

# 榆林市城市管理执法局

## 2022 年部门综合预算

### 目 录

#### **第一部分 部门概况**

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2022 年度部门工作任务
- 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、 2022 年部门预算收支说明

#### **第三部分 其他说明情况**

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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 榆林市执法局部门主要职责

1. 承担市城市管理委员会办公室日常工作，组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价全市城市管理执法工作，协调解决城市管理执法工作中的问题。
2. 负责指导监督、考核评价全市数字化城市管理；负责市本级“数字城管”建设管理等工作；负责“12312”城市管理服务热线的管理。
3. 负责全市城乡环境卫生指导、检查、考核等工作；负责指导、考核全市垃圾处理工作；负责启动实施全市生活垃圾分类工作；负责中心城区（不包括高新区）生活垃圾运转工作；负责中心城区建筑垃圾处理收费；负责中心城区（不包括高新区）垃圾运转站管理和公园广场绿地公共卫生间的建设、管理。
4. 负责组织制定全市城市园林绿化技术规范；负责指导全市城市园林绿化工作；负责中心城区（不包括高新区）园林绿化提升改造工作；负责中心城区（不包括高新区）园林绿化养护管理、组织实施工作；负责城市苗圃管理工作。
5. 负责中心城区（不包括高新区）公园、广场、公共绿地里市政公园设施运行维护（养护）、管理和组织实施工作；负

责中心城区（不包括高新区）公园、广场、公共绿地里的景观照明建设、管理、维护工作。

6. 负责中心城区公共停车场和城市道路（道沿石以上）车辆停放场（点）的规划、建设、管理工作。

7. 负责中心城区建筑垃圾（渣土）消纳处理工作；负责中心城区建筑垃圾（渣土）运输管理备案工作。

8. 负责环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染以及违规运输、销售、存储、使用有烟煤等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

9. 行使中心城区未经审批和未按照规划许可内容组织实施建设的违法违规行为的行政执法职责；行使对未取得建筑工程施工许可证或者开工报告，未经批准擅自施工等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责；行使对城市违法建设（主要是无审批手续建筑、少批多建、批低建高）等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责；行使中心城区城市建筑外立面装修批后监管行政执法职责。

10. 行使中心城区工商管理方面户外公共场所（不包括各类市场）无照经营、出店经营、占道经营、马路市场等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

11. 行使中心城区市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

12. 行使中心城区户外广告、门头牌匾设置等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

13. 行使中心城区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责（不包括降低资质等级、吊销证牌照）。

14. 行使中心城区城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

15. 行使中心城区运输、消纳建筑垃圾（渣土）等方面的法律、法规、规章规定的行政执法职责。

16. 行使全市城市管理执法跨区域行政执法职责。

17. 负责组织指导全市城市管理执法专项活动和重大活动。

我局管理执法范围为榆林中心城区规划范围 600 平方公里（具体范围见榆林市中心城区范围界定图）。

## （二）榆林市执法局机构设置

榆林市城市管理执法局设 8 个内设机构：政秘科、法制指导科、执法监察科、计划财务科、市政园林管理科、市容环卫管理科、公用事业管理科、机关党委。

## 二、2022 年度部门工作任务

1. 充分发挥“数字城管”平台优势，推进城市精细化管理。

一是建立健全城市精细化管理标准体系和考核办法，明确城市规划建设管理目标和任务、考核标准和体系、奖惩办法和措施等，建立城管委领导下的数字化城市管理指挥中心运行机制和高位监督考评体系。二是召开“数字城管”工作会，推进城市管理部门二级指挥平台建设，打通各类城市数字化管理平台部门和行业间信息壁垒，加快建立统一的数据建设管理运营平台，构建统管全城的“数字大脑”。落实职能部门事部件确权，启动“数字城管”平台运行，发挥平台指挥、调度、监督、考核作用，积极构建共建共治共享社会治理新格局。三是完善城市治理网格，整合城市管理网格，实行城区“一张网”“一格加N员”网格化管理，提高城市科学化、信息化、精细化管理水平。四是启动城市综合管理服务平台（二期）建设工作，建设开通“城管通”APP，扩展市民建言献策、反馈问题、参与城市管理的渠道，努力实现城市共建共治共享。

2. 聚焦城市更新行动，全力做好全国文明城市创建和省十七运会保障工作。一是中心城区开展十大专项整治行动，即：人行道净化行动、门头牌匾专项整治、彩钢房专项治理、城乡结合部乱倒垃圾专项整治、沿街外立面和城市家具美化行动、餐饮油烟污染和散煤专项治理、流动商贩专项治理、机关企事业单位停车场共享专项治理、共享单车专项治理、流浪乞讨人

员和流浪犬专项整治行动。二是指导承办“十七运”赛事的县市区开展市容环境卫生集中整治，提升城市市容环境质量。三是开展示范街道建设。打造新建路、东环路、文化路市容环境秩序规范街，长城路、榆林大道、柳营路广告牌匾规范街，榆林大道、明珠大道、金沙路严管街，确保城市容貌整洁有序。四是加强城市环境美化提升，对城区主干道原有绿化进行提升改造；对赛事线路、迎宾线路、文旅线路以及酒店、场馆、居民小区的垃圾分类设置进行新配、增配和提升改造；对城区主干道广告牌进行美化、对部分外墙立面进行亮化、美化处理；对中心城区停车场进行提升改造，重点设置无障碍停车位和广告宣传等；在重要路段打造反映城市文化、榆林发展成果、“十七运”宣传等绿雕，力争以整洁靓丽的城市形象迎接省“十七运”。

3. 继续办好“民生实事”，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感。一是出台《榆林中心城区停车专项规划（2020-2025）》，并严格执行。二是推动企事业单位空闲停车位向社会开放，破解停车难问题。三是推动停车场建设，在二院西侧建设智能立体停车场。

4. 加强民生基础设施建设，逐步补齐城市功能短板。一是深化塞上森林城提质增效行动，对2020年绿化改造的11块空

闲地进行第二次补栽，养护期满后完成验收和移交工作。二是加强园林绿化、广场公园提档升级，对公园广场的廊道、绿篱、地被、花卉等进行提升改造。三是投资 500 万元建设 2 处便民市场。四是实施各广场公园内公厕建设改造，提升改造 4 座，新建 5 座。

### 三、部门预算单位构成

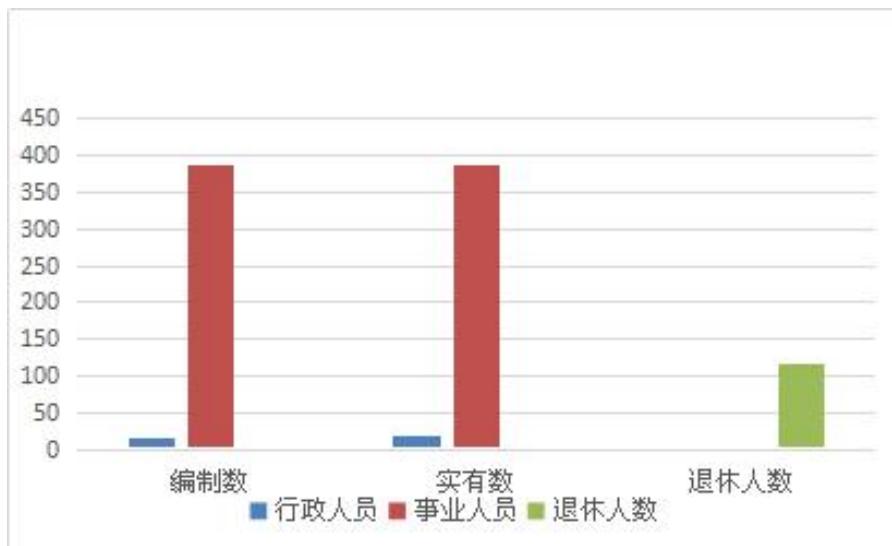
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市城市管理执法局（机关）	
2	榆林市城市管理执法局第一支队	
3	榆林市城市管理执法局第二支队	
4	榆林市城市管理执法局第三支队	
5	榆林市城市管理执法局直属支队	
6	榆林市园林绿化服务中心	
7	榆林市公园广场服务中心	
8	榆林市环境卫生服务中心	
9	榆林市数字化城市管理指挥中心	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 400 人，其中行政编制 14 人、事业编制 386 人；实有人员 403 人，其中行政 17 人、事业 386 人。单位管理的离退休人员 115 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 12411.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 12411.63 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 654.15 万元，主要原因是人员工资调整工资福利支出增加；2022 年本部门预算支出 12411.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 12411.63 万元，2022 年本部门预算支出较上

