

达州市达川区城市管理行  
政执法大队  
2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 城市管理执法大队概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 城市管理执法大队 2023 年部门预算情况说 明

## 第三部分 城市管理执法大队 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市达川区城市管理 行政执法大队概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）城市管理执法大队职能简介。

1、贯彻执行国家、省、市城市管理的法律、法规、规章和方针政策；拟订城市管理的规范性文件并组织实施。

2、拟订城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；制定城市管理、城市管理行政执法制度和规范并组织实施；负责推进数字化城市管理和信息化建设。

3、贯彻执行国务院、省、市政府对我区开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章行使以下行政执法权

4、负责城市管理的组织、协调、监督和检查工作；负责对城市管理行政执法人员行使职权情况实施督察；牵头组织全区城市管理重大执法活动和专项执法行动。

5、负责城市管理违法案件及上级交办案件的查处；受理城市管理的来访和投诉工作。

6、负责城市管理的对外交流工作；负责城市管理的科学研究和社会宣传教育工作。

7、承办区政府授权的有关行政审批事项。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

### （二）城市管理执法大队 2023 年重点工作。

2023年，区城管执法大队将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导下，以创建全国文明城市为契机，充分发挥职能作用，全面服务区委、区政府中心工作，优化城市管理和行政执法保障，使城市管理水平再上新台阶，为奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点贡献城管力量。

（一）认真学习贯彻落实党的二十大精神。大队将自觉把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务抓紧抓好，坚持原原本本学、突出重点学、形式多样学、联系实际学，在全面学习上下功夫，在全面把握上下功夫，在全面落实上下功夫，切实做到学用结合、知行合一，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态推动党的二十大精神部署入脑入心、落地生根、开花结果，以新的精神状态和奋斗姿态展现新作为、创造新业绩，为建设美丽达川贡献城管力量。

（二）加强市容整治，助力文明城市创建。根据创建标准要求，压实片区“包保”责任制，加大城市管理日常巡查和执法力度，重点抓好城区占道经营、广告乱像、油烟污染、噪音扰民、停车难等综合整治，努力营造干净整洁、规范有序的市容秩序，确保全国创建文明城市迎检时不丢分、得满分的目标。

（三）加强队伍建设，提升执政水平。坚持规范执法、文明执法，以加强执法人员素质建设，提高办案能力为重点，

采用案件跟踪处理、案件分析讨论等多种形式，全面提高执法队员的办案能力和现场处置能力，尤其是处理突发事件和创造性开展执法工作的能力，切实提高行政执法水平。

（四）加强汇报沟通，建设数字化城管平台。按照数字化城管的要求，加强沟通汇报，努力构建数字化城管指挥平台，实现点对点管理，全面提高城市管理效能。同时，加大城市管理投入，不断提高城市管理科学化水平。

## 二、部门单位构成

达川区城市管理行政执法大队为政府全额拨款的参公管理事业单位。

第二部分 达州市达川区城市管理  
行政执法大队  
2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，城市管理执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。城市管理执法大队 2023 年收支预算总数 1554.56 万元,比 2022 年收支预算总数增加 345.93 万元，主要原因是本年人员经费和公用经费增加。

### （一）收入预算情况

城市管理执法大队 2023 年收入预算 1554.56 万元,其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1534.56 万元，占 98.71%；政府性基金预算拨款收入 20 万元，占 1.29%。

### （二）支出预算情况

城市管理执法大队 2023 年支出预算 1554.56 万元,其中：基本支出 1534.56 万元，占 98.71%%；项目支出 20 万元，占 1.29%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

城市管理执法大队 2023 年财政拨款收支预算总数 1554.56 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 345.93 万元，主要原因是本年人员经费和公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1534.56 万元、本年政府性基金预算拨款收入 20 万元；支出包括：社会保障和就业支出 82.08 万元、卫生健康支出 38.37 万元、城乡社区支出 1366.39 万元、住房保障支出 67.72 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

城市管理执法大队 2023 年一般公共预算当年拨款 1534.56 万元，比 2022 年预算数增加 348.93 万元，主要原因是本年增加了编外长聘人员工资福利支出。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.08 万元，占 5.35%；行政单位医疗 27.37 万元，占 1.78%；公务员医疗补助 11 万元，占 0.72%；行政运行 1346.39 万元，占 87.74%；行政运行住房公积金 67.72 万元，占 4.41%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1346.39 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、工会经费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 82.08 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的

基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为11万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为27.37万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为67.72万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

城市管理执法大队2023年一般公共预算基本支出1534.56万元，其中：

人员经费1366.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。

公用经费168.2万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

城市管理执法大队2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元。

##### （一）公务接待费较2022年预算下降50%。

主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

## **（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车等方面支出。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

城市管理执法大队 2023 年政府性基金预算支出 20 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 20 万元，比 2022 年预算数减少 3 万元，主要原因是项目支出减少。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

