



子洲县城市综合执法大队 2023 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

（一）主要职责：

主要职责是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。

（二）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。

二、工作任务

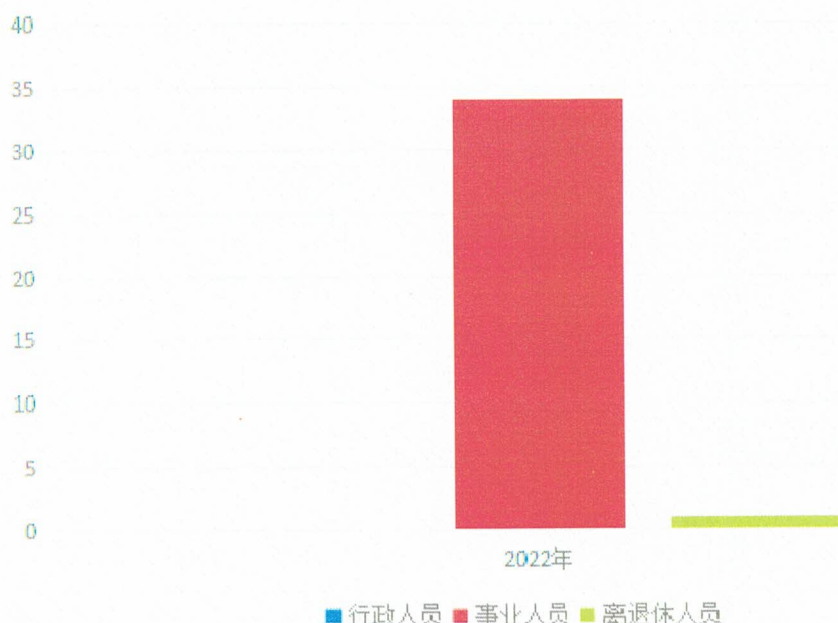
紧紧以我县规划为依据，按照县住建局的工作要求开展各项工作，保障我县建设宜居、宜业的美丽县城，2023 年我单位将继续围绕以下几方面积极开展工作：

- 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；
- 5、 认真完成县委、县政府及住建局安排的各项工作。

三、人员情况说明

截至 2022 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 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 1 人。

实有人员情况表



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 561.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 561.48 万元，较上年增加 139.5 万元，主要原因是回收市场新建、原址拆迁项目经费的增加；本单位当年预

算支出 561.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 561.48 万元，较上年增加 139.5 万元，主要原因是回收市场新建、原址拆迁项目经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 561.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 561.48 万元，较上年增加 139.5 万元，主要原因是回收市场新建、原址拆迁项目经费的增加；本单位当年财政拨款支出 561.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 561.48 万元，较上年增加 139.5 万元，主要原因是回收市场新建、原址拆迁项目经费的增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 561.48 万元，较上年增加 139.5 万元，主要原因是回收市场新建、原址拆迁项目经费的增加。

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 561.48 万元，其中：

(1) 其他一般公共服务支出（2019999）28.2 万元，较上年增加 28.2 万元，原因是调整功能科目，上年在城管执法科目中预算，本年单列。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)37.67

万元，较上年增加 2.07 万元，原因是人员经费增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 18.83 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是人员经费增加。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.5 万元，较上年无变化。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 8.19 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员经费增加。

(6) 城管执法 (2120104) 428.02 万元，较上年增加 98.09 万元，原因是回收市场新建、原址拆迁项目经费的增加。

(7) 其他交通运输支出 (2149999) 10 万元，较上年增加 10 万元，原因是调整功能科目，上年在城管执法科目中预算，本年单列。

(8) 住房公积金 (2210201) 30.06 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员经费增加。

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 561.48 万元，其中：

工资福利支出 (301) 375.43 万元，较上年增加 18.47 万元，原因是人员经费的增加；

商品和服务支出 (302) 182.39 万元，较上年增加 117.37 万元，原因是回收市场新建、原址拆迁项目经费的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.66 万元，较上年增加 3.66 万元，原因是本年度新退休一名人员。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 561.48 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）557.82 万元，较上年增加 135.84 万元，原因是回收市场新建、原址拆迁项目经费的增加；

对个人和家庭的补助（509）3.66 万元，较上年增加 3.66 万元，原因是新增一名退休人员。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年度及 2023 年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 3 辆，单价 20 万元以上的

设备 0 台。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当年拨款 561.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.2 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因是单位业务量的增多。

