

# 靖边县城市管理执法局 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

1. 贯彻执行中省市城市管理执法方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县城市管理执法方面的 法规草案、政策、计划，并组织实施。

2. 负责县城市管理委员会日常工作；组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价县城市管理执法 工作；协调解决城市管理工作中

3. 负责指导监督、考核、评价全县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；负责指导城市垃圾处理工作；负责启动实施城市 生活垃圾分类工作；负责城区生活垃圾转运工作；负责城区建筑垃圾处理收费；负责城区垃圾转运 站管理和公园、广场、绿地、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；负责城市苗圃管理工作 。

6. 负责城区公园、广场、公共绿地里的市政公用设施运行维护(养护)、管理和组织实施工作。 负责城区公园、广场、公共绿地里的景观照明建设、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；负责城区居民巷道内公共停车点的规划和管理工作。

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。

9. 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。

10. 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烟尘污染、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。

11. 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。

12. 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。

13. 行使城区市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职责。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。

14. 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）。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 负责全县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。

## **二、2023 年度部门工作任务**

开展城市建设和城市管理执法相关工作，如城市污水处理、污泥填埋、设置宣传牌、打造数字监管平台、规范城市

管理执法,统一制式服装和执法标志车辆、强化大气污染防治、巩固卫生城市创建成果,市政维护、环卫监管、城区绿化补植、广场公园管护、路灯监管等工作,提高城市管理和服务水平,改善城市人居环境质量,提升居民生活便利,同时降低污染、实现节能减排,促进城市健康、可持续发展,确保执法局工作顺利开展。

### 三、部门预算单位构成

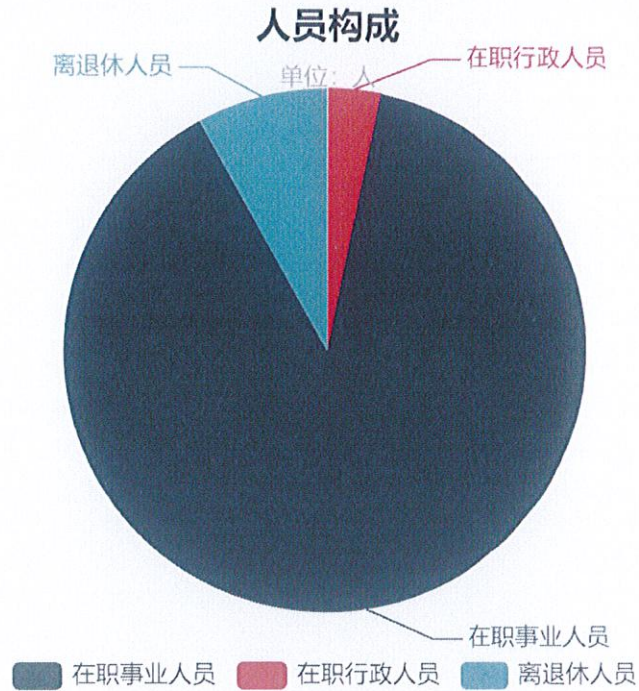
本部门是靖边县人民政府工作部门,为正科级,共有行政编制13名,设局长1名,副局长3名;总工程师1名,总规划师1名;机关党委专职副书记1名。内设有党政办公室、计划财务室、法制股、督查股、环境卫生股、综合管理股、安全维稳股、审批服务股等,下属事业单位共6个,具体为:城市管理信息化服务中心、市政设施管护中心、城市园林绿化所、环境卫生所、广场公园管护所、城市管理执法大队。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县城市管理执法局部门本级(机关)	
2	靖边县城市管理信息化服务中心	
3	靖边县市政设施管护中心	
4	靖边县城市园林绿化所	
5	靖边县环境卫生所	
6	靖边县广场公园管护所	
7	靖边县城市管理执法大队	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 140 人，其中行政编制 13 人、事业编制 127 人；实有人员 301 人，其中行政 13 人、事业 288 人。单位管理的离退休人员 46 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 14898.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 14898.27 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，2023 年本部门预算收入较上年增加 93.97 万元，主要原因是部门项目和人员增加；2023 年本部门预算支出 14898.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 14898.27 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 93.97 万元，主要原因是部门项目和人员增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

2023 年本部门财政拨款收入 14898.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 14898.27 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 93.97 万元，主要原因是部门项目和人员增加；2023 年本部门财政拨款支出 14898.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 14898.27 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 93.97 万元，主要原因是部门项目和人员增加。

## **（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 14898.27 万

元,较上年增加 93.97 万元,主要原因是部门项目和人员增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 14898.27 万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 356.07, 321.48 万元,较上年增加 34.59 万元,原因是有人人员调动,基本养老保险缴费支出增加。

