

米脂县城市管理执法局
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、规章、标准及政策规定，组织拟订全县城市管理执法方面的行政规范性文件草案、发展规划、工作计划、并组织实施。

2. 承担县城市管理委员会办公室日常工作、组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价全县城市管理执法工作，协调解决城市管理执法工作中的问题。

3. 负责指导监督、考核评价全县数字文化城市管理工作，负责全县“数字城管”建设管理等工作的。

4. 负责全县城乡环境卫生指导、检查、考核等工作，负责指导、考核全县垃圾处理工作；负责实施全县生活垃圾分类工作；负责城区生活垃圾转运工作；负责城区垃圾转运站管理和公园广场绿化公共卫生间建设、管理。

5. 负责城区园林绿化养护管理、组织实施工作，负责县城园林绿化提升改造工程。

6. 负责城区道路、地下管道、市政桥涵、城市公园、公共广场、公共停车场、公共照明、垃圾处理（含垃圾处理厂、建筑垃圾厂）、市政雨污管网、内涝防治设施等市政公共设施的运行维护管理工作；负责污水处理厂监管。

7. 负责城区公共停车场和城市道路（道沿以上）车辆停

放场(点)的规划、建设、管理工作。

8. 负责城区建设垃圾（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. 负责组织指导全县城市管理执法专项活动和重大活动。

10. 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。

11. 负责对城区职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

米脂县城市管理执法局，正科级建制，为县政府工作部门，核定行政编制7名，设局长1名，副局长2名。

二、工作任务

（一）强党建，转作风，加强城管队伍自身建设。

1. 全面落实党建责任。全面加强党的思想建设，认真贯彻中央、省、市、县关于加强和维护党中央集中统一领导若干规定精神，始终坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断加强党对重大工作的领导，严格落实“三重一大”制度。按照中央省市县的决策部署，深入组织开展多形式、分层次、全覆盖的学习培训，教育引导广大干部职工切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来。坚持用党的创

新理论武装头脑，持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，坚持理论武装和常态化长效化党纪学习教育相结合，不断巩固拓展党纪学习教育成果。

2. 深化全面从严治党。坚持以党建工作为统领，以政治建设为主线，抓班子、带队伍，强作风、树形象，认真履行“一岗双责”，推动全面从严治党向纵深发展，切实做到把反腐倡廉工作同日常执法工作同部署、同落实、同检查、同考核；规范落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等党内制度，严格落实重大决策、重要工作和大额资金支出集体讨论制度，加强党员教育管理，做好发展党员和双报到工作。

3. 持续转变工作作风。深入开展“强基础、转作风、树形象，打造人民满意城管”活动，按照“干部作风能力提升年”要求，激励党员干部比学习、比工作、比纪律、比奉献，杜绝“混日子”现象，以良好作风推动工作开展。

4. 推行督查通报制度。局法制督查室和市容管理室对局属各单位开展督查，每周汇报督查情况，局办下发督查周报，各单位迅速整改并上报结果。

5. 建立“马路办公”机制。各级领导干部要带头将办公桌“搬”到马路上，到问题集中的地方现场解决问题，以市民满意为标准，提升市民幸福感、获得感和安全感。

6. 持续抓好意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权。坚持围绕中心、服务大

局，强化主流舆论引导，利用“米脂城管”公众号，多角度、多层次、全方位宣传米脂城管正能量。把牢意识形态工作关键领域和环节，抓好网络安全及保密工作，做好信息发布审查工作。

（二）谋项目，补短板，加快完善基础设施功能。

1. 推进污水处理厂改造，提升处理效能。完成米脂县污水处理厂扩容改造项目，确保污水处理厂在处理能力、处理工艺等方面达到先进水平，有效提高污水收集与处理效率，满足城市发展需求。

2. 搭建智慧违停平台，助力智能管理。建成米脂县智慧城管违停执法综合管理平台，引入地磁模式管理车辆，对临时泊位收费，提升城市管理效率与智能化水平，缓解停车乱、交通拥堵等问题。

3. 建设停车场与市场，规范经营停车秩序。建成米脂县孙家沟停车场及便民市场，打造集停车与便民购物于一体的综合性设施，引导流动摊贩入驻便民市场，规范经营秩序，为群众提供便捷、舒适的一站式购物与停车服务。

（三）严执法，治顽疾，不断提高依法治理水平。

1. 推进执法规范。强化园林、环卫等业务管理与执法的衔接配合工作；巩固拓展“强转树”行动成果，推动执法队伍建设，统一着装、规范执法装备和办案程序。

2. 整治违法建设。建立常态化巡查机制，加大巡查频次，开展控违拆违行动，开展违建“拉网式”排查，拆除已排查的违法建设，严控新增违章建筑，对新违建“零容

忍”，发现一起查处一起，始终保持对违法建设的高压态势。

3. 治理占道经营。坚持堵疏结合，按照“规定区域、规定时段、规定业态、规范管理”的要求，引摊入市，规范夜市经济，实行集中管理，加大宣传力度，引导市民遵章守制，对违规占道经营行为加大执法力度，实现夜市经济发展与便民利民双赢。

（四）惠民生，办实事，不断提高市民生活品质。

1. 整治银南新区环境，完善道路管网。完成米脂县银南新区南寺渠环境整治及道路管网改造提升工程，改善区域交通与环境，满足周边居民出行与生活需求。

2. 在中心城区新增400个停车位。对城区现有空间进行全面勘察与科学规划，挖掘可利用区域，施划停车位，缓解城区停车压力。

3. 改造、建设城区10座公厕。对城区巷道展开全面排查，筛选合适的建设点位，新建公厕，解决市民如厕难题，提升城市公共卫生服务水平。

4. 完成米脂县街道环境治理提升项目。将银州中路机动车道拓宽1米，梳理绿化带，扩大各巷道与道路交接处倒角，更换路缘石，合理规划沿街车辆停靠区域，增强城市活力与吸引力。

（五）美环境，护生态，牢固树立精细化管理理念。

1. 开展“洁净工程”环境卫生综合整治。建立健全环境卫生长效管理机制，在中心城区行宫路、人民路、县医院等

重点街道重点区域持续开展系列环境卫生整治活动，以实际行动推动城区环境持续改善。

2. 提升园林绿化管护水平。对城区主次干道沿线进行绿化、亮化提升，不断提升绿化养护水平，持续推进树木补种补栽，完善园林绿化养护监管办法；重点时段、重点节日开展摆花布景，烘托节日氛围。

