

留坝县城市管理综合执法大队 2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2023 年度工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年收支说明

第三部分 其他说明情况

- 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

主要职责：

- 1、宣传贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律法规，全面提高城市管理水平；
- 2、拟定城市管理的规划和年度计划，经县住房和城乡建设管理局同意后报县政府批准后组织实施；
- 3、检查、监督、协调城区各职能部门在城市管理方面的工作，协调有关部门解决在执行过程中存在的问题；
- 4、搞好城市环境综合治理工作，督促检查各项工作的落实，积极配合相关职能部门开展城市创建工作；
- 5、开展市容、环境卫生管理工作，受理有关城市管理方面的举报、投诉；
- 6、负责建城区功能和户外广告设施管理，对在建城区公共场所开展活动进行登记和秩序管理；
- 7、负责城市市政设施和公用事业方面违法行为的查处；
- 8、牵头组织相关部门进行城市市容市貌监督管理；
- 9、开展城市管理行政执法工作，组织业务培训及业务考核；

- 10、在法定职权范围内，实施城市管理、执法检查及行政处罚；
- 11、受主管部门委托负责城市管理行政事项许可审批；
- 12、负责本单位职责范围内的安全生产监管、信访、稳定和廉政建设工作；

机构设置：

留坝县城市管理综合执法大队只设工作岗位，无内设机构。

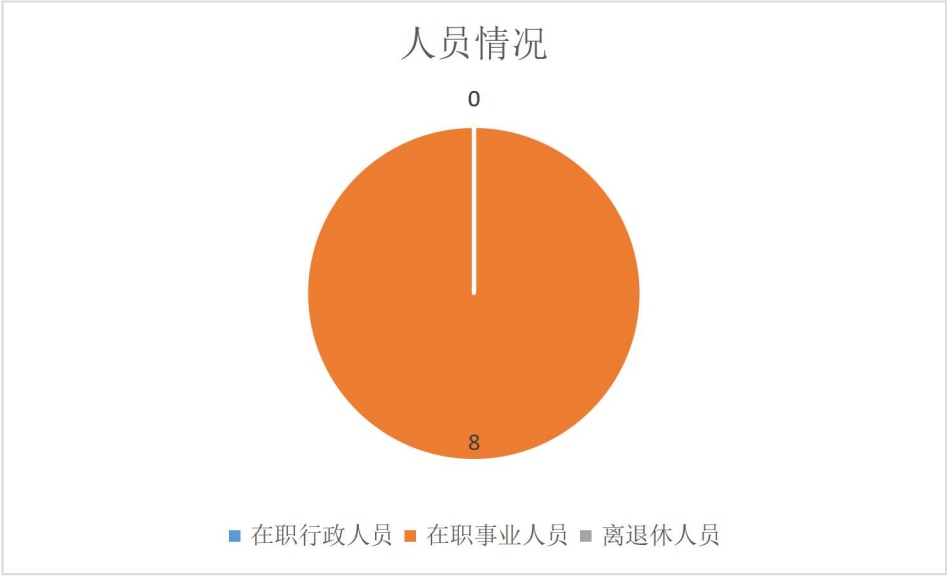
二、工作任务

1. 县城规划区内市容环境卫生管理；
2. 户外广告管理；
3. 燃气行业监管；
4. 餐饮油烟治理；
5. 食品摊贩备案登记；
6. 渣土运输车辆管理

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 8 人，其中行政

0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 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 101.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 12.39 万元，主要原因是上年人员调出，本年人员经费及公用经费预算减少；本单位当年预算支出 101.76 万元，其中，一般公共预算拨款支出 101.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 12.39 万元，主要原因是上年人员调出，本年人员经费及公用经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 101.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 12.39 万元，主要原因是上年人员调出，本年人员经费及公用经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 101.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 12.39 万元，主要原因是上年人员调出，本年人员经费