年增加 654.15 万元，主要原因是人员工资调整工资福利支出增加。

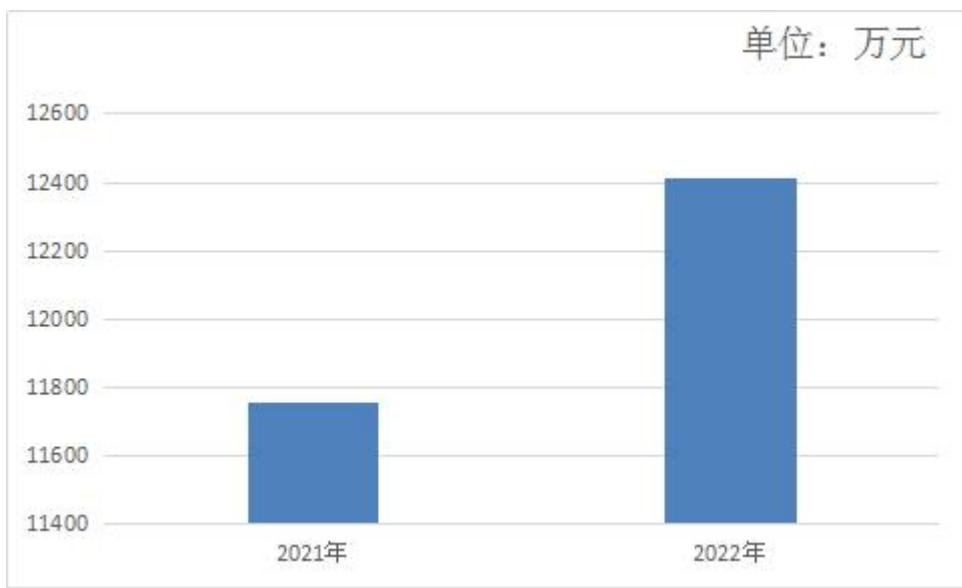
## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 12411.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 12411.63 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 654.15 万元，主要原因是人员工资调整工资福利支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 12411.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 12411.63 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 654.15 万元，主要原因是人员工资调整工资福利支出增加。

## （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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 12411.63 万元，较上年增加 654.15 万元，主要原因是人员工作调整工资福利支出增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 12411.63 万元，其中：

- (1) 行政单位离退休(2080501) 0.09 万元，于上年相同；
- (2) 事业单位离退休(2080502) 11.22 万元，较上年增加 8.19 万元，原因是离退休人员增加；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 837.98 万元，较上年增加 255.40 万元，原因是人员工资调整社保缴纳基数增加；
- (4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 418.99 万元，较上年增加 127.70 万元，原因是人员工资调整社保缴纳基数增加；
- (5) 其他行政事业单位离退休支出(2080599) 30.04 万元，较上年减少 1.62 万元，原因是调整细化资金科目；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)0万元，较上年减少7.01万元，原因是调整细化资金科目；

(7) 行政单位医疗(2101101)15.40万元，较上年减少0.01万元，原因是计算尾差；

(8) 事业单位医疗(2101102)317.87万元，较上年增加7.44万元，原因是人员工资调整社保缴纳基数增加；

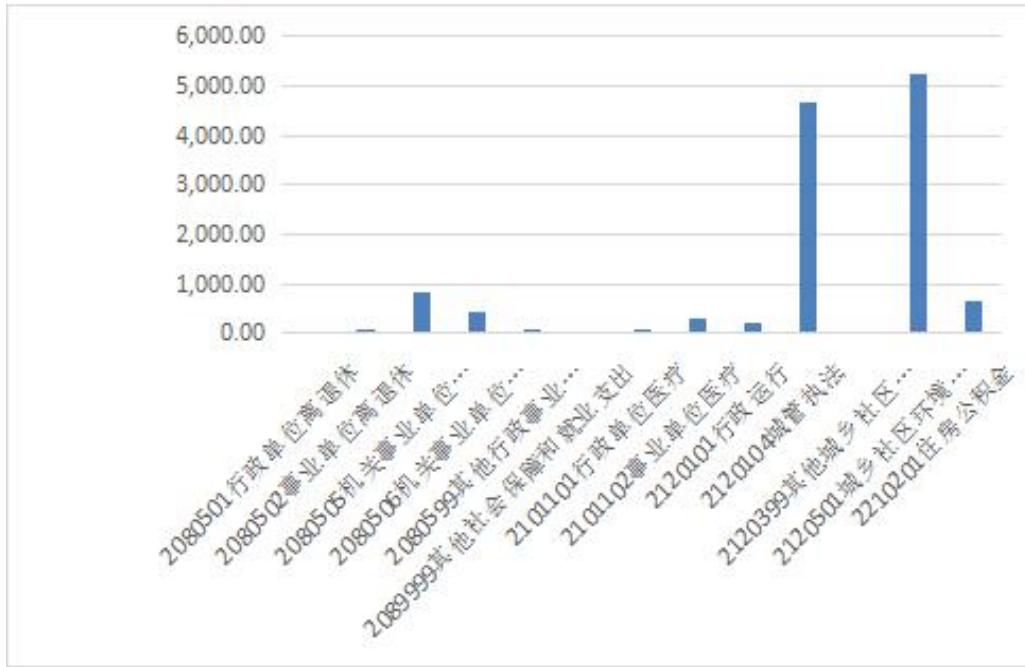
(9) 行政运行(2120101)222.35万元，较上年增加0.95万元，原因是人员工资调整工资总额增加；

(10) 城管执法(2120104)4678.81万元，较上年减少30.11万元，原因是专项业务费的减少；

(11) 其他城乡社区公共设施支出(2120399)0万元，较上年减少2167.13万元，原因是调整细化资金科目；

(12) 城乡社区环境卫生(2120501)5248.31万元，较上年增加2266.05万元，原因是调整细化资金科目；

(13) 住房公积金(2210201)630.57万元，较上年增加194.30万元，原因是人员工资调整社保缴纳基数增加。



### 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。

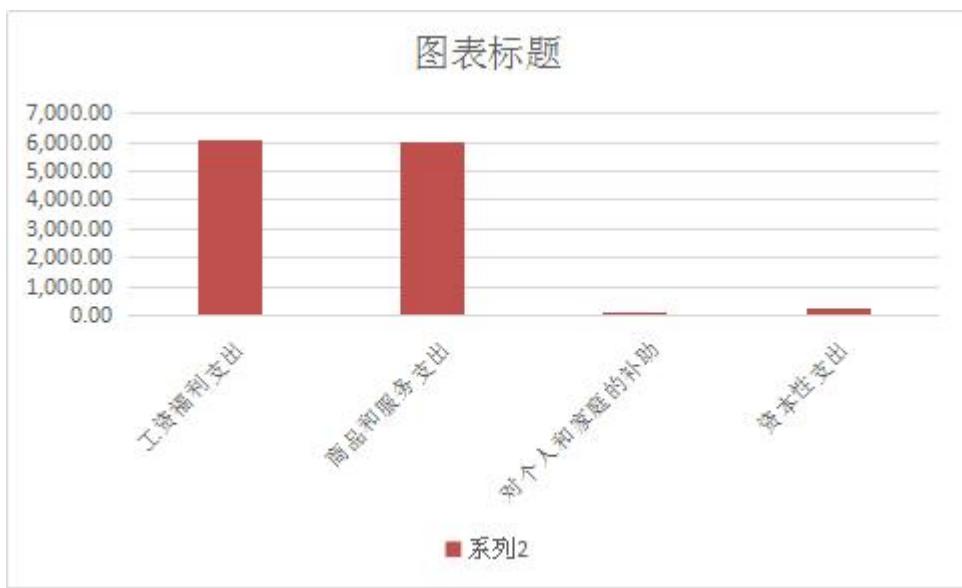
2022年本部门当年一般公共预算支出 12411.63 万元，其中：

工资福利支出(301)6112.56 万元，较上年增加 713.94 万元，原因是人员工资调整工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)5979.59 万元，较上年减少 170.50 万元，原因是专项业务经费中的商品服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303)51.48 万元，较上年增加 3.50 万元，原因是人员工资调整工资福利支出增加；

资本性支出(310)268.00 万元，较上年增加 107.20 万元，原因是专项业务费中的资本性支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 12411.63 万元，其中：

