

## 附件 1

# 榆林市城市管理执法局 2022 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

1. 贯彻执行中省城市管理执法方面的法律法规和政策规定，组织起草全市城市管理方面的地方性法规草案、政策、计划、并组织实施。

2. 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；负责中心城区（不包括高新区）生活垃圾运转工作。

4. 负责中心城区（不包括高新区）园林绿化提升改造工作；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。

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建筑施工噪声污染以及违规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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 行使全市城市管理执法跨区域行政执法职责。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **（二）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年度单位工作任务**

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，确保城市容市貌整洁有序。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”。

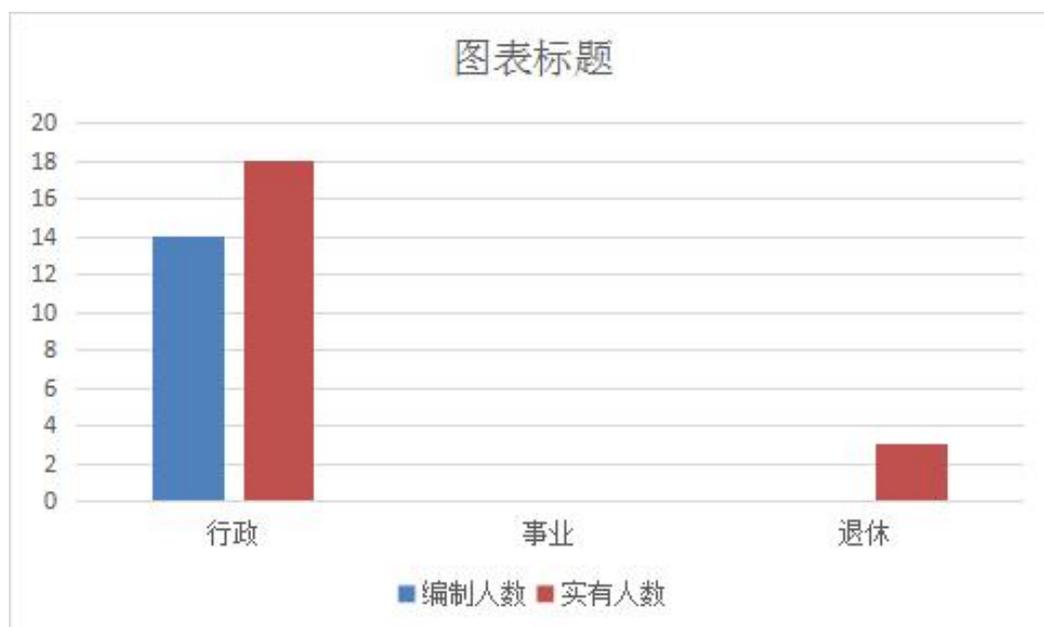
3. 继续办好“民生实事”，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感。一是出台《榆林中心城区停车专项规划（2020-2025）》，并严格执行。二是推动企事业单位空闲停车位向社会开放，破解停车难问题。三是推动停车场建设，在二院西侧建设智能立体停车场。

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、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 1801.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 1801.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

2022年本单位预算收入较上年减少145万元，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，压缩城管执法业务开支；2022年本单位预算支出1801.50万元，其中一般公共预算拨款支出1801.50万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年减少145万元，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，压缩城管执法业务开支。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入1801.50万元，其中一般公共预算拨款收入1801.50万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少145万元，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，压缩城管执法业务开支；2022年本单位财政拨款支出1801.50万元、政府性基金拨款支出0万元，其中一般公共预算拨款支出1801.50万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少145万元，主要原因是专项业务费的减少。

## （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年本单位当年一般公共预算拨款支出1801.50万元，减少145万元，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，压缩城管执法业务开支。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出1801.50万元，其中：

(1) 行政单位离退休(2080501)0.09万元，与上年相同；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

37.14万元，较上年增加9.49万元，原因是人员工资调整社保缴纳基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)18.57万元，较上年增加4.74万元，原因是人员工资调整社保缴纳基数增加；

(4) 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；

(5) 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；

(6) 城管执法(2120104)1478.00万元，较上年减少167万元，原因是专项业务费的减少；

(7) 住房公积金(2210201)29.94万元，较上年增加7.15万元，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) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出1801.50万元，其中：

工资福利支出(301)279.98万元，较上年增加21.3万元，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)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；

