

朔州市平鲁区城市管理综合行政执法
队

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026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）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
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.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

1、协助市容、环卫、规划、建设、园林绿化、市政管理、环境保护、文化娱乐、国土资源、煤炭管理等部门行使全部或部分行政处罚权。加强行政管理工作，加大行政执法力度，提升行政管理效能，负责本辖区内街道乱摆摊占有，私达乱建，广告牌匾，乱停乱放等管理。 2、贯彻实施有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序。 3、组织起草有关城市管理综合执法方面的地方法律法规、规章草案，研究提出完善城市管理综合执法体制改革的意见和措施。 4、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

内设机构共8个，综合办公室、后勤、六个执法队。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	648.87	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	63.35	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	41.63	41.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.38	15.38	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	624.62	624.62	
		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	30.59	30.59	
		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			
		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	712.23	本年支出合计	712.23	712.23	
上年结转		年终结转			
收入总计	712.23	支出总计	712.23	712.23	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区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		712.23	648.87	63.35				
208	社会保障和就业支出	41.63	41.63					
20805	行政事业单位养老支出	41.63	41.63					
2080502	事业单位离退休	3.76	3.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87					
210	卫生健康支出	15.38	15.38					
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38					
2101102	事业单位医疗	15.38	15.38					
212	城乡社区支出	624.62	561.27	63.35				
21201	城乡社区管理事务	561.27	561.27					
2120104	城管执法	561.27	561.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.35		63.35				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.35		63.35				
221	住房保障支出	30.59	30.59					
22102	住房改革支出	30.59	30.59					
2210201	住房公积金	30.59	30.59					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		712.23	388.29	323.94
208	社会保障和就业支出	41.63	41.63	
20805	行政事业单位养老支出	41.63	41.63	
2080502	事业单位离退休	3.76	3.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87	
210	卫生健康支出	15.38	15.38	
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	
2101102	事业单位医疗	15.38	15.38	
212	城乡社区支出	624.62	300.69	323.94
21201	城乡社区管理事务	561.27	300.69	260.58
2120104	城管执法	561.27	300.69	260.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.35		63.35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.35		63.35
221	住房保障支出	30.59	30.59	
22102	住房改革支出	30.59	30.59	
2210201	住房公积金	30.59	30.59	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区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	648.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	63.35	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	41.63	41.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.38	15.38		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	624.62	561.27	63.35	
		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	30.59	30.59		
		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				
		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	712.23	本年支出合计	712.23	648.87	63.35	

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	712.23	支出总计	712.23	648.87	63.35	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		648.87	388.29	260.58
208	社会保障和就业支出	41.63	41.63	
20805	行政事业单位养老支出	41.63	41.63	
2080502	事业单位离退休	3.76	3.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87	
210	卫生健康支出	15.38	15.38	
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	
2101102	事业单位医疗	15.38	15.38	
212	城乡社区支出	561.27	300.69	260.58
21201	城乡社区管理事务	561.27	300.69	260.58
2120104	城管执法	561.27	300.69	260.58
221	住房保障支出	30.59	30.59	
22102	住房改革支出	30.59	30.59	
2210201	住房公积金	30.59	30.59	

2026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）

部门名称：朔州市平鲁区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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		388.29	345.86	42.43
工资福利支出		342.10	342.10	
基本工资	工资福利支出	144.65	144.65	
津贴补贴	工资福利支出	26.98	26.98	
绩效工资	工资福利支出	83.25	83.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	37.87	37.87	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.38	15.38	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.38	3.38	
住房公积金	工资福利支出	30.59	30.59	
商品和服务支出		42.43		42.43
办公费	商品和服务支出	19.03		19.03
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	23.40		23.40
对个人和家庭的补助		3.76	3.76	
退休费	离退休费	3.76	3.76	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区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		63.35
103	非税收入	63.35
10301	政府性基金收入	63.35
1030148	国有土地使用权出让收入	63.35

