

榆林市横山区城市管理执法局

2023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、2023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、2023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。

（三）、本部门无内设机构。

二、2023年度部门工作任务

（一）、规划区内违建拆除方面。几年来，我局对规划区内各类违建行为始终保持高压态势，特别是加大对违建彩钢房的整治工作。经我局详细排查，规划区内共有违建彩钢房10万余平方米，我局结合消防安全大核查及自建房安全隐患排查整治工作，截至目前已拆除4万余平方米，但在大古界沿线两侧、环城路南北两侧及城区个别区域仍然存在6万余平方米。彩钢房的存在不仅严重影响我区城市市容整洁，更存在严重的安全隐患。根据上级要求，需对城区内违建彩钢房进行全面拆除，我局计划与土地执法部门，特别是与城区各街道办事处加强联合管理执法，计划于2023年对规划区内存在安全隐患的违建彩钢房进行全面依法拆除。

(二)、持续开展餐饮油烟治理。据初步统计，我区城区内现共有大小餐饮饭店413家，经我局工作人员详细排查发现，目前已有244家安装了油烟净化设备，安装率为59%。而按照环保行业100%安装及建立清洗台账的要求，我局继续加强餐饮油烟治理工作，向政府争取支持，通过政府招标采购，委托第三方专业机构专业人员对餐饮商户企业安装的油烟净化设备进行检测鉴定。

(三)、持续开展城市基础设施的日常维护。我区城市市政基础设施严重滞后老化，农贸市场破败不堪，特别是一些人员密集区域没有规划建设便民市场，流动商贩无“栖身之地”，流动经营、占道经营行为屡禁不止。为从根本上有效解决这一问题，我局建议在郁林家园、西沙、南大街能源路和福利院附近规划建设5个公共便民服务市场，为此我局多次召开专题讨论会议，领导班子成员多次实地走访调研，并与相关村委及村民进行协商座谈，现已征得相关村委及村民免费提供便民市场建设用地意愿，待规划后，由相关村委自建并进行管理。

(四)、已建成市政基础设施和园林工程方面。根据榆林市人民政府办公室榆政办函[2021]152号文件精神，已建成市政基础设施需移交我单位管辖，但因机构改革，我区运动公园、山地公园、迎宾公园、河滨西岸绿化带及部分公厕等多项市政基础设施均已建成多年，但一直未作整体移交。榆林市林业和草原局实施的2015年绿色长廊工程、2016年城区绿化工程、2017年绿色长廊工程、2017年城区绿化工程、2018年林业重点工程、2019年千里绿色长廊等多年来的绿化工程，均已过三年栽植管护期，需进一步加强栽植管护工作。上述两项工作都需要通过政府会议加以解决。

(五)、城乡结合部环卫保洁方面。按照三定方案要求，执法局应遵“建设到哪里，管辖至哪里”的原则。目前，我区建成区总清扫面积为205万平方米，管理城区公厕54座，中心大楼公厕42间，共有清扫保洁人员、公厕保洁人员、垃圾清运人员673人，有垃圾收运及清扫作业车辆58辆。按照区委区政府要求，城乡结合部一并纳入执法局管辖，目前，城乡结合部三米及三米以下巷道、城区空闲地、荒坡陡洼等需清扫保洁面积共计36.45万平方米（其中道路392条，总长度142343米，坡洼地5处；空闲地45处），初步预算，需增加清扫保洁清运人员120余人，清运车辆10余辆。

(六)、特种设备及制服方面。我局现有铲车1辆，维修路灯升降车1辆，执法车辆3辆，使用年限均已超过十年，机械故障频发，特别是升降车，在作业过程中时常出现升起来而难以下降的故障；执法记录仪、噪音检测设备、照相机等执法装备无法满足实际工作需求，急需增加配备和更新换代；执法人员制服也已超过三年一更换年限。

(七)、执法人员培训方面。我局是执法单位，代表区政府依法执法，但实践执法环境恶劣，加之执法人员参差不齐，部分执法人员执法能力和水平偏低，在执法过程中难免与执法对象发生矛盾和冲突。鉴于此，我局需进一步加强执法人员执法培训，不断提高执法人员学法意愿、懂法水平、用法能力；同时，我局积极与区人社部门协调，争取调入一些法律专业人才充实到执法队伍当中；此外，我局将聘请专业律师作为单位法律顾问，以此提高执法安全保障。

(八)、扣押物品和拖移车辆存放方面。因工作需要，我局急需扣押物品和拖移车辆存放场所，经充分讨论酝酿，我局初步提出如下两条方案：一是通过政府招投标，将扣押物品和拖移车辆全部委托第三方存放管理，二是建议区政府在城区适合位置租赁一处扣押物品和拖移车辆存放场所，由城管部门负责管理。

(九)、生活垃圾处理场建设方面。鉴于我区现有垃圾处理场库容严重不足，短时间内便可被填满的现状，我局已和专业人员进行实地勘探，初步选址在邵家洼村新建一处垃圾处理场，经局领导班子成员与邵家洼村委多次协商，现已征得村民同意，社会风险评估及群众签字按印程序已全部完成，近150亩土地手续已办理完毕。

(十)、解决停车难方面。我局与省建筑设计院初步对接，正在对政务服务大楼南侧约20亩土地进行停车场建设设计，预计建成后可同时容纳车辆700辆，就此我局已争取到相关债券建设资金3993万元。同时，我局将积极利用城区土地闲置空档期，规划为临时停车位，努力发掘停车资源，目前已经规划为临时停车场的有苗圃滩原高科花卉空地、政府大楼北侧原文化馆空地等，在一定程度上缓解了群众停车难题。为推动文明城市创建，我局计划按照安全、便利、可行的原则，全面划设机动车及非机动车停车位，本次划设将增设停车箭头，帮助规范车辆整齐有序停放。

此次整治活动，旨在引导广大市民能够自觉遵章出行、规范停车，与人民群众共同营造浓厚的共管共治的治理氛围，提高市民对非机动车停放管理工作的知晓率，为市民营造一个文明、有序的交通出行环境。

