

陇县城市管理执法大队  
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、绩效目标情况说明

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、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

主要职责为开展城市管理执法，为经济发展服务，依法对城区规划、市容市貌等进行执法管理。

### （二）机构设置

陇县城市管理执法大队是正科级公益一类全额拨款事业单位，核定编制20名。

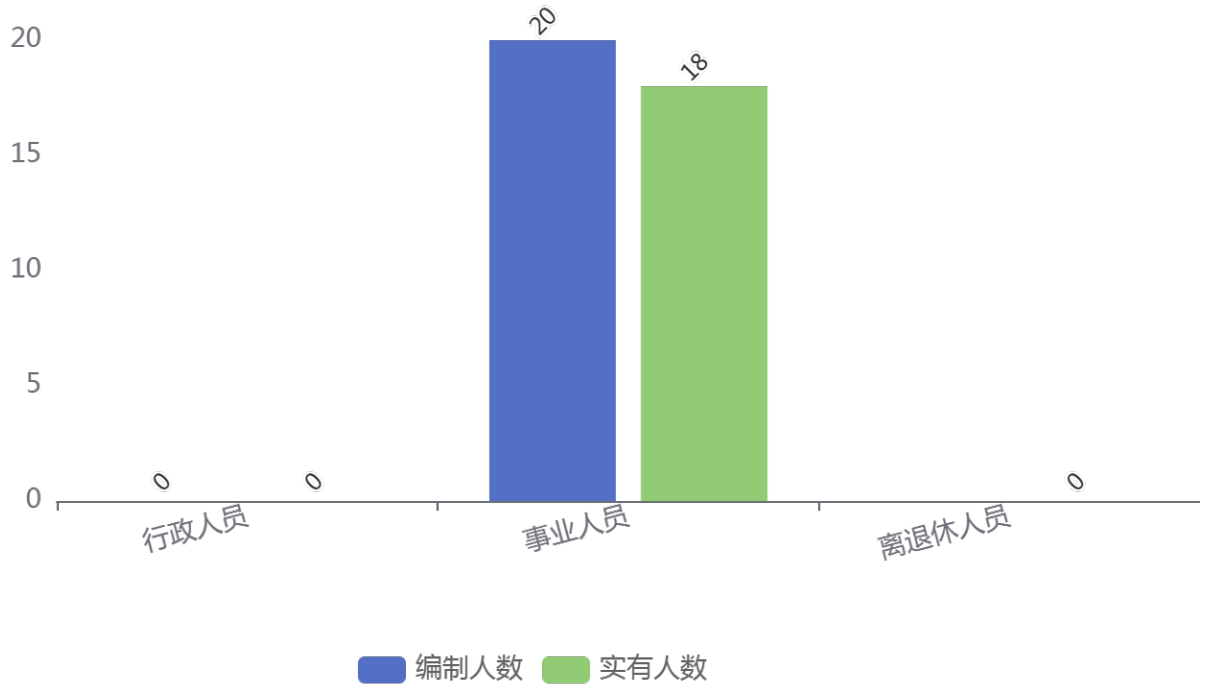
## 二、工作任务

城市管理执法大队主要是负责城市公用、城市管理中的行政执法工作；城市管理综合行政执法机关集中行使行政处罚权包括市容环境卫生、城市规划管理（无证违法建设处罚）、市政管理、公用事业管理、园林绿化管理、环境保护管理、施工现场管理。

## 三、人员情况说明

截至上年底，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18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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514.51万元，其中一般公共预算拨款收入514.51万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加196.81万元，增长61.95%，增长的主要原因是：人员增加薪资上调，临聘人员工资及社保增加；本单位当年预算支出514.51万元，其中一般公共预算拨款支出514.51万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加196.81万元，增长61.95%，增长的主要原因是：人员增加薪资上调，临聘人员工资及社保增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入514.51万元，其中一般公共预算拨款收入514.51万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加196.81万元，增长61.95%，增长的主要原因是：人员增加薪资上调，临聘人员工资及社保增加；本单位财政拨款支出514.51万元，其中一般公共预算拨款支出514.51万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加196.81万元，增长61.95%，增长的主要原因是：人员增加薪资上调，临聘人员工资及社保增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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514.51万元，较上年增加196.81万元，增长61.95%，增长的主要原因是：人员增加薪资上调，临聘人员工资及社保增加。

