

榆林市横山区城市管理执法局

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)、管理职责

1、贯彻执行中、省、市、区城市管理执法方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区城市管理执法方面的规范性文件、政策、计划，并组织实施。

2、组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价区城市管理执法工作；协调解决城市管理工作中问题。

3、负责指导监督、考核、评价全区数字化城市管理工作；负责城区“数字城管”建设管理工作；负责“12319”城市管理服务热线的管理。

4、负责城市环境卫生指导、检查、考核等工作并组织实施；负责指导城市垃圾处理工作；负责启动实施全区生活垃圾分类工作；负责城区生活垃圾转运工作；负责城区垃圾处理收费；负责城区垃圾转运站管理和公共卫生间维护和管理。

5、负责城区园林绿化工作；负责城区园林绿化养护管理和提升改造工作。

6、负责城区市政公用设施运行维护（养护）、管理和组织实施工作。负责城区景观照明建设、管理、维护工作。

7、负责城区城市道路（道路道缘石以上）车辆停放点的规划、建设、管理工作；负责城区内临时停车场（含机动车、非机动车）及其居民巷道内公共停车点的规划、建设、管理工作。

8、负责城区建筑垃圾（渣土）消纳处理工作；负责城区建筑垃圾（渣土）运输管理备案工作。

(二)、执法职责

1、行使城区未经审批和未按照规划许可内容组织实施建设、未取得建筑工程施工许可证或者开工报告、未经批准擅自施工、城市违法建设（主要是无审批手续建筑、少批多建、批低建高）、城区城市建筑外立面装修批后监管等住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政执法职责。

2、行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等尘污染、燃放烟花爆竹污染以及违规运输、销售、存储、使用有烟煤等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

3. 行使城区工商管理方面户外公共场所（不包括各类市场）无照经营、出店经营、占道经营、马路市场、乱摆摊点、违规设置户外广告、门头牌匾、户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

4. 行使城区侵占城市道路（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。

5. 行使城区市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。行使城市供水、供暖、供气、污水处理等地下管网和架空线路建成后涉及管理方面法律法规规定的行政执法职责。

6. 行使城区市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责（不包括降低资质等级、吊销证牌照）。

7. 行使城区城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

8. 行使向城区河道倾倒废弃物、垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

9. 行使城区运输、消纳建筑垃圾（渣土）等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

10. 负责全区城市管理执法工作的法律法规普及宣传、教育、培训工作，协调动员社会力量参与城市管理执法的相关活动。

二、2021 年度部门工作任务

一是统筹做好疫情防控和“六保”“六稳”工作。加强日常环卫保洁，增加城区环卫清扫频次，定期进行环境消毒消杀工作推动“地摊经济”，发展“夜间经济”，努力为低收入群众解决就业问题。

二是优化市容环境。借着“垃圾分类”东风，合理设置一批环卫设备，强化城区环卫保障力度；按照“统一尺寸、统一材质、统一样式，统一标准”的工作标准，对城区主要街道两侧的各类沿街门头牌匾进行统一规划和整治，争取达到“一街一风景、一路一特色”的良好效果；以整脏治乱入手，以建立一套城管统筹社区监督、商户自治、市民参与的长效管理机制为目标，开展“门前五包”责任制的落实工作；开展共享单车专项整治，根据实际情况，调整停放点，督促投放企业对乱停放现象进行规范。

三是完善市政设施。深入调研，合理规划，规范现有停车位，同时在城区增设一些停车位，缓解群众停车难的问题。完善城区主干道雨污管线布置；积极推动已经规划完成的 5 个便民服务市场早日开工。

四是提升执法水平。采取请进来、走出去的工作思路，邀请专家授课、组织外出学习，持续提高执法人员执法能力。

五是加强部门协作配合。按照区政府部署，配合做好我区城管委筹建工作，理顺与相关职能管理部门之间的关系，建立和完善与职能管理部门间的信息共享、联席会议、联合执法、协作协办工作机制。

六是积极推动环卫工作改革。以管干分离，市场运作为原则，推进实施环卫工作市场化改革，积极构建事企分开的环卫运行新模式。

三、部门预算单位构成

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

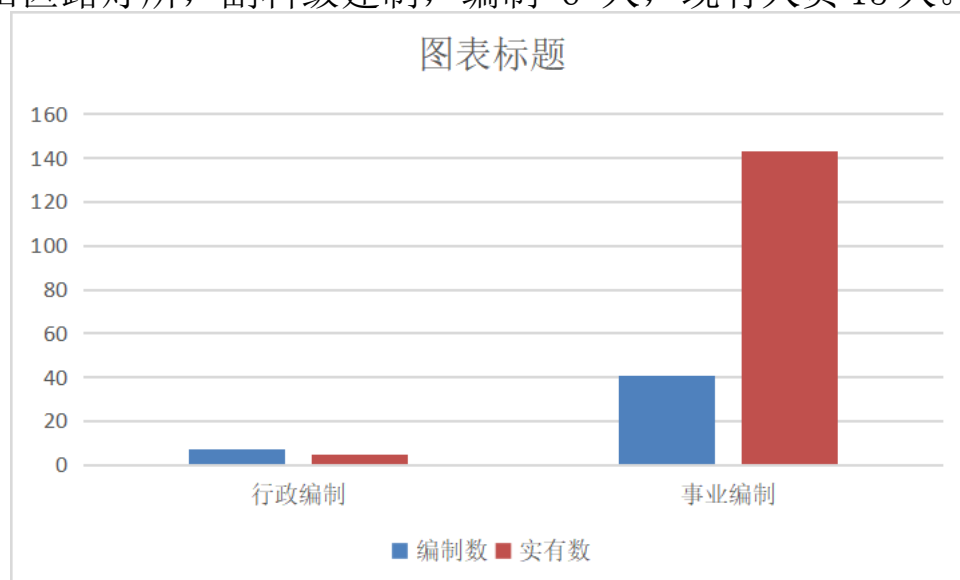
序号	单位名称
1	榆林市横山区城建监察大队
2	榆林市横山区市容市貌所
3	榆林市横山区园林绿化所
4	榆林市横山区市政设施维护中心
5	榆林市横山区路灯所