机关工资福利支出(501)279.98 万元，较上年增加 21.30 万元，原因是人员工资调整工资福利支出增加；

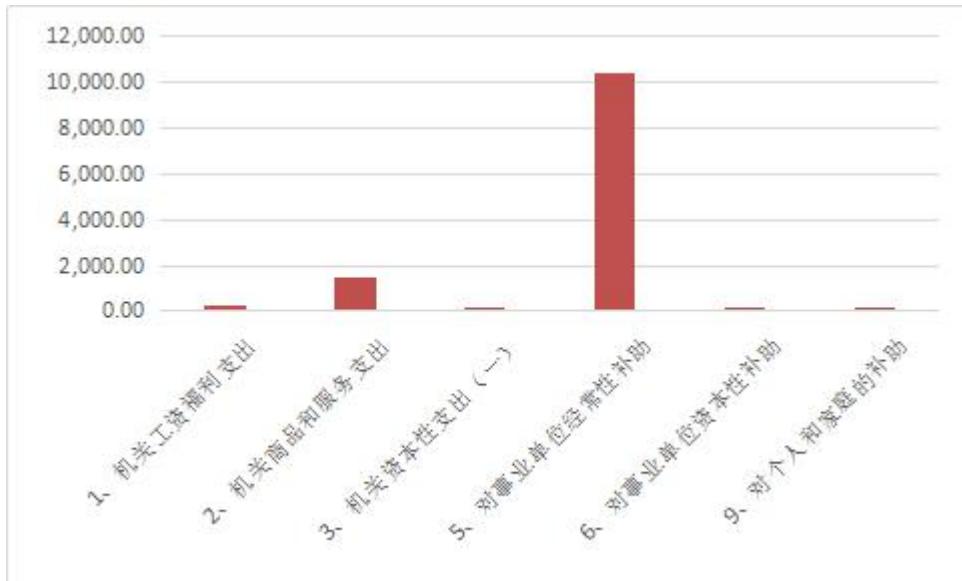
机关商品和服务支出(502)1450.62 万元，较上年减少 166.75 万元，原因是专项业务经费中的商品服务支出减少；

机关资本性支出（一）(503)70 万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助(505)10361.55 万元，较上年增加 688.90 万元，原因是人员工资调整工资福利支出增加；

对事业单位资本性补助(506)198 万元，较上年增加 107.20 万元，原因是专项业务费中的资本性支出增加；

对个人和家庭的补助(509)51.48 万元，较上年增加 3.50 万元，原因是人员工资调整工资福利支出增加。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 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。

本部门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。

本部门无 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

本部门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。

本部门无 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9 万元，较上年减少 102.38 万元(91.92%)，减少的主要原因是调整经济科目。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 和 2022 年均无安排因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 和 2022 年均无安排给我接待费；公务用车运行维护费 9 万元，较上年减少 102.38 万元(91.92%)，减少的主要原因是调整经济科目；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 和 2022 年均无公务用车购置。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是单位坚持过紧日子，2022 年无安排会议费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 67 万元，较上年增加 2.36 万元，主要原因 2022 年人员增加。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 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，本部门所属预算单位共有车辆 106 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 5 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共1648.63万元，其中政府采购货物类预算550万元、政府采购服务类预算1098.63万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款12411.63万元，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)。

本部门无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**

本部门当年机关运行经费预算安排289.23万元，较上年减少4.54万元，主要原因是倡导例行节约，继续按照中央指示精神过紧日子，压缩一般性开支。

本部门无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。

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。

3. 数字城管：是新一代信息技术支撑、知识社会创新 2.0 环境下的城市管理新模式，通过新一代信息技术支撑实现全面透彻感知、宽带泛在互联、智能融合应用。数字城管是智慧城市的重要组成部分。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市城市管理执法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表13	2022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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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	本部门无当年专项资金

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、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1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	124116252.63	一、部门预算	124116252.63	一、部门预算	124116252.63	一、部门预算	124116252.63
1、财政拨款	124116252.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	64706252.63	1、机关工资福利支出	2799775.58
(1)一般公共预算拨款	124116252.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	61125582.63	2、机关商品和服务支出	14506155.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3065890.00	3、机关资本性支出（一）	700000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	514780.00	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		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	103615541.13
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	59410000.00	6、对事业单位资本性补助	1980000.00
3、事业收入	0.00	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	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	12,983,181.60	(2)商品和服务支出	56730000.00	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		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	514780.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3,332,655.00	(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		(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	101,494,733.43	(6)资本性支出	2680000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(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		(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		(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		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	6,305,682.60				
		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				

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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	124116252.63	本年支出合计	124116252.63	本年支出合计	124116252.63	本年支出合计	124116252.63
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	124116252.63	支出总计	124116252.63	支出总计	124116252.63	支出总计	124116252.63

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	124,116,252.63	124,116,252.63							
235	榆林市城市管理执法局	124,116,252.63	124,116,252.63							
235001	榆林市城市管理执法局	18,014,955.50	18,014,955.50							
235002	榆林市园林绿化服务中心	20,406,376.36	20,406,376.36							
235003	榆林市环境卫生服务中心	15,767,733.02	15,767,733.02							
235004	榆林市公园广场服务中心	25,639,035.01	25,639,035.01							
235005	榆林市数字化城市管理指挥中心	4,910,997.97	4,910,997.97							
235006	榆林市城市管理执法局直属支队	6,529,305.97	6,529,305.97							
235007	榆林市城市管理执法局第三支队	10,327,751.00	10,327,751.00							
235008	榆林市城市管理执法局第一支队	14,613,518.11	14,613,518.11							
235009	榆林市城市管理执法局第二支队	7,906,579.69	7,906,579.69							

表4

## 2022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	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	124,116,252.63	一、财政拨款	124,116,252.63	一、财政拨款	124,116,252.63	一、财政拨款	124,116,252.63
1、一般公共预算拨款	124,116,252.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	64,706,252.63	1、机关工资福利支出	2,799,775.58
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	61,125,582.63	2、机关商品和服务支出	14,506,155.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,065,890.00	3、机关资本性支出（一）	700,000.00
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	514,780.00	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	103,615,541.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	59,410,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,980,000.00
		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	12,983,181.60	(2)商品和服务支出	56,730,000.00	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	514,780.00
		10、卫生健康支出	3,332,655.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	101,494,733.43	(6)资本性支出	2,680,000.00	12、偿还债务支出	
		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	6,305,682.60				
		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、偿还债务支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	124,116,252.63	本年支出合计	124,116,252.63	本年支出合计	124,116,252.63	本年支出合计	124,116,252.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表5

## 2022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	124,116,252.63	61,814,002.63	2,892,250.00	59,410,000.00	
201	一般公共服务支出					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
208	社会保障和就业支出	12,983,181.60	12,870,131.60	113,050.00		
20805	行政事业单位养老支出	12,983,181.60	12,870,131.60	113,050.00		
2080501	行政单位离退休	900.00		900.00		
2080502	事业单位离退休	112,150.00		112,150.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,379,794.40	8,379,794.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,189,897.20	4,189,897.20			
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	3,332,655.00	3,332,655.00			
21011	行政事业单位医疗	3,332,655.00	3,332,655.00			
2101101	行政单位医疗	153,989.03	153,989.03			
2101102	事业单位医疗	3,178,665.97	3,178,665.97			
212	城乡社区支出	101,494,733.43	39,305,533.43	2,779,200.00	59,410,000.00	
21201	城乡社区管理事务	49,011,618.79	23,297,979.51	1,833,639.28	23,880,000.00	
2120101	行政运行	2,223,478.51	1,971,862.59	251,615.92		
2120104	城管执法	46,788,140.28	21,326,116.92	1,582,023.36	23,880,000.00	
21203	城乡社区公共设施					
2120399	其他城乡社区公共设施支出					
21205	城乡社区环境卫生	52,483,114.64	16,007,553.92	945,560.72	35,530,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	52,483,114.64	16,007,553.92	945,560.72	35,530,000.00	
221	住房保障支出	6,305,682.60	6,305,682.60			
22102	住房改革支出	6,305,682.60	6,305,682.60			
2210201	住房公积金	6,305,682.60	6,305,682.60			

表6

## 2022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）

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			124,116,252.63	61,814,002.63	2,892,250.00	59,410,000.00	
301	工资福利支出			61,125,582.63	61,125,582.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	925,620.00	925,620.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,740,560.00	17,740,560.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	787,236.00	787,236.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,390,360.00	7,390,360.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,735.00	71,735.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,639,464.00	11,639,464.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	371,444.96	371,444.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,008,349.44	8,008,349.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	185,722.48	185,722.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,004,174.72	4,004,174.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,989.03	153,989.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,178,665.97	3,178,665.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,607.59	4,607.59			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	328,204.84	328,204.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	299,420.52	299,420.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,006,262.08	6,006,262.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,766.00	29,766.00			
302	商品和服务支出			59,795,890.00	173,640.00	2,892,250.00	56,730,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	550,000.00		50,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,428,500.00		607,500.00	1,821,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	415,000.00		30,000.00	385,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	102,000.00		50,000.00	52,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,990,000.00		50,000.00	2,940,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,280,000.00		50,000.00	1,230,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	280,000.00		114,000.00	166,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,160,000.00		190,000.00	970,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	882,000.00			882,000.00	

