

子洲县城市综合执法大队
2022年单位综合预算



目 录

第一部分 单位概况


- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明


- 
- 八、单位政府采购情况说明
九、单位预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：主要负责为行使城市综合执法相关行政处罚权及有关行政强制措施权；对违章建筑管理及拆除；对城市供热供气行为管理及查处。

机构设置：我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、出纳、党建管理岗、档案管理岗。

二、2022 年度单位工作任务

紧紧以我县规划为依据，按照县住建局的工作要求开展各项工作，保障我县建设宜居、宜业的美丽县城，2022 年我单位将继续围绕以下几方面积极开展工作：

- 1、加强违章建筑的查处工作；
- 2、在建工程的监督与管理；
- 3、市容市貌管理工作；



4、积极开展内部培训，内强素质，外力形象；
认真完成县委、县政府及住建局安排的各项工作。

三、单位预算单位构成

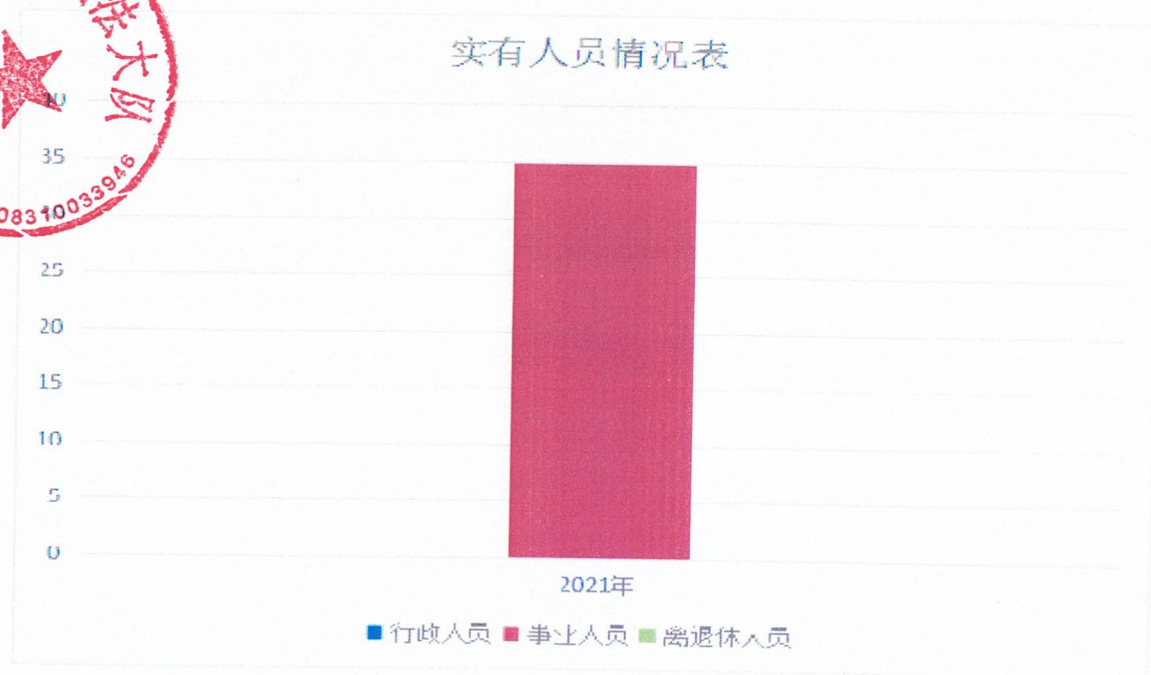
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算和所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县城市综合执法大队	

四、单位人员情况说明


截止 2021 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2022年本单位预算收入421.98万元，其中一般公共预算拨款收入421.98万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加20.21万元，主要原因是专项业务项目经费的增加；2022年本单位预算支出421.98万元，其中一般公共预算拨款支出421.98万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加增加20.21万元，主要原因是专项业务项目经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入421.98万元，其中一般公共预算拨款收入421.98万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加20.21万元，主要原因是专项业务项目经费的增加；2022年本单位财政拨款支出421.98万元，其中一般公共预算拨款支出421.98万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加20.21万元，主要原因是专项业务项目经费的增加。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出421.98万元，较上年增加20.21万元，主要原因是专项业务项目经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出421.98万元，其中：