四、部门人员情况说明

1、横山区城市管理执法局机关编制 7 人，现有在职 5 人。

2、局属事业单位 5 个，其中全额预算单位 5 个：

横山区市政设施维护中心，正科建制，编制 8 人，现有人员 24 人；横山区市容市貌管理所，正科建制，编制 11 人，现有人员 43 人；横山区城建监察大队，正科建制，编制 10 人，现有人员 44 人；横山区园林所，副科建制，编制 6 人，现有 17 人；横山区路灯所，副科级建制，编制 6 人，现有人员 15 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 2136.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 2136.48 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 3052.74 万元，主要原因是环卫所调出本部门预算及本系统压缩经费；2021 年本部门预算支出 2136.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 2136.48 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 3052.74 万元，主要原因是环卫所调出本部门预算及本系统压缩经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2136.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 2136.48 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 3052.74 万元，主要原因环卫所调出本部门预算及本系统压缩经费；2021 年本部门财政拨款支出 2136.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 2136.48 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 3052.74 万元，主要原因是环卫所调出本部门预算及本系统压缩经费。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2136.48 万元，较上年减少 3052.74 万元，主要原因是环卫所调出本部门预算及本系统压缩经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 2136.48 元，其中：

- （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）150.22 万元，较上年减少 53.15 万元，原因是环卫所调出本部门预算。
- （2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）75.1 万元，较上年减少 26.58 万元，原因环卫所调出本部门预算。
- （3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）2.02 万元，较上年无变化。

(4) 财政对生育保险基金的补助(2082703) 3.01 万元, 较上年减少 9.01 万元, 原因是上年部分公务员医疗补助统计到本科目。

(5) 行政单位医疗(2101101) 2.12 万元, 较上年增加 1.35 万元, 原因是本年新增 2 人及上年局机关的公务员医疗补助统计到生育保险科目预算。

(6) 事业单位医疗(2101102) 60.68 万元, 较上年增加 35.93 万元, 原因是上年将事业单位的 52.61 万元列入财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 预算, 本年环卫所调出本部门预算。

(7) 行政运行(2120101) 38.63 万元; 较上年增加 38.63 万元, 原因是上年将此列入城管执法(2120104)。

(8) 城管执法(2120104) 138.4 万元, 较上年减少 490.5 万元, 原因是本年压缩项目经费。

(9) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 748.07 万元, 较上年减少 37.66 万元, 原因是本年压缩公用经费支出。

(10) 城乡社区规划与管理(2120201) 333.83 万元, 较上年减少 7.07 万元, 原因是城建监察大队压缩公用经费支出。

(11) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 187.09 万元, 较上年增加 7.07 万元, 原因是上年少列工人工资。

(12) 城乡社区环境卫生(2120501) 0 万元, 较上年减少 2435.09 万元, 原因是本年环卫所调出预算。

(13) 其他城乡社区支出(2129901) 277.15 万元, 较上年增加 11.1 万元, 原因是园林所增加园林养护费用。

(14) 住房公积金(2210201) 120.16 万元, 较上年减少 41.68 万元, 原因是本年环卫所调出预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 2136.48 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1498.78 万元, 较上年减少 545.62 万元, 原因是本年环卫所调出预算;

商品和服务支出(302) 522.7 万元, 较上年减少 1829.17 万元, 原因是本年环卫所调出预算;

资本性支出(310) 115 万元, 较上年减少 640.96 万元, 原因是上年有新建便民市场一个、公厕一座、土地补偿及垃圾场前期费。

其他支出(399) 0 万元, 较上年减少 17 万元, 原因是上年园林所将经费列入此科目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2136.48 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 53 万元, 较上年增加 19.05 万元, 原因是本年新调入 2 人;

机关商品和服务支出(502)138万元，较上年增加2.28万元，原因是本年新调入2人及上年将春节亮化和国庆期间悬挂国旗列入机关资本性支出(二)(504)，本年列入本科目；

机关资本性支出(一)(504)0万元，较上年减少473万元，原因是本年将春节亮化和国庆期间悬挂国旗列入机关商品和服务支出(502)，本年无公厕及便民市场和执法车购置预算；

对事业单位经常性补助(505)1791.48万元，较上年减少2435.11万元，原因是本年环卫所调出预算及下属单位压缩经费；

对事业单位资本性补助(506)115万元，较上年减少187.96万元，原因是本年下属单位压缩支出；

对个人和家庭补助支出(509)39万元，较上年增加39万元原因是上年列入工资福利支出。

4、上年无结转财政资金

(四) 政府性基金预算支出情况。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、“三公”经费支出预算总体情况。

