

靖边县城市管理执法局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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遇到的问题。

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工作的。

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

一是严格落实“社区城管共管共治”网格督察及“五级”网格的管控机制，确保违建零增长。二是研究出台《餐饮油烟管控细则办法》。三是对4座大桥和1座人行天桥进行安全检测。四是建设城区中水回用试点项目。五是实施西新区路灯点亮工程。六是更新老旧环卫设备，大力推进生活垃圾分类治理工作。七是实施“一河两岸”城市功能提升改造项目。八是对青年路、南环路、北新街等12条道路破损人行道进行维修，开设无障碍通道。九是申请专项经费对芦河公园（老年活动广场东侧）路基下沉的问题进行维修，并对护栏进行提升改造。十是持续推进“一委一办一平台”建设，提升城市管理快速反应处置能力。构建起“统一指挥、高位监督、各司其职、协同联动”的指挥体系。

三、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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7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、人员情况说明

截至上年底，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298人，其中行政13人，事业285人。单位管理的离退休人员54人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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15,408.46万元，其中：一般公共预算拨款15,408.46万元，较上年增加1,046.82万元，增长7.29%，增长的主要原因是：项目增加，专项业务经费增加；本部门当年预算支出15,408.46万元，其中：一般公共预算拨款15,408.46万元，较上年增加1,046.82万元，增长7.29%，增长的主要原因是：项目增加，专项业务经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入15,408.46万元，其中：一般公共预算拨款收入15,408.46万元，较上年增加1,046.82万元，增长7.29%，增长的主要原因是：项目增加，专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出15,408.46万元，其中：一般公共预算拨款支出15,408.46万元，较上年增加1,046.82万元，增长7.29%，增长的主要原因是：项目增加，专项业务经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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15,408.46万元，较上年增加1,046.82万元，增长7.29%，增长的主要原因是：项目增加，专项业务经费增加。

（二）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15,408.46万元，其中：

1. 其他一般公共服务支出（2019999）0.00万元，较上年减少107.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少，专项业务经费支出减少；

2. 事业单位离退休（2080502）0.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）374.81万元，较上年增加17.25万元，增长4.82%，增长的主要原因是：人员增加，该项费用增加；

4. 其他行政事业单位养老支出（2080599）318.27万元，

较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：雇佣人员养老支出，该项费用增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.61万元，较上年增加0.10万元，增长2.22%，增长的主要原因是：人员增加，该项费用增加；

6. 行政单位医疗（2101101）9.98万元，较上年增加0.80万元，增长8.71%，增长的主要原因是：人员增加，该项费用增加；

7. 事业单位医疗（2101102）223.56万元，较上年增加10.65万元，增长5.00%，增长的主要原因是：人员增加，该项费用增加；

8. 生态保护（2110401）26.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加，该项费用增加；

9. 行政运行（2120101）168.18万元，较上年增加24.10万元，增长16.73%，增长的主要原因是：项目增加，该项费用增加；

10. 一般行政管理事务（2120102）1,697.65万元，较上年减少300.23万元，下降15.03%，下降的主要原因是：项目减少，专项业务经费支出减少；

11. 城管执法（2120104）2,083.62万元，较上年增加202.22万元，增长10.75%，增长的主要原因是：项目增加，该项费用增加；

12. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）212.94万

元，较上年增加26.05万元，增长13.94%，增长的主要原因是：项目增加，该项费用增加；

13. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）3,046.58万元，较上年增加607.35万元，增长24.90%，增长的主要原因是：项目增加，该项费用增加；

14. 城乡社区环境卫生（2120501）6,945.41万元，较上年增加208.21万元，增长3.09%，增长的主要原因是：项目增加，该项费用增加；

15. 住房公积金（2210201）295.63万元，较上年增加12.76万元，增长4.51%，增长的主要原因是：人员增加，该项费用增加。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出15,408.46万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,214.81万元，较上年增加648.13万元，增长18.17%，增长的主要原因是：人员增加，该项费用增加；

