

榆林市横山区环卫所
2024 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、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、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 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、部门主要职责及机构设置

1、管理内容包括道路清扫保洁、垃圾收运、公厕建设管理、建筑垃圾管理、垃圾处理管理、生活垃圾处理场建设管理六大块。管理区域是东至李家洼农业示范区硬化水泥路，南至邵家洼利源加油站，西至砖梁垃圾场，北至榆靖高速公路出口。城区辖9个工作区，承担着人民路及其巷道、环城路及其人行道、二街及其巷道、西沙及其小区巷道、东山、四中、西沙河畔、三个广场、高速公路出口至职教，总清扫面积114万平方米，人均清扫面积约4400平方米。同时承担每天清运生活垃圾、收容巷道垃圾、清运大粪、开放管理公厕、卫生填埋生活垃圾的任务。

2、负责横山区中心城区街道、巷道及城区主干线街道，城区广场、高速公路连接线的清扫保洁，垃圾清运，公厕管理，生活垃圾卫生填埋场的运行管理。

3、负责横山区中心城区机关、企事业单位、街道门店生活垃圾处理费的征收及环卫执法工作；

4、负责横山区城区范围内的环境卫生管理、监督检查和环卫执法工作。

5、突击清理城乡结合部。

6、区委区政府安排的其他工作。

二、工作任务

2024年，在保障我单位日常工作正常运转、干部职工及环卫工人工资正常发放，社会保险及时缴纳的基础上，我单位将着力做好以下工作：

1、加强环境卫生的清扫保洁力度，扩大全天候保洁范围。城区道路、街道、广场的清扫保洁率达到100%。清扫保洁后要达到“六净”标准。城区及城乡结合部背街小巷，居民区和闲置地无死角垃圾。

2、加大垃圾收、转、运等设施设备配备力度，坚持对垃圾收集点位进行全天候巡收，做到随满随清，日产日清，清运率达到100%。

3、及时维护保养车辆，保障车辆正常运转，垃圾日产日清。

4、坚持推进城区生活垃圾分类工作。统筹安排，合理配置垃圾分类收集亭和收集容器。

5、保障城区公厕24小时开放，对地沟、化粪池、壁挂炉进行定时排查，发现隐患及时处理，保证公厕保洁“六无四净三通”。保证群众正常如厕。

6、加大安全生产管理力度。认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，定期对车辆进行安全排查、保养；每季度召开安全生产例会，对部分使用年限过长且维修费用过大的车辆进行报废更换。

7、及时给付占地款。

8、改善环卫工人工作条件，建设环卫驿站。

三、预算单位构成

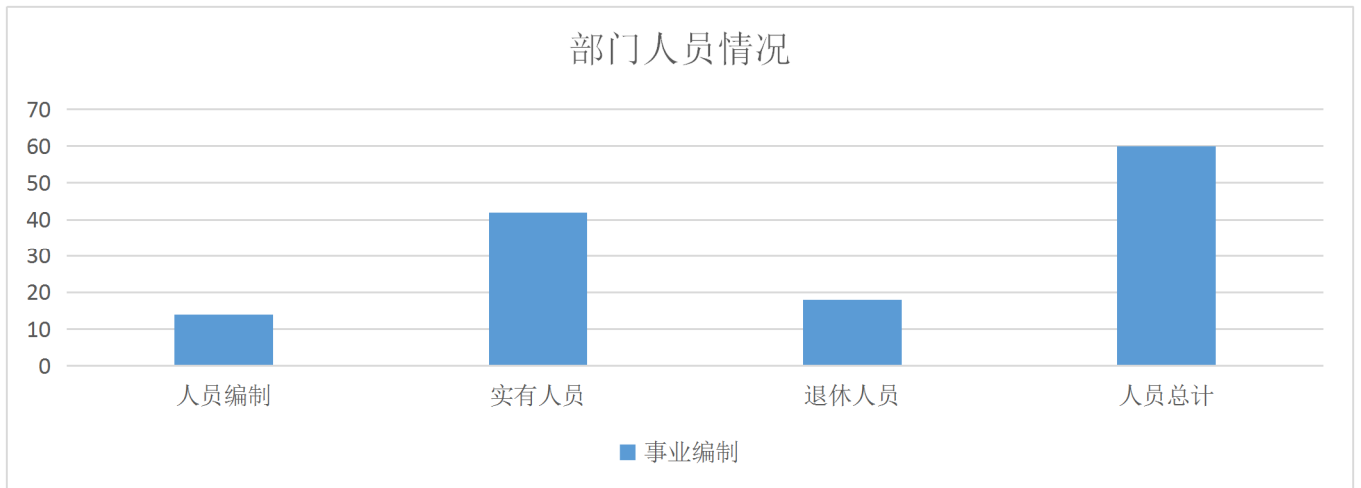
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包含部门本级预算。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 榆林市横山区环卫所部门本级 | |

