

榆林市城市管理执法局

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 贯彻执行中省城市管理执法方面的法律法规和政策规定，组织起草全市城市管理方面的地方性法规草案、政策、计划、并组织实施。

2. 负责市本级“数字城管”建设管理等工作；负责“12312”城市管理服务热线的管理。

3. 负责全市城乡环境卫生指导、检查、考核等工作：负责中心城区（不包括高新区）生活垃圾运转工作。

4. 负责中心城区（不包括高新区）园林绿化提升改造工作；园林绿化养护管理、组织实施工作；负责城市苗圃管理工作。

5. 负责中心城区（不包括高新区）公园、广场、公共绿地里市政公园设施运行维护（养护）、管理和组织实施工作。

6. 负责中心城区公共停车场和城市道路（道沿石以上）车辆停放场（点）的规划、建设、管理工作。

7. 负责中心城区建筑垃圾（渣土）消纳处理工作；负责中心城区建筑垃圾（渣土）运输管理备案工作。

8. 负责环境保护管理方面社会生活建筑施工噪声污染以及违规使用有烟煤等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

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

10. 行使中心城区侵占城市道路（道沿石以上），违法违规停放车辆等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

11. 行使中心城区户外广告、门头牌匾设置等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

12. 行使中心城区运输、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。

13. 行使全市城市管理执法跨区域行政执法职责。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

榆林市城市管理执法局设 8 个内设机构：政秘科、法制指导科、执法监察科、计划财务科、市政园林管理科、市容环卫管理科、公用事业管理科、机关党委。

二、工作任务

（一）全面开展城管执法标准化建设。按照《陕西省城市

管理执法标准化建设指引》要求，大力推动城管系统组织机构、执法行为、执法监督、场所设置、装备配备、执法文化规范化建设，逐步实现机构规范化、装备现代化、队伍专业化、管理制度化，全面提升管理和执法水平，展示全市城管执法新风貌。

（二）加强党对法治政府建设的领导，全面开展党委（党组）书记点评法治工作，推动党政主要负责人落实法治建设第一责任人职责。落实法治政府年度报告制度，及时向党组报告法治政府建设重大问题。落实学法用法制度，提高工作人员善于运用法治思维处理事务的能力。深入实施法治政府建设“六大工程”，深化“放管服”改革，严格落实重大行政决策程序，健全依法决策咨询机制。深入推进落实行政执法“三项制度”和执法证件管理规定，有效预防和减少行政执法等方面问题。依法预防处置重大突发事件，依法有效化解社会矛盾纠纷。

（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。一是持续开展停车难、停车乱问题治理，榆林中心城区新建停车场5个，增设停车场点20个以上，新增停车位5000个以上。二是探索建立智慧化停车系统，以运管服平台为依托，实现全域停车资源的数字化、可视化、平台化管理，依托系统、小程序，实现“线上”查找停车位，提高停车效能，方便市民停车。三是持续开展“人行道净化行动”，清除划设不合理车位，加强城区主要干道、学校周边、医院、商

场、居民小区周边车辆乱停乱放治理，规范停车秩序，全力保障城市人行道路安全畅通。

（四）加大环保执法工作力度。一是遏制道路扬尘污染，规范建筑垃圾（渣土）运输秩序，建立渣土运输企业动态管理机制，依託运管服平台，对建筑垃圾（渣土）运输前、运输中、运输末全过程闭环管理。二是深化餐饮油烟治理，建立餐饮油烟污染常态化监管机制，对管控点周围敏感区域的餐饮油烟污染问题开展专项治理，规范餐饮服务业经营者油烟排放行为，减少油烟扰民，改善大气环境质量和城市人居环境。三是持续更新作业车辆，积极推动环卫作业、园林作业、渣土运输等领域新能源环保车辆的更新升级，实现清洁生产。

（五）加强垃圾分类示范点建设。2024 年，榆林市公共机构实现生活垃圾分类全覆盖，中心城区居民小区实现生活垃圾分类覆盖率达到 95%，12 个县市区垃圾分类试点乡镇占比达到 40%。积极探索厨余垃圾的收集处置办法，倡导“光盘行动”，限制一次性用品生产、销售和利用等源头减量规定，推动“两网融合”建设，持续提升生活垃圾资源化利用能力。加大对厨余垃圾、建筑垃圾收运处置的执法力度，严厉打击非法收运、倾倒、处理等行为。补齐生活垃圾收集、转运和处置设施短板，推进神木市（府谷县）、定边县（靖边县）、绥德县生活垃圾焚烧发电厂建设，其他县区各建成投运 1 座生活垃圾转运站。

（六）推进园林绿化提档升级。一是推进绿化项目建设，

推进城市绿道连通、插绿补绿，点缀城市绿色，榆林中心城区计划实施榆溪河生态长廊提升改造类项目 6 个，城市道路绿化提升类项目 3 个。二是推行绿地精细化管理，持续推进绿地升级改造和花境建设，做好五一、国庆等重点节假日城市花景打造，继续举办国庆大型菊花展，在重要节点、重要路口打造街心花园、花园路口。三是提升县区绿化工作水平，加强对各区（县）绿化技术培训和指导，推进城乡绿化统筹发展。

（七）加快推进榆林市城市运行管理服务平台（二期）建设。一是丰富系统功能和应用场景，逐步扩展城市运管服平台应用的广度和深度，加强市、县两级平台互联互通，实现城市运行管理“一屏统览，一网统管”。二是进一步健全完善城市运行管理机制，建立城市管理联席会议制度，充分发挥运管服平台“城市大脑”作用，利用视频监控、城管热线、城管通发现并及时高效处置各类城市管理问题，提升城市管理效能。三是推动城市管理智能化建设，借助大数据、AI 技术、物联网等先进技术，积极引进智能巡查、智能预警、智能引导系统，提升餐饮油烟治理、渣土清运监管、园林绿化养护等智能化水平。

