

凤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）主要职能

1. 主要职能。

凤县城市管理综合执法大队主要职责。主要包括：

管理职责：贯彻执行国家和省市城市管理工作的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；负责辖区市容市貌管理工作；参与县城规划区占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作；负责县城规划区养犬管理工作；负责县城规划区户外广告管理工作；建立完善城市管理领域应急响应机制，积极参与防灾减灾和突发事件处置等应急管理工作；负责县城数字化城管信息平台的建设、运行和管理；贯彻执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》等有关国有土地上房屋征收与补偿管理法律、法规、规章和规范性文件；负责制定全县国有土地上房屋征收与补偿管理的相关规范性文件；负责组织实施县城规划区内的房屋征收与补偿工作；负责县城规划区内旧城改造、城中村改造的管理和服务工作。

执法职责：行使住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政执法职能（包括行政处罚、监督检查和行政强制执行；行政处罚中，降低资质等级、吊销证牌照除外），主要包括：行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的对房地产开发、物业管理方面的行政执法职能；行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能；行使绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能；行使辖区环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市

焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等执法职能；行使辖区工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法职能；行使辖区交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能；行使辖区河道管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾、城市河道违法建筑物拆除等的执法职能；行使辖区食品药品监督管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营等执法职能。

（二）机构设置

2026年，独立编制机构共1个，较上年持平。

二、工作任务

2026年，县城管综合执法大队将继续认真贯彻落实局党组决策部署，坚持把“群众满意”作为城市管理的目标引领，把提升群众安全感、幸福感、获得感作为城市管理的价值取向，以“绣花”功夫推进城市科学化、精细化管理，抓好重点工作、把握重要环节，奋力推动各项工作争先进位，重点做好以下几项工作。

（一）持续提高城市管理精细化水平。细化执法精度，建立“核心区、重点区、一般区”三级管控体系，推行“早晚高峰专人值守+平峰动态巡查”，建立健全长效管理机制，防止问题反弹。

（二）加强城市管理综合执法队伍建设。加大对执法人员的教育培训力度，定期组织执法人员参与业务技能提升和法律法规知识的学习，通过集中培训、案例分析、模拟执法等多种形式，持续提升执法人员的综合素养。

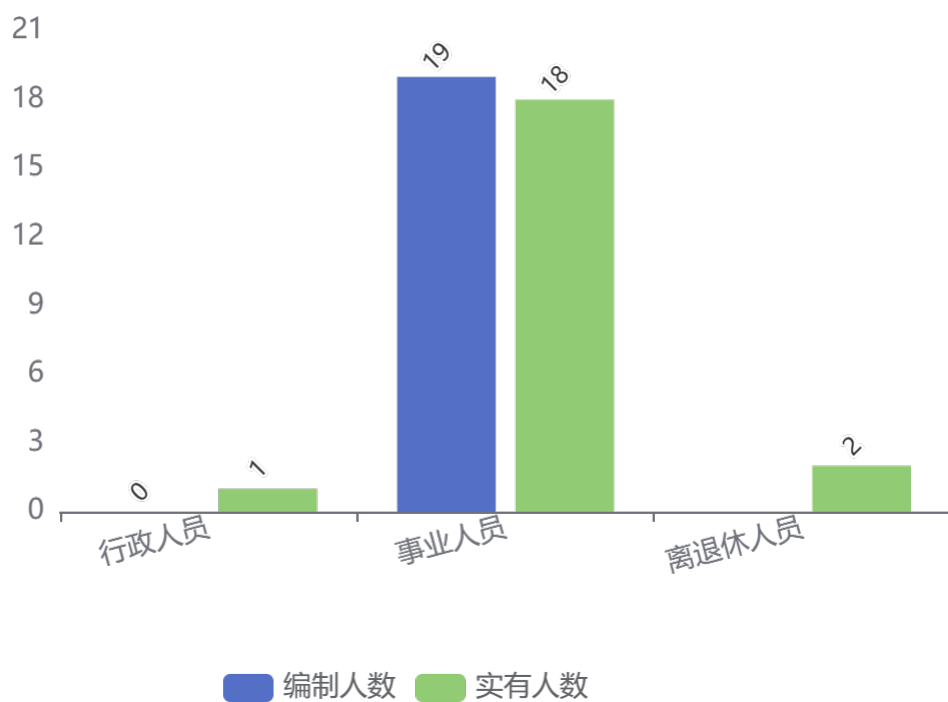
（三）抓好城管执法领域安全生产监管工作。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述精神，严格落实大队监管责任，持续加大户外广告、食品摊贩使用燃气、（新民街）消防通道畅通等安全管理工作力度，加强常态化巡查监管，全面排查安全隐患，严格执法，严守安全底线，有效遏

