

勉县城市监察大队 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

1、负责全县住房和城乡建设领域内违法行为的监管和查处工作，负责城市规划区内违法违章建筑物、构筑物的日常巡查、监管和查处工作。

2、负责查处机动车辆和非机动车辆侵占人行道等行为；负责查处违法占用城市道路等公共场所摆摊设点、停放车辆、堆放、物料、搭建建筑物或者其他设施、店外占道经营、作业或者展示商品等影响市容的行为。

3、负责商业宣传、装修活动的日常监管工作；负责户外大型广告设蛋的初审和日常监管工作，负责门头牌匾设蛋的日常监管工作，查处违规设蛋各类户外广告行为；负责查处违法张贴散发愚挂宣传品等影响市容的行为。

4、负责查处食品推贩违反管理规定影响市容环境卫生的违法行为。

5、负责查处社会生活噪声污染、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、城市焚烧垃圾的烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染行为。

6、负责人行道、广场违法违规停车管理和停车泊位的设置。

7、负责查处破坏损坏市政设施及私自占用公共空间行为。

8、负责贯彻落实《陕西省城市管理综合执法条例》《汉中市城市管理综合行政执法改革方案》中明确的其他执法事项。

9、负责县政府及上级主管部门交办的其他工作。

内设机构：无。

二、工作任务

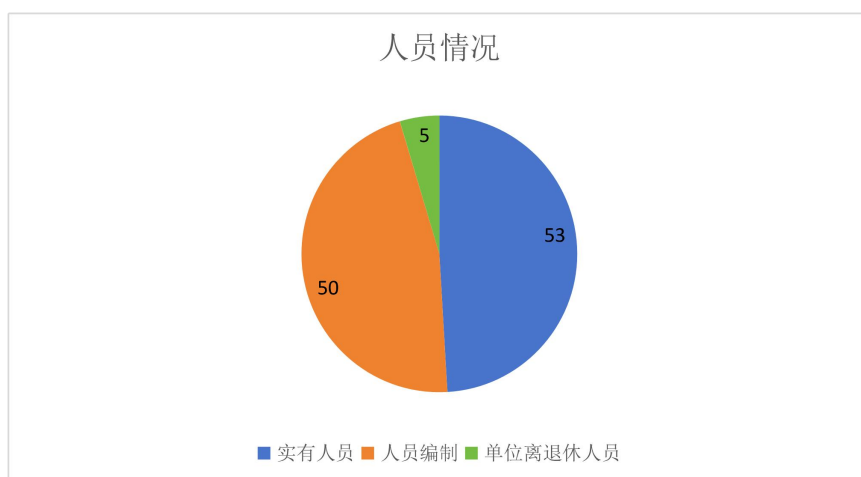
1、设置城区执法岗亭。规范管理马路市场及各类临时摊点。对临时摊点进行审批，符合规定的颁发许可证，实行审批挂牌经营制，和平路、贾旗路等主要大街禁止设立各类摊点，无占道经营现象；

2、规范门头广告管理，统一规格、统一材质，达到“一街一景”，清理城区内废旧及破损广告，提升城市品位。严格按照《勉县城区户外广告设置管理办法》规定，执行城区户外广告审批制度，加强便民广告栏、和平路护栏广告的管理维护，彻底杜绝车体广告宣传和散发小广告现象；

3、城区人行道划分停车位实行智慧停车管理。对城区人行道机动车辆随意停放和通行进行管制，规范各类机动车在人行道随意停放和通行，严禁大型车辆占用非机动车道并且本年度开展城区所有人行道停车收费管理工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 53 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 5 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 768.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 768.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 31.76 万元，主要原因是协管经费下降所致；本单位当年预算支出 768.34 元，其中一般公共预算拨款支出 31.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 31.76 万元，主要原因是协管经费下降所致。响应国家降薪政策，个人工资下调（医保补助）。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 768.34 万元，其中一般共预算拨款收入 768.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 31.76 万元，主要原因是主要原因是 是在职人员工资晋级调资、单位人员减少，工资福利支出下降；响应国家降薪政策，个人工资下调（医保补助）。本单位当年财政拨款支出 768.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 768.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 31.76 万元，主要原因是 是在职人员工资晋级调资、单位人员减少，工资福利支出下降。响应国家降薪政策，个人工资下调（医保补助）。

