

**2023 年安化县城市管理和综合执法局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

安化县城市管理和综合执法局的主要职责是：

负责县城区城市公共市政设施和道路照明设施的规划、建设、维护、管理工作；负责城区园林绿化的规划、设计、管理和园林设施的建设、维护、管理工作；负责县城区环境卫生的行政和业务管理工作；负责县城区环境卫生的清扫保洁和生活垃圾的清运与处置；负责县城区建筑垃圾的处置和管理工作；负责县城区环卫设施的建设管理工作；参与城市燃气开发利用、规划、管理和监督，行使城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使县城区建筑施工管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理等方面的部分行政处罚权；负责城区数字化城市管理系统平台的建设、运行和管理维护等。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 5 个，所属事业单位 4 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股（综合督查股）、政策法规股（行政审批服务股）、计划财务股、市容管理股。

所属事业单位分别是安化县城市管理和综合执法局直属大队、安化县城市管理指挥中心、安化县城区市政设施服务中心（加挂安化县城区园林绿化服务中心牌子）、安化县环境卫生管理所。

二、部门预算单位构成

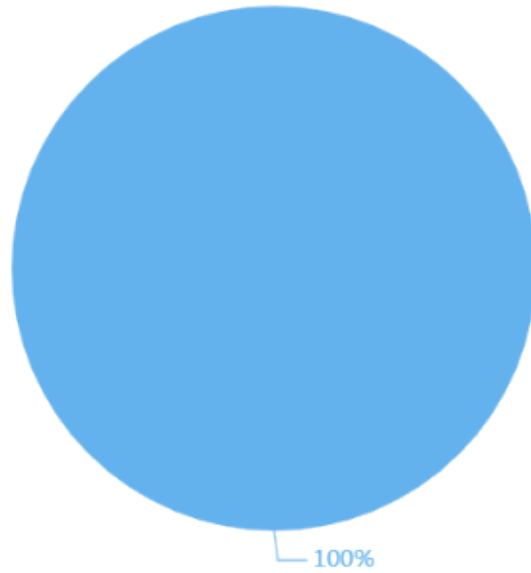
安化县城市管理和综合执法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有安化县城市管理和综合执法局本级。

三、部门收支总体情况

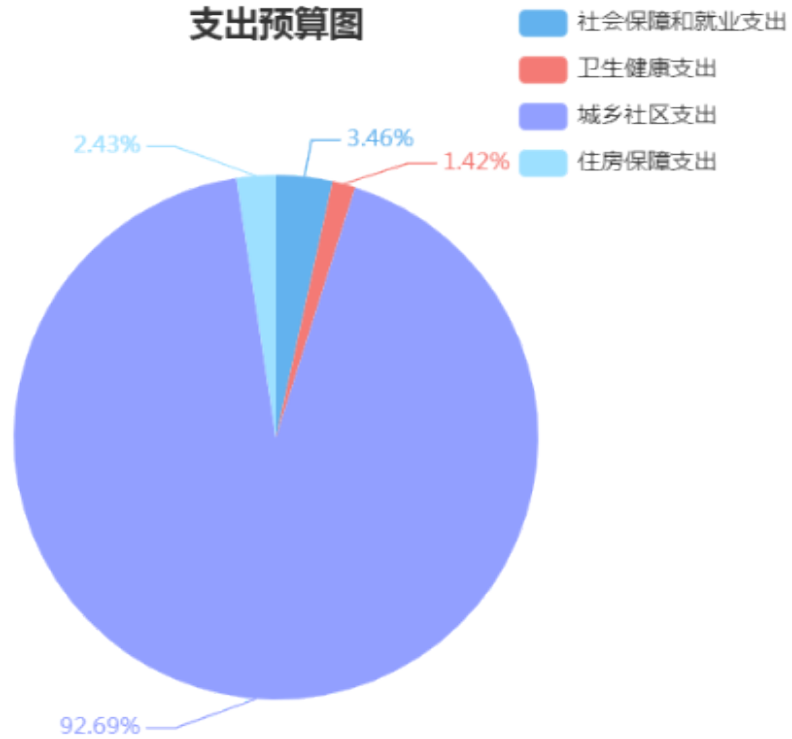
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3680.50万元，其中：一般公共预算拨款3680.50万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年减少87.24万元，下降2.32%，主要是财政支出紧缩，减少项目经费预算。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算3680.50万元,其中:社会保障和就业支出127.48万元,卫生健康支出52.31万元,城乡社区支出3411.47万元,住房保障支出89.24万元。支出较去年减少87.24万元,下降2.32%,主要是财政支出紧缩,减少项目经费预算。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出3680.50万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出127.48万元，占3.46%；卫生健康支出52.31万元，占1.42%；城乡社区支出3411.47万元，占92.69%；住房保障支出89.24万元，占2.42%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1166.00万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2023年本部门项目支出预算2514.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：污水垃圾处理设施建设和运营2408.00万元，主要用于县城区环境卫生的清扫保洁和生活垃圾的清运与处置工作；非税收入征收成本106.50万元，主要用于执收人员经费、资料印制费、交通费、应缴税金等。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2023年本部门机关运行经费92.28万元，比上年预算减少19.41万元，下降17.38%，主要是财政落实过紧日子要求，厉行节约，进一步控制和压缩公用经费支出。

