

附件 3

明光市城市管理行政执法局
(城管执法大队) 2024 年单位预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）2024 年收支总表

2. 明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）2024 年收入总表

3. 明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）2024 年支出总表

4. 明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）2024 年财政拨款收支总表

5. 明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）2024 年一般公共预算支出表

6. 明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）2024 年一般公共预算基本支出表

7. 明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）2024 年政府性基金预算支出表

8. 明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）2024 年国有资本经营预算支出表

9. 明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）2024 年项目支出表

10. 明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）2024 年政府采购支出表

11. 明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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

明光市城市管理综合行政执法大队是副科级财政全额拨款事业单位，承担明光市本级城市管理部门的行政执法工作，负责跨区域重大复杂违法违规案件的查处，承担城市管理行政执法领域重大突发事件的应急处理。

二、2024 年度主要工作任务

（一）全力以赴抓创城验收。以全部力量、全情投入打好创建全国文明城市验收的决胜之战。对照最新测评标准，围绕测评办法，扎实开展日常管理，冲刺验收关键时刻，奋力达成创城目标任务。

（二）增强能力破难点问题。加强各类学习培训，提升执法管理专业水平，对照执法权责清单，拓展执法涉及范围，不断完善执法覆盖面。做好相关配套保障的项目实施，进一步深入研究，拿出解决难题的办法，推动市级层面统筹解决某一领域突出问题，如餐饮油烟治理上对不具备经营条件的商住一体综合楼的餐饮户进行疏导搬迁。

（三）抓好项目促工作突破。继续做好非机动车拖移、拆违、小广告追呼等续建项目，加快推进餐饮油烟检测等新增项目，按照项目时间节点和目标抓好推进落实，以项目落地推进工作突破。

（四）常态工作。一是抓好市容秩序管理。重点管理主次干道出店经营、流动经营，校园周边市容秩序。二是抓好餐饮油烟治理。在做好日常监管基础上，深入推进餐饮油烟问题的根源治理。三是抓好停车秩序管理。规范主次干道非机动车停放秩序，严格查处车辆碾压绿化行为。四是抓好广告设置管理。突出沿街店铺门头店招管理，抓好公益广告设置、维护。五是抓好市政渣土管理。严格管理随意破路、装修不设置围挡，渣土车不覆盖、带泥运输等行为。六是抓好违法建设治理。坚持控新增、消存量，加大巡查监管力度和查处拆除力度。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）2024 年收支总表

单位：万元

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	1634.15	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	20.00	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	79.42
		九、卫生健康支出	34.01
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1493.75
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探信息等事务支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出	
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	46.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1654.15	本 年 支 出 小 计	1654.15
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	

单位公开表 2

明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）2024 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
明光市城市管理行政执法局	1654.15	1654.15	1634.15	20.00														
明光市城市管理综合行政执法大队	1654.15	1654.15	1634.15	20.00														

明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）2024 年支出总表

单位: 万元

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
208	社会保障和就业支出	79.42	79.42				
20805	行政事业单位养老支出	77.24	77.24				
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.78	49.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.89	24.89				
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
210	卫生健康支出	34.01	34.01				
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01				
2101102	事业单位医疗	21.16	21.16				
2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
212	城乡社区支出	1493.75	954.19	539.56			
21201	城乡社区管理事务	1473.75	954.19	519.56			
2120104	城管执法	1473.75	954.19	519.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
2120803	城市建设支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	46.97	46.97				
22102	住房改革支出	46.97	46.97				
2210201	住房公积金	37.33	37.33				
2210202	提租补贴	9.64	9.64				
	合计	1654.15	1114.59	539.56			

明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）

2024 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	1654.15	一、本年支出	1654.15
（一）一般公共预算拨款	1634.15	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	20.00	（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	79.42
		（九）卫生健康支出	34.01
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1493.75
		（十二）农林水支出	
		（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	46.97
		（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	1654.15	支 出 总 计	1654.15

