

2023 年度
平舆县城市管理局（汇总）部门预算

二〇二三年七月

目 录

第一部分 平舆县城市管理局（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 平舆县城市管理局（汇总）2023 年度部门预算

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和支出预算经济分

类情况说明

- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆县城市管理局（汇总）2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费情况表
- 九、2023 年部门政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平舆县城市管理局（汇总）部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关城市管理的各项方针、政策和法律、法规、规章；监督管理县城区市容环境卫生工作，负责城市公共环卫设施的建设规划并承担城市路灯、市政设施、生活垃圾场、城市公厕建设与管理，负责县城区公共资源的综合开发、合理利用和招标出让的组织协调工作，负责户外商业广告和招牌广告设置的管理及设置权出让工作，行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理、城市规划管理等方面的法律、法规、规章的行政处罚权等职责。

二、机构设置及预算单位构成

平舆县城市管理局（汇总）内设机构六个，包括：办公室、人事教育股、政策法规股、行政审批服务股、督查考评股、信访股。从单位构成看，平舆县城市管理局（汇总）部门包括：本级预算、所属单位预算。纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 6 个，其中本级单位 1 个，二级预算单位 5 个。具体是：

- 1.平舆县城市管理局本级
- 2.平舆县城建规划监察大队
- 3.平舆县园林绿化中心
- 4.平舆县城区公园管理办公室
- 5.平舆县环境卫生站
- 6.平舆县爱国卫生运动委员会办公室

第二部分
平舆县城市管理局（汇总）
2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平舆县城市管理局（汇总）2023 年收入总计 15316.42 万元，支出总计 15316.42 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 215.26 万元，增加 1.43%。主要原因是人员工资及社保有所增加。

二、收入预算总体情况说明

平舆县城市管理局（汇总）2023 年收入合计 15316.42 万元。其中：一般公共预算收入 15316.42 万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆县城市管理局（汇总）2023 年支出合计 15316.42 万元，其中：基本支出 1971.22 万元，占 12.87%；项目支出 13345.20 万元，占 87.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平舆县城市管理局（汇总）2023 年一般公共预算收支预算 15316.42 万元。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 215.26 万元，增加 1.43%。主要原因是人员工资及社保有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县城市管理局（汇总）2023 年一般公共预算支出年初预算为 15316.42 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 34.69 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 265.51 万元，占 1.73%；卫生健康支出 112.97 万元，占 0.74%；城乡社区事务支出 14743.29 万元，占 96.26%；住房保障支出 159.96 万元，占 1.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1971.22 万元，其中：人员经费 1919.11 万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、住房公积金、奖金；公用经费 52.11 万元，主要包括：其他交通费用、办公费、其他商品服务支出。

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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平，无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费 0 万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，我部门 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算，与 2022 年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费预算为 0 万元，与上年持平。

（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支出，与 2022 年预算数持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平舆县城市管理局（汇总）2023 年机关运行经费支出预算为 52.11 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费等支出，比 2022 年增加 4.18 万元，增长 8.72%，主要原因是人员增加等。

（二）政府采购支出情况

2023 年我部门政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，我部门对 36 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 13239.60 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 15316.42 万元，其中基本支出包括人员经费支出 1919.11 万元，公用经费支出 52.11 万元，项目支出 13345.20 万元，支出项目共 39 个，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上的项目 10 个，

支出总额 12600.27 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、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点绩效情况说明

我部门 2023 年共有 8 个重点项目，支出总额 12228.05 万元，我单位 2023 年重点项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产经营收支情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。

（七）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年无负责参与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。

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：是指纳入县级财政预算管理，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:

平舆县城市管理局(汇总)2023年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：平舆县城市管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,316.42	一、一般公共服务	34.69
其中：财政拨款	15,316.42	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	265.51
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	112.97
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	14,743.28
		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	159.96
		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	15,316.42	本年支出合计	15,316.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,316.42	支出总计	15,316.42

