

附件 1

石台县城市管理行政执法局 2023 年部门预 算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 石台县城市管理行政执法局 2023 年收支总表
2. 石台县城市管理行政执法局 2023 年收入总表
3. 石台县城市管理行政执法局 2023 年支出总表
4. 石台县城市管理行政执法局 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县城市管理行政执法局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县城市管理行政执法局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县城市管理行政执法局 2023 年项目支出表
10. 石台县城市管理行政执法局 2023 年政府采购支出表
11. 石台县城市管理行政执法局 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县城市管理行政执法局 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据石编[2010]2号文件规定，城市管理行政执法局主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关城市管理的法律、法规、结合县情，研究拟定具体办法并组织实施。

（二）在县政府直接领导下，依法独立行使规定的职权，并承担相应的法律责任。

（三）在城市规划区内，行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；对严重影响市容环境卫生的乱倒垃圾、渣土泼撒、乱贴乱画、等违法行为实施行政处罚；依法拆除不符合市容标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（四）行使市容管理方面的行政职能：组织开展市容市貌整治；负责临时占道、停车和洗车场（点）的定点设置和审批管理；负责城市规划区内固体废弃物的处理、利用、消纳；负责建筑垃圾、工程渣土和环境卫生作业单位资质的审批管理工作。

（五）承办县委、县政府、县文明委交办的其他事项。

二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，石台县城市管理行政执法局 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

单位预算构成：石台县城市管理行政执法局 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）进一步加强政治理论学习。认真贯彻落实中央、省、市、县委统一部署，组织全局干部职工加强政治理论学习，重点学习十九大精神及习近平总书记讲话精神，努力打造学习型机关。

（二）进一步强化意识形态工作。在做好政治理论学习的基础上，扎实做好干部职工思想教育引导、政务信息公开、网络舆情应对、新兴媒体的使用等工作。

（三）进一步加大对市容管理力度。继续开展车辆乱停乱放、出店占道经营、户外广告、渣土处置等各种专项整治活动，督促各分局结合景区、乡镇实际做好镇区镇貌和景区日常管理工作。

（四）进一步提高环卫保洁水平。按照石台县城乡环卫一体化工作要求，加快工程建设进度力争尽快完成全部建设任务；加强督查考核力度。在实际考核运用当中不断总结经验，不断完善考核办法，力争把我县城乡环卫一体化打造成

政府放心、群众满意的民心工程。

（五）进一步强化市政园林监管。进一步加强马鞍山公园、金钱山公园日常管理，扎实做好城区公共绿化的管护，切实解决居民小区、单位庭院绿化面积小、绿化档次不高、养护管理不到位等问题；加强对市政设施日常维护管理，确保市政设施功能完善。

（六）进一步推进亮化工程建设。在加强日常巡查、管护，确保亮化正常使用的同时，提升城区夜间亮化品位，着力打造一批亮化亮点工程。

（七）进一步加强城管队伍建设。持续开展“强基础、转作风、树形象”工作要求，完善内部管理制度，加大督查考勤、效能建设等明查暗访力度，并与评先评优、文明奖发放等挂钩；利用工作之余，开展队列训练，组织开展各类工会活动，塑造队伍形象，提高队伍凝聚力。

（八）进一步推进数字城管工作。借用石台县数字化城市管理系统平台，积极推进我县城市管理工作数字化、精细化、智慧化工作，促进我县城市管理工作再上新台阶。

（九）进一步加强脱贫攻坚工作。根据省、市、县统一部署，加大结对帮扶工作力度，扎实做好帮扶村帮扶工作，为县摘帽作出应有的贡献。

（十）进一步强化基层党建工作。按照县委统一安排，在县直工委的指导下，扎实做好“三会一课”、“党员活动

日”等工作，把机关支部建成城市管理工作攻坚克难的战斗堡垒。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

石台县城市管理行政执法局 2023 年收支总表

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1804.92	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	260	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	42.01
		九、卫生健康支出	10.59
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	1327.6
		十一、城乡社区支出	655.1
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1.8
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2064.92	支 出 总 计	2064.92

