

部门基本情况表

| 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   | 64                                | 预算安排年度    | 2024年           |                        |   |
|                | 下属单位数量  | 1                                 | 填报日期      | 2025年3月24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                           | 2442.64   | 其中:财政拨款         | 6506.44                |   |
|                | 项目支出  | 4063.8                            | 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        |   | 2448.58                           | 其中:财政拨款   | 6360.38         |                        |   |
| 项目支出           | 3911.8  | 其他资金                              |           |                 |                        |   |
| 本年度已完成工作目标(简述) | 本年度预算收入6360.38万元,执行数6444.98万元,预算执行率101.33%。其中,基本支出2277.46万元,比上一年减少39.44万元,主要原因是本年度社保等人员经费减少、项目支出4167.52万元,比上一年增加6.1万元,主要原因是本年度项目支出增加了南雄市生活垃圾填埋场调节池东南面除险加固工程建设资金等。 |                                   |           |                 |                        |   |
| 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                   | 主要描述本年度的主要工作任务。                         |
|                | 任务1:  | 本年度预算收入6360.38万元,执行数6444.98万元     | 总体工作完成率   | 100%            | 101.33%                |   |
|                | 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    | 重点工作完成率   | 100%            | 100%                   |   |
|                | 任务3:  | 2024年预决算公开情况                      | 预决算公开情况   | 按时公开            | 按时公开                   |   |
| 绩效目标           | 目标1:  | 加大“六乱”整治力度,维护美好市容环境。              |           |                 |                        |   |
|                | 目标2:  | 加大违法建设查处力度,共建共享和谐社会。              |           |                 |                        |   |
|                | 目标3:  | 加强市政基础设施项目建设以及维护管理,推进精细化管理提升城市品质。 |           |                 |                        |   |
| 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              | 主要反映部门履职带来的社会、经济和环境效益,部门根据自身特点设置。       |
|                | 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  | 90%                               | 90%       | 满意调查数/总调查数*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                    | 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                                | 6477.81   | 6444.98         | 100%                   |   |
|                |   | 其中:财政拨款                           | 6477.81   | 6444.98         | 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                |   |
|                |   | 合计                                | 6477.81   | 6444.98         | 101.33%                |   |
|                |   | (一)基本支出                           | 2316.39   | 2277.46         | 93.01%                 |   |
|                |   | 其中:1.公用经费                         | 167.37    | 156.65          | 109.26%                |   |
| 2.人员经费         | 2149.02   | 2120.81                           | 92%       |                 |                        |   |
| 3.财政政府采购支出     |   |                                   |           |                 |                        |   |
| (二)项目支出        | 4161.42   | 4167.52                           | 106.54%   |                 |                        |   |
| (三)“三公”经费      | 15.55   | 17.22                             | 87.90%    |                 |                        |   |
| 保障机制           | 确保绩效目标实现的措施   | 组织机构                              |           |                 |                        | 实施绩效管理的组织机构和相关资金、项目管理制度。                |
|                |   | 相关管理制度                            |           |                 |                        |   |
| 其他需要说明的情况      |   |                                   |           |                 |                        |   |