

榆林市城市管理执法局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

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

本部门有榆林市城市管理执法局（本级）、榆林市城市管理综合执法支队、榆林市公园广场服务中心、榆林市园林绿化服务中心、榆林市环境卫生服务中心、榆林市数字化城市管理指挥中心6个局属单位，榆林市城市管理执法局（本级）有直属机关党委、市容环卫管理科、市政园林管理科、计划财务科、法制指导科、执法监察科、公用事业管理科和政秘科8个科室。

二、工作任务

（一）在“精细化”管理上下实功，全面提升城市品质颜值

一是推动市容环境大换新。深化领导划片包干工作机制，坚持“把办公桌搬到街上”，每天至少安排1名县处级领导上街带队巡查，集全局之力开展市容环境常态化整治，集中整治城中村、背街小巷、集贸市场等薄弱区域市容环境“脏乱差”问题，加强对裸露地块的监管。深化停车难出行

难整治，持续开展中心城区疏堵保畅攻坚战，主动研究破解交通拥堵举措，谋划建设一批大型停车场，实施中心城区停车场ETC升级改造，巩固拓展机关事业单位停车场对外开放成果，从严治理乱停车，确保群众出行顺畅。因地制宜建设打造一批便民市场、季节性果蔬市场、年货市场等，确保流动摊贩基本实现规范管理。规范管理现有夜市，挖掘新的消费潜力，促进夜经济发展。扎实推进“干净驼城”三年行动，在10个市直单位打造干净区域67处；中心城区14个街道办全部打造成“干净街道办”。启动实施榆林中心城区城市小微空间治理项目60个，对主次干道、背街小巷、城市出入口、市场商圈、景区景点、公园广场绿地、居住小区、环卫设施、边角空地等进行绿化、美化、净化、亮化和特色化治理。

二是推进垃圾分类工作提质增效。扎实推进“垃圾革命”三年行动，到2025年底，榆林中心城区居民小区、公共机构垃圾分类设施实现全覆盖，其他县市区设施覆盖率达到80%以上；生活垃圾回收利用率达到35%以上；农村垃圾治理率行政村和自然村比例达到95%以上，省市乡村振兴示范村实现100%。持续开展厨余垃圾全过程监管和建筑垃圾专项整治，力争年底前建筑垃圾实现产消能力基本平衡。常态化开展烟头、有害垃圾“有奖兑换”活动；创新开展“垃圾银行”试点工作，建立10个可回收或低值生活垃圾回收点，为废旧资源回收利用中心健康运行打好基础。

三是全力补齐城乡环卫设施短板。完成榆林废旧物资回

收利用中心项目主体建设任务，启动中心城区建筑垃圾资源化利用中心项目和应急生活垃圾填埋项目前期工作；更新上郡路、延寿路垃圾转运站配套供暖系统和上郡路垃圾转运站移箱平台，更新垃圾转运车10辆、垃圾转运箱13个；指导县市区按照标准规范，科学规划建设生活垃圾焚烧发电厂。深入推进“公厕革命”三年行动，优化公厕选址布局，加强无障碍、母婴室等人性化设施建设，榆林中心城区计划新建61座、改建55座二类以上公厕。强化公厕日常管理，加强监督检查，提升公厕服务品质。

四是继续实施公园广场品质提升行动。完成公园广场监控安防、土壤改良、供水管网提升改造续建工程和榆溪河生态长廊园路、亮化、假山、绿化、电力、城市家具、亲子嬉游等8项新建任务，重点更新提升榆溪河东岸北段至榆溪楼、西岸北段至榆阳路一级园路5.6公里，接通南郊片区原制药厂处断头园路；着手世纪广场地下停车场新建、大墩梁综合公园改造等8个项目前期手续办理，力争早日开工。

五是继续实施道路标准化改造行动。对榆林大道（迎宾大道-草榆路段）景观、绿化、桥梁、亮化、建筑外立面、路面等进行全面提升优化；对红山路、金沙路、驼峰路进行标准化整治；对芹涧路、长城北路绿化景观进行优化改造；在建榆路绿化带设置护栏；完成金沙路、上郡南路、建设路植绿补绿任务；在重要节点、城市出入口打造花园路口、街心花园，打造红石峡至榆阳路段“三季有花”景观。

六是做好城管领域安全工作。深入开展安全生产治本攻

坚三年行动，全链条排查整治户外广告、违法建设、彩钢房、渣土运输车、垃圾转运处置等城市管理领域安全隐患，严守安全底线。

（二）在“智慧化”引领上求突破，着力构建共治共享新格局

一是加强指挥城管建设，优化提升数字城管指挥平台，打通应急、公安、资源规划、住建、城管等平台信息壁垒，打造集快速响应、处置、交办和指挥调度于一体的全市城管综合调度平台，全面提升城市治理效能。

二是按照“应接尽接”要求，实时、准确、全面汇聚数字城管、智慧城管、综管服平台、执法平台及相关城市管理业务平台数据，实现国家、省、市三级城市运管服平台互联互通、数据同步、业务协同。

