

柳林县城市管理综合行政执法队

2023年度单位决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2023年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 9 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入决算情况说明..... | 15 |
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 18 |
| 第五部分 附件 | 18 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

统一行使县本级和县规划区内、住房城乡建设领域和城市管理领域（包含建筑市场、工程建设、市政公共设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等）行政处罚、行政检查、行政强制等执法职责，集中行使与城市管理相关其他领域（环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管）的行政处罚、行政检查、行政强制等执法职责。

二、机构设置情况

我队无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。根据大队实际情况，内设一室三股五中队，分别是办公室、法制股、宣传教育股、建筑市场执法股、贺昌大街执法中队、锄沟执法中队、青龙大街执法中队、北大街执法中队、机动勤务执法中队。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县城市管理综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1921.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1921.15 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |

| | | | | | |
|----------------|----|---------|---------|----|---------|
| 本年收入合计 | 27 | 1921.15 | 本年支出合计 | 58 | 1921.15 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1921.15 | 总计 | 62 | 1921.15 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县城市管理综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,921.15 | 1,921.15 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,921.15 | 1921.15 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,921.15 | 1921.15 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 1,921.15 | 1921.15 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县城市管理综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴 上级 支出 | 经营支出 | 对附属单 位补助 支出 |
|---------|--------------|----------|--------|----------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,921.15 | 358.43 | 1,562.72 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,921.15 | 358.43 | 1562.72 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事 务 | 1,921.15 | 358.43 | 1562.72 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 1,921.15 | 358.43 | 1562.72 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县城市管理综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|--------------------|----|---------|---------------------|----|---------|----------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性 基金预 算财政 拨款 | 国有资本 经营预 算财政 拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算 财政拨款 | 1 | 1921.15 | 一、一般公共服务 支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金 预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经 营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育 与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就 业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支 出 | 43 | 1921.15 | 1921.15 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支 出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工 业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业 等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地 区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海 洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支 出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储 备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本 经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治 及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本 支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息 支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别 国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1921.15 | 本年支出合计 | 59 | 1921.15 | 1921.15 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|-------------|----|---------|---------|--|--|
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1921.15 | 总计 | 64 | 1921.15 | 1921.15 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县城市管理综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|----------|----------|--------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,921.15 | 358.43 | 1,562.72 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,921.15 | 358.43 | 1562.72 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,921.15 | 358.43 | 1562.72 |
| 2120104 | 城管执法 | 1,921.15 | 358.43 | 1562.72 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县城市管理综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 317.91 | 302 | 商品和服务支出 | 40.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30101 | 基本工资 | 110.75 | 30201 | 办公费 | 3.49 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.78 | 30202 | 印刷费 | 2.20 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 7.22 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 81.03 | 30205 | 水费 | 1.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | —— | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.92 | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物构建 | —— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 30902 | 办公设备购置 | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.97 | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | —— | 31101 | 资本金注入 | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 30905 | 基础设施建设 | —— | 31199 | 其他对企业补助 | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.09 | 30211 | 差旅费 | | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | —— | 31201 | 资本金注入 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 30908 | 物资储备 | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.95 | 30214 | 租赁费 | | 30913 | 公务用车购置 | —— | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | —— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | —— | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他资本性支出 | —— | 31302 | 对社会保险基金补助 | |

柳林县城市管理综合行政执法队2023年单位决算公开报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|--|-------|--------------------|-------|
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物构建 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31002 | 办公设备购置 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31005 | 基础设施建设 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 6.86 | 31006 | 大型修缮 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.77 | 31008 | 物资储备 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31009 | 土地补偿 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 317.91 | 公用经费合计 | | | | | | | | 40.52 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县城市管理综合行政执法队

2023年度

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县城市管理综合行政执法队

2023年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县城市管理综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 26.00 | | 26.00 | | 26.00 | | 26.00 | | 26.00 | | 26.00 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县城市管理综合行政执法队

2023年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 54.79 |
| 货物 | 2 | 53.10 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 1.69 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 13 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要负责人用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | 13 |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,921.15万元，支出总计1,921.15万元。与上年相比，收入总计增加953.64万元，增长98.57%，支出总计增加953.64万元，增长98.57%。主要原因是2023年度项目亮化光伏电站安装工程款1000万元费用增加，导致本年度收入、支出比上年度增长98.57%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,921.15万元，其中：

