

附件 1

榆林市城市管理执法局第三支队 2022 年单位预算公开说明

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、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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) 主要职责。

行使榆林中心城区三支队辖区内的城市管理执法工作职责。

1. 行使环保领域行政执法职责（建筑施工噪声、部分社会生活噪声；建筑施工工地、渣土车产生的扬尘污染；餐饮油烟污染；焚烧垃圾、塑料等）。

2. 行使规划监察领域的行政执法职责（无手续建设、少批多建、批低建高、无审批手续外立面装饰装修）；行使对未取得建筑施工许可和开工报告，擅自施工的行政执法职责。

3. 行使工商管理方面户外公共场所（不包括各类市场）无证经营、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。

4. 行使门头牌匾、户外广告等方面法律法规规章规定的行政执法职责。

5. 行使市容环境卫生管理方面（乱张贴野广告、乱倾倒污水、沿街面晾晒衣物、非机动车乱停放等）法律法规规章规定的行政执法工作。

6. 行使城市园林绿化管理等方面法律法规规章规定的行政执法职责。

7. 负责城市管理执法领域的法律法规规章政策等内容的学习、宣传。

8. 行使流浪犬的管理捕捉工作。

9. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10. 完成榆林市委、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第三支队，内设办公室、法制科、执法监督科、财务科、技术装备科、宣教科；下设执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队，均为副科级建制。

二、2022 年度单位工作任务

一、细谋实干，推动城市管理执法工作持续提质增效

1. 突出业务重点，精细化管理城市。一是在保持建筑领域“零违建”目标不动摇的前提下，对辖区的彩钢板房开展拉网式排查，对手续到期的大型工地施工用房坚决拆除，对人员密集场所和城乡结合部历史遗留的彩钢板房分阶段分区域逐步进行拆除消化。二是对榆林大道二手车市场进行充分调研，形成专项资料上报市局，下大力气开展整治。三是切实当好十七运东道主，做好飞机场、火车站、榆林大道、赛事参与者入住酒店等重点部位市容秩序保障工作，发挥好主力军作用，坚决打好 2022 年度国家文明城市创建攻坚战，努力营造更加宜游、

宜业、宜居的城市环境。

2. 提升服务水平，多做为民实事。着力打造青山路市容环境秩序一条街、柳营路广告牌匾规范一条街、人民路“零违建”示范一条街和榆林大道严管一条街，努力打造更加靓丽的市容环境。计划投资 10.8 万元新建农垦花园便民疏导点、升级改造保宁路便民疏导点，设置建榆路临时早市和文化北路临时夜市。坚持做好校园周边安全治理，积极配合教育部门做好校外培训机构联合整治工作。计划在文化北路市二十一小东侧棚户区闲置地块上设置临时停车场，有效缓解该校周边停车难、通车慢的问题。

3. 优化工作方式，提高执法效能。加大“八五”普法宣传和法制专题培训力度，强化落实执法“三项制度”，执法人员严格依照法定职权和程序开展执法工作，全面提升执法和办案水平。采取大队管片区、中队管路段、队员定网格的管理模式，构建边界清晰，责任明确、无缝衔接的网格化管理责任体系。向市局申请购置 1 台无人机和 3 套高空查看违建系统，预估 20 万元，用以解决违建和环保巡查监管中存在高空作业看不到、死角盲区走不到、小区楼院巡不到等难题，做到早发现、早取证、早查处，进一步提升城市管理智能化水平。

4. 注重安全维稳，保障和谐稳定。将安全生产法律法规和方针政策纳入干部职工的重要学习内容，定期开展执法领域和办公区域内拉网式安全生产隐患大排查、大整治。坚决预防和

减少在城市管理执法范围内的各类影响和谐稳定的事件,认真对待群众来电、来信,热情接待来访,及时回复“百姓问政”和“网站投诉”,将综治维稳作为各级干部履职述职的重要内容,持续开展“扫黑除恶专项斗争”工作,不断优化营商环境。