3. 提升设施养护水平。加大设施管养力度，健全完善设施管护标准，做好市管道路、管网、井盖、路灯等设施全方位整治维修工作，确保设施完好。

（六）保安全，防风险，有效提升应急管理能力。

1. 城市管理安全整治行动。不断完善《米脂县城市管理安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）》；做好户外广告、园林绿化、环卫作业、市政设施等重点领域安全管理，加强对垃圾处理设施等重点部位的日常巡查，确保运转正常，突出做好恶劣天气环境下的城市运行安全保障工作；不断加强安全生产行业管理工作，常态开展督促指导，紧盯重点岗位、重点部位和关键环节，防止出现安全管理松懈、思想麻痹涣散、岗位安全职责不落实等问题。

2. 市政设施隐患治理。继续开展井盖问题整治，做好井盖提升工作，对凹凸、破损等问题井盖进行治理，切实提升井盖设施完好率。扎实推进城市道路塌陷隐患治理，对破损路面进行维修，保障路面安全。加快推进城市桥梁安全隐患整改，加大日常巡检，对路灯、配电箱定期检查，确保线路安全。

3. 内涝安全隐患治理。不断完善城市内涝应急预案，制定强降雨天气24小时值班值守制度，做好强降雨天气的积水点疏导工作，定期对排水管网、雨水口和检查井进行清淤、疏通、维护，确保管网通畅。

4. 全力维护信访稳定。扎实开展信访维稳工作，做好矛盾纠纷化解工作，对信访案件，落实领导包案制度，限时办理办结，切实把工作做早、做细、做扎实；制定好节假日值班安排，加强重大事件信息报送，做好突发事件处置工作。

三、预算单位构成

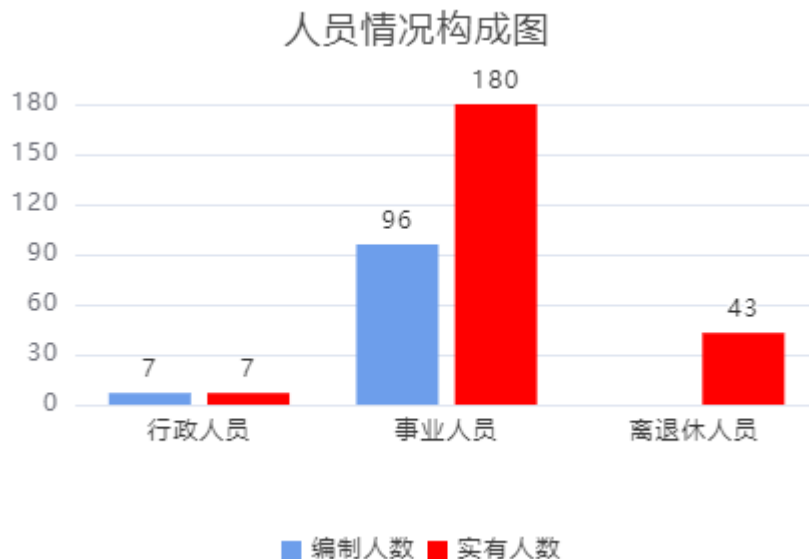
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	米脂县城市管理执法局本级（机关）	无变动
2	米脂县城市管理综合执法大队	无变动
3	米脂县市政服务保障所	无变动
4	米脂县环境卫生所	无变动
5	米脂县园林绿化所	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制103人，其中行政编制7人，事业编制96人；实有人员187人，其中行政7人，事业180人。单位管理的离退休人员43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6,012.40万元，其中：一般公共预算拨款5,682.40万元、政府性基金拨款330.00万元，较上年减少490.88万元，下降7.55%，下降的主要原因是：项目较上年有变化，政府性基金拨款收入较上年减少，基础设施建设支出减少；本部门当年预算支出6,012.40万元，其中：一般公共预算拨款5,682.40万元、政府性基金拨款330.00万元，较上年减少490.88万元，下降7.55%，下降的主要原因是：项目较上年有变化，政府性基金拨款支出较上年减少，基础设施建设支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,012.40万元，其中：一般公共预算拨款收入5,682.40万元、政府性基金拨款收入330.00万元，较上年减少490.88万元，下降7.55%，下降的主要原因是：项目较上年有变化，政府性基金拨款收入较上年减少，基础设施建设支出减少；本部门当年财政拨款支出6,012.40万元，其中：一般公共预算拨款支出5,682.40万元、政府性基金拨款支出330.00万元，较上年减少490.88万元，下降7.55%，下降的主要原因是：项目较上年有变化，政府性基金拨款支出较上年减少，基础设施建设支出减少。

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5,682.40万元，较上年增加377.27万元，增长7.11%，增长的主要原因是：一是新增人员，人员经费增加；二是新增项目，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5,682.40万元，其中：

1. 水体（2110302）1,079.85万元，较上年增加225.00万元，增长26.32%，增长的主要原因是：新增农村污水处理站运行经费；

2. 行政运行（2120101）99.88万元，较上年增加41.77万元，增长71.88%，增长的主要原因是：有新增人员，人员经费增加；

3. 一般行政管理事务（2120102）0.00万元，较上年减少

10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该功能科目支出项目改变功能科目；

4. 城管执法（2120104）611.22万元，较上年增加63.29万元，增长11.55%，增长的主要原因是：有新增人员，人员经费增加；

5. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）200.00万元，较上年增加197.40万元，增长7592.31%，增长的主要原因是：新增春节烟花爆竹燃放经费；

6. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）1,317.23万元，较上年减少182.23万元，下降12.15%，下降的主要原因是：项目上年已完成，今年无此项目支出，基础设施建设支出减少；

7. 城乡社区环境卫生（2120501）2,374.22万元，较上年增加42.04万元，增长1.80%，增长的主要原因是：一是有新增人员，人员经费增加；二是增加一个项目。