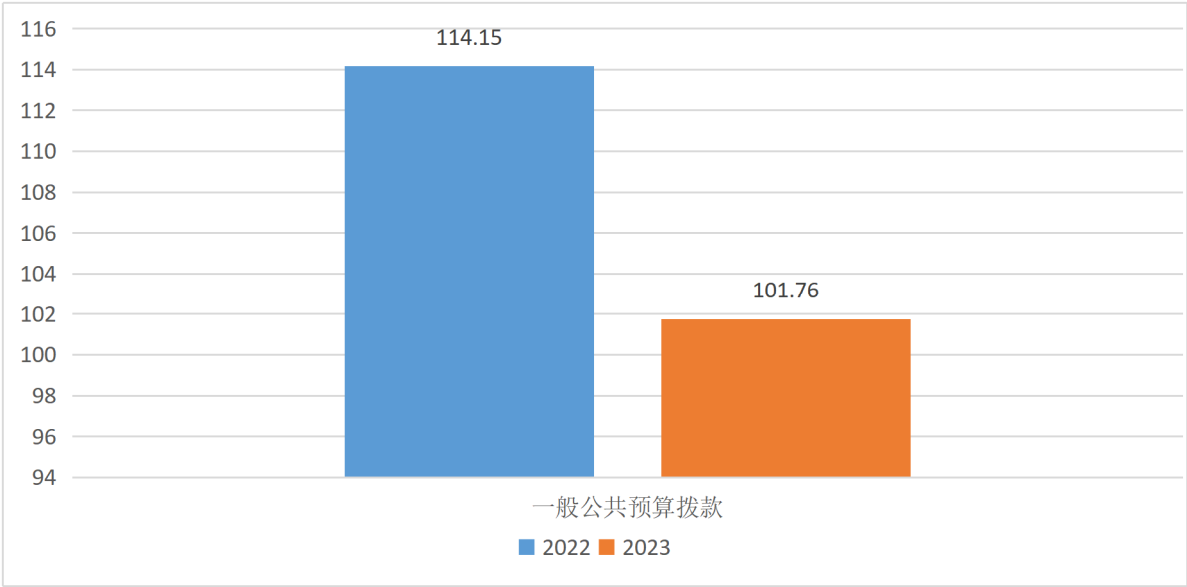
及公用经费预算减少。

（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 101.76 万元，较上年减少 12.39 万元，主要原因是上年人员调出，本年人员经费及公用经费预算减少。

一般公共预算拨款情况 单位：万元



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 101.76 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.24 万元，较上年减少 2.76 万元，原因是上年有人员调出，本年预算减少。

