

蓝田县城市管理和综合执法局（本级）
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理及城市管理综合行政执法的方针政策、法律法规及相关管理标准和规范，承担具体实施的职责。

2、负责编制城市管理发展战略及中、长期发展规划和年度计划，制定行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。

3、承担全县城市管理工作组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核的责任。制定市容环境卫生、城市绿化、户外广告、爱国卫生等城市管理方面的管理制度和规范，对全县城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题。

4、贯彻落实、协调督办、监督检查县政府关于城市管理确定的重大事项；对城市管理工作进行调查研究、交流探讨，重点研究分析制约全县城市管理工作的体制机制障碍，提出对策和措施；对蓝关街道办事处、各镇和相关职能部门承担的城市管理工作目标任务进行考核，并提出奖惩意见；研究与部署全县网格化管理工作。

5、拟订城市管理维护费和园林绿化财政性资金的年度计划并组织实施；负责市容环境卫生、爱

国卫生和园林绿化专项资金，以及城市管理系统国有资产的管理；组织实施城市管理服务收费标准。

6、负责县城区建筑工程、道路施工工程、拆除施工、绿化工程和道路保洁等方面扬尘污染防治。负责建筑垃圾排放、运输、消纳与工地施工的管理和执法工作，并会同有关部门对违规行为进行查处。

7、负责协调城市管理相对集中行政处罚权，并对有关执行情况进行监督、检查和考核；负责建筑物、构筑物日常巡查、监管及具体执法工作；负责城市道路的人行道及相关公共场地开挖、占道的审批许可。负责协调城市管理综合执法工作。负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

8、负责制定大、中型环境卫生设施建设规划和年度固定资产投资计划；参与市容环境卫生、环卫基础设施建设项目的选定、竣工验收工作，承担市容环境卫生设施建成后日常管理的职责。

9、负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理；负责对生活垃圾减量化、资源化、无害化处理的组织实施和监督管理；负责实行城市化管理区域执法的管理工作。

10、负责户外广告、招牌设置监管；负责临时性户外宣传品的审核管理；负责临时户外广告设置的监管；负责对机动车辆清洗行业实施管理。负责人行道车辆停放站点设置、建筑垃圾、洗车站点、门头牌匾设置、临时宣传等方面的行政审批（备案）工作。

11、牵头负责城市精细化管理工作。对各镇、蓝关街办的精细化管理进行指导、检查、考核；负责数字化城市管理信息系统建设工作。

12、新建公厕、垃圾压缩站的选点核准职责；城市公园广场内举办展览、文体表演等活动审批职责；机动车辆非法占用人行道执法、建筑工地文化墙执法职责。

13、负责全县环卫基础设施的监督管理工作；负责编制全县道路绿篱、绿化带、行道树和绿化护栏设施养护维修年度计划并组织实施。

14、负责园林绿化管理工作；负责建设项目绿化审批，审查园林绿地建设设计方案，参与竣工验收；居住区以及单位院内砍伐、迁移城市树木和占用（临时占用）城市绿地审批职责，建设项目绿化设计方案配套绿地面积审查职责，建设项目附属绿化工程配套验收职责。

15、负责对辖区内擅自修建影响市容环境的临时搭建物等行为的监督检查和行政处罚，配合规划部门对辖区内未经批准擅自修建临街建筑物、构筑物等行为进行监督检查，并协助强制拆除违法建筑。

