

南充市城市管理行政执法局 2023 年部门预算公开资料

目 录

第一部分 南充市城市管理行政执法局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南充市城市管理行政执法局 2023 年部门

预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市城市管理行政执法局 2023 年部门

预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门整体支出绩效目标申报表（2023 年度）（表 6）
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）（表 7）

第一部分 南充市城市管理行政执法局 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）市城管局职能简介

南充市城市管理行政执法局简称市城管执法局。根据中共南充市委办公室、南充市人民政府办公室关于印发《南充市城市管理和综合执法局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（南委办[2019]148号），市城管执法局贯彻落实党中央关于城市管理、行政执法的方针政策 and 省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理、行政执法工作的集中统一领导。我局的主要职责是：

（1）贯彻执行有关市容秩序、环境卫生、市政园林等城市管理和行政执法方面的法律、法规和规章；起草城市管理地方性法规并监督实施；研究拟订发展战略、中长期规划和工作计划并组织实施。

（2）承担有关市容秩序、环境卫生、市政园林等城市管理相关工作，对县（市、区）和市直部门有关工作进行统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价。

（3）负责对全市城市管理行政执法工作进行统筹协调、检查指导和监督考核，负责组织开展城市管理重大执法活动和专项执法行动，负责重大疑难案件、跨区域或不宜由县（市、区）城管部门作为执法主体的案件查处，并实施法律法规规定的行政处罚有关的行政检查和行政强制措施。

（4）在职权范围内行使以下行政处罚权：

①行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

②住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全

部行政处罚权。

③环境保护管理方面建筑施工噪声污染、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的行政处罚权。

④市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、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。

⑤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) 负责本行业、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；负责对下一级城管领域行政执法案件的行政复议工作。

(6) 负责职责范围内安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作；负责指导、督促各县（市、区）城市管理领域的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

(7) 参与市辖城区城市规划新建、改扩建项目中涉及市政公用、园林绿化、市容环卫设施建设项目的规划、方案审查、综合验收和监督管理；负责市级事权范围内城市排水设施的运行管理、维护和改造工作。

(8) 负责城管领域人大代表议案、政协委员提案的办理工作；负责办理城管领域来信来访工作，受理有关举报投诉。

(9) 负责市政府和法律、法规授权的有关城市管理领域的行政审批事项。

(10) 负责指导、督促全市数字化城管系统的规划、建设和管理工作；负责管理维护市本级数字化城管系统。

(11) 承担办事机构设在市城管执法局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

(12) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(13) 与市住房和城乡建设局有关职责分工。市住房和城乡建设局为城市供排水、节约用水、城市污水处理工作的行业主管部门，指导县（市、区）的城市供排水、节约用水、城市污水处理工作；负责城市建成区供水设施建设和管理、污水处理费征收和管理、城市供水和节约用水管理。市城管执法局负责市级事权范围内排水管网及设施的运行、管理和维护工作。

（二）市城管局 2023 年重点工作

2023 年，市城管执法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届一中全会精神，以建设现代化区域中心城市为统揽，以满足人民群众美好城市生活需求为根本目的，强化宜居环境创造者、城市品位提升者、美好生活守护者的使命担当，秉持人本情怀、注重服务为先、着力优化环境，不断提升城市管理水平，让城市发展更有温度，让市民生活更有品质，为建设社会主义现代化南充贡献城管力量。

（1）立足标本兼治，深化专项治理。持续深化城市管理专项治理工作。一是进一步营造宣传声势。充分运用各类宣传媒体，加大城市管理正反典型的宣传曝光力度，形成强力整治的社会氛围。二是进一步整治车辆乱停。积极协调市发改、公安交警等部门，按照时间节点有序实施停车服务差别化收费工作。三是进一步完善市政园林。针对道路、照明、管线、公园、广场以及光亮工程等受损问题，针对绿化、草坪、花卉、行道

树等方面的问题，进行全面排查、建立整治台账、制定整治标准、落实工作责任、明确整治时限。

(2) 推进强基固本，完善城市功能。依托“十四五”规划，完善城乡规划编制体系，推动“多规合一”，优化公共服务，提升城市功能。注重统筹协调，规划建设大货车停车场、建筑垃圾处理场、城市“邮票”地块停车场、充电设施，满足市民基本需求。优化城市综合交通网络建设，建设快速路、主次干路和支路级配合合理的路网系统，优先发展公共交通。