单位：元

表6

## 2022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）

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			124,116,252.63	61,814,002.63	2,892,250.00	59,410,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	28,500.00		28,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	628,000.00		148,000.00	480,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	200,000.00			200,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8,647,100.00		87,100.00	8,560,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,800,000.00			1,800,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	299,000.00			299,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	520,000.00		20,000.00	500,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	150,000.00		30,000.00	120,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,180,000.00			3,180,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,835,000.00			4,835,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,000,000.00			8,000,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,050,000.00			1,050,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,115.92		33,115.92		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	683,584.08		683,584.08		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		40,000.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173,640.00	173,640.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,590,000.00		50,000.00	5,540,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,340,900.00		80,900.00	1,260,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,689,550.00		549,550.00	10,140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			514,780.00	514,780.00			
30301	离休费	50905	离退休费	157,304.00	157,304.00			
30302	退休费	50905	离退休费	328,676.00	328,676.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00			
310	资本性支出			2,680,000.00			2,680,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	430,000.00			430,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	250,000.00			250,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	50,000.00			50,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	250,000.00			250,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	1,500,000.00			1,500,000.00	

表7

## 2022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	64,706,252.63	61,814,002.63	2,892,250.00	
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务				
208	社会保障和就业支出	12,983,181.60	12,870,131.60	113,050.00	
20805	行政事业单位养老支出	12,983,181.60	12,870,131.60	113,050.00	
2080501	行政单位离退休	900.00		900.00	
2080502	事业单位离退休	112,150.00		112,150.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,379,794.40	8,379,794.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,189,897.20	4,189,897.20		
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	3,332,655.00	3,332,655.00		
21011	行政事业单位医疗	3,332,655.00	3,332,655.00		
2101101	行政单位医疗	153,989.03	153,989.03		
2101102	事业单位医疗	3,178,665.97	3,178,665.97		
212	城乡社区支出	42,084,733.43	39,305,533.43	2,779,200.00	
21201	城乡社区管理事务	25,131,618.79	23,297,979.51	1,833,639.28	
2120101	行政运行	2,223,478.51	1,971,862.59	251,615.92	
2120104	城管执法	22,908,140.28	21,326,116.92	1,582,023.36	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生	16,953,114.64	16,007,553.92	945,560.72	
2120501	城乡社区环境卫生	16,953,114.64	16,007,553.92	945,560.72	
221	住房保障支出	6,305,682.60	6,305,682.60		
22102	住房改革支出	6,305,682.60	6,305,682.60		
2210201	住房公积金	6,305,682.60	6,305,682.60		

表8

## 2022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			64,706,252.63	61,814,002.63	2,892,250.00	
301	工资福利支出			61,125,582.63	61,125,582.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	925,620.00	925,620.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,740,560.00	17,740,560.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	787,236.00	787,236.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,390,360.00	7,390,360.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,735.00	71,735.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,639,464.00	11,639,464.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	371,444.96	371,444.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,008,349.44	8,008,349.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	185,722.48	185,722.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,004,174.72	4,004,174.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,989.03	153,989.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,178,665.97	3,178,665.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,607.59	4,607.59		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	328,204.84	328,204.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	299,420.52	299,420.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,006,262.08	6,006,262.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,766.00	29,766.00		
302	商品和服务支出			3,065,890.00	173,640.00	2,892,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	607,500.00		607,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	114,000.00		114,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				

表8

## 2022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			64,706,252.63	61,814,002.63	2,892,250.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	28,500.00		28,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	148,000.00		148,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	87,100.00		87,100.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	33,115.92		33,115.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	683,584.08		683,584.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173,640.00	173,640.00		
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	50299	其他商品和服务支出	80,900.00		80,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	549,550.00		549,550.00	
303	对个人和家庭的补助			514,780.00	514,780.00		
30301	离休费	50905	离退休费	157,304.00	157,304.00		
30302	退休费	50905	离退休费	328,676.00	328,676.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

## 2022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

## 2022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	59,410,000.00	
1	全额	59,410,000.00	
235001	榆林市城市管理执法局	14,780,000.00	
	专用项目	14,780,000.00	
	履职专项业务经费	14,780,000.00	
	办公场所租赁及业务运行费	4,280,000.00	榆办字〔2019〕77号，中心城区规划范围600平方公里的管理执法
	城建监督检查费	1,500,000.00	榆办字〔2019〕77号，中心城区规划范围600平方公里的管理执法
	创建工作渣土车整治专项经费	1,400,000.00	榆办字〔2019〕77号，中心城区规划范围600平方公里的管理执法
	干部执法教育培训及宣传经费	1,000,000.00	榆办字〔2019〕77号，中心城区规划范围600平方公里的管理执法
	流浪犬集中整治	900,000.00	榆办字〔2019〕77号，中心城区规划范围600平方公里的管理执法
	绿雕专项经费	600,000.00	榆办字〔2019〕77号，中心城区规划范围600平方公里的管理执法
	设施设备购置经费	700,000.00	榆办字〔2019〕77号，中心城区规划范围600平方公里的管理执法
	停车划线及违法停车治理经费	1,000,000.00	榆办字〔2019〕77号，中心城区规划范围600平方公里的管理执法
	野广告专项整治费用1	1,800,000.00	榆办字〔2019〕77号，中心城区规划范围600平方公里的管理执法
	油烟检测费用	600,000.00	榆办字〔2019〕77号，中心城区规划范围600平方公里的管理执法
	执法人员服装购置经费	1,000,000.00	榆办字〔2019〕77号，中心城区规划范围600平方公里的管理执法
235002	榆林市园林绿化服务中心	12,144,000.00	
	专用项目	12,144,000.00	
	履职专项业务经费	12,144,000.00	
	办公场所维修经费	300,000.00	项目目标：办公场所维修费；项目资金来源：财政拨款；
	办公场所租赁费	230,000.00	项目资金来源：财政拨款；
	办公及业务费	1,232,000.00	项目目标：办公及业务经费；项目资金来源：财政拨款；
	工具车辆运行费	1,400,000.00	项目目标：车辆运行；项目资金来源：财政拨款；
	绿化补植费	2,400,000.00	项目目标：城市绿化补植；项目资金来源：财政拨款；实施方式：换土补植园林苗木，栽培管护公共绿地苗木等。
	绿化水费	1,300,000.00	项目目标：城市绿化；项目资金来源：财政拨款；实施方式：栽培养护公共绿地苗木等。
	绿化养护及管护经费	4,650,000.00	项目目标：城市绿化管护及养护；项目资金来源：财政拨款；实施方式：修剪园林苗木，栽培管护公共绿地苗木等。
	物业管理费	632,000.00	项目目标：物业管理；项目资金来源：财政拨款；
235003	榆林市环境卫生服务中心	4,786,000.00	

表10

## 2022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	59,410,000.00	
	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
235004	榆林市公园广场服务中心	18,600,000.00	
	专用项目	18,600,000.00	
	履职专项业务经费	18,600,000.00	
	工具车辆运行经费（榆林市公园广场服务中心）	800,000.00	工具车辆运行经费
	绿化管护及运行经费（榆林市公园广场服务中心）	2,300,000.00	保证公园广场绿化补植、种植及管护
	日常管护及运行经费（榆林市公园广场服务中心）	2,020,000.00	保障单位正常办公及各项工作顺利开展
	设施设备购置费（榆林市公园广场服务中心）	3,200,000.00	2022年保障单位车辆正常运行及改善环境卫生，提高工作效率。
	设施设备维修维护费（榆林市公园广场服务中心）	5,580,000.00	保障公园广场各类附属公共设施设备的维修维护计划
	水电费（榆林市公园广场服务中心）	2,200,000.00	2022年保障单位正常用水用电
	榆溪水上秀坊演出补助（榆林市公园广场服务中心）	2,500,000.00	榆溪水上秀坊演出补助
235005	榆林市数字化城市管理指挥中心	2,300,000.00	
	专用项目	2,300,000.00	
	履职专项业务经费	2,300,000.00	
	设施设备购置	100,000.00	数字化城市管理平台建设、管理、维护对各城市管理部门（单位）城市长效综合管理工作情况进行收集汇总统计分析等工作
	数字化平台运行维护费	1,000,000.00	数字化城市管理平台建设、管理、维护。
	业务运行经费	1,200,000.00	数字化城市管理平台建设、管理、维护。
235006	榆林市城市管理执法局直属支队	1,300,000.00	
	专用项目	1,300,000.00	
	履职专项业务经费	1,300,000.00	
	办公业务运行经费	1,150,000.00	榆编发〔2020〕56号直属支队负责全市跨区域城市管理违法案件和重大案件的查处工作
	执法车辆运行费	150,000.00	榆编发〔2020〕56号直属支队负责全市跨区域城市管理违法案件和重大案件的查处工作
235007	榆林市城市管理执法局第三支队	1,800,000.00	