三是全面提升线上为民服务水平，以“榆林城管”公众号为窗口，不断优化榆林中心城区公厕地图、公园门户、门头牌匾备案等服务，打造市民最贴心的“线上城管”。

（三）在规范化建设上再聚力，着力锻造新时代城管执法铁军

一是推进制度规范化建设。立项编制《城镇公厕建设管理技术规范》《生活垃圾分类设施设备设置技术导则》等行业标准，为精细化管理夯基固本。

二是推进执法规范化建设。按照《陕西省城市管理执法标准化建设指引》，推进标准化执法大队建设，全面推进严格规范公正文明执法，积极践行“721”工作法，深入开展

“城管进社区”活动，联合街道社区加大“六乱一超”、垃圾分类、不文明养犬、违章建筑等关系市民群众切身利益的重点领域执法力度。

三是推进队伍规范化建设。积极探索一专多能执法培训，实行教、学、练一体化培训模式，加大案例式、体验式、模拟式等培训，通过交叉培训，提升城管执法人员的综合执法能力。

三、预算单位构成

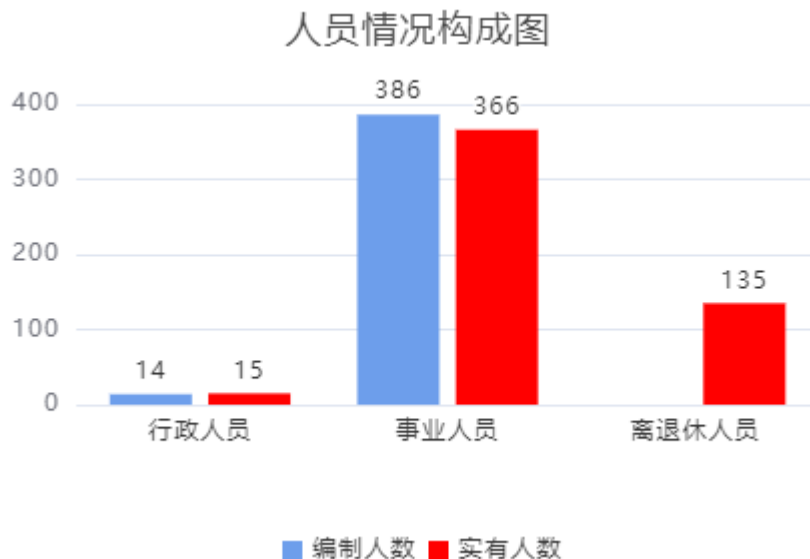
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市城市管理执法局本级（机关）	
2	榆林市园林绿化服务中心	
3	榆林市环境卫生服务中心	
4	榆林市公园广场服务中心	
5	榆林市数字化城市管理指挥中心	
6	榆林市城市管理综合执法支队	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制400人，其中行政编制14人，事业编制386人；实有人员381人，其中行政15人，事业366人。单位管理的离退休人员135人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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18,006.76万元，其中：一般公共预算拨款18,006.76万元，较上年增加3,207.32万元，增长21.67%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本部门当年预算支出18,006.76万元，其中：一般公共预算拨款16,330.18万元、结转下年1,676.59万元，较上年增加3,207.32万元，增长21.67%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入18,006.76万元，其中：一般公共预算拨款收入18,006.76万元，较上年增加3,207.32万元，增长21.67%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本部

门当年财政拨款支出18,006.76万元，其中：一般公共预算拨款支出18,006.76万元，较上年增加3,207.32万元，增长21.67%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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16,330.18万元，较上年增加1,530.74万元，增长10.34%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

（二）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16,330.18万元，其中：

1. 培训支出（2050803）213.00万元，较上年增加85.00万元，增长66.41%，增长的主要原因是：2025年单位业务增加，培训项目增加；

2. 行政单位离退休（2080501）4.42万元，较上年减少3.62万元，下降45.02%，下降的主要原因是：科目有调整；

3. 事业单位离退休（2080502）58.15万元，较上年减少11.70万元，下降16.75%，下降的主要原因是：科目有调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）767.09万元，较上年增加7.30万元，增长0.96%，增长的主要原因是：养老基数较上年有提高；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）383.55万元，较上年增加3.66万元，增长0.96%，增长的主要原因是：养老基数较上年有提高；

6. 行政单位医疗（2101101）13.92万元，较上年减少0.79万元，下降5.37%，下降的主要原因是：科目有调整；

7. 事业单位医疗（2101102）327.57万元，较上年增加4.54万元，增长1.41%，增长的主要原因是：医疗基数较上年有提高；

8. 行政运行（2120101）1,755.83万元，较上年增加1,501.06万元，增长589.18%，增长的主要原因是：部分支出功能科目由城管执法调整为行政运行；

9. 城管执法（2120104）4,343.02万元，较上年减少1,559.05万元，下降26.42%，下降的主要原因是：部分支出功能科目由城管执法调整为行政运行；

10. 城乡社区环境卫生（2120501）7,886.56万元，较上年增加1,499.00万元，增长23.47%，增长的主要原因是：中心城区绿化养护标准提高；

11. 住房公积金（2210201）577.07万元，较上年增加5.34万元，增长0.93%，增长的主要原因是：缴费基数医疗基数较上年有提高。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出16,330.18万元，其中：

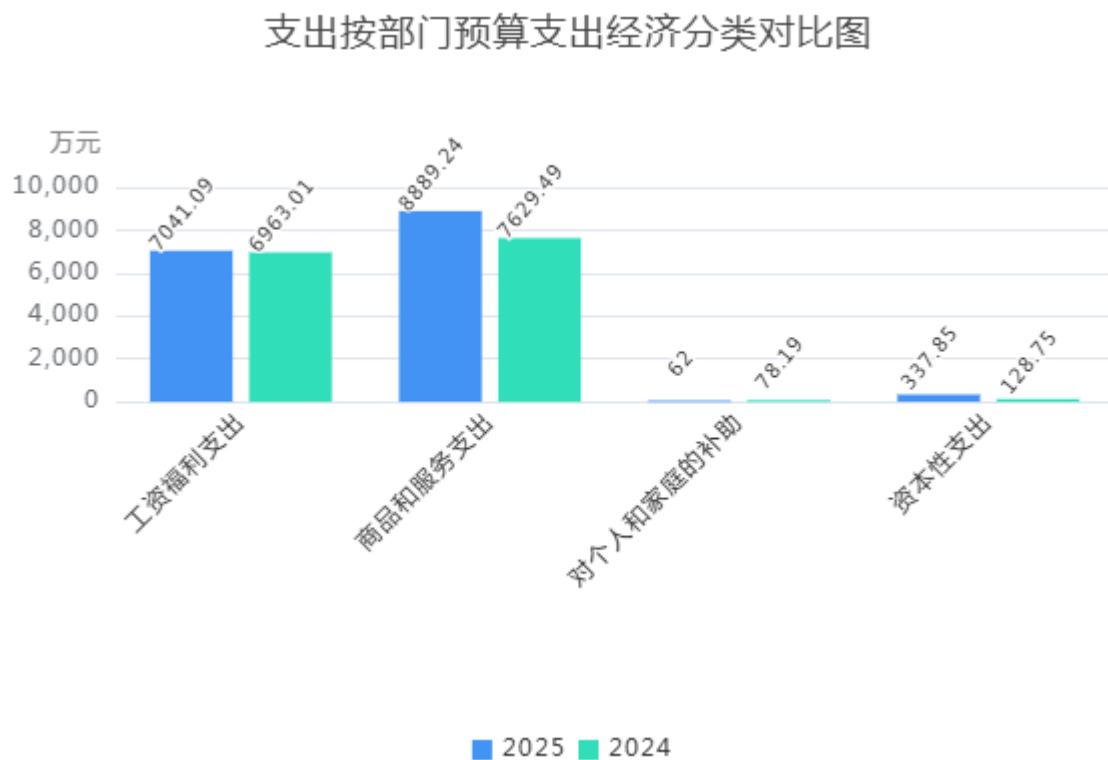
（1）工资福利支出（301）7,041.09万元，较上年增加78.08万元，增长1.12%，增长的主要原因是：工作总额较上年提高；

（2）商品和服务支出（302）8,889.24万元，较上年增

加1,259.75万元，增长16.51%，增长的主要原因是：公园经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）62.00万元，较上年减少16.19万元，下降20.71%，下降的主要原因是：科目有调整；

（4）资本性支出（310）337.85万元，较上年增加209.10万元，增长162.41%，增长的主要原因是：单位业务较上年有增加。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出16,330.18万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）289.91万元，较上年减少17.21万元，下降5.60%，下降的主要原因是：公务员实有人数减少；

