

陵川县城市管理综合行政执法队

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	40
十二、其他说明.....	40
（一）政府购买服务指导性目录.....	40
（二）其他.....	40
第四部分 名词解释.....	46

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 贯彻落实党中央、省委、市委、县委对城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的统一领导。

(二) 住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

(三) 环境保护管理方面社会生活噪音污染、建筑施工噪音污染、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的行政处罚权。

(四) 市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

(五) 交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

(六) 水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

(七) 完成上级单位交办的其他工作任务。还承担着春节、国庆氛围营造、安全生产、人大代表建议和政协委员提案办理、市长热线办理、市场主体倍增、互联网+监管、双随机、一公开、护林防火、驻村帮扶等各项工作。

二、机构设置情况

本队设办公室、财务室、法制科、执法中队、园林科、环卫科六个科室。

(一) 办公室。负责单位日常运转工作；负责信息公开、安全保密、精神文明、社会综治、信访维稳、文书档案、后勤保障；负责制定单位工作规章制度，组织协调政务公开工作。负责人大代表建议、政协委员提案办理工作。负责督察督办重要工作事项；负责单位党的思想建设、组织建设、作风建设工作；负责党员管理教育和党员发展工作。

(二) 财务室。负责贯彻执行财务管理制度，负责财务工作和系统内部审计工作；负责系统内行业统计工作。

(三) 法制科。依法办理与城市管理相关的行政处罚案件，承办行政复议、行政诉讼和行政处罚听证工作，承担法制宣传和行政执法业务培训，负责执法证件的申领和管理工作。

(四) 执法中队。贯彻落实国家及省、市关于城市管理方面的法律、法规、规章及政策，依法开展治理和维护城市管理秩序的相关工作。

(五) 园林科。贯彻执行国家、省、市、县有关园林绿化管理的法律法规和方针政策，负责县城公园广场、道路两旁绿化养护管理工作及园林绿化政策法规的宣传和教育。

(六) 环卫科。负责县城市容环境卫生管理工作。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：陵川县城市管理综合行政执法队

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2158.65	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	32.08	32.08	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.59	11.59	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2088.32	2088.32	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	23.95	23.95	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	2.70	2.70	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2158.65	本年支出合计	2158.65	2158.65	
上年结转		年终结转			
收入总计	2158.65	支出总计	2158.65	2158.65	

2024年预算收入总表

单位名称：陵川县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2158.65	2158.65					
208	社会保障和就业支出	32.08	32.08					
20805	行政事业单位养老支出	32.08	32.08					
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93					
210	卫生健康支出	11.59	11.59					
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59					
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94					
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65					
212	城乡社区支出	2088.32	2088.32					
21205	城乡社区环境卫生	2088.32	2088.32					
2120501	城乡社区环境卫生	2088.32	2088.32					
221	住房保障支出	23.95	23.95					
22102	住房改革支出	23.95	23.95					
2210201	住房公积金	23.95	23.95					
224	灾害防治及应急管理支出	2.70	2.70					
22406	自然灾害防治	2.70	2.70					
2240602	森林草原防灭火	2.70	2.70					

2024年预算支出总表

单位名称：陵川县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2158.65	291.10	1867.55
208	社会保障和就业支出	32.08	32.08	
20805	行政事业单位养老支出	32.08	32.08	
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93	
210	卫生健康支出	11.59	11.59	
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65	
212	城乡社区支出	2088.32	223.47	1864.85
21205	城乡社区环境卫生	2088.32	223.47	1864.85
2120501	城乡社区环境卫生	2088.32	223.47	1864.85
221	住房保障支出	23.95	23.95	
22102	住房改革支出	23.95	23.95	
2210201	住房公积金	23.95	23.95	
224	灾害防治及应急管理支出	2.70		2.70
22406	自然灾害防治	2.70		2.70
2240602	森林草原防灭火	2.70		2.70

2024年财政拨款收支总表

单位名称：陵川县城市管理综合行政执法队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2158.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.08	32.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.59	11.59		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2088.32	2088.32		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	23.95	23.95		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	2.70	2.70		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2158.65	本年支出合计	2158.65	2158.65		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2158.65	支出总计	2158.65	2158.65		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：陵川县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2158.65	291.10	1867.55
208	社会保障和就业支出	32.08	32.08	
20805	行政事业单位养老支出	32.08	32.08	
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93	
210	卫生健康支出	11.59	11.59	
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65	
212	城乡社区支出	2088.32	223.47	1864.85
21205	城乡社区环境卫生	2088.32	223.47	1864.85
2120501	城乡社区环境卫生	2088.32	223.47	1864.85
221	住房保障支出	23.95	23.95	
22102	住房改革支出	23.95	23.95	
2210201	住房公积金	23.95	23.95	
224	灾害防治及应急管理支出	2.70		2.70
22406	自然灾害防治	2.70		2.70
2240602	森林草原防灾减灾	2.70		2.70

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：陵川县城市管理综合行政执法队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		291.10	283.57	7.53
工资福利支出		278.42	278.42	
基本工资	工资福利支出	101.82	101.82	
津贴补贴	工资福利支出	20.17	20.17	
绩效工资	工资福利支出	72.89	72.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	26.93	26.93	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.94	10.94	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.65	0.65	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.24	0.24	
住房公积金	工资福利支出	23.95	23.95	
其他工资福利支出	工资福利支出	20.82	20.82	
商品和服务支出		7.53		7.53
办公费	商品和服务支出	0.11		0.11
取暖费	商品和服务支出	2.77		2.77
工会经费	商品和服务支出	0.53		0.53
福利费	商品和服务支出	2.12		2.12
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		5.15	5.15	
退休费	离退休费	5.15	5.15	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：陵川县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：陵川县城市管理综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：陵川县城市管理综合行政执法队

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：陵川县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：陵川县城市管理综合行政执法队

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：陵川县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
陵川县城市管理综合行政执法队	1867.55	1867.55				
县城口袋公园建设工程	244.30	244.30				
高速南出口景观品质提升工程	171.26	171.26				
2020年冬至2024年春除雪经费	20.00	20.00				
三勤合一	25.00	25.00				
垃圾中转站运行经费	13.81	13.81				
园林管护经费	30.00	30.00				
县城建筑垃圾处理经费	43.26	43.26				
公厕管理经费	127.55	127.55				
园林管护人员临时人员工资	26.23	26.23				
西溪生态园管理经费	50.00	50.00				
垃圾处理厂抑尘车经费	40.00	40.00				
垃圾场运营经费、环境污染强 险、地下水监测报告	159.50	159.50				
环卫市场化运营费	750.80	750.80				
九个便民广场补贴资金	137.00	137.00				
城管2024年护林防火经费	2.70	2.70				
2021年国庆活动经费	11.14	11.14				
2024年国庆活动经费	15.00	15.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：陵川县城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

