

大荔县城市管理执法局  
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）部门主要职责

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县财政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕109号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行中、省、市、县城市管理执法方面的方针政策、法律法规。拟订全县城市管理执法工作规范性文件、工作规划、年度工作计划和标准规范，并组织实施和监督检查。

2、负责县城市管理委员会日常工作，建立城市管理执法协调联动机制，协调解决城市管理执法工作的重大问题，组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全县城市管理执法工作。

3、负责环境卫生、市容市貌、公园广场管理的业务指导，承担城市建筑垃圾、工程渣土车辆、建筑施工扬尘污染和治污降霾方面的管理。

4、负责城市规划区内户外广告和招牌规划设置方面的管理。

5、负责指导城区道路沿石以上人行道机动车非机动车停放站的设置和管理。

6、负责数字化城市管理平台和日常管理，依法推进城市管理执法信息公开工作。

7、承担住房城乡建设领域法律法规规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务油烟污染、露天烧烤、城市焚烧沥青

塑料垃圾等烟尘污染，燃放烟花爆竹等的行政处罚权；工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的行政处罚权，食品药品监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放，占道经营，无证经营，以及违法回收贩卖药品的行政处罚权。

8、根据职责权限划分，承担城市规划区范围内国有建设土地上的规划方面行政处罚权，城区户外广告执法、以及跨区域执法或重大复杂案件办理。

9、负责城市管理执法方面应急处置的指挥、调度工作。

10、负责城市管理执法人员的业务培训、考核和管理、指导县城市管理执法队伍建设。

11、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政了职责。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置。

局机关内设7个办公室及3个下属单位，分别为：党建办、综合办、市容办、监察办、法制办、建管办、指挥中心等，下属单位分别为：环境卫生管理中心、城市管理综合执法大队、广场管理站。

## 二、工作任务

聚焦管理、服务、执法三项精细，从三大板块、五项要求、若干类别，制定出台《大荔县城市精细化管理实施细则》，为城管精细化管理工作明晰标准、出台依据、提供支撑，量化考核，争创全市城市管理精细化先进县，以服务品质城市建设为目标，

强化五大专项整治力度，确保“违法建设零增长”。建设智慧城管，制定出可行“智慧城管协作办法”，切实利用数字城管指挥中心提供的信息和线索，发现、减少执法监管的盲区和死角，用现代化的手段，改善和监管执法方式，提高监管效率和综合执法效率。

### 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。

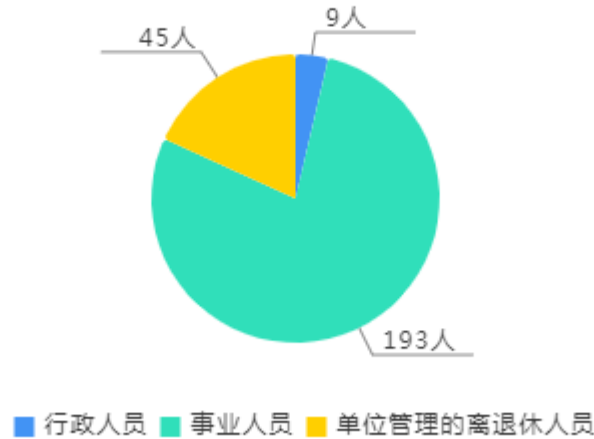
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 大荔县城市管理执法局（本级） | 无     |
| 2  | 大荔县城市环境卫生管理中心  | 无     |
| 3  | 大荔县城市管理综合执法大队  | 无     |
| 4  | 大荔县广场管理站       | 无     |

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制70人，其中行政编制8人，事业编制62人；实有人员202人，其中行政9人，事业193人。单位管理的离退休人员45人。

人员情况构成图



## 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2024年预算收入2,005.16万元，其中：一般公共预算拨款2,005.16万元，较上年减少43.40万元，下降2.12%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加，人员经费支出减少；本部门2024年预算支出2,005.16万元，其中：一般公共预算拨款2,005.16万元，较上年减少43.40万元，下降2.12%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加，人员经费支出减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,005.16万元，其中：一般公共预算拨款收入2,005.16万元，较上年减少43.40万元，下降2.12%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加，人员经费支出减少；本部门2024年财政拨款支出2,005.16万元，其中：一般公共预算拨款支出2,005.16万元，较上年减少43.40万元，下降

