

# 榆林市城市管理执法局

## 2023 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）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、工作任务

（一）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。一是按照 2015 年中发 37 号文件和 2016 年陕发 22 号文件精神，对城市管理事权职能进行重新框定，推动部分事权职能下放，增强基层综合治理能力。二是推进完善城市管理重大事项议事机制，发挥好城管委决策议事、统筹协调、职能，解决一批长期困扰城市发展的突出问题。三是加快推动各县市区城市管理执法体制改革，提升县域城市管理执法水平。

（二）建立健全城市管理制度体系，加快推进城市管理执法体系和执法能力现代化。加快推进《生活垃圾收费办法》《建筑垃圾收费办法》《餐厨垃圾收费办法》《渣土运输管理办法》《共享单车管理办法》等一批规章制度出台，为依法治理城市提供坚实保障。

（三）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。四是预计投资 500 万元建设 2 处便民市场。五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。

（四）加强民生基础设施建设，逐步补齐城市功能短板。

一是加快推进垃圾处置设施建设，投资 1.2 亿元建设榆林市建筑垃圾资源再利用项目和榆林市飞灰填埋场项目，破解城市垃圾处置难问题。二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。三是加强园林绿化、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。

（五）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，夯实部门责任，建立城管委领导下的数字化城市管理指挥中心运行机制。二是召开“数字城管”工作会，整合城市管理网格，推进城市管理部门二级指挥平台建设，启动“数字城管”平台运行。三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。

（六）开展市容环境卫生综合治理，全力保障省“十七运”胜利召开。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、城乡结合部乱到垃圾专项整治、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”。

三、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。

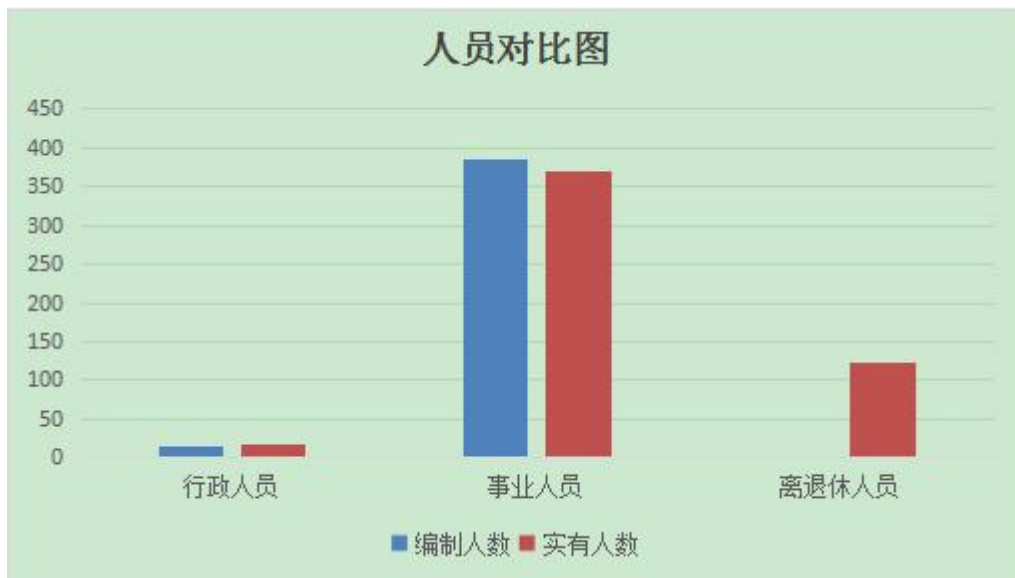
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

| 序 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|---|------|-------|
|---|------|-------|

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| 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、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 400 人，其中行政编 14 人、事业编制 386 人；实有人员 389 人，其中行政 18 人、事业 371 人。单位管理的离退休人员 122 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 14580.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 14580.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2168.68 万元，主要原因是人员工资调整工资福利支出增加 1170.98 万元，部门业务增加导致专项业务经费增加 997.70 万元；本部门 2023 年预算支出 14580.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 14580.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2168.68 万元，主要原因是人员工资调整工资福利支出增加 1170.98 万元，部门业务增加导致专项业务经费增加 997.70 万元。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 14580.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 14580.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2168.68 万元，主要原因是人员工资调整工资福利支出增加 1170.98 万元，部门业务增加导致专项业务经费增加 997.70 万元；本部门 2023 年财政拨款支出 14580.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 14580.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2168.68 万元，主要原因是人员工资

调整工资福利支出增加 1170.98 万元，部门业务增加导致专项业务经费增加 997.70 万元。

### **（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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 14580.31 万元，较上年增加 2168.68 万元，主要原因是人员工资调整工资福利支出增加 1170.98 万元，部门业务增加导致专项业务经费增加 997.70 万元。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 14580.31 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）19 万元，较上年增加 19 万元，原因是调整细化资金科目；

（2）行政单位离退休（2080501）0.09 万元，于上年相同；

（3）事业单位离退休（2080502）3.61 万元，较上年减少 7.61 万元，原因是调整细化资金科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）721.1 万元，较上年减少 116.88 万元，原因是调整细化资金科目；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）376.28 万元，较上年减少 42.71 万元，原因是调整细化资金科目；

（6）其他行政事业单位离退休支出（2080599）32.46 万

元，较上年增加 2.42 万元，原因是调整细化资金科目；

(7) 行政单位医疗(2101102) 301 万元，较上年减少 32.27 万元，原因是调整细化资金科目；

(8) 行政运行(2120101) 225.63 万元，较上年增加 3.28 万元，原因是人员工资调整工资总额增加；

(9) 城管执法(2120104) 5147.01 万元，较上年增加 468.2 万元，原因是人员工资调整工资总额增加；

(10) 城乡社区环境卫生(2120501) 6301.93 万元，较上年增加 1053.62 万元，原因是调整细化资金科目；

(11) 住房公积金(2210201) 1452.2 万元，较上年增加 821.63 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) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 14580.31 万元，其中：

工资福利支出(301) 7289.31 万元，较上年增加 1176.75 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) 6551.44 万元，较上年增加 571.85 万元，原因是部门业务增加导致专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 54.56 万元，较上年增

加 3.08 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）685 万元，较上年增加 417 万元，原因是部门业务增加导致专项业务经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 14580.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）317.86 万元，较上年增加 37.88 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）1258.63 万元，较上年减少 191.99 万元，原因是调整细化资金科目；

机关资本性支出（一）（503）620 万元，较上年增加 550 万元，原因是部门业务增加导致专项业务经费增加；

对事业单位经常性补助（505）12264.27 万元，较上年增加 1902.72 万元，原因是人员工资调整工资福利支出增加和对下属事业单位业务增加；

对事业单位资本性补助（506）65 万元，较上年减少 133 万元，原因是调整细化资金科目；

对个人和家庭的补助（509）54.56 万元，较上年增加 3.08 万元，原因是人员工资调整工资福利支出增加。

#### **（四）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。

#### **（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收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年减少 5 万元（55.56%），减少的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，压缩一般性开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2022 和 20223 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 2022 和 2023 年均无安排公务接待费；公务用车运行维护费 4 万元，较上年减少 5 万元（55.56%），减少的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，压缩一般性开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2022 和 2023 年均无公务用车购置。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上无变化，主要原因是单位坚持过紧日子，2023 年无安排会议费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 111 万元，较上年增加 44 万元（65.67%），增加的主要原因是上年因疫情原因，培训较少，本年度正常安排。

### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号  | 会议/培训名称  | 时间                       | 人数     | 金额  | 备注 |
|-----|----------|--------------------------|--------|-----|----|
| 1   | 城市管理业务培训 | 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 | 2100 人 | 111 |    |
| ... | ...      |                          |        |     |    |
|     |          |                          |        |     |    |

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 底，本部门所属预算单位共有车辆 240 辆，单价 20 万元以上的设备 38 台（套）。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）。

### 八、政府采购情况说明

2023 年本部门政府采购预算共 1392.73 万元，其中政府采购货物类预算 520 万元、政府采购服务类预算 872.73 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）。