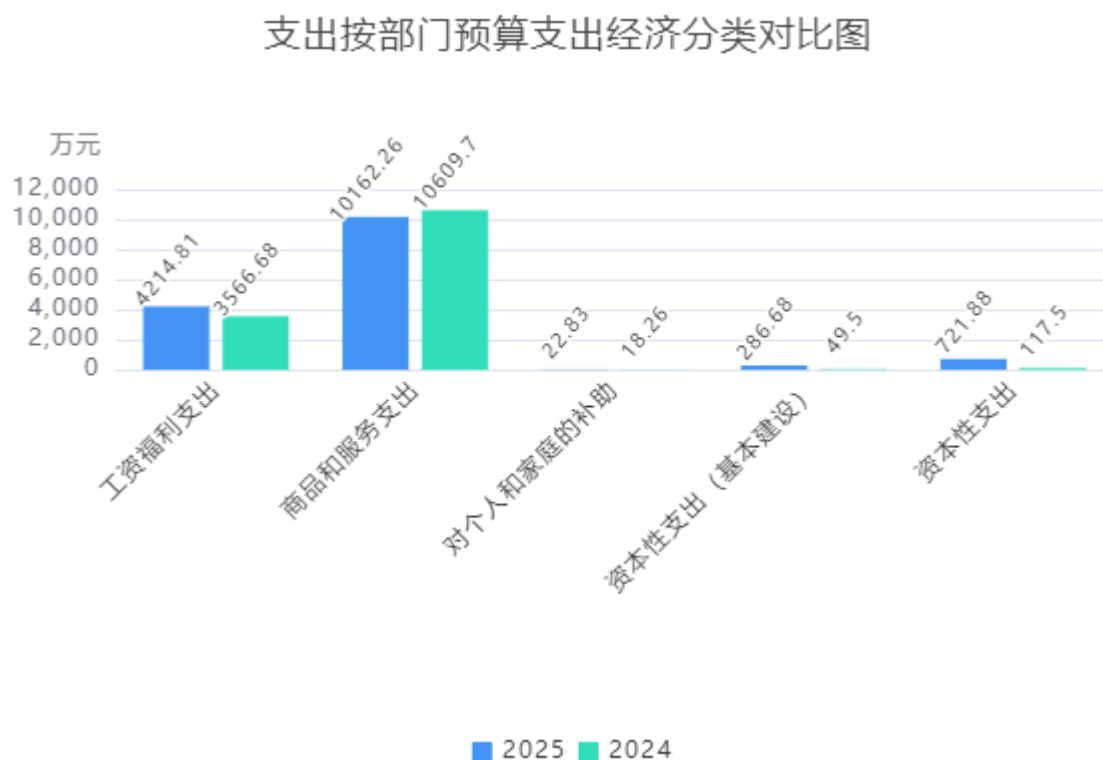
（2）商品和服务支出（302）10,162.26万元，较上年减少447.44万元，下降4.22%，下降的主要原因是：项目减少，专项业务经费支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）22.83万元，较上年增加4.57万元，增长25.03%，增长的主要原因是：人员增加，该项费用增加；

（4）资本性支出（基本建设）（309）286.68万元，较

上年增加237.18万元，增长479.15%，增长的主要原因是：项目增加，该项费用增加；

（5）资本性支出（310）721.88万元，较上年增加604.38万元，增长514.37%，增长的主要原因是：项目增加，该项费用增加。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出15,408.46万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）181.89万元，较上年增加25.97万元，增长16.66%，增长的主要原因是：人员增加，该项费用增加；

（2）机关商品和服务支出（502）1,621.37万元，较上年减少398.95万元，下降19.75%，下降的主要原因是：项目减少，专项业务经费支出减少；

（3）机关资本性支出（503）126.53万元，较上年增加

123.53万元，增长4117.67%，增长的主要原因是：项目增加，该项费用增加；

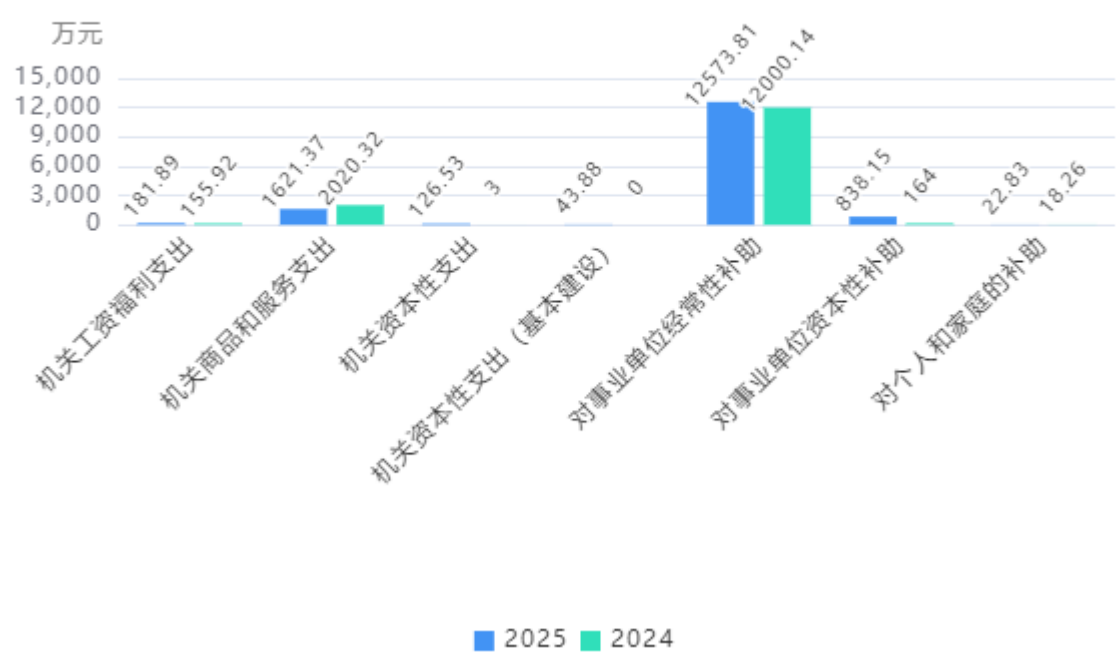
（4）机关资本性支出（基本建设）（504）43.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加，该项费用增加；

（5）对事业单位经常性补助（505）12,573.81万元，较上年增加573.67万元，增长4.78%，增长的主要原因是：人员增加，该项费用增加；

（6）对事业单位资本性补助（506）838.15万元，较上年增加674.15万元，增长411.07%，增长的主要原因是：人员增加，该项费用增加；

（7）对个人和家庭的补助（509）22.83万元，较上年增加4.57万元，增长25.03%，增长的主要原因是：人员增加，该项费用增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较

上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆193辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共520.00万元，其中政府采购货物类预算28.00万元、政府采购服务类预算309.00万元、政府采购工程类预算183.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、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拨款15,408.46万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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4,938.04万元，较上年增加391.22万元，增长8.60%，增长的主要原因是：项目增加，专项业务经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	不涉及
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