三、预算单位构成

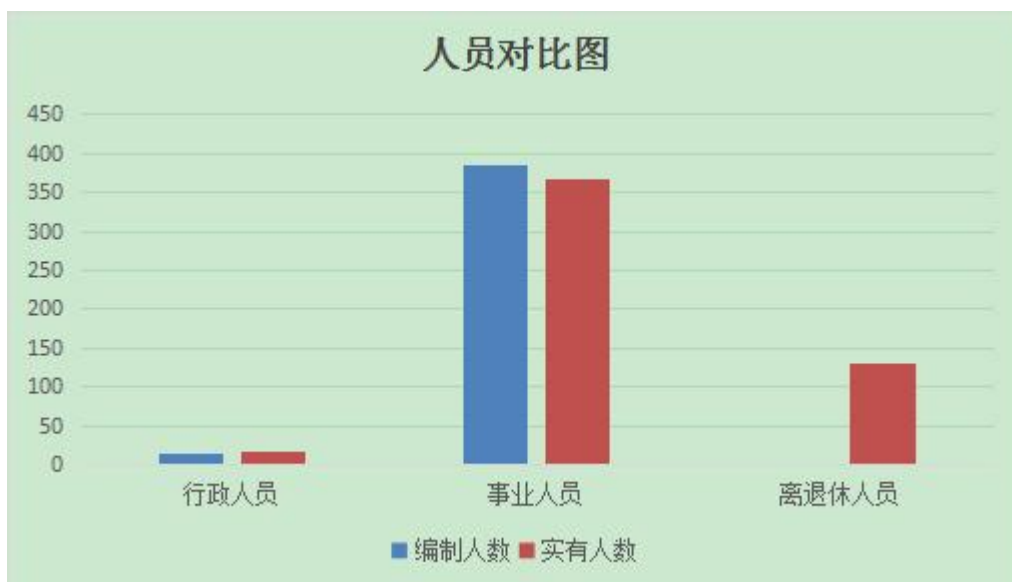
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，
包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市城市管理执法局本级（机关）	
2	榆林市城市管理执法局第一支队	
3	榆林市城市管理执法局第二支队	
4	榆林市城市管理执法局第三支队	
5	榆林市城市管理执法局直属支队	
6	榆林市园林绿化服务中心	
7	榆林市公园广场服务中心	
8	榆林市环境卫生服务中心	
9	榆林市数字化城市管理指挥中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 400 人，其中行政编制 14 人、事业编制 386 人；实有人员 384 人，其中行政 16 人、事业 368 人。单位管理的离退休人员 131 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。本部门当年预算收入 14799.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 14799.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 219.13 万元，主要原因是人员工资调整工资福利支出增加，及部门业务增加导致专项业务经费增加；本部门当年预算支出 14799.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 14799.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加

219.13 万元，主要原因是人员工资调整工资福利支出增加，及部门业务增加导致专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 14799.44 万元，其中一般共预算拨款收入 14799.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 219.13 万元，主要原因是人员工资调整工资福利支出增加，及部门业务增加导致专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 14799.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 14799.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 219.13 万元，主要原因是人员工资调整工资福利支出增加，及部门业务增加导致专项业务经费增加。

（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 14799.44 万元，较上年增加 219.13 万元，主要原因是人员工资调整工资福利支出增加，及部门业务增加导致专项业务经费增加。

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 14799.44 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）128 万元，较上年增加 109 万元，原因是部门业务增加，专项业务培训需求增加；

(2) 行政单位离退休(2080501) 8.04 万元, 较上年增加 7.95 万元, 原因是退休人员增加及细化科目调整(退休人员医保、独生子女费等由上年的其他行政事业单位离退休支出调整到本科目);

(3) 事业单位离退休(2080502) 69.85 万元, 较上年增加 66.24 万元, 原因是退休人员增加及细化科目调整(退休人员医保、独生子女费等由上年的其他行政事业单位离退休支出调整到本科目);

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 759.79 万元, 较上年增加 38.69 万元, 原因是人员工资调整工资总额增加;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 379.89 万元, 较上年增加 3.61 万元, 原因是人员工资调整工资总额增加;

(6) 行政单位医疗(2101101) 14.71 万元, 较上年增加 14.71 万元, 原因是细化科目调整(上年不涉及该细化科目);

(7) 事业单位医疗(2101102) 323.03 万元, 较上年增加 22.03 万元, 原因是人员工资调整工资总额增加;

(8) 行政运行(2120101) 254.77 万元, 较上年增加 29.14 万元, 原因是人员经费基本工资增加基础绩效奖;

(9) 城管执法(2120104) 5902.07 万元, 较上年增加

755.06 万元，原因是人员经费基本工资增加基础绩效奖；

（10）城乡社区环境卫生（2120501）6387.56 万元，较上年增加 85.63 万元，原因是人员经费基本工资增加基础绩效奖；

（11）住房公积金（2210201）571.73 万元，较上年减少 880.47 万元，原因是上年住房公积金补缴历年考核奖部分，本年恢复正常缴纳。

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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 14799.44 万元，其中：

工资福利支出（301）6963.01 万元，较上年减少 326.3 万元，原因是上年住房公积金补缴历年考核奖部分，本年恢复正常缴纳；

商品和服务支出（302）7629.49 万元，较上年增加 1078.05 万元，原因是部门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）78.19 万元，较上年增加 23.63 万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（310）128.75 万元，较上年减少 556.25 万元，主要原因是本年度减少基础设施建设 500 万元，并压缩办

公设备、专用设备购置开支 56.25 万元。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 14799.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）307.12 万元，较上年减少 10.74 万元，原因是行政编制人员减少（在职转退休 2 人）；

机关商品和服务支出（502）1671.12 万元，较上年增加 412.49 万元，原因是部门业务增加导致专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）80 万元，较上年减少 540 万元，原因是本年度减少基础设施建设 500 万元，并压缩办公设备、专用设备购置开支 40 万元；

对事业单位经常性补助（505）12614.25 万元，较上年增加 349.98 万元，原因是人员工资调整工资福利支出增加和对下属事业单位业务增加；

对事业单位资本性补助（506）48.75 万元，较上年减少 16.25 万元，原因是压缩事业单位设备购置等资本性开支；

对个人和家庭的补助（509）78.19 万元，较上年增加 23.63 万元，原因是退休人员增加。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上年度及本年度，本部门公务车辆数量及公务用车运行维护费保持不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年度及本年度，本部门无出国（境）计划及出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年度及本年度，本部门无公务接待计划及公务接待费预算；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平的主要原因是上年度及本年度，本部门公务车辆数量及公务用车运行维护费保持不变。公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年度及本年度，本部门均无车辆购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是单位坚持过紧日子，上年度及本年度均无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 128 万元，较上年增加 109 万元（573.68%），增加的主要原因是部门业务增加，专项业务培训需求增加。

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	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2300 人	128	

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 240 辆，单价 20 万元以上的设备 38 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 1976 万元，其中政府采购货物类预算 275 万元、政府采购服务类预算 1232 万元、政府采购工程类预算 469 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、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当年拨款 14799.44 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）。

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 300.98 万元，较上年增加 19.1 万元，主要原因是日常办公费用增加。

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。

3. 数字城管：是新一代信息技术支撑、知识社会创新 2.0 环境下的城市管理新模式，通过新一代信息技术支撑实现全面透彻感知、宽带泛在互联、智能融合应用。数字城管是智慧城市的重要组成部分。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市城市管理执法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