（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 768.34 万元，较上年减少 31.76 万元，主要原因是 是在职人员工资晋级调资、单位人员减少，工资福利支出下降。响应国家降薪政策，个人工资下调（医保补助）。

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 768.34 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.56 万元，较上年减少 4.23 万元，主要原因是单位在职人员工资晋级调资、单位人员减少，基本养老保险缴费基数下降；响应国家降薪政策，个人工资下调（医保补助）。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 29.28 万元, 较上年无明显变化情况;

(3) 事业单位医疗(2101102) 24.93 万元, 较上年减少 0.60 万元, 主要原因是单位在职人员工资晋级调资、单位人员减少, 事业单位医疗缴费下降。响应国家降薪政策, 个人工资下调(医保补助)。

(4) 城乡社区环境卫生(2120501) 611.65 万元, 较上年减少 53.03 万元, 原因是人员经费支出、专项业务经费支出功能科目调整。

(5) 住房公积金(2210201) 43.92 万元, 较上年减少 3.18 万元, 主要原因是单位在职人员工资晋级调资、单位人员减少, 住房公积金缴费下降。响应国家降薪政策, 个人工资下调(医保补助)。

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 768.34 万元, 其中:

工资福利支出(301) 536.86 万元, 较上年减少 31.64 万元, 原因是单位在职人员工资晋级调资、单位人员减少, 工资福利支出下降; 响应国家降薪政策, 个人工资下调(医保补助)。

商品和服务支出(302) 230.70 万元, 较上年减少 0.01 万元, 原因是厉行节俭政策, 减少商品和服务支出;

对个人和家庭的补助支出（303）0.78万元，较上年减少0.12万元，原因是严格落实中央过紧日子的要求，严格控制预算。

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768.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）767.56万元，较上年减少31.65万元，原因是协管经费减少所致。响应国家降薪政策，个人工资下调（医保补助）。

对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年减少0.12万元，原因是严格落实中央过紧日子的要求，严格控制预算。

（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。

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6.00万元，较上年无变动情况，主要原因是合理控制预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费6.00万元，较上年较上年无变动情况，主要原因是合理控制预算支出；公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是本单位无会议经费预算。本单位当年一般公共预

算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位无培训经费预算。

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
1	本单位会议及培训活动相对固定				

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 1 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）。

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拨款 768.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 19.20 万元，较上年减少 0.24 万元，主要原因是厉行节俭政策，节约经费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

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费反映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、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分

4、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

5、会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县城市监察大队

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
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	本单位不涉及

