南充市城市管理行政执法局
2026 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 2026 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 2026 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、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（2026 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

市城管局贯彻落实党中央关于城市管理和行政执法方面的方针政策以及省委、市委的有关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和行政执法工作的集中统一领导。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；拟订全市城市管理及其行政执法的制度、规范、标准并组织实施；研究拟订全市城市管理的发展战略、中长期规划和工作计划并组织实施。

2.负责全市城市管理工作的统筹协调和监督检查。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。指导监督县（市、区）城市管理工作。

3.负责南充市城市规划区内市级城市管理行政执法工作。负责全市城市管理行政执法工作的业务指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、考核评价。负责组织开展城市管理重大执法活动和专项执法行动。负责全市重大复杂案件、跨区域案件等的查处工作。实施法律法规规定的行政处罚权有关的行政检查和行政强制措施。指导监督县（市、区）城市管理行政执法工作。

4.依法承担市级城市管理行政执法权限范围内的行政处罚工作。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）城市规划管理方面法律、法规、规章规定的有关行政处罚权。

（4）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、城市露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、城市燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

（5）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。

（6）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。

（7）交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路从事摆摊设点、堆放物品等行为的行政处罚权。

5.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。负责本行业、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

6.负责指导督促全市数字化、智慧化城市管理系统的规划、建设和管理工作；负责管理维护市本级数字化、智慧化城市管理

系统。

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。

8.承担职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作;办理城管领域人大代表建议和政协委员提案，负责城管领域群众来信来访，受理有关举报投诉。

9.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。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.与其他部门的职责分工：

（1）市住房城乡建设局负责住房城乡建设领域相关工作日常监管。负责城市供排水、节约用水、城市污水处理工作的行业管理，指导县（市、区）的城市供排水、节约用水、城市污水处理工作，负责城市建成区供排水设施建设、运行、维护、管理，以及污水处理费征收管理、城市供排水和节约用水管理。

（2）市自然资源和规划局负贵全市国土空间规划方面行政执法的行业指导、统筹协调、监督检查，以及城市规划方面的日常监管工作。市自然资源和规划局、市城管执法局、市辖区综合行政执法局按照法律法规和有关文件规定,分别负责各自职责范围内规划方面的行政执法工作。

（二）市城管局2026年重点工作

1.持续优化城市环境秩序。巩固拓展日常巡查整改机制，常态优化城市市容环境秩序。加快建设生活垃圾分类投放站点，提升环卫保洁和垃圾分类工作质效。动态优化共享单车停放点位，强化线上线下监管。规范便民摊区、潮汐市场管理，加强市政设施日常维护，推进公园绿地开放共享，完成古树名木及后备资源保护年度任务。

2.着力提升行政执法效能。继续办好“城管大讲堂”，组织开展执法技能竞赛和案卷评查，实现执法人员常态化培训。深入推行柔性执法和包容审慎监管。持续开展“强基础、转作风、树形象”活动，加强执法监督和作风纪律建设。

3.加快补齐设施能力短板。紧盯国省资金投向，高质量谋划包装项目，力争在超长期特别国债、地方政府专项债券等资金争取上取得新突破。加快推进已获资金支持项目建设，严格资金使用绩效评估。推动建筑垃圾资源化利用设施和消纳场所建设。督促指导生活垃圾处理设施提标改造。

4.扎实推进突出问题整改。完成中央及省级环保督察反馈问题年度整改任务。巩固建筑垃圾专项整治成果，完善闭环管理体系。持续整治群众身边不正之风和腐败问题，严防拖欠环卫工人工资、拖欠企业账款、执法不规范等问题反弹。

5.深化智慧城管赋能应用。积极配合数据部门，推动城市运行管理服务平台在“智慧南充”框架下加快初步设计和建设步伐。探索市政设施智慧化监测应用场景，提升城市管理问题的自动发