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	147994395.24	一、部门预算	147994395.24	一、部门预算	147994395.24	一、部门预算	147994395.24
1、财政拨款	147994395.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	73579395.24	1、机关工资福利支出	3071221.66
(1)一般公共预算拨款	147994395.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	69630082.95	2、机关商品和服务支出	16711245.84
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	3167403.72	3、机关资本性支出（一）	800000.00
(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	781908.57	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	1280000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	126142519.17
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	74415000.00	6、对事业单位资本性补助	487500.00
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	12175723.30	(2)商品和服务支出	73127500.00	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	781908.57
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3377362.80	(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	125443994.58	(6)资本性支出	1287500.00	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	5717314.56				
		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	147994395.24	本年支出合计	147994395.24	本年支出合计	147994395.24	本年支出合计	147994395.24
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	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	147994395.24	支出总计	147994395.24	支出总计	147994395.24	支出总计	147994395.24

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	147994395.2	147994395.2								
235	榆林市城市管理执法局	147994395.2	147994395.2								
235001	榆林市城市管理执法局	20661327.5	20661327.5								
235002	榆林市园林绿化服务中心	25842330.5	25842330.5								
235003	榆林市环境卫生服务中心	16551586.17	16551586.17								
235004	榆林市公园广场服务中心	30280168.34	30280168.34								
235005	榆林市数字化城市管理指挥中心	5964543.18	5964543.18								
235006	榆林市城市管理执法局直属支队	6658487.94	6658487.94								
235007	榆林市城市管理执法局第三支队	13677412.52	13677412.52								
235008	榆林市城市管理执法局第一支队	18192623.99	18192623.99								
235009	榆林市城市管理执法局第二支队	10165915.1	10165915.1								

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	147994395.24	一、财政拨款	147994395.24	一、财政拨款	147994395.24	一、财政拨款	147994395.24
1、一般公共预算拨款	147994395.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	73579395.24	1、机关工资福利支出	3071221.66
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	69630082.95	2、机关商品和服务支出	16711245.84
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	3167403.72	3、机关资本性支出（一）	800000.00
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	781908.57	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1280000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	126142519.17
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	74415000.00	6、对事业单位资本性补助	487500.00
		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
		8、社会保障和就业支出	12175723.30	(2)商品和服务支出	73127500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	781908.57
		10、卫生健康支出	3377362.80	(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	125443994.58	(6)资本性支出	1287500.00	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	5717314.56				
		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	147994395.24	本年支出合计	147994395.24	本年支出合计	147994395.24	本年支出合计	147994395.24
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	147994395.24	支出总计	147994395.24	支出总计	147994395.24	支出总计	147994395.24

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	147994395.2	70569551.52	3009843.72	74415000	
205	教育支出	1280000		20000	1260000	
20508	进修及培训	1280000		20000	1260000	
2050803	培训支出	1280000		20000	1260000	
208	社会保障和就业支出	12175723.3	12149923.3	25800		
20805	行政事业单位养老支出	12175723.3	12149923.3	25800		
2080501	行政单位离退休	80360	78860	1500		
2080502	事业单位离退休	698548.57	674248.57	24300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7597876.48	7597876.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3798938.25	3798938.25			
210	卫生健康支出	3377362.8	3377362.8			
21011	行政事业单位医疗	3377362.8	3377362.8			
2101101	行政单位医疗	147078.76	147078.76			
2101102	事业单位医疗	3230284.04	3230284.04			
212	城乡社区支出	125443994.6	49324950.86	2964043.72	73155000	
21201	城乡社区管理事务	61568414.8	30051301.48	2013913.32	29503200	
2120101	行政运行	2547683.42	2308697.58	238985.84		
2120104	城管执法	59020731.38	27742603.9	1774927.48	29503200	
21205	城乡社区环境卫生	63875579.78	19273649.38	950130.4	43651800	
2120501	城乡社区环境卫生	63875579.78	19273649.38	950130.4	43651800	
221	住房保障支出	5717314.56	5717314.56			
22102	住房改革支出	5717314.56	5717314.56			
2210201	住房公积金	5717314.56	5717314.56			

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			147994395.2	70569551.52	3009843.72	74415000	
301	工资福利支出			69630082.95	69630082.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	921900	921900			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19335769.8	19335769.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	710812	710812			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6244225.08	6244225.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	513225	513225			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20995876.15	20995876.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	335154.72	335154.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7262721.76	7262721.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167577.36	167577.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3631360.89	3631360.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147078.76	147078.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3230284.04	3230284.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5200.58	5200.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	411582.25	411582.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270273.24	270273.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5447041.32	5447041.32			
302	商品和服务支出			76294903.72	157560	3009843.72	73127500	
30201	办公费	50201	办公经费	450000		50000	400000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2438850		587050	1851800	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000			50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120000			120000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	128000			128000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4999000		30000	4969000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1470000		70000	1400000	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000			50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	394900		172900	222000	
30208	取暖费	50201	办公经费	210000			210000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1120000		210000	910000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	600000			600000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	950000			950000	
30211	差旅费	50201	办公经费	528500		28500	500000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	560000		100000	460000	

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			147994395.2	70569551.52	3009843.72	74415000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150000			150000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	16755000		30000	16725000	
30214	租赁费	50201	办公经费	1344000			1344000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1919000			1919000	
30216	培训费	50203	培训费	1020000		20000	1000000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	260000			260000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4100000			4100000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	100000			100000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	350000			350000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6540000			6540000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7386000			7386000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2100000		50000	2050000	
30228	工会经费	50201	办公经费	40485.84		40485.84		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	892457.88		892457.88		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157560	157560			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5480000		50000	5430000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4584700		81500	4503200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9006450		556950	8449500	
303	对个人和家庭的补助			781908.57	781908.57			
30302	退休费	50905	离退休费	753108.57	753108.57			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28800	28800			
310	资本性支出			1287500			1287500	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200000			200000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	487500			487500	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	600000			600000	