除上述专项工作外，我局将继续努力做好安全生产、疫情防控、防汛救灾、信访维稳等各项常态化工作，确保各项工作井然有序。

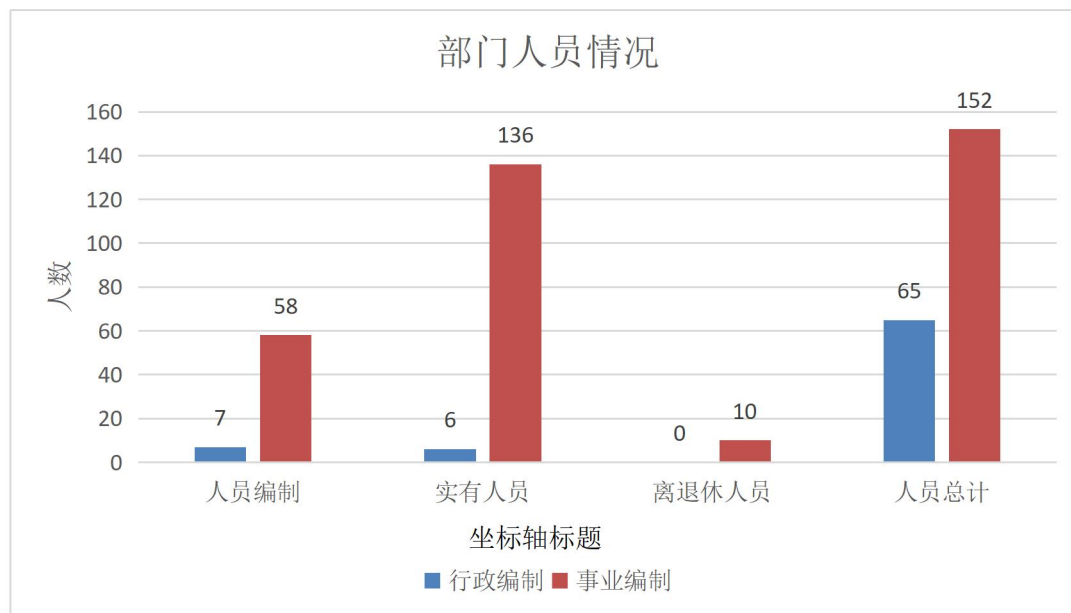
三、部门预算单位

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2023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142人，其中行政6人、事业136人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入 2883.24万元，其中一般公共预算拨款收入2883.24万元、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，2023年本部门预算收入较上年增加735.07万元，主要原因是人员调资及专项业务费的增

加；2023年本部门预算支出2883.24万元，其中一般公共预算拨款支出2883.24万元、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，2023年本部门预算支出较上年增加735.07万元，主要原因是人员调资及专项业务费的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入2883.24万元，其中一般公共预算拨款收入2883.24万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加735.07元，主要原因是人员调资及专项业务费的增加；2023年本部门财政拨款支出2883.24万元，其中一般公共预算拨款支出2883.24万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加735.07万元，主要原因是人员调资及专项业务费的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出2883.24万元，较上年增加735.07万元，主要原因是人员调资及专项业务费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年当年一般公共预算支出2883.24万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）158.01万元，较上年增加13.35万元，原因是人员调资。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)79.01万元,较上年增加6.68万元,原因是人员调资。

(3) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)2.1万元,较上年增加0.15万元,原因是人员调资。

(4) 财政对生育保险基金的补助(2082703)3.15万元,较上年增加0.24万元,原因是人员调资。

(5) 行政单位医疗(2101101)1.47万元,较上年减少0.74万元,原因是本年公务员医疗补助单列。

(6) 事业单位医疗(2101102)31.05万元,较上年减少27.74万元,原因是本年公务员医疗补助单列。

(7) 公务员医疗补助(2101103)33.79万元,较上年增加33.79万元,原因是本年公务员医疗补助单列。

(8) 行政运行(2120101)56.18万元;较上年增加12.22万元,原因是本年人员增加。

(9) 城管执法(2120104)142.5万元,较上年增加142.5万元,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) 一般行政管理事务(2120102)0万元,较上年减少110万元,原因是本年将局机关专项业务费列入城管执法(2120104)。

(11) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)2249.81万元,较上年增加932.16万元,原因是将市政设施维护中心上年列入城乡社区规划与管理(2120201)275.23万元本年列入本科目;本年所属事业单位专项业务费增加及人员调资。

(12) 城乡社区规划与管理(2120201)0万元,较上年减少275.23万元,原因是市政设施维护中心上年列入本科目275.23万元,本年列入其他城乡社区管理事务支出(2120199)。

（13）住房公积金（2210201）126.18万元，较上年增加7.71万元，原因是本年人员调资

。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出2883.24万元，其中：

工资福利支出(301)1565.4万元，较上年增加154.03万元，原因是本年人员调资；

商品和服务支出(302)1192.84万元，较上年增加664.75万元，原因是增加专项业务费；

资本性支出（310）125万元，较上年减少20万元，原因是市政设施维护中心减少公用设施维修费；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出2883.24万元，其中：

机关工资福利支出(501)71.2万元，较上年增加18.22万元，原因是本年增加1人及人员调资；

机关商品和服务支出(502)147.52万元，较上年增加32.66万元，原因是本年增加专项业务经费；

对事业单位经常性补助(505)2539.52万元，较上年增加767.89万元，原因是本年增加专项业务经费及人员调资；

对事业单位资本性补助(506)125万元，较上年减少20万元，原因是压缩公用设施维修费；

对个人和家庭补助支出（509）0万元，较上年较少63.7万元，原因是本年列入对事业单位经常性补助(505)；

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2022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2022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2022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2022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2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

本部门无2022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、“三公”经费预算情况

①因公出国(境)费用2023年无预算。

②2023年公务用车购置费无预算。

③2023年公务用车运行维护费无预算。

④公务接待费用2023年无预算。

2、培训费支出预算情况。

2023年培训费无预算。

3、会议费支出预算情况。

会议费2023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2022年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆。2023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2023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

2023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2883.24万元，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147.52万元，较上年增加32.66万元，主要原因是本年增加专项业务经费。

本部门无2022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)