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表(人员情况柱状图或饼状图)。

示例:截止 2023 年底，本部门人员编制 14 人，事业编制 14 人;实有人员 42 人，事业 42 人。单位管理的退休人员 18 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 5732.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 5732.16 万元，较上年增加 1145 万元，主要原因是：1、增加环卫工人劳务费预算收入 685.95 万元。2、增加城乡结合部卫生管理经费的预算收入 30 万元。3、增加专用材料费预算收入 40 万元。4、增加维护费的预算收入 75 万元。5、增加土地补偿款的预算收入 131.41 万元。6、增加环卫驿站预算收入 180 万元；本部门当年预算支出 5732.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 5732.16 万元，

较上年增加 1145 万元，主要原因是：1、增加环卫工人劳务费预算支出 685.95 万元。2、增加城乡结合部卫生管理经费的预算支出 30 万元。3、增加专用材料费支出 40 万元。4、增加维护费的预算支出 75 万元。5、增加土地补偿款的预算支出 131.41 万元。6、增加环卫驿站预算支出 180 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5732.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 5732.16 万元，较上年增加 1145 万元，主要原因是：1、增加环卫工人劳务费收入 685.95 万元。2、增加城乡结合部卫生管理经费的收入 30 万元。3、增加专用材料费收入 40 万元。4、增加维护费收入 75 万元。5、增加土地补偿款收入 131.41 万元。6、增加环卫驿站收入 180 万元；本部门当年财政拨款支出 5732.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 5732.16 万元，较上年增加 1145 万元，主要原因是：1、增加环卫工人劳务费支出 685.95 万元。2、增加城乡结合部卫生管理经费的支出 30 万元。3、增加专用材料费支出 40 万元。4、增加维护费支出 75 万元。5、增加土地补偿款支出 131.41 万元。6、增加环卫驿站支出 180 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 5732.16 万元，较上年增加 1145 万元，主要原因是：1、增加环卫工人劳务费支出

685.95 万元。2、增加城乡结合部卫生管理经费的支出 30 万元。3、增加专用材料费支出 40 万元。4、增加维护费支出 75 万元。5、增加土地补偿款支出 131.41 万元。6、增加环卫驿站支出 180 万元。

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 5732.16 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.24 万元，较上年减少 0.95 万元，原因是本年比上年减少 2 人；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.62 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是本年比上年减少 2 人；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.75 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是本年比上年减少 2 人；

(4) 事业单位医疗（2101102）10.93 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是本年比上年减少 2 人；

(5) 公务员医疗补助（2101203）14.38 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是增资；

城乡社区环境卫生（2120501）5581.07 万元，较上年增加 1144.42 万元，原因是：1、增加环卫工人劳务费支出 685.95 万元。2、增加城乡结合部卫生管理经费的支出 30 万元。3、增加专用材料费支出 40 万元。4、增加维护费支出 75 万元。5、增加土地补偿款支出 131.41 万元。6、增加环卫驿站支

出 180 万元。

(6) 住房公积金(2210201)44.16 万元,较上年增加 1.36 万元,原因是增资。

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。

本部门当年一般公共预算支出 5732.16 万元,其中:

工资福利支出(301)528.85 万元,较上年减少 6.53 万元,原因是本年比上年减少 2 人;