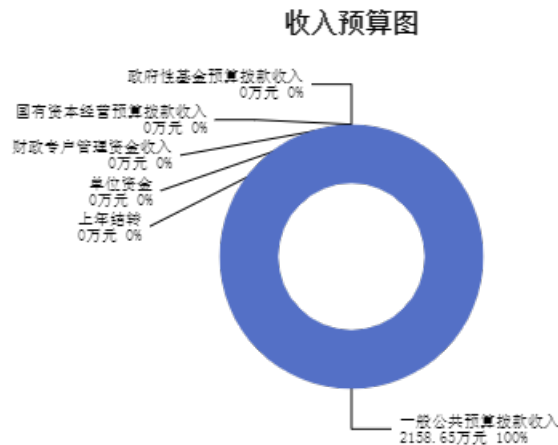
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度陵川县城城市管理综合行政执法队预算收入总计2,158.65万元，其中：本年收入2,158.65万元，上年结转0万元，比上年增长91.38万元，增长4.42%，主要原因是本年度项目资金增加。；本年单位预算支出总计2,158.65万元，其中：本年预算安排2,158.65万元，上年结转0万元，比上年增长91.38万元，增长4.42%，主要原因是项目资金增加。

二、收入预算情况说明

2024年度陵川县城城市管理综合行政执法队预算收入2,158.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,158.65万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度陵川县城城市管理综合行政执法队支出预算2158.65万元，其中：基本支出291.1万元，占13.49%；项目支出1867.55万元，占86.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度陵川县城城市管理综合行政执法队财政拨款收支总预算2,158.65万元。其中：一般公共预算拨款2,158.65万元，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。其中：当年拨款收入2,158.65万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出32.08万元、卫生健康支出11.59万元、城乡社区支出2,088.32万元、住房保障支出23.95万元、灾害防治及应急管理支出2.70万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

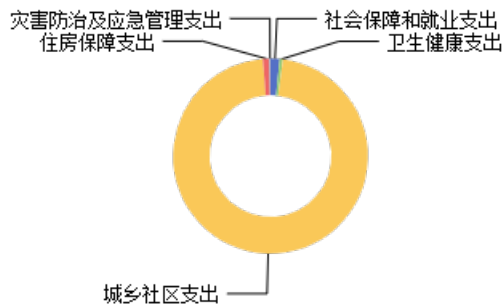
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度陵川县城市管理综合行政执法队一般公共预算当年支出2,158.65万元,比上年增加91.38万元 , 增长4.42%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度陵川县城市管理综合行政执法队一般公共预算当年支出2,158.65万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出32.08万元,占1.49%;卫生健康支出11.59万元,占0.54%;城乡社区支出2,088.32万元,占96.74%;住房保障支出23.95万元,占1.11%;灾害防治及应急管理支出2.70万元,占0.13%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度陵川县城市管理综合行政执法队一般公共预算安排基本支出 291.10 万元,其中:

人员经费 283.57万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费7.53万元,主要包括:办公费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年陵川县城市管理综合行政执法队政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金2158.65万元。(单位整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2024年陵川县城市管理综合行政执法队纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额1,867.55万元。其中：其他运转类项目15个，涉及金额1,451.99万元；特定目标类项目2个，涉及金额415.56万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额1,867.55万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目15个，涉及项目金额1,451.99万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额415.56万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	030-陵川县城市管理综合行政执法队		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	23人	实际在职人员总数	26人
			其中:在编人员数	26人
其他人员数			0人	
部门职责	市容秩序管理、环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部工作;县政府依法确定的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、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面的部分工作。行使住房城乡建设法律法规规定的全部行政处罚权以及环保局、工商质监局、公安局(交通警察大队)、水务局、食药局5部门的城市管理相关行政处罚权。同时,还承担着春节、国庆氛围营造、安全生产、人大代表建议和政协委员提案办理、市长热线办理、市场			
部门战略目标	陵川县城市管理综合行政执法队中长期规划(2020年-2030年)结合上级要求和我县实际,特制定城市管理工作中长期规划(2020年—2030年)如下:一、提升城市精细化管理水平围绕数字城管和智慧城市要求,建设并完善城市管理综合服务平台,不断提高县城精细化管理水平,提升县城治理能力和水平。二、持续推行环卫作业市场化运营模式寻找优质合作企业,让专业的人干专业的事。通过增加环卫设备、强化考核等方式推动我县环卫事业健康发展,打造干净整洁安全有序的城市环境。三、不断提高城市园林绿化管护水平通过建设主题公园、街头绿地等方式不断增加县城绿量,确保绿地绿、绿化覆盖率、人均公园绿地面积三大指标符合国家园林县城标准。加大县城公共绿地管护力度,为广大市民群众提供良好的生活环境。四、提升垃圾处置能力在做好现有垃圾中转站及垃圾填埋场正常运营的基础上,积极争取上级资金,推动垃圾完全热裂解项目尽快开工建设;持续做好建筑垃圾、餐厨垃圾处置工作;五、公共服务水平再提升通过优化县城公厕布局,增加公厕数量,提升公厕管理水平,不断满足人民群众如厕需求;做好县城公共停车场管理工作,堵疏结合,有效缓解县城停车难问题。六、市容秩序整治再发力围绕早市、夜市、集贸市场、流动商贩、占道经营、广告乱象等影响市容秩序的行为,变堵为疏、管理为服务、变末端执法			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	2158.65	合计	2158.65
	其中:一般公共预算资金	2158.65	其中:基本支出	291.10
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1867.55
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	依法行使各项执法权	依法办理与城市管理相关的行政处罚案件,承办行政复议、行政诉讼和行政处罚听证工作,开展		
	维护拆违治乱成果	进一步加大违建整治力度,依法查处各类违法建设行为,积极推进“控新减存”。重点要对严重影响城市风貌、影响公共安全、不适宜的园城园		
	持续开展扬尘治理攻坚行动	按照《陵川县生态环境综合治理攻坚行动方案》要求,充分发挥工作专班的优势,全力做好县城		
	加强对公园广场的管理和园林绿化管护	每日对公园广场进行清扫保洁,确保县城公园广场干净整洁,定期对县城绿化带、行道树进行养护管理。		
	确保县城环境卫生干净整洁	加强对县城环境卫生的监督管理,确保县城干净整洁,做到生活垃圾日产日清,保证公厕		
	完成县委县政府安排的其他工作任务	按照县委县政府安排,完成护林防火、驻村帮扶、迎国庆、安全生产、创卫等工作任务。		
	加强市容秩序整治	把早夜市场、出摊占道、流动商贩等市容秩序乱象作为整治工作重点。按照“有序疏导、拓展空间、规范管理、提升服务”的思路,变分利用拆		

