

榆林市榆阳区环境卫生管理局
2024 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；

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

2024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

2024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）成立榆阳区环卫运营有限公司。

根据区政府常务会议通过的成立环卫运营公司纪要，我局将做好各项准备工作，争取环卫运营公司2024年正常运转，加强生活垃圾和建筑垃圾有偿服务工作，实现市场化运行，规范农村厂矿、企业生活垃圾和餐厨垃圾的收运、处理的监管，从源头上解决垃圾乱倒造成的环境脏乱差问题。

（二）加快推进机构改革工作。

2019年机构改革市委、市政府已经批准榆阳区改革方案，榆阳区成立执法局，由于各种原因，一直没有推进。今年在区政府领导的高度重视下，市政府正在起草相关文件，我局将积极对接，做好承接市城管局在古城范围内的城市管理综合执法工作谋划，整合环卫局现有行政职能和工作职责，推动区级城市执法各项业务工作有序开展。

（三）加强干部队伍建设。

一是用习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育赋能干部队伍建设，充分发挥主题教育在强思想、强党性、提高能力方面的作用，造就一支忠诚干净担当的高素质干部队伍，同时将城乡人居环境整治等环卫中心工作同习近平相关重要论述对标对表，深入检视问题，创新工作思路、严肃学习风气、切实把学习成果转化为干事创业的实

际本领，全力营造干净整洁的城市环境卫生。

二是加强制度建设，坚持用制度管人管事，进一步细化环卫作业规范和日常督查考核管理办法，量化作业标准，采用百分制考核对环卫作业人员、协管员、干部进行考评，促进环境卫生管理水平不断提升。

三是用好用活“三项机制”，动真碰硬推动优者奖、能者上、庸者下、劣者汰，精准管理干部，依托机制体制改革，开展全局范围内的干部交流轮岗工作，解决干部长期缺乏交流、任职部门化的问题，把领导能力强、实践经验丰富的干部交流到管理岗位，切实增强干部队伍活力，保障各项工作高效运转。

（四）加快推进重点项目建设。

一是在金鸡滩镇和镇川镇分别新建一座日处理能力10吨的餐厨垃圾处理站，餐厨垃圾处理站建成后，可辐射收集周边乡镇餐厨垃圾，经过无害化处理，实现餐厨垃圾资源化再利用，有效解决餐厨垃圾乱排乱倒问题，减少环境污染，同时在源头上防范餐厨垃圾流入牲畜养殖；

二是在榆林市榆阳产业园区（芹河板块）新建日处理能力约800吨的生活垃圾分选中心，不断提高我区生活垃圾资源化水平。

三是对夫子庙等19座公厕进行提升改造,新购置一批电动三轮垃圾转运车、餐厨垃圾转运车和清扫车,逐步补齐环卫基础设施短板。

(五) 从严从细抓好安全生产。

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”总方针,加强安全教育,通过集中培训和分批轮训的方式,就环卫作业、公厕管理、车辆运行、物资储备等方面开展安全培训,通过培训教育不断提高管理人员和作业人员的安全意识,竭力避免安全事故的发生。