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	154,084,565.48	一、部门预算	154,084,565.48	一、部门预算	154,084,565.48	一、部门预算	154,084,565.48
1、财政拨款	154,084,565.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	91,756,765.48	1、机关工资福利支出	1,818,874.00
(1)一般公共预算拨款	154,084,565.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	42,148,063.40	2、机关商品和服务支出	16,213,738.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49,380,420.00	3、机关资本性支出	1,265,300.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	228,282.08	4、机关资本性支出（基本建设）	438,762.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	125,738,081.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	62,327,800.00	6、对事业单位资本性补助	8,381,528.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,983,595.84	(2)商品和服务支出	52,242,210.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	228,282.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,335,457.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	265,300.00	(5)资本性支出（基本建设）	2,866,762.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	141,543,865.00	(6)资本性支出	7,218,828.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,956,347.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	154,084,565.48	本年支出合计	154,084,565.48	本年支出合计	154,084,565.48	本年支出合计	154,084,565.48
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	154,084,565.48	支出总计	154,084,565.48	支出总计	154,084,565.48	支出总计	154,084,565.48

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	154,084,565.48	154,084,565.48										
426	靖边县城市管理执法局	154,084,565.48	154,084,565.48										
426001	靖边县城市管理执法局	19,736,674.00	19,736,674.00										
426002	靖边县城市管理信息化服务中心	2,597,087.48	2,597,087.48										
426003	靖边县市政设施管护中心	24,448,217.24	24,448,217.24										
426004	靖边县城市园林绿化所	5,563,583.48	5,563,583.48										
426005	靖边县环境卫生所	68,158,549.88	68,158,549.88										
426006	靖边县广场公园管护所	7,755,735.64	7,755,735.64										
426007	靖边县城市管理执法大队	25,824,717.76	25,824,717.76										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	154,084,565.48	154,084,565.48								
426	靖边县城市管理执法局	154,084,565.48	154,084,565.48								
426001	靖边县城市管理执法局	19,736,674.00	19,736,674.00								
426002	靖边县城市管理信息化服务中心	2,597,087.48	2,597,087.48								
426003	靖边县市政设施管护中心	24,448,217.24	24,448,217.24								
426004	靖边县城市园林绿化所	5,563,583.48	5,563,583.48								
426005	靖边县环境卫生所	68,158,549.88	68,158,549.88								
426006	靖边县广场公园管护所	7,755,735.64	7,755,735.64								
426007	靖边县城市管理执法大队	25,824,717.76	25,824,717.76								

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	154,084,565.48	一、财政拨款	154,084,565.48	一、财政拨款	154,084,565.48	一、财政拨款	154,084,565.48
1、一般公共预算拨款	154,084,565.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	91,756,765.48	1、机关工资福利支出	1,818,874.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	42,148,063.40	2、机关商品和服务支出	16,213,738.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49,380,420.00	3、机关资本性支出	1,265,300.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	228,282.08	4、机关资本性支出（基本建设）	438,762.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	125,738,081.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	62,327,800.00	6、对事业单位资本性补助	8,381,528.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,983,595.84	(2)商品和服务支出	52,242,210.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	228,282.08
		10、卫生健康支出	2,335,457.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	265,300.00	(5)资本性支出（基本建设）	2,866,762.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	141,543,865.00	(6)资本性支出	7,218,828.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,956,347.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	154,084,565.48	本年支出合计	154,084,565.48	本年支出合计	154,084,565.48	本年支出合计	154,084,565.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	154,084,565.48	支出总计	154,084,565.48	支出总计	154,084,565.48	支出总计	154,084,565.48

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	154,084,565.48	42,376,345.48	49,380,420.00	62,327,800.00	
208	社会保障和就业支出	6,983,595.84	6,983,595.84			
20805	行政事业单位养老支出	6,937,486.80	6,937,486.80			
2080502	事业单位离退休	6,650.00	6,650.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,748,144.80	3,748,144.80			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,182,692.00	3,182,692.00			
20899	其他社会保障和就业支出	46,109.04	46,109.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	46,109.04	46,109.04			
210	卫生健康支出	2,335,457.28	2,335,457.28			
21011	行政事业单位医疗	2,335,457.28	2,335,457.28			
2101101	行政单位医疗	99,817.44	99,817.44			
2101102	事业单位医疗	2,235,639.84	2,235,639.84			
211	节能环保支出	265,300.00			265,300.00	
21104	自然生态保护	265,300.00			265,300.00	
2110401	生态保护	265,300.00			265,300.00	
212	城乡社区支出	141,543,865.00	30,100,945.00	49,380,420.00	62,062,500.00	
21201	城乡社区管理事务	41,623,928.00	21,025,428.00	1,122,000.00	19,476,500.00	
2120101	行政运行	1,681,826.00	1,405,826.00	276,000.00		
2120102	一般行政管理事务	16,976,500.00			16,976,500.00	
2120104	城管执法	20,836,203.00	18,103,203.00	733,000.00	2,000,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,129,399.00	1,516,399.00	113,000.00	500,000.00	
21203	城乡社区公共设施	30,465,805.00	5,678,445.00	4,057,360.00	20,730,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,465,805.00	5,678,445.00	4,057,360.00	20,730,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	69,454,132.00	3,397,072.00	44,201,060.00	21,856,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	69,454,132.00	3,397,072.00	44,201,060.00	21,856,000.00	
221	住房保障支出	2,956,347.36	2,956,347.36			
22102	住房改革支出	2,956,347.36	2,956,347.36			
2210201	住房公积金	2,956,347.36	2,956,347.36			