### （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514.51万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)26.06万元，较上年增加3.06万元，增长13.33%，增长的主要原因是：人员增加，工资上调。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.03万元，较上年增加1.53万元，增长13.33%，增长的主要原因是：人员增加，工资上调。

3. 行政单位医疗(2101101)9.73万元，较上年增加9.73万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员增加，工资上调。

4. 城管执法(2120104)445.06万元，较上年增加188.60万元，增长73.54%，增长的主要原因是：临聘人员增加，工资及社保费用增加，数字大厅运维费增加。

5. 住房公积金(2210201)20.63万元，较上年增加2.36万元，增长12.93%，增长的主要原因是：人员增加，工资上调。

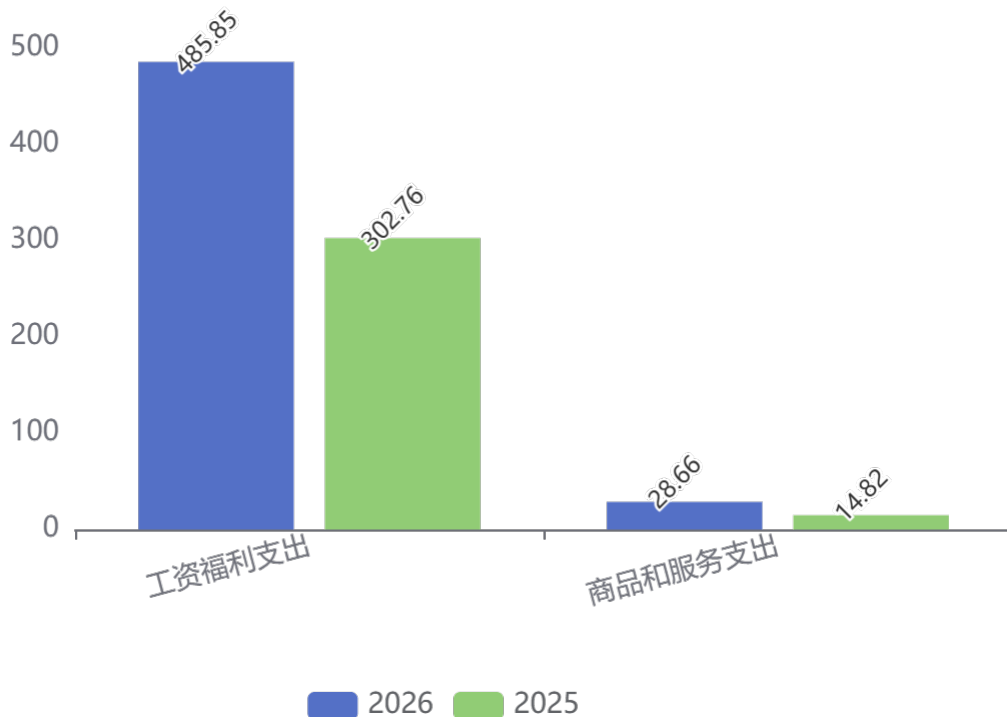
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出514.51万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)485.85万元，较上年增加183.09万元，增长60.47%，增长的主要原因是：人员增加，工资上调。

