

【通城县城市管理执法局】2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
- 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
- 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
- 五、国有资产占用及增减变化情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、2023 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 通城县城市管理执法局 2023 年部门预算公开表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省关于城市管理的方针、政策和法律、法规；拟订全县城市管理政策及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施。

（二）负责县城并指导全县的城镇市政、市容和环境卫生及行业管理工作。

（三）负责城市规划区域内的道路、桥涵等市政公用设施的管理、维护工作；负责城市道路临时占用、城市道路挖掘、城市桥梁上架设各类市政管线、特殊车辆（履带车、铁轮车等）在城市道路和桥梁上行驶审批。

（四）负责对城市规划区域内环境卫生的清扫、保洁和环境卫生设施的管理、维护工作；负责城市施工现场外的文明施工管理工作；负责市区渣土调剂清运、消纳、处置和工地环境卫生管理工作。

（五）负责对城市规划区域内绿化设施的规划管理、维护工作。

（六）负责城市停车场（位）、洗车场的管理工作。

（七）负责城市规划区域内户外广告设置审批及监督管理；负责大型户外广告拍卖的组织实施；负责路牌、店牌、招牌的审批、监督、管理。

（八）行使相对集中行政处罚职责：

1. 市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2. 城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的在城市规划区内，未取得建设工程规划许可和违反规划许可的建设工程的行政处罚权。

3. 城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4. 市政设施、公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5. 工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩无固定经营场所的经营，以及有照但进行店外作业、经营的行政处罚权。

6. 公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路从事建设或者经营活动，以及对城区机动车辆和非机动车辆乱停乱靠的行政处罚权。

7. 环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、饮食服务业油烟污染的行政处罚权；对未采取防燃、防尘措施，在城区人口集中地区存放煤炭、煤石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等燃料的行政处罚权；对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体物质的行政处罚权；对向城区水体倾倒工业废渣、城区垃圾或其他废弃物的行政处罚权。

8. 履行县人民政府规定的其他职权。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，通城县城市管理执法局部门预算包括：局机关预算、局直属事业单位预算。

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事

业单位设置情况，纳入 2023 年通城县城市管理执法局部门预算编制范围的单位如下：

- （一）办公室
- （二）法规宣传股
- （三）财务股
- （四）管理股
- （五）城市管理综合执法大队
- （六）数字化城管指挥中心
- （七）通城县环境卫生管理局
- （八）通城县园林绿化管理局

三、年度主要工作任务及目标

工作任务：

主要负责城市市容和环境卫生管理工作；负责城市规划区域内的道路、桥涵等市政公用设施的管理、维护工作；负责城市道路临时占用、城市道路挖掘审批工作；负责城市规划区域内户外广告设置审批及监督管理；负责大型户外广告的组织实施管理；负责路牌、店牌、招牌的审批、监督、管理。

目标：

（一）四个提升

干部精神面貌提升、干事创业意识提升、执法能力显著提升、数字化城市管理水平提升。

（二）五个加强

加强作风建设、加强“一岗双责”、加强服务效能、加强安全管理、加强督办问效。

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县城市管理执法局系统 2023 年一般公共预算财政拨款收入总额为 4009.48 万元,比上年减少 2625.92 万元,降幅 39.57%,其中:其中:一般公共预算财政拨款收入经费拨款(补助) 2938.19 万元,比上年 5751.05 万元减少 2812.86 万元,减幅 48.91%;纳入预算管理的非税收入 1071.29 万元,比上年 633.77 万元,增加 437.52 万元,增幅 69.03%;政府性基金拨款收入 4127 万元,上年度为 0;单位资金收入 113.79 万元,上年度为 0;社保基金拨款收入 143.36 万元,比上年减少 136.26 万元,减幅 48.73%。上年结转 0 万元,本年度结转为 0。总规模增幅的主要原因:项目的预算支出增加,严格按照财政供养人员工资福利费标准预算人员经费。