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区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	63.35		63.35
212	城乡社区支出	63.35		63.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.35		63.35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.35		63.35

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目	2026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	23.40	23.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	23.40	23.40		
合计	23.40	23.40		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队

单位：万元

单位名称	2026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

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2026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
朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队	323.93	260.58	63.35			
朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队	323.93	260.58	63.35			
古城里拆迁评估费（城管）	19.95		19.95			
平安东街集贸市场西房屋修缮费用（城管）	7.81		7.81			
平阳东、西街更换中央防护栏尾款（城管）	16.99		16.99			
建成区内清除“蜘蛛网”、取缔废旧线路杆项目（城管）	18.60		18.60			
残疾人就业保障金（城管）	3.37	3.37				
2026年合同工工资及保险（城管）	257.21	257.21				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2026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

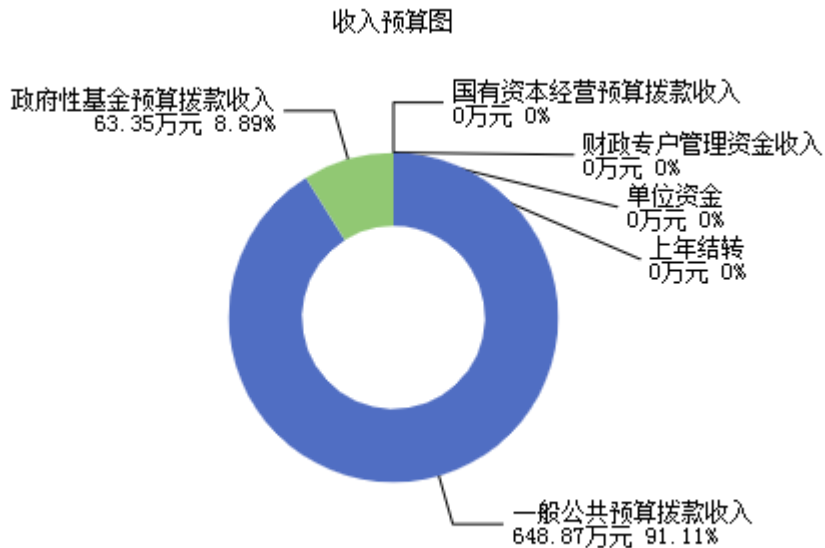
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队预算收入总计712.23万元，其中：本年收入712.23万元，上年结转0万元，比上年减少577.59万元，下降44.78%，主要原因是本年度减少了古城里建设项目拆迁补偿款，且本年度特定目标类项目预算（除2025年欠款）交由住建局列入；本年部门预算支出总计712.23万元，其中：本年预算安排712.23万元，上年结转0万元，比上年减少577.59万元，下降44.78%，主要原因是本年度减少了古城里建设项目拆迁补偿款，且本年度特定目标类项目预算（除2025年欠款）交由住建局列入。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队预算收入712.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入648.87万元，占91.10%；政府性基金预算拨款收入63.35万元，占8.89%；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

2026年度朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队支出预算712.23万元，其中：基本支出388.29万元，占54.52%；项目支出323.94万元，占45.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队财政拨款收支总预算712.23万元。其中：一般公共预算拨款648.87万元，政府性基金预算拨款63.35万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入712.23万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出41.63万元、卫生健康支出15.38万元、城乡社区支出624.62万元、住房保障支出30.59万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

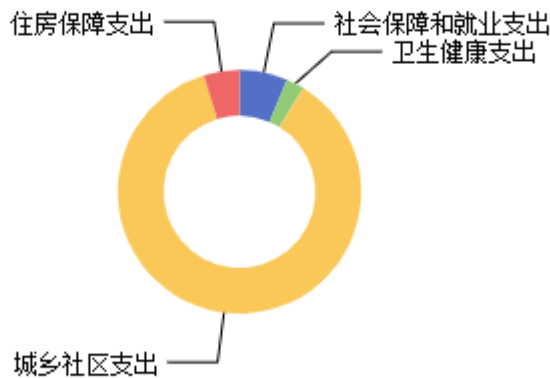
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队一般公共预算当年支出648.87万元，比上年减少640.95万元，下降49.69%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队一般公共预算当年支出648.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出41.63万元，占6.42%；卫生健康支出15.38万元，占2.37%；城乡社区支出561.27万元，占86.50%；住房保障支出30.59万元，占4.71%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