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	73579395.24	70569551.52	3009843.72	
205	教育支出	20000		20000	
20508	进修及培训	20000		20000	
2050803	培训支出	20000		20000	
208	社会保障和就业支出	12175723.3	12149923.3	25800	
20805	行政事业单位养老支出	12175723.3	12149923.3	25800	
2080501	行政单位离退休	80360	78860	1500	
2080502	事业单位离退休	698548.57	674248.57	24300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7597876.48	7597876.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3798938.25	3798938.25		
210	卫生健康支出	3377362.8	3377362.8		
21011	行政事业单位医疗	3377362.8	3377362.8		
2101101	行政单位医疗	147078.76	147078.76		
2101102	事业单位医疗	3230284.04	3230284.04		
212	城乡社区支出	52288994.58	49324950.86	2964043.72	
21201	城乡社区管理事务	32065214.8	30051301.48	2013913.32	
2120101	行政运行	2547683.42	2308697.58	238985.84	
2120104	城管执法	29517531.38	27742603.9	1774927.48	
21205	城乡社区环境卫生	20223779.78	19273649.38	950130.4	
2120501	城乡社区环境卫生	20223779.78	19273649.38	950130.4	
221	住房保障支出	5717314.56	5717314.56		
22102	住房改革支出	5717314.56	5717314.56		
2210201	住房公积金	5717314.56	5717314.56		

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			73579395.24	70569551.52	3009843.72	
301	工资福利支出			69630082.95	69630082.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	921900	921900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19335769.8	19335769.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	710812	710812		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6244225.08	6244225.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	513225	513225		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20995876.15	20995876.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	335154.72	335154.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7262721.76	7262721.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167577.36	167577.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3631360.89	3631360.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147078.76	147078.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3230284.04	3230284.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5200.58	5200.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	411582.25	411582.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270273.24	270273.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5447041.32	5447041.32		
302	商品和服务支出			3167403.72	157560	3009843.72	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	587050		587050	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	172900		172900	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	210000		210000	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	28500		28500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		30000	

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			73579395.24	70569551.52	3009843.72	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	40485.84		40485.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	892457.88		892457.88	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157560	157560		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	81500		81500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	556950		556950	
303	对个人和家庭的补助			781908.57	781908.57		
30302	退休费	50905	离退休费	753108.57	753108.57		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28800	28800		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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	74415000	
235	榆林市城市管理执法局	74415000	
235001	榆林市城市管理执法局	17093200	
-	榆林市城市管理执法局	17093200	
	履职专项业务经费	17093200	
	安全生产制度系统建设费用	290000	安全生产制度系统建设费用
	办公场所租赁及业务运行费	6097200	办公场所租赁及业务运行费
	城市管理保障经费	3210000	城市管理保障经费
	干部培训费	1000000	干部培训费
	设施购置费	800000	设施购置费
	制式服装及装备购置费	100000	制式服装及装备购置费
	专项业务运行费	5596000	专项业务运行费
235002	榆林市园林绿化服务中心	16120000	
-	榆林市园林绿化服务中心	16120000	
	履职专项业务经费	16120000	
	办公场所维修费	1200000	项目目标：办公场所维修费；项目资金来源：财政拨款；实施方式：修剪园林苗木，栽培管护公共绿地苗木等。
	办公及业务经费	2430000	项目目标：办公及业务经费；项目资金来源：财政拨款；
	绿化养护及管护经费	12490000	项目目标：绿化养护及管护经费；项目资金来源：财政拨款；
235003	榆林市环境卫生服务中心	5031800	
-	榆林市环境卫生服务中心	5031800	
	履职专项业务经费	5031800	
	垃圾转运站运行经费	2340000	负责中心生活垃圾转运至焚烧厂进行无害化处理。
	日常业务运行费	2691800	负责建筑垃圾场、生活废弃物处理站、垃圾分类宣传及城乡一体化检查的相关日常业务
235004	榆林市公园广场服务中心	22680000	
-	榆林市公园广场服务中心	22680000	
	履职专项业务经费	22680000	
	办公设备购置	37500	购置办公设备
	办公运行经费	1132500	保障单位正常办公及各项工作顺利开展
	垃圾清运政府采购	300000	保障公园广场垃圾清运工作

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	74415000	
	日常管护维修维护费	18760000	保障公园广场各类附属设施设备的维修维护计划、绿化管理养护计划、水域供水和绿化用水及公园广场用电、劳务用工、工具车辆运行经费。
	专用材料购置费	2450000	保障单位日常设施设备维修维护、绿化养护、保洁清扫所需专用材料及工具车辆专用燃料
235005	榆林市数字化城市管理指挥中心	2520000	
-	榆林市数字化城市管理指挥中心	2520000	
	履职专项业务经费	2520000	
	设备购置经费	120000	对各城市管理部门（单位）城市长效综合管理工作情况进行收集汇总统计分析等工作
	数字平台运行经费	1200000	数字化城市管理平台建设、管理、维护。
	业务运行经费	1200000	数字化城市管理平台正常运转、维护城市管理服务热线
235006	榆林市城市管理执法局直属支队	1300000	
-	榆林市城市管理执法局直属支队	1300000	
	履职专项业务经费	1300000	
	办公设备购置费	80000	榆编发（2020）56号直属支队负责全市跨区域城市管理违法案件和重大案件的查处工作
	办公业务运行经费	1060000	榆编发（2020）56号直属支队负责全市跨区域城市管理违法案件和重大案件的查处工作
	执法车辆运行费	160000	榆编发（2020）56号直属支队负责全市跨区域城市管理违法案件和重大案件的查处工作
235007	榆林市城市管理执法局第三支队	3920000	
-	榆林市城市管理执法局第三支队	3920000	
	履职专项业务经费	3920000	
	办公场所租赁及运行费	1620000	办公场所租赁费，办公场所位于富康路与榆林大道十字，面积2440平方米，年租金162万元
	办公设备购置费	50000	办公设备购置
	办公业务运行费	1410000	办公业务运行费
	业务保障运行经费	400000	业务保障运行费
	执法执勤车辆运行费	440000	29辆执法车辆运行费
235008	榆林市城市管理执法局第一支队	3700000	
-	榆林市城市管理执法局第一支队	3700000	
	履职专项业务经费	3700000	
	办公设备购置费	80000	保障执法业务顺利开展
	办公业务运行费用	2920000	保障执法业务顺利开展

