

丹凤县城市管理综合执法大队
2025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、公用经费安排说明

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. 贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受委托集中行使城市管理综合行政执法范围内的行政处罚权及相应的行政强制措施。2. 承担城区市政公用、市容、环卫、城市供水排水、园林绿化方面的各项行政处罚及相应的行政强制职能。3. 承担生态环境管理方面城区主次干道露天烧烤污染、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的行政处罚及相应的行政强制职能。4. 承担市场监督管理方面城区户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚及相应的行政强制职能。5. 承担交通管理方面建城区侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能。6. 承担环卫方面城区随意倾倒垃圾的行政处罚及相应的行政强制职能。7. 承担城区规划城镇建设用地区域内的城市违法建筑的执法职责。8. 负责城市管理综合行政执法重大复杂违法违规案件查处。9. 承担全县城市管理综合行政执法的业务指导和培训工作。10. 完成县委、县政府和县城市管理局交办的其他工作。

（二）机构设置

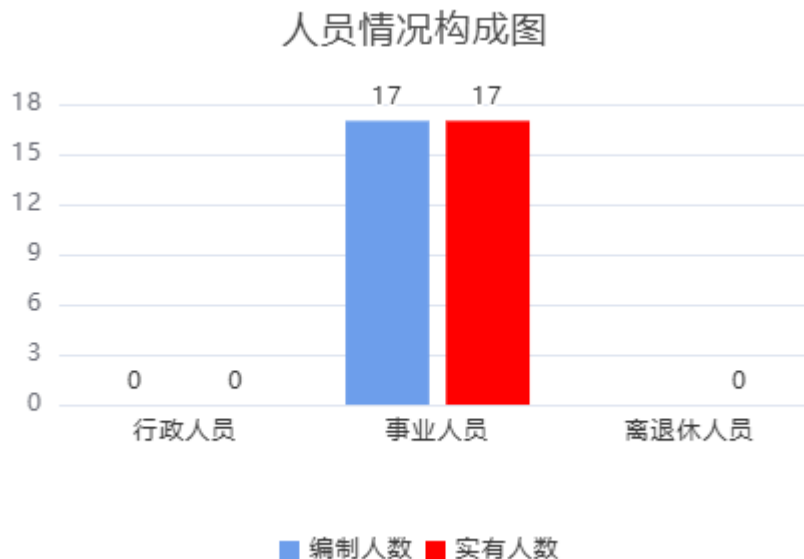
内设机构城管执法大队属事业性质，财政全额拨款，副科级建制，编制17人，设大队长1名、副大队长2名，隶属县城市管理局管理。

二、工作任务

丹凤县城市管理综合执法大队坚持以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实“党纪学习教育”暨“二十大”报告精神，围绕“干净丹凤”、“康养名县”创建工作目标，以“学业务、强素质、转作风、树形象”执法队伍教育整顿为契机，以“环境整治、拆违治乱”为抓手，扎实开展城区环境综合整治，全力配合包抓单位抓好“十二条重点路段”环境整治工作，履职尽责，克难攻坚。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人，事业17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307.60万元，其中：一般公共预算拨款307.60万元，较上年减少20.80万元，下降6.33%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年预算支出307.60万元，其中：一般公共预算拨款307.60万元，较上年减少20.80万元，下降6.33%，下降的主要原因是：人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入307.60万元，其中：一般公共预算拨款收入307.60万元，较上年减少20.80万元，下降6.33%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年财政拨款支出307.60万元，其中：一般公共预算拨款支出307.60万

元，较上年减少20.80万元，下降6.33%，下降的主要原因是：人员减少。

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307.60万元，较上年减少20.80万元，下降6.33%，下降的主要原因是：人员减少。

（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307.60万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.37万元，较上年减少1.24万元，下降3.48%，下降的主要原因是：人员减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.92万元，较上年减少1.07万元，下降9.74%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 事业单位医疗（2101102）10.28万元，较上年增加0.05万元，增长0.49%，增长的主要原因是：人员减少；

4. 城管执法（2120104）238.16万元，较上年减少16.94万元，下降6.64%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 住房公积金（2210201）14.87万元，较上年减少1.61万元，下降9.77%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

