

# 靖边县城市管理执法局 2022 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、2022 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、2022 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。

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 12 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、执法督查室、综合管理股、数字城市及安全信访室、审批股、法制股等。

## 二、2022 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

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

本部门下属事业单位共 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。

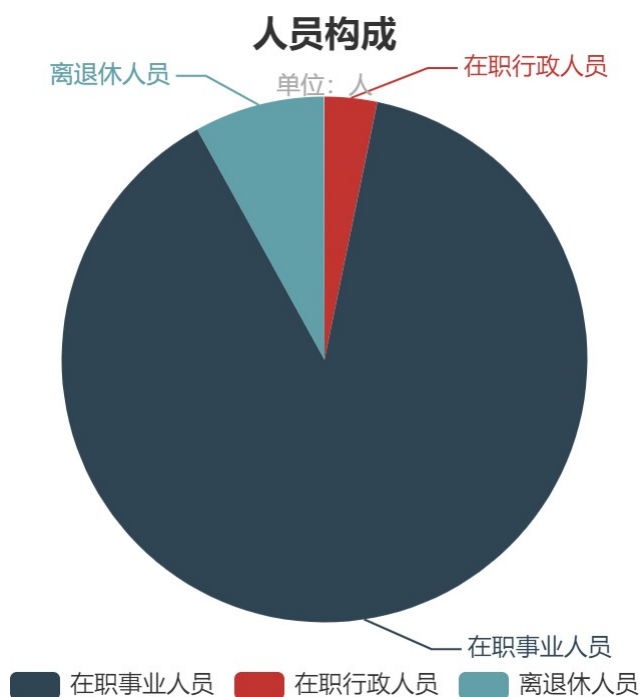
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

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 2021 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 302 人，其中行政 11 人、事业 291 人。单位管理的离退休人员 41 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。2022 年本部门预算收入 14804.30 万元，其中一般

公共预算拨款收入 14804.30 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，2022 年本部门预算收入较上年减少 422.79 万元，主要原因是部门项目和人员减少；2022 年本部门预算支出 14804.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 14804.30 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，2022 年本部门预算支出较上年减少 422.79 万元，主要原因是部门项目和人员减少。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 14804.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 14804.30 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 422.79 万元，主要原因是部门项目和人员减少；2022 年本部门财政拨款支出 14804.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 14804.30 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 422.79 万元，主要原因是部门项目和人员减少。

### （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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 14804.30 万元，较上年减少 422.79 万元，主要原因是部门项目和人员减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 14804.30 万元，其中：

(1) 其他一般公共服务支出（2019999）74.50 万元，较上年减少 96.35 万元，原因是部门项目支出减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）321.48 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是有人退休，基本养老保险缴费支出减少。

(3) 行政单位医疗（2101101）8.09 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是人员增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）196.63 万元，较上年增加 1.77 万元，原因是工资基数及人员增加。

(5) 行政运行（2120101）3438.21 万元，较上年减少 56.08 万元，原因是部门项目支出减少。

(6) 城管执法（2120104）1672.95 万元，较上年增加 33.48 万元，原因是人员增加，人员经费支出增加。



(7)其他城乡社区管理事务支出(2120199)131.61万元,较上年增加30.82万元,原因是人员增加,人员经费支出增加。

(8)其他城乡社区公共设施支出(2120399)2575.64万元,较上年增加592.86万元,原因是人员和项目增加,人员经费支出增加,项目支出增加。

(9)城乡社区环境卫生(2120501)6127.69万元,较上年减少879.26万元,原因是经费缩减。

(10)住房公积金(2210201)257.52万元,较上年减少0.49万元,原因是有人退休,住房公积金支出减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出14804.32万元,其中:

工资福利支出(301)3107.67万元,较上年减少119.98万元,原因是调出人员与退休人员增加。

商品和服务支出(302)11607.25万元,较上年增加214.53万元,原因是项目增加,专项业务经费支出增加。

对个人和家庭的补助(303)11.6213万元,较上年增加1.8万元,原因是退休人员增加。

资本性支出(基本建设)(309)67.45万元,较上年减少527.66万元,原因是项目减少,专项业务经费支出减少。

资本性支出（310）8.5 万元，较上年增加 8.5 万元，原因是上一年度无此项支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 14804.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）125.73 万元，较上年增加 12.53 万元，原因是工资基数及人员增加。

机关商品和服务支出（502）3343.45 万元，较上年减少 69.97 万元，原因是经费缩减。

对事业单位经常性补助（505）11245.74 万元，较上年增加 152.00 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）75.45 万元，较上年减少 519.66 万元，原因是基本建设减少。