三、预算单位构成

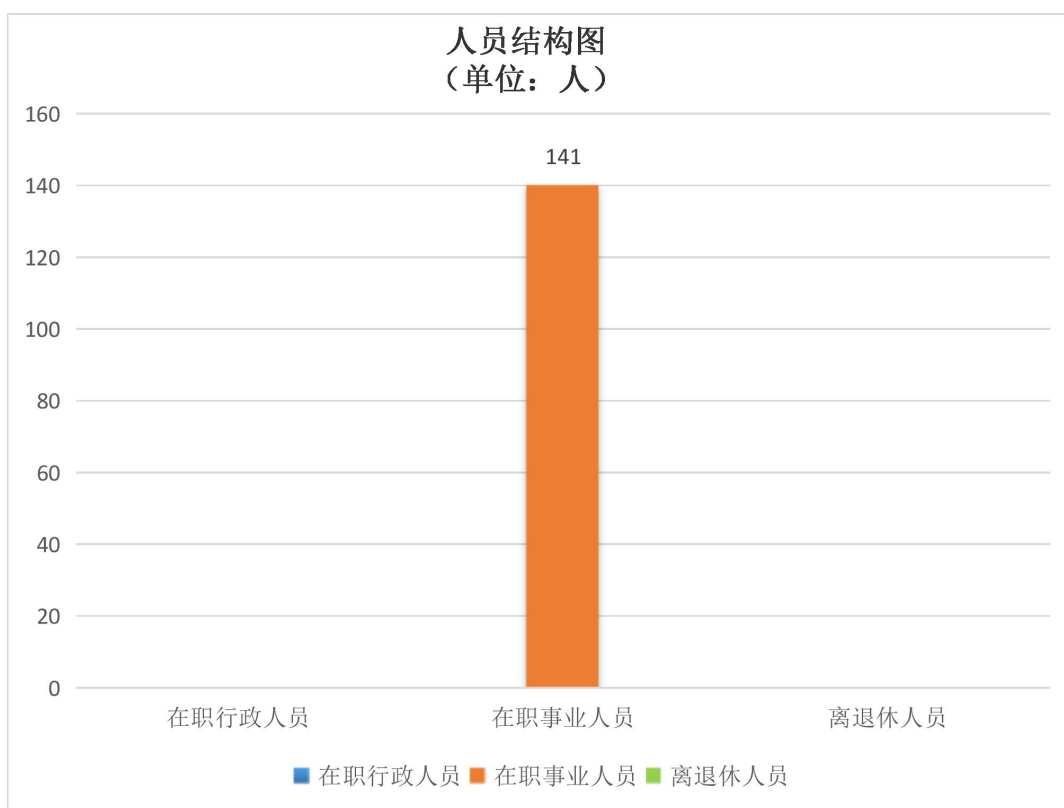
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

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 141 人,其中行政 0 人、事业 141 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 26131.09 万元,其中一般公共预算拨款收入 26131.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 487.4 万元,主要原因是本年度未安排环卫设施、设备购置;本部门当年预算支出 26131.09 万元,其中一般公共预算拨款支出 26131.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 487.4 万元,主要原因是本年度未安排环卫设施、

设备购置。

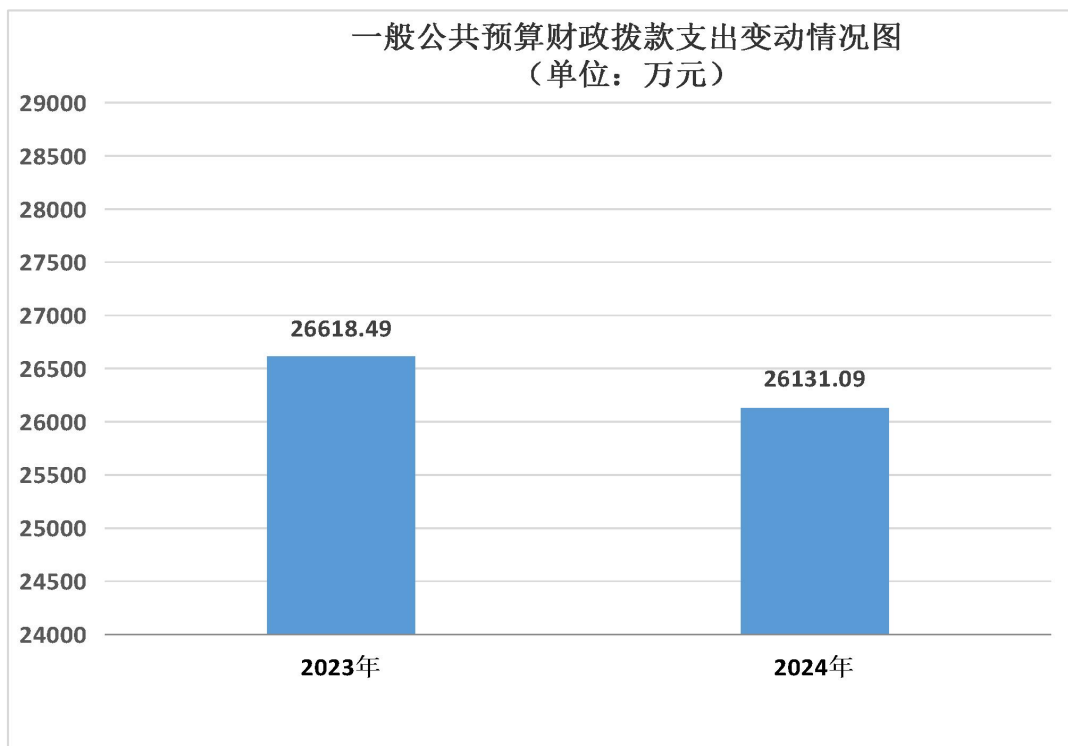
(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 26131.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 26131.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 487.4 万元，主要原因是本年度未安排环卫设施、设备购置；本部门当年预算支出 26131.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 26131.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 487.4 万元，主要原因是本年度未安排环卫设施、设备购置。