2026年度朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队一般公共预算安排基本支出388.29万元，其中：

人员经费345.86万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

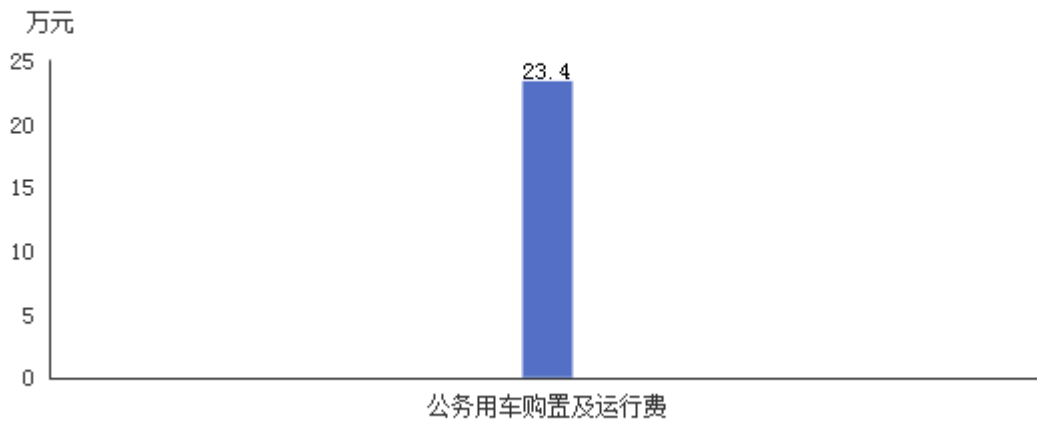
公用经费42.43万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队财政拨款安排的“三公”经费预算23.40万元比2025年增加5.20万元，主要原因是2025年机关事务局移交本单位2辆公务用车，故2026年度预算新增2辆公车的运行经费。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费23.40万元，与上年相比预算数增加5.20万元，主要原因是2025年机关事务局移交本单位2辆公务用车，故2026年度预算新增2辆公车的运行经费，公务用车运行维护费23.40万元，与上年相比预算数增加5.20万元，主要原因是2025年机关事务局移交本单位2辆公务用车，故2026年度预算新增2辆公车的运行经费；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队政府采购预算总额6.00万元。其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金712.23万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额323.94万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额260.58万元；特定

目标类项目4个，涉及金额63.35万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额323.94万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额260.58万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额63.35万元。

