

蓝田县城市管理综合行政执法大队
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市、县关于综合行政执法方面的方针、政策，法律、法规、规章；行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，以及对“门前三包”责任制管理工作监督；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；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；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；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；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；

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；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；负责城市绿化方面违法行为的监督检查和行政处罚。

（二）机构设置

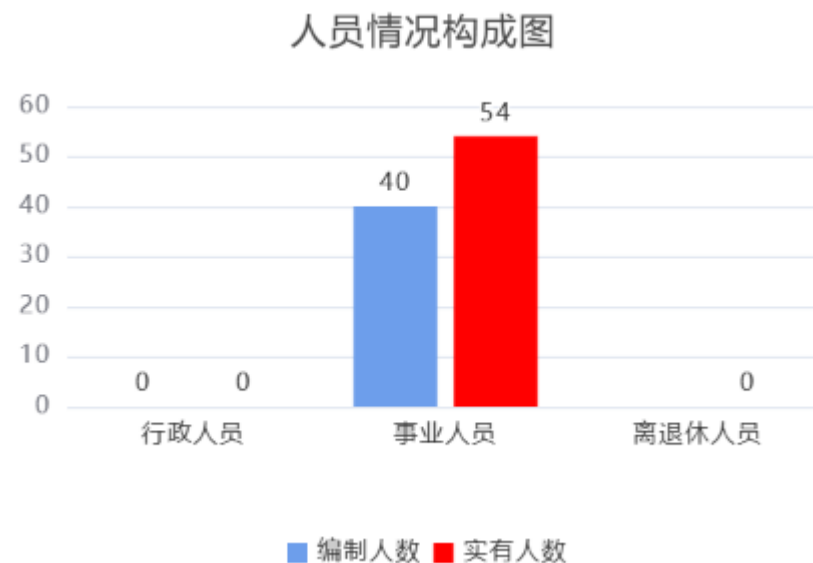
内设科室5个：办公室、财务科、后勤服务中心、信息中心、政策法规科。

二、工作任务

一是加大对占道经营的整治力度。清理规范早、夜市、摊群点、流动摊贩。二是加大对人行道非机动车违规乱停乱放的整治力度。三是加大对乱搭乱建的整治力度。四是整治广告牌匾。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。五是检查燃气安全、餐饮油烟治理、渣土值守监管等城市管理执法工作。六是治理城市“九乱”。

三、人员情况说明

截至上年底，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54人，其中行政0人，事业54人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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942.67万元，其中：一般公共预算拨款942.67万元，较上年减少129.27万元，下降12.06%，下降的主要原因是：2025年我单位19人下沉乡镇，故较上年有所减少；本单位当年预算支出942.67万元，其中：一般公共预算拨款942.67万元，较上年减少129.27万元，下降12.06%，下降的主要原因是：2025年我单位19人下沉乡镇，故较上年有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入942.67万元，其中：一般公共预算拨款收入942.67万元，较上年减少129.27万元，下降12.06%，下降的主要原因是：2025年我单位19人下沉乡镇，故较上年有所减少；本单位当年财政拨款支出942.67万元，其中：一般公共预算拨款支出942.67万元，较上年减少129.27万元，下降12.06%，下降的主要原因是：2025年我单位19人下沉乡镇，故较上年有所减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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942.67万元，较上年减少129.27万元，下降12.06%，下降的主要原因是：2025年我单位19人下沉乡镇，故较上年有所减少。

（二）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942.67万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.53万元，较上年减少24.20万元，下降25.55%，下降的主要原因是：2025年我单位19人下沉乡镇，故较上年有所减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少8.80万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：2025年我单位19人下沉乡镇，故较上年有所减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.44万元，较上年减少0.05万元，下降10.20%，下降的主要原因是：2025年我单位19人下沉乡镇，故较上年有所减少；

4. 事业单位医疗（2101102）28.28万元，较上年减少11.06万元，下降28.11%，下降的主要原因是：2025年我单位19人下沉乡镇，故较上年有所减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）24.20万元，较上年减少9.74万元，下降28.70%，下降的主要原因是：2025年我单位19人下沉乡镇，故较上年有所减少；

