

附件 2

麟游县城市管理综合执法大队 2026 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：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 负责城市规划实施（包括地上建筑、地下人防工程）、房地产开发、市政公用设施管理方面违法违规行为的执法工作。

2. 负责城市市容和环境卫生管理方面的执法工作。

3. 负责城市绿化管理方面的执法工作。

4. 负责城市环境保护管理方面的社会生活噪声污染、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、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法工作。

5. 负责城市市场监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告以及违法回收贩卖药品的执法工作。

6. 负责城市交通管理方面的侵占道路、违法停车停放车辆的执法工作；负责城市占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。

7. 负责城市水务管理方面向城区河道倾倒废物和垃圾及违规取土、城区河道违法建筑物拆除的执法工作。

8. 负责城市物业管理方面的执法工作。

9. 负责城市户外广告设置管理工作；负责城市养犬管理工作。

10. 负责城市数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线。

11. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

麟游县城市管理执法综合大队内设办公室、执法一中队、执法二中队、执法股。

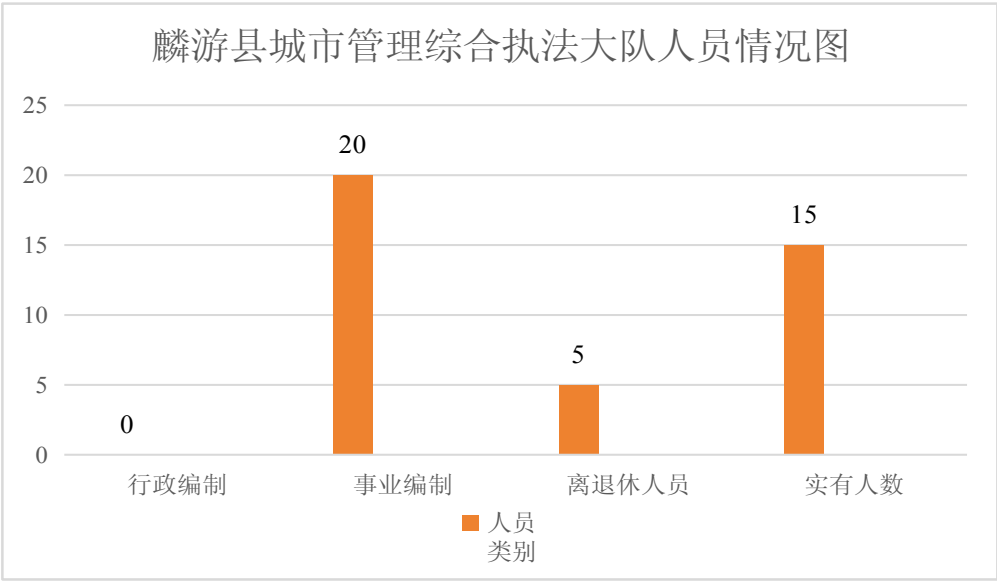
二、工作任务

一是为促进市容市貌的健康、协调、可持续发展，营造良好环境，紧紧围绕巩固国家卫生县城创建成果和全国文明城市创建工作，扎实开展户外广告、出店经营、占道经营、非机动车停放、噪声扰民等专项整治活动，解决市容环境突出问题。二是定期对城区餐饮门店油烟排放不规范的行为予以集中整治。全面排查城区各类餐饮门店，对各类餐饮门店信息逐一登记，对其规模、经营范围、各类许可手续的办理等情况进行全方位调查摸底，建立台账，做到整治有目标，主攻有方向。三是规范管理便民摊点，全面优化食品摊贩经营秩序，坚持严格标准，从严设置。明确经营时段、类别及有关规范标准，严格参照市执法局《夏季夜市摊点设置和管理规范》，有序推进夜市便民摊点设置管理。四是加大执法力度，以高压态势查处各类违法案件，切实加大违法建设行为查处力度，发现一处，处理一处，确保新增违法建设行为“零增长、零容忍”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0

人、事业编制 20 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 3370430 元，其中：一般公共预算拨款收入 3370430 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 228890 元，主要原因是新增 2 名退休人员；