(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 26131.09 万元，较上年减少 487.4 万元，主要原因是本年度未安排环卫设施、设备购置。



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 26131.09 万元，其中：

(1) 城乡社区环境卫生 (2120501) 26131.09 万元，较上年减少 487.4 万元，原因是本年度未安排环卫设施、设备购置。

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 26131.09 万元，其中：工资福利支出 (301) 1960.68 万元，较上年增加 99.11 万元，原因是人员增加，调资增加；

商品和服务支出 (302) 24129.69 万元，较上年增加 1150.8 万元，原因是环卫工人涨工资，新增环卫作业车辆费用，燃油

涨价；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72万元，较上年增加/减少0万元；

资本性支出（310）20万元，较上年减少1757.31万元。原因是本年度未安排环卫设施设备购置。

（2）本部门当年一般公共预算支出26131.09万元，其中：对事业单位经常性补助（505）24149.69万元，较上年减少650.77万元，原因是本年度未安排环卫设施设备采购；

对事业单位资本性补助（506）20万元，较上年减少1757.31万元。原因是本年度未安排环卫设施设备购置。；

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年增加/减少0万元。

（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 267 辆，单价 20 万元以上的设备 179 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 56 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 47 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 300 万元，其中政府采购货物类预算 300 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 26131.09 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 96.69 万元，较上年减少 12.31 万元，主要原因是节约开支。

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

2024 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（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	不涉及，空表公开
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	是	本部门不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	是	不涉及，空表公开

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。

表 1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	261,310,900.00	一、部门预算	261,310,900.00	一、部门预算	261,310,900.00	一、部门预算	261,310,900.00
1、财政拨款	261,310,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,580,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	261,310,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,606,800.00	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	240,730,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	966,900.00	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	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	261,110,180.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	240,730,000.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
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	3045600	(2)商品	240,530,000.00	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	7, 200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	868600	(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	255759900	(6)资本性支出	200, 000.00		
		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	1636800				
		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	261,310,900.00	本年支出合计	261,310,900.00	本年支出合计	261,310,900.00	本年支出合计	261,310,900.00
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	261,310,900.00	支出总计	261,310,900.00	支出总计	261,310,900.00	支出总计	261,310,900.00

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	261,310,900.00	一、财政拨款	261,310,900.00	一、财政拨款	261,310,900.00	一、财政拨款	261,310,900.00
1、一般公共预算拨款	261,310,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,580,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	240,730,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,606,800.00	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	966,900.00	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	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	261,110,180.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	240,730,000.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		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	3045600	(2)商品和服 务支出	240,530,000.00	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	7, 200.00
		10、卫生健康支 出	868600	(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	255759900	(6)资本性支 出	200, 000.00		
		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	1636800				
		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	261,310,900.00	本年支出合计	261,310,900.00	本年支出合计	261,310,900.00	本年支出合计	261,310,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	261,310,900.00	支出总计	261,310,900.00	支出总计	261,310,900.00	支出总计	261,310,900.00