表10

## 2022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	59,410,000.00	
	专用项目	1,800,000.00	
	履职专项业务经费	1,800,000.00	
	办公设备购置费	90,000.00	办公设备购置
	办公业务运行经费	1,270,000.00	办公业务运行费
	执法车辆运行费	440,000.00	29辆执法车辆运行费
235008	榆林市城市管理执法局第一支队	2,200,000.00	
	专用项目	2,200,000.00	
	履职专项业务经费	2,200,000.00	
	办公设备购置	100,000.00	保障执法业务顺利开展
	办公业务运行费用	1,500,000.00	保障执法业务顺利开展
	执法车辆运行维护费	600,000.00	保障执法业务顺利开展
235009	榆林市城市管理执法局第二支队	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	执法车运行维护费	400,000.00	保证执法工作正常用车
	履职专项业务经费	1,100,000.00	
	办公业务运行费	1,100,000.00	保障单位日常开支的正常运转

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2022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：万元

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				37						16,486,300.00	
212	01	04	1	全额				7						7,036,300.00	
212	01	04	235001	榆林市城市管理执法局				7						7,036,300.00	
212	01	04		城建监督检查费	C13公共设施管理服务			1	302	27	502	5		1,500,000.00	
212	01	04		劳务派遣人员、协管人员、环卫人员1季度工资及社保费用	C99其他服务			1	302	27	502	5		236,300.00	
212	01	04		流浪犬集中整治	C13公共设施管理服务			1	302	27	502	5		900,000.00	
212	01	04		停车划线及违法停车治理经费	C13公共设施管理服务		无	1	302	27	502	5		1,000,000.00	
212	01	04		野广告专项整治费用1	C16环境服务			1	302	27	502	5		1,800,000.00	
212	01	04		油烟检测费用	C0908其他专业技术服务			1	302	27	502	5		600,000.00	
212	01	04		执法人员服装购置经费	A070301工作制服			1	302	18	502	4		1,000,000.00	
212	05	01	1	全额				30						9,450,000.00	
212	05	01	235002	榆林市园林绿化服务中心				21						6,250,000.00	
212	05	01		绿化补植费	C13公共设施管理服务			6	302	99	505	2		2,400,000.00	
212	05	01		绿化养护及管护经费	A99其他货物			5	302	18	505	2		1,300,000.00	
212	05	01		绿化养护及管护经费	C13公共设施管理服务			10	302	26	505	2		2,550,000.00	
212	05	01	235004	榆林市公园广场服务中心				9						3,200,000.00	
212	05	01		设备购置费（榆林市公园广场服务中心）	A020399其他车辆			5	310	99	506	1		1,500,000.00	
212	05	01		设备购置费（榆林市公园广场服务中心）	A020599其他机械设备			1	302	18	505	2		300,000.00	
212	05	01		设备购置费（榆林市公园广场服务中心）	A020699其他电气设备			1	302	18	505	2		500,000.00	
212	05	01		设备购置费（榆林市公园广场服务中心）	A17基础化学品及相关产品			1	302	18	505	2		400,000.00	
212	05	01		设备购置费（榆林市公园广场服务中心）	A18橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品			1	302	18	505	2		500,000.00	

表13

## 2022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（不含上年结转）

单位编码	单位名称	2021年								一般公:	
		合计	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	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	因公出 国 (境) 费用	
	合计	1,770,200.00	1,113,800.00			1,113,800.00	1,113,800.00	10,000.00	646,400.00	760,000.00	90,000.00
235	榆林市城市管理执法局	1,770,200.00	1,113,800.00			1,113,800.00	1,113,800.00	10,000.00	646,400.00	760,000.00	90,000.00
235001	榆林市城市管理执法局	555,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00			515,000.00	610,000.00
235002	榆林市园林绿化服务中心	50,000.00							50,000.00		
235003	榆林市环境卫生服务中心										
235004	榆林市公园广场服务中心	40,000.00						10,000.00	30,000.00	30,000.00	
235005	榆林市数字化城市管理指挥中心										
235006	榆林市城市管理执法局直属支队	29,400.00							29,400.00		
235007	榆林市城市管理执法局第三支队	575,800.00	573,800.00			573,800.00	573,800.00		2,000.00		
235008	榆林市城市管理执法局第一支队	510,000.00	500,000.00			500,000.00	500,000.00		10,000.00	70,000.00	
235009	榆林市城市管理执法局第二支队	10,000.00							10,000.00	50,000.00	

单位：万元

2022年				增减变化情况																			
共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国(境)费用				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						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费														
90,000.00	90,000.00	670,000.00	-1,010,200.00	-1,023,800.00			-1,023,800.00		-1,023,800.00	-1,023,800.00	-10,000.00			23,600.00									
90,000.00	90,000.00	670,000.00	-1,010,200.00	-1,023,800.00			-1,023,800.00		-1,023,800.00	-1,023,800.00	-10,000.00			23,600.00									
90,000.00	90,000.00	520,000.00	55,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00	50,000.00	5,000.00			5,000.00									
			-50,000.00											-50,000.00									
			30,000.00	-10,000.00										-10,000.00									
				-29,400.00										-29,400.00									
				-575,800.00	-573,800.00			-573,800.00		-573,800.00	-573,800.00	-2,000.00			-2,000.00								
				70,000.00	-440,000.00	-500,000.00		-500,000.00		-500,000.00	-500,000.00	60,000.00			60,000.00								
				50,000.00	40,000.00									40,000.00									

表14-1

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		办公场所租赁及业务运行经费		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额	实施期资金总额:		4280000元	
	其中: 财政拨款		4280000元	
	其他资金			
年度 目标	目标1: 保障全局工作正常运转 目标2: 保障全局办公地点业务正常开展			
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: 保障全局执法人员正常业 务运转	807人
			指标2: 城区执法面积	600平方公里
		质量指标	指标1: 保障全局工作运转	正常运转
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年底前
		效益 指标	成本指标	指标1: 全年全局运行费用
	社会效益指标		指标1: 促进城市管理执法工作顺利开展	有效促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 提高城市管理执法水平	有效提高
		指标1: 市民满意度	100%	

表14-2

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城建监督检查经费		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	1500000元	
		其中: 财政拨款	1500000元	
		其他资金		
年度 目标	目标1: 加强执法监察力度, 力争零违章, 发现一处查处一处 目标2: 提高执法管理水平			
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: 监察范围	600平方公里
		质量指标	指标1: 违法建筑的查处率	≥98%
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年底前
		效益 指标	成本指标	指标1: 城建督查检查费用
	社会效益指标		指标1: 改善城市市容市貌	明显改善
			指标2: 提高举报投诉回复率	明显提高
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 促进文明城市的创建	有效促进
	服务对象 满意度指标	指标1: 市民满意度	100%	

表14-3

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		流浪犬集中整治		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	900000元	
		其中: 财政拨款	900000元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 对中心城区内流浪犬捕捉并集中整治, 优化城区环境。			
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: 疫苗、无公害化处理率疫苗、无公害化处理率	≥75%
		质量指标	指标1: 整治验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年底前
		成本指标	指标1: 投入资金	90万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善中心城区流浪狗乱窜现象	明显改善
		生态效益指标	指标1: 改善城市生态环境	明显改善
		可持续影响指标	指标1: 促进文明城市的创建	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 市民满意度	100%

表14-4

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		绿雕经费		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	600000元	
		其中: 财政拨款	600000元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 提高城区绿化率, 美化城市市容市貌 目标2: 促进文明城市的创建			
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: 美化范围	中心城区600平方公里
		质量指标	指标1: 完工验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年底前
		成本指标	指标1: 运行成本	60万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善城市市容市貌	明显改善
		可持续影响指标	指标1: 提高中心城区绿化率	有效提高
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 市民满意度	100%	