制各类安全事故发生，为我县经济社会高质量发展营造良好的安全生产环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员19人，其中行政1人，事业18人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



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450.25万元，其中一般公共预算拨款收入450.25万元，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41.53万元，下降8.44%，下降的主要原因是：项目数量减少；本单位当年预算支出450.25万

元，其中一般公共预算拨款支出450.25万元、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41.53万元，下降8.44%，下降的主要原因是：项目数量减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入450.25万元，其中一般公共预算拨款收入450.25万元、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41.53万元，下降8.44%，下降的主要原因是：项目数量减少；本单位财政拨款支出450.25万元，其中一般公共预算拨款支出450.25万元、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41.53万元，下降8.44%，下降的主要原因是：项目数量减少。

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450.25万元，较上年减少41.53万元，下降8.44%，下降的主要原因是：项目数量减少。

（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450.25万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)29.54万元，较上年增加2.70万元，增长10.06%，增长的主要原因是：养老保险基数增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.77万元，较上年增加1.35万元，增长10.06%，增长的主要原因是：年金基数增加。

3. 事业单位医疗(2101102)16.25万元，较上年增加1.45万元，增长9.80%，增长的主要原因是：基数增加。

4. 城管执法(2120104)368.36万元，较上年增加2.21万元，增长

0.60%，增长的主要原因是：协管人员工资增加。

5. 住房公积金(2210201)21.33万元，较上年增加0.76万元，增长3.69%，增长的主要原因是：基数增加。

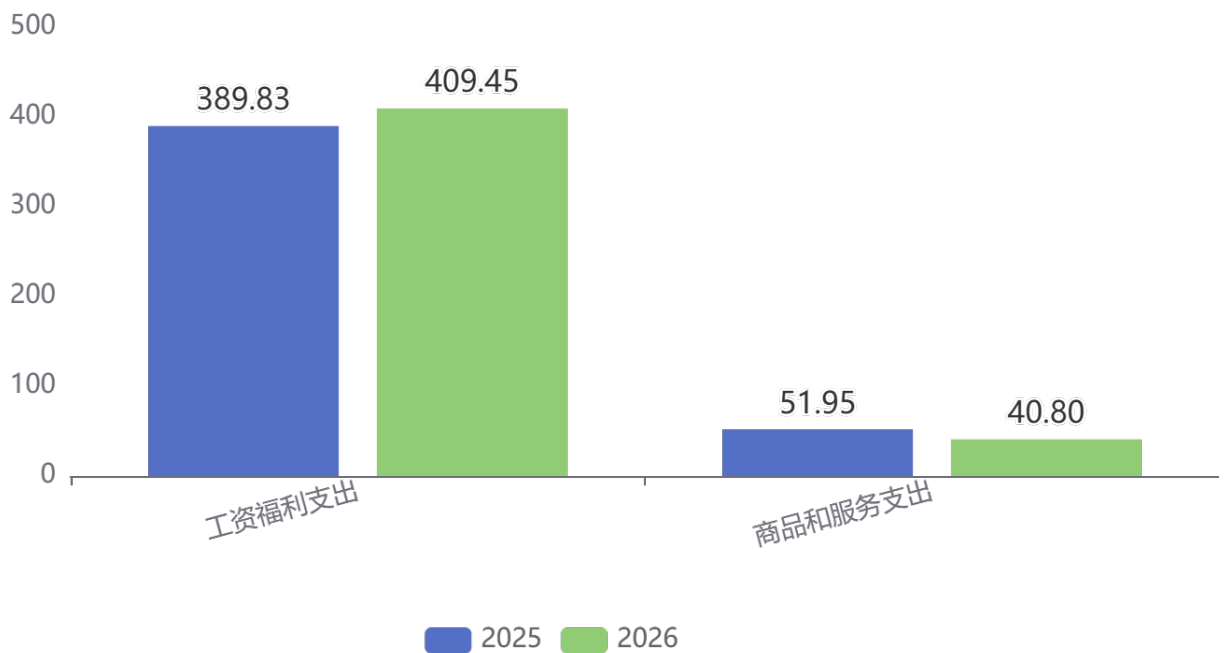
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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450.25万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)409.45万元，较上年增加19.62万元，增长5.03%，增长的主要原因是：协管人员工资增加。

