

蓝田县城市管理综合行政执法大队
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

（一）主要职责：

- 1、负责对辖区内未经批准擅自修建临街建筑物、构筑物等行为的监督检查、行政处罚和强制拆除工作；
- 2、负责辖区内非机动车辆停放站以及车辆清洗站的行政执法工作；
- 3、负责辖区内环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对临街商业门店产生的音响噪音声以及在城市道路、广场、公园开展宣传庆典、文化娱乐、体育健身等活动中使用音响、抽打陀螺、甩响鞭等方式，产生噪音影响周边居民正常休息的行为、城市饮食服务业超标排污行为、烧烤摊点未使用清洁燃料造成污染等方面的监督检查和行政处罚；
- 4、负责辖区内工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩、出店经营、占道经营、未经批准的马路市场等行为的行政处罚；
- 5、负责辖区内建筑工地以及清运建筑垃圾管理中影响市容环境方面行为的监督检查和行政处罚；
- 6、负责对机动车辆、非机动车辆非法占用人行道路的监督检查和行政处罚；

- 7、负责户外广告和门头牌匾违法设置行为的监督检查和行政处罚；
- 8、负责城市绿化方面违法行为的监督检查和行政处罚；
- 9、完成县政府交办的其他工作。

（二）内设机构：

内设科室5个：办公室、财务科、后勤服务中心、信息中心、政策法规科。

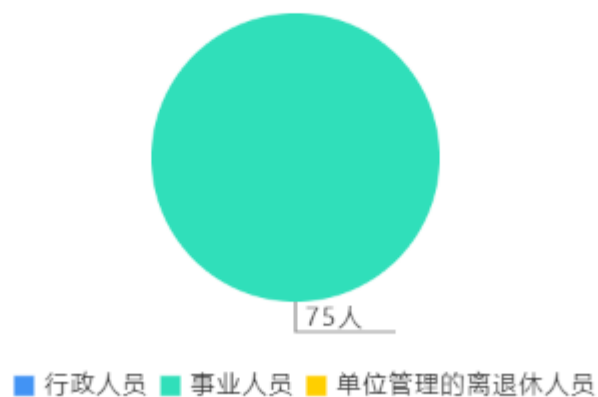
二、工作任务

- 1、加大对占道经营的整治力度。
- 2、加大对人行道非机动车违规乱停乱放的整治力度。
- 3、加大对乱搭乱建的整治力度。
- 4、整治广告牌匾。加强巡查，对存在安全隐患、影响市容市貌的临街店牌和大型户外广告进行清查和处理。
- 5、治理城市“九乱”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员75人，其中行政0人，事业75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1,071.94万元，其中：一般公共预算拨款1,071.94万元，较上年增加1.81万元，增长0.17%，增长的

主要原因是：2024年人员工资有所增加；本单位2024年预算支出1,071.94万元，其中：一般公共预算拨款1,071.94万元，较上年增加1.81万元，增长0.17%，增长的主要原因是：2024年人员工资有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,071.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1,071.94万元，较上年增加1.81万元，增长0.17%，增长的主要原因是：2024年人员工资有所增加；本单位2024年财政拨款支出1,071.94万元，其中：一般公共预算拨款支出1,071.94万元，较上年增加1.81万元，增长0.17%，增长的主要原因是：2024年人员工资有所增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,071.94万元，较上年增加1.81万元，增长0.17%，增长的主要原因是：2024年人员工资有所增加。

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1,071.94万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.73万元，较上年增加18.55万元，增长

24.35%，增长的主要原因是：2024年职工基本养老保险缴纳基数有所增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.80万元，较上年增加3.84万元，增长77.42%，增长的主要原因是：2023年有退休职工，新增职业年金记实；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年无增减；

（4）事业单位医疗（2101102）39.34万元，较上年增加2.79万元，增长7.63%，增长的主要原因是：2024年职工医疗保险缴纳基数有所增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）33.94万元，较上年增加1.46万元，增长4.50%，增长的主要原因是：2024年职工医疗保险缴纳基数有所增加；

（6）城管执法（2120104）816.48万元，较上年减少36.37万元，下降4.26%，下降的主要原因是：城管执法工作保障经费支出有所减少；

（7）住房公积金（2210201）78.16万元，较上年增加11.54万元，增长17.32%，增长的主要原因是：2024年职工住房公积金缴纳基数有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