财政拨款收入1,921.15万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,921.15万元，其中：

基本支出358.43万元，占比18.66%；

项目支出1,562.72万元，占比81.34%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,921.15万元，支出总计1,921.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加953.64万元，增长98.57%；财政拨款支出总计增加953.64万元，增长98.57%。主要原因是2023年度项目中亮化光伏电站安装工程款1000万元费用增加，导致本年财政拨款收入、支出比上年增长98.57%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,921.15万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加953.64万元，增长98.57%。主要原因是2023年度项目支出中亮化光伏电站安装工程款1000万元费用增加，导致一般公共预算财政拨款支出比上年增长98.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,921.15万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出(类)1,921.15万元，占比100.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,832.32万元，支出决算1,921.15万元，完成年初预算的104.85%。其中：

按支出功能分类科目2120104支付情况：一般公共预算财政拨款年初预算支出1832.32万元，支出决算1921.15万元，完成年初预算104.85%，用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出、其他支出。较2022年决算967.51万元，增加953.64万元，增长98.75%，主要原因203年亮化光伏电站工程费用1000万元增加，导致本年支出增长98.75%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出358.43万元，其中：

人员经费317.91万元，主要包括基本工资110.75万元、津贴补贴22.78万元、其他社会保障缴费1.09万元、奖金7.22万元、绩效工资81.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.92万元、机关事业单位医疗保险缴纳12.97万元、住房公积金28.19万元、其他工资福利支出21.95万元；

公用经费40.52万元，主要包括办公费3.49万元、印刷费2.20万元、水费1.00万元、邮电费0.2万元、其他交通费0.77万元、公务用车维护费26元、福利费6.86万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算26.00万元，支出决算26.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少79.00万元，下降75.24%，主要原因是：本年度“三公”经费财政拨款支出全年预算无公务用车购置费，公务用车运行维护费是实有执法车13辆26万元；上年公务用车购置费85万元，公务用车运行维护费是编制内执法车10辆20万元。比上年度减少79万元，下降75.24%，导致本年度三公经费比上年度减少79万元，下降75.24%。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费用支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少85.00万元，下降100%，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出，导致比上年度减少85万元，下降100%；

公务用车运行维护费支出26.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加

6.00万元，增长30%，主要原因是：本年度公务用车维护费支出是实有执法车13辆26万元，上年度公务用车维护经费支出是编制内执法车10辆20万元，导致本年度比上年度执法车辆数量增加3辆，运行维护费用增加6万元，增长30%；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出26.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共13辆车，主要用于：城区执勤执法车辆燃油与维护修理支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额54.79万元，其中：政府采购货物支出53.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.69万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆13辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金1832.32万元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

2、其他需要说明的事项

系统在批量提取部门决算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查询时予以忽略。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

2023 年度城市管理综合行政执法队整体支出预算 绩效自评报告

一、基本情况

1、机构设置

我队是公益性事业单位，无下级预算单位，本级决算即是汇总决算。根据工作实际情况，内设机构为办公室、法制股、宣传教育股、建筑市场执法股、贺昌街执法中队、锄沟执法中队、青龙大街执法中队、北大街执法中队、机动勤务执法中队。

2、人员情况

在职人员 27 人（其中党员 19 人），预算合同人员 73 人（县人社部门备案）。

3、部门主要职责

统一行使县本级和县规划区内，住房城乡建设领域和城市管理领域（包含建筑市场、工程建设、市政公共设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等）行政处罚、行政检查、行政强制等执法职责，集中行使与城市管理相关其他领域（环境保护管理、工商管理、交通管理、水务管理、食品药品监管）的行政处罚、行政检查、行政强制等执法职责。

二、预算管理及执行情况

2023 年单位整体年初预算数 1832.32 万元，支出 1832.32 万元。

1、基本支出 324.64 万元（其中工资福利支出 283.94 万元，商

品和服务支出 40.69 万元内涵三公经费)。主要用于发放在职人员工资、各项社会保障集体缴纳部分、日常业务支出的费用。

2、项目支出 1507.68 万元(资本性支出 1005 万元,公用经费 502.68 万元)。主要是根据柳财预[2023]5 号、【2023】234 号批复文件,应运于其他运转类项目办公经费 100 万元(内涵维护费及日常办公运作经费)、业务运作经费 100 万元(主要是职工灶伙食费及劳务费),办公设备购置 5 万元,其他工资福利支(协管人员经费各项支出) 302.68 万元;根据柳财预[2023]14 号文件,应运于特定项目类 1000 万元(大型修缮),主要是城区亮化光伏电站工程费用。

