

佛坪县城市管理综合执法大队

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、公用经费情况说明

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）主要职责：行使城市管理领域涉及市容环境卫生管理、城市园林绿化管理、户外广告管理、市政公用设施管理等方面法律法规、规章规定的相关行政执法职能；负责城区道路、广场等市政公用设施临时占用或开挖的日常监管工作；负责县城规划区范围内户外广告、城市空间占用等方面的监督管理；负责全县建筑物料处置运输管理、餐饮油烟等大气污染防治工作的监管。

（二）内设机构：根据职能职责及人员编制，县城市管理综合执法大队事业编制二级预算单位，正科级建制，县委编办核定编制人数8人，实有编制人数8人，从事城管执法工作，正科1人，管理岗位职员1人，工勤技能3人，专业技术2人，目前在职人员7人，协管员8人，从事城市管理日常执法工作。

二、工作任务

全面贯彻落实党的二十大精神，坚决贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要讲话指示精神，始终坚持以人民为中心，以党的政治建设为统领，认真落实县委、县政府关于城市管理工作的决策部署，聚焦打造汉中融入大西安桥头堡发展战略，深入推进城市治理提升行动，以打造整洁、优美、靓丽的市容环境为目标，以解决城市“顽疾”和难点问题为重点，聚力攻坚克难，创新治理模式，巩固整治成果，持之以恒破难题、

补短板、强弱项，推进城市治理效能提升，高质量建设新时代“静美佛坪，熊猫家园”。

一、坚持开展专项整治，全面提升城市管理精细化水平

1. 扎实开展市容环境专项整治。坚持集中整治和常态化管理相结合，严格落实“门前五包”责任制。一是**大力整治“十乱”现象**。重点整治乱贴乱画、乱堆乱放、乱悬乱挂、乱搭乱建、乱停乱放、毁绿占绿等现象，规范整治占道加工、占道修理、占道堆放材料和杂物。二是**坚决取缔占道经营行为**。依法清理城市道路两侧和公共场所摆设摊点、各类占道经营行为，清理店外摆放的各类商品、物料及其他设施，引导流动商贩归市入店经营，提升街面管控能力。三是**强化城区交通环境综合整治**。坚持“城警联动”，持续开展城区交通环境治理，及时处置乱停乱放、随意占用车位等行为，努力营造良好的城区交通秩序。四是**扎实开展摊点经营类噪声治理**。全面禁止临街商家、夜市、餐饮店铺、流动摊贩等使用音响或者采取其他高噪音的方法招揽顾客等行为，营造安静舒适的居住环境和优质有序的营商环境。

2. 深入开展户外广告设施整治行动。按照“三统一、一规范”的原则（三统一即：统一尺寸、统一标准、统一材质，一规范即：一店一牌。）对违规设置、陈旧破损、文字显示不全、存在安全隐患等影响城市容貌的广告设施及时督促设置单位维修或更换，全力提升户外广告管理标准，确保户外广告设置安全、美观。同步开展“城市天际线”户外广告整治行动，按照“鼓励自拆、支持助拆、依法强拆”的原则，

有序拆除建筑物楼顶户外广告设施，同时对已整治过的路段开展“回头看”和常态化监管，巩固整治成果。

3.推进城区架空线缆进行整治入地，拆除黄家湾路沿线废弃线杆、线缆；同步对城区其他主、次干道废弃线缆进行拆除，不断净化城市空间。

4.强化停车管理。深入宣传贯彻执行《汉中市机动车停车场管理条例》，建立健全停车场登记备案制度，持续强化“城管+交警”联动执法，整治机动车辆违停乱象，对城区人行道违规私设的坡道、阻车桩（墩、链）、停车定位器等进行彻底清理；开展停车收费专项执法检查，规范企业服务行为，为群众提供更加便利的停车收费服务。

5.做好违法建设专项治理。实行多部门联合联动，对新增违法建设实行零容忍，发现一起，查处一起；全面落实“四个及时”制度，即及时发现、及时制止、及时报告、及时处置，坚决将违法建设处置在萌芽状态。

