

**榆林市环境卫生服务中心
2022 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

榆林市环境卫生服务中心为副县级建制，事业编制 62 名，领导职数 1 正 4 副，财政全额预算。内设 9 个机构，分别为办公室、财务科、城乡环卫科、督导科、设施设备科、垃圾处理科、垃圾分类服务站、有机废弃物处理站、建筑垃圾处理站。

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、厨余垃圾处理场的建设、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、2022 年度单位工作任务

（一）、督促各县市区城区环卫工作实行精细化管理，中心城区主要道路机械化清扫率达 70%以上，其他县市区达 60%以上；加强城市生活垃圾填埋场、焚烧发电厂监管，垃圾无害化处理率达 100%；加强中心城区环卫工作日常督查，推进中心城区环境卫生工作再上台阶。

（二）、出台全市垃圾处理和农村生活垃圾治理年度目标任务，并组织检查、指导、考核、评比，结合乡村振兴战略，督促县市区完善提升垃圾处理设施建设，全市城乡环卫一体化和

垃圾处理场工作健康有序开展。

(三)、协调市人大加快《榆林市生活垃圾分类管理条例》立法进度，推动出台《榆林市垃圾分类管理考核细则》；进一步加大生活垃圾分类工作的宣传、指导和推进力度；督促 12 县市区和各部门开展垃圾分类试点工作；积极争取垃圾分类专项奖补经费，以奖代补；建成开放垃圾分类主题公园 2 处；投运垃圾分类资源化利用中心、有害垃圾贮存点，确定有害垃圾、可回收物、大件垃圾、园林垃圾的收运处置模式，全面推进垃圾分类工作。