二、久久为功,推进城市管理执法队伍建设取得新成效

1. 加强作风建设,深化从严治党。落实党风廉政建设主体责任和监督责任,深入开展反腐倡廉教育,弛而不息纠正“四风”,巩固并深化党史学习教育成果,做好干部作风集中整顿“后半篇文章”,持续整治干部“四不一任性”方面的突出问题,严格问责追究各类违纪违法行为,营造“三不腐”的浓厚政治氛围。着力增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,不断加强党总支下设三个党支部标准化、规范化建设。

2. 着力队伍建设,激发队伍活力。用活用好“三项机制”,在执法大队副大队长、中队长、副中队长当中实行“轮岗交流制”,进一步提升基层干部的综合管理能力。探索在科级以下干部使用中普遍采用“竞聘上岗制”,将机关部分干部下沉到一线接受岗位锻炼、将一线执法干部抽调机关使用,调动各方面工作的积极性。优化三级协管动态调整机制,不断增强协管员队伍的内部竞争意识,形成追赶超越的工作新局面。开展形式多样的学习教育活动,提升执法队伍依法行政的能力和水平。

平，推进学习型机关建设，将调研学习纳入年度先进集体和个人的重要考核指标。

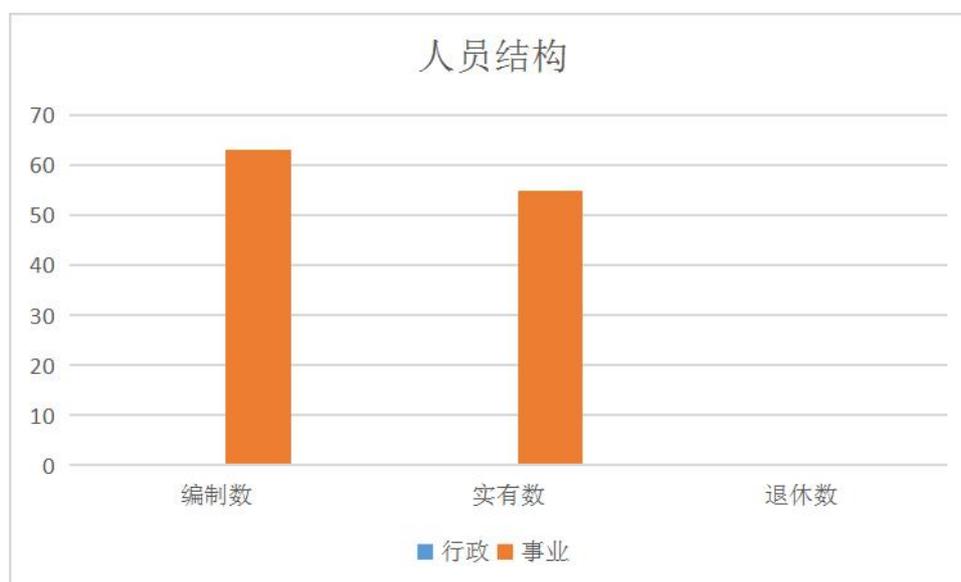
三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位为榆林市城市管理执法局二级预算事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市城市管理执法局第三支队	

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 63 人，其中行政编制 0 人、事业编制 63 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人，本单位无单位管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

五、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 1032.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1032.78 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 16.13 万元，主要原因是人员减少；2022 年本单位预算支出 1032.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1032.78 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 16.13 万元，主要原因是人员减少。