2.12%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加，人员经费支出减少。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,005.16万元，较上年减少43.40万元，下降2.12%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加，人员经费支出减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,005.16万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）217.87万元，较上年减少9.75万元，下降4.28%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）67.26万元，较上年增加4.82万元，增长7.71%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；

（3）城管执法（2120104）1,049.02万元，较上年减少5.32万元，下降0.50%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

（4）其他城乡社区公共设施支出（2120399）96.22万元，较上年减少8.15万元，下降7.81%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

（5）城乡社区环境卫生（2120501）461.75万元，较上年减少23.59万元，下降4.86%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加，人员经费减少；

(6) 住房公积金(2210201) 113.03万元,较上年减少1.40万元,下降1.22%,下降的主要原因是:本年度有退休人员,故住房公积金减少。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

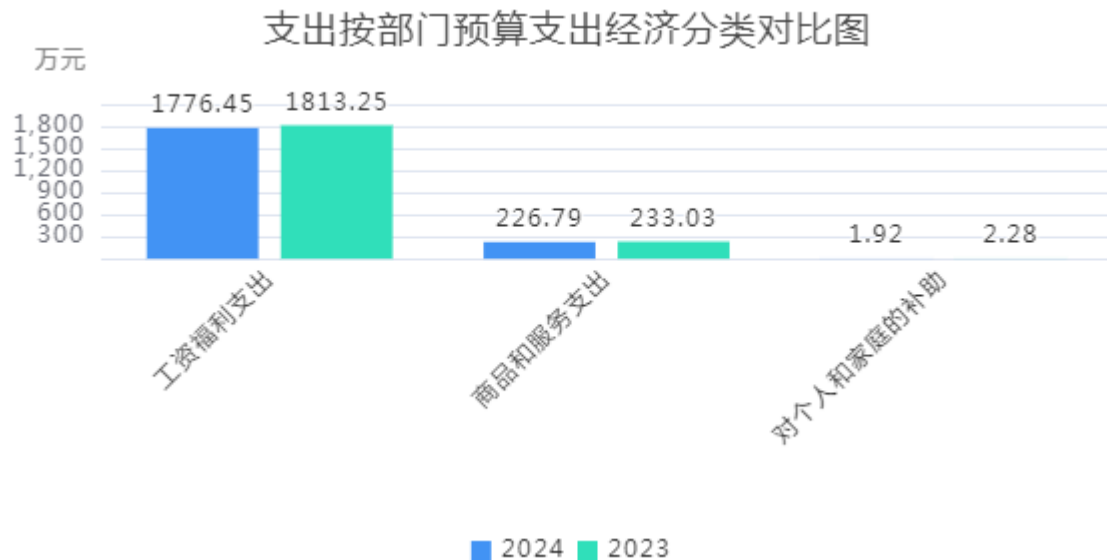
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出2,005.16万元,其中:

工资福利支出(301) 1,776.45万元,较上年减少36.80万元,下降2.03%,下降的主要原因是:本年度退休人员增加,人员经费支出减少;

商品和服务支出(302) 226.79万元,较上年减少6.24万元,下降2.68%,下降的主要原因是:年中经济科目调整;

对个人和家庭的补助(303) 1.92万元,较上年减少0.36万元,下降15.79%,下降的主要原因是:遗属人员减少。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出2,005.16万元,其中:

