

榆林市城市管理执法局 2020 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、2020 年年度部门工作任务
- 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、2020 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”经费等预算情况说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 榆林市执法局部门主要职责

1. 贯彻执行中省城市管理执法方面的法律、法规、规章和政策；负责拟定有关标准和规范，组织起草有关制度、规定和城市管理执法中长期规划，按规定程序颁布组织实施。

2. 负责市城市管理委员会日常工作；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；协调解决城市管理工作中的问题。

3. 负责指导监督、考核评价全市数字化城市管理工作；负责中心城区“数字城管”建设管理等工作；负责“12319”城市管理服务热线的管理。

4. 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）生活垃圾转运工作；负责中心城区垃圾处理收费；负责中心城区（不包括高新区）垃圾转运站和公共卫生间规划、建设、管理。

5. 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）园林绿化养护管理、组织实施工作和绿化补偿费的征收管理工作；负责城市各类工程项目的绿化配套工程管理；负责城市苗圃管理

工作。

6. 负责中心城区（不包括高新区）公园、广场、公共绿地里的市政公用设施运行维护（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。

7. 负责对中心城区城市公共空间的规划实施监管，负责户外广告、门头牌匾规划设置管理和许可、备案工作；负责临时占用城市道路许可和管理工作。

8. 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。

9. 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。

10. 负责组织指导全市城市管理执法专项活动和重大活动。

11. 负责全市城市管理执法工作的法律法规普及宣传、教育、培训工作，协调动员社会力量参与城市管理执法的相关活动。

12. 负责中心城区本行业领域内的安全生产工作的监督检查。

（二）榆林市执法局机构设置

榆林市城市管理执法局设 5 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。

市城市管理执法局机关行政编制 16 名，设局长 1 名，副局长 3 名；正科级职数 8 名（含机关党委专职副书记 1 名），副科级职数 3 名。

二、2020 年年度部门工作任务

（一）加强干部队伍建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中全会精神，坚持全面从严治党，运用“三项机制”激发干部队伍活力，认真开展“强基础、转作风、树形象”三年行动，组织开展全员集中教育培训，提高城市管理执法队伍的整体素质。

（二）深化城市管理执法体制改革。积极推进成立城市管理委员会，实现城市管理高位协调、高位指挥、高位监督；成立城市管理服务中心，充分发挥“数字城管”平台作用，实施科学化、信息化、精细化管理，提升城市精细化管理水平。

（三）加大民生实事项目建设。加大公共停车场建设力度，科学施划公共停车泊位，有效缓解“停车难”问题，科学合理规划建设便民市场，着力破解市民群众“买菜难”问题。

（四）积极推进生活垃圾分类工作。按照《榆林市生活垃圾分类管理办法》《榆林市生活垃圾分类工作实施方案》，积极推进餐厨垃圾处理中心和垃圾资源回收利用中心项目建设，完善生活垃圾处置终端设施，全面推进生活垃圾分类工作。

（五）加强公园广场提升改造。以打造精品公园、广场为目标，积极实施公园广场提档升级，推动实施圣都游乐园扩建改造和榆溪河生态长廊，各广场、绿地的美化亮化工程，保障苗木成活率不低于95%，亮灯率不低于95%，设施完好率不低于95%，力争给市民创造一个更加优美、整洁的人居环境。

（六）积极构建部门协同机制。秉承“共同缔造”理念，强化属地管理原则，加强与中心城区各办事处、乡镇，社区的协作，科学合理划分城市“网格”，实现执法重心下移，“网格”无缝对接；强化“网格化”管理，建立责任细化、管理规范、全面覆盖的网格化管理服务体系，做细做实城市管理执法工作；探索建立园林绿化养护向社会购买服务，提高城市管理效能和公共服务能力。

（七）全力做好市委、市政府交办的各项工作任务。

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

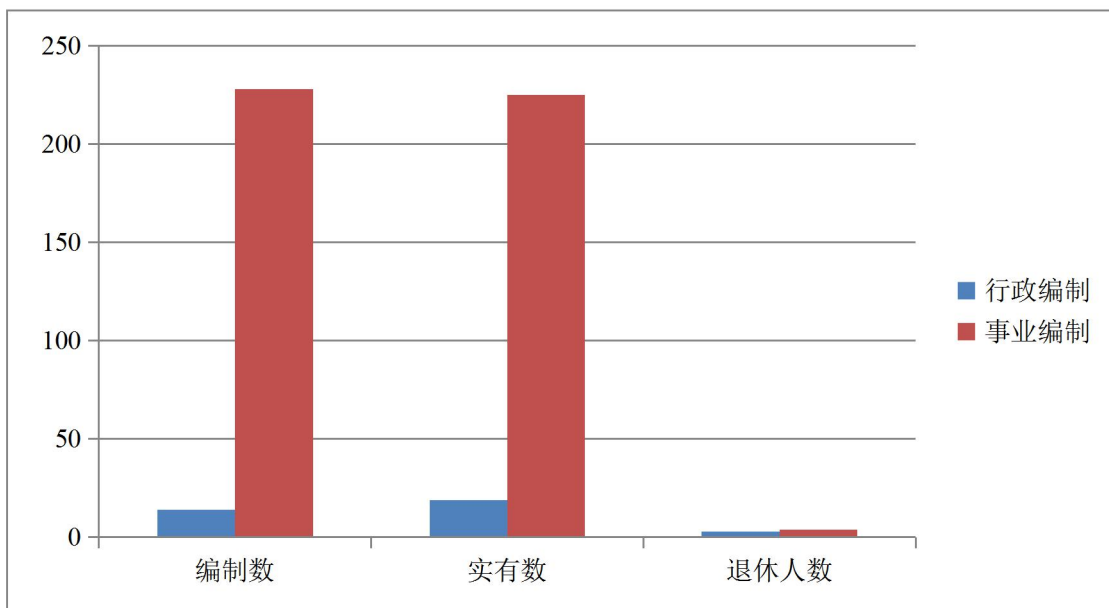
序号	单位名称
1	榆林市城市管理执法局（机关）
2	榆林市城市管理综合行政执法局空港生态区分局

3	榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局
4	榆林市城市管理综合行政执法局榆横工业（榆林高新技术产业园区）分局
5	榆林市城市管理综合行政执法局横山西南新区分局
6	榆林市城市管理综合行政执法局直属支队
7	榆林市园林管理处
8	榆林市广场管理所
9	榆林市河滨公园管理所
10	榆林市环境卫生管理处

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 242 人，其中行政编制 14 人、事业编制 228 人；实有人员 244 人，其中行政 19 人、事业 225 人。单位管理的离退休人员 7 人。

根据榆林市人民政府办公室《榆林市机构改革方案》，2019 年涉及划转的部门，人员划转手续未办结，仍在原部门单位。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 14185.95 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 203.49 万元，主要原因是我局按照省市过紧日子，压缩一般性支出的要求，进一步对公用经费和业务经费进行了压缩；2020 年本部门预算支出 14185.95 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 203.49 万元，主要原因是我局按照省市过紧日子，压缩一般性支出的要求，进一步对公用经费和业务经费进行了压缩。

(二) 财政拨款收支情况。

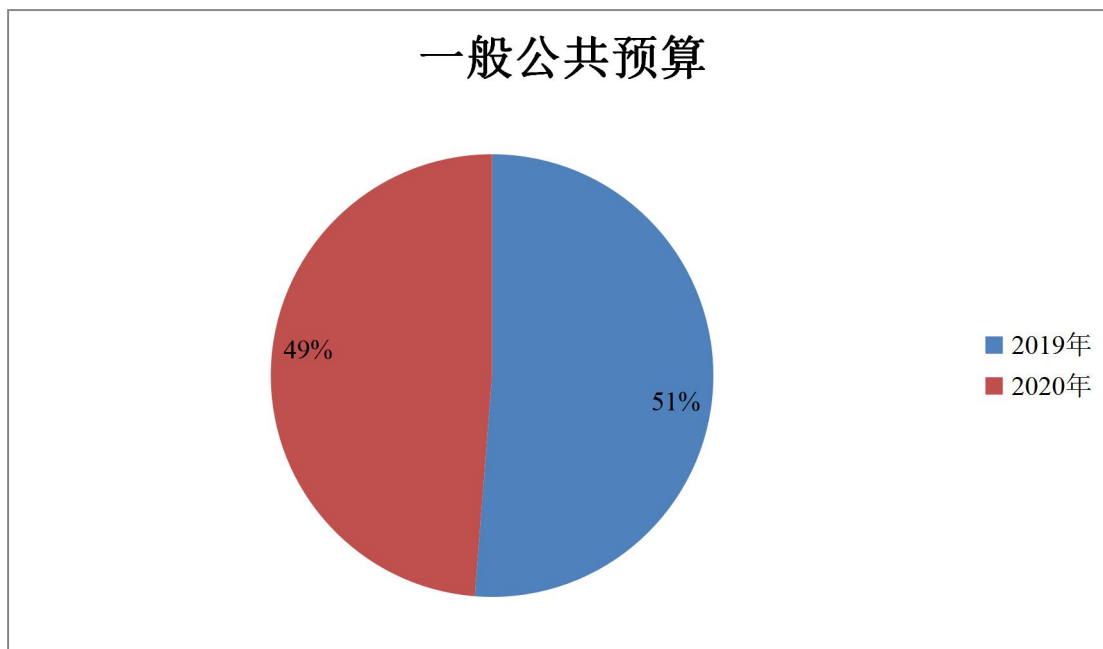
2020 年本部门财政拨款收入 14185.95 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 203.49 万元，主要原因是我局按照省

