

榆林市横山区城市管理执法局
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)、管理职责

1. 贯彻执行中、省、市、区城市管理执法方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区城市管理执法方面的规范性文件、政策、计划，并组织实施。
2. 组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价区城市管理执法工作；协调解决城市管理工作中问题。
3. 负责指导监督、考核、评价全区数字化城市管理工作；负责城区“数字城管”建设管理工作；负责“12319”城市管理服务热线的管理。
4. 负责城市环境卫生指导、检查、考核等工作并组织实施；负责指导城市垃圾处理工作；负责启动实施全区生活垃圾分类工作；负责城区生活垃圾转运工作；负责城区垃圾处理收费；负责城区垃圾转运站管理和公共卫生间维护和管理。
5. 负责城区园林绿化工作；负责城区园林绿化养护管理和提升改造工作。
6. 负责城区市政公用设施运行维护（养护）、管理和组织实施工作。负责城区景观照明建设、管理、维护工作。
7. 负责城区城市道路（道路道缘石以上）车辆停放点的规划、建设、管理工作；负责城区内临时停车场（含机动车、非机动车）及其居民巷道内公共停车点的规划、建设、管理工作。
8. 负责城区建筑垃圾（渣土）消纳处理工作；负责城区建筑垃圾（渣土）运输管理备案工作。

(二)、执法职责

1. 行使城区未经审批和未按照规划许可内容组织实施建设、未取得建筑工程施工许可证或者开工报告、未经批准擅自施工、城市违法建设（主要是无审批手续建筑、少批多建、批低建高）、城区城市建筑外立面装修批后监管等住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政执法职责。
2. 行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等尘污染、燃放烟花爆竹污染以及违规运输、销售、存储、使用有烟煤等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

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

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

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

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

7. 行使城区城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。

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

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

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

二、2022年度部门工作任务

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

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

（三）是完善市政设施。深入调研，合理规划，规范现有停车位，同时在城区增设一些停车位，缓解群众停车难的问题。完善城区主干道雨污管线布置；新建一批公厕，稳步进行城区旱厕改造；积极推动已经规划完成的5个便民市场早日开工；建议规划部门建设一批停车场，缓解停车难题。

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

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

(六)是积极推动环卫工作改革。以管干分离，市场运作为原则，推进实施环卫工作市场化改革，积极构建事企分开的环卫运行新模式，逐步解决环卫工人待遇问题。

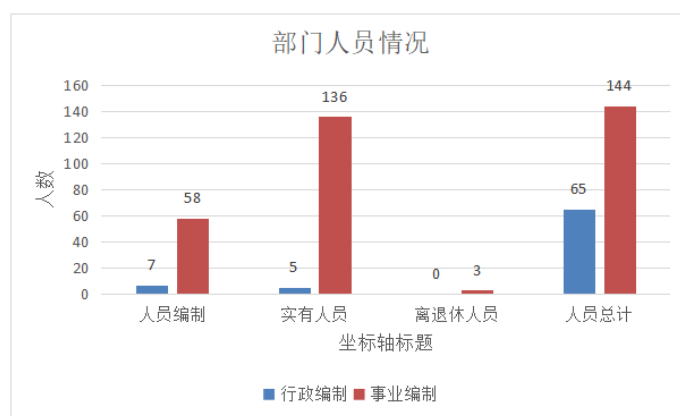
三、部门预算单位

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2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

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

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制65人，其中行政编制7人、事业编制58人；实有人员144人，其中行政5人、事业136人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入 2148.17万元，其中一般公共预算拨款收入2148.17万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额 0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加11.69万元，主要原因是人员调资；2022年本部门预

算支出2148.17万元，其中一般公共预算拨款支出2148.17万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加11.69万元，主要原因是人员调资。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入2148.17万元，其中一般公共预算拨款收入2148.17万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加11.69元，主要原因是人员调资；2022年本部门财政拨款支出2148.17万元，其中一般公共预算拨款支出2148.17万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加11.69万元，主要原因是人员调资。

(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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2148.17万元，较上年增加11.69万元，主要原因是人员调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出2148.17万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）144.66万元，较上年减少5.56万元，原因是本年补缴以前年度养老保险减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）72.33万元，较上年减少2.77万元，原因是本年补缴以前年度职业年金减少。

(3) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 1.95万元, 较上年减少0.07万元, 原因是本年人员减少。

(4) 财政对生育保险基金的补助(2082703) 2.91万元, 较上年减少0.1万元, 原因是本年人员减少。

(5) 行政单位医疗(2101101) 2.21万元, 较上年增加0.09万元, 原因是本年增资。

(6) 事业单位医疗(2101102) 58.79万元, 较上年减少1.89万元, 原因是本年人员减少。

(7) 行政运行(2120101) 43.96万元; 较上年增加5.33万元, 原因是本年人员增加。

(8) 城管执法(2120104) 138.4万元, 较上年减少138.4万元, 原因是本年将局机关专项业务费列入一般行政管理事务(2120102)。

(9) 一般行政管理事务(2120102) 110万元, 较上年增加110万元, 原因是上年将局机关专项业务费列入一般行政管理事务(2120102)。

(10) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 1317.65万元, 较上年增加569.58万元, 原因是将园林所上年列入其他城乡社区支出(2129901) 277.15万元本年列入本科目; 城建监察大队上年列入城乡社区规划与管理(2120201) 333.83万元, 本年列入本科目。