商品和服务支出(302)4758.50 万元,较上年增加 826.32 万元,原因是:1、增加环卫工人劳务费支出 685.95 万元。2、增加城乡结合部卫生管理经费的支出 30 万元。3、增加专用材料费支出 40 万元。4、增加维护费支出 75 万元;

资本性支出(310)444.81 万元,较上年增加 325.21 万元,原因是:1、增加土地补偿款支出 131.41 万元。2、增加环卫驿站支出 180 万元。3、增加办公设备等支出 17.02 万元。

(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。

本部门当年一般公共预算支出 5732.16 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)5287.35 万元,较上年增加 817.79 万元,原因是:1、增加环卫工人劳务费支出 685.95

万元。2、增加城乡结合部卫生管理经费的支出 30 万元。3、增加专用材料费支出 40 万元。4、增加维护费支出 75 万元；

对事业单位资本性补助(506)444.81 万元，较上年增加 328.43 万元，原因是：1、增加土地补偿款支出 131.41 万元。2、增加环卫驿站支出 180 万元。3、增加办公设备等支出 17.02 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拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元(100%)，增加的主要原因是本年度增加公务接待的预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是业务管理接待增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、部门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 52 辆，单价 20 万元以上的车辆 21 台、锅炉 1 台、变压器 1 台。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 292.54 万元，其中政府采购货物类预算 233.7 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 58.84 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

九、部门预算绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5732.16 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 2024 年无机关运行经费。

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. 城市管理：通常就是指市政管理，即与城市规划、城市

建设及城市运行相关联的城市基础设施、公共服务设施和社会公共事务的管理。

第四部分 公开报表

榆林市横山区环卫所 2024 年度部门综合预算公开报表

榆林市横山区环卫所 2024年度部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区环卫所

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 | 2024年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2024年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2024年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2024年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2024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 | 2024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 | 2024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 | 2024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 | 2024年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2024年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表12 | 2024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13 | 2024年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2024年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2024年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

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。

2024年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 | 57,321,564.52 | 一、部门预算 | 57,321,564.52 | 一、部门预算 | 57,321,564.52 | 一、部门预算 | 57,321,564.52 |
| 1、财政拨款 | 57,321,564.52 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,520,864.52 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| （1）一般公共预算拨款 | 57,321,564.52 | 2、外交支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 5,288,501.16 | 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 | 232,363.36 | 3、机关资本性支出（一） | 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 | | 4、机关资本性支出（二） | 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 | 52,873,464.52 |
| 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 | 51,800,700.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 4,448,100.00 |
| 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 | 816,165.48 | （2）商品和服务支出 | 47,352,600.00 | 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 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 253,093.68 | （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 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | （5）资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 55,810,675.36 | （6）资本性支出 | 4,448,100.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | （7）对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | （8）对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 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 | 15、其他支出 | 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 | 441630.00 | | | | |
| | | 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、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |

2024年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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 57,321,564.52 | 本年支出合计 | 57,321,564.52 | 本年支出合计 | 57,321,564.52 | 本年支出合计 | 57,321,564.52 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 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 | 57,321,564.52 | 支出总计 | 57,321,564.52 | 支出总计 | 57,321,564.52 | 支出总计 | 57,321,564.52 |

表4

2024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 | 57,321,564.52 | 一、财政拨款 | 57,321,564.52 | 一、财政拨款 | 57,321,564.52 | 一、财政拨款 | 57,321,564.52 |
| 1、一般公共预算拨款 | 57,321,564.52 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,520,864.52 | 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 | 5,288,501.16 | 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 | 232,363.36 | 3、机关资本性支出（一） | 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 | | 4、机关资本性支出（二） | 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 | 52,873,464.52 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 47,352,600.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 4,448,100.00 |
| | | 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 | 816,165.48 | (2)商品和服务支出 | 47,352,600.00 | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 253,093.68 | (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、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 55,810,675.36 | (6)资本性支出 | 4,448,100.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 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 | 15、其他支出 | 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 | 441630.00 | | | | |
| | | 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、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 57,321,564.52 | 本年支出合计 | 57321564.52 | 本年支出合计 | 57321564.52 | 本年支出合计 | 57321564.52 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |

表4

2024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 |
| | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 57,321,564.52 | 支出总计 | 57,321,564.52 | 支出总计 | 57,321,564.52 | 支出总计 | 57,321,564.52 |

表5

2024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 |
|---------|------------------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
| | 合计 | 57,321,564.52 | 5,288,501.16 | 232,363.36 | 51,800,700.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 816,165.48 | 816,165.48 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 798,674.64 | 798,674.64 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 532,448.40 | 532,448.40 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 266,226.24 | 266,226.24 | | | |
| 20899 | 其它社会保障和就业支出 | 17,490.84 | 17,490.84 | | | |
| 2089999 | 其它社会保障和就业支出 | 17,490.84 | 17,490.84 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 253,093.68 | 253,093.68 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 253,093.68 | 253,093.68 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 109,265.04 | 109,265.04 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 143,828.64 | 143,828.64 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 55,810,675.36 | 3,777,612.00 | 232,363.36 | 51,800,700.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 55,810,675.36 | 3,777,612.00 | 232,363.36 | 51,800,700.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 55,810,675.36 | 3,777,612.00 | 232,363.36 | 51,800,700.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 441,630.00 | 441,630.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 441,630.00 | 441,630.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 441,630.00 | 441,630.00 | | | |

表6

2024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 |
|----------|----------------|----------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
| | 合计 | | | 57,321,564.52 | 5,288,501.16 | 232,363.36 | 51,800,700.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 5,288,501.16 | 5,288,501.16 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,762,128.00 | 1,762,128.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 768,360.00 | 768,360.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 329,964.00 | 329,964.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 917,160.00 | 917,160.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 532,448.40 | 532,448.40 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 266,226.24 | 266,226.24 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 109,265.04 | 109,265.04 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 143,828.64 | 143,828.64 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17,490.84 | 17,490.84 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 441,630.00 | 441,630.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 47,584,963.36 | | 232,363.36 | 47,352,600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 190,200.00 | | 70,900.00 | 119,300.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 78,000.00 | | | 78,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,160,000.00 | | | 1,160,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 52,500.00 | | 41,500.00 | 11,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 550,000.00 | | | 550,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,254,000.00 | | | 2,254,000.00 | |

表6

2024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 |
|----------|-----------|----------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
| | 合计 | | | 57,321,564.52 | 5,288,501.16 | 232,363.36 | 51,800,700.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45,000.00 | | | 45,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,550,000.00 | | | 1,550,000.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,900,000.00 | | | 1,900,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36,887,484.00 | | | 36,887,484.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 841,816.00 | | | 841,816.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 69,963.36 | | 69,963.36 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,596,000.00 | | | 1,596,000.00 | |
| 3029904 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 506 | 对事业单位资本性补助 | 4,448,100.00 | | | 4,448,100.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 140,000.00 | | | 140,000.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 1,050,000.00 | | | 1,050,000.00 | |
| 31009 | 土地补偿 | 50601 | 资本性支出（一） | 1,458,100.00 | | | 1,458,100.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 1,800,000.00 | | | 1,800,000.00 | |

表7

2024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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | 5,520,864.52 | 5,288,501.16 | 232,363.36 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 816,165.48 | 816,165.48 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 798,674.64 | 798,674.64 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 532,448.40 | 532,448.40 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 266,226.24 | 266,226.24 | | |
| 20899 | 其它社会保障和就业支出 | 17,490.84 | 17,490.84 | | |
| 2089999 | 其它社会保障和就业支出 | 17,490.84 | 17,490.84 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 253,093.68 | 253,093.68 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 253,093.68 | 253,093.68 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 109,265.04 | 109,265.04 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 143,828.64 | 143,828.64 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,009,975.36 | 3,777,612.00 | 232,363.36 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,009,975.36 | 3,777,612.00 | 232,363.36 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,009,975.36 | 3,777,612.00 | 232,363.36 | |
| 221 | 住房保障支出 | 441,630.00 | 441,630.00 | | |