明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）

2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

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	
208	社会保障和就业支出	79.42	79.42	79.42		
20805	行政事业单位养老支出	77.24	77.24	77.24		
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	2.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.78	49.78	49.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.89	24.89	24.89		
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18		
210	卫生健康支出	34.01	34.01	34.01		
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	34.01		
2101102	事业单位医疗	21.16	21.16	21.16		
2101103	公务员医疗补助	12.44	12.44	12.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41		
212	城乡社区支出	1473.75	954.19	854.23	99.96	519.56
21201	城乡社区管理事务	1473.75	954.19	854.23	99.96	519.56
2120104	城管执法	1473.75	954.19	854.23	99.96	519.56
221	住房保障支出	46.97	46.97	46.97		
22102	住房改革支出	46.97	46.97	46.97		
2210201	住房公积金	37.33	37.33	37.33		
2210202	提租补贴	9.64	9.64	9.64		
	合计	1634.15	1114.59	1014.63	99.96	519.56

明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）

2024 年一般公共预算基本支出表

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	986.65	986.65	
30101	基本工资	131.79	131.79	
30102	津贴补贴	9.33	9.33	
30103	奖金	87.15	87.15	
30107	绩效工资	92.17	92.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.78	49.78	
30109	职业年金缴费	24.89	24.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16	21.16	
30111	公务员医疗补助缴费	12.44	12.44	
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
30113	住房公积金	37.33	37.33	
30199	其他工资福利支出	518.44	518.44	
302	商品和服务支出	94.70	2.69	92.01
30201	办公费	20.11		20.11
30207	邮电费	2.38		2.38
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.15		1.15
30227	委托业务费	4.90		4.90
30228	工会经费	13.69	2.69	11.00
30231	公务用车运行维护费	39.20		39.20
30299	其他商品和服务支出	8.77		8.77
303	对个人和家庭的补助	25.29	25.29	
30302	退休费	2.88	2.88	
30307	医疗费补助	0.41	0.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.00	22.00	
310	资本性支出	7.95		7.95
31002	办公设备购置	7.95		7.95
	合计	1114.59	1014.63	99.96

单位公开表 7

明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）

2024 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
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
2120803	城市建设支出	20.00		20.00
	合计	20.00		20.00

单位公开表 8

明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）

2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）2024 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		
特定目标类	城管执法大队执法装备购置项目	明光市城市管理综合行政执法大队	28.00	28.00							
特定目标类	2024年城区市容秩序第三方服务	明光市城市管理综合行政执法大队	20.00		20.00						
特定目标类	定补经费	明光市城市管理综合行政执法大队	491.56	491.56							
合计			539.56	519.56	20.00						

明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）

2024 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
城管执法大队执法装备购置项目	小型客车	28.00	28.00				
明光市城市管理综合行政执法大队_综合定额（事业）	多功能一体机	1.20	1.20				
明光市城市管理综合行政执法大队_综合定额（事业）	空调机组	2.00	2.00				
明光市城市管理综合行政执法大队_综合定额（事业）	碎纸机	0.05	0.05				
明光市城市管理综合行政执法大队_综合定额（事业）	台式计算机	4.00	4.00				
合计		35.25	35.25				

单位公开表 11

明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）2024 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
合计						

注：明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）所有收入和支出均纳入单位预算管理。明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）2024 年收支总预算 1654.15 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1634.15 万元、政府性基金预算拨款收入 20 万元，支出包括：社会保障和就业支出 79.42 万元、卫生健康支出 34.01 万元、城乡社区支出 1493.75 万元、住房保障支出 46.97 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）2024 年收入预算 1654.15 万元，全部为本年收入 1654.15 万元。

