

榆林市环境卫生服务中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市环境卫生服务中心，副县级建制，事业编制 62 名，领导职数 1 正 4 副，财政全额预算。

主要职责：参与全市生活垃圾分类组织指导工作；参与全市城乡环卫一体化的组织、实施、推进工作；负责市级建筑垃圾处理场、资源回收利用中心、粪便处理场、餐厨垃圾处理场的建设、运行管理和垃圾处置工作；参与中心城区建筑垃圾（渣土）运输管理和消纳工作；负责环卫专项资金和奖补资金的发放使用工作。

二、工作任务

（一）党风廉政建设工作常抓不懈

加强理论学习，提高政治素养，深入学习党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。强化廉政意识，筑牢思想防线，履行全面从严治政政治责任，深入推进党风廉政建设工作。

（二）深入推进全市城乡环卫一体化工作

加强全市城乡环卫监管，完善考核奖补机制，将城乡环境卫生考核纳入市上综合考核体系，按季考评、年终考核。充分发挥市级财政以奖代补专项资金的激励作用，全力提升各县市

区环卫数字化、智慧化和精细化管理水平。

（三）建立高效的建筑垃圾管理体制

积极争取出台《榆林市建筑垃圾管理办法》、《榆林建筑垃圾收费标准》、《榆林市建筑垃圾资源化利用实施细则》。建立中心城区建筑垃圾信息管理平台，利用现有数字城管平台，将建筑垃圾产生量、运输车辆、运输线路、处置方式等基础信息纳入管理，加强监管巡查，加大处罚力度，建立长效机制，建筑垃圾管理走向良性轨道。

（四）全面推进生活垃圾分类工作

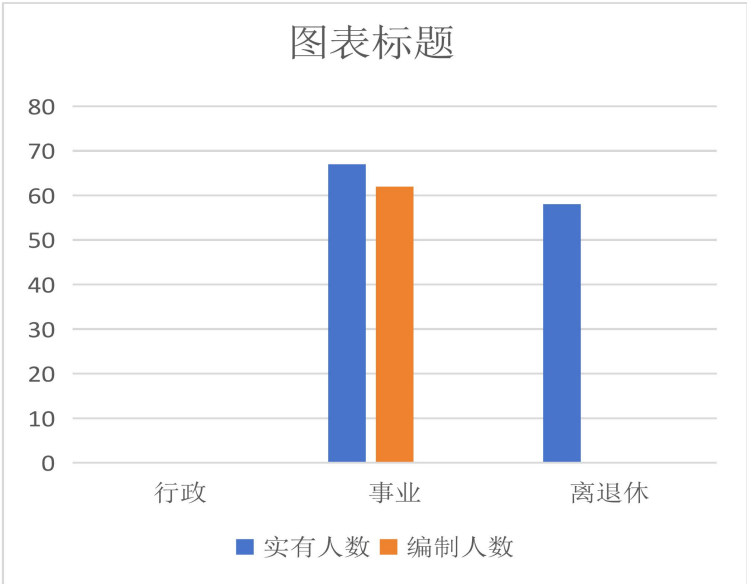
积极推进市人大出台《榆林市生活垃圾分类条例》，启动生活垃圾分类联席会议制度。建立健全培训宣传教育体系，大规模培养全市垃圾分类宣讲员、督导员，大力开展生活垃圾分类宣传宣教工作，加大宣传平台建设力度，营造浓厚的舆论氛围，逐步提升广大市民生活垃圾分类参与率和精准投放率，推动全市垃圾分类工作提档进次。

（五）应急填埋处理场、废旧物资回收利用中心等项目建设

今年4月份应急填埋场项目开工建设，6月份开工建设废旧物资回收利用中心项目，争取2025年两个项目投入运行。按照市上要求，今年积极推进中心城区公厕建设，启动静脉产业园项目前期工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 67 人，其中行政 0 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 58 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1665.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1655.16 万元、无政府性基金拨款，较上年减少 118.48 万元，主要原因是减少住房公积金补缴预算；本单位当年预算支出 1655.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1655.16 万元、无政府性基金拨款，较上年减少 118.48 万元，

主要原因是减少住房公积金补缴预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1655.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1655.16 万元、无政府性基金拨款，较上年减少 118.48 万元，主要原因是减少住房公积金补缴预算；本单位当年财政拨款支出 1655.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1655.16 万元、无政府性基金拨款，较上年减少 118.48 万元，主要原因是减少住房公积金补缴预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1655.16 万元，较上年减少 118.48 万元，主要原因是减少住房公积金补缴预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1655.16 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）19.64 万元，较上年增加 17.83 万元，原因是退休人员医保及独生子女费科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.64 万元，较上年减少 13.11 万元，原因是在职人员转退休减少支出；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.82

