

眉县城市管理执法局

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支情况说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据本级机构改革方案，本部门 2021 年由眉县住房和城乡建设局拟划转至眉县城市管理执法局相关内设机构并随之调整。

1. 负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、市容市貌管理、园林绿化管理、环境卫生保护管理等方面的相关工作。

2. 负责县城区市容环境卫生管理工作。制定县城环卫工作发展规划、环卫设施布点和公厕建设与管理；负责城区环境卫生保洁工作；负责环卫设备、设施的采购，维护维修工作；加强生活垃圾填埋场的规范化管理、垃圾中转站、垃圾收集屋和环卫工人休息室的日常管理。

3. 负责县城区园林绿化管理工作。负责宣传、执行国家和地方城市园林绿化管理工作条例；负责管理县城区园林绿地、美化城市环境；城区园林绿地建设系统规划、管理与维护工作；负责县城区游园广场清扫保洁、苗木修剪、病虫害防治、苗木浇灌、设施维护、城区主次街路绿化苗木的日常养护、浇灌、病虫害防治等工作；依据《陕西省城镇绿化条例》，负责县城区临时占用城市绿化用地的审批；

城市树木移植的审批；对损绿毁绿事件进行调查处罚等。

4. 负责县城区市容市貌管理工作。负责餐饮业油烟治理工作；建筑工地噪音治理工作以及户外广告设置管理，为改进城市管理，提高综合执法水平，在县城规划区内行使住房城乡建设领域、环境保护管理方面、工商管理方面、交通管理方面、水务管理方面、食品药品监管方面与城市管理相关的行政执法职能。

5. 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：本部门含局本级及 3 个下属独立核算预算单位，分别为眉县环境卫生管理站、眉县城市管理执法大队、眉县园林绿化管理站，以上单位均属财政全额拨款独立核算单位。

二、工作任务

1. 精细化管理，不断提升城市服务质量。一是落实落细“街长制”。二是打造精品示范街路。

2. 从严治理，依法开展市容市貌工作。一是规范整治马路市场。二是严格审批门头牌匾。三是加强渣土车运输管理。四是规范非机动车辆乱停乱放。

3. 精耕细作，不断加强环境卫生保洁。一是严抓狠抓道路清扫保洁。二是垃圾清运管理水平持续优化。三是公厕管理水平持续提升。四是积极推进生活垃圾分类。五是做好农村生活垃圾治理。六是