表7

2024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 |
|---------|--------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | 5,520,864.52 | 5,288,501.16 | 232,363.36 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 441,630.00 | 441,630.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 441,630.00 | 441,630.00 | | |

表8

2024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 |
|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | | | 5,520,864.52 | 5,288,501.16 | 232,363.36 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 5,288,501.16 | 5,288,501.16 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,762,128.00 | 1,762,128.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 768,360.00 | 768,360.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 329,964.00 | 329,964.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 917,160.00 | 917,160.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 532,448.40 | 532,448.40 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 266,226.24 | 266,226.24 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 109,265.04 | 109,265.04 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 143,828.64 | 143,828.64 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17,490.84 | 17,490.84 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 441,630.00 | 441,630.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 232,363.36 | | 232,363.36 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 70,900.00 | | 70,900.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 41,500.00 | | 41,500.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 69,963.36 | | 69,963.36 | |

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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 | |

表10

2024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 |
|--------|--------------|---------------|---|
| | 合计 | 51,800,700.00 | |
| 362 | 全额 | 51,800,700.00 | |
| 362001 | 办公经费 | 318,300.00 | 单位办公费，咨询费，邮电费，差旅费，办公设备购置费，其他商品和服务支出等费用，保障单位日常办公的运转。 |
| 362001 | 车辆运行费用 | 3,400,000.00 | 此项目包含车辆的燃油费、维修费、车辆保险及上户检测费等支出。保障车辆正常运转，保证城区生活垃圾日产日清，为城区居民创造干净、整洁的生活环境。 |
| 362001 | 单位及公厕水暖电费 | 2,300,000.00 | 目前城区有74座公厕，根据我单位的职责职能，我单位负责城区公厕水、电、暖经费的管控及支付。保障公厕正常运转，公厕干净卫生，提高民众如厕率。 |
| 362001 | 劳务费2 | 37,729,300.00 | 我单位职责负责城区街道、公厕的清扫保洁工作。单位环卫工人816名，劳务费包含环卫工人工资，社会保险及到龄清退工资，保障环卫工人最低生活水平，提高工作积极性。 |
| 362001 | 清扫工具及公厕专用材料费 | 2,400,000.00 | 采购清扫工具、环卫工人服装、病媒防治、公厕配件，清洁用品、垃圾箱桶等环卫设施及时对环卫设施设备更换维护。保障城区环境卫生干净，整洁。 |
| 362001 | 土地补偿款 | 1,503,100.00 | 经费用于支付垃圾场周围住户占地补偿款，及停车场租赁费。 |
| 362001 | 维修（护）费 | 1,450,000.00 | 经费用于公厕，垃圾箱等环卫设施的维修维护，为保障环卫设施设备的正常使用，安全使用，确保城区环境卫生干净，整洁，无污染，确保我单位正常履行职责职能，提高社会服务能力，改善人居环境。 |

表10

2024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 |
|--------|-------------|---------------|---|
| | 合计 | 51,800,700.00 | |
| 362001 | 城乡结合部卫生管理经费 | 900,000.00 | 城乡结合部及波罗古堡卫生保洁费。 |
| 362001 | 环卫驿站 | 1,800,000.00 | 改善环卫工人的工作条件，提供一个休息和避雨的小港湾，解决他们工作时遇到的吃饭和饮水难题 |

表11

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 13004 | | | | | | 2,925,362.60 | |
| | | | 362 | 榆林市横山区环卫所 | | | | 13004 | | | | | | 2,925,362.60 | |
| 212 | 05 | 01 | 362001 | 榆林市横山区环卫所 | | | | 13004 | | | | | | 2,925,362.60 | |
| 212 | 05 | 01 | 362001 | 清扫工具及公厕专用材料费 | A032499其他环境污染 | | | 13000 | 310 | 03 | 506 | 01 | | 1,240,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 362001 | 清扫工具及公厕专用材料费 | A99其他货物 | | | 3 | 302 | 18 | 505 | 02 | | 1,097,000.00 | |
| 212 | 05 | 01 | 362001 | 维护费 | B99其他建筑工程 | | | 1 | 310 | 01 | 506 | 01 | | 588,362.60 | |