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：平舆县城市管理局（汇总）

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	15,316.42	1,971.22	1,898.70	20.41	52.11		13,345.20	13,345.20	
			702	平舆县住房和城乡建设局	2,263.36	1,705.84	1,663.67	3.15	39.02		557.52	557.52	
208	05	02		事业单位离退休	2.24	2.24		2.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	205.29	205.29	205.29						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.03	13.03	13.03						
210	11	02		事业单位医疗	80.44	80.44	80.44						
212	05	01		城乡社区环境卫生	574.59	177.07	171.87		5.20		397.52	397.52	
221	02	01		住房公积金	142.12	142.12	142.12						
212	01	04		城管执法	1,244.74	1,084.74	1,050.92		33.82		160.00	160.00	
			704	平舆县城市管理局（汇总）	13,053.06	265.38	235.03	17.26	13.09		12,787.68	12,787.68	
208	05	02		事业单位离退休	10.77	10.77		10.77					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.77	25.77	25.77						
208	08	01		死亡抚恤	6.35	6.35		6.35					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15						

210	11	01		行政单位医疗	3.76	3.76	3.76						
210	11	02		事业单位医疗	28.77	28.77	28.77						
212	01	04		城管执法	218.07	72.15	64.77	0.14	7.24		145.92	145.92	
212	05	01		城乡社区环境卫生	12,705.88	72.12	69.96		2.16		12,633.76	12,633.76	
221	02	01		住房公积金	17.84	17.84	17.84						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.69	26.69	23.00		3.70		8.00	8.00	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县城市管理局（汇总）

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	15,316.42	一、本年支出	15,316.42	15,316.42	15,316.42		
（一）一般公共预算拨款	15,316.42	（一）一般公共服务支出	34.69	34.69	34.69		
其中：财政拨款	15,316.42	（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	265.51	265.51	265.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	112.97	112.97	112.97		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	14,743.29	14,743.29	14,743.29		
		（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	159.96	159.96	159.96		
		(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:	15,316.42	支出合计	15,316.42	15,316.42	15,316.42		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆县城市管理局（汇总）

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	15,316.42	1,971.22	1,898.70	20.41	52.11		13,345.20	13,345.20	
			702	平舆县住房和城乡建设局	2,263.36	1,705.84	1,663.67	3.15	39.02		557.52	557.52	
208	05	02		事业单位离退休	2.24	2.24		2.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	205.29	205.29	205.29						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.03	13.03	13.03						
210	11	02		事业单位医疗	80.44	80.44	80.44						
212	05	01		城乡社区环境卫生	574.59	177.07	171.87		5.20		397.52	397.52	
221	02	01		住房公积金	142.12	142.12	142.12						
212	01	04		城管执法	1,244.74	1,084.74	1,050.92		33.82		160.00	160.00	
			704	平舆县城市管理局（汇总）	13,053.06	265.38	235.03	17.26	13.09		12,787.68	12,787.68	
208	05	02		事业单位离退休	10.77	10.77		10.77					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.77	25.77	25.77						
208	08	01		死亡抚恤	6.35	6.35		6.35					

208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15						
210	11	01		行政单位医疗	3.76	3.76	3.76						
210	11	02		事业单位医疗	28.77	28.77	28.77						
212	01	04		城管执法	218.07	72.15	64.77	0.14	7.24		145.92	145.92	
212	05	01		城乡社区环境卫生	12,705.88	72.12	69.96		2.16		12,633.76	12,633.76	
221	02	01		住房公积金	17.84	17.84	17.84						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.69	26.69	23.00		3.70		8.00	8.00	

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：平舆县城市管理局（汇总）

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				1,971.22	1,919.11	52.11
30302	退休费	50905	离退休费	13.15	13.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217.05	217.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.26	7.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.77	13.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85.92	85.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	938.54	938.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	354.21	354.21	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40.53		40.53
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150.27	150.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.01	14.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.06	27.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.62	19.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.67	63.67	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.48	4.48	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.07		8.07
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.58		1.58
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.70	9.70	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平舆县城市管理局（汇总）

