

榆林市横山区城市管理综合执法大队

2024 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。承担区城市执法管理局交办的其他工作。

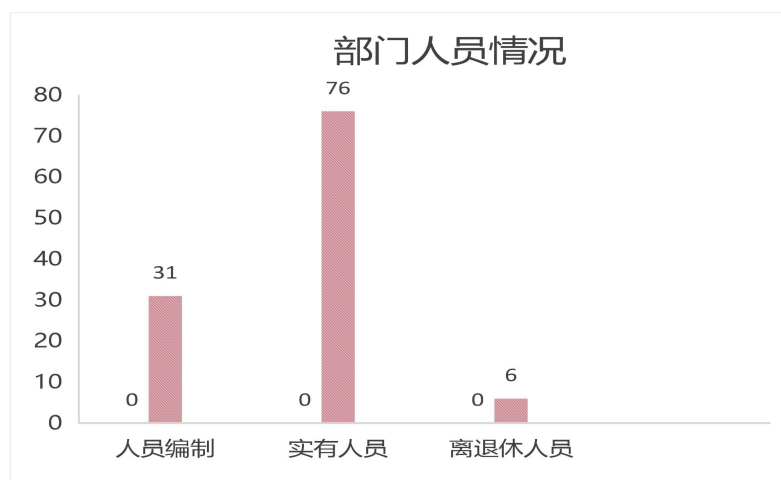
二、工作任务

(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 6 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 2 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 4 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 2024 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 76 人，其中行政 0 人、事业 76 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 1063.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1063.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 10.52 万元，主要原因是经费增加，人员调资；本单位当年预算支出 1063.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1063.57 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 10.52 万元，主要原因是人员调资，专项业务费的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1063.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1063.57 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00

万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 10.52 万元，主要原因是经费增加，人员调资；本单位当年预算支出 1063.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1063.57 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 10.52 万元，主要原因是人员调资，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 1063.57 万元，较上年增加 10.52 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 1063.57 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.96 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是人员减少。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.98 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是人员减少。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.19 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员减少、基数变动。

（4）财政对生育保险基金的补助（2082703）1.79 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员减少。

（5）事业单位医疗（2101102）18.49 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是人员减少。

（6）公务员医疗补助（2101103）19.41 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是人员减少。

（7）其他城乡社区管理事务支出（2120199）812.86 万元，较上年增加 9.05 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）74.89 万元，较上年增加 2.68 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 1063.57 万元，其中：

工资福利支出（301）894.38 万元，较上年减少 3.61 万元，原因是本年人员减少；
商品和服务支出（302）169.20 万元，较上年增加 14.14 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 1063.57 万元，其中：

工资福利支出（505）894.38 万元，较上年减少 3.61 万元，原因是本年人员减少；
商品和服务支出（505）169.20 万元，较上年增加 14.14 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

上年及本年度本单位无“三公”经费预算。上年及本年度本单位无会议费预算。上年及本年

度本单位无培训费预算。

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 10 辆，较上年增加 4 辆，原因是上年度购置执法车辆。2024 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

本单位当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1063.57 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 46.20 万元，较上年增加 9.74 万元，主要原因是按编制数给与公务费。

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

2024 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。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

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	10,635,738.58	一、部门预算	10,635,738.58	一、部门预算	10,635,738.58	一、部门预算	10,635,738.58
1、财政拨款	10,635,738.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9,405,738.58	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	10,635,738.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,936,582.26	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	461,956.32	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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	10,628,538.58
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,230,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,379,255.28	(2)商品和服务支出	1,230,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	379001.86	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8,128,630.32	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			

		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(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	748,851.12				
		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	10635738.58	本年支出合计	10635738.58	本年支出合计	10635738.58	本年支出合计	10635738.58
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10635738.58	支出总计	10635738.58	支出总计	10635738.58	支出总计	10635738.58

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、财政拨款	10,635,738.58	一、财政拨款	10,635,738.58	一、财政拨款	10635738.58	一、财政拨款	10635738.58
1、一般公共预算拨款	10,635,738.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9405738.58	1、机关工资福利支出	0.00
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	8936582.26	2、机关商品和服务支出	0.00
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	461956.32	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	7200.00	4、机关资本性支出（基本建 设）	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	10628538.58
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1230000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1,379,255.28	(2) 商品和服务支出	1230000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7200.00
		10、卫生健康支出	379,001.86	(4) 债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本	0.00	11、其他支出	0.00