(3) 坚持分类管理，优化市容秩序。一是建立街道分类管理制度。将城市街道划分为一类、二类、三类，遵循网格管理、源头管理、综合管理的原则，制定街道分类管理办法，明确管理标准，细化管理措施，落实管理责任。二是健全管理制度办法。紧扣市容秩序乱象问题，进一步修订、完善、新建一系列城市管理法规、制度、办法。三是加大处罚曝光力度。让损害市容秩序的人和事受到处罚、丢了面子、警钟长鸣。

(4) 强化督查考核，压实各方责任。一是健全考核体系。建立健全城管涉及部门、属地辖区的考核办法，兑现考核资金，着力弥补一线城管经费不足问题，调动一线城管的积极性。二是健全监督体系。构建城管部门监督、行业单位监督、网络媒体监督、社会市民监督、智慧管理监督、代表委员监督等，着力形成全方监督合力，有效推动问题整改，提高城管工作水平。三是健全教育体系。通过报刊媒体、市民守册、案件曝光等方式，通过城市管理进校园、进单位、进小区、进企业、进家庭、进市场等活动，通过“城管体验日”“小手牵大手”“科普宣

传月”等载体，采用喜闻乐见、行之有效的方式，大力宣传城市法规、污染危害、违法案例，让市民参与城市管理活动，促使养成文明习惯，增强城管法规意识，营造齐抓共管的社会氛围。

二、部门预算单位构成

市城管局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 10 个，分别为：办公室（审计科）、环保治理科、政策法规科（行政审批科）、执法监督科、城镇环卫科、市政园林科（市园林绿化管理局）、信访科、信息宣传科、财务装备科、人事科。

第二部分 南充市城市管理行政执法局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市城管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市城管局 2023 年收支预算总数 2335.30 万元，比 2022 年收支预算总数增加 760.48 万元，主要原因是 2023 年度人员经费增加。

（一）收入预算情况

市城管局 2023 年收入预算 2335.30 万元。其中：上年结转 88.79 万元，占 3.80%；一般公共预算拨款收入 2246.51 万元，占 96.20%。

（二）支出预算情况

市城管局 2023 年支出预算 2335.30 万元，其中：基本支出 2134.14 万元，占 91.39%；项目支出 201.16 万元，占 8.61%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市城管局 2023 年财政拨款收支预算总数 2335.30 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 760.48 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2246.51 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 12.62 万元、政府性基金预算拨款收入 76.17 万元。支出包括：社会保障和就业支出 366.06 万元、卫生健康支出 142.34 万元、城乡社区支出 1659.49 万元、住房保障支出 167.42 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市城管局 2023 年一般公共预算当年拨款 2246.51 万元，比 2022 年预算数增加 790.09 万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 366.05 万元，占 16.29%；卫生健康支出 142.34 万元，占 6.34%；城乡社区支出 1570.70 万元，占 69.91%；住房保障支出 167.42 万元，占 7.46%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2023 年预算数为 67.88 万元，主要用于：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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) 2023 年预算数为 198.78 万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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) 2023 年预算数为 99.39 万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）2023年预算数为142.34万元，主要用于：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为1570.70万元，主要用于：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为167.42万元，主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市城管局2023年一般公共预算基本支出2134.14万元，其中：

人员经费1926.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费208.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会

经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市城管局 2023 年“三公”经费财政拨款预算 7.60 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6.10 万元，公务接待费 1.50 万元。

（一）因公出国（境）费与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 21 辆，其中：轿车 1 辆，执法执勤用车 20 辆。

2023 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023 年公务用车购置费与 2022 年预算持平。

2023 年安排公务用车运行维护费 6.10 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障日常办公及职工下乡、开展执法整治等工作开展。2023 年公务用车运行维护费与 2022 年预算持平。

（三）公务接待费较 2022 年预算下降 50.00%。主要原因是单位公务接待减少。

计划用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

市城管局 2023 年政府性基金预算支出 76.17 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 76.17 万元，比 2022 年预算数增加 76.17 万元，主要原因是 2022 年末结转项目资金性质为政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市城管局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2023 年，市城管局运行经费支出 209.30 万元，比 2022 年增加 28.12 万元，增长 15.52%。主要原因是保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金增加。

