

附件 2

平利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）主要职责职能：平利县城市管理综合执法大队主要负责县城建成区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、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、露天焚烧垃圾秸秆落叶烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权；工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆乱放、违规设置户外广告等行政处罚权；交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆等行政处罚权；水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土等行政处罚权；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、无证经营等行政处罚权；城市管理方面的、园林绿化管理维护、县城照明设施维护、市容、环卫等工作。

（二）机构设置：县城市管理综合执法大队为县住房和城乡建设局下属正科级财政全额预算单位，事业编制 22 名，设大队长一名、教导员一名，县城市管理综合执法大队下设城北综合执法中队、城南综合执法中队，均为副科级规格，副科级领导职数各一名。

二、工作任务

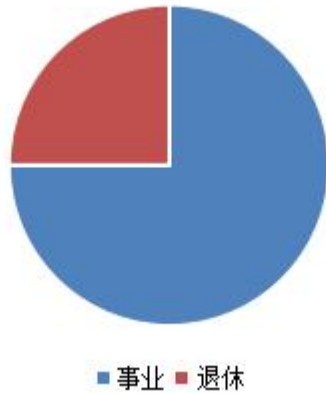
（一）环卫保洁。一是强化片区管理，严格执行考核奖惩；二是全力提升保洁质量，保证了凌晨5点至晚上22点环卫保洁时间，继续实行垃圾“日产日清、一日三清、随有随清”的垃圾清运作业模式，常态洒水压尘作业每天5次，公厕日打扫三次以上，定期环卫设施进行外部冲洗。

（二）综合执法。一是抓好市容市貌整治，迅速启动以“一横三纵”为主的全城市容市貌整治行动，对出店经营、占道经营、流动摊贩进行规范整治，还道于民，还道于行；二是加大车辆乱停乱放的查处，不断规范人行道的车辆停放；三是对毁绿占绿、建筑垃圾乱倒乱放的迅速予以查处。

（三）绿化管护。一是加大日常巡查检查力度，确定专人会同第三方做到日巡查、周汇总、周安排，确保底子清、情况明；二是日常维护到位，发现路灯故障，日常损坏尽快修复，给市民一个良好的夜间出游环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员4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 1711.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1711.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 98.06 万元，主要原因是专项业务经费支出减少；本单位当年预算支出 1711.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1711.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 98.06 万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1711.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1711.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 98.06 万元，主要原因是专项业务经费支出减少；本单位当年财政拨款支出 1711.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1711.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上

年减少 98.06 万元，主要原因是同上。

（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 1711.91 万元，较上年减少 98.06 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

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 1711.91 万元，其中：

（1）城管执法（2120104）267.42 万元，较上年增加 182.43 万元，原因是人员经费及环卫工人社会保险补贴专项经费调整至城管执法科目；

（2）城乡社区环境卫生（2120501）600 万元，较上年减少 624.98 万元，原因是人员经费和部分专项业务经费调整至城管执法科目；

（3）固体废弃物与化学品（2110304）500 万元，与上年持平。

（4）其他城乡社区公共设施支出（2120399）300 万元，较上年增加 300 万元，原因是当年新增城区路灯电费支出。

（5）事业单位离退休（2080502）8.36 万元，较上年增加 8.36 万元，原因是支出功能科目调整。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.31 万元，较上年增加 13.31 万元，原因是支出功能科目调整。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.65万元,较上年增加6.65万元,原因是支出功能科目调整。

(8) 事业单位医疗(2101102)6.19万元,较上年增加6.19万元,原因是支出功能科目调整。

(9) 住房公积金(2210201)9.98万元,较上年增加9.98万元,原因是支出功能科目调整。

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1711.91万元,其中:

工资福利支出(301)229.24万元,较上年增加50.38万元,原因是其他工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)1473.2万元,较上年减少149.87万元,原因是未预算市政维护专项业务经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303)9.47万元,较上年增加1.43万元,原因是降温费列入对个人和家庭补助支出。

(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1711.91万元,其中:

机关工资福利支出(501)229.24万元,较上年增加50.38万元,原因是其他工资福利支出增加;

机关商品和服务支出(502)1473.2万元,较上年减少149.87万元,原因是专项业务经费支出减少;

对个人家庭补助支出(509)9.47万元,较上年增加1.43

万元，原因是降温费列入对个人和家庭补助支出。

（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，较上年减少 10 万元（-100%），减少的主要原因是把环卫车辆日常维护费用调整至其他交通费用科目。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度本单位无因公出国（出境）经费预算；公务接待费 0 万元，上年及本年度本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 10 万元（-100%），减少的主要原因是把环卫车辆费用纳入其他交通费用科目支出；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年及本年度本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年及本年度本单位无培训经费预算。

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 17 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 1711.91 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 23.24 万元，较上年增加 0.17 万元，主要原因是工会会费增加。

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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。3. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：平利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