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999) 4.50 万元,较上年增加 4.50 万元,原因是支出功能科目分类调整,上一年度无此项支出。

(3) 行政单位医疗(2101101)10.02 万元,较上年增加 1.93 万元,原因是人员增加。

(4) 事业单位医疗(2101102) 201.35 万元,较上年增加 4.72 万元,原因是工资基数及人员增加。

(5) 行政运行(2120101)154.25 万元,较上年增加 3283.96 万元,原因是支出功能科目分类调整。

(6) 一般行政管理事务(2120102) 3245.83 万元,较上年增加 3245.83 万元,原因是支出功能科目分类调整。

(7) 城管执法(2120104) 1768.99, 1672.95 万元,较上年增加 96.04 万元,原因是人员增加,人员经费支出增加。

(8) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 202.68 万元,



较上年增加 71.07 万元,原因是人员增加,人员经费支出增加。

(9)其他城乡社区公共设施支出(2120399)2682.05 万元,较上年增加 106.41 万元,原因是人员和项目增加,人员经费支出增加,项目支出增加。

(10)城乡社区环境卫生(2120501)5990.23 万元,较上年减少 137.46 万元,原因是经费缩减。

(11)住房公积金(2210201)282.28 万元,较上年增加 24.76 万元,原因是工资基数及人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2023 年本部门当年一般公共预算支出 14898.27 万元,其中:

工资福利支出(301)3491.49 万元,较上年增加 383.82 万元,原因是工资基数及人员增加。

商品和服务支出(302)11327.14 万元,较上年减少 280.11 万元,原因是项目减少,专项业务经费支出减少。

对个人和家庭的补助(303)18.18 万元,较上年增加 6.56 万元,原因是退休人员增加。

资本性支出(基本建设)(309)61.46 万元,较上年减少 5.99 万元,原因是项目减少,专项业务经费支出减少。

(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 14898.27 万元,其

中：

机关工资福利支出(501)167.28万元,较上年增加41.55万元,原因是工资基数及人员增加。

机关商品和服务支出(502)3273.55万元,较上年减少69.9万元,原因是经费缩减。

对事业单位经常性补助(505)11377.80万元,较上年增加132.06万元,原因是项目增加,专项业务经费支出增加。

对事业单位资本性补助(506)61.46万元,较上年减少13.99万元,原因是基本建设减少。

对个人和家庭的补助(509)18.18万元,较上年增加4.76万元,原因是退休人员增加。

#### **(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。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **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**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10万元,较上年增加10万元,增加的主要原因是项目细化出错,市政设施管护中心不涉及公务用车。其中:因公出国(境)

经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及；公务用车运行维护费 10 万元，较上年增加 10 万元，增加的主要原因是项目细化出错，市政设施管护中心不涉及公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及。

#### **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 203 辆，单价 20 万元以上的设备 17 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **八、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、部门预算绩效目标情况说明**

2023 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 14898.27 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 3273.55 万元，较上年减少 196.14 万元，主要原因是经费缩减。

## 十一、专业名词解释

1. 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、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

(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：靖边县城市管理执法局**

**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	不涉及
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	不涉及
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	
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	不涉及

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。



表 1

## 2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县城市管理执法局

金额单位：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	148982704.76	一、部门预算	148982704.76	一、部门预算	148982704.76	一、部门预算	148982704.76
2	1、财政拨款	148982704.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	74252004.76	1、机关工资福利支出	1672757.52
3	(1)一般公共预算拨款	148982704.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	34914880.56	2、机关商品和服务支出	32735500.00
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39155300.00	3、机关资本性支出（一	0.00
5	(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	181824.20	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(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	113778023.04
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	74730700.00	6、对事业单位资本性补	614600.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	3605727.60	(2)商品和服务支出	74116100.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	181824.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2113777.08	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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	614600.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	140440365.20	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
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	2822834.88				
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								
33	本年收入合计	148982704.76	本年支出合计	148982704.76	本年支出合计	148982704.76	本年支出合计	148982704.76
34	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
35	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



36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39							
40	收入总计	148982704.76	支出总计	148982704.76	支出总计	148982704.76	支出总计



表 2

## 2023年部门综合预算收入总表

预算单位：靖边县城市管理执法局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	148982704.8	148982704.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	426	靖边县城市管理执法局	148982704.8	148982704.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	426001	靖边县城市管理执法局	34408257.52	34408257.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	426002	靖边县城市管理信息化服务	2483597.44	2483597.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	426003	靖边县市政设施管护中心	24197858.88	24197858.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	426004	靖边县城市园林绿化所	5239956.36	5239956.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	426005	靖边县环境卫生所	55559412.08	55559412.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	426006	靖边县广场公园管护所	4327013.96	4327013.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	426007	靖边县城市管理执法大队	22766608.52	22766608.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

