

西乡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门的联席会议制度；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）机构设置

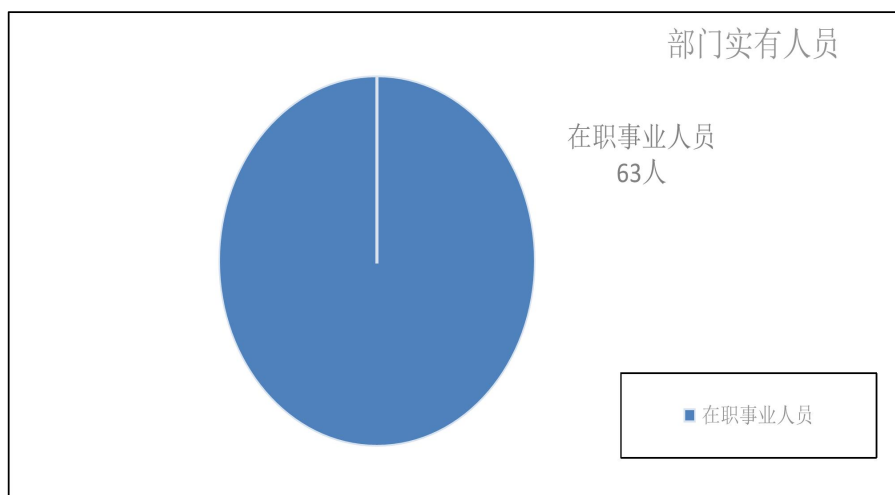
根据上述职责，本部门本年内设 8 个股室（包括综合办公室、法制宣传办公室、市场管理办公室、市容监察一中队、市容监察二中队、市容监察三中队、市容监察四中队、市容监察五中队）。

二、工作任务

以“城市环境治理竞赛”为契机，充分发挥城市管理的职能作用，整合优化执法队伍资源，围绕人行道车辆停放规范、城市公共空间净化、城区人行道净化、城乡综合环境治理、综合执法保障五项内容开展工作。

三、人员情况说明

截止上年底本单位人员编制 80 人，其中行政编制 0 人、事业编制 80 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 0 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 796.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 796.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 30.88 万元，主要原因是人员经费和专项经费减少；本单位当年预算支出 796.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 796.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 30.88 万元，主要原因是人员经费和专项经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 796.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 796.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 30.88 万元，主要原因是人员经费和专项经费减少。

少；本单位当年财政拨款支出 796.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 796.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 30.88 万元，主要原因是人员经费和专项经费减少。

（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 796.07 万元，较上年减少 30.88 万元，主要原因是人员经费和专项经费减少。

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 796.07 万元，其中：

（1）城管执法（2120104）支出 638.23 万元，较上年减少 23.54 万元，原因是人员经费和专项经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）支出 73.2 万元，较上年减少 3.4 万元，原因是人员减少；

（3）事业单位医疗（2101102）支出 29.74 万元，较上年减少 1.39 万元，原因是人员减少；

（4）住房公积金（2210201）支出 54.9 万元，较上年减少 2.55 万元，原因是人员减少；

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 796.07 万元，其中：

工资福利支出（301）642.29 万元，较上年减少 54.66

万元，原因是人员工资和经费减少；

商品和服务支出（302）153.58 万元，较上年增加 23.58 万元，原因是商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.2 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是人员经费减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 796.07 万元，其中：

事业工资福利支出（501）642.29 万元，较上年减少 54.66 万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（502）153.58 万元，较上年增加 23.58 万元，原因是商品和服务支出增加；

社会福利救助（509）0.2 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是人员经费减少；

（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”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，

与上年持平，主要原因是上年与当年无“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，的主要原因是上年与当年无出境计划；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无公务接待经费； 公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无公务用车经费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无会议费用安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无培训费用安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2	无				
....					