表14-5

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		设施设备购置经费		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	700000元	
		其中: 财政拨款	700000元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 保障全局工作正常运转 目标2: 优化工作环境, 促进城市管理执法工作顺利开展			
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: 保障全局执法人员正常业务运转	807人
		质量指标	指标1: 购置设施设备验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年底前
	效益指标	成本指标	指标1: 运行成本	70万元
		社会效益指标	指标1: 促进城市管理执法工作顺利开展	有效促进
	可持续影响指标	指标1: 提高城市管理执法水平		有效提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 市民满意度	100%

表14-6

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		停车划线及违法停车治理经费		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	1000000元	
		其中: 财政拨款	1000000元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 促进城市车辆规范停放 (停车入位) 目标2: 促进城市违停车辆治理			
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: 停车位数量	约6000个
		质量指标	指标1: 停车位线质保时间	2-3年清楚可见
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年底前
	效益指标	成本指标	指标1: 全年全局运行费用	100万元
		社会效益指标	指标1: 改善城市市容市貌	明显改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 提高城市管理执法水平	有效提高
			指标1: 市民满意度	100%

表14-7

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		油烟检测费用		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	600000元	
		其中: 财政拨款	600000元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 对中心城区餐饮业单位安装油烟净化器进行检测 目标2: 减少中心城区油烟污染			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1: 整治范围	中心城区600平方公里
		质量指标	指标1: 净化油烟装置安装率	≥98%
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年底前
		成本指标	指标1: 油烟检测费用	60万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善城市市容市貌	明显改善
		生态效益指标	指标1: 减少中心城区油烟污染	明显减少
		可持续影响指标	指标1: 促进文明城市的创建	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	100%

表14-8

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		干部执法教育培训及宣传经费		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	1000000元	
		其中: 财政拨款	1000000元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 加强城市管理执法人员业务培训, 严格实行执法人员持证上岗和资格管理制度 目标2: 提高城市管理执法水平			
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: 集中培训人员	700人
			指标2: 日常教育宣传	6次
		质量指标	指标1: 规章制度知晓率	≥97%
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年底前
	效益指标	成本指标	指标1: 投入培训费用	100万元
		社会效益指标	指标1: 提高执法人员业务水平	明显提高
		可持续影响指标	指标1: 提高社会公众对执法工作知晓率	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	100%

表14-9

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		执法人员服装购置经费		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	1000000元	
		其中: 财政拨款	1000000元	
		其他资金		
年度 目标	目标1: 提升执法人员形象 目标2: 提高城市管理执法水平, 促进城市管理执法工作的开展			
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: 执法人员服装配备人数	664人	
		指标2: 执法记录仪	10台	
	质量指标	指标1: 质量验收合格率	100%	
	时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年底前	
	成本指标	指标1: 执法记录仪购置经费	2万元	
		指标2: 服装购置经费	98万元	
效益指标	社会效益指标	指标1: 促进城市管理执法工作的开展	有效促进	
	可持续影响指标	指标1: 提升执法人员形象	明显提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 市民满意度	100%	

表14-10

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		野广告专项整治费用		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	1800000元	
		其中: 财政拨款	1800000元	
		其他资金		
年度 目标	目标1: 加强对野广告进行集中整治 目标2: 努力消除违法“野广告”乱张贴、乱涂写、乱刻画现象			
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: 查处违法行为范围	中心城区600平方公里
		质量指标	指标1: 执法巡查覆盖率	100%
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年底前
		效益指标	成本指标	指标1: 野广告整治费用
	社会效益指标		指标1: 改善城市市容市貌	明显改善
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 促进文明城市的创建	有效促进
		服务对象 满意度指标	指标1: 市民满意度	100%

表14-11

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		创建工作渣土车整治专项经费		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	1400000元	
		其中: 财政拨款	1400000元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 加强渣土车整治, 减少噪音及扬尘污染 目标2: 改善城市市容市貌, 促进文明城市的创建			
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: 根据市政要求张贴宣传广告	30-100张
		质量指标	指标1: 完工验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年底前
		成本指标	指标1: 渣土车整治费用	140万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善城市市容市貌	明显改善
		可持续影响指标	指标1: 促进文明城市的创建	有效促进
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 市民满意度	100%	

表14-12

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		工具车辆运行经费（榆林市公园广场服务中心）		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	800000元	
		其中: 财政拨款	800000元	
		其他资金		
年度 目标	目标1: 保障车辆正常运行 目标2: 提高执法效率			
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	执法车辆	31辆
		质量指标	保障执法车辆正常运转	正常运行
		时效指标	资金支出进度	2022年底前
	效益指标	成本指标	工具车辆维修	42万元
		工具车辆保险	8万元	
		工具车辆燃油费	30万元	
	满意度指标	社会效益指标	车辆正常运行下节约成本	减少城市污染
		可持续影响指标	提高执法效率	明显提高
	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥98%	

表14-13

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		绿化管护及运行经费（榆林市公园广场服务中心）		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	2300000元	
		其中: 财政拨款	2300000元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 保障公园广场绿化管理养护，冬季树木防冻涂白 目标2: 提升公园广场品质			
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	绿化管护面积	231.45万m <sup>2</sup>
		质量指标	树木无病虫害率	≥98%
		时效指标	资金支出进度	2022年底前
		成本指标	绿化管护养护资金投入	230万元
	效益指标	社会效益指标	改善城市空气质量	明显改善
		可持续影响指标	促进城市绿化面积增加	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	

表14-14

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		日常管护及运行经费（榆林市公园广场服务中心）		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额：	2020000元	
		其中：财政拨款	2020000元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展			
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	日常管理及运行工作	中心城区600平方公里
		质量指标	保障公园广场日清	≥2次
		时效指标	资金支出进度	2022年底前
		成本指标	投入成本	202万元
	效益指标	社会效益指标	促进环卫人员就业	有效促进
		可持续影响指标	改善城市市容市貌	明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	

表14-15

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		设施设备购置经费（榆林市公园广场服务中心）		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额：	3200000元	
		其中：财政拨款	3200000元	
		其他资金		
年度目标	目标1：车辆正常运行及各项工作的开展			
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	执法车辆	5辆
			农药化肥、园林工具、保洁用品	按年度目标责任完成
		质量指标	质量验收合格率	100%
		时效指标	资金支出进度	2022年底前
		成本指标	工具车辆购置经费	150万元
	园林工具化肥农药购置经费		170万元	
	效益指标	社会效益指标	改善单位办公环境	明显改善
		可持续影响指标	提升执法效率	明显提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	100%

表14-16

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		设施设备维修维护费（榆林市公园广场服务中心）		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额：		5580000元
		其中：财政拨款		5580000元
		其他资金		
年度 目标	目标1：提升游园环境 目标2：保障公园广场各类附属公共设施设备的维修维护，促进城市管理执法工作的开展			
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	公园广场公共设施设备的维修维护	中心城区公园广场
		质量指标	保障各类附属公共设施设备的完好	≥98%
		时效指标	资金支出进度	2022年底前
		成本指标	投入成本	558万元
	效益 指标	社会效益指标	改善游园环境	有效提升
		可持续影响指标	提升公园广场品质	明显提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥98%	

表14-17

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		水电费（榆林市公园广场服务中心）		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额	实施期资金总额:		2200000万元	
	其中: 财政拨款		2200000万元	
	其他资金			
年度 目标	目标1: 保障水域供水和绿化用水及公园广场水电费			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	保障公园广场绿化用水及单位正常用电	面积231.45万平米	
		保障单位正常运转	正常运转	
		资金支出进度	2022年底前	
	成本指标	红石峡水费	70万元	
		单位正常用电	80万元	
		单位正常用水	70万元	
	效益 指标	社会效益指标	提高城市空气质量	明显提高
		可持续影响指标	改善城市市容市貌	明显改善
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	执法人员满意度	≥98%

表14-18

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		榆溪水上秀演出补助（榆林市公园广场服务中心）	
主管部门		榆林市城市管理执法局	
资金金额	实施期资金总额:	2500000万元	
	其中: 财政拨款	2500000万元	
	其他资金		
年度目标	目标1: 榆溪水上秀演出为宣传本市历史文化，展现地方特色。 目标2: 促进市民文化生活向多元化发展		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	榆溪水上秀演出补助
		质量指标	完成演出任务，保证演出质量
		时效指标	预计演出时间
		成本指标	按5万元每场补贴
	效益指标	社会效益指标	促进本市历史文化发展，展现地方特色
		可持续影响指标	促进市民文化生活多元化发展
满意度指标	服务对象 满意度指标	市民对执法工作的满意度	≥98%