（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5,682.40万元，其中：

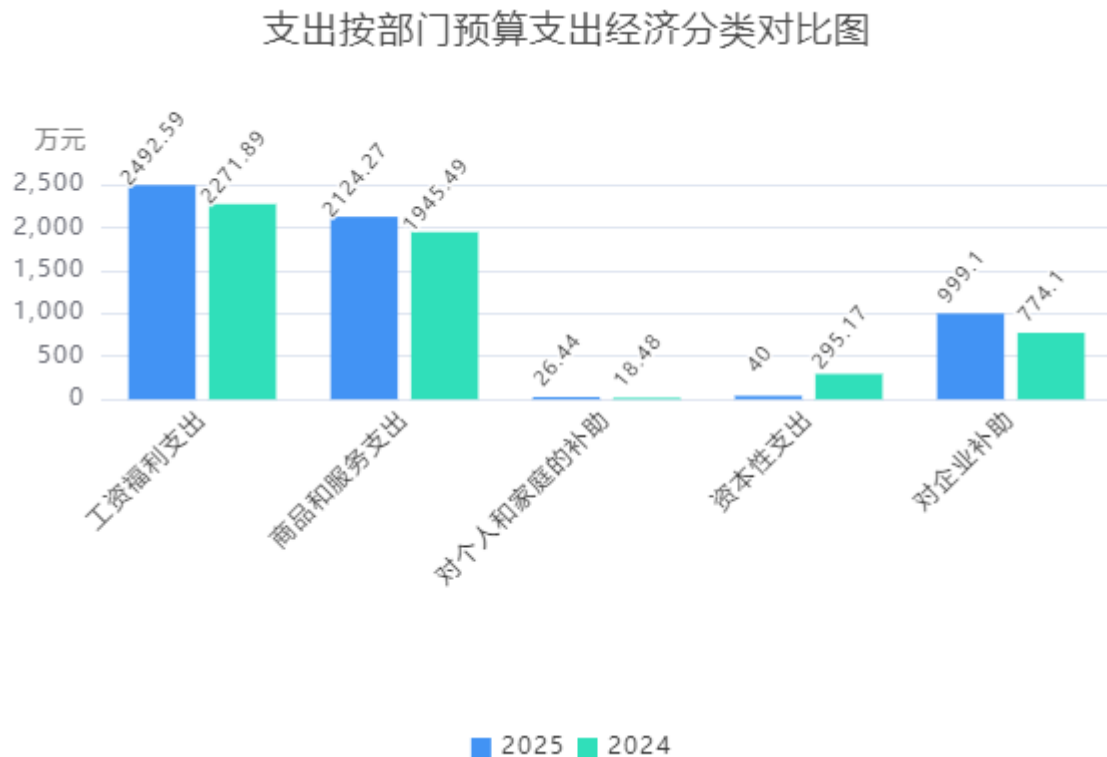
（1）工资福利支出（301）2,492.59万元，较上年增加220.70万元，增长9.71%，增长的主要原因是：有新增人员，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）2,124.27万元，较上年增加178.78万元，增长9.19%，增长的主要原因是：新增春节烟花爆竹燃放经费等项目，维护费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）26.44万元，较上年增加7.96万元，增长43.07%，增长的主要原因是：一是退休人员增加；二是生活补助调标；

(4) 资本性支出（310）40.00万元，较上年减少255.17万元，下降86.45%，下降的主要原因是：项目上年已完成，今年无此项目支出，基础设施建设支出减少；

(5) 对企业补助（312）999.10万元，较上年增加225.00万元，增长29.07%，增长的主要原因是：新增农村污水处理站运行经费。



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5,682.40万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）78.80万元，较上年增加38.32万元，增长94.66%，增长的主要原因是：有新增人员，人员经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）1,478.73万元，较上年增加145.45万元，增长10.91%，增长的主要原因是：新增春节烟花爆竹燃放经费；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少41.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目上年已完成，今年无此项目支出；

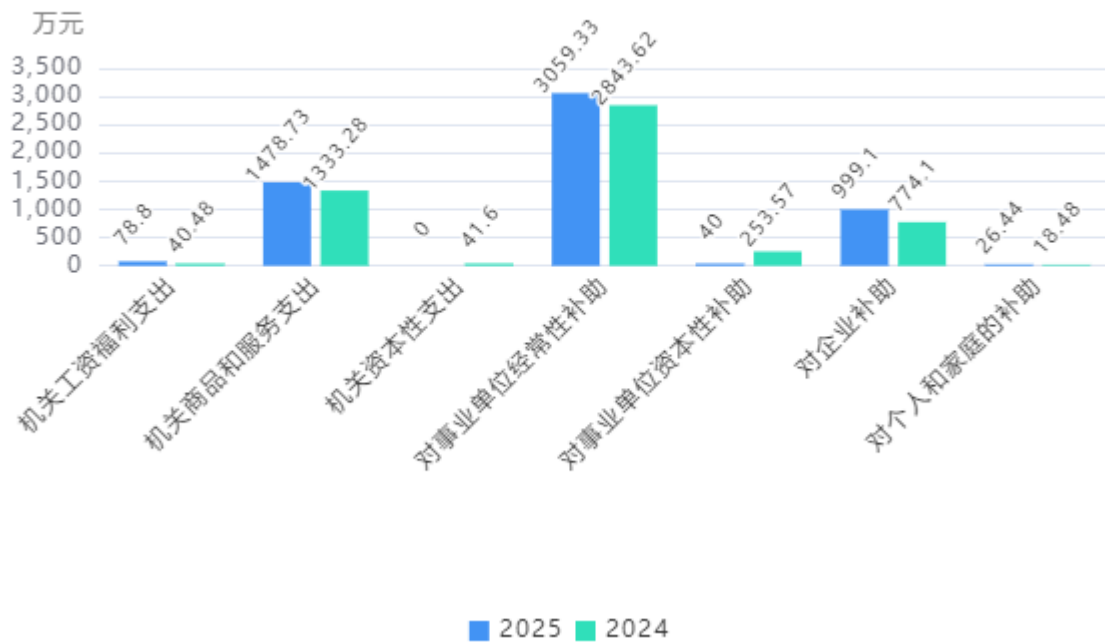
（4）对事业单位经常性补助（505）3,059.33万元，较上年增加215.71万元，增长7.59%，增长的主要原因是：一是有新增人员，人员经费增加；二是增加一个项目；