## 2023年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县城市管理执法局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
1		合计	148982704.8	148982704.8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	426	靖边县城市管理执法局	148982704.8	148982704.8	0	0	0	0	0	0	0	0
3	426001	靖边县城市管理执法局	34408257.52	34408257.52	0	0	0	0	0	0	0	0
4	426002	靖边县城市管理信息化服务	2483597.44	2483597.44	0	0	0	0	0	0	0	0
5	426003	靖边县市政设施管护中心	24197858.88	24197858.88	0	0	0	0	0	0	0	0
6	426004	靖边县城市园林绿化所	5239956.36	5239956.36	0	0	0	0	0	0	0	0
7	426005	靖边县环境卫生所	55559412.08	55559412.08	0	0	0	0	0	0	0	0
8	426006	靖边县广场公园管护所	4327013.96	4327013.96	0	0	0	0	0	0	0	0
9	426007	靖边县城市管理执法大队	22766608.52	22766608.52	0	0	0	0	0	0	0	0



# 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	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、财政拨款	148982704.76	一、财政拨款	148982704.76	一、财政拨款	148982704.76	一、财政拨款	148982704.76
2	1、一般公共预	148982704.76	1、一般公共服	0.00	1、人员经费和	74252004.76	1、机关工资福	1672757.52
3	其中：专项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资	34914880.56	2、机关商品和	32735500.00
4	2、政府性基金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品	39155300.00	3、机关资本性	0.00
5	3、国有资本经	0.00	4、公共安全支	0.00	(3)对个	181824.20	4、机关资本性	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本	0.00	5、对事业单位	113778023.04
7			6、科学技术支	0.00	2、专项业务经	74730700.00	6、对事业单位	614600.00
8			7、文化旅游体	0.00	(1)工资	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和	3605727.60	(2)商品	74116100.00	8、对企业资本	0.00
10			9、社会保险基	0.00	(3)对个	0.00	9、对个人和家	181824.20
11			10、卫生健康支	2113777.08	(4)债务	0.00	10、对社会保障	0.00
12			11、节能环保支	0.00	(5)资本	614600.00	11、债务利息及	0.00
13			12、城乡社区支	140440365.20	(6)资本	0.00	12、债务还本支	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支	0.00	(8)对企	0.00	14、预备费及预	0.00
16			15、资源勘探工	0.00	(9)对社	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业	0.00	(10)其他	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支	0.00		
19			18、援助其他地	0.00	4、事业单位经	0.00		

20			19、自然资源海	0.00	5、对附属单位	0.00		
21			20、住房保障支	2822834.88				
22			21、粮油物资储	0.00				
23			22、国有资本经	0.00				
24			23、灾害防治及	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	0.00				
29			28、债务付息支	0.00				
30			29、债务发行费	0.00				

32	本年收入合计	148982704.76	本年支出合计	148982704.76	本年支出合计	148982704.76	本年支出合计	148982704.76
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

37	收入总计	148982704.76	支出总计	148982704.76	支出总计	148982704.76	支出总计	148982704.76
----	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------



表 5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县城市管理执法局

金额单位：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	148982704.8	35096704.76	39155300	74730700	
2	208	社会保障和就业支出	3605727.6	3605727.6	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	3560737.44	3560737.44	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	3560737.44	3560737.44	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支	44990.16	44990.16	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支	44990.16	44990.16	0	0	
7	210	卫生健康支出	2113777.08	2113777.08	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	2113777.08	2113777.08	0	0	
9	2101101	行政单位医疗	100247.16	100247.16	0	0	
10	2101102	事业单位医疗	2013529.92	2013529.92	0	0	
11	212	城乡社区支出	140440365.2	26554365.2	39155300	74730700	
12	21201	城乡社区管理事务	53717522.88	18452022.88	1107200	34158300	
13	2120101	行政运行	1542488	1265288	277200	0	
14	2120102	一般行政管理事务	32458300	0	0	32458300	
15	2120104	城管执法	17689895.56	15756895.56	733000	1200000	
16	2120199	其他城乡社区管理事务	2026839.32	1429839.32	97000	500000	
17	21203	城乡社区公共设施	26820529.72	5312329.72	1144200	20364000	
18	2120399	其他城乡社区公共设施	26820529.72	5312329.72	1144200	20364000	
19	21205	城乡社区环境卫生	59902312.6	2790012.6	36903900	20208400	
20	2120501	城乡社区环境卫生	59902312.6	2790012.6	36903900	20208400	
21	221	住房保障支出	2822834.88	2822834.88	0	0	
22	22102	住房改革支出	2822834.88	2822834.88	0	0	
23	2210201	住房公积金	2822834.88	2822834.88	0	0	