### 九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 14580.31 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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)。

## 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 281.88 万元，较上年减少 7.35 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，压缩一般性开支。

## 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

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市城市管理执法局

保密审查情况：已审查

部门（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  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                 |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                 |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                 |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                 |
| 表5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门当年无政府性基金预算支出 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |                 |
| 表12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                 |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                 |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门当年无专项资金      |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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            | 府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数            |
| 一、部门预算           | 145803079.9  | 一、部门预算         | 145,803,079.93 | 一、部门预算            | 145,803,079.93 | 一、部门预算           | 145,803,079.93 |
| 1、财政拨款           | 145803079.9  | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 76,416,079.93  | 1、机关工资福利支出       | 3,178,553.48   |
| (1)一般公共预算拨款      | 145803079.9  | 2、外交支出         |                | (1)工资福利支出         | 72,893,131.22  | 2、机关商品和服务支出      | 12,586,263.52  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出         |                | (2)商品和服务支出        | 2,977,398.24   | 3、机关资本性支出（一）     | 6,200,000.00   |
| (2)政府性基金拨款       |              | 4、公共安全支出       |                | (3)对个人和家庭的补助      | 545,550.47     | 4、机关资本性支出（二）     |                |
| (3)国有资本经营预算收入    |              | 5、教育支出         | 190,000.00     | (4)资本性支出          |                | 5、对事业单位经常性补助     | 122,642,712.46 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |                | 2、专项业务经费支出        | 69,387,000.00  | 6、对事业单位资本性补助     | 650,000.00     |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                | (1)工资福利支出         |                | 7、对企业补助          |                |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    | 11,335,426.01  | (2)商品和服务支出        | 62,537,000.00  | 8、对企业资本性支出       |                |
| 4、事业单位经营收入       |              | 9、社会保险基金支出     |                | (3)对个人和家庭补助       |                | 9、对个人和家庭的补助      | 545,550.47     |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 3,009,974.77   | (4)债务利息及费用支出      |                | 10、对社会保障基金补助     |                |
| 6、其他收入           |              | 11、节能环保支出      |                | (5)资本性支出(基本建设)    |                | 11、其他支出          |                |
|                  |              | 12、城乡社区支出      | 116,745,705.15 | (6)资本性支出          | 6,850,000.00   |                  |                |
|                  |              | 13、农林水支出       |                | (7)对企业补助(基本建设)    |                |                  |                |
|                  |              | 14、交通运输支出      |                | (8)对企业补助          |                |                  |                |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |                | (9)对社会保障基金补助      |                |                  |                |
|                  |              | 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      | 14,521,974.00  |                   |                |                  |                |
|                  |              | 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、其他支出        |                |                   |                |                  |                |
|                  |              |                |                |                   |                |                  |                |
| 本年收入合计           | 145803079.93 | 本年支出合计         | 145803079.93   | 本年支出合计            | 145803079.93   | 本年支出合计           | 145803079.93   |
| 用事业基金弥补收支差额      |              | 结转下年           |                | 结转下年              |                | 结转下年             |                |
| 上年实户资金余额         |              | 未安排支出的实户资金     |                | 未安排支出的实户资金        |                | 未安排支出的实户资金       |                |
| 上年结转             |              |                |                |                   |                |                  |                |
|                  |              |                |                |                   |                |                  |                |
| 收入总计             | 145803079.93 | 支出总计           | 145803079.93   | 支出总计              | 145803079.93   | 支出总计             | 145803079.93   |

表2

部门综合预算收入总表

| 单位编码   | 单位名称           | 部门预算           |                |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|--------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|------------|------|--------------|---------------|-----------------|------|--------------|------|
|        |                | 合计             | 一般公共预算拨款       |                         | 政府性基金<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 对附属单位上<br>缴收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 上年结转 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 |
|        |                |                | 小计             | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算项目 |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        | 合计             | 145,803,079.93 | 145,803,079.93 |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 235    | 榆林市城市管理执法局     | 145,803,079.93 | 145,803,079.93 |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 235001 | 榆林市城市管理执法局     | 21,977,417.63  | 21,977,417.63  |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 235002 | 榆林市园林绿化服务中心    | 24,126,965.72  | 24,126,965.72  |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 235003 | 榆林市环境卫生服务中心    | 17,736,352.73  | 17,736,352.73  |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 235004 | 榆林市公园广场服务中心    | 29,186,993.06  | 29,186,993.06  |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 235005 | 榆林市数字化城市管理指挥中心 | 5,927,318.88   | 5,927,318.88   |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 235006 | 榆林市城市管理执法局直属支队 | 6,996,999.91   | 6,996,999.91   |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 235007 | 榆林市城市管理执法局第三支队 | 12,238,446.43  | 12,238,446.43  |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 235008 | 榆林市城市管理执法局第一支队 | 18,075,572.78  | 18,075,572.78  |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 235009 | 榆林市城市管理执法局第二支队 | 9,537,012.79   | 9,537,012.79   |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称           | 部门预算           |                |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                | 合计             | 公共预算拨款         |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                |                | 小计             | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计             | 145,803,079.93 | 145,803,079.93 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 235    | 榆林市城市管理执法局     | 145,803,079.93 | 145,803,079.93 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 235001 | 榆林市城市管理执法局     | 21,977,417.63  | 21,977,417.63  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 235002 | 榆林市园林绿化服务中心    | 24,126,965.72  | 24,126,965.72  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 235003 | 榆林市环境卫生服务中心    | 17,736,352.73  | 17,736,352.73  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 235004 | 榆林市公园广场服务中心    | 29,186,993.06  | 29,186,993.06  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 235005 | 榆林市数字化城市管理指挥中心 | 5,927,318.88   | 5,927,318.88   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 235006 | 榆林市城市管理执法局直属支队 | 6,996,999.91   | 6,996,999.91   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 235007 | 榆林市城市管理执法局第三支队 | 12,238,446.43  | 12,238,446.43  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 235008 | 榆林市城市管理执法局第一支队 | 18,075,572.78  | 18,075,572.78  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 235009 | 榆林市城市管理执法局第二支队 | 9,537,012.79   | 9,537,012.79   |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

| 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            | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数            |
| 一、财政拨款           | 145803079.93 | 一、财政拨款         | 145,803,079.93 | 一、财政拨款            | 145,803,079.93 | 一、财政拨款            | 145,803,079.93 |
| 1、一般公共预算拨款       | 145803079.93 | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 76,416,079.93  | 1、机关工资福利支出        | 3,178,553.48   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00         | 2、外交支出         |                | (1) 工资福利支出        | 72,893,131.22  | 2、机关商品和服务支出       | 12,586,263.52  |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00         | 3、国防支出         |                | (2) 商品和服务支出       | 2,977,398.24   | 3、机关资本性支出（一）      | 6,200,000.00   |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00         | 4、公共安全支出       |                | (3) 对个人和家庭的补助     | 545,550.47     | 4、机关资本性支出（二）      |                |
|                  |              | 5、教育支出         | 190,000.00     | (4) 资本性支出         |                | 5、对事业单位经常性补助      | 122,642,712.46 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |                | 2、专项业务经费支出        | 69,387,000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 650,000.00     |
|                  |              | 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    | 11,335,426.01  | (2) 商品和服务支出       | 62,537,000.00  | 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       | 545,550.47     |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 3,009,974.77   | (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、其他支出           |                |
|                  |              | 12、城乡社区支出      | 116,745,705.15 | (6) 资本性支出         | 6,850,000.00   |                   |                |
|                  |              | 13、农林水支出       |                | (7) 对企业补助(基本建设)   |                |                   |                |
|                  |              | 14、交通运输支出      |                | (8) 对企业补助         |                |                   |                |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |                | (9) 对社会保障基金补助     |                |                   |                |
|                  |              | 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      | 14,521,974.00  |                   |                |                   |                |
|                  |              | 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、其他支出        |                |                   |                |                   |                |
| 本年收入合计           | 145803079.93 | 本年支出合计         | 145,803,079.93 | 本年支出合计            | 145,803,079.93 | 本年支出合计            | 145,803,079.93 |
| 上年结转             | 0.00         | 结转下年           |                | 结转下年              |                | 结转下年              |                |
|                  |              |                |                |                   |                |                   |                |
| 收入总计             | 145803079.93 | 支出总计           | 145,803,079.93 | 支出总计              | 145,803,079.93 | 支出总计              | 145,803,079.93 |

