

榆林市横山区城市管理执法局

2024 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)、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遇到的问题。

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、工作任务

（一）加强党建工作

一是坚持党的领导。把党的政治建设摆在首位，巩固拓展第二批主题教育成果，各单位要坚持落实“第一议题”制度和理论学习制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入学习贯彻党的二十大精神，推动党的思想政策在党员干部中入心入脑、见行见效；二是加强党风廉政建设。严格执行中央八项规定和省、市、区有关规定，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，坚定不移深化整风肃纪反腐，严格执行三重一大制度。坚持从领导机关抓起，以“刀刃向内不回避”的态度对系统内出现的各种不正之风进行严查，严肃执纪问责，营造风清气正的良好政治生态；三是加强基层党组织建设。压实党建主体责任，深入推进“分类指导、争先进位”三年行动，做好基层党建工作考核评议，建设更加坚强有力的基层党组织。规范落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、主题党日、谈心谈话等制度。加强党员教育管理，做好发展党员工作，加强党务干部队伍建设，打造提升各单位的党建阵地。

（二）、加强执法工作

一是推进法治建设。全面落实行政执法三项制度，严格执行执法过程全记录，执法信息公开和重大执法决定法治审核要求。全面践行“721”工作法，把优化服务、强化管理、严格执法贯穿工作始终，建立容缺、轻微违规首违不处罚等审慎监管制度，优先使用非强制性手段，疏堵结合，广泛采取说服、劝告、建议等人性化执法方式；二是加强违建巡查整治。按照“清总量、控增量、减存量”要求，持续推进历史遗留违建、彩钢房排查整治工作。严格大型工地监管，严查严惩违法建设行为，坚决遏制新增违建。持续强化整治拆除措施，从邵家坨至大古界，由南向北将环城路沿线、人民路两侧、大古界沿线、郭塌畔郁林家园周边及规划区内其他区域房前屋后彩钢房等

违建进行全面排查统计，制定拆除计划，逐步拆除整治，计划今年拆除 8000 m²以上；三是持续开展市容秩序整治。坚持“城管人人上街，办公室搬到街上”的工作要求，常态化开展市容秩序大整治。对占道、占公共场地、店外经营进行取缔，严厉整治乱堆乱放、乱搭乱建、乱挂乱画等影响市容市貌的行为，全面治脏，不留死角；四是加大道沿石以上违章车辆整治力度。按照“规范现有的、抓好在建的、启动闲置的、发展智慧的”思路，全面拓展利用我区现有停车资源，深入开展停车难、停车乱问题专项整治行动；五是加强餐饮油烟治理。以“将城区全部餐饮单位引进环保渠道”为目标，持续开展摸底排查、法律法规宣讲、督促安装或更换净化器、净化器检验抽检、净化器清洗台账检查等五个阶段的工作。进一步加大餐饮油烟污染的治理力度，办理一批餐饮油烟污染典型案件，确保油烟污染治理效果更加明显。

（三）、加强城区清扫保洁工作

一是持续改善卫生质量。加大巡回清扫保洁力度，以不影响市民的正常生产生活为原则，力争街面达到“六净、六无”；二是提高垃圾收集转运能力。计划在年内更新新能源垃圾收运车辆 20 辆，配备 3 立方密闭收集箱 200 个，逐步取缔敞开式垃圾箱，淘汰地埋式垃圾箱，在城区南北两头各建设垃圾转运站 1 座，以此不断改善我区垃圾运力不足的局面，提高城区垃圾收集转运能力，确保垃圾日产日清。同时，加快推进垃圾无害化处理项目建设，建成后有效解决城区及乡镇的垃圾处理问题；三是加快推进垃圾分类工作。围绕“减量化、资源化、无害化”的总目标，不断完善垃圾分类工作制度，健全垃圾分类设备，本年度计划投放垃圾分类收集亭 100 座，投入垃圾分类运输车辆 2 辆。加强与各部门、各镇办、社区（村）的工作联动，不断创新垃圾分类工作和宣传方式方法，增强群众参与垃圾分类的意识，推动我区垃圾分类工作稳步前进。

（四）、加强市政设施维护

积极开展市政设施提升改造。以实施城市更新为抓手，推进城区道路维修及亮化工程，一是对建国桥、小峁沟、长城路、彩霞路、人民路、郁林家园周边等 23 条道路路灯进行安装或维修维护；二是对工农路、迎宾路、彩霞路等 3 条路段及工农路西侧芦河护坡绿化进行亮化；三是对郁林家园广场篮球场进行改造维修，更换体育健身器材。四是购买高空作业车一辆。不断提升城市品质，增强城市“颜值”。

（五）、加强园林绿化管养

以全面提升城市绿化品质为目标，一是根据气温变化，按季节逐步开展移植补植、灌溉排涝、修剪除草等一系列园林绿化管养工作；二是针对城区道路行道树、绿化带绿植种类单一，造型简单问题，适当进行更换改造；三是改造提升河滨公园两处生态景观。