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	74415000	
	执法车辆运行维护费	700000	保障执法业务顺利开展
235009	榆林市城市管理执法局第二支队	2050000	
-	榆林市城市管理执法局第二支队	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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				22						19760000	
205	08	03	1	全额				1						700000	
205	08	03	235001	榆林市城市管理执法局				1						700000	
205	08	03		干部培训费	C02060000培训服务			1	302	16	502	03		700000	
212	01	04	1	全额				5						6280000	
212	01	04	235001	榆林市城市管理执法局				4						5280000	
212	01	04		安全生产制度系统建设费	C99000000其他服务			1	302	27	502	05		290000	
212	01	04		设施购置费	C99000000其他服务			1	310	03	503	06		300000	
212	01	04		专项业务运行费	B990000000其他建筑工			1	302	27	502	05		2690000	
212	01	04		专项业务运行费	B990000000其他建筑工			1	302	99	502	99		2000000	
212	01	04	235005	榆林市数字化城市管理科				1						1000000	
212	01	04		数字平台运行经费	C169900000其他信息技		批	1	302	27	505	02		1000000	
212	05	01	1	全额				16						12780000	
212	05	01	235002	榆林市园林绿化服务中心				10						10030000	
212	05	01		办公场所维修费	B08010000房屋修缮		项	1	302	13	505	02		1200000	
212	05	01		办公及业务经费	C13030000园林绿化管		项	1	302	09	505	02		700000	
212	05	01		绿化养护及管护经费	C13030000园林绿化管		株	1	302	99	505	02		1100000	
212	05	01		绿化养护及管护经费	C99000000其他服务		次	1	302	39	505	02		350000	
212	05	01		绿化养护及管护经费	C99000000其他服务		吨	1	302	18	505	02		1500000	
212	05	01		绿化养护及管护经费	C99000000其他服务		件	1	302	99	505	02		450000	
212	05	01		绿化养护及管护经费	C99000000其他服务		年	1	302	39	505	02		150000	
212	05	01		绿化养护及管护经费	C99000000其他服务		平方米	1	302	26	505	02		3280000	
212	05	01		绿化养护及管护经费	C99000000其他服务		升	1	302	39	505	02		800000	
212	05	01		绿化养护及管护经费	C99000000其他服务		台	1	302	18	505	02		500000	
212	05	01	235004	榆林市公园广场服务中心				6						2750000	
212	05	01		垃圾清运政府采购	C07020500无害固体废		吨	1	302	26	505	02		300000	
212	05	01		专用材料购置费	A02053400机械设备零		个	1	302	18	505	02		700000	
212	05	01		专用材料购置费	A02220500园林机械		件	1	302	18	505	02		400000	
212	05	01		专用材料购置费	A07070101汽油		升	1	302	25	505	02		350000	
212	05	01		专用材料购置费	A07080106化学农药		千克	1	302	18	505	02		500000	
212	05	01		专用材料购置费	A07090201塑料制品		批	1	302	18	505	02		500000	

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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费
						小计	公务用车购置费							小计	公务用车购置费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1150000	40000			40000		40000		1110000	1320000	40000		40000		40000		1280000	170000						170000
235	榆林市城市管理局执法站	1150000	40000			40000		40000		1110000	1320000	40000		40000		40000		1280000	170000						170000
235001	榆林市城市管理局执法站	960000	40000			40000		40000		920000	1060000	40000		40000		40000		1020000	100000						100000
235002	榆林市园林绿化服务中心									150000								150000	150000						150000
235003	榆林市环境卫生服务中心									30000								30000	30000						30000
235004	榆林市公园广场服务中心																								
235005	榆林市数字城管指挥中心																								
235006	榆林市城市管理局执法站第二支队	30000								30000	30000							30000							
235007	榆林市城市管理局执法站第三支队	30000								30000	20000							20000	-10000						-10000
235009	榆林市城市管理局执法站第一支队	30000								30000	30000							30000							
235009	榆林市城市管理局执法站第二支队	120000								100000								-100000							-100000

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表				
		办公场所租赁及业务运行费		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	609.72万元	
		其中:财政拨款	609.72万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障全局工作正常运转 目标2: 保障全局办公地点业务正常开展			
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: 保障全局执法人员正常业务运转	807人
			指标2: 城区执法面积	600平方公里
		质量指标	指标1: 保障全局工作运转	正常运转
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2024年底前
		成本指标	指标1: 全年全局运行费用	609.72万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进城市管理执法工作顺利开展	有效促进
		可持续影响指标	指标1: 提高城市管理执法水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥90%

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表				
		干部培训费		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100万元	
		其中：财政拨款	100万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：加强城市管理执法人员业务培训，严格实行执法人员持证上岗和资格管理制度 目标2：提高城市管理执法水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：集中培训人员	700人
			指标2：日常教育宣传	6次
		质量指标	指标1：规章制度知晓率	≥97%
		时效指标	指标1：资金支出进度	2024年底前
		成本指标	指标1：投入培训费用	100万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高执法人员业务水平	有效提高
		可持续影响指标	指标1：提高执法人员业务水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	≥90%

表13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表				
		制式服装及装备购置费		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：提升执法人员形象 目标2：提高城市管理执法水平，促进城市管理执法工作的开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：执法人员服装配备人数	664人
		质量指标	指标1：完工验收合格率	≥98%
		时效指标	指标1：资金支出进度	2024年底前
		成本指标	指标1：服装购置经费	10万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进城市管理执法工作顺利开展	有效促进
		可持续影响指标	指标1：提升执法人员形象	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	≥90%

表13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表				
		设施购置费		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80万元	
		其中：财政拨款	80万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障全局工作正常运转 目标2：优化工作环境，促进城市管理执法工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障全局执法人员正常业务运转	807人
		质量指标	指标1：购置设施设备验收合格率	100%
		时效指标	指标1：资金支出进度	2024年底前
		成本指标	指标1：运行成本	80万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进城市管理执法工作顺利开展	有效促进
		可持续影响指标	指标1：提高城市管理执法水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	≥90%

表13-5

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表				
		办公场所租赁及业务运行经费		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	559.6万元	
		其中:财政拨款	559.6万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障全局工作正常运转 目标2: 保障全局办公地点业务正常开展			
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: 保障全局执法人员正常业务运转	807人
			指标2: 城区执法面积	600平方公里
		质量指标	指标1: 完工验收合格率	≥98%
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2024年底前
		成本指标	指标1: 全年全局运行费用	559.6万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进城市管理执法工作顺利开展	有效促进
		可持续影响指标	指标1: 提高城市管理执法水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥90%

表13-6

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表				
		安全生产制度系统建设费用		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	29万元	
		其中：财政拨款	29万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：建设安全生产制度系统 目标2：提高执法管理水平			
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：保障范围	中心城区600平方公里
		质量指标	指标1：完工验收合格率	≥98%
		时效指标	指标1：资金支出进度	2024年底前
		成本指标	指标1：建设安全生产制度系统成本	29万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高执法管理水平	有效提高
		可持续影响指标	指标1：促进安全生产制度建立健全	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	≥90%

表13-7

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表				
		城市管理保障经费		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	321万元	
		其中：财政拨款	321万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障城市正常运行 目标2：提高执法管理水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障范围	中心城区600平方公里
		质量指标	指标1：完工验收合格率	≥98%
		时效指标	指标1：资金支出进度	2024年底前
		成本指标	指标1：城市管理保障运行成本	321万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善城市市容市貌	明显改善
		可持续影响指标	指标1：促进文明城市的创建	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	≥90%