(2) 商品和服务支出(302)40.80万元，较上年减少11.15万元，下降21.46%，下降的主要原因是：压缩经费。

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450.25万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)450.25万元，较上年增加8.47万元，增长1.92%，增长的主要原因是：项目数量变化。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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4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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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450.25万元，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5.70万元，较上年增加2.85万元，增长100.00%，增长的主要原因是：财政政策变化。

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：凤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	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	不涉及
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	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	否	
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	4502540.00	一、部门预算	4502540.00	一、部门预算	4502540.00	一、部门预算	4502540.00
1、财政拨款	4502540.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2855804.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4502540.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2798804.00	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	57000.00	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	4502540.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1646736.00	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	1295736.00	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	443038.00	(2)商品和服务支出	351000.00	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	162535.00	(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	3683621.00	(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	213346.00				
		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	4502540.00	本年支出合计	4502540.00	本年支出合计	4502540.00	本年支出合计	4502540.00
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	4502540.00	支出总计	4502540.00	支出总计	4502540.00	支出总计	4502540.00

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	4502540.00	一、财政拨款	4502540.00	一、财政拨款	4502540.00	一、财政拨款	4502540.00
1、一般公共预算拨款	4502540.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2855804.00	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	2798804.00	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	57000.00	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	4502540.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1646736.00	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	1295736.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	443038.00	(2)商品和服务支出	351000.00	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	162535.00	(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	3683621.00	(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	213346.00				
		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	4502540.00	本年支出合计	4502540.00	本年支出合计	4502540.00	本年支出合计	4502540.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4502540.00	支出总计	4502540.00	支出总计	4502540.00	支出总计	4502540.00

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	4502540	2798804	57000	1646736	
208	社会保障和就业支出	443038	443038			
20805	行政事业单位养老支出	443038	443038			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295359	295359			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147679	147679			
210	卫生健康支出	162535	162535			
21011	行政事业单位医疗	162535	162535			
2101102	事业单位医疗	162535	162535			
212	城乡社区支出	3683621	1979885	57000	1646736	
21201	城乡社区管理事务	3683621	1979885	57000	1646736	
2120104	城管执法	3683621	1979885	57000	1646736	
221	住房保障支出	213346	213346			
22102	住房改革支出	213346	213346			
2210201	住房公积金	213346	213346			

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			4502540	2798804	57000	1646736	
301	工资福利支出			4094540	2798804		1295736	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1923031	1923031			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53040	53040			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	295359	295359			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	147679	147679			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162535	162535			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3814	3814			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213346	213346			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1295736			1295736	
302	商品和服务支出			408000		57000	351000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	244000		57000	187000	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	164000			164000	

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	2855804	2798804	57000	
208	社会保障和就业支出	443038	443038		
20805	行政事业单位养老支出	443038	443038		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295359	295359		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147679	147679		
210	卫生健康支出	162535	162535		
21011	行政事业单位医疗	162535	162535		
2101102	事业单位医疗	162535	162535		
212	城乡社区支出	2036885	1979885	57000	
21201	城乡社区管理事务	2036885	1979885	57000	
2120104	城管执法	2036885	1979885	57000	
221	住房保障支出	213346	213346		
22102	住房改革支出	213346	213346		
2210201	住房公积金	213346	213346		

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			2855804	2798804	57000	
301	工资福利支出			2798804	2798804		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1923031	1923031		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53040	53040		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	295359	295359		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	147679	147679		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162535	162535		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3814	3814		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213346	213346		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			57000		57000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57000		57000	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				