（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

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	041-朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	51人	实际在职人员总数	28人
			其中:在编人员数	28人
其他人员数			0人	
部门职责	依法协助区有关城市市容、环卫、规划、建设、园林绿化、市政管理、环境保护、文化娱乐、国土资源、煤炭管理等部门行使全部或部分行政处罚权。完成区委、区政府交办的其他工作。			
部门战略目标	依法协助区有关城市市容、环卫、规划、建设、园林绿化、市政管理、环境保护、文化娱乐、国土资源、煤炭管理等部门行使全部或部分行政处罚权。完成区委、区政府交办的其他工作。			
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	712.23	合计	712.23
	其中:一般公共预算资金	648.87	其中:基本支出	388.29
	政府性基金预算资金	63.35	项目支出	323.94
	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	
	依法协助区有关城市市容、环卫、规划、建设、园林绿化、市政管理、环境保护、文化		加强队伍综合素质建设,提升城管执法能力与水平	
年度绩效目标	加强队伍综合素质建设,提升城管执法能力与水平,强力整治违法建设,加强市政设施维护。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职人数	28人
		质量指标	城市居民生活质量提高	提高
		时效指标	城区综合整治时限	全年
		成本指标	维护城区管理产生的所有费用	财政拨款
	效益指标	经济效益	违章建筑拆除、城区综合整治	全年
		社会效益	城区违章建筑明显减少,治理效果明显	100%
		生态效益	完成城市美化	长期
可持续影响		提升城区景观、环境质量	长期	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年合同工工资及保险(城管)					
主管部门及代码		041-朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队		实施单位		朔州市平鲁区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:		2,572,128	年度资金总额:		2,572,128
		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		2,572,128	市县(区)财政资金		2,572,128
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年合同工工资及保险					
立项依据		政府[2017]第10号常务会议纪要,政府[2021]第5号常务会议纪要,区政府[2024]87号区政府专题会议纪要					
项目设立必要性		确保单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		2026年合同工工资及保险					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年合同工工资及保险				2026年合同工工资及保险	
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	合同工人数	57名	数量指标	合同工人数	57名
		质量指标	确保单位正常运转	确保单位正常运转	质量指标	确保单位正常运转	确保单位正常运转
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	财政拨款	2572128元	成本指标	财政拨款	2572128元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高职工的工作积极性	提高	社会效益	提高职工的工作	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	合同工满意度	≥98%	服务对象满意度	合同工满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260115155007

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金(城管)									
主管部门及代码		041-朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队			实施单位		朔州市平鲁区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:		33,695.1	年度资金总额:		33,695.1				
		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		33,695.1	市县(区)财政资金		33,695.1				
		单位自筹		0	单位自筹		0				
		其他资金			其他资金						
项目概况		为保障残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果的基础,按规定缴纳残疾人就业保障金,履行应尽责任和义务									
立项依据		为保障残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果的基础,按规定缴纳残疾人就业保障金,履行应尽责任和义务									
项目设立必要性		为保障残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果的基础,按规定缴纳残疾人就业保障金,履行应尽责任和义务									
保证项目实施的制度、措施		专款专用									
项目实施计划		为保障残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果的基础,按规定缴纳残疾人就业保障金,履行应尽责任和义务									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		为保障残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果的基础,按规定缴纳残疾人就业保障金,履行应尽责任和义务				为保障残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果的基础,按规定缴纳残疾人就业保障金,履行应尽责任和义务					
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
		产出指标		数量指标		残疾人就业保障金计提率		100%		数量指标	
				质量指标		残疾人就业保障金计提准		100%		质量指标	
				时效指标		及时完成残疾人就业保障		及时完成		时效指标	
				成本指标		财政拨款		33695.1元		成本指标	
		效益指标		经济效益						经济效益	
				社会效益		保障残疾人就业保障金到		保障		社会效益	
				生态效益						生态效益	
				可持续影响						可持续影响	
		满意度指标		服务对象满意度		主管单位满意度		≥85%		服务对象满意度	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251118152920			

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		古城里拆迁评估费(城管)					
主管部门及代码		041-朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队		实施单位		朔州市平鲁区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:		199,501	年度资金总额:		199,501
		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		199,501	市县(区)财政资金		199,501
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		对古城里拆迁房屋置换补偿进行评估					
立项依据		平审批字[2024]67号					
项目设立必要性		保障古城里拆迁项目顺利进行					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		对古城里拆迁房屋置换补偿进行评估					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对古城里拆迁房屋置换补偿进行评估			对古城里拆迁房屋置换补偿进行评估		
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	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个
		质量指标	评估结果是否准确	是	质量指标	评估结果是否准确	是
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	需财政拨款	199501元	成本指标	需财政拨款	199501元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响时长	持续影响	可持续影响	影响时长	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	对古城里拆迁房屋置换补	≥98%	服务对象满意度	对古城里拆迁房	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204171308