（2）机关商品和服务支出（502）1,449.94万元，较上

年减少221.18万元，下降13.24%，下降的主要原因是：厉行过紧日子，压缩机关运行经费；

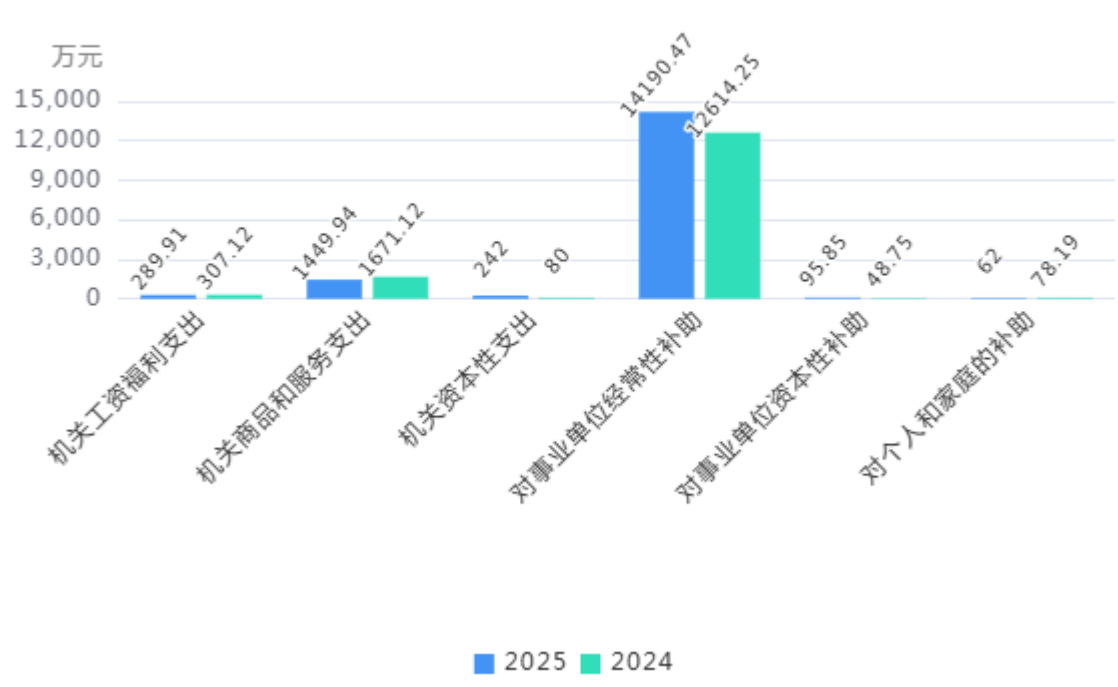
（3）机关资本性支出（503）242.00万元，较上年增加162.00万元，增长202.50%，增长的主要原因是：部门业务增加；

（4）对事业单位经常性补助（505）14,190.47万元，较上年增加1,576.22万元，增长12.50%，增长的主要原因是：事业编制人员增加；

（5）对事业单位资本性补助（506）95.85万元，较上年增加47.10万元，增长96.62%，增长的主要原因是：部门业务增加；

（6）对个人和家庭的补助（509）62.00万元，较上年减少16.19万元，下降20.71%，下降的主要原因是：科目有调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出213.00万元，较上年增加93.00万元，增长77.50%，增长的主要原因是：2025年单位业务增加，培训项目增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	城市管理领域相关培训	30个工作日	2000	213.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆130辆，单价20万元以上的设备11台（套）。当年部门预算安排购置车辆17辆；安排购置单价20万元以上的设备3台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共3,350.06万元，其中政府采购货物类预算483.00万元、政府采购服务类预算2,269.06万元、政府采购工程类预算598.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款18,006.76万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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320.97万元，较上年增加19.99万元，增长6.64%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市城市管理执法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及政府性基金
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	部门预算没有下达专项资金

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	180,067,637.13	一、部门预算	163,301,766.75	一、部门预算	163,301,766.75	一、部门预算	163,301,766.75
1、财政拨款	180,067,637.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	74,386,766.75	1、机关工资福利支出	2,899,146.74
(1)一般公共预算拨款	180,067,637.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	70,410,889.79	2、机关商品和服务支出	14,499,373.28
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	3,355,850.00	3、机关资本性支出	2,420,000.00
(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	620,026.96	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,130,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	141,904,719.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88,915,000.00	6、对事业单位资本性补助	958,500.00
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	12,132,087.52	(2)商品和服务支出	85,536,500.00	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	620,026.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,414,876.30	(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	139,854,083.45	(6)资本性支出	3,378,500.00		
		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	5,770,719.48				
		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	180,067,637.13	本年支出合计	163,301,766.75	本年支出合计	163,301,766.75	本年支出合计	163,301,766.75
使用非财政拨款结余		结转下年	16,765,870.38	结转下年	16,765,870.38	结转下年	16,765,870.38
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	180,067,637.13	支出总计	180,067,637.13	支出总计	180,067,637.13	支出总计	180,067,637.13

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	180,067,637.13	180,067,637.13										
235	榆林市城市管理执法局	180,067,637.13	180,067,637.13										
235001	榆林市城市管理执法局	19,861,220.02	19,861,220.02										
235002	榆林市园林绿化服务中心	33,819,062.19	33,819,062.19										
235003	榆林市环境卫生服务中心	33,531,740.76	33,531,740.76										
235004	榆林市公园广场服务中心	37,308,228.54	37,308,228.54										
235005	榆林市数字化城市管理指挥中心	6,659,886.61	6,659,886.61										
235011	榆林市城市管理综合执法支队	48,887,499.01	48,887,499.01										

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	163,301,766.75	163,301,766.75								
235	榆林市城市管理执法局	163,301,766.75	163,301,766.75								
235001	榆林市城市管理执法局	19,861,220.02	19,861,220.02								
235002	榆林市园林绿化服务中心	33,819,062.19	33,819,062.19								
235003	榆林市环境卫生服务中心	16,765,870.38	16,765,870.38								
235004	榆林市公园广场服务中心	37,308,228.54	37,308,228.54								
235005	榆林市数字化城市管理指挥中心	6,659,886.61	6,659,886.61								
235011	榆林市城市管理综合执法支队	48,887,499.01	48,887,499.01								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	180,067,637.13	一、财政拨款	163,301,766.75	一、财政拨款	163,301,766.75	一、财政拨款	163,301,766.75
1、一般公共预算拨款	180,067,637.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	74,386,766.75	1、机关工资福利支出	2,899,146.74
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	70,410,889.79	2、机关商品和服务支出	14,499,373.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,355,850.00	3、机关资本性支出	2,420,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	620,026.96	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,130,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	141,904,719.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88,915,000.00	6、对事业单位资本性补助	958,500.00
		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	12,132,087.52	(2)商品和服务支出	85,536,500.00	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	620,026.96
		10、卫生健康支出	3,414,876.30	(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	139,854,083.45	(6)资本性支出	3,378,500.00		
		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	5,770,719.48				
		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	180,067,637.13	本年支出合计	163,301,766.75	本年支出合计	163,301,766.75	本年支出合计	163,301,766.75
上年结转		结转下年	16,765,870.38	结转下年	16,765,870.38	结转下年	16,765,870.38
收入总计	180,067,637.13	支出总计	180,067,637.13	支出总计	180,067,637.13	支出总计	180,067,637.13