对个人和家庭的补助支出(303)0.90万元，较上年增加0.45万元，原因是人员工资调整工资福利支出增加；

资本性支出(310)70.00万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出1801.50万元，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；

对个人和家庭的补助(509)0.90万元，较上年增加0.45万元，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

本单位无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。

本单位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。

本单位无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

本单位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。

本单位无 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

### 五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9 万元，较上年增加 5 万元（125%），增加的主要原因调整经济科目。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 年均无安排接待费；公务用车运行维护费 9 万元，较上年增加 5 万元（125%），增加的主要原因调整经济科目；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 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。

2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 52 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因 2022 年培训业务增加。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 106 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 5 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 1360 万元，其中政府采购货物类预算 200 万元、政府采购服务类预算 1160 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）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1801.50 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 25.25 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指本单位的公用经费,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年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市城市管理执法局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支汇总表		
表2	2022年单位综合预算收入汇总表		
表3	2022年单位综合预算支出汇总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支汇总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年不涉及综合预算政府性基金收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位当年无财政拨款上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

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、市县单位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4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	18,014,955.50	一、财政拨款	18,014,955.50	一、财政拨款	18,014,955.50	一、财政拨款	18,014,955.50
1. 一般公共预算拨款	18,014,955.50	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	3,234,955.50	1. 相关工资福利支出	2,799,775.58
其中：专项转移支付项目		2. 外交支出		(1) 工资福利支出	2,799,775.58	2. 购买商品和服务支出	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	426,155.92	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) 对个人和家庭补助	9,024.00	4. 相关资本性支出（二）	
		5. 教育支出	520,000.00	(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	14,780,000.00	6. 对事业单位资本性补助	
		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	558,067.44	(2) 商品和服务支出	14,080,000.00	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. 对个人和家庭补助	9,024.00
		10. 卫生健康支出	153,989.03	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保险基金补助	
		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	16,483,478.51	(6) 资本性支出	700,000.00	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) 对社会保险基金补助		15. 其他支出	
		16. 商务服务业等支出		(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	299,420.52				
		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	18,014,955.50	本年支出合计	18,014,955.50	本年支出合计	18,014,955.50	本年支出合计	18,014,955.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,014,955.50	支出总计	18,014,955.50	支出总计	18,014,955.50	支出总计	18,014,955.50

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-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	18,014,955.50	2,982,439.58	252,515.92	14,780,000.00	
208	社会保障和就业支出	558,067.44	557,167.44	900		
20805	行政事业单位养老支出	558,067.44	557,167.44	900		
2080501	行政单位离退休	900		900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,444.96	371,444.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,722.48	185,722.48			
210	卫生健康支出	153,989.03	153,989.03			
21011	行政事业单位医疗	153,989.03	153,989.03			
2101101	行政单位医疗	153,989.03	153,989.03			
212	城乡社区支出	17,003,478.51	1,971,862.59	251,615.92	14,780,000.00	
21201	城乡社区管理事务	17,003,478.51	1,971,862.59	251,615.92	14,780,000.00	
2120101	行政运行	2,223,478.51	1,971,862.59	251,615.92		
2120104	城管执法	14,780,000.00			14,780,000.00	
221	住房保障支出	299,420.52	299,420.52			
22102	住房改革支出	299,420.52	299,420.52			
2210201	住房公积金	299,420.52	299,420.52			

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			18,014,955.50	2,982,439.58	252,515.92	14,780,000.00	
301	工资福利支出			2,799,775.58	2,799,775.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	925,620.00	925,620.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	787,236.00	787,236.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,735.00	71,735.00			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	185,722.48	185,722.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,989.03	153,989.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,607.59	4,607.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	299,420.52	299,420.52			
302	商品和服务支出			14,506,155.92	173,640.00	252,515.92	14,080,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	550,000.00		50,000.00	500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	28,500.00		28,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00			200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,800,000.00			1,800,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	520,000.00		20,000.00	500,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,000,000.00			8,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,115.92		33,115.92		
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			
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	
303	对个人和家庭的补助			9,024.00	9,024.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,024.00	9,024.00			
310	资本性支出			700,000.00			700,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	250,000.00			250,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	250,000.00			250,000.00	