现、智能派遣和快速处置能力。

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11个，分别为：办公室（审计科）、综合督导科、政策法规科（行政审批科）、执法科、执法监督科、城乡环卫科、市政园林科（市园林绿化管理局）、环保治理科、信息宣传科、计划财务科、人事党建科。

第二部分 南充市城市管理行政执法局

2026 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2026年收支预算总数2269.28万元，比2025年收支预算总数减少163.24万元，主要原因是2026年部分干部职工退休，人员经费减少。

（一）收入预算情况

市城管局2026年收入预算2269.28万元。其中：上年结转22.27万元，占0.98%；一般公共预算拨款收入2247.01万元，占99.02%。

（二）支出预算情况

市城管局2026年支出预算2269.28万元，其中：基本支出2052.34万元，占90.44%；项目支出216.94万元，占9.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市城管局2026年财政拨款收支预算总数2269.28万元，比2025年财政拨款收支预算总数减少163.24万元，主要原因是2026年部分干部职工退休，人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2247.01万元、上年结转一般公共预算拨款收入22.27万元。支出包括：社会保障和就业支出417.28万元、卫生健康支出141.71万元、城乡社区支出1558.18万元、住房保障支出152.10万元。

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2026年一般公共预算当年拨款2247.01万元，比2025年预算数减少140.97万元,主要原因是2026年部分干部职工退休，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出395.02万元，占17.58%；卫生健康支出141.71万元，占6.31%；城乡社区支出1558.18万元，占69.34%；住房保障支出152.10万元，占6.77%。

（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）2026年预算数为103.64万元，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）2026年预算数为182.16万元，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）2026年预算数为91.08万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出支出（项）**2026** 年预算数为 **18.14** 万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2026** 年预算数为 **141.71** 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。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）**2026** 年预算数为 **1558.18** 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。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026** 年预算数为 **152.10** 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 **2026** 年一般公共预算基本支出 **2052.34** 万元，其中：

人员经费 **1833.74** 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 **218.60** 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、**劳务**费、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 **2026** 年“三公”经费财政拨款预算数 **8.00** 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 **1.90** 万元。

（一）因公出国（境）费与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 **3** 辆，其中：轿车 **1** 辆，执法执勤用车 **2** 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。**2026** 年公务用车购置费与 **2025** 年预算持平。

2026 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、执法整治等工作开展。**2026** 年公务用车运行维护费与 **2025** 年预算持平。

（三）公务接待费与 2025 年预算持平。

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 **2026** 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市城管局2026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）单位运行经费情况

2026年，市城管局运行经费财政拨款预算为218.60万元，比2025年预算增加9.42万元，增长4.50%。主要原因是单位日常业务工作量增加，为保障机构正常运转所需。

（二）政府采购情况

市城管局2026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2025年底，市城管局所属各预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车2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）。

2026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）预算绩效情况

2026年市城管局开展绩效目标管理的项目32个，涉及预算2247.01万元。其中：人员类项目16个，涉及预算1833.74万元；运转类项目15个，涉及预算338.80万元；特定目标类项目1个，涉及预算74.47万元。

（五）委托业务费情况

2026年市城管局部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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(含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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
2026 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	2,247.01	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	417.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	141.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,558.18
		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	152.10
		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	
		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	**2,247.01**	本年支出合计	**2,269.28**
七、上年结转	22.27		
收　入　总　计	**2,269.28**	**支　出　总　计**	**2,269.28**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市城市管理行政执法局　　金额单位：万元

项　目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　计	**2,269.28**	**22.27**	**2,247.01**								
		2,269.28	22.27	2,247.01								
314001	南充市城市管理行政执法局	2,269.28	22.27	2,247.01								

表1-2

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

项　目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	**2,269.28**	**2,052.34**	**216.94**
					2,269.28	2,052.34	216.94
				南充市城市管理行政执法局	2,269.28	2,052.34	216.94
208	05	01	314001	行政单位离退休	103.64	103.64	
208	05	05	314001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.16	182.16	
208	05	06	314001	机关事业单位职业年金缴费支出	91.08	91.08	
208	08	01	314001	死亡抚恤	22.27		22.27
208	11	99	314001	其他残疾人事业支出	18.14	18.14	
210	11	01	314001	行政单位医疗	141.71	141.71	
212	01	04	314001	城管执法	1,558.18	1,363.51	194.67
221	02	01	314001	住房公积金	152.10	152.10	

