

留坝县城市管理综合执法大队
2026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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

- 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；

（二）机构设置

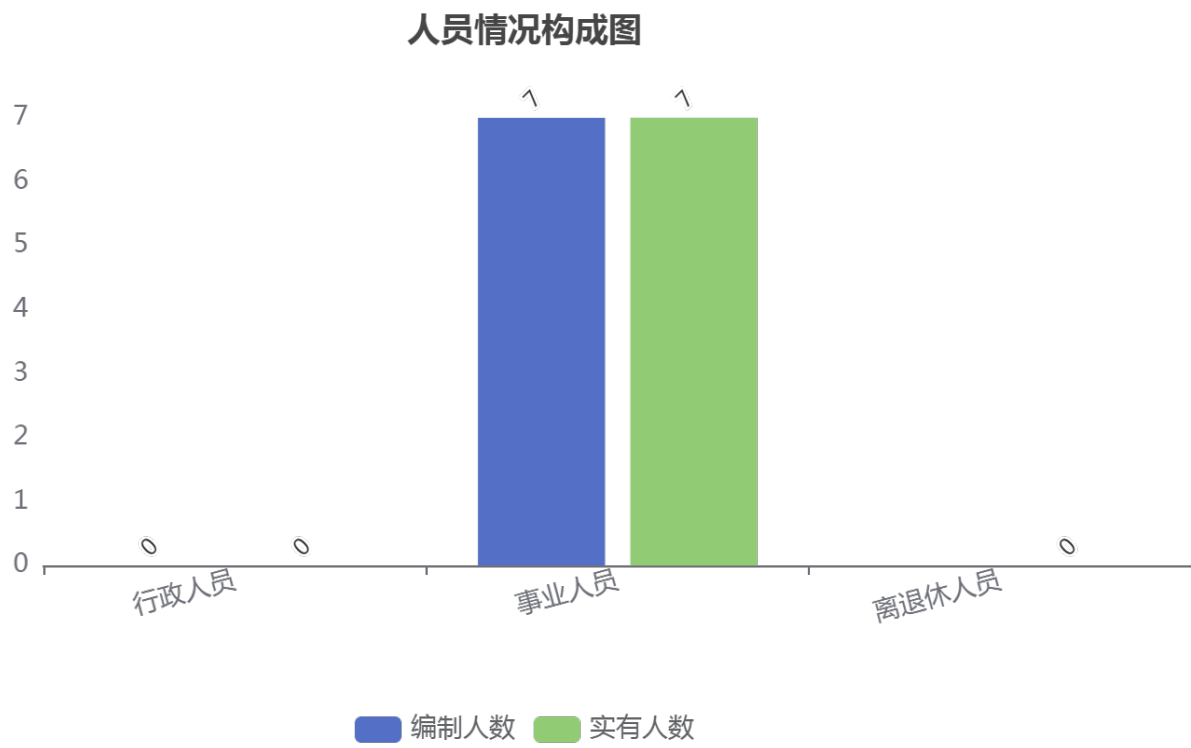
内设综合办公室和财务室。

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

截至上年底，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7人，其中行政0人，事业7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111.29万元，其中一般公共预算拨款收入111.29万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单

位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少1.27万元，下降1.13%，下降的主要原因是：部门预算专项业务经费减少；本单位当年预算支出111.29万元，其中一般公共预算拨款支出111.29万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少1.27万元，下降1.13%，下降的主要原因是：部门预算专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入111.29万元，其中一般公共预算拨款收入111.29万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少1.27万元，下降1.13%，下降的主要原因是：部门预算专项业务经费减少；本单位财政拨款支出111.29万元，其中一般公共预算拨款支出111.29万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少1.27万元，下降1.13%，下降的主要原因是：部门预算专项业务经费减少。

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111.29万元，较上年减少1.27万元，下降1.13%，下降的主要原因是：部门预算专项业务经费减少。

（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111.29万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.66万元，较上年增加0.59万元，增长5.90%，增长的主要原因是：工资调整，配套保险增加。

2. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.87万元，较上年增加0.08万元，增长10.13%，增长的主要原因是：工资调整，配套保险增加。

