

2023 年遂平县城市管理局预算公开

二〇二三年三月

目 录

第一部分 遂平城市管理局概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成情况

第二部分 遂平城市管理局 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、单位预算项目绩效目标汇总表

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

(一)贯彻执行城市管理和综合执法工作的法律、法规和方针政策，负责起草与城市管理及综合执法有关的政策；拟定城市管理和综合执法标准、规程、规范、办法并监督执行。

(二)负责拟订城市管理和综合执法工作发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。

(三)负责市政设施、公用事业、市容市貌、环境卫生、城市绿化等管理、指导、监督、考核；负责县中心城区城市防汛；负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理等方面有关工作。

(四)负责编制城市维护费和综合执法经费年度计划并组织
实施。

(五)负责指导城市绿化的项目规划、设计、建设和园林科
研及科技成果推广等各项工作，负责全县园林绿化工程的质量监督工作。

(六)负责城市环境卫生的行业管理工作；负责所属垃圾处理设施及垃圾中转站（含连体公厕）的建设、管理、维护

和中心城区生活垃圾处理费的征收管理、垃圾运输处理工作。

(七)负责城市市容市貌的综合整治工作；负责城市户外广告、门头牌匾设置管理工作。

(八)负责城市供水、供气、供热、污水处理等公用事业行业管理及指导工作；负责市政公用事业等相应特许经营权的审批和管理。

(九)负责拟订县中心城区市政工程改扩建、大中修计划，并监督实施；负责中心城区除辖区办事处（管委会）管理范围内的市政设施的日常维修保养工作；负责中心城区基础设施建设项目建成后的接收工作并负责管理；负责监督指导城市河湖水面保洁工作；负责监督指导中心城区黑臭水体整治工作。

(十)负责指导、监督、考核全县城市管理和综合执法工作；负责县城规划区范围内城市管理执法案件的行政处罚。

(十一)负责行使住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制措施；负责行使城市范围内违规设置户外广告的行政处罚权及实施有关的行政强制措施；负责监督指导城市范围内社会生活噪声污染、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、城市露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚以及有关的行政强制措施；负责监督城市范围内

户外公共场所无照经营的行政处罚以及有关的行政强制措施；负责监督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的行政处罚及有关的行政强制措施；负责监督户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚及有关的行政强制措施；负责行使中心城区范围内违法停放车辆的行政处罚及有关的行政强制措施。

(十二)负责县中心城区数字化城市管理工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四)有关职责分工。

1. 与县住房和城乡建设局关于市政工程建设 and 维修的职责分工。市政工程新建项目由县住房和城乡建设局提出项目建设意见、市政工程中修项目由县城市管理局提出项目建设意见，并报县政府批准，经县自然资源局规划后，由县住房和城乡建设局、县城市管理局分别实施项目建设任务。

2. 与县应急管理局关于燃气与天然气安全监管职责分工。城镇燃气由遂平县城市管理局负责监管，城市门站以外天然气管道输送建设项目“三同时”审查和事故调查处理工作由遂平县应急管理局负责。

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所、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。城市管理局设有 6 个内设机构，分别是：办公室、计划财务股、人事教育股、政策法规股、业务管理股、行政审批服务股。

遂平城市管理局单位预算仅包括本级预算。

第二部分

遂平县城市管理局 2022 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 5345.50 万元，支出总计 5345.50 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 159.7 万元，上升 3.08%。主要原因：2023 年单位增加了退伍军人，造成人员经费增加。

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 5345.50 万元，其中：一般公共预算收入 5345.50 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 5345.50 万元，其中：基本支出 2111.50 万元，占 39.50%；项目支出 3234.00 万元，占 60.50%。

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 5345.50 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 159.7 万元，上升 3.08%。主要原因：单位增加了退伍军人，造成人员经费增加。

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 5345.50 万元。其中基本支出 2111.50 万元，占 39.50%；项目支出 3234.00 万元，占 60.50%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 192.36 万元，占 3.60%；卫生健康支出 73.23 万元，占 1.37%；城乡社区事务支出 4948.01 万元，占 92.56%；住房保障支出 131.89 万元，占 2.47%。

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 2111.50 万元，其中：人员经费支出 1638.11 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 473.38 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 5345.5 万元，其中：工资福利支出 1756.67 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 3584.38 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 4.45 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 万元，2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加了 1 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 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 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 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

我单位 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

我单位 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 505 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 15 万元、政府采购服务预算 440 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022 年，我单位对 6 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 3273.41 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5345.50 万元，其中人员经费支出 1638.11 万元，公用经费支出 473.38 万元，支出项目共 4 个，支出总额 3234.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 3159 万元。

我单位 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

2022年期末，我部门共有车辆140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0辆、其他用车112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年我单位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 年部门预算表

2023 年单位收支情况表

单位名称：

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	5,345.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,968.0	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	192.36
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	73.23
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,948.01
		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	131.89
		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	5,345.50	本年支出合计	5,345.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,345.50	支出总计	5,345.50