十、专业名词解释

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

（具体预算公开报表）

附件3

2023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	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	无政府性基金
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	无采购
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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	5614788.00	一、部门预算	5614788.00	一、部门预算	5614788.00	一、部门预算	5614788.00
1、财政拨款	5614788.00	1、一般公共服务支出	282000.00	1、人员经费和公用经费支出	3862868.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5614788.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3754252.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	72000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36616.00	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	5578172.00
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	1751920.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理	0.00	8、社会保障和就业支出	570,053.00	(2)商品和服务支出	1751920.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	36616.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	81931.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	4,280,233.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	100000.00	(8)对企业补助	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		
		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	300571.00				
		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、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	5,614,788.00	本年支出合计	5,614,788.00	本年支出合计	5,614,788.00	本年支出合计	5,614,788.00
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						
收入总计	5,614,788.00	支出总计	5,614,788.00	支出总计	5,614,788.00	支出总计	5,614,788.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

部门综合预算支出总表

[illegible]

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	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	预算数
一、财政拨款	5,614,788.00	一、财政拨款	5614788.00	一、财政拨款	5614788.00	一、财政拨款	5614788.00
1、一般公共预算拨款	5614788.00	1、一般公共服务支出	282000.00	1、人员经费和公用经费支出	3862868.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3754252.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	72000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36616.00	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	5578172.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1751920.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	570,053.00	(2)商品和服务支出	1751920.00	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	36616.00
		10、卫生健康支出	81931.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	4,280,233.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	100000.00	(8)对企业补助	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		
		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	300571.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,614,788.00	本年支出合计	5,614,788.00	本年支出合计	5614788.00	本年支出合计	5,614,788.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,614,788.00	支出总计	5,614,788.00	支出总计	5614788.00	支出总计	5,614,788.00

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）

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	5,614,788.00	3,790,868.00	72,000.00	1,751,920.00	
201	一般公共服务支出	282,000.00			282,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	282,000.00			282,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	282,000.00			282,000.00	
208	社会保障和就业支出	570,053.00	570,053.00			
20805	行政事业单位养老支出	565,043.00	565,043.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,695.00	376,695.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,348.00	188,348.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,010.00	5,010.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,010.00	5,010.00			
210	卫生健康支出	81,931.00	81,931.00			
21011	行政事业单位医疗	81,931.00	81,931.00			
2101102	事业单位医疗	81,931.00	81,931.00			
212	城乡社区支出	4,280,233.00	2,838,313.00	72,000.00	1,369,920.00	
21201	城乡社区管理事务	4,280,233.00	2,838,313.00	72,000.00	1,369,920.00	
2120104	城管执法	4,280,233.00	2,838,313.00	72,000.00	1,369,920.00	
214	交通运输支出	100,000.00			100,000.00	
21499	其他交通运输支出	100,000.00			100,000.00	
2149999	其他交通运输支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	300,571.00	300,571.00			
22102	住房改革支出	300,571.00	300,571.00			
2210201	住房公积金	300,571.00	300,571.00			

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）

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			5,614,788.00	3,790,868.00	72,000.00	1,751,920.00	
301	工资福利支出			3,754,252.00	3,754,252.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,457,225.00	2,457,225.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	245,272.00	245,272.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	376,695.00	376,695.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188,348.00	188,348.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,931.00	81,931.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,010.00	5,010.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300,571.00	300,571.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	99,200.00	99,200.00			
302	商品和服务支出			1,823,920.00		72,000.00	1,751,920.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,300.00			23,300.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,648,620.00		20,000.00	1,628,620.00	
303	对个人和家庭的补助			36,616.00	36,616.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,616.00	36,616.00			

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）

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	3,862,868.00	3,790,868.00	72,000.00	
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	570,053.00	570,053.00		
20805	行政事业单位养老支出	565,043.00	565,043.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,695.00	376,695.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,348.00	188,348.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,010.00	5,010.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,010.00	5,010.00		
210	卫生健康支出	81,931.00	81,931.00		
21011	行政事业单位医疗	81,931.00	81,931.00		
2101102	事业单位医疗	81,931.00	81,931.00		
212	城乡社区支出	2,910,313.00	2,838,313.00	72,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,910,313.00	2,838,313.00	72,000.00	
2120104	城管执法	2,910,313.00	2,838,313.00	72,000.00	
214	交通运输支出				
21499	其他交通运输支出				
2149999	其他交通运输支出				
221	住房保障支出	300,571.00	300,571.00		
22102	住房改革支出	300,571.00	300,571.00		
2210201	住房公积金	300,571.00	300,571.00		