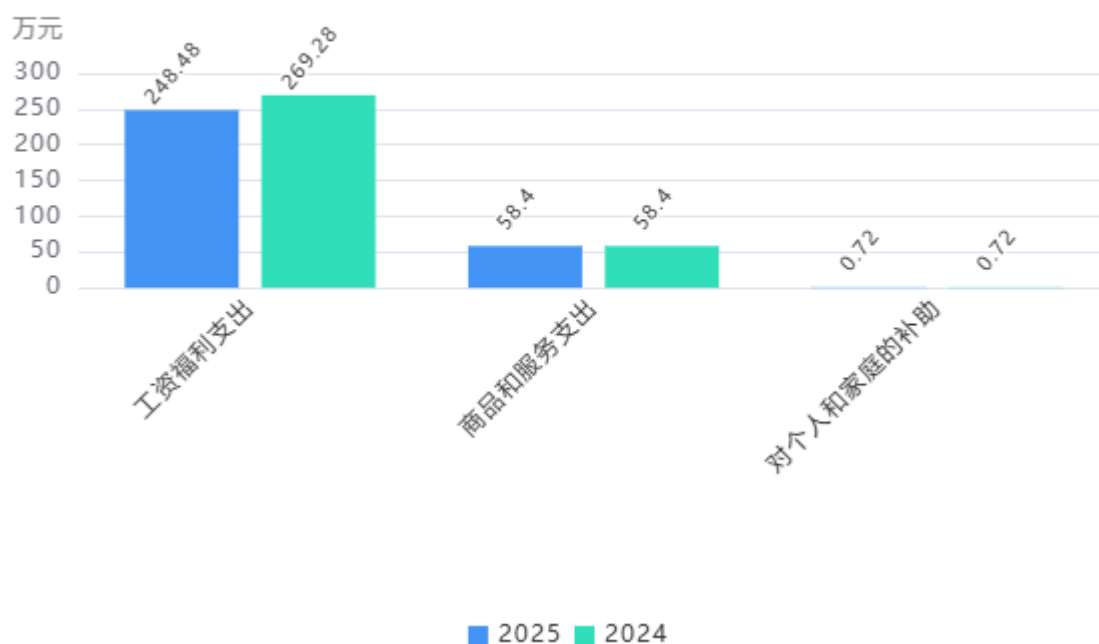
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出307.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）248.48万元，较上年减少20.80万元，下降7.72%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）58.40万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

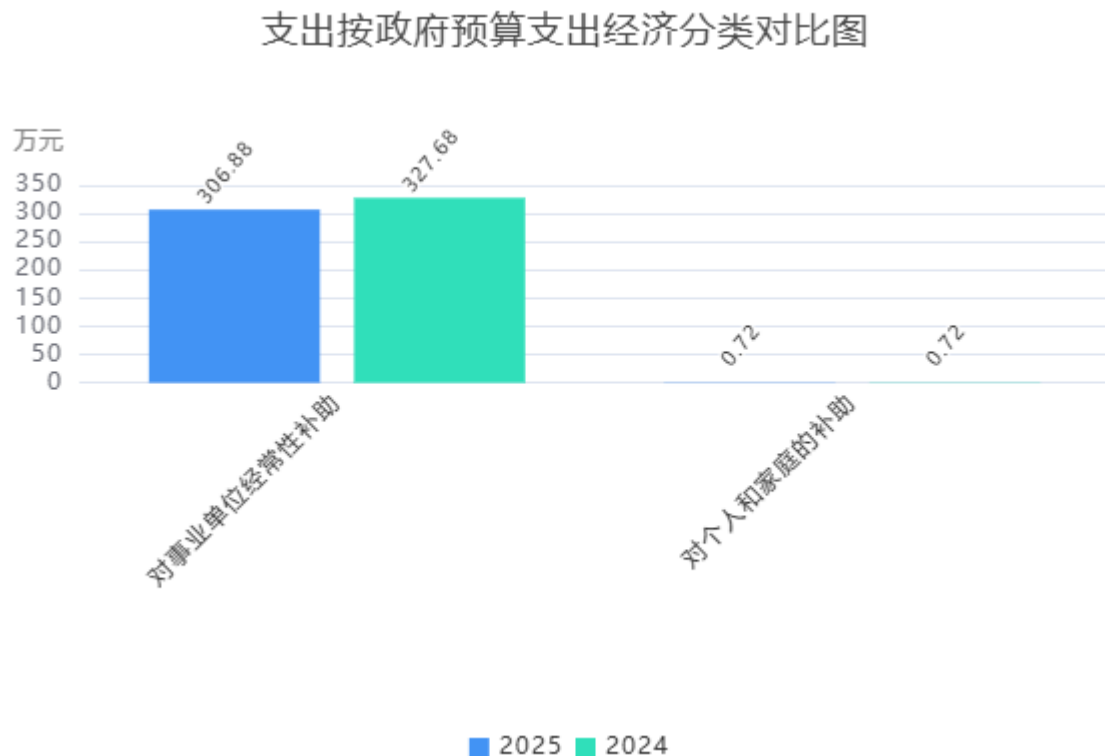


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出307.60万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）306.88万元，较上年减少20.80万元，下降6.35%，下降的主要原因是：人员减

