

旬阳市城市管理综合执法局
2024 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) 主要职责

1、贯彻执行国家、省、安康市、旬阳市有关城市管理执法工作的法律法规和方针政策；研究拟定全市城市管理执法中长期发展规划、年度计划及规范性文件，并组织实施。

2、负责城市市容市貌管理。制定并监督实施城区市容市貌整治计划；负责城区出店占道经营治理；负责城区报刊亭、候车亭、配电柜、电力通讯杆（塔）、标识标牌、广告牌等设置管理；负责城区乱搭乱挂、乱堆乱放、违规搭建等影响市容市貌的治理。

3、负责城市环境卫生管理。负责城区主次干道等公共区域卫生保洁；负责城区生活垃圾收集、运输、处置及相关管理工作；负责城区主次干道公共厕所日常管理；负责城区环卫作业市场化运营的招标、清扫保洁质量监管；依照法规和政策规定，负责垃圾处置费征收；负责城区内建筑垃圾处置核准管理；负责对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处理的服务审批管理；负责拆除城区环卫设施设置审批管理；负责城区乱排乱倒生产生活污水、垃圾的监管。

4、负责城市公共空间管理。负责制定城区户外广告（灯饰）专业规划并组织实施；负责城区主要街道两侧、重点区域建筑立面管理；负责户外广告及在城市建筑物（构筑物）、设施上悬挂、

张贴宣传品审批管理。5、参与城市园林绿化、市政公用设施(城市道路、桥梁、人行天桥、路灯、亮化、公园、广场、绿地、排水、污水处理、运动场、停车场、菜市场,下同)、环卫设施工程设计方案审查和工程验收。6、负责环卫设施(垃圾收集池、箱、公厕,下同)日常管理维护。7、负责城市环卫领域特许经营的日常管理。8、负责城市规划区道路扬尘治理。9、负责城市静态停车管理。负责城区机动车停车场和城区主次干道人行道临时停车泊位、共享单车停车设施管理。10、承担城区实体广告位、环卫作业、环卫设施日常安全、环保监管职责。11、负责全市数字化城管平台建设、运行、管理。负责城市管理信息采集和市民、单位有关城市管理方面信访办理、统计汇总。12、受理城市管理和城市管理执法中的投诉处置、应诉、行政复议等方面工作。13、负责市城市管理委员会日常工作,组织指导、统筹协调、监督检查城市管理执法工作;协调解决城市管理中的相关问题。14、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

本部门现有内设股室 2 个,包括:综合股、法制股。部门下属事业单位 2 个,包括:执法大队、环卫所。

二、工作任务

(一) 聚焦难点,持续推进市容精细管理工作。聚焦占道经营、户外广告、非机动车乱停乱放、市场秩序、市容环

境和生态环保等突出问题，持续深化制度化、规范化、程序化“三化一体”机制，深入推进城市管理精细化、网格化管理模式，以高度负责的精神、求真务实的作风，狠抓城市创建工作，确保城市市容环境卫生持续整洁畅通有序。

（二）创新成果，稳步推进生活垃圾分类工作。生活垃圾分类目标，创建目标按照既定部署，明年在主城区全面推进生活垃圾分类工作，不断巩固扩大垃圾分类示范县建设成果，不断提升生活垃圾减量化、资源化、无害化水平。

（三）巩固成效，持续提升创建水平。充分发挥创建办组织协调、督查督导牵头职能，依据创建指标和行业管理规范，进一步加强业务学习、细化分解工作任务，周密部署，聚焦难点和突出问题，着力形成城区、各镇齐头并进，网格、行业齐抓共管，建设、管理全面推进，硬件、软件同步提升的共创共建工作合力。

（四）强化督导，建立督查问责常态化。用准用好城市创建“两个办法”，严格督查，严肃问责。建立网格督导组督查交办、创建办督查组全面督查通报、提请并联合市纪委和市委督导室督查问责的常态化、长效性三级大督查工作推进机制，建立详实的工作台账，作为部门单位年终考核主要依据，确保安排部署的各项任务事事能推进、件件能落实。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级

