

**西乡县城市管理综合执法大队  
2023 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关市政公用设施、环境卫生、城市市容综合管理、城市综合行政执法方面的方针政策和法律法规。

2、编制有关城市市容综合管理、户外广告设施设置方面的专业规划、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

3、负责市容市貌的管理工作，组织协调专项治理和综合整治工作；负责城市道路临时占用、挖掘的管理工作；负责户外广告设置管理。

4、负责城市管理综合执法活动的衔接和协调，建立与相关行政管理部門的联席会议制度；负责城市管理行政执法工作的监督检查；承担行政复议和行政应诉工作；负责城市管理综合行政执法队伍的建设和管理。

5、依照住房城乡建设领域法律法规规章的规定，负责城乡规划实施、市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的综合执法工作。

6、依照环境保护管理、水务管理等方面法律法规规章的规定，集中行使对在城市规划区内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污水污染、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权，向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规采砂取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职责。

7、依照市场和安全生产监督管理方面法律法规规章的规定，集中行使对在城市规划区内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等行为进行纠正和处罚的职责。

8、依照交通管理方面法律法规规章的规定，集中行使对在城市规划区内侵占城市道路、违法停放车辆等违法违规行为进行纠正和处罚的职责。

9、承办县政府及住建局交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

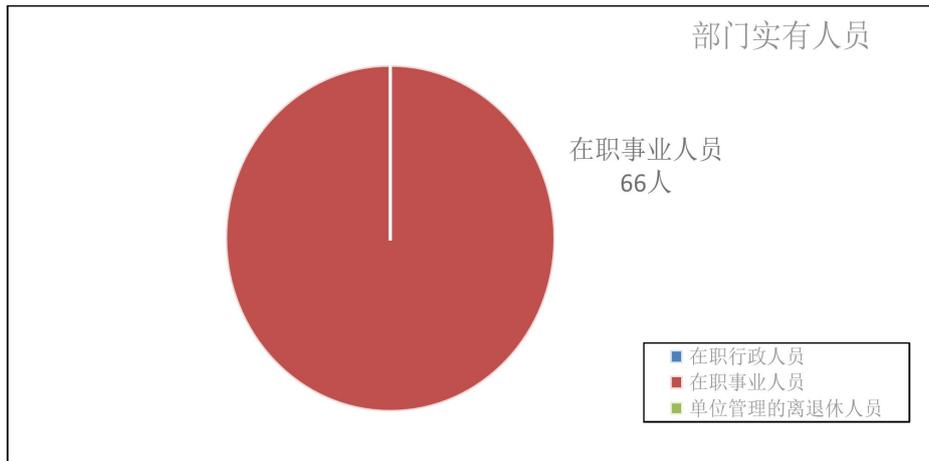
根据上述职责，大队内设6个股室（包括综合办公室、法制宣传办公室、市场管理办公室、市容监察一中队、市容监察二中队、市容监察三中队）。

## **二、工作任务**

认真落实县委、政府的各项决策部署，履行法定职责，在住建局党组的正确领导下，以“作风能力建设年”为抓手，以“城市环境治理竞赛”为契机，紧紧围绕“增绿、保畅、更新、整治、提质”五大行动和住建局年度目标责任考核指标分解任务，开拓创新，狠抓队伍作风建设，加大城市管理执法力度，着力改善城市综合环境和提升城市品质。

## **三、人员情况说明**

截至上年底，本部门人员编制80人，其中事业编制80人；实有人员66人，其中事业66人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 826.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 826.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 91.99 万元，主要原因是人员工资、社会保险费和城市管理综合执法专项经费增加；本单位当年预算支出 826.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 826.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 91.99 万元，主要原因是人员工资、社会保险费和城市管理综合执法专项经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 826.95 万元，其中一般共预

算拨款收入 826.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 91.99 万元，主要原因是人员工资、社会保险费和城市管理综合执法专项经费增加；本单位当年财政拨款支出 826.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 826.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 91.99 万元，主要原因是人员工资、社会保险费和城市管理综合执法专项经费增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 826.95 万元，较上年增加 91.99 万元，主要原因是人员工资、社会保险费和城市管理综合执法专项经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 826.95 万元，其中：