城市管理执法大队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，城市管理执法大队机关运行经费财政拨款预算为 168.2 万元，比 2022 年预算增加 33.56 万元，增加 19.95%。主要原因是因单位工作需要导致公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

城市管理执法大队 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，城市管理执法大队共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年城市管理执法大队所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年城市管理执法大队开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 1554.56 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 1366.36 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 168.2 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 20 万元。

第三部分 达州市达川区城市  
管理行政执法大队  
2023 年部门预算表

(插入本部门预算公开表)

一、部门收支总表(表1)

二、部门收入总表(表1-1)

三、部门支出总表(表1-2)

四、财政拨款收支预算总表(表2)

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表2-1)

六、一般公共预算支出预算表(表3)

七、一般公共预算基本支出预算表(表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表(表3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(表3-3)

十、政府性基金预算支出表(表4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表4-1)

十二、国有资本经营预算支出表(表5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表(表6)

十四、部门整体支出绩效目标表(表7)

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,534.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	20.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	82.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,366.39
		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	67.72
		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	
		三十一、往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,554.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,554.56</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,554.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,554.56</b>

## 部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,554.56		1,534.56	20.00							
		1,554.56		1,534.56	20.00							
159001	达州市达川区城市管理行政执法大队	1,554.56		1,534.56	20.00							

## 部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	1,554.56	1,534.56	20.00		
					1,554.56	1,534.56	20.00		
				达州市达川区城市管理行政执法大队	1,554.56	1,534.56	20.00		
208	05	05	159001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.08	82.08			
210	11	01	159001	行政单位医疗	27.37	27.37			
210	11	03	159001	公务员医疗补助	11.00	11.00			
212	01	01	159001	行政运行	1,346.39	1,346.39			
212	08	99	159001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00		
221	02	01	159001	住房公积金	67.72	67.72			

## 财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,554.56	一、本年支出	1,554.56	1,534.56	20.00	
一般公共预算拨款收入	1,534.56	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	20.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	82.08	82.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.37	38.37		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,366.39	1,346.39	20.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	67.72	67.72		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,534.56	1,534.56	
					1,534.56	1,534.56	
				达州市达川区城市管理行政执法大队本级	1,534.56	1,534.56	
208	05	05	159	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.08	82.08	
210	11	01	159	行政单位医疗	27.37	27.37	
210	11	03	159	公务员医疗补助	11.00	11.00	
212	01	01	159	行政运行	1,346.39	1,346.39	
221	02	01	159	住房公积金	67.72	67.72	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,534.56	1,366.36	168.20
				1,534.56	1,366.36	168.20
		159001	达州市达川区城市管理行政执法大队	1,534.56	1,366.36	168.20
		301	工资福利支出	1,365.44	1,365.44	
301	01	30101	基本工资	213.31	213.31	
301	02	30102	津贴补贴	139.54	139.54	
301	03	30103	奖金	165.73	165.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.08	82.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.37	27.37	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.00	11.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	30113	住房公积金	67.72	67.72	
301	99	30199	其他工资福利支出	657.96	657.96	
		302	商品和服务支出	164.70		164.70
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	06	30206	电费	11.00		11.00
302	07	30207	邮电费	7.10		7.10
302	11	30211	差旅费	45.00		45.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	30.39		30.39
302	29	30229	福利费	4.41		4.41
302	39	30239	其他交通费用	33.29		33.29
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.52		12.52
		303	对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
303	05	30305	生活补助	0.86	0.86	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		310	资本性支出	3.50		3.50
310	02	31002	办公设备购置	3.50		3.50

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

此表无数据

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	1.00					1.00
		1.00					1.00
159001	达州市达川区城市管理行政执法大队	1.00					1.00

## 政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	20.00		20.00
					20.00		20.00
				达州市达川区城市管理行政执法大队	20.00		20.00
212	08	99	159001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
159001	达州市达川区城市管理行政执法大队						

