**淮南市田家庵区城市管理行政执法局**

**（区城市管理局）2023年单位预算**

2023年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

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年单位预算表**

1.淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2023年收支总表

2. 淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2023年收入总表

3. 淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2023年支出总表

4. 淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2023年财政拨款收支总表

5. 淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2023年一般公共预算支出表

6. 淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2023年一般公共预算基本支出表

7. 淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2023年政府性基金预算支出表

8. 淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2023年国有资本经营预算支出表

9. 淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2023年项目支出表

10. 淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2023年政府采购支出表

11. 淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2023年政府购买服务支出表

**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 单位概况

一、主要职责

根据《淮南市城市市容和环境卫生管理条例》《淮南市城市管理行政执法条例》《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发市城乡建设局、市交通运输局、市住房保障和房产管理局、市城市管理行政执法局职责、机构和编制调整情况的通知》（淮办秘〔2020〕49 号）规定及城管局权责清单，田家庵区城市管理行政执法局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理的法律法规、政策、规定等；研究拟订田家庵区城市管理职责内的发展战略、中长期规划和工作计划；负责起草城市管理相关文案，并组织实施。

（二）负责全区城市管理和城管行政执法的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价，查处违法违规案件；指导监督全区城市管理行政执法人员依法行政行为。

（三）负责指导、协调、监督全区环境卫生综合管理；对城区内建筑垃圾、工程渣土等固体废弃物运输、消纳实施监管，并对违法行为实施处罚。

（四）负责占用市政公用、城市道路、照明等设施违法违规行为进行查处。

（五）负责有关城市管理和城管行政执法信访、复议、应诉等工作；负责城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充工作。

（六）负责组织实施区本级“数字化”城市管理工作。

（七）根据上级资金安排，负责区级城市管理经费计划、使用、管理及内部审计、监督。

（八）积极落实上级交办的疫情防控、抗洪抢险等应急处置工作。

（九）负责规范摊群点安全生产监督管理工作。

（十）承办区委区政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算构成看，淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2023年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局） | 公益一类事业单位 |
|  |  |  |

三、2023年度主要工作任务

2023年，淮南市田家庵区城市管理行政执法局总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，紧紧围绕创建全国文明城市这一目标，进一步推进城管执法队伍规范化建设，提高城市管理行政执法水平，贴近广大市民群众，打造全社会共建、共治、共享的城市治理格局，力争创建一个更加洁净、文明、和谐、有序的城市环境，不断增强广大人民群众获得感、幸福感和安全感，为加快建设新阶段现代化幸福美丽田家庵而不懈奋斗。围绕上述目标任务重点抓好以下六个方面工作：

一是完成市、区两级争创全国文明城市相关任务；

二是强化出店经营、占道经营等城市环境综合整治，构建常态化、精细化、长效化管理机制；

三是持续开展户外广告、沿街立面、“三乱”小广告的整治，美化城市容貌，消除安全隐患；

四是严控国有土地新增违法建设，加强国有土地违法建设巡查防控，配合乡镇、街道开展国有土地违法建设拆除工作；

五是持续开展建筑工地扬尘、车辆抛洒、经营性小煤炉烟尘、露天烧烤及店外餐饮油烟等大气污染防治工作；

六是深入开展静态交通秩序，规范车辆停放。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

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，淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2023年收支总预算3396.86万元，收入包括一般公共预算拨款收入3396.86万元，支出包括：城乡社区支出2821.88万元、社会保障和就业支出315.55万元、卫生健康支出59.93万元、住房保障支出199.50万元。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2023年收入预算3396.86万元，其中，本年收入3396.86万元，上年结转结余0万元。

1. 本年收入3396.86万元，全部是一般公共预算拨款收入，比2022年预算减少131.14万元，降低3.7%，降低的原因主要无上年结转结余。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2023年支出预算3396.86万元，比2022年预算减少131.14万元，降低3.7%，降低的原因主要无上年结转结余。