2023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 | 2023年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2023年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2023年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2023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 | 2023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 | 2023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 | 2023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 | 2023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 | 2023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 | 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门无政府采购 |
| 表12 | 2023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 | 2022年无结转 |
| 表13 | 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2023年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2023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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：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 | 28832367 .37 | 一、部门预算 | 28832367. 37 | 一、部门预算 | 2883236 7.37 | 一、部门预算 | 28832367 .37 |
| 2 | 1、财政拨款 | 28832367 .37 | 1、一般公共服 务支 出 | 0 | 1、人员经费和公用 经费支出 | 1628336 7.37 | 1、机关工资 福利支出 | 712007.7 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 28832367 .37 | 2、外交支出 | 0 | (1)工资福利支 出 | 1565402 5.85 | 2、机关商品 和服务支出 | 1475190. 24 |
| 4 | 其中：专项资金 列 入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0 | (2)商品和服务 支出 | 629341. 52 | 3、机关资本 性支出（一） | 0 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支 出 | 0 | (3)对个人和家 庭的补助 | 0 | 4、机关资本 性支出（二） | 0 |
| 6 | (3)国有资本经营预 算 收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0 | (4)资本性支出 | 0 | 5、对事业单 位经常性补助 | 25395169 .43 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支 出 | 0 | 2、专项业务经费支 出 | 1254900 0 | 6、对事业单 位资本性补助 | 1250000 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体 育与 传媒支出 | 0 | (1)工资福利支 出 | 0 | 7、对企业补 助 | 0 |
| 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 | 2422647.7 2 | (2)商品和服务 支出 | 1129900 0 | 8、对企业资 本性支出 | 0 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基 金支 出 | 0 | (3)对个人和家 庭补助 | 0 | 9、对个人和 家庭的补助 | 0 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康 支出 | 663118.29 | (4)债务利息及 费用支出 | 0 | 10、对社会 保障基金补助 | 0 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保 支出 | 0 | (5)资本性支出（基本建 设） | 0 | 11、债务利 息及费用支出 | 0 |
| 13 | | | 12、城乡社区 支出 | 24484844. 52 | (6)资本性支出 | 1250000 | 12、债务还 本支出 | 0 |
| 14 | | | 13、农林水支 出 | 0 | (7)对企业补助（基本建 设） | 0 | 13、转移性 支出 | 0 |
| 15 | | | 14、交通运输 支出 | 0 | (8)对企业补助 | 0 | 14、预备费 及预留 | 0 |
| 16 | | | 15、资源勘探 工业 信息等支出 | 0 | (9)对社会保障 基金补助 | 0 | 15、其他支 出 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 1261756.84 | | | | |
| 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 | 28832367.37 | 本年支出合计 | 28832367.37 | 本年支出合计 | 28832367.37 | 本年支出合计 | 28832367.37 |
| 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 | 28832367.37 | 支出总计 | 28832367.37 | 支出总计 | 28832367.37 | 支出总计 | 28832367.37 |

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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 经济科目(按 大类) | 预 算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 28832367.37 | 一、财政拨款 | 28832367.37 | 一、财政拨款 | 28832367.37 | 一、财政拨款 | 28832367.37 |
| 2 | 1、一般公共预算 拨 款 | 28832367.37 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用 经费支出 | 16283367.37 | 1、机关工资 福利支出 | 712007.7 |
| 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 | 15654025.85 | 2、机关商品 和服务支出 | 1475190.24 |
| 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 | 629341.52 | 3、机关资本 性支出(一) | 0 |
| 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 | 0 | 4、机关资本 性支出(二) | 0 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0 | 5、对事业单 位经常性补助 | 25395169.43 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支 出 | 12549000 | 6、对事业单 位资本性补助 | 1250000 |
| 8 | | | 7、文化旅游体 育与传媒支 出 | 0.00 | (1)工资福利支 出 | 0 | 7、对企业补 助 | 0 |
| 9 | | | 8、社会保障和 就业支出 | 2422647.72 | (2)商品和服务支出 | 11299000 | 8、对企业资 本性支出 | 0 |
| 10 | | | 9、社会保险基 金支出 | 0 | (3)对个人和家 庭补助 | 0 | 9、对个人和 家庭的补助 | 0 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 663118.29 | (4)债务利息及 费用支出 | 0 | 10、对社会 保障基金补助 | 0 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0 | (5)资本性支出 (基本建设) | 0 | 11、债务利 息及费用支出 | 0 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 24484844.52 | (6)资本性支出 | 1250000 | 12、债务还 本支出 | 0 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0 | (7)对企业补助 (基本建设) | 0 | 13、转移性 支出 | 0 |
| 15 | | | 14、交通运输支 出 | 0 | (8)对企业补助 | 0 | 14、预备费 及预留 | 0 |
| 16 | | | 15、资源勘探工 业信息等 支出 | 0 | (9)对社会保障 基金补助 | 0 | 15、其他支 出 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 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 | 1261756.84 | | | | |
| 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 | 28832367.37 | 本年支出合计 | 28832367.37 | 本年支出合计 | 28832367.37 | 本年支出合计 | 28832367.37 |
| 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 | 28832367.37 | 支出总计 | 28832367.37 | 支出总计 | 28832367.37 | 支出总计 | 28832367.37 |

2023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：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 | 28832367.37 | 15654025.85 | 629341.520 | 12549000 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2422647.72 | 2422647.72 | 0 | 0 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2370142.2 | 2370142.2 | 0 | 0 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1580090.28 | 1580090.28 | 0 | 0 | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 790051.92 | 790051.92 | 0 | 0 | |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 52505.52 | 52505.52 | 0 | 0 | |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 52505.52 | 52505.52 | 0 | 0 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 663118.29 | 663118.29 | 0 | 0 | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 663118.29 | 663118.29 | 0 | 0 | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14686.2 | 14686.2 | 0 | 0 | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 310498.92 | 310498.92 | 0 | 0 | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 337933.17 | 337933.17 | | | |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 24484844.52 | 11306503 | 629341.52 | 12549000 | |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 24484844.52 | 11306503 | 629341.52 | 12549000 | |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 561756.24 | 511566 | 50190.24 | 0 | |
| 16 | 2120104 | 城管执法 | 1425000 | 0 | 0 | 1425000 | |
| 17 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 22498088.28 | 10794937 | 579151.28 | 11124000 | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 1261756.84 | 1261756.84 | 0 | 0 | |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 1261756.84 | 1261756.84 | 0 | 0 | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 1261756.84 | 1261756.84 | 0 | 0 | |