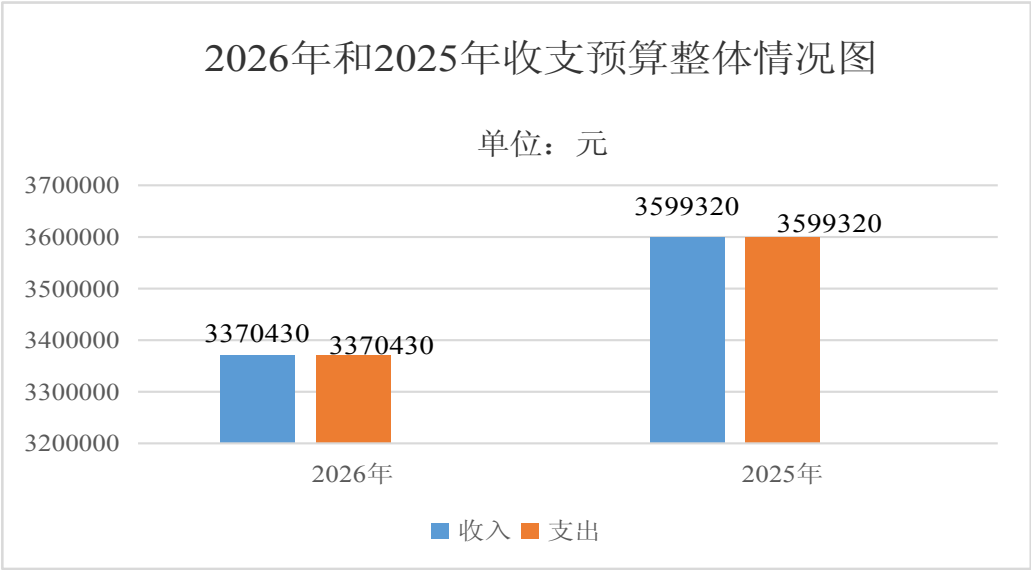
本单位当年预算支出 3370430 元，其中：一般公共预算拨款支出 3370430 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 228890 元，主要原因是新增 2 名退休人员。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3370430 元，其中：一般公共预算拨款收入 3370430 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有

资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 228890 元，主要原因是新增 2 名退休人员；

本单位当年财政拨款支出 3370430 元，其中：一般公共预算拨款支出 3370430 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 228890 元，主要原因是新增 2 名退休人员。



六、一般公共预算拨款支出明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 3370430 元，较上年减少 228890 元，主要原因是新增 2 名退休人员。

（二）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 3370430 元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）类 329430 元，较上年减少 59610 元，原因是新增 2 名退休人员；

其中：行政事业单位养老支出（20805）款 326850 元，较上年减少 59430 元，原因是新增 2 名退休人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）项 217900 元，较上

年减少 7260 元，原因是新增 2 名退休人员；机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)项 108950 元，较上年减少 52170 元，原因是新增 2 名退休人员。

其他社会保障和就业支出（20899）款 2580 元，较上年减少 180 元，原因是新增 2 名退休人员；其他社会保障和就业支出（2089999）2580 元，较上年减少 180 元，原因是新增 2 名退休人员。

（2）卫生健康支出（210）类 131740 元，较上年减少 13090 元，原因是新增 2 名退休人员。

其中：行政事业单位医疗（21011）款 131740 元，较上年减少 13090 元，原因是新增 2 名退休人员；事业单位医疗（2101102）项 97180 元，较上年减少 5410 元，原因是新增 2 名退休人员；其他行政事业单位医疗支出（2101199）项 34560 元，较上年减少 7680 元，原因是新增 2 名退休人员。

（3）城乡社区支出（212）类 2738580 元，较上年减少 141800 元，原因是减少 1 名驻村人员，新增 2 名退休人员。

其中：城乡社区管理事务（21201）款 2738580 元，较上年减少 141800 元，原因是减少 1 名驻村人员，新增 2 名退休人员。

城管执法（2120104）项 2738580 元，较上年减少 141800 元，原因是减少 1 名驻村人员，新增 2 名退休人员。

（4）住房保障支出（221）类 170680 元，较上年减少 14390 元，原因是新增 2 名退休人员。

住房改革支出（22102）款 170680 元，较上年减少 14390

元，原因是新增 2 名退休人员。

住房公积金(2210201)项 170680 元，较上年减少 14390 元，原因是新增 2 名退休人员。

(三) 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 3370430 元，其中：

工资福利支出(301) 3094370 元，较上年减少 261210 元，原因是新增 2 名退休人员；

商品和服务支出(302) 81500 元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助支出(303) 54560 元，较上年减少 27680 元，原因是减少 1 名驻村人员，新增 2 名退休人员；

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3370430 元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 3315870 元，较上年减少 201210 元，原因是新增 2 名退休人员；

对个人和家庭的补助(509) 54560 元，较上年减少 27680 元，原因是减少 1 名驻村人员，新增 2 名退休人员。

七、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。

八、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。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

十一、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。

十二、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拨款 3370430 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 81500 元，较上年无变化。

第四部分：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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “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。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游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

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	不涉及，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	不涉及，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	是	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，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	3370430	一、部门预算	3370430	一、部门预算	3370430	一、部门预算	3370430
1、财政拨款	3370430	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3230430	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3370430	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3094370	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	81500	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	54560	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3315870
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	329430	(2) 商品和服务支出	140000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	54560
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	131740	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	2738580	(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	170680				
		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					
本年收入合计	3370430	本年支出合计	3370430	本年支出合计	3370430	本年支出合计	3370430
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3370430	支出总计	3370430	支出总计	3370430	支出总计	3370430