二、坚持源头防治，推动大气污染防治取得新成效

6.推进治污减霾工作，保卫碧水蓝天。坚持每月开展餐饮油烟、道路扬尘、渣土车运输、露天焚烧、露天烧烤、“清炉”行动、散煤销售等执法检查，严厉查处涉气违法行为；协作抓好建筑工地、渣土运输企业的源头管控，做好拆迁工地、市政工程建设等防尘抑尘工作措施的落实，持续巩固大气污染防治工作成果，坚决防止涉气问题反弹。

7.做好建筑垃圾乱堆乱倒排查整治。持续开展城市建筑垃圾乱堆乱倒污染环境排查整治，强化部门协作，定期开展

督查检查、联合执法，严厉打击乱堆乱倒建筑垃圾行为，巩固建筑垃圾处置全过程管理长效机制。

三、坚持创新驱动，推动城市管理工作迸发新活力

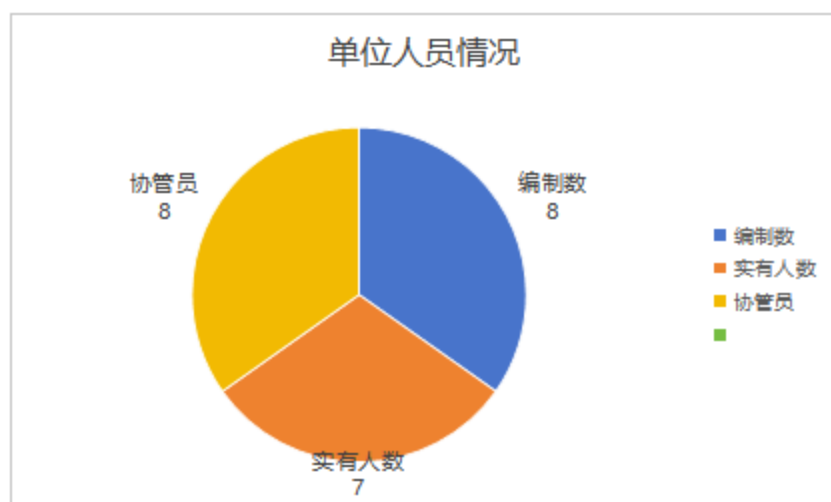
8. 深入开展“城市管理进社区，服务群众面对面”活动。协助解决县城区住宅小区停车管理、违建治理、环境卫生、噪音、餐饮油烟扰民等问题，实现“城管进社区，秩序有人管、诉求有人应、违法有查处、日常有服务、纠纷有调解”的奋斗目标。

9. 发挥智慧城管平台作用，提升城市智慧化管理水平。以佛坪县运管服平台为抓手，不断推进“智慧城管”的建设和应用，优化资源配置。加大掌上城管 APP 运用，及时受理解决城市管理各类事部件问题，通过大数据、信息化和智能化等手段，为城市治理创造良好条件，有效提升县城精细化管理水平。

10. 加快推进停车场数据联网工作。积极同汉中市城市管理委员会沟通对接，协调县级相关部门将县城区公共停车场、临时停车场、向社会提供经营服务的专用停车场信息接入汉中市智慧停车管理系统，实现数据共享、信息互通，向社会提供实时车位信息服务的相关要求，进一步提升县城停车管理水平，实现智慧、便捷的停车管理目标。

三、人员情况说明

截至上年年底，本单位人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 7 人，协管员 8 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 138.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.58 万元，主要原因是人员工资上涨，社会保险经费等预算收入增加；本单位当年预算支出 138.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.58 万元，主要原因是人员工资上涨，社会保险经费等支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 138.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

增加 0.58 万元，主要原因是人员工资上涨，社会保险经费等预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 138.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.58 万元，主要原因是人员工资上涨，社会保险经费等支出增加。

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 138.51 万元，较上年增加 0.58 万元，主要原因是人员工资上涨，社会保险经费等预算拨款支出增加。

（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 138.51 万元，其中：城管执法（2120104）138.51 万元，较上年增长 0.58 万元，主要原因是人员工资上涨，社会保险经费等预算支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 138.51 万元，其中：