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-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	3,234,955.50	2,982,439.58	252,515.92	
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				
20104	发展与改革事务				
2010404	战略规划与实施				
208	社会保障和就业支出	558,067.44	557,167.44	900	
20805	行政事业单位养老支出	558,067.44	557,167.44	900	
2080501	行政单位离退休	900		900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,444.96	371,444.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,722.48	185,722.48		
210	卫生健康支出	153,989.03	153,989.03		
21011	行政事业单位医疗	153,989.03	153,989.03		
2101101	行政单位医疗	153,989.03	153,989.03		
212	城乡社区支出	2,223,478.51	1,971,862.59	251,615.92	
21201	城乡社区管理事务	2,223,478.51	1,971,862.59	251,615.92	
2120101	行政运行	2,223,478.51	1,971,862.59	251,615.92	
2120104	城管执法				
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				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	299,420.52	299,420.52		
22102	住房改革支出	299,420.52	299,420.52		
2210201	住房公积金	299,420.52	299,420.52		

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,234,955.50	2,982,439.58	252,515.92	
301	工资福利支出			2,799,775.58	2,799,775.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	925,620.00	925,620.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	787,236.00	787,236.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,735.00	71,735.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	371,444.96	371,444.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	185,722.48	185,722.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,989.03	153,989.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,607.59	4,607.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	299,420.52	299,420.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			426,155.92	173,640.00	252,515.92	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	28,500.00		28,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	33,115.92		33,115.92	
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		
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	
303	对个人和家庭的补助			9,024.00	9,024.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,024.00	9,024.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表8

### 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,234,955.50	2,982,439.58	252,515.92	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

2022年单位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	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金预算		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年单位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	14,780,000.00	
235	榆林市城市管理执法局	14,780,000.00	
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



表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				12						13,600,000.00	
212	01	04	1	全额				12						13,600,000.00	
			235001	榆林市城市管理执法局				12						13,600,000.00	
212	01	04		城建监督检查费	C13公共设施管理服务			2	302	27	502	05		3,000,000.00	
212	01	04		流浪犬集中整治	C13公共设施管理服务			2	302	27	502	05		1,800,000.00	
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		2	302	27	502	05		2,000,000.00	
212	01	04		野广告专项整治费用1	C16环境服务			2	302	27	502	05		3,600,000.00	
212	01	04		油烟检测费用	C0908其他专业技术服务			2	302	27	502	05		1,200,000.00	
212	01	04		执法人员服装购置经费	A070301工作制服			2	302	18	502	04		2,000,000.00	



表14:

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

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
		成本指标	指标1: 全年全局运行费用	428万元
	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:

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

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	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
		成本指标	指标1: 城建督查检查费用	150万元
	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
			指标2: 提高举报投诉回复率	明显提高
		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:

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

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:

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

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	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:

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

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
		成本指标	指标1: 运行成本	70万元
	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:

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

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年清晰可见
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年底前
		成本指标	指标1: 全年全局运行费用	100万元
	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:

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

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	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: 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:

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

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	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
		成本指标	指标1: 投入培训费用	100万元
	效益指标	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:

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

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	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:

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		野广告整治专项经费		
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:	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
		成本指标	指标1: 野广告整治费用	180万元
	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:

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

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	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:

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员、协管人员、环卫工人1季度工资及社保费用		
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:	1377.15万元	
		其中:财政拨款	1377.15万元	
		其他资金		
年度目标	保障劳务派遣人员、协管人员、环卫工人1季度工资及社保费用			
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: 劳务派遣人数	95人
			指标2: 协管人员人数	356人
			指标3: 环卫人员人数	1190人
		质量指标	指标1: 工资及时发放率	100%
			指标2: 工资发放管理办法	根据单位考核激励制度
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年3月底前
		成本指标	指标1: 劳务派遣人员工资及社保费用	124.39万元
			指标2: 协管人员工资及社保费用	549.03万元
			指标3: 非正式人员人力资源服务费	23.63万元

		指标4: 环卫人员社保费用	680.1万元
效益指标	社会效益指标	指标1: 提高城市管理执法水平	有效提高
	可持续影响指标	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14:

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员、协管人员、环卫工人2季度工资及社保费用		
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:	641.74万元	
		其中:财政拨款	641.74万元	
		其他资金		
年度目标	保障劳务派遣人员、协管人员、环卫工人2季度工资及社保费用			
年度绩效目标	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: 劳务派遣人数	95人
			指标2: 协管人员人数	356人
			指标3: 环卫人员人数	1190人
		质量指标	指标1: 工资及时发放率	100%
			指标2: 工资发放管理办法	根据单位考核激励制度
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年7月底前
		成本指标	指标1: 劳务派遣人员工资及社保费用	95.43万元
			指标2: 协管人员工资及社保费用	440.5万元
			指标3: 环卫人员社保费用	105.81万元

