

附件 2

靖边县城市管理执法局 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责：

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的问题。

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的工作。

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）机构设置：

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。

二、工作任务

2024 年，我局的总体思路是：以城市管理先行示范为标准，压实工作责任，对暴露的问题短板立行立改，全面深入整治提升，提高城市精细化管理水平，巩固省级文明县城和国家卫生县城创建成果，为建设阜美靖边贡献城管力量。

（一）积极谋划重点项目建设

1. 积极申请中央预算内资金，申报户外公共服务设施功能提升、城镇垃圾收集处理及综合利用、城区排水调蓄、城区排水管网建设、城区排涝泵站提升改造、城区排水防涝智慧平台建设、城区排涝设施改造、城区市政道路排水管网等 8 个项目，申请资金 9.93 亿元，其中争取中央预算投资 7.85 亿元，县财政投资 2.08 亿元。

2. 积极申报 2024 年县政府投融资项目，计划开展城区道路维修补修、西新区路灯点亮、民乐园绿色、休闲广场提升改

造、智慧城市管理业务拓展、全城区路灯节能改造、生活垃圾中转站提升改造等,涉及资金 2976 万元,其中县财政投资 2071 万元,招商引资 905 万元。

3. 做好 2023 年续建项目,2024 年计划建设 8 座装备式节能环保公厕(或土建公厕)。完成 2023 年城区厕所三年提升改造遗留任务,推进 2024 年 954 座厕所改造,全力完成预期改厕任务。全力推进**建筑垃圾资源化综合利用项目**,确保投产运行。

(二) 持续提升城市管理水平

一是紧紧围绕“树形象”持续强化系统内部管理。抓教育提素质。局领导班子以身作则,开展好学习研讨,常态化开展专题培训,提升业务能力和执法水平。抓宣传树形象。加大廉洁教育力度,对徇私舞弊、违章违纪等人员严惩不贷,树立城管队伍新形象。充分利用新媒体平台,宣传城市管理方面的法律法规,争取市民对城市管理工作的理解和支持。抓管理提效能。按照任务到岗、责任到人、科学考核、奖优罚劣的原则,签订目标责任书,充分调动干部职工的主观能动性和工作积极性。

二是紧紧围绕“优环境”持续巩固城市创建成果。充分发挥现有各类环卫机械优势,提高城市道路净化水平;结合大气污染防治工作,加大湿扫、除尘、降尘作业力度,有效改善

空气质量；深入推进垃圾分类，从根本上更大地提高市民素质、改善人居环境；纵深推进市容市貌整治，落实好“徒步巡城”“文明创城”“门前五包”等常态化举措，充分发挥广大群众主动性、创造性，培育一批环境卫生示范街、样板路，提高城市综合治理水平。

三是紧紧围绕“提品质”持续加大市容管理力度。牢固树立“城市管理应该像绣花一样精细”的管理理念，按照“动态巡控、见人见效”和“精细化、全覆盖、无缝隙”的要求，不断完善执法人员执勤机制，落实好“门前四包”“网格化”“路长制”，科学划分责任区域，落实管控责任、优化力量组合、强化执法巡查，有效处置各类动态事件。以国家卫生县城二轮复审为抓手，加大对主次干道、背街小巷的占道经营、广告店牌、城市“牛皮癣”、校园周边环境、人行道停车秩序、私搭乱建等巡查、整治力度，确保市容整洁，市民出行通畅。不断完善数字城管系统建设和网格管理系统，建立“日常巡查”和“专项巡查”相结合的优化管理模式，制定一套职能有机统一、精干高效的“大城管”信息机制，实现城市管理常管常治常新。