				建设)			
		12、城乡社区支出	8,128,630.32	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	748851.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10635738.58	本年支出合计	10635738.58	本年支出合计	10635738.58	本年支出合计	10635738.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10635738.58	支出总计	10635738.58	支出总计	10635738.58	支出总计	10635738.58

2024 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）

表 5

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	10635738.58	8943782.26	461956.32	1230000	
208	社会保障和就业支出	1379255.28	1379255.28			
20805	行政事业单位养老支出	1349416.2	1349416.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899608.68	899608.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449807.52	449807.52			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	29839.08	29839.08			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11935.63	11935.63			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	17903.45	17903.45			
210	卫生健康支出	379001.86	379001.86			
21011	行政事业单位医疗	379001.86	379001.86			
2101102	事业单位医疗	184938.48	184938.48			
2101103	公务员医疗补助	194063.38	194063.38			
212	城乡社区支出	8128630.32	6436674	461956.32	1230000	
21201	城乡社区管理事务	8128630.32	6436674	461956.32	1230000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8128630.32	6436674	461956.32	1230000	
221	住房保障支出	748851.12	748851.12			
22102	住房改革支出	748851.12	748851.12			
2210201	住房公积金	748851.12	748851.12			

2024 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）

表 6

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			10635738.58	8943782.26	461956.32	1230000	
301	工资福利支出			8936582.26	8936582.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6208574	6208574			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	220900	220900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	899608.68	899608.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	449807.52	449807.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184938.48	184938.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	194063.38	194063.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29839.08	29839.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	748851.12	748851.12			
302	商品和服务支出			1691956.32		461956.32	1230000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	372600		222600	150000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130000		50000	80000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	140000		70000	70000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	130000			130000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	370000			370000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	119356.32		119356.32		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	300000			300000	
303	对个人和家庭的补助			7200	7200			
30302	退休费	50905	离退休费	7200	7200			

2024 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）

表 7

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	9405738.58	8943782.26	461956.32	
208	社会保障和就业支出	1379255.28	1379255.28		
20805	行政事业单位养老支出	1349416.2	1349416.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899608.68	899608.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449807.52	449807.52		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	29839.08	29839.08		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11935.63	11935.63		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	17903.45	17903.45		
210	卫生健康支出	379001.86	379001.86		
21011	行政事业单位医疗	379001.86	379001.86		
2101102	事业单位医疗	184938.48	184938.48		
2101103	公务员医疗补助	194063.38	194063.38		
212	城乡社区支出	6898630.32	6436674	461956.32	
21201	城乡社区管理事务	6898630.32	6436674	461956.32	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6898630.32	6436674	461956.32	
221	住房保障支出	748851.12	748851.12		
22102	住房改革支出	748851.12	748851.12		
2210201	住房公积金	748851.12	748851.12		

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

表 8

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			9405738.58	8943782.26	461956.32	
301	工资福利支出			8936582.26	8936582.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6208574	6208574		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	220900	220900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	899608.68	899608.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	449807.52	449807.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184938.48	184938.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	194063.38	194063.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29839.08	29839.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	748851.12	748851.12		
302	商品和服务支出			461956.32		461956.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	222600		222600	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70000		70000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	119356.32		119356.32	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7200	7200		
30302	退休费	50905	离退休费	7200	7200		

2024 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			

				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1230000	
311	榆林市横山区城市管理执法局	1230000	
311007	榆林市横山区城市管理综合执法大队	1230000	
	专用项目	1230000	
	专项业务类	1230000	
	车辆运行费用	300000	车辆运行费用
	环卫及工人工资	50000	环卫及工人工资
	扬州挂职交流学习干部差旅费	80000	扬州挂职交流学习干部差旅费
	执法工作经费	800000	执法工作经费

表 11

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

2024 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

单位：元

[illegible]