通城县城市管理执法局系统 2023 年支出预算总额为 4009.48 万元,比上年减少 2625.92 万元,降幅 39.57%,其中:基本保障支出 2526.93 万元;项目支出 5723.64 万元;项目支出不可预见费 270 万元。增长主要原因:石泉小游园、白洲小游园、滨河公园、城南人民广场、停车管理等项目费用未列入年初本级项目预算支出。

通城县城市管理执法局系统 2023 年政府性基金预算支出为 4127 万元。比上年减少(增加) 4127 万元。主要为环卫局和园林局新增项目支出。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县城市管理执法局系统 2023 年机关运行办公经费预算 162.10 万元。其中：办公费 2 万元、印刷费 5 万元、手续费 0.3 万元、水费 2 万元、电费 3.5 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 4 万元、维修费 15 万元、租赁费 2 万、会议费 2 万元、培训费 2 万元、公务接待费 1.6 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 15 万元、工会经费 27 万元、福利费 14 万元、公务用车运行维护费 6.2 万元、其他交通费用 5 万元、其他商品和服务支出 34 万元。共占预算总额的 4.05%，比上年减少 2.59 万元，增速降低 1.6%。降低原因：严格按照预算人员编制配额预算公用经费。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县城市管理执法局系统 2023 年“三公”经费预算 34.65 万元，占预算总额的 0.42%，与上年预算相比基本保持一致。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费 31.2 万元，其中：公务用车运行维护费 31.2 万元，公务用车购置费 0 万元。与上年相比基本持平，主要是车辆维修费用增加。

3、公务接待费 3.45 万元，与上年相比用减少 2.15 万元，控制环卫局、园林局公务接待费用。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县城市管理执法局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023 年，我单位政府采购预算 70 万元，其中货物类采购预算 70 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

与上年相比增加 60 万元，执法局本级新搬入办公楼用于购置相关办公设备增加采购预算。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 12 辆，其中执法皮卡车 11 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆，应急公务用车 0 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。无应急公务用车、价值 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备 etc 国有资产。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县城市管理执法局 2023 年政府性基金拨款收入 4127 万元，比 2022 年减少（增加）4127 万元。

七、2023 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023 年通城县城市管理执法局纳入财政预算的项目支出共 1668.6 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编

制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

2. 2023 年度部门整体绩效目标申报表

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 12 月 3 日

单位：万元

部门（单位） 名称	通城县城市管理执法局					
填报人	胡静		联系电话	18807243181		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年
	收入 构成	财政拨款	2780.15	100%	7770.95	6740.78
		其他资金				
		合计	2780.15	100%	7770.95	6740.78
	支出 构成	基本支出	1111.55	100%	2295.57	2612.77
		项目支出	1668.6	100%	5455.9	3910.78
合计		2780.15	100%	7751.	6523.55	

					47	
部门职能概述	1. 对城市规划、市政设施、市容环境卫生、园林绿化、公用事业等方面的监督管理； 2. 依法行使城市市容环境卫生、规划管理、市政管理、城市绿化、市政设施和环保、工商、公安、交通部分管理职责等七个方面的集中行政处罚。					
年度工作任务	1. 对城市规划、市政设施、市容环境卫生、园林绿化、公用事业等方面的监督管理； 2. 依法行使城市市容环境卫生、规划管理、市政管理、城市绿化、市政设施和环保、工商、公安交通部分管理职责等七个方面的集中行政处罚					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目 本年 度预 算	项目主要支出方向和用途	
	银山广场维护费	经常性项目	30	30	广场清扫保洁绿化管理维护	
	雁塔广场、月牙湖公园维护费	经常性项目	80	80	广场清扫保洁绿化管理维护	
	城区亮化维护费	经常性项目	30	30	城区灯具维修更换管理维护	
	城市绿化管理维护费	经常性项目	100	100	城区绿化苗木补栽，管理维护	
	数字化城管资金	经常性项目	73.68	73.68	监控城区乱搭乱建、乱倒乱泼	

