

榆林市城市管理执法局第二支队

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 行使辖区未经审批和未按照规划许可内容组织实施建设的违法违规行为的行政执法职责。

2. 行使辖区工商管理方面无照经营、出店经营、马路市场等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

3. 行使环境保护管理方面社会生活建筑施工噪声污染等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

4. 行使辖区户外广告、门头牌匾设置等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

5. 行使辖区建筑施工扬尘污染和运输、消纳建筑垃圾(渣土)等方面的法律、法规、规章规定的行政执法职责。

6. 行使辖区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烟尘污染以及违规使用有烟煤方面的行政执法职责。

7. 行使辖区侵占城市道路(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。

8. 上级交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

第二支队内设 6 个副科级建制科室(办公室、法制科、执

法监督科、财务科、技术装备科、宣教科），下设 6 个副科级建制执法大队。

二、工作任务

（一）配合市局按照 2015 年中发 37 号文件和 2016 年陕发 22 号文件精神，进行机构改革。

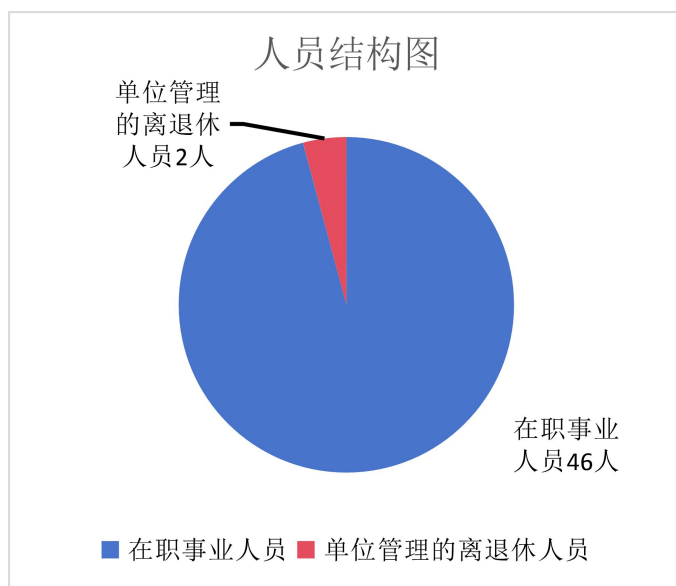
（二）加强支队建设，通过提升支队整体队伍素质，加强执法业务水平和技能，行使执法职责。

（三）继续办好“民生实事”，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感。

（四）开展市容环境卫生综合治理，全力加强全国文明城市创建。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 0 人、事业编制 46 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 2 人，其中退休人员 2 人、离休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1016.59 万元,其中一般公共预算拨款收入 1016.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 62.89 万元,主要原因是人员工资调整工资福利支出增加 37.89 万元,单位业务增加导致专项业务经费增加 25 万元;本单位当年预算支出 1016.59 万元,其中一般公共预算拨款支出 1016.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 62.89 万元,主要原因是人员工资调整工资福利支出增加 37.89 万元,单位业务增加导致专项业务经费增加 25 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1016.59 万元，其中一般共预算拨款收入 1016.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 62.89 万元，主要原因是人员工资调整工资福利支出增加 37.89 万元，单位业务增加导致专项业务经费增加 25 万元；本单位当年财政拨款支出 1016.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1016.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 62.89 万元，主要原因是人员工资调整工资福利支出增加 37.89 万元，单位业务增加导致专项业务经费增加 25 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年财政拨款支出 1016.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1016.59 万元，较上年增加 62.89 万元，主要原因是人员工资调整工资福利支出增加 37.89 万元，单位业务增加导致专项业务经费增加 25 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1016.59 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.72 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是工资调整，退休人员医疗保险费用增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

84.11 万元，较上年增加 2.79 万元，原因是人员工资调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.06 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是人员工资调整；

（4）事业单位医疗（2101102）37.29 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是人员工资调整。

（5）城管执法(2120104) 788.33 万元，较上年增加 14.69 万元，原因是人员工资调整。

（6）住房公积金（2210201）63.09，较上年增加 0.04 万元，原因是人员工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