表13-8

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称		办公业务运行费用（榆林市城市管理执法局第一支队）		
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：	292万元	
		其中：财政拨款	292万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障单位正常开展规划监查、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及后勤水电暖气等保障费用。			
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：执法范围	榆林榆溪河以东中心城区600平方公里
		质量指标	指标1：执法工作顺利开展	按年度目标责任实施
		时效指标	指标1：资金支出时间	2024年底
		成本指标	指标1：履职运行费用	292万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：指标1：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	指标1：提高执法效率	有效提高
		生态效益指标	指标1：改善城市市容市貌	明显改善
		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	服务对象满意度指标	指标1：服务对象对执法工作的满意度	≥98%

表13-9

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称		执法车辆运行维护费（榆林市城市管理执法局第一支队）		
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：	70万元	
		其中：财政拨款	70万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障执法车辆正常运行。			
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：执法车数量	40辆
		质量指标	指标1：执法工作顺利开展	按年度目标责任实施
		时效指标	指标1：资金支出时间	2024年底
		成本指标	指标1：保险费	13万元
	指标2：燃料费		33万元	
	指标3：维修费		22万元	
	指标4：机动车检测费		1万元	
	指标5：车辆其他支出		1万元	
	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	指标1：服务对象对执法工作的满意度	≥98%

表13-10

2024年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一支队）		
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：	8万元	
		其中：财政拨款	8万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：加强执法队伍硬件的配置，提高工作效率。			
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：电脑，打印设备	5台
			指标2：办公桌椅	5套
			指标3：空调	4台
			指标4：对讲机	30个
			指标5：会议设备	1套
			指标6：执法记录仪，测距仪，噪音检测仪等各种器材	3套
			指标7：消毒柜，操作台等厨房设备	2套
		质量指标	指标1：验收员合格率	100%
		时效指标	指标1：资金支出时间	2024年底
		成本指标	指标1：运行成本	8万元
		经济效益指标	指标1：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	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	服务对象满意度指标	指标1：服务对象对执法工作的满意度	≥98%

表13-11

2024年部门（单位）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）				
		其中：财政拨款	12万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：加强执法队伍硬件的配置，提高工作效率。			
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
	效益指标	社会效益指标	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	服务对象满意度指	指标1：使用人员满意度	≥98%

表13-12

2024年部门（单位）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）				
		其中：财政拨款	155万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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			
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	按年度目标责任实施
		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
	效益指标	社会效益指标	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	服务对象满意度指	指标1：市民对执法工作的满意度	≥98%

表13-13

2024年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	年度目标			
	目标1：保障执法车辆正常运行			
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	按年度目标责任实施
		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	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	服务对象满意度指	指标1：服务对象对执法工作的满意度	≥98%

表13-14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称		办公场所租赁及运行费（榆林市城市管理执法局第三支队）		
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：	162万元	
		其中：财政拨款	162万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障各项城市管理工作顺利开展			
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：房屋使用面积	2440平方米
			指标2：租赁时间	1年
		质量指标	指标1：租赁场所合理利用率	≥90%
		时效指标	指标1：资金支出进度	2024年底前
		成本指标	指标1：租赁费用	162万元
		社会效益指标	指标1：促进城市管理工作有序开展	有效促进
		可持续影响指标	指标1：提高执法效率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：执法人员满意度	≥95%

表13-15

2024年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三支队）		
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：	141万元	
		其中：财政拨款	141万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障单位正常开展规划监察、市容市貌环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等工作。 目标2：保障单位日常运转。			
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：执法范围	榆林市中心城区600平方公里
		质量指标	指标1：执法工作顺利开展	按年度目标责任实施
		时效指标	指标1：资金支出进度	2024年底前
		成本指标	指标1：履职运行费用	141万元
		社会效益指标	指标1：促进城市管理工作有序开展	有效促进
		可持续影响指标	指标1：提高执法效率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥97%

表13-16

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称		设备购置费（榆林市城市管理执法局第三支队）		
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：	5万元	
		其中：财政拨款	5万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：加强执法队伍硬件的配置，提高工作效率			
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：打印机等设备	10台
		质量指标	指标1：验收合格率	100%
		时效指标	指标1：资金支出进度	2024年底前
		成本指标	指标1：资金支出总额	5万元
		社会效益指标	指标1：促进城市管理工作有序开展	有效促进
		可持续影响指标	指标1：提高执法效率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高人员满意度	≥98%

表13-17

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称		业务保障运行费（榆林市城市管理执法局第三支队）		
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：	40万元	
		其中：财政拨款	40万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障单位正常开展规划监察、市容市貌环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等工作。 目标2：保障单位日常运转。			
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：执法范围	榆林市中心城区600平方公里
		质量指标	指标1：执法工作顺利开展	按年度目标责任实施
		时效指标	指标1：资金支出进度	2024年底前
		成本指标	指标1：履职运行费用	40万元
		社会效益指标	指标1：促进城市管理工作有序开展	有效促进
		可持续影响指标	指标1：提高执法效率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥97%

表13-18

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称		执法执勤车辆运行费（榆林市城市管理执法局第三支队）		
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：	44万元	
		其中：财政拨款	44万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障执法车辆正常运行			
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：执法车辆数量	29辆
		质量指标	指标1：执法工作顺利开展	按年度目标责任实施
		时效指标	指标1：资金支出进度	2024年底前
		成本指标	指标1：车辆燃油费	26万元
			指标2：车辆维修费	9万元
			指标3：车辆保险费	7.5万元
			指标4：车辆其他费用	1.5万元
		社会效益指标	指标1：促进城市管理工作有序开展	有效促进
	可持续影响指标		指标1：提高执法效率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥97%

表13-19

2024年部门（单位）专项业务经费绩效目标表				
项目名称		办公业务运行经费（榆林市城市管理执法局直属支队）		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额 （万元）				
		其中：财政拨款		106万元
		其他资金		106万元
总体目标	年度目标			
	目标1：负责全市跨区域城市管理违法案件和重大案件的查处工作，负责督促检查局属各单位城市管理执法工作。 目标2：采暖电气等费用。			
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：执法范围	城区600平方公里
			指标2：白天执法人员出勤时间	每天8小时
			指标3：夜间执法人员出勤时间	每天6小时
		质量指标	指标1：执法工作顺利开展	按年度目标责任实施
			指标2：单位运转正常	圆满完成各项工作
		时效指标	指标1：资金支出进度	2024年底前
		成本指标	指标1：履职运行费用	106万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：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	指标1：城市建设规范	有效提升
			指标2：城市居民生活环境	有效改善
		生态效益指标	指标1：空气质量	明显提高
			指标2：环境卫生整洁	改善市民生活环境
		可持续影响指标	指标1：城乡统筹发展	有效促进
			指标2：市民意识提高	文明出行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	≥97%