其中，基本支出2186.81万元，占64.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务的人员及公用支出；项目支出1210.05万元，占35.6%，主要用于城市管理，市容市貌的整顿与维护。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2023年财政拨款收支预算3396.86万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3396.86万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3396.86万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出2821.88万元，占83.1%；社会保障和就业支出315.55万元，占9.3%；卫生健康支出59.93万元，占1.8%；住房保障支出199.50万元，占5.8%。

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。**

淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2023年一般公共预算支出3396.86万元，比2022年预算减少131.14万元，降低3.7%，降低的原因主要无上年结转结余。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

城乡社区支出2821.88万元，占83.1%；社会保障和就业支出315.55万元，占9.3%；卫生健康支出59.93万元，占1.8%；住房保障支出199.50万元，占5.8%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）**2023年预算2821.88万元，比2022年预算减少343.52万元，降低10.9%，降低原因主要是主要无上年结转结余，严格控制各类事务性支出。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）**2023年预算40.39万元，比2022年预算增加38.79万元，增长2424.4%，增长原因主要是退休人员退休费由原市局支付改由区局支付。

**3.社会保障和就业支出（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）**2023年预算183.44万元，比2022年预算增加51.84万元，增长39.4%，增长原因是职工缴费基数增加。

**4.社会保障和就业支出（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）**2023年预算91.72万元，比2022年预算增加58.82万元，增长178.8%，增长原因是2023年缴费基数提高。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算137.58万元，比2022年预算增加39.10万元，增长39.6%，增长原因主要缴费基数提高。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算61.92万元，比2022年预算增加20.82万元，增长50.7%，增长原因主要是缴费基数提高。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2023年预算59.93万元，比2022年预算增加3.23万元，增长5.7%，增长原因主要是缴费基数提高。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2023年一般公共预算基本支出2186.81万元，其中，人员经费1985.21万元，公用经费201.6万元。

（一）人员经费1985.21万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费201.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）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

淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2023年预算共安排项目支出1210.05万元，比2022年预算减少678.55万元，降低35.9%，降低的原因是严控项目资金支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）未安排2023年预算安排政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）未安排2023年预算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. “市容整治相关经费”项目。**

（1）项目概述：市容整治相关经费主要用于保障城市整治工作的正常运转，主要涵盖，办公费、拆违及市容整治经费。持续对违法建设进行专项治理，确保违法建设治理取得实效。解决占道经营、出店经营等市容环境秩序问题，有效提升城市管理工作效能，着力解决城市管理热点、难点问题，创建干净、整洁、文明、有序的城市环境，助力文明城市创建工作。经测算，共需经费200万元。

（2）立项依据：1.《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发<淮南市创建全国文明城市“八大提升”方案>的通知》（淮办秘〔2018〕14号）                     2.《淮南市人民政府关于印发<2020年政府工作报告主要任务分解>的通知》（淮府〔2020〕24 号），第165项“弘扬社会主义核心价值观，加强新时代公民道德建设实施纲要、淮南文明 18 条等宣传贯彻，深化新时代文明实践中心建设”；第166项“实施文明创建八大提升行动，重点抓好背街小巷、占道经营、沿街立面、交通秩序等专项整治，坚决向各类社会乱象开刀。”

（3）实施主体：淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）

（4）起止时间：2023全年

（5）项目内容：市容整治相关经费主要用于保障城市整治管理工作的正常运转，主要涵盖，办公费、拆违及市容整治经费。持续对违法建设进行专项治理，确保违法建设治理取得实效。解决占道经营、出店经营等市容环境秩序问题，有效提升城市管理工作效能，着力解决城市管理热点、难点问题，创建干净、整洁、文明、有序的城市环境，助力文明城市创建工作。经测算，共需经费200万元。

