

榆林市横山区环卫所
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、管理内容包括道路清扫保洁、垃圾收运、公厕建设管理、建筑垃圾处理、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、城乡结合部等区域的清扫任务，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）机构设置

榆林市横山区环卫所为全额拨款事业单位，正科级建制，内设6个机构，办公室、财务室、环卫管理组、清扫管理组、工会、党支部。

二、工作任务

2025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，坚持对城区240L垃圾桶、敞开式垃圾箱、封闭式垃圾箱进行保养维修；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、增加清扫车辆，提升机械化作业水平，保障车辆正常运转，加强本年度机械化清扫率达到65%以上。

4、全面推进城区生活垃圾分类工作。坚持试点先行、分步实施的原则，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、加快生活垃圾渗滤液处理设备运行。横山区生活垃圾填埋场被列为国控土壤重点污染源检测单位，为了做好污染源控制检测，渗滤液处理设备投入使。解决生活垃圾渗滤液回喷的落后办法，减少对环境的污染。

8、做好垃圾填埋场科学管理，垃圾填埋场实行分块作业，规范填埋生活垃圾，定期修补防渗布，加高通气孔，保障坝外防洪设施完好。无害化处理率达到100%。

9、及时给付占地款，保障垃圾场正常运行。

三、预算单位构成

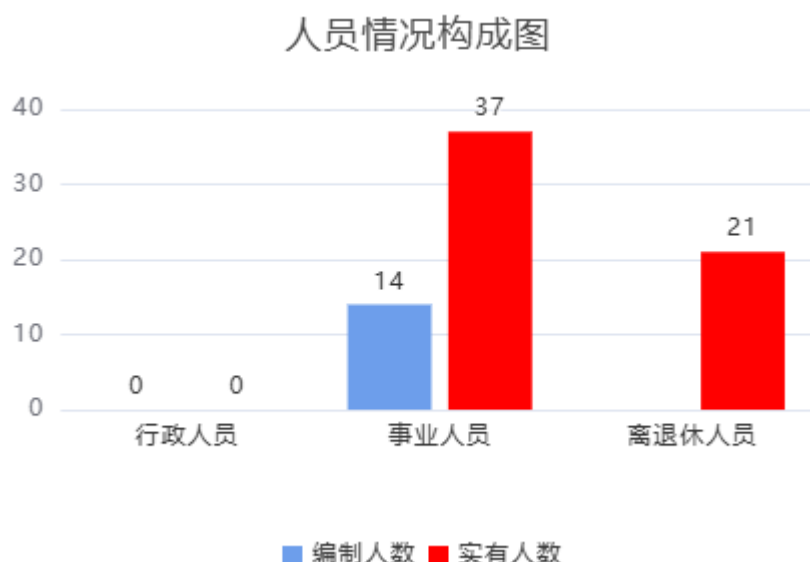
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区环卫所本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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6,213.87万元，其中：一般公共预算拨款6,213.87万元，较上年增加481.72万元，增长8.40%，增长的主要原因是：垃圾场维护费的预算收入增加；本部门当年预算支出6,213.87万元，其中：一般公共预算拨款6,213.87万元，较上年增加481.72万元，增长8.40%，增长的主要原因是：垃圾场维护费的预算收入增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,213.87万元，其中：一般公共预算拨款收入6,213.87万元，较上年增加481.72万元，增长8.40%，增长的主要原因是：增垃圾场维护费的财政拨款收入增加；本部门当年财政拨款支出6,213.87万元，其中：一般公共预算拨款支出6,213.87万元，较上年增加481.72万元，增长8.40%，增长的主要原因是：垃圾场维护费的财政拨款支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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6,213.87万元，较上年增加481.72万元，增长8.40%，增长的主要原因是：垃圾场维护费的支出增加。

（二）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6,213.87万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.28万元，较上年减少1.96万元，下降3.68%，下降的主要原因是：本年度较上年度减少5人；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.64万元，较上年减少0.98万元，下降3.68%，下降的主要原因是：本年度较上年度减少5人；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.64万元，较上年减少0.11万元，下降6.29%，下降的主要原因是：本年度较上年度减少5人；

