

榆林市榆阳区环境卫生管理局 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门职责

1. 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、城区主干道环卫、清扫、保洁、清运、清掏、公厕管理和6米以下巷道旱厕改造；

2. 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；

3. 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。

(二) 机构设置

2023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、工作任务

2023年区环卫局继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以创建全国文明城市为总抓手，坚持推动榆阳区

环卫事业高质量发展，扎实完成各项工作任务。

（一）有力改善城乡环境卫生面貌

1. 城乡联动，全面开展城乡人居环境综合整治活动。采取局、所、乡三级联动、分片包干、综合整治的办法，在全区范围内开展全方位、大规模的环境卫生综合整治活动，整治重点集中在城村中、城乡结合部、垃圾坡（点）、集镇集贸市场、景区矿区、房前屋后、垃圾死角等。

2. 规范农村厂矿、企业的生活垃圾和餐厨垃圾管理，对全区生活垃圾、建筑垃圾的收费实行市场化运作管理。

3. 加大非正规垃圾点的排查整治工作，对非正规垃圾点整治建立台账，实行销号管理。

4. 是围绕榆阳区农村生活垃圾治理提升五年行动工作要求，争取省市专项经费和整合乡村振兴资金，加大农村环卫设施的配备力度、继续推行完善“群众自筹自治+财政配套奖补”的农村人居环境治理长效机制，不断巩固提升“户分类、村收集、乡转运、区处理”的垃圾收运体系。

（二）奋力冲刺国家文明城市创建

1. 规范管理，加巩固提升环卫保洁质量和水平。出台制度、严格考勤，采取“因地制宜、分类管理”原则，规范人员、车辆作业时间；各环卫所、清运中心按照“六净六无”标准，加

强作业力度，根据车流量和垃圾量及时调整主次干道干扫、洗扫、洒水频次，全面提升保洁水平。

2. 推进厕所革命，打造智慧公厕。对中心城区范围的 154 座公厕进行升级改造，其中计划提升改造超一类智慧化公厕 9 座、一类智慧化公厕 15 座、二类智慧化公厕 17 座、二类环保公厕 96 座、安装 17 座移动式标准化公厕，对公厕实行星级化评比、动态化管理，为市民群众提供舒适的如厕环境。

3. 全面推进中心城区“撤桶”工作。充分调研，借鉴大城市先进管理经验，合理加大对转运三轮、大压等环卫基础设施的投入力度，加快替换老旧农用四轮车、四轮的更换步伐，不断提升环卫工作效率和绿色环保作业水平。

4. 持续推进新建路示范街创建。建立以机械化清扫为主与人工辅助清扫相结合的工作机制，并适度延长保洁时间，增设环卫工人在新建路全线实行“三班制”人工巡回作业。

5. 加强对创文包抓小区的工作力度，做好与所在社区、小区物业的协调，提高居民知晓率，助力创文工作顺利验收。

（三）统筹力量全面推开垃圾分类工作

1. 转变垃圾分类工作模式，建立部门、街道办、社区垃圾分类联动机制，工作重心由单一部门开展延伸至多部门统筹推进、由试点、示范片区打造转变为建立垃圾分类工作模式的建

立、由城区开展覆盖至农村各乡镇（涉农办事处）。

2. 对公共机构、公共场所、经营场所垃圾分类实现全覆盖；

3. 按照“专车转运”“桶车一色”要求适量配置垃圾运输车辆，形成与垃圾分类进程匹配的收运系统，提高收运效率，进一步完善生活垃圾“公交式”收运网络与餐厨垃圾处理体系。

4. 推进乡镇垃圾分类进度。借鉴鱼河镇垃圾分选中心的先进模式，在对麻黄梁镇垃圾压缩站进行改造，在外扩建垃圾分选中心；积极争取省、市专项资金，创建鱼河等垃圾分类示范镇建设。

