

岐山县城市管理执法大队 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

岐山县城城市管理执法大队为岐山县住房和城乡建设局下属全额拨款事业单位。主要为城市建设和市容环境提供管理服务。1、乱摆摊点，出店经营，违规设置户外广告等。2、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟治理，露天烧烤污染等。

二、工作任务

在主管部门和大队领导正确带领下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》及有关法律、法规、政策，严格按照单位章程开展工作，紧紧围绕年度工作目标任务，圆满完成了各项业务工作任务。

1、市容管理精细化、网格化。分片、定岗对城区实施全天候巡查，高效规范占道经营和出店经营行为。并安排人员错时值守，防止无序经营反弹回潮。创建了凤鸣西路、礼乐路、太平路三条精细

化管理示范街。

2、合理设置便民摊群点。相继优化了凤鸣东路步行街、岐伯路北口、太平路中口等便民摊群点的管理，引导就近的 170 多个流动摊点集中有序规范经营。

3、深入开展餐饮油烟、露天烧烤、燃气安全整治行动。为改善我县空气环境质量，提升城市品质，力争为广大市民创造一个舒适健康安全的生活居住环境，我们采取有效措施，进一步加强油烟餐饮违法行为的整治工作。

4、进一步规范户外广告管理，五中队对凤鸣西路、礼乐路、朝阳路等城区主干道沿线周边、车站、商业繁华地段的户外广告和门头牌匾进行了重点管控，要求新建和置换的新门头招牌，必须符合店招店牌设置规范要求。

5、突出重点整治城市噪声污染。广泛开展噪声污染专项执法，重点解决群众反映强烈，影响人居环境的突出问题。在节假日、高考、中考期间，对商业经营活动使用高音喇叭、建筑工地超时施工、金属加工等噪声污染进行集中查处，全年检测各类噪声污染 4 起。

6、持续加大洗车站点整顿规范力度。改善各洗车点污水漫流、环境脏乱差的现状，在确保站点

周围清洁卫生的同时，设置排污、排水设施，确保按规定排放。

7、始终保持高压态势，遏制、查处违法建设、环境违法等住建领域案件，拓宽执法渠道，公开工作电话，大力推行行政执法“三项制度”，坚持常态化巡查，加大建筑施工现场扬尘污染防治力度。

三、人员情况说明

上年底，本单位事业编制 24 人；实有人员 42 人，其中事业 42 人。单位管理的离退休人员 7 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 569.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 569.72 万元、较上年增加 48.47 万元，主要原因是工资调整；本单位当年预算支出 569.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 569.72 万元，较上年增加 48.47 万元，主要原因是工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 569.72 万元，其中一般共预算拨款收入 569.72 万元，较上年增加 48.47 万元，主要原因是工资调整；本单位当年财政拨款支出 569.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 569.72 万元，较上年增加 48.47 万元，主要原因是工资调整。

（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 569.72 万元，较上年增加 48.47 万元，主要原因是工资调整。

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 569.72 万元，其中：

（1）城管执法（2120104）569.72 万元，较上年增加 77.49 万元，原因是人员调动和工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 569.72 万元，其中：

工资福利支出（301）516.7 万元，较上年增加 67.25 万元，原因是工资调整和报表调整；

商品和服务支出（302）52.6 万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年减少 13.18 万元，原因是报表调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出 569.72 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）569.3 万元，其中，较上年增加 61.65 万元，原因是工资调整和报表调整。

机关对个人和家庭补助（509）0.42 万元，较上年减少 13.18 万元，原因是工资调整和报表调整。

（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，并已公开空表。

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 10 万元，较上年无变化，其中：公务用车运行维护费 10 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

上年底，本单位共有车辆 6 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

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 569.72 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 27.6 万元，较上年减少 0.6 万元，主要是人员减少。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称： 岐山县城市管理执法大队

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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年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 12	2024 年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	否	
表 13	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5697200.00	一、部门预算	5697200.00	一、部门预算	5697200.00	一、部门预算	5697200.00
2	1、财政拨款	5697200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4747852.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	5697200.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4467652.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	250000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	276000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	5693000.00
7	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	949348.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	699348.00	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	(2) 商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	0.00

10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	5697200.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5697200.00	本年支出合计	5697200.00	本年支出合计	5697200.00	本年支出合计	5697200.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5697200.00	支出总计	5697200.00	支出总计	5697200.00	支出总计	5697200.00