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|-------------|----|
| 项目名称 | | 办公经费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区环卫所 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 31.83 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 31.83 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 单位办公费, 咨询费, 邮电费, 差旅费, 办公设备购置费, 其他商品和服务支出等费用, 保障单位日常办公的运转 | | | | |
| 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 | 办公费保障人数 | 42人 | |
| | | | 垃圾分类广告宣传 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 垃圾分类知晓率 | ≥ 85% | |
| | | | 日常办公保障率 | ≥ 99% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤31.83万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 垃圾分类普及率 | ≥ 85% | |
| | | 社会效益指标 | 单位办公需求 | 有效满足 | |
| | | 生态效益指标 | 环境卫生 | 有效美化 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位日常工作 | 有效开展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ 95% | |

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

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|-------------|----|
| 项目名称 | | 单位及公厕水暖电费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区环卫所 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 230.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 230.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 公厕的日常水暖电正常供给,保障公厕正常运转,及时清洁公厕,保证公厕干净整洁,无异味,使群众正常如厕。 | | | | |
| 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 | 公厕 | 74座 | |
| | | 质量指标 | 公厕正常运行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 公厕清洁时间 | ≥16小时 | |
| | | | 完成时间 | 2024年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤230万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高粪便无害化处理 | 符合环保要求 | |
| | | 社会效益指标 | 降低粪便污染 | 有效降低 | |
| | | 生态效益指标 | 降低环境污染 | 有效降低 | |
| | | 可持续影响指标 | 如厕率 | ≥99% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | ≥95% | | |

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13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------|-------------|----|
| 项目名称 | | 车辆运行费用 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区环卫所 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 340.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 340.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 及时维修保养,购买车辆保险,保障车辆正常运转,提高车辆使用期限,安全生产,确保无事故,保障城区垃圾日产日清,确保城区环境干净、整洁无污染。 | | | | |
| 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 | 固有车辆 | 52辆 | |
| | | 质量指标 | 辆车运行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤340万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 车辆损坏改善率 | ≥70% | |
| | | 社会效益指标 | 提高安全生产 | 有效提高 | |
| | | 生态效益指标 | 降低环境污染 | 有效降低 | |
| | | 可持续影响指标 | 垃圾清理率 | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | |

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13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|-------------|----|
| 项目名称 | | 劳务费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区环卫所 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 3772.93 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 3772.93 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 按月发放环卫工资,按期为环卫工人购买社会保险,安全生产,保证环卫工人人身安全,提高环卫工人生活水平,提高环卫工人工作积极性,保证城区环境干净整洁,无污染。 | | | | |
| 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 | 816个 | |
| | | | 人均清扫面积 | 4400平方米 | |
| | | 质量指标 | 资金发放率 | ≥94% | |
| | | 时效指标 | 道路普扫完成时间 | 每天上午七点前 | |
| | | | 公厕清洁完成时间 | 每天上午八点前 | |
| | | | 资金发放完成时间 | 2024年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 最低工资标准 | 2160元/人 | |
| | 资金投入 | | 3772.93万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 环卫工人月收入增加 | ≥10.77% | |
| | | 社会效益指标 | 提高就业率 | 有效提高 | |
| | | 生态效益指标 | 人居环境 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 环卫工人生活水平 | 持续提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥98% | | |

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13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 清扫工具及公厕专用材料费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区环卫所 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 240.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 240.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障公厕日常清洁用品, 街道清扫工具清洁用品, 环卫工人作业服装, 垃圾箱桶等材料及时供应, 实施垃圾分类, 按时完成工作任务, 保障环卫职能的履行, 提高服务能力, 保证城区环境卫生干净, 整洁, 环卫设施正常运行, 方便市民。 | | | | |
| 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 | 公厕配件及用品 | 2批 | |
| | | | 环卫服装 | 1人/套/年 | |
| | | | 清扫工具 | 1月3把 | |
| | | 质量指标 | 公厕卫生干净率 | ≥96% | |
| | | | 服装发放率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 购置陈本 | ≤240万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 环卫设施使用寿命情况 | 有效延长 | |
| | | 社会效益指标 | 降低环境污染 | 有效降低 | |
| | | 生态效益指标 | 美化环境 | 有效美化 | |
| | | 可持续影响指标 | 环卫实施成新率 | ≥95% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | ≥95% | |