5. 积极对接市、区人大等相关部门，在充分调研基础上，结合市、区工作实际，推进生活垃圾分类相关法律法规的出台。

（四）强力做好应急保障任务

1. 灾害性天气应急保障工作不松劲。做好冬季除雪、夏季清淤等道路安全保障工作。

2. 道路扬尘治理工作不松劲。狠抓道路扬尘污染治理工作，不断提升道路保洁作业标准，坚持“六位一体”的作业模式，划分重点区域，增加洒水降尘作业频次。

3. 重大活动保障工作不松劲。

4. 狠抓安全生产工作不松劲。要坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针不动摇，继续加大安全监管工作力度。

（五）加快推进机构改革

积极与相关部门协调对接，承接市上下放职能，整合人员队伍，确保平稳过渡。

（六）未雨绸缪，积极筹备清雪除冰

提前谋划冬季道路除雪除冰工作，制定应急预案，划分除雪包抓路段，落实包抓责任；储备融雪剂、铁锹等应急物资，提前检修清雪车辆机械。确保出现雪情后，各项工作要按照预案迅速展开，人员、机械、物资要能够第一时间拉得出、用得上，全力实现“雪停路净”，切实保障群众出行安全。

（七）统筹资源力量，筑牢安全防线

坚持管行业必须管安全、管疫情防控总要求，以高度负责的政治责任感和使命感，抓严抓实安全生产、信访维稳等重点工作。

三、预算单位构成

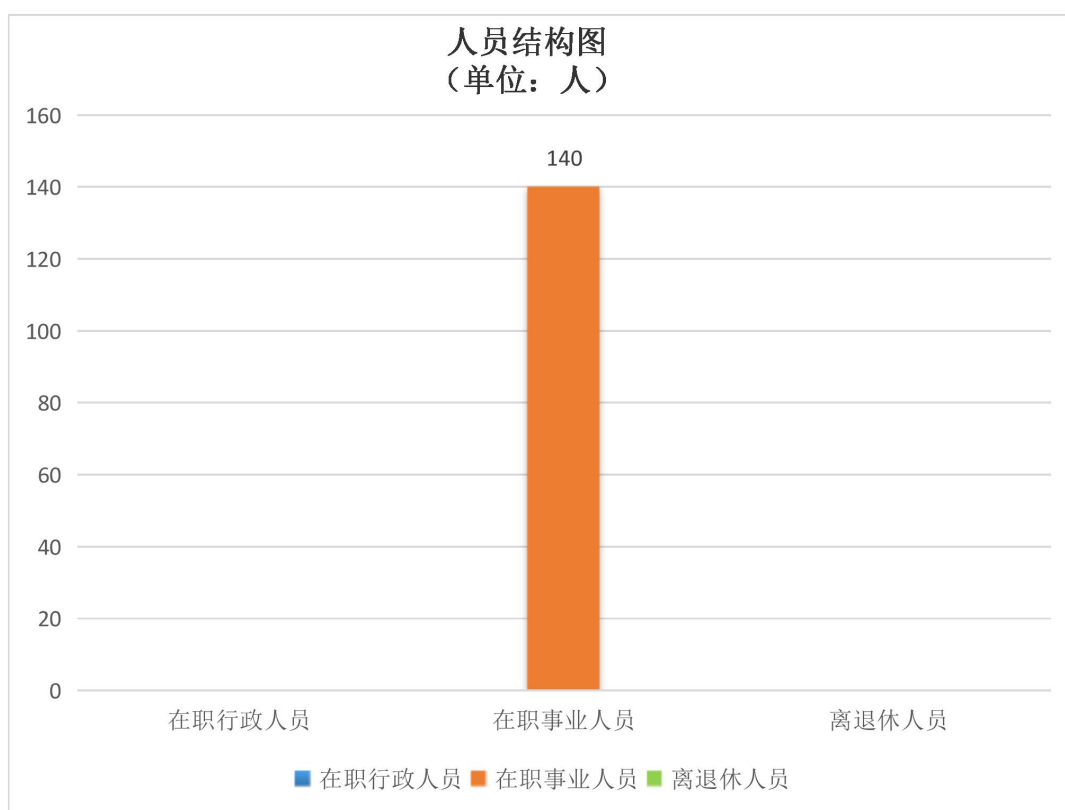
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	无