(2) 商品和服务支出(302)28.66万元，较上年增加13.85万元，增长93.45%，增长的主要原因是：人员增加，工资上调。

**支出按部门预算支出经济分类对比图**

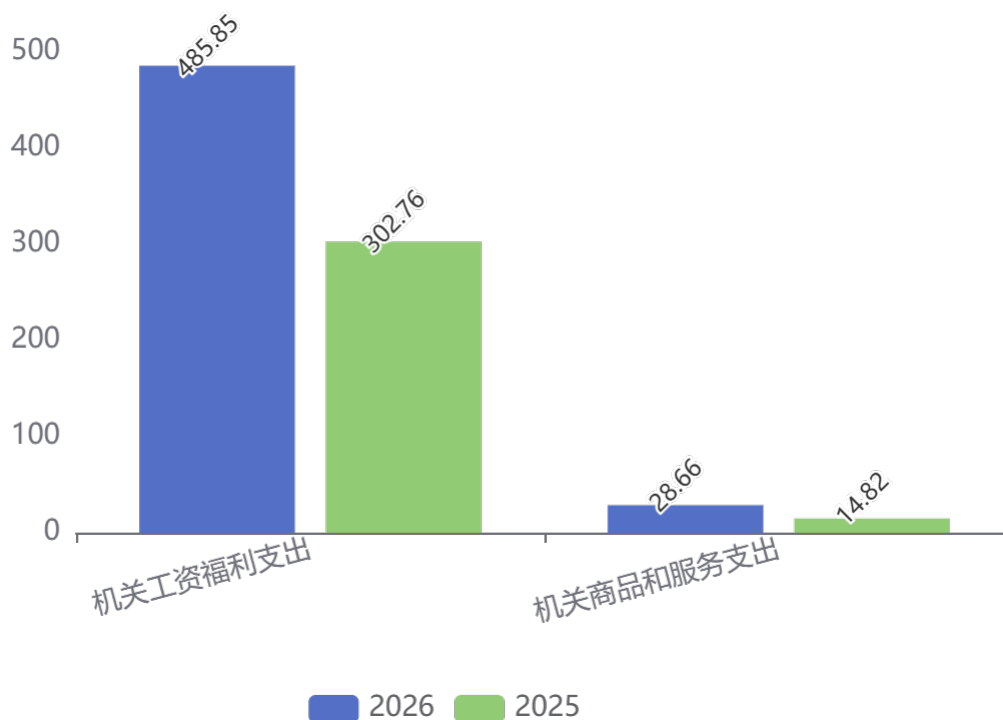


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出514.51万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)485.85万元，较上年增加183.09万元，增长60.47%，增长的主要原因是：人员增加，工资上调。

(2) 机关商品和服务支出(502)28.66万元，较上年增加13.85万元，增长93.45%，增长的主要原因是：人员增加，工资上调。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

## 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当年拨款514.51万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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6.72万元，较上年增加0.67万元，增长10.98%，增长的主要原因是：业务量增加。

# 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

无

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县城市管理执法大队

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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）	否	
表8	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

## 单位综合预算收支总表

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	5145120.40	一、部门预算	5145120.40	一、部门预算	5145120.40	一、部门预算	5145120.40
1、财政拨款	5145120.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2647920.40	1、机关工资福利支出	4858513.11
(1)一般公共预算拨款	5145120.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	2479313.11	2、机关商品和服务支出	286607.29
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	168607.29	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2497200.00	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	2379200.00	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	390887.28	(2)商品和服务支出	118000.00	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	97270.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	4450636.08	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	206327.04				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5145120.40	本年支出合计	5145120.40	本年支出合计	5145120.40	本年支出合计	5145120.40
用事业基金弥补收支差额		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	5145120.40	支出总计	5145120.40	支出总计	5145120.40	支出总计	5145120.40

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	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	事业单位经 营收入	对附属单位 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	5145120.4	5145120.4										
503	陇县住房和城乡建设局	5145120.4	5145120.4										
503006	陇县城市管理执法大队	5145120.4	5145120.4										

表3

## 单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5145120.4	5145120.4								
503	陇县住房和城乡建设局	5145120.4	5145120.4								
503006	陇县城市管理执法大队	5145120.4	5145120.4								

