

许昌市城乡一体化示范区
城市管理综合执法支队
2023 年度部门预算公开

2023 年 8 月

目 录

第一部分 许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、2023 年度主要任务

第二部分 许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队 2023 年度部门预算表

- 表 1：2023 年部门收支预算表；
- 表 2：2023 年部门收入预算表；
- 表 3：2023 年部门支出预算表；
- 表 4：2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 表 5：2023 年一般公共预算支出预算表；
- 表 6：2023 年一般公共预算基本支出表；
- 表 7：2023 年支出经济分类汇总表；
- 表 8：2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 表 9：2023 年政府性基金支出预算表；

表 10：2023 年项目支出预算表；

表 11：2023 年本级部门(单位)整体绩效目标表；

表 12：2023 年度部门预算项目绩效目标表；

表 13：2023 年国有资本经营预算表。

第一部分

许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队概况

一、主要职责

许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队单位是事业性质。其主要职责：依据法律、法规和规章，负责许昌新区城市建设、城市管理、市政设施、园林绿化、环境保护等综合性执法监察工作，承担国有土地房屋征收的实施工作。

二、部门预算单位构成

许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队部门预算包括局机关本级预算和预决算归口市局管理的局属单位预算，具体如下：

许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队内设机构 6 个，包括综合办公室、市政园林办公室、建筑垃圾管理办公室、环境卫生管理办公室、综合执法大队、数字化管理中心。

从决算单位构成看，许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队部门决算包括：本级决算。

2023 年度，许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队。纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

三、人员构成情况

许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队编制 22 名，现在职人数为 14 人，其中行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 14 名（管理岗位 9 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 5 名），现在职人数为 14 人，离退休人数 0 人。

四、2023 年度主要工作任务

- 1、深入推进智慧城市建设。
- 2、全面提升园林绿化项目，打造美丽人居环境。
- 3、加大道路和水系管护力度，提高周边环境卫生。
- 4、建立“智慧城管+考核”管理模式。

第二部分

许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队 2023 年收入总计 5468.8 万元，支出总计 5468.8 万元，与上年相比，收入减少 1074.6 万元，降低 16.42%，支出减少 1074.6 万元，降低 16.42%。主要原因：部分专项建设已完成，2023 年城乡社区环境卫生专项经费减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队 2023 年收入合计 5468.8 万元，其中：一般公共预算 5468.8 万元；缴入财政专户的行政事业性收费安排 0 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队 2023 年支出合计 5468.8 万元，其中：基本支出 485.8 万元，占 8.88%；项目支出 4983 万元，占 91.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队 2023 年一般公共预算收支预算 5468.8 万元。与 2022 年相比，

一般公共预算收支预算增加万元，支出减少 1074.6 万元，降低 16.42%，主要原因：部分专项建设已完成，2023 年城乡社区环境卫生专项经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5468.8 万元。主要用于以下方面：城管执法支出 716.8 万元，占 13.11%；小城镇基础设施建设支出 140 万元，占 2.56%；其他城乡社区公共设施支出支出 6 万元，占 0.11%；城乡社区环境卫生支出 4606 万元，占 84.22%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队2023年“三公”经费预算为0万元，比2022年减少1.2万元，下降100%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，与2022年相比持平；二是公务用车运行费0万元，比2022年减少1.2万元，下降100%。

（三）公务接待费0万元，与2022年相比持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队2023年机关运行经费支出预算35.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队2023年政府采购预算安排4050万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4000万元。

（三）预算绩效管理工作

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门预算项目绩效目标的金额为5468.8万元，其中：基本支出

485.8 万元，项目支出 4983 万元，具体绩效目标详见附件。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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）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：是指纳入省级财政预算管理，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、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：

许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队 2023
年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,468.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,468.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5,468.80
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	
		二十一、住房保障支出	
		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	5,468.80	本年支出合计	5,468.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,468.80	支出总计	5,468.80

2023年部门支出预算表

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	5468.8	485.8	461.7	3.2	20.9		4983.0	15.0	4968.0
			009	许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队	5468.8	485.8	461.7	3.2	20.9		4983.0	15.0	4968.0
212	01	04		城管执法	716.8	485.8	461.7	3.2	20.9		231.0	15.0	216.0
212	03	03		小城镇基础设施建设	140.0						140.0		140.0
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	6.0						6.0		6.0
212	05	01		城乡社区环境卫生	4606.0						4606.0		4606.0

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,468.80	一、本年支出	5,468.80	5,468.80	5,468.80		
（一）一般公共预算拨款	5,468.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,468.80	（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					
		（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	5,468.80	5,468.80	5,468.80		
		（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					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	5,468.80	支出合计	5,468.80	5,468.80	5,468.80		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队