少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年无增减。



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，并已公开空表。

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8.90万元，较上年减少0.10万元，下降1.11%，下降的主要原因是：

严格落实中央八项规定精神，贯彻过紧日子方针。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8.90万元，较上年减少0.10万元，下降1.11%，下降的主要原因是：严格落实中央八项规定精神，贯彻过紧日子方针；

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）。

十一、政府采购情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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拨款307.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.40万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：丹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	否
表2	单位综合预算收入总表	否	否
表3	单位综合预算支出总表	否	否
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	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	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	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	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	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	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	否	否
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	否
表14	单位整体支出绩效目标表	否	否
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	3,076,045.00	一、部门预算	3,076,045.00	一、部门预算	3,076,045.00	一、部门预算	3,076,045.00
1、财政拨款	3,076,045.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,556,045.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,076,045.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,484,845.00	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	64,000.00	3、机关资本性支出	
(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	7,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,068,845.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	520,000.00	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	442,899.00	(2)商品和服务支出	520,000.00	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	7,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102,767.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,381,632.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	148,747.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,076,045.00	本年支出合计	3,076,045.00	本年支出合计	3,076,045.00	本年支出合计	3,076,045.00
使用非财政拨款结余		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	3,076,045.00	支出总计	3,076,045.00	支出总计	3,076,045.00	支出总计	3,076,045.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,076,045.00	3,076,045.00										
154	丹凤县城市管理局	3,076,045.00	3,076,045.00										
154002	丹凤县城市管理综合执法大队	3,076,045.00	3,076,045.00										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,076,045.00	3,076,045.00								
154	丹凤县城市管理局	3,076,045.00	3,076,045.00								
154002	丹凤县城市管理综合执法大队	3,076,045.00	3,076,045.00								

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	3,076,045.00	一、财政拨款	3,076,045.00	一、财政拨款	3,076,045.00	一、财政拨款	3,076,045.00
1、一般公共预算拨款	3,076,045.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,556,045.00	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	2,484,845.00	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	64,000.00	3、机关资本性支出	
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	7,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,068,845.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	520,000.00	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	442,899.00	(2)商品和服务支出	520,000.00	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	7,200.00
		10、卫生健康支出	102,767.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,381,632.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	148,747.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,076,045.00	本年支出合计	3,076,045.00	本年支出合计	3,076,045.00	本年支出合计	3,076,045.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,076,045.00	支出总计	3,076,045.00	支出总计	3,076,045.00	支出总计	3,076,045.00

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	3,076,045.00	2,492,045.00	64,000.00	520,000.00	
208	社会保障和就业支出	442,899.00	442,899.00			
20805	行政事业单位养老支出	442,899.00	442,899.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,734.00	343,734.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,165.00	99,165.00			
210	卫生健康支出	102,767.00	102,767.00			
21011	行政事业单位医疗	102,767.00	102,767.00			
2101102	事业单位医疗	102,767.00	102,767.00			
212	城乡社区支出	2,381,632.00	1,797,632.00	64,000.00	520,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,381,632.00	1,797,632.00	64,000.00	520,000.00	
2120104	城管执法	2,381,632.00	1,797,632.00	64,000.00	520,000.00	
221	住房保障支出	148,747.00	148,747.00			
22102	住房改革支出	148,747.00	148,747.00			
2210201	住房公积金	148,747.00	148,747.00			