市过紧日子，压缩一般性支出的要求，进一步对公用经费和业务经费进行了压缩；2020年本部门预算支出14185.95万元，2020年本部门预算支出较上年减少203.49万元，主要原因是我局按照省市过紧日子，压缩一般性支出的要求，进一步对公用经费和业务经费进行了压缩。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出14185.95万元，较上年减少203.49万元，主要原因是我局按照省市过紧日子，压缩一般性支出的要求，进一步对公用经费和业务经费进行了压缩。



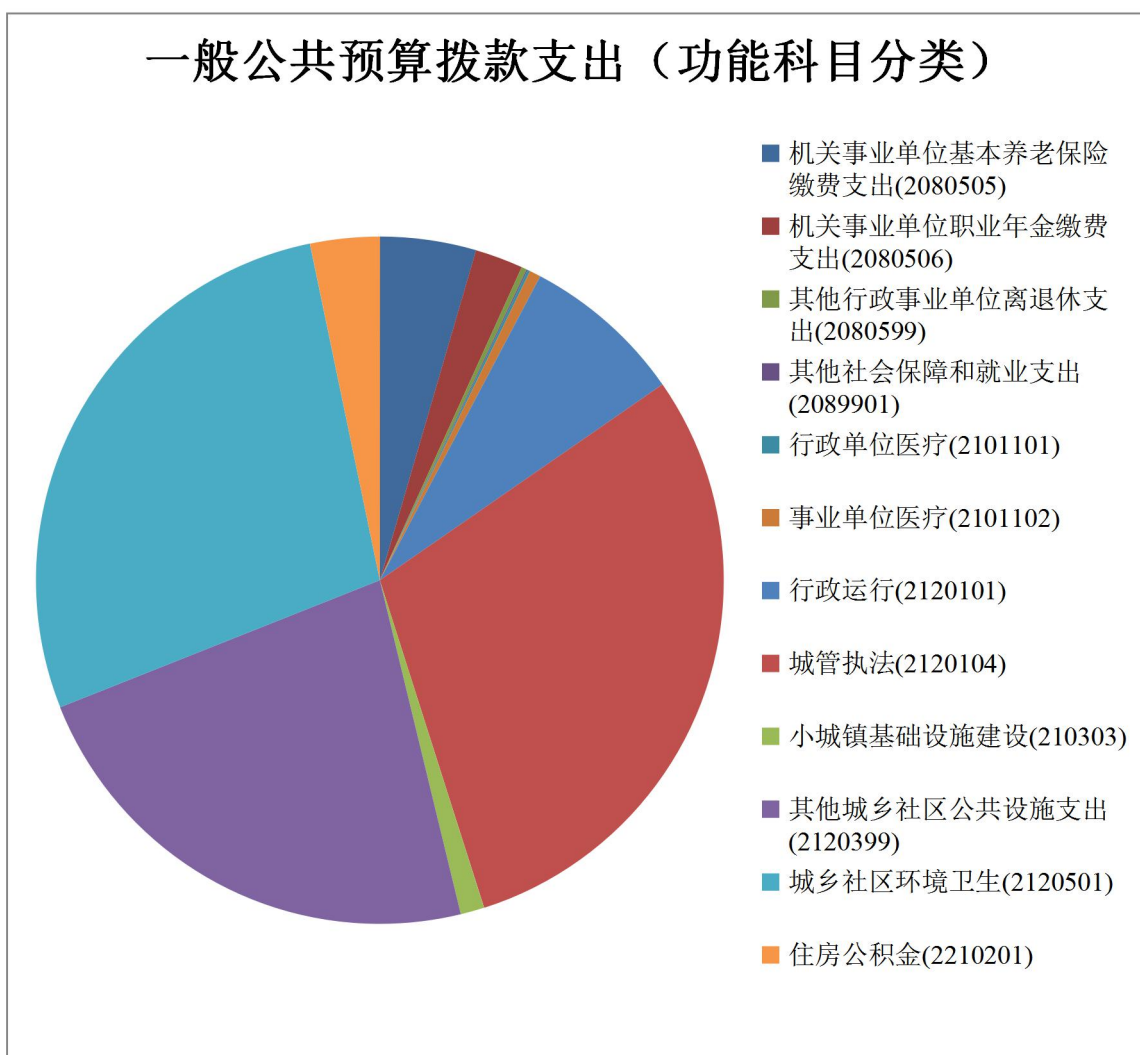
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 14185.95 万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 606.22 万元，较上年增加 606.22 万元，原因是新增细化科目；
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 303.11 万元，较上年增加 303.11 万元，原因是新增细化科目；
- (3) 其他行政事业单位离退休支出(2080599) 33.51 万元，较上年增加 33.51 万元，原因是新增细化科目；
- (4) 其他社会保障和就业支出(2089901) 7.29 万元，较上年减少 30.56 万元，原因是调整细化资金科目；
- (5) 行政单位医疗(2101101) 16.54 万元，较上年减少 1.34 万元，原因是调整细化资金科目；
- (6) 事业单位医疗(2101102) 322.59 万元，较上年减少 70.99 万元，原因是调整细化资金科目；
- (7) 行政运行(2120101) 1024.51 万元，较上年减少 56.68 万元，原因是公用经费缩减；
- (8) 城管执法(2120104) 4196.71 万元，较上年减少 436.28 万元，原因是业务经费的缩减；
- (9) 小城镇基础设施建设(210303) 150 万元，较上年增加 150 万元，原因是新增专项资金；
- (10) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 3057.45 万元，较上年减少 678.45 万元，原因是业务经费的缩减；
- (11) 城乡社区环境卫生(2120501) 4030.42 万元，较上

年减少 459.63 万元，原因是业务经费的缩减；

(12) 住房公积金(2210201)437.59 万元，较上年增加 437.59 万元，原因是新增细化科目。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 14185.95 万元，其中：

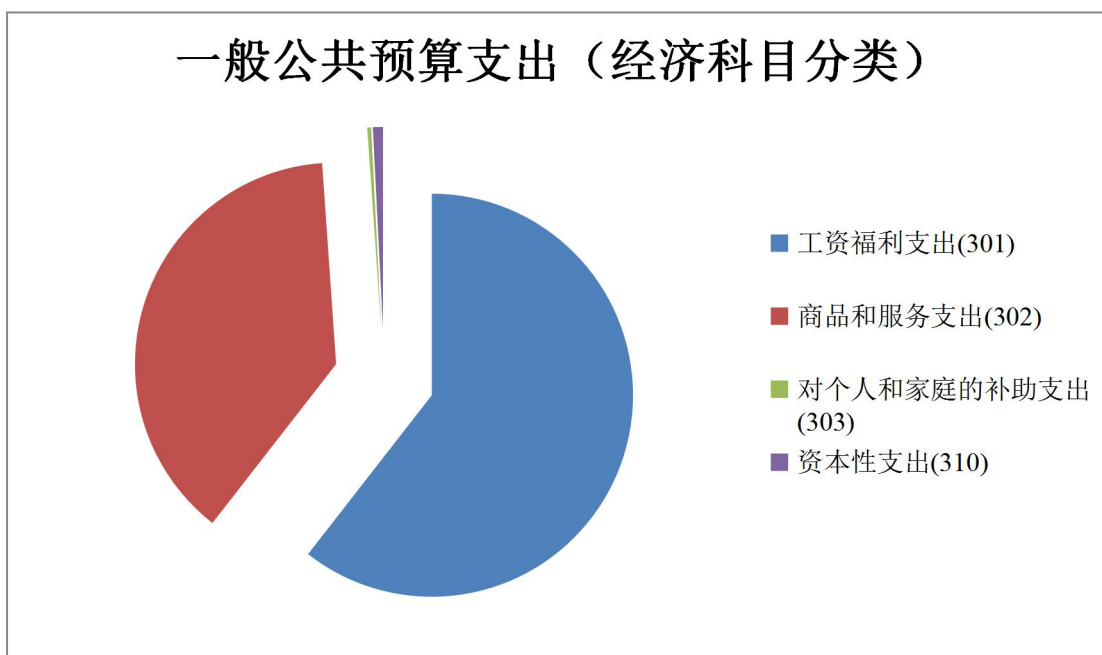
工资福利支出(301)8285.91 万元，较上年增加 659.97 万

元，原因是新增人员及人员工资正常调增；

商品和服务支出(302)5748.36 万元，较上年减少 663.9 万元，原因是我局按照省市过紧日子，压缩一般性支出的要求，进一步对公用经费和业务经费进行了压缩；

对个人和家庭的补助支出(303)41.68 万元，较上年减少 79.14 万元，原因是新增人员及人员工资正常调资；

资本性支出(310)110 万元，较上年减少 10.82 万元，原因是专项经费缩减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 14185.95 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1055.08 万元，较上年增加 7.61