表13-20

2024年部门（单位）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直属支队）		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额 （万元）				
		其中：财政拨款		8万元
		其他资金		8万元
总体目标	年度目标			
	目标1：负责全市跨区域城市管理违法案件和重大案件的查处工作，负责督促检查局属各单位城市管理执法工作。 目标2：保障执法工作。			
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：执法范围	城区600平方公里
			指标2：白天执法人员出勤时间	每天8小时
			指标3：夜间执法人员出勤时间	每天6小时
			指标4：执法车辆	10辆
		质量指标	指标1：执法工作顺利开展	按年度目标责任实施
			指标2：单位运转正常	圆满完成各项工作
		时效指标	指标1：资金支出进度	2024年底前
		成本指标	指标1：履职运行费用	8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：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	指标1：城市建设规范	有效提升
			指标2：城市居民生活环境	有效改善
		生态效益指标	指标1：空气质量	明显提高
			指标2：环境卫生整洁	改善市民生活环境
		可持续影响指标	指标1：城乡统筹发展	有效促进
			指标2：市民意识提高	文明出行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	≥97%

表13-21

2024年部门（单位）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直属支队）		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额 （万元）				
		其中：财政拨款	16万元	
		其他资金	16万元	
总体目标	年度目标			
	目标1：负责全市跨区域城市管理违法案件和重大案件的查处工作，负责督促检查局属各单位城市管理执法工作。 目标2：执法车辆正常运行。			
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：执法范围	城区600平方公里
			指标2：白天执法人员出勤时间	每天8小时
			指标3：夜间执法人员出勤时间	每天6小时
			指标4：执法车辆	10辆
		质量指标	指标1：执法工作顺利开展	按年度目标责任实施
			指标2：单位运转正常	圆满完成各项工作
		时效指标	指标1：资金支出进度	2024年底前
		成本指标	指标1：履职运行费用	16万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：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	指标1：城市建设规范	有效提升
			指标2：城市居民生活环境	有效改善
		生态效益指标	指标1：空气质量	明显提高
			指标2：环境卫生整洁	改善市民生活环境
		可持续影响指标	指标1：城乡统筹发展	有效促进
			指标2：市民意识提高	文明出行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	≥97%

表13-22

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称		设施设备购置（榆林市数字化城市管理指挥中心）		
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：	12万元	
		其中：财政拨款	12万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：数字化城市管理平台建设、管理、维护 目标2：对各城市管理部门（单位）城市长效综合管理工作情况进行收集汇总统计分析等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	单位组建配置人员	32名
		质量指标	正版办公软件使用率	≥50%
		时效指标	预计完成时间	2024年底
		成本指标	投入保障资金	12万元
	效益指标	社会效益指标	改善城市市容市貌	明显改善
		可持续影响指标	提高举报投诉查处率	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%

表13-23

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称		数字化平台运行维护费（榆林市数字化城市管理指挥中心）		
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：	120万元	
		其中：财政拨款	120万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	数字化平台运行维护费（榆林市数字化城市管理指挥中心）			
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	保障人员	32名
			城市管理服务热线	1条
			执法范围	中心城区600平方公里
		质量指标	验收合格率	1
		时效指标	预计完成时间	2024年底
		成本指标	投入资金	120万元
	效益指标	社会效益指标	提升城市管理效率	明显提高
		生态效益指标	改善城市市容市貌	明显改善
		可持续影响指标	提高举报投诉查处率	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥97%

表13-24

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称		业务运行维护费（榆林市数字化城市管理指挥中心）		
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：	120万元	
		其中：财政拨款	120万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	数字化城市管理平台建设、管理、维护。			
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	保障人员	32名
			城市管理服务热线	1条
		质量指标	验收合格率	1
		时效指标	预计完成时间	2024年底
		成本指标	投入维护成本	120万元
	效益指标	社会效益指标	提升城市管理效率	明显提高
		生态效益指标	改善城市市容市貌	明显改善
		可持续影响指标	提高举报投诉查处率	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%

表13-25

2024年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（榆林市公园广场服务中心）		
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：	3.75万元	
		其中：财政拨款	3.75万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障单位正常办公设备，提高工作效率。			
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：购置打印机	3台
			指标2：购置电脑	5台
		质量指标	指标1：质量验收合格	100%
		时效指标	指标1：资金支出进度	2024年底前
		成本指标	指标1：投入成本	3.75万元
	社会效益指标	指标1：提高执法工作效率	有效提高	
		可持续影响指标	指标1：保障单位日常工作有序开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民满意度	≥98%

表13-26

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称		办公运行经费（榆林市公园广场服务中心）		
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：	113.25万元	
		其中：财政拨款	113.25万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：日常管理及运行工作	400.54万平方米
		质量指标	指标1：保障单位正常运转	正常运转
		时效指标	指标1：资金支出进度	2024年底前
		成本指标	指标1：投入成本	113.25万元
		社会效益指标	指标1：提高执法管理水平	显著提高
		生态效益指标	指标1：改善城市生态环境，提高城市生态景观效果	明显改善
		可持续影响指标	指标1：提升公园广场品质及城市形象品质	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民满意度	≥98%

表13-27

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称		垃圾清运政府采购（榆林市公园广场服务中心）		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30万元	
		其中：财政拨款	30万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障公园广场垃圾清运工作，提升公园广场环境卫生质量。			
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：公园广场管护面积	400.54万平方米
		质量指标	指标1：保障公园广场垃圾日产日清	有效保障
		时效指标	指标1：资金支出进度	2024年底前
		成本指标	指标1：投入成本	30万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善公园广场环境卫生	明显改善
		生态效益指标	指标1：提高城市生态环境质量	有效提高
		可持续影响指标	指标1：提升公园广场品质	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥98%

表13-28

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称		日常管护维修维护费（榆林市公园广场服务中心）		
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：	1876万元	
		其中：财政拨款	1876万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障公园广场各类附属设施设备的维修维护计划、绿化管理养护计划、水域供水和绿化用水及公园广场用电、工具车辆运行经费。			
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：公园广场管护面积	400.54万平方米
			指标2：公园广场设施设备维护及绿化管护用水用电面积	400.54万平方米
			指标3：工具车辆	38辆
		质量指标	指标1：设施设备完好率、树木无病虫害率	≥98%
			指标2：保障工具车辆运行	正常运行
		时效指标	指标1：资金支出进度	2024年年底前
		成本指标	指标1：设施设备维修维护及绿化管护养护	1436万元
			指标2：水电费	360万元
			指标3：劳务费	30万元
			指标4：工具车辆运行经费	50万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升城市形象品质	显著提升
		生态效益指标	指标1：提升城市生态景观效果，改善城市生态环境	有效提高
			指标2：促进城市绿化面积增加	有效促进
		可持续影响指标	指标1：提升公园广场品质、提高市民群众获得感、安全感、幸福感	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥98%