年度绩效目标	本年度内完成园林管护经费项目、九个便民广场政府补贴资金项目、三勤合一项目、城管2024年护林防火经费项目、县城建筑垃圾处理经费项目、公厕管理经费项目、垃圾场运营经费项目、西溪生态园管理经费项目、垃圾处理厂抑尘车经费项目、垃圾中转站运营经费项目、环卫市场化运营费、园林管护人员工资项目、2021年国庆挂国旗摆花、2024年国庆经费、县城口袋公园建设项目、高速南出口景观品质提升项目、2024年清雪经费等的实施，为陵川县居民提供一个良好的生存环境，提高居民工作和生活质量，改善当地投资环境，提高城市品位，促进当地经济发展，改善县城人民生活环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	三勤合一配备人数	≥30人		
西溪生态园管护面积			<2000亩			
融雪剂			83.5吨			
口袋公园绿化面积			9332.1平方米			
口袋公园硬化及其他面积			4813.2平方米			
污染强制保险的区域数量			1个			
口袋公园占地面积			14253.3平方米			
大型机械工作时间			1879.5小时			
土壤及地下水监测委托单位数量			1个			
景观石			65吨			
管理公厕数量			21个			
道路清扫面积			145万平方米			
管护行道树			4960株			
包森林防火村数量			1个			
补贴企业数			8家			
抑尘车养护数量			2辆			
高速南出口绿化面积			15494.1平方米			
			质量指标	质量指标	除雪完成合格率	≥95%
生态园清洁率					≥95%	
抑制PM2.5等有害颗粒含量					≥95%	
绿化养护率	≥95%					
道路清洁率	≥99%					
建筑垃圾处置率	≥95%					
公厕清洁合格率	≥95%					
项目验收合格率	100%					
人员到岗率	100%					
森林火灾发生率	0%					
垃圾日产日清达标率	100%					
工资发放准确率	100%					
					工资发放及时性	及时
工作完成及时性			及时			
工资发放时间			每月			

年度绩效 指标	时效指标	垃圾清理工作完成及时性	及时	
		清扫保洁及时性	及时	
		除雪完成及时性	及时	
		抑尘车日常维修	及时	
		成本指标	土地租赁及闲置资源补偿费	137万元
			耗油	9.43元/千米
			环境污染强制保险	10.8万元
			口袋公园支付资金	244.3万元
			2021年摆花挂国旗费用	111371元
			西溪生态园管护经费	50万元
			园林工人工资	262320元
			除雪大型机械作业	220元/小时
			电费	0.7元/度
			建筑垃圾处置费用	432600元
			高速南出口支付资金	171.26万元
			水费	3.7元/方
			2024国庆经费	15万元
	地下水监测报告	19.9万元		
	效益指标	经济效益指标	促进企业增收率	100%
		社会效益指标	环境卫生改善率	≥95%
			城市秩序规范率	≥95%
			节日气氛活跃率	≥95%
			生活垃圾和建筑垃圾无害化外置率	≥95%
			空气质量提升率	≥95%
			减少垃圾堆放率	≥95%
			公共环境卫生改善率	≥95%
			社会和谐稳定率	≥95%
提高群众防火意识		提高		
生态效益指标		空气质量提高	提高	
		居民生活质量	提高	
		土壤及地下水	改善	
	县城环境卫生	提高		
可持续影响指标	改善居民生活质量率	≥90%		
	县城环境持续改善	改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	
		居民满意度	≥90%	

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年国庆活动经费							
主管部门及代码		030-陵川县城市管理综合行政执法队		实施单位		陵川县城市管理综合行政执法队			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		150,000		市县(区)财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为庆祝国庆,营造良好的节日气氛,2024年国庆期间在县委门前和政府草坪2处摆放花坛、在县城主要街道梅园街和古陵路悬挂国旗。							
立项依据		城市管理的主要职责包括:市容秩序管理、环境卫生管理、园林绿化管理等方面的工作;县政府依法确定的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、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面的工作。行使住房和城乡建设设计规划职责的公共行政处理程序以及环保局							
项目设立必要性		为庆祝国庆,营造良好的节日气氛项目设立具有必要性							
保证项目实施的制度、措施		项目监督制度、项目验收考核制度							
项目实施计划		该项目计划于国庆节前后在县委门前和政府草坪2处摆放花坛造型,在主要街道梅园街古陵路挂国旗,烘托节日氛围,增强人民群众的幸福。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		项目完成在县委门前和政府草坪摆放花坛,在主要街道挂国旗,烘托节日气氛,增强爱国意识,增强群众的幸福感。				项目完成在县委门前和政府草坪摆放花坛,在主要街道挂国旗,烘托节日气氛,增强爱国意识,增强群众的幸福感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	摆放花坛悬挂国旗天数	≥30天	数量指标	摆放花坛悬挂国旗	≥30天		
			摆放花坛造型数量	2个		摆放花坛造型数量	2个		
		质量指标	庆祝国庆节活跃度	≥95%	质量指标	庆祝国庆节活跃度	≥95%		
		时效指标	项目完成时间	10月	时效指标	项目完成时间	10月		
	成本指标	摆放花坛和挂国旗经费	150000元	成本指标	摆放花坛和挂国旗	150000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升街道品质	≥95%	社会效益指标	提升街道品质	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	服务对象满意度	居民满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304163103		

