

平利县城市管理综合执法大队
2023 年单位预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责职能：平利县城市管理综合执法大队主要负责县城建成区：环境保护管理方面的社会生活噪声污染（雨污管网损坏修复）、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、露天焚烧垃圾秸秆落叶烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权；工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆乱放、违规设置户外广告等行政处罚权；交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆等行政处罚权；水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土等行政处罚权；食品药品监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营等行政处罚权；城市管理方面的市政公共设施维护、园林绿化管理维护、县城照明设施维护、市容、环卫、全县燃气管理等工作。

（二）组织架构：县城市管理综合执法大队为县住房和城乡建设局下属正科级财政全额预算单位，事业编制 22 名，设大队长一名、教导员 1 名，县城市管理综合执法大队下设城北综合执法中队、城南综合执法中队，均为副科级规格，副科级领导职数各一名。

二、工作任务

（一）环卫保洁。一是强化片区管理，严格执行考核奖惩；二是全力提升保洁质量，保证了凌晨5点至晚上22点环卫保洁时间，继续实行垃圾“日产日清、一日三清、随有随清”的垃圾清运作业模式，常态洒水压尘作业每天5次，公厕日打扫三次以上，定期环卫设施进行外部冲洗。

（二）综合执法。一是抓好市容市貌整治，迅速启动以“一横三纵”为主的全城市容市貌整治行动，对出店经营、占道经营、流动摊贩进行规范整治，还道于民，还道于行；二是加大车辆乱停乱放的查处，不断规范人行道的车辆停放；三是对毁绿占绿、建筑垃圾乱倒乱放的迅速予以查处。

（三）市政维护。一是始终坚持常态化摸排，党委审定，精心实施的小市政维护模式；二是严格市政维护的申报、管理、支出等程序，确保不出纰漏。

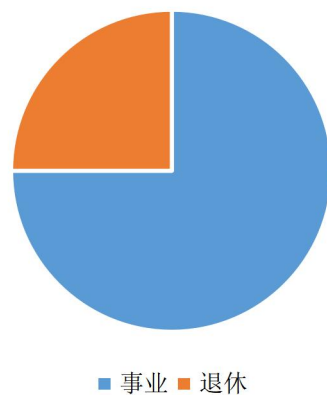
（四）绿化管护。一是加大日常巡查检查力度，确定专人会同第三方做到日巡查、周汇总、周安排，确保底子清、情况明；二是日常维护到位，发现路灯故障，日常损坏尽快修复，给市民一个良好的夜间出游环境。

（五）燃气监管。一是定期开展拉网式排查，列出问题清单；二是抓好闭环管理，做到排查问题

销号有台账，督查巡查有痕迹，及时消除问题隐患，收集完善过程资料，形成监管闭环；三是持续加大燃气安全监管力度，年度燃气行业“零”事故发生。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1809.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1809.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1118.32 万元，主要原因是垃圾填埋场运营费及市政维护专项经费和城市绿化提升管护经费纳入本单位预算收入；本单位当年预算支出 1809.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1809.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1118.32 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1809.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1809.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 1118.32 万元，主要原因是垃圾填埋场运营费及市政维护专项经费和城市绿化提升管护经费纳入本单位预算收入；本单位当年财政拨款支出 1809.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1809.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 1118.32 万元，主要原因同上。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1809.97 万元，较上年增加 1118.32 万元，主要原因是垃圾填埋场运营费及市政维护专项经费和城市绿化提升管护经费纳入本单位预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1809.97 万元，其中：

（1）城管执法（2120104）84.99 万元，较上年减少 106.66 万元，原因是人员经费支出调整到城乡社区环境卫生科目下支出；

（2）城乡社区环境卫生（2020501）1224.98 万元，较上年增加 724.98 万元，原因是新增人员经费支出和市政维护、园林绿化等支出；

（3）固体废弃物与化学品（2110304）500 万元，较上年增加 500 万元，原因是当年新增县垃圾填埋场运营费支出。

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

本单位当年一般公共预算支出 1809.97 万元，其中：

工资福利支出（301）178.86 万元，较上年增加 18.06 万元，原因是环卫工人社会保险补助增加；

商品和服务支出（302）1623.07 万元，较上年增加 1100.26 万元，原因是新增垃圾填埋场运营费及市政维护专项经费和城市绿化提升管护经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）8.04 万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1809.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）178.86 万元，较上年增加 18.06 万元，原因是环卫工人社会保险补助增加；

