

安康市城市管理执法局 2023 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、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 负责贯彻执行国家、省、市城市管理和城市管理执法工作的方针、政策和法律、法规，研究制定城市管理发展战略、中长期发展规划、年度计划以及管理标准、规范性文件，并组织实施。

(二) 负责对全市城市管理和城市管理执法工作的指导、协调、监督和考核工作。

(三) 负责中心城市市容环境卫生管理；参与中心城市规划建设中涉及市容环卫设施项目的设计审查、竣工验收。

(四) 负责中心城市城市道路、机动车停车场及户外设施方面的城市公共空间管理。

(五) 负责中心城市市容管理、公共空间管理等方面行政许可事项的审批和监管。

(六) 集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的相关行政处罚权。

(七) 负责查处中心城区违法建设行为。

(八) 负责数字化城市管理信息系统的规划建设管理工作。

(九) 负责全市城市管理执法人员的教育培训；受理中心城市城市管理和城市管理执法中的投诉、应诉、行政复议等工作。

(十) 负责编制城市管理和城市管理执法年度经费和专项资金计划，并组织实施和监督检查。

(十一) 承办中心城市管理委员会日常工作，负责中心城市管理委员会决定事项的组织、协调和落实。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

安康市城市管理执法局是市政府工作部门，内设4个科室：政办科、政策法规科、市容环卫科、督察考评科。管理下属1个全额拨款事业单位：安康市城市管理执法支队。

二、工作任务

(一) 深化三项行动，助推城市创建。一是持续开展“三项”整治。深化占道经营、环境卫生、户外广告整治，落实“一街四管”，严格执行“三个一律”规定。坚决取缔主次干道流动摊点、出店经营行为，集中力量整治“三车”乱停乱放行为。加大便民摊点监管，做到有序摆放、摊收地净。持续排查整治违规设置大型户外广告设施，清理背街小巷、居住小区“牛皮癣”，坚决遏制城区“脏乱差”周期反弹现象，持续巩固公共环境整治成果。二是扎实推进“六个周边”治理。聚焦“十乱”问题，紧盯“六个周边”，固化联合巡查执法机制，联合公安交警、市场监管、交通运输等部门持续开展联合执法，重点加强商超、医院、学校、市场、交通场站周边巡查管控，及时查处违法行为，劝阻不文明现象，保持良好公共秩序。三是持续深化社区创文帮扶。坚持“四个一”机制（“一名领导包抓一个大型小区、一名科长包抓一栋楼宇、一名干部负责一个单元、一个单位解决一项难题”），协调市区包抓单位对照小区创文测评16条标准，持续做好“清死角、收飞线、除广告、做宣传、纠违停、养习惯”，确保以最佳状态和环境做优创文工作。

(二) 落实三大任务，促进城市精细管理。一是推动数字城管升级。优化APP便民服务，落实扩面、兼容、增项、协调任务，推进规划、建设、管理融合，实现城市管理事项“一网统管”。着力推进

智慧停车建设，整合、共享城市各类停车资源，完善智能诱导、智能收费、智能分析的停车管理平台，形成“全城停车一张网、停车引导一张图、停车管理一系统”。年底前完成中心城区50%以上停车设施联网接入。

二是全面实施垃圾分类。各县（市、区）要按照市政府办《关于进一步推进生活垃圾分类工作实施方案（2023-2025年）》要求，启动本地生活垃圾分类工作，制定工作方案，完善责任体系，夯实工作任务，统筹推进分类投放、分类收集、分类运输、分类处置能力建设。年底前，各党政机关等公共机构要率先实现生活垃圾分类全覆盖。中心城区要持续推进垃圾分类设施改造提升，坚持常态化、多形式、广覆盖的宣传教育引导。推进高新区省级生活垃圾分类示范区建设，实现公共机构、公共场所、示范区生活垃圾分类覆盖率100%，居住小区覆盖率90%以上，市民生活垃圾分类知晓率90%以上，力争在全国同类城市评估排名中提档进位。