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	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5468.8	485.8	461.7	3.2	20.9		4983.0	15.0	4968.0
			009	许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队	5468.8	485.8	461.7	3.2	20.9		4983.0	15.0	4671.0
212	01	04		城管执法	716.8	485.8	461.7	3.2	20.9		231.0	15.0	216.0
212	03	03		小城镇基础设施建设	140.0						140.0		140.0
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	6.0						6.0		6.0
212	05	01		城乡社区环境卫生	4606.0						4606.0		4606.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				485.8	464.9	20.9
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	50.1	50.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.1	2.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.4	39.4	
30302	退休费	50905	离退休费	3.2	3.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.0	88.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90.9	90.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.0	116.0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.7	6.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.0	27.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.8	12.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.6	28.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	6.8		6.8
30201	办公费	50201	办公经费	4.0		4.0
30229	福利费	50201	办公经费	4.1		4.1
30228	工会经费	50201	办公经费	5.9		5.9

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队

单位：万

“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	

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年项目支出预算表

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队

单位：万

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			4,983.00	4,983.00							
	009	许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队	4,983.00	4,983.00							
其他运转类	正常运转经费	许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队	15.00	15.00							
特定目标类	城市基本运转一中转站运营及维护费	许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队	5.00	5.00							
特定目标类	城市基本运转—数字城管智慧平台运营费	许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队	5.00	5.00							
特定目标类	执法局车辆日常运转费	许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队	24.00	24.00							
特定目标类	制止私搭乱建办公经费	许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队	2.00	2.00							
特定目标类	聘用人员薪酬	许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队	180.00	180.00							
特定目标类	道路路灯及河道亮化电费	许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队	140.00	140.00							
特定目标类	公益广告及版面更换维修费	许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队	6.00	6.00							
特定目标类	垃圾分类设备提升及购置费	许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队	50.00	50.00							
特定目标类	日常加水点设施维修及增加设施	许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队	6.00	6.00							
特定目标类	数字城管无主案件处置费用	许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队	100.00	100.00							
特定目标类	城市管理市场化运行费	许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队	4,000.00	4,000.00							
特定目标类	环卫水费	许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队	50.00	50.00							
特定目标类	市政基础设施建设	许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队	400.00	400.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		5,468.80	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		5,468.80	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		485.80	
	(2)项目支出		4,983.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队

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	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
009		#####	#####										
009001	许昌市城乡一	#####	#####										
4110932300000 00000416	正常运转经费	15.00	15.00			差旅费	1万元	差旅工作完成率	100%	职务犯罪下降率	100%	工作人员满意度	≥90%
						办公耗材	2万元	代理记账月数	12月	党内严重警告下降	100%		
						党建活动费	1万元	党建活动开展次数	≥20次	公众知晓率	≥80%		
						印刷费	5万元	宣传页印刷份数	≥1000页	车辆利用率	≥90%		
						执法局车辆日常运转费	6万元	执法车辆数量	12辆	提高财务记账规范性	明显提高		
								环卫车辆数量	5辆				
								差旅费报销准确率	100%				
								代理记账服务质量合格	100%				
								党建活动覆盖率	100%				
								宣传页印刷质量合格率	100%				
								车辆返修次数	100%				
								车辆故障修复率	100%				
								差旅费发放完成时间	≤7日				
								代理记账完成时间	每月15日				
						4110932300000 00001601	制止私搭乱建办公经费	2.00	2.00			办公成本	3万元
印刷成本	1万元	印刷品份数	≥500页										
其他交通运行费	1万元	车辆数量	≥21辆										
		办公用品购置质量合格	100%										
		印刷品质量合格率	100%										
		车辆正常行驶率	95%										
		车辆故障修复率	100%										
		办公用品购置响应时间	≤7天										
		印刷品印刷完成时间	≤7天										

								车辆维修响应时间	≤7天				
4110932300000 00001605	城市基本运转—数字城管智慧平台运营费	5.00	5.00			网络运行成本	3.84万元	平台数量	1套	保障平台正常运转	有效保	使用人员满意度	≥95%
						维护成本	4.16万元	大屏数量	9块				
								电脑数量	6台				
								系统正常运行率	≥98%				
								故障修复率	100%				
		故障修复响应时间	≤0.5工作										
4110932300000 00001606	城市基本运转—中转站运营及维护费	5.00	5.00			运营维护成本	≤6万元	中转站	≥2个	提高环境卫生质量	明显	居民满意度	≥90%
								购置消耗品批次	≥12批	减少市民随意倒垃圾	明显		
								购置消耗品质量合格率	100%				
								垃圾中转站正常运行率	100%				
								消耗品购置响应时间	≤3工作日				
		中转站维修响应时间	≤3工作日										
4110932300000 00001607	环卫水费	50.00	50.00			水费成本	5.5元/吨	水供应保障面积	≤150万m ²	保障环卫工作正常	有效保	工作人员满意度	100%
								环卫水车数量	18辆				
								用水量	≥10万吨				
								正常供水率	100%				
		费用支付时间	≤2个工作										
4110932300000 00001608	道路路灯及河道亮化电费	140.00	140.00			电费成本	0.56元/度	河道数量	2条	保障人民群众出行	有效保	人民群众满意度	≥95%
								路灯数量	≥1244杆				
								水系亮化率	≥90%				
								道路亮化率	≥90%				
								故障修复响应时间	≤7工作日				
								用电度数	161万度				
		道路数量	22条										
4110932300000 00001609	聘用人员薪酬	180.00	180.00			劳务派遣人员人	3840元/月	劳务派遣人员数量	30人	提升工作效率	明显提	相关科室满意度	≥90%
						保洁人员人均薪	2500元/月	保洁人员数量	≤10人	提高区域环境卫生	明显提	居民满意度	≥85%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放准确率	100%				
								聘用人员出勤率	100%				
								聘用保洁人员工作质量合格率	100%				
								聘用劳务派遣人员资格达标率	100%				
								劳务派遣人员工作时间	9:00-				
								保洁工作完成及时性	按照要求进行				
		工资发放时间	每月15日										
						公益广告及版面更换维修成本	≤6万元	公益广告更新数量	≤200个	促进构建文明城市	有效促进	居民满意度	≥85%

