

榆林市城市管理执法局第一支队
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) 主要职能。

行使榆林中心城区一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. 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。

9. 完成榆林市委、市政府交办的其他任务

（二）内设机构。

榆林市城市管理执法局第一支队设置副科级内设机构 12 个，分别是：办公室、法制科、执法监督科、财务科、技术装备科、宣教科、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。

二、2022 年度单位工作任务

深化城市管理执法体制改革，进一步理顺城市管理体制机制。建立健全城市管理体制体系，加快推进城市管理执法体系和执法能力现代化。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。开展市容环境卫生综合治理。

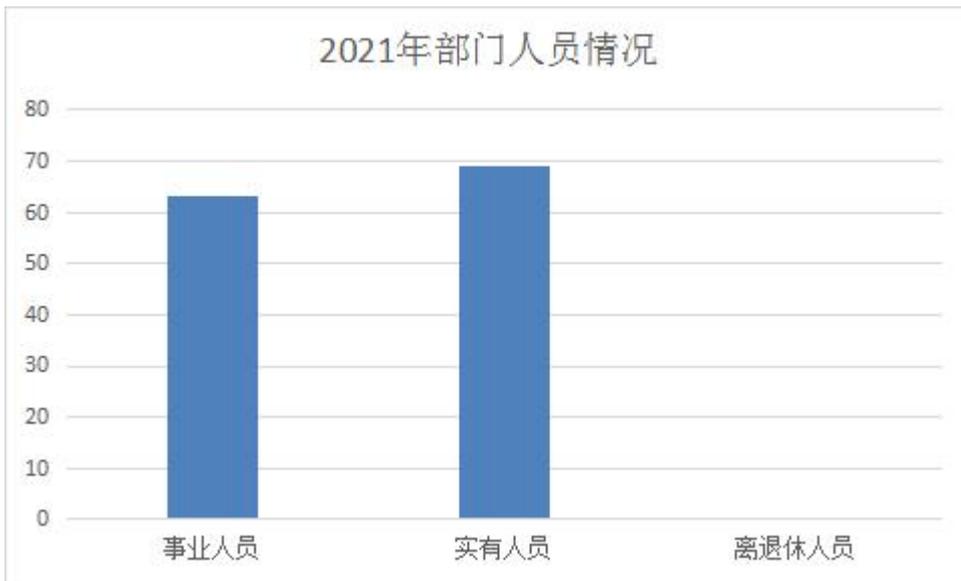
三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位为二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市城市管理执法局第一支队单位本级	

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 62 人，其中事业编制 62 人；实有人员 69 人，均为事业人员。我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 1461.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1461.35 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 123.4 万元，主要原因是人员工资调整工资福利增加；2022 年本单位预算支出 1461.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1461.35 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 123.4 万元，主要原因是人员工资调整工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1461.35 万元，其中一般公

共预算拨款收入 1461.35 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 123.4 万元，主要原因是人员工资调整工资福利增加；2022 年本单位财政拨款支出 1461.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1461.35 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 123.4 万元，主要原因是人员工资调整工资福利增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1461.35 万元，较上年增加 123.4 万元，主要原因是人员工资调整工资福利增加。

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 1461.35 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.09 万元，较上年增加 0 万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）164.66 万元，其中人员经费支出 164.66 万元，较上年增加 46.76 万元，原因是财政下达数大于实际所需数；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）82.33 万元，较上年增长 23.38 万元，原因是财政下达数大于实际所需数；

（4）事业单位医疗（2101102）64.39 万元，较上年减少

1.65 万元；

(5) 城管执法 (2120104) 1026.4 万元，其中公用经费支出 50.74 万元，人员经费支出 755.66 万元，较上年增加 21.18 万元，原因是业务运行经费增加；

(6) 住房公积金 (2210201) 123.49 万元，较上年增加 35.06 万元，原因是住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1461.35 万元，其中：工资福利支出 (301) 1189.34 万元，较上年增加 90.81 万元，原因是财政下达数较大；