对个人和家庭的补助（509）13.42 万元，较上年增加 1.80 万元，原因是退休人员增加。

机关资本性支出（一）（503）0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是上一年度无此项支出。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 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

#### 1、当年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。

## 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **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**

本部门 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 211 辆，单价 20 万元以上的设备 11 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022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14804.30万元，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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **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3469.69万元，较上年减少391.63万元，主要原因是经费缩减。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **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)**

# 2022 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

报表	报表名称	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022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	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022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13	2022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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	14804.30	一、部门预算	14804.30	一、部门预算	14804.30	一、部门预算	14804.30
2	1、财政拨款	14804.30	1、一般公共服务支出	74.50	1、人员经费和公用 经费支出	7367.02	1、机关工资 福利支出	125.74
3	(1)一般公共预算拨 款	14804.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	3107.68	2、机关商品 和服务支出	3343.45
4	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	4245.42	3、机关资本 性支出(一)	0.50
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 庭的补助	13.42	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	0.50	5、对事业单 位经常性补助	11245.74
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	7437.28	6、对事业单 位资本性补助	75.45
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 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	321.48	(2)商品和服务 支出	7361.83	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	13.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	204.72	(4)债务利息及 费用支出	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 (基本建设)	67.45	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	13946.09	(6)资本性支出	8.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	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 基金补助	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	257.52				
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	14804.30	本年支出合计	14804.30	本年支出合计	14804.30	本年支出合计	14804.30
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	14804.30	支出总计	14804.30	支出总计	14804.30	支出总计	14804.30
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	14,804.30	14,804.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	426	靖边县城市管 理执法局	14,804.30	14,804.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	4260 01	靖边县城市管 理执法局	3,469.69	3,469.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	4260 02	靖边县城市管 理信息化 服务中心	251.80	251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	4260 03	靖边县市 政设施管护中 心	2,332.64	2,332.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	4260 04	靖边县城 市园林绿化所	454.30	454.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	4260 05	靖边县环 境卫生所	5,762.00	5,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	4260 06	靖边县广 场公园管护所	400.11	400.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	4260 07	靖边县城 市管理执法大 队	2,133.76	2,133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	14,804.30	14,804.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	426	靖边县城市管理 执法局	14,804.30	14,804.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	42600 1	靖边县城市 管理执法局	3,469.69	3,469.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	42600 2	靖边县城市 管理信息化服 务中心	251.80	251.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	42600 3	靖边县市政 设施管护中心	2,332.64	2,332.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	42600 4	靖边县城市 园林绿化所	454.30	454.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	42600 5	靖边县环境 卫生所	5,762.00	5,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	42600 6	靖边县广场 公园管护所	400.11	400.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	42600 7	靖边县城市 管理执法大队	2,133.76	2,133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	14804.30	一、财政拨款	14804.30	一、财政拨款	14804.30	一、财政拨款	14804.30
2	1、一般公共预算拨款	14804.30	1、一般公共服务支出	74.50	1、人员经费和公用经费支出	7367.02	1、机关工资福利支出	125.74
3	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	3107.68	2、机关商品和服务支出	3343.45
4	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	4245.42	3、机关资本性支出(一)	0.50
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	13.42	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.50	5、对事业单位经常性补助	11245.74
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7437.28	6、对事业单位资本性补助	75.45
8			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			8、社会保障和就业支出	321.48	(2)商品和服务支出	7361.83	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	13.42
11			10、卫生健康支出	204.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	67.45	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	13946.09	(6)资本性支出	8.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	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)对社会保障基金补助	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	257.52				
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	本年收入合计	14804.30	本年支出合计	14804.30	本年支出合计	14804.30	本年支出合计	14804.30
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
34								
35								
36								
37	收入总计	14804.30	支出总计	14804.30	支出总计	14804.30	支出总计	14804.30

表5

## 2022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-不含上年结转）

单位：万元

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	14,804.32	3,128.56	4,238.48	7,437.28	
2	201	一般公共服务支出	74.50	0.00	4.50	70.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	74.50	0.00	4.50	70.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	74.50	0.00	4.50	70.00	
5	208	社会保障和就业支出	321.48	321.48	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	321.48	321.48	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.48	321.48	0.00	0.00	
8	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	204.72	204.72	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	204.72	204.72	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	196.63	196.63	0.00	0.00	
14	212	城乡社区支出	13,946.10	2,344.84	4,233.98	7,367.28	
15	21201	城乡社区管理事务	5,242.77	1,613.56	280.14	3,349.07	
16	2120101	行政运行	3,438.21	101.70	237.44	3,099.07	
17	2120104	城管执法	1,672.95	1,380.25	42.70	250.00	
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.61	131.61	0.00	0.00	
19	21203	城乡社区公共设施	2,575.64	472.01	99.42	2,004.21	
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,575.64	472.01	99.42	2,004.21	
21	21205	城乡社区环境卫生	6,127.69	259.27	3,854.42	2,014.00	
22	2120501	城乡社区环境卫生	6,127.69	259.27	3,854.42	2,014.00	
23	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

