

榆林市横山区城市管理执法局

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、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。

（9）、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。

（10）、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。

（11）、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。

（12）、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。

（13）、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。

（14）、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）。

（15）、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。

（16）、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。

（17）、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。

（18）、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）机构设置

本部门无内设机构。

二、工作任务

一、坚持讲政治守规矩。

政治属性是城管队伍的根本属性，讲政治是城管干部的第一准则，政治能力是履职尽责的核心竞争力。一是全体同

志要做到“四个必须”：必须始终校准思想坐标，在深学笃行中提升“政治三力”；必须始终胸怀“国之大者”，把“两个维护”落实到市容整治、执法监管、民生服务全过程；必须始终对标“四个意识”，对区委、政府和局党组决策部署闻令而动、听令即行，决不允许打折扣、做选择、搞变通；必须把政治纪律和政治规矩挺在执法权、管理权、审批权运行之前。特别是领导干部要当好“第一执行人”，在贯彻落实中做到“三个贯通”：政治要求与业务标准贯通，局机关与下属单位实践贯通，组织意图与群众期盼贯通，用拆违治乱的实际战果、城市更新的品质答卷，彰显新时代城管铁军的政治担当。二是各单位要加强考勤、请销假、值班值守监督管理，坚决杜绝旷工、迟到早退等现象，规范请销假，严格执行值班值守制度。

二、推进法治建设。

一是要强化法治意识。积极推进法治建设，强化法治思维，坚持依法行政。城管执法工作点多面广，尤其是新业态、新情况、新问题不断涌现，处理好执法与服务的关系，在维护法律权威的同时保护群众的合法权益，推进城市治理体系和治理能力现代化。二是要提升执法办案水平。通过组织“城管大练兵”等活动，加大对执法人员的执法培训，提升执法队伍的执法办案水平，办理一批典型违法案件。建立执法人员“负面行为清单”，与绩效考核、晋升资格挂钩。三是加强重点领域执法工作。坚持“零违建”目标不动摇，加大违法建设行为监控力度，持续推进历史遗留违建化解，

计划今年拆除违建彩钢房5000平方米以上。加强市容环境执法，严厉打击餐饮油烟污染、违规运输渣土、违法倾倒垃圾、噪声污染等行为，全力整改各级督查反馈问题。加强园林绿化执法，重点整治打击破坏城市行道树、绿地内停车等行为。加强大街道沿石以上违法停车、店外经营、占道经营、流动摊贩等方面的执法力度，努力为群众营造安全、畅通、整洁、有序的城市环境。四是加强流动商贩规范管理。实施流动商贩“安家”行动，因地制宜再，在南大街建设一个便民市场，让流动摊贩从“追着城市跑”变成“被城市用心安放”。对主街道店外经营、占道经营和四个广场儿童娱乐设施乱摆乱放等突出问题进行严厉整治。五是提升城市管理执法效能。认真贯彻市执法局“三见城管”（见人、见车、见灯）要求，全面推行城管“徒步执法”制度，以路为岗，分组、分片开展巡逻，力争在“徒步”中细化执法工作，在“徒步”中督促工作推进，在“徒步”中建立长效管理机制，让城市管理执法工作落实到“最后一米”，用脚步丈量出既有力度又有温度的城市治理新篇章。

三、加强民生服务。

一是要聚焦民生需求。牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持“人民城市人民建，人民城市为人民”理念，认真践行“721”工作法，聚焦群众“急难愁盼”问题，坚持从“微小事”破题，不断让服务“沉”下去，让民意“浮”上来，推动城市管理融入基层治理，让人民群众生活得更方便、更舒心、更美好。二是推动民生服务设施建设。建设生

活垃圾分拣中心和建筑垃圾回收再利用中心各1个，打造垃圾分类示范1条街，建设垃圾分类展室1个；在各公共机构、各小区投放“垃圾分类”亭（屋），力求公共机构和小区分类设施覆盖率达到100%；在城区空闲区域规划新建停车场，在道沿石以上规划停车位及标志标识，缓解停车难停车乱的问题；在百货大楼夜市摊点铺设隔油地胶板。三是加大城区保洁。进一步增加城区街道日常清扫和垃圾清运频次，重点路段和区域延长保洁时间，力争街面达到“六净六无”。加强建筑垃圾联合执法检查，严厉打击偷排乱倒、违法违规运输建筑垃圾行为。四是加强园林绿化管养。以全面提升城市绿化品质为目标，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；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。五是加强市政设施维护。以实施城市更新为抓手，推进城区道路、雨污管网及路灯等维修维护。六是持续优化营商环境。持续简化审批事项办理流程，推进政务服务线上线下融合发展，继续推行“一窗受理、集成服务”，力争将受理时限压缩50%以上。

四、筑牢安全底线。

牢固树立安全发展理念，筑牢城市安全防线，要统筹做好城市安全、执法安全、网络舆情安全工作。要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。各单位结合工作实际，突出重点，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。

