

遂平县城市管理局
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 遂平县城市管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 遂平县城市管理局 2023 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出预算情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：遂平县城市管理局 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

遂平县城市管理局概况

一、遂平县城市管理局主要职责

- 1、贯彻执行根据、省、市、县有关法律法规规章和政策；
- 2、根据相关法律、法规、规章，研究制定符合我县城市管理工作需要的有关规范性文件，制定城市管理行政执法的中长期规划并组织实施；
- 3、负责市政公用设施运行管理工作；
- 4、负责市容环境卫生管理工作；
- 5、负责园林绿化管理工作；
- 6、负责县城规划区内，城乡结合部和景区规划区内规划执法、城市建设执法、城市市容环境卫生执法、城市园林绿化执法和水、电、道路、气、暖、通讯管线规划施工监管、处罚；
- 7、负责县城规划区内城乡结合部和景区规划区内社会生活噪声污染、施工噪声污染、建筑扬尘污染、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，露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政执法；
- 8、负责县城规划区内城乡结合部和景区规划区内户外场所无证经营、违规设置户外广告的行政执法；
- 9、负责县城规划区内城乡结合部和景区规划区内侵占城市道路、违规停放车辆、城市街道大货车闯禁行的行政执法；

10、对县城规划区内城乡结合部和景区规划区内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；

11、负责县城规划区内城乡结合部和景区规划区内户外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执法；

12、对遂景路、七蚁路沿线城乡“双违”执法情况进行督查；

13、承办政府交办的其他工作任务。

城镇市容环境管理所主要职责是：

负责城区道路清扫、保洁和生活垃圾清理清运工作。

市政管理所主要职责是：

负责城区道路、桥梁、过路涵洞、排水系等公共设施的管理和维护工作。

第一执法大队主要职责是：

负责城市规划区及城乡结合部土地违法案件好规划建设领域违法案件的查处工作。

第二执法大队主要职责是：

负责城市规划区和城乡结合部城市市容和环境卫生、城市园林绿化执法工作。

第三执法大队主要职责是：

对城市规划区和城乡结合部的社会生活噪声污染、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、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权；对侵占城市道路、违法停放车辆、城市街道大货车禁行闯的行政处罚权。

第四执法大队主要职责是：

负责城市规划区和城乡结合部的户外食品、餐饮无证经营以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权(含车载流动广告)；向城市河道倾倒废弃物好垃圾及违规取土、城市河道违规建筑物拆除等的行政处罚权；公共设施及水、电、道路、气、暖、通讯管线规划施工监管权、处罚权；其他政府交办的行政处罚权。

景区大队主要职责是：

负责景区规划区综合执法局职责范围内的执法。

督查大队主要职责是：

负责对遂景路、七蚁路沿线“双违”执法情况进行督查；对全体执法人员依法履职、行使职权和遵守纪律的情况进行督查并对各大队进行量化考核。

二、遂平县城市管理局预算单位构成情况

遂平县城市管理局内设9个职能科室，分别是：局机关本级1个行政单位以及城镇市容环境管理大队、市政管理所

、第一执法大队、第二执法大队、第三执法大队、第四执法大队、景区大队和督查大队8个事业单位。其中局机关本级、市政管理所、第一执法大队、第二执法大队、第三执法大队、第四执法大队、景区大队和督查大队汇总核算，作为遂平县城市管理局本级决算主体，城镇市容环境管理大队单独核算，作为一个核算主体，最终汇总为遂平县城市管理局部门决算。

遂平县城市管理局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 遂平县城市管理局本级
2. 遂平县城镇市容环境卫生管理大队

第二部分

遂平县城市管理局 2023 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

遂平县城市管理局 2023 年收入总计 6538.32 万元，支出总计 6538.32 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 251.28 万元，上升 4.00%。主要原因：单位增加了 10 名退伍军人，造成人员经费增加；城镇市容环境管理大队项目预算增加。

二、收入预算总体情况说明

遂平县城市管理局 2023 年收入合计 6538.32 万元，其中：一般公共预算收入 6538.32 万元。

三、支出预算总体情况说明

遂平县城市管理局 2023 年支出合计 6538.32 万元，其中：基本支出 2484.08 万元，占 37.99%；项目支出 4054.24 万元，占 62.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