工资福利支出（301）133.43 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是协管员工资上涨，社会保险经费等预算支出增加。

商品和服务支出（302）5.01 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是上年年底退休 1 人，人员工资及社会保险经费等减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，较上年无变化。

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，并已公开空表。

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“三公”经费预算支出 1.2 万元，较上年增加 0.02 万元（0.01%），增加的主要原因是现有车辆年限已久，损耗增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年增加 0.02 万元（0.01%），增加的主要原因是现有车辆年限已久，损耗增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。费预算本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 3 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 138.51 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.01 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是上年年底是退休 1 人，人员工资及社会保险经费等减少。

第四部分：专业名词解释

公用经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：佛坪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	是否有空表	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 2025 年不涉及政府性基金收入
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位 2025 年不涉及专项业务经费支出
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 2025 年不涉及政府采购（资产配置、购买服务预算）
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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位 2025 年不涉及专项业务经费绩效
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 2024 年不涉及专项资金总体绩效

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

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	1,385,135.6	一、部门预算	1,385,135.64	一、部门预算	1,385,135.6	一、部门预算	1,385,135
1、财政拨款	1,385,135.6	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,385,135.6	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共财政拨款	1,385,135.6	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,334,396.3	2、机关商品和服务支出	0.00
其中:专项基金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50,197.28	3、机关资本性支出	0.00
(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	540.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
(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	1,384,595
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
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	148,776.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	540.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36,371.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1,164,900.24	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	74,088.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,385,135.6	本年支出合计	1,385,135.64	本年支出合计	1,385,135.6	本年支出合计	1,385,135
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年专户资金余额	0.00	未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金	

上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,385,135.6	支出总计	1,385,135.64	支出总计	1,385,135.6	支出总计	1,385,135

表 2

部门综合预算收入总表

单位：

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	使用非财政拨款	对附属单位补助	上年结转	上年实收户费	其他收入
			小计	其中：专项基金列入									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		**	**	**
	合计	1,385,135.64	1,385,135.64										
843	德环县住房和城乡建设管理局系统	1,385,135.64	1,385,135.64										
	德环县城市管理综合执法大队	1,385,135.64	1,385,135.64										

表 3

部门综合预算支出总表

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	对附属单位补助收入	上年实收户费会余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项基金列入							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,424,135.64	1,385,135.64								
843	德环县住房和城乡建设管理局系统	1,424,135.64	1,385,135.64								
	德环县城市管理综合执法大队	1,424,135.64	1,385,135.64								

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	1,385,135.64	1,335,190.36	49,945.28		
208	社会保障和就业支出	148,776.00	148,176.00	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	148,776.00	148,176.00	600.00		
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	98,784.00	98,784.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,392.00	49,392.00			
210	卫生健康支出	36,371.40	36,371.40			
21011	行政事业单位医疗	36,371.40	36,371.40			
2101102	事业单位医疗	36,371.40	36,371.40			
212	城乡社区支出	1,125,900.24	1,076,554.96	49,345.28		
21201	城乡社区管理事务	1,125,900.24	1,076,554.96	49,345.28		
2120104	城管执法	1,125,900.24	1,076,554.96	49,345.28		
221	住房保障支出	74,088.00	74,088.00			
22102	住房改革支出	74,088.00	74,088.00			
2210201	住房公积金	74,088.00	74,088.00			

