

榆林市城市管理执法局

2021 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、2021 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、2021 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. 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 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、2021 年度部门工作任务

（一）打造效能城管，着力构建城市高质量发展体制机制

- 1、推动城管执法重心下移。
- 2、建立健全城管委工作机制。
- 3、加快推进社会信用体系建设。
- 4、持续深化放管服改革优化营商环境。
- 5、加强重点领域风险防控。

（二）打造法治城管，切实提升依法治理城市能力

- 1、深入落实行政执法“三项制度”。
- 2、严格规范执法行为。
- 3、建立健全法治保障体系。

（三）打造民生城管，持之以恒改善民生福祉

- 1、继续办好“民生实事”。
- 2、有序推进“地摊”和夜间经济发展。
- 3、认真做好议案提案和百姓问政办理工作。

（四）打造智慧城管，不断提升城市管理信息化水平

- 1、加快城市综合管理服务平台建设。
- 2、加快城市管理智慧系统建设。

（五）打造精细城管，不断提升城市精细化管理水平

- 1、建立城市精细化管理标准规范。
- 2、强化城市管理执法力度。
- 3、以点带面推进生活垃圾分类。
- 4、推进国家园林城市创建工作。

（六）打造廉洁城管，推进城管行业形象不断好转

- 1、坚持全面从严治党。
- 2、狠抓党风廉政建设。
- 3、加强基层党组织建设。
- 4、注重队伍建设。
- 5、强化舆论宣传和意识形态工作。

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。

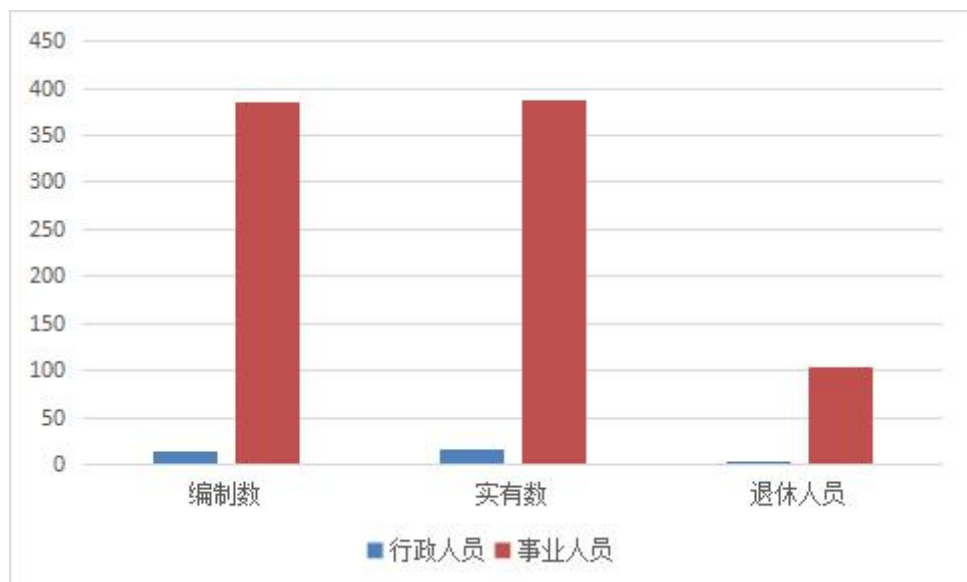
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情
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 2020 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 404 人，其中行政 17 人、事业 387 人。单位管理的离退休人员 107 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 11757.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 11757.48 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 2428.47 万元，主要原因是部分专项业务费调整，环卫人员工资预算调出部门预算；2021 年本部门预算支出 11757.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 11757.48 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 2428.47 万元，主要原因是部分专项业务费调整，环卫人员工资预算调出部门预算。

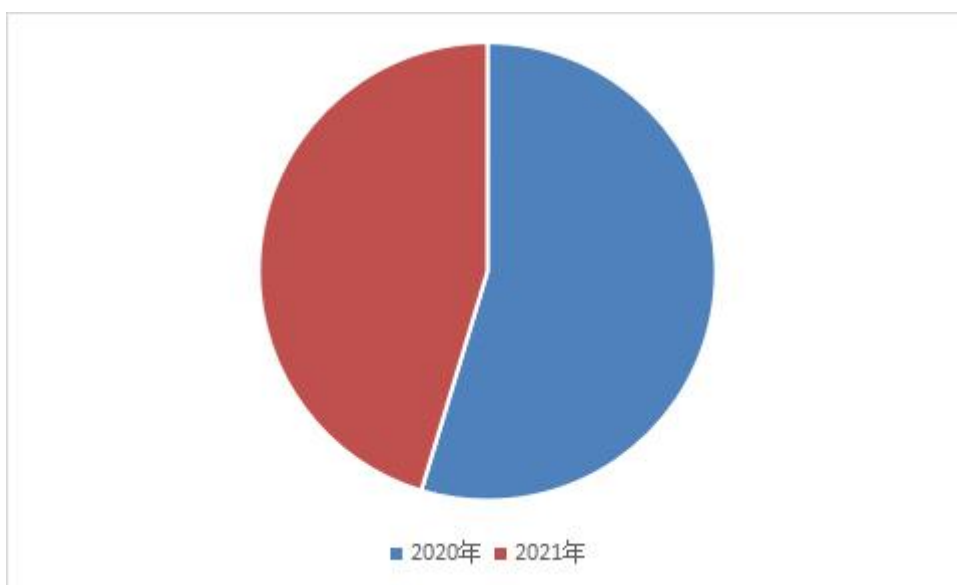
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 11757.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 11757.48 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 2428.47 万元，主要原因是部分专项业务费调整，环卫人员工资预算调出部门预算；2021 年本部门财政拨款支出 11757.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 11757.48 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 2428.47 万元，主要原因是部分专项业务费调整，环卫人员工资预算调出部门预算。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 11757.48 万元，较上年减少 2428.47 万元，主要原因是部分专项业务费调整，环卫人员工资预算调出部门预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 11757.48 万元，其中：