单位：万元

石台县城市管理行政执法局 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
城市管理行政执法局部门	2064.92	2064.92	1804.92	260														
城市管理行政执法局部门本级	2064.92	2064.92	1804.92	260														

石台县城市管理行政执法局 2023 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	2,064.92	331.97	1,732.95
208	社会保障和就业支出	42.01	42.01	
20805	行政事业单位养老支出	41.31	41.31	
2080501	行政单位离退休	5.37	5.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	
20808	抚恤	0.71	0.71	
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	10.59	10.59	
21007	计划生育事务	0.26	0.26	
2100717	计划生育服务	0.04	0.04	
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	
211	节能环保支出	1,327.60		1,327.60
21103	污染防治	1,327.60		1,327.60
2110304	固体废弃物与化学品	1,327.60		1,327.60
212	城乡社区支出	655.10	251.55	403.55
21201	城乡社区管理事务	385.10	251.55	133.55
2120101	行政运行	63.68	63.68	
2120104	城管执法	309.66	187.86	121.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.75		11.75
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	260.00		260.00
2121301	城市公共设施	90.00		90.00
2121302	城市环境卫生	170.00		170.00
213	农林水支出	1.80		1.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
221	住房保障支出	27.82	27.82	
22102	住房改革支出	27.82	27.82	
2210201	住房公积金	27.82	27.82	

石台县城市管理行政执法局 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1804.92	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	260	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	42.01
		(九) 卫生健康支出	10.59
		(十) 节能环保支出	1327.6
		(十一) 城乡社区支出	655.1
		(十二) 农林水支出	1.8
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	27.82
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2064.92	支 出 总 计	2064.92

石台县城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,804.92	331.97	286.19	45.78	1,472.95
208	社会保障和就业支出	42.01	42.01	42.01		
20805	行政事业单位养老支出	41.31	41.31	41.31		
2080501	行政单位离退休	5.37	5.37	5.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.96	23.96	23.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	11.98		
20808	抚恤	0.71	0.71	0.71		
2080801	死亡抚恤	0.71	0.71	0.71		
210	卫生健康支出	10.59	10.59	10.59		
21007	计划生育事务	0.26	0.26	0.26		
2100717	计划生育服务	0.04	0.04	0.04		
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.22		
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	10.33		
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	2.61		
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	7.72		
211	节能环保支出	1,327.60				1,327.60
21103	污染防治	1,327.60				1,327.60
2110304	固体废弃物与化学品	1,327.60				1,327.60
212	城乡社区支出	395.10	251.55	205.77	45.78	143.55
21201	城乡社区管理事务	385.10	251.55	205.77	45.78	133.55
2120101	行政运行	63.68	63.68	52.40	11.28	
2120104	城管执法	309.66	187.86	153.36	34.50	121.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.75				11.75
21205	城乡社区环境卫生	10.00				10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00				10.00
213	农林水支出	1.80				1.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80				1.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80				1.80
221	住房保障支出	27.82	27.82	27.82		
22102	住房改革支出	27.82	27.82	27.82		
2210201	住房公积金	27.82	27.82	27.82		

石台县城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	331.97	286.19	45.78
301	工资福利支出	280.84	276.12	4.73
30101	基本工资	91.52	91.52	
30102	津贴补贴	10.64	10.64	
30103	奖金	62.49	62.49	
30106	伙食补助费	4.47		4.47
30107	绩效工资	36.52	36.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.96	23.96	
30109	职业年金缴费	11.98	11.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	
30112	其他社会保障缴费	1.12	0.86	0.26
30113	住房公积金	27.82	27.82	
302	商品和服务支出	44.53	3.73	40.80
30201	办公费	1.90		1.90
30202	印刷费	0.43		0.43
30205	水费	0.20		0.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	2.57	2.07	0.50
30217	公务接待费	2.50		2.50
30218	专用材料费	1.50		1.50
30225	专用燃料费	3.41		3.41
30226	劳务费	1.36		1.36
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	18.72	1.66	17.07
30239	其他交通费用	4.58		4.58
30299	其他商品和服务支出	1.85		1.85
303	对个人和家庭的补助	6.34	6.34	
30302	退休费	5.37	5.37	
30305	生活补助	0.71	0.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
310	资本性支出	0.25		0.25
31002	办公设备购置	0.25		0.25