万元，原因是新增人员及人员工资正常调资；

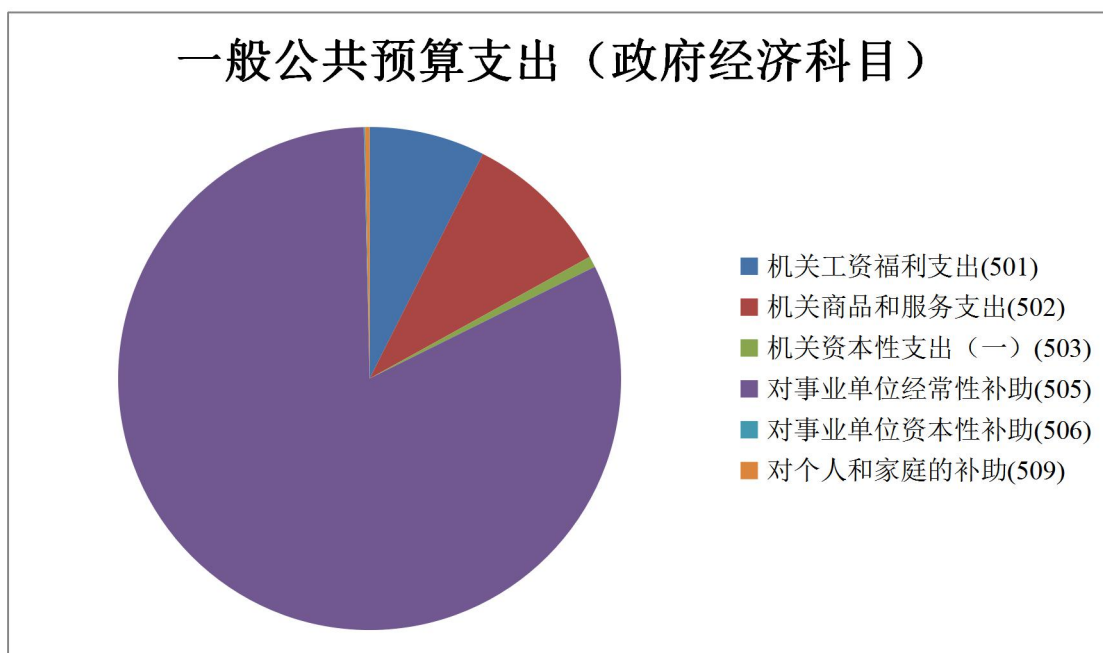
机关商品和服务支出(502)1351.51 万元，较上年减少771.52 万元，原因是我局按照省市过紧日子，压缩一般性支出的要求，进一步对公用经费和业务经费进行了压缩；

机关资本性支出（一）(503)100 万元，较上年减少 80 万元，原因是专项业务经费的缩减；

对事业单位经常性补助(505)11627.68 万元，较上年增加759.98 万元，原因是调整细化资金科目；

对事业单位资本性补助(506)10 万元，较上年增加 40.42 万元，原因是新增专项资金；

对个人和家庭的补助(509)41.68 万元，较上年减少 79.14 万元，原因是调整细化资金科目。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化，另外我单位实有核定的执法执勤车辆 109 辆，另外有专项经费负担，因我单位严格实行节约简朴的原则，严格实行公务接待费“零增长”；坚持公务用车运行维护费“零增长”；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，因我单位实行严格管理，不擅自添置公车。

2020 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，因我单位严格实行坚持节约简朴的原则。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 89 万元，较上年增加 49.21 万元(56%)，增加的主要原因根据《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（中发（2015）37 号），提出加强城市管理执法人员业务培训和考试，严格实行执法人员持证上岗和资格管理制度，市级城市管理执法部门负责完成全市科级以下执法人员轮训和持证上岗工作，所以加大了培训费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 109 辆(为核定的执法执勤车辆)，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2020 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 3214.75 万元，其中政府采购货物类预算 322 万元、政府采购服务类预算 1946.75 万元、政府采购工程类预算 946 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 14185.95 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 336.85 万元，较上年减少 55.83 万元，主要原因是根据要求缩减公用经费。

本部门无 2019 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。

4. 网格化管理：是指依托统一的城市管理以及数字化的平台，将城市管理辖区按照一定的标准划分成为单元网格。通过加强对单元网格的部件和事件巡查，建立一种监督和处置互相分离的形式。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

附件2

2020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：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（1-18表）	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	14,185.95	一、部门预算	14,185.95	一、部门预算	14,185.95	一、部门预算	14,185.95
1、财政拨款	14,185.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,685.95	1、机关工资福利支出	1,055.08
（1）一般公共预算拨款	14,185.95	2、外交支出		（1）工资福利支出	8,285.91	2、机关商品和服务支出	1,351.51
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	358.36	3、机关资本性支出（一）	100.00
（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	41.68	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		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,627.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,500.00	6、对事业单位资本性补助	10.00
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	950.13	（2）商品和服务支出	5,390.00	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	41.68
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	339.13	（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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	12,459.09	（6）资本性支出	110.00	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	437.59				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		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	14,185.95	本年支出合计	14,185.95	本年支出合计	14,185.95	本年支出合计	14,185.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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	14,185.95	支出总计	14,185.95	支出总计	14,185.95	支出总计	14,185.95

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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	14,185.95	14,185.95								
235	榆林市城市管理执法局	14,185.95	14,185.95								
235001	榆林市城市管理执法局	2,507.24	2,507.24								
235002	榆林市园林管理处	2,928.65	2,928.65								
235003	榆林市环境卫生管理处	1,690.03	1,690.03								
235004	榆林市河滨公园管理所	2,012.61	2,012.61								
235005	榆林市广场管理所	1,390.06	1,390.06								
235006	榆林市城市管理综合行政执法局直属支队	568.15	568.15								
235007	榆林市城市管理综合行政执法局空港生态区分局	558.21	558.21								

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
235008	榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局	1,355.89	1,355.89								
235009	榆林市城市管理综合行政执法局榆横工业区（榆林高新区）分局	627.65	627.65								
235010	榆林市城市管理综合行政执法局横山西南新区分局	547.46	547.46								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	14,185.95	一、财政拨款	14,185.95	一、财政拨款	14,185.95	一、财政拨款	14,185.95
1、一般公共预算拨款	14,185.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,685.95	1、机关工资福利支出	1,055.08
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	8,307.41	2、机关商品和服务支出	1,351.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	336.85	3、机关资本性支出（一）	100.00
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	41.68	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	11,627.68
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	5,500.00	6、对事业单位资本性补助	10.00
		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	950.13	(2)商品和服务支出	5,390.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	41.68
		10、卫生健康支出	339.13	(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	12,459.09	(6)资本性支出	110.00	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			

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		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	437.59				
		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	14,185.95	本年支出合计	14,185.94	本年支出合计	14,185.95	本年支出合计	14,185.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,185.95	支出总计	14,185.94	支出总计	14,185.95	支出总计	14,185.95

表5

2020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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	14,185.95	8,349.09	336.85	5,500.00	
208	社会保障和就业支出	950.13	948.60	1.53		
20805	行政事业单位养老支出	942.84	941.31	1.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险	606.22	606.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	303.11	303.11			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.51	31.98	1.53		
20899	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29			
2089901	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29			
210	卫生健康支出	339.13	339.13			
21011	行政事业单位医疗	339.13	339.13			
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54			
2101102	事业单位医疗	322.59	322.59			
212	城乡社区支出	12,459.09	6,623.77	335.32	5,500.00	
21201	城乡社区管理事务	5,221.22	3,002.08	219.14	2,000.00	
2120101	行政运行	1,024.51	991.50	33.00		
2120104	城管执法	4,196.71	2,010.57	186.14	2,000.00	
21203	城乡社区公共设施	3,207.45	1,657.09	42.36	1,508.00	

表5

2020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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
2120303	小城镇基础设施建设	150.00			150.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,057.45	1,657.09	42.36	1,358.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,030.42	1,964.60	73.82	1,992.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,030.42	1,964.60	73.82	1,992.00	
221	住房保障支出	437.59	437.59			
22102	住房改革支出	437.59	437.59			
2210201	住房公积金	437.59	437.59			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			14, 185. 95	8, 349. 09	336. 85	5, 500. 00	
301	工资福利支出			8, 285. 91	8, 285. 91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97. 60	97. 60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1, 757. 63	1, 757. 63			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86. 47	86. 47			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	825. 08	825. 08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7. 53	7. 53			
30103	奖金	50501	工资福利支出	30. 34	30. 34			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1, 129. 42	1, 129. 42			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29. 66	29. 66			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	576. 55	576. 55			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14. 83	14. 83			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	288. 28	288. 28			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.54	16.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322.59	322.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.55	10.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.34	21.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	416.25	416.25			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	780.60	780.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,874.14	1,874.14			
302	商品和服务支出			5,748.36	21.50	336.85	5,390.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27.30		7.30	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	282.30		125.50	156.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16.16		1.16	15.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30203	咨询费	50205	委托业务费	12.00		2.00	10.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	9.00		3.00	6.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	291.00		5.00	286.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	109.00		3.00	106.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.66		4.76	10.90	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	81.00		5.00	76.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	120.20			120.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	47.00		11.00	36.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	14.00		4.00	10.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	535.70		10.70	525.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30214	租赁费	50201	办公经费	200.00			200.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	39.00			39.00	
30216	培训费	50203	培训费	60.00			60.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	29.00		5.00	24.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	150.00			150.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	39.00			39.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	390.00			390.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	197.00			197.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	400.00			400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12.00			12.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.41		3.41		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67.19		67.19		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.50	18.50			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	518.10	3.00		515.10	
30299	其他商品和服务支 出	50299	其他商品和服务支出	55.09		5.09	50.00	
30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务支出	1,988.54		62.54	1,926.00	
303	对个人和家庭的补助			41.68	41.68			
30301	离休费	50905	离退休费	13.84	13.84			
30302	退休费	50905	离退休费	21.70	21.70			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.49	2.49			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66			
310	资本性支出			110.00			110.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	100.00			100.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10.00			10.00	

