

杨陵区城市管理执法局

2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

本单位负责贯彻执行中，省有关城市管理方面的方针政策和法律法规，依法行使城市管理行政执法职责；主要履行市政公共设施运行管理，对城市燃气、热力行业进行监管，城市园林绿化行业管理，市容市貌管理，城市环境卫生监督管理，城市防涝等职能；承办区委，区政府和上级部门交办的其他工作。杨陵区城管执法局为区政府下设行政部门，正科建制。

二、2023年度单位工作任务

2023年，我局将围绕城市精细化管理，聚焦短板弱项，创新工作机制、完善工作举措，不断提升城市管理水平，全面推动我区环境面貌实现大提升。一是深化“两抓两拆十个提升”行动。牢固树立“出门就是工作，上街就是管理”的工作理念，深入开展广告牌匾、渣土运输、露天烧烤、占道经营、违规停车、流浪犬等专项整治，进一步提升城市环境面貌，圆满完成杨凌马拉松赛、农高会等重大活动环境保障工作。二是实施杨陵鲜花大道及特色街区建设。将对渭惠路东段、东新路、

神果路等路段实施鲜花大道打造，并将渭惠路（新桥路至迎宾路）作为示范街进行重点打造，通过统一城市色调，改善道路景观空间，来推进城市精细化管理工作，全面提升城市品位和人居环境质量。三是巩固国家卫生城市和省级文明城市创建成果。持续推进城市生活垃圾分类工作，实现垃圾分类覆盖率达到 85%，深入开展市政设施、环境卫生、市容秩序整治工作，圆满完成国家卫生城市复审、省级文明城市复审工作任务。

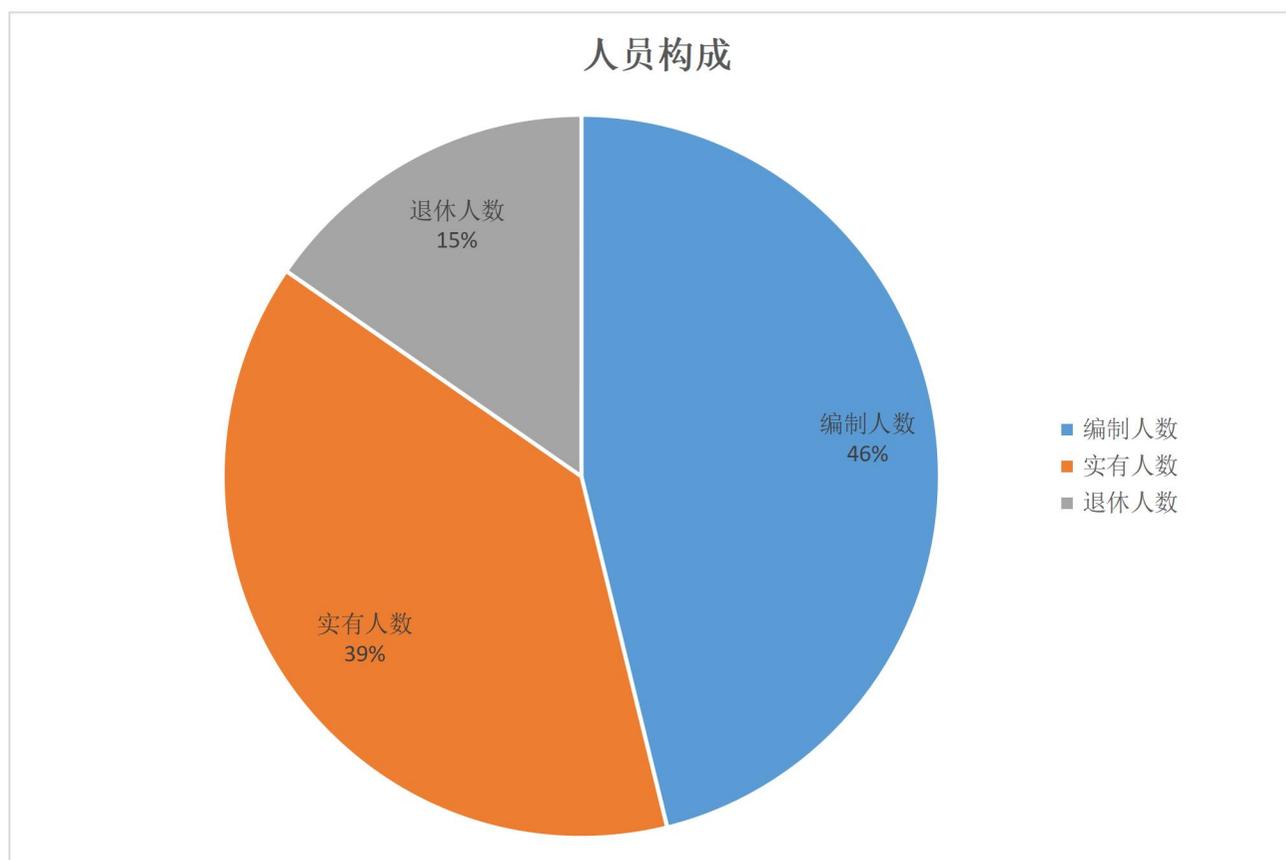
三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位纳入 2023 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区城市管理执法局（本级）	无