石台县城市管理行政执法局 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		260		260
212	城乡社区支出	260		260
21213	城市基础设施配套费安排的支出	260		260
2121301	城市公共设施	90		90
2121302	城市环境卫生	170		170
	合 计			

石台县城市管理行政执法局 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		城市管理行政执法局本级	1732.95	1472.95	260						
事业发展类	垃圾处理综合项目	城市管理行政执法局本级	170		170						
其他运转类	综合执法工作补助经费	城市管理行政执法局本级	58		58						
其他运转类	数字化城管运营费用	城市管理行政执法局本级	11.75		11.75						
其他运转类	城乡环卫一体化 PPP 项目	城市管理行政执法局本级	1327.6		1327.6						
补助补贴类	选派干部任职补助	城市管理行政执法局本级	1.8		1.8						
事业发展类	城市创建及管理经费	城市管理行政执法局本级	63.8		63.8						
其他运转类	城市园林化管理费	城市管理行政执法局本级	10		10						
其他运转类	城市道路照明经费项目	城市管理行政执法局本级	90		90						
合 计											

石台县城市管理行政执法局 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
无	无	无	无	无	无	无	无

部门公开表 10

注：石台县城市管理行政执法局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

石台县城市管理行政执法局 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
无	无	无	无	无	无	无

注：石台县城市管理行政执法局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

石台县城市管理行政执法局 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
046001	石台县城市管理行政执法局（事业发展类/垃圾综合处理项目）	170	垃圾处理综合项目石针对餐厨垃圾收集处理现状，垃圾填埋场渗滤液运维费用，垃圾填埋场环境检测费用、生活垃圾分类费用、生活垃圾外运运输费用。	保证垃圾处理综合项目按时按质完成。
046001	石台县城市管理行政执法局（其他运转类/综合执法工作补助经费）	58	为开展各项执法工作产生的劳务费用、执法仪器、用具费用、拆违等相关费用	按时按质完成各项执法工作
046001	石台县城市管理行政执法局（其他运转类/数字城管运营费用）	11.75	石台县数字化城市管理项目覆盖面积约为 3.5 平方公里，包括仁里镇和横渡镇。	通过数字化城管手段提高城市管理运行效率
046001	石台县城市管理行政执法局（其他运转类/城乡环卫一体化 PPP 项目）	1327.6	日产生活垃圾 80 吨-100 吨，基本实现了生活垃圾的日产日清，显著改善了城乡居住环境。	年度内完成城乡垃圾清扫保洁清运处置达到验收合格；年度内完成部分餐厨垃圾城区内处置
046001	石台县城市管理行政执法局（补助补贴类/选派干部任职补助）	1.8	选派干部王建华任职期间的补助	保障选派干部的补助发放到位
046001	石台县城市管理行政执法局（事业发展类/城市创建及管理经费）	63.8	承担城市管理综合执法功能	保障县城创建、城市管理、特种车辆运行、犬类管理、环卫一体化监督、数字化城管理正常有序进行
046001	石台县城市管理行政执法局（其他运转类/城市道路照明经费）	90	负责城市管理区域内灯饰亮化方面的日常巡查，维护管理工作。	保障城区内道路照明

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县城市管理行政执法局 2023 年收支总预算 2064.92 万元，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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县城市管理行政执法局 2023 年收入预算 2064.92 万元，其中，本年收入 2064.92 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2064.92 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1804.92 万元，占 87.41%，比 2022 年预算增加减少 143.08 万元，下降 7.34%，下降原因主要是部分项目资金由政府基金保障支出；政府性基金预算拨款收入 260 万元，占 12.59%，比 2022 年预算增加 260 万元，增长 100%，增长原因主要是城市道路照明经费和垃圾综合处理项目资金由政府基金保障支出。

（二）政府性基金预算拨款收入 260 万元，占 12.59%，比 2022 年预算增加 260 万元，增长 100%，增长原因主要是城市道路照明经费和垃圾综合处理项目资金由政府基金保障支出。