表5

## 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）

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               | 145,803,079.93 | 73,597,321.69 | 2,818,758.24 | 69,387,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 190,000.00     |               |              | 190,000.00    |    |
| 20508   | 进修及培训            | 190,000.00     |               |              | 190,000.00    |    |
| 2050803 | 培训支出             | 190,000.00     |               |              | 190,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11,335,426.01  | 11,298,426.01 | 37,000.00    |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11,335,426.01  | 11,298,426.01 | 37,000.00    |               |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 900.00         |               | 900.00       |               |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 36,100.00      |               | 36,100.00    |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,211,009.60   | 7,211,009.60  |              |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,762,858.57   | 3,762,858.57  |              |               |    |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 324,557.84     | 324,557.84    |              |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 3,009,974.77   | 3,009,974.77  |              |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3,009,974.77   | 3,009,974.77  |              |               |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3,009,974.77   | 3,009,974.77  |              |               |    |
|         |                  |                |               |              |               |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 116,745,705.15 | 44,766,946.91 | 2,781,758.24 | 69,197,000.00 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 53,726,366.79  | 27,964,252.87 | 1,906,913.92 | 23,855,200.00 |    |
| 2120101 | 行政运行             | 2,256,273.10   | 2,004,749.58  | 251,523.52   |               |    |
| 2120104 | 城管执法             | 51,470,093.69  | 25,959,503.29 | 1,655,390.40 | 23,855,200.00 |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 63,019,338.36  | 16,802,694.04 | 874,844.32   | 45,341,800.00 |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 63,019,338.36  | 16,802,694.04 | 874,844.32   | 45,341,800.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 14,521,974.00  | 14,521,974.00 |              |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 14,521,974.00  | 14,521,974.00 |              |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 14,521,974.00  | 14,521,974.00 |              |               |    |

表6

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）

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             |          |          | 145,803,079.93 | 73,597,321.69 | 2,818,758.24 | 69,387,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 72,893,131.22  | 72,893,131.22 |              |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,005,420.00   | 1,005,420.00  |              |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 20,230,584.00  | 20,230,584.00 |              |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 739,696.00     | 739,696.00    |              |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 6,488,368.00   | 6,488,368.00  |              |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 83,785.00      | 83,785.00     |              |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 12,288,296.00  | 12,288,296.00 |              |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 348,041.76     | 348,041.76    |              |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 7,676,194.88   | 7,676,194.88  |              |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 331,374.65     | 331,374.65    |              |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 3,838,097.44   | 3,838,097.44  |              |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 3,367,421.76   | 3,367,421.76  |              |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 4,607.95       | 4,607.95      |              |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 338,749.50     | 338,749.50    |              |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 665,628.12     | 665,628.12    |              |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 15,486,866.16  | 15,486,866.16 |              |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 65,514,398.24  | 158,640.00    | 2,818,758.24 | 62,537,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 550,000.00     |               | 50,000.00    | 500,000.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,940,350.00   |               | 630,550.00   | 2,309,800.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 100,000.00     |               |              | 100,000.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 100,000.00     |               |              | 100,000.00    |    |
| 30203    | 咨询费            | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00      |               |              | 50,000.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 50,000.00      |               |              | 50,000.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 3,290,000.00   |               | 60,000.00    | 3,230,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 50,000.00      |               |              | 50,000.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 1,280,000.00   |               | 40,000.00    | 1,240,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 50,000.00      |               |              | 50,000.00     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 144,000.00     |               | 64,000.00    | 80,000.00     |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费     | 210,000.00     |               |              | 210,000.00    |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 720,000.00     |               | 210,000.00   | 510,000.00    |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费     | 480,000.00     |               |              | 480,000.00    |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 913,000.00     |               |              | 913,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 128,500.00     |               | 28,500.00    | 100,000.00    |    |

表6

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）

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        |          |           | 145,803,079.93 | 73,597,321.69 | 2,818,758.24 | 69,387,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费       | 50502    | 商品和服务支出   | 320,900.00     |               | 70,900.00    | 250,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 50209    | 维修（护）费    | 200,000.00     |               |              | 200,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 50502    | 商品和服务支出   | 12,870,000.00  |               | 30,000.00    | 12,840,000.00 |    |
| 30214    | 租赁费       | 50201    | 办公经费      | 1,994,000.00   |               |              | 1,994,000.00  |    |
| 30214    | 租赁费       | 50502    | 商品和服务支出   | 299,000.00     |               |              | 299,000.00    |    |
| 30216    | 培训费       | 50203    | 培训费       | 920,000.00     |               | 20,000.00    | 900,000.00    |    |
| 30216    | 培训费       | 50502    | 商品和服务支出   | 190,000.00     |               |              | 190,000.00    |    |
| 30218    | 专用材料费     | 50204    | 专用材料购置费   | 2,600,000.00   |               |              | 2,600,000.00  |    |
| 30218    | 专用材料费     | 50502    | 商品和服务支出   | 1,700,000.00   |               |              | 1,700,000.00  |    |
| 30226    | 劳务费       | 50205    | 委托业务费     | 150,000.00     |               |              | 150,000.00    |    |
| 30226    | 劳务费       | 50502    | 商品和服务支出   | 7,960,000.00   |               |              | 7,960,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费     | 50205    | 委托业务费     | 3,310,000.00   |               |              | 3,310,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费     | 50502    | 商品和服务支出   | 1,820,000.00   |               | 50,000.00    | 1,770,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 33,023.52      |               | 33,023.52    |               |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出   | 703,584.72     |               | 703,584.72   |               |    |
| 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      | 158,640.00     | 158,640.00    |              |               |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50502    | 商品和服务支出   | 5,600,000.00   |               | 50,000.00    | 5,550,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 1,562,100.00   |               | 80,900.00    | 1,481,200.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出   | 12,027,300.00  |               | 657,300.00   | 11,370,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 545,550.47     | 545,550.47    |              |               |    |
| 30301    | 离休费       | 50905    | 离退休费      | 137,664.00     | 137,664.00    |              |               |    |
| 30302    | 退休费       | 50905    | 离退休费      | 379,086.47     | 379,086.47    |              |               |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助   | 28,800.00      | 28,800.00     |              |               |    |
| 310      | 资本性支出     |          |           | 6,850,000.00   |               |              | 6,850,000.00  |    |
| 31002    | 办公设备购置    | 50306    | 设备购置      | 300,000.00     |               |              | 300,000.00    |    |
| 31002    | 办公设备购置    | 50601    | 资本性支出（一）  | 650,000.00     |               |              | 650,000.00    |    |
| 31003    | 专用设备购置    | 50306    | 设备购置      | 900,000.00     |               |              | 900,000.00    |    |
| 31005    | 基础设施建设    | 50302    | 基础设施建设    | 5,000,000.00   |               |              | 5,000,000.00  |    |