（六）、狠抓安全生产

将安全生产工作摆在重要位置，确保全年不发生任何安全事故。一是加强领导，认真落实各项安全生产制度。各单位要成立领导小组，层层签订安全生产责任书，确保安全生产责任层层分解落实；二是强化责任，突出抓好重点部位安全监管工作。结合工作实际，突出重点，切实抓好本单位职责范围内的安全监督工作，例如，加强违建、垃圾处理场、摊贩使用液化石油气罐、各类作业车辆、城市照明等市政设施、工人等方面的安全监管，发现问题隐患及时整改，并加强巡查监管，确保生命财产安全；三是加强宣教工作，增强职工的安全防范意识。通过举办不同形式的专题学习讲座、宣传活动等方式，增强干部职工的安全意识；四是严肃问责，除了安全事故，对相关人员要追责问责，绝不姑息、迁就。

（七）全力打造高素质干部队伍

坚持以提升全局干部队伍能力作风为目标，强化党员干部理论、法律和业务知识学习，及时更新理论学习内容，完善学习培训制度和计划，通过集中学习、自觉学习等方式，常态化推进干部队伍思想“充电”、精神“补钙”、能力“加油”，持续增强干部队伍干事创业、服务群众的水平。通过“引进来、走出去”的方式加大干部队伍执法培训，计划邀请法律顾问对全局干部队伍开展不少于4次学习培训，选派一批执法人员到市局及其他市县区进行学习，全面提升执法队伍执法能力和水平，促使执法队伍练就硬脊梁、铁肩膀、真本事。努力打造一支业务能力强,服务水平高,综合素质高的城管干部队伍，树立良好的形象。。

除上述专项工作外，我局将继续努力做好防汛救灾、信访维稳、扫黑除恶、国庆节悬挂国旗、春节城区亮化等各项工作，确保城市管理执法工作更上一层楼。

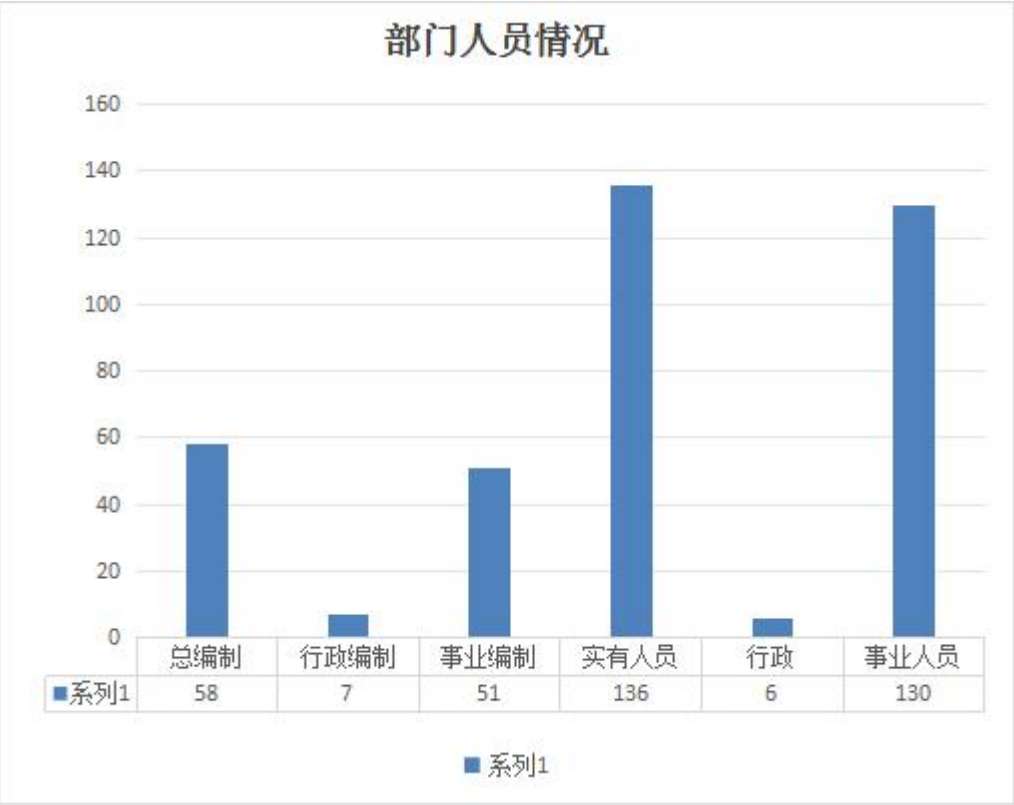
序号	单位名称
1	榆林市横山区城市管理综合执法大队
2	榆林市横山区园林绿化所
3	榆林市横山区市政设施维护中心

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 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 7 人、事业编制 51 人；实有人员 136 人，其中行政 6 人、事业 130 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。2024 年本部门预算收入 3348.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 3348.33 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 465.09 万元，主要原因是人员调资及专项业务费的增加；2024 年本部门预算支出 3348.33 万元，其中一般公共预算拨款