(二) 政府采购情况

市城管局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，市城管局所属各预算单位共有车辆 21 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 20 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

市城管局开展绩效目标管理的项目 27 个，涉及预算 2246.51 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 1924.84 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 196.80 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 124.87 万元。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

6、单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位) 开支的离退休经费。

8、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

9、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

12、城乡社区(类)国有土地使用出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 南充市城市管理行政执法局 2023 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市城市管理行政执法局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,246.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	366.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	142.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,659.49
		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	167.42
		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、其他支出	

表1

部门收支总表

部门：南充市城市管理行政执法局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,246.51	本年支出合计	2,335.30
七、上年结转	88.79		
收 入 总 计	2,335.30	支 出 总 计	2,335.30

部门支出总表

部门：南充市城市管理行政执法局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,335.30	2,134.14	201.16
					2,335.30	2,134.14	201.16
				南充市城市管理行政执法局	2,335.30	2,134.14	201.16
208	05	01	314001	行政单位离退休	67.88	67.88	
208	05	05	314001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.78	198.78	
208	05	06	314001	机关事业单位职业年金缴费支出	99.39	99.39	
210	11	01	314001	行政单位医疗	142.34	142.34	
212	01	04	314001	城管执法	1,583.32	1,458.33	124.99
212	08	02	314001	土地开发支出	76.17		76.17
221	02	01	314001	住房公积金	167.42	167.42	

财政拨款收支预算总表

部门：南充市城市管理行政执法局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,246.51	一、本年支出	2,335.30	2,259.14	76.17	
一般公共预算拨款收入	2,246.51	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	88.79	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	12.62	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	76.17	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	366.06	366.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	142.34	142.34		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,659.49	1,583.32	76.17	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	167.42	167.42		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支预算总表

部门：南充市城市管理行政执法局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市城市管理行政执法局

金额单位：万元

项 目			总 计	市级当年财政拨款安排										
科目编码		单 位 代 码		单 位 名 称（科目）	合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小 计	基本支出	项目支出	小 计	基本支出	项目支出	小 计	基本支出	项目支出
			合 计	2,335.30	2,246.51	2,246.51	2,121.64	124.87						
				2,335.30	2,246.51	2,246.51	2,121.64	124.87						
		314001	南充市城市管理行政执法局	2,335.30	2,246.51	2,246.51	2,121.64	124.87						
301		314001	工资福利支出	1,856.30	1,856.30	1,856.30	1,856.30							
301	01	314001	基本工资	517.65	517.65	517.65	517.65							
301	02	314001	津贴补贴	298.23	298.23	298.23	298.23							
301	03	314001	奖金	426.51	426.51	426.51	426.51							
301	08	314001	机关事业单位基本养老保险	198.78	198.78	198.78	198.78							
301	09	314001	职业年金缴费	99.39	99.39	99.39	99.39							
301	10	314001	职工基本医疗保险缴费	142.34	142.34	142.34	142.34							
301	12	314001	其他社会保障缴费	2.48	2.48	2.48	2.48							
301	13	314001	住房公积金	167.42	167.42	167.42	167.42							
301	99	314001	其他工资福利支出	3.50	3.50	3.50	3.50							
302		314001	商品和服务支出	333.10	320.47	320.47	195.60	124.87						
302	01	314001	办公费	5.12	5.00	5.00	5.00							
302	02	314001	印刷费	10.00	10.00	10.00	2.00	8.00						
302	04	314001	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10							
302	11	314001	差旅费	45.00	45.00	45.00	20.00	25.00						
302	15	314001	会议费	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00						
302	16	314001	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	17	314001	公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	26	314001	劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	28	314001	工会经费	37.31	24.81	24.81	24.81							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市城市管理行政执法局

金额单位：万元

项 目			上级提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合 计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本经 营预算安排			合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经 营预算安排			上年应返还 额度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
302	29	314001	福利费																							
302	31	314001	公务用车运行维护费																							
302	39	314001	其他交通费用																							
302	99	314001	其他商品和服务支出																							
302		314001	对个人和家庭的补助																							
302	05	314001	生活补助																							
302	99	314001	其他对个人和家庭的补助																							
399		314001	其他支出									76.17				76.17	76.17									
399	99	314001	其他支出									76.17				76.17	76.17									

