

榆林市市政公用服务中心 2023 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

(一) 主要职责

1. 负责贯彻落实中省市城市道路管理、市政公用设施管理、城镇排水与污水处理、城市照明等方面的法律、法规、规定及政策；
2. 负责中心城区、科创新城道路、地下管道、人行天桥、排水排污管网运行服务保障工作；
3. 参与中心城区供水及二次供水的监管；
4. 负责中心城区和科创新城城市景观照明设施及配电设施的日常管理、维修维护；
5. 负责城市防洪排洪设施的维护服务工作；
6. 负责中心城区市政公用设施水毁部位的恢复。

(二) 机构设置

根据中共榆林市委机构编制委员会《中共榆林市委机构编制委员会关于〈榆林市住房和城乡建设局所属事业单位改革方案〉的批复》（榆编发〔2020〕49号），撤销榆林市市政管理所、榆林市路灯管理所，设立榆林市市政公用服务中心，加挂榆林市城市节水中心牌子，副县级建制事业单位，内设副科级内设机构14个，分别是：办公室、资金科、市政道路维护养护工程科、市政管网设计维护养护科、老城区科、东城区科、

西城区科、南城区科、北城区科、科创新城科、装备保障科、市政照明科、城市燃气科、节水科。

二、工作任务

（一）做好市政道路、巷道、桥梁、人行天桥、地下通道等运行服务保障工作，做到“见烂补新、排除隐患”，确保设施正常运行。

（二）加强城市照明设施巡查检修，做到发现故障及时排除、发现缺损及时补修，完善安全生产制度，提升智能控制水平，确保亮灯率达到 95%以上。

（三）做好城市雨水排放和污水收排及其管网的运行管理，做到“随堵随疏、管网畅通”，确保维护服务到位。

（四）密切配合上级做好市政建设项目照明工程的设计评审以及实施，加强与供电部门的协调，配合做好 10KV 高压电建工程设计及实施工作。

（五）贯彻落实防汛工作制度，组建防汛抢险队伍，备足防汛物资，严格执行汛期 24 小时值班制度，认真完成水毁部位修复和城市内涝防治工作，确保安全度汛。

（六）加强管理，做好机械设备保养和操作人员的培训等工作，确保安全使用，为市政公用设施维护提供保障。

（七）加强城镇燃气行业安全管理，切实提升安全用气意识，坚决防范遏制燃气事故发生，切实保障人民群众生命财产安全，配合做好全市城镇燃气安全全面核查和城市节水等工

作任务。

（八） 从严监管开挖城市道路的行为，配合上级做好污水排放许可业务工作，加强事中事后监督；建立完善城市道路、地下管网的档案。

（九） 做好百姓问政、营商环境、生态文明建设、信用体系建设、健康榆林建设、创建、精神文明等专项工作。

（十） 完成局里交办的其它工作任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 88 人，其中行政编制 0 人、事业编制 75 人；实有人员 153 人，其中行政 0 人、事业 125 人，临编 28 人。单位管理的离退休人员 33 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单位

预算管理。本单位当年预算收入 7564.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 7564.20 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 678.80 万元，主要原因是路灯电费增加、设施维修养护经费增加；本单位当年预算支出 7564.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 7564.20 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 678.80 万元，主要原因是路灯电费增加、设施维修养护经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 7564.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 7564.20 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 678.80 万元，主要原因是路灯电费增加、设施维修养护经费增加；本单位当年财政拨款支出 7564.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 7564.20 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 678.80 万元，主要原因是路灯电费增加、设施维修养护经费增加。

（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 7564.20 万元，较上年增加 678.80 万元，主要原因是路灯电费增加、设施维修养护经费增加。

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 7564.20 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）预算支出共 3 万元，较上年减少 15 万元，减少原因是节约培训支出；

（2）其他城乡社区公共支出（2120399）预算支出共 6726.94 万元，较上年增加 579.64 万元，增加原因是路灯电费增加、设施维修养护经费增加；

（3）事业单位离退休（2080502）预算支出共 0.96 万元，较上年增加 0.09 万元，增加原因是退休 3 人；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算支出共 210.44 万元，较上年减少 61.77 万元，减少原因是调出 3 人，退休 3 人；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算支出共 105.22 万元，较上年减少 30.88 万元，减少原因是调出 3 人，退休 3 人；