遂平县城市管理局 2023 年一般公共预算收支预算 6538.32 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 251.28 万元，上升 4.00%。主要原因：单位增加了 10 名退伍军人，造成人员经费增加；城镇市容环境管理大队项目预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

遂平县城市管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6538.32 万元。其中基本支出 2484.08 万元，占 37.99%；

项目支出 4054.24 万元，占 62.01%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 233.99 万元，占 3.58%；卫生健康支出 88.89 万元，占 1.36%；城乡社区事务支出 6055.34 万元，占 92.61%；住房保障支出 160.09 万元，占 2.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

遂平县城市管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2484.08 万元，其中：人员经费支出 1990.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助支出；公用经费支出 493.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费支出。

七、支出预算经济分类情况说明

遂平县城市管理局 2023 年支出 6538.32 万元，其中：工资福利支出 2685.68 万元，主要为基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等；商品服务支出 3845.83 万元，主要为办公费、印刷费、工会经费、福利费、培训费、差旅费、劳务费、租赁费、会议费、维修（护）费、其他商品服务支出等；对个人和家庭的补助 6.81 万元，主要为离退休费、生活补助等；没有办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

遂平县城市管理局 2023 年“三公”经费支出预算为 2.00 万元，2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加了 1.00 万元，上升了 100%，主要原因是增加了一辆公务用车。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2023 年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元。其中公务用车购置费 0 万元，预算数与 2022 年持平，主要原因为我单位 2022 年和 2023 年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 2.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与 2022 年相比增加了 1.00 万元，上升了 100%，主要原因是增加了一辆公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年持平，主要原因是严格执行有关规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

遂平县城市管理局 2023 年机构运转经费支出预算 473.38 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公及印刷费、工会经费、职工福利费等。比上年增加 173.10 万元，上升 57.65%，主要原因是我单位日常工作职责增加。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 513.16 万元，其中：政府采购货物预算 50.00 万元、政府采购工程预算 15.00 万元、政府采购服务预算 448.16 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023 年，我部门对 12 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 4033.65 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 6538.32 万元，其中人员经费支出 1990.24 万元，公用经费支出 493.84 万元，支出项目共 10 个，支出总额 4054.24 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个，支出总额 3887.08 万元。

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 153 辆，其中：一般公务

用车2辆、一般执法执勤用车26辆、特种专业技术用车7辆、其他用车118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0套。

（五）专项转移支付项目情况

2023年我部门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：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

遂平县城市管理局
2023 年部门预算公开表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

遂平县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,538.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,158.52	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	233.99
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	88.89
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6,055.34
		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	160.09
		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	6,538.32	本年支出合计	6,538.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,538.32	支出总计	6,538.32

2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 遂平县城市管理局

单
位：
万元

部门（单位）代码	部门（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	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	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	6,538.32	6,538.32	6,538.32	6,158.52														
117	遂平县城市管理局	6,538.32	6,538.32	6,538.32	6,158.52														
117001	遂平县城市管理局	5,345.50	5,345.50	5,345.50	4,968.00														
117003	遂平县城镇市容环境卫生管理大队	1,192.82	1,192.82	1,192.82	1,190.52														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 遂平县城市管理局

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	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	6,538.32	2,484.08	1,983.44	6.80	493.84		4,054.24	4,054.24	
			117	遂平县城市管理局	6,538.32	2,484.08	1,983.44	6.80	493.84		4,054.24	4,054.24	
208	05	02		事业单位离退休	6.03	6.03		5.84	0.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	213.70	213.70	213.70						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.26	14.26	14.26						
210	11	01		行政单位医疗	3.77	3.77	3.77						
210	11	02		事业单位医疗	85.12	85.12	85.12						
212	01	01		行政运行	4,948.01	1,714.01	1,240.76		473.24		3,234.00	3,234.00	
221	02	01		住房公积金	160.09	160.09	160.09						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,107.34	287.10	265.73	0.96	20.40		820.24	820.24	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 遂平县城市管理局

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	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,538.32	一、本年支出	6,538.32	6,538.32	6,158.52		
（一）一般公共预算拨款	6,538.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,158.52	（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	233.99	233.99	233.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	88.89	88.89	88.89		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	6,055.34	6,055.34	5,675.54		
		（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	160.09	160.09	160.09		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	6,538.32	支出合计	6,538.32	6,538.32	6,158.52		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：遂平县城市管理局