五、加强全面从严治党。

一是发挥党建引领作用。深刻学习领会习近平总书记重要讲话重要指示精神、认真贯彻落实领会党中央决策部署，完善“第一议题”学习、“第一遵循”贯彻、“第一政治要件”落实的制度机制，形成责任闭环、工作闭环、信息闭环，加强党性教育，铸魂补钙，锤炼党性。持续推进基层党组织“分类指导争先进位”三年行动，加强党建与业务工作深度融合，更好地把党建优势转化为治理优势、发展优势。二是不断加强作风能力建设。深入学习习近平总书记关于加强党的作风建设重要论述，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和《整治形式主义为基层减负若干规定》，严肃查处顶风违纪、隐形变异的“四风”问题，坚决反对热衷于对上表现、不对下负责、不考虑实效的形式主义、官僚主义，让广大基层干部从一些无谓的事务中解脱出来，有更多时间精力抓好落实、服务群众。三是推进全面从严治党。深入贯彻落实二届区纪委五次全会精神和全区廉政工作会议精神，一以贯之推进全面从严治党，始终保持反腐败在路上的坚定

执着，强化“一把手”第一责任人责任和领导干部“一岗双责”，坚决纠正只抓业务不抓风纪、只管发展不治腐败等问题。要强化政治意识，始终做到立场特别坚定、头脑特别清晰、落实特别坚决。四是加强党风廉政建设工作。扎实推进党纪学习教育常态化长效化，引导干部牢固树立正确的政绩观，把党风廉政建设贯彻全过程各方面，始终坚持严的基调、严的措施、严的氛围。常态化推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，切实规范招投标管理，加强财务人员管理，严格执行财务制度，对巡视、审计发现的问题进行全面整改，确保不再发生类似问题；严禁公款吃喝、公车私用；严禁在工作中吃拿卡要；严禁党员干部酒驾醉驾和酒后失德失范。

三、预算单位构成

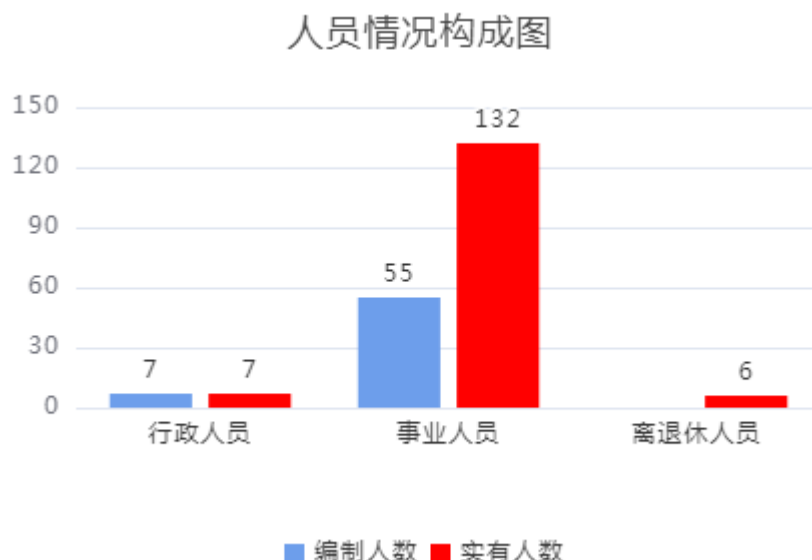
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区城市管理执法局本级（机关）	
2	榆林市横山区城市管理综合执法大队	
3	榆林市横山区市政设施维护中心	
4	榆林市横山区园林绿化所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制62人，其中行政编制7人，事业编制55人；实有人员145人，其中行政7人，事业132人。单位管理的离退休人员6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3,428.10万元，其中：一般公共预算拨款3,428.10万元，较上年增加79.76万元，增长2.38%，增长的主要原因是：人员减少及专项业务费增加；本部门当年预算支出3,428.10万元，其中：一般公共预算拨款3,428.10万元，较上年增加79.76万元，增长2.38%，增长的主要原因是：人员减少及专项业务费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,428.10万元，其中：一般公共预算拨款收入3,428.10万元，较上年增加79.76万元，增长2.38%，增长的主要原因是：人员减少及专项业务费增加；本部门当年财政拨款支出3,428.10万元，其中：一般公共预算拨款支出3,428.10万元，较上年增加79.76万元，增长2.38%，增长的主要原因是：人员减少及专项业务费增加。

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3,428.10万元，较上年增加79.76万元，增长2.38%，增长的主要原因是：人员减少及专项业务费增加。

（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3,428.10万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.01万元，较上年减少38.99万元，下降23.92%，下降的主要原因是：人员减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.01万元，较上年减少19.49万元，下降23.91%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.43万元，较上年减少0.74万元，下降34.10%，下降的主要原因是：上年基础错误；