16、负责城市道路桥涵的运行维护管理、城市公园广场园林绿化等的管理工作、城市排水设施运行维护管理。

17、承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

机构设置：

内设科室8个：办公室、广告牌匾管理科、市容环卫管理科、渣土管理科、绿化管理科、创建提升科、综合执法科、执法宣传检查科。

二、工作任务

- 1、紧盯蓝田县生活垃圾压缩站一期工程；
- 2、100万方建筑垃圾消纳场任务2024年建成投运的目标；
- 3、2024年底前完成200辆农村生活垃圾电动三轮车、10000个240L四分类垃圾桶、200个农村生活垃圾分类收集亭的配备工作；
- 4、2024年年底完成儿童乐园建设工作，完成工业园道路和绿化移交接收工作；
- 5、明年春季对蓝新路、滨河路、312国道进行绿化补栽，滨河便民广场、青羊路口袋公园、迎宾路人行道改造提升改造启动施工；
- 6、完成三里镇市级分类示范片区的创建工作，持续做好全县生活垃圾分类“三员队伍”（即宣传员、引导员、督导员）的登记备案和培训工作；
- 7、继续推行“以克论净·深度保洁”作业标准，加大清扫保洁力度；持续抓好市容秩序整治、绿化养护、城市家具维护、市政设施维修等工作；加大广告牌匾、野广告整治、人行道停车、商业噪音等问题的整治力度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人，事业编制0人；实有人员19人，其中行政18人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入4,511.09万元，其中：一般公共预算拨款4,211.09万元、政府性基金拨款300.00万元，较上年减少

2,013.01万元，下降30.85%，下降的主要原因是：2024年减少环卫一体化项目支出；本单位2024年预算支出4,511.09万元，其中：一般公共预算拨款4,211.09万元、政府性基金拨款300.00万元，较上年减少2,013.01万元，下降30.85%，下降的主要原因是：2024年减少环卫一体化项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入4,511.09万元，其中：一般公共预算拨款收入4,211.09万元、政府性基金拨款收入300.00万元，较上年减少2,013.01万元，下降30.85%，下降的主要原因是：2024年减少环卫一体化项目支出；本单位2024年财政拨款支出4,511.09万元，其中：一般公共预算拨款支出4,211.09万元、政府性基金拨款支出300.00万元，较上年减少2,013.01万元，下降30.85%，下降的主要原因是：2024年减少环卫一体化项目支出。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,211.09万元，较上年减少2,313.01万元，下降35.45%，下降的主要原因是：2024年减少环卫一体化项目支出。

2、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4,211.09万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.99万元，较上年增加2.24万元，增长7.79%，增长的主要原因是：2024年职工养老保险缴费基数有所增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.30万元，较上年减少4.63万元，下降25.82%，下降的主要原因是：2024年有人员正常退休；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年减少0.02万元，下降9.52%，下降的主要原因是：2024年有人员正常退休；

（4）行政单位医疗（2101101）12.80万元，较上年减少1.15万元，下降8.24%，下降的主要原因是：2024年有人员正常退休；

（5）公务员医疗补助（2101103）14.01万元，较上年减少0.69万元，下降4.69%，下降的主要原因是：2024年有人员退休；

（6）行政运行（2120101）181.95万元，较上年减少52.37万元，下降22.35%，下降的主要原因是：2023年减少4人，支出有所减少；

（7）城乡社区环境卫生（2120501）3,935.40万元，较上年减少2,252.89万元，下降36.41%，下降的主要原因是：2024年减少环卫一体化项目支出；