“三公”经费预算 26 万元,公务用车运行维护费 26 万元,公务接待费 0 万元,因公出国(境)费 0 万元。全年“三公”总支出 26 万元,其中公务用车运行维护费支出 26 万元(实有城管执法车 13 辆)。2023 年度“三公”经费支出预算数严格按照财政审批的“三公”经费预算控制支出,规范执行,严控审核,按年度预进行公示,自觉接受监督。

三、整体支出绩效目标及开展情况

一般公共预算支出情况

1、支出 1921.15 万元。

2023 年决算支出 1921.15 万元(其中:基本支出 358.43 万元,项目支出 1562.72 万元)。另按照支出经济科目分类:

基本支出: 2023 年基本支出 358.43 万元

a、人员支出:主要是在职人员工资、社保等费用。

2023 年支出 317.91 万元(其中:基本工资 110.75 万元,津贴

补贴 22.787 万元，其他社会保障缴费 1.09 万元，奖金 7.21 元，绩效工资 81.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴 31.92 万元，机关事业单位医疗保险缴纳 12.97 万元，住房公积,28.19 万元，其他工资福利支出 21.95 元)。

b、商品和服务（公用）：主要是业务工作运转经费支出。

2023 年支出 40.52 万元(其中：办公费 3.49 万元，印刷费 2.20 万元，水费 1.00 万元，邮电费 0.2 万元，公务用车维护费 26 万元，其他交通费用 0.77 万元，福利费 6.86 万元)。

c、其他资本性支出

2023 年支出：无

以上资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付履行了完整的审批程序和手续，资金使用符合单位预算批复的用途。

项目支出：2023 年项目支出 1562.72 万元

a、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

城管执法其他工资福利支出：2023 年月 5 日 15 日县财政下拨其他运作类经费 298 万元，指标文号：柳财预[2023]234 号，项目资金及时到位。

城管执法大型修缮：2023 年 11 月 9 日县财政下拨特定项目类经费 1000 万元，指标文号：柳财预[2023]4 号，项目资金及时到位。

城管执法办公经费：2023 年 1 月 18 日县财政下拨其他运转公用类经费 100 万元，指标文号：柳财预 [2023] 5 号,项目资金及时到位。

城管执法办公设备购置、业务运转经费：2023年5月15日县财政下拨其他运转公用类经费105万元，指标文号：柳财预〔2023〕234号，项目资金及时到位。

城管执法专用材料购置经费：2023年2023年8月6日县财政下拨特定类项目经费47.85万元，指标文号：柳财预字【28】号文件关联柳财预〔2023〕234号，项目资金及时到位。

城管执法培训费经费：2023年2023年8月16日县财政下拨特定类项目经费14.5万元，指标文号：柳财预字【27】号文件关联柳财预〔2023〕234号，项目资金及时到位。

b、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

城管执法其他工资福利支出：2023年该项目支出298万元，预算执行率为98.45%。

城管执法大型修缮：2023年该项目支出1000万元，预算执行率为100%。

城管执法办公经费：2023年该项目支出99.25万元，预算执行率为99.25%。

城管执法办公设备购置、业务运转经费：2023年该项目支出104.25万元，预算执行率为99.29%。

城管执法专用材料购置经费：2023年该项目支出46.65万元，预算执行率为97.49%。

城管执法培训费经费：2023年该项目支出14.5万元，预算执行率为100%。

c、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及

执行情况。专项支出按照《党委议事制度》、《党委三重一大制度》、《财务管理制度》、《固定资产管理规定》以及县财政相关文件要求，严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确。专项资金做到专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

四、整体支出绩效情况

2023年，根据单位年初工作计划和县委县政府、局交办的重要任务，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标支出情况，部门整体支出绩效情况如下：

（一）整体支出经济性分析：2023年，我单位严格按照中央八项规定及省、市、县有关要求，加强资金管理。一是进一步加强公务接待管理，按公务接待规格和标准报销公务接待费；二是规范公务用车出行，本年度13辆执法车严格公务用车运行费用；三是加强内部控制，对本年度一线队伍二百多人就餐伙食（城市管理综合行政执法队、巡特警大队、反恐大队）、专项城区光伏电站工程、业务运作经费等费用，优化资金运行管理。2023年整体支出预算完成率100%，保障了单位日常工作的正常运转和业务工作的开展和推进，预算执行比较到位。全年无新增建设项目。在职人员控制率100%，在职人员控制在人员核定数值以内。