一般公共预算支出预算表

部门：南充市城市管理行政执法局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,259.14	2,246.51	12.62
					2,259.14	2,246.51	12.62
				城市管理	2,259.14	2,246.51	12.62
208	05	01	314001	行政单位离退休	67.88	67.88	
208	05	05	314001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.78	198.78	
208	05	06	314001	机关事业单位职业年金缴费支出	99.39	99.39	
210	11	01	314001	行政单位医疗	142.34	142.34	
212	01	04	314001	城管执法	1,583.32	1,570.70	12.62
221	02	01	314001	住房公积金	167.42	167.42	

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市城市管理行政执法局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,134.14	1,926.04	208.10
				2,134.14	1,926.04	208.10
		314001	南充市城市管理行政执法局	2,134.14	1,926.04	208.10
		314001	工资福利支出	1,856.30	1,856.30	
301	01	314001	基本工资	517.65	517.65	
301	02	314001	津贴补贴	298.23	298.23	
301	03	314001	奖金	426.51	426.51	
301	08	314001	机关事业单位基本养老保险缴费	198.78	198.78	
301	09	314001	职业年金缴费	99.39	99.39	
301	10	314001	职工基本医疗保险缴费	142.34	142.34	
301	12	314001	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
301	13	314001	住房公积金	167.42	167.42	
301	99	314001	其他工资福利支出	3.50	3.50	
		314001	商品和服务支出	208.10		208.10
302	01	314001	办公费	5.00		5.00
302	02	314001	印刷费	2.00		2.00
302	04	314001	手续费	0.10		0.10
302	11	314001	差旅费	20.00		20.00
302	15	314001	会议费	2.00		2.00
302	16	314001	培训费	1.00		1.00
302	17	314001	公务接待费	1.50		1.50
302	26	314001	劳务费	2.00		2.00
302	28	314001	工会经费	37.31		37.31

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市城市管理行政执法局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,134.14	1,926.04	208.10
302	29	314001	福利费	12.94		12.94
302	31	314001	公务用车运行维护费	6.10		6.10
302	39	314001	其他交通费用	86.70		86.70
302	99	314001	其他商品和服务支出	31.45		31.45
		314001	对个人和家庭的补助	69.74	69.74	
303	05	314001	生活补助	1.86	1.86	
303	99	314001	其他对个人和家庭的补助	67.88	67.88	

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市城市管理行政执法局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	124.87
					124.87
				南充市城市管理行政执法局	124.87
				城管执法	124.87
212	01	04	314001	城市管理宣传工作费	16.00
212	01	04	314001	城市管理地方立法专项	10.00
212	01	04	314001	垃圾分类工作经费	20.00
212	01	04	314001	城管执法整治专项	50.00
212	01	04	314001	垃圾分类试点项目	28.87

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市城市管理行政执法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	7.90				6.40	1.50
		7.90				6.40	1.50
314001	南充市城市管理行政执法局	7.60				6.10	1.50

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市城市管理行政执法局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	76.17		76.17
					76.17		76.17
				南充市城市管理行政执法局	76.17		76.17
212	08	02	314001	土地开发支出	76.17		76.17

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市城市管理行政执法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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						
314001	南充市城市管理行政执法局						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市城市管理行政执法局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2023年度）