表7

# 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）

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               | 76,416,079.93 | 73,597,321.69 | 2,818,758.24 |    |
| 205     | 教育支出             |               |               |              |    |
| 20508   | 进修及培训            |               |               |              |    |
| 2050803 | 培训支出             |               |               |              |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11,335,426.01 | 11,298,426.01 | 37,000.00    |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11,335,426.01 | 11,298,426.01 | 37,000.00    |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 900.00        |               | 900.00       |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 36,100.00     |               | 36,100.00    |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,211,009.60  | 7,211,009.60  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,762,858.57  | 3,762,858.57  |              |    |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 324,557.84    | 324,557.84    |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 3,009,974.77  | 3,009,974.77  |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3,009,974.77  | 3,009,974.77  |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3,009,974.77  | 3,009,974.77  |              |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 47,548,705.15 | 44,766,946.91 | 2,781,758.24 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 29,871,166.79 | 27,964,252.87 | 1,906,913.92 |    |
| 2120101 | 行政运行             | 2,256,273.10  | 2,004,749.58  | 251,523.52   |    |
| 2120104 | 城管执法             | 27,614,893.69 | 25,959,503.29 | 1,655,390.40 |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 17,677,538.36 | 16,802,694.04 | 874,844.32   |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 17,677,538.36 | 16,802,694.04 | 874,844.32   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 14,521,974.00 | 14,521,974.00 |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 14,521,974.00 | 14,521,974.00 |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 14,521,974.00 | 14,521,974.00 |              |    |

表8

部门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）

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             |          |          | 76,416,079.93 | 73,597,321.69 | 2,818,758.24 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 72,893,131.22 | 72,893,131.22 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,005,420.00  | 1,005,420.00  |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 20,230,584.00 | 20,230,584.00 |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 739,696.00    | 739,696.00    |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 6,488,368.00  | 6,488,368.00  |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 83,785.00     | 83,785.00     |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 12,288,296.00 | 12,288,296.00 |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 348,041.76    | 348,041.76    |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 7,676,194.88  | 7,676,194.88  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 331,374.65    | 331,374.65    |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 3,838,097.44  | 3,838,097.44  |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 3,367,421.76  | 3,367,421.76  |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 4,607.95      | 4,607.95      |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 338,749.50    | 338,749.50    |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 665,628.12    | 665,628.12    |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 15,486,866.16 | 15,486,866.16 |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 2,977,398.24  | 158,640.00    | 2,818,758.24 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 50,000.00     |               | 50,000.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 630,550.00    |               | 630,550.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     |               |               |              |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |              |    |
| 30203    | 咨询费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |              |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     |               |               |              |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00     |               | 60,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     |               |               |              |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00     |               | 40,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     |               |               |              |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 64,000.00     |               | 64,000.00    |    |

表8

部门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）

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        |          |           | 76,416,079.93 | 73,597,321.69 | 2,818,758.24 |    |
| 30208    | 取暖费       | 50201    | 办公经费      |               |               |              |    |
| 30208    | 取暖费       | 50502    | 商品和服务支出   | 210,000.00    |               | 210,000.00   |    |
| 30209    | 物业管理费     | 50201    | 办公经费      |               |               |              |    |
| 30209    | 物业管理费     | 50502    | 商品和服务支出   |               |               |              |    |
| 30211    | 差旅费       | 50201    | 办公经费      | 28,500.00     |               | 28,500.00    |    |
| 30211    | 差旅费       | 50502    | 商品和服务支出   | 70,900.00     |               | 70,900.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 50209    | 维修（护）费    |               |               |              |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 50502    | 商品和服务支出   | 30,000.00     |               | 30,000.00    |    |
| 30214    | 租赁费       | 50201    | 办公经费      |               |               |              |    |
| 30214    | 租赁费       | 50502    | 商品和服务支出   |               |               |              |    |
| 30216    | 培训费       | 50203    | 培训费       | 20,000.00     |               | 20,000.00    |    |
| 30216    | 培训费       | 50502    | 商品和服务支出   |               |               |              |    |
| 30218    | 专用材料费     | 50204    | 专用材料购置费   |               |               |              |    |
| 30218    | 专用材料费     | 50502    | 商品和服务支出   |               |               |              |    |
| 30226    | 劳务费       | 50205    | 委托业务费     |               |               |              |    |
| 30226    | 劳务费       | 50502    | 商品和服务支出   |               |               |              |    |
| 30227    | 委托业务费     | 50205    | 委托业务费     |               |               |              |    |
| 30227    | 委托业务费     | 50502    | 商品和服务支出   | 50,000.00     |               | 50,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 33,023.52     |               | 33,023.52    |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出   | 703,584.72    |               | 703,584.72   |    |
| 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      | 158,640.00    | 158,640.00    |              |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50502    | 商品和服务支出   | 50,000.00     |               | 50,000.00    |    |
| 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    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出   | 657,300.00    |               | 657,300.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 545,550.47    | 545,550.47    |              |    |
| 30301    | 离休费       | 50905    | 离退休费      | 137,664.00    | 137,664.00    |              |    |
| 30302    | 退休费       | 50905    | 离退休费      | 379,086.47    | 379,086.47    |              |    |

表8

部门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）

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       |          |          | 76,416,079.93 | 73,597,321.69 | 2,818,758.24 |    |
| 30305    | 生活补助     | 50901    | 社会福利和救助  | 28,800.00     | 28,800.00     |              |    |
| 310      | 资本性支出    |          |          |               |               |              |    |
| 31002    | 办公设备购置   | 50306    | 设备购置     |               |               |              |    |
| 31002    | 办公设备购置   | 50601    | 资本性支出（一） |               |               |              |    |
| 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9