四、人员情况说明

截止上年底，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 140 人，其中行政 0 人、事业 140 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 26618.49 万元，其中一般公

共预算拨款收入 26618.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5792.77 万元，主要原因是人员调资、基础绩效奖、调入人员工资、社保及环卫工人涨工资、购置环卫设施设备；本部门当年预算支出 26618.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 26618.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5792.77 万元，主要原因是人员调资、基础绩效奖、调入人员工资、社保及环卫工人涨工资、购置环卫设施设备。

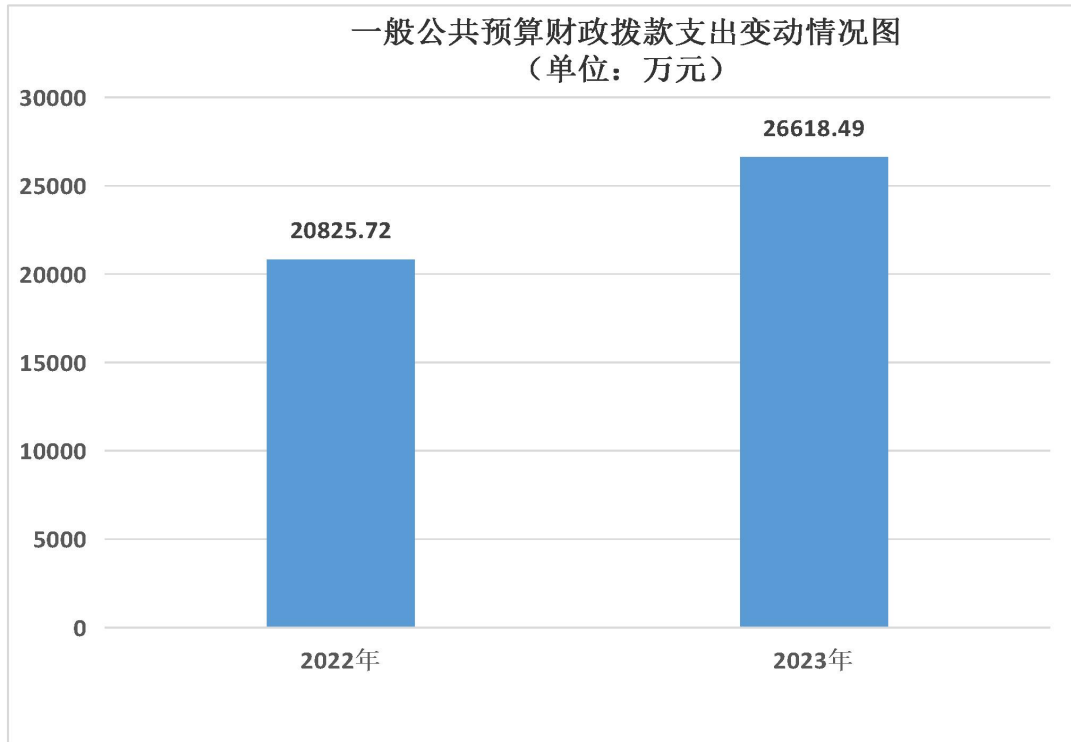
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 26618.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 26618.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5792.77 万元，主要原因是人员调资、基础绩效奖、调入人员工资、社保及环卫工人涨工资、购置环卫设施设备；本部门当年预算支出 26618.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 26618.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5792.77 万元，主要原因是人员调资、基础绩效奖、调入人员工资、社保及环卫工人涨工资、购置环卫设施设备。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 26618.49 万元，较上年增加 5792.77 万元，主要原因是人员调资、基础绩效奖、调入人员工资、社保及环卫工人涨工资、购置环卫设施设备。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 26618.49 万元, 其中:

(1) 城乡社区环境卫生 (2120501) 26618.49 万元, 较上年增加 5792.77 万元, 原因是人员调资、基础绩效奖、调入人员工资、社保及环卫工人涨工资、购置环卫设施设备。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 26618.49 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1861.57 万元, 较上年增加 430.86 万元, 原因是人员调资、基础绩效奖、调入人员工资、社保;