机关工资福利支出(501) 1,776.45万元,较上年减少36.80

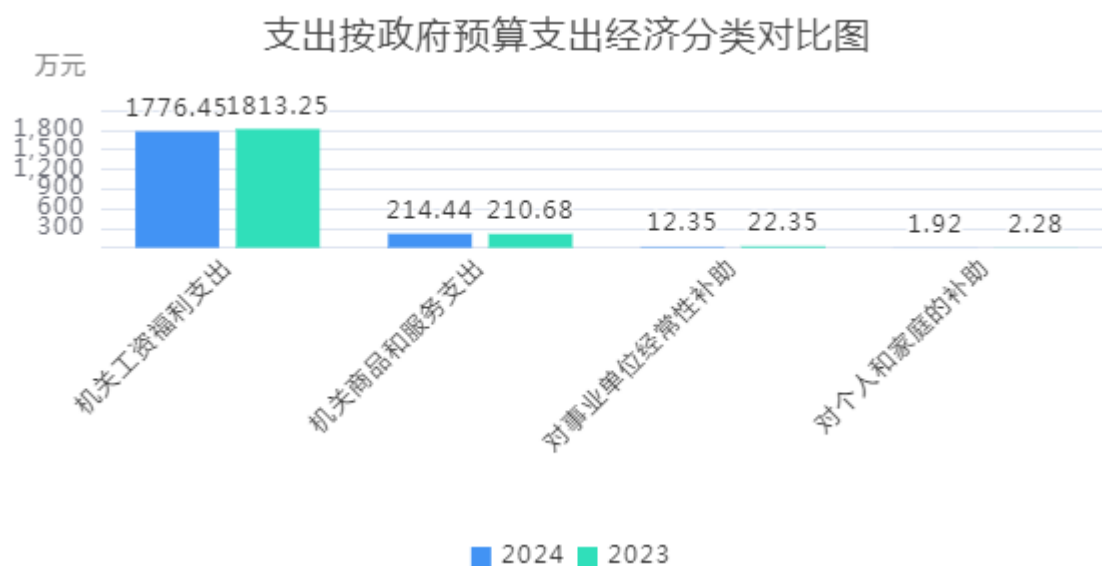


万元，下降2.03%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加，人员经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）214.44万元，较上年增加3.76万元，增长1.78%，增长的主要原因是：年中经济科目调整；

对事业单位经常性补助（505）12.35万元，较上年减少10.00万元，下降44.74%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助（509）1.92万元，较上年减少0.36万元，下降15.79%，下降的主要原因是：遗属人员减少。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.26万元，较上年减少0.19万元，下降1.50%，下降的主要原因是：压缩三公经费支出。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12.26万元，较上年减少0.19万元，下降1.50%，下降的主要原因是：压缩公务用车运行维护费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆79辆，单价20万元以上的设备19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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2024年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2,005.16万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排10.90万元，较上年减少6.24万元，下降36.41%，下降的主要原因是：经济科目调整。

## 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。

十六、城市管理执法：简称城管，是中华人民共和国政府机构中负责城市管理执法部门的规范化称呼，其全国监督部门为中华人民共和国住房和城乡建设部城市管理监督局，其省、自治区及部门为住房和城乡建设厅，其直辖市、较大的市、县级的部门为城市管理局，基层的执法组织分别为乡、镇城市管理执法所和县、市城市管理执法局街道执法所。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县城市管理执法局

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    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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          | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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    |             |



## 部门综合预算收支总表

部门名称：大荔县城市管理执法局

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           | 20,051,562.00        | 一、部门预算         | 20,051,562.00        | 一、部门预算            | 20,051,562.00        | 一、部门预算            | 20,051,562.00        |
| 1、财政拨款           | 20,051,562.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 17,892,687.00        | 1、机关工资福利支出        | 1,476,446.00         |
| (1)一般公共预算拨款      | 20,051,562.00        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 17,764,487.00        | 2、机关商品和服务支出       | 16,000.00            |
| 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        | 109,000.00           | 3、机关资本性支出（一）      | 135,375.00           |
| (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      | 19,200.00            | 4、机关资本性支出（二）      |                      |
| (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      | 18,404,541.00        |
| 2、上级补助收入         |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 2,158,875.00         | 6、对事业单位资本性补助      |                      |
| 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    | 2,178,737.00         | (2)商品和服务支出        | 2,158,875.00         | 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       | 19,200.00            |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 672,624.00           | (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      |                      | (5)资本性支出（基本建设）    |                      | 11、其他支出           |                      |
|                  |                      | 12、城乡社区支出      | 16,069,933.00        | (6)资本性支出          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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      | 1,130,268.00         |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>20,051,562.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>20,051,562.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>20,051,562.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>20,051,562.00</b> |
| 用事业基金弥补收支差额      |                      | 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             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>20,051,562.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>20,051,562.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>20,051,562.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>20,051,562.00</b> |

