

榆林市横山区市政设施维护中心 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

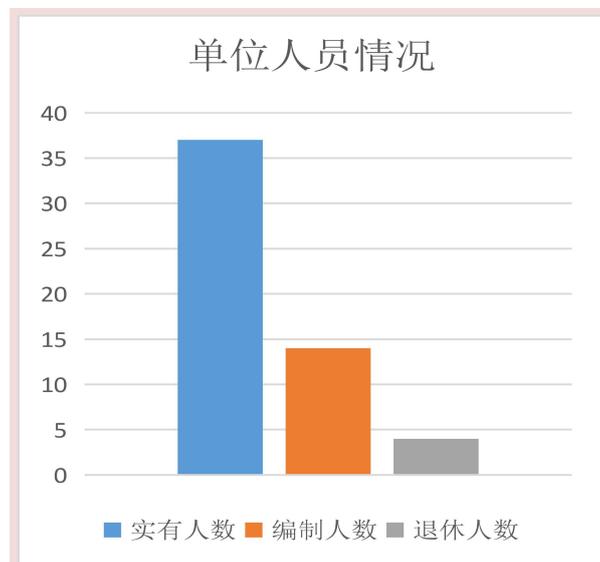
- 1、负责城区市政公用设施运行维护维修保障。
- 2、负责城区城市道路维修维护。
- 3、负责给水排水设施维护管理。
- 4、负责给水排水设施维护管理。本单位无内设机构。

二、工作任务

持续开展城市基础设施的日常维修维护。由于我区城市市政基础设施严重滞后老化，负责城区城市道路维修维护安全无隐患。负责给水排水设施维护管理畅通无阻。负责污水设施维护工作及时发现及时处理。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 14 人，实有人员 37 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预算管理。2023年本部门预算收入990.59万元，其中一般公共预算拨款收入990.59万元、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202.41万元，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990.59万元，其中一般公共预算拨款支出990.59万元、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202.41万元，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年本单位财政拨款收入990.59万元，其中一般公共预算拨款收入990.59万元、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202.41万元，主要原因是人员调资及专项业务费的增加；2023年本部门财政拨款支出990.59万元，其中一般公共预算拨款支出990.59万元、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202.41万元，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990.59万元，较上年增加202.41万元，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990.59万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.5万元，较上年增加4.06万元，原因是人员调资。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.75万元，较上年增加2.03万元，原因是人员调资。

(3) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.58 万元, 较上年增加 0.05 万元, 原因是人员调资。

(4) 财政对生育保险基金的补助(2082703) 0.86 万元, 较上年增加 0.07 万元, 原因是人员调资。

(5) 事业单位医疗(2101102) 18.43 万元, 较上年增加 1.73 万元, 原因是人员调资。

(6) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 545 万元, 较上年增加 265 万元, 原因是路灯电费 240 万上年未列入本科目; 本年所属事业单位专项业务费增加及人员调资。

(7) 住房公积金(2210201) 34.36 万元, 较上年增加 2.3 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

2023 年本单位当年一般公共预算支出 990.59 万元, 其中:

工资福利支出(301)418.96 万元, 较上年增加 34.76 万元, 原因是本年人员调资;

商品和服务支出(302)435.66 万元, 较上年增加 155.66 万元, 原因是增加专项业务费;

资本性支出(310) 125 万元, 与上年一致

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 990.59 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)418.96 万元, 较上年增加 34.76 万

元，原因是本年增加 1 人及人员调资；

商品和服务支出(502)435.66 万元，较上年增加 155.66 万元，原因是本年增加专项业务经费；

对事业单位资本性补助(506)125 万元，与上年一致。

对个人和家庭补助支出（509）10.97 万元，较上年较少 0.23 万元，退休人员增加。

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

本无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 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

本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本预算单位共有车辆 4 辆。与上年一致。

2023 年当年部门预算未安排国有资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 990.59 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

本单位公用经费预算安排 15.66 万元，较上年增加 1.06 万元，主要原因是本年增加专项业务经费。

本单位无 2022 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

公用经费：指各单位经费，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。

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：榆林市横山区市政设施维护中心

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”经费及会议费、培训费
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	本单位无专项资金