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				154,084,565.48	42,376,345.48	49,380,420.00	62,327,800.00	
301	工资福利支出			42,148,063.40	42,148,063.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,203,236.00	1,203,236.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,269,080.00	24,269,080.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37,830.00	37,830.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,032,732.00	1,032,732.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150,250.00	150,250.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,911,712.00	2,911,712.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	398,315.00	398,315.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174,299.84	174,299.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,573,844.96	3,573,844.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,817.44	99,817.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,097,287.76	2,097,287.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,126.40	2,126.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,226,674.64	3,226,674.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,804.32	136,804.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,819,543.04	2,819,543.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,510.00	14,510.00			
302	商品和服务支出			101,622,630.00		49,380,420.00	52,242,210.00	
30201	办公费	50201	办公经费	101,238.00		50,000.00	51,238.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	678,000.00		638,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		40,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	115,000.00		75,000.00	40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	779,000.00		16,000.00	763,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	890,000.00		15,000.00	875,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,400.00		25,400.00	55,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	565,000.00		155,000.00	410,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		11,000.00	5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	75,000.00		45,000.00	30,000.00	

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
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,624,600.00		88,600.00	2,536,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	720,000.00			720,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12,600.00			12,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	47,850,420.00		47,650,420.00	200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,106,500.00			11,106,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181,000.00		81,000.00	100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,890,000.00		220,000.00	11,670,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,637,400.00		40,000.00	4,597,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,400,472.00		210,000.00	18,190,472.00	
303	对个人和家庭的补助			228,282.08	228,282.08			
30302	退休费	50905	离退休费	21,350.00	21,350.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	109,808.64	109,808.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	56,323.44	56,323.44			
309	资本性支出（基本建设）			2,866,762.00			2,866,762.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	438,762.00			438,762.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	31,000.00			31,000.00	
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	2,000,000.00			2,000,000.00	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（基本建设）	397,000.00			397,000.00	
310	资本性支出			7,218,828.00			7,218,828.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	23,528.00			23,528.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	580,000.00			580,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,265,300.00			1,265,300.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	5,350,000.00			5,350,000.00	

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	91,756,765.48	42,376,345.48	49,380,420.00	
208	社会保障和就业支出	6,983,595.84	6,983,595.84		
20805	行政事业单位养老支出	6,937,486.80	6,937,486.80		
2080502	事业单位离退休	6,650.00	6,650.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,748,144.80	3,748,144.80		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,182,692.00	3,182,692.00		
20899	其他社会保障和就业支出	46,109.04	46,109.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	46,109.04	46,109.04		
210	卫生健康支出	2,335,457.28	2,335,457.28		
21011	行政事业单位医疗	2,335,457.28	2,335,457.28		
2101101	行政单位医疗	99,817.44	99,817.44		
2101102	事业单位医疗	2,235,639.84	2,235,639.84		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
212	城乡社区支出	79,481,365.00	30,100,945.00	49,380,420.00	
21201	城乡社区管理事务	22,147,428.00	21,025,428.00	1,122,000.00	
2120101	行政运行	1,681,826.00	1,405,826.00	276,000.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120104	城管执法	18,836,203.00	18,103,203.00	733,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,629,399.00	1,516,399.00	113,000.00	
21203	城乡社区公共设施	9,735,805.00	5,678,445.00	4,057,360.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,735,805.00	5,678,445.00	4,057,360.00	
21205	城乡社区环境卫生	47,598,132.00	3,397,072.00	44,201,060.00	
2120501	城乡社区环境卫生	47,598,132.00	3,397,072.00	44,201,060.00	
221	住房保障支出	2,956,347.36	2,956,347.36		
22102	住房改革支出	2,956,347.36	2,956,347.36		
2210201	住房公积金	2,956,347.36	2,956,347.36		

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）

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			91,756,765.48	42,376,345.48	49,380,420.00	
301	工资福利支出			42,148,063.40	42,148,063.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,203,236.00	1,203,236.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,269,080.00	24,269,080.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37,830.00	37,830.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,032,732.00	1,032,732.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150,250.00	150,250.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,911,712.00	2,911,712.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	398,315.00	398,315.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174,299.84	174,299.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,573,844.96	3,573,844.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,817.44	99,817.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,097,287.76	2,097,287.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,126.40	2,126.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,226,674.64	3,226,674.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,804.32	136,804.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,819,543.04	2,819,543.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,510.00	14,510.00		
302	商品和服务支出			49,380,420.00		49,380,420.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	638,000.00		638,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,400.00		25,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	155,000.00		155,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45,000.00		45,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	88,600.00		88,600.00	
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				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	47,650,420.00		47,650,420.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,000.00		81,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			228,282.08	228,282.08		
30302	退休费	50905	离退休费	21,350.00	21,350.00		

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	109,808.64	109,808.64		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	56,323.44	56,323.44		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				
30903	专用设备购置	50602	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	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	50399	其他资本性支出				
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