4. 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）2.26万

元，较上年减少0.84万元，下降27.10%，下降的主要原因是：上年科目列错；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年列入其他行政事业单位医疗支出；

6. 行政单位医疗（2101101）1.86万元，较上年增加0.36万元，增长24.00%，增长的主要原因是：人员减少；

7. 事业单位医疗（2101102）23.32万元，较上年减少8.64万元，下降27.03%，下降的主要原因是：人员减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）25.97万元，较上年减少8.80万元，下降25.31%，下降的主要原因是：人员减少；

9. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少0.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年列入其他社会保障和就业支出；

10. 行政运行（2120101）80.96万元，较上年增加17.60万元，增长27.78%，增长的主要原因是：人员增加及调资；

11. 城管执法（2120104）143.00万元，较上年增加37.00万元，增长34.91%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

12. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）2,861.42万元，较上年增加136.50万元，增长5.01%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

13. 住房公积金（2210201）101.56万元，较上年减少34.36万元，下降25.28%，下降的主要原因是：人员减少。

（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3,428.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,712.32万元，较上年增加95.22万元，增长5.89%，增长的主要原因是：人员调资；

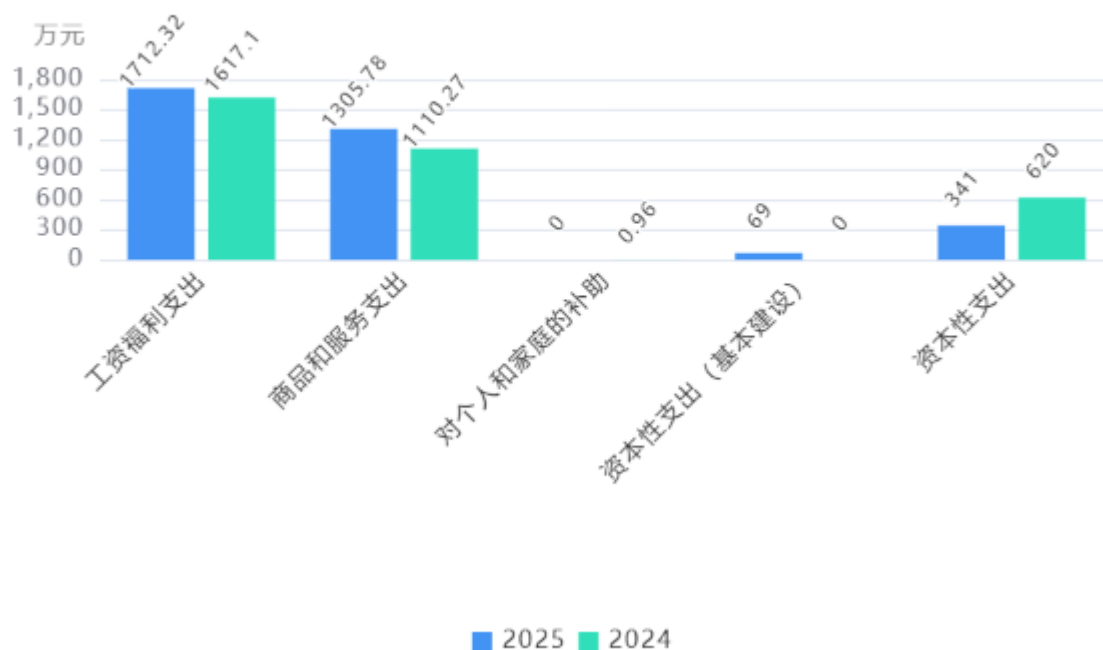
（2）商品和服务支出（302）1,305.78万元，较上年增加195.51万元，增长17.61%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年列入工资福利支出；

（4）资本性支出（基本建设）（309）69.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未列资本性支出；

（5）资本性支出（310）341.00万元，较上年减少279.00万元，下降45.00%，下降的主要原因是：本年列入商品服务支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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3,428.10万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）92.42万元，较上年增加20.29万元，增长28.13%，增长的主要原因是：人员调资；

