

# 榆林市横山区市政设施维护中心 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

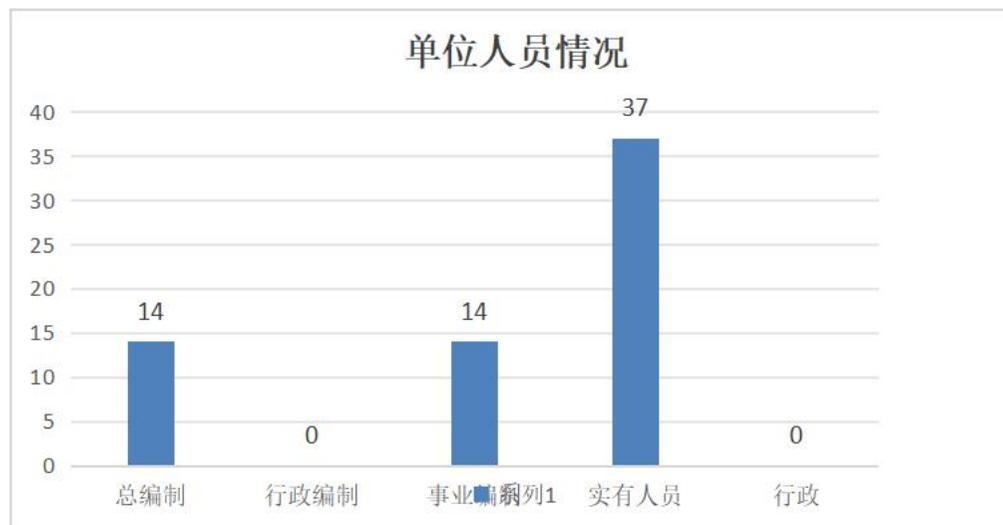
- 1、负责城区市政公用设施运行维护维修保障。
- 2、负责城区城市道路维修维护。
- 3、负责给水排水设施维护管理。
- 4、负责给水排水设施维护管理。
- 5、本单位无内设机构

## 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。负责城关城郊路灯日常照明。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 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。本单位当年预算收入 1092.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1092.62 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，本单位当年预算收入较上年增加 102.03 万元，主要原因是人员调资及专项业务费的增加；本单位当年预算支出 1092.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1092.62 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，本单位当年预算支出较上年增加 102.03 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

本单位当年财政拨款收入 1092.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1092.62 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 102.03 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 1092.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1092.62 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，本单位当年财政拨款支出较上年增加 102.03 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 1092.62 万元，较上年增加 102.03 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 1092.62 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.55 万元，较上年增加 2.01 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）22.78 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是人员调资。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.60 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员调资。

（4）财政对生育保险基金的补助（2082703）0.90 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员调资。

（5）事业单位医疗（2101102）19.22 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是人员调资。

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）620 万元，较上年增加 75 万元，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）37.69 万元，较上年增加 3.33 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）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1092.62 万元，其中：

工资福利支出(301)450.63 万元，较上年增加 31.67 万元，原因是本年人员调资；

商品和服务支出(302)516.99 万元，较上年增加 81.33 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。

本单位当年一般公共预算支出 1092.62 万元，其中：

单位工资福利支出(501)450.63 万元，较上年增加 31.67 万元，原因是本年人员调资；

商品和服务支出(502)516.99 万元，较上年增加 81.33 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。

#### （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 5 辆。与上年一致。2024 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

本单位当年绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1092.62 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 15.74 万元，较上年增加 1.06 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
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	10926226.84	一、部门预算	10926226.84	一、部门预算	10926226.84	一、部门预算	10926226.84
1、财政拨款	10926226.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	4726226.84	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	10926226.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	4506279.96	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	217546.88	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	2400.00	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	4723826.84
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	6200000.00	6、对事业单位资本性补助	6200000.00
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	698334.84	(2)商品和服务支出	0.00	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	2400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	192162.48	(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	9658872.88	(6)资本性支出	6200000.00		

		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	376856.64				
		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					
<b>本年收入合计</b>	10926226.84	<b>本年支出合计</b>	10926226.84	<b>本年支出合计</b>	10926226.84	<b>本年支出合计</b>	10926226.84
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							
<b>收入总计</b>	10926226.84	<b>支出总计</b>	10926226.84	<b>支出总计</b>	10926226.84	<b>支出总计</b>	10926226.84