4. 事业单位医疗（2101102）10.43万元，较上年减少0.50万元，下降4.57%，下降的主要原因是：本年度较上年度减少5人；

5. 公务员医疗补助（2101103）14.72万元，较上年增加0.34万元，增长2.36%，增长的主要原因是：本年度退休人员较上年度增加3人；

6. 城乡社区环境卫生（2120501）6,069.13万元，较上年增加488.06万元，增长8.74%，增长的主要原因是：垃圾场维护费的财政拨款支出增加；

7. 住房公积金（2210201）41.03万元，较上年减少3.13万元，下降7.09%，下降的主要原因是：本年度较上年度减少5人。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出6,213.87万元，其中：

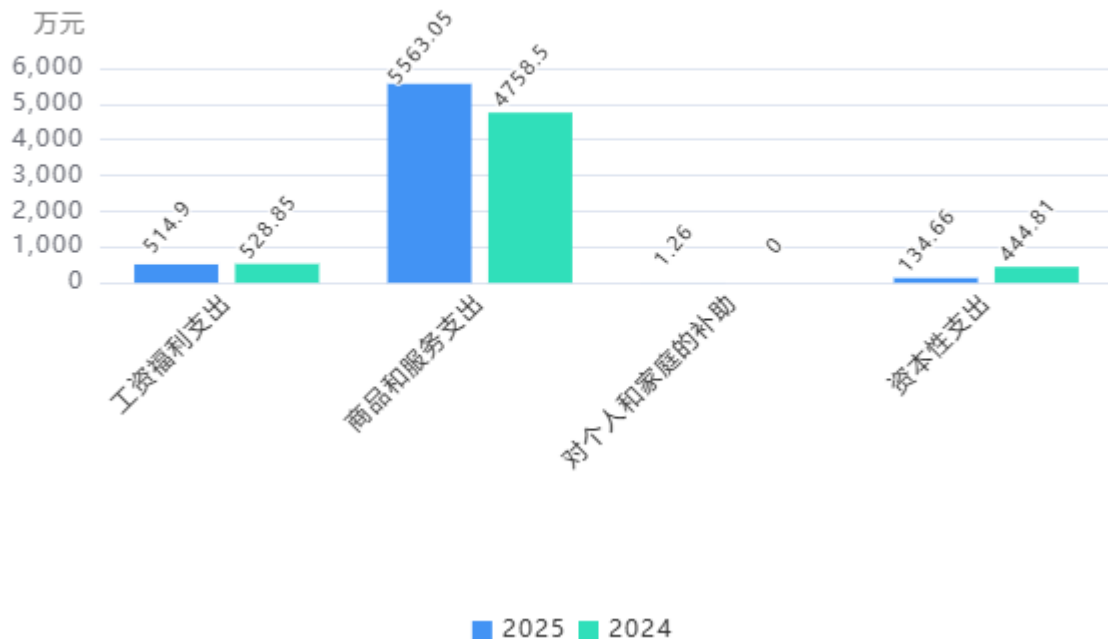
（1）工资福利支出（301）514.90万元，较上年减少13.95万元，下降2.64%，下降的主要原因是：本年度较上年度减少5人；

（2）商品和服务支出（302）5,563.05万元，较上年增加804.55万元，增长16.91%，增长的主要原因是：垃圾场维护费的支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员降温费；

(4) 资本性支出(310) 134.66万元, 较上年减少310.15万元, 下降69.73%, 下降的主要原因是: 1、本年度无环卫驿站项目; 2、土地补偿款项目资金减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