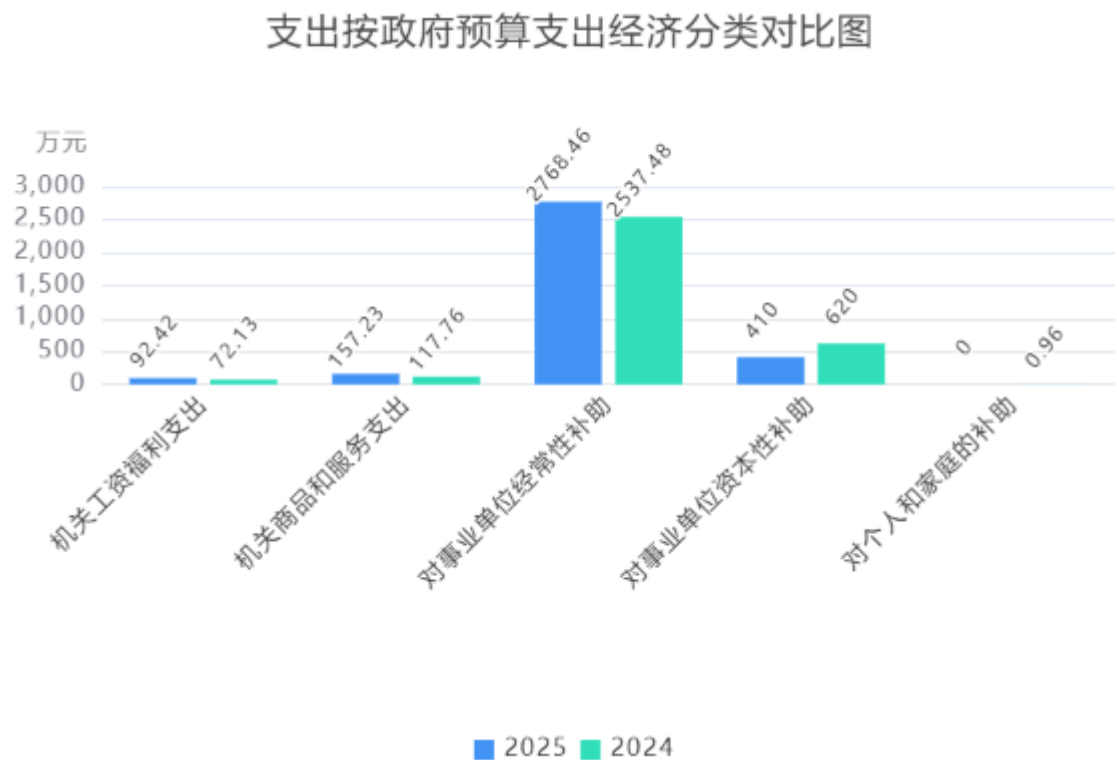
(2) 机关商品和服务支出（502）157.23万元，较上年增加39.47万元，增长33.52%，增长的主要原因是：人员调资；

(3) 对事业单位经常性补助（505）2,768.46万元，较上年增加230.98万元，增长9.10%，增长的主要原因是：人员调资；

(4) 对事业单位资本性补助（506）410.00万元，较上年减少210.00万元，下降33.87%，下降的主要原因是：本年列入商品服务支出；

(5) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减

少0.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年列入工资福利支出。



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0.00万元，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0.00万元，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5.00万元，较上年无增减。

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	干部执法教育培训	2025年9月2日至9月9日	80	5.00	

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、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。

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3,428.10万元，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95.42万元，较上年增加6.16万元，增长6.90%，增长的主要原因是：本年新录用一名公务员。

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。

十六、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。

十七、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

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	本部门无政府性基金
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	是	本部门无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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	34,280,977.85	一、部门预算	34,280,977.85	一、部门预算	34,280,977.85	一、部门预算	34,280,977.85
1、财政拨款	34,280,977.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,077,377.85	1、机关工资福利支出	924,164.15
(1)一般公共预算拨款	34,280,977.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,123,209.05	2、机关商品和服务支出	1,572,260.00
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	954,168.80	3、机关资本性支出	
(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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,684,553.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,203,600.00	6、对事业单位资本性补助	4,100,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,900,100.32	(2)商品和服务支出	12,103,600.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	511,460.47	(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）	690,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	30,853,784.34	(6)资本性支出	3,410,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,015,632.72				
		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	34,280,977.85	本年支出合计	34,280,977.85	本年支出合计	34,280,977.85	本年支出合计	34,280,977.85
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	34,280,977.85	支出总计	34,280,977.85	支出总计	34,280,977.85	支出总计	34,280,977.85

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	34,280,977.85	34,280,977.85										
311	榆林市横山区城市管理执法局	34,280,977.85	34,280,977.85										
311001	榆林市横山区城市管理执法局	2,496,424.15	2,496,424.15										
311003	榆林市横山区市政设施维护中心	11,181,752.94	11,181,752.94										
311005	榆林市横山区园林绿化所	9,712,917.22	9,712,917.22										
311007	榆林市横山区城市管理综合执法大队	10,889,883.54	10,889,883.54										

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	34,280,977.85	34,280,977.85								
311	榆林市横山区城市管理执法局	34,280,977.85	34,280,977.85								
311001	榆林市横山区城市管理执法局	2,496,424.15	2,496,424.15								
311003	榆林市横山区市政设施维护中心	11,181,752.94	11,181,752.94								
311005	榆林市横山区园林绿化所	9,712,917.22	9,712,917.22								
311007	榆林市横山区城市管理综合执法大队	10,889,883.54	10,889,883.54								