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位行政编制 6 人、实有行政人员 5 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2023 年本单位预算收入 1094.3978 万元、其中一般公共预算拨款收入 94.3978 万元、政府性基金拨款收入 1000.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2023 年本单位预算收入较上年增加 1005.7078 万元，主要原因是增加政府性基金拨款；2023 年本单位预算支出 1094.3978 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.3978 万元、政府性基金拨款支出 1000.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 1005.7078 万元，主要原因是政府性基金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 1094.3978 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.3978 万元、政府性基金拨款收入 1000.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 本单位财政拨款收入较上年增加 1005.7078 万元，主要原因是增加政府性基金拨款；2023 年本单位财政拨款支出 2241.9354 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.3978 万元、政府性基金拨款支出 1000.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 1005.7078 万元，主要原因是政府性基金拨款增加。

（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。

2023 本单位当年一般公共预算拨款支出 94.3978 万元，较上年增加 5.7078 万元，主要原因是人员工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 94.3978 万元，其中：

城管执法（2120104）94.3978 万元，较上年增加 5.7078 万元，主要原因是人员工资福利增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 94.3978 万元。

工资福利支出（301）85.9978 万元，较上年增加 4.3078 万元，原因是人员工资福利增加。

商品和服务支出（302）8.4 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是增加 1 名公务员。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 94.3978 万元。

机关工资福利支出（501）85.9978 万元，较上年增加 4.3078 万元，原因是人员工资福利涨幅。

机关商品和服务支出（502）8.4 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是增加 1 名公务员。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2023 年本单位当年政府性基金预算支出 1000.0000 万元。

本单位无 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。

本单位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。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.4200 万元，较上年减少 0.04 万元 (2.5%)，减少的主要原因是严格控制经费支出，确保“三公”经费只减不增的原则。其中：我单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.5800 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.84

万元，较上年减少 0.04 万元（5%），减少的主要原因是严格控制经费支出，确保“三公”经费只减不增的原则；我单位无公务用车购置费预算。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 94.3978 万元，当年政府性基金预算拨款 1000 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，本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 8.4 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是机关新进 1 名公务员。

本单位无 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

(具体单位预算公开报表)

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区城市管理执法局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报 表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位本年度无上年结转资金
表 12	2023 年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位本年度无政府采购预算
表 13	2023 年单位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 14	2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效表

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年单位综合预算收支总表

预算单位：杨陵区城市管理执法局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	10943978.86	一、单位预算	10943978.86	一、单位预算	10943978.86	一、单位预算	10943978.86
2	1、财政拨款	10943978.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	943978.86	1、机关工资福利支出	859978.86
3	(1)一般公共预算拨款	943978.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	859978.86	2、机关商品和服务支出	84000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	84000.00	3、机关资本性支出（一）	10000000.00
5	(2)政府性基金拨款	10000000.00	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（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	10943978.86	(6)资本性支出	10000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	10943978.86	本年支出合计	10943978.86	本年支出合计	10943978.86	本年支出合计	10943978.86
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	10943978.86	支出总计	10943978.86	支出总计	10943978.86	支出总计	10943978.86

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

预算单位：杨陵区城市管理执法局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	10943978.86	943978.86	0	10000000	0	0	0	0	0	0
2	145	杨陵区城市管理执法局	10943978.86	943978.86	0	10000000	0	0	0	0	0	0
3	145001	杨陵区城市管理执法局	10943978.86	943978.86	0	10000000	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区城市管理执法局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	10943978.86	一、财政拨款	10943978.86	一、财政拨款	10943978.86	一、财政拨款	10943978.86
2	1、一般公共预算拨款	943978.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	943978.86	1、机关工资福利支出	859978.86
3	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	859978.86	2、机关商品和服务支出	84000.00
4	2、政府性基金拨款	10000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	84000.00	3、机关资本性支出（一）	10000000.00
5	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（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	10943978.86	(6)资本性支出	10000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	10943978.86	本年支出合计	10943978.86	本年支出合计	10943978.86	本年支出合计	10943978.86
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	10943978.86	支出总计	10943978.86	支出总计	10943978.86	支出总计	10943978.86

表 5

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区城市管理执法局

金额单位：元

序号	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
1		合计	943978.86	859978.86	84000	0	
2	212	城乡社区支出	943978.86	859978.86	84000	0	
3	21201	城乡社区管理事务	943978.86	859978.86	84000	0	
4	2120104	城管执法	943978.86	859978.86	84000	0	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区城市管理执法局