(11) 城乡社区规划与管理(2120201) 275.23万元, 较上年减少58.6万元, 原因是市政所上年列入其他城乡社区公共设施支出(2120399) 187.09万元, , 本年列入本科目; 城建监察大队上年列入本科目333.83万元, 本年列入其他城乡社区管理事务支出(2120199)。

(12) 住房公积金(2210201) 118.47万元, 较上年减少1.69万元, 原因是本年人员减少。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出2148.17万元, 其中:

工资福利支出(301)1411.37万元,较上年减少87.41万元,原因是本年人员减少;
商品和服务支出(302)528.09万元,较上年增加5.39万元,原因是增加驻村人员经费;
资本性支出(310)145万元,较上年减少30万元,原因是增加公用设施维修费;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出2148.17万元,其中:

机关工资福利支出(501)52.98万元,较上年减少0.02万元,原因是本年1人调资减少;
机关商品和服务支出(502)114.86万元,较上年减少23.14万元,原因是本年压缩经费;
对事业单位经常性补助(505)1771.63万元,较上年减少19.85万元,原因是本年压缩经费;
对事业单位资本性补助(506)145万元,较上年增加30万元,原因是增加公用设施维修费;
对个人和家庭补助支出(509)63.7万元,较上年增加24.7万元,原因是增加驻村人员经费;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

①因公出国(境)费用2022年无预算。

②2022年公务用车购置费无预算。

③2022年公务用车运行维护费无预算。

④公务接待费用2022年无预算。

2、培训费支出预算情况。

2022年培训费无预算，较上年减少3万元，原因为本年压缩支出。

3、会议费支出预算情况。

会议费2022年无预算

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆19辆。2022年当年部门预算未安排国有资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2148.17万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排114.86万元，较上年减少23.14万元，主要原因是本年压缩经费。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

城市管理：通常就是指市政管理，即与城市规划、城市建设及城市运行相关联的城市基础设施、公共服务设施和社会公共事务的管理。

第四部分 公开报表 **(具体部门预算公开报表)**

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区城市管理执法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年无结转
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	2021年无结转
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大 类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	2148.17	一、部门预算	2148.17	一、部门预算	2148.17	一、部门预算	2148.17
2	1、财政拨款	2148.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1514.27	1、机关工资 福利支出	52.98
3	(1)一般公共预算拨款	2148.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1411.37	2、机关商品 和服务支出	114.86
4	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	39.19	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(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	63.70	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1771.63
7	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	633.90	6、对事业单 位资本性补助	145.00
8	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
9	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	218.94	(2)商品和服务 支出	488.90	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	63.70
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	63.91	(4)债务利息及 费用支 出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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)	145.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	1746.84	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务 业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支 出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障 支出	118.47				
22			21、粮油物资 储备支 出	0.00				
23			22、国有资本 经营预 算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急 管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支 出	0.00				
31	本年收入合计	2148.17	本年支出合计	2148.17	本年支出合计	2148.17	本年支出合计	2148.17
32	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2148.17	支出总计	2148.17	支出总计	2148.17	支出总计	2148.17

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预 算数
1	一、财政拨款	2148.17	一、财政拨款	2148.17	一、财政拨款	2148.17	一、财政拨款	2148.17
2	1、一般公共预算 拨款	2148.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1514.27	1、机关工资 福利支出	52.98
3	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	1411.37	2、机关商品 和服务支出	114.86
4	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	39.19	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	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	63.70	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1771.63
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	633.90	6、对事业单 位资本性补助	145.00
8			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
9			8、社会保障和 就业支出	218.94	(2)商品和服务支出	488.90	8、对企业资 本性支出	0.00
10			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	63.70
11			10、卫生健康支出	63.91	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	145.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1746.84	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	118.47				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2148.17	本年支出合计	2148.17	本年支出合计	2148.17	本年支出合计	2148.17
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2148.17	支出总计	2148.17	支出总计	2148.17	支出总计	2148.17