三是强化环境卫生管理。要严格执行城市道路清扫保洁质量标准和公厕维护管理标准，落实“522”精细化保洁措施，推行“一把扫帚扫到底”机制。按照明面无垃圾、清运无积存、卫生无死角、路面无烟头的“四无”要求，实行“定人定岗定职责，定时定点定标准”“周评月评年考评”的“六定三评”管理。确保中心城区和各县城道路清扫覆盖率大于90%，机械化清扫率大于80%。

（三）做实三个强化，提升综合执法能力。一是强化业务培训。组织举办城管执法业务素质提升培训班，对全市城管执法人员进行一次以政治思想、法律法规、专业技能、纪律作风为重点的集中轮训。各城管执法单位要以案件讨论会、案卷审查会、重点案审会方式，切实加强执法人员办案能力日常培训。通过“案件讲评”、专家讲座、考察学习等多种形式，努力提升业务技能和执法水平，不断强

化城市管理执法队伍整体素质。**二是强化办案效率。**持续加大违法建设管控力度，压实三级管控责任，建立违法建设常态拆除机制，对新增违法建设“零容忍”，坚决杜绝违法建设新增苗头。要按照执法权责清单事项，加大综合执法力度，依法查处房地产市场、建筑工地、园林绿化、市政基础设施等领域的违法违规问题，违法违规案件立案率100%、结案率达90%以上，执法处罚空白盲区实现零突破，真正把各类综合执法事项管起来、严起来。**三是强化服务能力。**巩固深化“强基础、转作风、树形象”专项行动，落实“双721”工作法（即人员部署上街面管控70%、机动巡查20%、“两违”整治10%，工作方法上服务70%、管理20%、执法10%），不断提升城管队伍执法服务能力。推动建立“城管进社区，服务面对面”工作机制，拓宽与群众沟通渠道，积极为市民解困办实事。全面落实行政执法“三项制度”，用好执法文书示范文本，强化执法监督，做到严格规范公正文明执法，努力实现城市管理执法行政复议零变更、行政诉讼不败诉。

（四）守牢三个底线，增强风险防控能力。一是守牢生态环保底线。强化餐饮油烟污染监管，落实定期巡查监管制度，建立动态管理台账，划店到人、明责到店、强化执法，确保餐饮单位及流动餐车规范安装和使用油烟净化设施，定期清洗、维护，保存记录。深化“三三联动”联合执法机制，严查渣土运输车辆私拉乱倒、随意抛洒违法行为。联合执法督导，强化散煤禁烧监管，严查餐饮门店、户外烧烤等使用散煤、型煤。严格落实中央环保督察反馈问题整改，持续开展建筑垃圾乱堆乱倒排查整治，夯实“四清单一责任”。6月底前，中心城区年处理100万吨建筑垃圾资源化利用项目建成并投入运行。各县（市）年底前基本建成1座与前端建筑垃圾产生量相匹配且具有一定规模的建筑垃圾填

埋场，并纳入各县（市）生态环保考核扣分项。二是守牢安全生产底线。强化安全生产责任制落实和应急能力建设，以“时时放心不下”的责任感，抓好城镇燃气、大型广告设施、环卫设备等安全管理，精准排查整治安全隐患，严格监管执法，坚决遏制各类事故发生。三是守牢信访维稳底线。坚持公正文明执法，审慎包容监管，防止因简单粗暴问题引发信访。对房地产领域遗留问题、违建拆除等重点信访案件落实领导包案责任，亲自协调解决、化解处置。加大12345群众诉求和各类交办转办问题办理，确保回复率、满意率100%。

（五）推进三大项目，完善城市服务功能。一是加快推进垃圾焚烧发电。按照“民生实事”项目要求，全面夯实项目责任，强化工程管理，坚持调度建机制，倒排工期保节点，统筹场内场外建设，确保年内完成路桥工程和主厂区地下工程，实现年度建设目标。二是建成垃圾分类综合服务中心。坚持“政府引导、国企控股、社会参与、市场运营”思路，加快推进垃圾分类综合服务中心（含可回收物分拣中心、大件垃圾拆分中心、厨余垃圾处置、有害垃圾暂存）建设，完善周边县（市）协同处置餐厨垃圾机制，4月底前一期工程建成并投入使用。三是推动城区北门更新改造。按照“延续历史韵味、塑造特色风貌、文旅商贸融合”思路，全力推动北门更新改造，加快实施项目策划，遴选合作企业，开展合作招商，启动征迁安置，力争下半年开工建设，完成年度目标任务。