表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县城市管理执法局

金额单位：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			148982704.8	35096704.76	39155300	74730700	
2	301	工资福利支出			34914880.56	34914880.56	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1116856	1116856	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20674464	20674464	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37830	37830	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1515078	1515078	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98272	98272	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1895393	1895393	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1019268	1019268	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	170924.8	170924.8	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	3389812.64	3389812.64	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100247.16	100247.16	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1922135.28	1922135.28	0	0	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	91394.64	91394.64	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2135.64	2135.64	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42854.52	42854.52	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	134161.92	134161.92	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2688672.96	2688672.96	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12330	12330	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3050	3050	0	0	
21	302	商品和服务支出			113271400	0	39155300	74116100	
22	30201	办公费	50201	办公经费	90000	0	50000	40000	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	466000	0	376000	90000	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	65000	0	25000	40000	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	1053000	0	43000	1010000	
27	30206	电费	50201	办公经费	12000	0	0	12000	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	8624000	0	104000	8520000	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	



30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	127100	0	42100	85000
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	730000	0	250000	480000
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	69600	0	69600	0
33	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	0
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14000	0	9000	5000
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000	0	30000	30000
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8937400	0	157900	8779500
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200000	0	0	200000
38	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7945000	0	10000	7935000
39	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	83400	0	3400	80000
40	30226	劳务费	50205	委托业务费	12600	0	0	12600
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	37694100	0	37564100	130000
42	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30748300	0	0	30748300
43	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1100000	0	0	1100000
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	162200	0	82200	80000
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11225000	0	100000	11125000
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1590400	0	55000	1535400
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2102300	0	124000	1978300
49	303	对个人和家庭的补助			181824.2	181824.2	0	0
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63100	63100	0	0
51	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	96214.2	96214.2	0	0
52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22510	22510	0	0
53	309	资本性支出（基本建设）			614600	0	0	614600
54	30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	45000	0	0	45000
55	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	569600	0	0	569600



表 7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县城市管理执法局

金额单位：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	74252004.76	35096704.76	39155300	
2	208	社会保障和就业支出	3605727.6	3605727.6	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	3560737.44	3560737.44	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3560737.44	3560737.44	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	44990.16	44990.16	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	44990.16	44990.16	0	
7	210	卫生健康支出	2113777.08	2113777.08	0	
8	21011	行政事业单位医疗	2113777.08	2113777.08	0	
9	2101101	行政单位医疗	100247.16	100247.16	0	
10	2101102	事业单位医疗	2013529.92	2013529.92	0	
11	212	城乡社区支出	65709665.2	26554365.2	39155300	
12	21201	城乡社区管理事务	19559222.88	18452022.88	1107200	
13	2120101	行政运行	1542488	1265288	277200	
14	2120102	一般行政管理事务	0	0	0	
15	2120104	城管执法	16489895.56	15756895.56	733000	
16	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1526839.32	1429839.32	97000	
17	21203	城乡社区公共设施	6456529.72	5312329.72	1144200	
18	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6456529.72	5312329.72	1144200	
19	21205	城乡社区环境卫生	39693912.6	2790012.6	36903900	
20	2120501	城乡社区环境卫生	39693912.6	2790012.6	36903900	
21	221	住房保障支出	2822834.88	2822834.88	0	
22	22102	住房改革支出	2822834.88	2822834.88	0	
23	2210201	住房公积金	2822834.88	2822834.88	0	



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）

预算单位：靖边县城市管理执法局

金额单位：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			74252004.8	35096704.8	39155300	
2	301	工资福利支出			34914880.6	34914880.6	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1116856	1116856	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20674464	20674464	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37830	37830	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1515078	1515078	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98272	98272	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1895393	1895393	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1019268	1019268	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	170924.8	170924.8	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3389812.64	3389812.64	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100247.16	100247.16	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1922135.28	1922135.28	0	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	91394.64	91394.64	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2135.64	2135.64	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42854.52	42854.52	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	134161.92	134161.92	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2688672.96	2688672.96	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12330	12330	0	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3050	3050	0	
21	302	商品和服务支出			39155300	0	39155300	
22	30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	50000	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	376000	0	376000	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0	40000	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	43000	0	43000	
27	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	104000	0	104000	