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
**	**	**	**	**	**	**
212	城乡社区支出	255759900	14063000	966900	240730000	
21205	城乡社区环境卫生	255759900	14063000	966900	240730000	
2120501	城乡社区环境卫生	255759900	14063000	966900	240730000	
208	社会保障和就业支出	2009600	2009600			
20805	行政事业单位养老支出	2009600	2009600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2009600	2009600			
208	社会保障和就业支出	1004800	1004800			
20805	行政事业单位养老支出	1004800	1004800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1004800	1004800			

210	卫生健康支出	868600	868600			
21011	行政事业单位医疗	868600	868600			
2101102	事业单位医疗	868600	868600			
221	住房保障支出	1636800	1636800			
22102	住房改革支出	1636800	1636800			
2210201	住房公积金	1636800	1636800			
208	社会保障和就业支出	31200	31200			
20899	其他社会保障和就业支出	31200	31200			
2089999	其他社会保障和就业支出	31200	31200			

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）

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
合计				261310900	19614000	966900	240730000	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	19606800	19606800			
30101	基本工资			7478700	7478700			
30102	绩效工资			2969100	2969100			
30103	奖金			3196200	3196200			
30108	机关事业单位基本养老保险经费			2009600	2009600			
30109	职业年金			1004800	1004800			
30110	职工基本医疗保险经费			555300	555300			
30111	公务员医疗补助缴费			313300	313300			
30112	其他社会保障缴费			31200	31200			
30113	住房公积金			1636800	1636800			
30199	其他工资福利支出			411800	411800			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	241496900		966900	240530000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300000		300000		
30205	水费			4690000		70000	4620000	
30206	电费			3070000		100000	2970000	
30207	邮电费			20000		20000		

30208	取暖费			100000		100000		
30214	租赁费			894200			894200	
3028	工会经费			125400		125400		
30239	其他交通费用			7890000			7890000	
30218	专用材料费			627500			627500	
30225	专用燃料费			13200000			13200000	
30203	咨询费			40000			40000	
30226	劳务费			196130000			196130000	
30213	维修（护）费			3506000		50000	3456000	
30299	其他商品和服务支出			10903800		201500	10702300	
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	506	对事业单位资本性补助	200000			200000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	200000			200000	

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	15029900	14063000	966900	
21205	城乡社区环境卫生	15029900	14063000	966900	
2120501	城乡社区环境卫生	15029900	14063000	966900	
208	社会保障和就业支出	2009600	2009600		
20805	行政事业单位养老支出	2009600	2009600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2009600	2009600		
208	社会保障和就业支出	1004800	1004800		
20805	行政事业单位养老支出	1004800	1004800		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1004800	1004800		
210	卫生健康支出	868600	868600		
21011	行政事业单位医疗	868600	868600		
2101102	事业单位医疗	868600	868600		
221	住房保障支出	1636800	1636800		
22102	住房改革支出	1636800	1636800		
2210201	住房公积金	1636800	1636800		
208	社会保障和就业支出	31200	31200		
20899	其他社会保障和就业支出	31200	31200		
2089999	其他社会保障和就业支出	31200	31200		

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	50501	工资福利支出	19606800	19606800		
30101	基本工资			7478700	7478700		
30102	绩效工资			2969100	2969100		
30103	奖金			3196200	3196200		
30108	机关事业单位基本养老保险经费			2009600	2009600		
30109	职业年金			1004800	1004800		
30110	职工基本医疗保险经费			555300	555300		
30111	公务员医疗补助缴费			313300	313300		
30112	其他社会保障缴费			31200	31200		
30113	住房公积金			1636800	1636800		
30199	其他工资福利支出			411800	411800		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	966900		966900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300000		300000	