六、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拨款 796.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 41.58 万元，较上年增加 11.58 万元，主要原因是本年度按照人员经费标准拨付。

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。

2. XX：指……。

… …

第四部分 公开报表

2024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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

表1

2024年部门综合预算收支总表

序号	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	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	7960754.00	一、部门预算	7960754.00	一、部门预算	7960754.00	一、部门预算
2	1、财政拨款	7960754.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6840754.00	1、机关工资福利支出
3	（1）一般公共预算拨款	7960754.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	6422974.00	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	415800.00	3、机关资本性支出（一）
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	1980.00	4、机关资本性支出（二）
6	（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助
7	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	1120000.00	6、对事业单位资本性补助
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	732022.00	（2）商品和服务支出	1120000.00	8、对企业资本性支出
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	297384.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12	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、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	6382331.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			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	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			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	
21			20、住房保障支出	549017.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32							
33	本年收入合计	7960754.00	本年支出合计	7960754.00	本年支出合计	7960754.00	本年支出合计
34	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

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

序号	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）
1	一、财政拨款	7960754.00	一、财政拨款	7960754.00	一、财政拨款	7960754.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	7960754.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6840754.00	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6422974.00	2、机关商品和服务支出
4	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	415800.00	3、机关资本性支出（一）
5	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	1980.00	4、机关资本性支出（二）
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1120000.00	6、对事业单位资本性补助
8			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
9			8、社会保障和就业支出	732022.00	(2)商品和服务支出	1120000.00	8、对企业资本性支出
10			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
11			10、卫生健康支出	297384.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	6382331.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			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	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			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	
21			20、住房保障支出	549017.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	7,960,754.00	6,424,954.00	415,800.00	1,120,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	732,022.00	732,022.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	732,022.00	732,022.00			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732,022.00	732,022.00			
5	210	卫生健康支出	297,384.00	297,384.00			
6	21011	行政事业单位医疗	297,384.00	297,384.00			
7	2101102	事业单位医疗	297,384.00	297,384.00			
8	212	城乡社区支出	6,382,331.00	4,846,531.00	415,800.00	1,120,000.00	
9	21201	城乡社区管理事务	6,382,331.00	4,846,531.00	415,800.00	1,120,000.00	
10	2120104	城管执法	6,382,331.00	4,846,531.00	415,800.00	1,120,000.00	
11	221	住房保障支出	549,017.00	549,017.00			
12	22102	住房改革支出	549,017.00	549,017.00			
13	2210201	住房公积金	549,017.00	549,017.00			

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			7,960,754.00	6,424,954.00	415,800.00	1,120,000.00	**
301	工资福利支出			6,422,974.00	6,422,974.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,773,572.00	2,773,572.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144,900.00	144,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	225,974.00	225,974.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,575,588.00	1,575,588.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	732,022.00	732,022.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	297,384.00	297,384.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,927.00	65,927.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	549,017.00	549,017.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,590.00	58,590.00			
302	商品和服务支出			1,535,800.00		415,800.00	1,120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,700.00		6,700.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21,100.00		21,100.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	320,000.00			320,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	820,000.00		20,000.00	800,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,980.00	1,980.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	6,840,754.00	6,424,954.00	415,800.00	
2	208	社会保障和就业支出	732,022.00	732,022.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	732,022.00	732,022.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732,022.00	732,022.00		
5	210	卫生健康支出	297,384.00	297,384.00		
6	21011	行政事业单位医疗	297,384.00	297,384.00		
7	2101102	事业单位医疗	297,384.00	297,384.00		
8	212	城乡社区支出	5,262,331.00	4,846,531.00	415,800.00	
9	21201	城乡社区管理事务	5,262,331.00	4,846,531.00	415,800.00	
10	2120104	城管执法	5,262,331.00	4,846,531.00	415,800.00	
11	221	住房保障支出	549,017.00	549,017.00		
12	22102	住房改革支出	549,017.00	549,017.00		
13	2210201	住房公积金	549,017.00	549,017.00		