本年收入 1654.15 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1634.15 万元，占 98.79%，比 2023 年预算增加 527.68 万元，增长 46.84%，增长原因主要是上年度自收自支、不在编人员工资等费用纳入城管执法局预算中；政府性基金预算拨款收入 20 万元，占 1.21%，比 2023 年预算减少 399 万元，下降 95.23%，下降原因主要是本年度项目支出减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）2024 年支出预算 1654.15 万元，比 2023 年预算增加 527.68 万元，增长 46.84%，增长原因主要是上年度自收自支、不在编人员工资等费用纳入城管执法局预算中。其中，基本支出 1114.59

万元，占 67.38%，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 539.56 万元，占 32.62%，主要用于城管执法大队执法装备购置项目、2024 年城区市容秩序第三方服务项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）2024 年财政拨款收支预算 1654.15 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1634.15 万元、政府性基金预算拨款 20 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 1654.15 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 79.42 万元，占 4.8%；卫生健康支出 34.01 万元，占 2.06%；城乡社区支出 1493.75 万元，占 90.3%；住房保障支出 46.97 万元，占 2.84%。

五、关于 2024 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。

明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）2024 年一般公共预算支出 1634.15 万元，比 2023 年预算增加 926.68 万元，增长 130.99%，主要原因：上年度自收自支、不在编人员工资等费用纳入城管执法局预算中。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 79.42 万元，占 4.86%；卫生健康支出 34.01 万元，占 2.08%；城乡社区支出 1473.75 万元，占 90.18%；住房保障支出 46.97 万元，占 2.87%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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（项）2024年预算2.58万元，比2023年预算减少22.86万元，下降89.86%，下降原因主要是预算软件计算公式调整。

2. 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）2024年预算49.78万元，比2023年预算增加6.47万元，增长14.94%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算24.89万元，比2023年预算增加3.24万元，增长14.97%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数变动。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算2.18万元，比2023年预算增加0.29万元，增长15.34%，增长原因主要是人员增加、缴费基数变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算21.16万元，比2023年预算增加2.75万元，增长14.94%，增长原因主要是人员增加、缴费基数变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算12.44万元，比2023年预算增

加 1.61 万元，增长 14.87%，增长原因主要是人员增加、缴费基数变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 0.41 万元，比 2023 年预算增加 0.41 万元，增长原因主要是计算公式调整。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法(项)2024 年预算 1473.75 万元，比 2023 年预算增加 929.94 万元，增长 171%，增长原因主要是上年度自收自支、不在编人员工资等费用纳入城管执法局预算中。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 37.33 万元，比 2023 年预算增加 4.85 万元，增长 14.93%，增长原因主要是人员增加、计算基数调整。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024 年预算 9.64 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 0.1%，下降原因主要是计算基数调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）2024 年一般公共预算基本支出 1114.59 万元，其中人员经费 1014.63 万元，公用经费 99.96 万元。

（一）人员经费 1014.63 万元，主要包括：基本工资 131.79 万元、津贴补贴 9.33 万元、奖金 87.15 万元、绩效工资 92.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.78 万元、职业年金缴费 24.89 万元、职工基本医疗保险缴费 21.16 万

元、公务员医疗补助缴费 12.44 万元、其他社会保障缴费 2.18 万元、住房公积金 37.33 万元、其他工资福利支出 518.44 万元、工会经费 13.69 万元、退休费 2.88 万元、医疗费补助 0.41 万元、其他对个人和家庭的补助 22 万元。

（二）公用经费 99.96 万元，主要包括：办公费 20.11 万元、邮电费 2.38 万元、水费 0.37 万元、电费 3.33 万元、邮电费 2.28 万元、差旅费 2 万元、差旅费 4 万元、培训费 0.5 万元、劳务费 1.15 万元、委托业务费 4.9 万元、工会经费 11 万元、公务用车运行维护费 39.2 万元、其他商品服务支出 8.77 万元、办公设备购置 7.95 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）2024 年政府性基金预算拨款 20 万元，比 2023 年预算拨款减少 399 万元，下降 95.23%，主要原因：项目预算经费减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024 年预算 20 万元，比 2023 年预算减少 399 万元，下降 95.23%，下降原因主要是项目预算经费减少。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）2024 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 2024 年项目支出表的说明