## 部门综合预算收入总表

部门名称：大荔县城市管理执法局

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 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 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            | 20,051,562.00 | 20,051,562.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 103    | 大荔县城市管理执法局    | 20,051,562.00 | 20,051,562.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 103001 | 大荔县城市管理执法局    | 1,647,021.00  | 1,647,021.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 103002 | 大荔县城市环境卫生管理中心 | 5,580,252.00  | 5,580,252.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 103003 | 大荔县广场管理站      | 1,199,477.00  | 1,199,477.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 103007 | 大荔县城市管理综合执法大队 | 11,624,812.00 | 11,624,812.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

## 部门综合预算支出总表

部门名称：大荔县城市管理执法局

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            | 20,051,562.00 | 20,051,562.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 103    | 大荔县城市管理执法局    | 20,051,562.00 | 20,051,562.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 103001 | 大荔县城市管理执法局    | 1,647,021.00  | 1,647,021.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 103002 | 大荔县城市环境卫生管理中心 | 5,580,252.00  | 5,580,252.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 103003 | 大荔县广场管理站      | 1,199,477.00  | 1,199,477.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 103007 | 大荔县城市管理综合执法大队 | 11,624,812.00 | 11,624,812.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：大荔县城市管理执法局

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           | 20,051,562.00        | 一、财政拨款         | 20,051,562.00        | 一、财政拨款            | 20,051,562.00        | 一、财政拨款            | 20,051,562.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 20,051,562.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 17,892,687.00        | 1、机关工资福利支出        | 1,476,446.00         |
| 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         | 17,764,487.00        | 2、机关商品和服务支出       | 16,000.00            |
| 2、政府性基金拨款        |                      | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 109,000.00           | 3、机关资本性支出（一）      | 135,375.00           |
| 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      | 19,200.00            | 4、机关资本性支出（二）      |                      |
|                  |                      | 5、教育支出         |                      | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 18,404,541.00        |
|                  |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 2,158,875.00         | 6、对事业单位资本性补助      |                      |
|                  |                      | 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    | 2,178,737.00         | (2)商品和服务支出        | 2,158,875.00         | 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       | 19,200.00            |
|                  |                      | 10、卫生健康支出      | 672,624.00           | (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      |                      | (5)资本性支出（基本建设）    |                      | 11、其他支出           |                      |
|                  |                      | 12、城乡社区支出      | 16,069,933.00        | (6)资本性支出          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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      | 1,130,268.00         |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>20,051,562.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>20,051,562.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>20,051,562.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>20,051,562.00</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>20,051,562.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>20,051,562.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>20,051,562.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>20,051,562.00</b> |

### 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）

部门名称：大荔县城市管理执法局

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               | 20,051,562.00 | 17,783,687.00 | 109,000.00 | 2,158,875.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,178,737.00  | 2,178,737.00  |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,178,737.00  | 2,178,737.00  |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,178,737.00  | 2,178,737.00  |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 672,624.00    | 672,624.00    |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 672,624.00    | 672,624.00    |            |              |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 672,624.00    | 672,624.00    |            |              |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 16,069,933.00 | 13,802,058.00 | 109,000.00 | 2,158,875.00 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 10,490,175.00 | 9,681,800.00  | 73,000.00  | 735,375.00   |    |
| 2120104 | 城管执法             | 10,490,175.00 | 9,681,800.00  | 73,000.00  | 735,375.00   |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 962,238.00    | 820,738.00    | 18,000.00  | 123,500.00   |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 962,238.00    | 820,738.00    | 18,000.00  | 123,500.00   |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 4,617,520.00  | 3,299,520.00  | 18,000.00  | 1,300,000.00 |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 4,617,520.00  | 3,299,520.00  | 18,000.00  | 1,300,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,130,268.00  | 1,130,268.00  |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,130,268.00  | 1,130,268.00  |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,130,268.00  | 1,130,268.00  |            |              |    |