（1）行政单位离退休(2080501)0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是调整细化资金科目；

（2）事业单位离退休(2080502)3.03 万元，较上年增加 3.03 万元，原因是调整细化资金科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 582.58 万元, 较上年增加 23.64 万元, 原因是调整细化资金科目;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 291.29 万元, 较上年减少 11.82 万元, 原因是调整细化资金科目;

(5) 其他行政事业单位离退休支出(2080599) 31.66 万元, 较上年减少 1.85 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) 7.01 万元, 较上年增加 7.01 万元, 原因是调整细化资金科目;

(7) 行政单位医疗(2101101) 15.41 万元, 较上年减少 1.13 万元, 原因是调整细化资金科目;

(8) 事业单位医疗(2101102) 310.43 万元, 较上年减少 12.16 万元, 原因是调整细化资金科目;

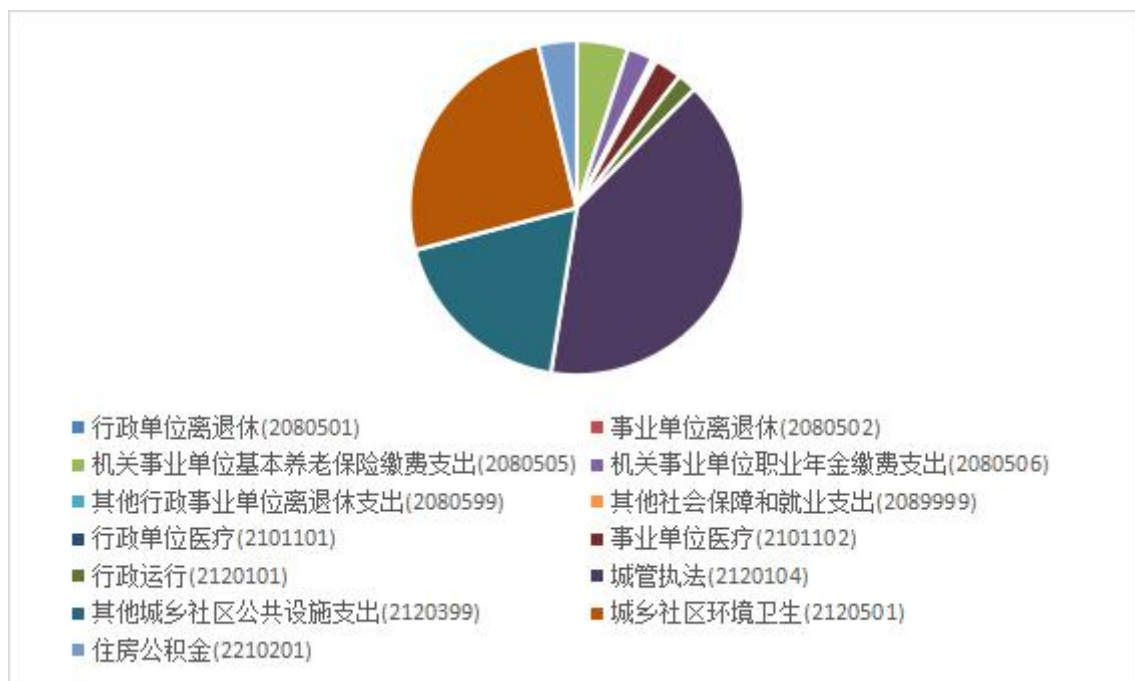
(9) 行政运行(2120101) 221.4 万元, 较上年减少 803.11 万元, 原因是环卫人员工资预算调出部门预算;

(10) 城管执法(2120104) 4708.93 万元, 较上年增加 2512.22 万元, 原因是专项业务费的增加, 机构改革新单位增加业务费用;

(11) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 2167.13 万元, 较上年增加 467.68 万元, 原因是专项业务费的增加;

(12) 城乡社区环境卫生(2120501) 2982.26 万元, 较上年增加 943.84 万元, 原因是专项业务费的增加;

(13) 住房公积金(2210201)436.27 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是调整细化资金科目。



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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 11757.48 万元，其中：

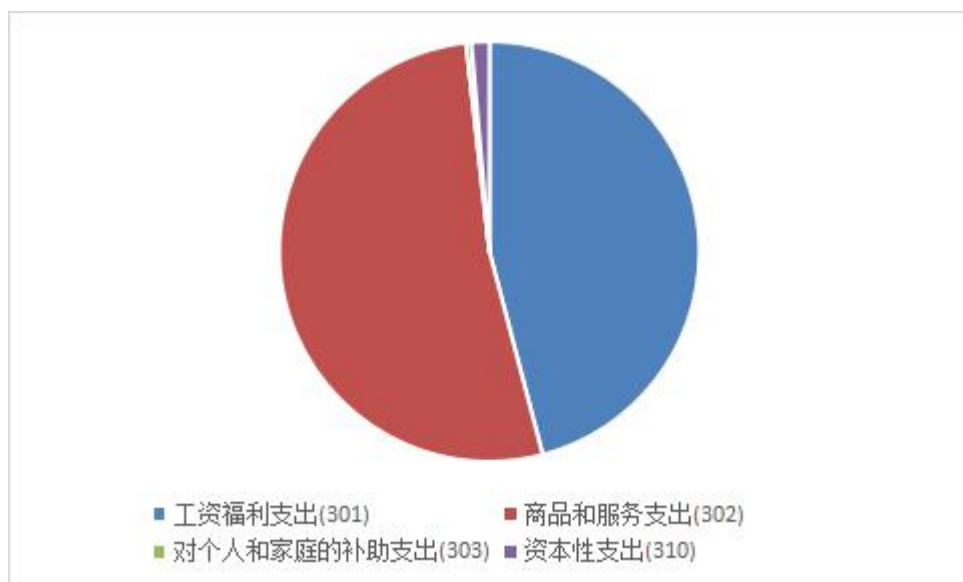
工资福利支出(301)5398.62 万元，较上年减少 2887.29 万元，原因是调整细化资金科目，环卫人员工资预算调出部门预算；