（1）城乡社区支出(212)769.5 万元,较上年增加 84.15 万元，原因是人员工资、社会保险费和城市管理综合执法专项经费增加；

（2）住房公积金（2210201）57.44 万元，较上年增加 7.84 万元，原因是人员工资上调住房公积金增加。

#### 3、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

本单位当年一般公共预算支出 826.95 万元，其中：

工资福利支出（301）696.38万元，较上年增加86.99万元，原因是人员工资和社会保险费增加；

商品和服务支出（302）130万元，较上年增加5万元，原因是专项执法经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.57万元，和上年持平。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出826.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）826.38万元，较上年增加91.99万元，原因是人员工资、社会保险费和城市管理综合执法专项经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.57万元，和上年持平。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年及上年度无“三公”经费预算支出。

2023年本单位当年及上年度无一般公共预算会议费、

培训费预算。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 8 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）。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

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 826.95 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15 万元，和上年持平。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县城市管理综合执法大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	
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	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按表10部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请与表10同步公开空表并说明“不涉及”
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		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大 类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	8269504.00	一、部门预算	8269504.00	一、部门预算	8269504.00	一、部门预算	8269504.00
1、财政拨款	8269504.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	7119504.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预 算拨款	8269504.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6963844.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项 资金列入部门预算	1150000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	150000.00	3、机关资本性支出 (—)	0.00
(2)政府性基金 拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补 贴	5660.00	4、机关资本性支出 (—)	0.00
(3)国有资本经 营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 贴	8263844.00
2、上级补助收 入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1150000.00	6、对事业单位资本性补 贴	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入 财政专户管理的收 入	0.00	8、社会保障和就业支 出	0.00	(2)商品和服务支出	1150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经 营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5660.00
5、附属单位上 缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会保障基金补 贴	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建 设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	7695009.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建 设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信 息支出	0.00	(9)对社会保障基金补 贴	0.00		
		16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气 象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	574495.00				
		21、粮油物资储备支 出	0.00				
		22、国有资本经营预 算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急 管理支出	0.00				
		25、其他支出	0.00				

本年收入合计	8269504.00	本年支出合计	8269504.00	本年支出合计	8269504.00	本年支出合计	8269504.00
用事业基金弥补收 支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨 款资金结转	0.00						
非财政 拨款资金结转	0.00						

## 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	8,269,504.00	8,119,504.00								
501	西乡县住房和城乡	8,269,504.00	8,119,504.00								
501002	西乡县城市管理综	8,269,504.00	8,119,504.00								

## 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	8,269,504.00	8,119,504.00								
501	西乡县住房和城乡	8,269,504.00	8,119,504.00								
501002	西乡县城市管理综	8,269,504.00	8,119,504.00								

## 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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8269504.00	一、财政拨款	8269504.00	一、财政拨款	8269504.00	一、财政拨款	8269504.00
1、一般公共预算拨款	8269504.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7119504.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1150000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6963844.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	150000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5660.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8263844.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1150000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5660.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	7695009.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	574495.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		25、其他支出	0.00				
本年收入合计	8269504.00	本年支出合计	8269504.00	本年支出合计	8269504.00	本年支出合计	8269504.00

## 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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8269504.00	一、财政拨款	8269504.00	一、财政拨款	8269504.00	一、财政拨款	8269504.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

## 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	8,269,504.00	6,969,504.00	150,000.00	1,150,000.00	
212	城乡社区支出	7,695,009.00	6,395,009.00	150,000.00	1,150,000.00	
21201	城乡社区管理事务	7,695,009.00	6,395,009.00	150,000.00	1,150,000.00	
2120104	城管执法	7,695,009.00	6,395,009.00	150,000.00	1,150,000.00	
221	住房保障支出	574,495.00	574,495.00			
22102	住房改革支出	574,495.00	574,495.00			
2210201	住房公积金	574,495.00	574,495.00			

## 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）

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			8,269,504.00	6,969,504.00	150,000.00	1,150,000.00	
301	工资福利支出			6,963,844.00	6,963,844.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,665,684.00	1,665,684.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151,800.00	151,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	235,003.00	235,003.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,135,564.00	3,135,564.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	765,988.00	765,988.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311,176.00	311,176.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	574,495.00	574,495.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	124,134.00	124,134.00			
302	商品和服务支出			1,300,000.00		150,000.00	1,150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,000.00		150,000.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,020,000.00			1,020,000.00	

	合计			8,269,504.00	6,969,504.00	150,000.00	1,150,000.00	
301	工资福利支出			6,963,844.00	6,963,844.00			
303	对个人和家庭的补助			5,660.00	5,660.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,600.00	2,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,060.00	3,060.00			