单位：元

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

表10

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	62,327,800.00	
426	靖边县城市管理执法局	62,327,800.00	
426001	靖边县城市管理执法局	17,641,800.00	
	专用项目	17,641,800.00	
	县级专项业务经费	17,641,800.00	
	2023年以来卫片违法用地图斑整理费用	265,300.00	2023年以来卫片违法用地图斑整理
	2025年街景亮化工程费用	4,000,000.00	2025年春节即将临近，为了给广大市民营造一个喜庆、祥和的节日氛围，全面展示我县县城建设的美好成果，全力打造环境优美、和谐文明的城市环境
	城区市政道路维修补修项目费用	1,000,000.00	2023年遗留支出，25年安排100万元
	城市路灯节能改造	500,000.00	全城区路灯节能改造
	东西新区环卫托管运营费	11,106,500.00	环卫托管单价为10.83元/平方米/年，托管区域面积102.55万平方米
	靖边县城市管理执法综合管理系统建设项目	400,000.00	靖边县城市管理执法综合管理系统建设
	垃圾无害化处理厂运行费用	100,000.00	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	270,000.00	保障执法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	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	县级专项业务经费	500,000.00	
	城管执法系统运行维护费用	500,000.00	城管执法系统运行维护费用。
426003	靖边县市政设施管护中心	17,450,000.00	
	专用项目	17,450,000.00	
	县级专项业务经费	17,450,000.00	
	2024年66处道路塌陷抢修	2,900,000.00	市政设施管护维护
	城区路灯设施管护经费	1,800,000.00	城区路灯设施管护经费
	城区市政设施管护经费	4,750,000.00	市政设施维护

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	公共自行车运行经费	1,100,000.00	公共自行车管护维护
	龙山路2号污水提升泵站改造及外溢流口河道清淤工程	1,200,000.00	保障提升泵站运转正常
	全城区路灯电费	5,000,000.00	全城区路灯电费
	消防井（栓）维修经费	500,000.00	消防井（栓）维修经费
	窨井盖更换维修费	200,000.00	市政设施管护维护
426004	靖边县城市园林绿化所	2,200,000.00	
	专用项目	2,200,000.00	
	县级专项业务经费	2,200,000.00	
	城区苗木补植费用（应急）	200,000.00	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	2,000,000.00	城市园林绿化管护经费，专项用于城区干道及巷道绿化带、行道树等绿地（树木）的日常养护管护。
426005	靖边县环境卫生所	19,656,000.00	
	专用项目	19,656,000.00	
	县级专项业务经费	19,656,000.00	
	2024年环卫工人防暑降温物品费用	165,600.00	2024年环卫工人防暑降温物品费用
	城区环境卫生治理经费	15,190,400.00	城区环境卫生治理经费
	生活垃圾填埋场运行费用	2,300,000.00	生活垃圾填埋场运行费用
	未上户和老旧车辆更新费用	2,000,000.00	未上户和老旧车辆更新费用
426006	靖边县广场公园管护所	3,280,000.00	
	专用项目	3,280,000.00	
	县级专项业务经费	3,280,000.00	
	城区裸露土地综合治理项目（14处）管护经费	400,000.00	根据2021年4月13日靖边县人民政府专项问题第13次会议纪要批示和靖边县2025年县级财政支出预算支出细化草案。对城区裸露土地综合治理项目共计14处约600余亩，项目治理管护经费40万元。对区域内大理石、公园路面、雨污水管网、喷泉、亮化、机械维修购买、座椅、护栏等设施维护；补植补绿、绿化灌溉设施、养护等工作。
	城市运动公园管护经费	780,000.00	依据靖边县2025年县级财政支出预算支出细化草案，2025年管护经费78万元，用于城市运动公园设施设备维护更新，、绿化修补灌溉等日常管护工作。
	广场公园管护维护经费	2,100,000.00	负责城区内广场、公园、环岛及芦河内各项设施设备的使用、维修、养护等日常管护工作；负责城区内广场、公园、环岛及芦河的景观照明、园林绿化、硬化、雕塑、喷泉等配套设施设备的提升改造工作；负责城区内广场、公园、环岛和芦河工程的规划、设计、实施与管理；负责城区广场、公园游览与娱乐项目的组织管理和安全管理工作。
426007	靖边县城市管理执法大队	1,600,000.00	
	专用项目	1,600,000.00	
	县级专项业务经费	1,600,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	办公楼运行经费	200,000.00	保证办公楼正常运行
	流浪犬捕捉饲养费	200,000.00	从事流浪犬的捕捉、收容、饲养、检疫以及无害化处理，消除潜在的安全隐患。
	执法保障经费	1,200,000.00	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								18				5,200,000.00	
212	01	04	1	全额				5				1,070,000.00	
212	01	04	426007	靖边县城市管理执法大队				5				1,070,000.00	
212	01	04		执法保障经费	C13040000市容管理服务		市容秩序	1	302	14	505	02	250,000.00
212	01	04		执法保障经费	C13050100清扫服务		垃圾处理	1	302	14	505	02	150,000.00
212	01	04		执法保障经费	C15029900其他道路运输服务		车辆拖移	1	302	14	505	02	120,000.00
212	01	04		执法保障经费	C23120301车辆维修和保养服务		执法车辆维修	1	302	13	505	02	270,000.00
212	01	04		执法保障经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		92#	1	302	39	505	02	280,000.00
212	03	99	1	全额				11				3,740,000.00	
212	03	99	426003	靖边县市政设施管护中心				7				2,560,000.00	
212	03	99		城区路灯设施管护经费	A02061910路灯			1	302	99	505	02	280,000.00
212	03	99		城区路灯设施管护经费	B02130199其他市政公用设施施工			1	310	99	506	01	350,000.00
212	03	99		城区路灯设施管护经费	B02139900其他公共设施施工			1	310	99	506	01	300,000.00
212	03	99		城区市政设施管护经费	C13020000市政公用设施管理服务			1	302	99	505	02	540,000.00
212	03	99		城区市政设施管护经费	C13990000其他公共设施管理服务			1	302	99	505	02	290,000.00
212	03	99		城区市政设施管护经费	C23120301车辆维修和保养服务			1	302	39	505	02	350,000.00
212	03	99		城区市政设施管护经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务			1	302	39	505	02	450,000.00
212	03	99	426006	靖边县广场公园管护所				4				1,180,000.00	
212	03	99		城区裸露土地综合治理项目（14处）管护经费	B02140300土地绿化工程施工		裸露土地治理	1	310	99	506	01	400,000.00
212	03	99		城市运动公园管护经费	B02130500园林绿化工程施工		绿化工程	1	310	05	506	01	350,000.00
212	03	99		广场公园管护维护经费	B02130500园林绿化工程施工		绿化工程	1	310	05	506	01	230,000.00
212	03	99		广场公园管护维护经费	B02139900其他公共设施施工		维修工程	1	310	99	506	01	200,000.00
212	05	01	1	全额				2				390,000.00	
212	05	01	426004	靖边县城市园林绿化所				2				390,000.00	
212	05	01		城市园林绿化管护经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务			1	302	39	505	02	240,000.00
212	05	01		城市园林绿化管护经费	C99000000其他服务			1	302	14	505	02	150,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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						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 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2023年以来卫片违法用地图斑整理费用			
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：	26.53	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	26.53		
		其他资金			
总体目标	2023年以来卫片违法用地图斑整理费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	卫片违法用地图斑整理费用	26.53万元	20
	产出指标	数量指标	2023年以来卫片违法用地图斑整理	1项	10
		质量指标	卫片违法用地图斑整理质量	100%	10
		时效指标	卫片违法用地图斑整理时限	按时整改	10
	效益指标	生态效益指标	卫片违法用地图斑整理有助于生态修复	得到修复	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫片违法用地图斑整理满意度	≥98%	20