效益指标	社会效益指标	指标1：提高城市管理执法水平	有效提高
	可持续影响指标	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14:

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员、协管人员、环卫工人3季度工资及社保费用		
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:	868.45万元	
		其中:财政拨款	868.45万元	
		其他资金		
年度目标	指标1:保障劳务派遣人员、协管人员、环卫工人3季度工资及社保费用			
年度绩效	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:劳务派遣人数	95人
			指标2:协管人员人数	356人
			指标3:环卫人员人数	1190人
		质量指标	指标1:工资及时发放率	100%
			指标2:工资发放管理办法	根据单位考核激励制度
		时效指标	指标1:资金支出进度	2022年10月底前
	成本指标	指标1:劳务派遣人员、协管人员、环卫工人工资及社保费用	868.45万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:提高城市管理执法水平	有效提高
		可持续影响指标	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14:

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员、协管人员、环卫工人4季度工资及社保费用		
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:	1490.76万元	
		其中:财政拨款	1490.76万元	
		其他资金		
年度目标	保障劳务派遣人员、协管人员、环卫工人4季度工资及社保费用			
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: 劳务派遣人数	95人
			指标2: 协管人员人数	356人
			指标3: 环卫人员人数	1190人
		质量指标	指标1: 工资及时发放率	100%
			指标2: 工资发放管理办法	根据单位考核激励制度
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年12月底前
		成本指标	指标1: 劳务派遣人员工资及社保费用	868.47万元
			指标2: 协管人员工资及社保费用	130.45万元
			指标3: 非正式人员取暖降温费	491.84万元

效益指标	社会效益指标	指标1: 提高城市管理执法水平	有效提高
	可持续影响指标	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14:

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		草榆路公共停车场项目			
主管部门		榆林市城市管理执法局		实施期限	2022年
资金金额		实施期资金总额:	400万元	年度资金总额:	400万元
		其中:财政拨款	400万元	其中:财政拨款	400万元
		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: 解决草榆路“停车难”问题, 优化周边交通秩序。			目标1: 解决草榆路“停车难”问题, 优化周边交通秩序。	
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: 选址草榆路修建公共停车场		建设高标准绿荫停车位352个
			指标2: 停车场占地面积		12500m <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: 预计完成时间		2022年7月底前
			指标2: 资金支出进度		2022年12月底前
	成本指标	指标1: 项目运行成本		400万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善草榆路车辆乱停放现象		明显改善
可持续影响指标		指标1: 促进车辆规范停放		有效促进	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	≥97%
-------	-----------	------------	------

表14:

## 专项资金绩效目标表

项目名称	“塞上森林城”提质增效项目			
主管部门	榆林市城市管理执法局		实施期限	2022年
资金金额	实施期资金总额:	650万元	年度资金总额:	650万元
	其中:财政拨款	650万元	其中:财政拨款	650万元
	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:完善中心城区绿化美化,提升榆林城市品质。		目标1:完善中心城区绿化美化,提升榆林城市品质。	
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	指标1:塞上森林城绿化提质增效	16万平方米
			指标2:增加停车位	200个
		质量指标	指标1:中心城区绿化率	≥95%
		时效指标	指标1:预计完成时间	2022年6月底前
		成本指标	指标1:项目运行成本	650万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:改善人居环境	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:促进文明城市的建设	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:城区居民满意度	≥95%

表14:

## 专项资金绩效目标表

项目名称	2022年城市内涝安全隐患核查人员差旅费			
主管部门	榆林市城市管理执法局		实施期限	2022年6月底
资金金额	实施期资金总额:	12万元	年度资金总额:	12万元
	其中: 财政拨款	12万元	其中: 财政拨款	12万元
	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: 全面掌握城市内涝安全隐患情况 目标2: 保障城市内涝安全隐患核查工作进行		目标1: 全面掌握城市内涝安全隐患情况 目标2: 保障城市内涝安全隐患核查工作进行	
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: 保障核查人员	8人
		质量指标	指标1: 差旅费报销率	符合规定全额报销
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年6月底前
		成本指标	指标1: 报销核查人员差旅费	12万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高核查工作效率	有效提高
		可持续影响指标	指标1: 提升城市排水防涝能力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 核查人员满意度	100%