（六）坚持党建引领，打造城管执法铁军。一是加强机关党的建设。严格落实党建工作责任制，推进机关党建与城市管理执法业务工作深度融合。深入贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，抓实机关党组织规范化建设，切实增强机关党组织的创造力、凝聚力和战斗力，充分发挥党员先锋模范

和示范引领作用，为推动城管执法工作提供坚强组织保证。二是**强化党风廉政建设**。落实全面从严治党主体责任，严明政治纪律和政治规矩，强化责任压力传导，加强常态化监督和日常性纪律教育，锲而不舍落实中央八项规定精神，持之以恒纠四风树新风，重点纠治形式主义、官僚主义，营造风清气正的政治生态。三是**强化作风能力建设**。以开展“干部作风能力提升年活动”为契机，开展大学习大培训大调研大提升活动，推进模范机关建设，抓实工作效率“三定”，实施成长帮带“青蓝工程”，完善严管厚爱和考核奖惩机制，强化城管执法工作督察和实绩考核，构建崇尚实干、主动担当、加油鼓劲的正向激励体系，让“勤快严实精细廉”在城管系统蔚然成风。

三、预算单位构成

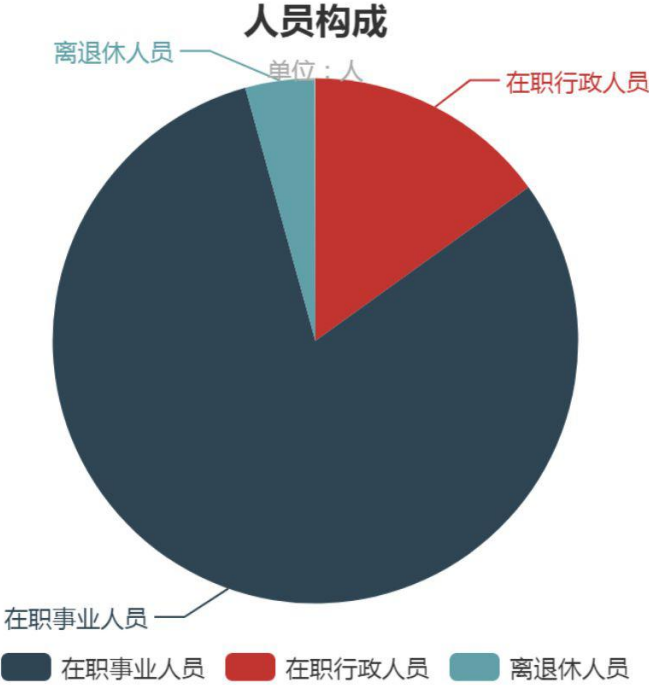
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括本级（机关）和下属事业单位安康市城市管理执法支队（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市城市管理执法局	
2	安康市城市管理执法支队	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 16 人、事业编制 79 人；实有人员 90 人，其中行政 14 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（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 1872.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1872.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 758.82 万元，主要原因是人员工资调整增加和城管执法专项资金增加；本部门当年预算支出 1872.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1872.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 758.82 万元，主要原因是人员工资调整增加和城管执法专项资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 1872.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1872.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 758.82 万元，主要原因是人员工资调整增加和城管执法专项资金增加；本部门当年财政拨款支出 1872.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1872.78 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 758.82 万元，主要原因是人员工资调整增加和城管执法专项资金增加。

（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 1872.78 万元，较上年增加 758.82 万元，主要原因是人员工资调整增加和城管执法专项资金增加。

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 1872.78 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.61 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是下属事业单位退休人员费用上年未列入此款项。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.64 万元，较上年增加 35.84 万元，原因是基本养老保险缴费基数增加，支出相应增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）5.88 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是支出功能科目调整。