- ①因公出国(境)费用2021年无预算。
- ②2021年公务用车购置费无预算。较上年减少18万元。
- ③2021年公务用车运行维护费无预算，较上年减少12.6万元，原因是环卫所调出本部门预算。
- ④公务接待费用2021年无预算。

2、培训费支出预算情况。

2021年预算培训费3万元，较上年减少2万元，原因是本年压缩支出。

3、会议费支出预算情况。

会议费2021年无预算

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 73 辆。2021 年当年部门预算未安排国有资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2136.48 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资产经营预算拨款（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 138 万元，较上年增加 51.66 万元，主要原因是本年新调入 2 人及上年将春节亮化和国庆期间悬挂国旗列入机关资本性支出（二）（504），本年列入本科目。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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、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。

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。

第四部分 公开报表

附表：榆林市横山区城市管理执法局 2021 年部门综合预算表.xls

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区城市管理执法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年无结转
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
表13	2021年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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	2136.48	一、部门预算	2,136.48	一、部门预算	2,136.48	一、部门预算	2,136.48
1、财政拨款	2,136.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,537.48	1、机关工资福利支出	53.00
（1）一般公共预算拨款	2,136.48	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1,459.13	2、机关商品和服务支出	138.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	38.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	39.65	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,791.48
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	599.00	6、对事业单位资本性补助	115.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	269.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	215.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	39.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	2,136.48	（6）资本性支出	115.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2136.48	本年支出合计	2,136.48	本年支出合计	2,136.48	本年支出合计	2,136.48
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2,136.48	支出总计	2,136.48	支出总计	2,136.48	支出总计	2,136.48

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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	2,136.48	2,136.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	榆林市横山区城市管理执法局	2,136.48	2,136.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	榆林市横山区城市管理执法局	191.71	191.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311002	榆林市横山区市容市貌管理所	456.46	456.46								
311003	榆林市横山区市政设施维护中心	479.88	479.88								
311004	榆林市横山区城建监察大队	455.61	455.61								
311005	榆林市横山区园林绿化所	323.04	323.04								
311006	榆林市横山区路灯管理所	229.78	229.78								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2,136.48	一、财政拨款	2,136.48	一、财政拨款	2,136.48	一、财政拨款	2,136.48
1、一般公共预算拨款	2,136.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,537.48	1、机关工资福利支出	53.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,459.13	2、机关商品和服务支出	138.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	39.65	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,791.48
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	599.00	6、对事业单位资本性补助	115.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	269.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	215.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	39.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	2,136.48	(6)资本性支出	115.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2,136.48	本年支出合计	2,136.48	本年支出合计	2,136.48	本年支出合计	2,136.48
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,136.48	支出总计	2,136.48	支出总计	2,136.48	支出总计	2,136.48

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元						
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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,136.48	1,498.78	38.70	599.00	
208	社会保障和就业支出	230.35	230.35	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	225.32	225.32	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.22	150.22	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.10	75.10	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.03	5.03	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.02	2.02	0.00	0.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.01	3.01	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	62.80	62.80	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	62.80	62.80	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	60.68	60.68	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,723.17	1,085.47	38.70	599.00	
21201	城乡社区管理事务	925.10	534.00	31.10	360.00	
2120101	行政运行	38.63	38.63	0.00	0.00	
2120104	城管执法	138.40	0.00	24.40	114.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	748.07	495.37	6.70	246.00	
21202	城乡社区规划与管理	333.83	317.43	4.40	12.00	
2120201	城乡社区规划与管理	333.83	317.43	4.40	12.00	
21203	城乡社区公共设施	187.09	112.59	1.50	73.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	187.09	112.59	1.50	73.00	
21299	其他城乡社区支出	277.15	121.45	1.70	154.00	
2129901	其他城乡社区支出	277.15	121.45	1.70	154.00	
221	住房保障支出	120.16	120.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	120.16	120.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	120.16	120.16	0.00	0.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元								
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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,136.48	1,498.78	38.70	599.00	
301	工资福利支出			1,498.78	1,498.78	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	476.82	476.82	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	315.15	315.15	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.11	39.11	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	214.76	214.76	0.00	0.00	
	其他工资福利支出		工资福利支出	39.65	39.65	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150.21	150.21	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75.10	75.10	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.26	34.26	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.54	31.54	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.02	2.02	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120.16	120.16	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	38.70	484.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12.60		0.60	12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88	0.00	2.88	15.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	79.92	0.00	20.92	59.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
30207	邮电费	50501	办公经费	0.00	0.00	0.00	3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.90	0.00	14.30	7.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	2.60	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	7.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	6.20	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	1.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	39.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	281.30	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.50	0.00		20.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	0.00		2.00	
310	资本性支出						115.00	
31005	基础设施建设	50601	对事业单位资本性支出	0.00	0.00	0.00	115.00	

