

扶风县城市管理执法局
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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

城市管理执法局主要职责：1、管理职责：贯彻执行国家和省市县城市管理执法工作的方针、政策和法规，研究起草全县城市管理和执法规范性文件，并组织实施和监督检查，负责城区市容市貌环境卫生管理工作，负责城区道路排水、广场游园等市政设施的运行维护管理工作，负责城区园林绿化、环卫设施、垃圾处理、城市照明、城市道路、排水、桥梁等市政设施维护和管理工作的，负责城区户外广告设置管理工作，负责城区数字化城管平台运行管理工作，承担县委、县政府交办的其他事项。2、执法职责：负责城市规划实施、市政和房屋建筑工程、房地产开发、市政公用设施管理方面违规行为的执法工作，行使城镇市容和环境卫生方面管理方面的执法职能、行使城镇绿化管理方面的执法职能、行使城镇环境保护管理方面的社会噪声污染、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、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法职能，行使城镇市场监管方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置和播放户外广告的执法职能，行使城镇交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能，行使物

业管理方面的执法职能，行使县委、县政府交办的其他职能。

（二）机构设置

扶风县城市管理执法局下设办公室、市政股、园林股、城管股、执法监督股、数字化大厅 6 个股室。

二、2024 年工作任务

一是加强城市管理宣传氛围营造。推进“城市管理进社区、服务群众面对面”实践活动，落实“三个一”工作机制，精准服务并妥善解决群众身边问题。

二是加强市容秩序规范化管理。推进示范街道和星级便民摊点创建，开展城区“秩序管理、道路保畅、立面净化”三项行动，年内创建 2 条精细化管理示范街和 1 个星级便民摊群点。

三是推行环境保洁深度经营模式。对城区 64 条道路重新分类定级，打造 3 条保洁示范一条街，城区生活垃圾清运率、处理率稳定在 100%，道路机械化清扫率达到 85%。开展进社区、进学校示范活动，举办“垃圾分类宣传周”集中宣传 1 次。

四是开展市容设施常态化维护。开展城市“补新行动”，加大城区市政设施安全隐患治理力度，确保城区道路完好率达到 95%以上。强化应急抢险队伍建设，开展防汛排涝应急演练 1 次，做好汛期防范应对。

五是全面提升城区绿化美化亮化水平。巩固国家园林县城成果，打造 3 条绿化精品示范道路，完成四条大街、中心广场等重点部位鲜花摆放 4 次 50 万盆，创建省市级园林式单位(居

住区)2个,实施东大街、南大街等城市出入口景观亮化项目,做好宝鸡市第15届金秋菊展布展工作。

六是扎实推进生态环保治理行动。加强道路扬尘、餐饮油烟和排污口综合治理,道路机械化清扫率达到85%,全面纳管机关单位食堂,实施老区沿河道排污口集中整治。配合做好垃圾焚烧、渣土车管理、烟花爆竹燃放等联合执法检查。

七是实施环卫设施改造提升项目。加强城区公厕规范化管理,年内改造完成公厕2座,提升服务措施,打造星级档次。优化城区垃圾收集点位设置,替代更换垃圾收集箱,购置小型垃圾清运车,解决果皮箱垃圾易满外溢问题。

八是规范农村生活垃圾收运处置。推进制度完善、提标扩面和检查考核三项重点工作,制定考核奖惩办法,建立季度工作例会制度,实行量化排名和奖惩机制,确保全县农村生活垃圾得到有效处理行政村占比达到100%。

九是加强行政执法规范化建设。推进三项制度落实,加强执法人员培训教育,规范执法行为。加强建设市场常态监管,形成执法工作合力,严查违法建设案件,坚决遏制新增违建。

十是配合做好环卫基础设施项目建设。对接配合住建局,尽早启动法门垃圾填埋场进场道路及场区硬化,配套建设渗沥液处理设施;配合做好法门建筑垃圾填埋场项目前期工作;购置一批环卫作业车辆,增设城区垃圾分类收集箱(亭),补齐环卫设施短板。