30205	水费			70000		70000	
30206	电费			100000		100000	
30207	邮电费			20000		20000	
30208	取暖费			100000		100000	
30214	租赁费						
3028	工会经费			125400		125400	
30239	其他交通费用						
30218	专用材料费						
30225	专用燃料费						
30203	咨询费						
30226	劳务费						
30213	维修（护）费			50000		50000	
30299	其他商品和服务支出			201500		201500	
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		

表 9

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	196130000	环卫工人工资及劳保福利、社保专项经费
564001	榆林市榆阳区环境卫生管理局	36800000	环卫运行经费包括日用品、车辆、公厕等费用
564001	榆林市榆阳区环境卫生管理局	1700000	23 年更换 34 辆车上户专项费用保险、购置税、上牌等费用
564001	榆林市榆阳区环境卫生管理局	3000000	其他专项购置费用扫帚、服装等
564001	榆林市榆阳区环境卫生管理局	2900000	生活垃圾及污水处理专项经费
564001	榆林市榆阳区环境卫生管理局	200000	办公设备及办公家具购置专项经费

表 11

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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
212	05	01	564001	环卫工人服装采购项目				8080 套	302	99	505	02	2024 年 3 月	3000000	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人工资及劳保福利、社保专项经费			
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		19613	
		其中：财政拨款		19613	
		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	12 个月	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024 年年底	
		成本指标	资金投入	19613 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	环卫运行经费				
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		3680		
	其中：财政拨款		3680		
	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	12 个月	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024 年年底	
		成本指标	资金投入	3680 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	市民满意度	99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		23 年更换 34 辆车上户专项费用			
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		170	
		其中：财政拨款		170	
		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	保险、购置税、上牌等费用	34 辆	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024 年年底	
		成本指标	资金投入	170 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		其他专项购置费用			
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、扫帚等	大扫把 62424 个 小扫把 31212 个环卫工人单衣 3600 套环卫工人棉衣 3600 套协管员单衣 440 套协管员棉衣 440	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024 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	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	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		生活垃圾及污水处理专项经费				
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		290		
		其中：财政拨款		290		
		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	昌汉界纪委办案处		1处	
		质量指标	完成率		100%	
		时效指标	完成时间		2024年年底	
		成本指标	资金投入		290万元	
	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	保证办案处正常工作		95%	
	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		办公设备及办公家具购置专项经费			
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		20	
		其中：财政拨款		20	
		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	灶具、办公用品等	一批	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年年底	
		成本指标	资金投入	20万元	
	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	提高环境卫生	99%	
		可持续影响指标	保证环卫工作后期有效进行	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

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	成立榆阳区环卫运营有限公司	26131.09	26131.09	
	任务 2	加快推进机构改革工作			
	任务 3	加强干部队伍建设			
	任务 4	加快推进重点项目建设			
	任务 5	从严从细抓好安全生产			
	金额合计				26131.09
	年度总体目标	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	指标 1：环卫工人工资福利、运行经费期限	12 个月	
			指标 2：环卫工人服装扫把，长城路办公场地费用等	扫把 93636 个，服装 8080 套，办公家具一批	
		质量指标	指标 1：完成率	100%	
		时效指标	指标 1：完成时间	2024 年年底	
		成本指标	指标 1：资金投入	26131.09 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：节约成本	95%	
			指标 2：提高工作效率	96%	
		社会效益指标	指标 1：减少环境污染	96%	
			指标 2：加强垃圾管理，提高环卫意识	95%	

		生态效益 指标	指标 1: 提高榆阳区 整体环境卫生	96%
			指标 2: 保障环卫工 作正常运转	98%
		可持续影响 指标	指标 1: 保障后期环 卫工作顺利开展	95%
			指标 2: 美化城市	99%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 全区人民满 意度	100%
			指标 2: 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。

表 15

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
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		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 1:			
		指标 2:			

		指标		
		生态 效益 指标	指标 1:		
			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:		
				

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。