支出 3348.33 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 465.09 万元，主要原因是人员调资及专项业务费的增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3348.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 3348.33 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，本部门当年财政拨款收入较上年增加 465.09 元，主要原因是人员调资及专项业务费的增加；本部门当年财政拨款支出 3348.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 3348.33 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，本部门当年财政拨款支出较上年增加 465.09 万元，主要原因是人员调资及专项业务费的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 3348.33 万元，较上年增加 465.09 万元，主要原因是人员调资及专项业务费的增加。

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 3348.33 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）163.00 万元，较上年增加 4.99 万元，原因是人员调资。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）81.50 万元，较上年增加 2.49 万元，原因是人员调资。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）2.17 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员调资。

(4) 财政对生育保险基金的补助(2082703) 3.24 万元,较上年增加 0.09 万元,原因是人员调资。

(5) 行政单位医疗(2101101) 1.50 万元,较上年增加 0.03 万元,原因是人员调资。

(6) 事业单位医疗(2101102) 31.96 万元,较上年增加 0.91 万元,原因是人员调资。

(7) 公务员医疗补助(2101103) 34.77 万元,较上年增加 0.98 万元,原因是人员调资。

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.14 万元,较上年增加 0.01 万元,原因是人员调资。

(9) 行政运行(2120101) 63.36 万元;较上年增加 7.18 万元,原因是本年人员调资及公务费增加。

(10) 城管执法(2120104) 106 万元,较上年增加 36.5 万元,原因是本年专项业务经费减少。

(11) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 2724.92 万元,较上年增加 475.11 万元,本年所属事业单位专项业务费增加及人员调资。

(12) 住房公积金(2210201) 135.92 万元,较上年增加 9.74 万元,原因是本年人员调资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 3348.33 万元,其中:

工资福利支出(301) 1617.099178 万元,较上年增加 51.699178 万元,原因是本年人员调资;

商品和服务支出(302) 1110.274288 万元,较上年减少 82.565712 万元,原因是减少专项业务费;

资本性支出（310）620 万元，较上年增加 495 万元，原因是增加专项经费；

对个人和家庭补助支出（301）0.96 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是本年增加遗属人员。

（2）本部门当年一般公共预算支出 2883.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）72.1299 万元，较上年增加 0.92913 万元，原因是人员调资；

机关商品和服务支出（502）117.75928 万元，较上年减少 29.759744 万元，原因是减少专项业务费；

对事业单位经常性补助（505）2537.484286 万元，较上年减少 2.035714 万元，原因是本年减少专项业务经费及人员调资；

对事业单位资本性补助（506）620 万元，较上年增加 495 万元，原因是增加专项经费；

对个人和家庭补助支出（509）0.96 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是本年增加遗属人员。

（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

上年及本年度，本部门无“三公”经费预算；上年及本年度，本部门无会议费预算；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 5 万元(100%)，增加的主要原因是本年增加培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额
1	干部执法教育培训	2024 年 9 月 2 日 --9 月 9 日	80	5

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024 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 3348.33 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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 189.89 万元，较上年增加 42.37 万元，主要原因是上年未将机关工资福利支出列入机关运行经费。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024 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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2024 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 12	2024 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	2023 年无结转
表 13	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 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。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	33483334.66	一、部门预算	33483334.66	一、部门预算	33483334.66	一、部门预算	33483334.66
1、财政拨款	33483334.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17073134.66	1、机关工资福利支出	721299.00
(1)一般公共预算拨款	33483334.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16170991.78	2、机关商品和服务支出	1177592.80
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	892542.88	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	9600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	25374842.86
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	16410200.00	6、对事业单位资本性补助	6200000.00
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	0.00	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	2497671.48	(2)商品和服务支出	10210200.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	683722.30	(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	28892778.88	(6)资本性支出	6200000.00	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	1359162.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	33483334.66	本年支出合计	33483334.66	本年支出合计	33483334.66	本年支出合计	33483334.66
使用非财政拨款结余	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	33483334.66	支出总计	33483334.66	支出总计	33483334.66	支出总计	33483334.66

2024 年部门综合预算支出总表

表 2

金额单位：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	对附 属单 位上 缴收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	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	33483334.66	33483334.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	榆林市横山区城市管理执法局	33483334.66	33483334.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311001	榆林市横山区城市管理执法局	1898891.8	1898891.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311003	榆林市横山区市政设施维护中心	10926226.84	10926226.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311005	榆林市横山区园林绿化所	10022477.44	10022477.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311007	榆林市横山区城市管理综合执法大队	10635738.58	10635738.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024 年部门综合预算支出总表

表 3

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经 济科目（按大类）	预算数	政府预算支出 经济分类科目 （按大类）	预算数
	合计	33483334.66	33483334.66	0	0	0	0
311	榆林市横山区城市管理执法局	33483334.66	33483334.66	0	0	0	0
311001	榆林市横山区城市管理执法局	1898891.8	1898891.8	0	0	0	0
311003	榆林市横山区市政设施维护中心	10926226.84	10926226.84	0	0	0	0
311005	榆林市横山区园林绿化所	10022477.44	10022477.44	0	0	0	0
311007	榆林市横山区城市管理综合执法大队	10635738.58	10635738.58	0	0	0	0