（二）整体支出有效性分析：预算安排的基本支出保障了单位正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。2023年度主要工作：一是队伍规范化建设持续巩固深化；二是蓝天保卫战面源污染治理持续发力；三是市容及专业执法督查

工作全面深入开展；四是重大活动保障任务圆满完成；五是队伍综合管理保持常态长效；六是执法创新工作成效显著。

（三）整体支出持续性分析：抓好建设管理，保持队伍健康安全稳定。一是强化安全管理。积极排查整改安全隐患、化解矛盾纠纷，全面加强应急防汛后勤保障，充分做好防汛应急工作，不断提升应急保障能力水平。二是加大城区市容市貌管理，提升执法人员业务水平，保障单位运转经费，持续稳定城管工作有序进行，塑造优美人居环境，确保人民安居乐业。

（四）整体支持促进社会满意度分析

确保城管执法工作有序进行，财政资金投入一是满足执法人员100名各项工作运转经费有所保障，执法队伍后勤、业务等工作方面稳步推进，执法人员满意度99%；二是城区整治费用投入，有益于塑造一个城市市容市貌优美的环境，人民安居乐业，群众满意度达98%。

五、存在的问题及原因分析

1、持续抓好经费控制管理，尤其是进一步细化“三公”经费管理，加强对项目支出的管理。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细致，政府采购预算编报不完整，没有充分起到预算控制的作用。预算执行力度要进一步加强。

3、工作水平有待提高。财政安排的工作在难度、深度和精度上的要求越来越高，一般时间紧、任务重，仅能刚好完成。

4、资产管理有待加强。资产管理系统环节较多，加强学习，

严格执行资产管理流程。

5、内控建设有待提高。内部控制建设处于建立阶段，制度建设不够完备，执行操作经验不足。

六、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，加强预算执行管理。严格预算编制，全面编制政府采购预算，进一步促进预算编制的合理和精细，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行进度及差异，合理调整，提高部门预算执行力度和精度。

2、抓好“三公”经费控制，完善资产管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、规范各类资产的购置审批制度、采购制度、使用管理制度，增加资产管理人員，加强单位内部的资产管理工作。

4、加强新会计制度、新预算法、新财政政策和内控制度的学习，传达到位，提高工作水平。部门绩效评价专业性强、工作量大，建议财政部门加强业务培训。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