24	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25	221	住房保障支出	257.52	257.52	0.00	0.00
26	22102	住房改革支出	257.52	257.52	0.00	0.00
27	2210201	住房公积金	257.52	257.52	0.00	0.00
28	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表6

## 2022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-不含上年结转）

单位：万元

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			14,804.29	3,128.53	4,238.48	7,437.28	
2	301	工资福利支出			3,107.67	3,107.67	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.15	86.15	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,703.95	1,703.95	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.20	3.20	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225.35	225.35	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.71	3.71	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	83.94	83.94	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215.32	215.32	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.05	13.05	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308.42	308.42	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.09	8.09	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193.66	193.66	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.34	10.34	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247.18	247.18	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.19	1.19	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.23	3.23	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			11,607.25	7.44	4,237.98	7,361.83	
21	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	2.00	8.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	51.24	0.00	19.14	32.10	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	1.00	2.00	



24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	2.10	1.50	
25	30204	手续费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.10	0.50	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	98.32	0.00	3.32	95.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	860.40	0.00	6.40	854.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	1.00	1.50	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11.24	0.00	3.74	7.50	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	56.00	0.00	7.00	49.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.50	1.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.10	0.80	
34	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.40	0.00	0.40	3.00	
35	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	747.26	0.00	2.00	745.26	
36	30214	租赁费	50201	办公经费	22.80	0.00	0.00	22.80	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	3.00	17.00	
38	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	750.50	0.00	0.00	750.50	
39	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	33.86	0.00	0.00	33.86	
40	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
41	30226	劳务费	50205	委托业务费	284.43	0.00	231.94	52.49	
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,948.64	0.00	3,937.14	11.50	
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,836.72	0.00	0.00	2,836.72	
44	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	110.00	0.00	0.00	110.00	
45	30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.00	2.50	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.28	7.44	0.00	12.84	
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,223.80	0.00	0.00	1,223.80	
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	121.86	0.00	0.00	121.86	
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	374.80	0.00	17.00	357.80	
50	303	对个人和家庭的补助			13.42	13.42	0.00	0.00	
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.54	8.54	0.00	0.00	

52	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.88	4.88	0.00	0.00	
53	309	资本性支出（基本建设）			67.45	0.00	0.00	67.45	
54	30903	专用设备购置	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	
55	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	20.00	0.00	0.00	20.00	
56	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	47.45	0.00	0.00	47.45	
57	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	0.00	
58	310	资本性支出			8.50	0.00	0.50	8.00	
59	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50	0.00	0.50	0.00	
60	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	8.00	0.00	0.00	8.00	
61	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
62	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

表7

## 2022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-不含上年结转）

单位：万元

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	7,367.03	3,128.56	4,238.48	
2	201	一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50	
3	20199	其他一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50	
4	2019999	其他一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50	
5	208	社会保障和就业支出	321.48	321.48	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	321.48	321.48	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.48	321.48	0.00	
8	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
9	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	204.72	204.72	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	204.72	204.72	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	196.63	196.63	0.00	
14	212	城乡社区支出	6,578.81	2,344.84	4,233.98	
15	21201	城乡社区管理事务	1,893.69	1,613.56	280.14	
16	2120101	行政运行	339.13	101.70	237.44	
17	2120104	城管执法	1,422.95	1,380.25	42.70	
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	131.61	131.61	0.00	
19	21203	城乡社区公共设施	571.43	472.01	99.42	
20	2120399	其他城乡社区公共设施支出	571.43	472.01	99.42	
21	21205	城乡社区环境卫生	4,113.69	259.27	3,854.42	
22	2120501	城乡社区环境卫生	4,113.69	259.27	3,854.42	
23	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	

24	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
25	221	住房保障支出	257.52	257.52	0.00	
26	22102	住房改革支出	257.52	257.52	0.00	
27	2210201	住房公积金	257.52	257.52	0.00	
28	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
29	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
30	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