表7

2020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：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	8,685.95	8,349.09	336.85	
208	社会保障和就业支出	950.13	948.60	1.53	
20805	行政事业单位养老支出	942.84	941.31	1.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.22	606.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.11	303.11		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	33.51	31.98	1.53	
20899	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29		
2089901	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29		
210	卫生健康支出	339.13	339.13		
21011	行政事业单位医疗	339.13	339.13		
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54		
2101102	事业单位医疗	322.59	322.59		
212	城乡社区支出	6,959.09	6,623.77	335.32	
21201	城乡社区管理事务	3,221.22	3,002.08	219.14	
2120101	行政运行	1,024.51	991.50	33.00	

表7

2020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：万元

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
2120104	城管执法	2,196.71	2,010.57	186.14	
21203	城乡社区公共设施	1,699.45	1,657.09	42.36	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,699.45	1,657.09	42.36	
21205	城乡社区环境卫生	2,038.42	1,964.60	73.82	
2120501	城乡社区环境卫生	2,038.42	1,964.60	73.82	
221	住房保障支出	437.59	437.59		
22102	住房改革支出	437.59	437.59		
2210201	住房公积金	437.59	437.59		

表8

2020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-不含上年结转)

单位: 万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			8,685.95	8,349.09	336.85	
301	工资福利支出			8,285.91	8,285.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.60	97.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,757.63	1,757.63		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.47	86.47		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	825.08	825.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.53	7.53		
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.34	30.34		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,129.42	1,129.42		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	29.66	29.66		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	576.55	576.55		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.83	14.83		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	288.28	288.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.54	16.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322.59	322.59		

表8

2020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-不含上年结转)

单位: 万元

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
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.55	10.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.34	21.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	416.25	416.25		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	780.60	780.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,874.14	1,874.14		
302	商品和服务支出			358.36	21.50	336.85	
30201	办公费	50201	办公经费	7.30		7.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	125.50		125.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.76		4.76	

表8

2020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-不含上年结转)

单位：万元

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
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.70		10.70	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.41		3.41	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67.19		67.19	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.50	18.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	3.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.09		5.09	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62.54		62.54	
303	对个人和家庭的补助			41.68	41.68		
30301	离休费	50905	离退休费	13.84	13.84		

表8

2020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-不含上年结转)

单位：万元

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
30302	退休费	50905	离退休费	21.70	21.70		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.49	2.49		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位: 万元

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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助 (基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	5, 500. 00	
235	榆林市城市管理执法局	5, 500. 00	
235001	榆林市城市管理执法局	1, 400. 00	
	办公场所租赁及业务运行经费	300. 00	办公场所租赁及业务运行经费
	城建监督检查经费	300. 00	城建监督检查经费
	创建工作及渣土车整治专项经费	80. 00	创建工作及渣土车整治专项经费
	干部执法教育培训及宣传经费	60. 00	干部执法教育培训及宣传经费
	设施设备购置经费	100. 00	设施设备购置经费
	停车划线及违法停车治理经费	130. 00	停车划线及违法停车治理经费
	野广告专项整治经费	180. 00	野广告专项整治经费
	油烟检测费用	100. 00	油烟检测费用
	执法人员服装购置经费	150. 00	执法人员服装购置经费
235002	榆林市园林管理处	1, 454. 40	
	办公场所维修费	35. 00	
	办公及苗圃租赁费	39. 00	
	办公及业务经费	123. 40	
	工具车辆运行费	160. 00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	绿化补植费	240.00	
	绿化管护及养护费	660.00	
	绿化水费	130.00	
	物业管理费	67.00	
235003	榆林市环境卫生管理处	537.60	
	办公设备购置	10.00	
	工具车辆运行经费	125.00	
	环卫一体化检查指导经费	10.00	
	垃圾分类业务费	10.00	
	垃圾转运站运行费	109.00	
	日常管理运行经费	20.40	
	生活废弃物处理中心运行经费	200.00	
	物业管理费	53.20	
235004	榆林市河滨公园管理所	996.00	
	工具车辆运行经费	70.00	
	绿化管护运行经费	150.00	
	绿化水费	100.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	日常管护经费	106.00	
	设施设备维修维护费	320.00	
	榆溪水上秀坊演出补助	250.00	
235005	榆林市广场管理所	512.00	
	工具车辆运行费	25.00	
	广场设施维修维护费	191.00	
	广场水电费	120.00	
	绿化管护及运行经费	91.00	
	日常管护及运行经费	85.00	
235006	榆林市城市管理综合行政执法局直属支队	100.00	
	办公业务运行经费	86.50	
	执法执勤车辆运行费	13.50	
235007	榆林市城市管理综合行政执法局空港生态区分局	100.00	
	办公业务运行费	93.40	
	执法执勤车辆运行费	6.60	
235008	榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局	200.00	
	办公业务运行经费	135.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	执法执勤车辆运行维护费用	65.00	
235009	榆林市城市管理综合行政执法局榆横工业区（榆林高新	80.00	
	办公业务运行经费	55.00	办公业务运行经费
	执法执勤车辆运行费用	25.00	执法执勤车辆运行费用
235010	榆林市城市管理综合行政执法局横山西南新区分局	120.00	
	办公业务运行经费	95.00	
	执法执勤车辆运行费	25.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

2020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				1,000						3,214.75	
			235	榆林市城市管理执法局				1,000						3,214.75	
			235001	榆林市城市管理执法局				852						1,370.00	
212	01	04		办公场所租赁及业务运行经费	办公印刷									10.00	
212	01	04		办公场所租赁及业务运行经费	信息技术服务									10.00	
212	01	04		办公场所租赁及业务运行经费	房屋租赁服务									200.00	
212	01	04		办公场所租赁及业务运行经费	资产及其他评估服务									10.00	
212	01	04		城建监督检查经费	专业技术服务			1	302	30227	502	50205	20200112-20201230	300.00	
212	01	04		创建工作及渣土车整治专项经费	专业技术服务		1	1	302	30227	502	50205	20200101-20201230	110.00	

表12

2020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			
212	01	04		设施设备购置经费	通用照相机		1	1	310	31002	503	50306	20200101-20201230	20.00	
212	01	04		设施设备购置经费	文印设备		1	1	310	31002	503	50306	20200101-20201230	20.00	
212	01	04		设施设备购置经费	计算机		1	1	310	31002	503	50306	20200101-20201230	20.00	
212	01	04		设施设备购置经费	晒鼓、粉盒		1	1	310	31002	503	50306	20200101-20201230	20.00	
212	01	04		设施设备购置经费	复印机		1	1	310	31002	503	50306	20200101-20201230	20.00	
212	01	04		设施设备购置经费	家具用具		1	1	310	31002	503	50306	20200101-20201230	40.00	
212	01	04		设施设备购置经费	计算机软件		1	1	310	31002	503	50306	20200101-20201230	10.00	
212	01	04		停车划线及违法停车治理经费	专业技术服务		1	1	302	30227	502	50205	20200101-20201230	150.00	
212	01	04		野广告专项整治经费	专业技术服务		1	1	302	30227	502	50205	20200101-20201230	180.00	

表12

2020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			
212	01	04		油烟检测费用	专业技术服务		1	1	302	30227	502	50205	20200101-20201230	100.00	
212	01	04		执法人员服装购置经费	普通服装、制服		1	840	302	30218	502	50204	20200101-20201230	150.00	
			235002	榆林市园林管理处				26						1,002.00	
212	05	01		办公场所维修费	修缮工程			2	302	30213	505	50502		35.00	
212	05	01		绿化补植费	建筑安装工程			5	302	30299	505	50502		240.00	
212	05	01		绿化管护及养护费	农业和林业机械			1	302	30299	505	50502		50.00	
212	05	01		绿化管护及养护费	农业和林业机械			1	302	30299	505	50502		50.00	
212	05	01		绿化管护及养护费	农业和林业机械			1	302	30299	505	50502		15.00	
212	05	01		绿化管护及养护费	公共服务			2	302	30299	505	50502		10.00	

表12

2020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			
212	05	01		绿化管护及养护费	农业和林业机械			1	302	30299	505	50502		50.00	
212	05	01		绿化管护及养护费	公共服务			2	302	30299	505	50502		15.00	
212	05	01		绿化管护及养护费	公共服务			10	302	30299	505	50502		470.00	
212	05	01		物业管理费	物业管理服务			1	302	30209	505	50502		67.00	
			235003	榆林市环境卫生管理处										53.20	
212	05	01		物业管理费	物业管理服务				302	30209	505	50502	2018年8月	53.20	
			235004	榆林市河滨公园管理所				4						449.00	
212	03	03		绿化管护运行经费	化学药品和中药专用设备			1	302	30299	505	50502		9.00	
212	03	03		绿化管护运行经费	修缮工程				302	30299	505	50502		120.00	

表12

2020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			
212	03	99		日常管护经费	储备物资			1	302	30299	505	50502		10.00	
212	03	99		日常管护经费	农业和林业机械			1	302	30299	505	50502		10.00	
212	03	99		日常管护经费	纸质文具及办公用品			1	302	30201	505	50502		10.00	
212	03	99		设施设备维修维护费	修缮工程				302	30213	505	50502		290.00	
			235005	榆林市广场管理所				16						307.00	
212	03	99		广场设施维修维护费	修缮工程			4	302	30213	505	50502		67.00	
212	03	99		广场设施维修维护费	修缮工程			2	302	30213	505	50502		27.00	
212	03	99		广场设施维修维护费	电工、电子专用生产设备			1						6.00	
212	03	99		广场设施维修维护费	安全生产设备			1	302	30218	505	50502		8.00	