将按照财政部门的统一要求，应用好绩效自评结果，按要求进行公开。

八、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

柳林县城市管理综合行政执法队



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

| 项目名称 | | 长期聘用协管人员经费 | | | | | |
|--------------|---|-------------|-----------------------------------|-------------|---------|-----------------|-------|
| 主管部门及代码 | 068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门] | 实施单位 | 柳林县城市管理综合行政执法队 | | | | |
| 项目属性 | 一次性项目(1年结束) | 项目日期 | 1年 | | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 3,026,836.8 | 年度资金总额: | 3,026,836.8 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 3,026,836.8 | 市县(区)财政资金 | 3,026,836.8 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | 2023年长期聘用协管人员经费:3026836.8元 1、工资:76人*2300元/月*12个月=2097600元 2、社会各项保障缴费:(基数3900元) 养老: 76人*3900元/月*12个月*16%=569088元 基本医疗保险: 76人*3900元/月*12个月*6.5%=231192元 工伤费用: 76人*3900元/月*12个月*0.6%=21340.8元 大病保险: 76人*3元/月*12个月=2736元 3、住房公积金: 2300元/月*76人*12个月*5%=104880元 | | | | | | |
| 立项依据 | 柳林县机关事业单位非正式人员劳动合同备案表 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 加大执法队伍,优化城区管理,保障人居优美的环境。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 纳入预算管理,合理应运资金,本单位制定日常考核管理办法,进行发放队员工资。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 按照本年度预算安排人员经费逐月发放人员工资及缴纳社会各项保障费用。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 该项目为长期聘用协管人员人员经费,期限为1年,我单位按照财政预算管理办法,合理应运资金,逐月发放协管人员76名工资及缴纳社保各项费用。 | | 该项目为长聘人员经费,期限为1年,我队合理应运资金,逐月发放到位。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 长期聘用协管人员76名 | 76人 | 数量指标 | 长期聘用协管人员76名 | 76人 |
| | | 质量指标 | 协管人员经费保障率 | 100% | 质量指标 | 协管人员经费保障率 | 100% |
| | | 时效指标 | 协管人员工资、缴纳各项保障 | 保障 | 时效指标 | 协管人员工资、缴纳各项社保及时 | 保障 |
| | | 成本指标 | 聘用协管76名人员支出 | 2300元 | 成本指标 | 聘用协管76名人员支出 | 2300元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保76名协管人员经费 | 2300元 | 经济效益指标 | 确保76名协管人员经费 | 2300元 |
| | | 社会效益指标 | 协管人员,加大城区管理 | 提高 | 社会效益指标 | 协管人员,加大城区管理,人民安 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 城市管理是个常态化进展 | >95% | 可持续影响指标 | 城市管理是个常态化进展工作 | >95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对人居环境、城 | >95% | 服务对象满意度 | 人民群众对人居环境、城市管理 | >95% |
| 负责人: | 经办人: | 高爱珍 | 联系电话: | 13834014095 | 填报日期: | 20221201183929 | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--------------------------------|----------|-----------|----------------|----------------|-----|
| 项目名称 | | 培训费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 901-预算级[部门] | | 实施单位 | | 柳林县城市管理综合行政执法队 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目日期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 145,000 | | 年度资金总额: | 0 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 145,000 | | 市县(区)财政资金 | 0 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 城市管理执法人员业务知识提升培训 | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财字(27)号关联柳财字(2023)234号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 提升城管执法人员业务知识,塑造执法队伍形象。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照相关文件精神进行执法人员培训,确保该项经费合理合规合法。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照培训文件精神分批次进行。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 提升城管执法人员业务知识,塑造执法队伍形象。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城管执法培训人员 | ≥27人 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | 执法培训合格率 | ≥100% | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 培训时间 | 7天 | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | 培训经费 | ≤145000元 | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 业务知识能力提升 | 提高95% | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 执法人员满意度 | 提高95% | 服务对象满意度指标 | | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20240713152139 | | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | | 专用材料购置费 | | | | | |
|--------------|-----------|---|----------|-----------|---------|----------------|-----|
| 主管部门及代码 | | 901-预算部门 | | 实施单位 | | 柳林县城市管理综合行政执法队 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 478,504 | | 年度资金总额: | 0 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 478,504 | | 市县(区)财政资金 | 0 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 树立城市管理执法人员仪容仪表形象,体现执法的统一性、权威性,推进城市管理的精细化。 | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财字字(28)号关联柳财字(2023)234号文件 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 推进城市管理精细化、执法规范化、服务人性化的一支优秀城管执法队伍。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照山西省推进城市执法体制改革改进城市管理工作领导小组办公室《关于加快推进城市管理执法制服和标志标识配备工作的通知》(晋城改办[2017]4号)通知精神进行政府采购配置。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 依据政府采购流程验收交货后,费用一次性付清。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 塑造一支优秀城管执法队伍,推进城市管理精细化、执法规范化、服务人性化。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 配置执法服装人数 | 107人 | 质量指标 | | |
| | | 质量指标 | 执法服装验收率 | 96% | 数量指标 | | |
| | | 时效指标 | 制式服装定制时效 | ≤15天 | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | 制式服装费用 | ≤478504元 | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 城管执法队伍形象 | 提高99% | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 执法队员满意度 | ≥100% | 服务对象满意度 | | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240713162139 | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|------------|--------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | 2011年三项整治亮化光伏电站安装工程 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 068-柳林县住房和城乡建设管理局 [部门] | | | 实施单位 | 柳林县城市管理综合行政执法队 | | |
| 项目属性 | 一次性项目(1年结束) | | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 10,000,000 | 年度资金总额: | 10,000,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 10,000,000 | 市县(区)财政资金 | 10,000,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 2011年三项整治城区街道亮化光伏电站安装工程 | | | | | | |
| 立项依据 | 柳财予(2023)4号文件 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 提高城市品位,美化城区环境 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 严格工程质量标准、规划施工,规定时间内完成。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 依据合同要求,如期完工。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 提高城市品位,改善城区市容市貌,塑造美丽家园。 | | | 提高城市品位,改善城区市容市貌,塑造美丽家园。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 亮化光伏电站安装工程 | 1项 | 数量指标 | 亮化光伏电站安装工程 | 1项 |
| | | 质量指标 | 美好城市,提高品位 | 提高98% | 质量指标 | 美好城市,提高品位 | 提高98% |
| | | 时效指标 | 亮化光伏电站工程 | ≥1年 | 时效指标 | 亮化光伏电站工程 | ≥1年 |
| | | 成本指标 | 亮化光伏电站安装工程费用 | ≤2770元/平米 | 成本指标 | 亮化光伏电站安装工程费用 | ≤2770元/平米 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 美化城市、塑造美丽家园 | 提高99% | 社会效益指标 | 美化城市、塑造美丽家园 | 提高99% |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 提高99% | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 提高99% |
| 负责人: | 经办人: | 高爱珍 | 联系电话: | 13834014095 | 填报日期: | 20230119175015 | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 业务运转经费 | | | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------|-----------|--|
| 主管部门及代码 | | 068-柳林县住房和城乡建设管理 | | 实施单位 | | 柳林县城市管理综合行政执法队 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 1,000,000 | | 年度资金总额: | | 1,000,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资 | | 1,000,000 | | 市县(区)财政 | | 1,000,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 日常业务运作经费。(办公费、伙食费、劳务费、购置费等0) | | | | | | | |
| 立项依据 | | 柳林县财政局文件 柳财预(2023)234号 柳林县财政局关于批复2023年部门预算 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 确保单位各项工作经费正常运转。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照2023年部门预算批复,合理使用资金,同时合理安排支出进度。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 结合单位工作实际情况及其2023年部门预算的安排,业务运转经费按照支持进度合理应用 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 队员后勤生活的到保障,工作经费到位,城管工作有序正常运行。 | | | | 本年度按照预算安排,资金进度支付,确保队员后勤生活得到保障,城管工作正常运 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 职工灶 | 1个 | 数量指标 | 职工灶 | 1个 | | |
| | | | 雇佣职工灶人员 | 5人 | | 雇佣职工灶人员 | 5人 | | |
| | | | 日常业务 | 3项 | | 日常业务 | 3项 | | |
| | | 质量指标 | 队员后勤生活保障,城管 | ≤107人 | 质量指标 | 队员后勤生活保障,城管 | ≤107人 | | |
| | | | 雇佣人员 | 5人 | | 雇佣人员 | 5人 | | |
| | | | 业务运转经费保障,工作 | 提高99% | | 业务运转经费保障,工作 | 提高99% | | |
| | 时效指标 | 确保有效的计划进度完成 | 100% | 时效指标 | 确保有效的计划进度完成 | 100% | | | |
| | 成本指标 | 雇佣人员经费 | ≤140000元 | 成本指标 | 雇佣人员经费 | ≤140000元 | | | |
| | | 日常业务运转费 | ≤65000元 | | 日常业务运转费 | ≤65000元 | | | |
| | | 职工灶伙食及其他零星费 | ≤795000元 | | 职工灶伙食及其他零星费 | ≤795000元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指 | | 经济效益指 | | | | | |
| | | 社会效益指 | 工作正常运转保障度 | 提高98% | 社会效益指 | 工作正常运转保障度 | 提高98% | | |
| 生态效益指 | | | 生态效益指 | | | | | | |
| 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满 | 单位队员满意度 | 提高98% | 服务对象满 | 单位队员满意度 | 提高98% | | | |
| 负责人: | 经办人: | 高爱珍 | 联系电话: | 13834014095 | 填报日期: | 20230512171434 | | | |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年)