表8

## 2022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-不含上年结转）

单位：万元

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			7,367.01	3,128.53	4,238.48	
2	301	工资福利支出			3,107.67	3,107.67	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.15	86.15	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,703.95	1,703.95	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.20	3.20	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225.35	225.35	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.71	3.71	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	83.94	83.94	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215.32	215.32	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.05	13.05	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308.42	308.42	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.09	8.09	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193.66	193.66	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.34	10.34	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247.18	247.18	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.19	1.19	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.23	3.23	0.00	
20	302	商品和服务支出			4,245.42	7.44	4,237.98	
21	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.14	0.00	19.14	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10
25	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.32	0.00	3.32
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.40	0.00	6.40
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.74	0.00	3.74
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00
32	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
36	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
38	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
39	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
40	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
41	30226	劳务费	50205	委托业务费	231.94	0.00	231.94
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,937.14	0.00	3,937.14
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
44	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
45	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.44	7.44	0.00
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	17.00
50	303	对个人和家庭的补助			13.42	13.42	0.00

51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.54	8.54	0.00
52	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.88	4.88	0.00
53	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00
54	30903	专用设备购置	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
55	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
56	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
57	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
58	310	资本性支出			0.50	0.00	0.50
59	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50	0.00	0.50
60	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
61	399	其他支出			0.00	0.00	0.00
62	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			



18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	7,437.28	
1	全额	7,437.28	
426001	靖边县城市管理执法局	3,099.07	
	专用项目	3,099.07	
	专用项目	6.00	
-			
	污泥填埋场场地租赁费	6.00	污泥填埋场租用农民土地所需费用
	县级专项业务经费	3,093.07	
	城区非正规垃圾堆放点清理费用	45.00	对我县城区11处非正规垃圾堆放点清理整治。
	城区污泥外运费用	50.00	污水处理产生的污泥需要清运，每天产生污泥为80方，如不及时清运污水处理就无法运营。
	城区污水处理厂运营费用	1,900.00	县政府与榆林市靖洲水务公司签定的《靖边县污水处理厂建设运营协议》第十一条第一款规定：投运第一年、第二年、第三年、第四年保底水量分别为2万立方米/天、2.2万立方米/天、2.4万立方米/天、2.8万立方米/天，如实际处理水量达不到保底水量时，按保底水量计算运营费。
	城市运动公园南临时停车点治理费	55.00	城市运动公园南临时停车点治理费
	城乡环卫一体化环卫工人保险及服装工具费	19.40	保证全县城乡环卫一体化工作正常开展，不留死角。

	东西 新区环卫托管运营费用	886.72	对县城东西新区环卫工作实施托管服务，中标价为人民币9.85元/平方米，托管服务区域面积82.92万平方米。新增托管服务区71024.22平方米，按原合同价每平方米9.85元。
	国卫 二轮复审拆除户外广告 费用	3.83	国卫二轮复审拆除户外广告费用
	垃圾 无害化处理厂运行费用	15.00	专项用于垃圾无害化处理厂运行及工具车、驾驶员费用。
	芦河 路转盘雕塑维修费	19.20	芦河路转盘雕塑维修
	执法 管理及创建业务经费	40.00	为开展城市违建、环境保护、城区运输等执法业务提供经费保障。为完成城市创建业务工作提供经费保障，可进一步提升靖边县城市创建水平。
	执法 扣押物存放场地租赁费	16.80	执法工作实际需要，场地租赁费用16.8万元。
	执法 制服采购剩余费用	33.86	制服剩余费用
	鑫源 小区巷道塌陷抢修费用	8.26	鑫源小区地下漏水，巷道路面开裂、塌陷、排水淤堵存在安全隐患。
426002	靖边县城市管理信 息化服务中心	70.00	
	专用项目	70.00	
	县级专项 业务经费	70.00	
	城管 执法系统运行维护费用	50.00	城管执法系统运行维护费用。

	数字化监管平台安装摄像头 电力设施费用	20.00	智慧城管一期项目，在城区安装立杆摄像头35个，每个摄像头需进行电力引接、安装电表等电力材料费用
426003	靖边县市政设施管 护中心	1,814.21	
	专用项目	1,814.21	
	县级专项 业务经费	1,814.21	
	2020年全城道路抢修 费用	93.58	城区道路塌陷抢修
	2021年道路塌陷抢修费 用	80.00	道路塌陷抢修工程
	城区 路灯电费	800.00	全城路灯电费
	城区 路灯设施维护经费	200.00	保障城区市政管护路灯安全运行。
	城区 市政设施管护经费	350.00	单位各项业务运转
	公共 自行车运行经费	110.00	保障1000辆公共自行车安全运行
	红柳 路与康复路交叉口衔 接改造工程	15.55	对红柳路与康复路平交路口改造
	龙山 路雨水排水临时泵站建 设	10.58	龙山路临时泵站建设。