表12

2020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			
212	03	99		广场设施维修维护费	修缮工程			1	302	30213	505	50502		46.00	
212	03	99		广场设施维修维护费	修缮工程			2	302	30213	505	50502		21.00	
212	03	99		绿化管护及运行经费	机械设备			1	302	30218	505	50502		7.00	
212	03	99		绿化管护及运行经费	修缮工程				302	30213	505	50502		76.00	
212	03	99		绿化管护及运行经费	化学药品和中药专用设备			1	302	30218	505	50502		8.00	
212	03	99		日常管护及运行经费	物业管理服务			1	302	30209	505	50502		9.00	
212	03	99		日常管护及运行经费	纸质文具及办公用品			1	302	30299	505	50502		16.00	
212	03	99		日常管护及运行经费	厨卫用具			1	302	30218	505	50502		16.00	
			235006	榆林市城市管理综合行政执法局				10						3.00	

表12

2020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			
212	01	04		执法执勤车辆运行费	机动车辆保险			10	302	30239	505	50502	202001-20201231	3.00	
			235007	榆林市城市管理综合行政执法局				22						7.26	
212	01	04		执法执勤车辆运行费	机动车辆保险			22	302	30239	505	50502		7.26	
			235008	榆林市城市管理综合行政执法局				39						14.04	
212	01	04		执法执勤车辆运行维护费用	机动车辆保险			39	302	30239	505	50502	20200101-20201231	14.04	
			235009	榆林市城市管理综合行政执法局				14						5.00	
212	01	04		执法执勤车辆运行费用	机动车辆保险			14	302	30239	505	50502	20200101-20201230	5.00	
			235010	榆林市城市管理综合行政执法局				17						4.25	
212	01	04		执法执勤车辆运行费	机动车辆保险			17	302	30239	505	50502	20200101-20201230	4.25	

表13

2020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：万元

单位编 码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预 算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费 预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费 预算						会议 费	培训 费
			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	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	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		
单位编 码	单位名称	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	44.79	4.00			4.00		4.00	1.00	39.79	93.00	4.00			4.00		4.00		89.00	48.21							-1.00	49.21
235	榆林市城市 管理执法局	44.79	4.00			4.00		4.00	1.00	39.79	93.00	4.00			4.00		4.00		89.00	48.21							-1.00	49.21
235001	榆林市城市 管理执法局	34.00	4.00			4.00		4.00		30.00	64.00	4.00			4.00		4.00		60.00	30.00								30.00
235002	榆林市园林 管理处	3.00								3.00	5.00								5.00	2.00								2.00
235003	榆林市环境 卫生管理处	1.00							1.00											-1.00							-1.00	
235004	榆林市河滨 公园管理所	3.29								3.29	3.00								3.00	-0.29								-0.29
235005	榆林市广场 管理所	1.50								1.50	2.00								2.00	0.50								0.50
235007	榆林市城市 管理综合行政	1.00								1.00	4.00								4.00	3.00								3.00
235008	榆林市城市 管理综合行政										5.00								5.00	5.00								5.00
235009	榆林市城市 管理综合行政										5.00								5.00	5.00								5.00
235010	榆林市城市 管理综合行政	1.00								1.00	5.00								5.00	4.00								4.00

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公场所租赁费及业务运行经费		
市级主管部门		榆林市城市管理执法局	实施期限	2020年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	300	
		其中：财政拨款	300	
		其他资金		
年度目标	目标：保证全局全年工作正常运转，保障全局的办公地点正常业务开展			
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	保障全局执法人员正常业务运作	807人
			城区执法面积	600平方公里
			办公费、差旅费、取暖费、水电费、维修费、邮电费	保证全局工作正常运转
			印刷费	保障全局日常资料印刷费
			办公场所租赁费	保障5个分散办公场所租赁费
		时效指标	进度	当年实施完
			资金支出	年终支出100%
		成本指标	全年全局运行费用	300万元
	效益指标	社会效益指标	保障城市市容市貌	有效保障了城区市容市貌
		可持续影响指标	全局正常工作运转	保障全局正常工作运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	100%

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		城建监督检查经费		
市级主管部门		榆林市城市管理执法局	实施期限	2020年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	300	
		其中：财政拨款	300	
		其他资金		
年度 目标	目标：加强执法监察力度， 力争零违章，发现一处查处一处			
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	查处违法建筑	20000平方米
			监察范围	600平方公里
		质量指标	执法巡查力度	100%
			违法建筑的查处	力争零违章
			执法人员专业素质水平	有效提高
		时效指标	发现违章建筑	严格按照程序查处
			资金支出	年终支出率达98%
	效益指标	社会效益 指标	举报投诉查处率	100%
			核查回复率	100%
			文明执法覆盖率	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	执法人员满意度	100%

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			创建工作及渣土车运输作业秩序专项整治专项经费		
市级主管部门			榆林市城市管理执法局	实施期限	2020年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	80	
			其中：财政拨款	80	
			其他资金		
年度目标	目标：完成创建国家文明城市、园林城市等各项任务的公告宣传、建筑物墙体维修、美化绿化亮化等工作任务。				
绩效指标		二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	按照年度计划和工作需要实施		按照实际产生量计算
			根据市政要求修补城区内围墙		随时发现及时修补
			根据市政要求公益广告		根据要求及时张挂
		质量指标	保质保量完成任务		按照相关指标、标准、和技术要求
			创建工作中相关突发状态		及时启动应急方案处理
		时效指标	做好任务计划		按计划完成工作任务。
			预计完成时间		2020. 12
			预计开工时间		预算下达完成政府采购程序
		成本指标	根据工作要求和目标，进行招标和调研参照制定成本。		按照相关招标价格、价格标准和技术要求等计算。
			投资总预算		80万元
			投资预计总支出		95%
	社会效益指标	完成相关创建工作任务，提高城市品质		提高市民群众满意率	
		市貌影响		提升城市容貌	

	公益指标	可持续影响指标	举报投诉查处率	100%
			核查回复率	100%
			文明执法覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	100%
			服务对象对执法工作的满意度	98%

表14-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			干部执法教育培训及宣传经费		
市级主管部门			榆林市城市管理执法局	实施期限	2020年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	60	
			其中：财政拨款	60	
			其他资金		
年度目标	目标：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，市级城市管理执法部门负责完成全市科级以下执法人员轮训和持证上岗工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	集中培训人数		700人
			全局集中培训		1次
			持证上岗工作		2次
			日常教育宣传		6次
		时效指标	资金支出		年终支出率达98%
		成本指标	经费支出总额		控制60万元内
			人员培训合格率		100%
	效益指标	社会效益指标	社会公众对执法工作知晓率		90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度		100%
服务对象对执法工作的满意度			98%		

表14-5

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		设施设备购置经费		
市级主管部门		榆林市城市管理执法局	实施期限	2020年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
年度目标	目标：加强执法队伍建设硬件的配备、全程执法记录管理系统的建立和完善、加大正版软件的使用率、老旧设备的更换			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公设备配备率	95%
			执法记录仪配备率	70%
			正版办公软件使用率	50%
			执法仪管理系统	建立和完善
		质量指标	老旧设备更换率	控制在10%
			办公设备维护率	99%
		时效指标	采购审批手续进度	严格按照采购审批手续
			资金支出率	年终支出率达98%
		成本指标	资金支出总额	100万
	效益指标	经济效益指标	执法记录使用率	100%
		社会效益指标	举报投诉核查率	100%
			核查回复率	100%
		可持续影响指标	提升社会稳定性	稳定
			文明执法覆盖率	100%
	满意度	服务对象满意度	执法人员满意度	100%

	指标	满意度 指标	服务对象对执法工作的满意度	98%
--	----	-----------	---------------	-----

表14-6

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		停车划线及违停治理经费		
市级主管部门		榆林市城市管理执法局	实施期限	2020年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	130	
		其中：财政拨款	130	
		其他资金		
年度目标	目标：进一步加强城市违法停车管理，2020年将对中心城区停车泊位进行新划或补划			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	停车位数量	约6000个停车位
			其它停车箭头、导向箭头	一定数量的非机动车停车位
		质量指标	停车位线质保时间	保持2—3年清楚可见
			停车位线规格	常温型标线漆，线宽12cm
		时效指标	预计完成时间	2020.12
			预计开工时间	预算下达完成政府采购程序
		成本指标	按照招标价格实施	停车位线每米6元
			投资总预算	130万元
			投资预计总支出	95%
	效益指标	社会效益指标	停车秩序	能很好的规范停车秩序
			市貌影响	有效提升城市容貌
		可持续影响指标	举报投诉查处率	100%
			核查回复率	100%
			文明执法覆盖率	100%

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	执法人员满意度	100%
			服务对象对执法工作的满意度	98%