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1, 537. 48	1, 498. 78	38. 70	
208	社会保障和就业支出	230. 35	230. 35	0. 00	
20805	行政事业单位离退休	225. 32	225. 32	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	150. 22	150. 22	0. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	75. 10	75. 10	0. 00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5. 03	5. 03	0. 00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2. 02	2. 02	0. 00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	3. 01	3. 01	0. 00	
210	卫生健康支出	62. 80	62. 80	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	62. 80	62. 80	0. 00	
2101101	行政单位医疗	2. 12	2. 12	0. 00	
2101102	事业单位医疗	60. 68	60. 68	0. 00	
212	城乡社区支出	1, 244. 33	1, 205. 63	38. 70	
21201	城乡社区管理事务	565. 10	534. 00	31. 10	
2120101	行政运行	63. 03	38. 63	24. 40	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	502. 07	495. 37	6. 70	
21202	城乡社区规划与管理	321. 83	317. 43	4. 40	
2120201	城乡社区规划与管理	321. 83	317. 43	4. 40	
21203	城乡社区公共设施	114. 09	112. 59	1. 50	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	114. 09	112. 59	1. 50	
21299	其他城乡社区支出	123. 15	121. 45	1. 70	
2129901	其他城乡社区支出	123. 15	121. 45	1. 70	
221	住房保障支出	120. 16	120. 16	0. 00	
22102	住房改革支出	120. 16	120. 16	0. 00	
2210201	住房公积金	120. 16	120. 16	0. 00	

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元							
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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1, 537. 48	1, 498. 78	38. 70	
301	工资福利支出			1, 498. 78	1, 498. 78	0. 00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	476. 82	476. 82	0. 00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	315. 15	315. 15	0. 00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39. 11	39. 11	0. 00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	214. 76	214. 76	0. 00	
	其他工资福利支出		工资福利支出	39. 65	39. 65	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150. 21	150. 21	0. 00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75. 10	75. 10	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34. 26	34. 26	0. 00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31. 54	31. 54	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2. 02	2. 02	0. 00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120. 16	120. 16	0. 00	
302	商品和服务支出			0. 00	0. 00	38. 70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0. 00	0. 00	14. 90	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0. 00	0. 00	2. 88	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0. 00	0. 00	20. 92	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
311001	执法局干部执法教育培训经费	3.00	加强城市管理执法人员业务培训和执法宣传
311001	执法局日常办公经费	20.00	保障全局全年工作正常运转。
311001	执法局城区脏、乱、差治理经费	30.00	加大对城区脏、乱、差专项治理，进一步改善城市容貌，提高城市品质。
311001	执法局呼死你系统	2.00	有效治理野广告的张贴。
311001	执法局春节城区亮化	30.00	春节城区亮化
311001	执法局国庆期间悬挂国旗	29.00	国庆期间悬挂国旗
311006	路灯所日常公用经费	10	路灯所办公费、水费、邮电费、取暖费等日常支出
311006	路灯维修专用材料	25	路灯维修专用材料费（电缆、恒流源、镇流器、节能灯泡等）
311006	路灯维修工人工资	33	路灯工人工资及保险费用
311006	路灯所车辆运行维护费	5	维修作业车辆运行维护费
311004	城区违建治理费	2	城区违建治理费
311004	城建监察大队独立办公经费	10	办公费、水费、邮电费、取暖费等日常支出
311003	市政所橡胶坝巡逻人员工资	114	橡胶坝巡逻人员工资及保险费用
311003	市政维护中心车辆维修费用	5	作业车辆运行维护费
311003	市政维护中心道路井盖	10	城区道路雨污井盖
311003	市政维护中心河堤清淤及维护	60	河堤橡胶坝清淤及设备维护
311003	市政维护中心城区内雨污管线疏通及维护	30	城区内雨污管线疏通及维护
311003	市政维护中心城区道路维修补修	10	城区道路维修补修
311003	市政维护中心河堤维修	5	河堤公用设施维修补修
311002	市容市貌整治专用材料	2	市容整治专用材料费（掺刀、喷水壶、涂料等）
311002	市容所日常办公经费	10.00	市容所所办公费、电费、邮电费、取暖费等日常支出
311005	园林所日常公用经费	10.00	取暖费、邮电费、办公费、下乡补助
311005	园林五金用品	2.00	园林工具
311005	园林病虫害防治	3.00	药品
311005	园林补植	5.00	苗木
311005	园林修剪	2.00	修剪树木工具、手套等
311005	园林工人工资	127.00	园林工人工资、管理费、税费
311005	园林车辆运行维护费	5.00	燃料费、维修费、保养费、保险费

表14

2021年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称			执法局呼死你系统		
主管部门			榆林市横山区城市管理执法局	实施期限	一年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
年度目标	有效治理野广告的张贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	呼死你系统服务时限		12个月
			呼死你系统运营商		1家
		质量指标	野广告治理度		有效提升
		时效指标	预计完成时间		2021年底
		成本指标	预计财政投入		2万元
	效益指标	社会效益指标	城市居民生活环境		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度		95%

专项业务费绩效目标表

2021年度

专项（项目）名称			执法局国庆期间悬挂国旗经费		
主管部门			榆林市横山区城市管理执法局	实施期限	2021年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	29万元	
			其中：财政拨款	29万元	
			其他资金		
年度目标	目标：城区路灯杆、沿街商铺及公园广场悬挂国旗。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	商铺、路灯杆悬挂国旗		3452套
		质量指标	悬挂覆盖面		100%
		时效指标	预计完成时间		2021. 10. 1
		成本指标	投资总预算		29万
			投资预计总支出		95%
	效益指标	社会效益指标	市民爱国情怀		有效提升
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		100%