	污水处理厂外提升泵站建设前期费	14.50	污水处理厂提升泵站前期图审，设计，造价。
	张家畔街道办芦河步道挡墙抢修维修工程	140.00	对芦河步道挡墙进行抢修，维修，加固。
426004	靖边县城市园林绿 化所	200.00	
	专用项目	200.00	
	县级专项 业务经费	200.00	
	城区 苗木补植费用	20.00	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
	城市 园林绿化管护经费	180.00	51.2万平方米城区绿化面积的养护。
426005	靖边县环境卫生所	1,814.00	
	专用项目	1,814.00	
	县级专项 业务经费	1,814.00	
	城区 环境卫生治理经费	1,554.00	保障城市环境卫生干净整洁
	生活 垃圾填埋场运行费	260.00	实现县城生活垃圾100%无害化处理，
426006	靖边县广场公园管 护所	190.00	
	专用项目	190.00	

	县级专项 业务经费	190.00	
	广场 公园管理维护费	190.00	靖边县区域内5个广场，3个转盘，2个公园和中医院大桥26个花坛日常的维护管护费、景观照明费、水电天然气费；芦河公园河道清淤工作。
426007	靖边县城市管理执 法大队	250.00	
	专用项目	250.00	
	县级专项 业务经费	250.00	
	城市 管理执法保障经费	150.00	保障城市管理执法工作顺利完成。
	购置 执法执勤车辆及执法保 障经费	100.00	购置执法执勤车辆、执法装备及执法保障经费。

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

## 2022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）

单位：万元

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编码		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13

## 2022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 (不含上年结转)

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2021年								2022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						
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费		
							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费						小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费
1		合计	4.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	4.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2	426	靖边 县市 管执 法局	4.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	4.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
3	426 001	靖边 县市 管执 法局	4.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	4.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
4	426 002	靖边 县市 管信 息服 务中 心	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	426 003	靖边 县市 政施 管中 心	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6	426004	靖边 城市绿化所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	426005	靖边 环境卫生所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	426006	靖边 广场公园管护所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	426007	靖边 城市管理执法大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区非正规垃圾堆放点清理费用			
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:	45.00		
		其中:财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	对我县城区11处非正规垃圾堆放点清理整治。				
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	城区非正规垃圾堆放点	11处	
		质量指标	清运标准	按要求实施	
		时效指标	清运时限	按时完成	
		成本指标	清运费	约45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	垃圾堆放点整治率	100%	
		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	群众对垃圾清运满意度	≥99%	

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14

## 2022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			
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	污泥清运是确保2022年污水处理厂可以正常运行。				
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	产生污泥数量	80方/天	
		质量指标	污泥清运标准	全年按标准完成	
		时效指标	污泥清理时限	每天按时完成	
		成本指标	污泥清运产生的费用	切块安排50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	可以提升污水处理进度	有所提升	
		生态效益指标	降低环境污染	效果明显	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对污泥清运工作的满意度	≥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14

## 2022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:	1,900.00		
		其中:财政拨款	1,900.00		
		其他资金			
总体目标	保证了城区污水处理厂的正常运营,为铁腕治污奠定基础。				
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	污水处理费	1.85元/吨	
		质量指标	污水处理达标情况	全部符合国家标准	
		时效指标	污水处理时限	按时完成	
		成本指标	运营成本	1900万元	
	效益指标	经济效益指标	生活污水处理后还田实施率	≥95%	
		社会效益指标	改善人居环境	得到改善	
		生态效益指标	降低水资源污染	效果显著	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民对污水处理工作满意度	≥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14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市运动公园南临时停车点治理费			
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:	55.00		
		其中:财政拨款	55.00		
		其他资金			
总体目标	在城市运动公园南侧建设三处临时停车点, 现需对该停车点进行治理。				
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	临时停车点	3处	
		质量指标	治理标准	按要求进行	
		时效指标	治理时限	按时完成	
		成本指标	治理费用	55万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	停车场地治理优化居民方便出行	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	对停车点治理的满意度	≥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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡环卫一体化环卫工人保险及服装工具费			
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:		19.40	
		其中:财政拨款		19.40	
		其他资金			
总体目标	保证全县城乡环卫一体化工作正常开展,改善人居环境,卫生清理不留死角。				
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	环卫工人数量;	151人	
			环卫工人全年标志服装和工具数量;	151件	
		质量指标	环卫工人清扫整洁度;	≥95%	
		时效指标	环卫工人清扫完成率;	按时全部完成	
		成本指标	环卫工人保险及服装工具;	人均1285元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环境对社会的影响力;	有所提升	
		生态效益指标	对人居环境的改善;	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	乡镇居民满意度;	100%	

