



子洲县城市综合执法大队
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

（一）主要职责：

主要职责是行使城市综合执法相关行政处罚权及有关行政强制措施权；对违章建筑管理及拆除；对城市供热供气行为管理及查处。

（二）机构设置：

我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、出纳、党建管理岗。

二、工作任务

紧紧以我县规划为依据，按照县住建局的工作要求开展各项工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“以文明执法、严格执法为基点，以内强素质，外树形象”的工作要求，不断推进城管管理执法工作，全力提升队伍综合素质，2024年我单位将继续围绕以下几方面

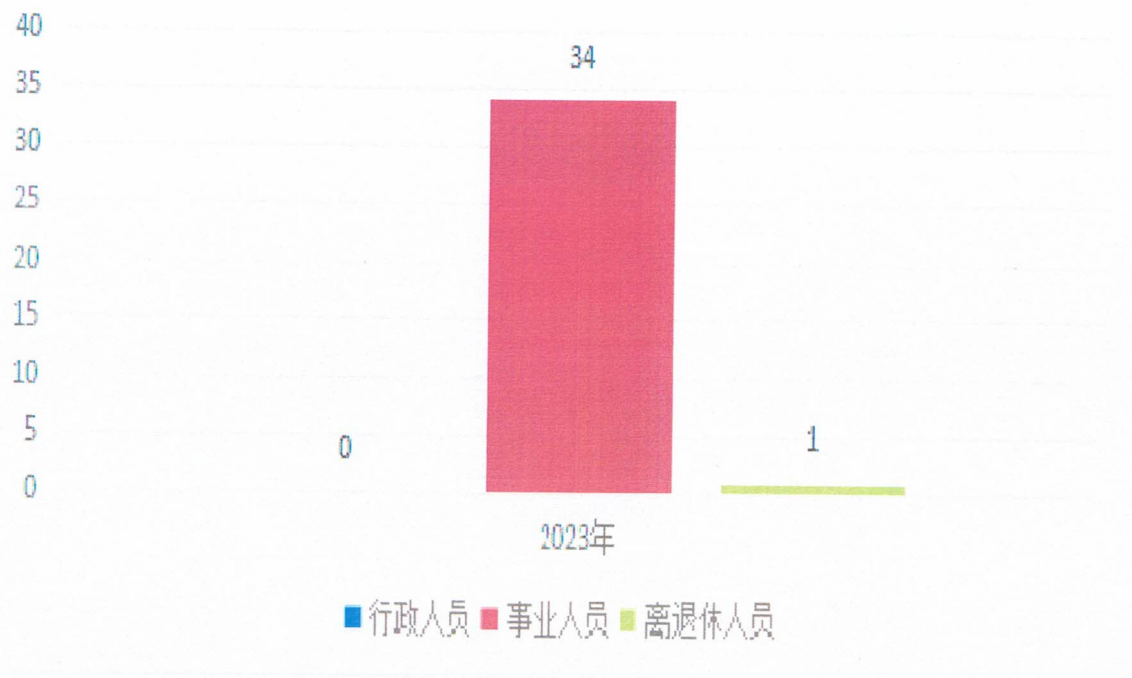
积极开展工作：

- 1、 加强违章建筑的查处工作；
- 2、 在建工程的监督与管理；
- 3、 市容市貌管理工作；
- 4、 积极开展内部培训，内强素质，外力形象；
- 5、 认真完成县委、县政府及住建局安排的各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 1 人。

实有人员情况表



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 490.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 490.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 70.61 万元，主要原因是回收市场新建、原址拆迁项目经费；本单位当年预算支出 490.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 490.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 70.61 万元，主要原因是回收市场新建、原址拆迁项目经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 490.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 490.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 70.61 万元，主要原因是回收市场

新建、原址拆迁项目经费；本单位当年财政拨款支出 490.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 490.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 70.61 万元，主要原因是回收市场新建、原址拆迁项目经费。

(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 490.87 万元，较上年减少 70.61 万元，主要原因是回收市场新建、原址拆迁项目经费。

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 490.87 万元，其中：

(1) 其他一般公共服务支出 (2019999) 0 万元，较上年减少 28.2 万元，原因是调整功能科目，本年在城管执法科目中预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 35.52 万元，较上年减少 2.15 万元，原因是单位调出一名正式人员，基本养老保险缴费基数减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.76 万元，较上年减少 1.07 万元，原因是单位调出一名正式人员，职业年金缴费基数减少。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.49 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是单位调出一名正式人员，工伤基数减少。

(5) 事业单位医疗（2101102）8.11 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是单位调出一名正式人员，单位医疗基数减少。