表14-19

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		办公业务运行经费（榆林市城市管理执法局直属支队）	
主管部门		榆林市城市管理执法局	
资金金额		实施期资金总额:	115万元
		其中: 财政拨款	115万元
		其他资金	
年度 目标	目标1: 保障单位正常开展规划监察、市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等业务工作 目标2: 保障单位日常运转		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容
	产出 指标	数量指标	指标1: 执法范围
		质量指标	指标1: 执法工作顺利开展
		时效指标	指标1: 资金支出进度
		成本指标	指标1: 履职运行费用
	效益 指标	社会效益指标	指标1: 促进城市管理有序开展
		可持续影响指标	指标1: 提高执法效率
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度

表14-20

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		执法车辆运行费（榆林市城市管理执法局直属支队）		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	15万元	
		其中: 财政拨款	15万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 保障执法车辆正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 执法车辆数量	10辆
		质量指标	指标1: 执法工作顺利开展	按年度目标责任实施
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年底前
	成本指标	成本指标	指标1: 车辆燃油费	6万元
			指标2: 车辆维修费	5万元
			指标3: 车辆保险费	4万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进城市管理执法工作的开	有效促进
可持续影响指标		指标1: 提高执法效率	有效提高	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	$\geq 98\%$	

表14-21

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		业务运行维护费（榆林市数字化城市管理指挥中心）		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额	实施期资金总额：	1200000元		
	其中：财政拨款	1200000元		
	其他资金			
年度目标	目标1：数字化城市管理平台建设、管理、维护 目标2：日常业务运转费用			
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：保障人员	32名
			指标2：城市管理服务热线	1条
		质量指标	指标1：保障单位正常运转	按年度目标责任实施
		时效指标	指标1：资金支出进度	2022年底前
	成本指标	成本指标	指标1：车辆运行维护费	1万元
			指标2：差旅费、培训费	10万元
			指标3：宣传费用	9万元
			指标4：业务运行维护成本	100万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进数字化城市建设	有效促进
		生态效益指标	指标1：改善民生环境	明显改善
		可持续影响指标	指标1：促进文明城市的创建	有效促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：市民满意度	≥97%

表14-22

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		数字化平台运行维护费（榆林市数字化城市管理指挥中心）		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	1000000元	
		其中: 财政拨款	1000000元	
		其他资金		
年度目标	目标1：数字化城市管理平台建设、管理、维护。			
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: 城管通运行服务线路范围	中心城区600平方公里
			指标2: 城市管理服务热线	1条
		质量指标	指标1: 执法工作顺利开展	按年度目标责任实施
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年底前
		成本指标	指标1: 平台维护、服务费	60万元
	指标2: 建设费用		40万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进城市规范有序发展	有效促进
		可持续影响指标	指标1: 提高举报投诉处置时效	有效提高
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 市民满意度	≥97%	

表14-23

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		设施设备购置（榆林市数字化城市管理指挥中心）		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	100000元	
		其中: 财政拨款	100000元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 数字化城市管理平台建设、管理、维护 目标2: 对各城市管理部门（单位）城市长效综合管理工作情况进行收集汇总统计分析等工作			
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: 单位组建配置人员	32名
		质量指标	指标1: 正版办公软件使用率	≥50%
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年底前
		成本指标	指标1: 办公家具购置	3万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进数字化城市建设	有效促进
		可持续影响指标	指标1: 促进文明城市的创建	有效提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 市民满意度	≥97%

表14-24

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		办公业务运行经费（榆林市城市管理执法局第二支队）		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	1100000元	
		其中: 财政拨款	1100000元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 保障单位正常开展规划监察、市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等业务工作，后勤水暖电气等保障费用			
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: 执法范围	榆林市高新区科创新城132平方公里
		质量指标	指标1: 执法工作顺利开展	按年度目标责任实施
		时效指标	指标1: 资金支出时间	2022年底
		成本指标	指标1: 履职运行费用	110万
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高执法效率	有效提高
		可持续影响指标	指标1: 促进城市管理工作有序开展	有效促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 市民对执法工作的满意度	≥98%

表14-25

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		执法车辆运行维护费（榆林市城市管理执法局第二支队）		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	40万元	
		其中: 财政拨款	40万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 保障执法车辆正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 执法车辆数量	22辆
		质量指标	指标1: 执法工作顺利开展	按年度目标任务实施
		时效指标	指标1: 资金支出时间	2022年底
		成本指标	指标1: 车辆维修费	8万
			指标2: 保险费	7万
			指标3: 燃料费	25万
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高执法效率	有效提高
		可持续影响指标	指标1: 促进城市管理有序开展	有效促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 市民对执法工作的满意度	≥98%

表14-26

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		办公设备购置（榆林市城市管理执法局第一支队）		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	10万元	
		其中: 财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 加强执法队伍硬件的配置，提高工作效率			
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: 电脑、笔记本电脑、复印件、投影仪	9台
			指标2: 执法电动车	6辆
			指标3: 办公桌椅	10套
	质量指标		指标1: 验收合格率	100%
			指标1: 资金支出时间	2022年底
	时效指标		指标1: 运行成本	10万
			指标1: 提高执法效率	有效提高
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 促进城市管理工作有序开展	有效促进
			指标1: 服务对象对执法工作的满意度	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标			

表14-27

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		办公业务运行经费（榆林市城市管理执法局第一支队）		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	150万元	
		其中: 财政拨款	150万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 保障单位正常开展规划监察、市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等业务工作，后勤水暖电气等保障费用。			
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: 执法范围	榆林市中心城区600平方公里
		质量指标	指标1: 执法工作顺利开展	按年度目标责任实施
		时效指标	指标1: 资金支出时间	2022年底
		效益指标	成本指标	指标1: 履职运行费用
	社会效益指标		指标1: 提高执法效率	有效提高
	可持续影响指标		指标1: 促进城市管理有序开展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象对执法工作的满意度	≥98%

表14-28

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		执法车辆运行维护费（榆林市城市管理执法局第一支队）		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	60万元	
		其中: 财政拨款	60万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：执法车辆正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：执法车辆数量	39辆
		质量指标	指标1：执法工作顺利开展	按年度目标责任实施
		时效指标	指标1：资金支出时间	2022年底
		成本指标	指标1：车辆维修费	25万
			指标2：保险费	11万
			指标3：燃料费	24万
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高执法效率	有效提高
		可持续影响指标	指标1：促进城市管理有序开展	有效促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象对执法工作的满意度	≥98%

表14-29

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		垃圾转运站运行经费（榆林市环境卫生服务中心）		
主管部门		市城市管理执法局		
资金金额	实施期资金总额:		234万元	
	其中: 财政拨款		234万元	
	其他资金			
年度目标	目标1: 负责城区垃圾压缩转运。 目标2: 确保在垃圾转运过程中人员安全。			
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: 垃圾转运站转运量	日压缩清运量约300吨
			指标2: 清运垃圾作业用车	20辆
	质量指标		指标1: 垃圾压缩转运达到标准	国家一般标准
			指标1: 资金支出进度	2022年底前
	成本指标		指标1: 垃圾转运站运行经费	234万元
			指标1: 提高城区垃圾压缩、转运效率	明显提高
			指标1: 减少城市垃圾污染	明显减少
	社会效益指标		指标1: 改善市民居住环境	明显改善
			指标1: 人民群众满意度	≥95%

表14-30

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		日常业务运行经费（榆林市环境卫生服务中心）		
主管部门		市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	235.6万元	
		其中: 财政拨款	235.6万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 提高办理环境卫生业务质量和时效。 目标2: 确保环境卫生业务工作平稳持续的开展。			
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: 执法督查车	8辆
		质量指标	指标1: 环境卫生业务完成率	≥95%
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年底前
		成本指标	指标1: 日常支出费用	235.6万元
			指标2: 劳务费用	63万元
			指标3: 设备维护费用	45万元
			指标4: 其他费用支出	30万元
			指标5: 交通费用	75万元
		效益指标	社会效益指标	指标1: 提高环境卫生业务效率
生态效益指标			指标1: 提升城市环境质量	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14-31

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		设备购置经费（榆林市环境卫生服务中心）		
主管部门		市城市管理执法局		
资金金额	实施期资金总额:	9万元		
	其中: 财政拨款	9万元		
	其他资金			
年度目标	目标: 提高完成环境卫生业务质量和时效。			
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: 办公电脑	8台
			指标2: 打印机	4台
		质量指标	指标1: 环境卫生业务完成率	≥95%
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年底前
	成本指标	成本指标	指标1: 办公电脑、打印机采购	4万元
			指标2: 办公用品及耗材采购	5万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高环境卫生业务效率	明显提高
		生态效益指标	指标1: 减少城市垃圾污染	明显减少
		可持续影响指标	指标1: 改善市民居住环境	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14-32