三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县城市管理行政执法局 2023 年支出预算 2064.92 万元，比 2022 年预算增加 116.92 万元，增长 6%，增长原因主要是单位建设扩大，部分预算项目资金增多。其中，基本支出 331.97 万元，占 16.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1732.95 万元，占 83.92%，主要用于行政执法局承接上级工作安排，发挥本单位职能。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

石台县城市管理行政执法局 2023 年财政拨款收支预算 2064.92 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1804.92 万元、政府性基金预算拨款 260 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2064.92 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1804.92 万元，占 87.41%；社会保障和就业支出 42.01 万元，占 2.03%；卫生健康支出 10.59 万元，占 0.51%；住房保障支出 27.82 万元，占 1.35%；节能环保支出 1327.6 万元，占 64.29%；城乡社区支出 655.1 万元，占 31.73%；农林水支出 1.8 万元，占 0.087%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算支出 2064.92 万元，比 2022 年预算增加 116.92 万元，增长 6%，主要原因：单位建设扩大，部分预算项目资金增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 42.01 万元，占 2.03%；卫生健康支出 10.59 万元，占%；卫生健康支出 10.59 万元，占 0.51%；住房保障支出 27.82 万元，占 1.35%；节能环保支出 1327.6 万元，占 64.29%；城乡社区支出 655.1 万元，占 31.73%；农林水支出 1.8 万元，占 0.087%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2023 年预算 63.68 万元，比 2022 年预算减少 2.18 万元，下降 3.31%，下降原因主要是人员减少。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)城管执法(项) 2023 年预算 309.66 万元，比 2022 年预算增加 127.35 万元，增长 69.85%，下降原因主要是执法工作继续扩大。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项) 2023 年预算 11.75 万元，比 2022 年预算减少 25 万元，下降 68.02%，下降原因主要是城市园林绿化管理项目资金缩减。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)城乡社区环境卫生(项) 2023 年预算 10 万元，比 2022 年预算减少 160 万元，下降 94.11%，下降原因主要是部分项目资金不放进该项支出。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)城乡社区环境卫生(项) 2023 年预算 10 万元，比 2022 年预算减少 160

万元，下降 94.11%，下降原因主要是部分项目资金换项支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 5.34 万元，比 2022 年预算增加 5.34 万元，增长 100%，增长原因主要是退休人员增多，退休人员各项福利放入。

7. 社会保障和就业支出（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 23.96 万元，比 2022 年预算增加 0.82 万元，增长 3.54%，增长原因主要是养老保险调高，费用增多。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 27.82 万元，比 2022 年预算减少 2.05 万元，增长下降 6.86%，下降原因主要是部分人员退休。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023 年预算 1.8 万元，比 2022 年预算增加 1.8 万元，增长 100%，主要原因该资金放进 2023 年一般预算。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

石台县城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算基本支出 331.97 万元，其中，人员经费 280.84 万元，公用经费 44.53 万元。

（一）人员经费 287.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 44.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

石台县城市管理行政执法局 2023 年政府性基金支出 260 万元，比 2022 年预算增加 260 万元，增长 100%，主要原因：城市道路照明项目和垃圾处理综合项目由政府基金保障支出。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2023 年预算 90 万元，比 2022 年预算增加 90 万元，增长 100%，增长原因主要是城市道路照明项目由政府基金支出。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2023 年预算 170 万元，比 2022 年预算增加 170 万元，增长 100%，增长原因主要是垃圾处理综合项目由政府基金支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

石台县城市管理行政执法局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

石台县城市管理行政执法局 2023 年预算共安排项目支出 1732.95 万元，比 2022 年预算增加 31.56 万元，增长 1.85%，增长原因主要是城市创建及管理费用和综合执法工作补助经费增多。主要包括：本年财政拨款安排万元（其中，一般公共预算拨款安排 1472.95 万元，政府性基金预算拨款安排 260 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