商品和服务支出(302)6150.08 万元，较上年增加 901.72 万元，原因是专项业务费的增加；

对个人和家庭的补助支出(303)47.98 万元，较上年减少

6.3 万元，原因是新增人员及人员工资正常调资；

资本性支出(310)160.8 万元，较上年增加 50.8 万元，原因是专项业务费的增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 11757.48 万元，其中：

机关工资福利支出(501)258.68 万元，较上年减少 796.4 万元，原因是环卫人员工资预算调出部门预算；

机关商品和服务支出(502)1617.37 万元，较上年增加 265.86 万元，原因是机构改革新单位增加业务费用；

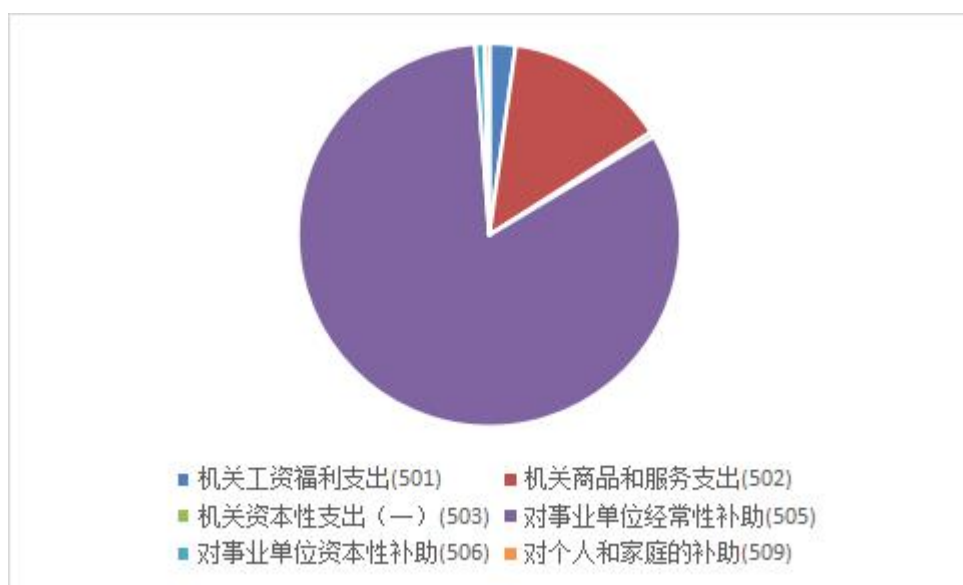
机关资本性支出（一）(503)70 万元，较上年减少 70 万元，原因是调整细化资金科目；

对事业单位经常性补助(505)9672.66 万元，较上年减少

1955.02 万元，原因是部分专项已完成，故减少专项资金；

对事业单位资本性补助(506)90.8 万元，较上年增加 80.8 万元，原因是机构改革新单位增加业务费用；

对个人和家庭的补助(509)47.98 万元，较上年增加 6.3 万元，原因是调整细化资金科目。



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 2020 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 2020 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 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年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,主要原因是上年也没有安排因公出国(境)经费;公务接待费 0 万元,主要原因是上年也没有安排公务接待费;公务用车运行维护费 4 万元,较上年无变化;我单位实有核定的公务用车 1 辆,另外实有核定的执法执勤车辆和其他专业车辆 204 辆,另有专项经费负担,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。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元,较上年增加 1 万元(+1%),原因是我单位根据工作安排,增加会议费专项预算。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 65.14 万元,较上年减少 23.86 万元(-36.6%),减少原因我单位严格

实行坚持节约简朴的原则。

本部门无 2020 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 2020 年底,本部门所属预算单位共有车辆 205 辆(为核定的执法执勤车辆和其他专业车辆), 单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 3695.2 万元,其中政府采购货物类预算 352 万元、政府采购服务类预算 2843.2 万元、政府采购工程类预算 500 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 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

2021 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 11757.48 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 2020 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 25.16 万元,主要用于日常办公经费(包括办公费、印刷费、水电费、邮电费等)以及机关后勤维修维护支出,较上年减少 7.84 万元,下降 31%,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,大力压缩一般性开支。

本部门无 2020 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

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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2020年结转的一般公共预算拨款资金支出
表12	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表(1-9)	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021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

2021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	11,757.48	一、部门预算	11,757.48	一、部门预算	11,757.48	一、部门预算	11,757.48
1、财政拨款	11,757.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,757.48	1、机关工资福利支出	258.68
(1)一般公共预算拨款	11,757.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,415.73	2、机关商品和服务支出	1,617.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	293.77	3、机关资本性支出（一）	70.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	47.98	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9,672.66
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6,000.00	6、对事业单位资本性补助	90.80
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(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	915.66	(2)商品和服务支出	5,839.20	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	47.98
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	325.84	(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	0.00	(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	10,079.72	(6)资本性支出	160.80	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(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	0.00	(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	0.00	(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	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	436.27				
		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				

表1

2021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
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		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	11,757.48	本年支出合计	11,757.48	本年支出合计	11,757.48	本年支出合计	11,757.48
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	11,757.48	支出总计	11,757.48	支出总计	11,757.48	支出总计	11,757.48

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021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	11,757.48	一、财政拨款	11,757.48	一、财政拨款	11,757.48	一、财政拨款	11,757.48
1、一般公共预算拨款	11,757.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,757.48	1、机关工资福利支出	258.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,415.73	2、机关商品和服务支出	1,617.37
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	293.77	3、机关资本性支出（一）	70.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	47.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9,672.66
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	6,000.00	6、对事业单位资本性补助	90.80
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	915.66	(2)商品和服务支出	5,839.20	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	47.98
		10、卫生健康支出	325.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(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	10,079.72	(6)资本性支出	160.80	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(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	0.00	(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	0.00	(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	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

2021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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	436.27				
		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				
		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	11,757.48	本年支出合计	11,757.48	本年支出合计	11,757.48	本年支出合计	11,757.48
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11,757.48	支出总计	11,757.48	支出总计	11,757.48	支出总计	11,757.48