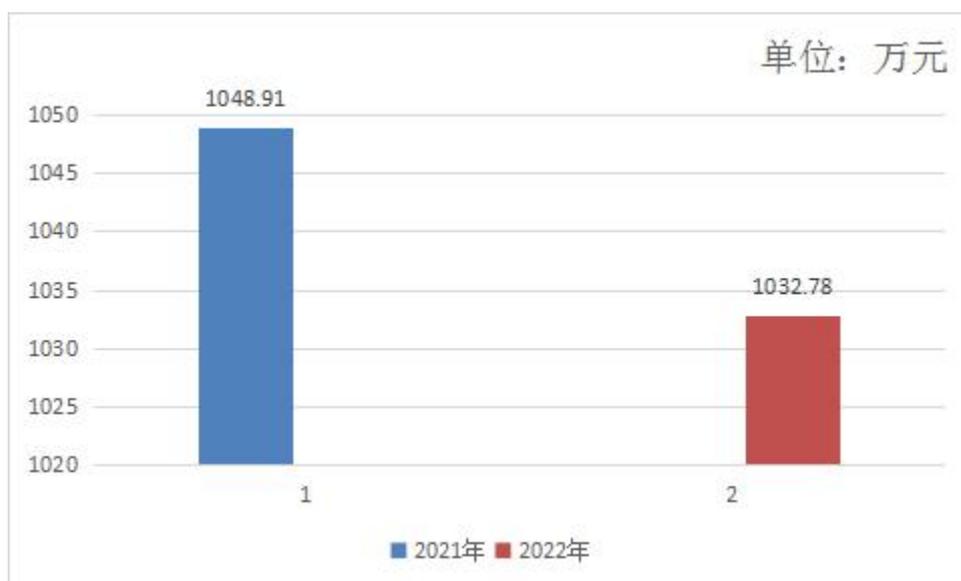
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1032.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1032.78 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 16.13 万元，主要原因是人员减少；2022 年本单位财政拨款支出 1032.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1032.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 16.13 万元，主要原因是人员减少。

(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1032.78万元，较上年减少16.13万元，主要原因是人员减少。



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1032.78万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.03万元，较上年增加0.03万元，原因是退休人员增加；

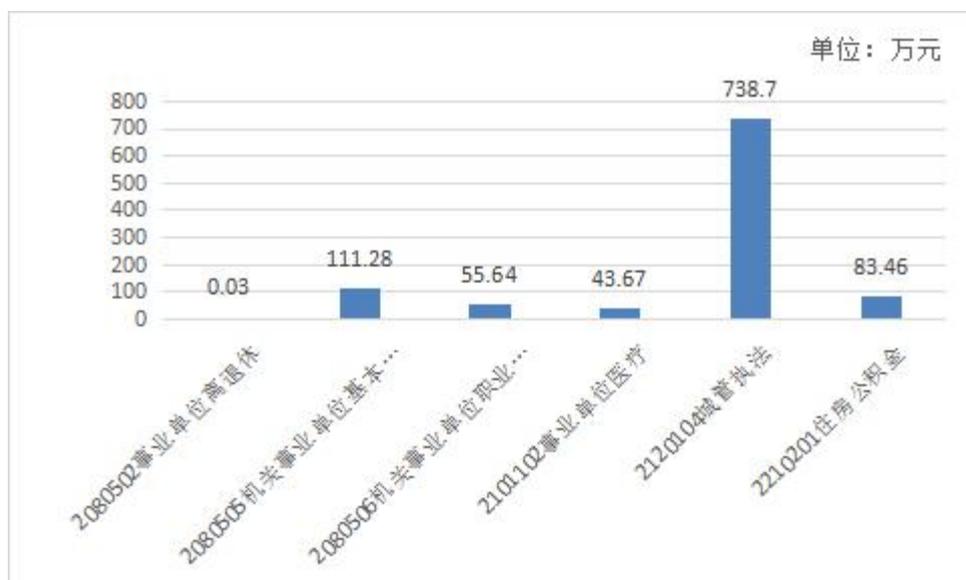
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.28万元，较上年增加23.76万元，原因是人员工资调整社保缴纳基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.64万元，较上年增加11.88万元，原因是人员工资调整社保缴纳基数增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）43.67万元，较上年增加5.33万元，原因是人员减少；

(6) 城管执法(2120104) 738.7 万元, 较上年减少 63.25 万元, 原因是人员减少, 专项业务经费支出减少;

(7) 住房公积金(2210201)83.46 万元, 较上年增加 17.82 万元, 原因是人员工资调整住房公积金缴纳基数增加;