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14

## 2022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:		886.72	
		其中:财政拨款		886.72	
		其他资金			
总体目标	全年对东西新区环境卫生的清洁。 全年对海则畔移民二区东新社区、城市运动公园、民生路延伸段三块新增建成区环境卫生清洁。				
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	东西新区托管服务区域面积	82.93万m <sup>2</sup>	
			新增托管服务区域面积	7.1万m <sup>2</sup>	
		质量指标	清扫整洁度	≥95%	
		时效指标	清扫完成时限	按时完成	
		成本指标	托管服务费	每平方米9.85元	
	效益指标	经济效益指标	新增就业岗位数	140人	
		社会效益指标	环境对社会的影响力	有所提升	
		生态效益指标	环境卫生清洁对生态环境的保护	不断提升	
		可持续影响指标	改善人居环境	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对生活环境的满意度	≥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14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国卫二轮复审拆除户外广告费用			
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:	3.83		
		其中:财政拨款	3.83		
		其他资金			
总体目标	国卫二轮复审拆除户外广告费用				
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	拆除广告牌数量	112快	
		质量指标	拆除广告牌质量	按要求拆除	
		时效指标	拆除广告牌时限	按时完成	
		成本指标	拆除广告牌费用	3.83万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高城市整洁度	有所提高	
		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	群众对拆除广告牌满意度	≥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14

## 2022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:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	保证了垃圾无害化处理厂各项工作的正常开展。				
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	垃圾处理厂占地面积	40亩	
		质量指标	处理垃圾能力	200吨/日	
		时效指标	各项工作完成时间	按时完成	
		成本指标	各项运行费	15万元	
	效益指标	经济效益指标	垃圾处理再利用	有效利用	
		社会效益指标	垃圾处理水平	稳步提高	
		生态效益指标	促进垃圾无害化处理生态技术进步	效果显著	
		可持续影响指标	促进垃圾无害化处理可持续利用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥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14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		芦河路转盘雕塑维修费			
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:	19.20		
		其中:财政拨款	19.20		
		其他资金			
总体目标	对芦河路转盘雕塑进行喷漆及维修				
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	维修雕塑	1处	
		质量指标	转盘雕塑维修情况	按计划完成	
		时效指标	维修时限	按时完成	
		成本指标	维修费用	19.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提升政府城市形象	有所提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对雕塑的满意度	≥99%	

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14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污泥填埋场场地租赁费			
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:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	解决污泥填埋场场地租赁费				
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	租赁场地面积	30亩	
		质量指标	租赁场地标准	符合标准	
		时效指标	租赁时限	4年	
		成本指标	租赁费用	1.8万元/年	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标	对污泥填埋场加高加固防渗处理	有效治理	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门对污泥填埋场的满意度	≥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14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		鑫源小区巷道塌陷抢修费用			
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:		8.26	
		其中:财政拨款		8.26	
		其他资金			
总体目标	鑫源小区地下漏水,巷道路面开裂、塌陷、排水淤堵等问题进行排查修复。				
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	塌陷地点	1处	
		质量指标	维修质量	按要求施工	
		时效指标	完成时限	按时完成	
		成本指标	抢修费用	8.26万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便小区居民安全出行	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	群众对抢修满意度	≥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14

## 2022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:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		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	全年办理城市管理执法违法案件数量;	≥500件;	
			全年开展集中专项整治次数;	≥6次;	
			全年开展各类检查、通报次数;	≥30次;	
		质量指标	城市管理、执法、服务质量;	进一步提升;	
		时效指标	完成各项工作时效;	全年按时完成,及时率达到98%;	
		成本指标	预计全年所需经费;	60万元;	
	效益指标	经济效益指标	城市管理罚没收入;	≥500万元;	
		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;	
		可持续影响指标	通过打造数字监管平台,能够减少人员出勤次数;	有效减少;	
	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;	≥90%	
			人民群众对广场公园管护、城市绿化、城市舒适满意度;	≥90%	

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14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法扣押物存放场地租赁费			
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:	16.80		
		其中:财政拨款	16.80		
		其他资金			
总体目标	执法工作实际需要, 场地租赁。				
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	扣押物品存放地	1处	
		质量指标	扣押物品存放率	100%	
		时效指标	租赁时限	1年	
		成本指标	租赁场地费用	16.8万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	存放扣押物品环境	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	群众对扣押物品场地环境满意度	≥90%	

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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法制服采购剩余费用			
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:	33.86		
		其中:财政拨款	33.86		
		其他资金			
总体目标	制服剩余费用				
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	执法制服采购数量	230件	
		质量指标	服装用料情况	按照标准制作	
		时效指标	服装制作时限	按时完成	
		成本指标	服装费用	中标价176.9384万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	统一执法局系统着装,提高执法服务水平	有所提高	
		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	群众对制式服装的满意度	≥90%	

