

大荔县城市管理综合执法大队 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县城市管理执法局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发[2019]29号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编办发[2019]43号）文件精神，经县委编委同意，大荔县城市管理综合执法大队“十定”规定如下：

1、贯彻执行中、省、市城市管理执法方面的方针政策、法律法规。

2、受县城市管理执法局委托，承担社会生活噪声污染、建筑施工扬尘污、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、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚工作；承担公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的行政处罚工作；承担侵占道沿石以上城市道路、违法停放车辆等的行政处罚工作；承担向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚工作；承担户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营等的行政处罚工作；承担对城市规划区范围内国有建设土地规划方面的违法违规行为的行政处罚工作。

3、法律法规赋予的职责和县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

大荔县城市管理综合执法大队下设：办公室、财务室、党办、监察室、市容室、稽查室、四个中队。

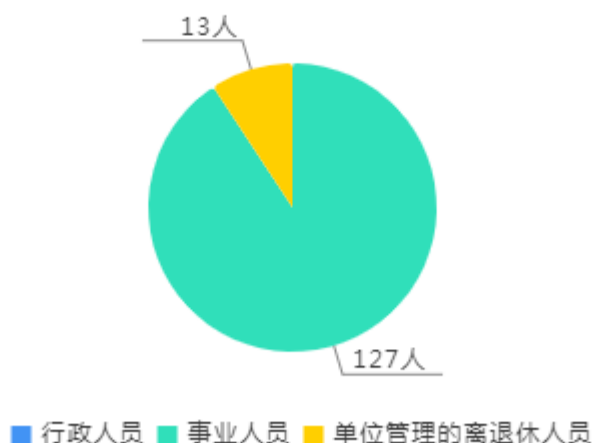
二、工作任务

- 1、整治校园周边，确保校园环境秩序良好和学生安全。
- 2、开展“查两违，保大马”专项行动，促品质城市提升。
- 3、整治“噪音污染扰民”，保民生安宁。
- 4、开展“扬尘治理”推进降污治霾。
- 5、开展“围挡围墙整治”，确保文明施工，安全施工。
- 6、重治扬尘抛撒，全面宣贯《条例》。
- 7、实施“建筑行业百日大整治”。
- 8、开展城市综合专项整治。
- 9、开展“安全生产”专项整治。
- 10、开展“市容市貌整治”，提升大荔城市品质。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员127人，其中行政0人，事业127人。单位管理的离退休人员13人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,162.48万元，其中：一般公共预算拨款1,162.48万元，较上年减少1.90万元，下降0.16%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少；本单位2024年预算支出1,162.48万元，其中：一般公共预算拨款1,162.48万元，较上年减少1.90万元，下降0.16%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,162.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1,162.48万元，较上年减少1.90万元，下降0.16%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少；本单

位2024年财政拨款支出1,162.48万元，其中：一般公共预算拨款支出1,162.48万元，较上年减少1.90万元，下降0.16%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,162.48万元，较上年减少1.90万元，下降0.16%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,162.48万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）127.53万元，较上年减少0.41万元，下降0.32%，下降的主要原因是：退休人员增加，养老保险费用减少；

（2）其他行政事业单位医疗支出（2101199）45.49万元，较上年增加3.51万元，增长8.36%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

（3）城管执法（2120104）915.97万元，较上年减少4.80万元，下降0.52%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少；

（4）住房公积金（2210201）73.49万元，较上年减少0.20万元，下降0.27%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少。