## 2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	10926226.84	一、财政拨款	10926226.84	一、财政拨款	10926226.84	一、财政拨款	10926226.84
1、一般公共预算拨款	10926226.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	4726226.84	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	4506279.96	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	217546.88	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	2400.00	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	4723826.84
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6200000.00	6、对事业单位资本性补助	6200000.00
		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	698334.84	(2) 商品和服务支出	0.00	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	192162.48	(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（基本建 设）	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	9658872.88	(6)资本性支出	6200000.00		
		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	376856.64				
		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				
		<b>本年收入合计</b>	10926226.84	<b>本年支出合计</b>	10926226.84	<b>本年支出合计</b>	10926226.84
		上年结转		结转下年		结转下年	
		<b>收入总计</b>	10926226.84	<b>支出总计</b>	10926226.84	<b>支出总计</b>	10926226.84

## 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	10926226.84	4508679.96	217546.88	6200000	
208	社会保障和就业支出	698334.84	698334.84	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	683298.12	683298.12	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455531.16	455531.16	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227766.96	227766.96	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15036.72	15036.72	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6014.69	6014.69	0	0	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9022.03	9022.03	0	0	
210	卫生健康支出	192162.48	192162.48	0	0	
21011	行政事业单位医疗	192162.48	192162.48	0	0	
2101102	事业单位医疗	93172.32	93172.32	0	0	
2101103	公务员医疗补助	98990.16	98990.16	0	0	
212	城乡社区支出	9658872.88	3241326	217546.88	6200000	
21201	城乡社区管理事务	9658872.88	3241326	217546.88	6200000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9658872.88	3241326	217546.88	6200000	
221	住房保障支出	376856.64	376856.64	0	0	
22102	住房改革支出	376856.64	376856.64	0	0	
2210201	住房公积金	376856.64	376856.64	0	0	

## 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			10926226.84	4508679.96	217546.88	6200000
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3131626	3131626	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107300	107300	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	455531.16	455531.16	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	227766.96	227766.96	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3131626	3131626	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93172.32	93172.32	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	98990.16	98990.16	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15036.72	15036.72	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376856.64	376856.64	0	0	
302	商品和服务支出			217546.88	0	217546.88	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	157400	0	157400	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60146.88	0	60146.88	0	30228
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			2400	2400	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	2400	2400	0	0	
310	资本性支出			6200000	0	0	6200000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	6200000	0	0	6200000	

## 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	4726226.84	4508679.96	217546.88	
208	社会保障和就业支出	698334.84	698334.84	0	
20805	行政事业单位养老支出	683298.12	683298.12	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455531.16	455531.16	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227766.96	227766.96	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15036.72	15036.72	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6014.69	6014.69	0	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9022.03	9022.03	0	
210	卫生健康支出	192162.48	192162.48	0	
21011	行政事业单位医疗	192162.48	192162.48	0	
2101102	事业单位医疗	93172.32	93172.32	0	
2101103	公务员医疗补助	98990.16	98990.16	0	
212	城乡社区支出	3458872.88	3241326	217546.88	
21201	城乡社区管理事务	3458872.88	3241326	217546.88	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3458872.88	3241326	217546.88	
221	住房保障支出	376856.64	376856.64	0	
22102	住房改革支出	376856.64	376856.64	0	
2210201	住房公积金	376856.64	376856.64	0	

## 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			4726226.84	4508679.96	217546.88	
301	工资福利支出			4506279.96	4506279.96	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3131626	3131626	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107300	107300	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	455531.16	455531.16	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	227766.96	227766.96	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93172.32	93172.32	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	98990.16	98990.16	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15036.72	15036.72	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376856.64	376856.64	0	
302	商品和服务支出			217546.88	0	217546.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	157400	0	157400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60146.88	0	60146.88	
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			2400	2400	0	
30302	退休费	50905	离退休费	2400	2400	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0	0	0	

## 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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6200000	
311	榆林市横山区城市管理执法局	6200000	
311003	榆林市横山区市政设施维护中心	6200000	
	专用项目	6200000	
	专项业务类	6200000	
	办公费	250000	公用经费
	车辆运行	100000	车辆运行
	城区道路维修补修	200000	城区道路维修维护
	公园维修维护	100000	公园维护
	管线疏通	100000	管线疏通
	广场维修维护	100000	广场维修维护
	河堤维修维护	50000	河堤维修
	井盖	50000	城区雨污井盖
	劳务费	1850000	劳务费
	路灯电费	2800000	路灯电费
	路灯专用材料	100000	路灯专用材料
	橡胶坝清淤	500000	橡胶坝清淤





## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

2024 年度

项目名称	劳务费				
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:		1850000 元		
	其中: 财政拨款		1850000 元		
	其他资金				
总体目标	按期发放橡胶坝临时人员工资。提高生活水平和工作积极性				
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	橡胶坝工人		61 人
		质量指标	发放到位率		100%
		时效指标	按规定完成普扫作业		2024/12/31
		成本指标	劳务费用		≤185 万元
	效益 指标	经济效益指标	增加工人收入		有效增加
		社会效益指标	提高就业率		有效提高
		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	人民满意度		90%

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

2024 年度

项目名称	公用经费			
主管部门	榆林市横山区城市管理执法局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	250000 元		
	其中: 财政拨款	250000 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	财政供养人数	37 人
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	完成时间	2024/12/31
		成本指标	预算控制数	≤25 万元
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市政日常维护工作正常晕车	90%
		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	≤90%

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

2024 年度

项目名称	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:	100000 元		
	其中: 财政拨款	100000 元		
	其他资金			
总体目标	保障单位车辆正常运行。			
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	车辆维护数量	5 辆
		质量指标	市政设施车辆维护率	100%
		时效指标	保障截止时间	2024/12/31
		成本指标	预算控制数	≤10 万元
	效益 指标	经济效益 指标	基础设施完好率	90%
		社会效益 指标	市政日常维护工作正常运行	有效保障
		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	人民满意度	≥90%

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

2024 年度

项目名称	路灯专用材料			
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:	100000 元		
	其中: 财政拨款	100000 元		
	其他资金			
总体目标	保障横山城区路灯日常维护材料			
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	市政路灯维修专用材料	4432 余盏
		质量指标	购置合格率	100%
		时效指标	购置完成时间	2024/12/31
		成本指标	购置成本	≤10 万元
	效益 指标	经济效益 指标	基础设施完好率	90%
		社会效益 指标	公共服务提升情况	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	人民满意度	≥98%

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

2024 年度

项目名称	井盖				
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	保障井盖设施维修维护正常运行。				
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	购置雨污井盖数量		190 多套
		质量指标	购置数量合格率		100%
		时效指标	购置完成时间		2024/12/31
		成本指标	购置成本		≤5 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		隐患消除率	90%
		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	人民满意度		≥95%

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

2024 年度

项目名称	管线疏通			
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:	100000 元		
	其中: 财政拨款	100000 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	管线疏通次数	≤60 次
		质量指标	城区雨污管线疏通率	100%
		时效指标	完成截止时间	2024/12/31
		成本指标	疏通费用	≤10 万元
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	隐患消除率	90%
		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	人民满意度	≤95%

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

2024 年度

项目名称	公园维修维护			
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:	100000 元		
	其中: 财政拨款	100000 元		
	其他资金			
总体目标	保障公园维修维护设施正常运行。			
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	公园维修维护数量	河堤石材 350 平米, 水泥面 1200 平米, 面包砖 2000 多块
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024/12/31
		成本指标	工程建设	≤10 万元
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	隐患消除率	90%
		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	人民满意度	≥95%

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

2024 年度

项目名称	广场维修维护			
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:	100000 元		
	其中: 财政拨款	100000 元		
	其他资金			
总体目标	保障广场维修维护设施正常运行			
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	广场维修维护数量	河堤石材 380 平米, 水泥面 1500 平米, 面包砖 2000 多块
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024/12/31
		成本指标	工程建设	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	隐患消除率	90%
		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	人民满意度	≥95%

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

2024 年度

项目名称	河堤维修维护			
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	保障河堤设施维修维护正常运行。			
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	维修工程量	河堤石材 300 平方米, 水泥面 1000 平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	截止时间	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	公共服务提升情况	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	人民满意度	≥98%

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

2024 年度

项目名称	道路维修补修			
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:	200000 元		
	其中: 财政拨款	200000 元		
	其他资金			
总体目标	保障道路维修补修正常运行			
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	道路维修数量	河堤石材 1550 平米, 水泥面 1500 平米, 面包砖 3000 多块
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024/12/31
		成本指标	工程建设	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	隐患消除率	90%
		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	人民满意度	≤90%