（8）住房公积金（2210201）22.45万元，较上年减少3.50万元，下降13.49%，下降的主要原因是：2024年有人员正常退休。

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

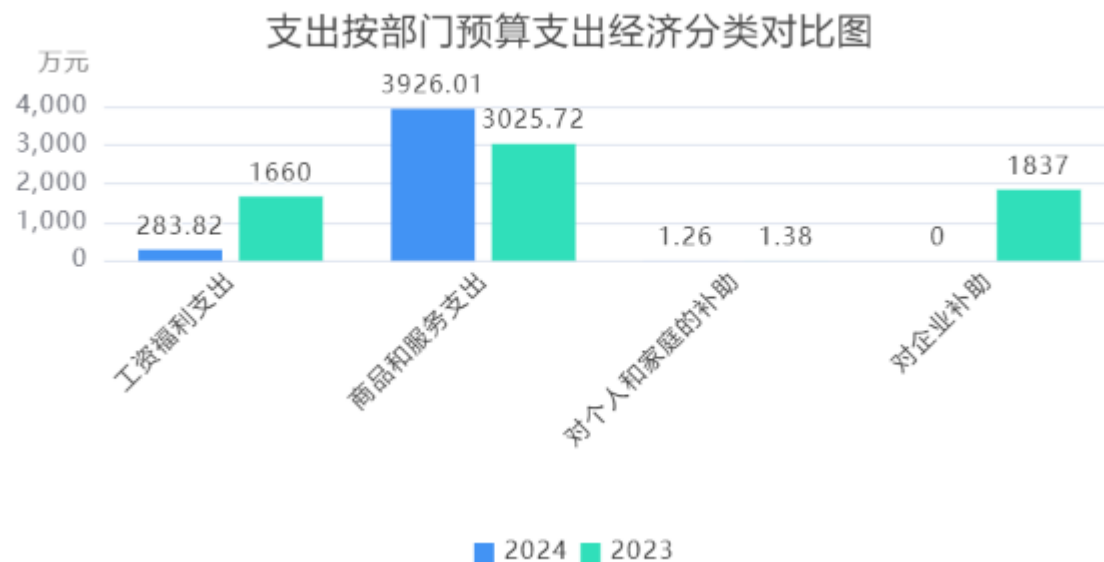
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,211.09万元，其中：

工资福利支出（301）283.82万元，较上年减少1,376.18万元，下降82.90%，下降的主要原因是：2024年减少环卫一体化项目；

商品和服务支出（302）3,926.01万元，较上年增加900.29万元，增长29.75%，增长的主要原因是：2024年增加农卫经费支出；

对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年减少0.12万元，下降8.70%，下降的主要原因是：2024年退休人员减少；

对企业补助（312）0.00万元，较上年减少1,837.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年垃圾焚烧补助有所减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,211.09万元，其中：

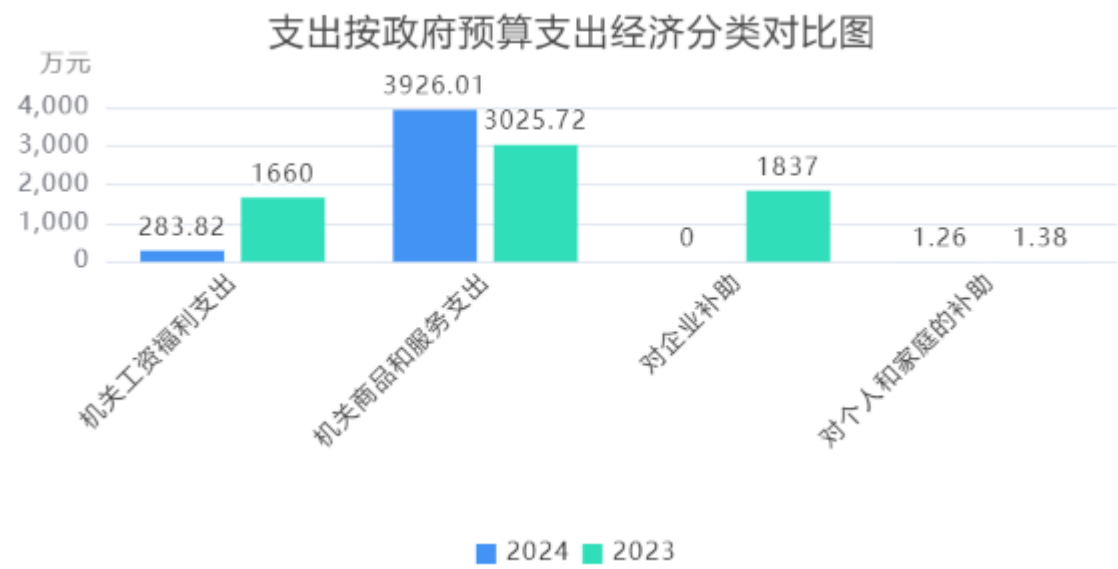
机关工资福利支出（501）283.82万元，较上年减少1,376.18万元，下降82.90%，下降的主要原因是：2024年生活垃圾补贴减少；

机关商品和服务支出（502）3,926.01万元，较上年增加900.29万元，增长29.75%，增长的主要原因是：2024年增加农卫经费支出；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少1,837.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：