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城管2024年护林防火经费							
主管部门及代码		030-陵川县城市管理综合行政执法队		实施单位	陵川县城市管理综合行政执法队				
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期	99年				
项目资金(元)		实施期资金总额:	27,000	年度资金总额:	27,000				
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
		省级财政资金	0	省级财政资金	0				
		市县(区)财政资	27,000	市县(区)财政资	27,000				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金				其他资金					
项目概况		为进一步加强全县森林防火工作,切实构建“党政同责,一岗双责,齐抓共管”的森林防火新格局,最大限度的避免森林火灾的发生。根据中共陵川县委办公室《关于进一步加强全县机关和企事业单位包村森林防火重点村工作的通知》(陵办字[2022]8号文件精神),我县90家县直机关企事业单位包76个森林防火重点村,督促、检查、指导所							
立项依据		中共陵川县委办公室《关于全县2023-2024年森林草原防火工作的安排意见》(陵办发【2023】14号文件)							
项目设立必要性		为最大限度地避免森林火灾的发生,保护森林树木健康生长,保护人民群众生命和财产安全、构建良好秀美的生态环境。							
保证项目实施的制度、措施		督促检查森林防火重点村,制度机关,企事业单位包村责任制度,值班值守森林防火村制度							
项目实施计划		在每年森林防火特险期,重点对森林防火重点村进行巡查检查、值班值守、严防严控森林火灾的发生。							
		实施期目标			年度目标				
总体目标		为进一步加强全县森林防火工作,切实构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的森林防火新格局,最大限度地避免森林火灾的发生。根据中共陵川县委办公室《关于全县2022-2023年森林草原防火工作的安排意见》(陵办发【2022】8号文件精神),我县90家县直机关企事业单位包76个森林防火重点村,督促、检查、指导所			为进一步加强全县森林防火工作,切实构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的森林防火新格局,最大限度地避免森林火灾的发生。根据中共陵川县委办公室《关于全县2022-2023年森林草原防火工				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	包森林防火村数量	1个	数量指标	包森林防火村数	1个
				质量指标	森林火灾发生率(%)	0%	质量指标	森林火灾发生率	0%
				时效指标	防森林火灾重点时间	≥8月	时效指标	防森林火灾重点	≥8月
				成本指标	人员补助	45元/人/天	成本指标	人员补助	45元/人/天
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	提高群众防火意识	提高	社会效益指标	提高群众防火意	提高
				生态效益指标	保护森林覆盖率	≥95%	生态效益指标	保护森林覆盖率	≥95%
				可持续影响指标			可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人:			经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304160721	

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公厕管理经费							
主管部门及代码		030-陵川县城市管理综合行政执法队		实施单位		陵川县城市管理综合行政执法队			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,275,500		年度资金总额:		1,275,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		1,275,500		市县(区)财政资金		1,275,500	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我县新建改建公厕共计21个,为方便居民日常生活,提升县城品质,提高县城公共卫生质量,实施公厕市场化运行项目,该项资金主要用于21个公厕管理人员和保洁人员的工资、服装费、保险,公厕正常运转电费、电费、照明费、日常保洁日、清运保洁费用以及化粪池抽粪等							
立项依据		县城公厕市场化运营合同和陵川县城市管理综合行政执法队关于解决县城公厕运行费并对公厕市场化项目进行招标投标的请示 陵城管字【2020】52号文件							
项目设立必要性		项目实施是为增加公厕数量、优化县城公厕布局,满足广大群众如厕需求,全力配合国家卫生县城创建的有力举措。可进一步提升城市品位,优化营商环境,促进经济社会发展。							
保证项目实施的制度、措施		清洁保洁管理制度;考勤制度;月度考核情况制度。							
项目实施计划		对21个公厕进行卫生服务管理,并能够日扫日洁;定期清洗、清刷洗手台和卫生间,严格执行七净八无标准,保证县城公厕的干净整洁。按月考核,按季度支付公厕运行管理费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		解决县城存在的公厕紧张问题,为陵川县居民提供一个良好的生存环境,提高居民工作和生活质量,改善当地投资环境,提高城市品位,促进当地经济发展。				解决县城存在的公厕紧张问题,为陵川县居民提供一个良好的生存环境,提高居民工作和生活质量,改善当地投资环境,提高城市品位,促进当地经济发展。			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
				数量指标	发放工资人数				25人
		质量指标	三级指标	管理公厕数量	21个	质量指标	三级指标	管理公厕数量	21个
				工资发放准确率(%)	100%			工资发放准确率	100%
		时效指标	三级指标	公厕清洁合格率(%)	≥95%	时效指标	三级指标	公厕清洁合格率	≥95%
				工资发放时间	每月			工资发放时间	每月
	成本指标	三级指标	水电费支付时间	每月	成本指标	三级指标	水电费支付时间	每月	
			电费	0.7元/度			电费	0.7元/度	
	效益指标	三级指标	水费	3.7元/方	水费	三级指标	水费	3.7元/方	
			经济效益指标				经济效益指标		
社会效益指标			公共环境卫生改善率	≥95%			社会效益指标	公共环境卫生改	≥95%
生态效益指标			居民生活质量	提高			生态效益指标	居民生活质量	提高
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	服务对象满意度	居民满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240304110229					

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		环卫市场化运营费							
主管部门及代码		030-陵川县城市管理综合行政执法队		实施单位		陵川县城市管理综合行政执法队			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		7,508,000		年度资金总额:		7,508,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		7,508,000		市县(区)财政资金		7,508,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目主要用于对县城范围内的所有街道和七个社区所有巷道的清扫、保洁、清运一体化服务,其中街道清扫保洁的总面积约为71.72万平方米,七个社区保洁面积约为73.28万平方米,共计约145万平方米,县城范围内环卫工作人员50名,日清运垃圾120方,政府购买服务750.8万元。通过招投标由浙江波普陵川分公司							
立项依据		环卫一体化中标通知书、2021年陵川县人民政府第四次常务会议纪要中研究《环卫一体化项目招标事宜的情况汇报》、环卫市场化运营项目情况说明和陵川县县城环境卫生服务承揽合同							
项目设立必要性		项目的实施充分发挥了“让专业的人于专业的事”的优势,建立了优质高效、工作协调、管理规范,保障有力的县城卫生服务体系,项目运行以来,县城环境卫生质量有了明显提高,得到了社会各界和广大群众的一致好评。							
保证项目实施的制度、措施		由陵川县波普公司具体实施,规定了各项规章制度,由城管办按月定期考核、监督。							
项目实施计划		全年对145万平方米的道路进行清扫保洁,生活垃圾实现装袋化管理,并能够日产日清;定期清洗、冲刷路面,七净八无标准,保证县城的空气质量。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		解决生活垃圾,保证县城干净整洁,为陵川县居民提供一个良好的生存环境,提高居民工作和生活质量,改善当地投资环境,提高城市品位,促进当地经济发展。						解决生活垃圾,保证县城干净整洁,为陵川县居民提供一个良好的生存环境,提高居民工作和生活质量,改善当地投资环境,提高城市品位,促进当地经济发展。	
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	道路清扫面积	145万平方米	数量指标	道路清扫面积	145万平方米
				数量指标	环卫工人数量	198人	数量指标	环卫工人数量	198人
				质量指标	道路洁净率	≥99%	质量指标	道路洁净率	≥99%
				时效指标	清扫保洁及时性	及时	时效指标	清扫保洁及时性	及时
		成本指标		项目预计完成时间	12月底	项目预计完成时间	12月底		
				人员工资	1100元	人员工资	1100元		
		效益指标		耗油	9.43元/千米	耗油	9.43元/千米		
				经济效益指标		经济效益指标			
				社会效益指标	提高居民生活质量	提高	社会效益指标	提高居民生活质	提高
生态效益指标	县城环境卫生改善率			≥95%	生态效益指标	县城环境卫生改	≥95%		
满意度指标		服务对象满意度	居民满意度	≥95%	服务对象满意度	居民满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240304153836	

