

## 部门整体支出绩效情况表

部门名称	南雄市城市管理和综合执法局				备注	
基本情况	财政供养人员数	79	预算安排年度	2022年		
	下属单位数量	2	填报日期	2023年5月5日		
年度部门预算	上年度	按支出类型分	预算金额（万元）	按资金来源分	预算金额（万元）	
		其中：基本支出	1780.79	其中：财政拨款	6187.66	
		项目支出	4406.87	其他资金		
	本年度	按支出类型分	预算金额（万元）	按资金来源分	预算金额（万元）	
		其中：基本支出	2077.3	其中：财政拨款	6013.99	
		项目支出	3936.69	其中：南雄市本级资金		
			其他资金			
本年度已完成工作目标（简述）	本年度预算收入6013.99万元，执行数9793.08万元，预算执行率162.84%；本年度重点项目：南雄市城区环境卫生清扫保洁垃圾清运及垃圾填埋场市场化运营项目，全年预算金额2400万元，执行金额2185.05万元，支出率91.04%。					
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	指标	本年度计划完成水平	完成情况	
	任务1:	本年度预算收入6187.66万元，决算数9793.08万元	总体工作完成率	100%	158.27%	
	任务2:	南雄市城区环境卫生清扫保洁垃圾清运及垃圾填埋场市场化运营项目	重点项目完成率	100%	100%	
	任务3:	2022年南雄市城市管理和综合执法局部门预算	预决算公开情况	按时公开	已公开	
绩效目标	目标1:	加强城市管理水平，提升城市精细化管理工作。				
	目标2:	树立城管执法队伍标准化、规范形象、促进严格规范公正文明执法。				
	目标3:	深入推进房屋拆迁、市容和环境卫生、城市供水、城市公用路灯管理等工作。				
部门履职的整体效果	指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式	
	产出指标	指标1: 工作计划完成率	100%	100%	已完成工作量/工作计划量*100%	
		指标2: 项目按完成率	100%	100%	计划完成项目数量/计划完成项目数量*100%	
	效果指标	指标1: 资金拨付及时率	100%	100%	及时拨付资金数量/拟拨付资金数量*100%	
		指标2: 验收完成率	100%	100%	验收项目数量/应验收项目数量*100%	
满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	95%	满意数量/调查数量*100%		
年度部门决算	资金来源	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	到位率	
		合计	6932.61	9793.08	100%	
		其中：财政拨款	6932.61	9793.08	100%	
		其他收入				
	资金运用	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	预算实际完成率	根据实际情况填列。其中：“三公”经费从部门决算-支出决算明细表（05）中取数。
		合计	6932.61	9793.08	162.84%	
		（一）基本支出	2217.7	2416.36	116.32%	
		其中：1. 公用经费	231.68	2221.02	117.12%	
		2. 人员经费	1986.02	195.34	108.00%	
		3. 财政政府采购支出				
（二）项目支出		4714.91	7376.72	187.38%		
（三）“三公”经费	7.97	13.97	78.13%			
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构				
		相关管理制度				
其他需要说明的情况						