(4) 行政单位医疗（2101101）7.08 万元，较上年增加 7.08 万元，原因是支出功能科目调整。

(5) 事业单位医疗（2101102）32.26 万元，较上年增加 32.26 万元，原因是支出功能科目调整。

(6) 公务员医疗补助（2101103）13.04 万元，较上年减少 4.36 万元，原因是支出功能科目调整。

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0 万元，较上年减少 29.68 万元，原因是支出功能科目调整。

(8) 行政运行（2120101）201.27万元，较上年增加33.92万元，原因是人员工资调整和日常公务运转经费标准提高。

(9) 城管执法（2120104）1375.84万元，较上年增加658.23万元，原因是下属事业单位工资调整和城管执法专项增加。

(10) 住房公积金（2210201）99.16万元，较上年增加26.23万元，原因是住房公积金缴费基数调整，支出相应增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出1872.78万元，其中：

工资福利支出（301）1275.16万元，较上年增加273.06万元，原因是新增人员和工资调整增加的支出。

商品和服务支出（302）595.98万元，较上年增加487.16万元，原因是城管执法专项资金增加。

对个人和家庭的补助（303）1.64万元，较上年减少1.4万元，原因是下属事业单位支出事项经济科目分类进行了调整。

(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1872.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）214.22万元，较上年增加31.18万元，原因是工资调整增加支出；

机关商品和服务支出（502）487.53万元，较上年增加462.77万元，原因是城管执法专项资金增加；

对事业单位经常性补助（505）1169.39万元，较上年增加266.27万元，原因是事业单位人员工资调整及运转经费标准提高；

对个人和家庭的补助（509）1.64万元，较上年增加1.4万元，原因是下属事业单位支出事项经济科目分类进行了调整。

（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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.9万元，较上年减少6.2万元（76.54%），减少的主要原因是执法车辆运行维护费用减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加00万元（0%），主要原因是本部门2023年和2022年境均无因公出国（境）支出；公务接待费0.4万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是公务接待费预算与上年持平；公务用车运行维护费1.5万元，

较上年减少 6.2 万元（80.52%），减少的主要原因是执法车辆运行维护费用减少；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2023 年和 2022 年无车辆购置预算。

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 0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是年初暂无安排大型会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 10.9 万元，较上年增加 10.9 万元（100%），增加的主要原因是城管执法培训重新启动。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出；本部门无 2022 年结转的会议费支出；本部门无 2022 年结转的培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	培训时间	人数	金额
1	全市城管执法人员培训	2023 年 4 月	115 人	9.9 万元
2	城管执法培训	2023 年 5 月	76 人	1 万元

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1872.78 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 95.63 万元，较上年增加 36.81 万元，主要原因是日常公用运转经费标准提高。

本部门无 2022 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市城市管理执法局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门年初未安排政府性基金预算收支
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	本部门年初未安排政府采购（资产配置、购买服务）支出
表12	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	否	
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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	18,727,765.19	一、部门预算	18,727,765.19	一、部门预算	18,727,765.19	一、部门预算	18,727,765.19
1、财政拨款	18,727,765.19	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	13,727,765.19	1、机关工资福利支出	2,142,161.61
(1)一般公共预算拨款	18,727,765.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,751,600.41	2、机关商品和服务支出	4,875,349.36
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	959,762.80	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	16,401.98	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	11,693,852.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,000,000.00	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	1,441,226.65	(2)商品和服务支出	5,000,000.00	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	16,401.98
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	523,799.74	(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	15,771,154.80	(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	991,584.00				
		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	18,727,765.19	本年支出合计	18,727,765.19	本年支出合计	18,727,765.19	本年支出合计	18,727,765.19
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							
收入总计	18,727,765.19	支出总计	18,727,765.19	支出总计	18,727,765.19	支出总计	18,727,765.19