表5

2021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	11,757.48	5,463.71	293.77	6,000.00	
208	社会保障和就业支出	915.66	912.54	3.12	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	908.65	905.53	3.12	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.09	0.00	0.09	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.03	0.00	3.03	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.58	582.58	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.29	291.29	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.66	31.66	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7.01	7.01	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.01	7.01	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	325.84	325.84	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	325.84	325.84	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	310.43	310.43	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	10,079.72	3,789.06	290.65	6,000.00	

表5

2021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	**
21201	城乡社区管理事务	4,930.33	2,197.73	192.59	2,540.00	
2120101	行政运行	221.40	196.24	25.16	0.00	
2120104	城管执法	4,708.93	2,001.50	167.43	2,540.00	
21203	城乡社区公共设施	2,167.13	420.43	38.69	1,708.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,167.13	420.43	38.69	1,708.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,982.26	1,170.90	59.37	1,752.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,982.26	1,170.90	59.37	1,752.00	
221	住房保障支出	436.27	436.27	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	436.27	436.27	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	436.27	436.27	0.00	0.00	

表6

2021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			11,757.48	5,463.71	293.77	6,000.00	
301	工资福利支出			5,398.62	5,398.62	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.53	92.53	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,699.00	1,699.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.83	78.83	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	775.62	775.62	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.17	7.17	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,099.20	1,099.20	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.65	27.65	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	554.93	554.93	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.83	13.83	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	277.46	277.46	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.41	15.41	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	310.43	310.43	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.83	9.83	0.00	0.00	

表6

2021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	**
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.79	22.79	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	413.47	413.47	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			6,150.08	17.11	293.77	5,839.20	
30201	办公费	50201	办公经费	25.00	0.00	5.00	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	198.12	0.00	77.15	120.97	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	1.00	5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	43.50	0.00	14.50	29.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.85	0.00	0.85	0.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	6.00	5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	292.82	0.00	12.22	280.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	126.66	0.00	8.00	118.66	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	33.56	0.00	9.00	24.56	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	151.20	0.00	10.00	141.20	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	144.40	0.00	0.00	144.40	

表6

2021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	**
30211	差旅费	50201	办公经费	10.50	0.00	0.50	10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	43.00	0.00	7.00	36.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.50	0.00	0.50	5.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	642.40	0.00	13.00	629.40	
30214	租赁费	50201	办公经费	150.00	0.00	0.00	150.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	0.00	23.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	51.50	0.00	0.50	51.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	13.64	0.00	6.44	7.20	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100.00	0.00	0.00	100.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	429.00	0.00	0.00	429.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150.00	0.00	0.00	150.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	561.50	0.00	1.50	560.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	940.00	0.00	0.00	940.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.31	0.00	3.31	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66.76	0.00	66.76	0.00	

表6

2021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	**
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.11	17.11	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	520.38	0.00	0.00	520.38	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	152.59	0.00	8.59	144.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,230.79	0.00	35.96	1,194.83	
303	对个人和家庭的补助			47.98	47.98	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	13.04	13.04	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	31.28	31.28	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66	0.00	0.00	
310	资本性支出			160.80	0.00	0.00	160.80	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	20.00	0.00	0.00	20.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	76.80	0.00	0.00	76.80	
31003	专用设备购置	50306	设备购置（一）	20.00	0.00	0.00	20.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出（一）	30.00	0.00	0.00	30.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	14.00	0.00	0.00	14.00	

表7

2021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	5,757.48	5,463.71	293.77	
208	社会保障和就业支出	915.66	912.54	3.12	
20805	行政事业单位养老支出	908.65	905.53	3.12	
2080501	行政单位离退休	0.09	0.00	0.09	
2080502	事业单位离退休	3.03	0.00	3.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.58	582.58	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.29	291.29	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.66	31.66	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7.01	7.01	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.01	7.01	0.00	
210	卫生健康支出	325.84	325.84	0.00	
21011	行政事业单位医疗	325.84	325.84	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	0.00	
2101102	事业单位医疗	310.43	310.43	0.00	
212	城乡社区支出	4,079.72	3,789.06	290.65	
21201	城乡社区管理事务	2,390.33	2,197.73	192.59	
2120101	行政运行	221.40	196.24	25.16	
2120104	城管执法	2,168.93	2,001.50	167.43	

表7

2021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
21203	城乡社区公共设施	459.13	420.43	38.69	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	459.13	420.43	38.69	
21205	城乡社区环境卫生	1,230.26	1,170.90	59.37	
2120501	城乡社区环境卫生	1,230.26	1,170.90	59.37	
221	住房保障支出	436.27	436.27	0.00	
22102	住房改革支出	436.27	436.27	0.00	
2210201	住房公积金	436.27	436.27	0.00	

表8

2021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			5,757.48	5,463.71	293.77	
301	工资福利支出			5,398.62	5,398.62	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.53	92.53	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,699.00	1,699.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.83	78.83	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	775.62	775.62	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.17	7.17	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,099.20	1,099.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.65	27.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	554.93	554.93	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.83	13.83	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	277.46	277.46	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.41	15.41	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	310.43	310.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.83	9.83	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.79	22.79	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	413.47	413.47	0.00	
302	商品和服务支出			310.88	17.11	293.77	

表8

2021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
30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77.15	0.00	77.15	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14.50	0.00	14.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.85	0.00	0.85	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12.22	0.00	12.22	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	13.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.44	0.00	6.44	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	

表8

2021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
30228	工会经费	50201	办公经费	3.31	0.00	3.31	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66.76	0.00	66.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.11	17.11	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.59	0.00	8.59	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35.96	0.00	35.96	
303	对个人和家庭的补助			47.98	47.98	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	13.04	13.04	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	31.28	31.28	0.00	