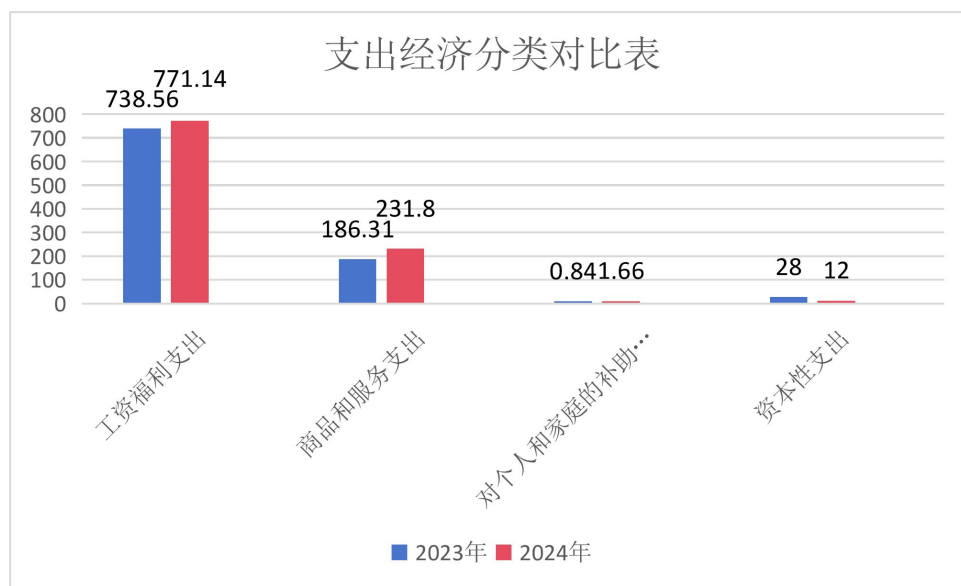
本单位当年一般公共预算支出 1016.59 万元，其中：

工资福利支出（301）771.14 万元，较上年增加 32.58 万元，原因是人员工资调整工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）231.80 万元，较上年增加 45.49 万元，原因是单位业务增加导致专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.66 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是人员工资调整工资福利支出增加；

资本性支出（310）12 万元，较上年减少 16 万元，原因是本年度压缩固定资产购置。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

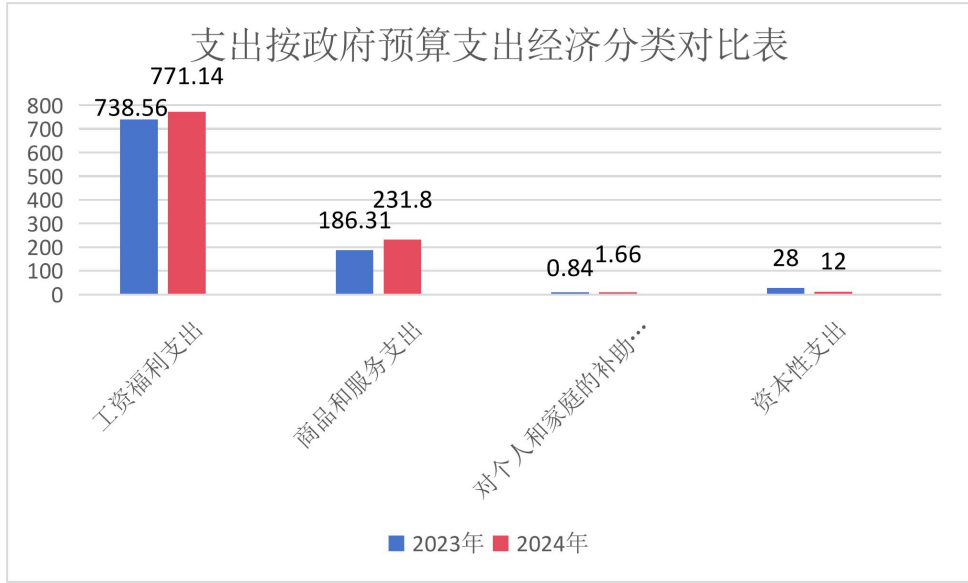
本单位当年一般公共预算支出 1016.59 万元，其中：

工资福利支出（301）771.14 万元，较上年增加 32.58 万元，原因是人员工资调整工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）231.80 万元，较上年增加 45.49 万元，原因是单位业务增加导致专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.66 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是人员工资调整工资福利支出增加；

资本性支出（310）12 万元，较上年减少 16 万元，原因是本年度压缩固定资产购置。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 10 万元，减少的主要原因是本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	城市管理业务培训				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 205 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 38.8 万元，较上年增加 4.49 万元，主要原因是人员工资上涨导致工会经费的增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，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