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	18,727,765.19	一、财政拨款	18,727,765.19	一、财政拨款	18,727,765.19	一、财政拨款	18,727,765.19
1、一般公共预算拨款	18,727,765.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,727,765.19	1、机关工资福利支出	2,142,161.61
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	12,751,600.41	2、机关商品和服务支出	4,875,349.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	959,762.80	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	16,401.98	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	11,693,852.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,000,000.00	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	1,441,226.65	(2)商品和服务支出	5,000,000.00	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	16,401.98
		10、卫生健康支出	523,799.74	(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	15,771,154.80	(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	991,584.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	18,727,765.19	12,771,386.39	956,378.80	5,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,441,226.65	1,441,226.65			
20805	行政事业单位养老支出	1,382,406.30	1,382,406.30			
2080502	事业单位离退休	6,061.98	6,061.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376,344.32	1,376,344.32			
20899	其他社会保障和就业支出	58,820.35	58,820.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	58,820.35	58,820.35			
210	卫生健康支出	523,799.74	523,799.74			
21011	行政事业单位医疗	523,799.74	523,799.74			
2101101	行政单位医疗	70,820.62	70,820.62			
2101102	事业单位医疗	322,600.32	322,600.32			
2101103	公务员医疗补助	130,378.80	130,378.80			
212	城乡社区支出	15,771,154.80	9,814,776.00	956,378.80	5,000,000.00	
21201	城乡社区管理事务	15,771,154.80	9,814,776.00	956,378.80	5,000,000.00	
2120101	行政运行	2,012,733.36	1,637,888.00	374,845.36		
2120104	城管执法	13,758,421.44	8,176,888.00	581,533.44	5,000,000.00	
221	住房保障支出	991,584.00	991,584.00			
22102	住房改革支出	991,584.00	991,584.00			
2210201	住房公积金	991,584.00	991,584.00			

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			18,727,765.19	12,771,386.39	956,378.80	5,000,000.00	
301	工资福利支出			12,751,600.41	12,751,600.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	789,288.00	789,288.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,377,016.00	3,377,016.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	400,200.00	400,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	247,980.00	247,980.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	446,816.00	446,816.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,540,096.00	2,540,096.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,999,656.00	1,999,656.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238,573.44	238,573.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,137,770.88	1,137,770.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,820.62	70,820.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322,600.32	322,600.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,845.36	22,845.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	107,533.44	107,533.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,827.63	1,827.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,992.72	56,992.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,790.56	171,790.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	819,793.44	819,793.44			
302	商品和服务支出			5,959,762.80	3,384.00	956,378.80	5,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	196,640.00		29,640.00	167,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	384,000.00		384,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	36,000.00			36,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		50,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		30,000.00	5,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	160,000.00		10,000.00	150,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	73,000.00			73,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	99,000.00			99,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	130,000.00		70,000.00	60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,320,000.00			3,320,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,845.36		22,845.36	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107,533.44		107,533.44		
30229	福利费	50201	办公经费	504.00	504.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,880.00	2,880.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	223,360.00		123,360.00	100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210,000.00		10,000.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,401.98	16,401.98			
30302	退休费	50905	离退休费	6,120.00	6,120.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,201.98	9,201.98			

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	13,727,765.19	12,771,386.39	956,378.80	
208	社会保障和就业支出	1,441,226.65	1,441,226.65		
20805	行政事业单位养老支出	1,382,406.30	1,382,406.30		
2080502	事业单位离退休	6,061.98	6,061.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376,344.32	1,376,344.32		
20899	其他社会保障和就业支出	58,820.35	58,820.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	58,820.35	58,820.35		
210	卫生健康支出	523,799.74	523,799.74		
21011	行政事业单位医疗	523,799.74	523,799.74		
2101101	行政单位医疗	70,820.62	70,820.62		
2101102	事业单位医疗	322,600.32	322,600.32		
2101103	公务员医疗补助	130,378.80	130,378.80		
212	城乡社区支出	10,771,154.80	9,814,776.00	956,378.80	
21201	城乡社区管理事务	10,771,154.80	9,814,776.00	956,378.80	
2120101	行政运行	2,012,733.36	1,637,888.00	374,845.36	
2120104	城管执法	8,758,421.44	8,176,888.00	581,533.44	
221	住房保障支出	991,584.00	991,584.00		
22102	住房改革支出	991,584.00	991,584.00		
2210201	住房公积金	991,584.00	991,584.00		