表9

2021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				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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021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	6,000.00	
235	榆林市城市管理执法局	6,000.00	
235001	榆林市城市管理执法局	1,645.00	
	专用项目	1,645.00	
	履职专项业务经费	1,575.00	
	办公场所租赁及业务运行经费	385.00	办公场所租赁及业务运行经费
	城建监督检查经费	150.00	
	创建工作及渣土车整治专项经费	140.00	
	干部执法教育培训及宣传经费	100.00	
	流浪犬集中整治	60.00	
	绿雕专项经费	300.00	
	停车划线及违法停车治理经费	100.00	
	野广告专项整治经费	180.00	
	油烟检测费用	60.00	
	执法人员服装购置经费	100.00	
	专项购置经费	70.00	
	设施设备购置经费	70.00	
235002	榆林市园林绿化服务中心	1,214.40	
	专用项目	1,214.40	
	履职专项业务经费	1,214.40	

表10

2021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
**	**	**	**
	办公场所租赁费	23.00	
	办公及业务经费	123.20	
	房屋修缮	30.00	
	工具车辆运行费	140.00	
	绿化补植费	240.00	
	绿化水费	130.00	
	绿化养护及管护费	465.00	
	物业管理费	63.20	
235003	榆林市环境卫生服务中心	537.60	
	专用项目	537.60	
	履职专项业务经费	469.40	
	环卫一体化指导检查经费	10.00	
	建筑垃圾场及资源回收中心运行经费	120.00	
	垃圾转运站运行经费	234.00	
	日常管理经费	105.40	
	物业管理经费	53.20	
	物业管理费	53.20	
	专项购置经费	15.00	
	办公设备购置经费	15.00	
235004	榆林市公园广场服务中心	1,708.00	

表10

2021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
**	**	**	**
	专用项目	1,708.00	
	履职专项业务经费	1,708.00	
	工具车辆运行经费	90.00	
	绿化管护及运行经费	270.00	
	日常管护及运行经费	260.00	
	设施设备维修（护）费	648.00	
	水电费	190.00	
	榆溪水上秀坊演出补助	250.00	
235005	榆林市数字化城市管理指挥中心	250.00	
	专用项目	250.00	
	履职专项业务经费	216.00	
	城管通运行服务费	150.00	
	业务运行维护费	66.00	
	专项购置经费	34.00	
	设备设施购置经费	34.00	
235006	榆林市城市管理执法局直属支队	125.00	
	专用项目	125.00	
	履职专项业务经费	117.00	
	办公业务运行经费	103.00	
	执法车辆运行费用	14.00	

表10

2021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
**	**	**	**
	专项购置经费	8.00	
	设备购置经费	8.00	
235007	榆林市城市管理执法局第三支队	180.00	
	专用项目	180.00	
	履职专项业务经费	170.20	
	办公业务运行费	112.82	
	执法车辆运行费用	57.38	
	专项购置经费	9.80	
	设备购置	9.80	
235008	榆林市城市管理执法局第一支队	180.00	
	专用项目	180.00	
	履职专项业务经费	178.00	
	办公业务运行维护费	128.00	
	执法车辆运行费用	50.00	
	专项购置经费	2.00	
	办公设备购置	2.00	
235009	榆林市城市管理执法局第二支队	160.00	
	专用项目	160.00	
	履职专项业务经费	138.00	
	办公业务运行经费	108.00	

表10

2021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
**	**	**	**
	执法车辆运行费用	30.00	
	专项购置经费	22.00	
	设施设备购置经费	22.00	

表11

2021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

2021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				73						3,695.20	
			235	榆林市城市管理执法局				73						3,695.20	
			235001	榆林市城市管理执法局				21						1,560.00	
212	01	04		办公场所租赁及业务运行经费	C081401办公印刷	办公印刷	批	1	302	30202	502	50201		10.00	
212	01	04		办公场所租赁及业务运行经费	B0801公开招标数额下的办公用装修、修缮工程	办公楼维修	批	1	302	30213	502	50209		10.00	
212	01	04		办公场所租赁及业务运行经费	B07装修工程	办公楼维修	批	1	302	30227	502	50205		100.00	
212	01	04		办公场所租赁及业务运行经费	C0801法律服务	法律服务	批	1	302	30203	502	50205		5.00	
212	01	04		办公场所租赁及业务运行经费	C09专业技术服务	专业技术服务	批	1	302	30299	502	50299		10.00	
212	01	04		办公场所租赁及业务运行经费	C1202房屋租赁服务	办公场所租赁	批	1	302	30214	502	50201		150.00	
212	01	04		办公场所租赁及业务运行经费	C9999公共服务	公共服务	批	1	302	30299	502	50299		5.00	
212	01	04		办公场所租赁及业务运行经费	C0805资产及其他评估服务	资产评估	批	1	302	30201	502	50201		10.00	

表12

2021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		城建监督检查经费	C09专业技术服务	城建拆除	批	1	302	30227	502	50205		150.00	
212	01	04		创建工作及渣土车整治专项经费	C9999公共服务	公共服务	批	1	302	30227	502	50205		140.00	
212	01	04		干部执法教育培训及宣传经费	C9999公共服务	公共服务	批	1	302	30299	502	50299		100.00	
212	01	04		流浪犬集中整治	C9999公共服务	公共服务	批	1	302	30227	502	50205		60.00	
212	01	04		绿雕专项经费	C9999公共服务	公共服务	批	1	302	30227	502	50205		300.00	
212	01	04		设施设备购置经费	A06家具用具	家具	批	1	310	31002	503	50306		10.00	
212	01	04		设施设备购置经费	A0325政法、检测专用设备	专用设备	批	1	310	31003	503	50306		20.00	
212	01	04		设施设备购置经费	A020101计算机	计算机	批	1	310	31002	503	50306		20.00	
212	01	04		设施设备购置经费	A02010601打印设备	打印设备	批	1	310	31002	503	50306		20.00	
212	01	04		停车划线及违法停车治理经费	C09专业技术服务	专业技术服务	批	1	302	30226	502	50205		100.00	
212	01	04		野广告专项整治经费	C09专业技术服务	野广告清洗	批	1	302	30227	502	50205		180.00	