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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：	400.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	400.00		
		其他资金			
总体目标	2025年春节即将临近，为了给广大市民营造一个喜庆、祥和的节日氛围，全面展示我县县城建设的美好成果，全力打造环境优美、和谐文明的城市环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	街景亮化工程费用	400万元	20
	产出指标	数量指标	街景亮化工程地点	10处	20
		质量指标	街景亮化工程合格率	100%合格	10
		时效指标	街景亮化工程时限	按时完成	10
	效益指标	社会效益指标	街景亮化工程改善城市节日氛围	得到改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对街景亮化工程满意度	≥98%	20

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	100.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	城区市政道路维修补修				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政安排资金	100万元	20
	产出指标	数量指标	城区维修补修市政道路	6条	20
		质量指标	维修补修质量	100%合格	20
		时效指标	工程完成时限	按时完成	10
	效益指标	社会效益指标	道路维修补修保障市民安全出行	得到保障	10
	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%	10

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市路灯节能改造			
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	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	全城区路灯节能改造				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	城区路灯节能改造费用	50万元	10
	产出指标	数量指标	改造数量	5200盏	10
		质量指标	改造质量	100%合格	10
		时效指标	路灯节能改造时限	2022年9月完工	10
	效益指标	经济效益指标	全城区路灯节能改造节省费用	100%节省	10
		社会效益指标	路灯节能改造方便市民出行	有效提升	10
		生态效益指标	路灯节能改造实现节能减排	100%实现	10
		可持续影响指标	路灯节能改造有效降低电费	≤8年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	路灯节能改造群众满意度	≥98%	10

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：		1,110.65	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		1,110.65	
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	东西新区环卫托管运营费用	1110.65万元	10
	产出指标	数量指标	东西新区环卫面积	102.55万平方米	10
		质量指标	东西新区环卫清扫质量	100%完成	10
		时效指标	东西新区环卫清扫时限	8小时	10
	效益指标	经济效益指标	新增就业岗位	60个	10
		社会效益指标	环境卫生清扫合格率	≥98%	10
		生态效益指标	改善城区生态环境质量	改善	10
		可持续影响指标	改善人居环境	效果显著	10
	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%	10

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		靖边县城市管理执法综合管理系统建设项目			
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：	40.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	靖边县城市管理执法综合管理系统建设项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	信息化系统建设、升级改造及运维成本	40万元	20
	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥61	20
		质量指标	设备到货验收合格率	≥100%	10
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤5	10
	效益指标	社会效益指标	信息化系统使用率	≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	20

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	10.00		执行率分值（10分）
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	垃圾无害化处理厂运行费	10万元	20
	产出指标	数量指标	垃圾无害化处理厂数量	1座	10
		质量指标	垃圾无害化处理厂运行质量	保证运转	10
		时效指标	垃圾无害化处理厂运行时限	12个月	20
	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	10
	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运行满意度	≥98%	20

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	27.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	27.00		
		其他资金			
总体目标	保障执法管理及创建工作业务的正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	执法管理及创建业务费用	27万元	10
	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	10
		质量指标	城市管理、执法、服务的质量	进一步提升	10
		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%	10
	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	10
		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	10
		生态效益指标	降低环境污染，实现节能减排	效果显著	10
		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	10
	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%	10