(二) “三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为13.82万元，其中，公务接待费13.82万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023

年“三公”经费预算较2022年减少3.46万元，主要是财政落实过紧日子要求，厉行节约，进一步压缩”三公“经费支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额2675.5万元，其中，货物类采购预算161万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算2514.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车35辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车35辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3680.50万元，其中，基本支出1166.00万元，项目支出2514.50万元，

具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 609001

部门名称： 安化县城市管理和综合执法局

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,680.50	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	1,166.00	一、机关工资福利支出	1,012.66
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	1,012.66	二、机关商品和服务支出	2,606.78
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	92.28	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	61.06	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	2,514.50	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	2,514.50	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	127.48	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	61.06
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	52.31	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出	3,411.47	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	89.24				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(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					
本年收入合计	3,680.50	本年支出合计	3,680.50	本年支出合计	3,680.50	本年支出合计	3,680.50
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,680.50	支出总计	3,680.50	支出总计	3,680.50	支出总计	3,680.50

支出总表

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		3,680.50	1,166.00	2,514.50			
			609	安化县城市管理和综合执法局	3,680.50	1,166.00	2,514.50			
			609001	安化县城市管理和综合执法局	3,680.50	1,166.00	2,514.50			
208			208	社会保障和就业支出	127.48	127.48				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	118.98	118.98				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.98	118.98				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50				
210			210	卫生健康支出	52.31	52.31				
210	11		21011	行政事业单位医疗	52.31	52.31				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	52.31	52.31				
212			212	城乡社区支出	3,411.47	896.97	2,514.50			
212	01		21201	城乡社区管理事务	3,304.97	896.97	2,408.00			
212	01	01	2120101	行政运行	896.97	896.97				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	2,408.00		2,408.00			

支出总表

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
212	99		21299	其他城乡社区支出	106.50		106.50			
212	99	99	2129999	其他城乡社区支出	106.50		106.50			
221			221	住房保障支出	89.24	89.24				
221	02		22102	住房改革支出	89.24	89.24				
221	02	01	2210201	住房公积金	89.24	89.24				

财政拨款收支总表

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,680.50	一、本年支出	3,680.50
（一）一般公共预算拨款	3,680.50	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	127.48
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	52.31
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	3,411.47
		（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	89.24
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,680.50	支出总计	3,680.50

一般公共预算支出表

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	3,680.50	1,166.00	1,012.66	61.06	92.28	2,514.50
			609	安化县城市管理和综合执法局	3,680.50	1,166.00	1,012.66	61.06	92.28	2,514.50
			609001	安化县城市管理和综合执法局	3,680.50	1,166.00	1,012.66	61.06	92.28	2,514.50
208			208	社会保障和就业支出	127.48	127.48	127.48			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	118.98	118.98	118.98			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.98	118.98	118.98			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	8.50			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	8.50			
210			210	卫生健康支出	52.31	52.31	52.31			
210	11		21011	行政事业单位医疗	52.31	52.31	52.31			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	52.31	52.31	52.31			
212			212	城乡社区支出	3,411.47	896.97	743.63	61.06	92.28	2,514.50
212	01		21201	城乡社区管理事务	3,304.97	896.97	743.63	61.06	92.28	2,408.00
212	01	01	2120101	行政运行	896.97	896.97	743.63	61.06	92.28	
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	2,408.00					2,408.00
212	99		21299	其他城乡社区支出	106.50					106.50
212	99	99	2129999	其他城乡社区支出	106.50					106.50

一般公共预算基本支出表

单位：安化县城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,012.66	1,012.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.98	118.98	
30112	其他社会保障缴费	8.50	8.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.31	52.31	
30107	绩效工资	230.98	230.98	
30103	奖金	93.39	93.39	
30101	基本工资	399.98	399.98	
30102	津贴补贴	19.29	19.29	
30113	住房公积金	89.24	89.24	
303	对个人和家庭的补助	61.06	61.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.41	57.41	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30304	抚恤金	2.48	2.48	
302	商品和服务支出	92.28		92.28
30228	工会经费	6.46		6.46
30217	公务接待费	13.82		13.82

一般公共预算基本支出表

单位：安化县城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	72.00		72.00
合计		1,166.00	1,073.72	92.28

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	61.06	3.65				57.41
			609	安化县城市管理和综合执法局	61.06	3.65				57.41
			609001	安化县城市管理和综合执法局	61.06	3.65				57.41
212	01	01	609001	行政运行	61.06	3.65				57.41