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		九个便民广场补贴资金					
主管部门及代码		030-陵川县城市管理综合行政执法队		实施单位		陵川县城市管理综合行政执法队	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,370,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		1,370,000		市县(区)财政资金	
		金		0		单位自筹	
		其他资金		0		其他资金	
项目概况		该项目是为了盘活部分企(事)业单位闲置资源,加快发展县城公益事业。对北关煤矿、二轻皮鞋厂、益源植物提炼厂、物资公司、小吃市场和市政公司等闲置地块进行了盘活利用,并为这些停产企业解决了一些困难和诉求。出台了陵川县盘活部分企(事)业单位闲置资源加快发展县城公益事业关于县城部分闲置地块租赁费用及地面附属建(构)筑物拆除标准的会议纪要、陵川县人民政府关于盘活部分企(事)业单位闲置资源加快发展县城公益事业的会议纪要 陵政纪要[2017]7号和陵川县人民政府关于盘活部分企(事)业单位闲置资源加快发展县城公益事业的会议纪要 陵政纪要【2021】7号					
立项依据		伴随着县城建设发展,急需建设一批绿化、亮化、美化等公益事业项目,为此,对县城老城区部分闲置资源进行,建设了一批停车场等公共设施,完善了市政公共服务功能,解决了部分职工的社保等遗留问题,提升了城市形象,提高了居民生活品质					
项目设立必要性		按照政府补贴相关标准制度、考核验收制度					
保证项目实施的制度、措施		按照政府补贴相关标准制度、考核验收制度					
项目实施计划		对北关煤矿、二轻皮鞋厂益源植物提炼厂、物资公司、小吃市场和市政公司县轴承厂、县种苗公司九处闲置地块进行了盘活利用,发展县城公益事业。财政下达资金后,我单位严格按政策按时足额发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过对县城老城区部分闲置资源进行利用,建设了一批停车场等公共设施,完善了市政公共服务功能,提升了城市形象,提高了居民生活品质。				通过对县城老城区部分闲置资源进行利用,建设了一批停车场等公共设施,完善了市政公共服务功能,提升了城市形象,提高了居民生活品质。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县城闲置土地数	9处	数量指标	县城闲置土地数	9处
			补贴企业数	8家		补贴企业数	8家
		质量指标	闲置土地盘活利用率(%)	100%	质量指标	闲置土地盘活率	100%
			应补尽补率(%)	100%		应补尽补率(%)	100%
		时效指标	补贴发放时间	6月底	时效指标	补贴发放时间	6月底
		成本指标	土地租赁费及闲置资源补	1370000元	成本指标	土地租赁费及因	1370000元
	效益指标	经济效益指标	促进企业增收率(%)	100%	经济效益指标	促进企业增收率	100%
		社会效益指标	县城环境美化率(%)	≥90%	社会效益指标	县城环境美化率	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度(%)	≥90%	服务对象满意度	居民满意度(%)	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240304155520			

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		三勤合一								
主管部门及代码		030-陵川县城市管理综合行政执法队		实施单位	陵川县城市管理综合行政执法队					
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期	99年					
项目资金(元)		实施期资金总额:	250,000	年度资金总额:	250,000					
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0					
		省级财政资金	0	省级财政资金	0					
		市县(区)财政资金	250,000	市县(区)财政资金	250,000					
		单位自筹	0	单位自筹	0					
		其他资金		其他资金						
项目概况		推行“三勤合一”联动执法模式是巩固城市管理执法体制改革成效,进一步加强和改进城市管理工作,有力破解城市管理难题,建立城市管理高效便捷,降低成本、齐抓共管、协作共赢的工作格局,切实提高人民群众满意度,已成为一项重要任务。2024年,县委全面深化改革委员会将推行“三勤合一”联动执法模式的情况汇报和劳务派遣协议书。								
立项依据		县政府第七十七次常务会议纪要、县政府常务会议汇报材料关于推进城市管理“三勤合一”联动执法模式的情况汇报和劳务派遣协议书。								
项目设立必要性		推行“三勤合一”联动执法模式是巩固城市管理执法体制改革成效,进一步加强和改进城市管理工作,有力破解城市管理难题,建立城市管理高效便捷,降低成本、齐抓共管、协作共赢的工作格局,切实提高人民群众满意度,已成为一项重要任务。此项目设立很有必要。								
保证项目实施的制度、措施		人员管理制度、定期学习城市管理知识、制定严格的签到打卡制度、按时发放工资。								
项目实施计划		该项工作为日常性联动执法工作,由办公室牵头负责考核,三勤合一工资按月发放。								
		实施期目标			年度目标					
总体目标		新时期城市发展快速,设备以及人员跟不上发展的步伐,建立城市管理高效便捷、降低成本、齐抓共管、协作共赢的工作格局,项目的实施有利于城市管理工作的开展。			新时期城市发展快速,设备以及人员跟不上发展的步伐,建立城市管理高效便捷、降低成本、齐抓共管、协作共赢的工作格局,项目的实施有利于城市管理工作的开展。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标		数量指标	三勤合一人员配备数	≥18人	数量指标	三勤合一人员配	≥18人	
				质量指标	人员到岗率	100%	质量指标	人员到岗率	100%	
				时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间	每月	
				成本指标	人员工资	3209.25元/人/月	成本指标	人员工资	3209.25元/人/月	
		效益指标		经济效益指标				经济效益指标		
				社会效益指标	社会和谐稳定率	≥95%	社会效益指标	社会和谐稳定率	≥95%	
					城市秩序规范率	≥95%	城市秩序规范率	≥95%		
				生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标		服务对象满意度	居民满意度(%)	≥90%	服务对象满意度	居民满意度(%)	≥90%			
		三勤合一职工满意度(%)	≥90%	三勤合一职工满	≥90%					
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240304094650		