（5）对事业单位资本性补助（506）40.00万元，较上年减少213.57万元，下降84.23%，下降的主要原因是：基础设施建设支出减少；

（6）对企业补助（507）999.10万元，较上年增加225.00万元，增长29.07%，增长的主要原因是：新增农村污水处理站运行经费；

（7）对个人和家庭的补助（509）26.44万元，较上年增加7.96万元，增长43.07%，增长的主要原因是：一是退休人员增加；二是生活补助调标。

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

2025年，本部门当年政府性基金预算支出330.00万元，较上年减少868.15万元，下降72.46%，下降的主要原因是：项目较上年有变化，项目政府性基金预算支出减少。

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“三公”经费预算支出23.00万元，较上年减少16.60万元，下降41.92%，下降的主要原因是：压缩三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费23.00万元，较上年减少16.60万元，下降41.92%，下降的主要原因是：压缩三公经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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23辆，单价20万元以上的设备8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28.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算28.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（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5,682.40万元，当年政府性基金预算拨款330.00万元，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64.12万元，较上年增加4.78万元，增长8.06%，增长的主要原因是：一是单位有新增人员，工会经费和公务员公务交通补贴增加；二是单位业务量增多，所需经费增加。

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：米脂县城市管理执法局

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	否	
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	否	

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	60,124,000.00	一、部门预算	60,124,000.00	一、部门预算	60,124,000.00	一、部门预算	60,124,000.00
1、财政拨款	60,124,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,831,500.00	1、机关工资福利支出	788,000.00
(1)一般公共预算拨款	56,824,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,925,900.00	2、机关商品和服务支出	14,787,300.00
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	641,200.00	3、机关资本性支出	2,000,000.00
(2)政府性基金拨款	3,300,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	264,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	30,593,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,292,500.00	6、对事业单位资本性补助	400,000.00
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	9,991,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	20,601,500.00	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	1,300,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,564,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	10,798,500.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	49,325,500.00	(6)资本性支出	2,400,000.00		
		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	9,991,000.00		
		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					
		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	60,124,000.00	本年支出合计	60,124,000.00	本年支出合计	60,124,000.00	本年支出合计	60,124,000.00
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	60,124,000.00	支出总计	60,124,000.00	支出总计	60,124,000.00	支出总计	60,124,000.00

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	60,124,000.00	56,824,000.00		3,300,000.00								
512	米脂县城市管理执法局	60,124,000.00	56,824,000.00		3,300,000.00								
512001	米脂县城市管理执法局	28,866,300.00	25,566,300.00		3,300,000.00								
512006	米脂县城市管理综合执法大队	6,012,200.00	6,012,200.00										
512007	米脂县市政服务保障所	13,172,300.00	13,172,300.00										
512009	米脂县环境卫生所	7,083,000.00	7,083,000.00										
512010	米脂县园林绿化所	4,990,200.00	4,990,200.00										

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	60,124,000.00	56,824,000.00		3,300,000.00						
512	米脂县城市管理执法局	60,124,000.00	56,824,000.00		3,300,000.00						
512001	米脂县城市管理执法局	28,866,300.00	25,566,300.00		3,300,000.00						
512006	米脂县城市管理综合执法大队	6,012,200.00	6,012,200.00								
512007	米脂县市政服务保障所	13,172,300.00	13,172,300.00								
512009	米脂县环境卫生所	7,083,000.00	7,083,000.00								
512010	米脂县园林绿化所	4,990,200.00	4,990,200.00								

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	60,124,000.00	一、财政拨款	60,124,000.00	一、财政拨款	60,124,000.00	一、财政拨款	60,124,000.00
1、一般公共预算拨款	56,824,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,831,500.00	1、机关工资福利支出	788,000.00
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	24,925,900.00	2、机关商品和服务支出	14,787,300.00
2、政府性基金拨款	3,300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	641,200.00	3、机关资本性支出	2,000,000.00
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	264,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,593,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,292,500.00	6、对事业单位资本性补助	400,000.00
		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	9,991,000.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	20,601,500.00	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	1,300,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,564,400.00
		10、卫生健康支出		(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	10,798,500.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	49,325,500.00	(6)资本性支出	2,400,000.00		
		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	9,991,000.00		
		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					
		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	60,124,000.00	本年支出合计	60,124,000.00	本年支出合计	60,124,000.00	本年支出合计	60,124,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	60,124,000.00	支出总计	60,124,000.00	支出总计	60,124,000.00	支出总计	60,124,000.00

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	56,824,000.00	25,190,300.00	641,200.00	30,992,500.00	
211	节能环保支出	10,798,500.00			10,798,500.00	
21103	污染防治	10,798,500.00			10,798,500.00	
2110302	水体	10,798,500.00			10,798,500.00	
212	城乡社区支出	46,025,500.00	25,190,300.00	641,200.00	20,194,000.00	
21201	城乡社区管理事务	9,111,000.00	6,544,500.00	316,500.00	2,250,000.00	
2120101	行政运行	998,800.00	788,000.00	210,800.00		
2120104	城管执法	6,112,200.00	5,756,500.00	105,700.00	250,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
21203	城乡社区公共设施	13,172,300.00	9,867,400.00	134,900.00	3,170,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,172,300.00	9,867,400.00	134,900.00	3,170,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	23,742,200.00	8,778,400.00	189,800.00	14,774,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	23,742,200.00	8,778,400.00	189,800.00	14,774,000.00	

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				56,824,000.00	25,190,300.00	641,200.00	30,992,500.00	
301	工资福利支出			24,925,900.00	24,925,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	469,070.00	469,070.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,118,200.00	15,118,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17,400.00	17,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	481,600.00	481,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122,000.00	122,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,546,000.00	3,546,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61,000.00	61,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,778,100.00	1,778,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,310.00	27,310.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	545,800.00	545,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,020.00	1,020.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,500.00	18,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,200.00	90,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,637,700.00	2,637,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00			
302	商品和服务支出			21,242,700.00		641,200.00	20,601,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	381,100.00		201,100.00	180,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	807,500.00			807,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,610,000.00			2,610,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	880,000.00			880,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	998,200.00		38,200.00	960,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,674,000.00		5,000.00	11,669,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,200.00		6,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	163,100.00		163,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	230,000.00		16,000.00	214,000.00	

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,600.00		42,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,172,000.00		72,000.00	2,100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	643,000.00		12,000.00	631,000.00	
303	对个人和家庭的补助			264,400.00	264,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	70,300.00	70,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	194,100.00	194,100.00			
310	资本性支出			400,000.00			400,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	400,000.00			400,000.00	
312	对企业补助			9,991,000.00			9,991,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	9,991,000.00			9,991,000.00	