表8

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			7,960,754.00	6,424,954.00	415,800.00	1,120,000.00	
2	301	工资福利支出			6,422,974.00	6,422,974.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,773,572.00	2,773,572.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144,900.00	144,900.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	225,974.00	225,974.00			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,575,588.00	1,575,588.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	732,022.00	732,022.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	297,384.00	297,384.00			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,927.00	65,927.00			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	549,017.00	549,017.00			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,590.00	58,590.00			
12	302	商品和服务支出			1,535,800.00		415,800.00	1,120,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,700.00		6,700.00		
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21,100.00		21,100.00		
20	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	320,000.00			320,000.00	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	820,000.00		20,000.00	800,000.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
23	303	对个人和家庭的补助			1,980.00	1,980.00			
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00			

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,120,000.00	
501	西乡县住房和城乡建设管理局	1,120,000.00	
501002	西乡县城市管理综合执法大队	1,120,000.00	
501002	西乡县城市管理综合执法大队	1,120,000.00	
	专用项目	1,120,000.00	
	城市管理综合执法制服更换专项经费	320,000.00	加强城市管理队伍建设，统一规范城市管理执法制式服装，推进规范文明执法，营造良好营商环境、提高城市管理水平。
	城市协管员工资及保险	800,000.00	按照县政府安排委托人力资源公司招聘30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

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

[illegible]

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:	80	
			其中:财政拨款	80	
			其他资金		
总体目标	目标1: 本项目主要用于城市管理协管员工资及保险, 为加强城市管理综合执法工作, 面向社会招聘城市管理协管员, 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	指标1: 招聘城市管理协管员	30名	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 人员上岗率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年1月至12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 城市管理协管员工资	60万元	
			指标2: 城市管理协管员保险	20万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提供就业岗位	30个	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 精细化管理城市提升城市环境秩序	100%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 城市环境得到改善	100%	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 长期	100%	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意率	≥95%	
			指标2: 服务对象满意率	≥95%	
					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理综合执法服装换装专项经费			
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:		32	
		其中: 财政拨款		32	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强城市管理综合执法队伍建设, 统一规范城市管理执法制式服装, 推进规范文明执法, 营造良好营商环境, 提高城市管理水平。				
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: 城市管理综合执法服装	63套	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1城市管理综合执法服装配备率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年1月至12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 单套服装	5079元	
			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: 规范文明执法	100%	
			指标2: 提高城市管理水平	提高	
					
		生态效益指标	指标1: 城市环境得到改善	100%	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 长期	100%	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	≥95%	
			指标2:		
					

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	人员经费	642.49	642.49	
	任务2	公用经费	41.58	41.58	
	任务3	专项经费	112	112	
					
金额合计			796.07	796.07	
年度 总体 目标	目标1：确保全年城市管理综合执法工作圆满完成。 目标2：确保大队职工、城市协管员工资及保险按时发放及缴纳。 目标3：确保城市管理综合执法工作经费按时拨付。				
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：确保全年城市管理工作顺利开展	按时完成	
			指标2：全年总预算796.07万元	按时完成	
					
		质量指标	指标1：人员工资按月发放到位	每月按时发放工资	
			指标2：按财政支出进度加快支出	99%	
					
		时效指标	指标1：工资按月发放	12个月工资	
			指标2：资金拨付时效	及时	
					
		成本指标	指标1：工资福利支出642.49万元	及时拨付	
			指标2：商品服务支出41.58万元	及时拨付	
			指标3：项目总体预算112万元	及时拨付	
	效益指标	经济效益指标	指标1：城市管理队伍素质全面提升	城市管理执法能力提升	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：努力做好城市管理工作	城市管理执法能力提升	
			指标2：加大2024年城市管理宣传力度	提升人民城市人民管意识	
					
		生态效益指标	指标1：努力减少对城市环境卫生秩序造成影响	减少损失	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：确保人员经费	有效保障	
			指标2：加强资金管理确保资金安全	有效保障	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	≥95%	
			指标2：市民群众满意率	≥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。

表15

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。