6. 城管执法（2120104）765.24万元，较上年减少51.24万元，下降6.28%，下降的主要原因是：2025年我单位19人下沉乡镇，故较上年有所减少；

7. 住房公积金（2210201）53.98万元，较上年减少24.18万元，下降30.94%，下降的主要原因是：2025年我单位19人下沉乡镇，故较上年有所减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

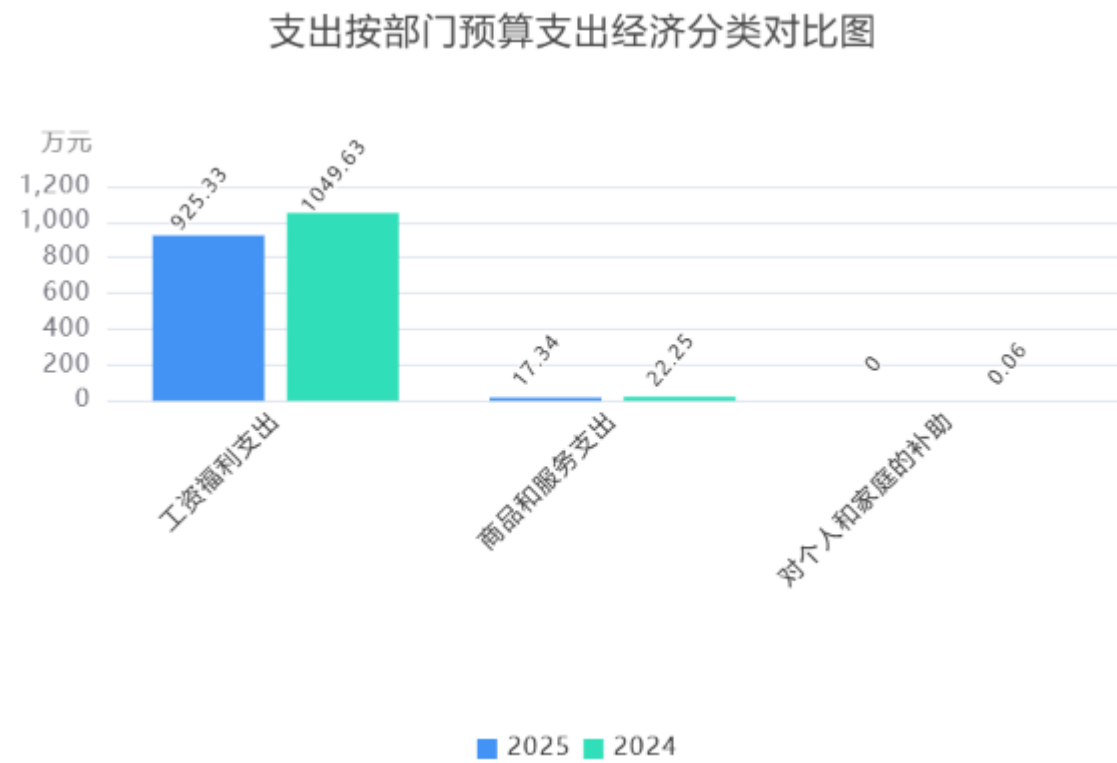
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出942.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）925.33万元，较上年减少124.30万元，下降11.84%，下降的主要原因是：2025年我单位19人下沉乡镇，故较上年有所减少；