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	25,831,500.00	25,190,300.00	641,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20702	文物				
2070206	历史名城与古迹				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出	25,831,500.00	25,190,300.00	641,200.00	
21201	城乡社区管理事务	6,861,000.00	6,544,500.00	316,500.00	
2120101	行政运行	998,800.00	788,000.00	210,800.00	
2120104	城管执法	5,862,200.00	5,756,500.00	105,700.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施	10,002,300.00	9,867,400.00	134,900.00	
2120303	小城镇基础设施建设				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,002,300.00	9,867,400.00	134,900.00	
21205	城乡社区环境卫生	8,968,200.00	8,778,400.00	189,800.00	
2120501	城乡社区环境卫生	8,968,200.00	8,778,400.00	189,800.00	
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130205	森林资源培育				

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			25,831,500.00	25,190,300.00	641,200.00	
301	工资福利支出			24,925,900.00	24,925,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	469,070.00	469,070.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,118,200.00	15,118,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17,400.00	17,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	481,600.00	481,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122,000.00	122,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,546,000.00	3,546,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61,000.00	61,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,778,100.00	1,778,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,310.00	27,310.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	545,800.00	545,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,020.00	1,020.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,500.00	18,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,200.00	90,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,637,700.00	2,637,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00		
302	商品和服务支出			641,200.00		641,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	201,100.00		201,100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）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	50502	商品和服务支出	38,200.00		38,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,200.00		6,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	163,100.00		163,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,600.00		42,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			264,400.00	264,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	70,300.00	70,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	194,100.00	194,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
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				

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
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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	3,300,000.00	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	2,000,000.00
		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	3,300,000.00	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	3,300,000.00	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	1,300,000.00	九、对个人和家庭的补助	1,300,000.00
		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	2,000,000.00		
				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	3,300,000.00	本年支出合计	3,300,000.00	本年支出合计	3,300,000.00	本年支出合计	3,300,000.00

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	34,292,500.00	
512	米脂县城市管理执法局	34,292,500.00	
512001	米脂县城市管理执法局	27,867,500.00	
	专用项目	27,867,500.00	
	专项资金	27,867,500.00	
	2025环卫经费	10,669,000.00	为解决我县环卫脏乱差，聘用第三方服务方式，进一步改善城区环境卫生面貌
	城市管理执法经费	100,000.00	提升城市治理水平，改善城市市容环境，营造整洁有序的生活环境
	城市基础设施维护项目资金	2,000,000.00	维护城市基础设施，提供良好的城市环境和基础服务，同时也为市民提供了便利和安全
	春节期间城市亮化及烟花爆竹燃放经费	2,000,000.00	让全县人民度过一个安定祥和的春节，丰富居民文化生活，弘扬节日文化，营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围
	东山梁生活用水工程维护经费	361,000.00	更好的达到东山梁生活用水工程净化水质，处理和服务人民群众，保护环境的目的。
	工业园区供水管网官家湾加压站电费	807,500.00	保障工业园区供水正常
	环卫经费	1,000,000.00	为解决我县环卫脏乱差，聘用第三方服务方式，进一步改善城区环境卫生面貌
	南寺渠道管网改造征地拆迁补偿资金	1,300,000.00	为了提升银南新区寺渠人居环境，完善基础设施。由我单位实施环境整治道路管网改造工程
	农村污水处理站运行补助	2,630,000.00	提升农村生活污水治理能力，改善农村环境，提升居民生活幸福指数
	水务公司污水处理厂运行补助	6,000,000.00	为提高污水处理标准效率，政府与省水务集团签订合作协议，以政府购买服务方式进行污水处理
	污水处理厂运行经费	1,000,000.00	为提高污水处理标准效率，政府与省水务集团签订合作协议，以政府购买服务方式进行污水处理
512006	米脂县城市管理综合执法大队	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	专用目录	150,000.00	
	城市管理执法经费	150,000.00	城市管理执法经费
512007	米脂县市政服务保障所	3,170,000.00	
	通用项目	3,170,000.00	
	大型活动	3,170,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025路灯电费	1,850,000.00	路灯电费
	2025年路灯电费	300,000.00	路灯电费
	2025年市政所路灯维修	320,000.00	2025年市政所路灯维修
	路灯电费	200,000.00	路灯电费
	路灯维修	400,000.00	路灯维修
	业务费	100,000.00	业务费
512009	米脂县环境卫生所	1,235,000.00	
	通用项目	1,235,000.00	
	大型活动	1,235,000.00	
	建筑垃圾填埋场管理经费	200,000.00	建筑垃圾填埋场管理经费
	垃圾处理场运行经费	600,000.00	垃圾处理场运行经费
	垃圾填埋场排污许可证监测费	285,000.00	垃圾填埋场排污许可证监测费
	业务费	150,000.00	业务费
512010	米脂县园林绿化所	1,870,000.00	
	通用项目	1,870,000.00	
	大型活动	1,870,000.00	
	2025年公园水电费	400,000.00	2025年公园水电费
	2025年貂蝉广场物业管理费	420,000.00	2025年貂蝉广场物业管理费
	公园水电费	100,000.00	浇灌公园，晚上照明，为城区人民提供一个休闲娱乐环境
	天然气费	50,000.00	供应单位办公取暖，为单位提供一个舒适的办公环境
	业务费	100,000.00	园林绿化面积不断增加
	园林管护费	600,000.00	实施绿化管理常态，开展绿化施肥，灌溉，修剪，除虫打药绿化管理，更好的创造一个休闲的环境
	貂蝉广场物业管理费	200,000.00	浇灌公园，晚上照明，为城区人民提供一个休闲的娱乐环境

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								1				285,000.00	
212	05	01	1	全额				1				285,000.00	
212	05	01	512009	米脂县环境卫生所				1				285,000.00	
212	05	01		垃圾填埋场排污许可证监测费	C07010100生态资源调查与监测服务		无	1	302	99	505	02	285,000.00