部门名称		南充市城市管理行政执法局				
任务名称	主要内容	预算资金（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	城市管理局机关正常运转	支付城市管理行政执法局人员工资奖金等，保障机关正常运转。	2121.65	2121.65		
	垃圾分类工作经费	按照中省要求，大力推进城市生活垃圾分类工作。	20	20		
	城市管理地方立法专项	起草地方性法规1部，完成立法前的调研、学习，开展立法公布后的社会评估。	10	10		
	城市管理宣传工作	与市级“两台两报”合作，宣传城市管理法律法规，曝光城市领域“脏乱差”，督促各级各部门整改提高。	16	16		
	城市执法整治专项	统筹协调属地职能部门推进“十大乱象”治理，研究制定街道分级分类管理标准，考核区级政府和市级部门城市管理工作。	50	50		
	垃圾分类试点工作经费	开展垃圾分类宣传和试点工作，学习、总结垃圾分类有益经验，促进垃圾分类试点工作深入开展。	28.87	28.87		
	金额合计		2246.52	2246.52		
年度总体目标	一是健全完善管理体制，严格执行议事协调、案件移交、集体会审、网上办案等规定，出台分类实施细则，形成无缝衔接、协同高效、全社会齐抓共管的体制机制。二是抓好城市精细化治理，继续深入开展“十大乱象”整治。三是提升行政综合效能，提高依法行政能力。四是强化环保问题整改，配合中央环保督察搞好案件办理。五是加强干部队伍建设，激发队伍活力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	完成指标	数量指标	开展立法调研次数			≥4次
			起草地方规章草案数量			≥1部
			督察检查、明察暗访次数			≥150次
			迎接中央、省环保督察次数			≥4次
			城管执法检查评比次数（次）			≥12次
			重大案件办理件次			≥10件
			环保案件督查暗访次数			≥12次
			播出电视台专刊节目期数			≥4期
			公众号托管推送数量			≥100期
			制作城市管理专题宣传片数量			≥2部
			垃圾分类科普馆运营数			≥1座
			垃圾分类线下活动数量			≥12次
		质量指标	生活垃圾无害化处理率			≥90%
	带动生活垃圾分类知晓群众知晓率				≥85%	
	生活垃圾处置设备维护及时率				≥95%	
	市民对城市管理工作的支持率				≥92%	
	市民认可度环比提高率				≥2%	
	长效管理制度建立条数				≥2项	
	时效指标	城市管理执法工作完成及时率			≥98%	
	成本指标	经济成本指标	垃圾分类工作经费			≤20万元
			城市领域地方立法			≤10万元
			城市宣传工作成本			≤16万元
城市管理综合执法整治					≤50万元	
垃圾分类试点工作成本					≤28.87万元	
城市管理基本运行经费					≤2121.65万元	
效益指标	社会效益指标	市民环境质量认可度			≥90%	
		南充宜居城市排名上升			≥1位	
		城市管理法律法规知晓率			≥90%	
	可持续影响指标	相关工作可持续影响时间			≥1年	
满意度指标	满意度指标	市民满意度			≥92%	

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
314-城市管理		124.87									
314001-南充市城市管理局行政执法局	城市管理宣传工作费	16.00	通过两台两报宣传，开展系列宣传活动，让城市管理深入人心，进一步提高社会知晓率和支持度，形成城市管理合力。	产出指标	质量指标	宣传活动开展及时率	≥	90	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	在主流媒体上开展宣传报道成本	≤	5	万	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	城管网站安全和网络技术升级改造成本	≤	4	元/户（套）	4	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	12330平台服务对象满意度	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	城市管理网站安全和网络技术升级改造	=	1	套	4	正向指标
				产出指标	质量指标	制作城管宣传片合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	城管网站升级改造合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	热点主题宣传及时跟进率	≥	90	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	4	正向指标
				满意度指标	满意度指标	微信公众号粉丝满意度	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	公众号粉丝增长率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	制作城市管理专题片	≥	1	部	4	正向指标
				产出指标	数量指标	移交托管微信公众号和城管网站	≥	1	个（套）	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	制作城市管理宣传片成本	≤	5	万	4	反向指标
				产出指标	数量指标	在主流媒体上开展宣传报道	≥	12	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	组织城市管理宣传活动	≥	4	次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对城市管理的知晓度和满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	城市宣传工作持续影响时间	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织城市管理宣传活动成本	≤	1	万	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展城市管理视频直播活动成本	≤	1	万	4	反向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
314001-南充市城市管理行政执法局	城市管理地方立法专项	10.00	1. 开展本系统法制培训2轮次，针对性开展“法律七进”等“八五”普法活动4轮次； 2. 委托专业机构和人士代理行政诉讼，有力维护政府公信力和法律权威； 3. 通过地方立法，规范垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处置的各个环节，完善各环节的有机衔接机制，配套相应处罚细则，以期达到生活垃圾减量化、资源化、无害化目标。	产出指标	数量指标	聘请法律顾问委托专业机构代理诉讼	≥	2	件	5	正向指标
				产出指标	时效指标	地方立法基础工作完成及时率	≥	98	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	立法调研及立项、委托三方起草及论证评估工作成本	≤	1	万元	6	反向指标
				产出指标	数量指标	开展社会普法活动次数	≥	4	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	行政诉讼案件胜诉率	≥	90	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	法律顾问费及行政诉讼代理费	≤	6	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展本系统法制培训及各类社会普法活动	≤	3	万元	7	反向指标
				产出指标	质量指标	《南充市生活垃圾分类管理条例》执行率	≥	90	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	依法行政能力提升认可度	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成《南充市生活垃圾分类管理条例》立法基础工作	=	1	部	6	正向指标
				产出指标	数量指标	开展本系统法制培训次数	≥	2	次	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	城市地方法规影响时效	≥	5	年	10	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
314001-南充市城市管理行政执法局	垃圾分类工作经费	20.00	按中省文件要求，对垃圾分类工作进行宣传，全面客观报道生活垃圾分类政策措施及其试点成效，营造良好的舆论氛围，运营南充市垃圾分类科普馆一所，前往垃圾分类先进地区考察学习，指导、督促各县（市区）开展垃圾分类试点及普及工作。	产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印制垃圾分类指引手册	≥	10000	册	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	垃圾分类资金环比减少率	≥	5	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	制作垃圾分类宣传片	≥	2	部	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	垃圾减量率	≥	5	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	垃圾分类宣传成本	≤	9	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	运营生活垃圾分类科普馆	=	1	座	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发放垃圾分类小纪念品	≥	10000	件	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响市民环保观念时效	≥	5	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议成本	≤	10	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展垃圾分类线下宣传活动	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	在市级新闻媒体宣传报道垃圾分类次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	98	%	5	正向指标
效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥	90	%	5	正向指标				
成本指标	经济成本指标	垃圾分类科普馆运营成本	≤	31	万元	10	反向指标				