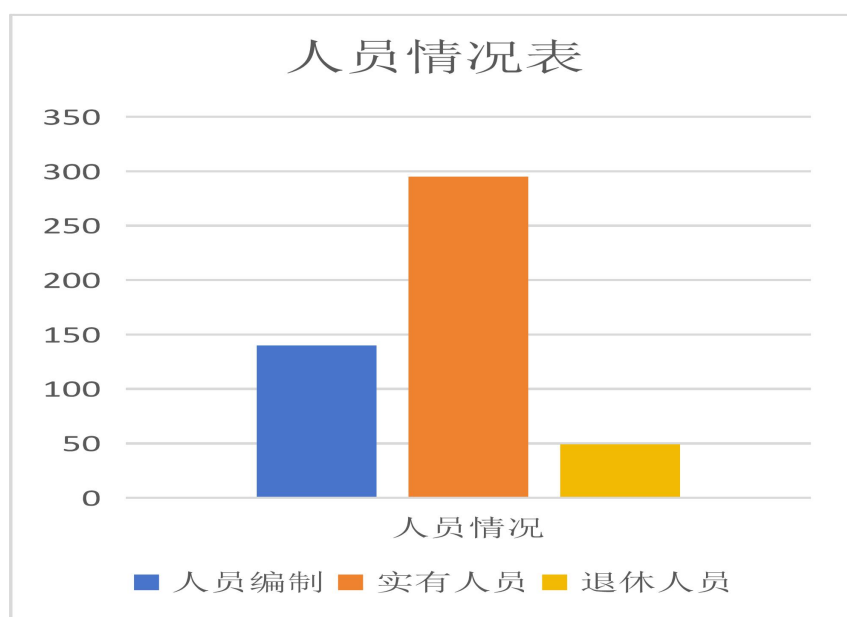
四是紧紧围绕“高标准”持续完善基础设施建设。持续推进城市停车设施建设管理，加强停车设施规划建设，充分挖掘利用停车资源，补齐短板；提升市政设施管理智慧化水平，

落实节能减排各项工作要求，加快推进高压钠灯节能改造，提高路灯智能化、智慧化管理水平，合理优化路灯开闭时间，严格控制景观照明开停。不断推进城市园林绿化补短板行动，注重采取“绣花”“织补”等微改造方式，加强街头绿地游园建设，持续推进“口袋公园”建设，拓展绿色公共空间，方便群众就近游园，落实城市园林绿化高质量发展要求。

五是紧紧围绕“保民生”持续推进城市运行安全。积极开展环卫设施运行、燃气使用隐患排查、户外广告安全隐患检查、私搭乱建巡查等工作，确保隐患及时发现、及时处置，全力保障市民安全。完善城市管理领域应急队伍，对市民反映的噪音污染、道路污染，以及防汛、禁烧、应急抢险等突发事件，做到快速反应，快速处置，全面提升城市管理队伍综合能力。

三、人员情况说明

截止 2023 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 295 人，其中行政 12 人、事业 283 人。部门管理的离退休人员 49 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 14361.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 14361.64 万元，较上年减少 536.63 万元，主要原因是项目减少，专项业务经费支出减少；本部门当年预算支出 14361.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 14361.64 万元，较上年减少 536.63 万元，主要原因是项目减少，专项业务经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 14361.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 14361.64 万元，较上年减少 536.63 万元，主要原因是项目减少，专项业务经费支出减少；本部门当年财政拨款支出 14361.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 14361.64 万元，较上年减少 536.63 万元，主要原因是项目减少，专项业务经费支出减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 14361.64 万元，较上年减少 536.63 万元，主要原因是项目减少，专项业务经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 14361.64 万元，其中：

(1) 其他一般公共服务支出（2019999）107.93 万元，上一年度无此项支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）357.56 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是人员基数增加，该项费用增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.51 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员基数增加，该项费用增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）9.18 万元，较上年减少 0.84

万元，原因是人员减少，该项费用减少。

(5) 事业单位医疗（2101102）212.91 万元，较上年增加 11.56 万元，原因是人员基数增加，该项费用增加。

(6) 行政运行（2120101）144.08 万元，较上年减少 10.17 万元，原因是人员和经费减少，该项费用减少。

(7) 一般行政管理事务（2120102）1997.88 万元，较上年减少 1247.95 万元，原因是项目减少，专项业务经费支出减少。

(8) 城管执法（2120104）1881.4 万元，较上年增加 112.41 万元，原因是项目增加，专项业务经费支出增加。

(9) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）186.89 万元，较上年减少 15.79 万元，原因是人员和经费减少，该项费用减少。

(10) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）2439.23 万元，较上年减少 242.82 万元，原因是人员和经费减少，该项费用减少。

(11) 城乡社区环境卫生（2120501）6737.2 万元，较上年增加 746.97 万元，原因是项目增加，专项业务经费支出增加。

(12) 住房公积金（2210201）282.87 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是人员基数增加，该项费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 14361.64 万元，其中：

工资福利支出（301）3566.68 万元，较上年增加 75.19

万元，原因是人员基数增加，该项费用增加。

商品和服务支出(302)10609.7万元，较上年减少717.44万元，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)18.26万元，较上年增加0.08万元，原因是退休人员增加。