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）

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			13,727,765.19	12,771,386.39	956,378.80	
301	工资福利支出			12,751,600.41	12,751,600.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	789,288.00	789,288.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,377,016.00	3,377,016.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	400,200.00	400,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	247,980.00	247,980.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	446,816.00	446,816.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,540,096.00	2,540,096.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,999,656.00	1,999,656.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238,573.44	238,573.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,137,770.88	1,137,770.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,820.62	70,820.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322,600.32	322,600.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,845.36	22,845.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	107,533.44	107,533.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,827.63	1,827.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,992.72	56,992.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,790.56	171,790.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	819,793.44	819,793.44		
302	商品和服务支出			959,762.80	3,384.00	956,378.80	
30201	办公费	50201	办公经费	29,640.00		29,640.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	384,000.00		384,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	70,000.00		70,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22,845.36		22,845.36	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107,533.44		107,533.44	
30229	福利费	50201	办公经费	504.00	504.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,880.00	2,880.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123,360.00		123,360.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,401.98	16,401.98		
30302	退休费	50905	离退休费	6,120.00	6,120.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,201.98	9,201.98		

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 (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、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
**	**	**	**
	合计	5,000,000.00	
514	安康市城市管理执法局	5,000,000.00	
514001	安康市城市管理执法局	4,500,000.00	
	专用项目	4,500,000.00	
	城管执法	4,500,000.00	
	城市管理执法保障	500,000.00	更新城市管理执法装备，提升执法水平
	城市管理执法工作经费	2,000,000.00	用于2023年度中心城区城市管理和执法工作
	市级智慧城管平台管理	1,400,000.00	推进城市精细化、智慧化管理，提升城市管理和执法水平
	中心城市生活垃圾分类工作	100,000.00	加强垃圾分类宣传，印制垃圾分类和城市管理宣传资料
	中心城市停车管理	100,000.00	加强中心城区公共停车场管理，推进智慧停车建设
	中心城市网格化管理奖补资金	400,000.00	完成2023年中心城区网络化综合监管工作奖补
514002	安康市城市管理执法支队	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	城管执法	500,000.00	
	市级城管执法专项工作经费	500,000.00	安康市中心城市的城市管理执法工作