(1) 城管执法（2120104）329.93万元，较上年增加16.82万元，原因是专项业务项目经费的增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.63万元，较上年增加1.23万元，原因是普调一级工资，基本养老保险缴费基数总体上调。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.81万元，较上年增加0.61万元，原因是普调一级工资，职业年金缴费基数总体上调。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.5万元，较上年增加0.03万元，原因是普调一级工资，工伤保险基数总体上调。



(5) 事业单位医疗 (2101102) 8.1 万元, 较上年增加 0.65 万元, 原因是普调一级工资, 单位医疗基数总体上调。

(6) 住房公积金 (2210201) 30.01 万元, 较上年增加 0.87 万元, 原因是普调一级工资, 住房公积金基数总体上调。

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。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 421.98 万元, 其中:

工资福利支出(301)356.96 万元, 较上年增加 4.44 万元, 原因是普调一级工资, 人员经费增加;

商品和服务支出(302)65.02 万元, 较上年增加 15.77 万元, 原因是专项业务项目经费的增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 421.98 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505)421.98 万元, 较上年增加 20.21 万元, 原因是专项业务项目经

费的增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况



六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加0的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元0，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算公务用车购置费。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明



本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 421.98 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。


十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年没变动，主要原因是本单位是事业单位无机关运行经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。



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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县城市综合执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签





目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无采购
表13	2022年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	是	本单位无“三公”经费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表



目	预算数	支 出					
		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	421.98	一、部门预算	421.98	一、部门预算	421.98	一、部门预算	421.98
1、财政拨款	421.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	361.64	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	421.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	354.62	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.02	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	421.98
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.34	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2.34	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	53.94	(2)商品和服务支出	58.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业部门经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属部门上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	329.93	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	30.01				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	421.98	本年支出合计	421.98	本年支出合计	421.98	本年支出合计	421.98
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	421.98	支出总计	421.98	支出总计	421.98	支出总计	421.98

2022年部门综合预算收入总表



部门编码	部门名称	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	事业部门经营 收入	对附属部门上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	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	421.98	421.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	子洲县住房和城乡建设局	421.98	421.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135003	子洲县城市综合执法大队	421.98	421.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：万元

2022年部门综合预算支出总表



部门编码 部门名称		部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业部门经营收入	对附属部门上缴收入	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	421.98	421.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	子洲县住房和城乡建设局	421.98	421.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135003	子洲县综合行政执法大队	421.98	421.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：万元



2022年部门综合预算财政拨款收支总表

部门: 万元

项 目	预算数	支 出					
		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
二、财政拨款	421.98	一、财政拨款	421.98	二、财政拨款	421.98	一、财政拨款	421.98
1、一般公共预算拨款	421.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	361.64	1、机关工资福利支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	351.62	2、机关商品和服务支出	0.00
政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	7.02	3、机关资本性支出 (一)	0.00
2、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	421.98
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.34	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	2.34	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	53.94	(2) 商品和服务支出	58.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	8.10	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	329.93	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保险基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	30.01				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务利息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	421.98	本年支出合计	421.98	本年支出合计	421.98	本年支出合计	421.98
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00



表5
2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	421.98	354.62	7.02	60.34	
208	社会保障和就业支出	53.94	53.94			
20805	行政事业单位养老支出	53.44	53.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.63	35.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81			
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5			
210	卫生健康支出	8.1	8.1			
21011	行政事业单位医疗	8.1	8.1			
2101102	事业单位医疗	8.1	8.1			
212	城乡社区支出	329.93	262.57	7.02	60.34	
21201	城乡社区管理事务	329.93	262.57	7.02	60.34	
2120104	城管执法	329.93	262.57	7.02	60.34	
221	住房保障支出	30.01	30.01			
22102	住房改革支出	30.01	30.01			
2210201	住房公积金	30.01	30.01			



2022年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-不含上年结转）

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			421.98	354.62	7.02	60.34	
301	工资福利支出			356.96	354.62		2.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240.93	240.93			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.82	7.82			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.96	8.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.63	35.63			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.81	17.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.1	8.1			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.01	30.01			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.7	5.36		2.34	
302	商品和服务支出			65.02		7.02	58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.02		7.02		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58			58	