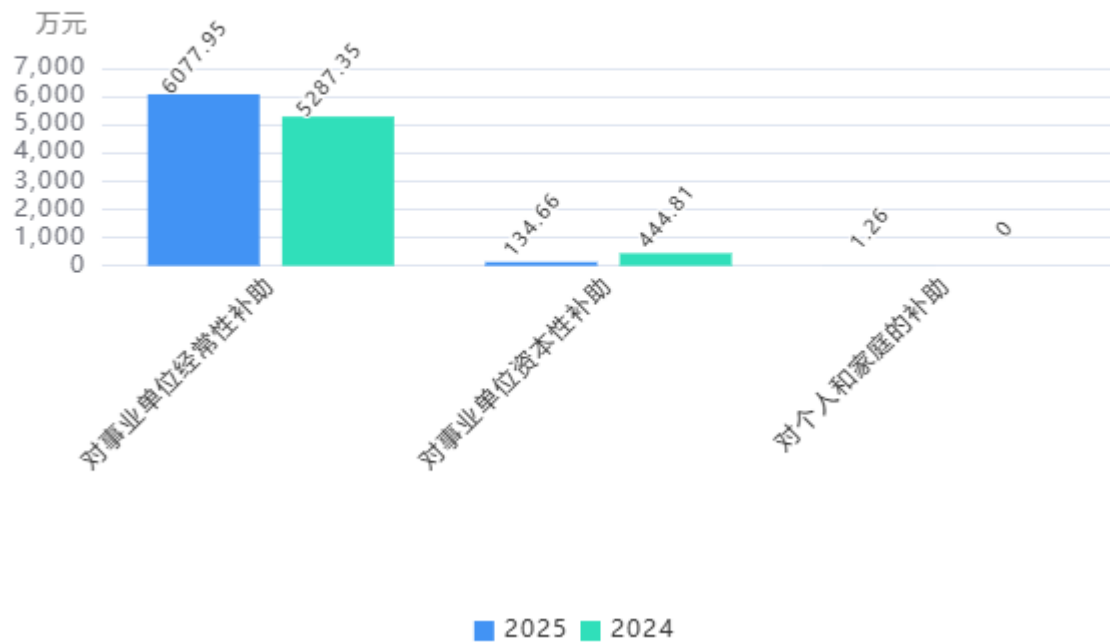
2. 按照政府预算支出经济分类, 本部门当年一般公共预算支出6,213.87万元, 其中:

(1) 对事业单位经常性补助(505) 6,077.95万元, 较上年增加790.60万元, 增长14.95%, 增长的主要原因是: 垃圾场维护费增加;

(2) 对事业单位资本性补助(506) 134.66万元, 较上年减少310.15万元, 下降69.73%, 下降的主要原因是: 1、本年度无环卫驿站项目; 2、土地补偿款项目资金减少;

(3) 对个人和家庭的补助(509) 1.26万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 退休人员降温费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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0.10万元，较上年减少0.90万元，下降90.00%，下降的主要原因是：节约开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年减少0.90万元，下降

90.00%，下降的主要原因是：节约开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出9.80万元，较上年增加9.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度增加干部职工综合能力培训。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部职工综合能力培训	2025年7月	37	9.80	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆52辆，单价20万元以上的设备23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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共433.35万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算343.40万元、政府采购工程类预算89.95万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、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5,675.30万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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22.41万元，较上年减少0.82万元，下降3.53%，下降的主要原因是：本年度较上年度减少5人，公务费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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

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	62,138,716.80	一、部门预算	62,138,716.80	一、部门预算	62,138,716.80	一、部门预算	62,138,716.80
1、财政拨款	62,138,716.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,385,716.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	62,138,716.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,148,999.68	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	224,117.12	3、机关资本性支出	
(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	12,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	98,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	60,779,516.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,753,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,346,600.00
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：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	785,574.24	(2)商品和服务支出	55,406,400.00	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	12,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	251,482.68	(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	60,593,344.12	(6)资本性支出	1,346,600.00		
		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	410,315.76				
		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、其他支出					
本年收入合计	62,138,716.80	本年支出合计	62,138,716.80	本年支出合计	62,138,716.80	本年支出合计	62,138,716.80
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	62,138,716.80	支出总计	62,138,716.80	支出总计	62,138,716.80	支出总计	62,138,716.80

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	62,138,716.80	62,138,716.80										
362	榆林市横山区城区卫生清洁大队	62,138,716.80	62,138,716.80										
362001	榆林市横山区环卫所	62,138,716.80	62,138,716.80										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	62,138,716.80	62,138,716.80								
362	榆林市横山区城区卫生清洁大队	62,138,716.80	62,138,716.80								
362001	榆林市横山区环卫所	62,138,716.80	62,138,716.80								

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	62,138,716.80	一、财政拨款	62,138,716.80	一、财政拨款	62,138,716.80	一、财政拨款	62,138,716.80
1、一般公共预算拨款	62,138,716.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,385,716.80	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	5,148,999.68	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	224,117.12	3、机关资本性支出	
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	12,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	98,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	60,779,516.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,753,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,346,600.00
		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	785,574.24	(2)商品和服务支出	55,406,400.00	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	12,600.00
		10、卫生健康支出	251,482.68	(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	60,593,344.12	(6)资本性支出	1,346,600.00		
		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	410,315.76				
		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、其他支出					
本年收入合计	62,138,716.80	本年支出合计	62,138,716.80	本年支出合计	62,138,716.80	本年支出合计	62,138,716.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	62,138,716.80	支出总计	62,138,716.80	支出总计	62,138,716.80	支出总计	62,138,716.80