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

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。

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	17,119,133.00	一、部门预算	17,119,133.00	一、部门预算	17,119,133.00	一、部门预算	17,119,133.00
1、财政拨款	17,119,133.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,101,533.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,119,133.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,774,381.00	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	232,423.00	3、机关资本性支出	
(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	94,729.00	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	17,024,404.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,017,600.00	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	518,000.00	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	283,216.00	(2)商品和服务支出	14,499,600.00	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	94,729.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61,895.00	(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	5,000,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	11,674,198.00	(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	99,824.00				
		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	17119133.00	本年支出合计	17,119,133.00	本年支出合计	17,119,133.00	本年支出合计	17,119,133.00
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	17119133.00	支出总计	17,119,133.00	支出总计	17,119,133.00	支出总计	17,119,133.00

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	17,119,133.00	一、财政拨款	17,119,133.00	一、财政拨款	17,119,133.00	一、财政拨款	17,119,133.00
1、一般公共预算拨款	17,119,133.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,101,533.00	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	1,774,381.00	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	232,423.00	3、机关资本性支出	
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	94,729.00	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	17,024,404.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,017,600.00	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	518,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	283,216.00	(2)商品和服务支出	14,499,600.00	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	94,729.00
		10、卫生健康支出	61,895.00	(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	5,000,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	11,674,198.00	(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	99,824.00				
		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	17,119,133.00	本年支出合计	17,119,133.00	本年支出合计	17,119,133.00	本年支出合计	17,119,133.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,119,133.00	支出总计	17119133.00	支出总计	17,119,133.00	支出总计	17119133.00

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	17,119,133.00	1,869,110.00	232,423.00	15,017,600.00	
208	社会保障和就业支出	283,216.00	283,216.00			
20805	行政事业单位养老支出	283,216.00	283,216.00			
2080502	事业单位离退休	83,569.00	83,569.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,098.00	133,098.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,549.00	66,549.00			
210	卫生健康支出	61,895.00	61,895.00			
21011	行政事业单位医疗	61,895.00	61,895.00			
2101102	事业单位医疗	61,895.00	61,895.00			
211	节能环保支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
21103	污染防治	5,000,000.00			5,000,000.00	
2110304	固体废弃物与化学品	5,000,000.00			5,000,000.00	
212	城乡社区支出	11,674,198.00	1,424,175.00	232,423.00	10,017,600.00	
21201	城乡社区管理事务	2,674,198.00	1,424,175.00	232,423.00	1,017,600.00	
2120104	城管执法	2,674,198.00	1,424,175.00	232,423.00	1,017,600.00	
21203	城乡社区公共设施	3,000,000.00			3,000,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,000,000.00			6,000,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,000,000.00			6,000,000.00	
221	住房保障支出	99,824.00	99,824.00			
22102	住房改革支出	99,824.00	99,824.00			
2210201	住房公积金	99,824.00	99,824.00			

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			17,119,133.00	1,869,110.00	232,423.00	15,017,600.00	
301	工资福利支出			2,292,381.00	1,774,381.00		518,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	422,724.00	422,724.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74,472.00	74,472.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	112,267.00	112,267.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	297,060.00	297,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133,098.00	133,098.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,549.00	66,549.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,895.00	61,895.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	524,492.00	6,492.00		518,000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,824.00	99,824.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
302	商品和服务支出			14,732,023.00		232,423.00	14,499,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,220,000.00		220,000.00	10,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,423.00		12,423.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	499,600.00			499,600.00	
303	对个人和家庭的补助			94,729.00	94,729.00			
30302	退休费	50905	离退休费	83,569.00	83,569.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,160.00	11,160.00			

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	2,101,533.00	1,869,110.00	232,423.00	
208	社会保障和就业支出	283,216.00	283,216.00		
20805	行政事业单位养老支出	283,216.00	283,216.00		
2080502	事业单位离退休	83,569.00	83,569.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,098.00	133,098.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,549.00	66,549.00		
210	卫生健康支出	61,895.00	61,895.00		
21011	行政事业单位医疗	61,895.00	61,895.00		
2101102	事业单位医疗	61,895.00	61,895.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出	1,656,598.00	1,424,175.00	232,423.00	
21201	城乡社区管理事务	1,656,598.00	1,424,175.00	232,423.00	
2120104	城管执法	1,656,598.00	1,424,175.00	232,423.00	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	99,824.00	99,824.00		
22102	住房改革支出	99,824.00	99,824.00		
2210201	住房公积金	99,824.00	99,824.00		

表8

部门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：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			2,101,533.00	1,869,110.00	232,423.00	
301	工资福利支出			1,774,381.00	1,774,381.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	422,724.00	422,724.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74,472.00	74,472.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	112,267.00	112,267.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	297,060.00	297,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133,098.00	133,098.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,549.00	66,549.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,895.00	61,895.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,492.00	6,492.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,824.00	99,824.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
302	商品和服务支出			232,423.00		232,423.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,423.00		12,423.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			94,729.00	94,729.00		
30302	退休费	50905	离退休费	83,569.00	83,569.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,160.00	11,160.00		