	城管协管员经费	经常性项目	100	100	公益协管 人员工资
	原计生委办公楼年租金	经常性项目	77.4	77.4	办公楼租 金
	创建文明城市和城市综 合管理领导小组工作经 费	经常性项目	100	100	日常办公 费用
	城区违法建设拆除费	经常性项目	40	40	城区违法 建设拆除
	城市管理月度考评整改 费	经常性项目	20	20	城市月度 考评工作
	城区市政设施维修养护 费	经常性项目	200	200	城区市政 设施维修 维护
	园林局城区公共绿地养 护资金	经常性项目	47.6	47.6	城区绿化 养护
	城乡环卫一体化 PPP 项 目	经常性项目	2668.46	2668.46	城乡环卫 一体化
	生活垃圾填埋场和渗透 液处理厂整体托管运营 服务项目	经常性项目	136.1	136.1	生活垃圾 服务
	外运垃圾处理	经常性项目	526.7	526.7	外运垃圾 处理
	垃圾分类宣传、引导站 点	经常性项目	500	500	垃圾分类 宣传
	新增道路清扫保洁服务	经常性项目	1000	1000	道路清扫 保洁
	餐厨垃圾收运及处理费	经常性项目	207.1	207.1	餐厨垃圾 收运
	1. 对城市市容市貌环境卫生、园林绿 化、公用事业等方面的监督管理； 2. 对城市规划、违法建设加强管理。	1. 对城市市容市貌环境卫生、园林绿 化、公用事业等方面的监督管理； 2. 对城市规划、违法建设加强管理。			

长期目标 1:	加强对城市市容市貌环境卫生管理				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	拆除一店多招广告牌	4000 块	计划标准
		数量指标	取缔流动摊点	1200 个	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强城市的广告牌集中管理	95%	行政标准
		社会效益指标	加强对城市市容市貌环境卫生管理，遏制了城市的交通堵塞	95%	行政标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市市容市貌环境卫生管理满意度	95%	问卷调查
长期目标 2:	加强对城市规划、违法建设的管理				
.....	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	拆除违法建设查处面积	15000 平方米	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城区违法建设减少	95%	行政指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城区违法建设管理满意度	95%	问卷调查
年度目标 1:	加强对城市市容市貌环境卫生管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

				近两年指标值		预期 当年 实现 值	
				前 年	上 年		
	产出 指标	数量 指标	拆除一店多招 广告牌	4540 块	4287 块	4000 块	计划标准
		数量 指标	取缔流动摊点	1286 个	1140 个	1200 个	计划标准
		时效指标	工作完成及时 率	100%	100%	100%	计划标准
	效益 指标	社会效益 指标	城市的广告牌 集中管理	90%	90%	90%	行政标准
		社会效益 指标	遏制了城市的 交通堵塞	90%	90%	90%	行政标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	市民对城市市 容市貌环境卫 生管理满意度	90%	90%	90%	问卷调查
年度目标 2:	加强对城市规划、违法建设的管理						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				近两年指标值		预期 当年 实现 值	
				前 年	上 年		
	产出 指标	数量 指标	拆除违法建 设	14500 平 方米	15000 平 方米	1400 0 平 方米	计划标 准
		时效指标	工作完成及 时率	100%	100%	100%	计划标 准
	效益 指标	社会效益 指标	减少城区违 法建设	90%	90%	90%	行政标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	市民对工作 满意度	90%	90%	90%	问卷调 查

