

榆林市横山区城市管理综合执法大队
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

将榆林市横山区城建监察大队和榆林市横山区市容市貌管理所整合，组建榆林市横山区城市管理综合执法大队，正科级建制，经费为财政全额拨款。核定事业编制 31 名，设队长 1 名，副队长 3 名。

主要职责：行使管辖范围内区城市管理执法局履行的城市违法建设、市政公用设施、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染和运输、消纳建筑垃圾(渣土)方面的行政执法职责；行使管辖范围内市容环境卫生、城市园林绿化管理、户外广告、门头牌匾设置、户外公共场所出店经营、占道经营、道沿石以上违法违规停放车辆和社会生活噪声污染、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烟尘污染以及违规使用有烟煤方面的行政执法职责。承担区城市管理执法局交办的其他工作。

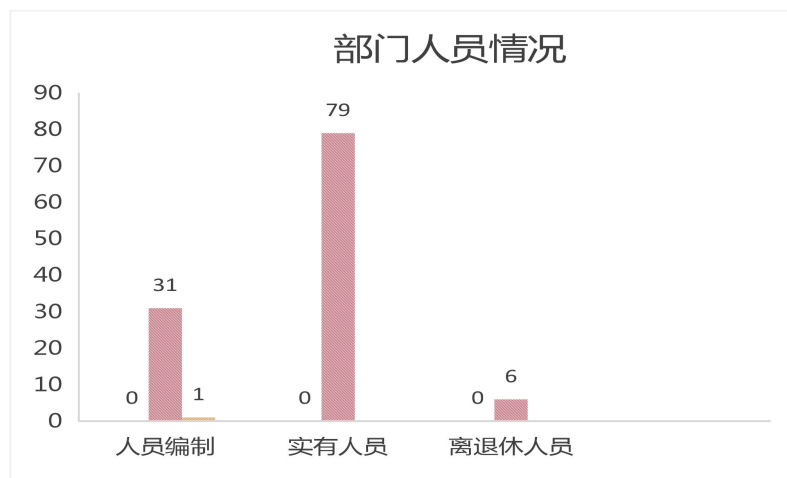
二、工作任务

(一)、规划区内违建拆除方面。几年来，我大队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。经我大队详细排查，规划区内共有违建彩钢房 10 万余平方米，我大队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，我大队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，经我大队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，我大队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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 79 人，其中行政 0 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1053.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 1053.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 83.73 万元，主要原因是经费增加，人员调资；本单位当年预算支出 1053.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1053.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 83.73 万元，主要原因是工作开支较大，违停拖车费用较大。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1053.05 万元，其中一般共预算拨款收入 1053.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 83.73 万元，主要原因是人员调资及专项业务费的增加；本单位当年财政拨款支出 1053.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 1053.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 83.73 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1053.05 万元，较上年增加 83.73 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

本单位当年一般公共预算支出 1053.05 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.58 万元，较上年增加 6.58 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）45.29 万元，较上年增加 3.29 万元，原因是人员调资。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.20 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员调资。

(4) 财政对生育保险基金的补助（2082703）1.80 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是人员调资。

(5) 事业单位医疗（2101102）18.66 万元，较上年增加 18.60 万元，原因是本年公务员医疗补助单列。

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 19.50 万元, 较上年增加 19.50 万元, 原因是本年公务员医疗补助单列。

(7) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 803.81 万元, 较上年增加 157.39 万元, 原因是本年所属事业单位专项业务费增加及人员调资。

(8) 住房公积金 (2210201) 72.20 万元, 较上年增加 3.58 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) 本单位当年一般公共预算支出 1053.05 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 897.99 万元, 较上年增加 78.37 万元, 原因是本年人员调资以及将取暖降温列入其中;

商品和服务支出 (302) 155.06 万元, 较上年增加 45.68 万元, 原因是专项业务费的增加;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1053.05 万元, 其中:

工资福利支出 (50501) 897.99 万元, 较上年增加 78.37 万元, 原因是人员调资以及将取暖降温列入其中;

商品和服务支出（50502）155.06万元，较上年增加45.68万元，原因是专项业务经费增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

因公出国(境)费用 2023 年无预算。

2023 年公务用车购置费无预算。

2023 年公务用车运行维护费无预算。

公务接待费用 2023 年无预算。

2023 年培训费无预算。

会议费 2023 年无预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 6 辆，较上年减少 8 辆，原因是上年报废部分车辆。2023 年当年本单位预算未安排国有资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 1053.05 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 36.46 万元，较上年增加 16.98 万元，主要原因是驻村干部补贴列入公用经费。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区城市管理综合执法大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

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

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

2023 年度单位综合预算收支总表

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	10,530,546.72	一、部门预算	10,530,546.72	一、部门预算	10,530,546.72	一、部门预算	10,530,546.72
1、财政拨款	10,530,546.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,530,546.72	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8979941.28	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	364,605.44	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,530,546.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	

其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,388,764.08	(2)商品和服务支出	1,186,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	381,656.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8,038,076.44	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	722,049.84				

		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,530,546.72	本年支出合计	10,530,546.72	本年支出合计	10,530,546.72	本年支出合计	10,530,546.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	10,530,546.72	支出总计	10,530,546.72	支出总计	10,530,546.72	支出总计	10,530,546.72

表 4

2023 年度单位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	10,530,546.72	一、财政拨款	10,530,546.72	一、财政拨款	10,530,546.72	一、财政拨款	10,530,546.72
1、一般公共预算 拨款	10,530,546.72	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用经 费支出		1、机关工资福 利支出	
其中：专项 资金列入部门预 算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支 出	8,979,941.28	2、机关商品和 服务支出	
2、政府性基金 拨款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	364,605.44	3、机关资本性 支出(一)	
3、国有资本经 营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家 庭的补助		4、机关资本性 支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位 经常性补助	10,530,546.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位 资本性补助	