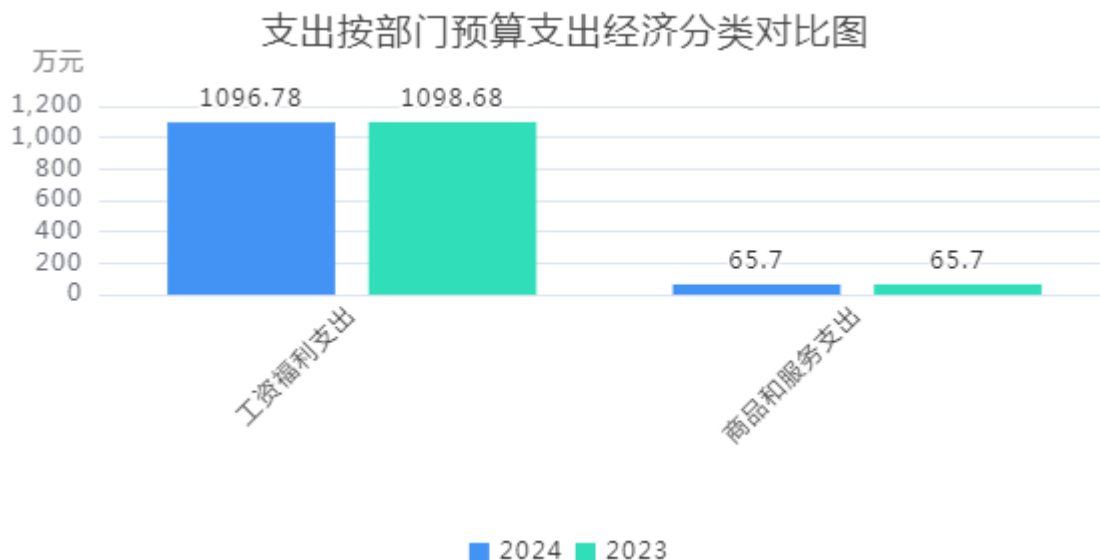
（三）支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,162.48万元，其中：

工资福利支出（301）1,096.78万元，较上年减少1.90万元，下降0.17%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少；

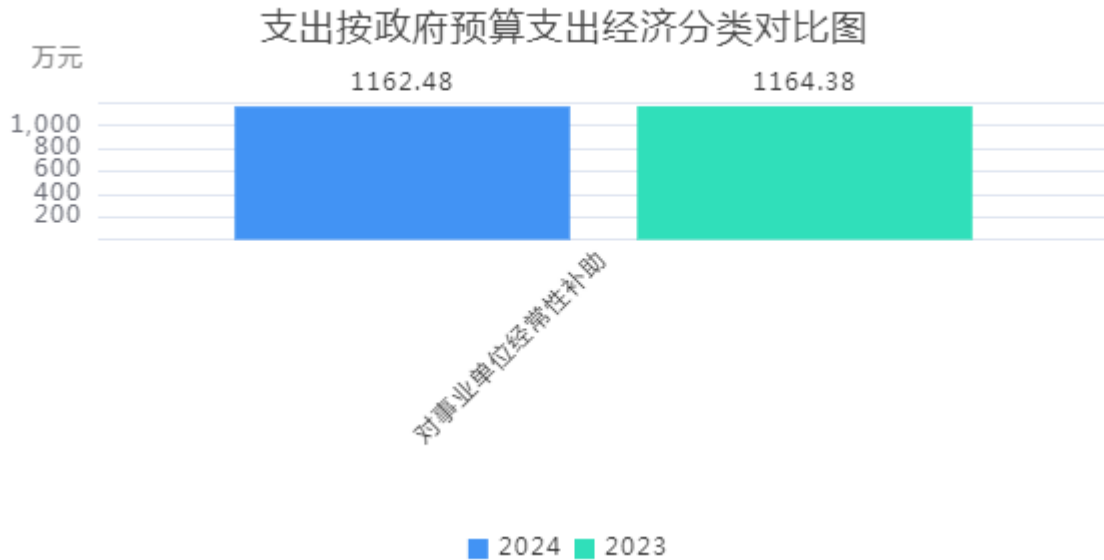
商品和服务支出（302）65.70万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,162.48万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,162.48万元，较上年减少1.90万元，下降0.16%，下降的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.38万元，较上年减少0.14万元，下降1.50%，下降的主要原因是：严格控制三公经费支出，厉行节约。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9.38万元，较上年减少0.14万元，下降1.50%，下降的主要原因是：严格控制三公经费支出，厉行节约；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆18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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,162.48万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.70万元，较上年无增减。