（2）商品和服务支出（302）17.34万元，较上年减少4.91万元，下降22.07%，下降的主要

原因是：2025年我单位19人下沉乡镇，故较上年有所减少；

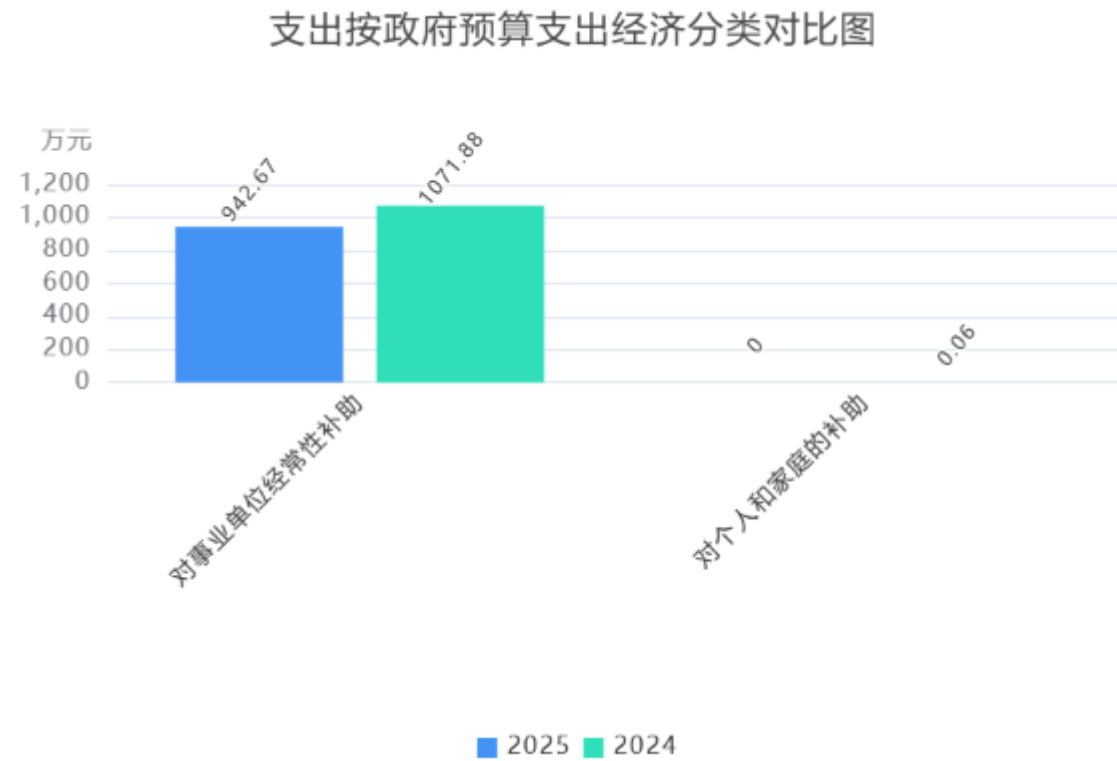
（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年我单位19人下沉乡镇，故较上年有所减少。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出942.67万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）942.67万元，较上年减少129.21万元，下降12.05%，下降的主要原因是：2025年我单位19人下沉乡镇，故较上年有所减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年我单位19人下沉乡镇，故较上年有所减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

十一、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。

十二、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942.67万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排17.34万元，较上年减少4.91万元，下降22.07%，下降的主要原因是：2025年19名职工下沉乡镇，故较上年有所减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

五、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	9,426,653.79	一、部门预算	9,426,653.79	一、部门预算	9,426,653.79	一、部门预算	9,426,653.79
1、财政拨款	9,426,653.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,426,653.79	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,426,653.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,253,292.00	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	173,361.79	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		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	9,426,653.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	709,667.07	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	524,829.33	(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	7,652,387.79	(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	539,769.60				
		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	9,426,653.79	本年支出合计	9,426,653.79	本年支出合计	9,426,653.79	本年支出合计	9,426,653.79
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	9,426,653.79	支出总计	9,426,653.79	支出总计	9,426,653.79	支出总计	9,426,653.79

表3

单位综合预算支出总表

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	9,426,653.79	9,426,653.79								
144	蓝田县城市管理和综合执法局	9,426,653.79	9,426,653.79								
144005	蓝田县城市管理综合行政执法大队	9,426,653.79	9,426,653.79								

表4

单位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	9,426,653.79	一、财政拨款	9,426,653.79	一、财政拨款	9,426,653.79	一、财政拨款	9,426,653.79
1、一般公共预算拨款	9,426,653.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,426,653.79	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	9,253,292.00	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	173,361.79	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		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	9,426,653.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	709,667.07	(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	
		10、卫生健康支出	524,829.33	(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	7,652,387.79	(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	539,769.60				
		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	9,426,653.79	本年支出合计	9,426,653.79	本年支出合计	9,426,653.79	本年支出合计	9,426,653.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,426,653.79	支出总计	9,426,653.79	支出总计	9,426,653.79	支出总计	9,426,653.79