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14

## 2022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	6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	2363000	
	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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数字化监管平台安装摄像头电力设施费用			
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	对城区智慧城管摄像头进行电力引接, 安装电表等, 推进智慧城管一期项目建设进度。				
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	电表	35块	
		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	200000	
	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	市民满意度	≥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14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年全城区道路抢修费用			
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:	93.58		
		其中:财政拨款	93.58		
		其他资金			
总体目标	保障道路畅通				
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	15处	
		质量指标	工程完好率	100%	
		时效指标	工程造价及时率	95%	
		成本指标	工程造价	935800元	
	效益指标	经济效益指标	抢修道路完好率	100%	
		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	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。

## 2022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:	80.00		
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	市政道路抢修				
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	道路塌陷	25处	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	工程维修及时率	95%	
		成本指标	工程造价	180.212万元	
	效益指标	经济效益指标	维修完好率	100%	
		社会效益指标	抢修保障能力	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	市民满意度	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14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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	保障城区路灯亮灯率				
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	16805盏	
		质量指标	日常供电保障率	95%	
		时效指标	按时供电,及时支付	提高	
		成本指标	供电电费	800万元	
	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	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。

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	保障城区路灯设施安全运行				
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	路灯	16805盏	
		质量指标	路灯日常巡检维修亮灯率	98%	
		时效指标	及时维修及时更换	提高	
		成本指标	路灯运行费用	2000000元	
	效益指标	经济效益指标	路灯完好率	95%	
		社会效益指标	业务保障能力	加强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	综合利用率	92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	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14

## 2022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	保障市政设施管护中心安全运行				
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	市政排水管网,泵站运行,车辆运行	120千米管网,10处,	
		质量指标	日常巡查维修及时率	95%	
		时效指标	运转拨款及时率	95%	
		成本指标	运转成本	350万	
	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14

## 2022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	保障公共自行车安全运行				
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	公共自行车	1000辆	
		质量指标	自行车完好率	98%	
		时效指标	公共自行车及时调度率	95%	
		成本指标	公共自行车运行费	110万元	
	效益指标	经济效益指标	公共自行车完好率	98%	
		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	低碳环保	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	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14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红柳路与康复路交叉口衔接改造工程			
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:	15.55		
		其中:财政拨款	15.55		
		其他资金			
总体目标	链接红柳路与康复路				
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	链接红柳路与康复路	1处	
		质量指标	工程完工率	100%	
		时效指标	工程造价及时率	95%	
		成本指标	改造工程造价	15.55万元	
	效益指标	经济效益指标	道路情况	完好	
		社会效益指标	道路完好率	95%	
		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	受益群众满意了	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14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		龙山路雨水排水临时泵站建设			
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:	10.58		
		其中:财政拨款	10.58		
		其他资金			
总体目标	保障临时泵站建设				
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	临时泵站	2处	
		质量指标	工程完好率	90%	
		时效指标	保障雨水排水排放。	提高	
		成本指标	建设费用	10.58万元	
	效益指标	经济效益指标	提升能力提高	有效	
		社会效益指标	隐患消除能力	有效	
		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	市民满意度	90%	

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14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水处理厂场外提升泵站建设前期费			
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:	14.50		
		其中:财政拨款	14.50		
		其他资金			
总体目标	保障工程按时开工				
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	设计, 图审, 造价	1次	
		质量指标	施工单位资质达标率	95%	
		时效指标	按时设计图审造价	符合标准	
		成本指标	各项取费	符合市政建设标准	
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	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	满意度	90%	

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14

## 2022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维修工程			
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:	140.00		
		其中:财政拨款	140.00		
		其他资金			
总体目标	确保抢修及时恢复使用功能				
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	抢修芦河步道	1处	
		质量指标	工程抢修完成率	提高	
		时效指标	按时完成抢修	完成	
		成本指标	维修加固费用	459.45万元	
	效益指标	经济效益指标	基础实施完好	完好	
		社会效益指标	隐患消除秦情况	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	综合利用率	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	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。

## 2022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			
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	满足城区道路绿化补植	42条道路, 6块绿地	
		质量指标	及时完成城区绿化补植	100%	
		时效指标	城区绿化补植经费支出	100%	
		成本指标	城区绿化补植费用	380万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	城区生活环境改善	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。

表14

## 2022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:		180.00	
		其中:财政拨款		180.00	
		其他资金			
总体目标					
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	城区绿化养护面积	51.2万平方米	
		质量指标	及时完成绿化日常养护	100%	
		时效指标	城区绿化养护经费的支出	100%	
		成本指标	城区绿化养护经费	8841600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善环境	长期	
		可持续影响指标	改善城区环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城区绿化满意度	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14