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	5697200	5697200	250000	0	0	0	0	0	0	0
2	314	岐山县住房和城乡建设局	5697200	5697200	250000	0	0	0	0	0	0	0
3	314005	岐山县城市管理执法大队	5697200	5697200	250000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5697200.00	一、财政拨款	5697200.00	一、财政拨款	5697200.00	一、财政拨款	5697200.00
2	1、一般公共预算拨款	5697200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4747852.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	250000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4467652.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	276000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	5693000.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	949348.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	699348.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00

11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	5697200.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5697200.00	本年支出合计	5697200.00	本年支出合计	5697200.00	本年支出合计	5697200.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5697200.00	支出总计	5697200.00	支出总计	5697200.00	支出总计	5697200.00

表 5

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	5697200	4471852	276000	949348	
2	212	城乡社区支出	5697200	4471852	276000	949348	
3	21201	城乡社区管理事务	5697200	4471852	276000	949348	
4	2120104	城管执法	5697200	4471852	276000	949348	

表 6

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			5697200	4471852	276000	949348	
2	301	工资福利支出			5167000	4467652	0	699348	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3012504	3012504	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97100	0	0	97100	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	563188	0	0	563188	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1133741	1133741	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	321407	321407	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39060	0	0	39060	
9	302	商品和服务支出			526000	0	276000	250000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000	0	70000	50000	
11	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	72000	0	0	72000	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	41000	0	41000	0	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65000	0	65000	0	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	128000	0	0	128000	
16	303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	0	

表 7

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	4747852	4471852	276000	
2	212	城乡社区支出	4747852	4471852	276000	
3	21201	城乡社区管理事务	4747852	4471852	276000	
4	2120104	城管执法	4747852	4471852	276000	

表 8

2024 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			4747852	4471852	276000	
2	301	工资福利支出			4467652	4467652	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3012504	3012504	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1133741	1133741	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	321407	321407	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			276000	0	276000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000	0	70000	
11	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	41000	0	41000	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65000	0	65000	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目 (按大类)	预算数 (元)	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数 (元)	政府预算支出经济分 类科目（按大类）	预算数 (元)
1	一、政府性 基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支 出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育 与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支 出	0
3		0	三、社会保障和就 业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出 (一)	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出 (二)	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性 补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性 补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业 信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0

9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	949348	
2	314	岐山县住房和城乡建设局	949348	
3	314005	岐山县城市管理执法大队	949348	
4		专用项目	949348	
5		单位运转类专项	949348	
6		城管经费及数字化城管运行维护费	200000	通过一系列执法工作的完善，使城市管理工作向精细化的迈进，使我县规划领域内都能按照法律规定办事，建筑市场良性。
7		个人采暖补贴（在职）	97100	保障单位 2024 年正常运转。
8		降温费	39060	保障单位正常运转。
9		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	563188	保障 2024 年单位正常运转。
10		退伍军人挂职锻炼经费	50000	根据政府要求，复转军人来我单位挂职锻炼，产生的经费保障费用。

表 11

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

[illegible]

表 12

2024 年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

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023 年									2024 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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	103400	103400	0	0	1000	0	1000	0	0	1000	1000	0	0	1000	0	1000	0	0	-3400	-3400	0	0	-3400	0	-3400	0	0
2	314	岐山县住	10	10	0	0	10	0	10	0	0	10	10	0	0	10	0	10	0	0	-3	-3	0	0	-3	0	-3	0	0

		房和城乡 建设局	34 00	34 00			34 00		34 00			00 00	00 00			00 00		00 00			4 0 0	4 0 0			4 0 0		4 0 0		
3	314 005	岐山县城 市管理执 法大队	10 34 00	10 34 00	0	0	10 34 00	0	10 34 00	0	0	10 00 00	10 00 00	0	0	10 00 00	0	10 00 00	0	0	-3 4 0 0	-3 4 0 0	0	0	-3 4 0 0	0	-3 4 0 0	0	0

表 13-1

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			城管经费及数字化城管经费			
主管部门			岐山县住房和城乡建设局			
资金金额（万元）			实施期资金总额：		20	
			其中：财政拨款		20	
			其他资金			
总体目标	利用数字化城管平台，做好网格化管控工作。通过一系列执法工作的完善，使城市管理工作向精细化的迈进，使我县规划领域内都能按照法律规定办事，建筑市场良性。					
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	1、积极响应国家新政策，保障民生，合理设置摊群点.		100%	
		质量指标	指标 1：有效改善城区市容市貌		改善率≥90%	
		时效指标	指标 1：同时利用数字化城管平台，做好网格化管控工作。		长期	
		成本指标	指标 1：通过一系列执法工作的完善，使城市管理工作向精细化的迈进，使我县规划领域内都能按照法律规定办事，建筑市场良性。		20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：积极响应国家新政策，保障民生，合理设置摊群点.		专款专用	
		社会效益指标	指标 1：积极响应国家新政策，保障民生，合理设置摊群点.		有效改善民生	
		生态效益指标	指标 1：提高县城市容、市貌、环境整洁。		长期	
		可持续影响指标	指标 1：提高县城市容、市貌、环境整洁。		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众对野广告清理满意度		≥90%	