2024年垃圾焚烧补助有所减少；

对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年减少0.12万元，下降8.70%，下降的主要原因是：2024年有人员正常退休。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年没有生活垃圾压缩站项目，2024年新增生活垃圾压缩站项目。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆74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

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4,211.09万元，当年政府性基金预算当年拨款300.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排22.61万元，较上年减少3.50万元，下降13.42%，下降的主要原因是：2024年有人员正常退休。

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：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。

3. 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、公务用车运行费以及其他费用。

4. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5. 专户资金：纳入财政专户管理的资金。

6. 其他财政资金：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”等之外取得的各项收入。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位无综合预算财政拨款结转资金支出
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	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	是	本单位无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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

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	45,110,875.00	一、部门预算	45,110,875.00	一、部门预算	45,110,875.00	一、部门预算	45,110,875.00
1、财政拨款	45,110,875.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,756,865.00	1、机关工资福利支出	2,838,177.00
(1) 一般公共预算拨款	42,110,875.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,518,177.00	2、机关商品和服务支出	39,260,098.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,164,010.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	226,088.00	3、机关资本性支出（一）	3,000,000.00
(2) 政府性基金拨款	3,000,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	12,600.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,354,010.00	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	320,000.00	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	444,832.00	(2) 商品和服务支出	39,034,010.00	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	12,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	268,064.00	(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	41,173,471.00	(6) 资本性支出	3,000,000.00		
		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	224,508.00				
		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	3,000,000.00				
本年收入合计	45,110,875.00	本年支出合计	45,110,875.00	本年支出合计	45,110,875.00	本年支出合计	45,110,875.00
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	
上年结转							
收入总计	45,110,875.00	支出总计	45,110,875.00	支出总计	45,110,875.00	支出总计	45,110,875.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

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	用事业基金弥补收支差额	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	45,110,875.00	42,110,875.00	6,164,010.00	3,000,000.00								
144	蓝田县城市管理和综合执法局	45,110,875.00	42,110,875.00	6,164,010.00	3,000,000.00								
144001	蓝田县城市管理和综合执法局	45,110,875.00	42,110,875.00	6,164,010.00	3,000,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

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	45,110,875.00	42,110,875.00	6,164,010.00	3,000,000.00						
144	蓝田县城市管理和综合执法局	45,110,875.00	42,110,875.00	6,164,010.00	3,000,000.00						
144001	蓝田县城市管理和综合执法局	45,110,875.00	42,110,875.00	6,164,010.00	3,000,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

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	45,110,875.00	一、财政拨款	45,110,875.00	一、财政拨款	45,110,875.00	一、财政拨款	45,110,875.00
1、一般公共预算拨款	42,110,875.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,756,865.00	1、机关工资福利支出	2,838,177.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,164,010.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,518,177.00	2、机关商品和服务支出	39,260,098.00
2、政府性基金拨款	3,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	226,088.00	3、机关资本性支出（一）	3,000,000.00
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	12,600.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,354,010.00	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	320,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	444,832.00	(2)商品和服务支出	39,034,010.00	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	12,600.00
		10、卫生健康支出	268,064.00	(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	41,173,471.00	(6)资本性支出	3,000,000.00		
		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	224,508.00				
		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	3,000,000.00				
本年收入合计	45,110,875.00	本年支出合计	45,110,875.00	本年支出合计	45,110,875.00	本年支出合计	45,110,875.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45,110,875.00	支出总计	45,110,875.00	支出总计	45,110,875.00	支出总计	45,110,875.00