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	33483334.66	一、财政拨款	33483334.66
1、一般公共预算拨款	33483334.66	1、一般公共服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
		5、教育支出	50000.00
		6、科学技术支出	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	2497671.48
		9、社会保险基金支出	0.00
		10、卫生健康支出	683722.30
		11、节能环保支出	0.00
		12、城乡社区支出	28892778.88
		13、农林水支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00
		17、金融支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00
		20、住房保障支出	1359162.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	33483334.66	本年支出合计	33483334.66
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	33483334.66	支出总计	33483334.66

2024 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）

表 5

金额单位：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	33483334.66	16180591.78	892542.88	16410200	
208	社会保障和就业支出	2497671.48	2497671.48	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	2445052.68	2445052.68	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1630031.4	1630031.4	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	815021.28	815021.28	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	52618.8	52618.8	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	21666.29	21666.29	0	0	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	32391.43	32391.43	0	0	
210	卫生健康支出	683722.3	683722.3	0	0	
21011	行政事业单位医疗	683722.3	683722.3	0	0	
2101101	行政单位医疗	14965.2	14965.2	0	0	
2101102	事业单位医疗	319605.12	319605.12	0	0	
2101103	公务员医疗补助	347713.06	347713.06	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1438.92	1438.92	0	0	
212	城乡社区支出	28942778.88	11640036	892542.88	16410200	
21201	城乡社区管理事务	28942778.88	11640036	892542.88	16410200	
2120101	行政运行	633598.8	516006	117592.8	0	
2120104	城管执法	1060000	0	0	1060000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27249180.08	11124030	774950.08	15350200	
221	住房保障支出	1359162	1359162	0	0	
22102	住房改革支出	1359162	1359162	0	0	
2210201	住房公积金	1359162	1359162	0	0	

2024 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）

表 6

金额单位：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			33483334.66	16180591.78	892542.88	16410200	
301	工资福利支出			16170991.78	16170991.78	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227592	227592	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10736930	10736930	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	244488	244488	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	377500	377500	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43926	43926	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72463.68	72463.68	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1557567.72	1557567.72	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36232.08	36232.08	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	778789.2	778789.2	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14965.2	14965.2	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	319605.12	319605.12	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14389.2	14389.2	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	333323.86	333323.86	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2470.2	2470.2	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51587.52	51587.52	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64772.64	64772.64	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1294389.36	1294389.36	0	0	
302	商品和服务支出			11102742.88	0	892542.88	10210200	
30201	办公费	50201	办公经费	172000	0	72000	100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	788600	0	448600	340000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130000	0	50000	80000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	0	10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	

30208	取暖费	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	170000	0	70000	100000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3590000	0	0	3590000	
30216	培训费	50203	培训费	50000	0	0	50000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	500000	0	0	500000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	510000	0	0	510000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	230000	0	0	230000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3500200	0	0	3500200	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000	0	0	30000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	370000	0	0	370000	
30228	工会经费	50201	办公经费	9592.8	0	9592.8	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	206350.08	0	206350.08	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86000	0	36000	50000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	350000	0	0	350000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70000	0	0	70000	
303	对个人和家庭的补助			9600	9600	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	9600	9600	0	0	
310	资本性支出			6200000	0	0	6200000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	6200000	0	0	6200000	

2024 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）

表 7

金额单位：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	17073134.66	16180591.78	892542.88	
208	社会保障和就业支出	2497671.48	2497671.48	0	
20805	行政事业单位养老支出	2445052.68	2445052.68	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1630031.4	1630031.4	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	815021.28	815021.28	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	52618.8	52618.8	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	21666.29	21666.29	0	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	30952.51	30952.51	0	
210	卫生健康支出	683722.3	683722.3	0	
21011	行政事业单位医疗	683722.3	683722.3	0	
2101101	行政单位医疗	14965.2	14965.2	0	
2101102	事业单位医疗	319605.12	319605.12	0	
2101103	公务员医疗补助	347713.06	347713.06	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1438.92	1438.92	0	
212	城乡社区支出	12532578.88	11640036	892542.88	
21201	城乡社区管理事务	12532578.88	11640036	892542.88	
2120101	行政运行	633598.8	516006	117592.8	
2120104	城管执法	0	0	0	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11898980.08	11124030	774950.08	
221	住房保障支出	1359162	1359162	0	
22102	住房改革支出	1359162	1359162	0	
2210201	住房公积金	1359162	1359162	0	