机关商品和服务支出（502）1623.07 万元，较上年增加 1100.26 万元，原因是新增垃圾填埋场运营费及市政维护专项经费和城市绿化提升管护经费支出；

对个人家庭补助支出（509）8.04 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，较上年增加 10 万元（100%），增加的主要原因是把环卫车辆费用纳入公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年一致，主要原因是无出国（境）业务；公务接待费 0 万元，较上年一致，主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费 10 万元，较上年增加 10 万元（100%），增加的主要原因是把环卫车辆费用纳入公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年一致，主要原因是无公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年一致，主要原因是无会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年一致，主要原因是无培训支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 15 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购空白表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1809.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.07 万元，较上年增加 0.26 万元，主要原因是工会会费增加。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：是指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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县城市管理综合执法大队

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	本单位无当年政府性基金预算收支，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	本单位当年无政府采购预算，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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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	18,099,709.00	一、部门预算	18,099,709.00	一、部门预算	18,099,709.00	一、部门预算	18,099,709.00
1、财政拨款	18,099,709.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,576,414.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	18,099,709.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,265,308.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,000,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	230,743.00	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	80,363.00	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	18,019,346.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,000,000.00	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	523,295.00	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		(2) 商品和服务支出	16,000,000.00	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	80,363.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	5,000,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	13,099,709.00	(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					
		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	18,099,709.00	本年支出合计	18,099,709.00	本年支出合计	18,099,709.00	本年支出合计	18,099,709.00
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	18,099,709.00	支出总计	18,099,709.00	支出总计	18,099,709.00	支出总计	18,099,709.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	18099709	一、财政拨款	18099709	一、财政拨款	18099709	一、财政拨款	18099709
1、一般公共预算拨款	18099709	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,576,414.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3000000	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,265,308.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	230,743.00	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	80,363.00	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	18,019,346.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,523,295.00	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	523,295.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	16,000,000.00	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	80,363.00
		10、卫生健康支出		(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	5,000,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(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					
		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	18099709	本年支出合计	18099709	本年支出合计	18099709	本年支出合计	18099709
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18099709	支出总计	18099709	支出总计	18099709	支出总计	18099709

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	18099709	1345671	230743	16523295	
211	节能环保支出	5000000			5000000	
21103	污染防治	5000000			5000000	
2110304	固体废弃物与化学品	5000000			5000000	
212	城乡社区支出	13099709	1345671	230743	11523295	
21201	城乡社区管理事务	849866	119123	230743	500000	
2120104	城管执法	849866	119123	230743	500000	
21205	城乡社区环境卫生	12249843	1226548		11023295	
2120501	城乡社区环境卫生	12249843	1226548		11023295	

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			18099709	1345671	230743	16523295	
301	工资福利支出			1788603	1265308		523295	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	753192	753192			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38760	38760			
30103	奖金	50501	工资福利支出	34525	34525			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77040	77040			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130944	130944			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65472	65472			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60791	60791			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	529671	6376		523295	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98208	98208			
302	商品和服务支出			16230743		230743	16000000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10120000		120000	10000000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4000000			4000000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	500000			500000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1500000			1500000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10743		10743		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100000		100000		
303	对个人和家庭的补助			80363	80363			
30302	退休费	50905	离退休费	80363	80363			

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	1576414	1345671	230743	
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
212	城乡社区支出	1576414	1345671	230743	
21201	城乡社区管理事务	349866	119123	230743	
2120104	城管执法	349866	119123	230743	
21205	城乡社区环境卫生	1226548	1226548		
2120501	城乡社区环境卫生	1226548	1226548		

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			1576414	1345671	230743	
301	工资福利支出			1265308	1265308		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	753192	753192		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38760	38760		
30103	奖金	50501	工资福利支出	34525	34525		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77040	77040		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130944	130944		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65472	65472		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60791	60791		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6376	6376		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98208	98208		
302	商品和服务支出			230743		230743	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000		120000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10743		10743	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100000		100000	
303	对个人和家庭的补助			80363	80363		
30302	退休费	50905	离退休费	80363	80363		