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	9,905,859.95	一、部门预算	9,905,859.95	一、部门预算	9,905,859.95	一、部门预算	9,905,859.95
1、财政拨款	9,905,859.95	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公 用经费支出	4,455,859.95	1、机关工资福 利支出	
(1)一般公共预算拨 款	9,905,859.95	2、外交支出		(1)工资福 利支出	4299317.15	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	156,542.80	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	8,546,159.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费 支出	5,450,000.00	6、对事业单位 资本性补助	1,250,000.00
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	666,820.14	(2)商品和服务支出	4,200,000.00	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	109,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	184,412.41	(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	8,710,067.80	(6)资本性支出	1,250,000.00		
		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	344,559.60				

		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	9,905,859.95	本年支出合计	9,905,859.95	本年支出合计	9,905,859.95	本年支出合计	9,905,859.95
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	9,905,859.95	支出总计	9,905,859.95	支出总计	9,905,859.95	支出总计	9,905,859.95

表 4

2023 年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	9905859.95	一、财政拨款	9905859.95	一、财政拨款	9905859.95	一、财政拨款	9905859.95
1、一般公共预算 拨款	9905859.95	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用经 费支出	4,455,859.95	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	4299317.15	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	156,542.80	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	8,546,159.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,450,000.00	6、对事业单位资 本性补助	1,250,000.00
		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	666,820.14	(2)商品和服务支出	4,200,000.00	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	109,700.00
		10、卫生健康支出	184,412.41	(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	8,710,067.80	(6)资本性支出	1,250,000.00		
		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	344,559.60				

		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	9905859.95	本年支出合计	9905859.95	本年支出合计	9905859.95	本年支出合计	9905859.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9905859.95	支出总计	9905859.95	支出总计	9905859.95	支出总计	9905859.95

表 5

2023 年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
	合计	9905859.95	4299317.15	156,542.80	5450000	
208	社会保障和就业支出	666,820.14	666,820.14			
20805	行政事业单位养老支出	652429.44	652429.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434951.76	434951.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217477.68	217477.68			
20899	其他社会保障和就业支出	14390.7	14390.7			
2089999	其他社会保障和就业支出	14390.7	14390.7			
210	卫生健康支出	184412.41	184412.41			
21011	行政事业单位医疗	184412.41	184412.41			

2101102	事业单位医疗	184412.41	184412.41			
212	城乡社区支出	8,710,067.80	3103525	156,542.80	5450000	
21201	城乡社区管理事务	8,710,067.80	3103525	156,542.80	5450000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,710,067.80	3103525	156,542.80	545000	
221	住房保障支出	344,559.60	344,559.60			
22102	住房改革支出	344,559.60	344,559.60			
2210201	住房公积金	344,559.60	344,559.60			

表6

2023年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
	合计			9905859.95	4299317.15	156,542.80	5450000	
301	工资福利支出			4299317.15	4299317.15			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	1388259	1388259			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	721613	721613			
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	993653	993653			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	434951.76	434951.76			
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	217477.68	217477.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	89296.2	89296.2			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	社会保障缴费	95116.21	95116.21			
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	14390.7	14390.7			

30113	住房公积金	50503	住房公积金	344,559.60	344,559.60			
302	商品和服务支出			4356542.8		156,542.80	4200000	
30201	办公费	50502	办公经费	237000		37000	200000	
30202	印刷费	50502	办公经费	30000			30000	
30206	电费	50502	办公经费	2410000			2410000	
30207	邮电费	50502	办公经费	10000			10000	
30208	取暖费	50502	办公经费	50000			50000	
30211	差旅费	50502	办公经费	61980		61980		
30218	专用材料费	50504	专用材料购置费	200000			200000	
30226	劳务费	50505	委托业务费	1200000			1200000	
30228	工会经费	50501	办公经费	57562.8		57562.8		
30239	其他交通费用	50501	办公经费	100000			100000	
310	资本性支出			1250000			1250000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	1250000			1250000	