全力推进环卫项目建设。

4. 增绿护绿，持续提升城市绿化品位。一是实施园林绿化苗木补植工程。二是加强园林绿化日常管护。三是维护游园广场基础设施。

5. 多措并举，助力开展大气污染治理。一是推进餐饮油烟污染整治。二是不断加大环卫机械化投入。

6. 加快基建，解锁城市服务全新功能。一是落实固废项目落地建设。

三、预算单位构成

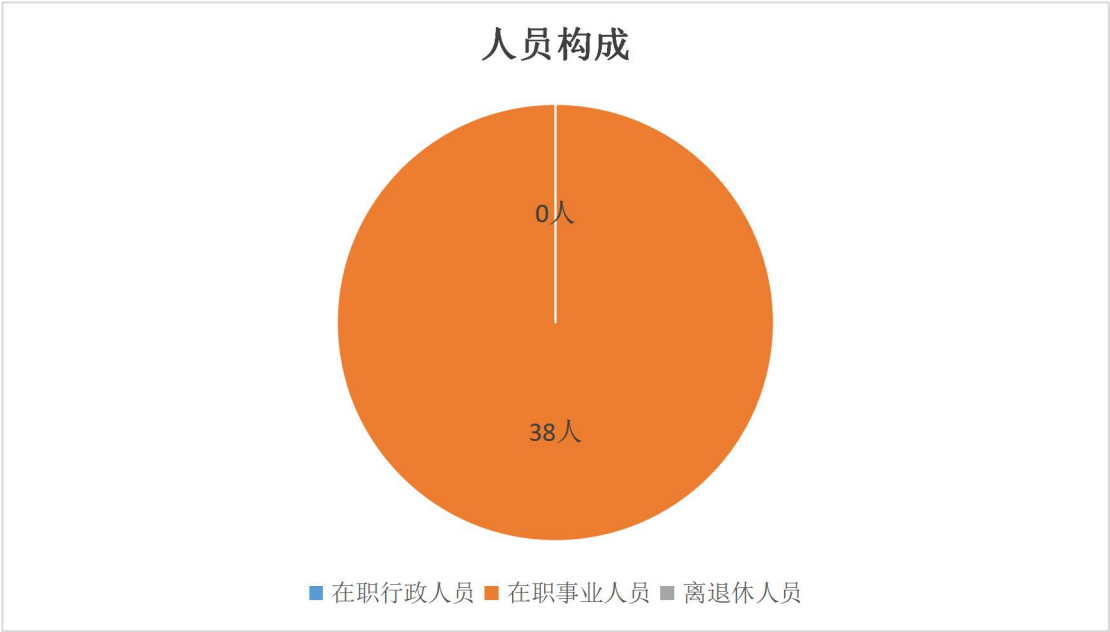
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个,包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县城市管理执法局本级（机关）	无变化
2	眉县环境卫生管理站	无变化
3	眉县城市管理综合执法大队	无变化
4	眉县园林绿化管理站	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编 40 人；实有人员 38 人，其中

行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1987.2097 万元，其中一般公共预算拨款收入 1987.2097 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 34.1673 万元，主要原因是本年度环卫工养老保险县级配套资金增加；本部门当年预算支出 1987.2097 万元，其中一般公共预算拨款支出 1987.2097 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 34.1673 万元，主要原因是本年度环卫工养老保险县级配套资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1987.2097 万元，其中一般公共预算拨款收入 1987.2097 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年增加 34.1673 万元，主要原因是本年度新增调入人员工资及财政配套资金增加；本部门当年财政拨款支出 1987.2097 万元，其中一般公共预算拨款支出 1987.2097

万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年增加 34.1673 万元，主要原因是本年度环卫工养老保险县级配套资金增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1987.2097 万元，较上年增加 34.1673 万元，主要原因是本年度环卫工养老保险县级配套资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1987.2097 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.0817 万元，主要用于本部门在职人员基本养老保险缴纳，较上年减少 0.0154 万元，原因是在职人员调出导致职工基本养老保险缴费支出减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.0408 万元，主要用于本部门在职人员职业年金缴纳，较上年减少 0.0077 万元，原因是在职人员调出职工职业年金缴费支出减少；

(3) 事业单位医疗(2101102)16.9197 万元,主要用于本部门在职人员医疗,较上年减少 6.9103 万元,原因是在职人员调出职工医疗保险等支出减少;

(4) 城管执法(2120104)146.7420 万元,主要用于本部门在职人员工资,较上年增加 7.102 万元,原因是在职人员工资零调和普调增资额;

(5) 其他城乡社区公共设施支出(2120399)76 万元,主要用于新建滤液处理场运转经费,较上年持平;

城乡社区环境卫生(2120501)1620.82 万元,主要用于本部门环卫园林工人及临聘人员工资及城区综合管理经费(含环卫工养老保险县级配套)、环卫工人免费早餐经费、春节园林工人慰问金及县城区园林绿化管护、游园管护经费较上年增加 38.3305 万元,主要原因是本年度环卫工养老保险县级配套资金增加;

(6) 住房公积金(2210201)19.29 万元,主要用于本部门在职人员住房公积金缴纳,较上年减少 0.1596 万元,原因是在职人员调出影响职工住房公积金支出减少。

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

本部门当年一般公共预算支出 1987.2097 万元，其中：

工资福利支出（301）470.9097 万元，较上年减少 1.0809 万元，主要原因是本年度在职人员调出人员工资及财政配套资金减少；

商品和服务支出（302）1516.3 万元，较上年增加 35.25 万元，原因是本年度环卫工养老保险县级配套资金增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1987.2097 万元，其中：