石台县城市管理行政执法局 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

石台县城市管理行政执法局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “数字化城管运营费用”项目。

（1）项目概述。2015 年 12 月 24 日，中共中央国务院关于深入推进城市管理工作的指导意见发布，对城市管理执

法工作做出了专项部署，其中具体要求包括：实现市、县政府城市领域的机构综合设置；所有的市、县都要形成数字化城市管理平台；到 2020 年，现代城市治理体系基本形成。2016 年 10 月-2017 年 6 月，项目进行建设完成，监督只会中心由电信公司提供，地点位于电信公司 4 楼。石台县数字化城市管理项目覆盖面积约为 3.5 平方公里，共 6 个社区，两个村，包括仁里镇和横渡镇。

（2）立项依据。石台县数字化城市管理系统建设工作专题协调会议纪要。

（3）实施主体。石台县城市管理行政执法局

（4）起止时间。2023 年

（5）项目内容。按照“高位设计，资源整合”的原则，充分利用现有的网络资源，城管、交通和公安等现有视频监控资源，建成符合本地区实际情况的数字化城市管理模式，形成县、街道（乡镇）“一级监督，一级指挥”的智慧化城市管理体系，同事汲取其他方面的技术创新，在模式的基础上扩展业务范围，优化业务流程，最终实现智慧化城市管理平台。

（6）年度预算安排。11.75 万元

（7）绩效目标。通过数字化手段提高城市管理的运行效率。

项目支出绩效目标申请表

项目名称		数字化城管运营经费								
主管部门					实施单位		石台县城市管理行政执法局			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		11.75 万元		
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		11.75 万元		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 目标 2:					目标 1: 通过数字化手段提高城市管理运行效率 目标 2:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 平台服务覆盖范围	城区	计划标准	
			指标 2:				指标 2: 平台处理业务量	200 条	计划标准	
						指标 3: 平台结案率	90%	计划标准	
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 平台案件处理效果	100%	计划标准	
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 经费支出时效性	100%	计划标准	
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 平台运营服务费	11.76 万元	合同约定	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1: 节约案件批转过程中的费用	电子化批转办案	实时	
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 提高县城各类情况的处理效率	100%	计划标准	
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 持续为城区建设提供各项电子化数据	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 受群众满意度	100%	有没有收到群众投诉	

2. “城市道路照明费用”项目。

(1) 项目概述。负责城市管理区域内灯饰亮化方面的日常巡查、维护管理等工作。

(2) 立项依据。石台县城市道路照明设施移交表

(3) 实施主体。石台县城市管理行政执法局亮化所

(4) 起止时间。常年

(5) 项目内容。保障城区内道路照明

(6) 年度预算安排。90 万

(7) 绩效目标。保障城区内道路照明。

项目支出绩效目标申请表

项目名称		城市道路照明经费								
主管部门						实施单位		石台县城市管理行政执法局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金额:				年度资金总额:		90 万元		
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		90 万元		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1:					目标 1: 保障城区内路灯的照明				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 路灯数量	根据实际实有数	实际实有数	
			指标 2:				指标 2: 路灯用电度数	根据实际情况	根据实际情况	
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 保障路灯照明时间	100%	计划标准	
			指标 1:				指标 1: 路灯维修维护效率	95%	实时	
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 路灯用电成本	约 0.79 元/度	定性标准	
			指标 2:				指标 2: 路灯用电及维护总成本	90 万元	计划标准	
						指标:3: 经费支出时效性	经费计划支出时间	计划标准	
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 保障市民夜间出行照明	照明时间	计划标准	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1: 电能源节约率	100%	每月用电量	
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 持续为市民的出行安全提供保障	影响程度	计划标准	
		满意度指标	服务象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 受群众满意度	100%	有没有收到群众投诉

3. “城市园林绿化管理费”项目。

(1) 项目概述。保障城区内绿地及两山公园的养护清扫保洁。

(2) 立项依据。本单位职责

(3) 实施主体。石台县城市管理行政执法局市政园林中心

(4) 起止时间。常年

(5) 项目内容。负责全县园林绿化工作的兴业监督、督促指导、综合协调、督导考核等，拟定相关标准规范并监督实施；负责临时占用城市绿地批准；负责实施城市区域内财政投资的园林刻画管理和养护工作。