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	15,017,600.00	
503	平利县住房和城乡建设局	15,017,600.00	
503007	平利县城市管理综合执法大队	15,017,600.00	
-	平利县城市管理综合执法大队	15,017,600.00	
	县本级安排资金	15,017,600.00	
	病媒生物防制经费	499,600.00	县城建成区及周边村病媒生物消杀和防制
	城区环境卫生保洁经费	5,000,000.00	县城区域内环卫清扫保洁、垃圾清运等相关运行需求
	城区路灯电费及维修费	2,500,000.00	道路照明灯 5550 盏，安装路灯道路长度 34 公里，城市照明装灯总功率 787 千瓦，城市照明总用电量 200 万千瓦每小时。城区电费按月支付，路灯维修维护费通过公开招投标，由中标公司维护维修，按季度支付费用。
	城区路灯电费及维修费（第二批）	500,000.00	道路照明灯 5550 盏，安装路灯道路长度 34 公里，城市照明装灯总功率 787 千瓦，城市照明总用电量 200 万千瓦每小时。城区电费按月支付，路灯维修维护费通过公开招投标，由中标公司维护维修，按季度支付费用。
	城市绿化提升管护项目	1,000,000.00	主要用于县城区区域绿地面积 95385 平方米养护、行道树 1364 棵养护。
	环卫工人社会保险补贴	518,000.00	县城区域内环卫保洁、垃圾清运相关运行。
	县垃圾填埋场运营费	5,000,000.00	根据垃圾卫生填埋技术规范的要求，对进场的生活垃圾进行无害化处理。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		病媒生物防治经费			
主管部门		平利县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.96	
		其中:财政拨款		49.96	
		其他资金			
总体目标	县城建成区及周边村病媒生物得到有效的消杀和防制				
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	消杀完成面积	≥95%	
		质量指标	消杀完成率	≥98%	
		时效指标	消杀完成时间	当年完成消杀任务	
		成本指标	病媒生物防治所需经费	49.96万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居环境	提高	
		生态效益指标	改善人居居环境,减少疾病传播	逐步改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对病媒消杀的满意度	95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境卫生保洁经费			
主管部门		平利县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500		
		其中:财政拨款	500		
		其他资金			
总体目标	高质量完成2024年城区环卫保洁工作				
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	城区清扫保洁次数及相关环卫作业车辆运行设备次数	≥3000次	
		质量指标	环卫清扫频次	365次/年	
		时效指标	当年完成	2024年1月至2024年12月	
		成本指标	年投入资金	500万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会公众衣食住行便捷程度	显著提升	
		生态效益指标	环境质量提升率	≥90%	
		可持续影响指标	改善人居环境,提高空气质量	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境卫生满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾填埋场运营费			
主管部门		平利县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500万元	
		其中:财政拨款		500万元	
		其他资金			
总体目标	降低垃圾对环境的影响,保障人居安全。				
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	垃圾无害化处理	27000吨/年	
		质量指标	无害化处理率	≥90%	
		时效指标	当年垃圾处理时效	2024年1月至12月	
		成本指标	年处理垃圾投入资金	500万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	垃圾污染对人居环境的影响	减小	
		生态效益指标	降低垃圾污染率	减小	
		可持续影响指标	群众对垃圾填埋场污染处置认可度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人社会保险补贴			
主管部门		平利县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51.8万元	
		其中:财政拨款		51.8万元	
		其他资金			
总体目标	完善环卫用人社会保障制度,提高环卫工人队伍稳定。				
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	环卫工人缴费人数	≤60人	
		质量指标	保险覆盖率	100%	
		时效指标	缴纳完成时间	2024年12月前	
		成本指标	社会保险成本可控率	≤10%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高环卫工人养老保险覆盖率	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人对社会保险缴纳满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市绿化提升管护项目			
主管部门		平利县住房和城乡建设局			
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	完成城区域绿化面积95385平方米绿化管护,行道树1364棵				
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	养护绿化面积	≥95385平方米	
			管护树木数量	≥1364棵	
		质量指标	管护验收合格率	≥90%	
		时效指标	管护时限	1年	
		成本指标	绿化管护成本费用	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障县城绿化率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市政绿化管护满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区路灯电费及维修费			
主管部门		平利县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300万元	
		其中:财政拨款		300万元	
		其他资金			
总体目标	完成本年度城市路灯照明电费支付及日常管护维修。				
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	路灯数量	≥5500盏	
		质量指标	路灯亮化率	≥95%	
		时效指标	时限	1年	
		成本指标	费用总成本	≤300万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障市民夜间出行安全	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对路灯亮化管理满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利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
	2024年人员及公用经费	人员及公用经费	210.15	210.15	
	2024年部门专项	专项业务经费	1501.76	1501.76	
		金额合计	1711.91	1711.91	
年度 总体 目标	保障2024年城乡社区管理部门运转及专项业务开展。				
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	财政保障人员		≥16人
			当年专项业务数量		6个
		质量指标	财政资金保障率		=100%
		时效指标	时限		1年
		成本指标	人员经费及公用经费成本可空率		≤10%
			专项业务经费成本可控率		≤10%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障城乡社区管理		有保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城乡社区管理工作的满意度		>90%

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。