商品和服务支出 (302) 22978.89 万元, 较上年增加 3599.96 万元, 原因是环卫工人涨工资;

对个人和家庭的补助支出（303）0.72万元，较上年减少0.36万元，原因是遗属补助减少一人；

资本性支出（310）1777.31万元，较上年增加1762.31万元，原因是购置可卸式垃圾箱、保洁员工具箱、烟灰柱及乡镇、涉农办事处环卫设施设备、增加垃圾分类省级资金。

（2）本部门当年一般公共预算支出26618.49万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）24840.46万元，较上年增加4030.82万元，原因是人员调资、基础绩效奖、调入人员工资、社保、环卫工人涨工资；

对事业单位资本性补助（506）1777.31万元，较上年增加1762.31万元，原因是购置可卸式垃圾箱、保洁员工具箱、烟灰柱及乡镇、涉农办事处环卫设施设备、增加垃圾分类省级资金；

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年减少0.36万元，原因是遗属补助减少一人。

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 236 辆，单价 20 万元以上的设备 113 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 1777.31 万元，其中政府采购货物类预算 1777.31 万元、政府采购服务类预算 0 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）。

九、绩效目标情况说明

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 26618.49 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）。

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 109 万元，较上年增加 8.07 万元，主要原因是调入人员导致公用经费增加。

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

2023 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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	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 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

部门：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	266,184,851.00	一、部门预算	266,184,851.00	一、部门预算	266,184,851.00	一、部门预算	266,184,851.00
1、财政拨款	266,184,851.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,712,900.00	1、机关工资福利支出	18,622,900.00
(1)一般公共预算拨款	266,184,851.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,615,700.00	2、机关商品和服务支出	229,788,851.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,090,000.00	3、机关资本性支出（一）	17,773,100.00
(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	7,200.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	246,471,951.00	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		7、对企业补助	
其中：纳入财政专		8、社会保障		(2)商品	228,698,851.00	8、对企业资	

户管理的收费		和就业支出		和服务支出		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、其他支出	
		12、城乡社区支出	266,184,851.00	(6)资本性支出	17,773,100.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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		5、对附属单位补助支出			

		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、其他支出					
本年收入合计	266,184,851.00	本年支出合计	266,184,851.00	本年支出合计	266,184,851.00	本年支出合计	266,184,851.00
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							
收入总计	266,184,851.00	支出总计	266,184,851.00	支出总计	266,184,851.00	支出总计	266,184,851.00

表 4

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	266,184,851.00	一、财政拨款	266,184,851.00	一、财政拨款	266,184,851.00	一、财政拨款	259,184,851.00
1、一般公共预算拨款	266,184,851.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,712,900.00	1、机关工资福利支出	18,622,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	246,471,951.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,615,700.00	2、机关商品和服务支出	229,788,851.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,090,000.00	3、机关资本性支出（一）	17,773,100.00
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	7,200.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	246,471,951.00	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		7、对企业补助	

		8、社会保障和 就业支出		(2)商品和服 务支出	228,698,851.00	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、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、其他支出	
		12、城乡社区支 出	266,184,851.00	(6)资本性支 出	17,773,100.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补 助(基本建设)			
		14、交通运输支 出		(8)对企业补 助			
		15、资源勘探工 业信息等支出		(9)对社会保 障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	266,184,851.00	本年支出合计	266,184,851.00	本年支出合计	266,184,851.00	本年支出合计	266,184,851.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	266,184,851.00	支出总计	266,184,851.00	支出总计	266,184,851.00	支出总计	266,184,851.00

表 5

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）

部门：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
**	**	**	**	**	**	**
2120501	城乡社区环境卫生	266,184,851.00	18,622,900.00	1,090,000.00	246,471,951.00	