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			943978.86	859978.86	84000	0	
2	301	工资福利支出			859978.86	859978.86	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238260	238260	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217699.8	217699.8	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160550	160550	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80314.88	80314.88	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34805.82	34805.82	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1003.94	1003.94	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	91944.42	91944.42	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35400	35400	0	0	
11	302	商品和服务支出			84000	0	84000	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	28200	0	28200	0	

13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	25800	0	25800	0	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8400	0	8400	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21600	0	21600	0	

表 7

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区城市管理执法局

金额单位：元

序号	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
1		合计	943978.86	859978.86	84000	
2	212	城乡社区支出	943978.86	859978.86	84000	
3	21201	城乡社区管理事务	943978.86	859978.86	84000	
4	2120104	城管执法	943978.86	859978.86	84000	

表 8

2023 年单位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）

预算单位：杨陵区城市管理执法局

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			943978.86	859978.86	84000	
2	301	工资福利支出			859978.86	859978.86	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238260	238260	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217699.8	217699.8	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160550	160550	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80314.88	80314.88	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34805.82	34805.82	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1003.94	1003.94	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	91944.42	91944.42	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35400	35400	0	
11	302	商品和服务支出			84000	0	84000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	28200	0	28200	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	25800	0	25800	

14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8400	0	8400	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21600	0	21600	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区城市管理执法局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	10000000.00	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
2			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
3			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（一）	10000000.00
4			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（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	10000000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	10000000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			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
8			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
9			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

10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	10000000.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	10000000.00	本年支出合计	10000000.00	本年支出合计	10000000.00	本年支出合计	10000000.00

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区城市管理执法局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10000000	
2	145	杨陵区城市管理执法局	10000000	
3	145001	杨陵区城市管理执法局	10000000	
4		专用项目	10000000	
5		城市维护专项	10000000	
6		城市维护专项	10000000	提升城市维护水平

表 13

2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区城市管理执法局

金额单位：元

序号	单位编 码	单位名 称	2022 年								2023 年								增减变化情况										
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算										
			合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行 维护费			会 议 费	培 训 费	合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行 维护费			会 议 费	培 训 费	合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行 维护费			会 议 费	培 训 费
							小计	公务用车 购置费	公用 车行 运 费							小计	公务用车 购置费	公用 车行 运 费							小计	公务用车 购置费	公用 车行 运 费		
1		合计	34600	34600	0	25800	8800	0	8800	0	0	34200	34200		25800	8400	0	8400	0	0	-400	-400	0	0	-400	0	-400	0	0
2	145	杨陵区 城市管 理执法 局	34600	34600	0	25800	8800	0	8800	0	0	34200	34200		25800	8400	0	8400	0	0	-400	-400	0	0	-400	0	-400	0	0
3	14500 1	杨陵区 城市管 理执法 局	34600	34600	0	25800	8800	0	8800	0	0	34200	34200		25800	8400	0	8400	0	0	-400	-400	0	0	-400	0	-400	0	0

表 14

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市维护专项			
主管单位		杨陵区城市管理执法局			
资金金额（万元）		实施期资金总额	1000.00		
		其中：财政拨款	1000.00		
		其他资金			
总体目标	根据城市发展，保障城市市政设施完好，正常使用。				
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	数量指标	1000 万	
		质量指标	质量指标	无	
		时效指标	时效指标	12 月 31 日	
		成本指标	成本指标	1000 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益指标	100%	
		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	服务对象满意度指标	95%	市民满意
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。					

表 15

2023 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		杨陵区城市管理执法局			
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
	任务 1	保障人员工资在内 的人员经费的按时发放，包括行政人员、事业人员各项工资福利和社会保障都能按时准确的发放和缴纳	1039.99	1039.99	
	任务 2	保障机关正常运行，确保各项行政管理工作正常开展，以及设备的维持性费用支出可以及时核销	71	71	
	任务 3	市政设施维护，城市交通设施维护费及养犬经费等	290	290	
金额合计			1400.99	1400.99	
年度总体目标	保障在岗在编人员工资和社会保障正常发放；保障机关正常运转；保障重点项目开展。				
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	人员工资；公用经费；市政设施维护，创建园林城市及养犬管理等		1039.99；71；290
		质量指标	创建园林城市完成率；市政设施完好率和路灯亮化率		80%
		时效指标	人员工资按时发放；完成城市管理，执法等各项工作；完成区委、区政府下达的各项目标任务		及时

	成本指标	人员工资；公用经费；市政设施维护，创建园林城市及养犬管理等	1039.99；71；290
效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	市民幸福感	显著提升
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	≥85

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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			年度总目标	
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			
		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			