表2

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	2,247.01	一、本年支出	2,269.28	2,269.28		
一般公共预算拨款收入	2,247.01	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	22.27	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	22.27	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		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	417.28	417.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	141.71	141.71		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,558.18	1,558.18		
		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	152.10	152.10		
		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				
		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				

表2-1

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	**2,269.28**	**2,247.01**	**2,247.01**	**2,052.34**	**194.67**						
				2,269.28	2,247.01	2,247.01	2,052.34	194.67						
			南充市城市管理行政执法局	2,269.28	2,247.01	2,247.01	2,052.34	194.67						
			工资福利支出	1,729.45	1,729.45	1,729.45	1,729.45							
301	01	314001	基本工资	513.22	513.22	513.22	513.22							
301	02	314001	津贴补贴	255.55	255.55	255.55	255.55							
301	03	314001	奖金	369.71	369.71	369.71	369.71							
301	08	314001	机关事业单位基本养老保险缴费	182.16	182.16	182.16	182.16							
301	09	314001	职业年金缴费	91.08	91.08	91.08	91.08							
301	10	314001	职工基本医疗保险缴费	141.71	141.71	141.71	141.71							
301	12	314001	其他社会保障缴费	20.42	20.42	20.42	20.42							
301	13	314001	住房公积金	152.10	152.10	152.10	152.10							
301	99	314001	其他工资福利支出	3.50	3.50	3.50	3.50							
			商品和服务支出	338.80	338.80	338.80	218.60	120.20						
302	01	314001	办公费	13.00	13.00	13.00	3.00	10.00						
302	02	314001	印刷费	8.00	8.00	8.00		8.00						
302	07	314001	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	11	314001	差旅费	40.00	40.00	40.00	5.00	35.00						
302	13	314001	维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	16	314001	培训费	6.00	6.00	6.00		6.00						
302	17	314001	公务接待费	1.90	1.90	1.90	1.90							
302	26	314001	劳务费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	28	314001	工会经费	9.74	9.74	9.74	9.74							
302	31	314001	公务用车运行维护费	6.10	6.10	6.10	6.10							
302	39	314001	其他交通费用	78.92	78.92	78.92	73.92	5.00						
302	99	314001	其他商品和服务支出	161.14	161.14	161.14	104.94	56.20						
			对个人和家庭的补助	104.30	104.30	104.30	104.30							
303	05	314001	生活补助	0.66	0.66	0.66	0.66							
303	99	314001	其他对个人和家庭的补助	103.64	103.64	103.64	103.64							
			其他支出	96.74	74.47	74.47		74.47						
399	99	314001	其他支出	96.74	74.47	74.47		74.47						

表2-1

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									
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										
			南充市城市管理行政执法局										
			工资福利支出										
301	01	314001	基本工资										
301	02	314001	津贴补贴										
301	03	314001	奖金										
301	08	314001	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	314001	职业年金缴费										
301	10	314001	职工基本医疗保险缴费										
301	12	314001	其他社会保障缴费										
301	13	314001	住房公积金										
301	99	314001	其他工资福利支出										
			商品和服务支出										
302	01	314001	办公费										
302	02	314001	印刷费										
302	07	314001	邮电费										
302	11	314001	差旅费										
302	13	314001	维修（护）费										
302	16	314001	培训费										
302	17	314001	公务接待费										
302	26	314001	劳务费										
302	28	314001	工会经费										
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										
			对个人和家庭的补助										
303	05	314001	生活补助										
303	99	314001	其他对个人和家庭的补助										
			其他支出										
399	99	314001	其他支出										