资本性支出（基本建设）(309)49.5万元，较上年减少11.96万元，原因是项目减少，专项业务经费支出减少。

资本性支出(310)117.5万元，上一年度无此项支出。

(2)本部门当年一般公共预算支出14361.64万元，其中：

机关工资福利支出(501)155.92万元，较上年减少11.36万元，原因是人员减少，该项费用减少；

机关商品和服务支出(502)2020.32万元，较上年减少1253.23万元，原因是项目减少，专项业务经费支出减少；

机关资本性支出(503)3万元，上一年度无此项支出。

对事业单位经常性补助(505)12000.14万元，较上年增加622.34万元，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)164万元，61.46万元，较上年增加102.54万元，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(509)18.26万元，18.18万元，较上年增加0.08万元，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

本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 204 辆，单价 20 万元以上的设备 17 台。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）。

七、政府采购情况说明

当年部门位政府采购预算共 168.01 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 168.01 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 14361.64 万元，无当年政府性基金预算，无当年国有资本

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

本部门当年公用经费预算安排 4546.82 万元，较上年增加 1273.27 万元，主要原因是公用经费里面包含劳务费。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：靖边县城市管理执法局

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	不涉及
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	否	
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	否	
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	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	143,616,351.44	一、部门预算	143,616,351.44	一、部门预算	143,616,351.44	一、部门预算	143,616,351.44
1、财政拨款	143,616,351.44	1、一般公共服务支出	1,079,300.00	1、人员经费和公用经费支出	81,317,551.44	1、机关工资福利支出	1,559,185.68
(1) 一般公共预算拨款	143,616,351.44	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	35,666,762.16	2、机关商品和服务支出	20,203,200.00
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	45,468,200.00	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
(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	182,589.28	4、机关资本性支出（二）	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	120,001,376.48
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	62,298,800.00	6、对事业单位资本性补助	1,640,000.00
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	3,620,670.80	(2) 商品和服务支出	60,628,800.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	182,589.28
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2,220,894.24	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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）	495,000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	133,866,808.00	(6) 资本性支出	1,175,000.00		
		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	2,828,678.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	143,616,351.44	本年支出合计	143,616,351.44	本年支出合计	143,616,351.44	本年支出合计	143,616,351.44
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	143,616,351.44	支出总计	143,616,351.44	支出总计	143,616,351.44	支出总计	143,616,351.44

表3

部门综合预算支出总表

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							
	合计	143,616,351.44	143,616,351.44								
426	靖边县城市管理执法局	143,616,351.44	143,616,351.44								
426001	靖边县城市管理执法局	21,792,385.68	21,792,385.68								
426002	靖边县城市管理信息化服务中心	2288845.64	2288845.64								
426003	靖边县市政设施管护中心	24874873.32	24874873.32								
426004	靖边县城市园林绿化所	5657216.08	5657216.08								
426005	靖边县环境卫生所	60780613.64	60780613.64								
426006	靖边县广场公园管护所	4189439.16	4189439.16								
426007	靖边县城市管理执法大队	24032977.92	24032977.92								

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	143,616,351.44	一、财政拨款	143,616,351.44	一、财政拨款	143,616,351.44	一、财政拨款	143,616,351.44
1、一般公共预算拨款	143,616,351.44	1、一般公共服务支出	1,079,300.00	1、人员经费和公用经费支出	81,317,551.44	1、机关工资福利支出	1,559,185.68
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	35,666,762.16	2、机关商品和服务支出	20,203,200.00
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	45,468,200.00	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
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	182,589.28	4、机关资本性支出（二）	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	120,001,376.48
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	62,298,800.00	6、对事业单位资本性补助	1,640,000.00
		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	3,620,670.80	(2)商品和服务支出	60,628,800.00	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	182,589.28
		10、卫生健康支出	2,220,894.24	(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)	495,000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	133,866,808.00	(6)资本性支出	1,175,000.00		
		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	2,828,678.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	143,616,351.44	本年支出合计	143,616,351.44	本年支出合计	143,616,351.44	本年支出合计	143,616,351.44
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	143,616,351.44	支出总计	143,616,351.44	支出总计	143,616,351.44	支出总计	143,616,351.44