明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）2024 年预算共安排项目支出 539.56 万元，比 2023 年预算增加 120.56 万元，增长 28.77%，增长原因主要是增加定补经费项目 2023 年纳入在局机关预算中。主要包括：本年财政拨款安排 539.56 万元（其中，一般公共预算拨款安排 519.56 万元，政府性基金预算拨款安排 20 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）2024 年预算安排政府采购支出 35.25 万元，比 2023 年预算增加 31.35 万元，增长 803.85%，增长原因主要是本年度新增执法执勤车辆购置项目。其中，一般公共预算安排 35.25 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）2024 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. 2024 年城区市容秩序第三方服务项目。

（1）项目概述。为了进一步提高城市管理水平，有效提升城区市容市貌，积极推动城市管理精细化、长效化管理，助力全国文明城市创建工作，市城管执法局积极探索执法与管理分离的城市管理社会化服务外包模式，即通过购买服务形式，引入市场竞争机制和社会力量参与市容管理，弥补城

管执法人员不足，降低用人成本，形成一套科学化、规范化的城市管理长效机制。

(2) 立项依据。根据《安徽省城市市容和环境卫生管理条例》第六条，即“城市人民政府及其市容环境卫生行政主管部门应当推广市容和环境卫生管理先进技术，推行市容和环境卫生管理社会化、市场化、产业化，提高城市市容和环境卫生水平”的规定。

(3) 实施主体。明光市城市管理综合行政执法大队

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月

(5) 项目内容。助力全国文明城市创建工作，通过政府购买服务形式，将物业管理理念引入市容管理领域，将市容管理内容外包给具有社会化管理经验和业绩的物业公司进行劝导管理；通过引入市场竞争机制和社会力量参与市容管理，缓解城管执法矛盾，弥补城管在编人员不足，降低城管用人成本。

(6) 年度预算安排。年度预算安排 20 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024年城区市容秩序第三方服务			
实施单位	明光市城市管理综合行政执法大队			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00
	其中:财政拨款	20.00	其中:财政拨款	20.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体 目标	中期目标(2024年—2024年)		年度目标	
	市容外包治理常态化		市容外包治理常态化	

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	目标任务完成率	≥90%	完成	数量指标	目标任务完成率	≥90%	完成
	质量指标	质量达标率	≥90%	达标	质量指标	质量达标率	≥90%	达标
	时效指标	完成及时率	及时	及时完成	时效指标	完成及时率	及时	及时完成
	成本指标	控制在预算内	≤ 3977000元	预算内	成本指标	控制在预算内	≤ 3977000元	预算内
效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益
	社会效益指标	市容秩序提升	显著提升	显著提升	社会效益指标	市容秩序提升	显著提升	显著提升
	生态效益指标	无直接生态效益	无直接生态效益	无直接生态效益	生态效益指标	无直接生态效益	无直接生态效益	无直接生态效益
	可持续影响指标	常态化治理	常态化治理	常态化	可持续影响指标	常态化治理	常态化治理	常态化
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意