部门综合预算政府性基金收支表

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 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 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、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
|        |     |               |     | 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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称     | 项目金额          | 项目简介                                                |
|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|
|        | 合计           | 69,387,000.00 |                                                     |
| 235    | 榆林市城市管理执法局   | 69,387,000.00 |                                                     |
| 235001 | 榆林市城市管理执法局   | 18,375,200.00 |                                                     |
|        | 专用项目         | 18,375,200.00 |                                                     |
|        | 履职专项业务经费     | 13,375,200.00 |                                                     |
|        | 办公场所租赁及业务运行费 | 5,260,000.00  | 榆办字（2019）77号，中心城区规划范围600平方公里的管理执法                   |
|        | 城市管理保障经费     | 3,315,200.00  | 保障重要节日、重点路段、重大活动及市委市政府临时交办的工作任务                     |
|        | 干部培训及教育宣传费   | 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                   |
|        | 设施设备购置费1     | 1,200,000.00  | 榆办字（2019）77号，中心城区规划范围600平方公里的管理执法                   |
|        | 制式服装及装备购置费1  | 2,600,000.00  | 榆办字（2019）77号，中心城区规划范围600平方公里的管理执法                   |
|        | 专项资金         | 5,000,000.00  |                                                     |
|        | 塞上森林城提质增效项目  | 5,000,000.00  | 榆办字（2019）77号，中心城区规划范围600平方公里的管理执法                   |
| 235002 | 榆林市园林绿化服务中心  | 14,194,000.00 |                                                     |
|        | 专用项目         | 14,194,000.00 |                                                     |
|        | 履职专项业务经费     | 14,194,000.00 |                                                     |
|        | 办公及业务经费      | 2,484,000.00  | 项目目标：办公及业务经费;项目资金来源：财政拨款;                           |
|        | 绿化养护及管护经费    | 11,710,000.00 | 项目目标：城市绿化管护及养护；项目资金来源：财政拨款;实施方式：修剪园林苗木，栽培管护公共绿地苗木等。 |
| 235003 | 榆林市环境卫生服务中心  | 5,031,800.00  |                                                     |
|        | 专用项目         | 5,031,800.00  |                                                     |
|        | 履职专项业务经费     | 5,031,800.00  |                                                     |
|        | 垃圾转运站运行经费    | 2,340,000.00  | 负责中心生活垃圾转运至焚烧厂进行无害化处理。                              |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额          | 项目简介                                                       |
|--------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------|
|        | 合计             | 69,387,000.00 |                                                            |
|        | 日常业务运行费        | 2,691,800.00  | 负责建筑垃圾场、生活废弃物处理站、垃圾分类宣传及城乡一体化检查的相关日常业务                     |
| 235004 | 榆林市公园广场服务中心    | 21,116,000.00 |                                                            |
|        | 专用项目           | 21,116,000.00 |                                                            |
|        | 履职专项业务经费       | 21,116,000.00 |                                                            |
|        | 办公运行经费         | 2,106,000.00  | 保障单位正常办公及各项工作顺利开展                                          |
|        | 日常管护维修维护费      | 17,310,000.00 | 保障公园广场各类附属设施设备的维修维护计划、绿化管理养护计划、水域供水和绿化用水及公园广场用电、工具车辆运行经费。  |
|        | 专用材料购置费        | 1,700,000.00  | 保障单位日常维修维护、绿化养护及保洁清扫所需专用材料                                 |
| 235005 | 榆林市数字化城市管理指挥中心 | 2,520,000.00  |                                                            |
|        | 专用项目           | 2,520,000.00  |                                                            |
|        | 履职专项业务经费       | 2,520,000.00  |                                                            |
|        | 设施设备购置         | 100,000.00    | 数字化城市管理平台建设、管理、维护<br>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 |
|        | 数字化平台运行维护费     | 1,220,000.00  | 数字化平台运行维护费                                                 |
|        | 业务运行维护费        | 1,200,000.00  | 数字化城市管理平台建设、管理、维护。                                         |
| 235006 | 榆林市城市管理执法局直属支队 | 1,300,000.00  |                                                            |
|        | 专用项目           | 1,300,000.00  |                                                            |
|        | 履职专项业务经费       | 1,300,000.00  |                                                            |
|        | 办公设备购置费        | 50,000.00     | 榆编发（2020）56号直属支队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                  |
|        | 办公业务运行经费       | 1,090,000.00  | 榆编发（2020）56号直属支队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                  |
|        | 执法车辆运行费        | 160,000.00    | 榆编发（2020）56号直属支队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                  |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额          | 项目简介       |
|--------|----------------|---------------|------------|
|        | 合计             | 69,387,000.00 |            |
| 235007 | 榆林市城市管理执法局第三支队 | 2,000,000.00  |            |
|        | 专用项目           | 2,000,000.00  |            |
|        | 履职专项业务经费       | 2,000,000.00  |            |
|        | 办公设备购置费        | 120,000.00    | 办公设备购置     |
|        | 办公业务运行费        | 1,440,000.00  | 办公业务运行费    |
|        | 执法执勤车辆运行费      | 440,000.00    | 29辆执法车辆运行费 |
| 235008 | 榆林市城市管理执法局第一支队 | 3,050,000.00  |            |
|        | 专用项目           | 3,050,000.00  |            |
|        | 履职专项业务经费       | 3,050,000.00  |            |
|        | 办公设备购置费        | 100,000.00    | 保障执法业务顺利开展 |
|        | 办公业务运行费用       | 2,300,000.00  | 保障执法业务顺利开展 |
|        | 执法车辆运行维护费      | 650,000.00    | 保障执法业务顺利开展 |
| 235009 | 榆林市城市管理执法局第二支队 | 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        | 280,000.00    | 保障单位日常办公   |
|        | 办公业务运行费        | 1,170,000.00  | 日常办公所需开支   |
|        | 执法车辆运行费        | 350,000.00    | 保障执法工作正常用车 |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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  | 部门预算支出<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采购<br>时间 | 预算金额          | 说明 |
|------|----|----|--------|--------------------|---------------------|--------|------|-----|------------------|----|------------------|----|------------|---------------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |                     |        |      |     | 类                | 款  | 类                | 款  |            |               |    |
|      |    |    |        | 合计                 |                     |        |      | 145 |                  |    |                  |    |            | 13,927,342.91 |    |
| 212  | 01 | 04 | 1      | 全额                 |                     |        |      | 126 |                  |    |                  |    |            | 4,780,000.00  |    |
| 212  | 01 | 04 | 235001 | 榆林市城市管理执法局         |                     |        |      | 3   |                  |    |                  |    |            | 3,950,000.00  |    |
| 212  | 01 | 04 |        | 干部培训及教育宣传费         | C1806培训服务           |        |      | 1   | 302              | 16 | 502              | 03 |            | 450,000.00    |    |
| 212  | 01 | 04 |        | 设施设备购置费1           | A02020000政法记录<br>设备 |        | 无    | 1   | 310              | 03 | 503              | 06 |            | 900,000.00    |    |
| 212  | 01 | 04 |        | 制式服装及装备购置费1        | A05030301制服         |        | 无    | 1   | 302              | 18 | 502              | 04 |            | 2,600,000.00  |    |
| 212  | 01 | 04 | 235005 | 榆林市数字化城市管理指<br>挥中心 |                     |        |      | 1   |                  |    |                  |    |            | 550,000.00    |    |
| 212  | 01 | 04 |        | 数字化平台运行维护费         | C0299其他信息技术<br>服务   |        | 批    | 1   | 302              | 27 | 505              | 02 |            | 550,000.00    |    |
| 212  | 01 | 04 | 235009 | 榆林市城市管理执法局第<br>二支队 |                     |        |      | 122 |                  |    |                  |    |            | 280,000.00    |    |
| 212  | 01 | 04 |        | 办公设备购置费            | B0606通风和空调设<br>备    |        |      | 60  | 310              | 02 | 506              | 01 |            | 156,000.00    |    |
| 212  | 01 | 04 |        | 办公设备购置费            | C99其他服务             |        |      | 62  | 310              | 02 | 506              | 01 |            | 124,000.00    |    |
| 212  | 03 | 99 | 1      | 全额                 |                     |        |      | 1   |                  |    |                  |    |            | 1,497,342.91  |    |
| 212  | 03 | 99 | 235001 | 榆林市城市管理执法局         |                     |        |      | 1   |                  |    |                  |    |            | 1,497,342.91  |    |
| 212  | 03 | 99 |        | 2023年春节亮化美化项目      | C99其他服务             |        |      | 1   | 310              | 05 | 503              | 02 |            | 1,497,342.91  |    |
| 212  | 05 | 01 | 1      | 全额                 |                     |        |      | 18  |                  |    |                  |    |            | 7,650,000.00  |    |
| 212  | 05 | 01 | 235002 | 榆林市园林绿化服务中心        |                     |        |      | 14  |                  |    |                  |    |            | 5,950,000.00  |    |
| 212  | 05 | 01 |        | 绿化养护及管护经费          | C99其他服务             |        | 1个标段 | 1   | 302              | 99 | 505              | 02 |            | 500,000.00    |    |
| 212  | 05 | 01 |        | 绿化养护及管护经费          | C99其他服务             |        | 8个标段 | 10  | 302              | 26 | 505              | 02 |            | 3,550,000.00  |    |
| 212  | 05 | 01 |        | 绿化养护及管护经费          | C99其他服务             |        | 公斤   | 1   | 302              | 99 | 505              | 02 |            | 800,000.00    |    |
| 212  | 05 | 01 |        | 绿化养护及管护经费          | C99其他服务             |        | 台    | 1   | 302              | 99 | 505              | 02 |            | 800,000.00    |    |
| 212  | 05 | 01 |        | 绿化养护及管护经费          | C99其他服务             |        | 株    | 1   | 302              | 99 | 505              | 02 |            | 300,000.00    |    |
| 212  | 05 | 01 | 235004 | 榆林市公园广场服务中心        |                     |        |      | 4   |                  |    |                  |    |            | 1,700,000.00  |    |
| 212  | 05 | 01 |        | 专用材料购置费            | A02062300电气设<br>备零件 |        | 个    | 1   | 302              | 18 | 505              | 02 |            | 500,000.00    |    |
| 212  | 05 | 01 |        | 专用材料购置费            | A02220500园林机械       |        | 件    | 1   | 302              | 18 | 505              | 02 |            | 300,000.00    |    |
| 212  | 05 | 01 |        | 专用材料购置费            | A07080106化学农药       |        | 千克   | 1   | 302              | 18 | 505              | 02 |            | 400,000.00    |    |
| 212  | 05 | 01 |        | 专用材料购置费            | A07090201塑料制品       |        | 批次   | 1   | 302              | 18 | 505              | 02 |            | 500,000.00    |    |



表13-1

部门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<br>(万元) |                                        |           | 实施期资金总额:            | 526万元   |    |
|              |                                        |           | 其中: 财政拨款            | 526万元   |    |
|              |                                        |           | 其他资金                |         |    |
| 总体目标         | 目标1: 保障全局工作正常运转<br>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     | 备注 |
|              | 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         | 2023年底前 |    |
|              |                                        | 成本指标      | 指标1: 全年全局运行费用       | 526万元   |    |
|              | 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%    |    |