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	163,301,766.75	71,177,076.75	3,209,690.00	88,915,000.00	
205	教育支出	2,130,000.00		300,000.00	1,830,000.00	
20508	进修及培训	2,130,000.00		300,000.00	1,830,000.00	
2050803	培训支出	2,130,000.00		300,000.00	1,830,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,132,087.52	12,105,387.52	26,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	12,132,087.52	12,105,387.52	26,700.00		
2080501	行政单位离退休	44,200.00	42,700.00	1,500.00		
2080502	事业单位离退休	581,526.96	556,326.96	25,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,670,907.04	7,670,907.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,835,453.52	3,835,453.52			
210	卫生健康支出	3,414,876.30	3,414,876.30			
21011	行政事业单位医疗	3,414,876.30	3,414,876.30			
2101101	行政单位医疗	139,173.01	139,173.01			
2101102	事业单位医疗	3,275,703.29	3,275,703.29			
212	城乡社区支出	139,854,083.45	49,886,093.45	2,882,990.00	87,085,000.00	
21201	城乡社区管理事务	60,988,496.09	30,139,626.41	1,923,869.68	28,925,000.00	
2120101	行政运行	17,558,319.61	2,176,606.33	256,713.28	15,125,000.00	
2120104	城管执法	43,430,176.48	27,963,020.08	1,667,156.40	13,800,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	78,865,587.36	19,746,467.04	959,120.32	58,160,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	78,865,587.36	19,746,467.04	959,120.32	58,160,000.00	
221	住房保障支出	5,770,719.48	5,770,719.48			
22102	住房改革支出	5,770,719.48	5,770,719.48			
2210201	住房公积金	5,770,719.48	5,770,719.48			

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				163,301,766.75	71,177,076.75	3,209,690.00	88,915,000.00	
301	工资福利支出			70,410,889.79	70,410,889.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	876,972.00	876,972.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,730,256.00	19,730,256.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	667,312.00	667,312.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,327,712.00	6,327,712.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	481,261.00	481,261.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21,140,436.00	21,140,436.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	316,439.20	316,439.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,354,467.84	7,354,467.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	158,219.60	158,219.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,677,233.92	3,677,233.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,173.01	139,173.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,275,703.29	3,275,703.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,901.33	4,901.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	359,063.08	359,063.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	254,868.60	254,868.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,515,850.88	5,515,850.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	131,020.04	131,020.04			
302	商品和服务支出			88,892,350.00	146,160.00	3,209,690.00	85,536,500.00	
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	2,228,785.12		328,785.12	1,900,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00		50,000.00	150,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,015,000.00		55,000.00	7,960,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,743,000.00		100,000.00	1,643,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	204,583.04		54,583.04	150,000.00	
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	1,637,000.00		110,000.00	1,527,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	636,600.00			636,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,517,000.00			3,517,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	430,000.00		30,000.00	400,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	845,000.00		300,000.00	545,000.00	

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
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	10,760,000.00		80,000.00	10,680,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,344,000.00			1,344,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,239,000.00			2,239,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,390,000.00			1,390,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	740,000.00		300,000.00	440,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,800,000.00			5,800,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,860,000.00			12,860,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,337,800.00			7,337,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,580,000.00		50,000.00	1,530,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,213.28		38,213.28		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	903,276.72		903,276.72		
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	146,160.00	146,160.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,050,000.00		50,000.00	6,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,176,600.00		100,000.00	2,076,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,270,331.84		569,831.84	12,700,500.00	
303	对个人和家庭的补助			620,026.96	620,026.96			
30302	退休费	50905	离退休费	599,026.96	599,026.96			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00			
310	资本性支出			3,378,500.00			3,378,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	320,000.00			320,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	628,500.00			628,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	330,000.00			330,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,100,000.00			2,100,000.00	

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	74,386,766.75	71,177,076.75	3,209,690.00	
205	教育支出	300,000.00		300,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00		300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00		300,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,132,087.52	12,105,387.52	26,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	12,132,087.52	12,105,387.52	26,700.00	
2080501	行政单位离退休	44,200.00	42,700.00	1,500.00	
2080502	事业单位离退休	581,526.96	556,326.96	25,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,670,907.04	7,670,907.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,835,453.52	3,835,453.52		
210	卫生健康支出	3,414,876.30	3,414,876.30		
21011	行政事业单位医疗	3,414,876.30	3,414,876.30		
2101101	行政单位医疗	139,173.01	139,173.01		
2101102	事业单位医疗	3,275,703.29	3,275,703.29		
212	城乡社区支出	52,769,083.45	49,886,093.45	2,882,990.00	
21201	城乡社区管理事务	32,063,496.09	30,139,626.41	1,923,869.68	
2120101	行政运行	2,433,319.61	2,176,606.33	256,713.28	
2120104	城管执法	29,630,176.48	27,963,020.08	1,667,156.40	
21205	城乡社区环境卫生	20,705,587.36	19,746,467.04	959,120.32	
2120501	城乡社区环境卫生	20,705,587.36	19,746,467.04	959,120.32	
221	住房保障支出	5,770,719.48	5,770,719.48		
22102	住房改革支出	5,770,719.48	5,770,719.48		
2210201	住房公积金	5,770,719.48	5,770,719.48		

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）

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			74,386,766.75	71,177,076.75	3,209,690.00	
301	工资福利支出			70,410,889.79	70,410,889.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	876,972.00	876,972.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,730,256.00	19,730,256.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	667,312.00	667,312.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,327,712.00	6,327,712.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	481,261.00	481,261.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21,140,436.00	21,140,436.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	316,439.20	316,439.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,354,467.84	7,354,467.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	158,219.60	158,219.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,677,233.92	3,677,233.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,173.01	139,173.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,275,703.29	3,275,703.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,901.33	4,901.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	359,063.08	359,063.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	254,868.60	254,868.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,515,850.88	5,515,850.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	131,020.04	131,020.04		
302	商品和服务支出			3,355,850.00	146,160.00	3,209,690.00	
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	328,785.12		328,785.12	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	54,583.04		54,583.04	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	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				