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|--------------|----|
| 项目名称 | | 维修（护）费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区环卫所 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 145.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 145.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 及时维修维护环卫设施设备, 质量达标, 验收合格, 无重大安全事故, 环卫设施正常运转, 后续保养机制健全。提高单位的社会服务能力, 更好的履行职责职能。保障城区环境卫生干净整洁, 无污染。 | | | | |
| 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 | 正常运转公厕数量 | ≥74座 | |
| | | | 清理死角垃圾 | 每周2次 | |
| | | | 垃圾箱清洗 | 每周三次 | |
| | | 质量指标 | 公厕正常运转率 | ≥99% | |
| | | | 死角垃圾清理率 | ≥99% | |
| | | | 垃圾箱干净率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日 | |
| | 成本指标 | 预算控制数 | ≤145万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 城区生活垃圾处理 | 符合相关标准 | |
| | | 社会效益指标 | 及时处理生活垃圾 | 建设安全美丽环境 | |
| | | 生态效益指标 | 生活垃圾安全处理 | 防治污染, 提高人居环境 | |
| | | 可持续影响指标 | 人居环境更趋健康化 | 不断改善我区人居环境 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | |

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13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|-------------|----|
| 项目名称 | | 土地补偿款 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区环卫所 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 150.31 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 150.31 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 占地补偿款及时给付,保障垃圾场正常运转,保证垃圾场周边住户的利益,防止上访,保障垃圾场安全生产。 | | | | |
| 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 | 停车场租赁 | 2处 | |
| | | | 环场坝占地 | 8户 | |
| | | | 覆盖土及渗滤液占地 | 27.6亩 | |
| | | 质量指标 | 补偿款到位率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤150.31万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 补偿户 | 利益有限保障 | |
| | | 社会效益指标 | 降低投诉 | 有限降低 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 垃圾场运转 | 正常运转 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | | |

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13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|--------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 城乡结合部卫生管理经费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区环卫所 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 90.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 90.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 及时清理城乡结合部、波罗古城垃圾,提高单位的社会服务能力,更好的履行职责职能。保障结合部环境卫生干净整洁,无污染。 | | | | |
| 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 | 督察卫生 | 每日2次 | |
| | | 质量指标 | 城乡结合部环境卫生干净率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤90万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 环卫工人可支配收入 | 有效增加 | |
| | | 社会效益指标 | 美化环境 | 有效美化 | |
| | | 生态效益指标 | 生态保护 | 有效保护 | |
| | | 可持续影响指标 | 市容市貌 | 持续保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | |

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------|----------------|----|
| 项目名称 | | 环卫驿站 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区环卫所 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 180.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 180.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为改善环卫工人的工作条件,提供一个休息和避雨的小港湾,解决他们工作时遇到的吃饭和饮水难题。 | | | | |
| 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 | 新建环卫驿站数量 | ≥12座 | |
| | | 质量指标 | 新建驿站验收通过率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 竣工时间 | 2024年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 购置成本 | ≤15万元/个,共180万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 设施完好率 | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 改善工人工作条件 | 有效改善 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | ≥95% | |