单位：万元



表7 2022年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-不含上年结转）

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	361.64	354.62	7.02	
208 6108310033946	社会保障和就业支出	53.94	53.94		
20805	行政事业单位养老支出	53.44	53.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.63	35.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81		
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5		
210	卫生健康支出	8.1	8.1		
21011	行政事业单位医疗	8.1	8.1		
2101102	事业单位医疗	8.1	8.1		
212	城乡社区支出	269.59	262.57	7.02	
21201	城乡社区管理事务	269.59	262.57	7.02	
2120104	城管执法	269.59	262.57	7.02	
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
221	住房保障支出	30.01	30.01		
22102	住房改革支出	30.01	30.01		
2210201	住房公积金	30.01	30.01		

单位：万元



2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
301	工资福利支出			361.64	354.62	7.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	354.62	354.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240.93	240.93		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.82	7.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.96	8.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35.63	35.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.81	17.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.1	8.1		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.01	30.01		
302	商品和服务支出			5.36	5.36		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.02		7.02	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.02		7.02	

单位：万元



2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出		债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00



表10
2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60.34	
135	子洲县住房和城乡建设局	60.34	
135003	子洲县城市综合执法大队	60.34	
	专用项目	60.34	
	履职项目	60.34	
	拆迁奖励及办公用品短缺资金	30	依据有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序
	工会（留用部分）	1.4	工会（留用部分）
	工会（上解部分）	0.94	工会（上解部分）
	专项业务	20	专项业务
	专用燃料费等	8	执法车日常巡逻的燃料费、维修费、保险等

单位：万元

部门预算专项业务经费绩效目标表



项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.40		
		其中：财政拨款	1.40		
		其他资金			
总体目标	进一步坚强单位同事关系融洽度，改善员工业余生活，增强职工凝聚力。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品	≥100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算成本	≤1.4元	
	效益指标	社会效益指标	融洽度	≥100%	
		可持续影响指标	改善员工业余生活	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-2



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.94		
		其中：财政拨款	0.94		
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求及时转入县工会账户。				
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	上解金额（万元）	≥0.94	
		质量指标	上解率	≥100%	
		时效指标	上解时间	2022年12月31日前	
		成本指标	工会经费预算成本（万元）	≤0.94	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

部门预算专项业务经费绩效目标表



项目名称		拆迁奖励及办公用品短缺资金			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	行使城市综合执法相关行政处罚权及有关行政强制措施权;对违章建筑管理及拆除;对城市供热气行为管理及查处。				
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	制止违章建筑(起)	≥20起	
		质量指标	拆除违规建筑率	≥100%	
		时效指标	发现违规建筑拆除时间	≤7天	
		成本指标	拆迁奖励及办公用品短缺资金预算成本(万元)	≤30	
	效益指标	社会效益指标	保障城区建设环境	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	我单位实行划片包干、假期轮休等机制, 做到全天候、全方位对城区进行监控, 确保违章修建处在萌芽状态				
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	制止违章建筑(起)	≥20起	
		质量指标	资金合规率	≥100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年12月31日前	
		成本指标	专项业务预算成本(万元)	≤20	
	效益指标	社会效益指标	保障城区建设环境	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-5



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用燃料费等			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	保障车辆性能良好, 日常工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法车数量 (辆)	≥ 3	
		质量指标	资金合规率	$\geq 100\%$	
		时效指标	项目实施时间	2022年12月31日前	
		成本指标	专用燃料费等预算成本 (万元)	≤ 8	
	效益指标	社会效益指标	保障执法车正常运行	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群众满意度	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表



部门(单位)名称

子洲县综合行政执法大队

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

人员保障经费

在职人员工资, 降温, 取暖, 养老保险, 职业年金, 住房公积金, 增资等发放

354.62

354.62

日常运转经费

日常办公经费

7.02

7.02

履职项目业务经费

工会经费, 拆迁奖励及办公用品短缺资金, 专项业务, 专用燃料费等

60.34

60.34

金额合计

421.98

421.98

年度总体目标

主要负责为行驶城市综合执法相关行政处罚权及有关行政强制措施权; 对违章建筑管理及拆除; 对城市供热供气行为管理及查处。

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

在职人员人数(个)

 ≥ 35

质量指标

资金合规率

100%

时效指标

项目完成时间

2022年12月31日前

成本指标

预算控制数(万元)

 ≤ 354.62

效益指标

社会效益指标

保障城区建设环境

有效保障

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

 $\geq 95\%$

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