## 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）

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	6,969,504.00	6,969,504.00		
212	城乡社区支出	6,395,009.00	6,395,009.00		
21201	城乡社区管理事务	6,395,009.00	6,395,009.00		
2120104	城管执法	6,395,009.00	6,395,009.00		
221	住房保障支出	574,495.00	574,495.00		
22102	住房改革支出	574,495.00	574,495.00		
2210201	住房公积金	574,495.00	574,495.00		

## 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）

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			7,119,504.00	6,969,504.00	150,000.00	
301	工资福利支出			6,963,844.00	6,963,844.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,665,684.00	1,665,684.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151,800.00	151,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	235,003.00	235,003.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,135,564.00	3,135,564.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	765,988.00	765,988.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	311,176.00	311,176.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	574,495.00	574,495.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	124,134.00	124,134.00		
302	商品和服务支出			150,000.00		150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5,660.00	5,660.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,600.00	2,600.00		

	合计			7,119,504.00	6,969,504.00	150,000.00	
301	工资福利支出			6,963,844.00	6,963,844.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,060.00	3,060.00		



## 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	1,150,000.00	
501	西乡县住房和城乡建设管理局	1,150,000.00	
501002	西乡县城市管理综合执法大队	1,150,000.00	
	专用项目	1,150,000.00	
	专用项目	1,150,000.00	
	城市管理协管员工资和保险	1,000,000.00	按照县政府和住建局工作部署，为强化城市管理工作，委托人力资源公司面向社会招聘城市管理协管员。
	城市管理综合执法办公经费	150,000.00	通过构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理执法体制、运行机制和监督机制，提高城市管理综合执法水平，完善城市管理机制，创新城市管理方式，推动城市管理走向城市治理，促进城市运行高效有序，实现城市让生活更美好。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理协管员工资及保险			
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	按照县政府和住建局工作安排部署,为加强城市管理综合执法工作,面向社会招聘30名城市管理协管员,在城市管理执法人员带领下,协助维护城市市容秩序,劝阻损害城市环境卫生、违章占道经营、人行道乱停机动车辆的违章行为。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招聘30名城市管理协管员	100%	
		质量指标	热爱城市管理工作,爱岗敬业、吃苦耐劳、身体健康。	100%	
		时效指标	2023年1月至2023年12月	100%	
		成本指标	城市管理协管员30名,专项经费100万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	提供30名就业岗位	100%	
		社会效益指标	精细化管理城市	100%	
		生态效益指标	城市环境得到改善	100%	
		可持续影响指标	长期	100%	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	让城市居民和管理对象满意度提升	95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理综合执法专项经费			
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	按照西发〔2018〕1号《西乡县城市管理执法体制改革方案》的具体要求和目标任务,对我县城市管理综合执法体制进行了改革,整合了住房城乡建设领域市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林化管理等方面的综合执法工作;划入了建筑施工噪声污染、餐饮服务业油烟污染、城区露天烧烤污染、燃放烟花爆竹污染、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、违规设置户外广告、违法回收贩卖药品、违法停放车辆(道路边缘石以上)等行政处罚权。扩大城市管理综合执法职能,强化工作目标任务。城市管理综合执法大队承担城市管理综合执法职能,促进了城市综合环境显著改善,人民群众宜居生活质量不断提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城市管理综合整治6次	100%	
		质量指标	城市管理综合整治人员装备率、到位率	100%	
		时效指标	2023年1月至2023年12月	100%	
		成本指标	城市管理综合执法专项经费15万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	控制城市受灾害损失	100%	
		社会效益指标	精细化管理城市,城市综合环境质量提升	100%	
		生态效益指标	城市环境得到改善	100%	
		可持续影响指标	长期	100%	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	让城市居民和管理对象满意度提升	95%	

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		西乡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	事业单位工资福利支出	696.38	696.38	
	任务2	事业商品和服务支出	130	130	
	任务3	对家庭和个人补助支出	0.57	0.57	
	.....				
金额合计			826.95	826.95	
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、绩效工资、改革性补贴按时发放。 目标2：保障单位正常运转及完成日常工作任务所发生的支出。 目标3：保障事业单位工作人员福利支出。 .....				
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	日常工作任务完成率		≥95%
		质量指标	合规性		≥95%
		时效指标	2023年1月至2023年12月		按时完成
		成本指标	按标准执行		≥95%
	效益指标	经济效益指标	降低单位运行成本		减低
		社会效益指标	城市管理工作人员工作状态		提升
		生态效益指标	保障城市环境秩序良好		≥95%
		可持续影响指标	长期		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率		≥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。

专项资金总体绩效目标表

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

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。