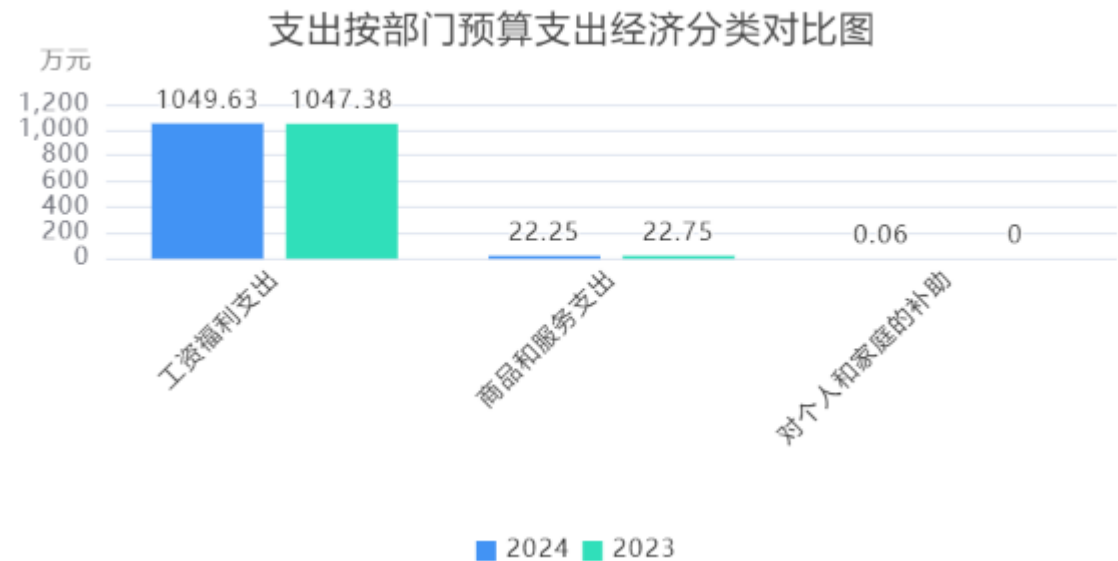
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,071.94万元，其中：

工资福利支出（301）1,049.63万元，较上年增加2.25万元，增长0.21%，增长的主要原因是：2024年人员工资有所增加；

商品和服务支出（302）22.25万元，较上年减少0.50万元，下降2.20%，下降的主要原因是：2024年商品和服务支出经费有所减少；

对个人和家庭的补助（303）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年单位有人员正常退休。



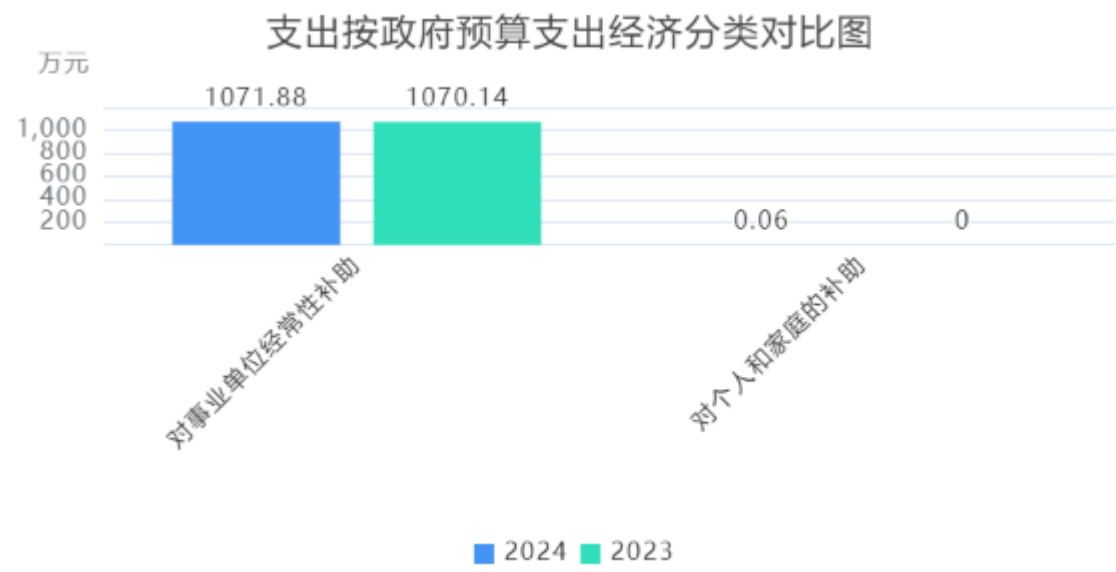
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,071.94万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,071.88万元，较上年增加1.74万元，增长0.16%，增长的主要原