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	92.28	92.28	6.46				13.82				72.00			
			609	安化县城市管理和综合执法局	92.28	92.28	6.46				13.82				72.00			
			609001	安化县城市管理和综合执法局	92.28	92.28	6.46				13.82				72.00			
212	01	01	609001	行政运行	92.28	92.28	6.46				13.82				72.00			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	92.28																13.82						6.46					72.00
			609	安化县城市管理和综合执法局	92.28																13.82						6.46					72.00
			609001	安化县城市管理和综合执法局	92.28																13.82						6.46					72.00
212	01	01	609001	行政运行	92.28																13.82						6.46					72.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	13.82					13.82
609	安化县城市管理和综合执法局	13.82					13.82
609001	安化县城市管理和综合执法局	13.82					13.82

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	2,514.50	2,514.50									2,514.50	
609	安化县城市管理和综合执法局	2,514.50	2,514.50									2,514.50	
609001	污水垃圾处理设施建设和运营	2,408.00	2,408.00									2,408.00	
609001	非税收入征收成本	106.50	106.50									106.50	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
609001	安化县城市管理和综合执法局	2,514.50											
609001	非税收入征收成本	106.50	依法依规确保非税收入任务完成	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	106.5	完成征收任务		万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	非税征收任务	273	完成征收任务		万元	≥		
					质量指标	征收合格率	100	完成征收任务		百分比	=		
					时效指标	事项完成及时率	100	完成征收任务		百分比	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	依法依规管理	100	依法依规管理		百分比	=		
					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	征收对象满意度	95	征收对象满意度		百分比	≥						
609001	污水垃圾处理设施建设和运营	2,408.00	进一步加强和完善生活垃圾收运转体系的建设与运营，更好地改善城市面貌，提升城市品位。	成本指标	经济成本指标	垃圾运营成本	2408	控制在预算内		万元	≤		
					社会成本指标		110001						
					生态环境成本指标		110001						

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：安化县城市管理和综合执法局

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
609001	污水垃圾处理设施建设和运营	2,408.00	进一步加强和完善生活垃圾收运转体系的建设与运营，更好地改善城市面貌，提升城市品位。	产出指标	数量指标	日处理垃圾量	110	日处理垃圾量		吨	≥		
					质量指标	项目验收合格率	100	项目验收合格率		百分比	=		
					时效指标	项目完成及时率	98	项目完成及时率		百分比	≥		
				效益指标	经济效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					生态效益指标	降低污染，提升空气质量	明显	降低污染，提升空气质量		明显	定性		
					可持续影响指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95	公众满意度		百分比	定性		

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
60900 1	安化县城市管理和综合执法局	3,680. 50	3,680. 50				1,166. 00	2,514. 50	按照县委、县政府科学发展、创新发展、特色发展的总体要求，以“创文巩固”为目标，重点抓好生活垃圾填埋场封场建设，争取年底完成封场工作；加快推进垃圾分类工作，统筹推进餐厨垃圾收集转运纳入3p项目管理、渣土消纳场建设、大型垃圾中转站和3个小型压缩站的建设；抓实违法建设三年专项整治行动，配合做好智慧停车场的建设，加强安全生产管理工作，提升应急处置能力，全力做好城市管理的各项工作。	产出 指标	数量 指标	严格管控各项 经费	定性	严格按照财政拨款及指 标控制费用	严格控制	按照财政拨款指 标控制费用	按财政拨款数量	
											质量 指标	人员经费保障 水平	定性	基本满足在职人员正常 生活和办公	应保尽保	基本能满足在职 人员正常办公	按工资发放标准	
											时效 指标	项目资金支付 时间	定性	项目完工进度	年或月	各项目资金按照 实施进度付款	按项目完工进度	
											成本指 标	各项经费保障 成本	≤	3680	万元	各项成本控制在 预算内	按财政预算经费	
										效益 指标	经济效 益指标	提高履职服务 水平	定性	提高本单位履职服务保 障工作水平	应保尽保	提高履职服务保 障水平	按时按量发放标准	
											社会效 益指标	人员经费保障 水平	定性	基本满足在职人员及退 休人员的正常生活和正 常办公	应保尽保	基本满足在职人 员及退休人员的 正常生活和办公	按时按量发放标准	
											生态效 益指标	对改善人居环 境的影响程度	定性	通过对县城垃圾处理设 施建设和运营，大大地 降低环境污染，提高了 空气质量	减少污染	降低环境污染， 提升空气质量	项目检测达标情况	
											可持 续影响 指标	项目进展顺利	定性	体现政府导向，长期保 障工作和项目平稳进 行，经济持续增长	长期保障	长期保障各项 目平稳进行，经济 持续增长	项目进度管理绩效考核标准	
											满意 度指 标	服务对象满意 度	≥	90	百分比	单位职工满意度	满意度调查综合评分和分项 评分	
											人员经 费保障	定性	保障在职人员及退休人 员工资发放，保障正常 办公	基本保障	包括工资、奖 金、社会保险缴 费、住房公积金 和日常办公经费	按工资发放数量		
											社会公 众满意 度	≥	85	百分比	社会公众满意度	满意度调查综合评分和分项 评分		
											完成项 目的开 展和实 施	定性	完成2023年各项目的总 目标，达到预期目标	达到预期	包括环卫一体化 服务项目、城区 绿化及市政设施 维护项目等	按项目完工进度		

整体支出绩效目标表

部门：安化县城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。