(四)、按生活垃圾分类要求对金沙路、上郡路、松林路、延寿路 4 所生活垃圾转运站进行改造提升，规范管理，安全运行。

(五)、积极推动榆林市建筑垃圾资源再利用项目及飞灰填埋场项目建设，协助项目实施单位办理相关手续，进一步规范中心城区建筑垃圾运输处置管理。

(六)、做好大梁湾原生活垃圾处理场渗滤液处置、填埋气发电厂监管和场区设施维护等工作。

(七)、按时准确向省住建厅报送中心城区生活垃圾无害化处理信息，督促审核县市区每月上报垃圾处理相关指标数据。

(八)、指导各县市区推进市政道路环境卫生向社会购买服务试点工作。

(九)、按时完成局里交办的其他工作任务。

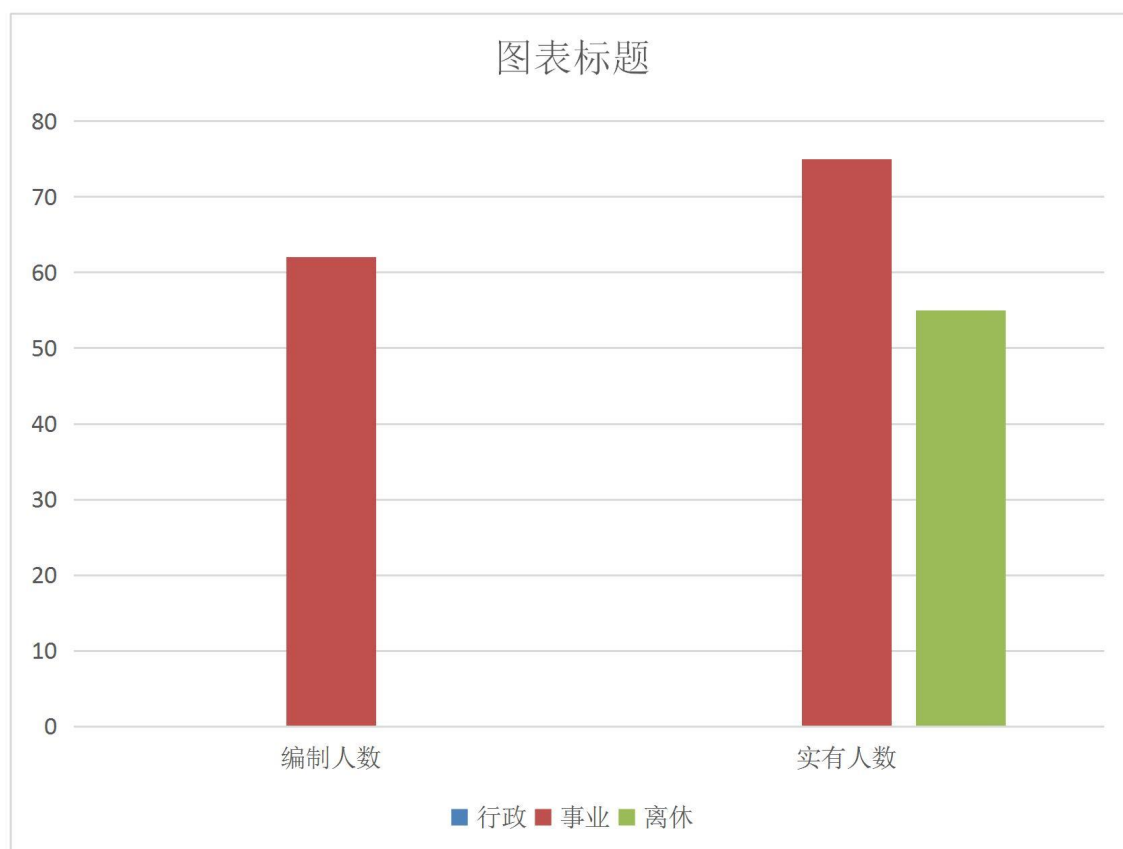
三、预算单位构成

纳入本年度本部门预算编制范围的单位共 1 个，本单位为二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市环境卫生服务中心	

四、单位人员情况说明

截至 2021 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 75 人，其中行政 0 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 55 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

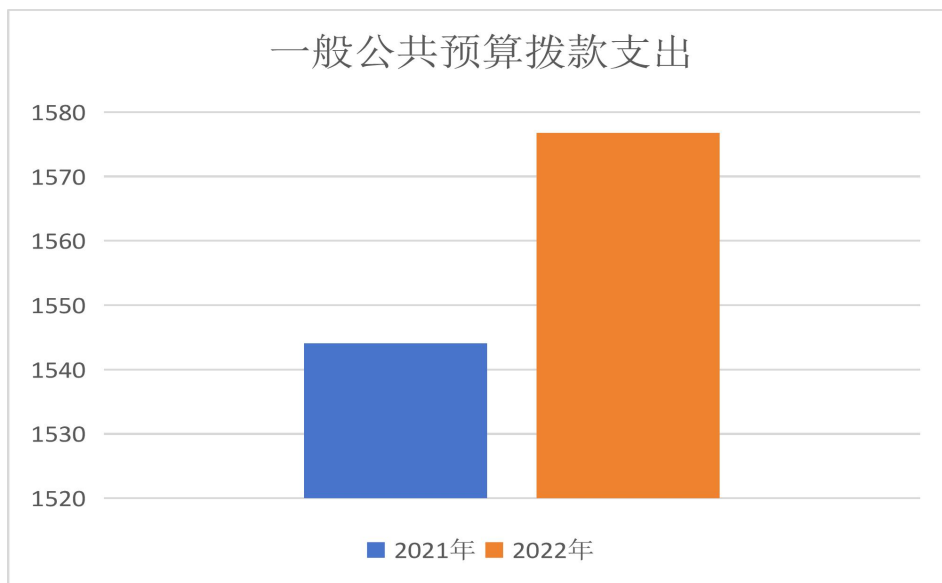
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 1576.77 万元，均为一般公共预算拨款收入，2022 年本单位预算收入较上年增加 32.68 万元，主要原因是增加了在职人员的工资福利支出；2022 年本单位预算支出 1576.77 万元，均为一般公共预算拨款支出，2022 年本单位预算支出较上年增加 32.68 万元，主要原因是增加了在职人员工资福利支出。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1576.77 万元，均为一般公共预算拨款收入，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 32.68 万元，主要原因是增加了在职人员工资福利支出；2022 年本单位财政拨款支出 1576.77 万元，均为一般公共预算拨款支出，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 32.68 万元，主要原因是增加了在职人员工资福利支出。