因是：2024年职工工资有所增加；

对个人和家庭的补助（509）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年有职工正常退休。



（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5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1,071.94万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排22.25万元，较上年减少0.50万元，下降2.20%，下降的主要原因是：2024年严格控制单位公用经费支出。

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. 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的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县城市管理综合行政执法大队

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		
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	是	本单位无综合预算政府性基金收支
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：蓝田县城市管理综合行政执法大队

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	10,719,439.86	一、部门预算	10,719,439.86	一、部门预算	10,719,439.86	一、部门预算	10,719,439.86
1、财政拨款	10,719,439.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,989,439.86	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,719,439.86	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,766,317.96	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	222,521.90	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	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	10,718,839.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,730,000.00	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	2,730,000.00	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	1,040,210.73	(2) 商品和服务支出		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	600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	732,858.23	(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	8,164,762.90	(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	781,608.00				
		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	10,719,439.86	本年支出合计	10,719,439.86	本年支出合计	10,719,439.86	本年支出合计	10,719,439.86
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	10,719,439.86	支出总计	10,719,439.86	支出总计	10,719,439.86	支出总计	10,719,439.86

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县城市管理综合行政执法大队

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	10,719,439.86	10,719,439.86								
144	蓝田县城市管理和综合执法局	10,719,439.86	10,719,439.86								
144005	蓝田县城市管理综合行政执法大队	10,719,439.86	10,719,439.86								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县城市管理综合行政执法大队

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	10,719,439.86	一、财政拨款	10,719,439.86	一、财政拨款	10,719,439.86	一、财政拨款	10,719,439.86
1、一般公共预算拨款	10,719,439.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,989,439.86	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	7,766,317.96	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	222,521.90	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	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	10,718,839.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,730,000.00	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	2,730,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,040,210.73	(2)商品和服务支出		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	600.00
		10、卫生健康支出	732,858.23	(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	8,164,762.90	(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	781,608.00				
		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	10,719,439.86	本年支出合计	10,719,439.86	本年支出合计	10,719,439.86	本年支出合计	10,719,439.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,719,439.86	支出总计	10,719,439.86	支出总计	10,719,439.86	支出总计	10,719,439.86

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：蓝田县城市管理综合行政执法大队

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	10,719,439.86	7,766,917.96	222,521.90	2,730,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,040,210.73	1,040,210.73			
20805	行政事业单位养老支出	1,035,305.44	1,035,305.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,274.64	947,274.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,030.80	88,030.80			
20899	其他社会保障和就业支出	4,905.29	4,905.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,905.29	4,905.29			
210	卫生健康支出	732,858.23	732,858.23			
21011	行政事业单位医疗	732,858.23	732,858.23			
2101102	事业单位医疗	393,427.32	393,427.32			
2101103	公务员医疗补助	339,430.91	339,430.91			
212	城乡社区支出	8,164,762.90	5,212,241.00	222,521.90	2,730,000.00	
21201	城乡社区管理事务	8,164,762.90	5,212,241.00	222,521.90	2,730,000.00	
2120104	城管执法	8,164,762.90	5,212,241.00	222,521.90	2,730,000.00	
221	住房保障支出	781,608.00	781,608.00			
22102	住房改革支出	781,608.00	781,608.00			
2210201	住房公积金	781,608.00	781,608.00			