表14-7

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		油烟检测费用		
市级主管部门		榆林市城市管理执法局	实施期限	2020年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
年度目标	目标：根据省市文件要求对中心城区餐饮业单位安装油烟净化器进行检测，确保排放合格，打赢蓝天保卫战			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	整治范围	中心城区餐饮行业
			摸底单位	2735户
			督促安装设备	2680户
			净化油烟装置安装率	98%
		质量指标	执法巡查力度	100%
		时效指标	施工时间	预计年底完成检测工作
			预计完工时间	不断强化整治工作
		成本指标	成本投入指标	100万元
	效益指标	社会效益指标	举报投诉查处率	100%
			核查回复率	100%
			文明执法覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	100%
			服务对象对执法工作的满意度	98%

表14-8

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		野广告专项整治经费		
市级主管部门		榆林市城市管理执法局	实施期限	2020年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	180	
		其中：财政拨款	180	
		其他资金		
年度目标	目标：加强执法监察力度对野广告进行集中整治，努力消除违法“野广告”乱张贴、乱涂写、乱刻画现象			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	查处违法建筑	20000平方米
			查处环境污染事件	6000起
		质量指标	清理有烟煤	100余吨
			监察范围	600平方公里
			执法巡查力度	100%
		时效指标	发现野广告查处	严格按照程序查处
			资金支出	年终支出率达98%
	效益指标	社会效益指标	举报投诉查处率	100%
			核查回复率	100%
			文明执法覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	100%
			服务对象对执法工作的满意度	98%

表14-9

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		执法人员服装购置费		
市级主管部门		榆林市城市管理执法局	实施期限	2020年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	150	
		其中：财政拨款	150	
		其他资金		
年度目标	目标：加强执法队伍建设制服的统一配备，老旧制服的更换			
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	执法人员制服配备率	98%
			执法人员制服的更换率	100%
			老旧制服的更换	98%
		质量指标	执法人员形象	有效提高
		时效指标	制服采购进度	严格按照采购审批手续
			资金支出	年终支出率达98%
		社会效益指标	执法人员形象	有效提高
			文明执法覆盖率	100%
			举报投诉核查率	100%
			核查回复率	100%
	效益指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	100%
	服务对象对执法工作的满意度		100%	

表14-10

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		绿化养护专项资金（榆林市园林管理处）		
市级主管部门		榆林市城市管理执法局	实施期限	2020年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	1454.4	
		其中：财政拨款	1454.4	
		其他资金		
年度目标	目标1：绿化补植：完成2019年东城区道路补植工程；西城区道路补植工程；南城区道路补植工程；北城区道路补植工程；新城区道路补植工程；城区道路补植工程；机场路道路补植工程。 目标2：工具车辆运行：35辆工具车，出车35周，完成浇水、打药：2965178.3平方米。 目标3：城区节假日摆花 目标4：绿化打药、施肥、修剪、养护面积：2965178.3平方米。 目标5：城市绿化带清理余土。 目标6：冬季树木防虫防冻涂白。 目标7：办公场所维修。 目标8;物业管理。 目标9：办公场所租赁。 目标10：办公及业务经费。 目标11：绿化养护水费			
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	各种苗木补植	6个所及机场路全部损毁死亡苗木（240万元）
			工具车辆运行（浇水，打药）	出车35周，面积：2965178.3平方米（160万元）
			节假日摆花	主要路段每年3次（50万元）
			绿化打药、施肥、修剪、养护	面积：2965178.3平方米（575万元）
			城市绿化带清理余土	265平方米（15万元）
			冬季树木防虫防冻涂白	所有乔木树种（20万元）
			办公场所维修	35万元
			物业管理	67万元
			办公场所租赁	39万元
			办公及业务经费	123.4万元
			绿化养护水费	130万元
		质量指标	部分养护达到的标准	国家二级标准
			部分养护达到的标准	国家三级标准
		时效指标	养护员、工具车每天作业	每天8小时
			遇大旱天气，工具车每天作业	每天8小时以上

		时间节点	补植结束时间	不迟于6月底
			冬季涂白结束时间	不迟于12月底
		成本指标	所有采购是否符合政府采购规定	是
			绿化业务经费使用成本是否符合陕西省财政专项资金管理相关规定	是
	效益指标	经济效益指标	养护面积	2965178.3平方米
		社会效益指标	城区绿化覆盖面积	2965178.3平方米
		生态效益指标	保护生态面积	2965178.3平方米
		可持续影响指标	生态作业区更趋平衡	是
			生态重点区更趋平衡	是
			绿化苗木种植结构更合理	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度（100分）	98分
			人民群众满意度（100分）	98分

表14-11

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		榆林市环境卫生管理处		
市级主管部门		榆林市城市管理执法局	实施期限	2020年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	537.6	
		其中：财政拨款	537.6	
		其他资金		
年度目标	目标1：负责城区垃圾压缩转运； 目标2：推进城乡环卫一体化； 目标3:垃圾分类先行指导宣传等业务； 目标4：做好生活垃圾处理场的日常维护工作； 目标5：协调建筑垃圾场的建设及渗滤液的处理等。			
年度指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	垃圾分类试点先行指导宣传工作经费	12县区
			处机关及垃圾转运站运行经费	全市城区
			生活废弃物处理中心业务运行经费	生活废弃物中心业务正常运转
		质量指标	垃圾压缩转运达到	国家一般标准
			推进城乡环卫一体化	向发达城市标准靠拢
			推进垃圾收集分类	向发达城市标准靠拢
		时效指标	完成时间	年底前完成全部目标
			建筑垃圾的处理	及时进行处理
		成本指标	垃圾分类宣传经费	10
			垃圾转运站运行经费	109
			物业管理费	53.2
			日常管理经费	20.4
			办公设备购置费	10

年度绩效指标			生活废弃物处理中心业务运行经费	200
			环卫一体化经费	10
			工具车辆运行经费	125
	效益指标	经济效益指标	城区垃圾压缩、转运	全市城区各个角落
			垃圾场的管护及后期维护	符合国家一级标准
		社会效益指标	推进城乡环卫一体化	建设最美乡村
			城区垃圾压缩、转运	全市环境卫生更上新台阶
			生活垃圾场年削减COD数量	提高空气质量
			垃圾分类处理的进一步探索	提高人居环境必然要求
		生态效益指标	爱护环境卫生、有效提高垃圾压缩转运	提高市民生活品味
			维护人居环境	解决民生实际问题
			进一步探索垃圾的二次利用	资源的有效利用循环
		可持续影响指标	市民居住环境更趋健康化	不断改善市民人居环境
			人居环境更趋平衡	人居环境幸福指数提高
			填埋垃圾、除臭等消毒设施	居民周边环境有重大影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%以上

表14-12

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		榆林市河滨公园管理所		
市级主管部门		榆林市城市管理执法局	实施期限	2020年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	996	
		其中：财政拨款	996	
		其他资金		
年度目标	目标1：维修部分自控室、公厕、管理房等建筑物屋面防水；粉刷（涂料）部分假山、廊亭、标识牌；对部分景观水池壁进行改造（干挂花岗岩）；更换部分景观设施电缆；改造提升部分园路照明设备。 目标2：做好河滨公园绿化养护日常管理工作，对部分地被、花卉、乔灌木进行改造补植；五一、国庆等节假日，在园区主要出入口等场所摆放鲜花，提升景观效果；采用生态治理的理念净化库区水质（放置鱼苗）；清理水系、人工湖水草、杂物。 目标3：维修维护园区广场、园路、监控、护栏、管网、路障房、景观桥廊、外置音响等公共设施，保证设施完好率达98%以上。 目标4：确保园内环境干净整洁，车辆停放整齐，不乱贴广告标语；园路、广场清扫达到一级道路清扫标准；按照星级公厕标准，加强公厕管理；水面无漂浮物，无垃圾向河内倾倒的现象。 目标5：做好园内的灭火器更换、病媒防治、车辆维护保养、救生器具维护等安全生产和综治维稳工作，加强治安队伍建设，打造和谐、文明、安全的游园环境。 目标6：做好重大节假日期间的亮化美化工作，营造浓厚的节日氛围。 目标7：做好扶贫帮困、参观接待、各类创建和宣传阵地建设。 目标8：榆溪河水上秀坊演出的监管和配合工作。			
绩效	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：保证公园设施、设备维修、维护	北起迎宾桥南至永济桥全长7公里保障设施设备完好率达99%
			指标2：保证公园绿化补植、种植和管护	保证无裸露陆地，绿化面积达99%
			指标3：日常工作正常运行经费	保证日常保洁工作正常运行
			指标4：工具车辆运行	保证垃圾车绿化水车正常运行，车辆完好率100%
			指标5：绿化水费和水系水源供水费用	保障河滨公园绿化用水和东岸水源供水
			指标6：榆溪水上秀坊演出补助	丰富市民生活，通过调查市民满意度达98%
		质量指标	指标1：公园设施完好率	98%
			指标2：公园无病虫害活率	100%

指标		时效指标	指标1：公园绿化成活率	98%
			指标2：进度	按照合同执行
			指标3：资金支出	按工程完工支出率达100%
		成本指标	指标1：资金投入	总投入资金996万元，完成市级财政投资996万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善居住环境	按国家环保模范城市标准
		社会效益指标	指标1：改善城区生态环境，空气质量，自然景观	净化空气质量
		生态效益指标	指标1：保护自然资源并提高自然资源的有效利用	美化城市环境受益广大市民
		可持续影响指标	指标1：增加城市绿地面积	改善人居环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务广大市民。通过对社会问卷调查统计满意度达98%	98%