## 2022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:	1,554.00		
		其中:财政拨款	1,554.00		
		其他资金			
总体目	保障城市环境卫生干净整洁				
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	铁质炉灰专用桶	铁质炉灰专用桶1861个	
			小垃圾箱	小垃圾集装箱(保洁箱)520个	
			公厕	公厕73座(水厕58座、旱厕4座、移动公厕11)	
			大垃圾箱	大垃圾箱122个	
			环卫工人休息间	环卫工人休息间56座	
			停车场	停车场1处	
			人力保洁三轮车	人力保洁三轮车520辆	
			清扫清运车辆	各类机械135辆	
			自行车、电动车	自行车、电动车71辆	
			塑料垃圾桶	塑料垃圾桶5361个	
	质量指标	主次干道机械化清扫率	机械化清扫率为15.6%		
		每日清运垃圾量	日清运垃圾量260余吨		
		每日保洁面积	日清扫保洁面积为685.9万平方米		
		每日清扫保洁率	城区道路清扫保洁率为100%		
		清扫清运是否达标	每天按时完成		
	时效指标	公厕管理	实行24小时全天开放		
		清扫保洁时间	主次干道清扫保洁时间为16小时		
	成本指标	城区环境卫生清扫、清运、公厕经费	8522.13万元		
	效益指标	经济效益指标			
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		改善人环境居	达到国家卫生城市标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善人环境居	达到广大群众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。

2022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:	260.00		
		其中:财政拨款	260.00		
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指	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, 建筑垃圾填埋场一座	
		质量指标	日处理生活垃圾	日处理生活垃圾300吨	
			有效库容量	有效库容量104万方	
			渗滤液处理规模	渗滤液处理规模为每天50吨	
		时效指标	垃圾场管理	实行24小时全天运作	
		成本指标	垃圾场经费	646.9059万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	改善人居环境	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	达到广大群众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。



表14

## 2022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	保障靖边县区域内5个广场,3个转盘,2个公园和中医院大桥26个花坛等人民休闲锻炼场所环境整洁,设施完善。				
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	广场公园:5个广场,3个转盘,2个公园和中医院大桥26个花坛	36个	
		质量指标	广场公园日常管护维护率	≥99%	
		时效指标	广场公园等设施的管护维护	按时完成	
		成本指标	管护维护费、景观照明费、水电天然气费	按预算按时支付	
	效益指标	经济效益指标	日常管护维护保证广场公园等设施使用年限增加	有效增加	
		社会效益指标	提升广场公园设施用途及环境卫生	不断提升	
		生态效益指标	管护广场公园降低环境污染,实现节能减排	效果显著	
		可持续影响指标	群众对广场公园环境卫生,设施完善满意度	日益提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广场公园满意度	≥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。

## 2022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:		150.00	
		其中:财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	保障城市管理执法工作顺利完成,包括城市建设管理和市容环境维护相关工作。例如:1.规范执法工作,统一执法车辆标识,执法人员穿着统一制式服装;2.加强城区餐饮油烟治理;3.加强建筑粉尘治理;4.清理户外广告;5.静态停车治理;6.城市建设管理工作等。保障城市发展符合规划,改善城市人居环境,为市民提供生活便利最终促进城市健康可持续发展。				
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%	
			办理违法案件数量	380	
		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	保障城市发展健康有序	效果显著	
		社会效益指标	规范执法工作,保护市民合法权益	效果显著	
		生态效益指标	改善城市人居环境,为市民生活提供便利	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	
	统一执法队员制服和执法车辆标志,提升执法工作规范性及透明度		长期		
	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	≥90%	

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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置执法执勤车辆及执法保障经费			
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:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	1. 需要更新执法大队执法执勤用车, 替换原市容所部分无法使用的执法执勤车辆; 2. 配备一台清障车, 完成新划分胡城区静态停车管理职能, ; 3. 配备足够执法装备, 保障日常城市管理执法工作顺利开展。				
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	购买执法执勤车	5辆	
			购买清障车	1辆	
		质量指标	满足城市管理执法工作需求	基本满足	
		时效指标	完成时间	2021年	
		成本指标	执法执勤车辆购置成本	有所降低	
	效益指标	经济效益指标	保障城市发展健康有序	效果显著	
		社会效益指标	城市管理执法工作效率	明显提高	
		生态效益指标	改善城市人居环境, 为市民提供良好人居环境	效果显著	
		可持续影响指标	促进城市管理执法工作, 保障市民合法权益	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

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

2022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
	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、规范城市管理执法，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。	14804.31	14804.31	
金额合计			14804.31	14804.31	
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%；	
	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；	
			改善人居环境质量，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；	
	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展；	长期；		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对执法人员执法过程的满意度；	≥95%；	
			人民群众对人居环境、市政照明、城管执法等满意度；	≥95%；	
			人民群众对广场公园管护、城市绿化城市舒适度满意度；	≥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16

2022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:					

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。