3. 事业单位医疗(2101102)5.07万元，较上年增加0.78万元，增长18.21%，增长的主要原因是：工资调整，配套保险增加。

4. 城管执法(2120104)86.69万元，较上年减少3.17万元，下降3.52%，下降的主要原因是：部门预算专项业务经费减少。

5. 住房公积金(2210201)8.00万元，较上年增加0.44万元，增长5.82%，增长的主要原因是：工资调整，配套增加。

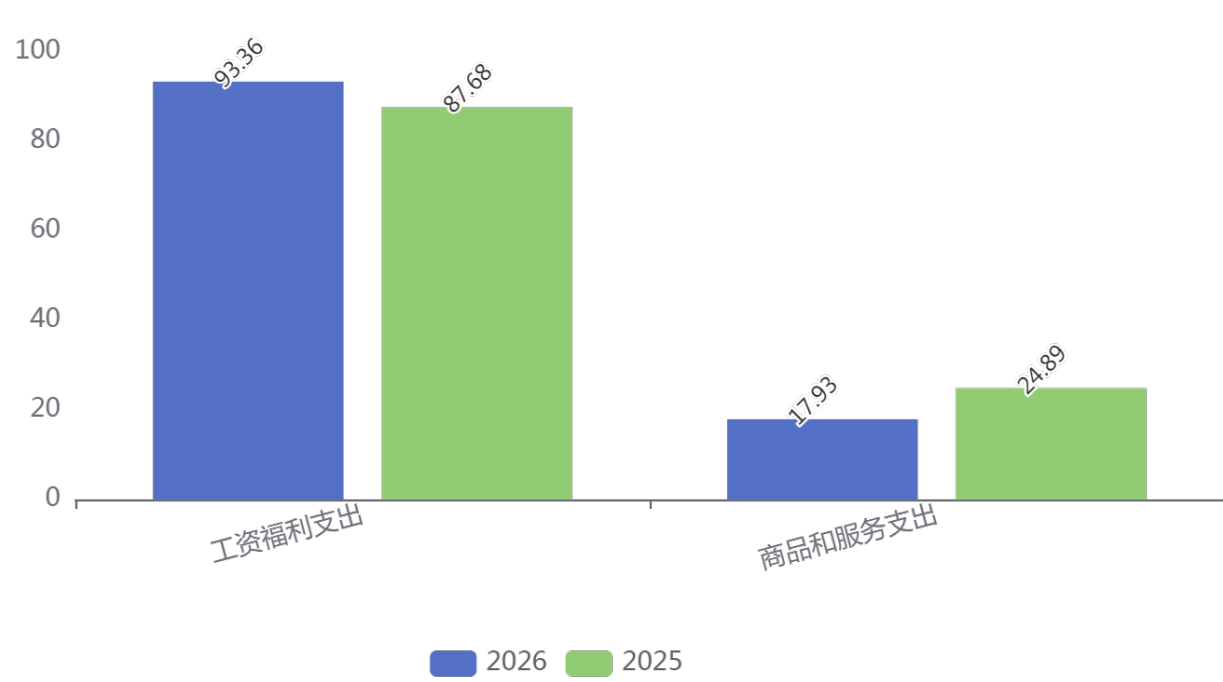
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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111.29万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)93.36万元，较上年增加5.69万元，增长6.49%，增长的主要原因是：工资及各类保险配套支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)17.93万元，较上年减少6.96万元，下降27.97%，下降的主要原因是：部门预算专项业务经费减少。