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）

部门名称：大荔县城市管理执法局

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          | 20,051,562.00 | 17,783,687.00 | 109,000.00 | 2,158,875.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 17,764,487.00 | 17,764,487.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 13,782,858.00 | 13,782,858.00 |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 2,178,737.00  | 2,178,737.00  |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 672,624.00    | 672,624.00    |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 1,130,268.00  | 1,130,268.00  |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 2,267,875.00  |               | 109,000.00 | 2,158,875.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 109,000.00    |               | 109,000.00 |              |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 30,000.00     |               |            | 30,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 70,000.00     |               |            | 70,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出     | 123,500.00    |               |            | 123,500.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费       | 111,000.00    |               |            | 111,000.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 122,637.00    |               |            | 122,637.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 781,184.00    |               |            | 781,184.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 920,554.00    |               |            | 920,554.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 509      | 对个人和家庭的补助   | 19,200.00     | 19,200.00     |            |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 19,200.00     | 19,200.00     |            |              |    |

### 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）

部门名称：大荔县城市管理执法局

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               | 17,892,687.00 | 17,783,687.00 | 109,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,178,737.00  | 2,178,737.00  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,178,737.00  | 2,178,737.00  |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,178,737.00  | 2,178,737.00  |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 672,624.00    | 672,624.00    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 672,624.00    | 672,624.00    |            |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 672,624.00    | 672,624.00    |            |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 13,911,058.00 | 13,802,058.00 | 109,000.00 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 9,754,800.00  | 9,681,800.00  | 73,000.00  |    |
| 2120104 | 城管执法             | 9,754,800.00  | 9,681,800.00  | 73,000.00  |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 838,738.00    | 820,738.00    | 18,000.00  |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 838,738.00    | 820,738.00    | 18,000.00  |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 3,317,520.00  | 3,299,520.00  | 18,000.00  |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 3,317,520.00  | 3,299,520.00  | 18,000.00  |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,130,268.00  | 1,130,268.00  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,130,268.00  | 1,130,268.00  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,130,268.00  | 1,130,268.00  |            |    |

### 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）

部门名称：大荔县城市管理执法局

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          | 17,892,687.00 | 17,783,687.00 | 109,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 17,764,487.00 | 17,764,487.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 13,782,858.00 | 13,782,858.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 2,178,737.00  | 2,178,737.00  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 672,624.00    | 672,624.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 1,130,268.00  | 1,130,268.00  |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 109,000.00    |               | 109,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 109,000.00    |               | 109,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50501    | 办公经费        |               |               |            |    |
| 30206    | 电费             | 50501    | 办公经费        |               |               |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费       |               |               |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   |               |               |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        |               |               |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   |               |               |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 509      | 对个人和家庭的补助   | 19,200.00     | 19,200.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 19,200.00     | 19,200.00     |            |    |



## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：大荔县城市管理执法局

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（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       |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：大荔县城市管理执法局

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                  | 项目金额         | 项目简介  |
|--------|---------------------------|--------------|---|
|        | 合计                        | 2,158,875.00 |   |
| 103    | 大荔县城市管理执法局                | 2,158,875.00 |   |
| 103001 | 大荔县城市管理执法局                | 135,375.00   |   |
|        | 数字化指挥平台运行维护费用（2024年专项业务费） | 135,375.00   | 全面监督监控城市市容环境卫生、违法建设等工作，通过信息采集、信息传递、信息处理、问题反馈等程序，有力提升工作效率。 |
| 103002 | 大荔县城市环境卫生管理中心             | 1,300,000.00 |   |
|        | 部门预算专项业务经费项目              | 1,300,000.00 | 车辆修理及保险、人员保险、垃圾中转站、清洁工工具购置、垃圾清理、公厕等                       |
| 103003 | 大荔县广场管理站                  | 123,500.00   |   |
|        | 五大广场设施维修维护费（2024年专项业务费）   | 123,500.00   | 为市民群众营造一个环境优美、整洁靓丽的休闲、锻炼环境。                               |
| 103007 | 大荔县城市管理综合执法大队             | 600,000.00   |   |
|        | 日常工作经费（2024年非财）           | 600,000.00   | 为保障日常工作正常开展   |