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2,148.17	1,475.08	39.19	633.90	
2	208	社会保障和就业支出	218.94	218.94	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	216.99	216.99	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.66	144.66	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.33	72.33	0.00	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	63.92	63.92	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	63.92	63.92	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	61.60	61.60	0.00	0.00	
14	212	城乡社区支出	1,746.84	1,073.75	39.19	633.90	
15	21201	城乡社区管理事务	1,471.61	958.28	33.43	479.90	
16	2120101	行政运行	43.96	39.10	4.86	0.00	
17	2120102	一般行政管理事务	110.00	0.00	0.00	110.00	
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,317.65	919.18	28.57	369.90	
19	21202	城乡社区规划与管理	275.23	115.47	5.76	154.00	
20	2120201	城乡社区规划与管理	275.23	115.47	5.76	154.00	
21	221	住房保障支出	118.47	118.47	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	118.47	118.47	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	118.47	118.47	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2,148.17	1,475.08	39.19	633.90	
2	301	工资福利支出			1,411.38	1,411.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.57	17.57	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	498.33	498.33	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.61	18.61	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	185.61	185.61	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.46	1.46	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	22.56	22.56	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	265.90	265.90	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.42	5.42	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139.25	139.25	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69.62	69.62	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.60	61.60	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.34	1.34	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.81	4.81	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.66	113.66	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.53	0.53	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			528.09	0.00	39.19	488.90	
22	30201	办公费	50201	办公经费	15.60	0.00	0.60	15.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.30	0.00	3.80	18.50	

24	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.00	2.50	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.00	2.50	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	0.00	4.30	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	0.00	3.20	
34	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	0.00	0.00	5.00	
35	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.40	0.00	0.00	6.40	
36	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
37	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	247.00	0.00	0.00	247.00	
39	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	0.00	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.70	0.00	18.70	0.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.54	0.00	3.54	35.00	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64.00	0.00	0.00	64.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62.83	0.00	11.83	51.00	
47	303	对个人和家庭的补助			63.70	63.70	0.00	0.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63.70	63.70	0.00	0.00	
49	309	资本性支出(基本建设)			145.00	0.00	0.00	145.00	
50	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	145.00	0.00	0.00	145.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,514.27	1,475.08	39.19	
2	208	社会保障和就业支出	218.94	218.94	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	216.99	216.99	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.66	144.66	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.33	72.33	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	0.00	
10	210	卫生健康支出	63.92	63.92	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	63.92	63.92	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	61.60	61.60	0.00	
14	212	城乡社区支出	1,112.94	1,073.75	39.19	
15	21201	城乡社区管理事务	991.71	958.28	33.43	
16	2120101	行政运行	43.96	39.10	4.86	
17	2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	947.75	919.18	28.57	
19	21202	城乡社区规划与管理	121.23	115.47	5.76	
20	2120201	城乡社区规划与管理	121.23	115.47	5.76	
21	221	住房保障支出	118.47	118.47	0.00	
22	22102	住房改革支出	118.47	118.47	0.00	
23	2210201	住房公积金	118.47	118.47	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,514.27	1,475.08	39.19	
2	301	工资福利支出			1,411.38	1,411.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.57	17.57	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	498.33	498.33	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.61	18.61	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	185.61	185.61	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.46	1.46	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	22.56	22.56	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	265.90	265.90	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.42	5.42	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139.25	139.25	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69.62	69.62	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.60	61.60	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.34	1.34	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.81	4.81	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.66	113.66	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.08	0.08	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.53	0.53	0.00	
21	302	商品和服务支出			39.19	0.00	39.19	
22	30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
34	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
35	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
36	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
37	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
39	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.70	0.00	18.70	
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.54	0.00	3.54	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.83	0.00	11.83	
47	303	对个人和家庭的补助			63.70	63.70	0.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63.70	63.70	0.00	
49	309	资本性支出(基本建设)			0.00	0.00	0.00	
50	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收		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	
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00	
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00	
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00	
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00	
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00	
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00	
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00	
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00	
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00	
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00	
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00	
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00	
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00	
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00	
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00	
16					其他支出	0.00			
17					三、上缴上级支出	0.00			
18					四、事业单位经营支出	0.00			
19					五、对附属单位补助支出	0.00			
20									
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	633.90	
2	1	全额	633.90	
3	311001	榆林市横山区城市管理执法局	110.00	
4		专用项目	110.00	
5		专项业务类	110.00	
6		2022年国庆节悬挂国旗	29.00	我局2022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。
7		2022年呼死你系统	2.00	2022年预算内安排的呼死你系统经费，预算2万元，该项目属于我单位长期工作
8		2022年日常公用经费	20.00	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。
9		2022年脏乱差治理	30.00	我局常年对城区内脏、乱、差等行为进行治理，已便提升城市品质。
10		2023年春节亮化	29.00	我局2023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。
11	311003	榆林市横山区市政设施维护中心	280.00	
12		专用项目	280.00	
13		专项业务类	280.00	
14		办公费	10.00	办公费
15		车辆燃料及维修	5.00	其他交通费用
16		城区道路维修维护	20.00	城区道路维修维护
17		公园维护	10.00	公园维护
18		广场维修	10.00	广场维护
19		河堤维修	5.00	河堤维修维护费
20		井盖	10.00	城区道路雨污井盖
21		劳务费	120.00	劳务费
22		路灯维修材料	20.00	路灯维修材料
23		橡胶坝清淤及维护	60.00	橡胶坝清淤及设备维护
24		雨污管线	10.00	雨污管线疏通
25	311005	榆林市横山区园林绿化所	154.00	
26		专用项目	154.00	