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
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
	合计			1,385,135.64	1,335,190.36	49,945.28		
301	工资福利支出			1,334,398.36	1,334,398.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	315,408.00	315,408.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,110.00	23,110.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	57,840.00	57,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	244,152.00	244,152.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98,784.00	98,784.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,392.00	49,392.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,371.40	36,371.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,552.96	10,552.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,088.00	74,088.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	424,700.00	424,700.00			
302	商品和服务支出			50,197.28	252.00	49,945.28		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,554.08		2,554.08		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,191.20		11,191.20		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	252.00	252.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
303	对个人和家庭补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	1,335,135.64	1,335,190.36	49,945.28	
208	社会保障和就业支出	143,776.00	143,176.00	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	143,776.00	143,176.00	600.00	
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,784.00	98,784.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,392.00	49,392.00		
210	卫生健康支出	36,371.40	36,371.40		
21011	行政事业单位医疗	36,371.40	36,371.40		
2101102	事业单位医疗	36,371.40	36,371.40		
212	城乡社区支出	1,125,900.24	1,076,554.96	49,345.28	
21201	城乡社区管理事务	1,125,900.24	1,076,554.96	49,345.28	
2120104	城管执法	1,125,900.24	1,076,554.96	49,345.28	
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	74,088.00	74,088.00		
22102	住房改革支出	74,088.00	74,088.00		
2210201	住房公积金	74,088.00	74,088.00		

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	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			1,385,135.64	1,335,190.36	49,945.28	
-							
-		50599	其他对事业单位补助				
301	工资福利支出			1,334,398.36	1,334,398.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	315,408.00	315,408.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,110.00	23,110.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	57,840.00	57,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	244,152.00	244,152.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98,784.00	98,784.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,392.00	49,392.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,371.40	36,371.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,552.96	10,552.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74,088.00	74,088.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	424,700.00	424,700.00		
302	商品和服务支出			50,197.28	252.00	49,945.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,554.08		2,554.08	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,191.20		11,191.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	252.00	252.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

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 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

单位:元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	11,800.00	11,800.00			11,800.00	11,800.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00		200.00	200.00			200.00	200.00			
843	佛坪县住房和城乡建设管理局系统	11,800.00	11,800.00			11,800.00	11,800.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00		200.00	200.00			200.00	200.00			
843002	佛坪县城市管理综合执法大队	11,800.00	11,800.00			11,800.00	11,800.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00		200.00	200.00			200.00	200.00			

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX 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
	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				
	满意度指标	服务对象满意				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称			佛坪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:人员经费支出	在编人员及协管	133.49 万元	133.49 万元		
	任务2:公用经费支出	事业运行费	5.02 万元	5.02 万元		
	金额合计		138.51 万元	138.51 万元		
年度总体目标	目标1：加强城管法律法规宣传。围绕市容市貌管理、大气污染、渣土车运输管理、占道经营等防治防控工作，电视等新闻媒体正面引导宣传相关法律法规知识。目标2：加强城市市容秩序管理。利用智慧城管平台系统，用科技化管理手段提高工作效率，做到市容市貌日常巡查监管全覆盖。目标3：加强违法建设管控查处。继续巩固现有违法建设管控成效，严格落实违法建设日巡查机制，依法严厉打击各类违法乱搭乱建、偷建抢建、乱张乱贴广告等行为。					
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
	成本指标	经济成本	财政供养人数包括（协管员），人员经费，社会保险费数量，公用经费。		138.51 万元	10
		社会成本				
		生态环境成本	加大力度做好大气污染防治，餐饮油烟、渣土车运输等市容市貌污染整治工作，提升县城环境质量。		≥98%	9
	产出指标	数量指标	加强城区巡查次数，严厉打击违规搭建行为。		≥98%	9
		质量指标	按目标责任完成各项工作，加强执法巡查及法律法规宣传工作。		≥98%	8
		时效指标	按时开展完成各项工作任务，及时发放工资及缴纳各项社会保险费。		100%	10
	效益指标	经济效益指标	加强信息宣传，提高执法效率和城市管理水平，对突发事件的办理缩短时效、节约资金。		≥98%	9
		社会效益指标	严格制止各类违规搭建，占道经营，车辆乱停放行为，提升市容市貌形象。		≥98%	8
		生态效益指标	加大力度做好大气污染防治，餐饮油烟、渣土车运输等市容市貌污染整治工作，提升县城环境质量。		≥98%	7
		可持续影响指标	开展市容市貌各类专项整治，巩固创建成果，提升县城整体形象。		≥98%	7
满意度指标	服务对象满意度	通过提升服务水平，加强宣传引导，提高市民知晓率和满意度。		≥98%	9	

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。