万元，较上年减少 6.56 万元，原因是在职人员转退休减少支出；

（4）事业单位医疗（2101102）53.03 万元，较上年减少 4.46 万元，原因是在职人员转退休减少支出；

（5）城乡社区环境卫生（2120501）1317.81 万元，较上年增加 93.41 万元，原因是人员经费基本工资增加基础绩效奖；

（6）住房公积金（2210201）88.23 万元，较上年减少 173.13 万元，原因是减少住房公积金补缴。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因：

本单位当年一般公共预算支出 1655.16 万元，其中：

工资福利支出（301）1079.20 万元，较上年减少 108.08 万元，原因是减少住房公积金补缴；

商品和服务支出（302）556.02 万元，较上年增加 2.12 万元，原因是工资基数调整导致工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）19.94 万元，较上年减少 12.52 万元，原因是减少离退休人员离休费等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 1655.16 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1635.22 万元，较上年减少 105.96 万元，原因是减少住房公积金补缴等；

对个人和家庭的补助(509)19.94 万元，较上年减少 12.52 万元，原因是减少离退休人员离休费等。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 51 辆，单价 20 万元以上的设备 31 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1655.16 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 52.84 万元，较上年增加 2.12 万元，主要原因是工资基数调整导致工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市环境卫生服务中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		无政府基金预算收入
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府采购预算
表12	单位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		无“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		无专项资金预算

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	16551586.17	一、部门预算	16551586.17	一、部门预算	16551586.17	一、部门预算	16551586.17
1、财政拨款	16551586.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11519786.17	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	16551586.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10791975.69	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	528410.48	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	199400	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16352186.17
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5031800	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1960938.08	(2)商品和服务支出	5031800	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	199400
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	530264.05	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	13178115	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	882269.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	16551586.17	本年支出合计	16551586.17	本年支出合计	16551586.17	本年支出合计	16551586.17
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	16551586.17	支出总计	16551586.17	支出总计	16551586.17	支出总计	16551586.17

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	16,551,586.17	一、财政拨款	16,551,586.17	一、财政拨款	16551586.17	一、财政拨款	16,551,586.17
1、一般公共预算拨款	16,551,586.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11,519,786.17	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10,791,975.69	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	528,410.48	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	199,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16,352,186.17
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5,031,800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,960,938.08	(2)商品和服务支出	5,031,800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	199,400.00
		10、卫生健康支出	530,264.05	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	13,178,115.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	882,269.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	16,551,586.17	本年支出合计	16,551,586.17	本年支出合计	16551686.17	本年支出合计	16,551,586.17
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	16,551,586.17	支出总计	16,551,586.17	支出总计	16551686.17	支出总计	16,551,586.17

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（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	专项业务经费支出	备注
	合计	16551586.17	10991375.69	528410.48	5031800	
208	社会保障和就业支出	1960938.08	1943538.08	17400	0	
20805	行政事业单位养老支出	1960938.08	1943538.08	17400	0	
2080502	事业单位离退休	196400	179000	17400	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1176358.72	1176358.72	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588179.36	588179.36	0	0	
210	卫生健康支出	530264.05	530264.05	0	0	
21011	行政事业单位医疗	530264.05	530264.05	0	0	
2101102	事业单位医疗	530264.05	530264.05	0	0	
212	城乡社区支出	13178115	7635304.52	511010.48	5031800	
21205	城乡社区环境卫生	13178115	7635304.52	511010.48	5031800	
2120501	城乡社区环境卫生	13178115	7635304.52	511010.48	5031800	
221	住房保障支出	882269.04	882269.04	0	0	
22102	住房保障支出	882269.04	882269.04	0	0	
2210201	住房公积金	882269.04	882269.04	0	0	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			16551586.17	10991375.69	528410.48	5031800	
301	工资福利支出			10791975.69	10791975.69	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3282216	3282216	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1007124	1007124	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3259042	3259042	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1176358.72	1176358.72	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	588179.36	588179.36	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	530264.05	530264.05	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66522.52	66522.52	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	882269.04	882269.04	0	0	
302	商品和服务支出			5560210.48	0	528410.48	5031800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96700	0	44900	51800	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60000	0	30000	30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	340000	0	0	340000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	64000	0	24000	40000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	210000	0	110000	100000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110000	0	30000	80000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1170000	0	30000	1140000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1100000	0	0	1100000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	142110.48	0	142110.48	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1700000	0	50000	1650000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	417400	0	67400	350000	
303	对个人和家庭的补助			199400	199400	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	179000	179000	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和补助	20400	20400	0	0	