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	34,280,977.85	一、财政拨款	34,280,977.85	一、财政拨款	34,280,977.85	一、财政拨款	34,280,977.85
1、一般公共预算拨款	34,280,977.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,077,377.85	1、机关工资福利支出	924,164.15
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	17,123,209.05	2、机关商品和服务支出	1,572,260.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	954,168.80	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,684,553.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,203,600.00	6、对事业单位资本性补助	4,100,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,900,100.32	(2)商品和服务支出	12,103,600.00	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	
		10、卫生健康支出	511,460.47	(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）	690,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	30,853,784.34	(6)资本性支出	3,410,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,015,632.72				
		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	34,280,977.85	本年支出合计	34,280,977.85	本年支出合计	34,280,977.85	本年支出合计	34,280,977.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,280,977.85	支出总计	34,280,977.85	支出总计	34,280,977.85	支出总计	34,280,977.85

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	34,280,977.85	17,123,209.05	954,168.80	16,203,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,900,100.32	1,900,100.32			
20805	行政事业单位养老支出	1,860,164.52	1,860,164.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,240,107.84	1,240,107.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	620,056.68	620,056.68			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	36,975.41	36,975.41			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	14,349.95	14,349.95			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	22,625.46	22,625.46			
20899	其他社会保障和就业支出	2,960.39	2,960.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,960.39	2,960.39			
210	卫生健康支出	511,460.47	511,460.47			
21011	行政事业单位医疗	511,460.47	511,460.47			
2101101	行政单位医疗	18,594.00	18,594.00			
2101102	事业单位医疗	233,166.60	233,166.60			
2101103	公务员医疗补助	259,699.87	259,699.87			
212	城乡社区支出	30,853,784.34	13,696,015.54	954,168.80	16,203,600.00	
21201	城乡社区管理事务	30,853,784.34	13,696,015.54	954,168.80	16,203,600.00	
2120101	行政运行	809,550.00	667,290.00	142,260.00		
2120104	城管执法	1,430,000.00			1,430,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28,614,234.34	13,028,725.54	811,908.80	14,773,600.00	
221	住房保障支出	1,015,632.72	1,015,632.72			
22102	住房改革支出	1,015,632.72	1,015,632.72			
2210201	住房公积金	1,015,632.72	1,015,632.72			

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				34,280,977.85	17,123,209.05	954,168.80	16,203,600.00	
301	工资福利支出			17,123,209.05	17,123,209.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	326,454.00	326,454.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,340,449.00	11,340,449.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256,312.00	256,312.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	376,100.00	376,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,524.00	84,524.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92,111.40	92,111.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,622,169.00	1,622,169.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46,055.88	46,055.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	811,088.04	811,088.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,594.00	18,594.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	434,306.29	434,306.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18,090.00	18,090.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	241,609.87	241,609.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,960.39	2,960.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52,213.42	52,213.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79,062.48	79,062.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,321,109.28	1,321,109.28			
302	商品和服务支出			13,057,768.80		954,168.80	12,103,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	88,000.00		84,000.00	4,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,121,072.40		661,072.40	460,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	32,000.00			32,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	164,000.00			164,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	500,000.00			500,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	380,000.00			380,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,848,720.00			6,848,720.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	764,880.00			764,880.00	

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
30228	工会经费	50201	办公经费	12,060.00		12,060.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,836.40		150,836.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,200.00		46,200.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			690,000.00			690,000.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	690,000.00			690,000.00	
310	资本性支出			3,410,000.00			3,410,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	3,410,000.00			3,410,000.00	

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	18,077,377.85	17,123,209.05	954,168.80	
208	社会保障和就业支出	1,900,100.32	1,900,100.32		
20805	行政事业单位养老支出	1,860,164.52	1,860,164.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,240,107.84	1,240,107.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	620,056.68	620,056.68		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	36,975.41	36,975.41		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	14,349.95	14,349.95		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	22,625.46	22,625.46		
20899	其他社会保障和就业支出	2,960.39	2,960.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,960.39	2,960.39		
210	卫生健康支出	511,460.47	511,460.47		
21011	行政事业单位医疗	511,460.47	511,460.47		
2101101	行政单位医疗	18,594.00	18,594.00		
2101102	事业单位医疗	233,166.60	233,166.60		
2101103	公务员医疗补助	259,699.87	259,699.87		
212	城乡社区支出	14,650,184.34	13,696,015.54	954,168.80	
21201	城乡社区管理事务	14,650,184.34	13,696,015.54	954,168.80	
2120101	行政运行	809,550.00	667,290.00	142,260.00	
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,840,634.34	13,028,725.54	811,908.80	
221	住房保障支出	1,015,632.72	1,015,632.72		
22102	住房改革支出	1,015,632.72	1,015,632.72		
2210201	住房公积金	1,015,632.72	1,015,632.72		