表14:

## 专项资金绩效目标表

项目名称	榆林市城市管理执法局第三支队办公场所租赁费			
主管部门	榆林市城市管理执法局		实施期限	2022年
资金金额	实施期资金总额:	195万元	年度资金总额:	195万元
	其中:财政拨款	195万元	其中:财政拨款	195万元
	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: 保障各项城市管理工作顺利开展		目标1: 保障城市管理工作顺利开展	
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: 房屋面积	1609.6平方米
			指标:2: 其他场地面积	4386.1平方米
			指标:3: 租赁时间	3年
		质量指标	指标1: 租赁场所合理利用率	≥90%
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年12月底前
		成本指标	指标1: 租赁费用	195万元(65万/年)
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善办公环境	明显改善
		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: 执法人员满意度	≥95%

表14:

## 专项资金绩效目标表

项目名称	公园广场提升改造项目			
主管部门	榆林市城市管理执法局	实施期限	2022年	
资金金额	实施期资金总额:	850万元	年度资金总额:	850万元
	其中:财政拨款	850万元	其中:财政拨款	850万元
	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: 促进城市绿化设施功能逐步提升, 展现榆林城市风貌, 刷新榆林城市“颜值”, 做好城市市容环境品质提升及市容环境保障工作, 迎接省十七运的顺利召开。		目标1: 促进城市绿化设施功能逐步提升, 展现榆林城市风貌, 刷新榆林城市“颜值”, 做好城市市容环境品质提升及市容环境保障工作, 迎接省十七运的顺利召开。	
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: 榆溪河东西两岸亮化线路提升改造	4公里
			指标2: 榆溪河生态长廊北段城市家具	2公里
			指标3: 公园绿地植被提升改造	8000平方米
			指标4: 平沙落雁亲水泊岸提升改造	6000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: 预计完成时间	2022年12月底前
		成本指标	指标1: 项目运行成本	850万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进城市绿化设施功能逐步提升, 刷新榆林城市“颜值”	有效促进
		生态效益指标	指标1: 提高生态廊道管护水平, 进一步提升城市景观效果	有效提高
		可持续影响指标	指标1: 保障第十七届省运会顺利召开	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城区居民满意度	≥97%

表14:

## 专项资金绩效目标表

项目名称	迎十七运道路门头牌匾改造及外立面美化服务项目			
主管部门	榆林市城市管理执法局	实施期限	2022年	
资金金额	实施期资金总额:	720万元	年度资金总额:	530万元
	其中:财政拨款	720万元	其中:财政拨款	530万元
	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: 为迎接省十七运做好城市市容环境品质提升及市容环境保障工作, 促进文明城市的创建		目标1: 为迎接省十七运做好城市市容环境品质提升及市容环境保障工作, 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: 拆除崇文路、草榆路、苏榆路、榆林大道旧门头牌匾	2897.1米
			指标2: 崇文路、草榆路、苏榆路、榆林大道安装1.5m-2.2m高门头牌匾	5260.7平方米
			指标3: 铝塑板包装墙体	1600平方米
			指标4: 真石漆或油漆粉刷墙体	8500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: 预计完成时间	2022年8月底前
		成本指标	指标1: 项目运行成本	530万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善榆林城市市容市貌	明显改善
		可持续影响指标	指标1: 保障十七运顺利开展	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城区居民满意度	≥97%	

表14:

## 专项资金绩效目标表

项目名称	南大街76号便民服务中心建设项目				
主管部门	榆林市城市管理执法局		实施期限	2022-2023年	
资金金额	实施期资金总额:	97万元	年度资金总额:	97万元	
	其中: 财政拨款	97万元	其中: 财政拨款	97万元	
	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: 规范管理沿街流动商贩, 为流动摊贩等从业人员提供便利。		目标1: 规范管理沿街流动商贩, 为流动摊贩等从业人员提供便利。		
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: 拆除老旧房屋、地面	605平方米	
			指标2: 新建美食长廊	154.2平方米	
			指标3: 新建大门	53.2平方米	
			指标4: 新建卫生间	20平方米	
	质量指标	质量指标	指标1: 完工验收合格率	100%	
			时效指标	指标1: 预计完成时间	2023年3月底前
			成本指标	指标1: 项目运行成本	97万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善榆林城市市容市貌	明显改善	
		可持续影响指标	指标1: 促进沿街商贩的规范管理	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城区居民满意度	≥97%		