专项业务费绩效目标表

2021年度

专项（项目）名称			执法局2021年春节亮化经费		
主管部门			榆林市横山区城市管理执法局	实施期限	2021年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	30万元	
			其中：财政拨款	30万元	
			其他资金		
年度目标	目标：春节期间对城区街道及道路两侧进行亮化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	各条街道装饰各类灯		按实际产生量计算
			道路两侧悬挂灯珠及灯带		按实际产生量计算
			三个广场及两个公园亮化		按实际产生量计算
		质量指标	亮化覆盖面		100%
					有效提升城市品质
		时效指标	预计完成时间		2021年底
	效益指标	成本指标	投资总预算		30万
			投资预计总支出		95%
		社会效益指标	市民居住环境		有效提升
			节日氛围		有效提升
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		100%

专项业务费绩效目标表

2021年度

专项（项目）名称			执法局城区脏、乱、差治理经费		
主管部门			榆林市横山区城市管理执法局	实施期限	2021年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	30万元	
			其中：财政拨款	30万元	
			其他资金		
年度目标	目标：加大对城区脏、乱、差专项治理，进一步改善城市容貌，提高城市品质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	对城区脏、乱、差行为进行整治		按实际产生量计算
			发放宣传资料		10000余份
			温馨提示		7000余份
		质量指标	执法巡查力度		100%
			对城区脏、乱、差整治		有效提升城市品质
		时效指标	预计完成时间		2021. 12
		成本指标	投资总预算		30万
			投资预计总支出		95%
	效益指标	社会效益指标	市民居住环境		有效提升
			市貌影响		提升城市容貌
		可持续影响指标	举报投诉查处率		100%
			核查回复率		100%
			文明执法覆盖率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度		100%
			服务对象对执法工作的满意度		98%

专项业务费绩效目标表

2021年度

专项（项目）名称			执法局干部执法教育培训经费		
主管部门			榆林市横山区城市管理执法局	实施期限	2021年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	3万元	
			其中：财政拨款	3万元	
			其他资金		
年度目标	目标：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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	集中培训时间		5天
	产出指标		培训人数		30人
		质量指标	培训合格率		95%
		时效指标	资金支出		年终支出率达98%
		成本指标	经费支出总额		3万元
	效益指标	社会效益指标	社会公众对执法工作知晓率		90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度		100%
服务对象对执法工作的满意度			95%		