商品和服务支出 (302) 260.83 万元，较上年增加 23.41 万元，原因是业务运行经费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.19 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是增加退休人员独生子女补助经费；

资本性支出 (310) 10 万元，较上年增加 8 万元，原因是增加办公设备。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1461.35 万元，其中：工资福利支出 (501) 1189.34 万元，较上年增加 90.81 万元，原因是财政下达数较大；

商品和服务支出 (502) 260.83 万元，较上年增加 23.41 万

元，原因是业务运行经费增加；

资本性支出（一）（506）10万元，较上年增加8万元，原因是增加办公设备。

离退休费（509）1.19万元，较上年增加1.19万元，原因是增加退休人员独生子女补助经费。

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7万元，较上年增加5.5万元（366.67%），增加的主要原因是执法业务培训。

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

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 1461.35 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

本单位当年机关运行经费预算安排 50.83 万元，较上年减少 8.59 万元，主要原因是在编人员减少。

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. “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一支队

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总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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	本单位并不涉及故公开空表
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	本单位并不涉及故公开空表
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	本单位并不涉及故公开空表
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	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	14,613,518.11	一、财政拨款	14,613,518.11	一、财政拨款	14,613,518.11	一、财政拨款	14,613,518.11
1、一般公共预算拨款	14,613,518.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,413,518.11	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	11,893,388.19	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	508,269.92	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	11,860.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	70,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,501,658.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		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	2,470,731.60	(2)商品和服务支出	2,100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,860.00
		10、卫生健康支出	643,885.13	(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	10,193,985.58	(6)资本性支出	100,000.00	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	1,234,915.80				
		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	14,613,518.11	本年支出合计	14,613,518.11	本年支出合计	14,613,518.11	本年支出合计	14,613,518.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
							14,613,518.11
收入总计	14,613,518.11	支出总计	14,613,518.11	支出总计	14,613,518.11	支出总计	

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	14,613,518.11	11,905,248.19	508,269.92	2,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,470,731.60	2,469,831.60	900		
20805	行政事业单位养老支出	2,470,731.60	2,469,831.60	900		
2080502	事业单位离退休	900		900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,646,554.40	1,646,554.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	823,277.20	823,277.20			
210	卫生健康支出	643,885.13	643,885.13			
21011	行政事业单位医疗	643,885.13	643,885.13			
2101102	事业单位医疗	643,885.13	643,885.13			
212	城乡社区支出	10,263,985.58	7,556,615.66	507,369.92	2,200,000.00	
21201	城乡社区管理事务	10,263,985.58	7,556,615.66	507,369.92	2,200,000.00	
2120104	城管执法	10,263,985.58	7,556,615.66	507,369.92	2,200,000.00	
221	住房保障支出	1,234,915.80	1,234,915.80			
22102	住房改革支出	1,234,915.80	1,234,915.80			
2210201	住房公积金	1,234,915.80	1,234,915.80			

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			14,613,518.11	11,905,248.19	508,269.92	2,200,000.00	
301	工资福利支出			11,893,388.19	11,893,388.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,524,028.00	3,524,028.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,429,740.00	1,429,740.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,524,277.00	2,524,277.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,646,554.40	1,646,554.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	823,277.20	823,277.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	643,885.13	643,885.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66,710.66	66,710.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,234,915.80	1,234,915.80			
302	商品和服务支出			2,608,269.92		508,269.92	2,100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	553,000.00		80,000.00	473,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		50,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	160,000.00		80,000.00	80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	117,100.00		57,100.00	60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	138,469.92		138,469.92		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	722,700.00		22,700.00	700,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,860.00	11,860.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,860.00	11,860.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	100,000.00			100,000.00	