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

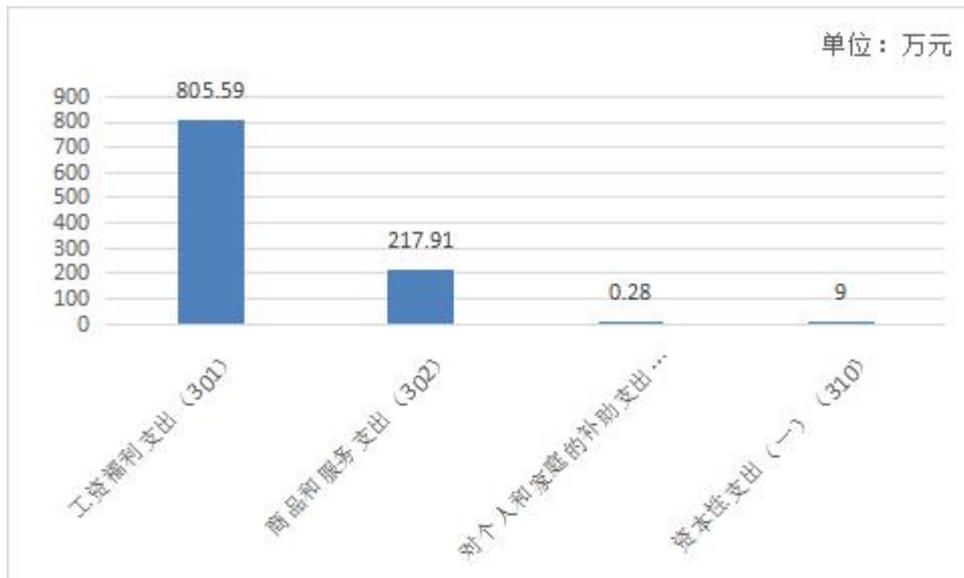
本单位当年一般公共预算支出 1032.78 万元, 其中:

工资福利支出(301) 805.59 万元, 较上年减少 9.94 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出(302) 217.91 万元, 较上年减少 5.68 万元, 原因是专项业务费中的商品服务支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.28 万元, 较上年增加 0.28 万元, 原因是退休人员增加;

资本性支出（一）（310）9万元，较上年减少0.8万元，原因是专项业务费中的资本性支出减少；



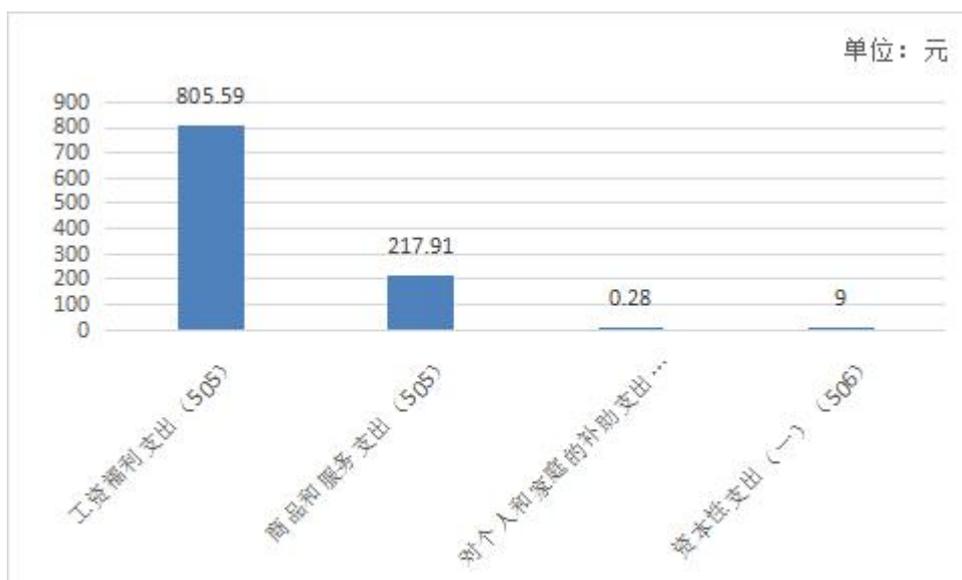
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1032.78万元，其中：
工资福利支出（505）805.59万元，较上年减少9.94万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（505）217.91万元，较上年减少5.68万元，原因是专项业务费中的商品服务支出减少；