| 项目名称 | | 办公经费 | | | | | |
|----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|----------------|----------|
| 主管部门及代码 | | 068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门] | 实施单位 | 柳林县城市管理综合行政执法队 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | 1年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 1,000,00 | 年度资金总 | 1,000,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 1,000,00 | 市县 | 1,000,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他 | | | | |
| 项目概况 | | 日常工作运转经费(办公费、'职工灶伙食费、'劳务费等)。 | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财字(5)号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 确保单位工作经费正常运转。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格财经规范制度,合理应运资金, | | | | | |
| 项目实施计划 | | 结合单位工作实际情况,合理安排应运资金。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 确保队员生活保障,工作经费到位,有序推进各项工作正常运转。 | | | 确保队员生活保障,工作经费到位,有序推进各 | | | |
| 绩效指标 | 一级指 | 二级指 | 三级指标 | 指标值 | 二级指 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城管执法电动摩托车、摩托车 | 30辆 | 数量指标 | 城管执法电动摩托车、摩托车 | 30辆 |
| | | | 城区租赁办公用房、停车场 | 3处 | | 城区租赁办公用房、停车场 | 3处 |
| | | | 雇佣职工灶人员 | 5人 | | 雇佣职工灶人员 | 5人 |
| | | | 廉政图版制作 | 14块 | | 廉政图版制作 | 14块 |
| | | | 职工灶 | 1个 | | 职工灶 | 1个 |
| | | 质量指标 | 队员城区管理方便、快捷,提高工作效率 | 30辆 | 质量指标 | 队员城区管理方便、快捷,提高 | 30辆 |
| | | | 办公用房工作需求满意度 | 提高98% | | 办公用房工作需求满意度 | 提高98% |
| | | | 雇佣人员经费保障 | 5人 | | 雇佣人员经费保障 | 5人 |
| | | | 提高队员素质,塑造一支优秀执法队伍 | ≥107人 | | 提高队员素质,塑造一支优秀执 | ≥107人 |
| | | | 队员后勤伙食费保障到位,城管工作有序 | ≥107人 | | 队员后勤伙食费保障到位、城管 | ≥107人 |
| | 时效指标 | 确保有效时间内完善 | 100 | 时效指标 | 确保有效时间内完善 | 100 | |
| | 成本指标 | 劳务费 | ≤150000元 | 成本指标 | 劳务费 | ≤150000元 | |
| | | 单位租赁成本 | ≤24000元 | | 单位租赁成本 | ≤24000元 | |
| | | 其他交通费用维护费 | <26000元 | | 其他交通费用维护费 | <26000元 | |
| 办公运行费(印刷、日常办公) | | ≤70000元 | 办公运行费(印刷、日常办公) | | ≤70000元 | | |
| 伙食费等 | | ≤730000元 | 伙食费等 | | ≤730000元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指 | | 经济效益 | | | | |
| | 社会效益指 | 工作正常运转保障度 | 提高98% | 社会效益 | 工作正常运转保障度 | 提高98% | |
| | 生态效益指 | | 生态效益 | | | | |
| | 可持续影响 | | 可持续影 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满 | 单位队员满意度 | ≥98% | 服务对象 | 单位队员满意度 | ≥98% | |
| 负责 | 经办人: | 高爱珍 | | 联系电话: | 1383401 | 填报日期: | 20230118 |