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[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（按大类）	预算数
一、财政拨款	3370430	一、财政拨款	3370430	一、财政拨款	3370430	一、财政拨款	3370430
1、一般公共预算拨款	3370430	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3230430	1、机关工资福利支出	
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	3094370	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	81500	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	54560	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	3315870
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	329430	(2) 商品和服务支出	140000	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	54560
		10、卫生健康支出	131740	(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	2738580	(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	170680				
		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					
本年收入合计	3370430	本年支出合计	3370430	本年支出合计	3370430	本年支出合计	3370430
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3370430	支出总计	3370430	支出总计	3370430	支出总计	3370430

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	3370430	3148930	81500	140000	
208	社会保障和就业支出	329430	329430			
20805	行政事业单位养老支出	326850	326850			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217900	217900			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108950	108950			
20899	其他社会保障和就业支出	2580	2580			
2089999	其他社会保障和就业支出	2580	2580			
210	卫生健康支出	131740	131740			
21011	行政事业单位医疗	131740	131740			
2101102	事业单位医疗	97180	97180			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34560	34560			
212	城乡社区支出	2738580	2517080	81500	140000	
21201	城乡社区管理事务	2738580	2517080	81500	140000	
2120104	城管执法	2738580	2517080	81500	140000	
221	住房保障支出	170680	170680			

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	3370430	3148930	81500	140000	
22102	住房改革支出	170680	170680			
2210201	住房公积金	170680	170680			

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			3370430	3148930	81500	140000	
301	工资福利支出			3094370	3094370			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1478910	1478910			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217900	217900			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108950	108950			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97180	97180			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2580	2580			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170680	170680			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1018170	1018170			
302	商品和服务支出			221500		81500	140000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000		80000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140000			140000	
303	对个人和家庭的补助			54560	54560			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34560	34560			

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	3230430	3148930	81500	
208	社会保障和就业支出	329430	329430		
20805	行政事业单位养老支出	326850	326850		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217900	217900		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108950	108950		
20899	其他社会保障和就业支出	2580	2580		
2089999	其他社会保障和就业支出	2580	2580		
210	卫生健康支出	131740	131740		
21011	行政事业单位医疗	131740	131740		
2101102	事业单位医疗	97180	97180		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34560	34560		
212	城乡社区支出	2598580	2517080	81500	
21201	城乡社区管理事务	2598580	2517080	81500	
2120104	城管执法	2598580	2517080	81500	
221	住房保障支出	170680	170680		

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	3230430	3148930	81500	
22102	住房改革支出	170680	170680		
2210201	住房公积金	170680	170680		

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			3230430	3148930	81500	
301	工资福利支出			3094370	3094370		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1478910	1478910		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217900	217900		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108950	108950		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97180	97180		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2580	2580		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170680	170680		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1018170	1018170		
302	商品和服务支出			81500		81500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			54560	54560		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34560	34560		

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		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	

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	140000	
332	麟游县住房和城乡建设局	140000	
332003	麟游县城市管理综合执法大队	140000	
	专用项目	140000	
	城市综合执法经费	60000	
	城市管理执法协管人员工作经费	60000	用于2026年城市管理执法协管人员工作经费保障
	市政管理专项经费	80000	
	市政管理专项经费	80000	用于2026年城市管理执法经费保障