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		建成区内清除“蜘蛛网”、取缔废旧线路杆项目(城管)					
主管部门及代码		041-朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队			实施单位		朔州市平鲁区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:		186,000	年度资金总额:		186,000
		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		186,000	市县(区)财政资金		186,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为了提升城市形象,按政府要求,在建成区内清除“蜘蛛网”、取缔废旧线路杆					
立项依据		平政发【2021】76号					
项目设立必要性		为了提升城市形象					
保证项目实施的制度、措施		制定完善的整治措施,建立健全项目的组织机构,明确主要内容,进一步提高工作效率,现场及时调整,确保项目有序推进。					
项目实施计划		为了提升城市形象,按政府要求,在建成区内清除“蜘蛛网”、取缔废旧线路杆					
实施期目标							年度目标
总体目标		为了提升城市形象,按政府要求,在建成区内清除“蜘蛛网”、取缔废旧线路杆				为了提升城市形象,按政府要求,在建成区内清除“蜘蛛网”、取缔废旧线路杆	
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	清理“蜘蛛网”数量	按实际	数量指标	清理“蜘蛛网”	按实际
		质量指标	设施合格率	100%	质量指标	设施合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	需财政拨款	186000元	成本指标	需财政拨款	186000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	美化,亮化,提升城市形	提升	社会效益	美化,亮化,提	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	全区民众及来平人员	≥98%	服务对象满意度	全区民众及来平	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204172440

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		平安东街集贸市场西房屋修缮费用(城管)					
主管部门及代码		041-朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队		实施单位		朔州市平鲁区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:		78,121	年度资金总额:		78,121
		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		78,121	市县(区)财政资金		78,121
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		对平安东街集贸市场因水管断裂导致西侧2间半房屋的损坏情况进行修缮					
立项依据		本级部门确定的项目					
项目设立必要性		对平安东街集贸市场因水管断裂导致西侧2间房屋的损坏情况进行修缮					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		对平安东街集贸市场因水管断裂导致西侧2间房屋的损坏情况进行修缮					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对平安东街集贸市场因水管断裂导致西侧2间房屋的损坏情况进行修缮			对平安东街集贸市场因水管断裂导致西侧2间房屋的损坏情况进行修缮		
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	涉及房屋数量	2间半	数量指标	涉及房屋数量	2间半
		质量指标	工程质量是否达标	是	质量指标	工程质量是否达标	是
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	需财政拨款	78121元	成本指标	需财政拨款	78121元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	影响时长	持续影响		可持续影响	影响时长	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204171655

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		平阳东、西街更换中央防护栏尾款(城管)					
主管部门及代码		041-朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队		实施单位		朔州市平鲁区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:		169,917.2	年度资金总额:		169,917.2
		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		169,917.2	市县(区)财政资金		169,917.2
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		平鲁区更换平阳东西街的中央防护栏支付尾款					
立项依据		根据我区住建规划,全面提升城市“颜值”的精神,平鲁区更换平阳东西街的中央防护栏					
项目设立必要性		根据我区住建规划,全面提升城市“颜值”的精神,平鲁区更换平阳东西街的中央防护栏					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		平鲁区更换平阳东西街的中央防护栏支付尾款					
实施期目标				年度目标			
总体目标		平鲁区更换平阳东西街的中央防护栏支付尾款				平鲁区更换平阳东西街的中央防护栏支付尾款	
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	采购防护栏数量	5100米	数量指标	采购防护栏数量	5100米
		质量指标	验收是否合格	合格	质量指标	验收是否合格	合格
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	财政拨款	169917.2元	成本指标	财政拨款	169917.2元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全面提升城市颜值	全面提升城市颜值	社会效益	全面提升城市颜值	全面提升城市颜值
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	影响时长	持续影响	可持续影响	影响时长	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204172034

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年2月5日，朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队共有公务用车编制7辆，实有9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9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0辆。

2、房屋情况：

截至2026年2月5日，朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队使用的办公用房建筑总面积1363.2平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月5日，朔州市平鲁区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0台（套）；朔州市平鲁区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

本单位无政府购买服务

（二）其他

无

本单位 2026 年无政府购买服务

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。