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	商 品 和 服 务 支 出	资 本 性 支 出			
				合计	6,538.32	2,484.08	1,983.44	6.80	493.84		4,054.24	4,054.24	
			117	遂平县城市管理局	6,538.32	2,484.08	1,983.44	6.80	493.84		4,054.24	4,054.24	
208	05	02		事业单位离退休	6.03	6.03		5.84	0.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.70	213.70	213.70						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.26	14.26	14.26						
210	11	01		行政单位医疗	3.77	3.77	3.77						
210	11	02		事业单位医疗	85.12	85.12	85.12						
212	01	01		行政运行	4,948.01	1,714.01	1,240.76		473.24		3,234.00	3,234.00	
221	02	01		住房公积金	160.09	160.09	160.09						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,107.34	287.10	265.73	0.96	20.40		820.24	820.24	

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：遂平县城市管理局

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				2,484.08	1,990.24	493.84
30302	退休费	50905	离退休费	5.84	5.84	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.67	9.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204.04	204.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.10	5.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	383.81	383.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.09	7.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86.16	86.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.41	41.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	942.29	942.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.23	12.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.32	8.32	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.39	1.39	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	121.60	121.60	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.71		6.71
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	390.20		390.20
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公经费	31.50		31.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.04		1.04
30228	工会经费	50201	办公经费	1.04		1.04
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.50		25.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	23.56		23.56
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153.03	153.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.06	7.06	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.96	0.96	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.30		5.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

公开 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

遂平县城管局

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	
2.00		2.00		2.00	

公开 09 表

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 遂平县城市管理局

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	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计									

我部门没有政府性基金预算支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称： 遂平县城市管理局

单位：万
元

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		
			4,054.24	4,054.24							
	117	遂平县城市 管理局	4,054.24	4,054.24							
其他运转类	2023 年数字 化城管外包 服务费	遂平县城市 管理局	206.00	206.00							
其他运转类	2023 年主城 区、产业集 聚区及车站 办事处辖区 垃圾清扫外 包服务费	遂平县城市 管理局	2,680.00	2,680.00							
其他运转类	2023 年城市 综合治理经 费	遂平县城市 管理局	273.00	273.00							

其他运转类	2023年执法 车辆燃油 费、维修费、 保险费	遂平县城市 管理局	75.00	75.00							
其他运转类	2023年环卫 工人表彰经 费	遂平县城镇 市容环境卫 生管理大队	3.00	3.00							
其他运转类	2023年环卫 车辆及环卫 设施维修经 费	遂平县城镇 市容环境卫 生管理大队	80.00	80.00							
其他运转类	2023城区生 活垃圾转运 燃油费用	遂平县城镇 市容环境卫 生管理大队	160.00	160.00							
其他运转类	2023年环卫 工人保险	遂平县城镇 市容环境卫 生管理大队	8.16	8.16							
其他运转类	2023年环卫 工人工资	遂平县城镇 市容环境卫 生管理大队	568.08	568.08							
其他运转类	2023年清理 积雪撒盐费 用	遂平县城镇 市容环境卫 生管理大队	1.00	1.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		遂平县城市管理局
年度履职目标	保质保量地完成单位地各项日常工作，积极探索更好的工作方法，积极应对各种临时性的检查，为市民提供一个良好、舒适的生活环境。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	执法车辆燃油费、维修费、保险费	确保执法车辆正常运行，保证执法人员正常出勤
	城市综合治理经费	对城市街道市容进行维修维护
	数字化城管外包服务费	依托空间信息技术、工作流程技术、计算机网络技术、无线通信技术等先进技术手段，实现城市部件和事件管理的数字化、网格化和空间可视化，创新城市管理模式，实现政府信息化建设和相关资源的共享，提高城市管理水平，构建和谐社会，提升城市品味。
	主城区、产业集聚区及车站办事处辖区垃圾清扫外包服务费	对城区街道环境卫生进行清扫、保洁服务
	窨井设施专项整治奖补资金	对城区内窨井盖进行维修、更换
	运送垃圾经费	及时清运城区垃圾，保障居民生活环境
	环卫车辆及环卫设施维修经费	确保换位车辆及设施正常运行
	环卫工人工资	确保环卫工人及时在岗，保质保量完成卫生保洁工作
预算情况	部门预算总额(万元)	6,538.32
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	6,538.32
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构：(1) 基本支出	2,484.08

	(2) 项目支出		4,054.24	
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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