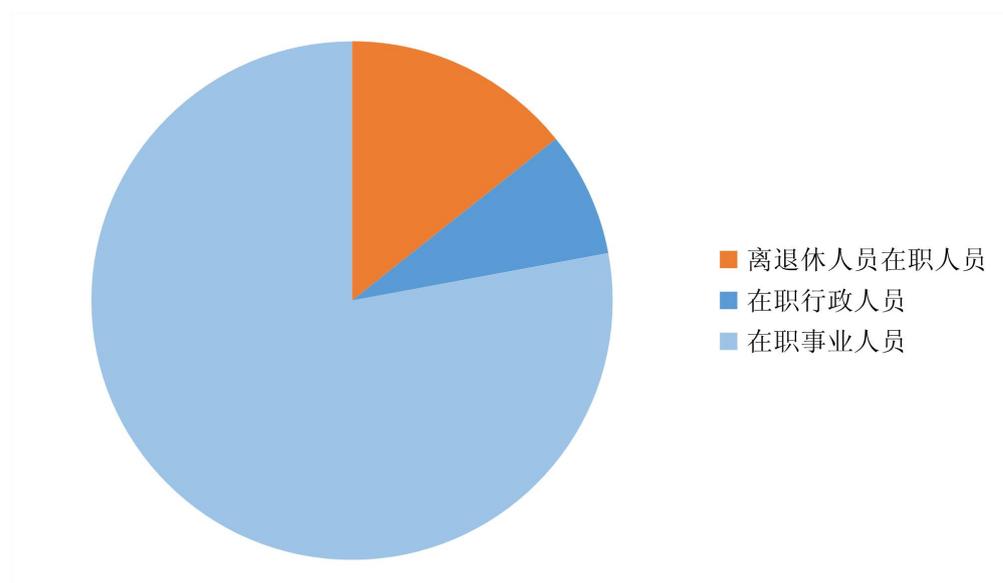
（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市城市管理综合执法局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 7 人、事业编制 60 人；实有人员 66 人，其中行政 6 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 11 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 3762.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 3762.20 万元，较上年增加 274.18 万元，主要原因是工资福利预算增加 125.83 万元、环卫一体化项目预算增加 148.35 万元；本部门当年预算支出 3762.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 3762.20 万元，较上年增加 274.185 万元，主要原因是工资福利预算增加 125.83 万元、环卫一体化项目预算增加 148.35 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3762.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 3762.204 万元，较上年增加 274.18 万元，主要原因是工资福利预算增加 125.83 万元、环卫一体化项目预算增加 148.35 万元；本部门当年财政拨款支出 3762.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 3762.20 万元，较上年增加 274.18 万元，主要原因是工资福利预算增加 125.83 万元、环卫一体化项目预算增加 148.35 万元。

（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 3762.20 万元，较上年增加 274.18 万元，主要原因是工资福利预算增加 125.83

万元、环卫一体化项目预算增加 148.35 万元。

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 3762.20 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年减少 4.96 万元，原因是预算功能科目调整；

（2）机关事业单位基本养老（2080505）88.71 万元，较上年增加 12.28 万元，原因是人员经费增长，缴费基数增加；

（3）伤残抚恤（2080802）4.89 万元，较上年增加 4.89 万元，原因是预算功能科目调整。

（4）行政单位医疗（2101101）29.74 万元，较上年增加 3.23 万元，原因是工资自然增长，缴费基数增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）10.53 万元，较上年减少 0.60 万元，原因是预算口径变化，科目调整。

（6）固体废弃物与化学品（2110304）2836.35 万元，较上年增加 2836.35 万元，原因是预算功能科目调整。

（7）行政运行（2120101）633.57 万元，较上年增长 99.28 万元，原因是人员经费增长。

（8）一般行政管理事务（2120102）16.00 万元，较上年增长 16.00 万元，原因是办公场所租赁费的预算功能科目调整。

（9）城管执法（2120104）76.00 万元，较上年减少 16.00

万元，原因是办公场所租赁费的预算功能科目调整。

（10）其他城乡社区管理事务（2120199）3.00万元，较上年增加3.00万元，原因是增加环卫工人春节慰问金。

（11）住房公积金（2210201）63.43万元，较上年增长8.71万元，原因是人员经费增长，缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出3762.20万元，其中：

工资福利支出（301）783.67万元，较上年增加104.30万元，原因是人员经费增长；

商品和服务支出（302）134.298万元，较上年增加2674.36万元，原因是环卫一体化项目预算功能科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）7.89万元，较上年增加7.89万元，原因是张宝玉伤残补助预算功能科目调整；