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
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	38,213.28		38,213.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	903,276.72		903,276.72	
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	146,160.00	146,160.00		
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	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	569,831.84		569,831.84	
303	对个人和家庭的补助			620,026.96	620,026.96		
30302	退休费	50905	离退休费	599,026.96	599,026.96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		
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				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
				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	88,915,000.00	
235	榆林市城市管理执法局	88,915,000.00	
235001	榆林市城市管理执法局	16,515,000.00	
	专用项目	16,515,000.00	
	履职专项业务经费	16,515,000.00	
	办公场所租赁及运行费	5,777,200.00	办公场所租赁及运行费
	城市管理保障经费	8,227,800.00	城市管理保障经费
	城市管理宣传费用	800,000.00	城市管理宣传费用
	干部培训费	1,390,000.00	干部培训费
	设备购置费	320,000.00	设备购置费
235002	榆林市园林绿化服务中心	24,060,000.00	
	专用项目	24,060,000.00	
	履职专项业务经费	24,060,000.00	
	办公及业务经费	1,653,000.00	项目目标：办公及业务经费；项目资金来源：财政拨款；
	办公业务经费	697,000.00	项目目标：办公及业务经费；项目资金来源：财政拨款；
	绿化养护及管护费	21,710,000.00	项目目标：绿化养护及管护经费；项目资金来源：财政拨款；
235003	榆林市环境卫生服务中心	5,100,000.00	
	专用项目	5,100,000.00	
	履职专项业务经费	5,100,000.00	
	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
	日常业务运行经费	2,530,000.00	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
	专用设备购置费	230,000.00	为了保障职工餐厅合理有效的运行
235004	榆林市公园广场服务中心	29,240,000.00	
	专用项目	29,240,000.00	
	履职专项业务经费	29,240,000.00	
	办公运行经费	1,050,000.00	保障单位正常办公及各项工作顺利开展

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	保洁治安劳务费	2,600,000.00	保障公园广场干净整洁，维护广场秩序
	广告牌维修制作服务项目	500,000.00	提升公园形象和知名度，增强游客文化体验
	垃圾清运政府采购	800,000.00	保障公园广场清运、保洁日常工作正常运行
	南郊三岔湾花卉基地育苗服务项目	1,380,000.00	改善公园广场花卉品质，提升公园广场景观形象
	日常管护维修维护费	13,000,000.00	保障公园广场各类附属设施设备的维护维修计划、绿化管护养护计划、水域供水和绿化用水及公园广场用电、工具车辆运行费
	设施维修及上漆工程	1,100,000.00	公园广场设施维修及上漆工程
	体育运动场地设施提升改造项目	1,050,000.00	开展公园广场体育运动场地设施提升改造工作，满足群众健身休闲的需求，提升体育活动的质量
	园林绿化养护服务	3,160,000.00	保障公园广场各类附属设施设备的维修维护，绿化管理养护。
	专用材料购置费	4,600,000.00	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	2,600,000.00	
	专用项目	2,600,000.00	
	履职专项业务经费	2,600,000.00	
	设施设备购置	300,000.00	数字化城市管理平台建设、管理、维护
	数字化平台运行维护费	1,000,000.00	数字化平台运行维护费
	业务运行维护费	1,300,000.00	数字化城市管理平台建设、管理、维护
235011	榆林市城市管理综合执法支队	11,400,000.00	
	专用项目	11,400,000.00	
	履职专项业务经费	11,400,000.00	
	办公业务运行经费	8,650,000.00	榆编发（2024）14号文件
	车辆运行经费	1,700,000.00	榆编（2024）14号文件
	设备购置费	250,000.00	榆编（2024）14号文件
	业务保障运行经费	800,000.00	榆编发（2024）14号文件

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								38				33,500,600.00	
212	01	01	1	全额				4				3,483,600.00	
212	01	01	235001	榆林市城市管理执法局				4				3,483,600.00	
212	01	01		办公场所租赁及运行费	C21040000物业管理服务		无	1	302	09	502	01	453,600.00
212	01	01		办公场所租赁及运行费	C23030000审计服务		无	1	302	27	502	05	350,000.00
212	01	01		办公场所租赁及运行费	C99000000其他服务		无	1	302	27	502	05	580,000.00
212	01	01		城市管理保障经费	B99000000其他建筑工程			1	310	99	503	99	2,100,000.00
212	01	04	1	全额				6				1,500,000.00	
212	01	04	235005	榆林市数字化城市管理指挥中心				1				1,000,000.00	
212	01	04		数字化平台运行维护费	C169900000其他信息技术服务	批		1	302	27	505	02	1,000,000.00
212	01	04	235011	榆林市城市管理综合执法支队				5				500,000.00	
212	01	04		业务保障运行经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			5	302	99	505	02	500,000.00
212	05	01	1	全额				28				28,517,000.00	
212	05	01	235002	榆林市园林绿化服务中心				13				13,097,000.00	
212	05	01		办公业务经费	C99000000其他服务	平方米		1	302	09	505	02	697,000.00
212	05	01		绿化养护及管护费	B05990000其他专业施工	公顷		1	302	99	505	02	580,000.00
212	05	01		绿化养护及管护费	B05990000其他专业施工	亩		1	302	99	505	02	650,000.00
212	05	01		绿化养护及管护费	C99000000其他服务	次		1	302	39	505	02	1,000,000.00
212	05	01		绿化养护及管护费	C99000000其他服务	件		1	302	18	505	02	1,500,000.00
212	05	01		绿化养护及管护费	C99000000其他服务	颗		1	302	99	505	02	210,000.00
212	05	01		绿化养护及管护费	C99000000其他服务	辆		1	302	39	505	02	400,000.00
212	05	01		绿化养护及管护费	C99000000其他服务	年		1	302	39	505	02	290,000.00
212	05	01		绿化养护及管护费	C99000000其他服务	平方米		1	302	13	505	02	290,000.00
212	05	01		绿化养护及管护费	C99000000其他服务	平方米		1	302	26	505	02	4,000,000.00
212	05	01		绿化养护及管护费	C99000000其他服务	箱		1	302	18	505	02	1,500,000.00
212	05	01		绿化养护及管护费	C99000000其他服务	月		1	302	39	505	02	200,000.00
212	05	01		绿化养护及管护费	C99000000其他服务	株		1	302	99	505	02	1,780,000.00
212	05	01	235003	榆林市环境卫生服务中心				1				230,000.00	
212	05	01		专用设备购置费	A02249900其他食品加工设备	批		1	310	03	506	01	230,000.00
212	05	01	235004	榆林市公园广场服务中心				14				15,190,000.00	
212	05	01		保洁治安劳务费	C21040000物业管理服务	项		1	302	09	505	02	2,600,000.00
212	05	01		广告牌维修制作服务项目	C23150000广告宣传服务	项		1	302	99	505	02	500,000.00
212	05	01		垃圾清运政府采购	C13050100清扫服务	项		1	302	26	505	02	800,000.00
212	05	01		南郊三岔湾花卉基地育苗服务项目	C13030000园林绿化管理服务	项		1	302	99	505	02	1,380,000.00
212	05	01		设施维修及上漆工程	B02139900其他公共设施施工	项		1	302	13	505	02	1,100,000.00
212	05	01		体育运动场地设施提升改造项目	B02139900其他公共设施施工	项		1	302	13	505	02	1,050,000.00
212	05	01		园林绿化养护服务	C13030000园林绿化管理服务	项		1	302	26	505	02	3,160,000.00
212	05	01		专用材料购置费	A02053400机械设备零部件	个		1	302	18	505	02	800,000.00
212	05	01		专用材料购置费	A02220500园林机械	件		1	302	18	505	02	500,000.00
212	05	01		专用材料购置费	A05030303普通服装	件		1	302	24	505	02	1,200,000.00
212	05	01		专用材料购置费	A05040501卫生用纸制品	批		1	302	18	505	02	300,000.00