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）

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	143616351.4	35849351.44	45468200	62298800	
201	一般公共服务支出	1079300		1079300		
20199	其他一般公共服务支出	1079300		1079300		
2019999	其他一般公共服务支出	1079300		1079300		
208	社会保障和就业支出	3620670.8	3620670.8			
20805	行政事业单位养老支出	3575582.72	3575582.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3575582.72	3575582.72			
20899	其他社会保障和就业支出	45088.08	45088.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	45088.08	45088.08			
210	卫生健康支出	2220894.24	2220894.24			
21011	行政事业单位医疗	2220894.24	2220894.24			
2101101	行政单位医疗	91797.24	91797.24			
2101102	事业单位医疗	2129097	2129097			
212	城乡社区支出	133866808	27179108	44388900	62298800	
21201	城乡社区管理事务	42102521	18976321	1076400	22049800	
2120101	行政运行	1440822	1186422	254400		
2120102	一般行政管理事务	19978800			19978800	
2120104	城管执法	18814049	16510049	733000	1571000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1868850	1279850	89000	500000	
21203	城乡社区公共设施	24392257	5228257	914200	18249800	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24392257	5228257	914200	18249800	
21205	城乡社区环境卫生	67372030	2974530	42398300	21999200	
2120501	城乡社区环境卫生	67372030	2974530	42398300	21999200	
221	住房保障支出	2828678.4	2828678.4			
22102	住房改革支出	2828678.4	2828678.4			
2210201	住房公积金	2828678.4	2828678.4			

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）

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			143616351.4	35849351.44	45468200	62298800	
301	工资福利支出			35666762.16	35666762.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1021772	1021772			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21960968	21960968			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34920	34920			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1067790	1067790			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115220	115220			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2599068	2599068			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	282180	282180			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156192	156192			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3419390.72	3419390.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91797.24	91797.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1931933.76	1931933.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16465.4	16465.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43132.68	43132.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122819.04	122819.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2705859.36	2705859.36			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	94203.96	94203.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3050	3050			
302	商品和服务支出			106097000		45468200	60628800	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		60000	40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500600		390600	110000	
30202	印刷费	50201	办公经费	60000		40000	20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	121000		81000	40000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1256000		576000	680000	
30206	电费	50201	办公经费	20000			20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9089000		589000	8500000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	177400		77400	100000	

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）

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			143616351.4	35849351.44	45468200	62298800	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	585000		245000	340000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11000		6000	5000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000		40000	20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10224800		835000	9389800	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	576000			576000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5685000		5000	5680000	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10000000		10000000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	12600			12600	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2279800		2109800	170000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11212200			11212200	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1100000			1100000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154400		74400	80000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12340000		110000	12230000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8544000			8544000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31927200		30188000	1739200	
303	对个人和家庭的补助			182589.28	182589.28			
30302	退休费	50905	离退休费	6100	6100			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49800	49800			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	102959.28	102959.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的	23730	23730			
309	资本性支出（基本建设）			495000			495000	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（基本建	495000			495000	
310	资本性支出			1175000			1175000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30000			30000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	45000			45000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	600000			600000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	500000			500000	

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）

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	81317551. 44	35849351. 44	45468200	
201	一般公共服务支出	1079300		1079300	
20199	其他一般公共服务支出	1079300		1079300	
2019999	其他一般公共服务支出	1079300		1079300	
208	社会保障和就业支出	3620670. 8	3620670. 8		
20805	行政事业单位养老支出	3575582. 72	3575582. 72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3575582. 72	3575582. 72		
2080599	其他行政事业单位养老保险支出				
20899	其他社会保障和就业支出	45088. 08	45088. 08		
2089999	其他社会保障和就业支出	45088. 08	45088. 08		
210	卫生健康支出	2220894. 24	2220894. 24		
21011	行政事业单位医疗	2220894. 24	2220894. 24		
2101101	行政单位医疗	91797. 24	91797. 24		
2101102	事业单位医疗	2129097	2129097		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
2110399	其他污染防治支出				
212	城乡社区支出	71568008	27179108	44388900	
21201	城乡社区管理事务	20052721	18976321	1076400	
2120101	行政运行	1440822	1186422	254400	
2120102	一般行政管理事务				
2120104	城管执法	17243049	16510049	733000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1368850	1279850	89000	
21203	城乡社区公共设施	6142457	5228257	914200	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6142457	5228257	914200	
21205	城乡社区环境卫生	45372830	2974530	42398300	
2120501	城乡社区环境卫生	45372830	2974530	42398300	
221	住房保障支出	2828678. 4	2828678. 4		
22102	住房改革支出	2828678. 4	2828678. 4		
2210201	住房公积金	2828678. 4	2828678. 4		