表14:

## 专项资金绩效目标表

项目名称	迎十七运餐饮油烟检测项目			
主管部门	榆林市城市管理执法局		实施期限	2022年
资金金额	实施期资金总额:	196.24万元	年度资金总额:	196.24万元
	其中:财政拨款	196.24万元	其中:财政拨款	196.24万元
	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: 为迎接省十七运做好城市市容环境品质提升及市容环境保障工作, 促进文明城市的创建		目标1: 为迎接省十七运做好城市市容环境品质提升及市容环境保障工作, 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: 检测油烟净化器通风口	1870个
			指标2: 检测环保炉具通风口	154个
		质量指标	指标1: 完工验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 预计完成时间	2022年10月底前
		成本指标	指标1: 项目运行成本	196.24万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善榆林城市市容市貌	明显改善
		可持续影响指标	指标1: 保障十七运顺利开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城区居民满意度	≥97%

表14:

## 专项资金绩效目标表

项目名称	2023年春节亮化美化项目			
主管部门	榆林市城市管理执法局	实施期限	2023年	
资金金额	实施期资金总额：	150万元	年度资金总额：	150万元
	其中：财政拨款	150万元	其中：财政拨款	150万元
	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：完成榆林大道等路段的美化工程 目标2：完成公园广场等重要节点的亮化美化		目标1：完成榆林大道等路段的美化工程 目标2：完成公园广场等重要节点的亮化美化	
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：庆祝2022年春节亮化美化	榆溪河公园，及中心城区广场
		质量指标	指标1：竣工验收合格率	100%
		时效指标	指标1：预计完成时间	2023年2月底前
		成本指标	指标1：项目运行成本	150万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善榆林城市市容市貌	明显改善
		可持续影响指标	指标1：改善榆林城区环境和市民观赏等节日气氛	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城区居民满意度	≥97%

表14:

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年住建局划转环卫工人医疗保险、工伤保险和失业保险项目		
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:	334.59万元	
		其中:财政拨款	334.59万元	
		其他资金		
年度目标	保障环卫工人医疗保险、工伤保险和失业保险所需资金			
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	数量指标	指标1: 环卫人员人数	840人
			指标2: 基本保险缴纳基数	3573元
			指标3: 缴纳比例	8%
		质量指标	指标1: 保险缴纳及时率	100%
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2022年12月底前
		成本指标	指标1: 环卫人员各项保险	334.59万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障环卫工人基本保险权益	有效保障
		可持续影响指标	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: 环卫人员满意度	100%

表14:

## 专项资金绩效目标表

项目名称	迎十七运道路道路绿化提升改造项目			
主管部门	榆林市城市管理执法局	实施期限	2022年	
资金金额	实施期资金总额	1048.14万元	年度资金总额:	1048.14万元
	其中:财政拨款	1048.14万元	其中:财政拨款	1048.14万元
	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: 为迎接省十七运做好城市市容环境品质提升及市容环境保障工作, 促进文明城市的创建		目标1: 为迎接省十七运做好城市市容环境品质提升及市容环境保障工作, 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: 长城路中央隔离带及城墙绿地	2条
			指标2: 迎宾大道中央隔离带	1条
			指标3: 环城北路景观绿化、土方及喷灌工程	3项
		质量指标	指标1: 完工验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 预计完成时间	2022年8月底前
		成本指标	指标1: 项目运行成本	1048.14万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善榆林城市市容市貌	明显改善
		可持续影响指标	指标1: 保障十七运顺利开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城区居民满意度	≥97%

市级部门（单位）整体支出绩效目标表

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	保障单位正常运行	12411.63万元	12411.63万元	
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
	产出 指标	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
			指标4：保障项目数量		41个
		质量指标	指标1：工资发放及时率		100%
			指标2：完工验收合格率		100%
		时效指标	指标1：资金支出进度		2022年12月底前
		成本指标	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		
	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	社会效益指标	指标1：提高城市管理执法水平		有效提高	
	可持续影响指标	指标1：提高人员工作积极性		有效提高	
	服务对象 满意度指标	指标1：执法人员满意度		100%	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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单位, 应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。