十一是深入开展队伍标准化建设。立足城市管理工作需要，围绕“政治坚定、作风优良、纪律严明、廉洁务实”的队伍目标，深化执法纪律作风大整顿成果，提高执法人员工作技巧和业务能力，有效提升城市管理水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 0 人，实有人员 0 人，离退休人员 0 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 190.565 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.565 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 190.565 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 190.565 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 190.565 万元，本单位首次参加预算公开。

（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 190.565 万元，较上年增加 190.565 万元,原因本单位首次参加预算公开。

2、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 190.565 万元。

其中：城乡社区公共事务（2120199）支出 190.565 万元。

较上年增加 190.565 万元。原因本单位首次参加预算公开。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 190.565 万元，其中：商品和服务(302)支出 190.565 万元，较上年增加 190.565 万元，原因本单位首次参加预算公开。

（2）本单位当年一般公共预算支出 190.565 万元，其中：机关商品和服务（502）支出 190.565 万元，较上年增加 190.565 万元，原因本单位首次参加预算公开。

（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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无资产购置。

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 190.565 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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

本单位无人员编制，无公用经费预算收支。

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。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县城市管理执法局

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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位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）	是	不涉及
表 8	2024 年单位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）	是	不涉及
表 9	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2024 年单位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	不涉及
表 14	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	1905650.00	一、部门预算	1905650.00	一、部门预算	1905650.00	一、部门预算	1905650.00
2	1、财政拨款	1905650.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1905650.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	14050.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	1905650.00
7	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	1905650.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	1905650.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	1905650.00	(6)资本性支出（基本建设）	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	1905650.00	本年支出合计	1905650.00	本年支出合计	1905650.00	本年支出合计	1905650.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	1905650.00	支出总计	1905650.00	支出总计	1905650.00	支出总计	1905650.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、财政拨款	1905650.00	一、财政拨款	1905650.00	一、财政拨款	1905650.00	一、财政拨款	1905650.00
2	公共预算	1905650.00	公共服务	0.00	经费和公	0.00	工资福利	0.00
3	其中：专项	14050.00	2、外交	0.00	(1)	0.00	2、机关	0.00
4	2、政府	0.00	3、国防	0.00	(2)	0.00	3、机关	0.00
5	性基金拨	0.00	支出	0.00	商品和服	0.00	资本性支	0.00
6	3、国有	0.00	4、公共	0.00	(3)	0.00	4、机关	0.00
7	资本经营	0.00	安全支出	0.00	对个人和	0.00	资本性支	0.00
8	预算收入		5、教育	0.00	家庭的补		出(二)	
9			6、科学	0.00	(4)	0.00	5、对事	1905650.00
10			技术支出	0.00	资本性支	0.00	业单位经	
11			7、文化	0.00	业务经费	1905650.00	业单位资	0.00
12			旅游体育	0.00	(1)		本性补助	
13			与传媒支	0.00	工资福利	0.00	7、对企	0.00
14			8、社会	0.00	(2)	1905650.00	8、对上	0.00
15			保障和就	0.00	商品和服		业资本性	
16			业支出	0.00	务支出		支出	
17			9、社会	0.00	(3)	0.00	9、对个	0.00
18			保险基金	0.00	对个人和		人和家庭	
19			10、卫	0.00	(4)	0.00	10、对	0.00
20			生健康支	0.00	债务利息		社会保障	
21			11、节	0.00	(5)	0.00	11、债	0.00
22			能环保支	0.00	资本性支		务利息及	
23			12、城	1905650.00	(6)	0.00	12、债	0.00
24			乡社区支	0.00	资本性支		务还本支	
25			13、农	0.00	(7)	0.00	13、转	0.00
26			林水支出	0.00	对企业补		移性支出	
27			14、交	0.00	(8)	0.00	14、预	0.00
28			通运输支	0.00	对企业补		备费及预	
29			15、资	0.00	(9)	0.00	15、其	0.00
30			源勘探工	0.00	对社会保		他支出	
31			16、高	0.00	(10)其他	0.00		
32			业服务业	0.00	支出			
33			等支出	0.00	3、上缴	0.00		
34			17、金	0.00	上级支出			
35			融支出	0.00	4、事业			
36			18、援	0.00	单位经营	0.00		
37			助其他地	0.00	支出			
38			区支出	0.00	5、对附	0.00		
39			19、自	0.00	属单位补			
40			然资源海	0.00	助支出			
41			洋气象等	0.00				
42			20、住	0.00				
43			房保障支	0.00				
44			21、粮	0.00				
45			油物资储	0.00				
46			22、国	0.00				
47			有资本经	0.00				
48			23、灾	0.00				
49			害防治及	0.00				
50			应急管理	0.00				
51			24、预	0.00				
52			备费	0.00				
53			25、其	0.00				
54			他支出	0.00				
55			26、转	0.00				
56			移性支出	0.00				
57			27、债	0.00				
58			务还本支	0.00				
59			28、债	0.00				
60			务付息支	0.00				
61			29、债	0.00				
62			务发行费	0.00				
63			用支出	0.00				
32	本年收入	1905650.00	本年支出	1905650.00	本年支出	1905650.00	本年支出	1905650.00
33	合计		合计		合计		合计	
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	1905650.00	支出总计	1905650.00	支出总计	1905650.00	支出总计	1905650.00