表8

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）

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			81317551.44	35849351.44	45468200	
301	工资福利支出			35666762.16	35666762.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1021772	1021772		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21960968	21960968		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34920	34920		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1067790	1067790		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115220	115220		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2599068	2599068		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	282180	282180		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156192	156192		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3419390.72	3419390.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91797.24	91797.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1931933.76	1931933.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16465.4	16465.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43132.68	43132.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122819.04	122819.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2705859.36	2705859.36		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	94203.96	94203.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3050	3050		
302	商品和服务支出			45468200		45468200	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	390600		390600	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		40000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	81000		81000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	576000		576000	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	589000		589000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	77400		77400	

表8

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）

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			81317551.44	35849351.44	45468200	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	245000		245000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000		40000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	835000		835000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10000000		10000000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2109800		2109800	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74400		74400	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	110000		110000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30188000		30188000	
303	对个人和家庭的补助			182589.28	182589.28		
30302	退休费	50905	离退休费	6100	6100		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49800	49800		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	102959.28	102959.28		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23730	23730		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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（一）	
		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）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	62298800	
426	靖边县城市管理执法局	62298800	
426001	靖边县城市管理执法局	19978800	
	专用项目	19978800	
	县级专项业务经费	19978800	
	2024年街景亮化工程费用	2200000	2024年街景亮化工程
	城区厕所提升改造项目补助	192700	改造一所政府按照不超过2000元/座的标准以奖代补，占比50%-57%，不足部分由居民负担。2023年实际已产生费用19.27万元
	城区市政道路维补修项目费用	5000000	2023年根据招标文件项目成交价为1762.19万元，2023年已拨付700万元，本年拟安排支出500万元。
	城区污泥外运费	500000	城区污水处理厂污泥外运费
	东西新区环卫托管运营费	10712200	环卫托管单价为10.83元/平方米/年，托管区域面积94.48万平方米
	环境卫生整治经费	73900	对县城区环境卫生进行垃圾清运工作
	靖边县城区高速路口引线道路整体环境提升改造项目费用	950000	根据招标文件项目成交价为250.588万元，2023年已拨付80万元，2024年安排95万元。
	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
	执法管理及创建业务经费	250000	保障城市管理及创建工作业务的正常开展
426002	靖边县城市管理信息化服务中心	500000	
	专用项目	500000	
	县级专项业务经费	500000	
	城管执法系统运行维护费用	500000	城管执法系统维护费用。
426003	靖边县市政设施管护中心	18249800	
	专用项目	18249800	
	县级专项业务经费	18249800	
	2022年道路塌陷抢修费	1100000	2022年道路塌陷抢修费
	2023年人民路西等25处道路塌陷抢修工程费用	252000	市政设施管护维护
	城区路灯设施管护经费	1800000	城区路灯设施管护经费
	城区市政设施管护经费	3300000	市政设施维护
	公共自行车运行经费	1100000	市政职能
	龙山路强排站对面道路沉降区域紧急抢修工程费用和前期	632700	市政设施管护维护
	芦河路双新巷口等43处道路塌陷抢修工程费用	506700	市政设施维护管护
	全城区路灯电费	8000000	按进度进行
	张家畔街道办芦河步道挡墙抢修工程	1558400	市政设施管护维护
426004	靖边县城市园林绿化所	2800000	
	专用项目	2800000	
	县级专项业务经费	2800000	
	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。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	62298800	
	城市园林绿化管护经费	2000000	城市园林绿化管护经费，专项用于城区干道、巷道绿化带、行道树等绿地的日常养护管护。
	新增靖边县龙山路等重要路段绿化补植工程	600000	新增靖边县龙山路等重要路段绿化补植工程
426005	靖边县环境卫生所	17299200	
	专用项目	17299200	
	县级专项业务经费	17299200	
	城区环境卫生治理经费	14499200	财政拨款
	垃圾填埋场雨雾分流及护坡维修改造项目	500000	垃圾填埋场雨雾分流及护坡维修改造项目
	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
426006	靖边县广场公园管护所	1900000	
	专用项目	1900000	
	县级专项业务经费	1900000	
	广场公园管护经费	1900000	经费专用于广场、公园、环岛的卫生、设施绿化、亮化等管理维护工作。
426007	靖边县城市管理执法大队	1571000	
	专用项目	1571000	
	县级专项业务经费	1571000	
	2022年以来卫片违法用地图斑整改费用	171000	2022年以来卫片违法用地图斑整改
	办公楼运行经费	200000	办公楼运行经费
	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