专项业务费绩效目标表

2021年度

专项（项目）名称			执法局日常办公经费		
主管部门			榆林市横山区城市管理 执法局	实施期限	2021年
资金金额 （万元）			年度资金总额：	20万元	
			其中：财政拨款	20万元	
			其他资金		
年度目 标	目标：保障全局全年工作正常运转。				
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	保障全局执法人员正常业务运行		30人
			办公费、邮电费、印刷费等		保证全局工作正常运转
		质量指标	正常办公		有效保证
		时效指标	办公运转时限		2021年底
		成本指标	全局全年运行费用		20万
	效 益 指 标	社会效益指标	城市发展有序		提高市民生活质量
			城市建设规范		向市级标准靠拢
		可 持 续 影 响 指 标	市民意识提高		文明出行
			城乡统筹发展		城乡统筹发展
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	执法人员满意度		100%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯所日常公用经费		
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障横山区路灯所33人日常办公费、取暖费、水费、邮电费等。 目标2：保障横山区路灯所驻村工作人员生活补助。 目标3：保障路灯所1名门卫清洁工劳务费。 目标4：路灯所日常办公其他商品服务支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办公费、水费、邮电费、取暖费等	10万元日常公用支出
			保障路灯所日常办公	33人
		质量指标	日常办公商品服务支出	
		时效指标	经费保障时间	2021年全年
	成本指标	日常公用经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	路灯所日常工作	正常
		服务对象满意度		
	满意度指标	人民群众满意度	98%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯维修专用材料		
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额：	25万元	
		其中：财政拨款	25万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障横山城区4386余盏路灯设施维修专用材料。 目标2：保障横山城区路灯日常维护材料。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	路灯维修专用材料（电缆、恒流源、镇流器、节能灯泡等）	保障4386余盏路灯维修材料
		质量指标	路灯维修维护材料	保障足额正常支出
		时效指标	路灯维修及时性	路灯坏损及时维修
			经费保障时间	2021年全年
		成本指标	专用材料费	25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城区路灯照明服务市民	正常服务
		生态效益指标	路灯完好	98%
		可持续影响指标	路灯设施正常维修维护	正常维修维护
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	98%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯工人工资		
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额：	33万元	
		其中：财政拨款	33万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障横山路灯所13名路灯维修工人工资正常发放。 目标2：保障横山路灯所工人工伤保险费及人生意外保险费正常缴纳。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	路灯工人工资及保险	工资31.2万元，保险1.8万元
			发放工资人数	13人
		质量指标	路灯工人工资	足额发放
			工人保险	正常缴纳
		时效指标	工人工资按时发放	按季度正常发放
			保障时间	2021年全年
		成本指标	工人工资	31.2万元
			工伤保险及意外险	1.8万元
	效益指标	经济效益指标	路灯的维修工作	正常维修
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	路灯设施正常维修维护	正常维修维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯所车辆运行维护费			
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局			
资金金额		实施期资金总额：		5万元	
		其中：财政拨款		5万元	
		其他资金			
年度目标	目标1：保障横山路灯所4辆作业车辆保险费、维修保养费。 目标2：保障路灯所作业车辆油费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	车辆油费、维修费、保险费等		5万元
			保障车辆		4辆
		质量指标	车辆维修维护		正常维修保养使用
		时效指标	车辆维修保养、燃油		及时维修保养加油
			经费保障时间		2021年全年
		成本指标	车辆维修保养费、保险费		3.5万元
			车辆油费		1.5万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续发展指标	路灯所车辆正常维修维护	正常维修维护		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度		98%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区违建治理经费		
主管部门		横山区城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额：	2万元	
		其中：财政拨款	2万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障单位日常工作正常运转，为城乡建设提供保障。城乡建设方面违法，违章行为的监督检查 目标2：城区违建治理			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	处理旧违建面积	1200平方米
		时效指标	项目预计完成时间	2021/1/1至2021/12/30
		成本指标	投资总预算	2万元
	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	城区建筑物	整齐规划
			临时建筑	有效解决
			生态效益指标	空气质量良好
		环境卫生整洁		不断改善市民生活环境
		可持续影响指标		城乡统筹发展
			市民意识提高	文明出行
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥97%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城建监察大队日常办公经费			
主管部门		横山区城市管理执法局			
资金金额		实施期资金总额：	10万元		
		其中：财政拨款	10万元		
		其他资金			
年度目标	目标1：保障单位日常工作正常运转，为城乡建设提供保障。城乡建设方面违法，违章行为的监督检查 目标2：水暖电气等费用。 目标3：车辆正常运行。				
度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	质量指标	公用经费		10万元，保障单位相关工作人员的正常办公，保障各项工作顺利开展
		时效指标	白天执法人员和执法车辆出勤时间		每天8小时
		成本指标	履职运行费用，减少不必要开支		10万元
	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		向发达城市标准靠拢
			城市发展有序		提高市民生活质量
		生态效益指标	空气质量良好		尽量达到空气质量指标
			环境卫生整洁		不断改善市民生活环境
		可持续影响指标	城乡统筹发展		城乡统筹发展
	市民意识提高		文明出行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度100分		≥97%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区道路雨污井盖			
主管部门		横山区城市管理执法局			
资金金额		实施期资金总额：	10万元		
		其中：财政拨款	10万元		
		其他资金			
年度目标	目标1. 确保城区道路雨污井盖的完好无损和居民的出行安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	城区道路雨污井盖		10万元。215套雨污道路井盖
		质量指标	确保无安全隐患		保障市政公用设施正常运转
		时效指标	保障时间		2021年度
		成本指标	最低成本，最好质量		10万元。
	效益指标	经济效益指标	实现市政实施最大化保障		最大限度降低成本
		社会效益指标	市政设施维护中心日常管理工作		2.4万元
		生态效益指标	保障居民出行安全		尽量减少资源的消耗
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意		人民群众满意度达98%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河堤清淤及维护			
主管部门		横山区城市管理执法局			
资金金额		实施期资金总额：	60万元		
		其中：财政拨款	60万元		
		其他资金			
年度目标	目标1. 保障橡胶坝河堤清淤工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	河堤清淤及维护	60万元。每年1次河堤清淤和日常管理维护	
		质量指标	河堤清淤及设备维护	确保橡胶坝日常工作正常运转	
		时效指标	及时巡逻河堤安全隐患	发现问题及时处理	
		成本指标	最低成本，最好质量	确保工作正常运行	
	效益指标	经济效益指标	实现单位最大化保障	最大限度降低成本	
		社会效益指标	确保无安全隐患	确保市政设施正常运行	
		生态效益指标	保障单位日常工作正常运转	尽量减少资源的消耗	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	人民群众满意度达98%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区内雨污管线疏通及维护		
主管部门		横山区城市管理执法局		
资金金额		实施期 资金总 额：	10万元	
		其中： 财政拨 款	10万元	
		其他资		
年度目标	目标1. 保障市政维护中心2021年城区内雨污管线完好并正常服务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	城区内雨污管线疏通及维护	10万元。60管800平方米，1米管200平方米
		质量指标	保障城区内雨污管线疏通维护安全无隐患	保障市政维护中雨污管线维护工作正常开展
		时效指标	发现问题及时处理	2021年度
		成本指标	尽可能降到最低成本，	确保雨污管线畅通无阻
	效益指标	经济效益指标	实现城区雨污管线最大化保障	最大限度降低成本
		社会效益指标	确保雨污管线畅通无阻	保障市政维护中雨污管线维护工作正常开展
		生态效益指标	保障市政维护中雨污管线维护工作正常开展	尽量减少资源的消耗
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	人民群众满意度达99%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区内道路维修及补修			
主管部门		横山区城市管理执法局			
资金金额		实施期资金总额：	30万元		
		其中：财政拨款	30万元		
		其他资金			
年度目标	目标1. 保障城区内道路设施完好正常服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	城区道路维修及补修材料	30万元。商混1550平米，沥青1500平米，面包砖3000多块	
		质量指标	道路安全无隐患	确保市政设施正常运行	
		时效指标	发现问题及时处理	发现问题及时处理	
		成本指标	尽可能降到最低成本，	确保城区居民出行安全	
	效益指标	经济效益指标	实现单位最大化保障	最大限度降低成本	
		社会效益指标	市政设施维护中心日常管理工作	确保市政设施正常运行	
		生态效益指标	保障单位实施工作正常运转	减少不必要的损耗	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	人民群众满意度达97%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河堤维修		
主管部门		横山区城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额：	5万元	
