使城区有一个良好的人居环境,保证城区公厕正常运行,干净整洁,为居民提供便利。	
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	项目数	3	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	投入资金	19293万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资源利用率	40%	
		生态效益指标	减少环境污染	75%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	92%	

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。