(6) 年度预算安排。10 万

(7) 绩效目标。按质完成各项园林养护、清扫、保洁工作。

项目支出绩效目标申请表

项目名称		城市园林绿化管理费								
主管部门				实施单位			石台县城市管理行政执法局			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目日期			1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			10 万元		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			10 万元		
		其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1:					目标 1: 保障城区内绿地及两山公园的养护清扫保洁				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	绿地管护面积	127810+平方米	计划标准	
			指标 2:				行道树及绿化树管护数量	5600+棵	计划标准	
						两山公园管护面积	120 余万m²	计划标准	
		质量指标	指标 1:			质量指标	园林绿化管理效率	100%	计划标准	
			指标 2:				行道及绿化树种植存活率	100%	计划标准	
		时效指标	指标 1:			时效指标	管护完成验收效率	100%	计划标准	
			指标 2:				损坏行道树及时种植效率	100%	计划标准	
		成本指标	指标 1:			成本指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	
						经费安排合理性	根据管护费用安排	计划标准	
		效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	提升城市旅游形象	100%	计划标准
	社会效益指标		指标 1:			社会效益指标	为市民提供良好的生产生活环境	100%	计划标准	
	生态效益指标		指标 1:			生态效益指标	环境空气质量	100%	空气含氧量	
	可持续响指标		指标 1:			可持续影响指标	持续为公众提供良好的生产生活环境	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	群众满意度	100%	有没有收到群众投诉	

4. “城乡环卫一体化 PPP”项目。

(1) 项目概述。石台县城乡环卫一体化项目于 2018 年 8 月 1 日正式启动交接，由石台县华信环境有限公司负责运营，石台县行政执法局负责日常监督和督查考核工作。自 PPP 项目交接运营以来，县华信公司按照合同约定，日处理生活垃圾 80 吨-100 吨，基本实现了生活垃圾日产日清，显著改善了城乡人居环境。同时项目公司完成了城区秋浦河沿线，伏虎河及全县各乡镇的全流域河流、河道的漂浮物、树挂垃圾清理工作。

(2) 立项依据。本单位职责

(3) 实施主体。华信环境公司

(4) 起止时间。常年

(5) 项目内容。日处理生活垃圾 80 吨-100 吨

(6) 年度预算安排。1327.6 万

(7) 绩效目标。年度内完成城乡垃圾的清扫保洁清运处置达到验收合格；内年度内完成部分餐厨垃圾城区内处置。

项目支出绩效目标申请表

项目名称		城乡环卫一体化 PPP 项目							
主管部门		石台县城市管理行政执法局			实施单位			石台华信环境科技有限公司	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期			1 年	
项目资金 (万元)		中期 资金总 额:				年度资金总额:			1327.6 万元
		其中: 财政拨 款				其中: 财政拨款			1327.6 万元
		其他资 金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1:					目标 1: 年度内完成城乡垃圾的清扫保洁清运处置达到验收合格			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标 值	绩效 标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指 标	指标 1:			数量指标	指标 1: 城区内餐厨垃圾处置量	800 公斤/天	计划标准
			指标 2:				指标 2: 生活垃圾处置量	3 万吨	往年处理垃圾量
		质量指 标	指标 1:			质量指标	指标 1: 无害化处理效果	100%	处理标准
			指标 1:				指标 1: 及时清扫清运	100%	日产日清
		成本指 标	指标 1:			成本指标	指标 1: 城乡一体环卫年度服务费	1308.17 万元	根据合同测算
			指标 2:				指标 2: 经费支出合规度	严格执行关财经法规、制度	计划标准
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1: 生活垃圾、餐厨垃圾无害化处理率	100%	垃圾进场率	
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 持续为公众提供良好的生产经营生活环境	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 受群众满意度	100%	有没有收到群众投诉