表14-13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		榆林市广场管理所专项业务经费		
市级主管部门		榆林市城市管理执法局	实施期限	2020年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	512	
		其中：财政拨款	512	
		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。 目标2：2020年广场各类附属公共设施维护、水电设施维护计划。 目标3：广场园林化管理养护计划；冬季树木防冻涂白。 目标4：节假日摆花。			
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	保障五个广场及3个附属小绿地各类公共设施维护、水电设施维护	面积：481600平方米
			日常管理运行	各广场清运、保洁日常工作
			绿化打药、养护、冬季树木防冻涂白	保障园林化管理
		质量指标	保洁用品	100%
			广场公共设施完好率	98%
			广场亮化率达	96%
		时效指标	广场绿化成活率	98%
			资金支出	年终支出率达96%
			进度	95%
		成本指标	资金投入	总投入资金512万元，完成市级财政投资512万元
	效益指标	经济效益指标	提升城市投资环境	吸引投资
		社会效益指标	解决环卫就业岗位	240人
		生态效益指标	改善城市环境	改善环境
		可持续影响指标	市民居住环境更健康化	改善市民人居环境

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市民调查满意度	98%
--	-----------	---------------	---------	-----

表14-14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		榆林市城市管理综合行政执法局直属支队		
市级主管部门		榆林市城市管理执法局	实施期限	2020年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
年度目标	目标1：监督检查各分局执法工作，跨区域违法案件和重大案件的查处工作。 目标2：公务车辆正常运行：10辆执法车辆，每天车辆出勤8小时，执法范围榆林市中心城区600平方公里，保障促进执法工作顺利开展。 目标3：办公及业务经费。			
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	10辆
			执法范围	榆林市中心城区600平方公里
			公务车辆运行维护	保证执法车辆正常运转
			办公及业务经费	保证全局工作正常运转
		质量指标	执法工作顺利开展	是
			单位运转正常	是
		时效指标	白天执法人员和执法车辆每天出勤时间	每天8小时
			夜间执法人员和执法车辆每天出勤时间	每天6小时
		成本指标	务实、高效、节约	是
	效益指标	经济效益指标	在保障执法工作正常运转的情况下节约成本	是
		社会效益指标	城市建设规范	是
			城市发展有序	是
		生态效益指标	空气质量良好	是
			环境卫生整洁	是
		可持续影响指标	城乡统筹发展	是
			市民意识提高	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(100分)	98%

表14-15

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		榆林市城市管理综合行政执法局空港生态区分局		
市级主管部门		榆林市城市管理执法局	实施期限	2020年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障单位正常开展纠正违建、市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等日常工作。 目标2：公务车辆正常运行：22辆执法车辆，每天车辆出勤8小时，保障促进执法工作顺利开展。 目标3：水暖电气费。 目标4：办公及业务经费。			
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	执法范围	约300平方公里：东至榆溪河，西至中心城区规划西界
			执法车辆	22辆
			公务车辆维护费（燃油、维修、保险）	保证执法车辆正常运行
			办公及业务经费水暖电气费	保证全局工作正常运转
		质量指标	执法工作顺利开展	是
			单位运转正常	是
		时效指标	白天执法人员和执法车辆每天出勤时间	每天8小时
			夜间执法人员和执法车辆每天出勤时间	每天8小时
		成本指标	务实、高效、节约	是
	效益指标	经济效益指标	在保障执法工作正常运转的情况下节约成本	是
		社会效益指标	城市建设规范	是
			城市发展有序	是
		生态效益指标	空气质量良好	是
			环境卫生整洁	是
		可持续影响指标	城乡统筹发展	是
			市民意识提高	是

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度(100分)	98%
--	-----------	---------------	---------------	-----

表14-16

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局		
市级主管部门		榆林市城市管理执法局	实施期限	2020年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障单位正常开展纠正违建、市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等日常工作。 目标2：公务车辆正常运行：39辆执法车辆，每天车辆出勤8小时，保障促进执法工作顺利开展。 目标3：水暖电气费。 目标4：办公及业务经费。			
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	执法范围	中心城区600平方公里
			执法车辆	39辆
			公务车辆维护费（燃油、维修、保险）	保证执法车辆正常运行
			办公及业务经费水暖电气费	保证全局工作正常运转
		质量指标	执法工作顺利开展	是
			单位运转正常	是
		时效指标	白天执法人员和执法车辆每天出勤时间	每天8小时
			夜间执法人员和执法车辆每天出勤时间	每天8小时
		成本指标	务实、高效、节约	是
	效益指标	经济效益指标	在保障执法工作正常运转的情况下节约成本	是
		社会效益指标	城市建设规范	是
			城市发展有序	是
		生态效益指标	空气质量良好	是
			环境卫生整洁	是
		可持续影响指标	城乡统筹发展	是
			市民意识提高	是

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度(100分)	96%
--	-----------	---------------	---------------	-----

表14-17

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			榆林市城市管理综合行政执法局榆横工业区（榆林高新区）分局		
市级主管部门			榆林市城市管理执法局	实施期限	2020年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	80	
			其中：财政拨款	80	
			其他资金		
年度目标	目标1：保障单位正常工作的开展、纠正违建、市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等日常工作。 目标2：公务车辆正常运行：14辆执法车辆，每天车辆出勤8小时，执法范围52平方公里，保障促进执法工作顺利开展。 目标3：办公及业务经费。				
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		14辆
			执法范围		52平方公里（南至榆阳路、东至火车道、西至榆西河、北至
			公务车辆运行维护		保证执法车辆正常运转
			办公及业务经费		保证全局工作正常运转
		质量指标	执法工作顺利开展		是
			单位运转正常		是
		时效指标	白天执法人员和执法车辆每天出勤时间		每天8小时
			夜间执法人员和执法车辆每天出勤时间		每天8小时
		成本指标	务实、高效、节约		是
	效益指标	经济效益指标	在保障执法工作正常运转的情况下节约成本		是
		社会效益指标	城市建设规范		是
			城市发展有序		是
		生态效益指标	空气质量良好		是
			环境卫生整洁		是
		可持续影响指标	城乡统筹发展		是
			市民意识提高		是
			人民群众满意度(100分)		97%

表14-18

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		榆林市城市管理综合行政执法局横山西南新区分局		
市级主管部门		榆林市城市管理执法局	实施期限	2020年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	120	
		其中：财政拨款	120	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障单位正常开展纠正违建、市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等日常工作。 目标2：公务车辆正常运行：15辆执法车辆，每天车辆出勤8小时，执法范围150平方公里，保障促进执法工作顺利开展。 目标3：水暖电气费。 目标4：办公及业务经费。			
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	执法范围	中心城区150平方公里（东至包西铁路，北至迎宾大道，西至绕城快速干道向西延向1公里，南至榆横铁路专线）
			执法车辆	15辆
			公务车辆维护费（燃油、维修、保险）	保证执法车辆正常运行
			办公及业务经费水暖电气费	保证全局工作正常运转
		质量指标	执法工作顺利开展	是
			单位运转正常	是
		时效指标	白天执法人员和执法车辆每天出勤时间	每天8小时
			夜间执法人员和执法车辆每天出勤时间	每天8小时
		成本指标	务实、高效、节约	是
	效益指标	经济效益指标	在保障执法工作正常运转的情况下节约成本	是
		社会效益指标	城市建设规范	是
			城市发展有序	是
		生态效益指标	空气质量良好	是
			环境卫生整洁	是
		可持续影响指标	城乡统筹发展	是
	市民意识提高		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(100分)	96%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2020 年 05 月 10 日

单位：万元

部门（单位）名称	榆林市城市管理执法局			
填报人	赵杰	联系电话	3526630	
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比
	收入构成	财政拨款	14185.95	100%
		其他资金	0	
		合计	14185.95	100%
	支出构成	基本支出	8685.95	62%
		项目支出	5500	38%
		合计	14185.95	100%
部门职能概述	（一）贯彻执行中省城市管理执法方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市城市管理执法方面的法规草案、政策、计划，并组织实施。 （二）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。 （三）负责指导监督、考核评价全市数字化城市管理工作；负责市本级“数字城管”建设管理等工作；负责“12319”城市管理服务热线的管理。 （四）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）生活垃圾转运工作；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）垃圾转运站管理和公园广场绿地公共卫生间的建设、管理。 （五）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。 （六）负责中心城区（不包括高新区）公园、广场、公共绿地里的市政公用设施运行维护（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。 （七）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。 （八）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。 （九）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。 （十）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。 （十一）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。 （十二）行使中心城区侵占城市道路（道沿石以上），违法违规停放车辆等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。			