机关工资福利支出（501）470.9097 万元，较上年减少 1.0809 万元，主要原因是本年度在职人员调出人员工资及财政配套资金减少；

机关商品和服务支出（502）1516.3 万元，较上年增加 35.25 万元，原因是本年度环卫工养老保险县级配套资金增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 51 辆，单价 20 万元以上的设备 16 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1987.2097 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1987.2097 万元，较上年增加 34.1673 万元，主要原因是本年度环卫工养老保险县级配套资金增加。

十一、专业名词解释

1、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算：是指依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

8、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。

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、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。

第四部分 公开报表

(具体见部门预算公开报表)

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县城市管理执法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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
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
表12	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表13	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
表14	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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中说明理由。

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	19872097. 57	一、部门预算	19872097. 57	一、部门预算	19872097. 57	一、部门预算	19872097. 57
1、财政拨款	19872097. 57	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用经 费支出	4753097. 57	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	19872097. 57	2、外交支出		(1) 工资福利支 出	4709097. 57	2、机关商品和服务支出	15163000. 00
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	44000. 00	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		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	4709097. 57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15119000. 00	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	4347196. 03	(2) 商品和服务 支出	15119000. 00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	169197. 98	(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	15163000. 00	(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	192703. 56				
		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	19872097. 57	本年支出合计	19872097. 57	本年支出合计	19872097. 57	本年支出合计	19872097. 57
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	19872097. 57	支出总计	19872097. 57	支出总计	19872097. 57	支出总计	19872097. 57

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 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							
230	眉县城市管理执法局	19872097. 57	19872097. 57								
230001	眉县城市管理执法局	13504000. 00	13504000. 00								
230002	眉县环境卫生管理站	2376324. 80	2376324. 80								
230003	眉县城市管理综合 执法大队	1888780. 44	1888780. 44								
230004	眉县园林绿化管理站	2102992. 33	2102992. 33								

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	19872097. 57	一、财政拨款	19872097. 57	一、财政拨款	19872097. 57	一、财政拨款	19872097. 57
1、一般公共预算拨款	19872097. 57	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用经费 支出	4753097. 57	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	4709097. 57	2、机关商品和服务支出	15163000. 00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	44000. 00	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		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	4709097. 57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15119000. 00	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	4347196. 03	(2) 商品和服务支 出	15119000. 00	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	
		10、卫生健康支出	169197. 98	(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	15163000. 00	(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	192703. 56				
		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	19872097. 57	本年支出合计	19872097. 57	本年支出合计	19872097. 57	本年支出合计	19872097. 57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19872097. 57	支出总计	19872097. 57	支出总计	19872097. 57	支出总计	19872097. 57

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	19872097.57	4709097.57	44000.00	15119000.00	
208	社会保障和就业支出	691225.68	691225.68	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	691225.68	691225.68	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460817.12	460817.12	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230408.56	230408.56	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	169197.98	169197.98	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	169197.98	169197.98	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	169197.98	169197.98	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	18818970.35	3655970.35	44000.00	15119000.00	
21201	城乡社区管理事务	1467420.05	1467420.05	0.00	0.00	
2120104	城管执法	1467420.05	1467420.05	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	760000.00	0.00	0.00	760000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	760000.00	0.00	0.00	760000.00	
21205	城乡社区环境卫生	16591550.30	2188550.30	44000.00	14359000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	16591550.30	2188550.30	44000.00	14359000.00	
221	住房保障支出	192703.56	192703.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	192703.56	192703.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	192703.56	192703.56	0.00	0.00	

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			19872097.57	4709097.57	44000.00	15119000.00	
301	工资福利支出			4709097.57	4709097.57	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2537910.40	2537910.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	984501.00	984501.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	133558.95	133558.95	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	460817.12	460817.12	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230408.56	230408.56	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169197.98	169197.98	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192703.56	192703.56	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			15163000.00	0.00	44000.00	15119000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44000.00	0.00	44000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13504000.00	0.00	0.00	13504000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1615000.00	0.00	0.00	1615000.00	