（6）年度预算安排：200.00万元

（7）绩效目标：1、维持单位工作的正常运转，更好地保障城市管理工作及文明创建工作的进行。2、持续对违法建设进行专项治理，确保违法建设治理取得实效。3、定期、不定期的组织对市容环境的综合及专项整治，提升城市品位，营造一个良好的工作生活居住环境和投资环境。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 市容整治相关经费经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 田家庵区人民政府 | | 实施单位 | 淮南市田家庵区城管局 |
| 项目来源 | | | 财政拨款 | | 项目期 | 2023年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 200 | |
| 其中：财政拨款 | | 200 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 市容整治相关经费主要用于保障城市整治管理工作的正常运转，主要涵盖，办公费、拆违及市容整治经费。持续对违法建设进行专项治理，确保违法建设治理取得实效。解决占道经营、出店经营等市容环境秩序问题，有效提升城市管理工作效能，着力解决城市管理热点、难点问题，创建干净、整洁、文明、有序的城市环境，助力文明城市创建工作。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：整治数量 | ≥100处 | |
| 指标2：整治经费 | 不超支 | |
| 质量指标 | | 指标1：整治质量 | 达到创城标准 | |
| 指标2：提高资金使用质量 | 严格考核，确保资金达到预期效果 | |
| 时效指标 | | 指标1：执行时间 | 2023年全年 | |
| 指标2：支付时间 | 按月考核，按月支付 | |
| 成本指标 | | 指标1：按照文件规定标准考核 | 合规 | |
| 指标2：确保全年不超支 | 不超支 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：执行双审核制度 | 执行到位 | |
| 指标2：提高资金使用效率，达预期效果。 | 达到 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：社会影响力 | 较大 | |
| 指标2：提高整治质量，提升城市品位 | 确保达到预期 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：建设文明、高效绿色街道 | 确保达到预期 | |
| 指标2：提高创城质量，提升城市管理水平 | 提升 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：支付合规，确保政策可持续 | 确保 | |
| 指标2：提升城市综合管理水平，确保城市可持续健康发展 | 确保达到预期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：社会满意度 | ≧95% | |
| 指标2：居民满意度 | ≧95% | |

**2.“伙食补助”项目。**

（1）项目概述：预算安排87.07万元财政资金，主要用于在岗人员中餐伙食补助。

（2）立项依据：《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发<淮南市创建全国文明城市“八大提升”方案>的通知》（淮办秘〔2018〕14号）（3）实施主体：淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）

（4）起止时间：2023全年

（5）项目内容：预算安排87.07万元财政资金，主要用于在岗人员中餐伙食补助。

（6）年度预算安排：87.07万元

（7）绩效目标：严格执行区政府会议纪要相关规定及财经纪律，经费支出合规。，做好后勤服务工作，保障执法正常进行，促进城管执法人员更高标准投入工作。为城市管理个性工作的稳步推进提供坚强有力的后勤保障。由于工作在道路、街道及菜市场附近，经常加班延点、早起，为不耽误现场管理工作，故需要工作餐。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 伙食补助费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 田家庵区人民政府 | | 实施单位 | 淮南市田家庵区城管局 |
| 项目来源 | | | 财政拨款 | | 项目期 | 2023年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 87.07 | |
| 其中：财政拨款 | | 87.07 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 严格执行区政府会议纪要相关规定及财经纪律，经费支出合规。，做好后勤服务工作，保障执法正常进行，促进城管执法人员更高标准投入工作。为城市管理个性工作的稳步推进提供坚强有力的后勤保障。由于工作在道路、街道及菜市场附近，经常加班延点、早起，为不耽误现场管理工作，故需要工作餐。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：伙食补助人数 | 214人 | |
| 指标2：伙食补助总金额 | 87.07万元 | |
| 质量指标 | | 指标1：伙食质量 | 确保达到行业标准 | |
| 指标2：提高资金使用质量 | 严格考核，确保资金达到预期效果 | |
| 时效指标 | | 指标1：执行时间 | 2023年全年 | |
| 指标2：支付时间 | 按月考核，按月支付 | |
| 成本指标 | | 指标1：按照文件规定标准考核 | 合规 | |
| 指标2：确保全年不超支 | 不超支 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：执行双审核制度 | 执行到位 | |
| 指标2：提高资金使用效率，达预期效果。 | 达到 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：执法工作运行保障 | 保障城市管理工作正常开展 | |
| 指标2：反对浪费餐食 | 确保 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：餐食符合环保要求 | 合规 | |
| 指标2：文明就餐，不乱丢餐食 | 确保 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：支付合规，确保政策可持续 | 确保 | |
| 指标2：提升城市综合管理水平，确保城市可持续健康发展 | 确保达到预期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：职工就餐满意度 | ≧95% | |
| 指标2：社会满意度 | ≧95% | |