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	12,413,518.11	11,905,248.19	508,269.92	
201	一般公共服务支出				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	2,470,731.60	2,469,831.60	900	
20805	行政事业单位养老支出	2,470,731.60	2,469,831.60	900	
2080502	事业单位离退休	900		900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,646,554.40	1,646,554.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	823,277.20	823,277.20		
210	卫生健康支出	643,885.13	643,885.13		
21011	行政事业单位医疗	643,885.13	643,885.13		
2101102	事业单位医疗	643,885.13	643,885.13		
212	城乡社区支出	8,063,985.58	7,556,615.66	507,369.92	
21201	城乡社区管理事务	8,063,985.58	7,556,615.66	507,369.92	
2120104	城管执法	8,063,985.58	7,556,615.66	507,369.92	
221	住房保障支出	1,234,915.80	1,234,915.80		
22102	住房改革支出	1,234,915.80	1,234,915.80		
2210201	住房公积金	1,234,915.80	1,234,915.80		

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			12,413,518.11	11,905,248.19	508,269.92	
301	工资福利支出			11,893,388.19	11,893,388.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,524,028.00	3,524,028.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,429,740.00	1,429,740.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,524,277.00	2,524,277.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,646,554.40	1,646,554.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	823,277.20	823,277.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	643,885.13	643,885.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66,710.66	66,710.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,234,915.80	1,234,915.80		
302	商品和服务支出			508,269.92		508,269.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
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	57,100.00		57,100.00	
30216	培训费	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	138,469.92		138,469.92	
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	22,700.00		22,700.00	
303	对个人和家庭的补助			11,860.00	11,860.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,860.00	11,860.00		
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	2,200,000.00	
235	榆林市城市管理执法局	2,200,000.00	
235008	榆林市城市管理执法局第一支队	2,200,000.00	
	专用项目	2,200,000.00	
	履职专项业务经费	2,200,000.00	
	办公设备购置	100,000.00	保障执法业务顺利开展
	办公业务运行费用	1,500,000.00	保障执法业务顺利开展
	执法车辆运行维护费	600,000.00	保障执法业务顺利开展

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一支队）			
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：		150万元	
		其中：财政拨款		150万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障单位正常开展规划监察、市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等业务工作，后勤水暖电气等保障费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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：资金支出时间	2022年底	
		成本指标	指标1：履职运行费用	150万元	
	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：服务对象对执法工作的满意度	≥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		执法车辆运行维护费（榆林市城市管理执法局第一支队）			
主管部门		榆林市城市管理执法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		60万元	
		其中：财政拨款		60万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障执法车辆正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：执法车辆数量	39辆	
		质量指标	指标1：执法工作顺利开展	按年度目标责任实施	
		时效指标	指标1：资金支出时间	2022年底	
		成本指标	指标1：车辆维修费	25万	
			指标2：保险费	11万	
			指标3：燃料费	24万	
	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：服务对象对执法工作的满意度	≥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（榆林市城市管理执法局第一支队）			
主管部门		榆林市城市管理执法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10万元	
		其中：财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：加强执法队伍硬件的配置，提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：电脑、笔记本电脑、复印机、投影仪	9台	
			指标2：执法电动车	6辆	
			指标3：办公桌椅	10套	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：资金支出时间	2022年底	
		成本指标	指标1：运行成本	10万	
	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：服务对象对执法工作的满意度	≥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

单位名称		榆林市城市管理执法局第一支队			
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
	办公业务运行经费	保障办公日常运行	150万元	150万元	
	执法车辆运行维护费	保障执法车辆正常运行	60万元	60万元	
	办公设备购置	提升硬件设施	10万元	10万元	
金额合计			220万元	220万元	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位正常开展规划监察、市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等业务工作，后勤水暖电气等保障费用。</p> <p>目标2：保障执法车辆正常运行。</p> <p>目标3：加强执法队伍硬件的配置，提高工作效率。</p>				
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：执法车辆数量		39辆
			指标3：电脑、笔记本电脑、复印机、投影仪		9台
			指标4：执法电动车		6辆
			指标5：办公桌椅		10套
		质量指标	指标1：执法工作顺利开展		按年度目标责任实施
			指标2：验收合格率		100%
		时效指标	指标1：资金支出时间		2022年底
		成本指标	指标1：履职运行费用		150万元
			指标2：车辆维修费		25万
	指标3：保险费		11万		
	指标4：燃料费		24万		
	指标5：运行成本		10万元		
		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：服务对象对执法工作的满意度		≥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。