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	1646736	
225	凤县住房和城乡建设局	1646736	
225003	凤县城市管理综合执法大队	1646736	
	专用项目	1646736	
	拆迁办公经费	114000	
	拆迁办公经费	114000	以人为本开展征收拆迁，在改善人居环境的同时，推动城市发展。
	机构运行补助	1295736	
	机构运转补助	1295736	2026年凤县城市管理综合执法大队协管人员工资及各项保险
	协管工作经费	38000	
	协管工作经费	38000	提高城市管理执法水平，加强城市执法办案力度。
	执法车辆经费	35000	
	执法车辆经费	35000	保证城市管理各项工作正常开展。
	执法制服换发	164000	
	执法制服换发	164000	现代城市管理涉及市容、环保等多领域，提升执法效率和安全性。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		执法车辆			
主管部门		凤县城市管理综合执法大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.60		
		其他资金			
总体目标	加强城市管理力度,提高城市管理质量,提升城市管理中事件处置效率。				
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	经济成本指标	认真做好城市管理执法工作,提高财政资金使用效益。	$\geq 90\%$	5
		社会成本指标	以最低成本做好公厕设施维修维护工作	$\geq 90\%$	5
		生态环境成本指标	所有支出不超过预算工作	$\geq 100\%$	5
	产出指标	数量指标	对城市管理涉及的范围进行综合管理。	3.5万元	10
		质量指标	按照全年工作计划方案按时完成各项工作任务。	100%	10
		时效指标	完成城市管理工作考核。	2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	认真做好城市管理执法工作,提高财政资金使用效益。	$\geq 100\%$	10
		社会效益指标	让城市更美丽、更文明,让广大居民、游客生活更加舒适。	$\geq 90\%$	10
		生态效益指标	做好城市管理工作,为社会创造美丽、和谐、生态的城居环境。	$\geq 95\%$	10
		可持续影响指标	做好城市管理工作,为城市更加整齐、文明、和谐做贡献。	$\geq 95\%$	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强宣传和服务,确保人民群众更加美丽	$\geq 95\%$	5

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		协管工作经费			
主管部门		凤县城市管理综合执法大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.80	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.80		
		其他资金			
总体目标	提高城市管理执法水平,加强城市执法办案力度。				
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	经济成本指标	以最低成本做好协警工作经费支出。	$\geq 90\%$	5
		社会成本指标	全年协警工作经费不超过预算。	$\geq 90\%$	5
		生态环境成本指标	所有支出不超过预算工作	$\geq 90\%$	5
	产出指标	数量指标	按照年度整体工作计划方案按时完成各项工作任务。	3.8万元	10
		质量指标	按照本年度工作计划和每个人工作职责,完成全年工作任务	100%	10
		时效指标	完成城市管理考核工作。	2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	认真做好城市管理工作,提高协警工作经费使用效益。	$\geq 90\%$	10
		社会效益指标	提高案件处置当事人认可率。	$\geq 90\%$	10
		生态效益指标	做好城市管理工作,为社会创造更好环境	$\geq 90\%$	10
		可持续影响指标	做好城市管理工作,为国家城市发展做出应有的贡献。	$\geq 90\%$	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对城市管理执法满意度。	$\geq 90\%$	5

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		拆迁办公经费			
主管部门		凤县城市管理综合执法大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.40	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	11.40		
		其他资金			
<p>总体按照政府统一安排部署和城市建设项目,完成相应征收拆迁工作任务。做好县城项目建设零星征收拆迁工作;做好征收拆迁领域信访维稳工作。</p>					
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	经济成本指标	通过项目建设,有效推进全县本年度拆迁工作。	≥90%	5
		社会成本指标	确保拆迁工作有序推进。	≥90%	5
		生态环境成本指标	所有支出不超过预算工作	≥100%	5
	产出指标	数量指标	新建路中段其他零星拆迁任务。	11.4万元	10
		质量指标	按期高质量开展征收拆迁相关工作。	100%	10
		时效指标	2026年11月底前完成全年各项拆迁任务。	2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	通过项目建设,有效推进全县本年度拆迁工作。	≥100%	10
		社会效益指标	确保拆迁工作有序推进。	≥90%	10
		生态效益指标	通过征收拆迁推动项目建设,县城整体生态环境得到进一步提升。	≥90%	10
		可持续影响指标	随着城市建设的不断推进,幸福凤县惠及更多的城乡群众	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过人性化征收拆迁,改善人居环境,不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。	≥90%	5