表2-1

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			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
			合　计	**22.27**	**22.27**		**22.27**									
				22.27	22.27		22.27									
			南充市城市管理行政执法局	22.27	22.27		22.27									
			工资福利支出													
301	01	314001	基本工资													
301	02	314001	津贴补贴													
301	03	314001	奖金													
301	08	314001	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	314001	职业年金缴费													
301	10	314001	职工基本医疗保险缴费													
301	12	314001	其他社会保障缴费													
301	13	314001	住房公积金													
301	99	314001	其他工资福利支出													
			商品和服务支出													
302	01	314001	办公费													
302	02	314001	印刷费													
302	07	314001	邮电费													
302	11	314001	差旅费													
302	13	314001	维修（护）费													
302	16	314001	培训费													
302	17	314001	公务接待费													
302	26	314001	劳务费													
302	28	314001	工会经费													
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													
			对个人和家庭的补助													
303	05	314001	生活补助													
303	99	314001	其他对个人和家庭的补助													
			其他支出	22.27	22.27		22.27									
399	99	314001	其他支出	22.27	22.27		22.27									

表3

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

项　目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	**2,269.28**	**2,247.01**	**22.27**
					2,269.28	2,247.01	22.27
				城市管理	2,269.28	2,247.01	22.27
208	05	01	314001	行政单位离退休	103.64	103.64	
208	05	05	314001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.16	182.16	
208	05	06	314001	机关事业单位职业年金缴费支出	91.08	91.08	
208	08	01	314001	死亡抚恤	22.27		22.27
208	11	99	314001	其他残疾人事业支出	18.14	18.14	
210	11	01	314001	行政单位医疗	141.71	141.71	
212	01	04	314001	城管执法	1,558.18	1,558.18	
221	02	01	314001	住房公积金	152.10	152.10	

表3-1

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	**2,052.34**	**1,833.74**	**218.60**
				2,052.34	1,833.74	218.60
		314001	南充市城市管理行政执法局	2,052.34	1,833.74	218.60
		314001	工资福利支出	1,729.45	1,729.45	
301	01	314001	基本工资	513.22	513.22	
301	02	314001	津贴补贴	255.55	255.55	
301	03	314001	奖金	369.71	369.71	
301	08	314001	机关事业单位基本养老保险缴费	182.16	182.16	
301	09	314001	职业年金缴费	91.08	91.08	
301	10	314001	职工基本医疗保险缴费	141.71	141.71	
301	12	314001	其他社会保障缴费	20.42	20.42	
301	13	314001	住房公积金	152.10	152.10	
301	99	314001	其他工资福利支出	3.50	3.50	
		314001	商品和服务支出	218.60		218.60
302	01	314001	办公费	3.00		3.00
302	07	314001	邮电费	5.00		5.00
302	11	314001	差旅费	5.00		5.00
302	13	314001	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	314001	公务接待费	1.90		1.90
302	26	314001	劳务费	4.00		4.00
302	28	314001	工会经费	9.74		9.74
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	73.92		73.92
302	99	314001	其他商品和服务支出	104.94		104.94
		314001	对个人和家庭的补助	104.30	104.30	
303	05	314001	生活补助	0.66	0.66	
303	99	314001	其他对个人和家庭的补助	103.64	103.64	

表3-2

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	**216.94**
					216.94
				南充市城市管理行政执法局	216.94
				死亡抚恤	22.27
208	08	01	314001	一次性抚恤金及丧葬费	22.27
				城管执法	194.67
212	01	04	314001	数字化城管信息系统二期采购等保一体机项目	74.47
212	01	04	314001	城市管理宣传经费	15.00
212	01	04	314001	城市管理法制建设经费	10.00
212	01	04	314001	工程建设管理经费	40.00
212	01	04	314001	城市管理执法监督经费	30.20
212	01	04	314001	城乡环境治理工作经费	25.00

表3-3

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	**8.00**		**6.10**		**6.10**	**1.90**
		8.00		6.10		6.10	1.90
314001	南充市城市管理行政执法局	8.00		6.10		6.10	1.90