(6) 城管执法（2120104）397.83 万元，较上年减少 30.19 万元，原因是回收市场新建、原址拆迁项目经费的减少。

(7) 其他交通运输支出（2149999）0 万元，较上年减少 10 万元，原因是调整功能科目，本年在城管执法科目中预算。

(8) 住房公积金（2210201）31.16 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是本年人员基础绩效增加到住房公积金基数，住房公积金基数增多。

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 490.87 万元，其中：

工资福利支出（301）362.37 万元，较上年减少 13.06 万元，原因是单位调出一名正式人员，人员经费减少；

商品和服务支出（302）127.56 万元，较上年减少 54.83 万元，原因是回收市场新建、原址拆迁项目经费的减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.94 万元，较上年减少 2.72 万元，原因是退休人员菜篮子交通费下欠、护理费和独生子女费等的减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 490.87 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）489.93 万元，较上年减少 67.89 万元，原因是回收市场新建、原址拆迁项目经费的减少；

对个人和家庭的补助（509）0.94 万元，较上年减少 2.72 万元，原因是退休人员菜篮子交通

费下欠、护理费和独生子女费等的减少。

(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 0 万元，较上年增加 0，增加的主要原因是历年无预算“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元 0，增加 0 的主要原因是历年无预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，

增加的主要原因是历年无预算公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算会议费。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 0 万元，增加的主要原因是历年无预算培训费。

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

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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 490.87 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 7.2 万元，较上年无变化，主要原因是我单位无人员变化。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县城市综合执法大队

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	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	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购
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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	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。

表1

部门综合预算收支总表

金额单位：元

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
一、部门预算	4908715.00	一、部门预算	4908715.00	一、部门预算	4908715.00	一、部门预算	4908715.00
1、财政拨款	4908715.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3705115.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4908715.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3623683.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	72000.00	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	9432.00	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	4899283.00
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	1203600.00	6、对事业单位资本性补	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	0.00	8、社会保障和就业支出	537685.00	(2)商品和服务支出	1203600.00	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	9432.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	81106.00	(4)债务利息及费用支	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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	3978289.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	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	311635.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4908715.00	本年支出合计	4908715.00	本年支出合计	4908715.00	本年支出合计	4908715.00
使用非财政拨款结余	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						
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	4908715.00	支出总计	4908715.00	支出总计	4908715.00	支出总计	4908715.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

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
一、财政拨款	4908715.00	一、财政拨款	4908715.00	一、财政拨款	4908715.00	一、财政拨款	4908715.00
1、一般公共预算拨款	4908715.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3705115.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3623683.00	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	72000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9432.00	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	4899283.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1203600.00	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	537685.00	(2)商品和服务支出	1203600.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9432.00
		10、卫生健康支出	81106.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		12、城乡社区支出	3978289.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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

		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	311635.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4908715.00	本年支出合计	4908715.00	本年支出合计	4908715.00	本年支出合计	4908715.00
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	4908715.00	支出总计	4908715.00	支出总计	4908715.00	支出总计	4908715.00

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）

金额单位：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	4908715	3633115	72000	1203600	
208	社会保障和就业支出	537685	537685	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	532730	532730	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355153	355153	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177577	177577	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	4955	4955	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	4955	4955	0	0	
210	卫生健康支出	81106	81106	0	0	
21011	行政事业单位医疗	81106	81106	0	0	
2101102	事业单位医疗	81106	81106	0	0	
212	城乡社区支出	3978289	2702689	72000	1203600	
21201	城乡社区管理事务	3978289	2702689	72000	1203600	
2120104	城管执法	3978289	2702689	72000	1203600	
221	住房保障支出	311635	311635	0	0	
22102	住房改革支出	311635	311635	0	0	
2210201	住房公积金	311635	311635	0	0	

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）

金额单位：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			4908715	3633115	72000	1203600	
301	工资福利支出			3623683	3623683	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2377512	2377512	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	219445	219445	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	355153	355153	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	177577	177577	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81106	81106	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4955	4955	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311635	311635	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	96300	96300	0	0	
302	商品和服务支出			1275600	0	72000	1203600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23600	0	0	23600	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1252000	0	72000	1180000	
303	对个人和家庭的补助			9432	9432	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9432	9432	0	0	

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）

金额单位：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	3705115	3633115	72000	
208	社会保障和就业支出	537685	537685	0	
20805	行政事业单位养老支出	532730	532730	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	355153	355153	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177577	177577	0	
20899	其他社会保障和就业支出	4955	4955	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	4955	4955	0	
210	卫生健康支出	81106	81106	0	
21011	行政事业单位医疗	81106	81106	0	
2101102	事业单位医疗	81106	81106	0	
212	城乡社区支出	2774689	2702689	72000	
21201	城乡社区管理事务	2774689	2702689	72000	
2120104	城管执法	2774689	2702689	72000	
221	住房保障支出	311635	311635	0	
22102	住房改革支出	311635	311635	0	
2210201	住房公积金	311635	311635	0	