29	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	42100	0	42100
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	250000	0	250000
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	69600	0	69600
33	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9000	0	9000
35	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30000	0	30000
36	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	157900	0	157900
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0
38	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000
39	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	3400	0	3400
40	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	37564100	0	37564100
42	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0
43	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	82200	0	82200
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100000	0	100000
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55000	0	55000
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	124000	0	124000
49	303	对个人和家庭的补助			181824.2	181824.2	0
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63100	63100	0
51	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	96214.2	96214.2	0
52	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22510	22510	0
53	309	资本性支出(基本建设)			0	0	0
54	30902	办公设备购置	50602	资本性支出(二)	0	0	0
55	30905	基础设施建设	50602	资本性支出(二)	0	0	0



表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县城市管理执法局

金额单位：元

序号	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
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 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县城市管理执法局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	74730700	
2	426	靖边县城市管理执法局	74730700	
3	426001	靖边县城市管理执法局	32458300	
4		专用项目	32458300	
5		县级专项业务经费	32458300	
6		2023年街景亮化工程费用	1160000	2023年街景亮化工程
7		城区污泥外运费	500000	污水处理厂污泥外运费
8		城区污水处理厂运营费用	20000000	城区污水处理厂运营费用
9		东西新区环卫托管运营费	10248300	环卫托管费单价为10.83元/平方米/年，托管区域面积为90.02万平方米。
10		垃圾无害化处理厂运行费	100000	保障垃圾无害化处理厂正常运行。
11		提升火车站广场形象费用	200000	提升火车站广场形象费用
12		执法管理及创建业务经费	250000	保障城市管理与创建工作业务的正常开展
13	426002	靖边县城市管理信息化服务中心	500000	
14		专用项目	500000	
15		县级专项业务经费	500000	
16		城管执法系统运行维护费用	500000	城管执法系统运行维护费用。
17	426003	靖边县市政设施管护中心	18464000	
18		专用项目	18464000	
19		县级专项业务经费	18464000	
20		2021年道路塌陷抢修费用	824000	政府文件
21		2022年道路塌陷抢修费用	1400000	全城区道路抢修
22		城区市政设施管护经费	3500000	市政设施管护维护
23		公共自行车运行经费	1100000	市政职能
24		全城区防坠网安装	340000	政府文件
25		全城区路灯电费	8000000	路灯电费
26		全城区路灯设施维护经费	1800000	市政设施管护中心路灯维护经费
27		张家畔街道办芦河步道挡墙抢修工程	1500000	政府文件
28	426004	靖边县城市园林绿化所	2489600	

29		专用项目	2489600	
30		县级专项业务经费	2489600	
31		城区苗木补植费用（应急）	200000	解决因自然生长、自然灾害、交通事故等造成城区绿化苗木损毁的苗木补植
32		城市园林绿化管护经费	2000000	城市园林绿化管护，专项于城区干道及巷道绿化带、行道树等绿地的日常养护管护
33		新增水源井及配电柜费用	289600	新增水源井及配电柜费用
34	426005	靖边县环境卫生所	17718800	
35		专用项目	17718800	
36		县级专项业务经费	17718800	
37		2022年遗留费用	240000	2022年遗留费用财政拨款
38		城区环境卫生治理经费	15178800	财政拨款
39		生活垃圾填埋场运行费	2300000	生活垃圾填埋场运行费财政拨款
40	426006	靖边县广场公园管护所	1900000	
41		专用项目	1900000	
42		县级专项业务经费	1900000	
43		广场公园管理维护经费	1900000	2023年度经费专项用于城区广场、公园、转盘卫生、设施绿化、亮化等管理维护
44	426007	靖边县城市管理执法大队	1200000	
45		专用项目	1200000	
46		县级专项业务经费	1200000	
47		城市管理执法保障经费	1200000	保障城市管理执法工作 顺利完成

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（不含上年结转）

预算单位：靖边县城市管理执法局

金额单位：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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：靖边县城市管理执法局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
							小计	公务用车购置	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费						
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	100000	0	100000	0	0	100000	100000	0	0	100000	0	100000	0	0	100000	0	100000	0	0
2	426	靖边县城市管理执法局	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	100000	0	100000	0	0	100000	100000	0	0	100000	0	100000	0	100000	0	100000	0	0	
3	426001	靖边县城市管理执法局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	426002	靖边县城市管理信息化服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	426003	靖边县市政设施管护中心	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	100000	0	100000	0	0	100000	100000	0	0	100000	0	100000	0	100000	0	100000	0	0	
6	426004	靖边县城市园林绿化所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	426005	靖边县环境卫生所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	426006	靖边县广场公园管护所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	426007	靖边县城市管理执法大队	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表13-1