对企业补助（312）2836.35万元，较上年增长2836.35万元，原因是环卫一体化项目预算功能科目调整。

（2）本部门当年一般公共预算支出3762.2024万元，其中：

工资福利支出（501）783.67万元，较上年增加104.30万元，原因是人员经费增长；

商品和服务支出（502）134.298万元，较上年增加2674.36万元，原因是环卫一体化项目预算功能科目调整；

对个人和家庭的补助支出（509）7.89万元，较上年增加7.89万元，原因是张宝玉伤残补助预算功能科目调整；

对企业补助（507）2836.35万元，较上年增长2836.35万元，原因是环卫一体化项目预算功能科目调整。

（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。

（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收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费、培训费预算支出0万元，与上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆14辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3762.20 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 31.83 万元，较上年增加 8.34 万元，主要原因是预算口径变化，标准公务费较上年提高。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

3. 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。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

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

培训班费等。

10. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市城市管理综合执法局

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	不涉及并已公开空表
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	不涉及并已公开空表
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	是	不涉及并已公开空表
表13	部门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	是	不涉及并已公开空表

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。

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	37622024.01	一、财政拨款	37622024.01	一、财政拨款	37622024.01	一、财政拨款	37622024.01
1、一般公共预算拨款	37622024.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8259672.01	1、机关工资福利支出	7836734.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7836734.01	2、机关商品和服务支出	1342938.00
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	422938.00	3、机关资本性支出	0.00
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（基本建设）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	29362352.00	6、对事业单位资本性补助	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	28363500.00
		8、社会保障和就业支出	935939.84	(2)商品和服务支出	920000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	78852.00	9、对个人和家庭的补助	78852.00
		10、卫生健康支出	402677.91	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	28363500.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	7285651.06	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	28363500.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	634255.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	37622024.01	本年支出合计	37622024.01	本年支出合计	37622024.01	本年支出合计	37622024.01
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	37622024.01	支出总计	37622024.01	支出总计	37622024.01	支出总计	37622024.01

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	37622024.01	7941422.01	318250	29362352	
208	社会保障和就业支出	935939.84	887087.84		48852	
20805	行政事业单位养老支出	887087.84	887087.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	887087.84	887087.84			
20808	抚恤	48852			48852	
2080802	伤残抚恤	48852			48852	
210	卫生健康支出	402677.91	402677.91			
21011	行政事业单位医疗	402677.91	402677.91			
2101101	行政单位医疗	297367.87	297367.87			
2101103	公务员医疗补助	105310.04	105310.04			
211	节能环保支出	28363500			28363500	
21103	污染防治	28363500			28363500	
2110304	固体废弃物与化学品	28363500			28363500	
212	城乡社区支出	7285651.06	6017401.06	318250	950000	
21201	城乡社区管理事务	7285651.06	6017401.06	318250	950000	

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	37622024.01	7941422.01	318250	29362352	
2120101	行政运行	6335651.06	6017401.06	318250		
2120102	一般行政管理事务	160000			160000	
2120104	城管执法	760000			760000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30000			30000	
221	住房保障支出	634255.2	634255.2			
22102	住房改革支出	634255.2	634255.2			
2210201	住房公积金	634255.2	634255.2			

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			37622024.01	7941422.01	318250	29362352	**
301	工资福利支出			7836734.01	7836734.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2964516	2964516			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2132450	2132450			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	763118	763118			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	887087.84	887087.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297367.87	297367.87			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	105310.04	105310.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52629.06	52629.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	634255.2	634255.2			
302	商品和服务支出			1342938	104688	318250	920000	
30201	办公费	50201	办公经费	552250		232250	320000	
30205	水费	50201	办公经费	6000		6000		
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000		
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000		
30214	租赁费	50201	办公经费	160000			160000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	440000			440000	
30228	工会经费	50201	办公经费	59688	59688			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45000	45000			
303	对个人和家庭的补助			78852			78852	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	78852			78852	
312	对企业补助			28363500			28363500	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	28363500			28363500	