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）

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	62,138,716.80	5,161,599.68	224,117.12	56,753,000.00	
208	社会保障和就业支出	785,574.24	785,574.24			
20805	行政事业单位养老支出	769,157.04	769,157.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,770.44	512,770.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,386.60	256,386.60			
20899	其他社会保障和就业支出	16,417.20	16,417.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,417.20	16,417.20			
210	卫生健康支出	251,482.68	251,482.68			
21011	行政事业单位医疗	251,482.68	251,482.68			
2101102	事业单位医疗	104,251.68	104,251.68			
2101103	公务员医疗补助	147,231.00	147,231.00			
212	城乡社区支出	60,691,344.12	3,714,227.00	224,117.12	56,753,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	60,691,344.12	3,714,227.00	224,117.12	56,753,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	60,691,344.12	3,714,227.00	224,117.12	56,753,000.00	
221	住房保障支出	410,315.76	410,315.76			
22102	住房改革支出	410,315.76	410,315.76			
2210201	住房公积金	410,315.76	410,315.76			

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）

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				62,138,716.80	5,161,599.68	224,117.12	56,753,000.00	
301	工资福利支出			5,148,999.68	5,148,999.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,933,419.00	1,933,419.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	672,980.00	672,980.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	307,428.00	307,428.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	787,800.00	787,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	512,770.44	512,770.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	256,386.60	256,386.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,251.68	104,251.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	147,231.00	147,231.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,417.20	16,417.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	410,315.76	410,315.76			
302	商品和服务支出			55,630,517.12		224,117.12	55,406,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	152,055.00		62,400.00	89,655.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,866,000.00			1,866,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
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	6,232,000.00			6,232,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	98,000.00			98,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	2,200,000.00			2,200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	37,912,291.80			37,912,291.80	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	962,453.20			962,453.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,717.12		66,717.12		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,700,000.00			2,700,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,600.00	12,600.00			
310	资本性支出			1,346,600.00			1,346,600.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	968,000.00			968,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	
31009	土地补偿	50601	资本性支出	128,600.00			128,600.00	

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
	合计	5,385,716.80	5,161,599.68	224,117.12	
208	社会保障和就业支出	785,574.24	785,574.24		
20805	行政事业单位养老支出	769,157.04	769,157.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,770.44	512,770.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,386.60	256,386.60		
20899	其他社会保障和就业支出	16,417.20	16,417.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,417.20	16,417.20		
210	卫生健康支出	251,482.68	251,482.68		
21011	行政事业单位医疗	251,482.68	251,482.68		
2101102	事业单位医疗	104,251.68	104,251.68		
2101103	公务员医疗补助	147,231.00	147,231.00		
212	城乡社区支出	3,938,344.12	3,714,227.00	224,117.12	
21205	城乡社区环境卫生	3,938,344.12	3,714,227.00	224,117.12	
2120501	城乡社区环境卫生	3,938,344.12	3,714,227.00	224,117.12	
221	住房保障支出	410,315.76	410,315.76		
22102	住房改革支出	410,315.76	410,315.76		
2210201	住房公积金	410,315.76	410,315.76		