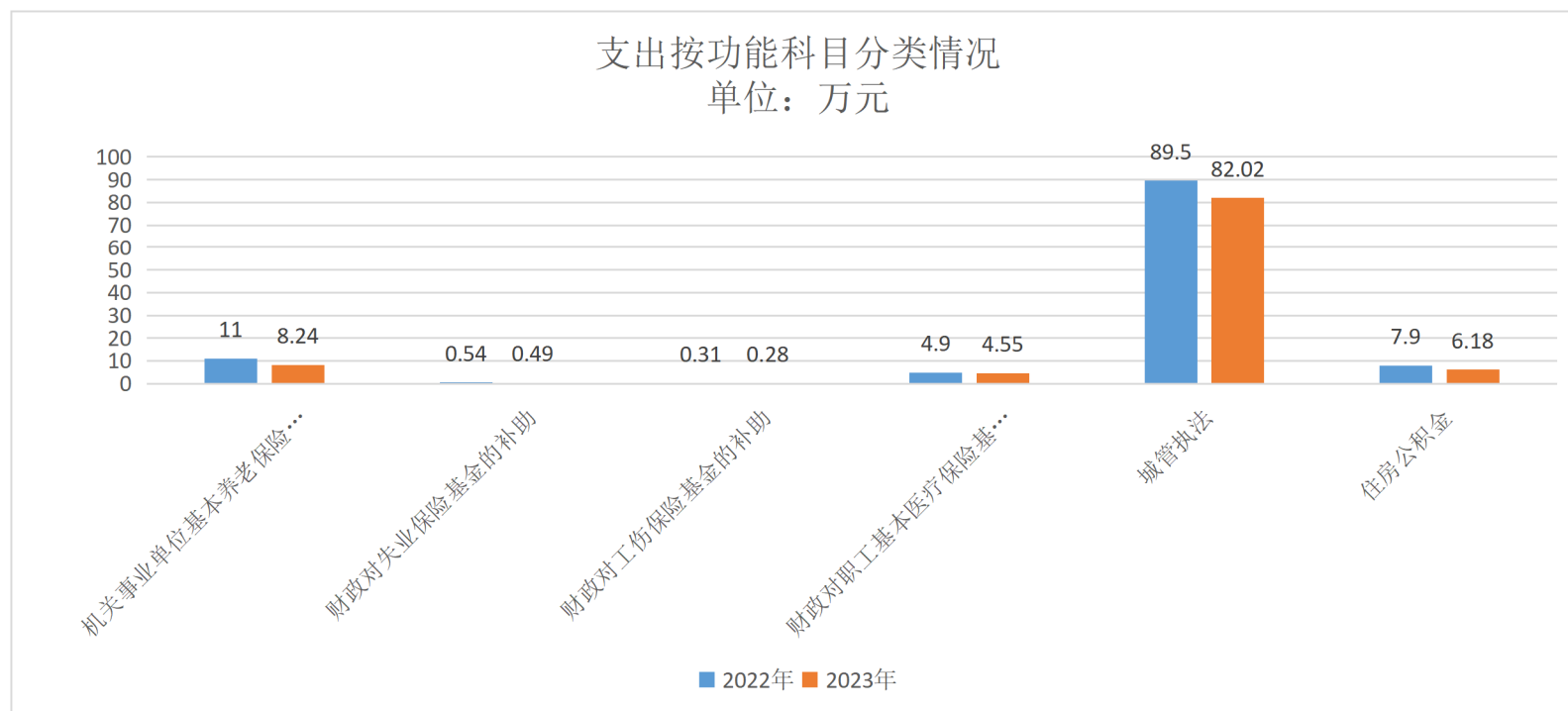
(2) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.49 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是上年有人员调出，本年预算减少。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.28 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是上年有人员调出，本年预算减少。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）4.55 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是上年有人员调出，本年预算减少。

(5) 城管执法（2120104）82.02 万元，较上年减少 7.48 万元，原因是上年有人员调出，本年预算减少。

(6) 住房公积金（2210201）6.18 万元，较上年减少 1.72 万元，原因是上年有人员调出，本年预算减少。



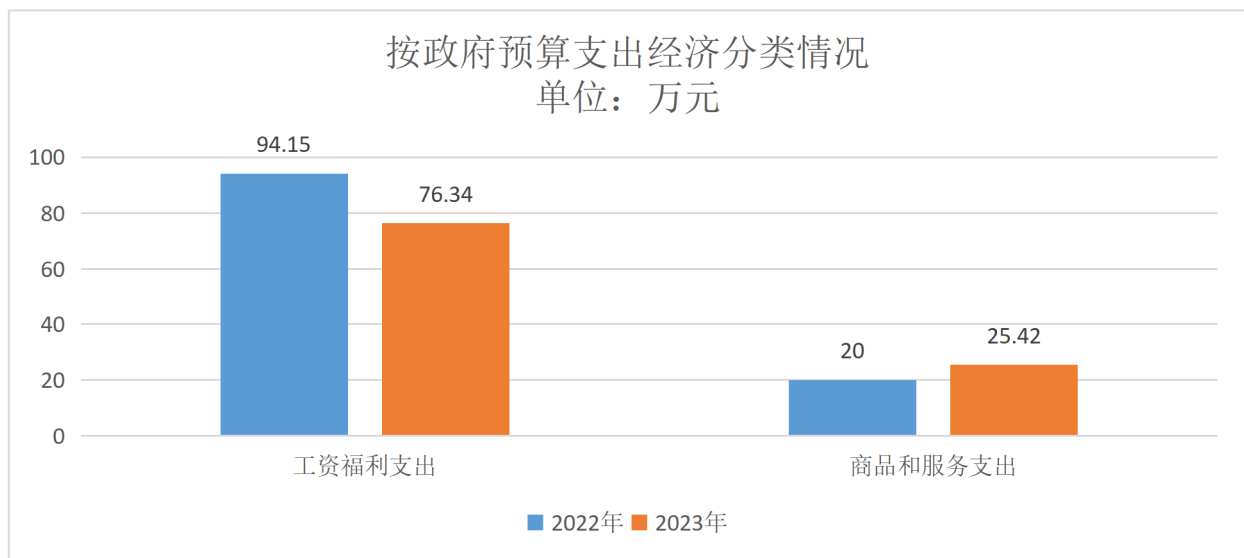
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 101.76 万元。其中：