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	4753097.57	4709097.57	44000.00	
208	社会保障和就业支出	691225.68	691225.68	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	691225.68	691225.68	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460817.12	460817.12	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230408.56	230408.56	0.00	
210	卫生健康支出	169197.98	169197.98	0.00	
21011	行政事业单位医疗	169197.98	169197.98	0.00	
2101102	事业单位医疗	169197.98	169197.98	0.00	
212	城乡社区支出	3699970.35	3699970.35	44000.00	
21201	城乡社区管理事务	1467420.05	1467420.05	0.00	
2120104	城管执法	1467420.05	1467420.05	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	2232550.30	2232550.30	44000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2232550.30	2232550.30	44000.00	
221	住房保障支出	192703.56	192703.56	0.00	
22102	住房改革支出	192703.56	192703.56	0.00	
2210201	住房公积金	192703.56	192703.56	0.00	

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			4753097. 57	4709097. 57	44000. 00	
301	工资福利支出			4709097. 57	4709097. 57	0. 00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2537910. 4	2537910. 4	0. 00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	984501. 00	984501. 00	0. 00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	133558. 95	133558. 95	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	460817. 12	460817. 12	0. 00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230408. 56	230408. 56	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169197. 98	169197. 98	0. 00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192703. 56	192703. 56	0. 00	
302	商品和服务支出			44000. 00	0. 00	44000. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44000. 00	0. 00	44000. 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		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
230	眉县城市管理执法局	15119000.00	
230001	眉县城市管理执法局	13504000.00	
	专用项目	13504000.00	
	环卫工人工资及城区综合管理经费（含环卫工养老保险县级配套）	13010000.00	保证协管人员、环卫工人、园林工人工资正常发放稳定职工队伍
	环卫工人免费早餐经费、春节园林工人慰问金	494000.00	确保环卫工人免费早餐、春节慰问金，稳定职工队伍
230002	眉县环境卫生管理站	760000.00	
	专用项目	760000.00	
	新建渗滤液处理场运转经费	760000.00	新建渗滤液处理场运营后，各项工作按照要求达到环保要求
230004	眉县园林化管理站	855000.00	
	专用项目	855000.00	
	园林绿化、游园管护	855000.00	县城区园林绿化日常管护、养护，游园广场绿化保洁、设施维护等工作正常运转

表13

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14-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人工资及城区综合管理费（含环卫工养老保险县级配套）			
主管部门		眉县城市管理执法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1301万元	
		其中：财政拨款		1301万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1：保证协管、环卫工人、园林工人、工资正常发放，稳定职工队伍。 目标 2：保障城市管理执法局城区综合管理执法工作正常有序开展。 目标3：保证城区市容管理、环境卫生、园林绿化等工作的正常进行。				
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	保证协管工人、环卫工人、园林工人、工资正常发放，稳定职工队伍。保障城市管理执法局城区综合管理执法工作正常有序开展。	临聘人员全年工资按时发放，保证上班作业人数，市容、卫生、绿化正常运转。	
		质量指标	保证城区市容管理、环境卫生、园林绿化等工作	市容秩序良好、卫生干净整洁、城区四季有绿	
		时效指标	县城城市管理工作	全年	
		成本指标	临聘人员工资及城区综合管理费	1301万元	
	效益指标	经济效益指标	单位日常正常运转	合理使用	
		社会效益指标	县城内涵和品位	得到提高	
		生态效益指标	宜居宜商环境	得到保障	
		可持续影响指标	县城城市化进程	加快发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表14-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫工人免费早餐经费、春节园林工人慰问金			
主管部门		眉县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.4万元	
		其中: 财政拨款		49.4万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保证环卫工人灶免费为环卫工人正常提供早餐, 稳定职工队伍。 目标 2: 极大提高了环卫工人的工作热情, 使环卫工人真正感受到归属感。 目标3: 提高了环卫工人的工作积极性, 激发了工作热情。				
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	保证全年每天按时免费为环卫工人提供早餐, 传统节日春节为环卫工人发放慰问金。	全年每天、坚持在一线工作	
		质量指标	全年每天按时为环卫工人提供早餐、及时、准确发放环卫工人春节慰问金	放心、营养、可口、及时、准确	
		时效指标	确保全年 365 天环卫工人免费早餐、确保每名环卫工人的春节慰问金都发放到位	全年、坚持在一线工作	
		成本指标	全年 365 天环卫工人都有免费早餐、确保每名环卫工人春节慰问金都发放到位	49.4 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高了环卫工人的工作积极性, 激发了工作热情, 提高了环卫工人的归属感	得到提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人、园林工人满意度	≥95%	