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政管理专项经费			
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	80000		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	80000		
		其他资金			
总体目标	2026年度依托市政管理专项经费，保障城区市容秩序管控、市政巡查、城市环境综合治理、日常执法保障等市政管理专项工作有序开展。通过专项经费规范使用，补齐城市管理日常运维保障短板，持续规范城区市容环境、提升市政管理精细化水平，改善县域人居环境，提升城市整体风貌，保障城市管理工作常态化、规范化开展，切实发挥专项资金使用效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项经费预算执行率	≥98%	5
			专项经费规范使用率	100%，专款专用、无挤占挪用、无超支浪费	5
		社会成本	负面成本增量	无新增负面舆情	5
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	市政市容日常巡查保障次数	全年常态化巡查，月度巡查不少于20次	10
		质量指标	市政管理专项工作合规完成率	100%，严格按照城建管理规范开展工作	10
		时效指标	专项工作按期完成率	2026年1-12月常态化开展，年度按期完成100%	10
	效益指标	经济效益指标	城市运维资金节约效益	有效节约城市管理运维成本，避免重复投入	10
		社会效益指标	城区市容环境秩序改善效果	占道经营、乱堆乱放等问题显著减少，市容秩序明显提升	5
		生态效益指标	城区人居环境提升效果	城区环境整洁度持续改善，助力生态宜居城市建设	5
		可持续影响指标	城市精细化管理长效提升作用	持续规范城市管理秩序，巩固市容治理成果	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城区市容环境管理满意度	≥95%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城市管理执法协管人员工作经费		
主管部门			麟游县住房和城乡建设局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	60000	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	60000	
			其他资金		
总体目标	2026年通过保障城市管理执法协管人员工作经费,足额保障协管人员日常执勤、巡查保障、外勤耗材、岗位履职等工作开支,充实基层城市管理执法力量。常态化开展城区市容秩序巡查、占道经营整治、环境卫生督导、市容乱象治理等工作,有效弥补城管执法人力缺口,持续规范城区市容秩序、优化城市人居环境、提升城市精细化管理水平,保障县域城市管理工作常态化、规范化、长效化开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项经费预算执行率	≥98%	5
			专项经费规范使用率	100%,专款专用、无挤占挪用、无超支浪费	5
		社会成本	负面成本发生情况	无因经费保障不到位引发的执法纠纷、群众投诉及负面舆情	5
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年度市容秩序巡查保障次数	全年常态化巡查,月度外勤巡查不少于22次	10
		质量指标	城管协管履职工作完成合格率	100%,按规范完成市容管控、秩序整治等协助执法工作	10
		时效指标	年度协管保障工作按时完成率	2026年全年常态化保障,阶段性工作按期完成率100%	10
	效益指标	经济效益指标	城市管理运维成本节约成效	充实基层执法力量,减少专项整治重复投入,提升资金使用性价比	10
		社会效益指标	城区市容乱象整治改善成效	占道经营、乱摆乱放、沿街乱象问题显著压降,市容秩序持续向好	5
		生态效益指标	城区人居环境优化效果	助力城区环境卫生提质,改善城市面貌,优化人居生态环境	5
		可持续影响指标	城市精细化管理长效赋能作用	持续夯实基层城管力量,巩固市容治理成果,提升城市管理规范化水平	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城区市容管理工作满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障单位在编在岗人员工资福利、社保公积金、绩效补助等人员经费；保障单位日常办公、执法耗材、公务运维、后勤保障等商品和服务支出，保障大队日常执法工作平稳运转。	3230430	3230430	
	项目支出（市政管理专项经费）	用于城区市政巡查、市容秩序整治、城市环境综合治理、市政设施日常监管等市政管理专项工作保障经费。	80000	80000	
	项目支出（城市管理执法协管人员工作经费）	用于执法协管人员日常执勤、外勤巡查、岗位履职保障等工作经费，补充基层城管执法力量，保障常态化市容管控工作落地。	60000	60000	
	金额合计		3370430	3370430	
年度 总体 目标	1. 严格执行2026年度财政预算管理规定，规范使用基本支出及专项项目经费，足额按时保障人员薪酬、日常办公及专项城管工作经费，实现财政资金规范、高效、安全使用。 2. 依托经费保障，常态化开展城区市容秩序管控、占道经营整治、市政设施巡查、环境卫生督导、城市综合执法等核心工作，补齐城市管理工作短板，充实基层执法力量。 3. 持续提升城市精细化管理水平，有效改善城区市容环境、规范城市运行秩序，降低城市管理运维成本，稳步提升县域城市文明形象与人居环境质量。 4. 建立城市管理长效治理机制，持续巩固市容整治成果，妥善处置城市管理问题，提升群众对城市管理工作满意度，推动县域城市管理工作高质量可持续发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度整体预算执行率	≥98%，无超预算支出	5
			经费规范使用率	100%，专款专用，无挤占、挪用、浪费、违规列支情况	5
		社会成本	执法负面事件及有效投诉发生率	0起	5
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年度市容秩序常态化巡查次数	全年常态化巡查，月度巡查不少于22次	10
		质量指标	城市管理执法及整治工作合格率	100%，严格依法依规开展执法、整治、巡查工作	10
		时效指标	年度各项城管工作按期完成率	2026年1-12月常态化开展，年度任务按期完成率100%	10
	效益指标	经济效益指标	城市管理运维资金使用效益	优化资金配置，减少重复整治投入，有效节约城市运维成本	10
		社会效益指标	城区市容乱象整治成效	占道经营、乱堆乱放、违规出店经营等问题显著压降，市容秩序规范有序	10
		生态效益指标	城区人居环境提升效果	城区环境整洁度、有序度持续提升，助力生态宜居城市建设	5
		可持续影响指标	城市精细化管理长效作用	持续健全城市管理治理体系，巩固市容整治成果，长效维护城市良好风貌	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市市容及管理工作满意度	≥95%	10

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

项目名称							
主管部门					实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (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		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标					

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。