表8

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）

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			5,385,716.80	5,161,599.68	224,117.12	
301	工资福利支出			5,148,999.68	5,148,999.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,933,419.00	1,933,419.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	672,980.00	672,980.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	307,428.00	307,428.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	787,800.00	787,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	512,770.44	512,770.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	256,386.60	256,386.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,251.68	104,251.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	147,231.00	147,231.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,417.20	16,417.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	410,315.76	410,315.76		
302	商品和服务支出			224,117.12		224,117.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,400.00		62,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
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				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	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	66,717.12		66,717.12	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,600.00	12,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31009	土地补偿	50601	资本性支出				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	56,753,000.00	
362	榆林市横山区城区卫生清洁大队	56,753,000.00	
362001	榆林市横山区环卫所	56,753,000.00	
	专用项目	56,753,000.00	
	专项业务类	56,753,000.00	
	办公经费	438,300.00	办公费，邮电费，咨询费，办公设备购置费，保障单位日常办公正常运转。
	车辆运行费用	4,000,000.00	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。
	城乡结合部卫生管理经费	900,000.00	清理城乡结合部卫生，波罗古城卫生卫生费用。
	单位及公厕水暖电费	3,166,000.00	保障公厕的日常水暖电正常供给，保障公厕干净，无味，提高民众满意度。
	劳务费	38,675,100.00	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。
	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。
	土地补偿款	173,600.00	垃圾场土地补偿款，停车场租赁费。
	维修（护）费	7,000,000.00	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，公厕、垃圾场等环卫设施正常运转，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。

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			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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码			
合计								7,115				4,333,500.00	
212	05	01	1	全额				7,115				4,333,500.00	
212	05	01	362001	榆林市横山区环卫所				7,115				4,333,500.00	
212	05	01		车辆运行费用	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		1	1	302	39 505 02		1,300,000.00	
212	05	01		城乡结合部卫生管理费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		辆	2	302	39 505 02		600,000.00	
212	05	01		清扫工具及公厕专用材料费	B99000000其他建筑工程		3立方米垃圾箱	109	310	03 506 01		599,500.00	
212	05	01		维修（护）费	B02149900其他环保工程施工		导排气	1	302	13 505 02		300,000.00	
212	05	01		维修（护）费	C07010100生态资源调查与监测服务		环境监测及地下水监测服务	2	302	13 505 02		400,000.00	
212	05	01		维修（护）费	C07020199其他水污染治理服务		渗滤液处理费	7,000	302	13 505 02		1,134,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					
	合计	10,000.00	10,000.00			10,000.00				99,000.00	1,000.00		1,000.00				98,000.00	89,000.00	-9,000.00		-9,000.00				98,000.00				
362	榆林市横山区城区卫生清洁大队	10,000.00	10,000.00			10,000.00				99,000.00	1,000.00		1,000.00				98,000.00	89,000.00	-9,000.00		-9,000.00				98,000.00				
362001	榆林市横山区环卫所	10,000.00	10,000.00			10,000.00				99,000.00	1,000.00		1,000.00				98,000.00	89,000.00	-9,000.00		-9,000.00				98,000.00				

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：		43.83	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		43.83	
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤43.83万元	10
	产出指标	数量指标	办公费保障人数	37人	10
			垃圾分类广告宣传	≥1次	10
		质量指标	垃圾分类知晓率	≥ 85%	10
			日常办公保障率	≥ 99%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月31日	10
		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	3
	生态效益指标		环境卫生	有效美化	4
	可持续影响指标		保障单位办日常工作	有效开展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	15

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	400.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	400.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤400万元	10
	产出指标	数量指标	固有车辆	63辆	15
		质量指标	车辆运行率	100%	20
		时效指标	完成时间	2025年12月31日	15
	效益指标	经济效益指标	车辆损坏改善率	≥70%	4
		社会效益指标	提高安全生产	有效提高	4
		生态效益指标	降低环境污染	有效降低	4
		可持续影响指标	垃圾清理率	≥95%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	15

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）	
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤90万元	10
	产出指标	数量指标	督察卫生	每日2次	15
		质量指标	城乡结合部环境卫生干净率	≥95%	20
		时效指标	完成时间	2025年12月31日	15
	效益指标	经济效益指标	旅游参观次数	有效增加	4
		社会效益指标	美化环境	有效美化	4
		生态效益指标	生态保护	有效保护	4
		可持续影响指标	市容市貌	持续保障	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	15

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	316.60		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	316.60		
		其他资金			
总体目标	保障公厕的日常水暖电正常供给，保障公厕干净，无味，提高民众满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤316.6万元	10
	产出指标	数量指标	公厕	86座	15
		质量指标	公厕正常运行率	100%	20
		时效指标	完成时间	2025年12月31日	15
	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	4
		社会效益指标	降低粪便污染	有效降低	4
		生态效益指标	降低环境污染	有效降低	4
		可持续影响指标	如厕率	≥99%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥95%	15