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	部门预算政府预算支出经济科目编码				实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
212	05	01		专用材料购置费	A07070101汽油		升	1	302	25	505	02		600,000.00	
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	1	302	18	505	02		800,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																
						小计	公务用车购置费						公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	1,240,000.00	40,000.00			40,000.00			1,200,000.00	2,170,000.00	40,000.00			40,000.00			2,130,000.00	930,000.00									930,000.00		
235	榆林市城市管理执法局	1,240,000.00	40,000.00			40,000.00			1,200,000.00	2,170,000.00	40,000.00			40,000.00			2,130,000.00	930,000.00									930,000.00		
235001	榆林市城市管理执法局	1,060,000.00	40,000.00			40,000.00			1,020,000.00	1,430,000.00	40,000.00			40,000.00			1,390,000.00	370,000.00									370,000.00		
235002	榆林市园林绿化服务中心	150,000.00							150,000.00	150,000.00							150,000.00												
235003	榆林市环境卫生服务中心																												
235004	榆林市公园广场服务中心	30,000.00							30,000.00	90,000.00							90,000.00	60,000.00									60,000.00		
235005	榆林市数字化城市管理指挥中心																												
235011	榆林市城市管理综合执法支队									500,000.00							500,000.00	500,000.00									500,000.00		

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公场所租赁及运行费				
主管部门		榆林市城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	564.72		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	564.72			
		其他资金				
年度目标	目标1: 提高城市管理执法水平 目标2: 促进城市管理执法工作的开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	指标1: 全年全局运行费用		564.72万元	
	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: 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		2025年底前	
	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		≥92%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			执法车辆置费			
主管部门			榆林市城市管理执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	72	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	72		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 提高城市管理执法水平 目标2: 促进城市管理执法工作的开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	指标1: 车辆购置经费		72万元	
	产出指标	数量指标	指标1: 车辆数量		6辆	
		质量指标	指标1: 完工验收合格率		100%	
		时效指标	指标1: 资金支出进度		2025年底前	
	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: 提升执法工作效率		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1: 市民满意度		≥92%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城市管理宣传费用		
主管部门			榆林市城市管理执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	60	
			其他资金	0	
年度目标	目标1: 提高城市管理执法水平 目标2: 促进城市管理执法工作的开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	指标1: 全年全局运行费用	60万元	
	产出指标	数量指标	指标1: 宣传范围	中心城区600平方公里	
		质量指标	指标1: 完工验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2025年底前	
	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: 提升城管工作知晓率和参与率	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥92%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			干部培训费			
主管部门			榆林市城市管理执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	110	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	110		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 加强城市管理执法人员业务培训, 严格实行执法人员持证上岗和资格管理制度 目标2: 提高城市管理执法水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	指标1: 投入培训费用		110万元	
	产出指标	数量指标	指标1: 集中培训人员		约700人	
		质量指标	指标1: 完工验收合格率		100%	
		时效指标	指标1: 资金支出进度		2025年底前	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高执法人员业务水平		有效提高	
		可持续影响指标	指标1: 提高城管执法水平		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		≥92%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			设备购置费			
主管部门			榆林市城市管理执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	22		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 保障全局工作正常运转 目标2: 优化工作环境, 促进城市管理执法工作顺利开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本	指标1: 运行成本		22万元	
	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: 完工验收合格率		100%	
		时效指标	指标1: 资金支出进度		2025年底前	
	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		≥92%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 (万元)		实施期资金总额:	822.78	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	822.78		
		其他资金	0		
年度目标	目标1：保障城市正常运行 目标2：提高执法管理水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本	指标1：城市管理保障运行成本	822.78万元	
	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	100%	
		时效指标	指标1：资金支出进度	2025年底前	
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善城市市容市貌	有效改善	
		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	≥92%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公及业务经费		
主管部门			榆林市城市管理执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	165.30	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	165.30	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障单位各项工作顺利开展, 包括办公费, 水费, 电费, 培训费等费用;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本 指标	经济成本指标	指标1: 办公费	35万元	
			指标3: 印刷费	15万元	
			指标4: 劳务费	10万元	
			指标5: 水费	10万元	
			指标6: 邮电费	4万元	
			指标7: 取暖费	15万元	
			指标8: 差旅费	12万元	
			指标9: 培训费	15万元	
			指标10: 其他商品服务支出	39万元	
			指标11: 电费	10.3万元	
	产出 指标	数量指标	指标1: 日常管理及运行工作	机关办公楼及7个管理所	
		质量指标	指标1: 达到的标准	达到政府文件要求的标准	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	至2025年年底前	
	效益 指标	社会效益指标	指标1: 保障各项工作顺利进行	工作准确按时完成	
		生态效益指标	指标1: 改善城生态环境	明显改善	
		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: 工作人员满意度	98%	

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			绿化养护及管护费		
主管部门			榆林市城市管理执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2,171.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2,171.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 增加城市绿化面积。改善城市市容面貌;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本 指标	经济成本指标	目标1: 绿化水费	400万元	
			目标2: 维修（护）费	104万元	
			目标3: 租赁费	55万元	
			目标4: 劳务费	320万元	
			目标5: 储备基地劳务费	21万元	
			目标6: 其他交通费用	31万元	
			目标7: 维修费	29万元	
			目标8: 其他商品服务支出	199万元	
			目标9: 其他交通费用	189万元	
			目标10: 专用材料费	300万元	
			目标11: 外包劳务费	400万元	
			目标12: 苗圃苗木移植养护管理	65万元	
			目标13: 储备基地引种驯化	58万元	
	产出 指标	数量指标	指标1: 城市绿化万户管护面积	391万平方米	
			指标2: 园林绿化用水面积	391万平方米	
		质量指标	指标1: 提高植物成活率	98%	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	至2025年年底前	
	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	
		生态效益指标	指标1: 改善城市生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	指标1: 提升城市绿化水平，提高市民群众幸福感	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%	

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公业务经费		
主管部门			榆林市城市管理执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	69.70	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	69.70	
			其他资金		
总体目标	目标1：更好的保障办公业务顺利进行；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	指标1：物业管理费	69.7万元	
	产出指标	数量指标	指标1：办公楼面积	1920平方米	
		质量指标	指标1：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	至2025年年底前	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障各项工作顺利进行	工作准确按时完成	
		生态效益指标	指标1：改善城市生态环境	明显改善	
		可持续影响指标	指标1：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：工作人员满意度	98%	