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年街景亮化工程费用			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	116.00		
		其中:财政拨款	116.00		
		其他资金			
总体目标	2023年街景亮化工程				
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	2023年街景亮化地方	9处	
		质量指标	街景亮化工程质量	按标准完成	
		时效指标	2023年街景亮化工程时限	按时完成	
		成本指标	2023年街景亮化工程费用	116万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2023年街景亮化改善城市节日氛围	得到改善	
		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	群众对2023年街景亮化满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。



表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区污泥外运费用			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	污水处理厂污泥外运费用				
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	城区污泥外运场所	1处	
		质量指标	城区污水处理厂污泥外运质量	按要求完成	
		时效指标	城区污泥外运时限	按规定完成	
		成本指标	城区污泥外运成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	城区污泥外运对环境影响	得到改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城区污泥外运满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区污水处理厂运营费用			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,000.00	
		其中:财政拨款		2,000.00	
		其他资金			
总体目标	城区污水处理厂运营费用				
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	城区污水处理厂数量	1座	
		质量指标	城区污水处理厂净化质量	按标准执行	
		时效指标	城区污水处理厂处理时限	按要求完成	
		成本指标	城区污水处理厂运营费用	2000万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加就业机会	有效增加	
		生态效益指标	城区污水处理厂对生态环境有所提高	不断提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城区污水处理厂满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-4

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		东西新区环卫托管运营费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,024.83		
		其中:财政拨款	1,024.83		
		其他资金			
总体目标	负责东西新区的环境卫生整洁。				
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	东西新区环卫托管面积	90.02万平方米	
		质量指标	东西新区环境卫生质量	按要求完成	
		时效指标	东西新区环境卫生完成时限	按要求完成	
		成本指标	东西新区环卫托管运营费用	10.83元/平方米/年	
	效益指标	经济效益指标	东西新区环卫托管增加工人就业	有效增加	
		社会效益指标			
		生态效益指标	东西新区环境卫生有所提高	不断提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对东西新区环境卫生满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-5

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾无害化处理厂运行费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障垃圾无害化处理厂正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	垃圾无害化处理厂数量	1座	
		质量指标	垃圾无害化处理厂运行质量	正常运转	
		时效指标	垃圾无害化处理厂运行时限	按时运转	
		成本指标	垃圾无害化处理厂运行费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	垃圾无害化处理厂对有效提升	不断提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾无害化处理厂的满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-6

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		提升火车站广场形象费用			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	提升火车站广场形象				
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	提升火车站广场形象	1处	
		质量指标	火车站广场形象质量	稳步提升	
		时效指标	火车站广场形象工程完成时限	按时完成	
		成本指标	提升火车站广场形象费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升火车站广场有效改善城市形象	得到提升	
		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	群众对提升火车站广场形象满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-7

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法管理及创建业务经费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	通过开展城市建设和城市管理执法相关工作,如城市污水处理、污泥填埋、设置宣传牌、打造数字监管平台、规范城市管理执法,统一穿着制式服装和执法标志车辆、强化大气污染防治、巩固卫生城市创建成果,市政维护、环卫监管、城区绿化补植、广场公园管护、路灯监管等工作,提高城市管理和服务水平,改善城市人居环境质量,提升居民生活便利,同时降低污染、实现节能减排,促进城市健康、可持续发展,确保执法局工作顺利开展。				
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	全年开展城市管理执法违法案件数量;	≥400件;	
		质量指标	城市管理、执法、服务的质量;	进一步提升;	
		时效指标	各部门完成任务时限;	全年按时完成,及时率达到98%;	
		成本指标	城市污水处理及东西新区环卫托管成本投入;	100%;	
	效益指标	经济效益指标	对城市照明节能与绿色出行相关产业经济增长产生拉动作用;	较显著;	
		社会效益指标	提高城市建设管理和服务水平,维护城市秩序和市场秩序;	有所提高;	
		生态效益指标	降低环境污染,实现节能减排;	效果显著;	
		可持续影响指标	持续推动执法队伍建设,为城市管理执法系统提供执法保障与服务水平,促进执法工作顺利开	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对人居环境、市政照明、城管执法等满意度;	≥95%;	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-8

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法系统运行维护费用			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	为了使城市管理执法系统正常运行使用,实现城市管理智慧化。				
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	业务用车数量	2辆	
		质量指标	城市管理服务能力	显著提升	
		时效指标	项目实施进度	按计划实施	
		成本指标	项目金额	500000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市管理水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理的满意度	≥96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-9

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年道路塌陷抢修费用			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	82.40		
		其中:财政拨款	82.40		
		其他资金			
总体目标	保障抢修及时				
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	维修量	15处	
		质量指标	工程完成率	100%	
		时效指标	当年抢修	100%	
		成本指标	工程费用	824000元	
	效益指标	经济效益指标	道路完好率	98%	
		社会效益指标	隐患消除情况	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维修完好率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。