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

2024 年度

项目名称	橡胶坝清淤			
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	保障清淤设施维修维护正常运行			
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	清淤次数	1 次/年
		质量指标	河堤清淤率	≥99%
		时效指标	完成时间	2024/12/31
		成本指标	清淤费用	≤50 万元
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	隐患消除率	90%
		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	人民满意度	≥95%

## 2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

2024 年度

项目名称	路灯电费			
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:	50000 元		
	其中: 财政拨款	50000 元		
	其他资金			
总体目标	保障路灯日常照明设施正常运行			
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	纳入预算的环卫工人数量	1 人
		质量指标	城关城郊路灯数量	3000 余盏
		时效指标	资金兑付率	100%
		成本指标	资金截止时间	2024/12/31
	效益指标	经济效益指标	预算控制数	≤280 万元
		社会效益指标		
		生态效益指标	公共服务提升情况	有效提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度		

## 2024 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		榆林市横山区市政设施维护中心				
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	450.86	450.86	
		日常公用经费	日常公用经费及工会经费	21.76	21.76	
		办公经费	保障单位经费正常运行	25.00	25.00	
		车辆运行费	车辆维修，保养及燃油费用	10.00	10.00	
		公园维修维护	市政公园设施正常运行。	10.00	10.00	
		广场维修维护	市政广场设施正常运行。	10.00	10.00	
		河堤维修维护	保障河堤设施正常运行	5.00	5.00	
		橡胶坝清淤	保障清淤设施一年一次正常运转	50.00	50.00	
		城区道路维修补修	消除隐患，正常运转	20.00	20.00	
		路灯电费	保障路灯日常照明正常运行	280.00	280.00	
		井盖	雨污井盖设施及配件	5.00	5.00	
		管线疏通	保障管线设施正常运行	10.00	10.00	
		路灯专用材料	灯头，灯杆及配件	10.00	10.00	
		劳务费	橡胶坝临时人员工资。	185.00	185.00	
金额合计			1092.62	1092.62		

年度总体目标	<p>目标 1: 保证工资正常发放, 保证单位日常工作正常运转。</p> <p>目标 2: 保障 61 名橡皮坝巡逻人员工资正常发放。</p> <p>目标 3: 确保城区道路雨污井盖完好。</p> <p>目标 4: 保障河堤清淤工作顺利开展。</p> <p>目标 5: 保障 2024 年横山城区内雨污管线完好并正常服务。</p> <p>目标 6: 保障横山城区内道路设施完好正常服务。</p> <p>目标 7: 保障横山城区河堤公共设施维修管护经费。</p> <p>目标 8: 横山城区广场公共设施维修维护费。</p> <p>目标 9: 横山城区公园公共设施维修维护经费。</p> <p>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。</p> <p>目标 11: 横山城区路灯电费。</p> <p>目标 12: 保障路灯维修维护设施正常运行。</p>			
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	财政供养人员数	37 人
			橡胶坝工人	61 人
			项目维修维护数量	河堤石材 2580 平米, 水泥面 5200 多平米, 面包砖 5000 多块
			清淤次数	1 次/年
			城关城郊路灯数量	3000 余盏
			车辆维护数量	5 辆
			市政路灯维修维护专用材料	4432 余盏
			购置雨污井盖数量	190 多套
	质量指标	资金到位率	100%	
		发放到位率	100%	
		工程验收合格率	100%	
		河堤清淤率	100%	

			资金兑付率	100%
			市政设施车辆维护率	100%
			购置合格率	100%
			购置数量合格率	100%
			城区雨污管线疏通率	100%
		时效指标	完成时间	2024年12月31日
		成本指标	人员部分预算控制数	≤450.86万元
			日常公用经费预算控制数	≤21.76万元
			控制预算数	320
			劳务费用	185
	工程建设		40	
	清淤费用		50	
	购置成本		15	
		疏通费用	10	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市政日常维护工作正常运行	≥90%
			就业提高率	有效提高
			隐患消除率	≥90%
			公共服务提升情况	有效提升
			市政日常维护工作正常运行	有效保障
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	人民满意度	≥90%	

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:	
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。