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

2024 年度

单位：万元

项目名称	执法大队扬州挂职交流学习干部差旅费			
主管部门	榆林市横山区城市管理执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80000 元	
	其中: 财政拨款		80000 元	
	其他资金			
总体目标	保障扬州挂职交流学习干部差旅费。			
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	扬州挂职交流学习干部人数	1 人
		质量指标	交流学习相关知识	有效提升
		时效指标	交流学习时间	截止 2024/12/31
		成本指标	预算控制数	≤8 万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		干部相关理论知识提升情况	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	群众满意度	≥95%

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

2024 年度

单位：万元

项目名称	执法大队执法工作经费			
主管部门	榆林市横山区城市管理执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	800000 元		
	其中: 财政拨款	800000 元		
	其他资金			
总体目标	全面提升城市整洁率，确保城市各项工作稳步进行。			
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	执法次数	≤98 次
		质量指标	执法规范度	有效提升
		时效指标	资金支出进度	截止 2024/12/31
		成本指标	预算控制数	≤80 万元
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	执法效率	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	群众满意度	≤99%

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

2024 年度

单位：万元

项目名称	执法大队车辆运行费用			
主管部门	榆林市横山区城市管理执法局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	300000 元		
	其中：财政拨款	300000 元		
	其他资金			
总体目标	保障单位执法车辆正常运行。			
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	维护执法车辆	≤10 辆
		质量指标	执勤执法车辆正常通行率	≥90%
		时效指标	资金支出进度	截止 2024/12/31
		成本指标	预算控制数	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	执法效率	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	群众满意度	≥95%

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

2024 年度

单位：万元

项目名称	执法大队环卫及工人工资			
主管部门	榆林市横山区城市管理执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50000 元		
	其中: 财政拨款	50000 元		
	其他资金			
总体目标	保障单位环卫工人工资正常发放。			
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	纳入预算的环卫工人数量	1 人
		质量指标	工资发放到位率	100%
		时效指标	资金支出进度	截止 2024/12/31
		成本指标	预算控制数	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	环卫清洁效率	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	群众满意度	≥95%

2024 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
	人员经费	人员工资福利支出	894.37	894.37	
	日常公用经费	日常公用经费及工会经费	46.2	46.2	
	执法工作经费	进一步规范城区道沿石以上车辆停放秩序，全面整治规划区以内的各类违章建筑物构筑物，彻底整治城区内各类户外广告，以及沿街商铺门头牌匾的治理工作，提升空气质量大力整治油烟污染，组织捕捉流浪犬，减少流浪犬狂犬病传染。	80.00	80.00	
	车辆运行费	保障两辆铲车及 10 辆执法车辆正常运行。	30.00	30.00	
	扬州挂职交流学习干部工作经费	扬州挂职交流学习干部工作经费。	8.00	8.00	
	环卫工人及临时人员工资	环卫人员的工资得到保障。	5.00	5.00	
	金额合计		1,063.57	1,063.57	
年度总体目标	配合相关部门开展辖区“六小行业”、集贸市场的升级改造、巩固提高工作，做到管理规范，证照齐全，卫生达标。食品经营摊（店）符合《食品安全法》，落实“三防”措施的整治力度。城市主城区，城乡结合部无乱搭乱建、乱堆乱摆、乱停乱放、乱贴乱画、乱扔乱倒现象建立并完善噪声扰民污染防治长效工作机制，严把新建项目的污染控制关。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

指标	产出指标	数量指标	财政供养人员数	76 人
			执法次数	≤98 次
			维护执法车辆	≤10 辆
			扬州挂职交流学习干部人数	1 人
			纳入预算的环卫工人数量	1 人
		质量指标	执法规范度	有效提升
			交流学习相关知识	有效提升
			工资发放到位率	100%
		时效指标	资金支出进度	2024 年 12 月 31 日
			干部相关理论知识提升情况	有效提升
		成本指标	人员部分预算控制数	≤894.37 万元
			日常公用经费预算控制数	≤46.2 万元
			专项经费预算控制数	≤123 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	执法效率	有效提升
			干部相关理论知识提升情况	有效提升
			环卫清洁效率	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	服务对象满意度	≥99%

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。

2024 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			年度目标	
	目标 1:			目标 1:	
	目标 2:			目标 2:	
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

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。