表13-10

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年道路塌陷抢修费用			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140.00	
		其中:财政拨款		140.00	
		其他资金			
总体目标	道路保障畅通				
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	道路抢修量	53处	
		质量指标	工程完好率	95%	
		时效指标	道路抢修及时	及时	
		成本指标	维修成本	1400000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	隐患消除情况	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	道路完好率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-11

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区市政设施管护经费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		350.00	
		其中:财政拨款		350.00	
		其他资金			
总体目标	保障市政设施运转正常				
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	市政设施管护经费	市政设施完好	
		质量指标	市政设施完好率	95%	
		时效指标	当年完成率	100%	
		成本指标	市政维护管护经费成本	3500000元	
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	95%	
		社会效益指标	业务保障能力	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	综合利用率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-12

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共自行车运行经费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110.00	
		其中:财政拨款		110.00	
		其他资金			
总体目标	保障自行车运行				
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	自行车数量	1000辆50站点	
		质量指标	完好率	98%	
		时效指标	当年运行完好率	95%	
		成本指标	运行成本	1100000元	
	效益指标	经济效益指标	公共自行车完好率	95%	
		社会效益指标	业务保障能力	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	综合利用率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全城区防坠网安装			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.00		
		其中:财政拨款	34.00		
		其他资金			
总体目标	保障安全				
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	防坠网数量	7218套	
		质量指标	防坠网完好率	完好	
		时效指标	当年安装	及时	
		成本指标	成本	340000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基础设施完好	完好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	综合利用率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-14

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全城区路灯电费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800.00		
		其中:财政拨款	800.00		
		其他资金			
总体目标	保障电费				
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	电费	100%	
		质量指标	及时上缴	100%	
		时效指标	当年上缴	100%	
		成本指标	电费	8000000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	路灯电费	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	业务保障能力	100%	
	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、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全城区路灯设施维护经费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180.00	
		其中:财政拨款		180.00	
		其他资金			
总体目标	保障路灯亮灯率				
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	路灯设施完好率	95%	
		质量指标	日常巡查维修及时率	95%	
		时效指标	当年维修及时率	98%	
		成本指标	维修维护成本	1800000元	
	效益指标	经济效益指标	路灯基础设施完好率	95%	
		社会效益指标	业务保障能力	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	综合利用率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		张家畔街道办芦河步道挡墙抢修工程			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中:财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	及时抢修				
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	维修量	1处	
		质量指标	工程完好率	98%	
		时效指标	及时抢修率	95%	
		成本指标	工程成本	1500000元	
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	提高	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	综合利用率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区苗木补植费用（应急）			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	城区苗木补植费用				
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	满足城区应急补植	53.12万平方米	
		质量指标	及时完成绿化应急日常	100%	
		时效指标			
		成本指标	补植费用	28.96万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善居民生活环境	95%	
		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、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市园林绿化管护经费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	城市园林绿化管护				
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	日常工作完成率	100%	
		质量指标	及时完成绿化日常养护	100%	
		时效指标			
		成本指标	管护经费费用	200万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善环境	100%	
		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、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-19