2024 年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）

表 8

金额单位：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			17073134.66	16180591.78	892542.88	
301	工资福利支出			16170991.78	16170991.78	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227592	227592	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10736930	10736930	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	244488	244488	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	377500	377500	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43926	43926	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72463.68	72463.68	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1557567.72	1557567.72	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36232.08	36232.08	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	778789.2	778789.2	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14965.2	14965.2	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	319605.12	319605.12	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14389.2	14389.2	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	333323.86	333323.86	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2470.2	2470.2	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51587.52	51587.52	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64772.64	64772.64	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1294389.36	1294389.36	0	
302	商品和服务支出			892542.88	0	892542.88	
30201	办公费	50201	办公经费	72000	0	72000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	448600	0	448600	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70000	0	70000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	9592.8	0	9592.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	206350.08	0	206350.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36000	0	36000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			9600	9600	0	
30302	退休费	50905	离退休费	9600	9600	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0	0	0	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

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	

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

金额单位：元

单位编 码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16410200	
311	榆林市横山区城市管理执法局	16410200	
311001	榆林市横山区城市管理执法局	1060000	
	专用项目	1060000	
	专项业务类	1060000	
	2025 年春节亮化	290000	春节对街道、广场进行亮化，已便提升春节期间城市品质。
	城区脏、乱、差治理经费	300000	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。
	干部执法教育培训经费	50000	对干部组织执法培训，已便提升干部执法水平。
	国庆期间悬挂国旗	290000	2024 年国庆节前将对街道两侧路灯杆、沿街商铺悬挂国旗，已欢庆国庆。
	日常办公经费	100000	执法局干部职工共 30 人，日常办公费、邮电费、办公场所取暖费等日常商品服务支出。
	执法局呼死你系统	30000	常年对城区内野广告行为进行治理，已便提升城市品质。
311003	榆林市横山区市政设施维护中心	6200000	
	专用项目	6200000	
	专项业务类	6200000	
	办公费	250000	公用经费
	车辆运行	100000	车辆运行
	城区道路维修补修	200000	城区道路维修维护
	公园维修维护	100000	公园维护
	管线疏通	100000	管线疏通
	广场维修维护	100000	广场维修维护
	河堤维修维护	50000	河堤维修
	井盖	50000	城区雨污井盖
	劳务费	1850000	劳务费
	路灯电费	2800000	路灯电费
	路灯专用材料	100000	路灯专用材料
	橡胶坝清淤	500000	橡胶坝清淤

311005	榆林市横山区园林绿化所	7920200	
	专用项目	7920200	
	专项业务类	7920200	
	办公经费	250000	办公经费
	车辆运行维护费	300000	车辆运行维护费
	工人工资	3370200	52 名园林工人工资
	园林管理养护	4000000	园林管理养护
311007	榆林市横山区城市管理综合执法大队	1230000	
	专用项目	1230000	
	专项业务类	1230000	
	车辆运行费用	300000	车辆运行费用
	环卫及工人工资	50000	环卫及工人工资
	扬州挂职交流学习干部差旅费	80000	扬州挂职交流学习干部差旅费
	执法工作经费	800000	执法工作经费

2024 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（不含上年结转）

表 12

单位：元

[illegible]

2024 年部门预算专项业务费绩效目标表

表 13

2024 年度

专项（项目）名称			春节城区亮化		
主管部门			榆林市横山区城市管理执法局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	29 万元	
			其中：财政拨款	29 万元	
			其他资金		
总体目标	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	装饰灯（中国心）套	200	
			装饰灯（带穗灯笼）套	200	
			装饰灯（毛毛球）套	200	
			装饰灯（星星灯）套	200	
			装饰灯套	200	
			装饰灯（烟花弹）个	1	
			装饰灯（雪花灯）套	200	
			装饰灯（灯带）m	400	
			装饰灯（枫叶灯带）m	10000	
			装饰灯（五彩灯网）m²	400	
			电气配线 m	2600	
		质量指标	亮化覆盖面	100%	
		时效指标	预计完成时间	2025. 1. 28	
		成本指标	投资总预算	29 万元	
			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
				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%	

2024 年部门预算专项业务费绩效目标表

表 13

2024 年度

专项（项目）名称		国庆期间悬挂国旗		
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	29 万元	
		其中：财政拨款	29 万元	
		其他资金		
总体目标	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	1800 套
		质量指标	悬挂覆盖面	100%
		时效指标	预计完成时间	2024. 10. 1
		成本指标	投资总预算	29 万元
	投资预计总支出		95%	
	效益指标		社会效益指标	市民居住环境
		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%

2024 年部门预算专项业务费绩效目标表

表 13

2024 年度

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		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3 万元	
			其中：财政拨款	3 万元	
			其他资金		
总体目标	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		1 个
			呼死你系统运营商		1 家
		质量指标	野广告治理度		有效提升
			呼死你覆盖率		100%
		时效指标	预计完成时间		2024. 12. 31
		成本指标	预计财政投入		3 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%

2024 年部门预算专项业务费绩效目标表

表 13

2024 年度

专项（项目）名称			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		
资金金额 （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	保障执法人员培训经费。				
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	参加培训人数		50 人
			参加培训天数		5 天
		质量指标	职工业务素质		有效提高
			培训覆盖率		80%
		时效指标	预计完成时间		2024. 12. 31
		成本指标	预计财政投入		5 万元
		社会效益指标	我局职工办理业务过程中群众满意度		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度		95%