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）

部门：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	18622900	18622900			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7082500	7082500			
30102	津贴补贴			2925700	2925700			
30103	奖金			3094000	3094000			
30108	机关事业单位基本 养老保险经费			1925700	1925700			
30109	职业年金			748700	748700			
30110	职工基本医疗保险 经费			860800	860800			
30111	公务员医疗补助缴 费							
30112	其他社会保障缴费							
30113	住房公积金			1572300	1572300			
30199	其他工资福利支出			406000	406000			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1090000				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250000		250000		
30202	印刷费							
30204	手续费							
30205	水费			80000		80000		

表 7

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）

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	19712900	18622900	1090000	
21205	城乡社区环境卫生	19712900	18622900	1090000	
2120501	城乡社区环境卫生	19712900	18622900	1090000	

表 8

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）

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	18622900	18622900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7082500	7082500		
30102	津贴补贴			2925700	2925700		
30103	奖金			3094000	3094000		
30108	机关事业单位基本养老保险经费			1925700	1925700		
30109	职业年金			748700	748700		
30110	职工基本医疗保险经费			860800	860800		
30111	公务员医疗补助缴费						
30112	其他社会保障缴费						
30113	住房公积金			1572300	1572300		
30199	其他工资福利财政	406000	406000				
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1090000			

30201	办公费	50502	商品和服务支出	250000		250000	
30202	印刷费						
30204	手续费						
30205	水费			80000		80000	
30206	电费			120000		120000	
30207	邮电费			50000		50000	
30208	取暖费			150000		150000	
30214	租赁费			883200			
3028	工会经费			120000		120000	
30239	其他交通费用			6750000			
30218	专用材料费			3184900			
30225	专用燃料费			12605000			
30203	咨询费			40000			
30226	劳务费						
30227	委托业务费						
30213	维修（护）费			3960000		100000	
30299	其他商品和服务支出	211403751		70000			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	7200	7200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7200	7200		
310	资本性支出	50601	资本性支出（一）	965100		150000	

部门综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			

				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

部门编码	部门（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
564001	榆林市榆阳区环境卫生管理局	186102100	环卫工人工资、社保、劳保福利
564001	榆林市榆阳区环境卫生管理局	35660000	公厕费用、车辆燃油、维修维护费用、设施设备维修维护费用、办公场所租赁费、专用材料购置等
564001	榆林市榆阳区环境卫生管理局	3000000	环卫工人服装、扫帚、垃圾箱
564001	榆林市榆阳区环境卫生管理局	100000	奖励资金
564001	榆林市榆阳区环境卫生管理局	2600000	芹河、高新区保障房污水、生活垃圾、餐厨垃圾处理费用
564001	榆林市榆阳区环境卫生管理局	300000	昌汗界市纪委办案室污水、生活垃圾、餐厨垃圾处理费用
564001	榆林市榆阳区环境卫生管理局	612291	上年给乡镇购置 1 吨 2 吨垃圾箱资金
564001	榆林市榆阳区环境卫生管理局	154260	上年维修 7 座公厕尾款
564001	榆林市榆阳区环境卫生管理局	1073300	垃圾分类试点建设项目分拣员补助、宣传费
564001	榆林市榆阳区环境卫生管理局	1470000	购置保洁员工工具箱、烟灰柱
564001	榆林市榆阳区环境卫生管理局	8338000	新增乡镇、涉农办事处环卫设施设备购置
564001	榆林市榆阳区环境卫生管理局	62000	春节慰问家庭困难环卫工人资金
564001	榆林市榆阳区环境卫生管理局	7000000	2023 年城市生活垃圾分类资金

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			部门编码	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	类	款			
类	款	项													
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
212	05	01	564001	可卸式垃圾箱	垃圾容器	1吨、3吨可卸式垃圾箱		1批	310	03	506	01	2023年5月	815100	
212	05	01	564001	保洁员工具箱、烟灰柱	垃圾容器	保洁员工具箱、垃圾容器		3300个	310	03	506	01	2023年1月	1470000	上年未完成，
212	05	01	564001	环卫设备购置	垃圾车	压缩车、清扫车等		1批	310	03	506	01	2023年1月	8338000	上年未完成，