表 7

2023 年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
	合计	4,455,859.95	4299317.15	156,542.80	
208	社会保障和就业支出	666,820.14	666,820.14		
20805	行政事业单位养老支出	652429.44	652429.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434951.76	434951.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217477.68	217477.68		
20899	其他社会保障和就业支出	14390.7	14390.7		
2089999	其他社会保障和就业支出	14390.7	14390.7		
210	卫生健康支出	184412.41	184412.41		
21011	行政事业单位医疗	184412.41	184412.41		
2101101	行政单位医疗	184412.41	184412.41		
2101102	事业单位医疗	184412.41	184412.41		
212	城乡社区支出	3260067.8	3103525	156,542.80	
21201	城乡社区管理事务	3260067.8	3103525	156,542.80	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3260067.8	3103525	156,542.80	
221	住房保障支出	344,559.60	344,559.60		
22102	住房改革支出	344,559.60	344,559.60		
2210201	住房公积金	344,559.60	344,559.60		

表 8

2023 年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
	合计			9905859.95	4299317.15	156,542.80	
301	工资福利支出			4299317.15	4299317.155		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	1388259	1388259		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	721613	721613		
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	993653	993653		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	434951.76	434951.76		
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	217477.68	217477.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	89296.2	89296.2		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	社会保障缴费	95116.21	95116.21		

30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	14390.7	14390.7		
30113	住房公积金	50503	住房公积金	344,559.60	344,559.60		
302	商品和服务支出			4356542.8		156,542.80	
30201	办公费	50502	办公经费	237000		37000	
30202	印刷费	50502	办公经费	30000			
30206	电费	50502	办公经费	2410000			
30207	邮电费	50502	办公经费	10000			
30208	取暖费	50502	办公经费	50000			
30211	差旅费	50502	办公经费	61980		61980	
30218	专用材料费	50504	专用材料购置费	200000			
30226	劳务费	50505	委托业务费	1200000			
30228	工会经费	50501	办公经费	57562.8		57562.8	
30239	其他交通费用	50501	办公经费	100000			
310	资本性支出			1250000			
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	1250000			

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表 10

2023 年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
	合计	5,450,000.00	
311003	榆林市横山区市政设施维护中心	5450000	
	专用项目	5450000	
	专项业务类	5450000	
	车辆运行	100000	车辆运行
	道路维修	200000	城区道路维修维护
	公用经费	300000	公用经费
	公园维修	100000	公园维护
	广场维修	100000	广场维修
	河堤清淤	600000	河堤清淤
	河堤维修	50000	河堤维修
	井盖	100000	道路井盖
	劳务费	1200000	工人工资
	路灯电费	2400000	路灯电费
	路灯专用材料	200000	路灯专用材料
	雨污管线	100000	雨污管线维护

表 11

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2023 年专项业务费绩效目标表

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		年度资金总额：	30 万元	
(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	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工作	47 人
	指标	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	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	服务对象	市政维护中心职工满意度	98%
指标	满意度			
	指标			

表 13

2023 年专项业务费绩效目标表

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		年度资金总额：	10 万元	
（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	数量指标	城区道路雨污井盖	10 万元，286 套道路井盖
	指出	质量指标	确保无安全隐患	确保市政设施正常运行
	指标	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	城区道路雨污井盖	城区道路井盖完好
		指标	保障时间	2023 年
	满意度	服务对象	人民群众满意	人民群众满意达 98%
	指标	满意度		
	指标			

表 13

2023 年专项业务费绩效目标表

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		年度资金总额：	60 万元	
（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	数量指标	河堤清淤及维护	60 万元，1 次河堤清淤，日常维护。
	指出	质量指标	河堤设备维护	确保工作正常运行
	指标	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	及时发现河堤安全隐患	确保市政设施正常运行
		指标	保障时间	2023 年
	满意度	服务对象	人民群众满意	人民群众满意达 98%
	指标	满意度		
	指标			

表 13

2023 年专项业务费绩效目标表

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		年度资金总额：	10 万元	
（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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效	产	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。
指	出	质量指标	城区内雨污管线维护	确保城区内雨污管线正常
标	指	时效指标	发现问题及时处理	发现问题及时处理
	标	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	雨污管线	确保城区内雨污管线正常
		指标	雨污管线疏通	及时疏通
	满意度	服务对象	人民群众满意	人民群众满意达 98%
	指标	满意度		
		指标		

表 13

2023 年专项业务费绩效目标表

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		年度资金总额：	20 万元	
(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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效	产	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
指	出	质量指标	道路安全无隐患	确保市政设施正常运行
标	指	时效指标	发现问题及时处理	发现问题及时处理
	标	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	发现问题及时处理	确保市政设施正常运行
		指标	保障时间	2023 年底
	满意度	服务对象	人民群众满意	人民群众满意达 98%
	指标	满意度		
		指标		

