

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县城市管理综合执法大队

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

部门（单位）名称：岚皋县城市管理综合执法大队

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门无当年部门综合预算政府采购，并已公开空表。
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	本部门无当年专项资金收支，并已公开空表。

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4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门（单位）名称：岚皋县城市管理综合执法大队

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	3,005,550.00	一、财政拨款	3,005,550.00	一、财政拨款	3,005,550.00	一、财政拨款	3,005,550.00
1、一般公共预算拨款	3,005,550.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,005,550.00	1、机关工资福利支出	2,574,440.00
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	2,574,440.00	2、机关商品和服务支出	431,110.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	331,110.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	447,210.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	
		10、卫生健康支出	131,600.00	(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	2,210,190.00	(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	216,550.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,005,550.00	<b>本年支出合计</b>	3,005,550.00	<b>本年支出合计</b>	3,005,550.00	<b>本年支出合计</b>	3,005,550.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,005,550.00	<b>支出总计</b>	3,005,550.00	<b>支出总计</b>	3,005,550.00	<b>支出总计</b>	3,005,550.00









表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门(单位)名称: 凤皋县城市管理综合执法大队

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	







## 部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：岚皋县城市管理综合执法大队

项目名称		城市管理综合整治费			
主管部门		岚皋县城市管理综合执法大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	加大城市综合管理能力,提升城市管理水平,确保整治费用及时有效。				
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	综合整治次数	1次/季度	
		质量指标	城市管理整治、处理合格率	≥90%	
		时效指标	城市管理巡查、整治、处理及时性	及时	
		成本指标	城市管理整治工作符合文件要求	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众反映问题、处理及时性	及时	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	城市环境干净、整洁、有序逐步提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称：岚皋县城市管理综合执法大队

项目名称		城市管理业务费			
主管部门		岚皋县城市管理综合执法大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	为保障城市管理车辆运行维护费支出,提升综合执法效能。				
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	保障巡查车辆数量	4台	
		质量指标	保障巡查车辆出勤率	100%	
		时效指标	保障巡查车辆出勤及时性	及时	
		成本指标	符合相关文件规定	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众反映问题、处理及时性	及时	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强巡查力度,提升城市综合管理能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：岚皋县城市管理综合执法大队

部门（单位）名称		岚皋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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员经费	257.45	257.45	**
	公用经费	公用经费	33.11	33.11	**
	城市管理业务费	城市管理业务费	5	5	**
	城市管理综合整治费	城市管理综合整治费	5	5	**
金额合计			300.56	300.56	**
年度 总体 目标	确保城市管理工作经费运转保障及时有效，提升城市综合管理能力。				
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	保障人员数		21
		质量指标	经费支出率		100%
		时效指标	经费支出进度		100%
		成本指标	按照相关文件要求执行		≤300.56万元
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	提升城市综合管理能力		提升
		可持续影响			
满意度指标	服务对象	服务对象满意度		≥85%	

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

部门（单位）名称：岚皋县城市管理综合执法大队

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。