2023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：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 | | | 28832367.37 | 15654025.85 | 629341.52 | 12549000 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 15654025.8 | 15654025.8 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 245712 | 245712 | 0 | 0 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4769676 | 4769676 | 0 | 0 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 221868 | 221868 | 0 | 0 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 5639361 | 5639361 | 0 | 0 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 43986 | 43986 | 0 | 0 | |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 71753.4 | 71753.4 | 0 | 0 | |
| 9 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1508336.88 | 1508336.88 | 0 | 0 | |
| 10 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35877 | 35877 | 0 | 0 | |
| 11 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 754174.92 | 754174.92 | 0 | 0 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16111.62 | 16111.62 | 0 | 0 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 340533.62 | 340533.62 | 0 | 0 | |
| 14 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 337933.17 | 337933.17 | 0 | 0 | |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1022.28 | 1022.28 | 0 | 0 | |
| 16 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20023.12 | 20023.12 | 0 | 0 | |
| 17 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 61423.2 | 61423.2 | 0 | 0 | |
| 18 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1200333.64 | 1200333.64 | 0 | 0 | |
| 19 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 385900 | 385900 | 0 | 0 | |
| 20 | 302 | 商品和服务支出 | | | 11928341.52 | 0 | 629341.52 | 11299000 | |
| 21 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 156000 | 0 | 6000 | 150000 | |
| 22 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 571000 | 0 | 131000 | 440000 | |
| 23 | 30201 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|-----------|------|-----------|---------|--|
| 24 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80000 | 0.00 | 0 | 80000 | |
| 25 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2440000 | 0.00 | 0 | 2440000 | |
| 26 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 30000 | 0.00 | 0 | 30000 | |
| 27 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 55000 | 0.00 | 0 | 55000 | |
| 28 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 105000 | 0.00 | 0 | 105000 | |
| 29 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 95000 | 0.00 | 0 | 95000 | |
| 30 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 50000 | 0.00 | 0 | 50000 | |
| 31 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2110000 | 0.00 | 0 | 2110000 | |
| 32 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 465500 | 0.00 | 0 | 465500 | |
| 33 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 380000 | 0.00 | 0 | 380000 | |
| 34 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 264500 | 0.00 | 0 | 264500 | |
| 35 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3574000 | 0.00 | 0 | 3574000 | |
| 36 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 100000 | 0.00 | 0 | 100000 | |
| 37 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8190.24 | 0.00 | 8190.24 | 0 | |
| 38 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200231.28 | 0.00 | 200231.28 | 0 | |
| 39 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 205400 | 0.00 | 35400 | 170000 | |
| 40 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 650000 | 0.00 | 0 | 650000 | |
| 41 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30000 | 0.00 | 0 | 30000 | |
| 42 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 288520 | 0.00 | 248520 | 40000 | |
| 43 | 310 | 资本性支出 | | | 1250000 | 0.00 | 0 | 1250000 | |
| 44 | 31005 | 基础设施建设 | 50601 | 资本性支出（一） | 1250000 | 0.00 | 0 | 1250000 | |

2023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：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 | 16283367.37 | 15654025.85 | 629341.520 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2422647.72 | 2422647.72 | 0 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2370142.2 | 2370142.2 | 0 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1580090.28 | 1580090.28 | 0 | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 790051.92 | 790051.92 | 0 | |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 52505.52 | 52505.52 | 0 | |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 52505.52 | 52505.52 | 0 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 663118.29 | 663118.29 | 0 | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 663118.29 | 663118.29 | 0 | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14686.2 | 14686.2 | 0 | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 310498.92 | 310498.92 | 0 | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 337933.17 | 337933.17 | | |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 11935844.52 | 11306503 | 629341.52 | |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 11935844.52 | 11306503 | 629341.52 | |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 561756.24 | 511566 | 50190.24 | |
| 16 | 2120104 | 城管执法 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 11374088.28 | 10794937 | 579151.28 | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 1261756.84 | 1261756.84 | 0 | |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 1261756.84 | 1261756.84 | 0 | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 1261756.84 | 1261756.84 | 0 | |

2023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：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 | | | 16283400 | 15654100 | 629300 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 15654025.8 | 15654025.8 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 245712 | 245712 | 0 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4769676 | 4769676 | 0 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 221868 | 221868 | 0 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 5639361 | 5639361 | 0 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 43986 | 43986 | 0 | |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 71753.4 | 71753.4 | 0 | |
| 9 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1508336.88 | 1508336.88 | 0 | |
| 10 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35877 | 35877 | 0 | |
| 11 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 754174.92 | 754174.92 | 0 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16111.62 | 16111.62 | 0 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 340533.62 | 340533.62 | 0 | |
| 14 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 337933.17 | 337933.17 | 0 | |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1022.28 | 1022.28 | 0 | |
| 16 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20023.12 | 20023.12 | 0 | |
| 17 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 61423.2 | 61423.2 | 0 | |
| 18 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1200333.64 | 1200333.64 | 0 | |
| 19 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 385900 | 385900 | 0 | |
| 20 | 302 | 商品和服务支出 | | | 629341.52 | 0 | 629341.52 | |
| 21 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6000 | 0 | 6000 | |
| 22 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 131000 | 0 | 131000 | |
| 23 | 30201 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|-----------|---------|---------|
| 24 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8190.24 | 0 | 0 |
| 38 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200231.28 | 8190.24 | 8190.24 |
| 39 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 35400 | 200200 | 200200 |
| 40 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0 | 36000 | 36000 |
| 41 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 248520 | 0 | 0 |
| 43 | 310 | 资本性支出 | | | 0 | | |
| 44 | 31005 | 基础设施建设 | 50601 | 资本性支出（一） | 0 | | |
| | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 |

2023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：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|------|--------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 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 | 本年支出合计 | 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 |