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	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		
	合计	396,000.00	396,000.00				396,000.00			396,000.00		230,000.00	230,000.00			230,000.00			230,000.00		-166,000.00	-166,000.00			-166,000.00		
512	米脂县城市管理执法局	396,000.00	396,000.00				396,000.00			396,000.00		230,000.00	230,000.00			230,000.00			230,000.00		-166,000.00	-166,000.00			-166,000.00		
512001	米脂县城市管理执法局																										
512006	米脂县城市管理综合执法大队	136,000.00	136,000.00				136,000.00			136,000.00		80,000.00	80,000.00			80,000.00			80,000.00		-56,000.00	-56,000.00			-56,000.00		
512007	米脂县市政服务保障所	80,000.00	80,000.00				80,000.00			80,000.00		20,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00		-60,000.00	-60,000.00			-60,000.00		
512009	米脂县环境卫生所	100,000.00	100,000.00				100,000.00			100,000.00		80,000.00	80,000.00			80,000.00			80,000.00		-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00		
512010	米脂县园林绿化所	80,000.00	80,000.00				80,000.00			80,000.00		50,000.00	50,000.00			50,000.00			50,000.00		-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00		

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025环卫经费			
主管部门			米脂县城市管理执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1066.90	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1066.90		
			其他资金			
年度目标	为解决我县环卫脏乱差,聘用第三方服务方式,进一步改善城区环境卫生面貌					
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	财政拨付		1066.9万元	10
	产出指标	数量指标	清扫面积		1018785.3平方米	10
		质量指标	符合城市环卫标准		四净四无	15
		时效指标	工作完成及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	市民卫生意识明显提高		显著提升	10
		生态效益指标	生产生活对生态环境影响		显著减少	10
		可持续影响指标	提升城市环境改善群众生活		显著改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			环卫经费			
主管部门			米脂县城市管理执法局			
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			
年度目标	为解决我县环卫脏乱差,聘用第三方服务方式,进一步改善城区环境卫生面貌					
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	财政拨付		100万元	10
	产出指标	数量指标	清扫面积		1018785.3平方米	10
		质量指标	符合城市环卫标准		四净四无	15
		时效指标	工作完成及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	市民卫生意识明显提高		显著提升	10
		生态效益指标	生产生活对生态环境影响		显著减少	10
		可持续影响指标	提升城市环境改善群众生活		显著改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城市管理执法经费			
主管部门			米脂县城市管理执法局			
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			
年度目标	提升城市治理水平,改善城市市容环境,营造整洁有序的生活环境					
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	支出标准执行准确率		≥99%	10
	产出指标	数量指标	财政拨款		10万元	10
		质量指标	履职能力		显著提升	15
		时效指标	工作完成及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境		良好	10
		生态效益指标	提高居民生活环境		良好	10
		可持续影响指标	促进社会发展		良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		满意	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			春节期间城市亮化及烟花爆竹燃放经费			
主管部门			米脂县城市管理执法局			
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			
年度目标	让全县人民度过一个安定祥和的春节, 丰富居民文化生活, 弘扬节日文化, 营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围					
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	严格控制成本支出		200万元	10
	产出指标	数量指标	财政拨款		200万元	10
		质量指标	亮化质量		显著提升	15
		时效指标	工作完成及时率		100%	15
	效益指标	社会效益指标	丰富居民文化生活		显著提升	15
		可持续影响指标	居民幸福指数		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			东山梁生活用水工程维护经费			
主管部门			米脂县城市管理执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36.10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	36.10		
			其他资金			
年度目标	更好的达到东山梁生活用水工程净化水质，处理和服务人民群众，保护环境的目的。					
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	预算资金		36.1万元	10
	产出指标	数量指标	服务企业		大于等于10家	10
		质量指标	保障用水率		100%	10
		时效指标	资金到位率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		逐步促进	10
		社会效益指标	人居环境改善		逐步改善	10
		生态效益指标	保障水环境安全		效果显著	10
		可持续影响指标	提示园区居民幸福指数		明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		大于等于95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工业园区供水管网官家湾加压站电费			
主管部门			米脂县城市管理执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80.75	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	80.75		
			其他资金			
年度目标	保障工业园区供水正常					
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	财政预算		80.75万元	10
	产出指标	数量指标	保障供水加压站		1个	10
		质量指标	保障供水正常		100%	15
		时效指标	资金到位率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障供水提升生产生活效率		显著提升	10
		生态效益指标	对环境保护影响		未对环境造成影响	10
		可持续影响指标	改善园区环境		明显改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		大于等于95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村污水处理站运行补助费			
主管部门			米脂县城市管理执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	263.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	263.00		
			其他资金			
年度目标	提升农村生活污水治理能力,改善农村环境,提升居民生活幸福指数					
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	财政拨款		263万元	10
	产出指标	数量指标	财政预算		263万元	10
		质量指标	污水处理标准		符合国家标准	15
		时效指标	污水处理及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善		显著改善	10
		生态效益指标	排放污水对环境影响		污染显著降低	10
		可持续影响指标	农村形象改善		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			水务公司污水处理厂运行补助			
主管部门			米脂县城市管理执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	600.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	600.00		
			其他资金			
年度目标	为提高污水处理标准效率,政府与省水务集团签订合作协议,以政府购买服务方式进行污水处理					
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	财政拨付		600万元	10
	产出指标	数量指标	年污水处理量		255.5万吨	10
		质量指标	污水处理标准		符合国家标准	15
		时效指标	污水处理及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善		显著改善	10
		生态效益指标	排放污水对环境影响		污染显著降低	10
		可持续影响指标	城市形象改善		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			污水处理厂运行经费			
主管部门			米脂县城市管理执法局			
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			
年度目标	为提高污水处理标准效率,政府与省水务集团签订合作协议,以政府购买服务方式进行污水处理					
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	财政拨付		100万元	10