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2199						16801000	
212	01	02	1	全额				2						2700000	
212	01	02	426001	靖边县城市管理执法局				2						2700000	
212	01	02		2024年街景亮化工程费用	C99000000其他服务			1	302	99	502	99		2200000	
212	01	02		城区污泥外运费用	C15029900其他道路运输服务			1	302	27	502	05		500000	
212	01	04	1	全额				2190						1201000	
212	01	04	426007	靖边县城市管理执法大队				2190						1201000	
212	01	04		2022年以来卫片违法用地	C23110300车辆及其他运输机			570	302	14	505	02		171000	
212	01	04		城市管理执法保障经费	C23110300车辆及其他运输机			1200	302	14	505	02		360000	
212	01	04		城市管理执法保障经费	C23120301车辆维修和保养服			20	302	13	505	02		350000	
212	01	04		城市管理执法保障经费	C23120302车辆加油、添加燃			400	302	39	505	02		320000	
212	05	01	1	全额				7						12900000	
212	05	01	426004	靖边县城市园林绿化所				4						900000	
212	05	01		城市园林绿化管护经费	B08990000其他建筑物、构筑			1	302	13	505	02		300000	
212	05	01		城市园林绿化管护经费	B99000000其他建筑工程			1	309	99	506	02		200000	
212	05	01		城市园林绿化管护经费	C23120302车辆加油、添加燃			1	302	39	505	02		220000	
212	05	01		城市园林绿化管护经费	C99000000其他服务			1	302	05	505	02		180000	
212	05	01	426005	靖边县环境卫生所				2						11500000	
212	05	01		城区环境卫生治理经费	C13050100清扫服务			1	302	13	505	02		1500000	
212	05	01		城区环境卫生治理经费	C13050100清扫服务			1	302	39	505	02		10000000	
212	05	01	426006	靖边县广场公园管护所				1						500000	
212	05	01		广场公园管护经费	B99000000其他建筑工程			1	310	99	506	01		500000	

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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：		220.00	
		其中：财政拨款		220.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	在主要街道广场为广大市民营造一个喜庆、祥和的节日氛围				
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	2024年街景亮化地点	9处	
		质量指标	街景亮化工程质量	按标准采购	
		时效指标	2024年街景亮化工程时限	2月7日前完工	
		成本指标	2024年街景亮化工程费用	220万元	
	效益指标	社会效益指标	2024年街景亮化改善城市节日氛围	得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对2024年街景亮化满意度	≥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13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区厕所提升改造项目补助			
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：		19.27	
		其中：财政拨款		19.27	
		其他资金		0.00	
总体目标	根据靖政办发（2023）39号文件关于靖边县中心城区厕所提升改造三年行动实施方案确定				
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	厕所提升改造数量	≥90户	
		质量指标	城区厕所提升改造质量	按照要求完成	
		时效指标	城区厕所提升改造时限	2023年底	
		成本指标	城区厕所提升改造项目补助成本	19.27万元	
	效益指标	社会效益指标	城区厕所提升改造方便市民出行得到提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城区厕所提升改造项目满意度	≥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13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城区市政道路维修补修项目费用		
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：	500.00	
			其中：财政拨款	500.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	对城区5条市政道路和1条居民生活巷道进行维修补修				
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	城区维修补修市政道路	6条	
		质量指标	维修补修质量	100%合格	
		时效指标	工程完成时限	按时完成	
		成本指标	财政安排资金	500万元	
	效益指标	社会效益指标	道路维修补修工程保障了市民安全出行	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城区市政道路维修补修满意度	≥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13-4

2024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	0.00	
总 体 标	城区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	100%完成	
		时效指标	城区污泥外运时限	按时完成	
		成本指标	城区污泥外运成本	50万元	
	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	
	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13-5

2024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：	1,071.22		
		其中：财政拨款	1,071.22		
		其他资金	0.00		
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	94.48万平方米	
		质量指标	东西新区环卫清扫质量	100%完成	
		时效指标	东西新区环卫清扫时限	8小时	
		成本指标	东西新区环卫托管运营标准	10.83元/平方米/年	
	效益指标	经济效益指标	新增就业岗位数	60个	
		社会效益指标	环境卫生清扫合格率	≥98%	
		生态效益指标	改善城区生态环境质量	改善	
		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	群众对东西新区环卫托管服务满意度	≥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13-6

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称			环 境 卫 生 整 治 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：	7.39	
			其中：财政拨款	7.39	
			其他资金	0.00	
总 体 目 标	对县城区环境卫生进行垃圾清运工作				
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	垃圾清运地点	1处	
		质量指标	垃圾清运质量	100%清理	
		时效指标	垃圾清运时限	按要求完成	
		成本指标	垃圾清运成本	7.39万元	
	效益指标	生态效益指标	垃圾清理有效提升生态环境保护	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境卫生整治满意度	≥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13-7