2024 年部门预算专项业务费绩效目标表

表 13

2024 年度

专项（项目）名称			日常办公经费	
主管部门			榆林市横山区城市管理执法局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10 万元
			其中：财政拨款	10 万元
			其他资金	
总体目标	目标：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
			购买办公用品	10 次
			印制宣传册	3 批次
		质量指标	职工工作效率	有效提高
		时效指标	完成时间	2024. 12. 31
		成本指标	全局全年运行费用	10 万元
	效益指标	社会效益指标	保障城市管理执法	有效保障城区城市管理执法
		可持续影响指标	全局正常工作运转	保障全局正常工作运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	100%

2024 年部门预算专项业务费绩效目标表

表 13

2024 年度

专项（项目）名称			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	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30 万元
			其中：财政拨款	30 万元
			其他资金	
总体目标		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、差行为进行整治和处罚	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	2024. 12. 31
		成本指标	投资总预算	30 万元
			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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明执法覆盖率	100%
			执法人员满意度	100%
			服务对象对执法工作的满意度	98%

2024 年专项业务费绩效目标表

表 13

2024 年度

专项（项目）名称			榆林市横山区市政设施维护中心日常公用经费	
主管部门			榆林市横山区城市管理执法局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	25 万元
			其中：财政拨款	25 万元
			其他资金	
总体目标	保障单位日常工作正常运转，对城区所有主次干道道路、河滨公园、广场及雨污水设施等的管理及维护工作，确保城市道路设施的完好和正常运行，确保主干道道路安全无隐患，依法查处破坏道路设施的违法行为，做好城区道路及公共设施的正常运行。			
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	财政供养人数	37 人
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	完成时间	2024. 12. 31
		成本指标	预算控数	25 万元
	效益指标	社会效益	市政日常维护工作正常运行	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	90%

2024 年专项业务费绩效目标表

表 13

2024 年度

专项（项目）名称		榆林市横山区市政设施维护中心城区道路雨污井盖		
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局		
资金金额 （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	确保城区道路雨污井盖完好			
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	购置雨污井盖数量	190 多套
		质量指标	购置数量合格率	100%
		时效指标	购置完成时间	2024. 12. 31
		成本指标	购置成本	5 万元
	效益指标	社会效益指标	隐患消除率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	95%

2024 年专项业务费绩效目标表

表 13

2024 年度

专项（项目）名称			榆林市横山区市政设施维护中心河堤清淤及维护		
主管部门			榆林市横山区城市管理执法局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50 万元	
			其中：财政拨款	50 万元	
			其他资金		
总体目标	保障河堤清淤工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	清淤次数	一次/年	
		质量指标	河堤清淤率	100%	
		时效指标	完成时间	2024. 12. 31	
		成本指标	清淤费用	50 万元	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除率	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	95%	

2024 年专项业务费绩效目标表

表 13

2024 年度

专项（项目）名称			榆林市横山区市政设施维护中心城区内雨污管线维护及疏通	
主管部门			榆林市横山区城市管理执法局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10 万元
			其中：财政拨款	10 万元
			其他资金	
总体目标	保障 2024 年横山城区内雨污管线完好并正常服务。			
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	管线疏通次数	60 多次
		质量指标	城区雨污管线疏通率	100%
		时效指标	完成截止时间	2024. 12. 31
		成本指标	疏通费用	10 万元
	效益指标	社会效益指标	隐患消除率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%

2024 年专项业务费绩效目标表

表 13

2024 年度

专项（项目）名称			榆林市横山区市政设施维护中心城区道路维修及补修材料		
主管部门			榆林市横山区城市管理执法局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20 万元	
			其中：财政拨款	20 万元	
			其他资金		
总体目标	保障横山城区内道路设施完好正常服务。				
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	道路维修数量		商混 1550 平米，沥青 1500 平米，面包砖 3000 多块
		质量指标	工程验收合格率		100%
		时效指标	项目完成时间		2024. 12. 31%
		成本指标	工程建设		20 万元
	效益指标	社会效益指标	隐患消除率		90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意		人民群众满意达 98%

2024 年专项业务费绩效目标表

表 13

2024 年度

专项（项目）名称			榆林市横山区市政设施维护中心河堤维修费		
主管部门			榆林市横山区城市管理执法局		
资金金额 （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	保障横山城区河堤公共设施维修管护经费。				
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	维修工程量		河堤石材 300 平米，水泥面 1000 平米。
		质量指标	工程验收合格率		100%
		时效指标	截止时间		2024. 12. 31
		成本指标	预算控制数		5 万元
	效益指标	社会效益指标	公共服务提升情况		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		98%