2024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）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	1,905,650.00	0.00	0.00	1,905,650.00	
2	212	城乡社区支出	1,905,650.00	0.00	0.00	1,905,650.00	
3	21201	城乡社区管理事务	1,905,650.00	0.00	0.00	1,905,650.00	
4	2120199	其他城乡社区管理	1,905,650.00	0.00	0.00	1,905,650.00	

2024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）

表6

单位：元

序号	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	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,905,650.00	0.00	0.00	1,905,650.00	
2	302	商品和服务支出			1,905,650.00	0.00	0.00	1,905,650.00	
3	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,905,650.00	0.00	0.00	1,905,650.00	

2024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)

表7

单位：元

序号	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
1		合计	0.00	0.00	0.00	
2	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
3	21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	

2024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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			0.00	0.00	0.00	
2	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
3	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分类科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	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	0.00	一、机关 工资福利 支出	0.00
2			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
3			三、社会 保障和就	0.00	商品 和服务支	0.00	三、机关 资本性支	0.00
4			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
5			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 营性补助	0.00
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他 支出	0.00	债务 付息及费 用支出	0.00	十、对社 会保障基 金补助	0.00
11			十一、转 移性支出	0.00	资本 性支出(基 本建设)	0.00	十一、债 务利息及 费用支出	0.00
12			十二、债 务还本支 出	0.00	资本 性支出	0.00	十二、债 务还本支 出	0.00
13			十四、债 务付息支 出	0.00	对企 业补助(基 本建设)	0.00	十三、转 移性支出	0.00
14			十五、债 务发行费 用支出	0.00	对企 业补助	0.00	十四、预 备费及预 留	0.00
15					对社 会保障基 金补助	0.00	十五、其 他支出	0.00
16					其他 支出	0.00		
17					三、上缴 上级支出	0.00		
18					四、事业 单位经营 支出	0.00		
19					五、对附 属单位补 助支出	0.00		
21	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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位:元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,905,650.00	
2	501	扶风县住房和城乡建设局	1,905,650.00	
3	501010	扶风县城市管理执法局	1,905,650.00	
4		专用项目	1,905,650.00	
5		专用项目	14,050.00	
6		执法业务经费	14,050.00	执法业务经费
7		城市综合管理	1,891,600.00	
8		新兴产业园基础设施及市容秩序综合管理	1,891,600.00	新兴产业园位于县城新区南部,共有道路9条,道路清扫保洁面积218540平方米,市政道路总面积222718.8平方米,雨、污管网总长度13005米,雨污井盖278个,道路绿篱面积92073平方米,行道树9825株。财政拨款189.16万元,规范产业园内基础设施和市容秩序。