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：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				3,076,045.00	2,492,045.00	64,000.00	520,000.00	
301	工资福利支出			2,484,845.00	2,484,845.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,173,876.00	1,173,876.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,674.00	59,674.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	107,400.00	107,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	437,088.00	437,088.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	343,734.00	343,734.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,165.00	99,165.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,767.00	102,767.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,394.00	12,394.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148,747.00	148,747.00			
302	商品和服务支出			584,000.00		64,000.00	520,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	384,000.00		30,000.00	354,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	37,000.00			37,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	54,000.00		34,000.00	20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	89,000.00			89,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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：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	2,556,045.00	2,492,045.00	64,000.00	
208	社会保障和就业支出	442,899.00	442,899.00		
20805	行政事业单位养老支出	442,899.00	442,899.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,734.00	343,734.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,165.00	99,165.00		
210	卫生健康支出	102,767.00	102,767.00		
21011	行政事业单位医疗	102,767.00	102,767.00		
2101102	事业单位医疗	102,767.00	102,767.00		
212	城乡社区支出	1,861,632.00	1,797,632.00	64,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,861,632.00	1,797,632.00	64,000.00	
2120104	城管执法	1,861,632.00	1,797,632.00	64,000.00	
221	住房保障支出	148,747.00	148,747.00		
22102	住房改革支出	148,747.00	148,747.00		
2210201	住房公积金	148,747.00	148,747.00		

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			2,556,045.00	2,492,045.00	64,000.00	
301	工资福利支出			2,484,845.00	2,484,845.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,173,876.00	1,173,876.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,674.00	59,674.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	107,400.00	107,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	437,088.00	437,088.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	343,734.00	343,734.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,165.00	99,165.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,767.00	102,767.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,394.00	12,394.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148,747.00	148,747.00		
302	商品和服务支出			64,000.00		64,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		520,000.00	
154	丹凤县城市管理局	520,000.00	
154002	丹凤县城市管理综合执法大队	520,000.00	
-	丹凤县城市管理综合执法大队	520,000.00	
	专用项目	520,000.00	
	城市管理综合执法经费	520,000.00	2025年执法专项经费

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
	合计	90,000.00	90,000.00			90,000.00			89,000.00	89,000.00			89,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00											
154	丹凤县城市管理局	90,000.00	90,000.00			90,000.00			89,000.00	89,000.00			89,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00											
154002	丹凤县城市管理综合执法大队	90,000.00	90,000.00			90,000.00			89,000.00	89,000.00			89,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城管执法专项经费			
主管部门			丹凤县城管局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	52	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	52		
			其他资金			
年度目标	根据《城市市容市貌环境卫生管理条例》和创文明城市具体工资要求,改善市容市貌与市民生活环境,提升城市品位,方便市民生活,构建和谐社会,对市容市貌的整治常态管理不放松。					
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	不涉及		不涉及	0
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	清理乱占乱建、乱停乱放		2000余起	20
		质量指标	执法管护率		100%	20
		时效指标	城管执法完成时间		按期完成	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	正常运转保障		100%	20
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	公共服务率		98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务水平		公共服务水平不断提升	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			丹凤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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	工资及保险	249.2	249.2		
	任务2	公用经费	6.4	6.4		
	任务3	三公经费	8.9	8.9		
	任务4	城管执法专项经费	52	52		
	金额合计		316.5	316.5		
年度 总体 目标	目标1：按时发放人员工资缴纳各项保险； 目标2：节约使用公用经费； 目标3：公务用车定点维修，集中上保险，保障公务出行； 目标4：完成600家餐饮企业油烟整治，助推辖区空气质量持续改善；辖区内空气质量持续改善；改善城市市容环境；推进乱搭乱建整治工作。					
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	不涉及		不涉及	
		社会成本	不涉及		不涉及	
		生态环境成本	不涉及		不涉及	
	产出指标	数量指标	事业人员及劳动合同管理工勤人员		24	4
			公务用车		6	4
			检测餐饮业数		≥600家	4
			清理乱占乱建、乱停乱放		2000余起	4
		质量指标	按时发放工资缴纳各项保险		每月按时发放	5
			保证单位公务用车正常运行		100%	5
			道路扬尘、油烟、噪音污染处理及其处理率		≥95%	4
			乱搭乱建拆除率		≥97%	5
		时效指标	按时发放工资缴纳各项保险		每月按时发放	5
			接到有效出车通知保障安全出车		100%	5
			对渣土抛洒、油烟污染经营者处罚		≤15 天	5
			市容市貌、环境卫生管理工作		12月底前完成并长期坚持	4
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	更好发挥部门职能		有效发挥	4
			长期保障公车出行安全率		100%	4
			餐饮油烟检测覆盖率		≥30%	4
			人居生活环境改善度		明显改善	4
			城市环境美化度		明显改善	4
		生态效益指标	大气污染治理		扬尘治理达到上级环保要求	4
	满意度指标	可持续影响指标	按照规定用车标准及时派车，保障规范		长期	4
		服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	4
			群众满意度		≥95%	4

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025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。