3. 2023 年度重点项目绩效目标申报表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		银山广场维护费			
主管部门	执法局	项目实施单位		广场中队	
项目属性		☐ 新增项目 ☐ 一次性项目 1 延续项目 (从 年至 年)			
项目类型		1 一般公共预算 ☐ 政府性基金预算 ☐ 社保基金预算 ☐ 国有资本经营预算			
项目资金 (万元)	资金总额:	30 万元			
	其中: 财政拨款	30 万元			
	其他资金				
总体目标		年度绩效目标		长期绩效目标	
		1. 广场公园日常清扫保洁, 设施、设备的管理维护、维修; 广场公园绿化管理的维护、苗木补栽。		1. 广场公园日常清扫保洁, 设施、设备的管理维护、维修; 广场公园绿化管理的维护、苗木补栽。	
长期绩效目标					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	清扫保洁道路面积	100 亩	广场建设面积
		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	居民休闲娱乐场所, 加强清扫保洁管理	95%	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响			

		响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民对清扫保洁 满意度	95%	广场保洁干净度		
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定依据
				前年	上年	预计当 年实现	
年度绩效目标 1	产出指 标	数量指标	清 扫面 积			100 亩	广场 建设面 积
		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	清 扫保 洁及 时率			95%	每日 清扫保 洁
		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	清 扫保 洁达 标率			95%	每日 清扫保 洁
	年度绩效目 2						

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		雁塔广场和月牙湖公园维护费			
主管部门	执法局	项目实施单位		广场中队	
项目属性		1 延续项目 (从 年至 年)			
项目类型		1 一般公共预算 □政府性基金预算 □社保基金预算 □国有资本经营预算			
项目资金 (万元)	资金总额:	80 万元			
	其中:财政拨款	80 万元			
	其他资金				
总体目标		年度绩效目标		长期绩效目标	
		1. 广场公园日常清扫保洁,设施、设备的管理维护、维修;广场公园绿化管理的维护、苗木补栽。		1. 广场公园日常清扫保洁,设施、设备的管理维护、维修;广场公园绿化管理的维护、苗木补栽。	
长期绩效目标					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	清扫保洁道路面积	180 亩	广场建设面积
		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	居民休闲娱乐场所,加强清扫保洁管理	95%	有效提高
		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	居民对清扫保洁 满意度	95%	广场保洁干净度		
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定依据
				前年	上年	预计当 年实现	
年度绩效目标 1	产出指 标	数量指标	清 扫面 积			180 亩	广场 建设面 积
		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	清 扫保 洁及 时率			95%	每日 清扫保 洁
		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	清 扫保 洁达 标率			95%	每日 清扫保 洁
	年度绩效目 2						

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		城区亮化维护费			
主管部门	执法局	项目实施单位		广场中队	
项目属性		☐ 新增项目 ☐ 一次性项目 1 延续项目（从 年至 年）			
项目类型		1 一般公共预算 ☐ 政府性基金预算 ☐ 社保基金预算 ☐ 国有资本经营预算			
项目资金 (万元)	资金总额:	30 万元			
	其中:财政拨款	30 万元			
	其他资金				
总体目标		年度绩效目标		长期绩效目标	
		1. 城区亮化设备日常的维护、保养、更换等		1. 城区亮化设备日常的维护、保养、更换等	
长期绩效目标					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	中国结灯笼灯箱	500 个	挂中国结数量
			城区主次干道路灯	500 盏	城区路灯数量
		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	美化城市, 提升了城市的亮度	95%	有效提高
		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	居民对城区亮化满意度	95%	城区路灯亮度
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	灯笼			500 个	更换灯笼的数量
			路灯			500 盏	更换路灯的数量
		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	美化城市率			95%	亮化的维护
		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	亮化达标率			95%	亮化的维护
年度绩效目 2							

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		城市绿化管理维护费			
主管部门	执法局	项目实施单位		广场中队	
项目属性		☐ 新增项目 ☐ 一次性项目 1 延续项目（从 年 至 年）			
项目类型		1 一般公共预算 ☐ 政府性基金预算 ☐ 社保基金预算 ☐ 国有资本经营预算			
项目资金 (万元)	资金总额：	100 万元			
	其中：财政拨款	100 万元			
	其他资金				
总体目标		年度绩效目标		长期绩效目标	
		1. 城区绿化、两河四岸景观进行精细化清扫保洁和绿化养护管理，设备、设施的维修、维护。		1. 城区绿化、两河四岸景观进行精细化清扫保洁和绿化养护管理，设备、设施的维修、维护。	
长期绩效目标					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	城区绿化养护面积	65000 平方米	城区绿化面积
		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	城区绿化养护、苗木补栽植率	95%	城区绿化养护
		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	居民城区绿化养护、苗木补栽满意	95%	每日城区绿化养护