2024 年专项业务费绩效目标表

表 13

2024 年度

专项（项目）名称			榆林市横山区市政设施维护中心广场维护费	
主管部门			榆林市横山区城市管理执法局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10 万元
			其中：财政拨款	10 万元
			其他资金	
总体目标	市政所广场维护费用，确保单位工作正常开展。			
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	广场维修维护数量	河堤石材 380 平米，水泥面 1500 多平米，面包砖 2000 多块
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024. 12. 31
		成本指标	工程建设	10 万元
	效益指标	社会效益指标	隐患消除率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%

2024 年专项业务费绩效目标表

表 13

2024 年度

专项（项目）名称		榆林市横山区市政设施维护中心公园维护费		
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10 万元	
		其中：财政拨款	10 万元	
		其他资金		
总体目标	市政所公园维护费用，确保单位工作正常开展。			
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	公园维修维护数量	河堤石材 350 平米，水泥面 1200 多平米，面包砖 2000 多块
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024. 12. 31%
		成本指标	工程建设	10 万元
	效益指标	社会效益指标	隐患消除率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	95%

2024 年专项业务费绩效目标表

表 13

2024 年度

专项（项目）名称		榆林市横山区市政设施维护中心车辆燃料及维修等			
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10 万元		
		其中：财政拨款	10 万元		
		其他资金			
总体目标	市政所车辆维护费用，确保单位工作正常开展。				
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	车辆维护数量	5 辆	
		质量指标	市政设施车辆维护率	100%	
		时效指标	保障截止时间	2024. 12. 31%	
		成本指标	预算控制数	10 万元	
	效益指标	社会效益指标	市政日常维护工作正常运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	90%	

2024 年专项业务费绩效目标表

表 13

2024 年度

专项（项目）名称			榆林市横山区市政设施维护中心劳务费		
主管部门			榆林市横山区城市管理执法局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	185 万元	
			其中：财政拨款	185 万元	
			其他资金		
总体目标	保障 61 名橡皮坝巡逻人员工资正常发放。				
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	橡胶坝工人		61 个
		质量指标	发放到位率		100%
		时效指标	按规定时间完成普扫作业		每天上午八点前
		成本指标	劳务费用		185 万元
	效益指标	社会效益指标	提高就业率		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度		90%

2024 年专项业务费绩效目标表

表 13

2024 年度

专项（项目）名称			榆林市横山区市政设施维护中心市政路灯电费	
主管部门			榆林市横山区城市管理执法局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	280 万
			其中：财政拨款	280 万元
			其他资金	
总体目标	市政路灯电费，确保市政工作正常运行			
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	城关城郊路灯数量	3000 余盏
		质量指标	资金兑付率	100%
		时效指标	资金截止时间	2024. 12. 31
		成本指标	预算控制数	280 万元
	效益指标	社会效益指标	公共服务提升情况	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	98%

2024 年专项业务费绩效目标表

表 13

2024 年度

专项（项目）名称		榆林市横山区市政设施维护中心 路灯维修专用材料费		
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局		
资金金额 （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	确保横山城区主次干道及巷道 4432 余盏路灯维修所需材料费用，保证城区亮化设施的完好和正常运行所需的维修维材料费用，保证主干次道亮灯率达 98%。			
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	市政路灯维修专用材料数量	4432 盏
		质量指标	购置合格率	100%
		时效指标	购置完成时间	2024. 12. 31
		成本指标	购置成本	10 万元
	效益指标	社会效益指标	公共服务提升情况	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	98%

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

2024 年度

项目名称	榆林市横山区园林绿化所办公经费			
主管部门	榆林市横山区城市管理执法局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	25 万元		
	其中：财政拨款	25 万元		
	其他资金			
总体目标	保障园林所 22 人日常办公费、水费、邮电费、取暖费等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标		
			财政供养人数	17 人
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	完成资金时间	2024. 12. 31
		成本指标	预算控制数	25 万元
		社会效益指标	保障无安全隐患	保障园林设施正常进行
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意率	98%

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

2024 年度

项目名称	榆林市横山区园林绿化所园林管理养护费用			
主管部门	榆林市横山区城市管理执法局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	400 万元		
	其中：财政拨款	400 万元		
	其他资金			
总体目标	园林管理养护			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	标准值
	产出指标	数量指标	园林管理养护费用	城区
		质量指标		
			完成率	100%
		时效指标		
			完成时间	2024. 12. 31
		成本指标	园林管理养护费用	400 万元
	效益指标	经济效益指标	实现园林养护最大化保障	最大限度降低成本
		社会效益指标	保障园林养护工作无阻	保障园林养护工作正常开展
		生态效益指标	修剪完好	98%
		可持续影响指标	修剪工作正常	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度率	98%

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

2024 年度

项目名称	榆林市横山区园林绿化所车辆运行维护费			
主管部门	榆林市横山区城市管理执法局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	30 万元		
	其中：财政拨款	30 万元		
	其他资金			
总体目标	保障 6 辆作业车车辆保险费、维修保养费、油费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	车辆维护数量	6 辆
		质量指标	园林设施维护	100%
		时效指标	保障截止时间	2024. 12. 31
		成本指标	车辆运行维护费	30 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	园林设施维护率	100%
		生态效益指标	保障城区园林维修、维护工作正常运转	尽量减少资金消耗
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度率	98%

