

2023 年度济源市城市综合执法局 单位预算说明

目 录

第一部分 济源市城市综合执法局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市城市综合执法局 2023 年度单位预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市城市综合执法局 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源市城市综合执法局概况

一、济源市城市综合执法局主要职责

济源市城市综合执法局的主要职责是：

主要承担城市市容和环境卫生监察、市政监察、消防、规划、人防、城市户外广告管理、大气污染防治、餐饮业油烟管理、城市管理工作以及城中村建设管理和规划区范围内的批前违法建设行政处罚职责。

二、机构设置及预算单位构成

济源市城市综合执法局单位内设机构 9 个，包括：办公室、财务科、人事政工科、纪检监察室、法规审批科、市容亮化科、餐饮油烟管理办公室、群宣办、政风行风督导室。另有 5 个市容管理执法大队、1 个工程规划大队。

本预算为济源市城市综合执法局本级预算，包括：办公室、财务科、人事政工科、纪检监察室、法规审批科、市容亮化科、餐饮油烟管理办公室、群宣办、政风行风督导室和 5 个市容管理执法大队、1 个工程规划大队的预算。

第二部分

济源市城市综合执法局 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市城市综合执法局 2023 年收入总计 424.30 万元，支出总计 424.30 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 7.92 万元，降低 1.83%。主要原因是：制止违法建设专项经费减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市城市综合执法局 2023 年收入合计 424.30 万元，其中：一般公共预算收入 424.30 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市城市综合执法局 2023 年支出合计 424.30 万元，其中：基本支出 265.30 万元，占 62.53%；项目支出 159 万元，占 37.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市城市综合执法局 2023 年一般公共预算收支预算 424.30 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 7.92 万元，降低 1.83%，主要原因是：制止违法建设专项经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市城市综合执法局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 424.30 万元。其中：基本支出 265.30 万元，占 62.53%；项目支出 159 万元，占 37.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市城市综合执法局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 265.30 万元。其中：人员经费支出 253.90 万元，占 95.70%；公用经费支出 11.40 万元，占 4.30%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市城市综合执法局 2023 年“三公”经费预算为 3.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 9.5 万元，下降 71.43%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.00 万元。预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 3.8 万元，其中，公务用车运行维护费 3.8 万元，主要用于公务车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2022 年减少 9.5 万元，下降 71.43%，主要原因是：车辆运行维护费开支减少；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市城市综合执法局 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市城市综合执法局 2023 年国有资本经营预算支出 0.0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市城市综合执法局 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要，预算数与 2022 年持平，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，所以无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 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。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 6 个，公开绩效目标 27 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 159 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源市城市综合执法局共有车辆 28 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 25 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是特种抢险车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：济源市城市综合执法局 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023 年单位收支预算表

单位名称：济源市城市综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	424.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	424.30	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	30.40
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	378.70
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	

2023 年单位收支预算表

单位名称：济源市城市综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十一、住房保障支出	15.20
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	424.30	本年支出合计	424.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	424.30	支出总计	424.30

2023 年单位收入预算表

单位名称：济源市城市综合执法局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	424.30	424.30	424.30	424.30														
022004	济源市城市综合执法局	424.30	424.30	424.30	424.30														

2023 年单位支出预算表

单位名称：济源市城市综合执法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	424.30	265.30	244.20	9.70	11.40	159.00	149.00	10.00
			022004	济源市城市综合执法局	424.30	265.30	244.20	9.70	11.40	159.00	149.00	10.00
208	05	02		事业单位离退休	10.10	10.10		9.70	0.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	20.30					
212	01	04		城管执法	378.70	219.70	208.70		11.00	159.00	149.00	10.00
221	02	01		住房公积金	15.20	15.20	15.20					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市城市综合执法局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	424.30	一、本年支出	424.30	424.30	424.30		
（一）一般公共预算拨款	424.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	424.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	30.40	30.40	30.40		