表4

## 单位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	5145120.40	一、财政拨款	5145120.40	一、财政拨款	5145120.40	一、财政拨款	5145120.40
1、一般公共预算拨款	5145120.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2647920.40	1、机关工资福利支出	4858513.11
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	2479313.11	2、机关商品和服务支出	286607.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	168607.29	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2497200.00	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	2379200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	390887.28	(2)商品和服务支出	118000.00	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	97270.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	4450636.08	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	206327.04				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5145120.40	本年支出合计	5145120.40	本年支出合计	5145120.40	本年支出合计	5145120.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5145120.40	支出总计	5145120.40	支出总计	5145120.40	支出总计	5145120.40

## 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)

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	5145120.4	2580713.11	67207.29	2497200	
208	社会保障和就业支出	390887.28	390887.28			
20805	行政事业单位养老支出	390887.28	390887.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260591.52	260591.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130295.76	130295.76			
210	卫生健康支出	97270	97270			
21011	行政事业单位医疗	97270	97270			
2101101	行政单位医疗	97270	97270			
212	城乡社区支出	4450636.08	1886228.79	67207.29	2497200	
21201	城乡社区管理事务	4450636.08	1886228.79	67207.29	2497200	
2120104	城管执法	4450636.08	1886228.79	67207.29	2497200	
221	住房保障支出	206327.04	206327.04			
22102	住房改革支出	206327.04	206327.04			
2210201	住房公积金	206327.04	206327.04			

表6

## 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)

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			5145120.4	2580713.11	67207.29	2497200	
301	工资福利支出			4858513.11	2479313.11		2379200	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1081760.4	1081760.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	579174	560674		18500	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157345	66645		90700	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	72840	72840			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260591.52	260591.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130295.76	130295.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97270	97270			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2909.39	2909.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	206327.04	206327.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2270000			2270000	
302	商品和服务支出			286607.29	101400	67207.29	118000	
30201	办公费	50201	办公经费	34000		34000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	118000			118000	
30228	工会经费	50201	办公经费	33207.29		33207.29		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101400	101400			

## 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)

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	2647920.4	2580713.11	67207.29	
208	社会保障和就业支出	390887.28	390887.28		
20805	行政事业单位养老支出	390887.28	390887.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260591.52	260591.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130295.76	130295.76		
210	卫生健康支出	97270	97270		
21011	行政事业单位医疗	97270	97270		
2101101	行政单位医疗	97270	97270		
212	城乡社区支出	1953436.08	1886228.79	67207.29	
21201	城乡社区管理事务	1953436.08	1886228.79	67207.29	
2120104	城管执法	1953436.08	1886228.79	67207.29	
221	住房保障支出	206327.04	206327.04		
22102	住房改革支出	206327.04	206327.04		
2210201	住房公积金	206327.04	206327.04		

## 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)

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			2647920.4	2580713.11	67207.29	
301	工资福利支出			2479313.11	2479313.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1081760.4	1081760.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	560674	560674		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66645	66645		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	72840	72840		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260591.52	260591.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130295.76	130295.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97270	97270		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2909.39	2909.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	206327.04	206327.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			168607.29	101400	67207.29	
30201	办公费	50201	办公经费	34000		34000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30228	工会经费	50201	办公经费	33207.29		33207.29	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101400	101400		

## 单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

## 单位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	2497200	
503	陇县住房和城乡建设局	2497200	
503006	陇县城市管理执法大队	2497200	
	专用项目	2497200	
	城管执法人员专项经费	2388000	
	城管执法人员专项经费	2270000	城市发展对提高人民群众生活水平、促进县域经济高质量发展极其重要。近年来，隆县县委、县政府紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家的目标，大力推进城市建设，取得了显著成效。为继续提升我县城市发展水平，我单位执法人员协助开展城市管理工作，分散至各个路段，持续常态化进行管理整治，既提高了城市管理工作效率，为实现覆盖提供人力资源，同时业增加了就业，间接提升了陇县经济发展，进一步增强陇县城市稳定。此项经费保障执法人员工资正常发放，社保及时缴纳，促进城市管理工资顺利开展。
	数字化指挥大厅运维费	118000	保障数字化指挥大厅正常运转。
	城市执法大队2025年奖励性绩效奖	90700	
	2025年度奖励性绩效奖	90700	2025年度奖励性绩效奖
	执法大队驻村人员生活补助	18500	
	2026年度驻村工作队生活补助	18500	2026年度驻村工作队生活补助