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值（10分）
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目金额	500000元	20
	产出指标	数量指标	业务用车数量、摄像头数量	2辆、44路	10
		质量指标	城市管理服务能力	显著提升	10
		时效指标	项目实施进度	按计划实施	10
	效益指标	社会效益指标	城市管理水平	不断提升	20
	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%	20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年66处道路塌陷抢修			
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：	290.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	290.00		
		其他资金			
总体目标	2024年66处道路塌陷抢修				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	维修成本	290万元	10
	产出指标	数量指标	道路抢修量	66处	10
		质量指标	工程完好率	100%	10
		时效指标	完工时间	2024年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	消除	10
		生态效益指标	改善生态环境	提高	10
		可持续影响指标	道路完好率	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	180.00		
		其他资金			
总体目标	保障路灯设施运转正常				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	180万	20
	产出指标	数量指标	路灯设施完好率	98%	15
		质量指标	日常巡查维修及时率	100%	15
		时效指标	及时维修率	≥98%	15
	效益指标	经济效益指标	路灯设施完好率	100%	10
		社会效益指标	业务保障能力	提高	5
		可持续影响指标	综合利用率	95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	475.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	475.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	475万	30
	产出指标	数量指标	全城区市政设施	100%	15
		质量指标	设施完好率	98%	15
		时效指标	维修及时率	≥98%	15
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	提高	5
		生态效益指标	生态环境改善	提高	5
		可持续影响指标	市政设施运转	长期	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	4

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	110.00		
		其他资金			
总体目标	保障公共自行车运转正常				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	运行成本	110万	30
	产出指标	数量指标	自行车数量	1000辆自行车50个站点	20
		质量指标	完好率	≥98%	10
		时效指标	运行完好率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	公共自行车完好率	100%	5
		社会效益指标	业务保障能力	提高	5
		生态效益指标	生态环境改善	提高	5
		可持续影响指标	公共自行车运行	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		龙山路2号污水提升泵站改造及外溢流口河道清淤工程			
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：	120.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	龙山路2号污水提升泵站改造及外溢流口河道清淤工程				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	运行成本	120万元	15
	产出指标	数量指标	提升改造及清淤	1项	15
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	10
		时效指标	完工时间	2024年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	提高	10
		生态效益指标	改善居民环境	提高	10
		可持续影响指标	泵站运转时效	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	500.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	全城区路灯电费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	500万	20
	产出指标	数量指标	路灯电费	500万	10
		质量指标	及时上缴	100%	10
		时效指标	当年上缴	100%	10
	效益指标	经济效益指标	节约电费	300万	10
		社会效益指标	全城区路灯电费	100%	10
		生态效益指标	改善生态环境	提高	10
		可持续影响指标	路灯照明	全年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		消防井（栓）维修经费			
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：	50.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	消防井（栓）维修经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	50万元	15
	产出指标	数量指标	消防井（栓）	全城区消防井（栓）	5
		质量指标	验收合格	100%	10
		时效指标	完工时间	2025年12月31日	15
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	提高	15
		生态效益指标	生态环境改善	提高	10
		可持续影响指标	消防井（栓）完好	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

表13-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			窨井盖更换维修费		
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：	20.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	窨井盖更换维修费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	20万元	15
	产出指标	数量指标	窨井盖更换维修	全城区窨井盖	15
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	窨井盖更换维修	100%	10
		生态效益指标	改善生态环境	提高	10
		可持续影响指标	窨井设施完好	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	城区苗木应急补植成本	20万元	10
	产出指标	数量指标	城区苗木应急补植面积	57.07万平方米	10
		质量指标	及时完成城区苗木的应急补植	100%	20
		时效指标	开展城区苗木应急补植的时间	2025年	20
	效益指标	生态效益指标	改善空气质量	长期	10
		可持续影响指标	改善居民生活环境	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城区苗木补植（应急）的满意度	95%	10

表13-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	专项用于城区干道及巷道绿化带、行道树等绿地（树木）的日常养护管护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	城市园林绿化管护经费成本	200万元	10
	产出指标	数量指标	城市园林管护面积	57.07万平方米	10
		质量指标	及时完成城市园林绿化管护	100%	20
		时效指标	开展城市园林绿化管护时间	2025年1月1日-2025年12月31日	20
	效益指标	生态效益指标	改善空气质量	长期	10
		可持续影响指标	改善居民生活环境	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城市园林绿化管护的满意度	95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年环卫工人防暑降温物品费用			
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：		16.56	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款		16.56	
			其他资金			
总体目标	2024年环卫工人防暑降温物品费用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	环卫工人防暑降温物品费用		19.76万元，已付3.2万元，遗留16.56万元。	20
		社会成本指标	环卫工人		切块安排环卫工人防暑降温费用	20
	产出指标	数量指标	环卫工人		1612名	10
		质量指标	环境卫生		有所提升	10
		时效指标	及时安排		及时性	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		有所提高	10
		可持续影响指标	改善人类环境		达到国家卫生标准	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度		99%满意	5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	1,519.04		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	1,519.04		
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	塑料垃圾桶	6280个	55
	产出指标	数量指标	铁质炉灰专用桶	2415个	5
		质量指标	垃圾箱	762个	5
		时效指标	公厕	86座	5
	效益指标	经济效益指标	环卫工人休息室	69座	5
		社会效益指标	停车场	1处	5
		生态效益指标	人力保洁三轮车	340辆	5
		可持续影响指标	清扫清运车辆	各类机械车126辆	5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生活垃圾填埋场运行费用			
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：		230.00	执行率分值（10分）
		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用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	垃圾场经费	230万元	40
	产出指标	数量指标	垃圾场2座	生活垃圾场1座（建筑垃圾场1座）	10
		质量指标	日处理垃圾	300余吨	10
		时效指标	垃圾场管理	全天24小时运作	10
	效益指标	经济效益指标	广大群众	99%满意	5
		社会效益指标	社会影响力	有所提高	5
		可持续影响指标	改善人类环境	达到国家卫生城市标准	5
	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	5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			未上户和老旧车辆更新费用		
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：	200.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	未上户和老旧车辆更新费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	已使用10年以上车辆	58辆	20
		社会成本指标	已使用频次高负荷重	存在隐患	10
	产出指标	数量指标	勾臂车	23辆	10
		质量指标	其他环卫车辆	35辆	20
	效益指标	经济效益指标	无牌照车	52辆	30