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）

单位名称：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

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	42,110,875.00	2,530,777.00	226,088.00	39,354,010.00	
208	社会保障和就业支出	444,832.00	444,832.00			
20805	行政事业单位养老支出	442,895.00	442,895.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,895.00	309,895.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,000.00	133,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,937.00	1,937.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,937.00	1,937.00			
210	卫生健康支出	268,064.00	268,064.00			
21011	行政事业单位医疗	268,064.00	268,064.00			
2101101	行政单位医疗	128,000.00	128,000.00			
2101103	公务员医疗补助	140,064.00	140,064.00			
212	城乡社区支出	41,173,471.00	1,593,373.00	226,088.00	39,354,010.00	
21201	城乡社区管理事务	1,819,461.00	1,593,373.00	226,088.00		
2120101	行政运行	1,819,461.00	1,593,373.00	226,088.00		
21205	城乡社区环境卫生	39,354,010.00			39,354,010.00	
2120501	城乡社区环境卫生	39,354,010.00			39,354,010.00	
221	住房保障支出	224,508.00	224,508.00			
22102	住房改革支出	224,508.00	224,508.00			
2210201	住房公积金	224,508.00	224,508.00			

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）

单位名称：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

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	42,110,875.00	2,530,777.00	226,088.00	39,354,010.00	
301	工资福利支出			2,838,177.00	2,518,177.00		320,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	841,579.00	841,579.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	611,790.00	611,790.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,404.00	127,404.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	309,895.00	309,895.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133,000.00	133,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,000.00	128,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	140,064.00	140,064.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,937.00	1,937.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	224,508.00	224,508.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	320,000.00			320,000.00	
302	商品和服务支出			39,260,098.00		226,088.00	39,034,010.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	13,750.00		13,750.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	6,164,010.00			6,164,010.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	32,870,000.00			32,870,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,588.00		9,588.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,750.00		152,750.00		
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			

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）

单位名称：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

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	2,756,865.00	2,530,777.00	226,088.00	
208	社会保障和就业支出	444,832.00	444,832.00		
20805	行政事业单位养老支出	442,895.00	442,895.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,895.00	309,895.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,000.00	133,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,937.00	1,937.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,937.00	1,937.00		
210	卫生健康支出	268,064.00	268,064.00		
21011	行政事业单位医疗	268,064.00	268,064.00		
2101101	行政单位医疗	128,000.00	128,000.00		
2101103	公务员医疗补助	140,064.00	140,064.00		
212	城乡社区支出	1,819,461.00	1,593,373.00	226,088.00	
21201	城乡社区管理事务	1,819,461.00	1,593,373.00	226,088.00	
2120101	行政运行	1,819,461.00	1,593,373.00	226,088.00	
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	224,508.00	224,508.00		
22102	住房改革支出	224,508.00	224,508.00		
2210201	住房公积金	224,508.00	224,508.00		

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）

单位名称：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

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	2,756,865.00	2,530,777.00	226,088.00	
301	工资福利支出			2,518,177.00	2,518,177.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	841,579.00	841,579.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	611,790.00	611,790.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,404.00	127,404.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	309,895.00	309,895.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133,000.00	133,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,000.00	128,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	140,064.00	140,064.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,937.00	1,937.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	224,508.00	224,508.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			226,088.00		226,088.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,750.00		13,750.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,588.00		9,588.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,750.00		152,750.00	
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