工资福利支出（301）76.34 万元，较上年减少 17.81 万元，原因是上年人员调出，本年人员经费预算减少。

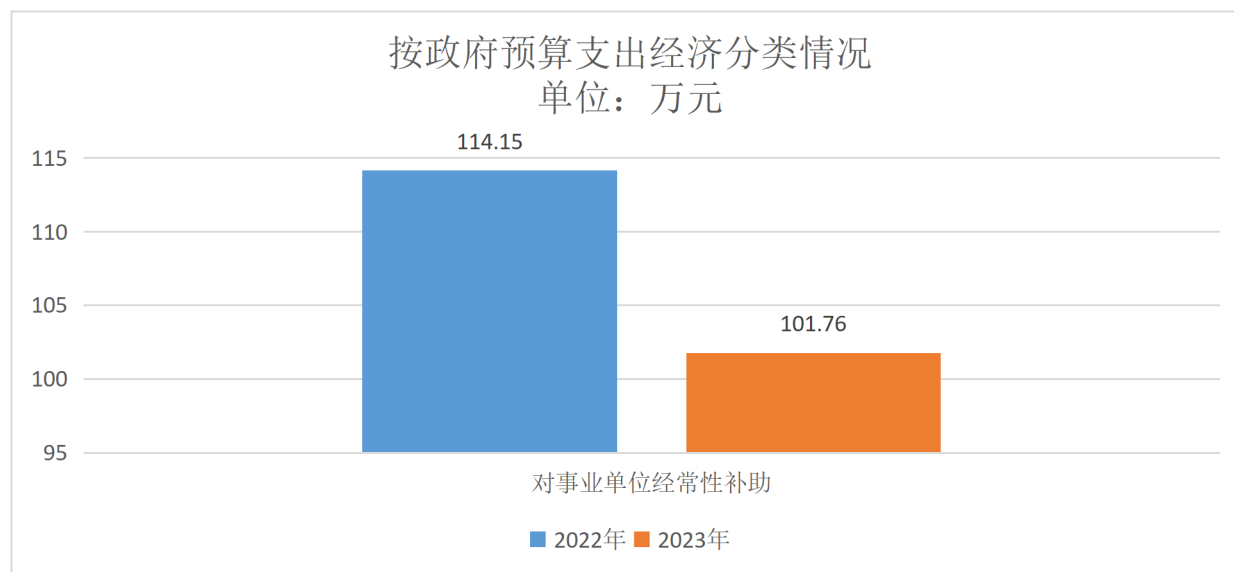
商品和服务支出（302）25.42 万元，较上年增加 5.42 万元，原因是本年专项业务经费预算增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 101.76 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）101.76 万元，较上年减少 12.39 万元，原因是上年人员调出，本年人员经费及公用经费预算减少。



（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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 1 万元，较上年减少 0.2 万元(-16.67%)，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位不涉及；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待支出；公务用车运行维护费 1 万元，较上年减少 0.2 万元(-16.67%)，主要原因是严格公务用车管理；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公车购置计划。