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			靖边县城区高速路口引线道路整体环境提升改造项目费用		
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：	95.00	
			其中：财政拨款	95.00	
			其他资金		
总 体 目 标	对县城区东、西、南三条高速公路出口引线道路及道路两旁整体环境进行提升改造				
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	城区高速路口引线	3条	
		质量指标	道路整体环境提升改造工程合格率	100%合格	
		时效指标	工程完工时间	2023年8月31日前	
		成本指标	2024年安排资金	95万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市整体形象	100%	
		生态效益指标	改善道路整体环境	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城区高速路口引线道路整体环境提升改造满意度	≥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13-8

2024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	保证运转	
		时效指标	垃圾无害化处理厂运行时限	全年12个月	
		成本指标	垃圾无害化处理厂运行费	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环境有效提升	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13-9

2024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			
总目	体标	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100%		
		成本指标	全年执法管理及创建业务经费	25万元		
	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经济秩序	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	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13-10

2024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元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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13-11

2024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		
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	2022年道路塌陷抢修费				
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	道路抢修量	53处	
		质量指标	工程完好率	100%	
		时效指标	道路抢修及时	及时	
		成本指标	维修成本	1100000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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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13-12

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年人民路西等25处道路塌陷抢修工程费用		
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：	25.20	
			其中：财政拨款	25.20	
			其他资金		
总体目标	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	道路抢修量	25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	252000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	隐患消除情况	消除	
		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。

2024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	保障路灯实施完好率				
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	98%	
		质量指标	日常巡查维修及时率	≥98%	
		时效指标	及时维修率	≥98%	
		成本指标	预算控制数	1800000	
	效益指标	经济效益指标	路灯设施完好率	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	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	≥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。

2024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：	330.00	
			其中：财政拨款	330.00	
			其他资金		
总体目标	2022年道路塌陷抢修费				
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	全城区市政设施	100%	
		质量指标	设施完好率	98%	
		时效指标	维修及时率	≥98%	
		成本指标	预算控制数	3300000	
	效益指标	经济效益指标			
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

2024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	公共自行车运行经费				
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	自行车数量	1000辆50站点	
		质量指标	完好率	985	
		时效指标	运行完好率	98%	
		成本指标	运行成本	1100000	
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			龙山路强排站对面道路沉陷区域紧急抢修工程费用和前期费		
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：	63.27	
			其中：财政拨款	63.27	
			其他资金		
总体目标	龙山路强排站对面道路沉陷区域紧急抢修工程费用和前期费				
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	道路塌陷抢修	1项	
		质量指标	工程合格验收率	100%	
		时效指标	工程完工	2023年8月29日	
		成本指标	预算控制数	632700元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	道路完好率	≥89%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	道路通车率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			芦河路双新巷口等43处道路塌陷抢修工程费用		
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：	50.67	
			其中：财政拨款	50.67	
			其他资金		
总体目标	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	道路抢修量	43处	
		质量指标	工程完好率	95%	
		时效指标	抢修及时率	及时	
		成本指标	维修成本	506700	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	隐患消除情况	消除	
			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	≥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。

2024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	
	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。

2024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：	155.84	
			其中：财政拨款	155.84	
			其他资金		
总体目标	张家畔街道办芦河步道挡墙抢修工程				
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	维修量	1处	
		质量指标	工程完好率	≥98%	
		时效指标	及时抢修率	98%	
		成本指标	工程成本	1558400	
	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。

2024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	解决2024年因自然生长、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	管护面积	55.2万平方米	
		质量指标	及时完成补植城区绿地的缺株现象。	100%	
		时效指标	开展城区苗木补植时间	2024年	
		成本指标	城区苗木应急补植费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	净化空气，改善居民生活环境	居民	
		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13-21

2024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	专项用于城区干道、巷道绿化带、行道树等绿地的日常养护管护。				
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	城区绿化养护面积	55.2万平方米	
		质量指标	按时及时得完成城区园林绿化管护	100%	
		时效指标	开展城市园林绿化管护时间	2024年1月1日-12月31日	
		成本指标	城市园林绿化管护经费	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善居民生活环境	居民	
		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。