2023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：元

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|----------------|----------|---|
| 1 | | 合计 | 12549000 | |
| 2 | 311 | 榆林市横山区城市管理执法局 | 12549000 | |
| 3 | 311001 | 榆林市横山区城市管理执法局 | 1425000 | |
| 4 | | 专用项目 | 1425000 | |
| 5 | | 专项业务类 | 1425000 | |
| 6 | | 2023年国庆节悬挂国旗 | 290000 | 我局2023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 | | 2023年呼死你系统 | 50000 | 我局常年对城区内野广告行为进行治理，已便提升城市品质。 |
| 8 | | 2023年聘用法律顾问 | 50000 | 我局承担城市管理执法相关工作，涉及许多政策性知识，需聘用律师一名，已便正确执法。 |
| 9 | | 2023年脏乱差治理 | 300000 | 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年执法局日常公用 | 197500 | 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。 |
| 11 | | 2023年执法租车 | 150000 | 我局常年承担城市管理执法工作，单位无执法用车，为了方便执法工作，需租车。 |
| 12 | | 2024年出差人员差旅 | 95000 | 我局每年要派人出差交流学习有关城市管理方面的政策及相关工作，已便提升干部执法水平。 |
| 13 | | 2024年春节亮化 | 290000 | 我局2024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。 |
| 14 | 311003 | 榆林市横山区市政设施维护中心 | 5450000 | |
| 15 | | 专用项目 | 5450000 | |
| 16 | | 专项业务类 | 5450000 | |
| 17 | | 车辆运行 | 100000 | 车辆运行 |
| 18 | | 道路维修 | 200000 | 城区道路维修维护 |
| 19 | | 公用经费 | 300000 | 公用经费 |
| 20 | | 公园维修 | 100000 | 公园维护 |
| 21 | | 广场维修 | 100000 | 广场维修 |

| | | | | |
|----|--------|------------------|---------|-----------------|
| 22 | | 河堤清淤 | 600000 | 河堤清淤 |
| 23 | | 河堤维修 | 50000 | 河堤维修 |
| 24 | | 井盖 | 100000 | 道路井盖 |
| 25 | | 劳务费 | 1200000 | 工人工资 |
| 26 | | 路灯电费 | 2400000 | 路灯电费 |
| 27 | | 路灯专用材料 | 200000 | 路灯专用材料 |
| 28 | | 雨污管线 | 100000 | 雨污管线维护 |
| 29 | 311005 | 榆林市横山区园林绿化所 | 4488000 | |
| 30 | | 专用项目 | 4488000 | |
| 31 | | 专项业务类 | 4488000 | |
| 32 | | 车辆运行费 | 250000 | 车辆运行费 |
| 33 | | 工人工资 | 1828000 | 53名工人工资，正常发放 |
| 34 | | 管理养护 | 2110000 | 管理养护 |
| 35 | | 喷泉设施保养维修及水费 | 80000 | 管理养护费 |
| 36 | | 日常公用经费 | 170000 | 公用经费 |
| 37 | | 园林五金用品及管护工具 | 50000 | 园林五金用品及管护工具 |
| 38 | 311007 | 榆林市横山区城市管理综合执法大队 | 1186000 | |
| 39 | | 专用项目 | 1186000 | |
| 40 | | 专项业务类 | 1186000 | |
| 41 | | 车辆运行维护费 | 300000 | 保障执法车辆正常运行 |
| 42 | | 劳务费（临时人员） | 86000 | 聘用临时人员劳务费 |
| 43 | | 劳务费（违停拖车费） | 100000 | 横政财发【2023】35号 |
| 44 | | 日常办公费 | 100000 | 保障单位日常工作正常运转 |
| 45 | | 涂料 | 100000 | 对城区建筑物墙体进行统一粉刷。 |
| 46 | | 违建治理经费 | 500000 | 有效控制城区规划范围内违建发展 |

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

| 序号 | 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 | | | |

2023年专项业务费绩效目标表
2023年度

表13

| | | | | |
|--------------|-------------|---------------|-----------|--------|
| 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： | 5 | |
| | | 其中：财政拨款 | 5 | |
| | | 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 | 2023年底 |
| | | | | |
| | 成本指标 | 预计财政投入 | 5万元 | |
| | | 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% | |

2023年专项业务费绩效目标表
2023年度

表13

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|------------|--------|
| 专项（项目）名称 | | 执法局法律顾问 | | |
| 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： | 5 | |
| | | 其中：财政拨款 | 5 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 保障执法人员正确有效执法。 | | | |
| 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 | 聘用法律顾问 | 1人 |
| | | | 服务时间 | 12个月 |
| | | 质量指标 | 城市管理执法 | 有效提升 |
| | | | 城市管理执法依法办案 | 有效提升 |
| | | 时效指标 | 预计完成时间 | 2023年底 |
| | 成本指标 | 财政预算投入 | 5万元 | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | 98% |

2023年专项业务费绩效目标表
2023年度

表13

| | | | | |
|--------------|-------------|---------------|------------------|--------|
| 专项（项目）名称 | | 执法局差旅费 | | |
| 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： | 9.5 | |
| | | 其中：财政拨款 | 9.5 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 保障执法人员轮训经费。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加市局轮训人数 | 50 |
| | | | 参加市局轮训天数 | 5天 |
| | | 质量指标 | 职工业务素质 | 有效提高 |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 预计完成时间 | 2023年底 |
| | 成本指标 | 预计财政投入 | 9.5万元 | |
| | | 社会效益指标 | 我局职工办理业务过程中群众满意度 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | 95% | |

2023年专项业务费绩效目标表

表13

2023年度

| 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 | 2023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 | 1800套 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 悬挂覆盖面 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 时效指标 | 预计完成时间 | 2023. 10. 1 |
| | | 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 | 100% | |
| | | | | |

2023年专项业务费绩效目标表

表13

2023年度

| 专项（项目）名称 | | 执法局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 | 2023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 | 各条街道装饰各类灯 | 按实际产生量计算 |
| | | | 道路两侧悬挂灯珠及灯带 | 按实际产生量计算 |
| | | | 三个广场及两个公园亮化 | 按实际产生量计算 |
| | | 质量指标 | 亮化覆盖面 | 100% |
| | | | | 有效提升城市品质 |
| | | 时效指标 | 预计完成时间 | 2023年底 |
| | 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 |
| | | | 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% |
| | | | | |