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤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
	任务1	强化队伍建设，着力锻造一支政治强、业务精、作风硬的城管执法队伍	3.5	3.5	
	任务2	下足绣花功夫，着力推进城市管理精细化			
	任务3	实施行政执法“蝶变行动”，着力提升执法办案能力。			
金额合计			3.5	3.5	
年度 总体 目标	目标1：加强城市管理力度，提高城市管理质量。 目标2：提升城市管理中事件处置效率。 目标3：保证城市管理各项工作正常开展。				
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	对城市管理涉及的范围进行综合管理。		3辆车
		质量指标	按照全年工作计划方案按时完成各项工作任务。		100%
		时效指标	完成城市管理工作考核。		有效提高
		成本指标	车辆支出不超过预算指标。		不超预算
	效益 指标	经济效益指标	认真做好城市管理执法工作，提高财政资金使用效益。		有效提高
		社会效益指标	让城市更美丽、更文明，让广大居民、游客生活更加舒适。		有效提高
		生态效益指标	做好城市管理工作，为社会创造美丽、和谐、生态的城居环境。		有效提高
		可持续影响指标	做好城市管理工作，为城市更加整齐、文明、和谐做贡献。		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	加强宣传和服务，确保人民群众更加美丽		有效提高

表14-2

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤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
年度主要任务	任务1	强化队伍建设，着力锻造一支政治强、业务精、作风硬的城管执法队伍	3.8	3.8	
	任务2	下足绣花功夫，着力推进城市管理精细化			
	任务3	实施行政执法“蝶变行动”，着力提升执法办案能力。			
	金额合计		3.8	3.8	
年度总体目标	目标1：加强城市管理力度，提高城市管理质量。 目标2：提升城市管理中事件处置效率。 目标3：保证城市管理各项工作正常开展。				
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	确保协警工作正常开展。		全体协管
		质量指标	按照本年度工作计划和每个人工作职责，完成全年工作任务		100%
		时效指标	完成城市管理考核工作。		12/30/2019
		成本指标	全年协警工作经费不超过预算。		不高于预算
	效益指标	经济效益指标	认真做好城市管理工作，提高协警工作经费使用效益。		有效提高
		社会效益指标	提高协警执法服务质量。		有效提高
		生态效益指标	做好城市管理工作，为社会创造更好环境		有效提高
可持续影响指标		做好城市管理工作，为国家城市发展做出应有的贡献。		有效提高	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提升群众对城市管理执法满意度。	有效提高
-----------	-------------------	-----------------	------

表14-3

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤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
	任务1	强化队伍建设，着力锻造一支政治强、业务精、作风硬的城管执法队伍	11.4	11.4	
	任务2	下足绣花功夫，着力推进城市管理精细化			
	任务3	实施行政执法“蝶变行动”，着力提升执法办案能力。			
金额合计			11.4	11.4	
年度 总体 目标	按照政府统一安排部署和城市建设项目，完成相应征收拆迁工作任务。做好县城项目建设零星征收拆迁工作；做好征收拆迁领域信访维稳工作。				
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	适时启动新建路其他零星拆迁任务。		有效提高
		质量指标	按期高质量开展征收拆迁相关工作。		100%
		时效指标	2026年11月底前完成全年各项拆迁任务。		有效提高
		成本指标	在满足办公需求的前提下，按照环保节约、绿色办公的理念，开展日常办公。		不超预算
	效益 指标	经济效益 指标	通过项目建设，实现投资额1亿元左右。		有效提高
		社会效益 指标	确保拆迁工作顺利开展。		有效提高
		生态效益 指标	通过征收拆迁推动项目建设，县城整体生态环境得到进一步得到提升。		有效提高
		可持续影 响 指标	随着城市建设的不断推进，幸福凤县惠及更多的城乡群众。		有效提高

满意度指标	服务对象满意度指标	通过人性化征收拆迁，改善人居环境，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。	有效提高
-------	-----------	--	------

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:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。