此表无数据

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

## 部门预算项目绩效目标（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
159-达州市达川区城市管理行政执法大队本级		20.00									
159001-达州市达川区城市管理行政执法大队	治理五乱项目	12.00	2023年根据本单位职能职责开展对城区五乱现象进行清理整治，涉及预算资金12万元，以提高居民生活水平，实现城乡市容市貌规范有序、宁静和祥和的城市环境。	成本指标	经济成本指标	治理五乱项目成本控制数	≤	120000	元	10	
				产出指标	时效指标	治理五乱项目完成及时性	定性	优	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	92	%	10	
				产出指标	数量指标	集中整治“五乱”专项活动次数	≥	5	次	15	
				产出指标	质量指标	治理五乱合格率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	治理五乱达标率	≥	95	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	治理五乱管理机制健全性	定性	优	15		
	清理牛皮癣项目	5.00	2023年根据上级部门及本单位职能职责开展清除沿街墙面路面及灯箱电杆等处的乱张贴牛皮癣综合治理，涉及预算金额5万元，为城市环境干净整洁、规范有序起到有力的保障。	产出指标	时效指标	清理牛皮癣完成及时率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	清理牛皮癣街道整洁率	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	清理牛皮癣次数	≥	3000	次	15	
				效益指标	社会效益指标	清理牛皮癣整治达标率	≥	95	%	15	
				成本指标	经济成本指标	清理牛皮癣项目预算成本控制数	≤	50000	元	15	
				效益指标	可持续影响指标	清理牛皮癣项目管理机制健全性	定性	优	10		
	处突项目	3.00	2023年根据本部门职能职责预算财政资金3万元开展解决处理执法过程中产生的突发性事件活动，杜绝发生群体性事件及上访事件。	产出指标	数量指标	处理突发事件案件数	≥	10	件	10	
				产出指标	质量指标	处理突发事件成功率	≥	99	%	15	
				效益指标	社会效益指标	突发事件有效处置率	≥	98	%	15	
				产出指标	时效指标	处理突发事件及时性	定性	优	15		
				效益指标	可持续影响指标	处突管理机制健全性	定性	优	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	处突项目成本预算控制数	≤	30000	元	15	

部门（单位）整体支出绩效目标									
预算年度:2023									
预算（单位）名称:		159-达州市达川区城市管理行政执法大队本级							
总体资金情况（万元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1554.56	1534.56	1534.56			20.00	20.00		
年度主要任务	任务名称			主要内容					
	治理五乱工作			强力整治市容秩序，提升群众满意度，助力文明城市创建。对城区五乱现象进行清理整治，提高居民生活水平。夯实“包保”制、“街路巷长”制，探索推进城市管理+执法大联动。实现城乡市容市貌规范有序、宁静祥和的城市环境。					
	人员经费支出			确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。					
	运转类（公用经费）支出			日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作开支。					
	处突工作			开展解决处理执法过程中产生的突发性事件活动，杜绝发生群体性事件及上访事件。加强队伍建设，进一步促进执法水平的提高。					
	清理牛皮癣工作			展开清除沿街墙面路面及灯箱电杆等处的乱张贴牛皮癣综合治理，提高城市生活环境，提高人民群众对居住环境满意度。					
整体绩效目标	2023年年初部门预算资金1554.56万元，（其中：公用经费168.2万元、清理牛皮癣项目5万元、处突项目3万元、治理五乱项目12万元），用于完成上级主管部门、区委区政府主要目标任务，以及接合本部门职能职责活动开展的单位基本工作、处理突发事件工作、治理五乱等工作，以创建“整洁、美观、规范有序、诚信文明、宁静祥和”的城市环境为目标，推动城市管理和执法工作上档升级，目的为城区市容市貌和环境秩序有进一步改观，城市形象和城市品味进一步提升，切实提高市民人居环境。								
年度绩效指标									
一级指标	二级指标		三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
部门整体绩效情况	产出指标	数量指标	2023年单位在职人员数量	=	49	人	3		
			处理突发事件案件数	≥	10	件	3		
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	3		
			工资性支出足额保障率	=	100	%	3		
			集中整治“五乱”专项活动次数	≥	5	次	4		
			清理牛皮癣次数	≥	3000	次	3		
			全年各项工作差旅人次	≥	49	人次	3		
		质量指标	处理突发事件成功率	≥	99	%	4		
			工资补贴发放准确率	=	100	%	3		
			清理牛皮癣街道整洁率	≥	98	%	4		
			全年各项工作差旅费发放准确率	=	100	%	3		
			治理五乱合格率	=	100	%	3		
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	8		
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	4		
效益指标	经济效益指标		定额公用经费运转保障率	=	100	%	3		
	社会效益指标		以创建“整洁、美观、规范有序、诚信文明、宁静祥和”的城市环境为目标，推动城市管理和执法工作上档升级，目的为城市市容市貌和环境秩序有进一步改观，城市形象和城市品味进一步提升，切实提高市民人居环境。	定性	优良中低差	%	9		
	可持续影响指标		城管各项工作管理机制健全性	定性	优良中低差		5		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	3			
		辖区群众满意度	≥	85	%	5			
成本指标	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤	1554.56	万元	5			
		处突项目成本预算控制数	≤	3	万元	3			
		清理牛皮癣项目预算成本控制数	≤	5	万元	3			
		治理五乱项目成本控制数	≤	12	万元	3			
其他说明									

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项): 反应除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入城市管理执法大队预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公

务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。