	产出指标	数量指标	年污水处理量		255.5万吨	10
		质量指标	污水处理标准		符合国家标准	15
		时效指标	污水处理及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善		显著改善	10
		生态效益指标	排放污水对环境影响		污染显著降低	10
		可持续影响指标	城市形象改善		显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			南寺渠道路管网改造征地拆迁补偿资金			
主管部门			米脂县城市管理执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	130.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	130.00		
			其他资金			
年度目标	为了提升银南新区寺渠人居环境,完善基础设施。由我单位实施环境整治道路管网改造工程					
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	项目投资		130万元	10
		社会成本指标	工程材料人力资源		130万元	10
		生态环境成本指标	提高人居环境		效果显著	10
	产出指标	数量指标	工程数量		1	10
		质量指标	工程质量		合格	10
		时效指标	资金到达及时率		99%	10
	效益指标	社会效益指标	人与社会和谐		良好	10
		生态效益指标	提高人居环境		良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城市基础设施维护项目资金			
主管部门			米脂县城市管理执法局			
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			
年度目标	维护城市基础设施,提供良好的城市环境和基础服务,同时也为市民提供了便利和安全					
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	财政拨款		200万元	10
	产出指标	数量指标	财政预算		200万元	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	15
		时效指标	工作完成及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高服务水平		逐步提高	10
		生态效益指标	提供良好城市环境		效果显著	10
		可持续影响指标	提升城市形象		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城市管理执法经费			
主管部门			米脂县城市管理执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	15.00		
			其他资金			
年度目标	城市管理执法经费					
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	严格控制预算成本		15万元	10
		社会成本	构建和谐社会		积极贡献	10
	产出指标	数量指标	业务巡查车辆		4辆	10
		质量指标	规范城市综合执法		合格	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	减少安全事故的发生,减少人民的经济损失		减少	10
		社会效益指标	构建和谐社会		积极贡献	10
		可持续影响指标	可持续提高执法大队法的业务质量		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			垃圾处理厂运行经费			
主管部门			米脂县城市管理执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	60.00		
			其他资金			
年度目标	垃圾处理厂运行经费					
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	严格控制成本支出		≤60万元	10
	产出指标	数量指标	受益市民环境卫生人数		≥54000人	15
		质量指标	垃圾处理达标率		100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	减少垃圾污染		明显改善	10
		生态效益指标	改善城区人居环境		明显改善	10
		可持续影响指标	改善城区人居环境		明显改善	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			建筑垃圾填埋场管理经费			
主管部门			米脂县城市管理执法局			
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			
年度目标	建筑垃圾填埋场管理经费					
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	严格控制成本支出		≤20万元	10
	产出指标	数量指标	受益市民环境卫生人数		≥54000人	15
		质量指标	垃圾处理达标率		100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	减少垃圾污染		明显改善	10
		生态效益指标	改善城区人居环境		明显改善	10
		可持续影响指标	改善城区人居环境		明显改善	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥99%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			垃圾填埋场排污许可监测费			
主管部门			米脂县城市管理执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.50	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	28.50		
			其他资金			
年度目标	垃圾填埋场排污许可监测费					
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	严格控制成本支出		≤28.5万元	10
	产出指标	数量指标	受益市民环境卫生人数		≥54000人	15
		质量指标	垃圾处理达标率		100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	减少垃圾污染		明显改善	10
		生态效益指标	改善城区人居环境		明显改善	10
		可持续影响指标	改善城区人居环境		明显改善	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			业务费			
主管部门			米脂县城市管理执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	15.00		
			其他资金			
年度目标	垃圾处理厂运行经费					
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	严格控制成本支出		≤15万元	10
	产出指标	数量指标	业务巡查车辆		4辆	15
		质量指标	垃圾处理达标率		100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	减少垃圾污染		明显改善	10
		生态效益指标	改善城区人居环境		明显改善	10
		可持续影响指标	改善城区人居环境		明显改善	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥99%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			米脂县市政服务保障所业务费			
主管部门			米脂县城市管理执法局			
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			
年度目标	保障单位业务开展					
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	严格控制成本支出		小于235万元	9
		社会成本	方便米脂县市民生活质量,夜间出行安全		明显改善	9
		生态环境成	方便米脂县市民生活质量,夜间出行安全		明显改善	9
	产出指标	数量指标	服务米脂县城区人口数量		大于4万人	9
		质量指标	县区保障达标率		100%	9
		时效指标	工作完成及时率		95%	9
	效益指标	经济效益指标	方便米脂县市民生活质量,夜间出行安全		明显改善	9
		社会效益指标	方便米脂县市民生活质量,夜间出行安全		明显改善	4
		生态效益指标	方便米脂县市民生活质量,夜间出行安全		明显改善	5
		可持续影响指标	公共安全保障能力覆盖率		大于90%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意、一般、差		满意	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			米脂县市政服务保障所路灯维修			
主管部门			米脂县城市管理执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	72.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	72.00		
			其他资金			
年度目标	方便米脂县市民生活质量,夜间出行安全					
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	严格控制成本支出		小于72万元	9
		社会成本	方便米脂县市民生活质量,夜间出行安全		明显改善	9
		生态环境成	方便米脂县市民生活质量,夜间出行安全		明显改善	9
	产出指标	数量指标	服务米脂县城区人口数量		大于4万人	9
		质量指标	县区保障达标率		100%	9
		时效指标	工作完成及时率		95%	9
	效益指标	经济效益指标	方便米脂县市民生活质量,夜间出行安全		明显改善	9
		社会效益指标	方便米脂县市民生活质量,夜间出行安全		明显改善	4
		生态效益指标	方便米脂县市民生活质量,夜间出行安全		明显改善	5
		可持续影响指标	公共安全保障能力覆盖率		大于90%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意、一般、差		满意	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			米脂县市政服务保障所路灯电费			
主管部门			米脂县城市管理执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	235.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	235.00		
			其他资金			
年度目标	方便米脂县市民生活质量,夜间出行安全					
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	严格控制成本支出		小于235万元	9
		社会成本	方便米脂县市民生活质量,夜间出行安全		明显改善	9
		生态环境成	方便米脂县市民生活质量,夜间出行安全		明显改善	9
	产出指标	数量指标	服务米脂县城区人口数量		大于4万人	9
		质量指标	县区保障达标率		100%	9
		时效指标	工作完成及时率		95%	9
	效益指标	经济效益指标	方便米脂县市民生活质量,夜间出行安全		明显改善	9
		社会效益指标	方便米脂县市民生活质量,夜间出行安全		明显改善	4
		生态效益指标	方便米脂县市民生活质量,夜间出行安全		明显改善	5
		可持续影响指标	公共安全保障能力覆盖率		大于90%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意、一般、差		满意	9