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，主要原因是本年无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 101.76 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 5.42 万元，较上年增加 0.42 万元，主要原因是增加预算工会经费。

十、专业名词解释

1. 公用经费: 包括办公费、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。

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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县城市管理综合执法大队

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	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	本年度无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度不涉政府采购
表12	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金

- 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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	101.76	一、部门预算	101.76	一、部门预算	101.76	一、部门预算	101.76
1、财政拨款	101.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	81.76	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	101.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	76.34	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.42	3、机关资本性支出（一）	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	101.76
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	20.00	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	9.01	(2)商品和服务支出	20.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.55	(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	82.02	(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	6.18				
		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	101.76	本年支出合计	101.76	本年支出合计	101.76	本年支出合计	101.76
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	101.76	支出总计	101.76	支出总计	101.76	支出总计	101.76

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	101.76	一、财政拨款	101.76	一、财政拨款	101.76	一、财政拨款	101.76
1、一般公共预算拨款	101.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	81.76	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	76.34	2、机关商品和服务支出	0.00
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	5.42	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	101.76
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	9.01	(2) 商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	4.55	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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	82.02	(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	6.18				
		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	101.76	本年支出合计	101.76	本年支出合计	101.76	本年支出合计	101.76
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	101.76	支出总计	101.76	支出总计	101.76	支出总计	101.76

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：万元

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	101.76	76.34	5.42	20.00	
208	社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.24	8.24	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77	0.00	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.55	4.55	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.55	4.55	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	82.02	56.60	5.42	20.00	
21201	城乡社区管理事务	82.02	56.60	5.42	20.00	
2120104	城管执法	82.02	56.60	5.42	20.00	
221	住房保障支出	6.18	6.18	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.18	6.18	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.18	6.18	0.00	0.00	

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：万元								
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			101.76	76.34	5.42	20.00	
301	工资福利支出			76.34	76.34	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.60	56.60	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.24	8.24	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.55	4.55	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.18	6.18	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			25.42	0.00	5.42	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.66	0.00	4.80	1.86	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13.14	0.00	0.00	13.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	

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：万元

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	81.76	76.34	5.42	
208	社会保障和就业支出	9.01	9.01	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.24	8.24	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.00	
210	卫生健康支出	4.55	4.55	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.55	4.55	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.55	4.55	0.00	
212	城乡社区支出	62.02	56.60	5.42	
21201	城乡社区管理事务	62.02	56.60	5.42	
2120104	城管执法	62.02	56.60	5.42	
221	住房保障支出	6.18	6.18	0.00	
22102	住房改革支出	6.18	6.18	0.00	
2210201	住房公积金	6.18	6.18	0.00	