表12

2021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	C09专业技术服务	油烟检测服务	批	1	302	30227	502	50205		60.00	
212	01	04		执法人员服装购置经费	A07030101普通服装、制服	执法服装	批	1	302	30218	502	50204		100.00	
			235002	榆林市园林绿化服务中心				24						860.00	
212	05	01		房屋修缮	B08修缮工程	办公楼维修		1	302	30213	502	50209		30.00	
212	05	01		工具车辆运行费	C9999公共服务	车辆维修		1	302	30239	505	50502		45.00	
212	05	01		工具车辆运行费	C9999公共服务	车辆加油		1	302	30239	505	50502		60.00	
212	05	01		工具车辆运行费	C9999公共服务	车辆保险		1	302	30239	505	50502		20.00	
212	05	01		绿化补植费	C9999公共服务	绿化补植		6	302	30299	505	50502		240.00	
212	05	01		绿化养护及管护费	C9999公共服务	农药化肥		1	302	30218	505	50502		50.00	
212	05	01		绿化养护及管护费	C9999公共服务	劳务费		11	302	30226	505	50502		335.00	
212	05	01		绿化养护及管护费	A0205机械设备	机具费		1	302	30218	505	50502		50.00	

表12

2021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		绿化养护及管护费	C9999公共服务	摆花费		1	302	30218	505	50502		30.00	
			235003	榆林市环境卫生服务中心				6						154.20	
212	05	01		办公设备购置经费	A06家具用具	办公桌椅柜等		1	310	31002	506	50601	2021年	8.00	
212	05	01		建筑垃圾场及资源回收中心运行经费	B08修缮工程	日常维护		1	302	30213	505	50502	2021年	15.00	
212	05	01		垃圾转运站运行经费	B08修缮工程	日常维护		1	302	30213	505	50502	2021年	18.00	
212	05	01		日常管理经费	B08修缮工程	日常维护		1	302	30213	505	50502	2021年	30.00	
212	05	01		日常管理经费	C08商务服务	广告宣传服务		1	302	30299	505	50502	2021年	30.00	
212	05	01		物业管理费	C1204物业管理服务	物业管理费	1	1	302	30209	505	50502	2021年	53.20	
			235004	榆林市公园广场服务中心				12						877.00	
212	03	99		绿化管护及运行经费	C9999公共服务	劳务费		1	302	30226	505	50502	2021	15.00	
212	03	99		绿化管护及运行经费	A0205机械设备	园林机械		1	302	30218	505	50502	2021	20.00	

表12

2021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		绿化管护及运行经费	B08修缮工程	节假日摆花		1	302	30218	505	50502	2021	20.00	
212	03	99		绿化管护及运行经费	A0319化学药品和中药专用设备	化肥农药		1	302	30218	505	50502	2021	30.00	
212	03	99		绿化管护及运行经费	B08修缮工程	绿化养护及补种植		1	302	30299	505	50502	2021	165.00	
212	03	99		日常管护及运行经费	A020101计算机	办公设备		1	302	30299	505	50502	2021	10.00	
212	03	99		日常管护及运行经费	A0608厨卫用具	拖把、扫帚		1	302	30218	505	50502	2021	55.00	
212	03	99		日常管护及运行经费	A06家具用具	办公家具		1	302	30299	505	50502	2021	9.00	
212	03	99		日常管护及运行经费	C1204物业管理服务	物业服务		1	302	30209	505	50502	2021	28.00	
212	03	99		日常管护及运行经费	A0608厨卫用具	垃圾箱果皮箱		1	302	30218	505	50502	2021	15.00	
212	03	99		设施设备维修（护）费	B08修缮工程	设施设备维修		1	302	30213	505	50502	2021	400.00	
212	03	99		设施设备维修（护）费	A0608厨卫用具	水暖管件及配件		1	302	30218	505	50502	2021	110.00	
			235005	榆林市数字化城市管理指挥中心				6						214.00	

表12

2021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		城管通运行服务费	C09专业技术服务	专业技术服务	批	1	302	30299	502	50299		150.00	
212	01	04		设备设施购置经费	A020808视频会议系统设备	会议设备	批	1	310	31002	506	50601		14.00	
212	01	04		设备设施购置经费	A020101计算机	计算机	批	1	310	31002	506	50601		5.00	
212	01	04		设备设施购置经费	A06家具用具	家具	批	1	310	31002	506	50601		10.00	
212	01	04		设备设施购置经费	A02010601打印设备	打印设备	批	1	310	31002	506	50601		5.00	
212	01	04		业务运行维护费	B0801公开招标数额下的办公用装修、修缮工程	办公室维修	批	1	302	30213	502	50209		30.00	
			235006	榆林市城市管理执法局直属支队				3						8.00	
212	01	04		设备购置经费	A06家具用具	家具	批	1	310	31002	506	50601		3.00	
212	01	04		设备购置经费	A02010601打印设备	打印设备	批	1	310	31002	506	50601		2.00	
212	01	04		设备购置经费	A020101计算机	计算机	批	1	310	31002	506	50601		3.00	
			235009	榆林市城市管理执法局第二支队				1						22.00	

表12

2021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）

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	A06家具用具	办公家具	批	1	310	31002	506	50601		22.00	

单位：万元

表13

2021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

[illegible]

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称			榆林市城市管理执法局	
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:	1645万元
			其中: 财政拨款	1645万元
			其他资金	
年度目标	目标1: 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目标加强执法监察力度,力争零违章,发现一处查处一处 目标2:完成创建全国文明城市、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 目标3: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上执法人员轮训和持证上岗工作 目标4: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 目标5:进一步加强城市违法停车管理,202年将对中心城区停车泊位进行新划或补划 目标6: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 目标7:加强执法队伍建设制服的统一配备,老旧制服的更换			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	执法范围	城区600平方公里
			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%
			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
			执法人员制服的更换率	100%
			集中大型培训人数	800人
	质量指标	质量指标	创建工作中相应突发状况	及时启动应急方案
			执法巡查力度	100%
			执法队伍建设	加强执法队伍建设
			培训合格率	100%
	时效指标	时效指标	资金支出进度	100%