表13-29

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称		专用材料购置费（榆林市公园广场服务中心）		
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：	245万元	
		其中：财政拨款	245万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障单位日常维修维护、绿化养护及保洁清扫所需专用材料。 目标2：保障单位工具车辆正常运行。			
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：农药化肥、园林工具、水暖管件、保洁用品	按年度目标责任完成
		质量指标	指标1：质量验收合格率	100%
		时效指标	指标1：资金支出进度	2024年底前
		成本指标	指标1：农药化肥	50万元
			指标2：园林工具	40万元
			指标3：水暖管件	70万元
			指标4：保洁用品	50万元
			指标4：采购工具车辆专用燃料	35万元
		社会效益指标	指标1：提高城市市容环境品质	显著提升
	生态效益指标		指标1：改善城市生态环境	明显改善
	可持续影响指标		指标1：提升城市管理执法效率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民满意度	≥98%

表13-30

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称		垃圾转运站运行经费		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		234
		其中:财政拨款		234
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 负责城区垃圾压缩转运; 目标2: 确保垃圾转运站的安全运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 生活垃圾处理量	300吨/天
		质量指标	指标1: 生活垃圾转运率	100%
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2024年年底前
		成本指标	指标1: 垃圾转运站转运经费	234万元
	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: 城区垃圾转运效率	明显提高
		生态效益指标	指标1: 城市垃圾污染	明显减少
		可持续影响指标	指标1: 市民居住环境	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%

表13-31

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称		日常业务运行费		
主管部门		榆林市城市管理执法局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	269.18	
		其中:财政拨款	269.18	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 确保建筑垃圾场正常运行, 渗滤液安全处理; 目标2: 进一步提升城乡环卫一体化工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 渗滤液处置量	3000吨/年
			指标2: 建筑垃圾处理量	1400吨/天
			指标3: 城乡环卫检查	4次/年
		质量指标	指标1: 日常业务完成率	100%
		时效指标	指标1: 资金支出进度	2024年年底前
		成本指标	指标1: 日常业务运行费	269.18万元
	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: 日常业务完成效率	明显提高
		生态效益指标	指标1: 提高城市环境质里	明显提升
	可持续影响指标	指标1: 改善市民居住环境	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%

表13-32

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称		办公场所维修费（榆林市园林绿化服务中心）		
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：	120	
		其中：财政拨款	120	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障机关办公楼一二楼维修改造工程及南城所维修改造工程顺利实施；			
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：机关办公楼维修改造面积	928平方米
			指标2：南城所办公场所维修面积	182平方米
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%
		时效指标	指标1：完工时间	至2024年年底前
		成本指标	指标1：机关办公楼一、二楼维修改造工程	80万元
			指标2：南城所办公场所维修及改造工程	40万元
		社会效益指标	指标1：消除隐患，保障机关办公楼办公用房高效使用	有效保障
			可持续影响指标	指标1：为工作人员提供良好的工作环境，提高人员工作积极性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被改造地职工满意度	99%

表13-33

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称		办公及业务经费（榆林市园林绿化服务中心）		
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：	243	
		其中：财政拨款	243	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障单位各项工作顺利开展，包括办公费、物业费、水电费、租赁费、培训费等费用；			
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：日常管理及运行工作	机关办公楼及7个管理所
		质量指标	指标1：达到的标准	100%
		时效指标	指标1：资金支出进度	至2024年年底前
		成本指标	指标1：办公费	35万元
	指标2：印刷费及咨询费		15万元	
	指标3：办公水电费		20万元	
	指标4：邮电费及办公取暖费		14万元	
	指标5：物业管理费		70万元	
	指标6：差旅费及租赁费		35万元	
	指标7：培训费		15万元	
	指标8：其他商品和服务支出		39万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：保障各项工作顺利进行	工作准确按时完成
		生态效益指标	指标1：改善城市生态环境	明显改善
		可持续影响指标	指标1：提高人员工作积极性及工作效率	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥98%

表13-34

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称		绿化养护及管护经费（榆林市园林绿化服务中心）		
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：	1249	
		其中：财政拨款	1249	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：增加城区绿化面积，改善城市市容市貌 目标2：提高树木无病虫害率及树木枯死率； 目标3：保障工具车辆正常运行，提高植物成活率；			
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：城区绿化养护管护面积	363万平方米
			指标2：城区园林绿化用水面积	363万平方米
			指标3：工具车辆	67辆
		质量指标	指标1：树木无病虫害率	96%
			指标2：保障树木花卉枯死率	95%
			指标3：保障工具车辆运行	正常运行
		时效指标	指标1：资金支出进度	至2024年年底前
		成本指标	指标1：绿化水费	186万元
			指标2：零星维修费	70万元
			指标3：机具农药化肥费	200万元
			指标4：劳务费	150万元
			指标5：外包劳务费	328万元
			指标6：其他交通费用	160万元
			指标7：绿化补植费	110万元
			指标8：工服定制费	45万元
	社会效益指标	指标1：提高植物成活率，为群众提供更好的休闲环境	有效提高	
		生态效益指标	指标1：改善城市生态环境	有效改善
		可持续影响指标	指标1：提升城市绿化水平，提高市民群众幸福感	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	≥95%

表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			
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	保障全局工作正常运转	14799.44	14799.44	
	金额合计		14799.44	14799.44	
年度 总体 目标	目标1：保障全局工作正常运转 目标2：提高城市管理水平 目标3：促进文明城市的创建				
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：执法范围	中心城区600平方公里	
			指标2：保障全局执法人员正常业务运转	807人	
			指标3：保障二级单位数量	8个	
		质量指标	指标1：保障全局工作正常运转	顺利保障	
		时效指标	指标1：支付进度	2024年12月底前	
		成本指标	指标1：人员经费和公用经费支出	7357.94万元	
			指标2：专项业务经费支出	7441.5万元	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：提高城市管理执法水平	有效提高	
			指标2：提高城市管理执法认知度	有效提高	
			指标3：促进城市管理执法工作顺利开展	有效促进	
		可持续 影响指标	指标1：促进文明城市的创建	有效促进	
			指标2：提高执法人员工作积极性	有效提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：执法人员满意度	≥90%	
			指标2：群众满意度	≥90%	

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

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。