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			貂蝉广场物业管理费			
主管部门			米脂县城市管理执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	62.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	62.00		
			其他资金			
年度目标	浇灌公园,晚上照明,为城区人民提供一个休闲娱乐环境					
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	降低了管理成本		100%	10
	产出指标	数量指标	支出项目		管理用工	10
		质量指标	绿化养护		绿化覆盖率	15
		时效指标	工作完成及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	得到了群众的好评		有大幅度的提高	10
		生态效益指标	更好的服务群众		更大幅度的提高	10
		可持续影响指标	采用先进的管理手段		创造舒适,安全的环境	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	好评率		95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			水电费			
主管部门			米脂县城市管理执法局			
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			
年度目标	浇灌公园,晚上照明,为城区人民提供一个休闲娱乐环境					
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	水电费		50万元	10
	产出指标	数量指标	支出项目		2个	10
		质量指标	水电耗费标准		达标	15
		时效指标	工作完成及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	得到了群众的好评		有大幅度的提高	15
		生态效益指标	更好的服务群众		更大幅度的提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			天然气费			
主管部门			米脂县城市管理执法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	供应单位办公取暖,为单位提供一个舒适的办公环境					
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	天然气费		5万元	10
	产出指标	数量指标	天然气用量标准		5万元	10
		质量指标	办公取暖		100%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高办公费用的使用效果		提高工作效率	10
		社会效益指标	推动业务发展		更好的服务社会	10
		生态效益指标	减少环境污染		降低了资源消耗	10
		可持续影响指标	合理控制用气量		减少对环境的影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			业务费			
主管部门			米脂县城市管理执法局			
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			
年度目标	浇灌公园, 晚上照明, 为城区人民提供一个休闲娱乐环境					
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	严格控制成本支出		≤10万元	10
	产出指标	数量指标	洒水车辆		4辆	10
		质量指标	绿化养护		95%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进米脂绿化发展		逐步改善	10
		社会效益指标	增大绿化面积		明显增加	10
		生态效益指标	改善城区人居环境		明显改善	10
		可持续影响指标	改善城区人居环境		明显改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			园林管护费		
主管部门			米脂县城市管理执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	60.00	
			其他资金		
年度目标	实施绿化常态管理,开展绿化施肥,灌溉,修剪,除虫打药绿化管理,更好的创造一个休闲环境				
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	园林绿化管护经费	60万元	10
	产出指标	数量指标	园林管护面积	4辆	10
		质量指标	园林管护效果	管理用 75.5 (hm2) 工	10
		时效指标	工作完成及时率	绿化覆盖率	10
	效益指标	经济效益指标	带动旅游业发展	增加旅游业收入	10
		社会效益指标	公共服务业提升,改善人居环境	良好	10
		生态效益指标	园林绿化覆盖率	不断提高	10
		可持续影响指标	园林绿化覆盖率	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员和公用经费	2583.15	2583.15		
	任务2	业务经费	3429.25	3429.25		
	金额合计		6012.40	6012.40		
年度总体目标	保障单位职工工资正常发放，保障单位日常业务有序开展，推进重点项目工程，助力生态建设，提升市政基础设施，提升城市安全和消防工作水平，提升城市环境卫生，切实改善城区市容环境，营造整洁、有序生活环境。					
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	严格执行标准		严格执行标准	10
		生态环境成本	对环境影响		尽量减少	5
	产出指标	数量指标	日常工作完成率		100%	10
		质量指标	合规性		100%	5
			人员履职能力		提升	5
		时效指标	资金到位及时率		100%	5
			工作任务时效		按时	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		逐步改善	5
		社会效益指标	社会稳定发展		良好	5
			正常运转保障		良好	5
		生态效益指标	改善城区人居环境		显著改善	10
		可持续影响指标	有利于人与自然和环境发展		效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	5
			受益企业满意度		≥95%	5

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		银州南路22号、23号窑洞征收拆迁补偿				
主管部门		米脂县城市管理执法局		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	700.00	年度资金总额：	700.00		
	其中：财政拨款	700.00	其中：财政拨款	700.00		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	改善南关小学周边环境，推进民生实事项目			改善南关小学周边环境，推进民生实事项目		
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	财政拨付		700万元	10
		生态环境成本	拆迁对周边环境影响		符合要求	10
	产出指标	数量指标	拆迁窑洞数		6户	10
		质量指标	拆迁工作合规性		合规	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	社会稳定发展		良好	10
		社会效益指标	改善南关小学周边环境		效果显著	10
		生态效益指标	推进民生工程		逐步推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		米脂县博物馆门前建筑征收拆迁补偿				
主管部门		米脂县城市管理执法局		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1200.00	年度资金总额：	1200.00		
	其中：财政拨款	1200.00	其中：财政拨款	1200.00		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	进一步贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，用好红色资源赓续红色血脉，促进米脂地方文化旅游事业全面发展。实施我县古文化旅游配套基础设施项目。			进一步贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，用好红色资源赓续红色血脉，促进米脂地方文化旅游事业全面发展。实施我县古文化旅游配套基础设施项目。		
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	财政拨款		1200万元	10
		社会成本	人力成本		拆迁人工费用	5
		生态环境成本	人居环境		提高	5
	产出指标	数量指标	财政拨款		1200万元	10
		质量指标	工程质量		合格	10
		时效指标	资金到达情况		及时	10
	效益指标	经济效益指标	增加旅游收入		显著	10
		社会效益指标	提高米脂知名度		显著	10
		可持续影响指标	优化米脂人文环境		显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%满意	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机构运转经费				
主管部门		米脂县城市管理执法局		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	26.00	年度资金总额：	26.00		
	其中：财政拨款	26.00	其中：财政拨款	26.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障我单位正常运转经费			保障我单位正常运转经费		
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	财政拨款		26万元	15
	产出指标	数量指标	财政预算		26万元	15
		质量指标	资金有效利用率		99%	15
		时效指标	资金到位及时率		95%	15
	效益指标	社会效益指标	有效执法		效果良好	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	15

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡社区环境卫生				
主管部门		米脂县城市管理执法局		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	18.30	年度资金总额：	18.30		
	其中：财政拨款	18.30	其中：财政拨款	18.30		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	提高我县城乡环境卫生、为米脂城市建设提供良好的环境			提高我县城乡环境卫生、为米脂城市建设提供良好的环境		
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	财政拨款		18.3万元	10
		社会成本	社会劳力		10万元	10
	产出指标	数量指标	财政投入资金		18.3万元	10
		质量指标	工程质量		良好	15
	效益指标	社会效益指标	提高城乡环境		良好	15
		生态效益指标	人与自然环境统一和谐		良好	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	15

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。