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理执法工作经费			
主管部门		安康市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	开展市容环境污染卫生、户外广告、占道经营等专项整治,实施城市精细化管理,强化城管执法人员培训,完成全年重点工作任务,有效提升城市品质。				
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	执法人员培训	≥1次; ≥100人	
			专项整治	≥3次	
			完成重点工作任务	≥2个	
		质量指标	培训人员合格率	100%	
			专项整治完成率	≥95%	
			重点工作任务完成率	≥95%	
		时效指标	2023年度	12个月	
			项目按期实施率	≥95%	
		成本指标	城管执法培训费	10万元	
	专项整治等费用		90万元		
	城市管理执法工作经费		100万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市品质提升率	85%	
		生态效益指标	改善生态环境	提升	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对城市管理执法工作的满意度	≥80%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心城市网格化管理奖补资金			
主管部门		安康市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	完成2023年中心城区网络化综合监管工作,提高城市综合监管水平。				
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	网络化综合监管覆盖范围	中心城区160平方公里	
		质量指标	网络化综合监管覆盖率	100%	
		时效指标	2023年度	12个月	
			监管任务按期实施率	≥90%	
	成本指标	网络化综合监管奖补	40万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好网络化综合监管工作,确保实现管控目标	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升城市管理水平	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对网络化综合监管工作的满意度	≥80%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	中心城市生活垃圾分类工作				
主管部门	安康市城市管理执法局				
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				
总体目标	加强垃圾分类宣传, 印制垃圾分类和城市管理宣传资料				
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	印制宣传资料	≥1000份	
		质量指标	印制资料合格率	100%	
		时效指标	2023年度	12个月	
		成本指标	印制宣传资料费用	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	垃圾分类知晓率	≥60%	
		生态效益指标	改善生态环境	不断提升	
		可持续影响指标	提升城市品质	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾分类工作的满意度	≥80%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理执法保障			
主管部门		安康市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	更新城市管理执法装备,提升执法水平				
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	更新执法车辆	≥1辆	
			更新执法装备	≥10个	
		质量指标	更新车辆和装备合格率	100%	
		时效指标	2023年度	12个月	
			项目按期实施率	90%	
	成本指标	执法装备保障费用	50万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升管理水平	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升城市品质	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市管理工作的满意度	≥80%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心城市停车管理			
主管部门		安康市城市管理执法局			
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			
总体目标	加强中心城区公共停车场管理, 推进智慧停车建设				
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	公共停车场管理覆盖范围	中心城区160平方公里	
			公共停车场管理数量	≥30个	
		质量指标	公共停车场管理覆盖率	90%	
			公共停车场管控率	90%	
		时效指标	2023年度	12个月	
			项目按期实施率	90%	
	成本指标	公共停车场管理和平台升级费用	10万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	车辆有序停放	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升城市品质	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共停车场管理工作的满意度	≥80%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级智慧城管平台管理			
主管部门		安康市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140.00		
		其中:财政拨款	140.00		
		其他资金			
总体目标	推进城市精细化、智慧化管理,实施无人机查违,完善数字化城管平台系统,提高办案效率,提升城市管理和执法水平				
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	无人机查违覆盖范围	中心城区160平方公里	
			无人机查违次数	≥30次	
			案件办理次数	≥500件	
			智慧城管平台覆盖范围	中心城区160平方公里	
		质量指标	无人查违覆盖率	≥90%	
			智慧城管平台覆盖率	90%	
			案件交办率	≥90%	
		时效指标	2023年度	12个月	
			项目按期实施率	90%	
		成本指标	无人机查违费用	50万	
	智慧城管平台运行维护和平台升级费用		90万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市精细化管理水平	不断提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		提升城市品质	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市管理工作的满意度	≥80%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级城管执法专项工作经费			