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                              |           |                |             |    |
|--------------|------------------------------|-----------|----------------|-------------|----|
| 项目名称         |                              |           | 城市管理保障经费       |             |    |
| 主管部门         |                              |           | 榆林市城市管理执法局     |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                              |           | 实施期资金总额:       | 341.52万元    |    |
|              |                              |           | 其中：财政拨款        | 341.52万元    |    |
|              |                              |           | 其他资金           |             |    |
| 总体目标         | 目标1：保障城市正常运行<br>目标2：提高执法管理水平 |           |                |             |    |
| 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：保障范围       | 中心城区600平方公里 |    |
|              |                              | 质量指标      | 指标1：完工验收合格率    | ≥98%        |    |
|              |                              | 时效指标      | 指标1：资金支出进度     | 2023年底前     |    |
|              |                              | 成本指标      | 指标1：城市管理保障运行成本 | 341.52万元    |    |
|              | 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%        |    |

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13-3

部门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<br>(万元) |                                                             | 实施期资金总额:      |                     | 100万元   |    |
|              |                                                             | 其中: 财政拨款      |                     | 100万元   |    |
|              |                                                             | 其他资金          |                     |         |    |
| 总体目标         | 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<br>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     | 备注 |
|              | 产出指标                                                        | 数量指标          | 指标1: 集中培训人员         | 700人    |    |
|              |                                                             | 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         | 2023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%    |    |

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13-4

部门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<br>(万元) |                                                |           | 实施期资金总额:            | 120万元   |    |
|              |                                                |           | 其中: 财政拨<br>款        | 120万元   |    |
|              |                                                |           | 其他资<br>金            |         |    |
| 总体目标         | 目标1: 保障全局工作正常运转<br>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     | 备注 |
|              | 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         | 2023年底前 |    |
|              |                                                | 成本指标      | 指标1: 运行成本           | 120万元   |    |
|              | 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%    |    |

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13-5

部门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<br>(万元) |                                                 | 实施期资金总额:   |                    | 260万元   |    |
|              |                                                 | 其中: 财政拨款   |                    | 260万元   |    |
|              |                                                 | 其他资金       |                    |         |    |
| 总体目标         | 目标1: 提升执法人员形象<br>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: 执法人员服装配备人数    | 664人    |    |
|              |                                                 | 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        | 2023年底前 |    |
|              |                                                 | 成本指标       | 指标1: 服装购置经费        | 260万元   |    |
|              | 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%    |    |

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13-6

部门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一支队） |                      |         |    |
| 主管部门         |                         | 榆林市城市管理执法局              |                      |         |    |
| 资金金额<br>（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：LED大屏幕           | 1套      |    |
|              |                         |                         | 指标2：沙发，桌椅等办公设备       | 20套     |    |
|              |                         |                         | 指标3：电脑、打印机、投影仪等数码类产品 | 10件     |    |
|              |                         |                         | 指标4：空调及其他            | 20件     |    |
|              |                         | 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           | 2023年底前 |    |
|              |                         | 成本指标                    | 指标1：运行成本             | 10万元    |    |
|              | 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：市民满意度            | ≥98%    |    |

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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                              |           |                          |                |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------|----|
| 项目名称         |                                                              |           | 办公业务运行费用(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<br>(万元) |                                                              |           | 实施期资金总额:                 | 230万元          |    |
|              |                                                              |           | 其中: 财政拨款                 | 230万元          |    |
|              |                                                              |           | 其他资金                     |                |    |
| 总体目标         | 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: 资金支出进度              | 2023年底前        |    |
|              |                                                              | 成本指标      | 指标1: 履职运行费用              | 230万元          |    |
|              | 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: 市民满意度               | ≥98%           |    |

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13-8

部门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<br>（万元） |                 |           | 实施期资金总额：                  | 65万元      |    |
|              |                 |           | 其中：财政拨款                   | 65万元      |    |
|              |                 |           | 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：资金支出进度                | 2023年底前   |    |
|              |                 | 成本指标      | 指标1：车辆运行费用                | 65万元      |    |
|              | 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：市民满意度                 | ≥98%      |    |

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13-9

部门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二支队） |                   |    |
| 主管部门         |                         |               | 榆林市城市管理执法局              |                   |    |
| 资金金额<br>（万元） |                         |               | 实施期资金总额：                | 28万元              |    |
|              |                         |               | 其中：财政拨款                 | 28万元              |    |
|              |                         |               | 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：执法范围                | 榆林市高新区科创新城132平方公里 |    |
|              |                         | 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              | 2023年底前           |    |
|              |                         | 成本指标          | 指标1：履职运行费用              | 10万元              |    |
|              | 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<br>作有序开展    | 有效促进              |    |
|              | 满意度指标                   | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1：使用人员满意度             | ≥98%              |    |

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13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                             |           |                         |                   |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|----|
| 项目名称         |                                                             |           | 办公业务运行费（榆林市城市管理执法局第二支队） |                   |    |
| 主管部门         |                                                             |           | 榆林市城市管理执法局              |                   |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                             |           | 实施期资金总额：                | 117万元             |    |
|              |                                                             |           | 其中：财政拨款                 | 117万元             |    |
|              |                                                             |           | 其他资金                    |                   |    |
| 总体目标         | 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                | 榆林市高新区科创新城132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：资金支出进度              | 2023年底前           |    |
|              |                                                             | 成本指标      | 指标1：履职运行费用              | 117万元             |    |
|              | 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：市民满意度               | ≥98%              |    |

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13-11

部门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二支队） |           |    |
| 主管部门         |              |           | 榆林市城市管理执法局              |           |    |
| 资金金额<br>（万元） |              |           | 实施期资金总额：                | 35万元      |    |
|              |              |           | 其中：财政拨款                 | 35万元      |    |
|              |              |           | 其他资金                    |           |    |
| 总体目标         | 目标1：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              | 22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              | 2023年底前   |    |
|              |              | 成本指标      | 指标1：车辆运行费用              | 35万元      |    |
|              | 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：市民满意度               | ≥98%      |    |

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13-12

部门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<br>（万元） |                         |           | 实施期资金总额：                | 12万元    |    |
|              |                         |           | 其中：财政拨款                 | 12万元    |    |
|              |                         |           | 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：空调                  | 26台     |    |
|              |                         |           | 指标2：微型消防站               | 2个      |    |
|              |                         | 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              | 2023年底前 |    |
|              |                         | 成本指标      | 指标1：资金支出总额              | 12万元    |    |
|              | 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：使用人员满意度             | ≥98%    |    |

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13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                  |               |                         |                |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|----|
| 项目名称         |                                                                  |               | 办公业务运行费（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<br>（万元） |                                                                  |               | 实施期资金总额：                | 144万元          |    |
|              |                                                                  |               | 其中：财政拨款                 | 144万元          |    |
|              |                                                                  |               | 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。<br>目标2：保障单位正常运转。 |               |                         |                |    |
| 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：验收合格率               | 100%           |    |
|              |                                                                  | 时效指标          | 指标1：资金支出进度              | 2023年底前        |    |
|              |                                                                  | 成本指标          | 指标1：履职运行费用              | 144万元          |    |
|              | 效益指标                                                             | 社会效益指标        | 指标1：促进城市管理工<br>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<br>满意度指标 | 指标1：使用人员满意度             | ≥98%           |    |

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13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                |           |                           |           |    |
|--------------|----------------|-----------|---------------------------|-----------|----|
| 项目名称         |                |           | 执法执勤车辆运行费（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<br>（万元） |                |           | 实施期资金总额：                  | 44万元      |    |
|              |                |           | 其中：财政拨款                   | 44万元      |    |
|              |                |           | 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                | 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                | 2023年底前   |    |
|              |                | 成本指标      | 指标1：车辆运行费用                | 44万元      |    |
|              | 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：执法人员满意度               | ≥98%      |    |