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2020 年 05 月 10 日

单位：万元

年度工作任务	（一）加强干部队伍建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中全会精神，坚持全面从严治党，运用“三项机制”激发干部队伍活力，认真开展“强基础、转作风、树形象”三年行动，组织开展全员集中教育培训，提高城市管理执法队伍的整体素质。 （二）深化城市管理执法体制改革。积极推进成立城市管理委员会，实现城市管理高位协调、高位指挥、高位监督；成立城市管理服务中心，充分发挥“数字城管”平台作用，实施科学化、信息化、精细化管理，提升城市精细化管理水平。 （三）加大民生实事项目建设。加大公共停车场建设力度，科学施划公共停车泊位，有效缓解“停车难”问题，科学合理规划建设便民市场，着力破解市民群众“买菜难”问题。 （四）积极推进生活垃圾分类工作。按照《榆林市生活垃圾分类管理办法》《榆林市生活垃圾分类工作实施方案》，积极推进餐厨垃圾处理中心和垃圾资源回收利用中心项目建设，完善生活垃圾处置终端设施，全面推进生活垃圾分类工作。 （五）加强公园广场提升改造。以打造精品公园、广场为目标，积极实施公园广场提档升级，推动实施圣都游乐园扩建改造和榆溪河生态长，各广场、绿地的美化亮化工程，保障苗木成活率不低于95%，亮灯率不低于95%，设施完好率不低于95%，力争给市民创造一个更加优美、整洁的人居环境。 （六）积极构建部门协同机制。秉承“共同缔造”理念，强化属地管理原则，加强与中心城区各办事处、乡镇，社区的协作，科学合理划分城市“网格”，实现执法重心下移，“网格”无缝对接；强化“网格化”管理，建立责任细化、管理规范、全面覆盖的网格化管理服务体系，做细做实城市管理执法工作；探索建立园林绿化养护向社会购买服务，提高城市管理效能和公共服务能力。 （七）全力做好市委、市政府交办的各项工作任务。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	办公场所租赁及业务运行经费		300.00	300.00	办公场所租赁及业务运行经费
	城建监督检查经费		300.00	300.00	城建监督检查经费
	创建工作及渣土车整治专项经费		80.00	80.00	创建工作及渣土车整治专项
	干部执法教育培训及宣传经费		60.00	60.00	干部执法教育培训及宣传经费
	设施设备购置经费		100.00	100.00	设施设备购置经费
	停车划线及违法停车治理经费		130.00	130.00	停车划线及违法停车治理经费
	野广告专项整治经费		180.00	180.00	野广告专项整治经费
	油烟检测费用		100.00	100.00	油烟检测费用
	执法人员服装购置经费		150.00	150.00	执法人员服装购置经费
	榆林市园林管理处		1,454.40	1,454.40	保障正常工作运转经费
	榆林市环境卫生管理处		537.60	537.60	保障正常工作运转经费
	榆林市河滨公园管理所		996	996	保障正常工作运转经费
	榆林市广场管理所		512.00	512.00	保障正常工作运转经费

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2020 年 05 月 10 日

单位：万元

	榆林市城市管理综合行政执法局直属支队			100	100	保障执法车辆运行及工作运
	榆林市城市管理综合行政执法局空港生态区分局			100	100	保障执法车辆运行及工作运
	榆林市城市管理综合行政执法局榆阳分局			200	200	保障执法车辆运行及工作运
	榆林市城市管理综合行政执法局榆横工业区（榆林高			80	80	保障执法车辆运行及工作运
	榆林市城市管理综合行政执法局横山西南新区分局			120	120	保障执法车辆运行及工作运
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标1: 目标2:			目标1：保工资保运转 目标2：加强执法队伍建设 目标3：规划监察执法力度持续加强 目标4：渣土车运输管理、创建工作专项经费 目标5：“野广告”治理持续有效 目标6：违停专项治理、停车划线费用目标 目标7：办公场所租赁费、业务运行经费及设备购置费用、执法车辆运行经费 目标8：深入推进城市管理执法体制改革 目标9：积极推进“数字城管”建设 目标10：加大民生实事项目建设 目标11：积极推进生活垃圾分类工作 目标12：加强公园广场提升改造		
长期目标1：						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续效益指标				
		服务对象满意度				
长期目标2：						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2020 年 05 月 10 日

单位：万元

长期绩效指标		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		环境效益指标		
		可持续效益指标		
		服务对象满意度		
.....				
年度目标1：	保工资保运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	工资发放	8285.91万元，保障在编人员及下属单位职工工资发放
			公用经费	358.36万元，保障在编人员及下属单位职工的正常办公，保障各项工作顺利开展
		质量指标	工作质量	提高工作效率，基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成
		进度指标	资金支出进度	资金支出进度年终达到100%
		成本指标	减少不必要开支	行政运行经费降低20%，三公经费只减不增
年度目标2：	加强执法队伍建设			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	集中培训人数	800人
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	全局集中培训时间周期	12天-15天
		成本指标	加强执法队伍建设	60万元
	效益指标	社会效益指标	社会公众对执法工作知	100%
		服务对象满意度	服务对象对执法工作的满意度	98%
年度目标3：	规划监察执法力度持续加强			
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	查处违法建筑	600平方公里
		质量指标	执法巡查力度	100%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

填报日期: 2020 年 05 月 10 日

单位：万元

年度绩效指标		成本指标	加强监察执法力度投入成本	300万元
	效益指标	社会效益指标	监察范围	600平方公里
		可持续效益指标	举报投诉核查回复率	100%
		服务对象满意度	服务对象对执法工作的满意度	98%
年度目标4:	渣土车运输管理、创建工作专项经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	修补城区内围墙	随时发现及时修补
		质量指标	保质保量完成任务	按照相关指标、标准、和技术要求
		时效指标	做好任务计划	按计划完成工作任务
		成本指标	投资总预算	80万元
	效益指标	社会效益指标	完成相关创建工作任务，提高城市品质	提高市民群众满意率
		可持续效益指标	文明执法覆盖率	100%
		服务对象满意度	服务对象对执法工作的	98%
	年度目标5:	“野广告”治理持续有效		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	查处违法建筑	20000平方米
		质量指标	清理有烟煤	100余吨
		时效指标	发现野广告查处	严格按照程序查处
		成本指标	资金支出	180万元
		社会效益指标	文明执法覆盖率	98%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2020 年 05 月 10 日

单位：万元

	效益指标	环境效益指标	对环境卫生影响	城区市容环境卫生得到有力提升
		服务对象满意度	服务对象对执法工作的满意度	100%
年度目标6:	违停专项治理、停车划线费用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	停车位数量	约6000个停车位
		质量指标	停车位线质保时间	保持2—3年清晰可见
		时效指标	预计完成时间	2019. 12
		成本指标	投资总预算	130万元
	效益指标	社会效益指标	停车秩序	能很好的规范停车秩序
		环境效益指标	市貌影响	有效提升城市容貌
		可持续效益指标	文明执法覆盖率	100%
		服务对象满意度	服务对象对执法工作的满意度	98%
年度目标7:	办公场所租赁费及业务运行经费、设施设备购置经费、执法车辆运行经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	保障全局办公地点正常业务开展	保障7个办公地点
		质量指标	保障全局执法人员正常业务运作	820人
		时效指标	资金支出率	全年支出率98%
		成本指标	全年全局运行费用	财政全额预算
		社会效益指标	保障城市市容市貌	有效保障了城区市容市貌

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2020 年 05 月 10 日

单位：万元

	效益指标	可持续效益指标	全局正常工作运转	保障全局正常工作运转
		服务对象满意度	执法人员满意度	100%
年度目标8：	榆林市广场管理所专项业务经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	障广场各类附属公共设施维护、水电设施维	有效保障
		质量指标	广场公共设施完好率	98%
		时效指标	资金支出	年终支出率达96%
		成本指标	资金投入	总投入资金512万元，完成市级财政投资512万元
	效益指标	经济效益指标	提升城市投资环境	吸引投资
		社会效益指标	解决环卫就业岗位	240人
		环境效益指标	改善城市环境	改善环境
		服务对象满意度	市民调查满意度	98%
年度目标9：	榆林市河滨公园管理所专项业务经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	保证公园设施、设备维修、维护	按照当年目标责任要求执行完成
		质量指标	公园设施完好率	98%
		时效指标	资金支出	年终支出率达96%
		成本指标	资金投入	总投入资金996万元，完成市级财政投资996万元
		经济效益指标	改善居住环境	按国家环保模范城市标准
		社会效益指标	改善城区生态环境，空气质量，自然景观	净化空气质量

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2020 年 05 月 10 日

单位：万元

	效益指标	环境效益指标	保护自然资源并提高自然资源的有效利用	美化城市环境受益广大市民
		可持续效益指标	增加城市绿地面积	争创省级园林城市
		服务对象满意度	服务广大市民。通过对社会问卷调查	统计满意度达98%
年度目标10:	榆林市园林管理处专项业务经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	各种苗木补植	6个所及机场路全部损毁死亡苗木
		质量指标	部分养护达到	国家二级标准
		时效指标	工具车每天作业	8小时以上
		成本指标	绿化业务经费使用成本是否符合陕西省财政专项资金管理相关规定	是
	效益指标	经济效益指标	养护面积	2929540.4平方米
		社会效益指标	城区绿化覆盖面积	2929540.4平方米
		环境效益指标	保护生态面积	2929540.4平方米
		可持续效益指标	生态作业区更趋平衡	是
		服务对象满意度	人民群众满意度（100分）	95分
年度目标11:	榆林市环境卫生管理处专项业务经费			
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
		数量指标	办公场所物业管理费	3945平方米

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2020 年 05 月 10 日

单位：万元

年度绩效指标	产出指标	质量指标	推进城乡环卫一体化	向发达市区标准靠近
		时效指标	完成时间	年底前完成全部目标
		成本指标	推进城乡环卫一体化	向发达市区标准靠近
	效益指标	经济效益指标	城区垃圾压缩、转运	全市城区各个角落
		社会效益指标	推进城乡环卫一体化	建设最美乡村
		环境效益指标	爱护环境卫生、有效提高垃圾压缩转运	提高市民生活品味
		可持续效益指标	市民居住环境更趋健康化	不断改善市民人居环境
		服务对象满意度	人民满意度指标	95%以上

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
市级主管部门				实施期限	
资金金额 （万元）		年度资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
		成本指标			
					
	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			
					