		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,388,764.08	(2)商品和服务支出	1,186,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	381,656.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8,038,076.44	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出	722,049.84				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,530,546.72	本年支出合计	10,530,546.72	本年支出合计	10,530,546.72	本年支出合计	10,530,546.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,530,546.72	支出总计	10,530,546.72	支出总计	10,530,546.72	支出总计	10,530,546.72

表 5

2023 年度单位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
		10,530,546.72	8,979,941.28	364,605.44	1,186,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,388,764.08	1,388,764.08			
20805	行政事业单位养老支出	1,358,682.72	1,358,682.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905,785.80	905,785.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	452,896.92	452,896.92			
20899	其他社会保障和就业支出	30,081.36	30,081.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	30,081.36	30,081.36			
210	卫生健康支出	381,656.36	381,656.36			
21011	行政事业单位医疗	381,656.36	381,656.36			

2101102	事业单位医疗	186,608.16	186,608.16			
2101103	公务员医疗补助	195,048.20	195,048.20			
212	城乡社区支出	8,038,076.44	6,487,471.00	364,605.44	1,186,000.00	
21201	城乡社区管理事务	8,038,076.44	6,487,471.00	364,605.44	1,186,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,038,076.44	6,487,471.00	364,605.44	1,186,000.00	
221	住房保障支出	722,049.84	722,049.84			
22102	住房改革支出	722,049.84	722,049.84			
2210201	住房公积金	722,049.84	722,049.84			

表 6

2023 年度单位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
				10,530,546.72	8,979,941.28	364,605.44	1,186,000.00	
301	工资福利支出			8,979,941.28	8,979,941.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,861,988.00	2,861,988.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,914,020.00	1,914,020.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	567,539.00	567,539.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,143,924.00	1,143,924.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	905,785.80	905,785.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	452,896.92	452,896.92			

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186,608.16	186,608.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	195,048.2	195,048.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,081.36	30,081.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	722,049.84	722,049.84			
302	商品和服务支出			1,540,605.44		364,605.44	1,186,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	189,000.00		79,000.00	120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	165,280.00		165,280.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	546,000.00			546,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120,325.44		120,325.44		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	

表 7

2023 年度单位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
		9,344,546.72	8,979,941.28	364,605.44	
208	社会保障和就业支出	1,388,764.08	1,388,764.08		
20805	行政事业单位养老支出	1,358,682.72	1,358,682.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905,785.80	905,785.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	452,896.92	452,896.92		
20899	其他社会保障和就业支出	30,081.36	30,081.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	30,081.36	30,081.36		
210	卫生健康支出	381,656.36	381,656.36		
21011	行政事业单位医疗	381,656.36	381,656.36		

2101102	事业单位医疗	186,608.16	186,608.16		
2101103	公务员医疗补助	195,048.20	195,048.20		
212	城乡社区支出	6,852,076.44	6,487,471.00	364,605.44	
21201	城乡社区管理事务	6,852,076.44	6,487,471.00	364,605.44	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,852,076.44	6,487,471.00	364,605.44	
221	住房保障支出	722,049.84	722,049.84		
22102	住房改革支出	722,049.84	722,049.84		
2210201	住房公积金	722,049.84	722,049.84		

表 8

2023 年度单位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
				9,344,546.72	8,979,941.28	364,605.44	
301	工资福利支出			8,979,941.28	8,979,941.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,861,988.00	2,861,988.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,914,020.00	1,914,020.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	567,539.00	567,539.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,143,924.00	1,143,924.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	905,785.80	905,785.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	452,896.92	452,896.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186,608.16	186,608.16		

30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	195,048.20	195,048.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,081.36	30,081.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	722,049.84	722,049.84		
302	商品和服务支出			364,605.44		364,605.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	79,000.00		79,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	165,280.00		165,280.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120,325.44		120,325.44	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表 9

2023 年度单位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 （一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 （二）	
		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

2023 年度单位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
311007	合计	1186000.00	
311007	执法车辆费用	300000.00	保障执法车辆正常运行
311007	车辆违停拖车费	100000.00	对城区违停车辆进行拖移，保障城区规范停车
311007	工人工资	905785.80	聘用临时人员劳务费
311007	违建治理	500000.00	有效控制城区规划范围内违建发展
311007	办公经费	100000.00	保障单位日常工作正常运转
311007	涂料	100000.00	对城区建筑物墙体进行统一粉刷。

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
2023 年度

表 13

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 临时建筑	零增长	
			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

表 13

2023年度

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

表 13

2023 年度

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
	产出指标	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

2023 年度

表 13

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。
		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	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

表 13

2023 年度

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 年单位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综合执法大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	1 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	1053.05	1053.05	
	2 开展餐饮油烟治理	加强餐饮油烟治理工作			
	3 城区违停车辆治理	加强城市违停车辆整治，对不按规定停放的车辆进行拖移			
	4 整治店外经营	加强对城区沿街商铺店外经营的整治力度			
	金额合计			1053.05	1053.05
年度总体目标	1：保证工资正常发放，保证我单位各项工作正常运转； 2：有效拆除违建，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。 3：城区违停车辆治理，加强城市违停车辆整治，对不按规定停放的车辆进行拖移。 4：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 79 人的工资按时发放，社保资金 正常缴纳	
			公用经费	保障事业单位日常办公	
			专项业务费	专项业务费 118.6 万元保障全单位正常执法工作有效进行	
		质量指标	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	1053.05 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。					

表 15

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。