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表



| 项目名称 | | 办公设备购置 | | | | | |
|--------------|-------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 068-柳林县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | | 柳林县城市管理综合行政执法队 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 50,000 | 年度资金总额: | | 50,000 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资 | | 50,000 | 市县(区)财 | | 50,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 办公设备购置 | | | | | |
| 立项依据 | | 柳林县财政局 柳财预(2023)234号 | | 柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好 | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障队员一个舒适的办公环境。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照预算经费安排,严格财经制度,有效时间内完善采购货物。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 依据预算经费分配,资金按照计划进度,合理应用,及时完善。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 办公设备购置,为队员营造一个舒适的办公环境。 | | | 按照预算安排,资金计划进度支付,办公设备购置 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公家具数量 | 1项 | 数量指标 | 购置办公家具数量 | 1项 |
| | | 质量指标 | 购置办公家具验收合格率 | ≥99% | 质量指标 | 购置办公家具验收合格率 | ≥99% |
| | | 时效指标 | 办公家具投入使用时间 | 6月 | 时效指标 | 办公家具投入使用时间 | 6月 |
| | | 成本指标 | 办公家具购置费 | 50000元 | 成本指标 | 办公家具购置费 | 50000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指 | | | 经济效益指 | | |
| | | 社会效益指 | 队员营造舒适的办公环境 | 提高99% | 社会效益指 | 队员营造舒适的办公环境 | 提高99% |
| | | 生态效益指 | | | 生态效益指 | | |
| | | 可持续影响 | 资产使用年限 | ≥8年 | 可持续影响 | 资产使用年限 | ≥8年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满 | 使用人满意度 | ≥99% | 服务对象满 | 使用人满意度 | ≥99% |
| 负责人: | | 经办人: | 高爱珍 | 联系电话: | 138340140 | 填报日期: | 20230515183406 |