		其中：财政拨款	5万元	
		其他资金		
年度目标	目标1. 保障城区内河堤公共设施维修管护经费正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	河堤维修费	5万元。河堤石材321平米，水泥面1000平米。
		质量指标	安全无隐患	确保城区居民娱乐出行安全
		时效指标	发现问题及时处理	发现问题及时处理
		成本指标	尽可能降到最低成本，	减少不必要的损耗
	效益指标	经济效益指标	保障军娱乐最大化安全	最大限度降低成本
		社会效益指标	发现问题及时处理	确保公园设施正常运行，居民娱乐开心
		生态效益指标	保障河堤娱乐工作正常运转	尽量减少资源的消耗
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	人民群众满意度达97%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆燃料及维修		
主管部门		横山区城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额：	5万元	
		其中：财政拨款	5万元	
		其他资金		
年度目标	目标1. 市政维护中心车辆燃料及维护费用，确保单位工作正常开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	车辆维护费	5万元。作业车燃料及维修维护费
		质量指标	城区内市政设施维护工作运行	保障市政维护中心维护工作正常开展
		时效指标	全年	2021年度
		成本指标	车辆维护费	5万元
	效益指标	经济效益指标	实现单位最大化保障	最大限度降低损耗
		社会效益指标	市政设施维护中心日常管理工作	保障市政维护中心维护工作正常开展
		生态效益指标	保障城区内市政设施维护工作正常运转	尽量减少资源的消耗
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	人民群众满意度达99%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费	
主管部门			横山区城市管理执法局	
资金金额			实施期资金总额：	114万元
			其中：财政拨款	114万元
			其他资金	
年度目标	目标1. 保障56名橡胶坝巡逻人员工资正常发放。 目标2. 保障市政维护中心工人工伤保险和人身意外险正常缴纳			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	橡胶坝巡逻人员工资	111万元，56名工人劳务费。3万工伤保险及人身意外险
		质量指标	工人工资	保障市政维护中心日常办公正常开展
		时效指标	及时巡逻河堤安全隐患	发现问题及时处理。
		成本指标	橡胶坝巡逻人员工资	114万元。
	效益指标	经济效益指标	实现单位最大化保障	最大限度降低成本
		社会效益指标	及时巡逻河堤安全隐患	确保市政设施正常运行
		生态效益指标	保障单位日常工作正常运转	尽量减少资源的消耗
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政设施维护中心职工满意度	98%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市容所日常公用经费		
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	目标2：执法车辆正常运行。 目标3：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
	产出指标	数量指标	执法范围	东至洞宾庙，西至育林家园及西沙片区，南至邵家洼加油站，北至张家洼煤矿
			执法车辆	4辆
		质量指标	执法工作的顺利进行	按目标责任开展
			单位运转正常	圆满完成全年各项工作
		时效指标	正常工作=执法人员和车辆的出勤时间	每天8小时
			加班工作=执法人员和车辆的出勤时间	每天4小时
	成本指标	日常运转费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标	保证正常工作	节约资源
		社会效益指标	城市环境市容治理	提高居民生活质量
		生态效益指标	空气质量良好	提市空气指标
			环境卫生整洁	发送居民生活环境
		可持续影响指标	居民意识提高	文明出行
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥98%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市容整治专用材料费		
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额：	2万元	
		其中：财政拨款	2万元	
		其他资金		
目标1：保障单位正常开展市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等工作。				
年度目标	目标2：保障城区野广告拆除治理			
	目标3：保障城区乱涂画治理工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	市容整治范围	城区10m²公里
			野广告治理，看到一处拆除一处	25000处
			乱涂画治理，查处到急进治理	2000m²
		质量指标	野广告治理	≥98%
			乱涂画治理	≥97%
		时效指标	资金支出	按实际费用支出
	成本指标	费用支出	按批复2万元完成	
	效益指标	经济效益指标	提升人居品味	按国卫标准
		社会效益指标	产生劳务支出	100人/次
		生态效益指标	提高城市市容环境	美化市容受益市民
		可持续影响指标	市民生活质量	提高居住环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥98%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园林所日常公用经费			
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局			
资金金额		实施期资金总额：	10万元		
		其中：财政拨款	10万元		
		其他资金			
年度目标	目标1：保障横山区园林绿化所73人日常办公费等。 目标2：保障横山区园林绿化所设驻村工作人员生活补助。 目标3：保障横山区园林绿化所邮电费。 目标4：保障横山区园林绿化所取暖费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	办公费、取暖费、邮电费等		10万元日常公用支出
			保障园林所日常办公		22人
		质量指标	日常办公商品服务支出		
		时效指标	经费保障时间		2021年全年
		成本指标	日常公用经费		10万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续发展指标	可持续影响指标	园林所日常工作	
	服务对象				
满意度指标	形象满意度	人民群众满意度		98%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园林五金用品			
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局			
资金金额		实施期资金总额：	2万元		
		其中：财政拨款	2万元		
		其他资金			
年度目标	目标1：保障横山区园林绿化所公园、广场、城区道路树木得到保障。 目标2：保障横山区园林绿化所公园、广场、城区道路树木环境卫生保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	园林专用工具（垃圾袋、垃圾箱等）	保障公园、广场、城区道路树木养护	
		质量指标	园林五金用品	保障足额正常支出	
		时效指标	园林养护及时性	园林树木及时养护	
			经费保障时间	2021年全年	
		成本指标	专用材料费	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城区绿化树木服务市民	正常服务	
		生态效益指标	树木完好	98%	
	可持续发展指标	服务对象满意度	公园广场树木正常养护	正常养护	
满意度指标	对象满意度指标	人民群众满意度	98%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园林病虫害防治		
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额：	3万元	
		其中：财政拨款	3万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障横山区园林绿化所公园、广场、城区道路树木得到病虫害防治 目标2：保障横山区园林绿化所公园、广场、城区道路树木得到病虫害防治			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	市民得到休闲锻炼	保障公园、广场、城区道路树木得到病虫害防治
		质量指标	园林病虫害防治	保障足额正常支出
		时效指标	园林养护及时性	园林树木及时养护
			经费保障时间	2021年全年
		成本指标	专用材料费	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城区绿化树木服务市民	正常服务
		生态效益指标	树木完好	98%
		可持续发展指标	公园广场树木正常养护	正常养护
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	98%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园林补植		
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额：	5万元	
		其中：财政拨款	5万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：公园广场树木得到正常的补植 目标2： 目标3： 目标4：			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	园林补植（城区树木、苗木的补植等）	城区树木及绿化带正常补植
		质量指标	园林补植材料	保障足额正常支出
		时效指标	园林补植及时性	苗木及时补植
			经费保障时间	2021年全年
		成本指标	专用材料费	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城区美化环境	正常服务
		生态效益指标	补植完好	98%
	可持续发展指标	服务对象满意度	园林补植正常	正常
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	98%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园林修剪		
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额:	2万元	
		其中: 财政拨款	2万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 公园广场树木得到正常的修剪 目标2: 目标3: 目标4:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	园林修剪（城区树木、苗木的修剪等）	城区树木及绿化带正常修剪
		质量指标	园林修剪材料	保障足额正常支出
		时效指标	园林补植及时性	城区绿化带及树木正常修剪
			经费保障时间	2021年全年
		成本指标	专用材料费	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城区美化环境	正常服务
		生态效益指标	补植完好	98%
	可持续发展指标	服务对象满意度	园林修剪正常	正常
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	98%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园林所车辆运行维护费		
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局		
资金金额		实施期资金总额：	5万元	
		其中：财政拨款	5万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障横山园林所5辆作业车辆保险费、维修保养费。 目标2：保障园林所作业车辆油费。 目标3： 目标4：			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	车辆油费、维修费、保险费等	5万元
			保障车辆	5辆
		质量指标	车辆维修维护	正常维修保养使用
		时效指标	车辆维修保养、燃油	及时维修保养加油
			经费保障时间	2021年全年
		成本指标	车辆维修保养费、保险费	3万元
			车辆油费	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	园林所车辆正常维修维护	正常维修维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度	98%