27		专项业务类	154.00	
28		2022年办公经费	10.00	园林所2022年日常办公费
29		2022年园林工人工资	127.00	2022年园林工人工资，保障园林工人正常工作。
30		病虫害防治	3.00	2022年横山城区内公园、广场树木得到病虫害防治，保障树木健康 成长。
31		车辆运行费	5.00	2022年车辆运行费，维修保养，燃料费
32		园林补植	5.00	2022年园林补植。
33		园林五金用品	2.00	园林维修养护五金用品
34		园林修剪	2.00	2022年横山城区内广场、公园树木养护、修剪专用费用。
35	311007	榆林市横山区城市管理综合执法大队	89.90	
36		专用项目	89.90	
37		专项业务类	89.90	
38		办公场所维修维护费	6.40	执法大队办公场所维修维护费
39		办公设备购置费	3.00	办公设置购置费
40		铲车司机工资	5.00	铲车司机工资
41		西南新区执法经费	55.50	西南新区执法队办公费
42		执法大队日常办公费	10.00	2022年城市管理执法大队日常办公费
43		专用材料费	10.00	2022年专用材料费

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	经济分类科目代码	经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1		合计		0.00							
2	1	全额		0.00							
3	311001	榆林市横山区城市管理执法局	工厂家属院挡墙工程和城区道路树池安装树篦子	0.00	2120104	城管执法	50209	维修(护)费	专用项目	一般公共预算资金	
4	311001	榆林市横山区城市管理执法局	执法局2021年预算剩余干部执法教育培训经费	0.00	2120104	城管执法	50203	培训费	专用项目	一般公共预算资金	
5	311001	榆林市横山区城市管理执法局	执法局2021年预算剩余工会经费	0.00	2120104	城管执法	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
6	311001	榆林市横山区城市管理执法局	执法局2021年预算剩余国庆节悬挂国旗经费	0.00	2120104	城管执法	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
7	311001	榆林市横山区城市管理执法局	执法局2021年预算剩余呼死你系统	0.00	2120104	城管执法	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
8	311001	榆林市横山区城市管理执法局	执法局2021年预算剩余交通补贴	0.00	2120101	行政运行	50299	其他商品和服务支出	劳务费	一般公共预算资金	
9	311001	榆林市横山区城市管理执法局	执法局2021年预算剩余经费	0.00	2120101	行政运行	50201	办公经费	劳务费	一般公共预算资金	
10	311001	榆林市横山区城市管理执法局	执法局2021年预算剩余年春节亮化经费	0.00	2120104	城管执法	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
11	311001	榆林市横山区城市管理执法局	执法局2021年预算剩余日常办公经费	0.00	2120104	城管执法	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
12	311001	榆林市横山区城市管理执法局	执法局2021年预算剩余脏乱差治理经费	0.00	2120104	城管执法	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
13	311001	榆林市横山区城市管理执法局	执法局2021年预算剩余脏乱差治理经费	0.00	2120104	城管执法	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

2022年部门预算专项业务费绩效目标表

表14

专项（项目）名称		城区脏、乱、差治理经费		
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局	实施期限	2022年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	30万元	
		其中: 财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	目标: 加大对城区脏、乱、差专项治理, 进一步改善城市容貌, 提高城市品质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对城区脏、乱、差行为进行整治和处罚	按实际产生量计算
			发放宣传资料	10000余份
			温馨提示	7000余份
		质量指标	执法巡查力度	100%
			对城区脏、乱、差整治	有效提升城市品质
		时效指标	预计完成时间	2022. 12
	成本指标	投资总预算	30万	
		投资预计总支出	95%	
	效益指标	社会效益指标	市民居住环境	有效提升
			市貌影响	提升城市容貌
		可持续影响指标	举报投诉查处率	100%
	核查回复率		100%	
	文明执法覆盖率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	100%	
		服务对象对执法工作的满意度	98%	

2022年部门预算专项业务费绩效目标表

表14

专项（项目）名称		日常办公经费		
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局	实施期限	2022年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	20万元	
		其中: 财政拨款	20万元	
		其他资金		
年度目标	目标: 保障全局全年工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障全局执法人员正常业务运行	20人
			办公费、邮电费、印刷费等	保证全局工作正常运转
		质量指标	干部办公质量	有效提高
	时效指标	进度	当年实施完成	
	成本指标	全局全年运行费用	20万	
	效益指标	社会效益指标	保障城市管理执法	有效保障城区城市管理执法
		可持续影响指标	全局正常工作运转	保障全局正常工作运转
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	100%	

2022年部门预算专项业务费绩效目标表

表14

专项（项目）名称		执法局呼死你系统		
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局	实施期限	一年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	2	
		其中：财政拨款	2	
		其他资金		
年度目标	有效治理野广告的张贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	呼死你系统服务时限	12个月
			呼死你系统运营商	1家
		质量指标	野广告治理度	有效提升
	时效指标	预计完成时间	2022年底	
	成本指标	预计财政投入	2万元	
社会效益指标	城市居民生活环境	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	95%	