2023年专项业务费绩效目标表

表13

2023年度

| 专项（项目）名称 | | 城区脏、乱、差治理经费 | | |
|--------------|--|---------------|-------------------|----------|
| 主管部门 | | 榆林市横山区城市管理执法局 | 实施期限 | 2023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 | 2023.12 |
| | | 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% |
| | 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% |
| | | | | |

2023年专项业务费绩效目标表

表13

2023年度

| 专项（项目）名称 | | 日常办公经费 | | |
|--------------|------------------|---------------|----------------|--------------|
| 主管部门 | | 榆林市横山区城市管理执法局 | 实施期限 | 2023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 | 30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 | | 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% | |
| | | | | |

2023年专项业务费绩效目标表

表13

2023年度

| 专项（项目）名称 | | 租车费 | | |
|--------------|-----------------|---------------|------------|--------------|
| 主管部门 | | 榆林市横山区城市管理执法局 | 实施期限 | 2023年 |
| 资金金额 (万元) | | 年度资金总额: | 15万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 15万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 目标: 保障全局全年执法用车。 | | | |
| 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 | 执法租车 | 2辆 |
| | | | 租车时间 | 全年 |
| | | 质量指标 | 城市管理执法质量 | 有效提高 |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 进度 | 当年实施完成 |
| | 成本指标 | 全局全年租车费用 | 15万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城市管理执法用车 | 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 | 90% |
| | | | | |

2023年专项业务费绩效目标表

2023年度

表13

| 专项（项目）名称 | | 执法大队劳务费（临时人员） | | |
|--------------|-------------|---------------|------------------------|---------|
| 主管部门 | | 榆林市横山区城市管理执法局 | 实施期限 | 2023年 |
| 资金金额 （万元） | | 年度资金总额： | | 8.6万 |
| | | 其中：财政拨款 | | 8.6万 |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 聘用铲车司机及其他人员 | | | |
| 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 | 铲车拆除大型违建 | 3万余平方米 |
| | | | 拆除预制混凝土活运房及彩钢房 | 200间 |
| | | 质量指标 | 违建零增长 | 有效控制 |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年全年 |
| | | 成本指标 | 投资总预算 | 8.6万元 |
| | 社会效益指标 | 城市综合治理 | 确保城区脏、乱、差及城市违法建筑治理工作正常 | |
| | | 临时建筑 | 全面治理 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | 98% |

2023年专项业务费绩效目标表

表13

2023年度

| 专项（项目）名称 | | 执法大队违建治理经费 | | |
|--------------|--|---------------|----------------|---------|
| 主管部门 | | 榆林市横山区城市管理执法局 | 实施期限 | 2023年 |
| 资金金额 （万元） | | 年度资金总额： | 50万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 50万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 合理使用专项治理经费，做到专款专用，不超范围支出，做好城市违建治理工作，保障卫生城市成果，保证工作顺利开展。 | | | |
| 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 | 拆除违法建筑面积 | 15万余平方米 |
| | | | 拆除预制混凝土活动房及彩钢房 | 1000余间 |
| | | 质量指标 | 违建零增长 | 100% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年全年 |
| | | | 工作时间 | 2023年全年 |
| | 成本指标 | 投资预算 | 50万元 | |
| | 社会效益指标 | 城区违法建筑 | 零增长 | |
| | | 临时建筑 | 零增长 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | 98% | |

2023年专项业务费绩效目标表
2023年度

表13

| 专项（项目）名称 | | 执法大队涂料 | | |
|--------------|--|---------------|--------------------|---------|
| 主管部门 | | 榆林市横山区城市管理执法局 | 实施期限 | 2023年全年 |
| 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 | 确保创建国家文明城市、园林城市等各项任务, 对城区大街、二街、迎宾路及河西建筑物墙体做到统一外观, 及脏、乱、差、违法建筑治理等工作任务 | | | |
| 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 | 二街容貌、脏、乱、差治理 | 按排资金40% |
| | | | 迎宾路及河西容貌、脏、乱、差治理 | 按排资金40% |
| | | | 大街容貌脏、乱、差治理 | 按排资金20% |
| | | 质量指标 | 城市、道路、户外广告等容貌脏乱差治理 | 99% |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 及时治理城市脏、乱、差 | 2023年全年 |
| | 成本指标 | 容貌治理材料费用 | 10万元 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 打造舒适的人居环境 | 99% |
| | | | 社会满意率 | 98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表、人民群众满意 | 98.5% | |

2023年专项业务费绩效目标表
2023年度

表13

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 专项（项目）名称 | | 执法大队劳务费（违停托车费） | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区城市管理执法局 | 实施期限 | 2023年1-12月 |
| 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 | 保证城区不安规定停放车的治理 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 大型机械租用 | 10万元 |
| | | 质量指标 | 违停整治效果 | 有效改善 |
| | | 时效指标 | 及时清理乱停、乱放 | 发现影响市容市貌及时处理 |
| | | | 实施时效 | 2023年全年 |
| | | 成本指标 | 所有劳务人员工资 | 10万元 |
| | | 社会效益指标 | 及时清理乱贴、乱画、乱倒 | 确保城区容貌整洁 |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表、人民群众满意 | 人大代表、人民群众满意度达98% |

2023年专项业务费绩效目标表

表13

2023年度

| | | | | |
|--------------|--------------------------|---------------|----------|----------------------------|
| 专项（项目）名称 | | 执法大队日常办公费 | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区城市管理执法局 | 实施期限 | 2023年1-12月 |
| 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2023年城市管理综合执法大队办公正常运行。 | | | |
| 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 | 1万元 |
| | | | 电费 | 3万元 |
| | | | 取暖费 | 3万元 |
| | | | 邮电费 | 2万元 |
| | | | 办公设备购置 | 1万元 |
| | | 质量指标 | 城区综合执法管理 | 保证城市管理执法大队工作正常进行，完成年度目标任务。 |
| | | 时效指标 | 全年保障 | 2023年12月 |
| | 成本指标 | 办公公用经费 | 10万元 | |
| | 社会效益指标 | 城区综合管理 | 城区综合管理 | 确保2023年城市管理综合执法大队办公正常运行。 |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表、人民群众满意度 | 98% | |