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门 2023 年没有预算“三公”经费支出，故此表无数据

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平舆县城市管理局（汇总）

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
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门 2023 年没有预算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：平舆县城市管理局（汇总）

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		
			13,345.20	13,345.20							
	702	平舆县住房和城乡建设局	557.52	557.52							
其他运转类	园林公园水电费	平舆县园林绿化中心	5.00	5.00							
其他运转类	新增绿地管理费	平舆县园林绿化中心	38.00	38.00							
其他运转类	园林城区绿化浇水养护费用	平舆县园林绿化中心	241.30	241.30							
其他运转类	园林打药浇水车辆维护费	平舆县园林绿化中心	10.00	10.00							
其他运转类	园林奚仲公园电工工资	平舆县园林绿化中心	3.12	3.12							
其他运转类	园林奚仲公园月牙湖维护费用	平舆县园林绿化中心	7.00	7.00							

其他运转类	园林购买修机工具	平舆县园林绿化中心	10.00	10.00							
其他运转类	园林城区绿化养护费用	平舆县园林绿化中心	16.00	16.00							
其他运转类	园林苗圃园绿化养护费用	平舆县园林绿化中心	15.00	15.00							
其他运转类	园林公园清扫工具	平舆县园林绿化中心	2.00	2.00							
其他运转类	园林病虫害防治费	平舆县园林绿化中心	16.00	16.00							
其他运转类	公园办病虫害防治	平舆县城区公园管理办公室	3.00	3.00							
其他运转类	公园办公厕维修及绿化面积管理费用	平舆县城区公园管理办公室	11.80	11.80							
其他运转类	公园办清洁工、电工、司机工资	平舆县城区公园管理办公室	7.80	7.80							
其他运转类	公园办扫地车、四轮电动车费用	平舆县城区公园管理办公室	5.50	5.50							
其他运转类	公园办购买修剪工具、清扫工具	平舆县城区公园管理办公室	6.00	6.00							

其他运转类	监察办公费	平舆县城建 规划监察大队	70.00	70.00							
其他运转类	监察城管呼 叫系统费用	平舆县城建 规划监察大队	20.00	20.00							
其他运转类	监察职业年 金	平舆县城建 规划监察大队	70.00	70.00							
	704	平舆县城市 管理局（汇 总）	12,787.68	12,787.68							
其他运转类	城管局电瓶 车维护费	平舆县城市 管理局（汇 总）	15.00	15.00							
其他运转类	城管局数字 化城管费用	平舆县城市 管理局（汇 总）	130.92	130.92							
其他运转类	城管局背街 小巷服务费	平舆县城市 管理局（汇 总）	1,847.60	1,847.60							
其他运转类	城管局城区 公厕中转站 维护费	平舆县城市 管理局（汇 总）	677.80	677.80							
其他运转类	城管局征收 办费用	平舆县城市 管理局（汇 总）	20.00	20.00							

其他运转类	城管局监督管理费	平舆县城市管理局（汇总）	50.00	50.00							
其他运转类	城管局农村生活垃圾治理督查费用	平舆县城市管理局（汇总）	50.00	50.00							
其他运转类	16个乡镇垃圾保洁费（三、四标段）	平舆县城市管理局（汇总）	2,128.77	2,128.77							
其他运转类	城管局光大垃圾场补贴费	平舆县城市管理局（汇总）	1,376.00	1,376.00							
其他运转类	城管局绿化养护费用	平舆县城市管理局（汇总）	40.00	40.00							
其他运转类	城管局绿化养护费	平舆县城市管理局（汇总）	70.00	70.00							
其他运转类	城管局十字路等8个乡镇（一、二标段）	平舆县城市管理局（汇总）	3,738.00	3,738.00							
其他运转类	城管局陈蕃公园费用	平舆县城市管理局（汇总）	50.00	50.00							