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区城市管理执法局			
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	2136.48	2136.48万元	
	金额合计		2136.48	2136.48万元	
年度 总体 目标	目标1：保工资保运转 目标2：加强执法队伍建设 目标3：规划监察执法力度持续加强 目标4：渣土车运输管理、创建工作专项经费 目标5：“野广告”治理持续有效 目标6：违停专项治理、停车划线费用目标 目标7：深入推进城市管理执法体制改革 目标8：积极推进“数字城管”建设 目标9：加大民生实事项目建设 目标10：加强公园广场提升改造 目标11：流浪犬集中整治				
年度绩 效指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	人员经费		1498.78万元，保障在编人员及下属单位职工工资发放
			公用经费		38.7万元，保障在编人员及下属单位职工的正常办公，保障各项工作顺利开展
			执法范围		城区内
			集中大型培训人数		30人
			查处违建范围		城区内
			下属二级单位		五个
		质量指标	工作质量		提高工作效率，基本满足职工工作需要
			创建工作中相应突发状况		及时启动应急预案
			执法巡查力度		100%
			执法队伍建设		加强执法队伍建设
			培训合格率		100%
			减少不必要开支		行政运行经费降低
		成本指标	执法局执法教育培训经费		3万元
			执法局日常办公经费		10万元
			执法局城区脏、乱、差治理经费		30万元
			执法局呼死你系统经费		2万元
			春节城区亮化经费		30万元
			国庆期间悬挂国旗费		29万元
			路灯所公用经费		10万元
			路灯维修专用材料		25万元
			路灯工人工资		33万元
			路灯所车辆运行维护费		5万元
			市政道路井盖		10万元
			河提橡胶坝清淤及设备维护		60万元
			城区内雨污管线维护及疏通		10万元
			城区道路维修及补修		30万元
			河提维修费		5万元
			车辆燃料及维修等		5万元
			橡胶坝巡逻员工资		114万元
			园林所日常办公经费		10万元
			五金用品		2万元
			病虫害防治		3万元
			园林补植		5万元
			园林修剪		2万元
			园林工人工资、管理费、管理税费		127万元
			车辆运行维护费		5万元
			城区违建治理费		2万元
			城建监察大队独立办公经费		10万元
			市容所市容市貌整治材料		2万元
			市容所日常办公经费		10万元
	效益 指标	经济效益指标	非刚性项目支出		压减
			资金支出进度		资金支出进度年终达到100%
		社会效益指标	社会公众对执法工作知晓率		100%
			举报投诉查处率		100%
			核查回复率		100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		98%
			政风行风满意度		98%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		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	目标1：	实施期总目标		目标1：	年度总目标
	目标2：			目标2：	
	目标3：			目标3：	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		
			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：		