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市城市管理执法局第二支队

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金预算支出
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购
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	本单位当年无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表							
收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10,165,915.10	一、部门预算	10,165,915.10	一、部门预算	10,165,915.10	一、部门预算	10,165,915.10
1、财政拨款	10,165,915.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,115,915.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,165,915.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,711,384.06	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预		3、国防支出		(2)商品和服务支出	387,971.04	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	16,560.00	4、机关资本性支出（基本建	
(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	10,029,355.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,050,000.00	6、对事业单位资本性补助	120,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传		(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		8、社会保障和就业支	1,278,863.76	(2)商品和服务支出	1,930,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	372,929.26	(4)债务利息及费用支		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		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	7,883,270.20	(6)资本性支出	120,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信		(9)对社会保障基金补			
		16、商业服务业等支		(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		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	630,851.88				
		21、粮油物资储备支					
		22、国有资本经营预					
		23、灾害防治及应急					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,165,915.10	本年支出合计	10,165,915.10	本年支出合计	10,165,915.10	本年支出合计	10,165,915.10
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	10,165,915.10	支出总计	10,165,915.10	支出总计	10,165,915.10	支出总计	10,165,915.10

单位：元

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		一、财政拨款	10,165,915.10	一、财政拨款	10,165,915.10	一、财政拨款	10,165,915.10
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,115,915.10	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,711,384.06	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	387,971.04	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	16,560.00	4、机关资本性支出（基本建	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,029,355.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,050,000.00	6、对事业单位资本性补助	120,000.00
		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,278,863.76	(2)商品和服务支出	1,930,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16,560.00
		10、卫生健康支出	372,929.26	(4)债务利息及费用支		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		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	7,883,270.20	(6)资本性支出	120,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息		(9)对社会保障基金补			
		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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	630,851.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计	10,165,915.10	本年支出合计	10,165,915.10	本年支出合计	10,165,915.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	10,165,915.10	支出总计	10,165,915.10	支出总计	10,165,915.10

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	10,165,915.10	7,727,944.06	387,971.04	2,050,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,278,863.76	1,278,263.76	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,278,863.76	1,278,263.76	600.00		
2080502	事业单位离退休	17,160.00	16,560.00	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841,135.84	841,135.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420,567.92	420,567.92			
210	卫生健康支出	372,929.26	372,929.26			
21011	行政事业单位医疗	372,929.26	372,929.26			
2101102	事业单位医疗	372,929.26	372,929.26			
212	城乡社区支出	7,883,270.20	5,445,899.16	387,371.04	2,050,000.00	
21201	城乡社区管理事务	7,883,270.20	5,445,899.16	387,371.04	2,050,000.00	
2120104	城管执法	7,883,270.20	5,445,899.16	387,371.04	2,050,000.00	
221	住房保障支出	630,851.88	630,851.88			
22102	住房改革支出	630,851.88	630,851.88			
2210201	住房公积金	630,851.88	630,851.88			

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	专项业务经	备注
	合计			10,165,915.10	7,727,944.06	387,971.04	2,050,000.00	
301	工资福利支出			7,711,384.06	7,711,384.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,252,964.00	2,252,964.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	711,268.00	711,268.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,434,027.00	2,434,027.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	841,135.84	841,135.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	420,567.92	420,567.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	372,929.26	372,929.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,640.16	47,640.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	630,851.88	630,851.88			
302	商品和服务支出			2,317,971.04		387,971.04	1,930,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	301,600.00		151,600.00	150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,771.04		101,771.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	380,000.00			380,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,464,600.00		114,600.00	1,350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,560.00	16,560.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,560.00	16,560.00			
310	资本性支出			120,000.00			120,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	120,000.00			120,000.00	

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	8,115,915.10	7,727,944.06	387,971.04	
208	社会保障和就业支出	1,278,863.76	1,278,263.76	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,278,863.76	1,278,263.76	600.00	
2080502	事业单位离退休	17,160.00	16,560.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841,135.84	841,135.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420,567.92	420,567.92		
210	卫生健康支出	372,929.26	372,929.26		
21011	行政事业单位医疗	372,929.26	372,929.26		
2101102	事业单位医疗	372,929.26	372,929.26		
212	城乡社区支出	5,833,270.20	5,445,899.16	387,371.04	
21201	城乡社区管理事务	5,833,270.20	5,445,899.16	387,371.04	
2120104	城管执法	5,833,270.20	5,445,899.16	387,371.04	
221	住房保障支出	630,851.88	630,851.88		
22102	住房改革支出	630,851.88	630,851.88		
2210201	住房公积金	630,851.88	630,851.88		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8,115,915.10	7,727,944.06	387,971.04	
301	工资福利支出			7,711,384.06	7,711,384.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,252,964.00	2,252,964.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	711,268.00	711,268.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,434,027.00	2,434,027.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	841,135.84	841,135.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	420,567.92	420,567.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	372,929.26	372,929.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,640.16	47,640.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	630,851.88	630,851.88		
302	商品和服务支出			387,971.04		387,971.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	151,600.00		151,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,771.04		101,771.04	
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	50502	商品和服务支出	114,600.00		114,600.00	
303	对个人和家庭的补助			16,560.00	16,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,560.00	16,560.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	2050000	
235	榆林市城市管理执法局	2050000	
235009	榆林市城市管理执法局第二支队	2050000	
	专用项目	2050000	
	履职专项业务经费	2050000	
	办公设备购置费	120000	办公设备购置费
	办公业务运行费	1550000	保障单位工作正常运转
	执法车辆运行费	380000	执法车辆正常运行