**3.“协勤人员经费”项目。**

（1）项目概述：为深入推进全国文明城市创建工作，提高城乡环境综合整治水平，缓解执法管理力量不足的矛盾，经田家庵区人民政府常务120次会议安排并同意田区城管执法局委托四宜建投集团招聘城市管理协勤人员150名，所需资金703万元。

（2）立项依据：《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发<淮南市创建全国文明城市“八大提升”方案>的通知》（淮办秘〔2018〕14号）

（3）实施主体：淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）

（4）起止时间：2023全年

（5）项目内容：为深入推进全国文明城市创建工作，提高城乡环境综合整治水平，缓解执法管理力量不足的矛盾，经田家庵区人民政府常务120次会议安排并同意田区城管执法局委托四宜建投集团招聘城市管理协勤人员150名，所需资金703万元。

（6）年度预算安排：703万元

（7）绩效目标：深入推进全国文明城市创建工作，提高城乡环境综合整治水平，缓解执法管理力量不足的矛盾，经田家庵区人民政府常务120次会议安排并同意田区城管执法局委托四宜建投集团招聘城市管理协勤人员150名，所需资金703万元。促进城市管理精细化、标准化、全覆盖，建立城市管理长效机制。能够全面提升城市管理基础水平，为创建文明城市提供基础保证。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 协勤人员经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 田家庵区人民政府 | | 实施单位 | 淮南市田家庵区城管局 |
| 项目来源 | | | 财政拨款 | | 项目期 | 2023年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 703 | |
| 其中：财政拨款 | | 703 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 深入推进全国文明城市创建工作，提高城乡环境综合整治水平，缓解执法管理力量不足的矛盾，经田家庵区人民政府常务120次会议安排并同意田区城管执法局委托四宜建投集团招聘城市管理协勤人员150名，所需资金895万元。促进城市管理精细化、标准化、全覆盖，建立城市管理长效机制。能够全面提升城市管理基础水平，为创建文明城市提供基础保证。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：协勤人员数量 | 150人 | |
| 指标2：协勤人员总经费 | 703万元 | |
| 质量指标 | | 指标1：协勤人员能力要求 | 按照委托协议，符合田区城市管理执法局的要求 | |
| 指标2：提高资金使用质量 | 严格考核，确保资金达到预期效果 | |
| 时效指标 | | 指标1：执行时间 | 2023年全年 | |
| 指标2：支付时间 | 按月考核，按月支付 | |
| 成本指标 | | 指标1：按照文件规定进行工作考核 | 合规 | |
| 指标2：确保全年不超支 | 不超支 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：执行双审核制度 | 执行到位 | |
| 指标2：提高资金使用效率，达预期效果。 | 达到 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：协勤人员社会影响力 | 较大 | |
| 指标2：城市管理社会效果 | 较好 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：提升城市街道点与面的层次水平 | 提高 | |
| 指标2：管理符合环保要求 | 符合 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：支付合规，确保政策可持续 | 确保 | |
| 指标2：提升城市综合管理水平，确保城市可持续健康发展 | 确保达到预期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：城管局满意度 | ≧95% | |
| 指标2：社会满意度 | ≧95% | |