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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县城市管理综合执法大队

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故已公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县城市管理综合执法大队

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	11,624,812.00	一、部门预算	11,624,812.00	一、部门预算	11,624,812.00	一、部门预算	11,624,812.00
1、财政拨款	11,624,812.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,024,812.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,624,812.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,967,812.00	2、机关商品和服务支出	
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	57,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	11,624,812.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	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	1,275,349.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	454,896.00	(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	
本年收入合计	11,624,812.00	本年支出合计	11,624,812.00	本年支出合计	11,624,812.00	本年支出合计	11,624,812.00
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	
收入总计	11,624,812.00	支出总计	11,624,812.00	支出总计	11,624,812.00	支出总计	11,624,812.00

单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县城市管理综合执法大队

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	11,624,812.00	11,624,812.00										
103	大荔县城市管理执法局	11,624,812.00	11,624,812.00										
103007	大荔县城市管理综合执法大队	11,624,812.00	11,624,812.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县城市管理综合执法大队

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	11,624,812.00	11,624,812.00								
103	大荔县城市管理执法局	11,624,812.00	11,624,812.00								
103007	大荔县城市管理综合执法大队	11,624,812.00	11,624,812.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县城市管理综合执法大队

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	11,624,812.00	一、财政拨款	11,624,812.00	一、财政拨款	11,624,812.00	一、财政拨款	11,624,812.00
1、一般公共预算拨款	11,624,812.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,024,812.00	1、机关工资福利支出	
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	10,967,812.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		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	11,624,812.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	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	1,275,349.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	
		10、卫生健康支出	454,896.00	(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	9,159,687.00	(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	734,880.00				
		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					
本年收入合计	11,624,812.00	本年支出合计	11,624,812.00	本年支出合计	11,624,812.00	本年支出合计	11,624,812.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,624,812.00	支出总计	11,624,812.00	支出总计	11,624,812.00	支出总计	11,624,812.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：大荔县城市管理综合执法大队

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	11,624,812.00	10,967,812.00	57,000.00	600,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,275,349.00	1,275,349.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,275,349.00	1,275,349.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,275,349.00	1,275,349.00			
210	卫生健康支出	454,896.00	454,896.00			
21011	行政事业单位医疗	454,896.00	454,896.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	454,896.00	454,896.00			
212	城乡社区支出	9,159,687.00	8,502,687.00	57,000.00	600,000.00	
21201	城乡社区管理事务	9,159,687.00	8,502,687.00	57,000.00	600,000.00	
2120104	城管执法	9,159,687.00	8,502,687.00	57,000.00	600,000.00	
221	住房保障支出	734,880.00	734,880.00			
22102	住房改革支出	734,880.00	734,880.00			
2210201	住房公积金	734,880.00	734,880.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：大荔县城市管理综合执法大队

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	11,624,812.00	10,967,812.00	57,000.00	600,000.00	
301	工资福利支出			10,967,812.00	10,967,812.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,502,687.00	8,502,687.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,275,349.00	1,275,349.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	454,896.00	454,896.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	734,880.00	734,880.00			
302	商品和服务支出			657,000.00		57,000.00	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	93,821.00			93,821.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	506,179.00			506,179.00	

单位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）

单位名称：大荔县城市管理综合执法大队

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	11,024,812.00	10,967,812.00	57,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,275,349.00	1,275,349.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,275,349.00	1,275,349.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,275,349.00	1,275,349.00		
210	卫生健康支出	454,896.00	454,896.00		
21011	行政事业单位医疗	454,896.00	454,896.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	454,896.00	454,896.00		
212	城乡社区支出	8,559,687.00	8,502,687.00	57,000.00	
21201	城乡社区管理事务	8,559,687.00	8,502,687.00	57,000.00	
2120104	城管执法	8,559,687.00	8,502,687.00	57,000.00	
221	住房保障支出	734,880.00	734,880.00		
22102	住房改革支出	734,880.00	734,880.00		
2210201	住房公积金	734,880.00	734,880.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：大荔县城市管理综合执法大队