5. “垃圾处理综合”项目。

(1) 项目概述。为了更好检测、监测垃圾填埋场的土壤是否污染及渗滤液是否达标排放，辅助各项环卫事业的发展。

(2) 立项依据。本单位职责

(3) 实施主体。石台县城市管理行政执法局

(4) 起止时间。常年

(5) 项目内容。保证垃圾合理分类；促进生活垃圾外运及运输、处置有序进行，防治垃圾二次污染；餐厨垃圾处理站特许经营项目针对石台县餐厨垃圾收集处理现状，经政府第 58 次会议纪要研究通过，石台县计划针对现有餐厨垃圾升级改造，并通过特许经营委托专业机构收集处理。2021 年 7 月 12 日垃圾填埋场渗滤液处理站运维到期，由行政执法局牵头公开招标，选择运营服务商。垃圾填埋场渗滤液处理站运维费用[2021]11 号政府会议纪要（石台县垃圾填埋场突出环境问题专项协调会纪要），为消除环境污染，保护水体安全。为了干好的检测、监测垃圾填埋场的土壤是否遭受污染及渗滤液是否达标排放，辅助各项环卫事业的发展。

(6) 年度预算安排。170 万

(7) 绩效目标。保证餐厨垃圾有效回收，防止填埋场渗滤液外流造成污染，使得城区环境指标不断提高；严格把关污水的达标排放，防止水体污染，严防土壤污染

项目支出绩效目标申请表

项目名称		垃圾处理综合项目							
主管部门		石台县城市管理行政执法局			实施单位			石台县城市管理行政执法局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期			1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:			170 万元
		其中:财政拨款				其中:财政拨款			170 万元
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1:					目标 1: 年度内完成餐厨垃圾末端处理设备升级改造; 检测、监测填埋场土壤是否遭受污染, 渗滤液是否达标排放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 餐厨垃圾处理量	一天 2.7 吨	计划标准
			指标 2:				指标 2: 餐厨垃圾处置	406.4 元/吨	定性
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 经费支出的合规性	合规	定性
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 2: 预算执行	年度预算执行完	计划标准
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 垃圾填埋场渗滤液处理费用	130 万元	根据合同测算
			指标 2:				指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
						指标 3:防止餐厨垃圾回流	100%	计划标准
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 保护水质生态, 创造清洁干净的生活环境		计划标准	
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 持续为公众提供良好的生产经营生活环境	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 受群众满意度	100%	有没有收到群众投诉

6. “综合执法工作补助经费”项目。

(1) 项目概述。为实现本单位行政执法职能而设立的专项资金。

(2) 立项依据。石台县人民政府县长会议纪要[2020]16号；石台县人民政府办公室引发的石台县规划区违法建设查处实施方案。

(3) 实施主体。石台县城市管理行政执法局

(4) 起止时间。常年

(5) 项目内容。1、行使省人民政府批准的城市管理领域相对集中行政处罚权；2、行使住房城乡建设领域法律法规规定的全部行政处罚权；3、市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；4、水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；5、交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；6、市场监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。7、环境保护管理方面社会生活噪声污染、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、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权；8、城市管理行政主管部门可以实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施

施。

(6) 年度预算安排。58 万

(7) 绩效目标。行使好各项行政执法工作，提高石台县居民的幸福感。

项目支出绩效目标申请表

项目名称		综合执法专项经费							
主管部门						实施单位		石台县城市管理行政执法局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		58 万元	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		58 万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1:					目标 1: 杜绝县城区车辆违法违规停放, 创建文明县城, 打造精致县城。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 违建巡查次数	40 次	按照实际情况确定
			指标 2:				指标 2: 城乡环卫督查次数	90 次	按照实际情况确定
						指标 3: 违章违停巡查次数	120 次	按照实际情况确定
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 保障工作正常有序进行	100%	计划标准
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 各类问题出现处理效率	100%	计划标准
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 人均支持经费	1.5 万/人	计划标准

	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
			指标 2:				指标 2:经费支出时效性	经费计划支出时间	计划标准
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:城市管理有序	100%	正常标准
			指标 2:				指标 2:车辆按规定位置停放	城区干净整洁	正常标准
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:持续为公众提供良好的生产生活环境	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:受群众满意度	100%	有没有收到群众投诉