2022年部门预算专项业务费绩效目标表

表14

专项（项目）名称		执法局国庆期间悬挂国旗经费		
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局	实施期限	2022年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	29万元	
		其中: 财政拨款	29万元	
		其他资金		
年度目标	目标: 城区路灯杆、沿街商铺及公园广场悬挂国旗。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	商铺、路灯杆悬挂国旗	1746套
		质量指标	悬挂覆盖面	100%
		时效指标	预计完成时间	2022. 10. 1
	成本指标	投资总预算	29万	
		投资预计总支出	95%	
	效益指标	社会效益指标	市民居住环境	有效提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度

2022年部门预算专项业务费绩效目标表

表14

专项（项目）名称		2023年春节亮化经费		
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局	实施期限	2022年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	29万元	
		其中: 财政拨款	29万元	
		其他资金		
年度目标	目标: 春节期间对城区街道及道路两侧进行亮化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	装饰灯（中国心）套	200
			装饰灯（带穗灯笼）套	200
			装饰灯（毛毛球）套	200
			装饰灯（星星灯）套	200
			装饰灯套	200
			装饰灯（烟花弹）个	1
			装饰灯（雪花灯）套	200
			装饰灯（灯带）m	400
			装饰灯（枫叶灯带）m	10000
			装饰灯（五彩灯网）m ²	400
			电气配线m	2600
		质量指标	亮化覆盖面	100%
			城市面貌	有效提升城市品质
		时效指标	预计完成时间	2022年底
		成本指标	装饰灯（中国心）套	15670元
			装饰灯（带穗灯笼）套	16356元
			装饰灯（毛毛球）套	16356元
			装饰灯（星星灯）套	20484元
装饰灯套	20484元			
装饰灯（烟花弹）个	8100元			
装饰灯（雪花灯）套	20484元			
装饰灯（灯带）m	6064元			
装饰灯（枫叶灯带）m	151520元			

			装饰灯（五彩灯网） m ²	8000元
			电气配线m	6482元
	效益指标	社会效益指标	市民居住环境	有效提升
			节日氛围	有效提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%

2022年部门预算专项业务费绩效目标表

表14

项目名称		园林五金用品		
主管部门	榆林市横山区城市管理执法局	实施期限	2022全年	
填报人	王娥	联系电话	15596110488	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	2万元		
	其中:财政拨款	2万元		
	其他资金			
年度目标	横山城区园林五金用品、锯子、垃圾袋、链条等。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出 指标	数量指标	园林专用工具	2万元
		质量指标	园林五金用品	良好
		时效指标	园林养护及时性	园林树木及时性
	经费保障时间		2022年全年	
	成本指标	支出不超预算安排		
	效益 指标	经济效益 指标	效益很好	提高
		社会效益 指标	城区绿化树木服务市民	改善
		生态效益 指标	树木完好	良好
		可持续影 响 指标	公园广场树木正常养护	
	满意度指标	服务对象 满意度	人民群众满意度	98%

2022年部门预算专项业务费绩效目标表

表14

项目名称		日常公用经费		
主管部门	榆林市横山区城市管理执法局	实施期限	1年	
填报人	王娥	联系电话	15596110488	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	10万元		
	其中:财政拨款	10万元		
	其他资金			
年度目标	保障园林所22人日常办公费、水费、邮电费、取暖费等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	2022年办公费、取暖费、邮电费等	10万元日常公用经费
			保障园林所日常办公	22人
		质量指标	日常办公商品服务支出	正常支出
		时效指标	经费保障时间	2022年
	成本指标	日常公用经费	10万元	
		支出不超预算		
	效益指标	经济效益指标	正常办公	良好
		社会效益指标	服务工作人员	良好
		生态效益指标		98%
		可持续影响指标	园林所日常工作	10万元
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意	98%

2022年部门预算专项业务费绩效目标表

表14

项目名称		病虫害防治		
主管部门	榆林市横山区城市管理执法局	实施期限	2022全年	
填报人	王娥	联系电话	15596110488	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	3万元		
	其中:财政拨款	3万元		
	其他资金			
年度目标	保障横山区园林绿化所公园、广场、道路树木达到病虫害防治			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	保障横山区园林绿化所公园、广场、道路树木达到病虫害防治	3万元
			病虫害防治、喷洒药物	良好
		质量指标	园林养护及时性	园林树木及时养护
			经费保障时间	2022全年
		成本指标	专用材料费	3万元
	效益指标	经济效益指标	效益很好	良好
		社会效益指标	服务市民	改善
		生态效益指标	树木完好	良好
		可持续影响指标	树木正常养护	正常养护
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%

2022年部门预算专项业务费绩效目标表

表14

项目名称		园林补植		
主管部门	榆林市横山区城市管理执法局	实施期限	2022全年	
填报人	王娥	联系电话	15596110488	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	5万元		
	其中:财政拨款	5万元		
	其他资金			
年度目标	保障横山区园林绿化所公园、广场、道路树木达到正常补植			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	标准值
	产出指标	数量指标	园林补植 (城区树木、苗木补植)	广场4个、5万元
			质量指标	园林补植材料
		时效指标	园林补植及时	苗木及时补植
			经费保障时间	2022年
		成本指标	支出不超预算安排	
	效益指标	经济效益指标	效益很好	提高
		社会效益指标	城区美化环境	改善
		生态效益指标	补植完好	98%
		可持续影响指标	园林补植正常	良好
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	98%