表8

单位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：万元

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			81.76	76.34	5.42	
301	工资福利支出			76.34	76.34	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.60	56.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.24	8.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.55	4.55	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.18	6.18	0.00	
302	商品和服务支出			5.42	0.00	5.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	4.80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20.00	
130	留坝县住房和城乡建设管理局	20.00	
130002	留坝县城市管理综合执法大队	20.00	
	专用项目	20.00	
	城市管理执法专项工作经费	20.00	
	城市管理执法专项项目	20.00	开展城区综合专项整治，改善市容市貌，清理占道经营、倚门经商，规范门头牌匾，狠抓餐饮油烟治理、燃气行业监督、对市容环境卫生、渣土运输车辆等方面的违法，违章行为进行监察，强化违法建设管控，增强市民爱护市政设施的意识，使县城秩序井然，环境整洁、为全县人民营造良好生产生活环境，提升群众的幸福感。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理执法项目				
主管部门						
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	年度目标:开展城区综合专项整治,改善市容市貌,清理占道经营、倚门经商,规范门头牌匾,狠抓餐饮油烟治理、燃气行业监督、对市容环境卫生、渣土运输车辆等方面的违法,违章行为进行监察,强化违法建设管控,增强市民爱护市政设施的意识,使县城秩序井然,环境整洁、为全县人民营造良好生产生活环境,提升群众的幸福感。					
	目标1:每天对县城大街小巷进行巡逻,每月对我县加气站、天然气公司和各个液化气换气点定期安全检查 宣传及公车加油费; 目标2:加强城区市容市貌的管理和巡逻,聘用协管人员3人的工资及劳务费; 目标3:对城区内乱堆乱放,陈旧破损的广告牌匾,乱张贴、喷涂的各类野广告拆除,清理材料及劳务费;					
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:定期巡逻、市容市貌监督检查及宣传、数量		≥700次	
			指标2:聘用协管员人数		≥3人	
			指标3:对乱堆乱放拆除及清理效率		经常性	
			指标4:购买执法和协管员统一制服		≥10人	
		质量指标	指标1: :发现问题立即整治率		≥90%	
			指标2:资金支付及时率		≥95%	
			指标3:按国标制式标准		≥95%	
		时效指标	指标1:检查发现问题、整改时间		全年	
			指标2:协管人员工资发放时间		每月30日前	
			指标3:按采购合同时限		按合同交付验收后	
		成本指标	指标1:定期检查及宣传成本		≤3万元	
			指标2:聘用协管人员劳务费		≥10万元	
			指标3:对乱堆乱放拆除、整治清理劳务费		≥3万元	
			指标4:购买制式服装的采购费		≥4万元	
		社会效益指标	指标1:增强市民爱护市政设施的意识,使县城秩序井然、环境整洁,营造良好生产生活环境		可持续	
		生态效益指标	指标1:减少渣土车运输扬尘污染,减少餐饮油烟污染		可持续	
		可持续影响指标	指标1:确保县内城市环境整洁有序,市容市貌环境良好、城管执法工作平稳可控		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:居民对城市执法管理工作的满意		≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县城市管理综合执法大队			
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	人员工资保障	56.6	56.6	
	任务2	公用经费保障	5.42	5.42	
	任务3	社保基金财政配套	19.74	19.74	
	任务4	城管执法专项工作保障	20	20	
	金额合计		101.76	101.76	
年度总体目标	目标1：保障财政供养人员工资及时发放。 目标2：保障财政供养人员社保基金及时发放 目标3：保障单位日常工作运行 目标4：保障单位城管执法专项业务工作运行				
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：财政供养人员工资发放及社保缴纳人数	8人	
			指标2：县城内巡逻、市容市貌整治、监督检查及宣传数量	≥700次	
			指标3：聘用协管员人数	≥3人	
			指标4：对县城内乱堆乱放拆除及清理效率	经常性	
			指标5：购买执法和协管员统一制服	≥10人	
		质量指标	指标1：及时发放工资及社保缴纳率	100%	
			指标2：年度各项考核指标完成率	≥95%	
			指标3：发现问题立即整改率	≥95%	
			指标4：资金支付及时率	≥95%	
			指标5：按国标制式标准	≥95%	
		时效指标	指标1：财政供养人员按规定时间发放工资及社保缴纳	每月15日前	
			指标2：检查发现问题、整改时间	全 年	
			指标3：协管人员劳务费发放时间	每月30日前	
			指标4：按采购合同时限	按合同交付验收	
		成本指标	指标1：财政供养人员工资成本控制	≤56.6万元	
			指标2：财政供养人员配套社保基金成本控制	≤19.74万元	
			指标3：公用经费成本控制指标	≤5.42万元	
			指标4：专项经费成本控制	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保职工收入稳定提高，市容市貌营商环境整洁，居民收入提	可持续	
		社会效益指标	指标1：增强市民爱护市政设施的意识，使县城秩序井然、环境整洁，营造良好生产生活环境	可持续	
		生态效益指标	指标1：减少渣土车运输扬尘污染，减少餐饮油烟污染	可持续	
		可持续影响指标	指标1：确保县内城市环境整洁有序，市容市貌环境良好、城管执法工作平稳可控	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工及局机关满意度	≥95%	
			指标2：居民对县城市管理工作满意度	≥90%	

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。

表15

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:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。