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	11,024,812.00	10,967,812.00	57,000.00	
301	工资福利支出			10,967,812.00	10,967,812.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,502,687.00	8,502,687.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,275,349.00	1,275,349.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	454,896.00	454,896.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	734,880.00	734,880.00		
302	商品和服务支出			57,000.00		57,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县城市管理综合执法大队

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县城市管理综合执法大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	600,000.00	
103	大荔县城市管理执法局	600,000.00	
103007	大荔县城市管理综合执法大队	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	部门预算专项业务经费项目	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

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：大荔县城市管理综合执法大队

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

单位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

单位名称：大荔县城市管理综合执法大队

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算										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								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													
						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	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				
103	大荔县城市管理执法局	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				
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

单位专项业务经费绩效目标表

填报单位(盖章) 大荔县城市管理综合执法大队

项目名称		执法车辆运行经费							
主管部门		大荔县城市管理执法局		实施单位		大荔县城市管理综合执法大队			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		2024年			
项目资金申请(万元)		中期资金总额:		60		年度资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60		其中:财政拨款		60	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标				年度目标			
		全面提升城市品质形象,开展城市精细化管理。				全面提升城市品质形象,开展城市精细化管理。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	执法车辆	13辆	数量指标	执法车辆	13辆	
			质量指标	日常维修及加油、保养等	保障车辆正常运行	质量指标	日常维修及加油、保养等	保障车辆正常运行	
			时效指标	按照车辆运行开支结算	按照时间段支付	时效指标	按照车辆运行开支结算	按照时间段支付	
		效益指标	社会效益指标	更好提升城市品位	有效提升	社会效益指标	更好提升城市品位	有效提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作有力度、效率高	98%	服务对象满意度指标	工作有力度、效率高	98%	

单位负责人: 柴辉

填报人: 时蕊

填报日期: 2024年3月13日

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县城市管理综合执法大队			
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
	任务1	人员经费	1096.78	1096.78	
	任务2	公用经费	5.7	5.7	
	任务3	专项业务经费	60	60	
金额合计			1162.48	1162.48	
年度 总体 目标	目标1：保证职工工资以及福利待遇的正常发放。 目标2：保证日常办公经费开支。 目标3：以精细化管理为目标，以抓铁留痕为手段，促进执法管理水平提升。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保证职工工资以及福利待遇的正常发放。		127人
			指标2：办公经费		日常办公支出
			指标3：执法车辆		13辆
		质量指标	指标1：保障127人职工工资以及福利待遇		正常发放
			指标2：办公开支		保证日常办公
			指标3：日常维修及保养、车辆燃油费		保障车辆正常运转
		时效指标	指标1：2024年元月1日至2024年12月31日		全年
			指标2：2024年元月1日至2024年12月31日		全年
			指标3：按照车辆运行开支结算		按照时间段支付
		成本指标	指标1：保证职工工资、养老、公积金		1096.78万元
			指标2：办公经费		5.7万元
			指标3：专项业务经费		60万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：提升整体职工精神面貌		提升职工内在素质
			指标2：改善办公环境		营造舒适优美工作环境
			指标3：全面提升城市品质形象，开展城市精细化管理		有效提升
		生态效益指标	指标1：提升整体职工精神面貌		提升职工内在素质
			指标2：改善办公环境		营造舒适工作环境
			指标3：提升品质城市		打造美丽环境
	可持续影响指标	指标1：调动职工积极性		长期	
		指标2：职工办公环境		长期	
		指标3：提升城市整体形象		长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

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

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。