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：大荔县城市管理执法局

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 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 款 |        |      |    |
|      |   |      | 合计   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

### 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

部门名称：大荔县城市管理执法局

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 上年                  |            |           |       |              |         |            |    |         |            | 当年                  |     |    |    |           |            |              |            |           |  | 增减变化情况              |           |     |     |  |  |           |  |           |  |  |
|--------|---------------|---------------------|------------|-----------|-------|--------------|---------|------------|----|---------|------------|---------------------|-----|----|----|-----------|------------|--------------|------------|-----------|--|---------------------|-----------|-----|-----|--|--|-----------|--|-----------|--|--|
|        |               | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |            |           |       |              |         |            |    |         |            | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |     |    |    |           |            |              |            |           |  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |     |     |  |  |           |  |           |  |  |
|        |               | 合计                  | 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 |         |            |    |         |            | 会议费                 | 培训费 | 合计 | 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 |            |           |  |                     |           | 会议费 | 培训费 |  |  |           |  |           |  |  |
|        |               |                     |            |           |       | 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            | 124,505.00          | 124,505.00 |           |       | 124,505.00   |         | 124,505.00 |    |         | 122,637.00 | 122,637.00          |     |    |    |           | 122,637.00 |              | 122,637.00 |           |  | -1,868.00           | -1,868.00 |     |     |  |  | -1,868.00 |  | -1,868.00 |  |  |
| 103    | 大荔县城市管理执法局    | 124,505.00          | 124,505.00 |           |       | 124,505.00   |         | 124,505.00 |    |         | 122,637.00 | 122,637.00          |     |    |    |           | 122,637.00 |              | 122,637.00 |           |  | -1,868.00           | -1,868.00 |     |     |  |  | -1,868.00 |  | -1,868.00 |  |  |
| 103001 | 大荔县城市管理执法局    |                     |            |           |       |              |         |            |    |         |            |                     |     |    |    |           |            |              |            |           |  |                     |           |     |     |  |  |           |  |           |  |  |
| 103002 | 大荔县城市环境卫生管理中心 | 29,255.00           | 29,255.00  |           |       | 29,255.00    |         | 29,255.00  |    |         | 28,816.00  | 28,816.00           |     |    |    |           | 28,816.00  |              | 28,816.00  |           |  | -439.00             | -439.00   |     |     |  |  | -439.00   |  | -439.00   |  |  |
| 103003 | 大荔县广场管理站      |                     |            |           |       |              |         |            |    |         |            |                     |     |    |    |           |            |              |            |           |  |                     |           |     |     |  |  |           |  |           |  |  |
| 103007 | 大荔县城市管理综合执法大队 | 95,250.00           | 95,250.00  |           |       | 95,250.00    |         | 95,250.00  |    |         | 93,821.00  | 93,821.00           |     |    |    |           | 93,821.00  |              | 93,821.00  |           |  | -1,429.00           | -1,429.00 |     |     |  |  | -1,429.00 |  | -1,429.00 |  |  |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |            |  |                  |    |
|--------------|---|------------|--|------------------|----|
| 项目名称         |   | 日常履职工作经费等  |  |                  |    |
| 主管部门         |   | 大荔县城市管理执法局 |  |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:   |  | 215.89           |    |
|              |   | 其中:财政拨款    |  | 215.89           |    |
|              |   | 其他资金       |  |                  |    |
| 总体目标         | 目标1: 日常履职工作经费<br>目标2: 车辆修理及保险、人员保险、垃圾中转站、清洁工工具购置、垃圾清理、公厕等<br>目标3: 执法车辆费用等 |            |  |                  |    |
| 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       | 指标1: 日常履职工作经费                            | 1项               |    |
|              |   |            | 指标2: 车辆修理及保险、人员保险、垃圾中转站、清洁工工具购置、垃圾清理、公厕等 | 1项               |    |
|              |   | 质量指标       | 确保四个单位工作正常开展, 完成年度工作任务                   | 工作正常开展, 完成年度工作任务 |    |
|              |   | 时效指标       | 根据工作进展实施                                 | 根据工作进展实施         |    |
|              |   | 成本指标       | 指标1: 日常履职工作经费                            | 85.89            |    |
|              | 指标2: 车辆修理及保险、人员保险、垃圾中转站、清洁工工具购置、垃圾清理、公厕等                                  |            | 130                                      |                  |    |
|              | .....   |            |  |                  |    |
|              |   | 经济效益指标     | 公益事业, 无经济效益                              | 公益事业, 无经济效益      |    |