表13-22

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			新增靖边县龙山路等重要路段绿化补植工程		
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：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	新增靖边县龙山路等重要路段绿化补植工程				
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	补植绿化面积	21552平方米	
		质量指标	保质保量完成靖边县龙山路等重要路段绿化补植	100%	
		时效指标	及时完成新增靖边县龙山路等重要路段绿化补植工程的第二次验收	2024年9月	
		成本指标	靖边县龙山路等重要路段绿化补植工程下余工程款	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	净化空气、改善居民生活环境	居民	
		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。

表13-23

2024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：	1,449.92	
			其中：财政拨款	1,449.92	
			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1955个	
		质量指标	垃圾箱	垃圾箱502个	
		时效指标	公厕	公厕77座	
		成本指标	塑料垃圾桶	塑料垃圾桶4480个	
	效益指标	经济效益指标	环卫工人休息室	环卫工人休息室69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340辆	
		可持续影响指标	清扫清运车辆	各类机械车130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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾填埋场雨雾分流及护坡维修改造项目			
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	垃圾填埋场雨雾分流及护坡维修改造项目				
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	垃圾填埋场雨雾分流及护坡维修改造面积	面积29840平方米	
		质量指标	维修加固	填灰土夯实找平，再打一层15公分厚的混凝土	
		时效指标	生活垃圾	及时要雨雾分流	
		成本指标	护坡改造雨雾分流	50万元	
	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	达到国家卫生标准城市	
	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。

2024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余吨	
		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。

2024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	2024年广场公园管理维护经费预算数190万元，经费专用于广场、公园、环岛的卫生、设施绿化、亮化等管理维护工作。。确保管护区域设施设备正常运行，为人民群众提供休闲场所，丰富群众文化生活服务。				
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6处、公园2处、花坛1处、转盘3处管理维护	广场6处、公园2处、花坛1处、转盘3处	
		质量指标	广场6处、公园2处、花坛1处、转盘3处区域内设施设备	正常高效运行	
		时效指标	广场6处、公园2处、花坛1处、转盘3处管理维护的时效指标	2024年全年度执行	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	广场6处、公园2处、花坛1处、转盘3处管理维护社会效益	为人民群众提供休闲场所，丰富群众文化生活	
		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	广场6处、公园2处、花坛1处、转盘3处管理维护人民群众满意度	人民群众满意度90%以上	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年以来卫片违法用地图斑整改费用		
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：	17.10	
			其中：财政拨款	17.10	
			其他资金		
总体目标	2022年以来卫片违法用地图斑整改，坚决遏制违法侵占耕地违法行为。				
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	整改图斑数量	10个	
		质量指标	违法行为整治完成率	100%	
		时效指标	违法用地整治时间	2024年11月1日前	
		成本指标	卫片违法用地整改费用	171000元	
	效益指标	经济效益指标	可用复耕耕地面积	200亩	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	坚决遏制新增违法占用耕地行为	长期	
	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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公楼运行经费		
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：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	维持办公楼全年正常运行，保障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	运行维护办公场所面积	3765.89平方米	
		质量指标	保障办公楼正常运行率	100%	
		时效指标	保障办公楼运行时间	2024年全年	
		成本指标	办公楼运行成本	200000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障城市管理工作顺利	效果显著	
		生态效益指标	节水节电降低办公楼运行能耗	有所降低	
		可持续影响指标	保证办公楼持续正常运转	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥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。

2024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	保障城建建设和市容环境维护相关工作，改善城市人居环境，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	违法案件数量	≥500件	
		质量指标	违法案件处理符合法律程序	100%	
		时效指标	城市管理执法保障时间	2024年全年	
		成本指标	城市管理执法保障成本	1200000	
	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	规范城管执法工作，保障市民合法权益	有所提高	
		生态效益指标	改善人居环境，保障市民生命健康安全	效果显著	
		可持续影响指标	保障城市发展健康有序	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对于城管执法工作满意度	≥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。

表14

2024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，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。	14361.63	14361.63	
	金额合计		14,361.63	14,361.63	
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；
			城市管理执法、服务、管理等方面工作规范，统一制式服装和标志标识、执法执勤用车、装备配备标准的单位数量；		7家；
			全年开展城市管理执法违法案件数量；		≥400件；
			全年开展集中专项整治次数；		≥6次；
		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99%；
		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；
			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；
		社会效益指标	改善人居环境生活质量，提升居民生活便利；		得到改善；
			维护城市人居环境干净整洁，为市民生活提供便利		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；
			规范执法工作，提高执法工作透明度满意度		有所提高
	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；		≥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%；
			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、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。