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	16523295	
503	平利县住房和城乡建设局	16523295	
503007	平利县城市管理综合执法大队	16523295	
	专用项目	16523295	
	病媒生物防治经费	500000	
	2023年病媒生物防制经费	500000	2023年县城建成区及周边村病媒生物消杀和防制
	城市执法聘用人员工资补助	500000	
	2023年城市执法聘用人员工资补助	500000	县城区域城市执法、市容管理相关运行
	环境卫生管理经费	5000000	
	2023年环境卫生保洁经费	5000000	用于县城规划区2023年235名环卫工人的工资发放和19辆环卫作业车辆运行，及环卫设备的日常冲洗等
	环卫工人保险	523295	
	2023年环卫工人社会保险补贴	300000	县城区域内环卫清扫保洁、垃圾清运相关运行需求。
	环卫工人社会保险补助	223295	县城区域内环卫清扫保洁、垃圾清运相关运行需求。
	垃圾填埋运营费	5000000	
	2023年垃圾填埋场运营费	5000000	根据垃圾填埋技术规范要求，每天对进场的生活垃圾进行无害化处理。
	市政维护专项经费	5000000	
	2023年城市绿化提升管护项目	1000000	主要用于县城区域绿地面积 95385 平方米养护、行道树 1364 棵养护。
	2023年市政维护专项经费1	1000000	用于城市地砖维护及更换 城长产业路路面修复 县城新修建环卫驿站、月湖南、北路安全防护措施维护、城市道路修缮及排水系统维护 、背街小巷及城区周边新建
	2023年市政维护专项经费2	3000000	照明设施， 女娲文化广场喷泉维护 、城市休闲节点修缮（茶壶水幕墙、龙嘴喷泉、高山流水）。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		病媒生物防治经费			
主管部门		平利县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	县城建成区及周边村病媒生物得到有效的消杀和防制				
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	消杀完成面积	≥95%	
		质量指标	消杀完成率	≥98%	
		时效指标	消杀完成时间	当年完成消杀任务	
		成本指标	病媒生物防治所需经费	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居环境	提高	
		生态效益指标	改善人就居环境，减少疾病传播	逐步改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对病媒消杀的满意度	95%	

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。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年环境卫生保洁经费			
主管部门		平利县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500万元	
		其中: 财政拨款		500万元	
		其他资金			
总体目标	高质量完成2023年城区环卫保洁工作				
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	城区清扫保洁次数及相关环卫作业车辆运行设备次数	≥3000次	
		质量指标	环卫清扫频次	365次/年	
		时效指标	当年完成	2023年1月至12月	
		成本指标	年投入资金	500万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会公众衣食住行便捷程度	显著提升	
		生态效益指标	环境质量提升率	≥90%	
		可持续影响指标	改善人居环境, 提高空气质量	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境卫生满意度	≥95%	

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。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年垃圾填埋场运营费			
主管部门		平利县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500万元	
		其中: 财政拨款		500万元	
		其他资金			
总体目标	降低垃圾对环境的影响，保障人居安全。				
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	垃圾无害化处理	27000吨/年	
		质量指标	无害化处理率	≥90%	
		时效指标	当年垃圾处理时效	2023年1月至12月	
		成本指标	年处理垃圾投入资金	500万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	垃圾污染对人居环境的影响	减小	
		生态效益指标	降低垃圾污染率	减小	
		可持续影响指标	群众对垃圾填埋场污染处置认可度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境满意度	≥95%	

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		2023年市政维护专项经费			
主管部门		平利县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		500万元	
		其中：财政拨款		500万元	
		其他资金			
总体目标	完成2023年城市地砖维护更换、城市道路修缮、市政设施维修更换及城区绿化养护。				
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	市政路面维修	≥230平方米	
			维修雨污地下管道	≥500米	
			维修休闲节点数量	≥5处	
			城区绿化养护面积	≥95385平方米	
		质量指标	市政维修维护绿化养护合格率	≥95%	
		时效指标	维修维护时间	1年	
		成本指标	市政维护绿化养护成本	500万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市政设施利用率	>90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高市政设施使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市政绿化维护的满意度	≥90%	

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。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年环卫工人社会保险补贴		
主管部门			平利县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	52.33万元	
			其中:财政拨款	52.33万元	
			其他资金		
总体目标	完善环卫用人社会保障制度,提高环卫工人队伍稳定。				
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	环卫工人缴费人数	≤68人	
		质量指标	保险覆盖率	100%	
		时效指标	缴纳完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	社会保险成本可控率	≤10%	
		效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提高环卫工人养老保险覆盖率	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	环卫工人对社会保险缴纳满意度	≥95%	

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。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年城市执法聘用人员工资补助			
主管部门		平利县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50万元	
		其中：财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标	改善人居环境，提升市民对城市公共空间的管理满意度。				
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	城市执法聘用人员人数	20人	
		质量指标	城市管理标准、效率	提高	
		时效指标	发放时间	1年	
		成本指标	工资补助	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护城市管理秩序、改善人居环境	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	受益对象满意度	≥95%	

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		平利县城市管理综合执法大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023年人员经费	人员经费	157.64	157.64	
	2023年部门专项	专项业务	1652.33	1652.33	
	金额合计		1809.97	1809.97	
年度 总体 目标	保障2023年城乡社区管理部门运转及专项业务开展。				
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	城乡社区管理财政保障人员	≥16人	
			当年专项数量	7	
		质量指标	财政资金保障率	=100%	
		时效指标	时限	1年	
		成本指标	城乡社区管理经费成本可控率	≤10%	
			专项成本可空率	≤10%	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障城乡社区管理	有保障	
		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	群众对城乡社区管理工作的满意度	>90%	

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		专项资金			
主管部门				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	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		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			
		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			

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。