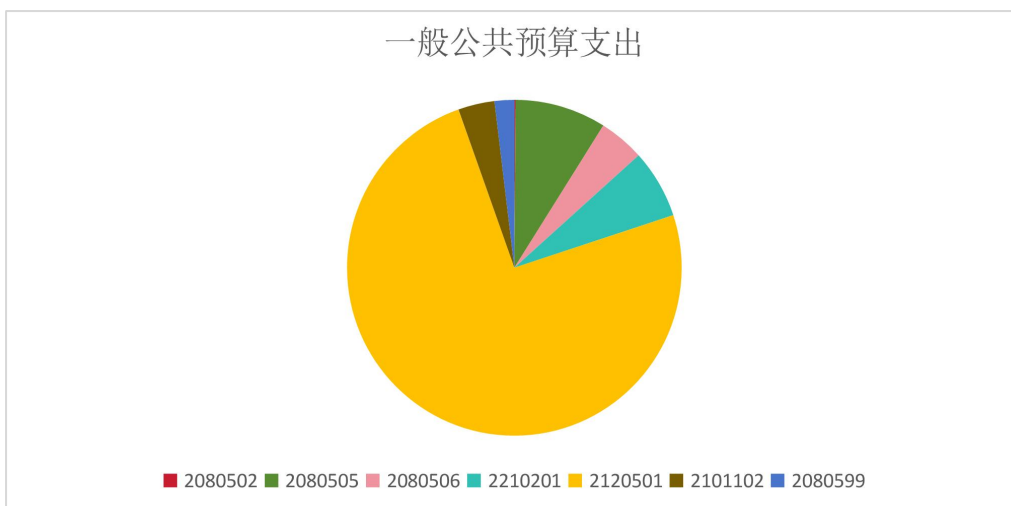
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况



2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1576.77 万元，较上年增加 32.68 万元，主要原因是增加了在职人员工资福利支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况



2022 年本单位当年一般公共预算支出 1576.77 万元，其中：

(1) 事业单位离退休(2080502) 1.72 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是增加离休人员公用支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)138.93 万元,较上年增加 39.6 万元,原因是在职人员养老保险费用增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)69.46 万元,较上年增加 19.79 万元,原因是在职人员职业年金费用增加;

(4) 其他行政事业单位养老支出(2080599)30.04 万元,较上年减少 1.62 万元,原因是退休人员减少;

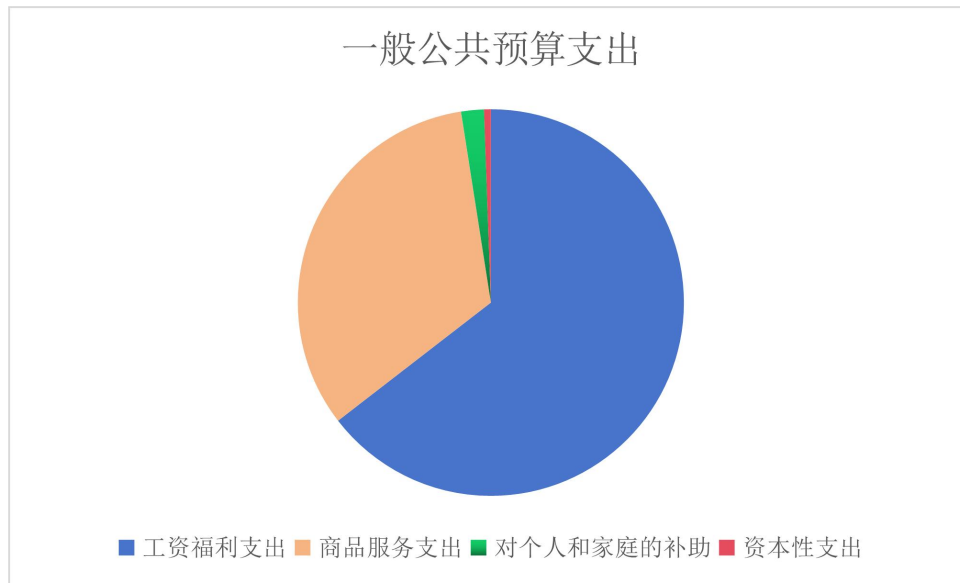
(5) 事业单位医疗(2101102)55.43 万元,较上年减少 0.02 万元,原因是在职人员医保基数变动;

(6) 城乡社区环境卫生(2120501)1177 万元,较上年减少 53.67 万元,原因是物业管理费减少;

(7) 住房公积金(2210201)104.2 万元,较上年增加 29.7 万元,原因是住房公积金基数增加。

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。



2022 年本单位当年一般公共预算支出 1576.77 万元,其中:

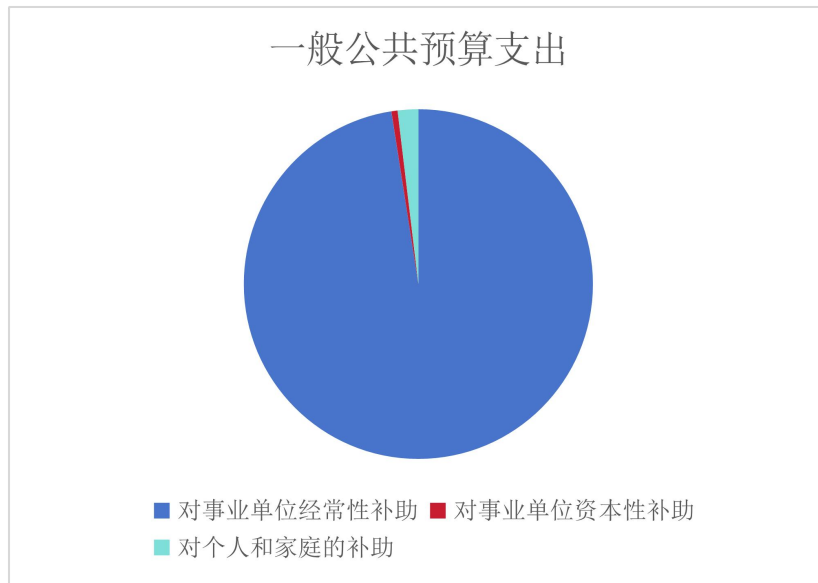
工资福利支出(301)1017.6 万元,较上年增加 93.8 万元,原因是在职人员社保基数增加导致养老保险、职业年金、住房公积金部分增加;

商品和服务支出(302)520.13 万元,较上年减少 53.5 万元,原因是物业管理费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)30.04 万元,较上年减少 1.62 万元,原因是退休人员减少;

资本性支出(310)9 万元,较上年减少 6 万元,原因是资产需求减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2022 年本单位当年一般公共预算支出 1576.77 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)1537.73 万元,较上年增加 40.3 万元,原因是在职人员社保基数增加导致养老保险、职业年金、住房公积金部分增加;

对事业单位资本性补助(506)9 万元,较上年减少 6 万元,原因是资产需求减少;

对个人和家庭的补助(509)30.04 万元,较上年减少 1.62 万元,原因是退休人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本单位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。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 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，本单位无“三公”经费预算。

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，本单位共有车辆 28 辆，单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。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（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1576.77 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 36.89 万元,较上年减少 0.6 万元,主要原因是在职人员数量减少。

本单位无 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

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。

第四部分 公开报表

(……)

2022年部门所属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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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）	否	
表6	2022年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）	否	
表7	2022年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）	否	
表8	2022年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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金预算收入
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2022年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	是	无“三公”经费及会议费、培训费预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	是	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。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2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	15,767,733.02	一、财政拨款	15,767,733.02	一、财政拨款	15,767,733.02	一、财政拨款	15,767,733.02
1、一般公共预算拨款	15,767,733.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,981,733.02	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,175,997.98	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	505,295.04	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	300,440.00	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	15,377,293.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,786,000.00	6、对事业单位资本性补助	90,000.00
		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	2,401,553.52	(2)商品和服务支出	4,696,000.00	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	300,440.00
		10、卫生健康支出	554,256.94	(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	11,769,965.80	(6)资本性支出	90,000.00	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	1,041,956.76				
		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					
本年收入合计	15,767,733.02	本年支出合计	15,767,733.02	本年支出合计	15,767,733.02	本年支出合计	15,767,733.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,767,733.02	支出总计	15,767,733.02	支出总计	15,767,733.02	支出总计	15,767,733.02

表5

2022年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-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	15,767,733.02	10,476,437.98	505,295.04	4,786,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,401,553.52	2,384,353.52	17,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,401,553.52	2,384,353.52	17,200.00		
2080502	事业单位离退休	17,200.00		17,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,389,275.68	1,389,275.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	694,637.84	694,637.84			
2080599	其他行政事业单位养老支出	300,440.00	300,440.00			
210	卫生健康支出	554,256.94	554,256.94			
21011	行政事业单位医疗	554,256.94	554,256.94			
2101102	事业单位医疗	554,256.94	554,256.94			
212	城乡社区支出	11,769,965.80	6,495,870.76	488,095.04	4,786,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	11,769,965.80	6,495,870.76	488,095.04	4,786,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	11,769,965.80	6,495,870.76	488,095.04	4,786,000.00	
221	住房保障支出	1,041,956.76	1,041,956.76			
22102	住房改革支出	1,041,956.76	1,041,956.76			
2210201	住房公积金	1,041,956.76	1,041,956.76			