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县城建筑垃圾处理经费							
主管部门及代码		030-陵川县城市管理综合行政执法队		实施单位		陵川县城市管理综合行政执法队			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		432,600		年度资金总额:		432,600	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		432,600		市县(区)财政资		432,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		近年来,陵川县的城市建设和工业发展相对较快,人民生活水平不断提高,城市建筑垃圾产量快速递增,而城市建筑垃圾撤离设施的建设相对落后,2020年陵川县政府第三十八次常务会议纪要中讨论县城建筑垃圾集中处臵项目服务合同和陵川县政府第三十八次常务会议纪要中讨论县城建筑垃圾集中处臵有关事项							
立项依据		2021年12月17日对陵川县建筑垃圾集中处臵项目的成交通知书(陵川县永基工程有限公司)、陵川县建筑垃圾集中处臵项目服务合同和陵川县政府第三十八次常务会议纪要中讨论县城建筑垃圾集中处臵有关事项							
项目设立必要性		陵川县的城市建设和工业发展相对较快,人民生活水平不断提高,城市建筑垃圾产量快速递增,而城市建筑垃圾处理设施的建设相对落后,解决建筑垃圾随处堆放问题,改善县城居民生活环境。							
保证项目实施的制度、措施		《建筑垃圾处臵管理考核办法》,按季度考核制度							
项目实施计划		建筑垃圾实现规范管理,并能够日产日清;定期清洗、清扫路面,保证县城的空气质量。由办公室组织按季考核,考核合格后拨付项目费用。如出现不符合建筑垃圾清运标准的现象,在当月费用中扣除。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		解决建筑垃圾,为陵川县居民提供一个良好的生存环境,提高居民工作和生活质				解决建筑垃圾,为陵川县居民提供一个良好的生存环境,提高居民工作和生活质			
		量,改善当地投资环境,提高城市品位,促进当地经济发展。减少垃圾堆存量,逐步实现垃圾处理的无害化、减量化、资源化。				量,改善当地投资环境,提高城市品位,促进当地经济发展。减少垃圾堆存量,逐步实现垃圾处理的无害化、减量化、资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	建筑垃圾收集率	≥95%	数量指标	建筑垃圾收集率	≥95%		
			工作人员数量	30人		工作人员数量	30人		
		质量指标	建筑垃圾收集处臵率(%)	≥95%	质量指标	建筑垃圾收集处	≥95%		
			考核时间	每季度		考核时间	每季度		
		时效指标	垃圾处臵及时性	及时	时效指标	垃圾处臵及时性	及时		
			建筑垃圾清理车辆费	4元/吨		成本指标	建筑垃圾清理车	4元/吨	
	成本指标	建筑垃圾清理运输费	15元/吨	建筑垃圾清理运	15元/吨				
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标		建筑垃圾无害化处理率(≥90%	社会效益指标	建筑垃圾无害化	≥90%		
	生态效益指标		县城环境卫生清洁率	≥90%	生态效益指标	县城环境卫生清	≥90%		
	可持续影响指标		改善居民环境质量	≥95%	可持续影响指标	改善居民环境质	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	居民满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240304104645				

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县城口袋公园建设工程							
主管部门及代码		030-陵川县城市管理综合行政执法队		实施单位		陵川县城市管理综合行政执法队			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,443,000		年度资金总额:		2,443,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,443,000		市县(区)财政资金		2,443,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		本工程建设地点位于晋城市陵川县。主要建设内容:陵川县凌云街口袋公园和城南口袋公园概算722.1万元,预算批复总投资610.9万元,资金来源为县级配套。凌云街口袋公园位于凌云街北,占地面积8022.8平方米,绿化面积2999平方米,铺装面积1100平方米,硬化及其他面积1051.1平方米。城南口袋公园位于城南,占地面积14253.3平方米,绿化面积9332.1平方米,铺装面积4813.2平方米,硬化及其他面积4813.2平方米。							
立项依据		陵发改请字[2023]44号、陵审批字[2023]1号文件陵川县人民政府行政审批局关于陵川县县城复元街口袋公园可行性研究报告(代初步设计)的批复、陵审批字[2023]22号文件陵川县人民政府行政审批局关于陵川县城南口袋公园可行性研究报告(代初步设计)的批复、陵发改请字[2023]44号文件陵川县人民政府行政审批局关于陵川县凌云街口袋公园可行性研究报告(代初步设计)的批复。							
项目设立必要性		为任务进一步美化县城环境,提升县城空间品质,改善人居环境质量,确保2023年政府投资项目能够按照“应入尽入”原则入统,依据5月12日县长办公会议精神,结合项目实际精神拨付项目资金。							
保证项目实施的制度、措施		项目验收管理制度							
项目实施计划		2024年元月份进行支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		建设完成陵川县凌云街口袋公园拆除工程、园路铺装、室外管网、园林绿化、绿化喷灌、新建公厕、室外照明等;陵川县城南口袋公园园路铺装、园林绿化、绿化喷灌、室外照明等;陵川县复元街口袋公园园路铺装、园林绿化、景观小品、景观照明、给排水等。进一步美化县城环境,提升县城空间品质,改善人居环境质量。逐年				建设完成陵川县凌云街口袋公园拆除工程、园路铺装、室外管网、园林绿化、绿化喷灌、新建公厕、室外照明等;陵川县城南口袋公园园路铺装、园林绿化、绿化喷灌、室外照明等;陵川县复元街口袋公园园路铺装、园路			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	占地面积	14253.3平方米	数量指标	占地面积	14253.3平方米		
			绿化面积	9332.1平方米		绿化面积	9332.1平方米		
			硬化及其他面积	4813.2平方米		硬化及其他面积	4813.2平方米		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%		质量指标	项目验收合格率	≥95%	
	时效指标	款项支付时间	元月	时效指标	款项支付时间	元月			
	成本指标	项目本次支付金额	244.3万元	成本指标	项目本次支付金额	244.3万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善人居环境	改善	社会效益指标	改善人居环境	改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		改善县城居民生活品质	改善	可持续影响指标	改善县城居民生活	改善			
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	满意	服务对象满意度	居民满意度	满意			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125154842			