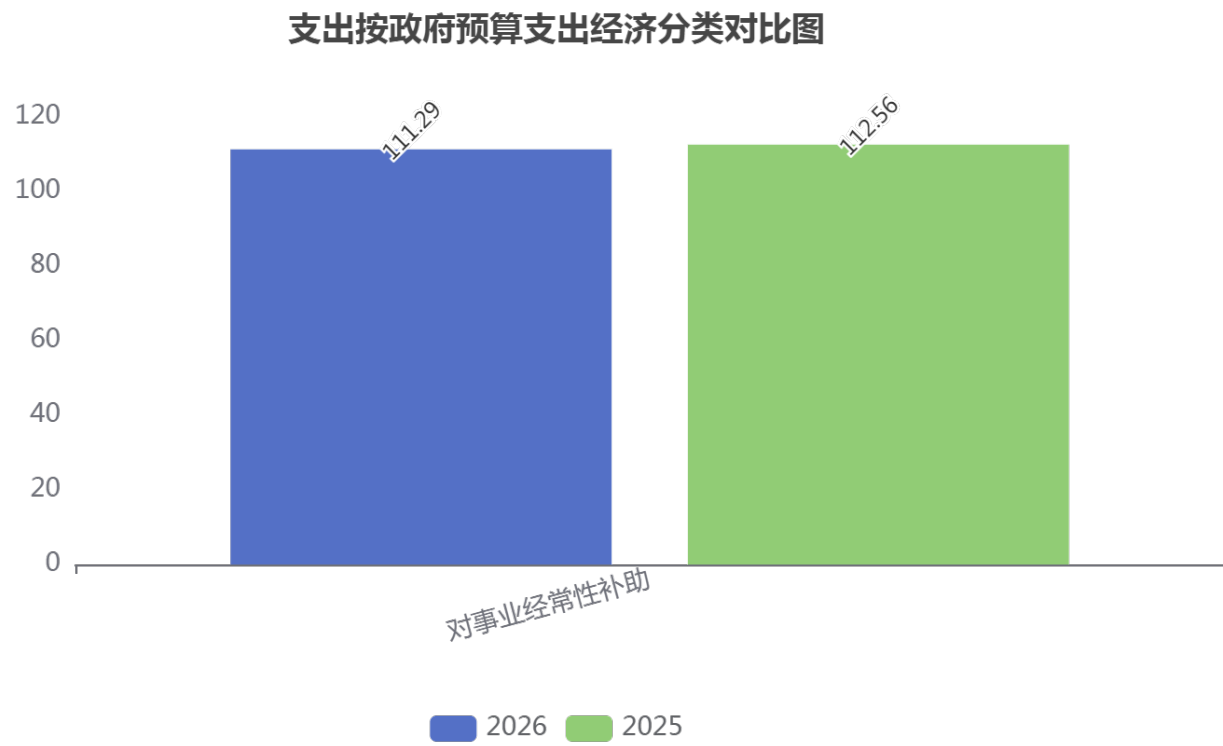
支出按部门预算支出经济分类对比图



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111.29万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)111.29万元，较上年减少1.27万元，下降

1.13%，下降的主要原因是：部门预算专项业务经费减少。



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，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“三公”经费预算支出2.00万元，较上年减少1.20万元，下降37.50%，下降的主要原因是：公务用车报废一辆。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2.00万元，较上年下降1.20万元，下降37.50%，下降的主要原因是：公务用车报废一辆；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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1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）。

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当年拨款111.29万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.93万元，较上年增加0.04万元，增长0.82%，增长的主要原因是：人员经费正常调整，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需

要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	1112900.00	一、部门预算	1112900.00	一、部门预算	1112900.00	一、部门预算	1112900.00
1、财政拨款	1112900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	982900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1112900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	933630.00	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	49270.00	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		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	1112900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130000.00	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		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	115290.00	(2)商品和服务支出	130000.00	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	50710.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	866930.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	79970.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1112900.00	本年支出合计	1112900.00	本年支出合计	1112900.00	本年支出合计	1112900.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1112900.00	支出总计	1112900.00	支出总计	1112900.00	支出总计	1112900.00

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1112900	1112900								
130	留坝县住房和城乡建设管理局	1112900	1112900								
130002	留坝县城市管理综合执法大队	1112900	1112900								

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	1112900.00	一、财政拨款	1112900.00	一、财政拨款	1112900.00	一、财政拨款	1112900.00
1、一般公共预算拨款	1112900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	982900.00	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	933630.00	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	49270.00	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		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	1112900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	115290.00	(2) 商品和服务支出	130000.00	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	50710.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	866930.00	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	79970.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1112900.00	本年支出合计	1112900.00	本年支出合计	1112900.00	本年支出合计	1112900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1112900.00	支出总计	1112900.00	支出总计	1112900.00	支出总计	1112900.00

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	1112900	933630	49270	130000	
208	社会保障和就业支出	115290	115290			
20805	行政事业单位养老支出	106590	106590			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106590	106590			
20899	其他社会保障和就业支出	8700	8700			
2089999	其他社会保障和就业支出	8700	8700			
210	卫生健康支出	50710	50710			
21011	行政事业单位医疗	50710	50710			
2101102	事业单位医疗	50710	50710			
212	城乡社区支出	866930	687660	49270	130000	
21201	城乡社区管理事务	866930	687660	49270	130000	
2120104	城管执法	866930	687660	49270	130000	
221	住房保障支出	79970	79970			
22102	住房改革支出	79970	79970			
2210201	住房公积金	79970	79970			

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			1112900	933630	49270	130000	
301	工资福利支出			933630	933630			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	687660	687660			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106590	106590			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50710	50710			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8700	8700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79970	79970			
302	商品和服务支出			179270		49270	130000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39480		27000	12480	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	107520			107520	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7270		7270		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		10000	10000	

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	982900	933630	49270	
208	社会保障和就业支出	115290	115290		
20805	行政事业单位养老支出	106590	106590		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106590	106590		
20899	其他社会保障和就业支出	8700	8700		
2089999	其他社会保障和就业支出	8700	8700		
210	卫生健康支出	50710	50710		
21011	行政事业单位医疗	50710	50710		
2101102	事业单位医疗	50710	50710		
212	城乡社区支出	736930	687660	49270	
21201	城乡社区管理事务	736930	687660	49270	
2120104	城管执法	736930	687660	49270	
221	住房保障支出	79970	79970		
22102	住房改革支出	79970	79970		
2210201	住房公积金	79970	79970		