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陇县数字化指挥大厅运维费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.8	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		11.8	
		其他资金			
年度目标	保障数字化指挥大厅全年电力供应稳定, 设备正常运行; 及时处理系统软硬件故障, 确保城市管理指挥调度工作高效、不间断运行。				
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	运维资金执行率	100%	10
	产出指标	数量指标	故障处理次数	全年处理系统软硬件故障次数≤8	15
		质量指标	故障处理合格率	100%	20
		时效指标	故障响应及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	设备完好率	≥98%	5
		社会效益指标	指挥调度不间断率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备使用寿命延长率	较上年度延长≥5%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指挥调度人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		奖励性绩效奖			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.07	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		9.07	
		其他资金			
年度目标	充分发挥奖励性绩效奖的激励作用, 推动本单位更好地履行职责, 实现自身发展和公共服务目标。				
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	绩效资金执行率	100%	10
	产出指标	数量指标	绩效发放覆盖人数	覆盖全部符合条件的在编人员	15
		质量指标	绩效核算准确率	100%	15
		时效指标	绩效发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位履职完成率	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部职工工作积极性提升率	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城管执法人员专项经费				
主管部门		陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		227	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		227		
		其他资金				
年度目标	支付临聘人员工资社保费用。					
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	资本预计金额	227	10	
	产出指标	数量指标	按工资构成标准足额发放		按月发放	10
		质量指标	工资养老保险缴纳足额完成		分月缴纳	10
		时效指标	每月按时发放		每月月底之前	10
	效益指标	经济效益指标	增加人员收入		按需配置	10
		社会效益指标	带动就业增长		保障工资按时发放	10
		生态效益指标	市容管理质量提升		90%	10
		可持续影响指标	保障各项工作进展顺利		12月底	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年驻村工作人员补助			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.85	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1.85	
		其他资金			
年度目标	根据各乡镇提供出勤天数和标准发放标准, 如期发放驻村工作人员补助, 完成乡村振兴工作任务, 提高干部职工工作积极性.				
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	资金执行率	100%	10
	产出指标	数量指标	补助发放人数	覆盖全部驻村工作人员	10
		质量指标	补助发放准确率	100%	15
		时效指标	补助发放及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村人员到岗率	≥98%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	驻村工作队伍稳定性	≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员工作满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陇县城市管理执法大队				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		264.79万元	264.79万元		
	项目支出		249.72万元	249.72万元		
	金额合计		514.51万元	514.51万元		
年度总体目标						
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	预算执行合规率		100%	10
		社会成本	行政运行成本控制率		≤预算数100%	5
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年度重点工作完成率		≥95%	10
		质量指标	内部工作流程规范率		≥98%	10
		时效指标	财政资金支付及时率		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	公用经费节约率		≥3%	10
		社会效益指标	单位履职保障率		有效保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	队伍稳定性		人员流失≤5%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工及服务对象满意度		≥90%	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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年部门预算专项资金支出				
主管部门	住房和城乡建设局		实施期限	2026.1.1- 2026.12.31	执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	249.72万元	年度资金总额:	249.72		
	其中: 财政 拨款	249.72万元	其中: 财政拨款	249.72		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	保证各类人员支出按进度发放到位。		保证各类人员支出按进度发放到位, 保障队伍稳定运转, 保障数字指挥大厅稳定运转。			
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	专项资金预算执行合规率		合规执行	10
		社会成本	项目运行成本控制率		控制在预算 范围内	10
	产出指标	数量指标	年度重点保障任务覆盖完成率		全面覆盖	10
		质量指标	项目运行稳定性		稳定运行	10
		时效指标	专项资金拨付及时性		及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用率		5%	10
		社会效益指标	队伍与项目保障成效		有效保障	10
		可持续影响指标	项目长期运行支撑能力		持续支撑	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部及关联方满意度		95%	10

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。