2. 城管执法大队执法装备购置项目。

(1) 项目概述。随着城市建成区的不断扩大，城市管理任务逐渐增多，现有执法装备已无法满足执法需求，为保障城市管理执法工作的顺利开展，急需购置以上执法装备。

(2) 立项依据。根据住房和城乡建设部《城市管理执法装备配备指导标准（试行）》文件要求和我市城市管理实际需要。

(3) 实施主体。明光市城市管理综合行政执法大队

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月

(5) 项目内容。购置执法执勤车辆2辆。

(6) 年度预算安排。年度预算安排28万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城管执法大队执法装备购置								
实施单位	明光市城市管理综合行政执法大队								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:	28.00			年度资金总额:	28.00			
	其中:财政拨款	28.00			其中:财政拨款	28.00			
	其他资金	0.00			其他资金	0.00			
总体 目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	完成执法车辆购置前期准备。				完成车辆购置				
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	购置数量	≤2 辆	完成购置	数量指标	购置数量	≤2 辆	完成购置
		质量指标	质量达标	合理保障 合理保证	质量达标	质量指标	质量达标	合理保障 合理保证	质量达标
		时效指标	购置完成时间	完成 2024 年 12 月	完成购置	时效指标	购置完成 时间	完成 2024 年 12 月	完成购置
		成本指标	控制在预算内	≤28 万元	预算内	成本指标	控制在预 算内	≤28 万元	预算内
	效益 指标	经济效益 指标	无直接经济效 益	无直接经 济效益	无直接经 济效益	经济效益 指标	无直接经 济效益	无直接经 济效益	无直接经 济效益
		社会效益 指标	无直接社会效 益	无直接社 会效益	无直接社 会效益	社会效益 指标	无直接社 会效益	无直接社 会效益	无直接社 会效益
		生态效益 指标	无直接生态效 益	无直接生 态效益	无直接生 态效益	生态效益 指标	无直接生 态效益	无直接生 态效益	无直接生 态效益
		可持续影 响 指标	保障日常执法 执勤需求	合理保障	合理保证	可持续影 响 指标	保障日常 执法执勤 需求	合理保障	合理保证
	满意度指 标	服务对象 满意指标	群众满意度	≥90%	满意	服务对象 满意指标	群众满意 度	≥90%	满意

3. 定补经费项目。

(1) 项目概述。以保人员工资为原则，保障正常运转。

(2) 立项依据。测算依据现行人员工资标准、医保公积金等以及单位正常运转所属经费编制。

(3) 实施主体。明光市城市管理综合行政执法大队

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月

(5) 项目内容。保障单位人员工资。

(6) 年度预算安排。年度预算安排 491.56 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	定补经费								
实施单位	明光市城市管理综合行政执法大队								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:	491.56			年度资金总额:	491.56			
	其中:财政拨款	491.56			其中:财政拨款	491.56			
	其他资金	0.00			其他资金	0.00			
总体 目标	中期目标(2024年—2024年)					年度目标			
	市容外包治理常态化					市容外包治理常态化			
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	足额保障率	100%	保障	数量指标	足额保障率	100%	保障
		质量指标	发放合规率	100%	合规	质量指标	发放合规率	100%	合规
		时效指标	发放及时率	100%	及时	时效指标	发放及时率	100%	及时
		成本指标	项目单项成本	控制在预算内	预算内	成本指标	项目单项成本	控制在预算内	预算内
	效益 指标	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	合理保障	保障	社会效益指标	保障机构正常运转的影响	合理保障	保障
		生态效益指标	无直接生态效益	无直接生态效益	无直接生态效益	生态效益指标	无直接生态效益	无直接生态效益	无直接生态效益
		可持续影响指标	保障人员工资	合理保障	保障	可持续影响指标	保障人员工资	合理保障	保障
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥90%	满意	满意度指标	人员满意度	≥90%	满意

(二) 机关运行经费

明光市城市管理行政执法局(城管执法大队)为非参照

公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）2024年各单位政府采购预算总额35.25万元。其中：政府采购货物预算35.25万元，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2023年12月31日，明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）共有车辆16辆，其中：执法执勤用车14辆、特种专业技术用车2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）。

2024年单位预算安排购置公务用车2辆，购置费28万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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。

2024年，明光市城市管理行政执法局（城管执法大队）3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519.56万元、政府性基金预算当年财政拨款20万元。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系方式： 明光市城管执法大队、0550-8091083

政务公开邮箱： mgcgjrsjyg@163.com