**4.“协管人员一次性奖励”项目。**

（1）项目概述：按照田家庵区人民政府常务会议纪要（第124次政府常务会议纪要）要求，协管人员年度一次性奖励资金需纳入年度部门预算。按照上级部门的意见，要求田区城管执法局要加强队伍建设，保持协管队伍的稳定性，提高工作积极性，确保”人员待遇、办公经费、工作条件”只增不减。带好队伍，严明纪律，实行半军事化管理；要建立健全选人用人制度，探索人才交流机制，不断提升城市服务水平，充分发挥队伍在文明创建、城市建设等方面的重要作用。

（2）立项依据：田家庵区人民政府常务会议纪要（第124次政府常务会议纪要）

（3）实施主体：淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）

（4）起止时间：2023全年

（5）项目内容：为深入推进全国文明城市创建工作，提高城乡环境综合整治水平，缓解执法管理力量不足的矛盾，经田家庵区人民政府常务120次会议安排并同意田区城管执法局委托四宜建投集团招聘城市管理协勤人员150名。

（6）年度预算安排：67.2万元

（7）绩效目标：确保田区城管执法局要加强队伍建设，保持协管队伍的稳定性，提高工作积极性，确保”人员待遇、办公经费、工作条件”只增不减。带好队伍，严明纪律，实行半军事化管理；要建立健全选人用人制度，探索人才交流机制，不断提升城市服务水平，充分发挥队伍在文明创建、城市建设等方面的重要作用。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 协管人员一次性奖励 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 田家庵区人民政府 | | 实施单位 | 淮南市田家庵区城管局 |
| 项目来源 | | | 财政拨款 | | 项目期 | 2023年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 67.2 | |
| 其中：财政拨款 | | 67.2 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 确保田区城管执法局要加强队伍建设，保持协管队伍的稳定性，提高工作积极性，确保”人员待遇、办公经费、工作条件”只增不减。带好队伍，严明纪律，实行半军事化管理；要建立健全选人用人制度，探索人才交流机制，不断提升城市服务水平，充分发挥队伍在文明创建、城市建设等方面的重要作用。。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：协管人员数量 | 57人 | |
| 指标2：协管人员一次性奖励总金额 | 67.2万元 | |
| 质量指标 | | 指标1：奖励资金兑现流程合规性 | 严格执行国家财经法律法规，田区财政局财经制度及审批流程。 | |
| 指标2：严格考核，公布考核结果，严禁平均主义 | 严格考核，确保资金达到预期效果 | |
| 时效指标 | | 指标1：执行时间 | 2023年全年 | |
| 指标2：支付时间 | 按月考核，年底一次性支付 | |
| 成本指标 | | 指标1：按照文件规定进行工作考核 | 合规 | |
| 指标2：确保全年不超支 | 不超支 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：执行双审核制度 | 执行到位 | |
| 指标2：提高资金使用效率，达预期效果。 | 达到 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：对提高协管员生活水平，促进和谐社会建设的改善 | 影响程度较高 | |
| 指标2：城市管理社会效果 | 较好 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：提升城市街道管理层次 | 提高 | |
| 指标2：管理符合环保要求 | 符合 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：支付合规，确保政策可持续 | 确保 | |
| 指标2：提升城市综合管理水平，确保城市可持续健康发展 | 确保达到预期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：城管局满意度 | ≧95% | |
| 指标2：社会满意度 | ≧95% | |

**（二）机关运行经费。**

淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2023年机关运行经费财政拨款预算0万元。

**（三）政府采购情况。**

淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）共有车辆38辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车辆、其他用车0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）。

**（五）绩效目标设置情况。**

2023年，淮南市田家庵区城市管理行政执法局（区城市管理局）4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1057.27万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、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：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

附表：淮南市田家庵区城市管理行政执法局2023年部门预算表