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

2024 年度

项目名称	榆林市横山区园林绿化所工人工资			
主管部门	榆林市横山区城市管理执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	337.02 万元		
	其中: 财政拨款	337.02 万元		
	其他资金			
总体目标	52 名园林工人工资、税费、管理费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	园林工人	52 个
		质量指标	发放到位率	100%
		时效指标	按规定时间完成养护作业	100%
	成本指标	劳务费用	337.02 万元	
	效益指标	经济效益指标	增加工人收入	有效增加
		社会效益指标	提高就业率	有效提高
		生态效益指标	人居环境	有效改善
		可持续影响指标	工人生活水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

2024 年度

项目名称	执法大队扬州挂职交流学习干部差旅费			
主管部门	榆林市横山区城市管理执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80000 元		
	其中: 财政拨款	80000 元		
	其他资金			
总体目标	保障扬州挂职交流学习干部差旅费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	扬州挂职交流学习干部人数	1 人
		质量指标	交流学习相关知识	有效提升
		时效指标	交流学习时间	截止 2024/12/31
		成本指标	预算控制数	≤8 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	干部相关理论知识提升情况	有效提升
		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	群众满意度	≥95%

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

2024 年度

项目名称	执法大队执法工作经费			
主管部门	榆林市横山区城市管理执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	800000 元		
	其中: 财政拨款	800000 元		
	其他资金			
总体目标	全面提升城市整洁率，确保城市各项工作稳步进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	执法次数	≤98 次
		质量指标	执法规范度	有效提升
		时效指标	资金支出进度	截止 2024/12/31
		成本指标	预算控制数	≤80 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	执法效率	有效提升
		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	群众满意度	≤99%

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

2024 年度

项目名称	执法大队车辆运行费用			
主管部门	榆林市横山区城市管理执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	300000 元		
	其中：财政拨款	300000 元		
	其他资金			
总体目标	保障单位执法车辆正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	维护执法车辆	≤10 辆
		质量指标	执勤执法车辆正常通行率	≥90%
		时效指标	资金支出进度	截止 2024/12/31
		成本指标	预算控制数	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	执法效率	有效提升
		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	群众满意度	≥95%

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

2024 年度

表 13

项目名称	执法大队环卫及工人工资			
主管部门	榆林市横山区城市管理执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50000 元		
	其中: 财政拨款	50000 元		
	其他资金			
总体目标	保障单位环卫工人工资正常发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	纳入预算的环卫工人数量	1 人
		质量指标	工资发放到位率	100%
		时效指标	资金支出进度	截止 2024/12/31
		成本指标	预算控制数	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	环卫清洁效率	有效提升
		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	群众满意度	≥95%

2024 年部门整体支出绩效目标表

表 14

2024 年度

单位：万元

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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和日常公用经费	人员经费及日常公用经费	1,707.31	1,707.31	
	专项业务费	专项业务费	1,641.02	1,641.02	
	金额合计		3,348.33	3,348.33	
年度 总体 目标	一是持续加强违建拆除。加大对各类违建的执法巡查和整治力度，特别是持续加大对各类违建彩钢房的拆除工作；二是持续加强市容秩序管理。严厉取缔各类流动经营、占道经营摊贩，规范便民夜市摊点设置，加大对野广告、条幅布幔、宣传画报的清理，推进破损陈旧门头牌匾的更换和违规大型广告牌匾的拆除；三是持续强化餐饮油烟治理。对城区内现有 400 家餐饮油烟单位油烟净化设备安装及清洗进行全面排查，督促各餐饮油烟单位安装和定期清洗油烟净化设备；四是加大停车难停车乱整治。依法加强对道沿石以上违章停车的整治工作，对停车场腐败问题进行排查整改，完善道沿石以上停车位及标志标识的划设；五是深入开展噪音污染整治。在设施噪音举报电话的基础上，加大各类社会生活噪音污染的监管处罚力度；六是做好市政基础设施维护补修工作。定期不定期排查市政基础设施存在的问题和安全隐患，及时维修破损的路面、人行道等，更换损坏的路灯、窨井盖、雨篦子、防坠网等市政基础设施；七是加大城区保洁力度。继续增加城区街道日常清扫和垃圾清运的次数，积极推进垃圾分类工作。八是积极开展城区园林绿化管养。继续强化对城区行道树、绿化带、绿地等园林植被的修剪、浇灌、药物喷洒和涂白刷红等工作。				
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	职工人数	147 人	
			下属二级单位	4 个	
			专项业务费项目个数	26 个	
		质量指标	发放及时率	100%	
			执法巡查力度	100%	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日	
			人员经费	≤1618.06	
			日常公用经费	≤89.25	
			专项业务经费	≤1641.02	
		社会效益指标	提高社会公众对执法工作知晓率	有效提高	
			提升执法人员形象	显著提升	
			生态效益指标	改善城市市容环境	
		可持续影响指标	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	服务对象满意度	≥95%	

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					