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：蓝田县城市管理综合行政执法大队

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	10,719,439.86	7,766,917.96	222,521.90	2,730,000.00	
301	工资福利支出			10,496,317.96	7,766,317.96		2,730,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,646,221.00	2,646,221.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	536,040.00	536,040.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	218,820.00	218,820.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,810,560.00	1,810,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	947,274.64	947,274.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,030.80	88,030.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	393,427.32	393,427.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	339,430.91	339,430.91			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,905.29	4,905.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	781,608.00	781,608.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,730,000.00			2,730,000.00	
302	商品和服务支出			222,521.90		222,521.90		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,350.00		57,350.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00		
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	2,720.00		2,720.00		
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	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	55,480.00		55,480.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,271.90		31,271.90		
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	600.00	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：蓝田县城市管理综合行政执法大队

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	7,989,439.86	7,766,917.96	222,521.90	
208	社会保障和就业支出	1,040,210.73	1,040,210.73		
20805	行政事业单位养老支出	1,035,305.44	1,035,305.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,274.64	947,274.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,030.80	88,030.80		
20899	其他社会保障和就业支出	4,905.29	4,905.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,905.29	4,905.29		
210	卫生健康支出	732,858.23	732,858.23		
21011	行政事业单位医疗	732,858.23	732,858.23		
2101102	事业单位医疗	393,427.32	393,427.32		
2101103	公务员医疗补助	339,430.91	339,430.91		
212	城乡社区支出	5,434,762.90	5,212,241.00	222,521.90	
21201	城乡社区管理事务	5,434,762.90	5,212,241.00	222,521.90	
2120104	城管执法	5,434,762.90	5,212,241.00	222,521.90	
221	住房保障支出	781,608.00	781,608.00		
22102	住房改革支出	781,608.00	781,608.00		
2210201	住房公积金	781,608.00	781,608.00		

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：蓝田县城市管理综合行政执法大队

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	7,989,439.86	7,766,917.96	222,521.90	
301	工资福利支出			7,766,317.96	7,766,317.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,646,221.00	2,646,221.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	536,040.00	536,040.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	218,820.00	218,820.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,810,560.00	1,810,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	947,274.64	947,274.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	88,030.80	88,030.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	393,427.32	393,427.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	339,430.91	339,430.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,905.29	4,905.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	781,608.00	781,608.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			222,521.90		222,521.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,350.00		57,350.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00	
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	2,720.00		2,720.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	55,480.00		55,480.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,271.90		31,271.90	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县城市管理综合行政执法大队

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县城市管理综合行政执法大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,730,000.00	
144	蓝田县城市管理和综合执法局	2,730,000.00	
144005	蓝田县城市管理综合行政执法大队	2,730,000.00	
	专用项目	2,730,000.00	
	专项业务	2,730,000.00	
	2024年城管执法协管员工资	2,730,000.00	

单位名称：蓝田县城市管理综合行政执法大队

单位：元

[illegible]

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年城管协管员工资			
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:		273	
		其中: 财政拨款		273	
		其他资金			
总体目标	此项资金用于65名协管人员的工资、五险保障工作, 确保2023年协管人员工资按时足月发放到位, 人员保险按时足月缴纳。更好的服务城市秩序维护、市容市貌管理、城市设施维护, 查处占道经营、非法小广告、车辆乱摆乱放、等城市管理工作, 为我县广大人民群众提供更好、更优质的出行、出游环境。				
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: 工资发放人数	65人	
		时效指标	指标1: 2023年	全年	
		成本指标	指标1: 所需资金	273万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 出点经营整治率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	≥100%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		蓝田县城市管理综合行政执法大队			
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	基本工资+津贴补贴+奖金+其他工资福利+绩效工资+社会保险等	217.29	217.29	
	任务2	城管执法	852.85	852.85	
	金额合计		1070.14	1070.14	
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，坚持常态长效，城市品质不断提升，优化营商环境，解决群众急切诉求。				
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		75人
			指标2：养老、医保等缴纳月份		12个月
		质量指标	指标1：占道经营整治率		≥98%
			指标2：人行道非机动车整治率		≥95%
		时效指标	指标1：养老、医保等缴纳时间		2024年
		成本指标	指标1：费用1070.14万元		1070.14万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：城管执法各项工作均能顺利有效开展		保障市容秩序顺利开展
		生态效益指标	指标1：改善人居出行环境		改善人居出行环境
			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：市容秩序持续改善		市容秩序持续改善
	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%

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:		
				