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。

2024年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 榆林市横山区环卫所 | | | |
|----------|--|---------------------------|-------------|---------|--|
| 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 | 工资福利支出 | 60名干部职工工资及社保缴费费用 | 528.85 | 528.85 | |
| | 公用经费 | 单位办公费用及工会经费 | 23.25 | 23.25 | |
| | 办公经费 | 单位办公费，咨询费，邮电费，差旅费，办公设备购置费 | 42.72 | 31.83 | |
| | 车辆运行费用 | 车辆维修、保养及燃油费用 | 340.00 | 340.00 | |
| | 单位及公厕水暖电费 | 公厕水费，电费，暖气费 | 230.00 | 230.00 | |
| | 劳务费 | 环卫工人工资，清退费，工伤及意外保险费 | 3772.92 | 3772.92 | |
| | 清扫工具及公厕专用材料费 | 扫帚，垃圾箱、桶，公厕配件 | 240.00 | 240.00 | |
| | 城乡结合部卫生管理经费 | 城乡结合部卫生管理经费 | 90.00 | 90.00 | |
| | 土地补偿款 | 垃圾场周边影响损害户占地赔偿款 | 150.31 | 150.31 | |
| | 维修（护）费 | 垃圾箱、桶，公厕等环卫设施维护费 | 145.00 | 145.00 | |
| | 环卫驿站 | 环卫工人休息驿站 | 180.00 | 180.00 | |
| | 金额合计 | | 5732.16 | 5732.16 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保工资保运转。 目标2：保障单位办公正常运转。 目标3：加强环境卫生的清扫保洁力度，扩大全天候保洁范围。城区道路、街道、广场的清扫保洁率达到100%。清扫保洁后要达到“六净”标准。城区背街小巷，居民区和闲置地无死角垃圾。 目标4：加大垃圾收、转、运等设施设备配备力度，坚持对垃圾收集点位进行全天候巡收，做到随满随清，日产日清，清运率达到100%。 目标5：及时维修保养车辆，保障车辆正常运转，垃圾日产日清。 目标6：继续推进城区生活垃圾分类工作。统筹安排，合理配置垃圾分类收集亭和收集容器。 目标7：保障城区公厕24小时开放，对地沟、化粪池、壁挂炉进行定时排查，发现隐患及时处理，保证公厕保洁“六无四净三通”。保证群众正常如厕。 目标8：加大安全生产管理力度。认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，定期对车辆进行安全排查、保养；每季度召开安全生产例会，对部分使用年限过长且维修费用过大的车辆进行报废更换。 目标9：及时给付占地款。 目标10：改善环卫工人工作条件，建设环卫驿站。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职干部与退休职工数量 | 60人 | |
| | | | 全年对公厕清洗保洁 | 74座 | |
| | | | 垃圾桶清洗 | 每周三次 | |
| | | | 人均清扫面积 | 4400平方米 | |
| | | | 环卫工人数量 | 816人 | |
| | | | 保有车辆 | 52辆 | |
| | 质量指标 | 履职能力提升 | ≥90% | | |
| | | 公厕正常运转率 | ≥99% | | |
| | | 车辆运行率 | 100% | | |

| | | | | | |
|--------|-----------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 年度绩效指标 | | | 道路清扫、保洁率 | ≥96% | |
| | | | 公厕干净率 | ≥96% | |
| | | | 场区、环卫设备病媒消杀率 | ≥96% | |
| | | 时效指标 | | 公厕水电供应 | 24小时 |
| | | | | 环卫设施设备维修情况 | 及时保养维修 |
| | | | | 按规定时间完成道路，普扫作业 | 每天上午七点前 |
| | | | | 垃圾清运情况 | 日产日清 |
| | | | | 按规定完成公厕清洁 | 每天上午8点前 |
| | | 成本指标 | | 资金投入 | 5732.16万元 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 环卫设施损坏情况 | 有效降低 |
| | 城区生活垃圾处理 | | | 符合相关标准 | |
| | 提高粪便无害化处理 | | | 有效提高 | |
| | 社会效益指标 | | 降低环境污染 | 有效降低 | |
| | | | 民众如厕情况 | 有效提高 | |
| | 生态效益指标 | | 生态环境 | 有效改善 | |
| | 可持续影响指标 | | 人居环境 | 有效改善 | |
| | | | 降低粪便污染 | 有效降低 | |
| | | | 生活垃圾安全处理 | 防治污染，提高人居环境 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表、人民群众 | ≥98% | |

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推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024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: | | | |
| | | | | | |

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