2022年部门预算专项业务费绩效目标表

表14

项目名称		园林修剪		
主管部门	榆林市横山区城市管理执法局	实施期限	2022全年	
填报人	王娥	联系电话	15596110488	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	2万元		
	其中: 财政拨款	2万元		
	其他资金			
年度目标	园林达到正常修剪(城区树木、苗木修剪)			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	标准值
	产出 指标	数量指标	园林达到正常修剪(城区树木、苗木修剪)	2万元
			园林修剪材料	良好
		时效指标	及时性	园林达到正常修剪
			经费保障时间	2022年
		成本指标	支出不超预算安排	
	效益 指标	经济效益指标	效益很好	提高
		社会效益指标	美化环境	正常服务
		生态效益指标	修剪完好	98%
		可持续影响指标	修剪工作正常	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%

2022年部门预算专项业务费绩效目标表

表14

项目名称		车辆运行维护费		
主管部门	榆林市横山区城市管理执法局	实施期限	2022全年	
填报人	王娥	联系电话	15596110488	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	5万元		
	其中:财政拨款	5		
	其他资金			
年度目标	保障5辆作业车车辆保险费、维修保养费、油费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	车辆保险费、维修费、保养费、燃料费	5万元
			5辆车运行状况	正常运行
		质量指标	5辆车运行状况	正常运行
		时效指标	维修情况	及时维修保养
		成本指标	预算资金投入	5万
	效益指标	经济效益指标	将低设备损害率	有效降低
		社会效益指标	提高安全生产	有效提高
		生态效益指标	树木运转率	100%
		可持续影响指标	对本行业可持续影响	持续增加
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%

2022年部门预算专项业务费绩效目标表

表14

项目名称		园林工人工资		
主管部门	榆林市横山区城市管理执法局	实施期限	2022全年	
填报人	王娥	联系电话	15596110488	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	127万元		
	其中:财政拨款	127万元		
	其他资金			
年度目标	52名园林工人工资、税费、管理费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出指标	数量指标	园林工人工资、税费、管理费	53个工人127万元
		质量指标	53名工人工资发放状况	正常发放
		时效指标	发放情况	及时发放
			成本指标	预算资金投入
	效益指标	经济效益指标	保障工资发放	有效提高
		社会效益指标	保障工资发放	保障工资发放
		生态效益指标	工资运转率	提高
		可持续影响指标	达到及时发放	及时性
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%

2022年部门预算专项业务费绩效目标表

表14

项目名称		铲车司机工资		
主管部门	榆林市横山区城市管理执法局	实施期限	1年	
填报人	冯治强	联系电话	15929220700	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中:财政拨款	5		
	其他资金			
年度目标	目标:保障城区违法建筑的有效拆除。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值
	产出 指标	数量指标	铲车司机工资	5万元
			确保违建拆除	完成执法工作
		质量指标	确保违建拆除	完成执法工作
			时效指标	预计完成时间
	成本指标	投资总预算	5万元	
		投资预计总支出	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	市民居住环境	有效提升
			确保违建拆除	有效改善
		可持续影响 指标	确保违建拆除	完成执法工作
满意度指标	服务对象 满意度	服务对象对执法工作 的满意度	98%	

2022年部门预算专项业务费绩效目标表

表14

专项（项目）名称		办公用房维修费		
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局	实施期限	2022年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	6.4万	
		其中:财政拨款	6.4万	
		其他资金		
年度目标	办公用房维修维护费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修办公用房	60平方米
			维护卫生间	1间
		质量指标	维修维护办公用房	保证办公用房
		时效指标	项目完成时间	2022年全年
	成本指标	投资总预算	6.4万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%	

2022年部门预算专项业务费绩效目标表

表14

项目名称	日常公用经费			
主管部门	榆林市横山区城市管理执法局			
资金金额	年度资金总额：	10万元		
	其中：财政拨款	10万元		
	其他资金			
年度目标	目标1：保障单位正常开展市容环境卫生整治、户外广告规范整治、大气污染防治等工作。 目标2：执法车辆正常运行。 目标3：水暖电气等费用。 目标4：保障违法建设工作的正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	执法范围	东至洞宾庙，西至育林家园及西沙片区，南至邵家洼加油站，北至张家洼煤矿
			执法车辆	4辆
		质量指标	执法工作的顺利进行	按目标责任开展
			单位运转正常	圆满完成全年各项工作
		时效指标	正常工作-执法人员和车辆的出勤时间	每天8小时
			加班工作-执法人员和车辆的出勤时间	每天4小时
	成本指标	日常运转费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标	保证正常工作	节约资源
		社会效益指标	城市环境市容治理	提高居民生活质量
		生态效益指标	空气质量良好	提高空气指标
			环境卫生整洁	改善居民生活环境
	可持续影响指标	居民意识提高	文明出行	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥98%	