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）

金额单位：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			3705115	3633115	72000	
301	工资福利支出			3623683	3623683	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2377512	2377512	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	219445	219445	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	355153	355153	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	177577	177577	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81106	81106	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4955	4955	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311635	311635	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	96300	96300	0	
302	商品和服务支出			72000	0	72000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72000	0	72000	
303	对个人和家庭的补助			9432	9432	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9432	9432	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

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
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1203600	
135	子洲县住房和城乡建设局	1203600	
135003	子州县城市综合执法大队	1203600	
-	子州县城市综合执法大队	1203600	
	履职项目	1203600	
	车辆运行费用	100000	保证三辆执法车正常运行
	城市综合执法业务费	800000	我单位实行划片包干、假期轮休等机制，做到全天候、全方位对城区进行监控，确保违章修建处在萌芽状态
	工会经费（留用部分）	14200	进一步坚强单位同事关系融洽度，改善员工业余生活，增强职工凝聚力。
	工会经费（上解部分）	9400	按照县工会要求及时转入县工会账户。
	市容市貌整顿经费	250000	彻底清理城区沿路沿街乱扯乱挂和各类宣传促销横幅。
	停车场费用	30000	支付停车场2个工人和电费，确保停车场正常运行

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.94		
		其中：财政拨款	0.94		
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求及时转入县工会账户。				
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	上解次数	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	=100%	
		时效指标	上解时间	2024年6月底	
		成本指标	上解资金金额	≤0.94万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.42		
		其中：财政拨款	1.42		
		其他资金			
总体目标	进一步坚强单位同事关系融洽度，改善员工业余生活，增强职工凝聚力。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品验收合格率	=100%	
		时效指标	慰问活动开展及时率	=100%	
		成本指标	慰问活动开展次均成本	≤0.71万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工关系融洽度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆运行费用			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保证三辆执法车正常运行				
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	运维执法车数量	≥ 3 辆	
		质量指标	运维车辆故障发生数	≤ 0 起	
		时效指标	车辆运维及时率	=100%	
		成本指标	单台执法车年度运维成本	≤ 4 万元/辆	
	效益指标	社会效益指标	执法车辆使用率	$\geq 85\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度指标	$\geq 95\%$	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市综合执法业务费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中: 财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	我单位实行划片包干、假期轮休等机制, 做到全天候、全方位对城区进行监控, 确保违章修建处在萌芽状态				
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	制止违章建筑数	≥6起	
		质量指标	制止违章建筑工作规范性	规范	
		时效指标	发现违规建筑拆除时间	≤7天	
		成本指标	城市综合执法业务费所需成本	≤80万元	
	效益指标	社会效益指标	管辖区域内违章违法建筑数	=0处	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	≥95%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市容市貌整顿经费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	1. 彻底清理城区沿路沿街乱扯乱挂和各类宣传促销横幅。 2. 彻底清理城区沿路沿街建筑物外立面、路面、线杆、房屋、院墙、市政公共设施等场所乱涂乱画乱贴的各类“野广告”。 3. 通过对市容市貌管理的宣传教育, 违规现象日趋减少。				
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	横幅拆除数	≥10处	
			野广告清理面积	≥10000平方米	
			市容市貌宣传次数	≥5次	
		质量指标	横幅拆除标准达标率	=100%	
			野广告清理标准达标率	=100%	
			市容市貌宣传覆盖率	=100%	
		时效指标	横幅拆除及时率	=100%	
			野广告清理及时率	=100%	
			市容市貌宣传及时率	=100%	
	成本指标	成本控制率	≤100%		
效益指标	社会效益指标	相关市容市貌违纪时间发生数	=0起		
满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	≥95%		

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		停车场费用			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	支付停车场2个工人和电费, 确保停车场正常运行				
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	工人工资支付人数	=2人	
			停车场电费缴纳度数	=25000度	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	
		时效指标	相关费用支出及时率	=100%	
		成本指标	电费缴纳标准	=0.8元/度	
	效益指标	社会效益指标	停车场相关安全事故发生数	=0起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县城市综合执法大队			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员保障经费	在职人员工资，降温，取暖，养老保险，职业年金，住房公积金，增资等发放	363.31	363.31	
	日常运转经费	日常办公经费	7.2	7.2	
	履职项目业务经费	单位专项工作经费	120.36	120.36	
	金额合计		490.87	490.87	
	年度 总体 目标	行使城市综合执法相关行政处罚权及有关行政强制措施权；对违章建筑管理及拆除；对城市供热供气行为管理及查处。			
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	在职人员人数（人）	≥35	
		质量指标	人员经费发放情况	100%	
		时效指标	按时完成2024年预算任务	2024年底	
		成本指标	预算成本（万元）	≤490.87	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	
		可持续影响指标	改善城区建设环境	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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。