|   |       |           |                                 |       |  |
|---|-------|-----------|---------------------------------|-------|--|
| 怀 | 效益指标  | 社会效益指标    | 能够及时发现问题和快速处理，提升综合执法效益          | 有效提升  |  |
|   |       | 生态效益指标    | 有效改善环境卫生，满足人民群众生活需求。            | 有效改善  |  |
|   |       | 可持续影响指标   | 提高执法效率，有效改善市容面貌，提升城区环境卫生，方便群众休闲 | 有效改善  |  |
|   |       | .....     |                                 |       |  |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                           | 95%以上 |  |

- 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

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                | 大荔县城市管理执法局  |                                 |             |                        |             |
|----------------|----------------|---|---------------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称           | 主要内容  | 预算金额（万元）                        |             |                        |             |
|                |                |   | 总额                              | 财政拨款        | 其他资金                   |             |
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务1            | 完成职工养老保险、医疗保险、住房公积金 缴费和工资发放   | 1778.37                         | 1778.37     |                        |             |
|                | 任务2            | 严格公用经费预算支出  | 10.9                            | 10.9        |                        |             |
|                | 任务3            | 按目标任务完成全年专项业务工作   | 215.89                          | 215.89      |                        |             |
|                | .....          |   |                                 |             |                        |             |
|                | 金额合计           |   |                                 | 2005.16     | 2005.16                |             |
|                | 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：完成职工养老保险、医疗保险、住房公积金 缴费和工资发放<br>目标2：严格公用经费预算支出<br>目标3：按目标任务完成全年专项业务工作<br>目标4：完成纳入预算的非税收入安排 |                                 |             |                        |             |
| 年度<br>绩效<br>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  | 指标1：完成职工养老保险、医疗保险、住房公积金 缴费和工资发放 |             | 1项                     |             |
|                |                |   | 指标2：严格公用经费预算支出                  |             | 1项                     |             |
|                |                |   | 指标3：按目标任务完成全年专项业务工作             |             | 1项                     |             |
|                |                | 质量指标  | 按照年初制定目标计划，确保完成各项工作             |             | 按照年初制定目标计划，确保完成各项工作    |             |
|                |                | 时效指标  | 根据工作进展，按时完成相应支出                 |             | 根据工作进展，按时完成相应支出        |             |
|                |                | 成本指标  | 指标1：完成职工养老保险、医疗保险、住房公积金 缴费和工资发放 |             | 1778.37                |             |
|                |                |   | 指标2：严格公用经费预算支出                  |             | 10.9                   |             |
|                |                |   | 指标3：按目标任务完成全年专项业务工作             |             | 215.89                 |             |
|                |                | 效益指标  | 经济效益指标                          | 公益服务类，无经济效益 |                        | 公益服务类，无经济效益 |
|                | 社会效益指标         |   | 环境卫生整洁，市容面貌规范有序，方便群众休闲          |             | 环境卫生整洁，市容面貌规范有序，方便群众休闲 |             |
|                | 生态效益指标         |   | 有效改善环境卫生，满足人民群众生活需求             |             | 有效提升                   |             |
|                | 可持续影响指标        |   | 提高执法效率，有效改善市容面貌，提升城区环境卫生，方便群众休闲 |             | 有效提升                   |             |

|  |       |               |       |       |
|--|-------|---------------|-------|-------|
|  |       |               |       |       |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 |

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。



表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                               | 本部门不涉及专项资金 |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|------------|-------|-------------------------------|----|
| 主管部门         |                               |            |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |            |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。