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	新兴产业园基础设施建设与市容秩序综合管护及执法业务经费					
主管部门	扶风县住房和城乡建设局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		190.565			
	其中:财政拨款		190.565			
	其他资金					
总体目标	<p>目标1: 新兴产业园位于县城新区南部, 共有道路9条, 道路清扫保洁面积218540平方米, 市政道路总面积222718.8平方米, 雨、污管网总长度13005米, 雨、污井盖278个, 道路绿篱面积92073平方米, 行道树9825株。财政拨款189.16万元, 规范产业园内基础设施和市容秩序, 提升园区形象, 助力我县经济发展</p> <p>目标2: 进一步提升执法条件和执法环境, 提高城市综合管理执法水平。</p>					
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: 2024年一次性投入管护资金189.16万元	100%		
			指标2: 执法业务经费1.405万元	100%		
					
		质量指标	指标1: 基础设施到位率和综合管护水平提升	≥90%		
			指标2: 执法环境改善	100%		
					
		时效指标	指标1: 基础设施建设及综合管护完成度	100%		
			指标2: 执法环境改善, 工作效率提升	大幅度提升		
		成本指标	指标1: 管护到位, 园区形象提升	显著		
				显著		
					
	效益指标		经济效益指标	指标1: 园区形象提升带来的经济效益	显著	
				指标2: 环境改善工作积极性提高	大幅度提升	
		社会效益指标	指标1: 园区形象提升带来的社会效益	带动劳动就业		
			指标2: 工作积极性提高, 业务能力提升带来的社会效益	显著		
	生态效益指标	指标1: 园区形象提升带来的生态效益	大幅度提升			
		指标2: 工作效能提升带来的生态效益	提升			
					
	可持续影响指标	指标1: 园区形象提升带来的可持续影响	带动劳动就业, 带动经济发展			
指标2: 工作积极性提高, 业务能力提升带来的可持续影响		城市面貌提升				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 园区形象提升群众满意度	≥90%			
		指标2: 城市综合管理群众满意度	大大提高			
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县城市管理执法局			
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
	任务1	信新兴产业园基础设施建设及市容秩序	189.16	189.16	
	任务2	执法及业务经费	1.405	1.405	
	任务3				
				
	金额合计		190.565	190.565	
年度总体目标	<p>目标1：新兴产业园位于县城新区南部，共有道路9条，道路清扫保洁面积218540平方米，市政道路总面积222718.8平方米，雨、污管网总长度13005米，雨、污井盖278个，道路绿篱面积92073平方米，行道树9825株。财政拨款189.16万元，规范产业园内基础设施和市容秩序，提升园区形象，助力我县经济发展</p> <p>目标2：进一步提升执法条件和执法环境，提高城市综合管理执法水平。</p>				
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1：2024年一次性投入管护资金189.16万元		100%
			指标2：执法业务经费1.405万元		100%
				
		质量指标	指标1：基础设施到位率和综合管护水平提升		≥90%
			指标2：执法环境改善		100%
				
	时效指标	指标1：基础设施建设及综合管护完成度		100%	
		指标2：执法环境改善，工作效率提升		大幅度提升	
	成本指标	指标1：管护到位，园区形象提升		显著	
		指标2：执法业务能力提升		显著	
	效益指标	经济效益指标	指标1：园区形象提升带来的经济效益		显著
			指标2：环境改善工作积极性提高		大幅度提升
		社会效益指标	指标1：园区形象提升带来的社会效益		带动劳动就业
			指标2：工作积极性提高，业务能力提升带来的社会效		显著
	生态效益指标	指标1：园区形象提升带来的生态效益		大幅度提升	
		指标2：工作效能提升带来的生态效益		提升	
	可持续影响指标	指标1：园区形象提升带来的可持续影响		带动劳动就业，带动经济发展	
指标2：工作积极性提高，业务能力提升带来的可持续		城市面貌提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：园区形象提升群众满意度		≥90%	
		指标2：城市综合管理群众满意度		大大提高	
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		实施期限	
		其中: 财政拨款		年度资金总额:	
		其他资金		其中: 财政拨款	
				其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
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。