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	3,000,000.00	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）	3,000,000.00
		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	3,000,000.00	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	3,000,000.00	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	3,000,000.00		
				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	3,000,000.00	本年支出合计	3,000,000.00	本年支出合计	3,000,000.00	本年支出合计	3,000,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县城市管理和综合执法局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,354,010.00	
144	蓝田县城市管理和综合执法局	42,354,010.00	
144001	蓝田县城市管理和综合执法局	42,354,010.00	
	专用项目	42,354,010.00	
	其他履职专项业务费	320,000.00	
	2024年自行车管理员工资	320,000.00	
	专项业务	42,034,010.00	
	2024年环卫一体化	27,870,000.00	
	农卫经费	5,000,000.00	
	市财函【2023】2253号关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金的通知	3,000,000.00	
	市财函（2023）2320号关于提前下达2024年度农村生活垃圾治理项目补助资金	6,164,010.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表					
项目名称		自行车管理人员工资			
主管部门		蓝田县城市管理和综合执法局			
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	确保2024年自行车管理人员工资按时足月发放到位。				
	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: 13人	13人	
		质量指标	指标1: 自行车调配率	≥98%	
			指标2: 站点卫生达标率	≥95%	
		时效指标	指标1: 2024年	全年	
		成本指标	指标1: 32万元	32万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 县城自行车站点调配到位	调配到位	
		生态效益指标	指标1: 绿色出行、改善人居环境	方便群众出行	
		可持续影响指标	指标1: 保障环境卫生持续改善	保障环境卫生持续改善	
	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%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2024年环卫一体化			
主管部门		蓝田县城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2787	
		其中:财政拨款		2787	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照科学发展观的要求, 将城市与农村的环卫工作放在同等重要的位置, 通过统一规划, 统一安排, 科学有序地开展城乡环境卫生一体化工作, 彻底解决农村环卫事业发展滞后、垃圾围村、环境脏乱差的问题; 目标2: 实施城乡环卫一体化是新农村建设的是一项基础性工程, 是实现村容整治的有效手段, 也是贯彻落实科学发展观、实现城乡统筹、构建和谐社会的重要环节, 它从根本上治理农村脏乱差的现状, 改善农村人居环境; 目标3: 统一服务标准、配备保洁人员、统一着装和标识、统一配备环卫设施设备、统一作业流程和监督检查机制; 目标4: 全面实施专业化、标准化、机械化、数字化的城乡环卫一体化模式。				
	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: 外包公司	2个	
		质量指标	指标1: 保洁达标率	≥99%	
			指标2: 垃圾清运及时率	≥100%	
		时效指标	指标1: 垃圾处理	日产日清	
		成本指标	指标2: 垃圾清运	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 2787万元	2787万元	
			指标1: 垃圾清运及时, 减少再次污染。	避免再次污染	
		生态效益指标	指标2: 道路保洁及时, 提升居民生活品质	提升居民生活品质	
		可持续影响指标	指标1: 改善人居环境	改善人居环境	
			指标2: 提高居民生活品质	提高居民生活品质	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障环境卫生持续改善	保障环境卫生持续改善		
		指标1: 群众满意率	≥98%		
		指标2: 群众支持率	≥98%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表						
项目名称		2024年农卫经费				
主管部门		蓝田县城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500		
		其中:财政拨款		500		
总体目标		其他资金				
		目标1: 坚持以科学发展观为指导, 以城乡统筹发展为原则, 以改善农村生态环境、建设美丽乡村为目标, 以建立农村卫生管理长效机制为核心, 全力推进村庄环境卫生事业的发展;				
		目标2: 农村基础设施建设不断加快, 村容村貌整治不断提升, 农民群众卫生健康意识和城镇化管理水平有了很大提升, 农村人居环境有了明显改善。				
		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: 电动三轮车	200辆	
				指标2: 四色生活垃圾收集桶	10000个	
			质量指标	指标3: 农村生活垃圾分类收集亭	200座	
				指标4: 新能源垃圾压缩转运车	3辆	
			时效指标	指标1: 合格	符合验收标准	
		年度绩效指标	成本指标	指标1: 2024年	全年	
			社会效益指标	指标1: 500万元	500万元	
指标1: 非正规垃圾堆放点全部整治到位。	整治到位					
指标2: 改变原有的“运动员”、“裁判员”一身的局面。	提升居民生活品质					
效益指标	生态效益指标	指标1: 改善人居环境	改善人居环境			
	可持续影响指标	指标2: 提高居民生活品质	提高居民生活品质			
		指标1: 保障环境卫生持续改善	保障环境卫生持续改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥98%			
		指标2: 群众支持率	≥98%			