2023年专项业务费绩效目标表
2023年度

表13

| | | | | |
|--------------|------------------|---------------|------------|-------------|
| 专项（项目）名称 | | 执法大队车辆运行维护费 | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区城市管理执法局 | 实施期限 | 2023年1-12月 |
| 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 | 保证城市管理综合执法工作正常进行 | | | |
| 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 | 2辆执法车辆运行维护 | 10万元 |
| | | | 2辆铲车运行维护费 | 10万元 |
| | | | 租用执法车辆费 | 10万元 |
| | | 质量指标 | 车辆正常运行 | 确保日常执法工作 |
| | | | 车辆维修 | 确保正常行驶 |
| | | 时效指标 | 执法车辆维修维护 | 及时处理 |
| | | | 实施时效 | 2023年全年 |
| | 成本指标 | 所有劳务人员工资 | 30万元 | |
| | 社会效益指标 | 日常执法执勤工作人员 | 确保正常工作 | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员 | 工作人员满意度达98% |

2023年专项业务费绩效目标表

表13

2023年度

| 专项（项目）名称 | | 市政设施维护中心日常公用经费 | | |
|--------------|---|----------------|-----------------|-------------------|
| 主管部门 | | 榆林市横山区城市管理执法局 | 实施期限 | 2023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 | 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 | 2023年 |
| | | 成本指标 | 日常公用经费 | 30万元 |
| | 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% | |

2023年专项业务费绩效目标表
2023年度

表13

| | | | | |
|--------------|--------------|------------------|------------|----------------|
| 专项（项目）名称 | | 市政设施维护中心城区道路雨污井盖 | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区城市管理执法局 | 实施期限 | 2023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 | 2023年 |
| | | 成本指标 | 最低成本, 最好质量 | 10万元 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 城区道路雨污井盖 | 城区道路井盖完好 |
| | | | 保障时间 | 2023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% | |

2023年专项业务费绩效目标表
2023年度

表13

| | | | | |
|--------------|---------------|-----------------|------------|---------------------|
| 专项（项目）名称 | | 市政设施维护中心河堤清淤及维护 | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区城市管理执法局 | 实施期限 | 2023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 | 2023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% | |

2023年专项业务费绩效目标表

2023年度

表13

| | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| 专项（项目）名称 | | 市政设施维护中心城区内雨污管线维护及疏通 | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区城市管理执法局 | 实施期限 | 2023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% | |

2023年专项业务费绩效目标表

2023年度

表13

| | | | | |
|--------------|--------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| 专项（项目）名称 | | 市政设施维护中心城区道路维修及补修材料 | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区城市管理执法局 | 实施期限 | 2023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 |
| | | 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 | 2023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% | |

2023年专项业务费绩效目标表

2023年度

表13

| 专项（项目）名称 | | 市政设施维护中心河堤维修费 | | |
|--------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| 主管部门 | | 榆林市横山区城市管理执法局 | 实施期限 | 2023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 | 2023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% |

2023年专项业务费绩效目标表
2023年度

表13

| | | | | |
|--------------|------------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 专项（项目）名称 | | 市政设施维护中心广场维护费 | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区城市管理执法局 | 实施期限 | 2023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 | 2023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% | |

2023年专项业务费绩效目标表
2023年度

表13

| | | | | |
|--------------|------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 专项（项目）名称 | | 市政设施维护中心公园维护费 | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区城市管理执法局 | 实施期限 | 2023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 | 61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 | 2023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% |

2023年专项业务费绩效目标表

2023年度

表13

| | | | | |
|--------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 专项（项目）名称 | | 市政设施维护中心车辆燃料及维修等 | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区城市管理执法局 | 实施期限 | 2023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 | 10万元 |
| | | 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 | 2023年 |
| | | 成本指标 | 车辆维护费 | 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% | |

2023年专项业务费绩效目标表

2023年度

表13

| 专项（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 | 实施期限 | 2023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61名橡皮坝巡逻人员工资正常发放。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 橡胶坝巡逻人员工资 | 120万元，61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 | 橡胶坝巡逻人员工资 | 120万元 |
| | | 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 | 2023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% | |

2023年专项业务费绩效目标表
2023年度

表13

| | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 专项（项目）名称 | | 市政设施维护中心路灯电费 | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区城市管理执法局 | 实施期限 | 2023年 |
| 资金金额 (万元) | | 年度资金总额: | 240万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 240万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 市政路灯电费, 确保市政工作正常运行 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市政路灯电费 | 240万元 |
| | | | 保障市政维护中心日常管理工作 | 日常维护工作 |
| | | 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 | 保障时间 | 2023年 |
| | | 成本指标 | 尽可能降到最低成本 | 240万元 |
| | | 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% | |

2023年专项业务费绩效目标表

2023年度

表13

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------|---------------------|
| 专项（项目）名称 | | 市政设施维护中心路灯维修专用材料费 | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区城市管理执法局 | 实施期限 | 2023年 |
| 资金金额 （万元） | | 年度资金总额： | 20 | |
| | | 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，保证主干次道亮灯率达98%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 横山城区路灯维修材料 | 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 | 路灯坏损及时维修更换材料 |
| | | | 保障时间 | 2023年 |
| | 成本指标 | 维修专用材料费用 | 20万元 | |
| | 社会效益指标 | 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% | |

2023年专项业务费绩效目标表

表13

2023年度

| 专项（项目）名称 | | 园林绿化所日常公用经费 | | |
|--------------|--------|---------------|-----------------|---------------|
| 主管部门 | | 榆林市横山区城市管理执法局 | 实施期限 | 2023年 |
| 资金金额 （万元） | | 年度资金总额： | 17万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 17万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | | | | |
| 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 | 保障园林所日常办公正常开展 |
| | | | 保障园林所日常管理工作 | 21人 |
| | | 质量指标 | 日常办公 | 保障园林所日常办公正常开展 |
| | | 时效指标 | 保障时间 | 2023年 |
| | | 成本指标 | 日常公用经费 | 17万元 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 园林所管理工作 | 得到很好的效益 |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园林所职工满意度 | 98% |