年度绩效指标		成本指标	城建监督检查经费	150万元
			创建工作及渣土车整治专项经费	140万元
			干部执法教育培训及宣传经费	100万元
			设施设备购置经费	70万元
			停车划线及违法停车治理经费	100万元
			野广告专项整治经费	180万元
			油烟检测费用	60万元
			执法人员服装购置经费	100万元
			流浪犬集中整治	60万元
			绿雕专项经费	300万元
	效益指标	经济效益指标	非刚性项目支出	压减20%以上
		社会效益指标	社会公众对执法工作知晓率	100%
		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	保障二级单位满意度	≥98%
			服务对象满意度	≥98%
			政风行风满意度	≥98%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		榆林市城市管理执法局第一支队专项业务经费		
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：	180万元	
		其中：财政拨款	180万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障单位正常开展规划监查、市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等工作。 目标2：执法车辆正常运行。 目标3：水暖电气等费用。			
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	执法范围	东至青云，西至榆溪河、南至韦家楼、北至牛家梁
			执法车辆	39辆
		质量指标	执法工作顺利开展	按年度目标责任实施
			单位运转正常	圆满完成各项工作
		时效指标	白天执法人员和执法车辆出勤时间	每天8小时
			夜间执法人员和执法车辆出勤时间	每天12小时
		成本指标	履职运行费用	180万元
	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	节约资源
		社会效益指标	城市建设规范	向发达城市标准靠拢
			城市发展有序	提高市民生活质量
		生态效益指标	空气质量良好	尽量达到空气质量指标
			环境卫生整洁	不断改善市民生活环境
		可持续影响指标	城乡统筹发展	城乡统筹发展
			市民意识提高	文明出行
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度100分	≥97%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		榆林市城市管理执法局第二支队专项业务经费		
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：	160万元	
		其中：财政拨款	160万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障单位正常开展规划监查、市容环境卫生整治 、户外广告规范整治、大气污染防治等工作。 目标2：执法车辆正常运行。 目标3：水暖电气等费用。			
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	执法范围	东至榆溪河、南至中心城区规划范围南界、西至中心城区规划范围西界、北至沙河南岸（不包括沙河河床）、沿榆林大道东建筑物外立面、沿苏榆路北建筑物外立面至众鑫源综合市场东入口、沿尤家卯水库南岸、沿环湖路中心线、加气站门前无名路中心线（不包括加气站）、沿苏酸路中心线
			执法车辆	18辆
		质量指标	执法工作顺利开展	按年度目标责任实施
			单位运转正常	圆满完成各项工作
		时效指标	白天执法人员和执法车辆出勤时间	每天8小时
			夜间执法人员和执法车辆出勤时间	每天12小时
		成本指标	履职运行费用	160万元
		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
	社会效益指标		城市建设规范	向发达城市标准靠拢
			城市发展有序	提高市民生活质量
	生态效益指标		空气质量良好	尽量达到空气质量指标
			环境卫生整洁	不断改善市民生活环境
	可持续影响指标		城乡统筹发展	城乡统筹发展
		市民意识提高	文明出行	
	满意度指标	服务对象满意度指	人民满意度100分	≥97%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		榆林市城市管理执法局第三支队专项业务经费		
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：	180万元	
		其中：财政拨款	180万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障单位正常开展规划监查、市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等工作。 目标2：执法车辆正常运行。 目标3：水暖电气等费用。			
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	执法范围	东至榆溪河、西至中心城区西界、南至榆苏路北、北至中心城区北界
			执法车辆	35辆
		质量指标	执法工作顺利开展	按年度目标责任实施
			单位运转正常	圆满完成各项工作
		时效指标	白天执法人员和执法车辆出勤时间	每天8小时
			夜间执法人员和执法车辆出勤时间	每天12小时
		成本指标	履约运行费用	180万元
	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	节约资源
		社会效益指标	城市建设规范	向发达城市标准靠拢
			城市发展有序	提高市民生活质量
		生态效益指标	空气质量良好	尽量达到空气质量指标
			环境卫生整洁	不断改善市民生活环境
		可持续影响指标	城乡统筹发展	城乡统筹发展
			市民意识提高	文明出行
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥97%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		榆林市公园广场服务中心专项业务经费		
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：	1708万元	
		其中：财政拨款	1708万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：维修自控、公厕、管理房等建筑物屋面防水 目标2：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。 目标3：粉刷部分假山、廊亭、标识牌：改善提升部分园路照明设备。 目标4：做好公园广场绿化养护。 目标5：做好日常环境卫生管理工作。 目标6：做好榆溪河水上秀坊演出的监管工作和配合工作。			
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	保障公园、广场环境卫生、办公及各项工作正常运行	公园占地2796086. 21m²
			保障公园、广场各项设施、设备的维修、维护。	陆地174976. 69m²
			公园、广场绿化补植、种植和管护，保证无裸露陆地	绿化面积1061475. 8m²
			保障公园、广场绿化用水和东岸水源供水及各项设备的正常运转	水域面积745136. 36m²
		质量指标	公园广场设施设备完好	≥96
			公园广场绿化成活、无病虫害	≥98
		时效指标	资金进度	按照合同执行
			资金支出	按工程完工支出率达100%
		成本指标	资金投入	总投入资金1708万元，完成
	效益指标	经济效益指标	提升城市环境	按国家环保模范城市标准
		社会效益指标	解决环卫就业岗位	700人
		生态效益指标	保护自然资源并提高自然资源的有效利用	美化城市环境收益广大市民
		可持续影响指标	市民生活质量	提高人居质量
			增加城市绿地面积，提升园林景观效果	改善城市环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		榆林市环境卫生服务中心专项业务经费		
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:	537.6万元	
		其中：财政拨款	537.6万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：负责城区垃圾压缩转运； 目标2：推进城乡环卫一体化； 目标3：垃圾分类宣传、培训先行指导等业务； 目标4：做好生活垃圾处理场的日常维护及后续工作； 目标5：确保建筑垃圾场和回收资源利用中心的正常运行等。			
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	中心城区生活垃圾压缩转运量	按实际产出计算
			城乡环卫一体化指导检查次数	按年度计划实施
		质量指标	垃圾分类指导宣传工作	按年度计划实施
			生活垃圾压缩转运	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
			生活废弃物中心的日常维护	达到国家一级标准
			建筑垃圾场和资源回收利用中心的运行	达到国家二级标准
			时效指标	项目完成时间
		垃圾的转运与处理		及时进行处理
		成本指标	日常管理经费	105.4万元
			物业管理费	53.2万元
			转运站运行经费	234万元
			推进城乡环卫一体化	10万元
			建筑垃圾厂、资源回收利用中心运行费	120万元
			办公设备购置	15万元
	效益指标	经济效益指标	推进生活垃圾分类回收	节约资源
		社会效益指标	垃圾分类的意义	全民普及
			垃圾分类处理的进一步探索	向发达城市标准靠拢
		生态效益指标	爱护环境卫生、有效推进垃圾分类	提高市民生活品味
			有害垃圾设施配备	减少对环境的影响
			进一步探索垃圾的二次利用	资源的有效利用循环链
		可持续影响指标	垃圾分类普及，资源的回收利用	不断改善市民人民环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		榆林市园林绿化服务中心专项业务经费		
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：	1214.4万元	
		其中：财政拨款	1214.4万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：绿化补植：完成2021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			
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	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（140万元）
			绿化日常养护、节假日摆花	面积：2965178.3平方米（465万元）
			养护面积	2965178.3平方米
			城区绿化覆盖面积	2965178.3平方米
			保护生态面积	2965178.3平方米
		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
			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	办公场所维修	30万元
			物业管理	63.2万元
			办公场所租赁	23万元
			办公及业务经费	123.2万元
			绿化养护水费	130万元
			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	园林植物既是经济植物又有很高的观赏价值	园林绿化产业价值
		社会效益指标	植物有杀菌功能、能净化水源，有益身心健康	改善城市环境质量、美化城市景观
		生态效益指标	净化空气、调节气候、美化环境、减弱噪音	保持城市的生态平衡
		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	≥98%
			人民群众满意度	≥98%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		榆林市城市管理执法局直属支队专项业务经费		
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：	125万元	
		其中：财政拨款	125万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：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，负责督促检查局属各单位城市管理执法工作。 目标2：执法车辆正常运行。 目标3：水暖电气等费用。			
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	执法范围	全榆林市
			执法车辆	10辆
		质量指标	执法工作顺利开展	按年度目标责任实施
			单位运转正常	圆满完成各项工作
		时效指标	白天执法人员和执法车辆出勤时间	每天8小时
			夜间执法人员和执法车辆出勤时间	每天8小时
		成本指标	履约运行费用	125万元
	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	节约资源
		社会效益指标	城市建设规范	向发达城市标准靠拢
			城市发展有序	提高市民生活质量
		生态效益指标	空气质量良好	尽量达到空气质量指标
			环境卫生整洁	不断改善市民生活环境
		可持续影响指标	城乡统筹发展	城乡统筹发展
			市民意识提高	文明出行
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥97%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		榆林市数字化城市管理指挥中心专项业务经费		
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：	250万元	
		其中：财政拨款	250万元	
		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：各类城市问题进行分解分类，指挥派遣、协调督促等工作 目标3：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 目标3：城市管理服务热线			
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	执法范围	城区600平方公里
			城市管理服务热线	1条
			在保障工作正常运转	32人
		质量指标	执法工作顺利开展	按年度目标责任实施
			单位运转正常	圆满完成各项工作
		时效指标	数字化城市管理平台建设	2021年
			各类城市问题进行分解分类，指挥派遣、协调督促	及时处理
		成本指标	履约运行费用	250万元
	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	节约资源
		社会效益指标	数字化城市建设规范	向发达城市标准靠拢
			城市发展有序	提高市民生活质量
		生态效益指标	数字化管理城市	为人民管理城市
			改善民生环境	不断改善市民生活环境
		可持续影响指标	举报投诉查处率	100%
			市民意识提高	文明出行
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥97%