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		设施设备购置				
主管部门		榆林市城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30			
		其他资金				
年度目标	目标1: 数字化城市管理平台建设、管理、维护 目标2: 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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入保障资金		30万元	
	产出指标	数量指标	单位组建配置人员		32名	
		质量指标	正版办公软件使用率		≥50%	
		时效指标	预计完成时间		2024年底	
	效益指标	经济效益指标	改善城市市容市貌		明显改善	
		可持续影响指标	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	服务对象满意度		≥97%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		数字化平台运行维护费			
主管部门		榆林市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标	目标1: 数字化城市管理平台建设、管理、维护 目标2: 数字化平台运行维护费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入保障资金	100万元	
	产出指标	数量指标	单位组建配置人员	32名	
			城市管理服务热线	1条	
			执法范围	中心城区600平方公里	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	预计完成时间	2025年底	
	效益指标	经济效益指标	改善城市市容市貌	明显改善	
		可持续影响指标	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	服务对象满意度	≥97%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			数字化平台运行维护费			
主管部门			榆林市城市管理执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	130	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	130		
			其他资金			
年度目标	目标1: 数字化城市管理平台建设、管理、维护 目标2: 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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入保障资金		130万元	
	产出指标	数量指标	单位组建配置人员		32名	
			城市管理服务热线		1条	
			执法范围		中心城区600平方公里	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	预计完成时间		2025年底	
	效益指标	经济效益指标	改善城市市容市貌		明显改善	
		可持续影响指标	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	服务对象满意度		≥97%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公业务运行费			
主管部门			榆林市城市管理执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	865	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	865		
			其他资金			
年度目标	目标1: 负责全市城市管理违法案件。 目标2: 水暖电气等费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	履职运行费用		865万元	
	产出指标	数量指标	执法范围		城区600平方公里	
			白天执法人员出勤时间		每天8小时	
			夜间执法人员出勤时间		每天8小时	
		质量指标	执法工作顺利开展		按年度目标责任实施	
			单位运转正常		圆满完成各项工作	
		时效指标	资金支出进度		2025年底前	
		效益指标	经济效益指标	在保障执法工作正常运转的情况下节约成本		节约资源
	社会效益指标		城市建设规范		有效提升	
			城市居民生活环境		有效改善	
	生态效益指标		空气质量		明显提高	
			环境卫生整洁		改善市民生活环境	
	可持续影响指标		城乡统筹发展		有效促进	
			市民意识提高		文明出行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			执法车辆运行费			
主管部门			榆林市城市管理执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	170	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	170		
			其他资金			
年度目标	保障单位执法车辆正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	执法车辆运行费用		170万元	
	产出指标	数量指标	执法车辆数量		103辆执法车	
		质量指标	执法工作顺利开展		按年度目标责任实施	
		时效指标	资金支出时间		2025年底前	
	效益指标	经济效益指标	在保障执法车辆工作正常运转的情况下节约成本		节约资源	
		社会效益指标	提高执法效率		有效提高	
		可持续影响指标	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	市民满意度		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			业务保障运行费		
主管部门			榆林市城市管理执法局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	80	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	80	
			其他资金		
年度目标	保障单位各项执法工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	履职运行费用	80万元	
	产出指标	数量指标	执法范围	城区600平方公里	
		质量指标	执法工作顺利开展	按年度目标责任实施	
		时效指标	资金支出时间	2025年底前	
	效益指标	经济效益指标	在保障执法工作正常运转的情况下节约成本	节约资源	
		社会效益指标	提高执法效率	有效提高	
		可持续影响指标	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	市民满意度	≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			设备购置费用			
主管部门			榆林市城市管理执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	25		
			其他资金			
年度目标	保障单位执法队伍硬件的配置，充分提高工作效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	履职运行费用		25万元	
	产出指标	数量指标	执法范围		城区600平方公里	
		质量指标	执法工作顺利开展		按年度目标责任实施	
		时效指标	资金支出时间		2025年底前	
	效益指标	经济效益指标	在保障执法工作正常运转的情况下节约成本		节约资源	
		社会效益指标	提高执法效率		有效提高	
		可持续影响指标	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	市民满意度		≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		日常管护维修维护费				
主管部门		榆林市城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1300	执行率分值（10分）		
		其中：财政拨款	1300			
		其他资金	0			
年度目标	目标1：保障公园广场各类附属设施设备的维修维护、绿化管理养护、劳务用工、水电及取暖、工具车辆运行等工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：项目运行经济成本		1300万元	15
	产出指标	数量指标	指标1：公园广场管护面积		约400万平方米	10
		质量指标	指标1：保障公园广场各类附属设施设备完好，树木无病虫害率		≥98%	10
		时效指标	指标1：资金支出进度		2025年底前	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：加强公园广场环境卫生治理, 为市民提供良好的游园环境		有效加强	10
		生态效益指标	指标1：提高城市生态景观效果，提升城市环境品质		明显提高	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度		≥98%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公运行经费			
主管部门			榆林市城市管理执法局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	105	执行率分值（ 10分）	
			其中：财政拨款	105		
			其他资金	0		
年度目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	指标1：项目运行经济成本		105万元	15
	产出指标	数量指标	指标1：日常管理及运行区域面积		约400万平方米	12
		质量指标	指标1：保障单位各项工作正常运转		正常运转	12
		时效指标	指标1：资金支出进度		2025年底前	12
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升办公效率，促进公园广场事业有序开展		显著提升	12
		可持续影响指标	指标1：提高城市执法管理水平		明显提高	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度		≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专用材料购置费			
主管部门		榆林市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	460	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	460		
		其他资金	0		
年度目标	目标1：保障单位日常维修维护、绿化养护以及保洁清扫所需的专用材料、专用燃料及环卫人员被装。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：项目运行经济成本	460万元	10
	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、油料	按年度目标责任完成	8
			指标2：公厕手纸	16650盘	8
			指标3：环卫人员被装	940套	8
		质量指标	指标1：质量验收合格率	100%	8
		时效指标	指标1：资金支出进度	2025年底前	8
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善公园广场游园环境，提升市民幸福指数	明显改善	10
		生态效益指标	指标1：提升公园广场生态景观效果及城市环境品质	显著提升	10
		可持续影响指标	指标1：推动创建文明城市	有效推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		垃圾清运政府采购			
主管部门		榆林市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	80		
		其他资金	0		
年度目标	目标1: 改善公园广场游园环境, 垃圾实行日产日清, 营造整洁、舒适的游园环境, 提升市民幸福指数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 项目运行经济成本	80万元	15
	产出指标	数量指标	指标1: 公园广场垃圾清运数量	12400立方米	10
		质量指标	指标1: 垃圾清运验收合格率	100%	10
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2025年底前	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 加强公园广场环境卫生治理, 提升城市形象	有效加强	10
		生态效益指标	指标1: 减少环境污染, 改善空气质量	明显减少	10
		可持续影响指标	指标1: 推动创建文明城市	有效推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		设施维修及上漆工程				
主管部门		榆林市城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	110			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 开展设施维修及木制品上漆工作, 确保公园广场设施的正常运行及良好的维护状态。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 项目运行经济成本		110万元	15
	产出指标	数量指标	指标1: 维修维护面积		7190.45平方米	10
		质量指标	指标1: 项目验收合格率		100%	10
		时效指标	指标1: 资金支出进度		2025年底前	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 加强基础设施维修保养工作, 为广大市民创造良好、安全的游园环境。		有效加强	10
		生态效益指标	指标1: 提高城市生态景观效果, 提升城市环境品质		明显提高	10
		可持续影响指标	指标1: 提升公园设施的品质和安全性		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度		≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-22