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13-15

部门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直属支队） |                |    |
| 主管部门         |                                                                    |           | 榆林市城市管理执法局               |                |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                    |           | 实施期资金总额：                 | 109万元          |    |
|              |                                                                    |           | 其中：财政拨款                  | 109万元          |    |
|              |                                                                    |           | 其他资金                     |                |    |
| 总体目标         | 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。<br>目标2：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            | 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：资金支出进度               | 2023年底前        |    |
|              |                                                                    | 成本指标      | 指标1：履职运行费用               | 109万元          |    |
|              | 效益指标                                                               | 社会效益指标    | 指标1：改善城市居民生活环境           | 明显改善           |    |
|              |                                                                    | 可持续影响指标   | 指标1：促进文明城市的创建            | 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                | ≥97%           |    |

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13-16

部门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直属支队） |                |    |
| 主管部门         |                                                                   |           | 榆林市城市管理执法局              |                |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                   |           | 实施期资金总额：                | 5万元            |    |
|              |                                                                   |           | 其中：财政拨款                 | 5万元            |    |
|              |                                                                   |           | 其他资金                    |                |    |
| 总体目标         | 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。<br>目标2：保障执法工作。 |           |                         |                |    |
| 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：资金支出进度              | 2023年底前        |    |
|              |                                                                   | 成本指标      | 指标1：履职运行费用              | 5万元            |    |
|              | 效益指标                                                              | 社会效益指标    | 指标1：改善城市居民生活环境          | 明显改善           |    |
|              |                                                                   | 可持续影响指标   | 指标1：促进文明城市的创建           | 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               | ≥97%           |    |

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13-17

部门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直属支队） |                |    |
| 主管部门         |                                                                     |           | 榆林市城市管理执法局              |                |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                     |           | 实施期资金总额：                | 16万元           |    |
|              |                                                                     |           | 其中：财政拨款                 | 16万元           |    |
|              |                                                                     |           | 其他资金                    |                |    |
| 总体目标         | 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。<br>目标2：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：资金支出进度              | 2023年底前        |    |
|              |                                                                     | 成本指标      | 指标1：履职运行费用              | 16万元           |    |
|              | 效益指标                                                                | 社会效益指标    | 指标1：改善城市居民生活环境          | 明显改善           |    |
|              |                                                                     | 可持续影响指标   | 指标1：促进文明城市的创建           | 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               | ≥97%           |    |

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13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                     |           |                        |         |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                     |           | 设施设备购置（榆林市数字化城市管理指挥中心） |         |    |
| 主管部门         |                                                                     |           | 榆林市城市管理执法局             |         |    |
| 资金金额<br>（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：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。<br>目标2：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：单位组建配置人员           | 32名     |    |
|              |                                                                     | 质量指标      | 指标1：正版办公软件使用率          | ≥50%    |    |
|              |                                                                     | 时效指标      | 指标1：资金支出进度             | 2023年底前 |    |
|              |                                                                     | 成本指标      | 指标1：履职运行费用             | 10万元    |    |
|              | 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：提高举报投诉查处率          | 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              | ≥97%    |    |

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13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                       |           |                            |         |    |
|--------------|-----------------------|-----------|----------------------------|---------|----|
| 项目名称         |                       |           | 数字化平台运行维护费（榆林市数字化城市管理指挥中心） |         |    |
| 主管部门         |                       |           | 榆林市城市管理执法局                 |         |    |
| 资金金额<br>（万元） |                       |           | 实施期资金总额：                   | 122万元   |    |
|              |                       |           | 其中：财政拨款                    | 122万元   |    |
|              |                       |           | 其他资金                       |         |    |
| 总体目标         | 目标1：数字化城市管理平台建设、管理、维护 |           |                            |         |    |
| 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：单位组建配置人员               | 32名     |    |
|              |                       | 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                 | 2023年底前 |    |
|              |                       | 成本指标      | 指标1：履职运行费用                 | 122万元   |    |
|              | 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：提高举报投诉查处率              | 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                  | ≥97%    |    |

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13-20

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                       |           |                         |         |    |
|--------------|-----------------------|-----------|-------------------------|---------|----|
| 项目名称         |                       |           | 业务运行维护费（榆林市数字化城市管理指挥中心） |         |    |
| 主管部门         |                       |           | 榆林市城市管理执法局              |         |    |
| 资金金额<br>（万元） |                       |           | 实施期资金总额：                | 120万元   |    |
|              |                       |           | 其中：财政拨款                 | 120万元   |    |
|              |                       |           | 其他资金                    |         |    |
| 总体目标         | 目标1：数字化城市管理平台建设、管理、维护 |           |                         |         |    |
| 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：单位组建配置人员            | 32名     |    |
|              |                       | 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              | 2023年底前 |    |
|              |                       | 成本指标      | 指标1：履职运行费用              | 122万元   |    |
|              | 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：提高举报投诉查处率           | 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               | ≥97%    |    |

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13-21

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                        |           |                        |         |    |
|--------------|----------------------------------------|-----------|------------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                        |           | 垃圾转运站运行经费(榆林市环境卫生服务中心) |         |    |
| 主管部门         |                                        |           | 榆林市城市管理执法局             |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                        |           | 实施期资金总额:               | 234万元   |    |
|              |                                        |           | 其中: 财政拨款               | 234万元   |    |
|              |                                        |           | 其他资金                   |         |    |
| 总体目标         | 目标1: 负责城区垃圾压缩转运。<br>目标2: 确保垃圾转运站的安全运行。 |           |                        |         |    |
| 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: 生活垃圾处理量           | 300吨/天  |    |
|              |                                        | 质量指标      | 指标1: 生活垃圾转运率           | 100%    |    |
|              |                                        | 时效指标      | 指标1: 资金支出进度            | 2023年底前 |    |
|              |                                        | 成本指标      | 指标1: 垃圾转运站运行经费         | 234万元   |    |
|              | 效益指标                                   | 社会效益指标    | 指标1: 提高城区垃圾转运率         | 明显提高    |    |
|              |                                        | 可持续影响指标   | 指标1: 减少城市垃圾污染          | 明显减少    |    |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 指标1: 市民满意度             | ≥95%    |    |

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13-22

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                    |           |                       |          |    |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------|----|
| 项目名称         |                                                    |           | 日常业务运行经费(榆林市环境卫生服务中心) |          |    |
| 主管部门         |                                                    |           | 榆林市城市管理执法局            |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                    |           | 实施期资金总额:              | 269.18万元 |    |
|              |                                                    |           | 其中: 财政拨款              | 269.18万元 |    |
|              |                                                    |           | 其他资金                  |          |    |
| 总体目标         | 目标1: 确保建筑垃圾场正常运行, 渗滤液安全处理。<br>目标2: 进一步提升城乡环卫一体化工作。 |           |                       |          |    |
| 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: 渗滤液处理量           | 3000吨/年  |    |
|              |                                                    |           | 指标2: 建筑垃圾处理量          | 140吨/天   |    |
|              |                                                    |           | 指标3: 城乡环卫检查           | 4次/年     |    |
|              |                                                    | 质量指标      | 指标1: 日常业务完成率          | 100%     |    |
|              |                                                    | 时效指标      | 指标1: 资金支出进度           | 2023年底前  |    |
|              |                                                    | 成本指标      | 指标1: 运行经费             | 269.18万元 |    |
|              | 效益指标                                               | 社会效益指标    | 指标1: 提高城区垃圾转运率        | 明显提高     |    |
|              |                                                    | 可持续影响指标   | 指标1: 提升城市环境质量         | 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            | ≥95%     |    |