表8

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）

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			3,862,868.00	3,790,868.00	72,000.00	
301	工资福利支出			3,754,252.00	3,754,252.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,457,225.00	2,457,225.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	245,272.00	245,272.00		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	376,695.00	376,695.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188,348.00	188,348.00		
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	81,931.00	81,931.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,010.00	5,010.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300,571.00	300,571.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	99,200.00	99,200.00		
302	商品和服务支出			72,000.00		72,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,616.00	36,616.00		
30399	其他对个人和家庭的 补助	50999	其他对个人和家庭补 助	36,616.00	36,616.00		

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	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	0.00	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

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	项目简介
	合计	1,751,920.00	
135	子洲县住房和城乡建设局	1,751,920.00	
135003	子洲县城市综合执法大队	1,751,920.00	
	专用项目	1,751,920.00	
	履职项目	1,751,920.00	
	2022年上半年建筑拆除奖励	32,000.00	2022年上半年建筑拆除奖励
	3辆执法车费用	100,000.00	3辆执法车费用
	拆迁和市政维护业务费	250,000.00	拆迁和市政维护业务费
	工会经费（留用部分）	14,000.00	用于开展单位工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	9,300.00	按照县工会要求及时转入县工会账户
	回收市场新建、原址拆迁	1,137,300.00	用于实际搬迁开支
	姚家砭官网改造违章建筑拆除	209,320.00	违章建筑的拆除

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		3辆执法车费用			
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:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保证三辆执法车正常运行				
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辆	
		质量指标	验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月份之前	
		成本指标	预算成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	保证三辆执法车正常运行	有效保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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13-2

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：	0.93		
		其中：财政拨款	0.93		
		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	0.93万元	
		质量指标	上解手续完善率	≥100%	
		时效指标	上解时间	2023年6月底	
		成本指标	工会经费预算成本	≤0.93万元	
	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13-3

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	≥2次	
		质量指标	购置慰问品	≥100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算成本	≤1.4万元	
	效益指标	社会效益指标	融洽度	有效提升	
		可持续影响指标	丰富单位职工文化生活	≥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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年上半年建筑拆除奖励			
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:	3.20		
		其中: 财政拨款	3.20		
		其他资金			
总体目标	根据我县整体规划对规划区范围内违章建筑, 由县政府组织相关部门分批次对我县所有违章建筑物、构筑物、附着物予以拆除。如在规定时限内自行拆除的, 建议政府给予奖励。				
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)	≥1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	2022年上半年建筑拆除奖励经费所需成本	≤3.2万元	
	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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		姚家砭官网改造违章建筑拆除			
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:		20.93	
		其中: 财政拨款		20.93	
		其他资金			
总体目标	根据我县整体规划对规划区范围内违章建筑, 由县政府组织相关部门分批次对我县所有违章建筑物、构筑物、附着物予以拆除。如在规定时限内自行拆除的, 建议政府给予奖励。				
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)	≥1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	姚家砭官网改造违章建筑拆除所需成本	≤20.93万元	
	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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		拆迁和市政维护业务费			
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:	25.00		
		其中: 财政拨款	25.00		
		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)	≥1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	拆迁和市政维护业务费所需成本	≤25万元	
	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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		回收市场新建、原址拆迁			
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:	113.73		
		其中: 财政拨款	113.73		
		其他资金			
总体目标	再生资源回收市场是西北督察局土地例行督察反馈的违法占地图斑,直接影响到全市创建全国文明城市大局				
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	再生资源回收市场(处)	≥1处	
		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	回收市场新建、原址拆迁所需成本	≤113.73万元	
	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

部门整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县城市综合执法大队			
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	379.09	379.09	
	日常运转经费	日常办公经费	7.2	7.2	
	履职项目业务经费	单位专项工作经费	175.19	175.19	
	金额合计		561.48	561.48	
年度 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；对城市供热供气行为管理及查处。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	制止违章建筑（起）		≥20起
		质量指标	人员经费发放情况		100%
		时效指标	按时完成2023年预算任务		2023年底
		成本指标	预算成本		≤561.48万元
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率		有效提高
		可持续影响指标	改善城区建设环境		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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。

表15

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。