（6）事业单位医疗（2101102）预算支出共 92.19 万元，较上年减少 14.58 万元，减少原因是调出 3 人，退休 3 人；

（7）住房公积金（2210201）预算支出共 425.45 万元，较上年增加 221.30 万元，增加原因是补缴 2017 年-2020 年事业单位追加绩效部分住房公积金。

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明细情况

本单位当年一般公共预算支出 7564.20 万元，其中：

工资福利支出（301）2302.78 万元，较上年增加 332.94 万元，原因是工资普调增长、新增 3 人；

商品和服务支出（302）5233.88 万元，较上年增加 392.13 万元，原因是路灯电费增加、设施维修养护经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）27.54 万元，较上年增加 3.73 万元，原因是增加退休 3 人；

资本性支出（310）0.00 万元，较上年减少 50 万元，原因是专项购置经费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 7564.20 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7536.66 万元，较上年增加 725.07 万元，原因是路灯电费增加、设施维修养护经费增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00 万元，较上年减少 50 万元，原因是专项购置经费减少；

对个人和家庭的补助（509）27.54 万元，较上年增加 3.73 万元，原因是增加退休 3 人。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年减少 15 万元(83%)，减少的主要原因是节约培训支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	城市照明业务培训	2023 年 8 月 25 日	1 人	0.08	
2	无人机培训	2023 年 5 月 29 日	2 人	0.20	
3	业务培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	25 人	2.72	

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 63 辆，单价 20 万元以上的设备 11 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

当年本单位政府采购预算共 2401.30 万元，其中政府采购货物类预算 350 万元、政府采购服务类预算 351.30 万元、政府采购工程类预算 1700 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 7564.20 万元，当年无政府性基金预算当年拨款，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 72.58 万元，较上年减少 32.17 万元，主要原因是办公费、委托业务费、工会经费减少。

十、专业名词解释

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市市政公用服务中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金

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

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	单位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、单位预算	75641996.42	一、单位预算	75641996.42	一、单位预算	75641996.42	一、单位预算	75641996.42
1、财政拨款	75641996.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24028996.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	75641996.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	23027818.86	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	725792.56	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	275385.00	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	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	75366611.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51613000.00	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	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3166137.60	(2)商品和服务支出	51613000.00	8、对企业资本性支出	
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	275385.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	921893.00	(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	67269457.02	(6)资本性支出			
		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		(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			
		20、住房保障支出	4254508.80				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	75641996.42	本年支出合计	75641996.42	本年支出合计	75641996.42	本年支出合计	75641996.42
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	75641996.42	支出总计	75641996.42	支出总计	75641996.42	支出总计	75641996.42

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	单位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	75641996.42	一、财政拨款	75641996.42	一、财政拨款	75641996.42	一、财政拨款	75641996.42
1、一般公共预算拨款	75641996.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24028996.42	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算数		2、外交支出		(1)工资福利支出	23027818.86	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	725792.56	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	275385.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	75366611.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51613000.00	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	3166137.60	(2)商品和服务支出	51613000.00	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	275385.00
		10、卫生健康支出	921893.00	(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	67269457.02	(6)资本性支出			
		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	4254508.80				
		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	75641996.42	本年支出合计	75641996.42	本年支出合计	75641996.42	本年支出合计	75641996.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	75641996.42	支出总计	75641996.42	支出总计	75641996.42	支出总计	75641996.42