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		办公场所维修经费（榆林市园林绿化服务中心）		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	300000元	
		其中: 财政拨款	300000元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 7个管理所及苗圃办公场所各项维修费			
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: 办公场所维修	400 m <sup>2</sup>
		质量指标	指标1: 完工验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年底
		成本指标	指标1: 投入资金	30万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善单位办公环境	明显改善
		可持续影响指标	指标1: 提高生态作业区工作效率	明显提高
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥98%	

表14-33

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		办公场所租赁费（榆林市园林绿化服务中心）		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	230000元	
		其中: 财政拨款	230000元	
		其他资金		
年度 目标	目标1: 保障单位工作正常运转			
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: 办公场所租赁费	7个管理所及苗圃
		质量指标	指标1: 保障单位工作运转	按年度目标任务实施
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年底前
		成本指标	指标1: 东城所租赁费	1.8万元
			指标2: 新城所租赁费	3万元
			指标3: 苗圃地及办公场所	18.2万元
	效益 指标	社会效益指标	指标1: 促进城市园林绿化工作顺利开展	有效促进
		可持续影响指标	指标1: 提高城市园林绿化覆盖率	明显提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%

表14-34

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		办公及业务费（榆林市园林绿化服务中心）		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	1232000元	
		其中: 财政拨款	1232000元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 保障单位各项工作正常开展			
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: 保障单位工作运转	7个管理所及苗圃
			指标2: 办公及其附属楼面积	3108.75平方米
		质量指标	指标1: 完工验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年底前
		成本指标	指标1: 印刷费	10万元
			指标2: 咨询费	5万元
			指标3: 水费	10万元
			指标4: 电费	10万元
			指标5: 邮电费	4万元
	效益指标	社会效益指标	指标6: 办公取暖费	16万元
			指标7: 差旅费	17万元
			指标8: 办公费	33.2万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9: 其他商品和服务支出	18万元
			指标1: 改善单位办公地点正常业务开展	明显改善
			指标1: 提高人员工作积极性及工作效率	明显提高
			指标1: 服务对象满意度	≥98%

表14-35

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		工具车辆运行费（榆林市园林绿化服务中心）		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	1400000元	
		其中: 财政拨款	1400000元	
		其他资金		
年度 目标	目标1: 保障车辆正常运转			
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: 工具车辆数量	49辆
		质量指标	指标1: 保障车辆正常运转	顺利保障
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年底前
		成本指标	指标1: 全年加油费	80万元
			指标2: 全年维修费	40万元
			指标3: 全年保险费	20万元
	效益 指标	社会效益指标	指标1: 促进绿化养护正常开展	有效促进
		生态效益指标	指标1: 改善区域生态环境	明显改善
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 市民满意度	≥98%	

表14-36

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		绿化补植费(榆林市园林绿化服务中心)		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	2400000元	
		其中: 财政拨款	2400000元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 增加城区绿化面积, 提高植物成活率			
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: 各种苗木补植	7个管理所
			指标1: 城区绿化补植面积	320万平方米
		质量指标	指标1: 部分养护达到的标准	国家二级标准
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年底前
		成本指标	指标1: 购买苗木费	120万元
			指标2: 栽植养护费	110万元
	指标3: 回填土费		10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高植物成活率, 为群众提供更好的休闲环境	有效提高
		可持续影响指标	指标1: 提高生态作业区效率	有效提高
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 市民满意度	≥98%	

表14-37

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		绿化水费（榆林市园林绿化服务中心）		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	130万元	
		其中: 财政拨款	130万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 提高植物成活率, 改善生态环境			
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: 城区绿化养护面积	320万平方米
			指标2: 绿化水费每吨	3.65元
		质量指标	指标1: 部分养护达到的标准	国家二级标准
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年底前
	效益指标	成本指标	指标1: 投入资金	130万元
		社会效益指标	指标1: 提高植物成活率	有效提高
		生态效益指标	指标1: 改善区域生态环境	有效改善
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 提高生态作业区效率	明显提高
		服务对象 满意度指标	指标1: 市民满意度	≥98%

表14-38

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		绿化养护及管护经费（榆林市园林绿化服务中心）		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	4650000元	
		其中: 财政拨款	4650000元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 增加城区绿化面积, 改善城市市容市貌			
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: 城区绿化养护面积	320万平方米
		质量指标	指标1: 部分养护达到的标准	国家二级标准
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年底前
		成本指标	指标1: 劳务费	255万元
			指标2: 节日摆花	30万元
			指标3: 农药化肥	50万元
			指标4: 机具	50万元
			指标5: 零星维修养护等	80万元
		效益指标	社会效益指标	指标1: 提高植物成活率, 为群众提供更好的休闲环境
可持续影响指标			指标1: 提高生态作业区效率	有效提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 市民满意度	≥98%

表14-39

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		物业管理费（榆林市园林绿化服务中心）		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	63.2万元	
		其中: 财政拨款	63.2万元	
		其他资金		
年度 目标	目标1: 保障单位工作正常运转			
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: 单位办公楼、庭院、职工餐厅面积	3108.75平方米
		质量指标	指标1: 保障全中心工作运转	顺利保障
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年底前
		成本指标	指标1: 投入资金	63.2万元
	效益 指标	社会效益指标	指标1: 改善办公环境	有效改善
		可持续影响指标	指标1: 提高生态作业区效率	明显提高
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 市民满意度		≥98%

表14-40

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		执法车辆运行费（榆林市城市管理执法局第三支队）		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	440000元	
		其中: 财政拨款	440000元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 保障执法车辆正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 执法车辆数量	29辆
		质量指标	指标1: 执法工作顺利开展	按年度目标任务实施
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年底前
		成本指标	指标1: 车辆燃油费	30万元
			指标2: 车辆维修费	8万元
	指标3: 车辆保险费		6万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进城市管理执法工作的开展	有效促进
		可持续影响指标	指标1: 提高执法效率	有效提高
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	

表14-41

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		办公业务运行经费（榆林市城市管理执法局第三支队）		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	1270000元	
		其中: 财政拨款	1270000元	
		其他资金		
年度 目标	目标1：保障单位正常开展规划监察、市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等业务工作 目标2：保障单位日常运转			
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: 执法范围	榆林市中心城区 600平方公里
		质量指标	指标1: 执法工作顺利开展	按年度目标责任 实施
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年底前
		成本指标	指标1: 履职运行费用	127万元
	效益 指标	社会效益指标	指标1: 促进城市管理工作有序开展	有效促进
		可持续影响指标	指标1: 提高执法效率	有效提高
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%

表14-42

## 专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		办公设备购置费（榆林市城市管理执法局第三支队）		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	90000元	
		其中: 财政拨款	90000元	
		其他资金		
年度 目标	目标1: 加强执法队伍硬件的配置，提高工作效率			
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: 空调	6.5万元
			指标2: 热水器	2.5万元
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年底前
		效益 指标	成本指标	指标1: 资金支出总额
	社会效益指标		指标1: 促进城市管理有序开展	有效促进
	可持续影响指标		指标1: 提高执法效率	有效提高
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	

表15

## 市级部门（单位）整体支出绩效目标表 (2022年度)

部门（单位）名称		榆林市城市管理执法局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	6181.4万元	6181.4万元	
	任务2	公用经费	289.23万元	289.23万元	
	任务3	专项业务经费	5941万元	5941万元	
金额合计		12411.63万元	12411.63万元		
年度总体目标	目标1：保障单位正常运行 目标2：提高城市管理执法水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标1：劳务派遣人数		95人
			指标2：环卫人员人数		1190人
			指标3：协管人员人数		356人
	质量指标		指标4：保障项目数量		41个
			指标1：工资发放及时率		100%
	成本指标		指标2：完工验收合格率		100%
			指标1：资金支出进度		2022年12月底前
			指标1：市执法局		1801.5万元
			指标2：第一支队		1461.35万元
			指标3：第二支队		790.66万元
			指标4：第三支队		1032.78万元
			指标5：直属支队		652.93万元
			指标6：数字城管指挥中心		491.1万元
			指标7：园林绿化服务中心		2040.64万元
	效益指标	社会效益指标	指标8：公园广场服务中心		2563.9万元
			指标9：环境卫生服务中心		1576.77万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高城市管理执法水平		有效提高
			指标1：提高人员工作积极性		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：执法人员满意度		100%

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		
	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	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	生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	可持续影 响 指标	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。