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		4-12 月运行经费			
主管部门		榆林市榆阳区环境卫生管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		2566	
		其中：财政拨款		2566	
		其他资金			
总体目标	目标 1：提高榆阳城环卫工作效率； 目标 2：确保环卫工作有效进展。				
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	资金期限	9 个月	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023 年年底	
		成本指标	资金投入	2566 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保环境卫生干净整洁	98%	
		生态效益指标	提高榆阳区整体环境卫生	99%	
		可持续影响指标	保障后期环卫工作顺利开展	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		4-12月环卫工人工资				
主管部门		榆林市榆阳区环境卫生管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		15610.21		
		其中：财政拨款		15610.21		
		其他资金				
总体目标	目标 1：按时发放环卫工人工资，及时缴纳社保福利； 目标 2：确保环卫工作有效进展。					
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	资金期限	9个月		
		质量指标	完成率	100%		
		时效指标	完成时间	2023年年底		
		成本指标	资金投入	15610.21万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保环境卫生干净整洁	98%		
		生态效益指标	提高榆阳区整体环境卫生	99%		
		可持续影响指标	保障后期环卫工作顺利开展	95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	100%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他专项			
主管部门		榆林市榆阳区环境卫生管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		300	
		其中：财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	提高环卫工作效率				
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	工人服装、扫帚、垃圾箱数量	工人服装 3600 套、扫帚 96000 把、垃圾箱 61 个	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023 年年底	
		成本指标	资金投入	300 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率，节约成本	95%	
		社会效益指标	确保环境卫生干净整洁	98%	
		生态效益指标	提高榆阳区整体环境卫生	99%	
		可持续影响指标	保障后期环卫工作顺利开展	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖补资金			
主管部门		榆林市榆阳区环境卫生管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	表彰先进、树立典型，进一步激发广职工干部的工作热情				
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	优秀数量	奖励单位	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年年底	
		成本指标	资金投入	10万元	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	95%	
		社会效益指标	确保环境卫生干净整洁	98%	
		生态效益指标	保障环卫工作正常运转	99%	
		可持续影响指标	保障后期环卫工作顺利开展	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		芹河高新区保障住房污水抽倒及生活垃圾清理			
主管部门		榆林市榆阳区环境卫生管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		260	
		其中：财政拨款		260	
		其他资金			
总体目标	及时抽倒污水、清理垃圾，使居民有一个舒适的生活环境。				
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	保障房数量	2处	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年年底	
		成本指标	资金投入	260万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保环境卫生干净整洁	98%	
		生态效益指标	提高榆阳区整体环境卫生	99%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		昌汗界市委办案处污水抽倒及生活垃圾清理				
主管部门		榆林市榆阳区环境卫生管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		30		
		其中：财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	及时抽倒污水、清理垃圾，使工作人员有一个舒适的工作环境。					
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	垃圾清理数量	1 处		
		质量指标	完成率	100%		
		时效指标	完成时间	2023 年年底		
		成本指标	资金投入	30 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保环境卫生干净整洁	98%		
		生态效益指标	提高办案处环境卫生	99%		
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇 1 吨、2 吨垃圾箱				
主管部门		榆林市榆阳区环境卫生管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		61.23		
		其中：财政拨款		61.23		
		其他资金				
总 体 目 标	创造市区优美的生活环境					
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	垃圾箱数量		177 个	
		质量指标	完成率		100%	
		时效指标	完成时间		2023 年年底	
		成本指标	资金投入		61.23 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	确保环境卫生干净整洁		98%	
		生态效益 指标	提高榆阳区整体环境卫生		99%	
		可持续影响 指标	保障后期环卫工作顺利开展		95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全区人民满意度		100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第三卫生间改造尾款				
主管部门		榆林市榆阳区环境卫生管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		15.426		
		其中：财政拨款		15.426		
		其他资金				
总 体 目 标	完善中心城区公厕升级改造及管理					
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	资金笔数		1 笔	
		质量指标	完成率		100%	
		时效指标	完成时间		2023 年年底	
		成本指标	资金投入		15.426 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升城市品质		93%	
		生态效益 指标	提高榆阳区整体环境卫生		99%	
		可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全区人民满意度		100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾分类试点建设			
主管部门		榆林市榆阳区环境卫生管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		107.33	
		其中：财政拨款		107.33	
		其他资金			
总体目标	提升生活垃圾减量化、资源化、无害化水平，切实有效推动城市垃圾分类化进程。				
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	垃圾分类试点数量		垃圾分类试点地点
		质量指标	完成率		100%
		时效指标	完成时间		2023年年底
		成本指标	资金投入		107.23万元
	效益指标	经济效益指标	节约成本		95%
		社会效益指标	减少环境污染		98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	垃圾分类回收资源化无害化，促进社会进步		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意度		98%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员工具箱、烟灰柱			
主管部门		榆林市榆阳区环境卫生管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		147	
		其中：财政拨款		147	
		其他资金			
总体目标	改善提升城区环卫基础设施水平				
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	工具箱、烟灰柱数量	工具箱 300 个 烟灰柱 3000 个	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023 年年底	
		成本指标	资金投入	147 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城区街道主干线两侧环卫保洁水平	98%	
		生态效益指标	提高榆阳区整体环境卫生	99%	
		可持续影响指标	保障后期环卫工作顺利开展	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增乡镇涉农办事处环卫设施设备			
主管部门		榆林市榆阳区环境卫生管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		833.8	
		其中：财政拨款		833.8	
		其他资金			
总体目标	确保乡镇环境卫生干净整洁				
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	作业车辆，垃圾箱、果皮箱、捡拾器、服装数量	车辆 6 辆	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023 年年底	
		成本指标	资金投入	833.8 万元	
	效益指标	经济效益指标	加强垃圾管理，提高环卫意识	95%	
		社会效益指标	确保环境卫生干净整洁	98%	
		生态效益指标	提高榆阳区整体环境卫生	99%	
		可持续影响指标	保障后期环卫工作顺利开展	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇居民满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年城市生活垃圾分类资金			
主管部门		榆林市榆阳区环境卫生管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		700	
		其中：财政拨款		700	
		其他资金			
总体目标	使城区居民积极参与到垃圾分类工作中来，提升生活垃圾减量化、资源化、无害化水平、切实有效推动榆阳区城市垃圾分类化进程，促进社会进步。				
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	垃圾分类示范小区数量	大于小于 3	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023 年年底	
		成本指标	资金投入	700 万元	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	95%	
		社会效益指标	提高居民垃圾分类意识	98%	
		生态效益指标		99%	
		可持续影响指标	垃圾分类回收资源化无害化，促进社会进步	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	