表 13-2

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9.71	
			其中：财政拨款	9.71	
			其他资金		
总体目标	确保退伍借调人员后勤保障工作。				
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	指标 1：在职职工的取暖补贴。	42 人	
		质量指标	指标 1：有效改善城区市容市貌	改善率≥90%	
		时效指标	指标 2：市容管理	长期	
		成本指标	指标 1：在职职工的取暖补贴。	9.71	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	指标 1：保障单位正常运转。	有效改善民生	
		生态效益指标	指标 1：保障单位正常运转。	长期	
		可持续影响指标	指标 1：保障单位正常运转。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众对野广告清理满意度	≥90%	

表 13-3

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.91	
			其中：财政拨款	3.91	
			其他资金		
总体目标	确保退伍借调人员后勤保障工作。				
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	指标 1：在职职工的降温补贴。	42 人	
		质量指标	指标 1：有效改善城区市容市貌	改善率≥90%	
		时效指标	指标 2：市容管理	长期	
		成本指标	指标 1：在职职工的降温补贴。	3.906	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	指标 1：保障单位正常运转。	有效改善民生	
		生态效益指标	指标 1：保障单位正常运转。	长期	
		可持续影响指标	指标 1：保障单位正常运转。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众对野广告清理满意度	≥ 90%	

表 13-4

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	56.32	
			其中：财政拨款	56.32	
			其他资金		
总体目标	确保退伍借调人员后勤保障工作。				
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	指标 1：事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	42 人	
		质量指标	指标 1：有效改善城区市容市貌	改善率≥90%	
		时效指标	指标 2：市容管理	长期	
		成本指标	指标 1：事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	56. 32	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	指标 1：保障单位正常运转。	有效改善民生	
		生态效益指标	指标 1：保障单位正常运转。	长期	
		可持续影响指标	指标 1：保障单位正常运转。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众对野广告清理满意度	≥ 90%	

表 13-5

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			退伍军人挂职锻炼经费		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	确保退伍借调人员后勤保障工作。				
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	指标 1：根据政府要求，复转军人来我单位挂职锻炼，产生的经费保障费用。	6 人	
		质量指标	指标 1：有效改善城区市容市貌	改善率≥90%	
		时效指标	指标 2：市容管理	长期	
		成本指标	指标 1：退伍军人 30%绩效工资	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	指标 1：项目对环境的影响	有效改善民生	
		生态效益指标	指标 1：提高县城市容、市貌、环境整洁。	长期	
		可持续影响指标	指标 1：提高县城市容、市貌、环境整洁。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众对野广告清理满意度	≥ 90%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县城市管理执法大队			
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
	1、城管经费及数字化城管经费。 2、退伍军人挂职锻炼经费。	1、做好网格化数字化管控工作 2、确保退伍借调人员后勤保障工作。	94.93	94.93	
			94.93	94.93	
年度总体目标	1、利用数字化城管平台，做好网格化管控工作。 通过一系列执法工作的完善，使城市管理工作向精细化的迈进，使我县规划领域内都能按照法律规定办事，建筑市场良性。2、确保退伍借调人员后勤保障工作。				
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：积极响应国家新政策，保障民生，合理设置摊群点.保障单位正常运转。		100%
		质量指标	指标 1：有效改善城区市容市貌		改善率≥90%
		时效指标	指标 1：同时利用数字化城管平台，做好网格化管控工作。		长期
		成本指标	指标 1：通过一系列执法工作的完善，使城市管理工作向精细化的迈进，使我县规划领域内都能按照法律规定办事，建筑市场良性。		94. 93
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障单位正常运转。		专款专用
		社会效益指标	指标 1：保障单位正常运转。		有效改善民生
		生态效益指标	指标 1：提高县城市容、市貌、环境整洁。		长期
		可持续影响指标	指标 1：提高县城市容、市貌、环境整洁。		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众对野广告清理满意度		≧ 90%

表 15

2024 年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		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			