2023 年单位收入情况表

单位名称：遂平县城市管理局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入					国有资本经营预算	单位资金
			合计	一般公共预算		附属单位上缴收入	其他收入		
				小计	其中：财政拨款				
	合计	5,345.50	5,345.50	5,345.50	4,968.00				
117001	遂平县城市管理局	5,345.50	5,345.50	5,345.50	4,968.00				

2023 年单位支出情况表

单位名称： 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			
				合计	5,345.50	2,111.50	1,633.66	4.45	473.38	3,234.00	3,234.00	
			117001	遂平县城市管理局	5,345.50	2,111.50	1,633.66	4.45	473.38	3,234.00	3,234.00	
208	05	02		事业单位离退休	4.59	4.59		4.45	0.14			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	176.11	176.11	176.11					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.67	11.67	11.67					
210	11	01		行政单位医疗	3.77	3.77	3.77					
210	11	02		事业单位医疗	69.46	69.46	69.46					
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	131.89	131.89	131.89					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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		国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款	
一、本年收入	5,345.50	一、本年支出	5,345.50	5,345.50	4,968.00	
（一）一般公共预算拨款	5,345.50	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨款	4,968.00	（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	192.36	192.36	192.36	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	73.23	73.23	73.23	
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区事务支出	4,948.01	4,948.01	4,570.51	
		（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	131.89	131.89	131.89	
		(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：	5,345.50	支出合计	5,345.50	5,345.50	4,968.00	

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：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							
				合计	5,345.50	2,111.50	1,633.66	4.45	473.38	3,234.00	3,234.00	
			117001	遂平县城市管理局	5,345.50	2,111.50	1,633.66	4.45	473.38	3,234.00	3,234.00	
208	05	02		事业单位离退休	4.59	4.59		4.45	0.14			
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	176.11	176.11	176.11					
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	11.67	11.67	11.67					
210	11	01		行政单位医疗	3.77	3.77	3.77					
210	11	02		事业单位医疗	69.46	69.46	69.46					
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	131.89	131.89	131.89					

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

单位名称：遂平县公安局

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				2,111.50	1,638.11	473.38
30302	退休费	50905	离退休费	4.45	4.45	
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	166.44	166.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	315.65	315.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.16	4.16	
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	69.46	69.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.23	12.23	
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	99.60	99.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.32	8.32	
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	766.12	766.12	

30229	福利费	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
30211	差旅费	50201	办公经费	31.50		31.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	390.20		390.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.15		19.15
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.71		6.71
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.80		20.80
30228	工会经费	50201	办公经费	1.04		1.04
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.06	7.06	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124.83	124.83	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：

遂平县城市管理局

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	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				5,345.50	5,345.50	4,968.00			
117001		遂平县城市管理局				5,345.50	5,345.50	4,968.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.45	4.45	4.45			
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.14	0.14	0.14			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.67	9.67	9.67			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	166.44	166.44	166.44			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	315.65	315.65	315.65			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.16	4.16	4.16			
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23			
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.09	7.09	7.09			
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	69.46	69.46	69.46			

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.23	12.23	12.23			
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1.39	1.39	1.39			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	222.60	222.60	222.60			
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.32	8.32	8.32			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.41	41.41	41.41			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	766.12	766.12	766.12			
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.04	1.04	1.04			
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00			
302	11	差旅费	502	01	办公经费	31.50	31.50	14.00			
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	390.20	390.20	30.20			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	19.15	19.15	19.15			
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.71	6.71	6.71			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.80	20.80	20.80			
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.04	1.04	1.04			
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	160.00	160.00	160.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2,886.00	2,886.00	2,886.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	65.00	65.00	65.00			
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.06	7.06	7.06			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	124.83	124.83	124.83			

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

遂平县城市管理局

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	

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年项目支出表

单位名称：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			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	
			3,234.0	3,234.0						
	117001	遂平县城市管理局	3,234.0	3,234.0						
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	75.0	75.0						
其他运转类	2023年城市综合治理经费	遂平县城市管理局	273.0	273.0						
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	2,680.0	2,680.0						
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	206.0	206.0						

2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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		3,234.0	3,234.0										
117001	遂平县城市管理局	3,234.0	3,234.0										
411728230000000000801	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	2,680.0	2,680.0			节能环保材料使用率	≥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%
						资产使用及事业支出情况	≥98%	物业管理区域	合同规定	带动就业人数	≥10 人		
						设施功能运转成本	≥98%	区域道路路面洁净程度	干净	对公共服务水平的改善	明显		
								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	206.0	206.0			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	系统运行维护响应时间	及时	对区域生态环境的影响	≥98%		
								网络安全事故发生次数	≤1次				
								系统正常运行率	≥98%				
								系统建设完成时间	及时				
411728230000000002460	2023年城市综合治理经费	273.0	273.0			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	≥98%		

										善			
411728230000000002461	2023年执法车辆燃油费、维修费、保险费	75.0	75.0			事业支出情况	$\geq 98\%$	日常管理的及时性	及时	资产使用情况	100%	直接服务对象满意度	$\geq 98\%$
						节能环保材料使用率	$\geq 98\%$	政府采购执行率	100%	对公共服务水平的改善或提高	改善		
								安全事故发生次数	≤ 1 次	对区域生态环境的提升或改善	$\geq 98\%$		