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：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	9,426,653.79	9,253,292.00	173,361.79		
208	社会保障和就业支出	709,667.07	709,667.07			
20805	行政事业单位养老支出	705,259.20	705,259.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705,259.20	705,259.20			
20899	其他社会保障和就业支出	4,407.87	4,407.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,407.87	4,407.87			
210	卫生健康支出	524,829.33	524,829.33			
21011	行政事业单位医疗	524,829.33	524,829.33			
2101102	事业单位医疗	282,791.25	282,791.25			
2101103	公务员医疗补助	242,038.08	242,038.08			
212	城乡社区支出	7,652,387.79	7,479,026.00	173,361.79		
21201	城乡社区管理事务	7,652,387.79	7,479,026.00	173,361.79		
2120104	城管执法	7,652,387.79	7,479,026.00	173,361.79		
221	住房保障支出	539,769.60	539,769.60			
22102	住房改革支出	539,769.60	539,769.60			
2210201	住房公积金	539,769.60	539,769.60			

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：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				9,426,653.79	9,253,292.00	173,361.79		
301	工资福利支出			9,253,292.00	9,253,292.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,121,816.00	2,121,816.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	570,890.00	570,890.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	715,560.00	715,560.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,340,760.00	1,340,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	705,259.20	705,259.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282,791.25	282,791.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	242,038.08	242,038.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,407.87	4,407.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	539,769.60	539,769.60			
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			173,361.79		173,361.79		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	34,400.00		34,400.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,461.79		100,461.79		

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：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	9,426,653.79	9,253,292.00	173,361.79	
208	社会保障和就业支出	709,667.07	709,667.07		
20805	行政事业单位养老支出	705,259.20	705,259.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705,259.20	705,259.20		
20899	其他社会保障和就业支出	4,407.87	4,407.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,407.87	4,407.87		
210	卫生健康支出	524,829.33	524,829.33		
21011	行政事业单位医疗	524,829.33	524,829.33		
2101102	事业单位医疗	282,791.25	282,791.25		
2101103	公务员医疗补助	242,038.08	242,038.08		
212	城乡社区支出	7,652,387.79	7,479,026.00	173,361.79	
21201	城乡社区管理事务	7,652,387.79	7,479,026.00	173,361.79	
2120104	城管执法	7,652,387.79	7,479,026.00	173,361.79	
221	住房保障支出	539,769.60	539,769.60		
22102	住房改革支出	539,769.60	539,769.60		
2210201	住房公积金	539,769.60	539,769.60		

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：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			9,426,653.79	9,253,292.00	173,361.79	
301	工资福利支出			9,253,292.00	9,253,292.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,121,816.00	2,121,816.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	570,890.00	570,890.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	715,560.00	715,560.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,340,760.00	1,340,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	705,259.20	705,259.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282,791.25	282,791.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	242,038.08	242,038.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,407.87	4,407.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	539,769.60	539,769.60		
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			173,361.79		173,361.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	34,400.00		34,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,461.79		100,461.79	

表9

单位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

单位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			

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	公用经费	17.34	17.34		
	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	160.09	160.09		
	任务3	城管执法	765.24	765.24		
金额合计			942.67	942.67		
年度总体目标	目标1：县城区道路安全隐患排查； 目标2：县城区人行道绿化规范改造； 目标3：县城区路灯管理工作； 目标4：县城区井盖安全排查，更好服务于蓝田人民。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：942.67万元		942.67万元	8
		社会成本	指标1：工资及社会保障缴费		按时缴纳社保	8
		生态环境成本	指标1：生态环境		提高人民幸福感	8
	产出指标	数量指标	指标1：职工人数		54人	8
		质量指标	指标1：道路修复及时率		≥98%	8
		时效指标	指标1：2025年		全年	8
	效益指标	经济效益指标	指标1：：经济性		带动当地经济发展	8
		社会效益指标	指标1：综合影响		完善城管执法建设	8
		生态效益指标	指标1：生态环境		改善城区人居环境，提高人民幸福感	8
		可持续影响指标	指标1：可持续率		≥98%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对环境质量的满意度		≥98%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称										
主管部门				实施期限				执行率分值（10分）		
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				年度总目标					
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值	分值权重（90分）		
	成本指标	经济成本								
		社会成本								
		生态环境成本								
	产出指标	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		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								