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			18,077,377.85	17,123,209.05	954,168.80	
301	工资福利支出			17,123,209.05	17,123,209.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	326,454.00	326,454.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,340,449.00	11,340,449.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256,312.00	256,312.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	376,100.00	376,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,524.00	84,524.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92,111.40	92,111.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,622,169.00	1,622,169.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46,055.88	46,055.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	811,088.04	811,088.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,594.00	18,594.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	434,306.29	434,306.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18,090.00	18,090.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	241,609.87	241,609.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,960.39	2,960.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52,213.42	52,213.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79,062.48	79,062.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,321,109.28	1,321,109.28		
302	商品和服务支出			954,168.80		954,168.80	
30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	661,072.40		661,072.40	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	12,060.00		12,060.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,836.40		150,836.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,200.00		46,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	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	16,203,600.00	
311	榆林市横山区城市管理执法局	16,203,600.00	
311001	榆林市横山区城市管理执法局	1,430,000.00	
	专用项目	1,430,000.00	
	专项业务类	1,430,000.00	
	2025年干部执法教育培训及大练兵经费	50,000.00	我局2025年将对干部组织执法培训及大练兵，已便提升干部执法水平。
	2025年垃圾分类经费	50,000.00	我局垃圾分类工作，为保障我区人居环境整治工作，现对垃圾分类经费进行评审。
	2025年取暖费	150,000.00	我局及两个下属单位在原住民大楼独立办公，冬季取暖保证局机关及下属单位正常办公。
	2025年日常办公经费	250,000.00	执法局干部职工共20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。
	2025年执法租车	50,000.00	我局作为执法部门，承担城市管理执法工作，执法租车保障我局执法工作有效开展。
	2026年春节亮化经费	290,000.00	我局2026年春节将对街道、广场进行亮化，已便提升春节期间城市品质。
	国庆节悬挂国旗	290,000.00	2025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。
	脏乱差整治经费	300,000.00	此项目属于2025年预算内安排的脏乱差治理经费，预算30万元，该项目属于我单位长期工作，仍在治理中，完全符合申报要求
311003	榆林市横山区市政设施维护中心	6,220,000.00	
	专用项目	6,220,000.00	
	专项业务类	6,220,000.00	
	车辆维护	100,000.00	车辆维修维护
	城区道路维修补修	200,000.00	城区道路维修维护
	城区路灯电费	2,800,000.00	城区路灯电费
	公园维修维护	10,000.00	公园维修维护
	公园维修维护2	90,000.00	公园维修维护1
	管线疏通	100,000.00	管线疏通
	广场维修维护	100,000.00	广场维修维护
	河堤维修维护	50,000.00	河堤维修维护

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	井盖更换维修	50,000.00	井盖更换维修
	劳务费3	1,910,000.00	劳务人员工资及社保费
	路灯专用材料	100,000.00	路灯专用材料
	日常办公费	210,000.00	公用经费
	橡胶坝清淤	500,000.00	橡胶坝清淤
311005	榆林市横山区园林绿化所	7,419,600.00	
	专用项目	7,419,600.00	
	专项业务类	7,419,600.00	
	车辆运行维护费	300,000.00	全面提升城市绿化率，确保城市各项工作稳步进行。
	工资经费	250,000.00	全面提升城市环境，确保城市各项工作稳步进行。
	管理养护费	2,000,000.00	全面提升城市环境，确保城市各项工作稳步进行。
	园林工人工资（劳务费）保险费等	4,869,600.00	2025年预算
311007	榆林市横山区城市管理综合执法大队	1,134,000.00	
	专用项目	1,134,000.00	
	专项业务类	1,134,000.00	
	2025年环卫工人工资	50,000.00	2025年预算
	执法车辆运行维护费	300,000.00	横政财发【2025】40号
	执法工作经费	764,880.00	横政财发【2025】40号