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市城市综合执法局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	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
				小 计	其中：财政拨款		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	378.70	378.70	378.70		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市城市综合执法局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	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
				小 计	其中：财政拨款		
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	15.20	15.20	15.20		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市城市综合执法局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	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
				小 计	其中：财政拨款		
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	424.30	支出合计	424.30	424.30	424.30		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市城市综合执法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	424.30	265.30	244.20	9.70	11.40	159.00	149.00	10.00
			022004	济源市城市综合执法局	424.30	265.30	244.20	9.70	11.40	159.00	149.00	10.00
208	05	02		事业单位离退休	10.10	10.10		9.70	0.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	20.30					
212	01	04		城管执法	378.70	219.70	208.70		11.00	159.00	149.00	10.00
221	02	01		住房公积金	15.20	15.20	15.20					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市城市综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			265.30	253.90	11.40
301	工资福利支出			244.20	244.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.20	77.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.80	6.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.50	114.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.30	20.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.90	8.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.20	15.20	
302	商品和服务支出			11.40		11.40
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市城市综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
303	对个人和家庭的补助			9.70	9.70	
30302	退休费	50905	离退休费	9.70	9.70	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市城市综合执法局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				424.30	424.30	424.30										
022004		济源市城市综合 执法局				424.30	424.30	424.30										
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.70	9.70	9.70										
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支 出	25.00	25.00	25.00										
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.30	20.30	20.30										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	77.20	77.20	77.20										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.80	6.80	6.80										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	114.50	114.50	114.50										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	8.90	8.90	8.90										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市城市综合执法局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	1.30	1.30	1.30										
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	1.20	1.20	1.20										
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	6.00	6.00	6.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	11.00	11.00	11.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	2.20	2.20	2.20										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00										
302	31	公务用车运行维 护费	505	02	商品和服务支 出	3.80	3.80	3.80										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市城市综合执法局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	8.00	8.00	8.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00										
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	15.00	15.00	15.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	44.00	44.00	44.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	25.70	25.70	25.70										
303	99	其他对个人和家 庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭补助	10.00	10.00	10.00										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市城市综合执法局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.20	15.20	15.20										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源市城市综合执法局

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
3.80		3.80		3.80	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：济源市城市综合执法局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计								

说明：我单位 2023 年无政府性基金支出预算，故此表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出预算表

部门名称： 济源市城市综合执法局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助							
				合计							

说明：我单位 2023 年无国有资本经营支出预算，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源市城市综合执法局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		159.00	159.00							
022004	济源市城市综合执法局		159.00	159.00							
022004	制止违法建设资金	其他运转类	30.00	30.00							
022004	城市公共设施建设维护资金---非机动车停车划线费	其他运转类	20.00	20.00							
022004	城管执法工作经费---办公房屋租赁费	其他运转类	4.00	4.00							
022004	城管执法工作经费	其他运转类	90.00	90.00							
022004	城市公共设施建设维护资金---清除小广告用涂料费用	其他运转类	5.00	5.00							
022004	春节慰问经费	特定目标类	10.00	10.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市城市综合执法局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
022		159.00	159.00										
022004	济源市城市综合执法局	159.00	159.00										
419001220000000013648	城管执法工作经费	90.00	90.00		管理成本	90 万元	执法巡查街道	35 条	流动摊贩	减少	群众满意度	≥95%	
					预算资金到位情况	及时	执法巡查频率	≥2 次/天					
							水电费用缴纳完成率	100%					
							巡查纠正处理率	100%					
							采购办公用品验收合格率	100%					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市城市综合执法局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							水电费用缴纳足额率	100%					
							采购办公用品批次	≥20 次					
							印刷资料验收合格率	100%					
							巡查纠正处理及时性	及时					
419001220000000013651	城管执法工作经费——办公房屋租赁费	4.00	4.00		仓库用房费用	15 万元	暂扣物品仓库租赁	≥1500 平方米	仓库利用率	100%	服务人员满意度	100%	
					预算执行率	100%	租赁质量达标率	100%	使用人员满意度	100%			
							房屋使用及时率	及时					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市城市综合执法局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001220000000013652	城市公共设施 建设维护资金 ---非机动车停 车划线费	20.00	20.00			经费投入	30 万元	非机动车停 车线喷划面 积	≥21000 平方米	有效降低 非机动车 辆乱停乱 放	有效	群众满意 度	≥98%
						预算执行率	100%	验收合格率	100%				
						预算编制合 理性	合理	喷划及时性	及时				
						预算资金到 位情况	100%						
						财务制度健 全性	健全						
						财务监控有 效性	有效						

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市城市综合执法局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4190012200000000013653	城市公共设施 建设维护资金 ——清除小广告 用涂料费用	5.00	5.00			清除小广告 各项成本	5 万元	小广告清除 数量	≥8 万 条	市容市貌 整洁度	提升	群众满意 度	≥98%
						资金使用规 范性	合规	小广告涂料 覆盖率	100%				
								小广告清除 及时性	及时				
4190012200000000013654	制止违法建设 资金	30.00	30.00					治违工作受 理及时性	及时	整改反馈 率	100%		
								违法建设查 处数	≥30 起				
								违法建设整 改率	≥95%				
4190012200000000013655	春节慰问经费	10.00	10.00			慰问金发放 金额	10 万 元	慰问发放及 及时性	及时	职工工作 积极性	提高	职工满意 度	100%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市城市综合执法局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						资金使用规范性	合规	慰问职工人次	143 人				
								慰问对象政策符合率	100%				