表 13

2023 年专项业务费绩效目标表

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		年度资金总额：	5 万元	
(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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效	产出	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。
指			保障路灯所日常管理工作	33 人
标	指	质量指标	安全无隐患	确保居民娱乐正常运行
	标	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	发现问题及时处理	确保公园设施正常运行，居民娱乐开心
		指标	保障时间	2023 年
	满意度	服务对象	人民群众满意	人民群众满意达 98%
	指标	满意度		
		指标		

表 13

2023 年专项业务费绩效目标表

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		年度资金总额：	10 万元	
(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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效	产	数量指标	广场维修经费	10 万元，保障城区居民娱乐安全
指	出	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。
标	指	时效指标	全年	2023 年
	标	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	服务对象	人民群众满意	人民群众满意达 98%
	指标	满意度		
		指标		

表 13

2023 年专项业务费绩效目标表

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		年度资金总额：	10 万元		
(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	数量指标	公园维护费	10 万元	
			保障市政设施维护中心日常工作	61 人	
	质量指标	时效指标	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	
			全年	2023 年	
	社会效益指标	成本指标	公园维护费	10 万元	
			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	人民群众满意	人民群众满意达 98%	
					满意度
					满意度

表 13

2023 年专项业务费绩效目标表

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		年度资金总额：	10 万元		
(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	数量指标	车辆维护费	10 万元	
	指出	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。	
	指标	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	服务对象	人民群众满意	人民群众满意达 98%
		指标	满意度		
		指标			

表 13

2023 年专项业务费绩效目标表

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		年度资金总额：	120 万元	
(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	数量指标	橡胶坝巡逻人员工资	120 万元，61 工人劳务费
	指出	质量指标	工人工资	确保工人工资正常发放
	指标	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	及时巡逻河堤安全隐患	确保市政设施正常运行
		指标	保障时间	2023 年
	满意度	服务对象	人民群众满意	人民群众满意达 98%
	指标	满意度		
	指标			

表 13

2023 年专项业务费绩效目标表				
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	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	时效指标	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。
			保障时间	2023 年
	成本指标	社会效益指标	尽可能降到最低成本	240 万元
			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	服务对象	人民群众满意	人民群众满意达 98%
	指标	满意度		
指标				

表 13

2023 年专项业务费绩效目标表				
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维材料费用，保证主干次道亮灯率达 98%。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效	产	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
指	出	质量指标	路灯及亮化设施	城区路灯设施正常运行
标	指	时效指标	材料保障	路灯坏损及时维修更换材料
	标		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	路灯维修材料	确保城区路灯及亮化设施完好并正常运行
		指标		
	满意度	服务对象	人大代表、人民群众满意	98%
	指标	满意度		
		指标		

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

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		
年度主 要 任务	持续开展城市基础设施的维护为	加强对城市基础设施的维护管理					
	开展对城区道路的维修维护	加强道路的维修维，保障安全无隐患					
	城负责给水排水维护管理	加强城市基础设施维护养护					
	负责给水排水维护管理	加强对城市基础设施的维护管理				545	545
	金额合计					545	545
年度 总体 目标	目标 1：保证工资正常发放，保证单位日常工作正常运转。 目标 2：保障 69 名橡皮坝巡逻人员工资正常发放。 目标 3：确保城区道路雨污井盖完好。 目标 4：保障河堤清淤工作顺利开展。 目标 5：保障 2022 年横山城区内雨污管线完好并正常服务。 目标 6：保障横山城区内道路设施完好正常服务。 目标 7：保障横山城区河堤公共设施维修管护经费。 目标 8；横山城区广场公共设施维修维护费。 目标 9；横山城区公园公共设施维修维护经费				目		

	目标 10：保障横山区市政维护中心车辆正常运转维修管护经费。 目标 11：横山城区路灯电费。 目标 12：保障路灯维修维护设施正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	工资发放	保障 37 人的工资按时发放，社保资金 正常缴纳
			公用经费	15.66 万元保障单位日常办公
			专项业务费	专项业务费 545 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
			年度预算计划	按计划完成
		成本指标	年度预算投入	545 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
满意度指标	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			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	96%
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。