4110932300000 00006443	公益广告及版面更换维修费	6.00	6.00					公益广告维护数量	≤200个						
								更换公益广告质量合格	100%						
								公益广告破损修复率	100 %						
								更新公益广告响应时间	≤7天						
								公益广告破损修复响应时间	≤7天						
4110932300000 00006444	数字城管无主案件处置费用	100.00	100.00					平台建设成本	20万元	绿地网长度	按照实际数量	问题整改落实率	≥90%	人民群众满意度	≥90%
								监控设备成本	0.54万元/套	广告布长度	按照实际数量	加强案件处置的监督管理	≥90%		
								人工劳务服务成	60元/人/天	案件处理完成率	≥90%				
								铲车清运成本	700元/辆/天	平台验收达标率	≥90%				
								清运车清运垃圾	300元/天	购置监控设备质量合格	≥90%				
								绿地网铺设成本	20元/m²	垃圾清运响应时间	≥90%				
								广告布修成本	25元/m²	案件处置响应时间	≥90%				
										平台数量	1个				
										监控设备数量	9个				
										工作单位数量	15个				
										铲车数量	按照实际数量				
										清运车数量	按照实际数量				
4110932300000 00006445	日常加水点设施维修及增加设施	6.00	6.00					加水点设施维修	≤2万元	维护水井数量	≤5口	保障环卫工作正常	有效保	工作人员满意度	≥90%
								增加设施成本	≤1.5万元	维护水泵数量	≤5口				
										维护管道长度	≤200米				
										增加设施数量	≤3口				
										设施故障修复率	100%				
										返修次数	100%				
										增加设施质量合格率	100%				
										设施维修响应时间	≤2个工作日				
										增加设施响应时间	≤2个工作日				
4110932300000 00006446	执法局车辆日常运转费	24.00	24.00					执法局车辆日常	24万元	执法车辆数量	6辆	车辆利用率	≥90%	工作人员满意度	≥90%
										环卫车辆数量	5辆				
										车辆返修次数	≤3次				
										车辆故障修复率	100%				
										车险缴纳响应时间	≤30日				
										车辆故障响应时间	≤2个工作日				
4110932300000	垃圾分类设备							便民服务站、智能设备	10万元/套	便民服务站、智能设备数量	3套	垃圾分类知晓率	≥90%	居民满意度	≥85%
								240L脚踏垃圾桶	285元/个	覆盖户数	2700户				
										购置设备质量合格率	100%				

00006528	提升及购置费	50.00	50.00				垃圾分类投放设施覆盖	100%				
4110932300000 00006829	城市管理市场化运行费	#####	#####		社会化服务成本	≤4000万元	道路数量	≥22条	改善区域环境卫生	明显改	居民满意度	≥90%
							村庄数量	≤27行政				
							作业面积	≥150万平方米				
							道路清扫车数量	≥34辆				
							养护河段数量	4个				
							打捞水草、水棉面积	≥8万m²				
							作业质量达标率	≥95%				
							绿化树木存活率	≥95%				
							市政设施完好率	≥95%				
							水面无杂草无漂浮物达标率	≥95%				
							绿化保洁达标率	≥95%				
							人工清扫时间	按照要求进行				
							机械清扫时间	按照要求进行				
							道路洒水降尘响应时间	≤1小时				
							绿化带养护时间	按照要求进行				
							每日垃圾清运时间	按照要求进行				
							市政设施维护维修响应时间	≤7天				
							垃圾清运时间	早上9点前				
							保洁人员工作时间	按照要求进行				
9323000000000	基础设施	400.00	400.00				市政设施建设提升成本	400万元				
							市政设施建设提升	按照实际需求	保障居民出行安全	有效保障	示范区人民满意度	≥85%
							正常运行率	≥95%	优化示范区人居环境	有效优化		
							工程质量合格率	100%				
							工程竣工验收达标率	100%				
							利用率	≥95%				
							资金支付时间	按照时间节点				

预算13表

2023年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队

单位：万元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3
	0.00	0.00	0.00

说明：许昌市城乡一体化示范区城市管理综合执法支队2023年无国有资本经营预算支出。