其他运转类	办公经费	平舆县爱国卫生运动委员会办公室	8.00	8.00							
其他运转类	环卫站环卫工人工资、保险、高温、补贴、清扫工具	平舆县环境卫生站	1,571.46	1,571.46							
其他运转类	环卫站车辆运行及维护费	平舆县环境卫生站	578.42	578.42							
其他运转类	环卫小清河保洁及三个大院维护费、环卫驿站运行	平舆县环境卫生站	95.21	95.21							
其他运转类	环卫站车辆停车场	平舆县环境卫生站	6.50	6.50							
其他运转类	环卫公厕中转站维护费	平舆县环境卫生站	24.00	24.00							
其他运转类	环卫垃圾场运行费	平舆县环境卫生站	310.00	310.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		平舆县城市管理局(汇总)		
年度履职目标	贯彻执行国家、省、市有关城市管理的各项方针、政策和法律、法规、规章；监督管理县城区市容环境卫生工作，负责城市公共环卫设施的建设规划并承担城市路灯、市政设施、生活垃圾场、城市公厕建设与管理，负责县城区公共资源的综合开发、合理利用和招标出让的组织协调工作，负责户外商业广告和招牌广告设置的管理及设置权出让工作，行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理、城市规划管理等方面的法律、法规、规章的行政处罚权等职责。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	承贯彻执行国家、省、市有关城市管理的各项方针、政策和法律、法规、规章办县政府和上级公安部门交办的其他事项，保障工作正常开展		承贯彻执行国家、省、市有关城市管理的各项方针、政策和法律、法规、规章办县政府和上级公安部门交办的其他事项，保障工作正常开展	
预算情况	部门预算总额(万元)		15,316.42	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		15,316.42	
	(2)财政专户管理资金		0.00	
	(3)单位资金		0.00	
	2、资金结构：(1)基本支出		1,971.22	
(2)项目支出		13,345.20		
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	相关	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。
		工作目标管理	工作任务科学性	科学
	合理	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
		专项资金细化率	100%	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	100%	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	≤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	≤20%	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	≤5%	“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	100%	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，资产报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	做好公安工作	按时	
		满意度	人民群众满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县城市管理局（汇总）

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
702		557.52	557.52										
702002	平舆县园林绿化中心	363.42	363.42										
41172323000000008808	园林苗圃园林绿化养护费用	15.00	15.00			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100

						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		
411723230000000008809	园林城区绿化养护费用	16.00	16.00			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100
						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		
411723230000000008810	园林病虫害防治费	16.00	16.00			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100
						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		
411723230000000008811	园林城区绿化浇水养护费用	241.30	241.30			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100

						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		
411723230000000008812	园林奚仲公园月牙湖维护费用	7.00	7.00			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	非定向满意度指标	100
						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		
411723230000000008813	园林奚仲公园电工工资	3.12	3.12			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100
						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		
411723230000000008814	园林公园水电费	5.00	5.00			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100

						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		
411723230000000008815	园林购买修机工具	10.00	10.00			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100
						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		
411723230000000008816	园林公园清扫工具	2.00	2.00			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100
						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		
411723230000000008817	园林打药浇水车辆维护费	10.00	10.00			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100

						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		
411723230000000029127	新增绿地管理费	38.00	38.00			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100
						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		
702004	平舆县城区公园管理办公室	34.10	34.10										
411723230000000008803	公园办清洁工、电工、司机工资	7.80	7.80			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100
						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		

411723230000000008804	公园办扫地车、四轮电动车费用	5.50	5.50			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100
						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		
411723230000000008805	公园办购买修剪工具、清扫工具	6.00	6.00			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100
						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		
411723230000000008806	公园办公厕维修及绿化面积管理费用	11.80	11.80			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100
						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		

411723230000000008807	公园办病虫害防治	3.00	3.00			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100
						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		
702013	平舆县城建规划 监察大队	160.00	160.00										
411723230000000008818	监察办公费	70.00	70.00			经济性标准版	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100
						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		
411723230000000008819	监察职业年金	70.00	70.00			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100
						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		