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区裸露土地综合治理项目（14处）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：	40.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	根据2021年4月13日靖边县人民政府专项问题第13次会议纪要批示和靖边县2025年县级财政支出预算支出细化草案。对城区裸露土地综合治理项目共计14处约600余亩，项目治理管护经费40万元。对区域内大理石、公园路面、雨污水管网、喷泉、亮化、机械维修购买、座椅、护栏等设施维护；补植补绿、绿化灌溉设施、养护等工作。得到防沙治理沙化土地，提升人居环境目的。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目治理管护经费	40万元	20
	产出指标	数量指标	项目治理面积	600余亩	20
		质量指标	裸露土地和人居环境	裸露土地面积大大减少，人居环境优美	10
	效益指标	生态效益指标	环境水平	有效治理沙化土地，提升环境水平	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	99%	20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市运动公园管护经费			
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：		78.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		78.00	
		其他资金			
总体目标	依据靖边县2025年县级财政支出预算支出细化草案，2025年管护经费78万元，用于城市运动公园设施设备维护更新，、绿化修补灌溉等日常管护工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2025年管护经费	78万元	10
	产出指标	数量指标	管护面积	19.2万平方米	10
		质量指标	设施设备功能及绿化效果	管护公园各种设施设备功能完善，补植公园绿化带内裸露部分，种植观赏树木提升整体绿化效果。	20
	效益指标	社会效益指标	人民群众运动、休闲娱乐场所	为人员群众提供优质运动、休闲娱乐场所。	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意度99%	30

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		广场公园管护维护经费			
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：	210.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	210.00		
		其他资金			
总体目标	依据靖边县2025年县级财政支出预算支出细化草案，2025年广场公园管护经费210万元。负责城区内广场、公园、环岛及芦河内各项设施设备的使用、维修、养护等日常管护工作；负责城区内广场、公园、环岛及芦河的景观照明、园林绿化、硬化、雕塑、喷泉等配套设施设备的提升改造工作；负责城区内广场、公园、环岛和芦河工程的规划、设计、实施与管理；负责城区广场、公园游览与娱乐项目的组织管理和安全管理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2025年管护维护经费	210万元	20
	产出指标	数量指标	管护维护广场公园数量及面积	管护数量14处广场公园，管护面积83.9万平方米	10
		质量指标	广场公园配套设施功能	配套设施95%以上功能完好	20
	效益指标	社会效益指标	运动休闲娱乐场所	为人民群众提供良的运动休闲娱乐场所	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	99%满意度	20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值（10分）
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	办公楼运行成本	200000	15
	产出指标	数量指标	运行维护办公场所面积	3765.89平方米	10
		质量指标	保障办公楼正常运行率	100%	15
		时效指标	保障办公楼运行时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障城市管理工作顺利	效果显著	10
		生态效益指标	节水节电降低办公楼运行能耗	有所降低	10
		可持续影响指标	保证办公楼持续正常运转	有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		流浪犬捕捉饲养费			
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		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	从事流浪犬的捕捉、收容、饲养、检疫以及无害化处理，消除流浪犬传播疾病、咬伤行人以及引发交通事故等潜在安全隐患。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	流浪犬捕捉饲养成本	200000元	15
	产出指标	数量指标	捕捉收容流浪犬	≥300只	15
		质量指标	发现流浪犬捕捉率	100%	15
		时效指标	流浪犬捕捉完成日期	2024年12月20日	15
	效益指标	社会效益指标	降低流浪犬数量，增强人民群众安全感	效果显著	10
		可持续影响指标	持续降低流浪犬导致的潜在安全隐患	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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		执行率分值（10分）
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	城市管理执法保障成本	1200000元	10
	产出指标	数量指标	违法案件数量	≥500件	10
		质量指标	违法案件处理符合法律程序	100%	10
		时效指标	城市管理执法保障时间	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	保障城市发展健康有序	效果显著	10
		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	10
		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	10
		可持续影响指标	保障城市发展健康有序	长期	10
	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%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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	通过开展城市建设和城市管理执法相关工作，确保执法局工作顺利开展	15408.45	15408.45	
	金额合计		15408.45	15408.45	
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			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单位整体支出费用	12407.26万元	10
	产出指标	数量指标	全年开展各类检查、通报次数	≥30次	5
			全年开展集中专项整治次数	≥4次	5
			全年开展城市管理执法违法案件数量	≥400件	5
		质量指标	城市管理、执法、服务的质量	进一步提升	10
		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%	10
	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	10
		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	5
			改善人居环境质量，提升居民生活便利	得到改善	5
		生态效益指标	降低环境污染，实现节能减排	效果显著	5
		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	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	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%	5
			人民群众对人居环境、市政照明、城管执法等满意度	≥95%	5
			人民群众对广场公园管护、城市绿化城市舒适度满意度	≥95%	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

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。