2022年部门预算专项业务费绩效目标表

表14

专项（项目）名称		专用材料费（涂料）10万元		
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局	实施期限	2022年1-12月
资金金额 （万元）		年度资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
年度目标	确保创建全国文明城市、园林城市等各项任务，对城区二街、河西老旧建筑物墙体统一涂料颜色治理工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	二街	4000平方米
			河西	6000平方米
		质量指标	城区市容市貌管理	保证市容市貌管理工作正常进行，完成年度目标任务。
		时效指标	全年保障	2022年12月
	成本指标	国卫复审专用经费	10万元	
	社会效益指标	城区市容市貌管理	城区二街、河西老旧建筑物墙体统一涂料颜色治理	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、人民群众满意度	98%	

2022年部门预算专项业务费绩效目标表

表14

专项（项目）名称		偿还原城建监察大队西南新区执法队拖欠的费用		
主管部门		榆林市横山区城市管理执法局	实施期限	2022年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	55.498万	
		其中：财政拨款	55.498万	
		其他资金		
年度目标	偿还原城建监察大队西南新区执法队拖欠的费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拖欠的水费、电费、天然气费等费用	实支实报
			拖欠后勤人员工资	一次性付清
			拖欠租车费，房屋租赁费	一次性付清
		时效指标	拖欠费用支出	100%
			项目完成时间	2022年全年
	成本指标	投资总预算	55.498万元	
	社会效益指标	不再影响单位正常工作	无拖欠	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	100%	

2022年部门预算专项业务费绩效目标表

表14

专项（项目）名称		日常公用经费		
主管部门		榆林市横山区市政设施维护中心	实施期限	2022年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	10万元	
		其中: 财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	保障单位日常工作正常运转,对城区所有主次干道道路、河滨公园、广场及雨污水设施等的管理及维护工作,确保城市道路设施的完好和正常运行,确保主干道道路安全无隐患,依法查处破坏道路设施的违法行为,做好城区道路及公共设施的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公费、水费、邮电费、取暖费等	保障市政维护中心日常办公正常开展
			保障市政维护中心日常管理工作	47人
		质量指标	日常办公	保障路灯所日常办公正常开展
		时效指标	保障时间	2022年
		成本指标	日常公用经费	10万元
	社会效益指标	社会效益指标	路灯所管理工作	确保城区市政公用设施完好并正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	市政维护中心职工满意度	98%	

2022年部门预算专项业务费绩效目标表

表14

专项（项目）名称		城区道路雨污井盖		
主管部门		榆林市横山区市政设施维护中心	实施期限	2022年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	确保城区道路雨污井盖完好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城区道路雨污井盖	10万元，286套道路井盖
		质量指标	确保无安全隐患	确保市政设施正常运行
		时效指标	保障时间	2022年
		成本指标	最低成本，最好质量	40万元
	社会效益指标	城区道路雨污井盖	保障时间	城区道路井盖完好
			保障时间	2022年
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	人民群众满意达98%	

2022年部门预算专项业务费绩效目标表

表14

专项（项目）名称		河堤清淤及维护		
主管部门		榆林市横山区市政设施维护中心	实施期限	2022年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	60万元	
		其中：财政拨款	60万元	
		其他资金		
年度目标	保障河堤清淤工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	河堤清淤及维护	60万元，1次河堤清淤，日常维护。
		质量指标	河堤设备维护	确保工作正常运行
		时效指标	及时巡逻河堤安全隐患	发现问题及时处理
		成本指标	成本最低	确保工作正常运行
	社会效益指标	社会效益指标	及时发现河堤安全隐患	确保市政设施正常运行
			保障时间	2022年
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	人民群众满意达98%	

2022年部门预算专项业务费绩效目标表

表14

专项（项目）名称		城区内雨污管线维护及疏通		
主管部门		榆林市横山区市政设施维护中心	实施期限	2022年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	10万元	
		其中: 财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	保障2022年横山城区内雨污管线完好并正常服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城区内雨污管线维护及疏通	10万元, 60管1000平方米, 1米管400平方米, 检测井10口。
		质量指标	城区内雨污管线维护	确保城区内雨污管线正常
		时效指标	发现问题及时处理	发现问题及时处理
		成本指标	尽可能降到最低成本	确保雨污管线畅通无阻
	社会效益指标	社会效益指标	雨污管线	确保城区内雨污管线正常
			雨污管线疏通	及时疏通
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	人民群众满意达98%	

2022年部门预算专项业务费绩效目标表

表14

专项（项目）名称		城区道路维修及补修材料		
主管部门		榆林市横山区市政设施维护中心	实施期限	2022年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	20万元	
		其中：财政拨款	20万元	
		其他资金		
年度目标	保障横山城区内道路设施完好正常服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城区道路维修及补修材料	20万元.商混3550平米，沥青3000，面包砖30万元
		质量指标	道路安全无隐患	确保市政设施正常运行
		时效指标	发现问题及时处理	发现问题及时处理
		成本指标	尽可能降到最低成本	确保城区居民出行安全
	社会效益指标	社会效益指标	发现问题及时处理	确保市政设施正常运行
			保障时间	2022年底
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	人民群众满意达98%	

