

杨陵区城市管理综合执法大队

2025年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2025年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

杨陵区城市管理综合执法大队成立于2018年10月23日，隶属杨陵区城市管理执法局，本单位主要负责城市规划区范围内相关综合行政执法工作，为城市管理执法提供组织保障。贯彻国家有关城市市容市貌的法律法规，承担户外和公共场所广告设置的审批和管理，查处城区道路上违反市容管理规定的行为及物业服务区域内违规搭建，损坏绿地，任意涂写刻画、贴挂广告等影响城市市容环境的行为。积极配合完成区委，区政府及上级单位交办的其他工作，杨陵区城管综合执法大队为事业机构。

二、2025年度单位工作任务

2025年，我单位将围绕城市精细化管理，聚焦短板弱项，创新工作机制、完善工作举措，不断提升城市管理水平，全面推动我区环境面貌实现大提升。一是不断创新，开展城区“六乱”的整治、规范，不断健全管理办法和制度，有效消除城区环境管理各种乱象。二是加大对渣土营运的管理力度。严格按照省政府《渣土集中整治工作方案》要求，全面开展渣土源头、运输、处置环节的全链条监管，有效提升我区渣土管理工作水平。三是加大对道路开挖、市政公用设施违反城市管理条例的检查监督。四是开展对物业服务区域违规搭建、损坏绿地、任意涂

写、刻画等违法虚伪的查处工作。五是继续开展执法人员的学习、教育培训，打造“管理服务能力明显增强，办事效率明显提高，人民满意的新时代城管执法队伍”。

三、单位预算单位

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本单位2025年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

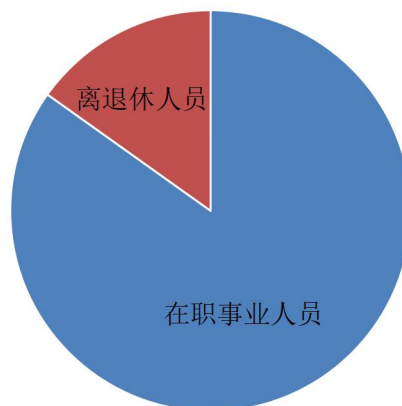
序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区城市管理综合执法大队	无

四、单位人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制56人，其中事业编制56人；实有人员56人，其中事业56人。单位管理的离退休人员10人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2025年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2025年本单位预算收入982.2602万元、其中一般公共预算拨款收入982.2602万元、政府性基金拨款收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、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额 0.0000万元、其他收入0.0000万元、2025年本单位预算收入较上年增加60.0321万元，主要原因是人员工资福利增加及项目支出增加；2025年本单位预算支出982.2602万元，其中一般公共预算拨款支出982.2602万元、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、上年结转0.0000万元，2025年本单位预算支出较上年增加60.0321万元，主要原因是人员工资福利增加及项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本单位财政拨款收入982.2602万元，其中一般公共预算拨款收入982.2602万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本单位财政拨款收入较上年增加60.0321万元，主要原因是人员工资福利增加及项目支出增加；2025年本单位财政拨款支出982.2602万元，其中一般公共预算拨款支出982.2602万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本单位财政拨款支出较上年增加60.0321万元，主要原因是人员工资福利增加及项目支出增加。

（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。

2025本单位当年一般公共预算拨款支出982.2602万元，较上年增加60.0321万元，主要原因是人员工资福利增加及项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本单位当年一般公共预算支出982.2602万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.5566万元，较上年减少1.1988万元，原因是两名职工正常退休。

(9) 城管执法（2120104）718.6484万元，较上年增加56.4778万元，原因是人员工资福利增加及项目支出增加。

(12) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）88.3600万元，较上年增加5.3600万元，原因是新增道路扬尘专项治理项目。

(16) 住房公积金（2210201）58.6952万元，较上年减少0.6070万元，原因是两名职工正常退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出982.2602万元。

工资福利支出827.9002万元，较上年增加46.6721万元，原因是人员工资福利增加及项目支出增加。商品和服务支出56.0000万元，较上年减少2.0000万元，原因是两名职工正常退休，办公经费减少。专项业务经费支出98.3600万元，较上年增加15.3600，原因是新增道路扬尘专项治理项目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出0.0000万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按单位预算支出经济分类

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.0000万元，较上年减少0.0000万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年减少0.0000万元（0%）；公务接待费0.0000万元，较上年减少0.0000万元（0%）；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年减少0.0000万元（0%）；公务用车购置费0.0000万元，较上年减少0.0000万元（0%）。

本单位无2024年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本单位所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备0台（套）。
2025年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）。
本单位无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位2024年无政府采购预算，并已公开空表
本单位无2024年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2025年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款982.2602万元，当年政府性基金预算拨款0.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0.0000万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025年，本单位2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年事业运行经费预算安排56.0000万元，较上年减少2.0000万元，主要原因是两名职工正常退休，办公经费减少。

本单位无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费, 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区城市管理综合执法大队

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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）	否	
表8	2025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）	否	
表9	2025年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金
表10	2025年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位本年度无上年结转资金
表12	2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购预算
表13	2025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	本单位本年度无三公经费
表14	2025年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年度无专项基金

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、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025年单位综合预算收支总表

表1
单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	982.26	一、单位预算	982.26	一、单位预算	982.26	一、单位预算	982.26
2	1、财政拨款	982.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	883.90	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	982.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	827.90	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	56.00	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	981.90
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	98.36	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	116.56	(2)商品和服务支出	98.00	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)对个人和家庭补助	.36	9、对个人和家庭的补助	.36
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(	0.00	11、债务利息及费用	0.00

					基本建设)		支出	
13			12、城乡社区支出	807.01	(6)资本性支出	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	58.70				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	982.26	本年支出合计	982.26	本年支出合计	982.26	本年支出合计	982.26