表4

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			

空表说明：无此项内容

表4-1

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						

空表说明：无此项内容

表5

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

部门预算项目绩效目标表（2026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		194.67									
314001-南充市城市管理行政执法局	数字化城管信息系统二期采购等保一体机项目	74.47	完成设备安装与系统集成，并正常投入运行，维护网络系统安全。	效益指标	社会效益指标	保障城市管理正常运转率	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	系统、设备全面巡检维护次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	资金节约率	≥	2	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	10	反向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10	反向指标
	城市管理宣传经费	15.00	通过加强城市管理日常宣传，充分展示南充城市管理特色亮点工作，进一步赢得社会对南充城市管理的理解、支持，夯实城市管理群众基础，提高城市管理工作效能，节省城市管理执法成本，助力南充经济社会持续向好发展。	效益指标	社会效益指标	社会对城市管理的支持率	≥	85	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	短视频阅读量	≥	10000	人次	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	制作城市管理宣传短视频	≤	6	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	在南充电视台、南充晚报、 中国网等主流媒体开展城市管理宣传	≤	6	万元	8	反向指标
				产出指标	质量指标	城市管理宣传片合格率	≥	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	在南充电视台、南充晚报、 中国网等主流媒体开展城市管理宣传	≤	12	月	4	反向指标
				效益指标	生态效益指标	加强城市管理工作宣传，凝聚城市管理工作合力，优化城市环境，提升城市整洁率	≥	85	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	拍摄城管宣传片	≤	3	万元	6	反向指标
				产出指标	数量指标	拍摄城管宣传片	≥	2	部	4	正向指标
				产出指标	时效指标	制作城市管理宣传短视频	≤	12	月	4	反向指标
				产出指标	数量指标	在南充电视台、南充晚报、 中国网等主流媒体开展城市管理宣传	≥	30	条	4	正向指标
				产出指标	质量指标	南充电视台、南充晚报、 中国网等主流媒体上的城市管理信息收看（阅读）人次	≥	20000	人次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	制作城市管理宣传短视频	≥	10	条	4	正向指标
				产出指标	时效指标	拍摄城管宣传片	≤	12	月	4	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026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	城市管理法制建设经费	10.00	根据法治政府建设相关要求，依法开展以下工作 ：1.开展立法及立法调研；2.委托专业律所和律师提供法律服务；3.城市管理规章制度建设购买服务；4.开展本系统执法业务培训；5.组织开展城市管理水平提升培训，提升本系统人员管理水平、专业水平（市政设施、园林绿化、垃圾分类、安全生产、信访业务），从而更好地服务我市经济社会发展。	效益指标	生态效益指标	城市管理可量化指标达标率	≥	98	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展本系统法制培训次数	≥	4	次	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升依法行政能力认可度	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	城市管理水平培训任务完成率	≥	98	%	8	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	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	地方立法及立法调研影响时效	≥	5	年	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	开展社会普法活动及时率	＝	100	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	城市管理法制建设成本	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	委托律师提供法律服务人数	＝	1	人	6	正向指标
				产出指标	质量指标	立法调研工作完成率	＝	100	%	6	正向指标
	工程建设管理经费	40.00	1.城建执法专项经费； 2.城建管理工作经费； 3.建设施工现场专项整治； 4.拆除违法建筑物、构筑物。	产出指标	时效指标	案件办结天数	≤	90	天	6	反向指标