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

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能分科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)
一、部门预算	7,683,380.00	一、部门预算	7,683,380.00	一、部门预算	7,683,380.00	一、部门预算	7,683,380.00
1、财政拨款	7,683,380.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,568,380.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,683,380.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,368,580.00	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	192,000.00	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	7,800.00	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	7,675,580.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,115,000.00	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	878,371.00	(2)商品和服务支出	2,115,000.00	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	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	249,316.00	(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	6,116,507.00	(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	439,186.00				
		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	7,683,380.00	本年支出合计	7,683,380.00	本年支出合计	7,683,380.00	本年支出合计	7,683,380.00
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	7,683,380.00	支出总计	7,683,380.00	支出总计	7,683,380.00	支出总计	7,683,380.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)
一、财政拨款	7,683,380.00	一、财政拨款	7,683,380.00	一、财政拨款	7,683,380.00	一、财政拨款	7,683,380.00
1、一般公共预算拨款	7,683,380.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,568,380.00	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	5,368,580.00	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	192,000.00	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	7,800.00	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	7,675,580.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,115,000.00	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	878,371.00	(2)商品和服务支出	2,115,000.00	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	7,800.00
		10、卫生健康支出	249,316.00	(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	6,116,507.00	(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	439,186.00				
		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	7,683,380.00	本年支出合计	7,683,380.00	本年支出合计	7,683,380.00	本年支出合计	7,683,380.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,683,380.00	支出总计	7,683,380.00	支出总计	7,683,380.00	支出总计	7,683,380.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计	7,683,380.00	5,376,380.00	192,000.00	2,115,000.00	
208	社会保障和就业支出	878,371.00	878,371.00			
20805	行政事业单位养老支出	878,371.00	878,371.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,581.00	585,581.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292,790.00	292,790.00			
210	卫生健康支出	249,316.00	249,316.00			
21011	行政事业单位医疗	249,316.00	249,316.00			
2101102	事业单位医疗	249,316.00	249,316.00			
212	城乡社区支出	6,116,507.00	3,809,507.00	192,000.00	2,115,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,116,507.00	3,809,507.00	192,000.00	2,115,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,116,507.00	3,809,507.00	192,000.00	2,115,000.00	
221	住房保障支出	439,186.00	439,186.00			
22102	住房改革支出	439,186.00	439,186.00			
2210201	住房公积金	439,186.00	439,186.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计			7,683,380.00	5,376,380.00	192,000.00	2,115,000.00	
301	工资福利支出			5,368,580.00	5,368,580.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,252,006.00	2,252,006.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,549,701.00	1,549,701.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	585,581.00	585,581.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292,790.00	292,790.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249,316.00	249,316.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	439,186.00	439,186.00			
302	商品和服务支出			2,307,000.00		192,000.00	2,115,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	17,600.00		17,600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	659,000.00		44,000.00	615,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,800.00	7,800.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计	5,568,380.00	5,376,380.00	192,000.00	
208	社会保障和就业支出	878,371.00	878,371.00		
20805	行政事业单位养老支出	878,371.00	878,371.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,581.00	585,581.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292,790.00	292,790.00		
210	卫生健康支出	249,316.00	249,316.00		
21011	行政事业单位医疗	249,316.00	249,316.00		
2101102	事业单位医疗	249,316.00	249,316.00		
212	城乡社区支出	4,001,507.00	3,809,507.00	192,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,001,507.00	3,809,507.00	192,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,001,507.00	3,809,507.00	192,000.00	
221	住房保障支出	439,186.00	439,186.00		
22102	住房改革支出	439,186.00	439,186.00		
2210201	住房公积金	439,186.00	439,186.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计			5,568,380.00	5,376,380.00	192,000.00	
301	工资福利支出			5,368,580.00	5,368,580.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,252,006.00	2,252,006.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,549,701.00	1,549,701.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	585,581.00	585,581.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292,790.00	292,790.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249,316.00	249,316.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	439,186.00	439,186.00		
302	商品和服务支出			192,000.00		192,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	17,600.00		17,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,800.00	7,800.00		

表9

部门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

部门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(元)	项目简介
	合计	2,115,000.00	
141	勉县城市公用事业服务中心	2,115,000.00	
141005	勉县城市监察大队	2,115,000.00	
-	勉县城市监察大队	2,115,000.00	
	城区环保及污染防治专项	2,100,000.00	
	2024年协管经费	2,100,000.00	协管经费
	专项业务费	15,000.00	
	非税成本支出	15,000.00	2024年非税成本支出

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协管人员经费及2024年非税成本支出			
主管部门		勉县城市公用事业服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		211.5万元	
		其中:财政拨款		211.5万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 维护城市环境秩序 目标2: 促进经济社会发展、保障城市宜居。				
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: 协管人员经费	210万元	
			指标2: 2024年财网专线使用费	1.15万元	
		质量指标	指标1: 做好围绕城市管理工作	按指标完成	
		时效指标	指标1: 全年按时限达到指标	时效内达标	
		成本指标	指标1: 合理控制经费	严格控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 创造良好的经济环境	全面提升	
		社会效益指标	指标1: 提高城市市容环境质量	社会效益高	
		生态效益指标	指标1: 创造实宜的生态环境	生态效益好	
		可持续影响指标	指标1: 人居环境逐步提高质量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度指标为98%	95%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县城市监察大队			
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
	人员经费	发放人员工资、津贴、社保费	537.64	537.64	
	公用经费	用于日常办公所需费用	19.2	19.2	
	专项业务经费	协管人员经费及2024年非税成本支出	211.5	211.5	
金额合计			768.34	768.34	
年度 总体 目标	目标1：保障全体干部工资发放、养老保险、医疗保险、住房公积金等费用缴纳。 目标2：保障日常办公支出、固定资产采购等支出。 目标3：保证关日常财务工作正常运转。				
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：财网使用个数		1个
		质量指标	指标1：财网质量		较好
		时效指标	指标1：使用时限		2024年12月31日之前
		成本指标	指标1：合理控制成本预算		控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动单位经济管理水平提升率		100%
		社会效益指标	指标1：群众对机关党员满意度		100%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：持续推动城市监察巡查，监管工作		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对机关党员满意度		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。

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。