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	3,867.51	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3,867.51	
			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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	资金投入	3867.51万元	5
			最低工资标准	2160元/人	5
	产出指标	数量指标	人均清扫面积	4400平米	8
			环卫工人	837人	8
		质量指标	资金发放率	≥94%	8
		时效指标	道路普扫完成时间	每天上午七点前	8
			公厕清洁完成时间	每天上午八点前	10
			资金发放完成时间	2024年12月31日	8
		效益指标	经济效益指标	增加环卫工人月收入增加	有效增加
	社会效益指标		提高就业率	有效提高	4
	生态效益指标		人居环境	有效改善	4
	可持续影响指标		环卫工人生活水平	持续提高	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥90%	15

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）	
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤240万元	10
	产出指标	数量指标	公厕配件及用品	2批	5
			环卫服装	1人/套/年	5
			清扫工具	1月3把	10
		质量指标	公厕卫生干净率	≥96%	10
			服装发放率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	环卫设施使用寿命情况	有效延长	4
		社会效益指标	降低环境污染	有效降低	4
		生态效益指标	美化环境	有效美化	4
		可持续影响指标	环卫设施成新率	≥95%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥95%	15

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	17.36		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	17.36			
		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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		≤17.36万元	10
	产出指标	数量指标	车停车场租赁场地		2处	10
			覆盖土占地		8亩	10
			渗滤液占地		1处	10
		质量指标	补偿款到位率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	补偿户		利益有限保障	5
		社会效益指标	降低投诉		有限降低	5
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	垃圾场运转		正常运转	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%	15

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	700.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	700.00		
		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，公厕、垃圾场等环卫设施正常运转，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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤700万元	10
	产出指标	数量指标	正常运转公厕数量	86座	5
			正常运转垃圾填埋场数量	1座	5
			清理死角垃圾	每周2次	7
			垃圾箱清洗	每周三次	8
		质量指标	垃圾场、公厕正常运转率	≥99%	5
			死角垃圾清理率	≥99%	5
			垃圾箱干净率	≥95%	5
		时效指标	完成时间	2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	城区生活垃圾处理	符合相关标准	4
		社会效益指标	及时处理生活垃圾	建设安全美丽环境	4
		生态效益指标	生活垃圾安全处理	防治污染，提高人居环境	4
		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	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	15

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		榆林市横山区环卫所			
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
	单位及公厕水电费	单位及公厕日常耗用水电气费用	316.6	316.6	
	清扫工具及公厕专用材料费	清扫工具，公厕清洁用品，公厕配件，环卫工人服装，垃圾箱桶等材料费	240	240	
	车辆运行费用	车辆全年全部的维修费，配件，保养装潢，保险费，年检、燃油等费用	400	400	
	劳务费	环卫工资全年工资，保险，清退工资	3867.51	3867.51	
	维修（护）费	继续维护垃圾桶（箱）、公厕、垃圾场，清理垃圾等维修维护费用、机械租赁费等费用	700	700	
	土地补偿款	垃圾场周边占地补偿款	17.36	17.36	
	城乡结合部卫生管理经费	机械租赁，清理垃圾费用	90	90	
	办公经费	单位办公经费，劳务费、等费用	43.83	43.83	
	工资福利支出	干部职工工资及社保缴费	516.16	516.16	
	公用经费	办公费及工会经费	22.41	22.41	
	金额合计		6213.87	6213.87	
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：做好垃圾填埋场科学管理，垃圾填埋场实行分块作业，规范填埋生活垃圾，定期修补防渗布，加高通气孔，保障坝外防洪设施完好。无害化处理率达到100%。 目标10：及时给付占地款。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数（万元）	≤6213.87万元	10
	产出指标	数量指标	在职干部与退休职工数量（个）	≥58个	5
			清洗保洁公厕数量	≥86座	5
			人均清扫面积（平方米）	≥4400平方米	5
			环卫工人数量	≥837人	5
			保有车辆数量	≥63辆	5
		质量指标	环卫设施设备正常运转率	≥96%	5
			道路清扫、保洁率	≥96%	5
		时效指标	任务完成时间	12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	城区生活垃圾处理	≥96%	10
		社会效益指标	降低环境污染情况	≥96%	5
		生态效益指标	生态环境改善情况	≥96%	10
		可持续影响指标	人居环境改善情况	≥96%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、人民群众	≥98%	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						

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。