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	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	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	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						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
	合计	50,000.00							50,000.00	50,000.00								50,000.00											
311	榆林市横山区城市管理执法局	50,000.00							50,000.00	50,000.00								50,000.00											
311001	榆林市横山区城市管理执法局	50,000.00							50,000.00	50,000.00								50,000.00											
311003	榆林市横山区市政设施维护中心																												
311005	榆林市横山区园林绿化所																												
311007	榆林市横山区城市管理综合执法大队																												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年干部执法教育培训及大练兵经费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	我局2025年将对干部组织执法培训及大练兵, 已便提升干部执法水平。					
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	大练兵投入		20000元	5
			培训费投入		30000元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	举行大练兵		1次	10
			外出培训学习		≥10次	10
		质量指标	执法干部素质		有效提升	20
		时效指标	预计完成时间		2025. 12 . 31	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	干部执法水平		有效提升	15
		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	执法人员满意度		99%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年垃圾分类经费			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	加强垃圾分类宣传, 改善人居环境					
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	垃圾分类宣传		5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	印制垃圾分类宣传资料		10000份	20
		质量指标	资金使用合规率		100%	20
		时效指标	预计完成时间		2025. 12 . 31	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人居环境		明显改善	5
		生态效益指标	环境污染		明显减少	5
		可持续影响指标	生活环境质量		明显改善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		90%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年取暖费			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	15		
			其他资金			
年度目标	为保证我局局机关及两个下属单位正常供暖。					
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	取暖费		15万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	取暖房间		76间	10
			供暖锅炉		1台	10
		质量指标	取暖覆盖率		100%	20
		时效指标	供暖完成时间		2026. 3. 31	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办公室取暖		有效保障	15
		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	干部职工满意率		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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年日常办公经费			
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：	25	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	25		
			其他资金			
年度目标	保障全局工作正常运行					
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	全局运行费用		25万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	购买办公用品		≥10次	5
			脏乱差治理劳务用工		≥8次	5
			城市管理执法检查督查租车		≥130次	5
			印制宣传品		≥3次	5
		质量指标	干部办公质量		有效提高	10
			购置合格率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025. 12 . 31	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城市管理执法		有效保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	全局正常工作		有效保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		100%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年执法租车			
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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	保障全局工作正常运					
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	全局租车运行费用		5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	城市管理执法检查督查租车		≥130次	20
		质量指标	执法督查检查		有效保障	20
		时效指标	完成时间		2025. 12 . 31	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城市管理执法		有效保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	全局执法督查检查工作		有效保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		100%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2026年春节亮化经费			
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:	29	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	29		
			其他资金			
年度目标	2026年春节将对街道、广场进行亮化, 已便提升春节期间城市品质。					
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	项目总投资		29万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	网红树		1棵	5
			街道树木		274棵	5
			桥		1座	5
			河滨公园路灯串		288串	5
		质量指标	亮化材料合格率		100%	20
		时效指标	预计完成时间		2026. 2. 11	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市民居住环境		有效改善	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	节日氛围		有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		95%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			国庆节悬挂国旗			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	29	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	29		
			其他资金			
年度目标	2025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。					
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	项目总投入		29万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	路灯杆悬挂国旗数量		1800套	20
		质量指标	悬挂覆盖面		100%	20
		时效指标	预计完成时间		2025. 10. 1	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	节日氛围		有效提升	15
		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	市民满意度		95%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			脏乱差整治经费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30		
			其他资金			
年度目标	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。					
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	投资总预算		30万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	对城区脏、乱、差行为进行整治和处罚		365天	10
			发放宣传资料		10000份	5
			温馨提示		7000次	5
		质量指标	脏乱差治理率		100%	10
			执法巡查力度		100%	10
		时效指标	预计完成时间		2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市民居住环境		有效提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	市容市貌		有效改善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		95%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市政维护中心车辆维护			
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：	10.00	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	10.00		
			其他资金			
总体目标	保障市政车辆维护工作正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标指标值		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		10万元	10
	产出指标	数量指标	预算控制数		5辆	20
		质量指标	市政设施车辆维护率		100%	20
		时效指标	保障截止时间		2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率		90%	10
		社会效益指标	市政日常维护工作正常运行		有效保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度		90%	15