						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		
411723230000000008820	监察城管呼叫系统费用	20.00	20.00			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100
						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		
704		12,787.68	12,787.68										
704001	平舆县城市管理局（汇总）	10,194.09	10,194.09										
411723230000000008403	城管局农村生活垃圾治理督查费用	50.00	50.00			经济成本指标	100	数据指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100
						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		

411723230000000008405	城管局城区公厕 中转站维护费	677.80	677.80			经济成本指标	100	数量指 标	100	经济效益指 标	100	服务对 象满意 度指标	100
						社会成本指标	100	质量指 标	100	社会效益指 标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指 标	100	生态效益指 标	100		
411723230000000008407	城管局监督管理 费	50.00	50.00			经济成本指标	100	数量指 标	100	经济效益指 标	100	服务对 象满意 度指标	100
						社会成本指标	100	质量指 标	100	社会效益指 标	100		
						生态环境指标	100	时效指 标	100	生态效益指 标	100		
411723230000000008408	城管局电瓶车维 护费	15.00	15.00			经济成本指标	100	数量指 标	100	经济效益指 标	100	服务对 象满意 度指标	100
						社会成本指标	100	质量指 标	100	社会效益指 标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指 标	100	生态效益指 标	100		

41172323000000008409	城管局背街小巷服务费	1,847.60	1,847.60			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100
						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		
41172323000000008411	城管局光大垃圾场补贴费	1,376.00	1,376.00			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100
						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		
41172323000000008412	城管局绿化养护费	70.00	70.00			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100
						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		

411723230000000008413	16个乡镇垃圾保洁费(三、四标段)	2,128.77	2,128.77			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100
						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		
411723230000000008415	城管局数字化城管费用	130.92	130.92			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100
						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		
411723230000000008416	城管局绿化养护费用	40.00	40.00			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100
						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		

411723230000000008417	城管局十字路等 8 个乡镇（一、二标 段）	3,738.00	3,738.00			经济成本指标	100	数量指 标	100	经济效益指 标	100	服务对 象满意 度指标	100
						社会成本指标	100	质量指 标	100	社会效益指 标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指 标	100	生态效益指 标	100		
411723230000000010012	城管局陈蕃公园 费用	50.00	50.00			经济成本指标	100	数量指 标	100	经济效益指 标	100	服务对 象满意 度指标	100
						社会成本指标	100	质量指 标	100	社会效益指 标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指 标	100	生态效益指 标	100		
411723230000000010013	城管局征收办费 用	20.00	20.00			经济成本指标	100	数量指 标	100	经济效益指 标	100	服务对 象满意 度指标	100
						社会成本指标	100	质量指 标	100	社会效益指 标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指 标	100	生态效益指 标	100		

704002	平舆县爱国卫生运动委员会办公室	8.00	8.00										
411723230000000018838	办公经费	8.00	8.00			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100
						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		
704003	平舆县环境卫生站	2,585.59	2,585.59										
411723230000000008821	环卫公厕中转站维护费	24.00	24.00			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100
						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		

411723230000000008822	环卫小清河保洁及三个大院维护费、环卫驿站运行	95.21	95.21			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100
						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		
411723230000000008823	环卫站车辆运行及维护费	578.42	578.42			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100
						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		
411723230000000008824	环卫垃圾场运行费	310.00	310.00			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	服务对象满意度指标	100
						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	生态效益指标	100		

411723230000000008825	环卫站环卫工人 工资、保险、高温、 补贴、清扫工具	1,571.46	1,571.46			经济成本指标	100	数量指 标	100	经济效益指 标	100	服务对 象满意 度指标	100
						社会成本指标	100	质量指 标	100	社会效益指 标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指 标	100	生态效益指 标	100		
411723230000000008826	环卫站车辆停车 场	6.50	6.50			经济成本指标	100	数量指 标	100	经济效益指 标	100	服务对 象满意 度指标	100
						社会成本指标	100	质量指 标	100	社会效益指 标	100		
						生态环境成本指标	100	时效指 标	100	生态效益指 标	100		