表6

2022年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-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			15,767,733.02	10,476,437.98	505,295.04	4,786,000.00	
301	工资福利支出			10,175,997.98	10,175,997.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,248,652.00	3,248,652.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,141,616.00	1,141,616.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,048,455.00	2,048,455.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,389,275.68	1,389,275.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	694,637.84	694,637.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	554,256.94	554,256.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57,147.76	57,147.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,041,956.76	1,041,956.76			
302	商品和服务支出			5,201,295.04		505,295.04	4,696,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114,900.00		44,900.00	70,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	90,000.00		30,000.00	60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		24,000.00	66,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	210,000.00		110,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	880,000.00		30,000.00	850,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,130,000.00			1,130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	119,195.04		119,195.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,800,000.00		50,000.00	1,750,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	467,200.00		67,200.00	400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			300,440.00	300,440.00			
30301	离休费	50905	离退休费	130,024.00	130,024.00			
30302	退休费	50905	离退休费	150,016.00	150,016.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00			
310	资本性支出			90,000.00			90,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	40,000.00			40,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	50,000.00			50,000.00	

表7

2022年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-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	10,981,733.02	10,476,437.98	505,295.04	
201	一般公共服务支出				
20131	党委办公厅（室）及相关				
2013199	其他党委办公厅（室）及				
20138	市场监督管理事务				
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	2,401,553.52	2,384,353.52	17,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,401,553.52	2,384,353.52	17,200.00	
2080502	事业单位离退休	17,200.00		17,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	1,389,275.68	1,389,275.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	694,637.84	694,637.84		
2080599	其他行政事业单位养老支出	300,440.00	300,440.00		
210	卫生健康支出	554,256.94	554,256.94		
21011	行政事业单位医疗	554,256.94	554,256.94		
2101102	事业单位医疗	554,256.94	554,256.94		
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出	6,983,965.80	6,495,870.76	488,095.04	
21205	城乡社区环境卫生	6,983,965.80	6,495,870.76	488,095.04	
2120501	城乡社区环境卫生	6,983,965.80	6,495,870.76	488,095.04	
221	住房保障支出	1,041,956.76	1,041,956.76		
22102	住房改革支出	1,041,956.76	1,041,956.76		
2210201	住房公积金	1,041,956.76	1,041,956.76		

表8

2022年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-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			10,981,733.02	10,476,437.98	505,295.04	
301	工资福利支出			10,175,997.98	10,175,997.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,248,652.00	3,248,652.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,141,616.00	1,141,616.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,048,455.00	2,048,455.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,389,275.68	1,389,275.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	694,637.84	694,637.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	554,256.94	554,256.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57,147.76	57,147.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,041,956.76	1,041,956.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			505,295.04		505,295.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,900.00		44,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	119,195.04		119,195.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	67,200.00		67,200.00	
303	对个人和家庭的补助			300,440.00	300,440.00		
30301	离休费	50905	离退休费	130,024.00	130,024.00		
30302	退休费	50905	离退休费	150,016.00	150,016.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

2022年单位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	4,786,000.00	
235003	榆林市环境卫生服务中心	4,786,000.00	
	专用项目	4,786,000.00	
	履职专项业务经费	4,786,000.00	
	垃圾转运站运行经费	2,340,000.00	中心城区生活垃圾通过垃圾转运站的及时压缩，转运至生活垃圾焚烧厂进行无害化处理。本年一般公共预算606.4万元，保证生活垃圾的及时处理。
	日常业务运行经费	2,356,000.00	机关、建筑垃圾场及城乡一体化检查的相关日常办公支出。
	设备购置经费	90,000.00	设备购置经费

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务费		
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:	478.6万元	
			其中: 财政拨款	478.6万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 负责城区垃圾压缩转运, 确保垃圾转运站的安全运行。 目标2: 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。				
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	
			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	
		质量指标	指标1: 生活垃圾转运率	100%	
			指标2: 日常业务完成率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年年底前	
		成本指标	指标1: 专项业务费	478.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		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%以上	

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（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
	任务1：保工资	保证在职人员的工资社保等福利按时发放	1047.64	1047.67	
	任务2：保运转	保证机关的正常运行	50.53	50.53	
	任务3：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，进一步提升环卫一体化工作。	478.6	478.6	
	金额合计		1576.77	1576.77	
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
		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		2022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		478.6万元
			指标2：人员经费		1047.64万元
			指标3：日常公用经费		50.53万元
	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
			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

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。

表16

2022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。