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2020年冬至2024年春除雪经费					
主管部门及代码		030-陵川县城市管理综合行政执法队		实施单位	陵川县城市管理综合行政执法队		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	200,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	200,000	市县(区)财政资金	200,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
项目概况		冬季每次雪后给广大市民群众出行带来了不便,陵川县波普环境有限公司立即组织人员、车辆、机械进行除雪、运雪及清冰工作,保障了人民群众出行安全。该项目主要用于2020年冬至2024年春为环卫工人发放融雪剂、运雪费用、大型机械和融雪剂费用。大型机械1879.5小时,融雪剂83.5吨。					
立项依据		按照环卫一体化合同要求,冬季除冰除雪等费用需经城管执法部门监督考核组根据每年下雪实际进行核定后另行核算,报请财政审核后据实结算。					
项目设立必要性		保证县城道路畅通,确保人民群众出行安全。					
保证项目实施的制度、措施		除雪及时制度、考核制度					
项目实施计划		2020年冬至2024年春每场雪后陵川县波普环境服务有限公司应迅速反应,及时安排车辆和人员清扫道路积雪,抛洒融雪剂,及时清运积雪。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		2020年冬至2024年春每场雪后陵川县波普环境有限公司立即组织人员、车辆、机械进行除雪、运雪及清冰工作,保证了县城道路畅通,保障了人民群众出行安全。		2020年冬至2024年春每场雪后陵川县波普环境有限公司立即组织人员、车辆、机械进行除雪、运雪及清冰工作,保证了县城道路畅通,保障了人民群众出行安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	融雪剂	83.5吨	数量指标	融雪剂	83.5吨
			大型机械工作时间	1879.5小时		大型机械工作时	1879.5小时
		质量指标	除雪完成合格率	≥95%	质量指标	除雪完成合格率	≥95%
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	大型机械作业	220元/小时	成本指标	大型机械作业	220元/小时
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	出行方便提高率	提高	社会效益指标	出行方便提高率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240207170118

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2021年国庆活动经费								
主管部门及代码		030-陵川县城市管理综合行政执法队		实施单位		陵川县城市管理综合行政执法队				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		111,371		年度资金总额:		111,371		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		111,371		市县(区)财政资金		111,371		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		为庆祝国庆,营造良好的节日气氛,2021年国庆期间在县委门前和政府草坪摆放花坛、在县城主要街道悬挂国旗。目前项目已完工,今年支付尾款111371元。								
立项依据		城市管理的主要职责包括:市容秩序管理、环境卫生管理、园林化管理等方面的全部工作;县政府依法确定的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、违法建设治理、环境保护管理、交通运输管理、应急管理等方面的部分工作;其他在城镇建设法律法规规章制度的全部行政执法机构和区队。								
项目设立必要性		为庆祝国庆,营造良好的节日气氛项目设立具有必要性。								
保证项目实施的制度、措施		项目监督制度、项目验收考核制度								
项目实施计划		该项目于2021年国庆在县委门前和政府草坪摆放了花坛造型,在主要街道梅园街古陵路挂国旗,迎接国庆节到来。项目已完工,今年支付尾款111371元。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		项目完成在县委门前和政府草坪摆放花坛,在主要街道挂国旗。烘托节日气氛,增强爱国意识。				项目完成在县委门前和政府草坪摆放花坛,在主要街道挂国旗。烘托节日气氛,增强爱国意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补充国旗数量	35面		数量指标	补充国旗数量	35面		
			花坛面积	282平方米			花坛面积	282平方米		
			摆花和挂国旗天数	≥29天			摆花和挂国旗天	≥29天		
			花坛造型面积	54.7平方米			花坛造型面积	54.7平方米		
		质量指标	花坛造型面积合格率	100%			质量指标	花坛造型面积合	100%	
			国旗悬挂数量平整合格率	95%				国旗悬挂数量平	95%	
	成本指标	项目付款时间	6月底			成本指标	项目付款时间	6月底		
		悬挂国旗费用	13455元				悬挂国旗费用	13455元		
	成本指标	摆花及搭建花坛费用	97916元			成本指标	摆花及搭建花坛	97916元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	节日气氛活跃率	≥95%		社会效益指标	节日气氛活跃率	≥95%		
		生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标					可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%		服务对象满意度	居民满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240304162142		

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	高速南出口景观品质提升工程						
主管部门及代码	030-陵川县城市管理综合行政执法队			实施单位	陵川县城市管理综合行政执法队		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目日期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,712,600		年度资金总额:	1,712,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,712,600		市县(区)财政资金	1,712,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	该项目总投资405.3万元(财政预算评审投资328.94万元)。建设规模及内容:总用地面积15793.7平方米,绿化工程施工15494.1平方米,景观石65吨,更换种植土5500平方米,建设景观矮墙3组,及配套土方工程、景观工程、照明工程等。2022年11完工,现正在继续进行土方等工程,拟投资土方资金171.26万元。						
立项依据	陵川县发民和改革局下达《关于陵川县高速南出口景观品质提升工程项目建议书的批复》陵发改字【2023】66号、陵川县行政审批局关于高速南出口景观品质提升工程项目可行性研究报告(代初步设计)的批复(陵审批字【2023】2013号)的批复。						
项目设立必要性	任务进一步美化县城环境,提升县城空间品质,改判人居环境质量,确保2023年政府投资项目能够按照“应入尽入”原则入统,依据5月12日县长办公会议精神,结合项目实际精神拨付项目资金。						
保证项目实施的制度、措施	项目验收管理制度						
项目实施计划	元月份进行本次款项支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成总面积15793.7平方米,绿化工程施工15494.1平方米,景观石65吨,更换种植土5500平方米,建设景观矮墙3组,及配套土方工程、景观工程、照明工程等。任务进一步美化县城环境,提升县城空间品质,改判人居环境质量。完成款项支付,确保施工方权益。			完成总面积15793.7平方米,绿化工程施工15494.1平方米,景观石65吨,更换种植土5500平方米,建设景观矮墙3组,及配套土方工程、景观工程、照明工程等。任务进一步美化县城环境,提升县城空			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化面积	15494.1平方米	数量指标	绿化面积	15494.1平方米
			景观石	65吨		景观石	65吨
			景观矮墙	3组		景观矮墙	3组
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	付款及时性	及时	时效指标	付款及时性	及时
	成本指标	本次款项支付金额	171.26万元	成本指标	本次款项支付金额	171.26万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境	改善	社会效益指标	改善人居环境	改善
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125160106