				产出指标	时效指标	案件办结率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	建设工程重大行政处罚案件办理	≥	4	件	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展城建管理工作，执法办案等费用	≤	40	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对建设执法工作的整体满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办理正确率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	案件查处率	≥	90	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被整改单位对执法指导、执法规范性、公平性满意度达	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建设执法领域长效监管机制覆盖率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	建设施工现场整治，施工现场执法检查	≥	12	次	6	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026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	城市管理执法监督经费	30.20	进一步提升城市管理工作的社会知晓度，城市管理工作合力进一步增强。	产出指标	数量指标	共享单车数量监管	≥	22000	辆	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展全市执法监督检查	≥	12	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	开展全市城管执法监督工作培训合格率	≥	95	%	6	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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	信访案件办结及时率	≥	95	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全市执法监督检查、信访案件办理等工作	≤	30.2	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	共享单车停放整齐率、合格率	≥	95	%	6	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障平台正常运转率	≥	98	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	开展全市信访事项督办、复核	≥	12	次	6	正向指标
				效益指标	经济效益指标	预算执行率	＝	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人民群众对城市管理工作的满意度	≥	98	%	6	正向指标
	城乡环境治理工作经费	25.00	按省住建厅及市政府文件要求，紧扣无废城市建设与乡村振兴战略部署，统筹推进城乡环境治理宣传引导及督导检查工作，全面解读建筑垃圾治理、农村生活垃圾治理相关政策措施，及时总结推广各地典型经验做法，指导、督促各县（市区）细化工作方案、夯实工作责任，扎实推进建筑垃圾治理、农村生活垃圾治理试点建设与全域普及工作，着力营造齐抓共管的良好工作氛围；对中省环保督察问题按期整改、验收并上报销号，落实市环委会安排的督查检查、河长制工作，大气污染防治攻坚等任务的出差；开展本年度全国文明城市创建工作。	产出指标	数量指标	市级长塘河巡河	≥	32	人次	4	正向指标
				产出指标	时效指标	开展市民文明行为引导活动及时率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	农村生活垃圾治理和建筑垃圾核准培训（每年二次）	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	参加环委大气污染防治（秸秆禁烧、烟花爆竹、扬尘等）分组督查	≥	500	人次	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	城乡环境治理培训、宣传、督查等工作费用	≤	40	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	农村生活垃圾治理和建筑垃圾核准培训合格率	≥	90	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响市民保持环保观念	＝	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	开展农村生活垃圾治理和建筑垃圾核准培训及时率	≥	90	%	4	正向指标
				效益指标	生态效益指标	建筑垃圾综合利用率	≥	60	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	市民文明行为引导活动开展次数	≥	6	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	全年污染天数	≤	22	天	6	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	农村生活垃圾全市督导检查（每月一次）	≥	12	次	4	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市城市管理行政执法局				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			2247		2247		
支出预算			2247		2247		
年度总体目标			1.全面落实市委市政府重大决策部署，切实履行有关市容秩序、环境卫生等职能职责，夯实统筹协调、监督检查等履职基础； 2.加强对市容秩序、市政园林等城市管理相关工作，健全完善管理体制，严格执行议事协调、出台分类实施细则，形成无缝衔接、协同高效的体制机制； 3.全面提升行政综合效能，加强执法队伍建设和培训，提高依法行政能力和水平，确保城市管理行政执法工作的公正、高效、规范； 4.抓好城市精细化治理，针对城市管理中存在的各种问题，开展专项整治行动，提升城市管理的精细化水平； 5.强化环保问题整改，配合中央及地方环保督察工作，加大对环保案件的查处力度，推动城市环境的持续改善，提升人民群众满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	3.66%	3.66%	0.86%	0.29%	9.84%
			预算年终结余率	0.85%	0.85%	0.39%	0.01%	2.14%
			一般性支出金额	55万元	55万元			55万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	在市辖城区设置、维护城市管理宣传栏	设置数量≥15块				
			参加城市管理水平提升培训人次	≥400人次				
			拆除违法建筑物、构筑物	≥800平方米				
		质量指标	共享单车停放整齐率、合格率	≥95%				
			报告通过专家评审率	≥100%				
			案件办理正确率	≥95%				
		时效指标	案件办结天数	≤90天				
	效益指标	社会效益指标	保障平台正常运转率	≥98%				
		生态效益指标	城市管理可量化指标达标率	≥95%				
		可持续影响指标	地方立法及立法调研影响时效	≥5年				