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13-23

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                   |                      |                    |              |    |
|--------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|----|
| 项目名称         |                   | 办公及业务经费（榆林市园林绿化服务中心） |                    |              |    |
| 主管部门         |                   | 榆林市城市管理执法局           |                    |              |    |
| 资金金额<br>（万元） |                   | 实施期资金总额：             |                    | 248.4万元      |    |
|              |                   | 其中：财政拨款              |                    | 248.4万元      |    |
|              |                   | 其他资金                 |                    |              |    |
| 总体目标         | 目标1：保障单位各项工作顺利开展； |                      |                    |              |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标              | 二级指标                 | 指标内容               | 指标值          | 备注 |
|              | 产出指标              | 数量指标                 | 指标1：办公及业务经费        | 单位全体人员日常运行支出 |    |
|              |                   | 质量指标                 | 指标1：日达到的标准         | 达到政府文件要求标准   |    |
|              |                   | 时效指标                 | 指标1：资金支出进度         | 2023年底前      |    |
|              |                   | 成本指标                 | 指标1：运行经费           | 248.4万元      |    |
|              | 效益指标              | 社会效益指标               | 指标1：保障各项工作顺利进行     | 有效保障         |    |
|              |                   | 可持续影响指标              | 指标1：提高人员工作积极性及工作效率 | 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          | ≥98%         |    |

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13-24

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                             |                        |                          |         |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                             | 绿化养护及管护经费（榆林市园林绿化服务中心） |                          |         |    |
| 主管部门         |                                                             | 榆林市城市管理执法局             |                          |         |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                             | 实施期资金总额：               | 1171万元                   |         |    |
|              |                                                             | 其中：财政拨款                | 1171万元                   |         |    |
|              |                                                             | 其他资金                   |                          |         |    |
| 总体目标         | 目标1：增加城区绿化面积，提高植物成活率；<br>目标2：加大城区道路绿化工程建设；<br>目标3：促进文明城市建设； |                        |                          |         |    |
| 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：城区绿化养护面积             | 350万平方米 |    |
|              |                                                             | 质量指标                   | 指标1：部分养护达到的标准            | 国家二级标准  |    |
|              |                                                             | 时效指标                   | 指标1：资金支出进度               | 2023年底前 |    |
|              |                                                             | 成本指标                   | 指标1：运行经费                 | 1171万元  |    |
|              | 效益指标                                                        | 社会效益指标                 | 指标1：提高植物成活率，为群众提供更好的休闲环境 | 有效提高    |    |
|              |                                                             | 可持续影响指标                | 指标1：提高生态作业区效率            | 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                | ≥98%    |    |

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13-25

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                       |                     |                     |         |    |
|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------|----|
| 项目名称         |                       | 办公运行经费（榆林市公园广场服务中心） |                     |         |    |
| 主管部门         |                       | 榆林市城市管理执法局          |                     |         |    |
| 资金金额<br>（万元） |                       | 实施期资金总额：            |                     | 210.6万元 |    |
|              |                       | 其中：财政拨款             |                     | 210.6万元 |    |
|              |                       | 其他资金                |                     |         |    |
| 总体目标         | 目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 |                     |                     |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                  | 二级指标                | 指标内容                | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标                  | 数量指标                | 指标1：日常管理及运行工作       | 400万平方米 |    |
|              |                       | 质量指标                | 指标1：保障单位正常运转        | 正常运转    |    |
|              |                       | 时效指标                | 指标1：资金支出进度          | 2023年底前 |    |
|              |                       | 成本指标                | 指标1：投入成本            | 210.6万元 |    |
|              | 效益指标                  | 社会效益指标              | 指标1：提高执法管理水平        | 显著提高    |    |
|              |                       | 可持续影响指标             | 指标1：提升公园广场品质及城市形象品质 | 显著提升    |    |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标           | 指标1：市民满意度           | ≥98%    |    |

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13-26

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                       |                        |                                |         |    |
|--------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|---------|----|
| 项目名称         |                       | 日常管护维修维护费（榆林市公园广场服务中心） |                                |         |    |
| 主管部门         |                       | 榆林市城市管理执法局             |                                |         |    |
| 资金金额<br>（万元） |                       | 实施期资金总额：               | 1731万元                         |         |    |
|              |                       | 其中：财政拨款                | 1731万元                         |         |    |
|              |                       | 其他资金                   |                                |         |    |
| 总体目标         | 目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 |                        |                                |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                  | 二级指标                   | 指标内容                           | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标                  | 数量指标                   | 指标1：日常管理及运行工作                  | 400万平方米 |    |
|              |                       |                        | 指标2：执法车辆                       | 31辆     |    |
|              |                       |                        | 指标3：公园广场绿化用水及单位用电              | 400万平方米 |    |
|              |                       | 质量指标                   | 指标1：保障公园广场各类附属设施设备完好           | ≥98%    |    |
|              |                       | 时效指标                   | 指标1：资金支出进度                     | 2023年底前 |    |
|              |                       | 成本指标                   | 指标1：投入成本                       | 1731万元  |    |
|              | 效益指标                  | 社会效益指标                 | 指标1：促进环卫工人就业                   | 有效促进    |    |
|              |                       | 可持续影响指标                | 指标1：提升公园广场品质、提高市民群众获得感、安全感、幸福感 | 显著提升    |    |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标              | 指标1：市民满意度                      | ≥98%    |    |

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13-27

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                       |                      |                         |           |    |
|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|----|
| 项目名称         |                       | 专用材料购置费（榆林市公园广场服务中心） |                         |           |    |
| 主管部门         |                       | 榆林市城市管理执法局           |                         |           |    |
| 资金金额<br>（万元） |                       | 实施期资金总额：             |                         | 170万元     |    |
|              |                       | 其中：财政拨款              |                         | 170万元     |    |
|              |                       | 其他资金                 |                         |           |    |
| 总体目标         | 目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 |                      |                         |           |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                  | 二级指标                 | 指标内容                    | 指标值       | 备注 |
|              | 产出指标                  | 数量指标                 | 指标1：农药化肥、园林工具、水暖管件、保洁用品 | 按年度目标责任完成 |    |
|              |                       | 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              | 2023年底前   |    |
|              |                       | 成本指标                 | 指标1：投入成本                | 170万元     |    |
|              | 效益指标                  | 社会效益指标               | 指标1：提高城市市容环境品质          | 明显提高      |    |
|              |                       | 可持续影响指标              | 指标1：提升执法效率              | 显著提升      |    |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标            | 指标1：市民满意度               | ≥98%      |    |

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。

部门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<br>主要<br>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       |
|                | 任务1                                                    | 保障单位各项业务顺利开展 | 14580.31万元          | 14580.31万元 |            |
|                | 金额合计                                                   |              | 14580.31万元          | 14580.31万元 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：加强执法队伍建设<br>目标2：规划监察执法力度持续加强<br>目标3：保障城市管理工作正常有序开展 |              |                     |            |            |
| 年度<br>绩效<br>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：集中大型培训人数        |            | 800人       |
|                |                                                        |              | 指标2：需要维护的执法车辆       |            | 109辆       |
|                |                                                        |              | 指标3：下属二级单位          |            | 九个         |
|                |                                                        | 质量指标         | 指标1：培训合格率           |            | 100%       |
|                |                                                        |              | 指标2：执法巡查力度          |            | 100%       |
|                |                                                        | 时效指标         | 指标1：完成时间            |            | 年底前完成全部目标  |
|                |                                                        |              | 指标2：资金支出进度          |            | 2023年12月底前 |
|                |                                                        | 成本指标         | 指标1：资金投入            |            | 14580.31万元 |
|                | 效益指标                                                   | 社会效益指标       | 指标1：提高社会公众对执法工作知晓率  |            | 有效提高       |
|                |                                                        |              | 指标2：提升执法人员形象        |            | 显著提升       |
|                |                                                        | 生态效益指标       | 指标1：改善城市市容环境        |            | 明显改善       |
|                |                                                        |              | 指标2：改善居民生活环境        |            | 明显改善       |
|                |                                                        | 可持续影响指标      | 指标1：促进文明城市的创建       |            | 有效促进       |
|                |                                                        |              | 指标2：提高居民对城市管理工作的认可度 |            | 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           |            | ≥98%       |
|                |                                                        |              | 指标2：执法人员满意度         |            | ≥98%       |

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。

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |

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。