2023年专项业务费绩效目标表
2023年度

表13

| | | | | |
|--------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|
| 专项（项目）名称 | | 园林绿化所园林工人工资及管理税费 | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区城市管理执法局 | 实施期限 | 2023年 |
| 资金金额 (万元) | | 年度资金总额: | 182.80万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 182.80万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 保障52名园林工人工资及服务费. | | | |
| 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 | 园林工人工资 | 53名园林工人工资182.80万元 |
| | | 质量指标 | 工人工资 | 确保工人工资正常发放 |
| | | 时效指标 | 广场及公园整洁 | 有效提升 |
| | | | 保障时间 | 2023年全年 |
| | 成本指标 | 劳务费 | 182.80万元 | |
| | | 社会效益指标 | 城市居民生活环境 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工人满意度达98% | |

2023年专项业务费绩效目标表
2023年度

表13

| | | | | |
|--------------|-------------|-----------------|------------|--------------------------|
| 专项（项目）名称 | | 园林绿化所园林专用工具维修材料 | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区城市管理执法局 | 实施期限 | 2023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 | 园林管护工具及五金用品 | | | |
| 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 | 园林专用工具维修材料 | 5万元, 行道树、绿化带修剪整形白, 清理杂草等 |
| | | 质量指标 | 园林专用工具维修材料 | 园林管养、管护工作正常进行 |
| | | 时效指标 | 材料保障 | 园林工具坏损及时维修更换材料 |
| | | | 保障时间 | 2023年 |
| | 成本指标 | 园林专用材料费用 | 5万元 | |
| | | 社会效益指标 | 园林专用工具维修材料 | 确保园林绿化设施完好 |
| 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% | |

2023年专项业务费绩效目标表
2023年度

表13

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------|---------|--------------|
| 专项（项目）名称 | | 园林绿化所车辆运行维护费 | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区城市管理执法局 | 实施期限 | 2023年 |
| 资金金额 (万元) | | 年度资金总额: | 25万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 25万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 保障维修车辆正常运行,保障横山城区行道树、绿化带,公园广场工作正常开展。 | | | |
| 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 | 车辆运行维护费 | 5辆维修作业车辆运行维护 |
| | | 质量指标 | 车辆运行维护费 | 确保特种作业车正常运行 |
| | | 时效指标 | 车辆运行保障 | 使用车辆保障 |
| | | | 保障时间 | 2023年全年 |
| | 成本指标 | 车辆运行维护费 | 25万元 | |
| | | 社会效益指标 | 园林作业工作 | 确保园林所车辆正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 满意度达98% | |

2023年专项业务费绩效目标表
2023年度

表13

| | | | | |
|--------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 专项（项目）名称 | | 园林绿化所广场喷泉拉水费用 | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区城市管理执法局 | 实施期限 | 2023年 |
| 资金金额 (万元) | | 年度资金总额: | 8万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 8万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 广场喷泉拉水费用。 | | | |
| 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 | 横山城区广场喷泉拉水费用 | 横山城区园林广场喷泉拉水费用 |
| | | | 横山城区广场喷泉拉水费用 | |
| | | 质量指标 | 材料保障 | 广场喷泉拉水费用 |
| | | 时效指标 | 保障时间 | 2023年全年 |
| | | | 横山城区园林广场喷泉拉水费用 | 2023年全年 |
| | 成本指标 | | 8万元 | |
| | 社会效益指标 | 横山城区园林广场喷泉拉水费用 | 横山城区园林广场喷泉拉水费用 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意 | 满意度达98% | |

2023年专项业务费绩效目标表

2023年度

表13

| 专项（项目）名称 | | 园林绿化所管理养护 | | |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 主管部门 | | 榆林市横山区城市管理执法局 | 实施期限 | 2023年 |
| 资金金额 （万元） | | 年度资金总额： | 211万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 211万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 公园、广场的修剪整形、病虫害防治、绿化补植工作，确保绿化树木正常生长，公共设施正常运转 | | | |
| 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 | 横山城区园林补植修剪病虫害 | |
| | | | 园林补植修剪病虫害 | |
| | | 质量指标 | 材料保障 | 确保城区绿化环境 |
| | | 时效指标 | 保障时间 | 2023年全年 |
| | | | 管理养护 | 2023年全年 |
| | 成本指标 | | 211万元 | |
| | | 社会效益指标 | 园林专用工具材料 | 确保园林所养护工作正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意 | 满意度达98% | |

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

| 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（元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 规划区内违建拆除方面 | 对规划区内各类违建行为始终保持高压态势，特别是加大对违建彩钢房的整治工作 | 22832367.37 | 37 | 22832367. |
| | 开展餐饮油烟治理 | 加强餐饮油烟治理工作 | | | |
| | 城市基础设施及园林工程的日常维护养护 | 加强城市基础设施及园林工程的日常维护养护 | | | |
| | 城乡结合部环卫保洁 | 加强城乡结合部环卫保洁 | | | |
| | 特种设备及制服 | 急需增加配备和更新换代；执法人员制服也已超过三年一更换年限 | | | |
| | 扣押物品和拖移车辆存放 | 急需扣押物品和拖移车辆存放场所 | | | |
| | 生活垃圾处理场建设 | 初步选址在邵家洼村新建一处垃圾处理场 | | | |
| | 停车难 | 积极利用城区土地闲置空档期，规划为临时停车位，努力发掘停车资源 | | | |
| | 执法人员培训 | 进一步加强执法人员执法培训，不断提高执法人员学法意愿、懂法水平、用法能力 | | | |
| | 金额合计 | | 22832367.37 | 37 | 22832367. |
| 年度总体目标 | 1：保证工资正常发放，保证我局各项工作正常运转； 2：有效拆除违建，着力解决停车难问题。 3：增加特种设备的配置及制服更换。 4：加强培训学习，保障执法人员执法能力。 5：城区路灯杆、沿街商铺及公园广场悬挂国旗。 6：春节期间对城区街道及道路两侧进行亮化。 7：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。 8：加强城乡结合部环卫保洁和生活垃圾处理场建设。 9：加强城市基础设施及园林工程的日常维护养护。 10：加强餐饮油烟治理工作。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放 | 保障142人的工资按时发放，社保资金 正常缴纳 | |

| | | | | |
|---|-------|-------------|-------------------------|------|
| | | 公用经费 | 63.19万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1254.65万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 | 2283.24万元 | |
| | 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。 | | | | |

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

| | | | | | | |
|---|--------|-----------|---------|---------|----|--|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | | |
| | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 | | | | | | |