表7

单位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
	合计	11519786.17	10991375.69	528410.48	
208	社会保障和就业支出	1960938.08	1943538.08	17400	
20805	行政事业单位养老支出	1960938.08	1943538.08	17400	
2080502	事业单位离退休	196400	179000	17400	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1176358.72	1176358.72	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588179.36	588179.36	0	
210	卫生健康支出	530264.05	530264.05	0	
21011	行政事业单位医疗	530264.05	530264.05	0	
2101102	事业单位医疗	530264.05	530264.05	0	
212	城乡社区支出	8146315	7635304.52	511010.48	
21205	城乡社区环境卫生	8146315	7635304.52	511010.48	
2120501	城乡社区环境卫生	8146315	7635304.52	511010.48	
221	住房保障支出	882269.04	882269.04	0	
22102	住房保障支出	882269.04	882269.04	0	
2210201	住房公积金	882269.04	882269.04	0	

表8

单位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
	合计			11519786.17	10991375.69	528410.48	
301	工资福利支出			10791975.69	10791975.69	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3282216	3282216	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1007124	1007124	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3259042	3259042	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1176358.72	1176358.72	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	588179.36	588179.36	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	530264.05	530264.05	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66522.52	66522.52	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	882269.04	882269.04	0	
302	商品和服务支出			528410.48	0	528410.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44900	0	44900	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24000	0	24000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110000	0	110000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	142110.48	0	142110.48	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	67400	0	67400	
303	对个人和家庭的补助			199400	199400	0	
30302	退休费	50905	离退休费	179000	179000	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和补助	20400	20400	0	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5031800	
235	榆林市城市管理执法局	5031800	
235003	榆林市环境卫生服务中心	5031800	
	专用项目	5031800	
	履职专项业务经费	5031800	
	垃圾转运站运行经费	2340000	负责中心生活垃圾转运至焚烧厂进行无害化处理。
	日常业务运行费	2691800	负责建筑垃圾场、生活废弃物处理站、垃圾分类宣传及城乡一体化检查的相关日常业务。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	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			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			垃圾转运站运行经费		
主管部门			榆林市城市管理执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	234万元	
			其中: 财政拨款	234万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 负责城区垃圾压缩转运; 目标2: 确保垃圾转运站的安全运行。				
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	指标1: 生活垃圾处理量	300吨/天	
		质量指标	指标1: 生活垃圾转运率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2024年年底前	
		成本指标	指标1: 垃圾转运站运行经费	234万元	
	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: 城区垃圾转运效率	明显提高	
		生态效益指标	指标1: 城市垃圾污染	明显减少	
		可持续影响指标	指标1: 市民居住环境	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			日常业务运行费		
主管部门			榆林市城市管理执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	269.18万元	
			其中：财政拨款	269.18万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保建筑垃圾场正常运行，渗滤液安全处理； 目标2：进一步提升城乡环卫一体化工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：渗滤液处置费	3000吨/年	
			指标2：建筑垃圾处理量	1400吨/天	
			指标3：城乡环卫检查	4次/年	
		质量指标	指标1：日常业务完成率	100%	
		时效指标	指标1：资金支出进度	2024年年底前	
		成本指标	指标1：日常业务运行费	269.18万元	
	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：日常业务完成效率	明显提高	
		生态效益指标	指标1：提高城市环境质量	明显提升	
		可持续影响指标	指标1：改善市民居住环境	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市环境卫生服务中心			
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
	保工资	保证在职人员的工资社保等福利按时发放	1099.14	1099.14	
	保运转	保证机关的正常运行	52.84	52.84	
	按时完成年度工作任务	保证垃圾转运站及建筑垃圾场安全正常运行，保证渗滤液的及时处理，进一步提升城乡环卫一体化工作	503.18	503.18	
金额合计			1655.16	1655.16	
年度 总体 目标	目标1：保证在职人员的工资社保等福利按时发放 目标2：保证机关的正常运行 目标3：保证垃圾转运站及建筑垃圾场安全正常运行，保证渗滤液的及时处理，进一步提升城乡环卫一体化工作				
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：生活垃圾处理量		300吨/天
			指标2：渗滤液处理量		3000吨/年
			指标3：建筑垃圾处理量		1400吨/天
			指标4：城乡环卫检查		4次/年
		质量指标	指标1：日常业务完成率		100%
			指标2：人员履职能力		不断提升
		时效指标	指标1：资金支出进度		2024年年底前
			指标2：发放及时性		100%
		成本指标	指标1：专项业务费		503.18万元
			指标2：人员经费		1099.14万元
			指标3：日常公用经费		52.84万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：日常业务完成率		明显提高
		生态效益指标	指标1：城市垃圾污染		明显减少
			指标2：提高城市环境质量		明显提升
		可持续影响指标	指标1：市民居住环境		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		≥95%以上

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	指标1:		
			指标2:		
					
		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。