7. “城市创建及管理经费”项目。

(1) 项目概述。保障县城创建、城市管理、特种车辆运行、犬类管理、环卫一体化监管、数字化城管管理正常有序进行，打造精致县城。

(2) 立项依据。石台县人民政府常务会议纪要第[62]号及本单位工作职责。

(3) 实施主体。石台县城市管理行政执法局

(4) 起止时间。常年

(5) 项目内容。1 贯彻执行国家法律法规关于城市管理执法方面的法律、法规、规章和规范性文件，研究拟订城市管理规范性文件。2. 负责全县城市管理和城市管理行政执法工作的组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评等；3 承担城市管理综合执法功能、行政职能；4 承担县政府交办的其他工作事项。4 紧紧围绕中国原生态最美山乡，依托石台山水之城低于优势，照理围绕“七个一批”（“拆违一批”拆迁一批、绿化一批、修缮一批、处置一批、招商一批、建设一批”）进行精致规划、精心建设、精致管理、精准服务、彰显石台山水之美、风情之美、环境之美、人文之美的精致品质，致力实现城市综合管理服务“一年打基础、两年见成

效、三年大变样”工作目标，使城市治理的“精治、共治、法治”理念不断在城市规划、建设、管理和服务的全覆盖、全过程中，让“精致”成为石台竞争力的重要标志。5 为环卫、市政、亮化各项工作的 有效开展、完成，进行事前、事中、事后的监督，以来更好完成本单位各项工作和为承接上级及其他部门的工作做好坚实基础。

（6）年度预算安排。63.8 万

（7）绩效目标。城市创建的相关工作年度内按质按时完成。

项目支出绩效目标申请表

项目名称		城市创建及管理经费								
主管部门				实施单位			石台县城市管理行政执法局			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期			1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			万元		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			63.8 万元		
		其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1:					保障县城创建、城市管理、特种车辆运行、犬类管理、环卫一体化监管、数字化城管管理正常有序进行, 打造精致县城。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	市容市貌整治次数	70 次	按照实际情况确定	
			指标 2:				违建巡查次数	40 次	按照实际情况确定	
						城乡环卫督查次数	90 次	按照实际情况确定	
		质量指标	指标 1:			质量指标	整治的效果, 发现的次数	100%	按照实际情况确定	
		时效指标	指标 1:			时效指标	治理并维持的时间, 发现并及时处理效率	100%	按照实际情况确定	
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 创建及管理经费总成本	20 万元	计划标准	
			指标 2:				指标 1: 经费支出合规性及时效性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	
		社会效益指标	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	城市管理综合情况	100%	正常有序进行度
					生产经营生活环境的改善		改善程度	计划标准	
	生态效益指标		指标 1:			生态效益指标	城区的生产经营生活环境质量得到提升度	城区干净整洁度	计划标准	
	可持续影响指标		指标 1:			可持续影响指标	持续为公众提供良好的生产经营生活环境	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	受群众满意度	100%	有没有收到群众投诉	

8. “选派干部下乡任职补助”项目。

(1) 项目概述。选派干部王建华任职期间补助。

(2) 立项依据。关于第八批选派帮扶干部到村任职职务的通知（石组办[2021]32 号）

(3) 实施主体。石台县城市管理行政执法局

(4) 起止时间。常年

(5) 项目内容。选派干部任职补助

(6) 年度预算安排。1.8 万

(7) 绩效目标。保障选派干部补助发放到位

项目支出绩效目标申请表

项目名称		选派干部任职补助项目							
主管部门		石台县城市管理行政执法局			实施单位			石台县城市管理行政执法局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期			1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		1.8 万元	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		1.8 万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1:					目标 1: 年度内完成保障选派干部补助发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 帮扶人员数量	1	人
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 经费支出的合规性	合规	定性
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 2: 预算执行	年度预算执行完	计划标准
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 补助经费	1.8	万元
			指标 2:				指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1: 推进工作正常开展	保障单位正常运转	定性	
	满意度指标	补助对象满意度指标	指标 1:			补助对象满意度指标	指标 1: 受众满意度	满意	定性

（二）机关运行经费。

石台县城市管理行政执法局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 144.41 万元，比 2022 年预算减少 92.35 万元，下降 39%，下降主要原因是维修（护）减少将近 100 万。

（三）政府采购情况。

石台县城市管理行政执法局 2023 年政府无采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县城市管理行政执法局共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费*. *万元，其中：公务用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县城市管理行政执法局 8 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1732.95 万元、政府性基金预算当年财政拨款 260 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映财政用于国库集中收付业务方面的支出。