表14-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			新建滤液处理场运转经费		
主管部门			眉县城市管理执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	76万元	
			其中: 财政拨款	76万元	
			其他资金		
总体目标	目标: 新建渗滤液处理场按照标准要求开展各项工作, 排放水质达到环保要求, 确保正常运转。				
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	实际完成率	100%	
		质量指标	质量达标率	100%	
		时效指标	完成及时性	100%	
		成本指标	成本控制率	98%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	
		社会效益指标	社会效益	无	
		生态效益指标	生态效益	水质达到环保要求	
		可持续影响指标	可持续影响	确保场区周边生态环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或项目受益人认可程度	96%	

表14-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园林绿化管护、游园管护及时令花卉管护资金			
主管部门		眉县城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85.5万元	
		其中：财政拨款		85.5万元	
		其他资金			
总体目标	保证县城区园林绿化进行修剪、补植、浇灌、抹芽、涂白、防虫打药、游园广场水电、管护、养护、基础设施维修保养等管护管理工作正常有序开展。城区绿篱带管护和10个游园广场园设施维护、绿化苗木管护，城区绿篱带修剪及浇灌。				
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	城区绿篱带管护和 10 个游园广场园设施维护、绿化苗木管护、浇灌、防虫打药等确保园林绿化、游园管护和公厕管理工作	县城区绿篱管护 23 万 m²,游园广场管护 15 万 m²，全年城区绿篱修剪 7 次、透水浇灌 6 次，全年进行常规性浇灌，全年防虫打药 15 次	
		质量指标	园林绿化、游园管护日常管护，绿篱修剪率、绿化苗木补植率	绿篱修剪率 100%、补植率 96%	
		时效指标	园林绿化管护工作	全年	
		成本指标	日常管护经费	85.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	单位日常正常运转	合理使用	
		社会效益指标	县城内涵和品位	得到提高	
		生态效益指标	确保县城区三季有花四季有绿	得到保障	
		可持续影响指标	县城城市化进程	加快发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表18

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县城市管理执法局			
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
	人员工资和财政配套、公用经费	城市管理人员工资福利及公用经费支出	475.31万元	475.31万元	
	环卫工人免费早餐经费、春节园林工人慰问金	确保环卫工人免费早餐、园林工人春节慰问金，稳定职工队伍	49.4万元	49.4万元	
	环卫工人工资及城区综合管理费（含环卫工养老保险县级配套）	保障协管人员、环卫工人、园林工人工资正常发放稳定职工队伍	1301万元	1301万元	
	新建渗滤液处理场运转经费	新建渗滤液处理厂运营后，各项工作按照要求达到环保要求并投入	76万元	76万元	
	园林绿化管护、游园管护及时令花卉管护资金	保证县城区园林绿化管护、养护、基础设施维修保养等管护工作正常有序开展	85.5万元	85.5万元	
	金额合计		1987.21万元	1987.21万元	
年度 总体 目标	保证县城区市容管理、环境卫生、园林绿化等工作的正常进行。				
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	确保管理人员 34 人正常运行及城区综合管理正常运转		1987.21 万元
		质量指标	城区市容管理、环境卫生、园林绿化		正常运转
		时效指标	确保城区综合管理工作		按时完成
		成本指标	确保工资福利及专项支出		1987.21 万元
	效益指标	经济效益指标	县城内涵和品位		得到提升
		社会效益指标	市民幸福感		得到提高
		生态效益指标	宜居宜商环境		得到保障
		可持续影响指标	县城城市化进程		加快发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度		≥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19

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益标			
		社会效益标			
		生态效益标			
		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。