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增水源井及配电柜费用			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.96	
		其中:财政拨款		28.96	
		其他资金			
总体目标	新增水源井及配电柜费用				
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	水源井及配电柜	1套	
		质量指标	满足养护指标	100%	
		时效指标			
		成本指标	费用	28.96万元	
	效益指标	经济效益指标	满足日常养护需要	50%	
		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、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年遗留费用			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.00	
		其中:财政拨款		24.00	
		其他资金			
总体目标	2022年遗留费用				
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	2022年遗留费用	2022年遗留费用	
		质量指标	2022年遗留费用	2022年遗留费用	
		时效指标			
		成本指标	2022年遗留费用	2022年遗留费用	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2022年遗留费用	2022年遗留费用	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	2022年遗留费用	2022年遗留费用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2022年遗留费用	2022年遗留费用	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区环境卫生治理经费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,517.88	
		其中:财政拨款		1,517.88	
		其他资金			
总体目标	城区环境卫生治理经费				
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	铁质炉灰专用桶	铁质炉灰专用桶1861	
		质量指标	小垃圾箱	小垃圾集装箱(保洁箱)520个	
		时效指标	公厕	公厕73座	
		成本指标	大垃圾箱	大垃圾箱122个	
	效益指标	经济效益指标	环卫工人休息间	环卫工人休息间56座	
		社会效益指标	停车场	停车场1处	
		生态效益指标	人力保洁三轮车	人力保洁三轮车520辆	
		可持续影响指标	清扫清运车辆	各类机械车135辆	
	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、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活垃圾填埋场运行费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		230.00	
		其中:财政拨款		230.00	
		其他资金			
总体目标	生活垃圾填埋场运行费				
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	垃圾场2座	生活垃圾填埋场1座(建筑垃圾填埋场1座)	
		质量指标	日处理生活垃圾	日处理生活垃圾300吨	
		时效指标	垃圾场管理	全天24小时运作	
		成本指标	垃圾场经费	230万元	
	效益指标	经济效益指标	广大群众	99%满意	
		社会效益指标	社会影响力	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善人类环境	达到国家卫生城市标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善人居环境	得到广大群众99%的认可	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		广场公园管理维护经费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		190.00	
		其中:财政拨款		190.00	
		其他资金			
总体目标	2023年度经费城区广场、公园、转盘的卫生、设施、绿化、亮化等管理维护。为人民群众提供优质的休闲、娱乐、健身场所。进一步提升人民群众的获得感和幸福感。				
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	6个广场2个公园4转盘	正常运转	
		质量指标	广场公园转盘运转情况	正常运转	
		时效指标	2023年度广场公园管理维护经费	按2023年计划实施广场公园管理维护经费	
		成本指标	2023年广场公园管理维护经费	2023年广场公园维护经费190万元	
	效益指标	经济效益指标	广场公园管理维护经济效益	无	
		社会效益指标	人民群众获得感和幸福感	进一步提升	
		生态效益指标	广场公园环境卫生	整洁清洁	
		可持续影响指标	广场公园场所	可持续提供优质休闲娱乐、健身场所	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理执法保障经费			
主管部门		靖边县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120.00	
		其中:财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	保障城市建设管理和市容环境维护相关工作,具体包括1.规范执法工作,统一执法车辆标识,配备执法装备;2.加强城区餐饮油烟治理;3.加强建筑粉尘治理;4.清理不规范户外广告及门头牌匾;5.静态停车管理;6.城市建设监察工作,保障城市发展符合规划,改善城市人居环境,促进城市建设可持续发展。				
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	违法案件结案率	≥95%	
			处理违法案件数量	≥400	
		质量指标	违法案件处理符合法律程序	全部符合	
		时效指标	违法案件完成效率	有所提高	
		成本指标	执法车辆维护成本	有所降低	
	效益指标	经济效益指标	保障城市建设发展健康有序	效果显著	
		社会效益指标	规范执法工作,保障市民合法权益	有所改善	
		生态效益指标	改善城市人居环境,为市民提供生活便利	有所改善	
			加强大气污染防治	有所改善	
		可持续影响指标	促进城市健康可持续发展	有所提高	
	规范执法工作,提高城市管理执法工作规范性及透明度		效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对于执法工作满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县城市管理执法局			
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	保障城市建设和城市管理执法的相关工作	城市污水处理、污泥填埋、设置宣传牌、打造数字监管平台、规范城市管理	14898.27	14898.27	
	金额合计		14,898.27	14,898.27	
	年度总体目标 通过开展城市建设和城市管理执法相关工作,如城市污水处理、污泥填埋、设置宣传牌、打造数字监管平台、规范城市管理执法,统一穿着制式服装和执法标志车辆、强化大气污染防治、巩固卫生城市创建成果,市政维护、环卫监管、城区绿化补植、广场公园管护、路灯监管等工作,提高城市管理和服务水平,改善城市人居环境质量,提升居民生活便利,同时降低污染、实现节能减排,促进城市健康、可持续发展,确保执法局工作顺利开展。				
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	全年开展各类检查、通报次数;		≥30次;
			全年开展集中专项整治次数;		≥6次;
			全年开展城市管理执法违法案件数量;		≥400件;
		质量指标	城市管理、执法、服务的质量;		进一步提升;
		时效指标	各部门完成任务时限;		全年按时完成,及时率达到98%;
	效益指标	成本指标	城市污水处理及东西新区环卫托管成本投入;		100% ;
		经济效益指标	对城市照明节能与绿色出行相关产业经济增长产生拉动作用;		较显著;
		社会效益指标	提高城市建设管理和服务水平,维护城市秩序和市场秩序;		有所提高;
			改善人居生活环境质量,提升居民生活便利;		得到改善;
		生态效益指标	降低环境污染,实现节能减排;		效果显著;
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续推动执法队伍建设,为城市管理执法系统提供执法保障与服务水平,促进执法工作顺利开展;		长期;
			人民群众对执法人员制式服装及带有标志的执法车辆的满意度;		≥90%;
人民群众对人居环境、市政照明、城管执法等满意度;			≥90%;		
		人民群众对广场公园管护、城市绿化城市舒适度满意度;		≥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推进情况,统一部署,积极推进。



表15

2023年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。					