		预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成合格性	≥90%	
		工作任务完成及时性	≥90%	
	履职目标实现	工作任务完成情况	及时	
效益指标	履职效益	对城区环境改善情况	明显改善	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：遂平县城市管理局

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
117		4,054.24	4,054.24										
117001	遂平县城市管理局	3,234.00	3,234.00										
41172823000000000801	2023 年主城区、产业集聚区及车站办事处辖	2,680.00	2,680.00			资产使用及事业支出情况	≥98%	物业服务人数	≥200 人	人才培养成本	≥1 万元	直接服务对象满意度	≥98%
						设施功能运转成本	≥98%	物业管理区域	合同规定	带动就业人数	≥10 人		
						节能环保材	≥98%	区域道路路面	干净	对公共服务	明显		

	区垃圾清扫外包服务费					料使用率		洁净程度		水平的改善			
								区域面积内清扫次数	≥1次	对区域生态环境的提升、改善程度	明显		
								物业服务完成及时性	及时				
41172823000000000802	2023年数字化城管外包服务费	206.00	206.00			系统维护成本	≤206万元	处理案件结案率	100%	带动就业人数	≥10人	直接服务对象满意度	≥98%
						系统建设成本	≤0万元	网络安全事故发生次数	≤1次	对区域生态环境的影响	≥98%		
								系统正常运行率	≥98%				
								系统建设完成时间	及时				
								系统运行维护响应时间	及时				
411728230000000002460	2023年城市综合治理经费	273.00	273.00			事业支出情况	≥98%	政府采购执行率	100%	资产使用情况	100%	直接服务对象满意度	≥98%
						节能环保材料使用率	≥98%	安全事故发生次数	≤1次	对公共服务水平的改善或提高	改善		
								日常管理的及时性	及时	带动就业人数	≥10人		

										对区域生态环境的提升或改善	≥98%		
41172823000000002461	2023年执法车辆燃油费、维修费、保险费	75.00	75.00			事业支出情况	≥98%	政府采购执行率	100%	资产使用情况	100%	直接服务对象满意度	≥98%
						节能环保材料使用率	≥98%	安全事故发生次数	≤1次	对公共服务水平的改善或提高	改善		
								日常管理的及时性	及时	对区域生态环境的提升或改善	≥98%		
117003	遂平县城镇市容环境卫生管理大队	820.24	820.24										
41172823000000002821	2023城区生活垃圾转运燃油费用	160.00	160.00			事业支出情况	100%	政府采购执行率	100%	带动就业人数	≥1人	直接服务对象满意度	100%
						节能环保材料的使用	100%	安全事故发生次数	≤0次	对区域生态环境的提升改善	100%		
								项目完成及时情况	及时				
41172823000000004412	2023年	568.08	568.08			事业支出	≤600万	清扫保洁人数	≥300人	带动就业人	≥300	直接服	100%

	环卫工人工资								数	人	务对象满意度		
						节能环保工具的使用	100%	区域环境改善及提升	明显				
								区域管理及时性	及时				
41172823000000004415	2023年环卫车辆及环卫设施维修经费	80.00	80.00			事业支出情况	100%	政府采购执行率	100%	资产使用情况	100%	直接服务对象满意度	100%
						节能环保材料的使用	100%	项目验收达标率	100%	带动就业人数	≥10人		
								项目完成及时性	及时				
41172823000000004416	2023年清理积雪撒盐费用	1.00	1.00			事业支出情况	100%	政府采购执行率	100%	资产使用情况	100%	直接服务对象满意度	100%
						节能环保材料的使用	100%	项目验收达标率	100%	带动就业人数	≥5人		
								项目完成及时性	及时	对区域生态环境的提升或改善	100%		
41172823000000004418	2023年环卫工人保险	8.16	8.16			事业支出情况	100%	政府采购执行率	100%	对公共服务水平的改善或提高	100%	直接服务对象满意度	100%
								项目验收达成率	100%	带动就业人数	≥5人		

								项目完成及时性	100%	对区域生态环境的提升或改善	100%		
41172823000000004420	2023年环卫工人表彰经费	3.00	3.00			事业支出情况	100%	政府采购执行率	100%	对公共服务水平的改善	100%	直接服务对象满意度	100%
						节能环保材料的使用	100%	项目验收达标率	100%				
								项目完成及时性	及时				