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	8259672.01	7941422.01	318250	
208	社会保障和就业支出	887087.84	887087.84		
20805	行政事业单位养老支出	887087.84	887087.84		
2080505	机关事业单位基本养老保	887087.84	887087.84		
210	卫生健康支出	402677.91	402677.91		
21011	行政事业单位医疗	402677.91	402677.91		
2101101	行政单位医疗	297367.87	297367.87		
2101103	公务员医疗补助	105310.04	105310.04		
212	城乡社区支出	6335651.06	6017401.06	318250	
21201	城乡社区管理事务	6335651.06	6017401.06	318250	
2120101	行政运行	6335651.06	6017401.06	318250	
221	住房保障支出	634255.2	634255.2		
22102	住房改革支出	634255.2	634255.2		
2210201	住房公积金	634255.2	634255.2		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			8259672.01	7941422.01	318250	
301	工资福利支出			7836734.01	7836734.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2964516	2964516		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2132450	2132450		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	763118	763118		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	887087.84	887087.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297367.87	297367.87		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	105310.04	105310.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52629.06	52629.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	634255.2	634255.2		
302	商品和服务支出			422938	104688	318250	
30201	办公费	50201	办公经费	232250		232250	
30205	水费	50201	办公经费	6000		6000	
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	59688	59688		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45000	45000		

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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	29362352	
190	旬阳市城市管理综合执法局	29362352	
190001	旬阳市城市管理综合执法局	29362352	
-	旬阳市城市管理综合执法局	29362352	
-	旬阳市城市管理综合执法局	28363500	
	城乡环卫一体化服务项目运营服务费	28363500	城乡环卫一体化服务项目运营服务费
	城管执法	998852	
	2024年张宝玉伤残津贴和生活护理费	48852	解决张宝玉伤残补贴和护理费
	城管综合执法经费	760000	保证城关执法正常公务运转，不断提升旬阳市城市管理水平。
	环卫工人春节慰问费用	30000	环卫工人春节慰问费用
	租赁电信公司房租费	160000	办公场所租金

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法			
主管部门		旬阳市城市管理综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2836.35	
		其中:财政拨款		2836.35	
		其他资金			
总体目标	市城管局主要负责城市违法占道专项整治,油烟噪声投诉处理,路面控管,渣土运输管理,餐厨垃圾处理等工作内容。				
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	专项整治完成数	全年完成整治次数40	
			印制宣传册	100%	
			拆除广告牌	全年拆除违规广告牌30个	
		质量指标	油烟、噪声污染投诉处理率	100%	
		时效指标	按时间保质保量完成	及时	
		成本指标	按预定成本完成	100%	
	效益指标	经济效益指标	案件受理	100%	
		社会效益指标	执法重大事故发生数	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	力争使全市人民及相关部门对本单位满意度达到良好水平。	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市城市管理综合执法局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	负责组织、指导精神文明建设工作，负责卫生城市创建工作。加强环卫保洁的日常监管，加强城市管理。	总额	财政拨款	其他资金
			3762.20	3762.20	
		金额合计			
年度 总体 目标	旬阳市城管局坚持“以人民为中心”的发展理念，遵循习近平总书记“城市管理应该像绣花一样精细”的指引指示，重点把握“整改、提升、创新”6字原则，全面落实城市精细化管理各项要求。				
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	保障人员工资社保支出、城市管理工作经费支出、环卫一体化项目支出。		涉及的年度项目均能按照年初工作计划实现目标收益。
		质量指标	保障人员工资社保支出、城市管理工作经费支出、环卫一体化项目支出。		工资发放及时，严格按照制度执行，严格落实过紧日子要求，精简办公开支，压缩运行经费；专项经费支出要严格按照要求执行。
		时效指标	按时完成各项工作任务。		工资发放严格落实月结，做到不拖欠工资；环卫一体化项目支出按季度执行。
		成本指标	经费来源		全额财政拨款收入
	效益指标	经济效益指标	项目实施对社会经济效益增收情况		项目实施过程中，及时兑付项目资金，确保参与的社会主体实现增收。
		社会效益指标	项目受益范围		切实保障单位全体干部合法权益，足额发放工资；环卫一体化项目实施，确保受益到广大人民群众。
		生态效益指标	推进生态文明建设和区域发展。		通过项目实施改善城区人文居住环境。
		可持续影响指标	项目产出能持续运用，项目运行所依赖的政策制度能持续执行。		持续运用
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众、受益对象、内部人员满意度		单位干部对工资发放执行标准无异议；项目受众群体满意。

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		环卫一化项目			
主管部门		旬阳市城市管理综合执法局	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		年度目标		
绩效指标	一级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标				
	效益指标				
	满意度指标				

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。