离退休费（509）0.28万元，较上年增加0.28万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（一）（506）9万元，较上年减少0.8万元，原因是专项业务费中的资本性支出减少；



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

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 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

六、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 0 万元，较上年减少 57.38 万元(100%)，减少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 年均未安排因公出国（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

年均未安排公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 57.38 万元(100%)，减少的主要原因是调整经济科目；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 和 2022 年均无公务用车购置。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 和 2022 年均无会议费。

2022 年本单位当年一般公共预算培训费经费 0 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是 2022 年无培训安排。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 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 0 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

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、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 1032.78 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

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

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第三支队

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		
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

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。

2022年单位综合预算财政拨款收支汇总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（款大项）	预算数	部门预算支出经济分类科目（款大项）	预算数	政府预算支出经济分类科目（款大项）	预算数
一、财政拨款	10,327,751.00	一、财政拨款	10,327,751.00	一、财政拨款	10,327,751.00	一、财政拨款	10,327,751.00
1. 一般公共预算拨款	10,327,751.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	8,527,751.00	1. 机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2. 外交支出		(1) 工资福利支出	8,055,875.00	2. 机关商品和服务支出	
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	469,056.00	3. 机关资本性支出（一）	
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	2,820.00	4. 机关资本性支出（二）	
		5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	10,234,931.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	1,800,000.00	6. 对事业单位资本性补助	90,000.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	1,669,464.00	(2) 商品和服务支出	1,710,000.00	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	2,820.00
		10. 卫生健康支出	436,662.90	(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	7,387,042.10	(6) 资本性支出	90,000.00	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. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 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	834,682.00				
		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. 债务利息支出					
		29. 债务发行费用支出					
本年收入合计	10,327,751.00	本年支出合计	10,327,751.00	本年支出合计	10,327,751.00	本年支出合计	10,327,751.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,327,751.00	支出总计	10,327,751.00	支出总计	10,327,751.00	支出总计	10,327,751.00

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	10,327,751.00	8,058,695.00	469,056.00	1,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,669,464.00	1,669,164.00	300		
20805	行政事业单位养老支出	1,669,464.00	1,669,164.00	300		
2080502	事业单位离退休	300		300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,112,776.00	1,112,776.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	556,388.00	556,388.00			
210	卫生健康支出	436,662.90	436,662.90			
21011	行政事业单位医疗	436,662.90	436,662.90			
2101102	事业单位医疗	436,662.90	436,662.90			
212	城乡社区支出	7,387,042.10	5,118,286.10	468,756.00	1,800,000.00	
21201	城乡社区管理事务	7,387,042.10	5,118,286.10	468,756.00	1,800,000.00	
2120104	城管执法	7,387,042.10	5,118,286.10	468,756.00	1,800,000.00	
221	住房保障支出	834,582.00	834,582.00			
22102	住房改革支出	834,582.00	834,582.00			
2210201	住房公积金	834,582.00	834,582.00			

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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			10,327,751.00	8,058,695.00	469,056.00	1,800,000.00	
301	工资福利支出			8,055,875.00	8,055,875.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,393,400.00	2,393,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	954,472.00	954,472.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,722,388.00	1,722,388.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,112,776.00	1,112,776.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	556,388.00	556,388.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	436,662.90	436,662.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,206.10	45,206.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	834,582.00	834,582.00			
302	商品和服务支出			2,179,056.00		469,056.00	1,710,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	324,850.00		174,850.00	150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,906.00		93,906.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	440,000.00			440,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	870,300.00		200,300.00	670,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,820.00	2,820.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,820.00	2,820.00			
310	资本性支出			90,000.00			90,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	90,000.00			90,000.00	