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
314001-南充市城市管理行政执法局	城管执法整治专项	50.00	按照我局“三定方案”赋予的职能职责，对市辖城区城管执法工作进行统筹、协调、检查、考核，提升城市队伍的质量，确保城管执法“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”，建立一套从内到外、从上到下全方位全覆盖的监督制约机制。	成本指标	经济成本指标	跨区域重大执法活动的指导检查成本	≤	10	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	开展跨区域重大执法检查次数	≥	6	次	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	十大乱象整治成本	≤	36	万元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	城市管理案件按时办结率	≥	95	%	4	正向指标
				效益指标	经济效益指标	节约城市拆迁成本	≥	3000	万元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	对县区行政执法监督检查成本	≤	24	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	市民对城市管理工作的支持率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	错案追究成本	≤	10	万元	4	反向指标
				产出指标	质量指标	城管综合执法准确率	≥	95	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展大气污染防治、秸秆禁烧暗访督查成本	≤	20	万元	4	反向指标
				产出指标	质量指标	行政执法案件错案责任追究率	≥	95	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对城市管理工作的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	定期开展大气污染防治暗访次数	≥	12	次	8	正向指标
				产出指标	时效指标	城市管理一般程序案件限时办结天数	≤	60	天	4	反向指标
产出指标	数量指标	对县（市区）工作检查次数	≥	12	次	8	正向指标				

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
314001-南充市城市管理行政执法局	垃圾分类试点项目	28.87	完成天府明珠小区垃圾分类试点项目，达到分类试点预定目标。以小区垃圾分类为载体，通过宣传、会议、科普等途径，提高市民环保意识，增进垃圾分类自觉行动。垃圾分类科普馆运营费10万元；垃圾分类会议费3万元；垃圾分类小区试点成本15.87万元。	产出指标	数量指标	开展垃圾分类考评活动	≥	4	次	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	垃圾分类科普馆运营成本	≤	10	万元	7	反向指标
				产出指标	质量指标	垃圾分类试点项目验收合格率	≥	99	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	运营垃圾分类科普馆	≥	1	座	6	正向指标
				产出指标	数量指标	主抓垃圾分类试点小区	≥	2	个	8	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥	90	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	生活垃圾分类科普馆设备维修率	≥	98	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	召开垃圾分类专题督导会议	≥	2	次	6	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	生态效益指标	垃圾减量率	≥	5	%	7	正向指标
				满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响市民环保观念时效	≥	5	年	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议成本	≤	3	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	垃圾分类小区试点成本	≤	15.87	万元	6	反向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标