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表							
项目名称		专项彩票公益金支出社会公益事业发展					
主管部门		蓝田县城市管理和综合执法局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300			
		其中:财政拨款		300			
总体目标	目标1: 坚持以科学发展观为指导, 以城乡统筹发展为原则, 以改善农村生态环境、建设美丽乡村为目标, 以建立农村卫生管理长效机制为核心, 全力推进村庄环境卫生事业的发展; 目标2: 农村基础设施建设不断加快, 村容村貌整治不断提升, 农民群众卫生健康意识和城镇化管理水平有了很大提升, 农村人居环境有了明显改善。						
	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: 镇街		3个	
		质量指标		指标1: 验收合格		合格	
		时效指标		指标1: 2024年		全年	
		成本指标		指标1: 300万元		300万元	
	效益指标	社会效益指标		指标1: 改善农村人居环境乱倾倒现象		有效改善	
		生态效益指标		指标1: 改善人居环境		改善人居环境	
		社会效益指标		指标2: 提高居民生活品质		提高居民生活品质	
		可持续影响指标		指标1: 保障环境卫生持续改善		保障环境卫生持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 群众满意度		≥98%	
		满意度指标		指标2: 群众支持率		≥98%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2024年度农村生活垃圾治理项目			
主管部门		蓝田县城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		616.4	
		其中:财政拨款		616.4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 坚持以科学发展观为指导, 以城乡统筹发展为原则, 以改善农村生态环境、建设美丽乡村为目标, 以建立农村卫生管理长效机制为核心, 全力推进村庄环境卫生事业的发展; 目标2: 农村基础设施建设不断加快, 村容村貌整治不断提升, 农民群众卫生健康意识和城镇化管理水平有了很大提升, 农村人居环境有了明显改善。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 镇街	19个镇街	
		质量指标	指标1: 合格	符合验收标准	
		时效指标	指标1: 2024年	全年	
		成本指标	指标1: 616.4万元	616.4万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善农村生活垃圾乱倾倒现象	有效改善农村人居环境	
		生态效益指标	指标1: 改善人居环境	改善人居环境	
		社会效益指标	指标2: 提高居民生活品质	提高居民生活品质	
		可持续影响指标	指标1: 保障环境卫生持续改善	保障环境卫生持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥98%	
		服务对象满意度指标	指标2: 群众支持率	≥98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		蓝田县城市管理和综合执法局			
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	行政运行	181.95	181.95	
	任务2	基本工资+津贴补贴+奖金+ 其他工资福利+绩效工资+社会保险	93.74	93.74	
	任务3	城乡社区环境卫生	3935.4	3935.4	
	任务4	政府性基金	300	300	
	金额合计		4511.09	4511.09	
年度 总体 目标	目标1：保障城市管理此项工作正常运转； 目标2：按时发放职工工资及足额缴纳社会保障金，保障职工合法权益； 目标3：坚持民生为本，持续改善城市环境，坚持常态长效，城市品质不断提升，坚持建管并举，城市景观更加靓丽；聚焦重点项目，完善城市基础设施，优化营商环境，解决群众急切诉求； 目标4：实施城乡环卫一体化是新农村建设的一项基础性工程，是实现村容整洁的有效手段，也是贯彻落实科学发展观，实现城乡统筹、构建和谐社会的重要环节，它能从根本上治理农村脏乱差的现状，改善农村人居环境； 目标5：农村基础设施建设不断加快，村容村貌整治不断提升，农民群众卫生健康意识和城镇化管理水平有了很大提升，农村人居环境有了明显改善。				
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：职工人数		19人
			指标2：养老、医保等缴纳月份		12个月
			指标3：垃圾清运镇街数量		19个镇街
		质量指标	指标1：保洁清扫率		≥98%
			指标2：垃圾拉运率		≥95%
		时效指标	指标1：保洁及时率		≥98%
			指标2：垃圾拉运率		≥95%
			指标3：养老、医保等缴纳时间		2024年
		成本指标	指标1：费用4511.09万元		4511.09万元
	效益指标	社会效益 指标	指标1：垃圾拉运及时，减少再次污染。		避免再次污染
			指标2：道路保洁及时，提升居民生活品质。		提升居民生活品质
		生态效益 指标	指标1：改善人居生活环境		改善人居生活环境
			指标2：提高居民生活品质		提供居民生活品质
		可持续影响 指标	指标1：保障环境卫生持续改善		保障环境卫生持续改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意率		≥98%
			指标2：群众支持率		≥98%

表16

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:		
					