2022年部门预算专项业务费绩效目标表

表14

专项（项目）名称		河堤维修费		
主管部门		榆林市横山区市政设施维护中心	实施期限	2022年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	5万元	
		其中：财政拨款	5万元	
		其他资金		
年度目标	保障横山城区河堤公共设施维修管护经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	河堤维修费	5万元，河堤石材321平方米，水泥面1800平方米。
			保障路灯所日常管理工作	33人
		质量指标	安全无隐患	确保居民娱乐正常运行
		时效指标	发现问题及时处理	发现问题及时处理
		成本指标	尽可能降到最低成本	确保城区居民娱乐安全
	社会效益指标	发现问题及时处理	确保公园设施正常运行，居民娱乐开心	
		保障时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	人民群众满意达98%

2022年部门预算专项业务费绩效目标表

表14

专项（项目）名称		广场维护费		
主管部门		榆林市横山区市政设施维护中心	实施期限	2022年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	市政所广场维护费用，确保单位工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	广场维修经费	10万元，保障城区居民娱乐安全
		质量指标	横山城区市政设施维护工作运行	保障市政设施维护中心工作正常进行。
		时效指标	全年	2022年
		成本指标	广场维修经费	10万元
		社会效益指标	横山城区市政设施维护	保障市政设施维护中心工作正常进行。
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	人民群众满意达98%	

2022年部门预算专项业务费绩效目标表

表14

专项（项目）名称		公园维护费		
主管部门		榆林市横山区市政设施维护中心	实施期限	2022年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	市政所公园维护费用，确保单位工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公园维护费	10万元
			保障市政设施维护中心日常管理工作	33人
		质量指标	横山城区市政设施维护工作运行	10万元，保障城区居民娱乐安全
		时效指标	全年	2022年
		成本指标	公园维护费	10万元
		社会效益指标	横山城区市政设施维护	保障市政设施维护中心工作正常进行。
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	人民群众满意达98%	

2022年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		车辆燃料及维修等		
主管部门		榆林市横山区市政设施维护中心	实施期限	2022年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	5万元	
		其中: 财政拨款	5万元	
		其他资金		
年度目标	市政所车辆维护费用, 确保单位工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	车辆维护费	5万元
		质量指标	横山城区市政设施维护工作运行	保障市政设施维护中心工作正常进行。
		时效指标	全年	2022年
		成本指标	车辆维护费	5万元
		社会效益指标	横山城区市政设施维护	保障市政设施维护中心工作正常进行。
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	人民群众满意达98%	

2022年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		劳务费		
主管部门		榆林市横山区市政设施维护中心	实施期限	2022年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	120万元	
		其中: 财政拨款	120万元	
		其他资金		
年度目标	保障56名橡皮坝巡逻人员工资正常发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	橡皮坝巡逻人员工资	120万元, 69工人劳务费
		质量指标	工人工资	确保工人工资正常发放
		时效指标	及时巡逻河堤安全隐患	发现问题及时处理
		成本指标	橡皮坝巡逻人员工资	120万元
	社会效益指标	社会效益指标	及时巡逻河堤安全隐患	确保市政设施正常运行
			保障时间	2022年
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	人民群众满意达98%	

2022年专项业务费绩效目标表

专项（项目）名称		路灯维修专用材料费		
主管部门		榆林市横山区市政设施维护中心	实施期限	2022年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	20万元	
		其中:财政拨款	20万元	
		其他资金		
年度目标	确保横山城区主次干道及巷道4036余盏路灯维修所需材料费用,保证城区亮化设施的完好和正常运行所需的维修材料费用,保证主干道亮灯率达98%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	横山城区路灯维修材	20万元,保障4036多盏路灯维修材料
		质量指标	路灯及亮化设施	城区路灯设施正常运行
		时效指标	材料保障	路灯损坏及时维修更换材料
			保障时间	2022年
	成本指标	维修专用材料费用	20万元	
	社会效益指标	路灯维修材料	确保城区路灯及亮化设施完好并正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、人民群众满意	98%	

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		榆林市横山区城市管理执法局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			2148.17	2148.17	
	金额合计		2,148.17	2,148.17	
年度总体目标	基本完成在职人员的工资福利发放；结余调入人员的养老保险，职业年金；单位专项业务正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放		保障141人的工资按时发放，社保资金 正常缴纳
			公用经费		55.43万元保障局机关及下属事业单位 日常办公
			专项业务费		专项业务费633.9万元保障全系统正常 履责
		质量指标	城市管理政策宣传知晓率		95%
			城区内城市管理覆盖面		95%
			在职人员工资正常发放		有效保障
		时效指标	年度预算计划		按计划完成
	成本指标	年度预算投入		2148.17万元	
	效益指标	经济效益指标	改善城市居民生活环境		有效提升

		社会效益指标	强化市民生活的幸福感	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	受益对象满意度	95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					