			率				
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	绿化养护面积			65000平方米	城区绿化面积
		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	养护及时率			95%	每日绿化养护
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	居民城区绿化养护、苗木补栽满意率			95%	每日城区绿化养护	每日清扫保洁
	年度绩效目 2						

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		数字城管指挥中心维护费			
主管部门	执法局	项目实施单位		数字化指挥中心	
项目属性		☐ 新增项目 ☐ 一次性项目 1 延续项目（从 年 至 年）			
项目类型		1 一般公共预算 ☐ 政府性基金预算 ☐ 社保基金预算 ☐ 国有资本经营预算			
项目资金 (万元)	资金总额:	73.7 万元			
	其中:财政拨款	73.7 万元			
	其他资金				
总体目标		年度绩效目标		长期绩效目标	
		1. 数字城管中心深入开展城市管理工作精细化管理,继续深化城市管理联动、协调机制,改变单向执法模式,注重与被管理者的交流与沟通。		1. 数字城管中心深入开展城市管理工作精细化管理,继续深化城市管理联动、协调机制,改变单向执法模式,注重与被管理者的交流与沟通。	
长期绩效目标					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	城区数字化管理面积	18 平方公里	数字化管理面积
		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	城区占道经营、摆摊设点减少	90%	城市管理力度
		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	市民对工作的满 意率	90%	城区管理力度要加 强		
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定依据
				前年	上年	预计当 年实现	
年度绩效目标 1	产出指 标	数量指标	数字 化管 理面 积			18 平 方公里	城区 数字化 管理面 积
		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	占道 经营 减少			90%	城区 管理力 度
		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	居民 对工 作的 达标 率			90%	管理 力度加 强
	年度绩效目 2						

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		公益协管人员缺口资金费			
主管部门	执法局	项目实施单位		城管执法局	
项目属性		☐ 新增项目 ☐ 一次性项目 1 延续项目（从 年至 年）			
项目类型		1 一般公共预算 ☐ 政府性基金预算 ☐ 社保基金预算 ☐ 国有资本经营预算			
项目资金 (万元)	资金总额：	100 万元			
	其中：财政拨款	100 万元			
	其他资金				
总体目标		年度绩效目标		长期绩效目标	
		1. 单位从 2010 年起由政府分配了 40、50 公益人员 30 名，人社局只负担每人每月 500 元生活补助，其他的工资费用由单位承担。近几年城区管理力度加大，陆续招聘了协管人员 50 人左右，工资费用全部由单位承担。		1. 单位从 2010 年起由政府分配了 40、50 公益人员 30 名，人社局只负担每人每月 500 元生活补助，其他的工资费用由单位承担。近几年城区管理力度加大，陆续招聘了协管人员 50 人左右，工资费用全部由单位承担。	
长期绩效目标					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	发放公益协管人员工资	72 人	公益协管人员数量
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	发放工资及时率	90%	每月发放工资
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响			

		响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公益协管人员对 发放工资满意度	95%	工资每月发放及时 到位		
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定依据
				前年	上年	预计当 年实现	
年度绩效目标 1	产出指 标	数量指标	发 放公 益协 管人 员工 资			72 人	公益 协管人 员数量
		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	发放 工资 及时 率			90%	每月 发放工 资
		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	公益 协管 人员 对发 放工 资满 意度			95%	工资 每月发 放及时 到位
年度绩效目 2							

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 通城县城市管理执法局汇总 2023 年部门预算公开表

附件：通城县城市管理执法局汇总 2023 年部门预算公开表（另附）