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						
39								
40	收入总计	982.26	支出总计	982.26	支出总计	982.26	支出总计	982.26

2025年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2025年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	982.26	一、财政拨款	982.26	一、财政拨款	982.26	一、财政拨款	982.26
2	1、一般公共预算拨款	982.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	883.90	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	827.90	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	56.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	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			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	981.90
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	98.36	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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			8、社会保障和就业支出	116.56	(2)商品和服务支出	98.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	.36	9、对个人和家庭的补助	.36
11			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			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支	0.00	11、债务利息及费	0.00

					出(基本建设)		用支出	
13			12、城乡社区支出	807.01	(6)资本性支出	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	58.70				
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				
31								
32	本年收入合计	982.26	本年支出合计	982.26	本年支出合计	982.26	本年支出合计	982.26
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
34								
35								
36								
37	收入总计	982.26	支出总计	982.26	支出总计	982.26	支出总计	982.26

2025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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	982.27	827.91	56.00	98.36	
2	208	社会保障和就业支出	116.56	116.56	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	116.56	116.56	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.56	116.56	0.00	0.00	
5	212	城乡社区支出	807.01	652.65	56.00	98.36	
6	21201	城乡社区管理事务	807.01	652.65	56.00	98.36	
7	2120104	城管执法	718.65	652.65	56.00	10.00	
8	2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.36	0.00	0.00	88.36	
9	221	住房保障支出	58.70	58.70	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	58.70	58.70	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	58.70	58.70	0.00	0.00	

2025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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			982.27	827.91	56.00	98.36	
2	301	工资福利支出			827.91	827.91	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	291.51	291.51	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.31	37.31	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	157.86	157.86	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165.97	165.97	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116.56	116.56	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.70	58.70	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			154.00	0.00	56.00	98.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.84	0.00	29.80	0.00	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
12	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	118.16	0.00	20.16	98.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.00	0.00	0.36	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.00	0.00	0.36	

2025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-不含
上年结转)

表7

单位：万元

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	883.91	827.91	56.00	
2	208	社会保障和就业支出	116.56	116.56	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	116.56	116.56	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.56	116.56	0.00	
5	212	城乡社区支出	708.65	652.65	56.00	
6	21201	城乡社区管理事务	708.65	652.65	56.00	
7	2120104	城管执法	708.65	652.65	56.00	
8	221	住房保障支出	58.70	58.70	0.00	
9	22102	住房改革支出	58.70	58.70	0.00	
10	2210201	住房公积金	58.70	58.70	0.00	

2025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-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			883.91	827.91	56.00	
2	301	工资福利支出			827.91	827.91	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	291.51	291.51	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.31	37.31	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	157.86	157.86	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165.97	165.97	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116.56	116.56	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.7	58.7	0.00	
10	302	商品和服务支出			56.00	0.00	56.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.84	0.00	29.84	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.16	0.00	20.16	
16	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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	单位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
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出	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
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、对事业单位经常性补助	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		

20								
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

2025年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	98.36	
2	145	杨陵区城市管理执法局	98.36	
3	145004	杨陵区城市管理综合执法大队	98.36	
4		专用项目	98.36	
5		道路扬尘专项治理经费	10.00	
6		道路扬尘专项治理经费	10.00	道路扬尘专项治理经费
7		六乱治理	30.00	
8		六乱治理	30.00	六乱治理费用
9		养犬经费	8.00	
10		养犬经费	8.00	养犬经费
11		遗属补助	0.36	
12		遗属补助	0.36	遗属补助
13		执法队车辆燃油、维修、保险等	50.00	
14		执法队车辆燃油、维修、保险等	50.00	执法队车辆燃油、维修、保险等

2025年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025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（不含上年结转）

表13
单位：万元

[illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			六乱治理经费		
主管单位			杨陵区城市管理执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于整治市容市貌，广告牌的拆除及清理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	经济成本	30.00	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成各项六乱治理	100%	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	按时完成率	按时完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	基本满意	
		生态效益指标	提高城区市容市貌水平	提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	

表14

项目名称			道路扬尘专项治理经费		
主管单位			杨陵区城市管理执法局		
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	0.00	
总体目标	提高城区卫生环境水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	经济成本	10.00	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成各项道路扬尘专项治理	100%	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	按时完成率	按时完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	基本满意	
		生态效益指标	提高城区卫生环境水平	提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	

表14

项目名称			养犬经费		
主管单位			杨陵区城市管理执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	用于城区流浪犬捕捉，购买捕捉流浪犬器具。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	经济成本	8.00	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成各项流浪犬治理工作	100%	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	按时完成率	按时完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	基本满意	
		生态效益指标	提高城区市容市貌水平	提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	

单位（单位）整体支出绩效目标表

表15

单位（单位）名称			杨陵区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（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	保障单位正常运行；六乱治理、道路扬尘专项治理及养犬		1.保障人员工资在内的人员经费的按时发放，包括事业人员各项工资福利和社会保障都能按时准确的发放和缴纳。 2.保障单位正常运行，确保各项管理工作正常开展，以及设备的维持性费用支出可以及时核销。 3.六乱治理、道路扬尘专项治理及养犬经费等。	982.26	982.26	0.00	
金额合计			982.26	982.26	0.00		
年度 总体 目标	保障2025年单位工作正常开展						
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	生态环境成本指标	提高城区市容市貌水平		提高	20.0	
	产出指标	数量指标	完成各项任务		100%	20.0	
		质量指标	保障单位工作正常开展		保障单位工作正常开展	20.0	
	效益指标	生态效益指标	提高城区市容市貌水平		提高	30.0	

年度专项资金绩效目标表

表16

项目名称					
主管单位				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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			