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体育运动场地设施提升改造项目				
主管部门		榆林市城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	105		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	105			
		其他资金	0			
年度目标	目标1：为向市民群众提供更好的健身运动场地，保障运动安全，构建更高水平的全民健身公共服务基础设施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：项目运行经济成本		105万元	15
	产出指标	数量指标	指标1：翻新改造公园广场体育运动场地		7处	10
		质量指标	指标1：项目验收合格率		100%	10
		时效指标	指标1：资金支出进度		2025年底前	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障体育运动场地设施完好，满足群众健身休闲的需求，提升市民幸福指数。		有效保障	10
		生态效益指标	指标1：推进体育运动设施有机嵌入绿色生态环境, 使人与自然的的关系更加和谐		有效推进	10
		可持续影响指标	指标1：提升人民生活水平，塑造城市名片		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度		≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-23

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁治安劳务费			
主管部门		榆林市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	260	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	260		
		其他资金	0		
年度目标	目标1：加强公园广场环境卫生治理, 为市民提供良好的游园环境，保障市民安全，有效维护公园广场秩序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：项目运行经济成本	260万元	15
	产出指标	数量指标	指标1：公园广场管护面积	约400万平方米	10
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	10
		时效指标	指标1：资金支出进度	2025年底前	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：推进城市环境卫生整治, 不断改善人居环境，维护社会秩序	有效推进	10
		生态效益指标	指标1：改善城市生态，营造良好环境	明显改善	10
		可持续影响指标	指标1：提升城市知名度，促进榆林持续发展	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-24

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		园林绿化养护服务			
主管部门		榆林市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	316	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	316		
		其他资金	0		
年度目标	目标1：加强榆溪河生态长廊北段绿化环境管理工作，守住园林养护效果底线，提升园林养护品质与标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：项目运行经济成本	316万元	15
	产出指标	数量指标	指标1：榆溪河生态长廊北段管护总面积	约44.47万平方米	10
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	10
		时效指标	指标1：资金支出进度	2025年底前	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升公园广场整体养护管理水平	显著提升	10
		生态效益指标	指标1：改善公园广场生态景观质量	明显改善	10
		可持续影响指标	指标1：推动创建文明城市，打造城市名片	有效推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥98%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-25

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		广告牌维修制作服务项目			
主管部门		榆林市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	50		
		其他资金	0		
年度目标	目标1：开展公园广场广告牌维修制作专项工作, 消除安全隐患，提升市民群众舒适感、幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：项目运行经济成本	50万元	15
	产出指标	数量指标	指标1：公园广场广告牌维修制作区域	11处	12
		质量指标	指标1：质量验收合格率	100%	12
		时效指标	指标1：资金支出进度	2025年底前	12
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善城市市容市貌，提升城市幸福感	明显改善	12
		可持续影响指标	指标1：推动创建文明城市	有效推动	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-26

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			南郊三岔湾花卉基地育苗服务项目		
主管部门			榆林市城市管理执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	138	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	138	
			其他资金	0	
年度目标	目标1：开展南郊三岔湾花卉基地育苗，试种各类菊花类品种和各类时令花卉，培育优秀宿根多年生植物品种，提升城市的美观度和吸引力，增强市民的幸福感和归属感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：项目运行经济成本	138万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：智能温室大棚	2060平方米	10
			指标2：日光温室棚、大田苗圃基地	13.5亩	10
		质量指标	指标1：质量验收合格率	100%	10
		时效指标	指标1：资金支出进度	2025年底前	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升城市的美观度和吸引力，增强市民的幸福感和归属感	显著提升	10
		生态效益指标	指标1：促进生态系统的平衡，增加公园内早春景观，美化城市环境	有效促进	10
		可持续影响指标	指标1：提升城市知名度，促进榆林持续发展	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-27

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		日常业务运行经费				
主管部门		榆林市城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	253.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	253.00			
		其他资金				
年度目标	目标1: 确保建筑垃圾场正常运行, 渗滤液安全处理 目标2: 进一步提升城乡环卫一体化工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	日常业务运行经费		235万元	
	产出指标	数量指标	渗滤液处理量		2800吨/年	
			建筑垃圾处理量		1200吨/天	
			城乡环卫检查		4次/年	
		质量指标	日常业务完成率		100%	
		时效指标	资金支出进度		2025年年底前	
	效益指标	社会效益指标	日常业务完成效率		明显提高	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-28

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			垃圾转运站运行经费		
主管部门			榆林市城市管理执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	234.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	234.00	
			其他资金		
年度目标	目标1：负责城区垃圾压缩转运 目标2：确保垃圾转运站的安全运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	垃圾转运站运行经费	234万元	
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理量	300吨/天	
		质量指标	生活垃圾转运率	100%	
		时效指标	资金支出进度	2025年年底前	
	效益指标	社会效益指标	城区垃圾转运效率	明显提高	
		生态效益指标	城市垃圾污染	明显减少	
		可持续影响指标	市民居住环境	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意程度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-29

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专用设备购置费				
主管部门		榆林市城市管理执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	23.00			
		其他资金				
年度目标	为了保障职工餐厅合理有效的运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	专用设备购置费		23万	
	产出指标	数量指标	厨房专用设备购置		1批	
		质量指标	专用设备合格率		100%	
		时效指标	资金支出进度		2025年年底前	
	效益指标	生态效益指标	提高职工餐厅厨房设备质量		有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市城市管理执法局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障全局工作正常运转	10568.09	10568.09		
	任务2	人员及公用经费	7438.67	7438.67		
	金额合计		18006.76	18006.76		
年度总体目标	目标1：保障全局工作正常运转 目标2：提高城市管理水平 目标3：促进文明城市的创建					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	整体支出		18006.76万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	执法范围		中心城区600平方公里	
		质量指标	保障全局工作正常运转		正常运转	
		时效指标	支付进度		2025年底前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高城市管理执法水平		有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进城市管理执法工作顺利开展		有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥92%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。