- 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、市县单位也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		榆林市榆阳区环境卫生管理局			
	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	任务 1	有力改善城乡环境卫生面貌	26618.49	26618.49	
	任务 2	奋力冲刺全国文明城市创建			
	任务 3	统筹力量全面推开垃圾分类工作			
	任务 4	强力做好应急保障任务			
	任务 5	加快推进机构改革			
	任务 6	未雨绸缪，积极筹备清雪除冰			
	任务 7	统筹资源力量，筑牢安全防线			
	年度 总体 目标	创建全国文明城市为总抓手，坚持推动榆阳区环卫事业高质量发展，扎实完成各项工作任务。			
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	环卫工人工资福利、运行经费期限		9 个月
			环卫设施设备、垃圾分类试点建设		环卫车辆 6 辆，烟灰柱 3000 个，保洁箱 300 个，环卫工人服装 3600 套
	质量指标	完成率		100%	

		时效指标	完成时间	2023 年年底
		成本指标	资金投入	25918.49 万元
	效益指标	经济效益指标	节约成本	95%
			提高工作效率	96%
		社会效益指标	减少环境污染	96%
			加强垃圾管理，提高环卫意识	95%
		生态效益指标	提高榆阳区整体环境卫生	96%
			保障环卫工作正常运转	98%
		可持续影响指标	保障后期环卫工作顺利开展	95%
			美化城市	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意度	100%
			环卫工人满意度	100%

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。