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	75,641,996.42	23,303,203.86	725,792.56	51,613,000.00	
205	教育支出	30,000.00			30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00			30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,166,137.60	3,156,537.60	9,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,166,137.60	3,156,537.60	9,600.00		
2080502	事业单位离退休	9,600.00		9,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老	2,104,358.40	2,104,358.40			
2080506	机关事业单位职业年金	1,052,179.20	1,052,179.20			
210	卫生健康支出	921,893.00	921,893.00			
21011	行政事业单位医疗	921,893.00	921,893.00			
2101102	事业单位医疗	921,893.00	921,893.00			
212	城乡社区支出	67,269,457.02	14,970,264.46	716,192.56	51,583,000.00	
21203	城乡社区公共设施	67,269,457.02	14,970,264.46	716,192.56	51,583,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施	67,269,457.02	14,970,264.46	716,192.56	51,583,000.00	
221	住房保障支出	4,254,508.80	4,254,508.80			
22102	住房改革支出	4,254,508.80	4,254,508.80			
2210201	住房公积金	4,254,508.80	4,254,508.80			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			75,641,996.42	23,303,203.86	725,792.56	51,613,000.00	
301	工资福利支出			23,027,818.86	23,027,818.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,596,944.00	5,596,944.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,932,140.00	1,932,140.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,318,540.00	3,318,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	2,104,358.40	2,104,358.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,052,179.20	1,052,179.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	921,893.00	921,893.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	92,755.46	92,755.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,254,508.80	4,254,508.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,754,500.00	3,754,500.00			
302	商品和服务支出			52,338,792.56		725,792.56	51,613,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,113,600.00		213,600.00	900,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00		30,000.00	40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,500,000.00			19,500,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	290,000.00		30,000.00	260,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	450,000.00		200,000.00	250,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,213,000.00			2,213,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110,000.00		50,000.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	24,500,000.00			24,500,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	780,000.00			780,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	192,592.56		192,592.56		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	789,600.00		9,600.00	780,000.00	
303	对个人和家庭的补助			275,385.00	275,385.00			
30302	退休费	50905	离退休费	237,525.00	237,525.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24,660.00	24,660.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,200.00	13,200.00			

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	24,028,996.42	23,303,203.86	725,792.56	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	3,166,137.60	3,156,537.60	9,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,166,137.60	3,156,537.60	9,600.00	
2080502	事业单位离退休	9,600.00		9,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,104,358.40	2,104,358.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,052,179.20	1,052,179.20		
210	卫生健康支出	921,893.00	921,893.00		
21011	行政事业单位医疗	921,893.00	921,893.00		
2101102	事业单位医疗	921,893.00	921,893.00		
212	城乡社区支出	15,686,457.02	14,970,264.46	716,192.56	
21203	城乡社区公共设施	15,686,457.02	14,970,264.46	716,192.56	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,686,457.02	14,970,264.46	716,192.56	
221	住房保障支出	4,254,508.80	4,254,508.80		
22102	住房改革支出	4,254,508.80	4,254,508.80		
2210201	住房公积金	4,254,508.80	4,254,508.80		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			24,028,996.42	23,303,203.86	725,792.56	
301	工资福利支出			23,027,818.86	23,027,818.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,596,944.00	5,596,944.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,932,140.00	1,932,140.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,318,540.00	3,318,540.00		
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	2,104,358.40	2,104,358.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,052,179.20	1,052,179.20		
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	921,893.00	921,893.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	92,755.46	92,755.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,254,508.80	4,254,508.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,754,500.00	3,754,500.00		
302	商品和服务支出			725,792.56		725,792.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	213,600.00		213,600.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
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	192,592.56		192,592.56	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
303	对个人和家庭的补助			275,385.00	275,385.00		
30302	退休费	50905	离退休费	237,525.00	237,525.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24,660.00	24,660.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,200.00	13,200.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

单位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	单位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

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	51,613,000.00	
214	榆林市住房和城乡建设局	51,613,000.00	
214007	榆林市市政公用服务中心	51,613,000.00	
	专用项目	51,613,000.00	
	履职专项业务经费	51,613,000.00	
	电费（路灯）	19,500,000.00	保障全城区照明设施正常运行
	防汛经费	3,000,000.00	落实防汛工作，安全渡汛
	日常管理及运行经费	10,613,000.00	保证公用设施维护工作高效运转
	设施维修养护经费	18,500,000.00	做好市政道路、巷道、人行天桥、地下通道等运行服务保障工作，确保正常运行，加强养护城市照明设施巡查检查，及时排出故障，确保配电设施正常运行