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			982900	933630	49270	
301	工资福利支出			933630	933630		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	687660	687660		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106590	106590		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50710	50710		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8700	8700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79970	79970		
302	商品和服务支出			49270		49270	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27000		27000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7270		7270	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	130000	
130	留坝县住房和城乡建设管理局	130000	
130002	留坝县城市管理综合执法大队	130000	
	专用项目	130000	
	城市管理执法和城管协管员劳务及工作经费	130000	
	城市管理执法和协管员劳务及工作经费	130000	开展城区市容市貌的管理、对县城的大街小巷进行巡逻、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、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；对市容环境卫生、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，清理及劳务费；保障协管员劳务费正常发放和部分社保缴纳；对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：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	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

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								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	32000	32000				32000			32000				20000			20000			20000				-12000	-12000					-12000		
130	雷坝县住房和城乡建设管理局	32000	32000				32000			32000				20000			20000			20000				-12000	-12000					-12000		
130002	雷坝县城市管理综合执法大队	32000	32000				32000			32000				20000			20000			20000				-12000	-12000					-12000		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城市管理执法和城管协管员劳务及工作经费				
主管部门		留坝县城市管理综合执法大队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	13			
		其他资金				
年度目标	1、开展城区市容市貌的管理、对县城的大街小巷进行巡逻、清理占道经营、倚门经商，规范门头牌匾；2、狠抓餐饮油烟治理、燃气行业监督、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；3、对市容环境卫生、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，清理及劳务费；4、保障协管员劳务费正常发放和部分社保缴纳；5、对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。					
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	定期检查及宣传材料成本		≤1万元	3
			对破旧广告牌拆除、乱堆乱放的整治、清理劳务费		≤1万元	3
			巡逻检查及公车运行加油、保险费		≤1万元	3
			按劳务合同支付协管员劳务及部分社会保险		≤ 10万元	7
	产出指标	数量指标	定期安全检查宣传数量		≥440次	5
			对乱堆乱放拆除及清理效率		经常性	5
			协管员人数		4人	5
		质量指标	预算执行率		100%	5
			执法工作程序的规范性		100%	5
			资金支付的合规性		100%	5
		时效指标	检查发现问题、整改时间		3日内整改完成	5
			协管人员劳务支付及部分社保缴纳时间		每月30日前	5
	效益指标	社会效益指标	增强市民爱护市政设施的意识，营造良好生产生活环境		有效改善	8
		生态效益指标	减少渣土车运输扬尘污染，减少餐饮油烟污染		有效改善	8
		可持续影响指标	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		有效改善	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城市执法管理工作的满意		90%	5
			协管人员满意度		85%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称			留坝县城市管理综合执法大队				
年度主要任务 年主任	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	
	人员经费		人员工资及各项社保缴费	93.36	93.36		
	公用经费		保障单位正常运转	4.93	4.93		
	专项经费		完成当年特定工作任务	13.00	13.00		
	金额合计			111.29	111.29		
年度总体目标 年总目		1：保障财政供养人员工资及时发放。 2：保障财政供养人员社保基金及时发放 3：保障单位日常工作运行 4：保障城管执法专项工作运行 5：保障协管员劳务、社保及时发放和缴纳					
成本指标	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	人员经费		93.36万元	5	
			公用经费		4.93万元	4	
			专项经费		13.00万元	5	
		数量指标	财政供养人员工资发放及社保缴纳人数		7	5	
			县城内巡逻、市容市貌整治、监督检查		经常性	5	
			定期安全检查宣传数量		≥440次	5	
			协管员劳务支付及社保缴纳人数		4人	5	
				预算执行率		100%	4

年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	执法工作程序的规范性	100%	4
			支付协管员劳务及社保缴纳率	100%	4
			资金支出的合规性	100%	4
		时效指标	财政供养人员按规定时间发放工资及社保缴纳	每月20日前	4
			检查发现问题、整改时间	3日内	4
			协管员劳务支付及部分社保缴纳时间	每月30日前	4
	效益 指标	经济效益指标	确保职工收入稳定提高，市容市貌营商环境整洁，居民收入提高	有效改善	4
		社会效益指标	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	有效改善	4
		生态效益指标	减少渣土车运输扬尘污染，减少餐饮油烟污染，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	有效改善	4
		可持续影响指标	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	有效改善	4
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	财政供养人员的满意度	≥90%	4
			城管协管人员的满意度	≥85%	4
			居民对县城城市管理工作满意度	≥90%	4

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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				

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。