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		园林管护人员临时人员工资							
主管部门及代码		030-陵川县城市管理综合行政执法队		实施单位		陵川县城市管理综合行政执法队			
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目日期		99年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		262,320		年度资金总额:		262,320	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		262,320		市县(区)财政资金		262,320	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障整个县城公园绿化管护、市容秩序的管理,有临时管护人员27名,该项资金主要用于园林绿化管护人员工资,每月21860元,按月发放,每年共计262320元。							
立项依据		城市管理的主要职责包括:市容秩序管理、环境卫生管理、园林绿化管理等方面的工作;县政府依法确定的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、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面的相关工作。行使在县城多条街道清扫保洁和垃圾清运的全部行政收费以及环卫局							
项目设立必要性		保障整个县城街道的绿化管理及公园绿化管护。							
保证项目实施的制度、措施		办公室负责对临时管护人员工作情况核查,财务室根据审核进行工资发放。							
项目实施计划		园林管护人员每日负责公园广场保洁及街道绿化日常维护,每月办公室审核后支付园林管护工人工资。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为保障整个县城市容秩序的管理、县城环境卫生、园林等工作的有序开展。保障单位园林管护工人的工资按时发放。			为保障整个县城市容秩序的管理、县城环境卫生、园林等工作的有序开展。保障单位园林管护工人的工资按时发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	工资发放人数	27人	数量指标	工资发放人数	27人		
		质量指标	工资发放足额率	100%	质量指标	工资发放足额率	100%		
		时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间	每月		
		成本指标	工资	262320元	成本指标	工资	262320元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障县城市容管理	保障	社会效益指标	保障县城市容管	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304111541		

陵川县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		垃圾中转站运行经费					
主管部门及代码		030-陵川县城市管理综合行政执法队		实施单位		陵川县城市管理综合行政执法队	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		138,100	年度资金总额:		138,100
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		138,100	市县(区)财政资金		138,100
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		县城街道社区、乡镇等垃圾统一收集,存放于垃圾中转站,由垃圾中转站消杀、压缩后运到垃圾场统一处置。垃圾中转站有两名管理人员负责收集、消杀、整理、清扫、清洗场所、保障机器设备正常运行,场地平整、整洁。垃圾日产日清。该项目每年资金128100元,主要包括人员工资、水费、电费、除臭干煤炭。					
立项依据		陵川县财政局资金拨付审核建议书 2022年(083)号(王县长同意6月26号)。					
项目设立必要性		为及时收集垃圾,为居民提供良好环境,项目运营具有必要性。					
保证项目实施的制度、措施		垃圾及时收集制度、垃圾及时运往垃圾场进行处理制度、考核制度、由陵川县大地垃圾处理有限公司具体承办,办公考核制度。					
项目实施计划		对日常的生活垃圾实现装袋化管理,并能够日产日清;每日定期消毒排查,由垃圾场具体实施,办公室考核,项目资金年终据实结算。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决生活垃圾收集不及时乱堆放现象,减少了垃圾堆存量,逐步实现垃圾处理的无害化、减量化、资源化。				解决生活垃圾收集不及时乱堆放现象,减少了垃圾堆存量,逐步实现垃圾处理的无害化、减量化、资源化。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作人员数量	2人	数量指标	工作人员数量	2人
			工作完成率	100%		工作完成率	100%
		质量指标	垃圾日产日清达标率(%)	≥100%	质量指标	垃圾日产日清达	≥100%
		时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间	每月
			清理工作完成及时性	及时		清理工作完成及	及时
		成本指标	电费	0.7元/度	成本指标	电费	0.7元/度
	水费		3.7元/方	水费		3.7元/方	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少垃圾堆放率	≥95%	社会效益指标	减少垃圾堆放率	≥95%
		生态效益指标	环境卫生改善率	≥95%	生态效益指标	环境卫生改善率	≥95%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	服务对象满意度指	居民满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240304101526

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，陵川县城市管理综合行政执法队共有公务用车编制7辆，实有11辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车4辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，陵川县城市管理综合行政执法队使用的办公用房建筑总面积617平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，陵川县城市管理综合行政执法队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；陵川县城市管理综合行政执法队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

陵川县财政局文件

陵财字〔2023〕95号

陵川县财政局 关于转发《山西省部门政府购买服务指导性 目录》的通知

各乡(镇)人民政府、县直相关单位:

现将山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》(晋财综〔2023〕43号)的通知转发给你们,请遵照执行。

附件:山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》的通知



山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕43号

山西省财政厅关于印发《山西省部门 政府购买服务指导性目录》的通知

各市财政局,省直有关单位:

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综〔2021〕34号)规定以及以前年度公布的部门指导性目录,结合省直部门修改和增设意见,我们修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们,请遵照执行。

本目录自印发之日起施行,《山西省财政厅关于印发〈山西省

部门政府购买服务指导性目录)(第一批)的通知》(晋财综〔2021〕63号)、《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第二批)的通知》(晋财综〔2021〕87号)和《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第三批)的通知》(晋财综〔2022〕67号)同时废止。



代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				生态环境损害鉴定分析服务
A170102				医疗废物补短板效果评估服务
A170103				自然保护地、生态保护地生态保护成效评估服务
A170104				生态保护修复工程实施成效监督评估服务
A170105				生态文明建设示范区技术评审服务
A170106				碳排放数据核查评估服务
A1703			监测服务	
A170301				移动源和噪声污染检测服务
A170302				挥发性有机物监测服务
A170303				环境空气质量监测服务
A170304				水质委托监测服务
A170305				污染源执法监测服务
A170307				入河排污口监测服务
A170308				土壤污染监测服务
A170309				自然保护区人类活动变化遥感监测服务
A170310				碳排放监测服务
A170311				大气污染走航巡查监测服务
A170312				交通和工业园区污染监测服务
A170313				声环境监测服务
住房和城乡建设				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				市政基础设施安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务	
A010201				城乡房屋安全隐患监测服务
A0103			安全生产事故调查服务	
A010301				房屋和市政基础设施施工安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				城乡管理应急抢险服务
A010402				房屋和市政基础设施安全生产应急抢险服务
A03		就业公共服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A0302			职业技能培训服务	
A030201				建筑职业技能大赛服务
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				建筑科技创新推广服务
A11		城乡维护服务		
A1101			公共设施管理服务	
A110101				城镇保障性住房物业服务
A110102				公共构筑物、建筑物运
A110103				污水处理服务
A110104				城镇垃圾处理服务
A110105				供水、排水、供热、供
A110106				城市道路桥涵运维服务
A110107				城市照明设施运维服务
A110108				园林绿化服务
A110109				市容环境卫生服务
A110110				城市管理执法辅助服务
A110111				城市管理执法和信息化
A110112				辅助服务
A110112				直管公房运维服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				住建行业政策宣传服务
A150202				住建行业普法宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				住建行业新产品、新书
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				城镇住房发展规划服务
A160102				历史文化名城名镇名村
A160103				落保护发展规划服务
A160104				城镇建设与管理发展规
A160105				建筑节能科技与标准规
A160106				城乡建设抗震防灾规划
A160107				建筑业发展规划服务
A160108				住房城乡建设领域法治
A1603			行业统计分析服务	

信

第四部分 名词解释

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的人员支出和公用支出。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：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发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。