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	8,527,751.00	8,058,695.00	469,056.00	
208	社会保障和就业支出	1,669,464.00	1,669,164.00	300	
20805	行政事业单位养老支出	1,669,464.00	1,669,164.00	300	
2080502	事业单位离退休	300		300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,112,776.00	1,112,776.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	556,388.00	556,388.00		
210	卫生健康支出	436,662.90	436,662.90		
21011	行政事业单位医疗	436,662.90	436,662.90		
2101102	事业单位医疗	436,662.90	436,662.90		
212	城乡社区支出	5,587,042.10	5,118,286.10	468,756.00	
21201	城乡社区管理事务	5,587,042.10	5,118,286.10	468,756.00	
2120104	城管执法	5,587,042.10	5,118,286.10	468,756.00	
221	住房保障支出	834,582.00	834,582.00		
22102	住房改革支出	834,582.00	834,582.00		
2210201	住房公积金	834,582.00	834,582.00		

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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8,527,751.00	8,058,695.00	469,056.00	
301	工资福利支出			8,055,875.00	8,055,875.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,393,400.00	2,393,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	954,472.00	954,472.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,722,388.00	1,722,388.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,112,776.00	1,112,776.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	556,388.00	556,388.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	436,662.90	436,662.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,206.10	45,206.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	834,582.00	834,582.00		
302	商品和服务支出			469,056.00		469,056.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	174,850.00		174,850.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,906.00		93,906.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,300.00		200,300.00	
303	对个人和家庭的补助			2,820.00	2,820.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,820.00	2,820.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

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	1,800,000.00	
235	榆林市城市管理执法局	1,800,000.00	
235007	榆林市城市管理执法局第三支队	1,800,000.00	
	专用项目	1,800,000.00	
	履职专项业务经费	1,800,000.00	
	办公设备购置费	90,000.00	办公设备购置
	办公业务运行经费	1,270,000.00	办公业务运行费
	执法车辆运行费	440,000.00	29辆执法车辆运行费

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公业务运行经费（榆林市城市管理执法局第三支队）			
主管部门		榆林市城市管理执法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		127	
		其中：财政拨款		127	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常开展规划监察、市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等业务工作，后勤水暖电气等保障费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：执法范围	榆林市中心城区600平方公里	
		质量指标	指标1：执法工作顺利开展	按年度目标责任实施	
		时效指标	指标1：执法出勤时间	24小时	
		成本指标	指标1：履职运行费用	127万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高执法效率	有效提高	
		社会效益指标	指标1：提高执法效率	有效提高	
		可持续影响指标	指标1：促进城市管理工作有序开展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法车辆运行费（榆林市城市管理执法局第三支队）			
主管部门		榆林市城市管理执法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		44	
		其中：财政拨款		44	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常开展规划监察、市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等业务工作，后勤水暖电气等保障费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：执法车辆数量	29辆	
		质量指标	指标1：执法工作顺利开展	按年度目标责任实施	
		时效指标	指标1：资金支出进度	2022年底前	
		成本指标	指标1：车辆燃油费	30万元	
			指标2：车辆维修费	8万元	
			指标3：车辆保险费	6万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：提高执法效率	有效提高	
		可持续影响指标	指标1：促进城市管理工作有序开展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置费（榆林市城市管理执法局第三支队）			
主管部门		榆林市城市管理执法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		9	
		其中：财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常开展规划监察、市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等业务工作，后勤水暖电气等保障费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：空调	30台	
			指标2：热水器	1台	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：资金支出进度	2022年底前	
		成本指标	指标1：资金支出总额	9万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：促进城市管理工作有序开展	有效促进	
		可持续影响指标	指标1：提高执法效率	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年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第三支队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	办公业务运行	保障办公日常运行	127	127	
	执法执勤车辆运行	保障执法车辆正常运行	44	44	
	办公设备购置	提升硬件设施	9	9	
金额合计			180	180	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常开展规划监察、市容市貌环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等工作。 目标2：保障单位日常运转。 目标3：保障执法车辆正常运行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：执法范围	榆林市中心城区600平方公里	
			指标2：执法车辆数	29辆	
			指标3：空调	30台	
		质量指标	指标1：执法工作顺利开展	按年度目标责任实施	
		时效指标	指标1：资金支出进度	2023年底前	
		成本指标	指标1：履职运行经费	180万元	
	社会效益 指标	指标1：促进城市管理工作有序开展	有效促进		
		可持续影响 指标	指标1：提高执法效率	有效提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。