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	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
			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		
	合计	100,000.00						100,000.00									-100,000.00								-100,000.00
235	榆林市城市管理局	100,000.00						100,000.00									-100,000.00								-100,000.00
235009	榆林市城市管理局第二支队	100,000.00						100,000.00									-100,000.00								-100,000.00

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公业务运行费（榆林市城市管理执法局第二支队）		
主管部门			榆林市城市管理执法局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		155 万元
			其他资金		
总 体	目标 1：保障单位正常开展规划监察、市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等业务工作，后勤水暖电气等保障费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：执法范围	榆林市高新区科创新城 132 平方公里	
		质量指标	指标 1：执法工作顺利开展	按年度目标责任	
		时效指标	指标 1：资金支出时间	2024 年年底	
		成本指标	指标 1：履职运行费用	155 万元	
		社会效益	指标 1：提高执法效率	有效提高	
		可持续影响指标	指标 1：促进城市管理工作有序开展	有效促进	
	满意度指标	服务对象	指标 1：使用人员满意度	≥98%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公设备购置费（榆林市城市管理执法局第二支队）			
主管部门			榆林市城市管理执法局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：			
			其中：财政拨款		12 万元	
			其他资金			
总 体	目标 1：加强执法队伍硬件的配置，提高工作效率。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产 出 指	数量指标	指标 1：执法范围		榆林市高新区科创新城 132 平方公里	
		质量指标	指标 1：验收合格率		100%	
		时效指标	指标 1：资金支出时间		2024 年年底	
		成本指标	指标 1：履职运行费用		12 万元	
		社会效益	指标 1：提高办公效率		有效提高	
		可持续影响指标	指标 1：促进城市管理工作有序开展		有效促进	
	满意度指标	服务对象	指标 1：使用人员满意度		≥98%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法车辆运行费（榆林市城市管理执法局第二支队）		
主管部门			榆林市城市管理执法局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		38 万元
			其他资金		
总 体	目标 1：保障执法车辆正常运行。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指	数量指标	指标 1：执法车辆数量	24 辆	
		质量指标	指标 1：执法工作顺利开展	按年度目标责任	
		时效指标	指标 1：资金支出时间	2024 年年底	
		成本指标	指标 1：车辆运行费	38 万元	
		社会效益	指标 1：提高执法效率	有效提高	
		可持续影响指标	指标 1：促进城市管理工作有序开展	有效促进	
	满意度指标	服务对象	指标 1：服务对象对执法工作的满意度	≥98%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市城市管理执法局第二支队			
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
	任务 1	办公业务运行费	155	155	
	任务 2	办公设备购置费	12	12	
	任务 3	执法车辆运行费	38	38	
					
金额合计			205	205	
年度	目标 1：保障单位正常开展规划监察、市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等业务工作，保障单位正常运转。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：执法车辆		24 辆
			指标 2：执法范围		榆林市高新区科创新城 132 平方公里
		质量指标	指标 1：执法工作顺利开展		按年度目标责任
			指标 2：办公设备验收合格率		100%
		时效指标	指标 1：资金支出时间		2024 年年底
		成本指标	指标 1：履职运行费用		205 万元
		社会效益指标	指标 1：改善城市建设规范		有效改善
			指标 2：提升城市发展秩序		有效提升
		生态效益指标	指标 1：提升空气质量		有效提升
			指标 2：提高环境卫生整洁		有效提高
		可持续影响指标	指标 1：促进城乡统筹发展		有效促进
			指标 2：提高市民意识		文明出行
	满意度指标	服务对象	指标 1：人民群众满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

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 (万 元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。