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	单位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				70						24,013,000.00	
212	03	99	1	全额				70						24,013,000.00	
212	03	99	214007	榆林市市政公用服务中心				70						24,013,000.00	
212	03	99		防汛经费	A07089900其他基础化学品及相关产品		防汛物资	1	302	13	505	02		500,000.00	
212	03	99		防汛经费	B05专业施工		防汛应急工程	1	302	13	505	02		2,500,000.00	
212	03	99		日常管理及运行经费	A02069900其他电气设备		市政公用设施维修材料	1	302	13	505	02		3,000,000.00	
212	03	99		日常管理及运行经费	C050399其他车辆维修和保养服务		车辆维修	65	302	39	505	02		1,300,000.00	
212	03	99		日常管理及运行经费	C99其他服务		物业管理费	1	302	09	505	02		2,213,000.00	
212	03	99		设施维修养护经费	B05专业施工		市政公用设施维修维护费	1	302	13	505	02		14,500,000.00	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			保证市政公用设施正常运转		
主管部门			榆林市住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5161.3万元	
			其中:财政拨款	5161.3万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 确保公用设施维护工作高效运转 目标2:保障全城区路灯亮化工作正常运行 目标3: 落实防汛工作制度, 组建防汛抢险队伍, 备足防汛物资。 目标4: 做好市政道路、巷道、人行天桥、地下通道等运行服务保障工作, 确保设施正常运行; 强化养护、加强养护城市照明设施巡查检修, 及时排除故障, 确保配电设施正常运行				
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: 路灯数量	20000个	
			指标2: 汛前应急处险, 储备防汛物资	一批	
			指标3: 市政道路设施维护养护道路及排水管网维修	66余条	
			指标4: 市政公用城市照明设施	全城区照明设备	
			指标5: 保障单位正常运行	一年	
			指标6: 车辆运行维护期限	12个月	
			指标7: 租赁场所	1处	
			指标8: 办公楼日常物业服务	7890平方米	
		质量指标	指标1: 产品质量、工程验收	合格	
			指标2: 路灯亮灯率	≥98%	
			指标3: 保证车辆材料等安全停放及储存	安全存储	
			指标4: 确保防汛抢险工作正常开展	有效保障	
			指标5: 加强车辆管理保证正常运行	有效保证	
		时效指标	指标1: 经费支出时间	2023年底	
		成本指标	指标1: 投入资金	5161.3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济环境发展	有效促进	
		社会效益指标	指标1: 城市幸福感	有效提升	
		生态效益指标	指标1: 服务水平	有效提高	
		可持续影响指标	指标1: 市政公用服务保障工作	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众调查满意度	≥95%	

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14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市市政公用服务中心			
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
	人员及公用经费	保工资、保运转	2402.9	2402.9	
	专项业务经费	保证市政公用设施正常运转	5161.3	5161.3	
	金额合计		7564.2	7564.2	
年度 总体 目标	目标1：负责贯彻落实中省市城市道路管理、市政公用设施管理、城镇排水与污水处理、城市照明等方面的法律、法规、规定及政策； 目标2：负责中心城区、科创新城道路、地下管道、人行天桥、排水排污管网运行服务保障工作； 目标3：参与中心城区供水及二次供水的监管； 目标4：负责中心城区和科创新城城市景观照明设施及配电设施的日常管理、维修维护； 目标5：负责城市防洪排洪设施的维护服务工作； 目标6：负责中心城区市政公用设施水毁部位的恢复。				
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：日常工作任务完成率		100%
			指标2：市政道路维护及排水管网维修		中心城区
			指标3：城市照明设施维修		中心城区
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：工程验收合格		1
		时效指标	指标1：资金支出进度		2023年底前
		成本指标	指标1：投入资金		7564.20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济发展		有效促进
		社会效益指标	指标1：城市幸福感		有效提升
		生态效益指标	指标1：推行绿色照明		绿色照明
		可持续影响指标	指标1：美化亮化城市环境		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众调查满意度		0.95

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。