市级部门整体支出绩效目标表
(2021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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	5757.48万元	5757.48万元	
	年度目标责任工作	完成2021年度目标责任工作	6000万元	6000万元	
	省市重大项目及重点工作	省市重大项目及重点项目	列入专项资金，根据进度下达预算。		
	金额合计		11757.48万元	11757.48万元	
年度 总体 目标	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 目标13：流浪犬集中整治				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费		5757.48万元，保障在编人员及下属单位职工工资发放
			公用经费		291.97万元，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
			执法范围		城区600平方公里
			集中大型培训人数		800人
			查处违建范围		城区600平方公里
			需要维护的执法车辆		109辆
			下属二级单位		八个
		质量指标	工作质量		提高工作效率，基本满足
			创建工作中相应突发状况		及时启动应急预案
			执法巡查力度		100%
			执法队伍建设		加强执法队伍建设
			培训合格率		100%
			减少不必要开支		行政运行经费降低5%
			城建监督检查经费		150万元

年度绩效指标		成本指标	创建工作及渣土车整治专项经费	140万元
			干部执法教育培训及宣传经费	100万元
			设施设备购置经费	70万元
			停车划线及违法停车治理经费	100万元
			野广告专项整治经费	180万元
			油烟检测费用	60万元
			执法人员服装购置经费	100万元
			流浪犬集中整治	60万元
			绿雕专项经费	300万元
			公用经费支出	较上年下降15%
	效益指标	经济效益指标	非刚性项目支出	压减20%以上
			资金支出进度	资金支出进度年终达到
		社会效益指标	社会公众对执法工作知晓率	100%
		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	保障二级单位满意度	≥98%
			服务对象满意度	≥98%
			政风行风满意度	≥98%

市级专项资金总体绩效目标表
(2021年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1:			目标1:	
	目标2:			目标2:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
					