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市政设施维护中心城区道路维修维护			
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:	20	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	保障道路修维护工作正常运行					
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	工程建设		20万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	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	20
		质量指标	工程验收合格率		100%	20
		时效指标	项目完成时间		2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率		90%	10
		社会效益指标	隐患消除率		90%	5
		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	人民满意度		90%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市政设施维护中心城区路灯电费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	280		
			其他资金			
年度目标	保障路灯日常照明设施正常运行					
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	预算控制数		280万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	城关城郊路灯数量		3000余盏	20
		质量指标	资金兑付率		100%	20
		时效指标	资金截止时间		2025. 12 . 31	10
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率		90%	10
		社会效益指标	公共服务提升情况		有效提升	5
		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	人民满意度		90%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市政设施维护中心公园维修维护			
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:	10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	保障公园维修维护设施正常运行					
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	工程建设		10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	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	20
		质量指标	工程验收合格率		100%	20
		时效指标	项目完成时间		2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率		90%	10
		社会效益指标	隐患消除率		95%	5
		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	人民满意度		90%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市政设施维护中心管线疏通			
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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	保障疏通设施维修维护正常运行					
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	预算疏通费用		10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	管线疏通次数		60多次	20
		质量指标	城区雨污管线疏通率		95%	20
		时效指标	完成截止时间		2025. 12 . 31	10
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率		90%	10
		社会效益指标	隐患消除率		95%	5
		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	人民满意度		95%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市政设施维护中心广场维修维护			
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:	10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	保障广场设施维修维护正常运行					
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	工程建设		10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	广场维修维护数量		广场石材380平米,水泥面1500平米,面包砖2000多块	20
		质量指标	工程验收合格率		100%	20
		时效指标	项目完成时间		2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率		90%	10
		社会效益指标	隐患消除率		90%	5
		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	人民满意度		95%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市政设施维护中心河堤维修维护			
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:	5	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	保障河堤维修维护设施正常运行					
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	预算控制数		5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	维修工程量		河堤石材300平米,水泥面1000多平米	20
		质量指标	工程验收合格率		100%	20
		时效指标	截止时间		2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率		90%	10
		社会效益指标	公共服务提升情况		有效提升	5
		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	人民满意度		95%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市政设施维护中心井盖更换维修			
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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	保障井盖设施维修维护正常运行					
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	购置成本		5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	购置雨污井盖数量		190多套	20
		质量指标	购置数量合格率		100%	20
		时效指标	购置完成时间		2025. 12 . 31	10
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率		90%	10
		社会效益指标	隐患消除率		90%	5
		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	人民满意度		95%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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：	191	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	191		
			其他资金			
年度目标	劳务费					
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	劳务费用		191万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	橡胶坝工人		61人	20
		质量指标	发放到位率		100%	20
		时效指标	按规定时间完成普扫作业		每天上午八点前	10
	效益指标	经济效益指标	增加工人收入		有效增加	4
		社会效益指标	提高就业率		有效提高	4
		生态效益指标	人居环境		有效改善	4
		可持续影响指标	工人生活水平		持续提高	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度		90%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市政设施维护中心路灯专用材料			
主管部门			榆林市横山区城市管理执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	购置成本		10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	市政路灯维修专用材料数量		2000多盏	20
		质量指标	购置合格率		100%	20
		时效指标	购置完成时间		2025. 12 . 31	10
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率		90%	10
		社会效益指标	公共服务提升情况		有效提升	5
		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	人民满意度		95%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市政设施维护中心橡胶坝清淤			
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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	50		
			其他资金			
年度目标	保障清淤设施维修维护正常运行					
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	清淤费用		50万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	清淤次数		1次/年	20
		质量指标	河堤清淤率		100%	20
		时效指标	完成时间		2025. 12 . 31	10
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率		90%	10
		社会效益指标	隐患消除率		90%	5
		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	人民满意度		95%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 (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	全面提升城市绿化率, 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		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		≤30万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	园林养护车辆		≤5辆	20
		质量指标	园林养护车辆正常通行率		≥90%	20
		时效指标	资金支出时间		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	养护效率		有效提高	15
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			园林所工资经费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	25		
			其他资金			
年度目标	全面提升城市环境，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		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		≤25万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	财政供养人数		17人	20
		质量指标	公共财政支出进度		100%	20
		时效指标	资金支出时间		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率		有效提升	15
		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	群众满意度		≥99%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		园林所管理养护费				
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:	200		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	200			
		其他资金				
年度目标	全面提升城市环境，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		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		≤200万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	养护面积		50万平方米	20
		质量指标	养护覆盖率		100%	20
		时效指标	资金支出时间		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	养护效率		有效提升	15
		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	群众满意度		≥99%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			园林所园林工人工资（劳务费）保险费等			
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：	486.96	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	486.96		
			其他资金			
年度目标	全面提升城市环境，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		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	劳务费		486.96万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工人发放数		52人	20
		质量指标	工人发放到位率		100%	20
		时效指标	发放完成时间		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	增加工人收入		有效增加	5
		社会效益指标	提高就业率		有效提高	5
		生态效益指标	人居环境		有效提高	3
		可持续影响指标	工人生活水平		持续提高	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度		90%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法大队2025年环卫工人工资				
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:	5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	保障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		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		5万元	4
		社会成本	环卫清洁率		有效提升	3
		生态环境成本	城市整洁率		有效改善	3
	产出指标	数量指标	纳入预算的环卫工人数量		1人	20
		质量指标	工人发放到位率		100%	20
		时效指标	资金支出进度		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	环卫清洁效率		有效改善	15
		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	人民满意度		95%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法大队执法车辆运行维护费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30			
		其他资金				
年度目标	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		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		≤30万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	维护执法车辆		≤10辆	20
		质量指标	执勤执法车辆正常通行率		≥90%	20
		时效指标	资金支出时间		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	执法效率		有效提升	15
		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	群众满意度		≥99%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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:	78.4		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	78.4			
		其他资金				
年度目标	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		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		≤78.4万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	执法次数		≤98次	20
		质量指标	执法覆盖率		100%	20
		时效指标	资金支出时间		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	执法效率		有效提升	15
		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	群众满意度		≥99%	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14

部门整体支出绩效目标表

(2025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（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	城市管理各项工作	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。	3,428.10	3,428.10		
金额合计			3,428.10	3,428.10		
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	日常办公支出及专项业务费		3428.1万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴费人数		133人	10
			专项业务费项目		26个	10
		质量指标	全局工作		有效保障	20
		时效指标	预计完成时间		2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市民生活环境		明显改善	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	城区生活环境		有效改善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		95%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(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					
		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。