主管部门		安康市城市管理执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 日常巡逻发现, 处理违法事件、处理存量违建 目标2: 劳务公司协助完成中心城市城管执法、拆违等工作 目标3: 至少完成一次执法培训				
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	日常巡逻处理违法项目评估数	1	
			第三方劳务公司	1	
			2023年度执法培训	1	
		质量指标	日常巡逻处理违法项目评估数目标完成率	100%	
			第三方劳务公司完成率	100%	
			2023年执法培训完成率	100%	
		时效指标	2023年1月至12月	12个月	
			项目按期实施率	90%	
		成本指标	日常执法巡逻费用	25万元	
	劳务费用		24万元		
	2023年度执法培训费用		1万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中心城市市容市貌	持续提升	
			提升城管执法整体素质	持续提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	影响期限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市管理执法工作满意度	80%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市城市管理执法局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	2023年城市管理执法工作运转	人员和日常公用经费	1,372.78	1,372.78	
	城市管理执法工作经费	推进全年城市管理执法重点工作任务，开展市容环境、户外广告等专项治理，强化城管执法人员培训	200.00	200.00	
	中心城市网格化管理奖补资金	中心城市网络化综合监管工作	40.00	40.00	
	中心城市生活垃圾分类工作	中心城市生活垃圾分类宣传，印制宣传资料	10.00	10.00	
	城市管理执法保障	更新执法车辆和装备，提升执法水平	50.00	50.00	
	中心城市停车管理	加强中心城区公共停车场管理，推进实施智慧停车	10.00	10.00	
	市级智慧城管平台管理	推进城市智能化、精细化管理，开展无人机查违	140.00	140.00	
	市级城管执法专项工作经费	开展执法工作经费	50.00	50.00	
	金额合计			1,872.78	1,872.78
年度 总体 目标	全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神以及中省住建系统工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，以深化全国文明城市、国家卫生城市创建为统揽，聚焦群众期盼需求，全面落实各项重点工作，用“绣花功夫”推动城市精细治理，用“工匠精神”提升城市品质，营造“干净整洁、规范有序”的城市环境，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康贡献城管力量。				
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	指标1：工资发放人数		≥ 90人
			指标2：完成全年重点工作任务		≥ 2个
			指标3：网络化综合监管覆盖范围		中心城区160平方公里
			指标4：印制宣传资料		≥ 1000份
			指标5：更新执法车辆和装备		≥ 1辆；≥ 10个
			指标6：公共停车场管理数量		≥ 30个
			指标7：案件办理次数		≥ 500件
			指标8：执法案件办理件数		≥ 1件
		质量指标	指标1：工资发放率		100%
			指标2：重点工作任务完成率		≥ 90%
			指标3：网络化综合监管覆盖率		100%
			指标4：印制宣传资料合格率		100%
			指标5：更新执法车辆和装备合格率		100%
			指标6：公共停车场管控率		≥ 90%
			指标7：案件交办率		≥ 90%
			指标8：执法案件办理合格率		100%
	时效指标	指标1：2023年		12个月	
		指标2：项目按期完成率		90%	
	成本指标	指标1：城市管理执法工作人员和日常运转费用		1372.78万元	
		指标2：城市管理执法工作经费		200万元	
		指标3：中心城市网格化管理奖补资金		40万元	
		指标4：中心城市生活垃圾分类工作		10万元	
		指标5：城市管理执法保障		50万元	
		指标6：中心城市停车管理		10万元	
		指标7：市级智慧城管平台管理		140万元	
		指标8：市级城管执法专项工作经费		50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
社会效益指标		指标1：干净整洁城市环境		长期	
生态效益指标		指标1：改善生态环境		提升	
可持续影响指标		指标1：提升城市品质		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		≥ 80%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年城管执法专项资金			
主管部门		安康市城市管理执法局		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00	年度资金总额:	500.00
		其中:财政拨款	500.00	其中:财政拨款	500.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全面落实各项重点工作,推动城市精细治理,提升城市品质,营造“干净整洁、规范有序”的城市环境。			推进全年城市管理执法重点工作任务,开展市容环境、户外广告等专项治理,强化城管执法人员培训;加强中心城市网络化综合监管工作;持续推进中心城市生活垃圾宣传工作,印制宣传资料;更新执法车辆和装备,提升执法水平;加强中心城区公共停车场管理,推进实施智慧停车;推进城市智慧化、精细化管理,开展无人机查违。	
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	指标1:完成全年重点工作任务	≥ 2个	
			指标2:网络化综合监管覆盖范围	中心城区160平方公里	
			指标3:印制宣传资料	≥ 1000份	
			指标4:更新执法车辆和装备	≥ 1辆; ≥ 10个	
			指标5:公共停车场所管理数量	≥ 30个	
			指标6:案件办理次数	≥ 500件	
			指标7:执法案件办理件数	≥ 1件	
		质量指标	指标1:重点工作任务完成率	≥ 90%	
			指标2:网络化综合监管覆盖率	100%	
			指标3:印制宣传资料合格率	100%	
			指标4:更新执法车辆和装备合格率	100%	
			指标5:公共停车场管控率	≥ 90%	
			指标6:案件交办率	≥ 90%	
			指标7:执法案件办理合格率	100%	
	时效指标	指标1:2023年	12个月		
		指标2:项目按期完成率	90%		
	成本指标	指标1:城市管理执法工作经费	200万元		
		指标2:中心城市网格化管理奖补资金	40万元		
		指标3:中心城市生活垃圾分类工作	10万元		
		指标4:城市管理执法保障	50万元		
		指标5:中心城市停车管理	10万元		
		指标6:市级智慧城管平台管理	140万元		
指标7:市级城管执法专项工作经费		50万元			
效益指标	经济效益指标	指标1:			
	社会效益指标	指标1:干净整洁城市环境	长期		
	生态效益指标	指标1:改善生态环境	提升		
	可持续影响指标	指标1:提升城市品质	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意度	≥ 80%		

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。