

扶沟县城市管理局
2023 年部门预算公开说明

二零二三年二月

目 录

第一部分 扶沟县城市管理局部门概况

一、扶沟县城市管理局部门主要职责

二、人员编制情况

三、部门预算机构设置情况

第二部分 扶沟县城市管理局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：扶沟县城市管理局 2023 年部门预算公开表

一、部门收支情况总表

二、部门收入情况总表

三、部门支出情况总表

四、财政拨款收支情况总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

扶沟县城市管理局部门概况

一、扶沟县城市管理局部门主要职责

第一条 根据《中共周口市委办公室、周口市人民政府办公室关于印发〈扶沟县机构改革方案〉的通知》（周办文〔2019〕8号），制定本规定。

第二条 扶沟县城市管理局是县政府工作部门，为正科级，挂扶沟县城市综合执法局牌子。

第三条 职能转变。承担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、住房城乡建设领域法律法规规章规定的市政公用、园林绿化、室内装饰的行政处罚权及相应的行政强制权。

第四条 扶沟县城市管理局贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和综合执法工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理和综合执法工作的法律、法规和方针政策；拟订相关管理标准、规程、规范和办法并监督执行。

（二）负责拟订全县城市管理和综合执法工作发展战

略、总体规划、中长期规划、专项规划和年度实施计划，经批准后组织实施；依据国家有关法律、法规和规章，研究起草有关城市管理行政处罚的实施细则，经批准后组织实施。负责对城区内破坏和影响市容市貌、环境卫生、经营秩序、服务秩序等行为依法进行监督和处罚；负责对城区内乱贴乱画、乱停乱放、乱泼乱倒、乱扯乱挂、乱占人行道、流动摊贩、店外经营等行为依法进行监督和处罚；负责对驶入城区各种非机动车辆规范停放的监督和处罚；负责城区内建筑物和构筑物的广告、占地广告、店牌、招牌、占道宣传、流动宣传等户外广告的监督和处罚。

负责对城区内损坏环境卫生公共设施、排水设施、燃气热力设施、路灯等市政设施方面违法行为的监督和处罚；负责对城区内违章占用、挖掘、损坏城市道路等方面违法行为的监督和处罚；负责对城区内损坏城市绿地、花草、树木以及城市园林绿化设施等违法行为的监督和处罚；负责对城区内建筑垃圾相关行为的监督和处罚。

受县自然资源局委托，依法查处县城区域内违法占地、违法建设行为，严格按照《中华人民共和国行政处罚法》规定的委托程序履行职责。

完成局领导交办的其他事项。

（三）负责全县城市道路、供水排水、园林绿化、市容环境卫生等市政公用设施管理的行业监督指导工作；负责全县燃气的监管工作；负责编制城区市政公用设施年度

维护计划和大中修工程计划并组织实施；负责城区公用设施、道路、园林绿化、垃圾中转站等大型环卫设施的建设维护管理工作；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工作。

（四）负责行使全县住房城乡建设领域法律法规规章规定的市政公用、园林绿化、室内装饰的行政处罚权及相应的行政强制权。

（五）负责组织、检查城区城市防汛抢险工作；制定城区城市防汛除涝规划及年度预案、防汛除涝设施维修计划，并组织实施；负责市政公用设施安全质量管理工作；协助或受县安全生产委员会委托对市政公用行业重大安全事故进行调查处理。

（六）负责本行政区域的市政公用事业特许经营权的具体实施；负责城区城市供水、污水处理、中水利用、排污许可证的发放；负责燃气、热力、垃圾处理等特许经营权牌照的发放和管理；负责城区城市规划区域内污水、垃圾处理费征收、使用和管理的工作；负责城市供水和排水水质监管。

（七）负责编制城市管理资金使用规划，拟订市政公用设施建设、维护等工程项目资金使用计划，并监督管理和组织实施。

（八）负责城区的广场、公园、游园等绿化建设规划、设计、开发和管理的工作；负责对城区新建单位、小区的绿

化设计审核、检查验收工作。

（九）负责行业统计和城区技术资料管理工作。

（十）指导、监督检查全县城市管理和综合执法工作。

（十一）负责全县数字化城管系统建设、运行和管理
工作。

（十二）负责城区建筑渣土处置管理工作。

（十三）负责全县室内装饰行业的日常监督管理工
作。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、人员编制情况

扶沟县城市管理局部门编制 126 人(其中行政 13 人、一
般全供事业 113 人)。

三、部门预算机构设置情况

扶沟县城市管理局部门预算是包含本级预算和所属单位
预算在内的汇总预算，包括：城市管理局办公室、人事教育股、
财务审计股、市政管理股、公用事业股、技术监督股、政策法
规股、行政审批服务股、监督考核股 9 个职能股室及扶沟县城
市管理综合执法大队、扶沟县环境卫生服务中心、扶沟县公用
事业服务中心、扶沟县市政建设服务中心、扶沟县园林绿化
中心、扶沟县垃圾处理中心、扶沟县城市污水处理中心、扶沟
县人民公园管理中心 8 个二级预算单位。

第二部分

扶沟县城市管理局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

扶沟县城市管理局部门 2023 年收入支出总计 5224.4 万元，与上年相比，收入支出总计各减少 345.2917 万元，减少 6.2%。减少的主要原因：城市绿化实行市场化运作，导致预算资金减少。

二、收入预算总体情况说明

扶沟县城市管理局部门 2023 年收入总计 5224.4 万元，其中：一般公共预算拨款 5224.4 万元（其中：财政拨款 4988.8 万元；纳入预算管理的行政事业性收费 235.6 万元；国有资产有偿使用收入 0 万元；其他一般公共预算收入 0 万元）；政府性基金拨款 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

扶沟县城市管理局部门 2023 年支出总计 5224.4 万元，其中：基本支出 2341.7 万元，占 44.82%（按用途划分：工资福利支出 2159.5 万元，占 92.22%；商品服务支出 178.1 万元，占 7.61%；对个人和家庭的补助支出 4.1 万元，占 0.17%）；项目支出 2882.77 万元，占 55.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶沟县城市管理局部门 2023 年财政拨款收入支出总计 5224.4 万元，与上年相比，收入支出总计减少 345.2917 万元，增长 6.2%。按用途划分为：工资福利支出 2159.5 万元，占 41.33%；对个人和家庭的补助 4.1 万元，占 0.09%；商品服务支出 178.1 万元，占 3.4%；经常性项目支出 2882.77 万元，占 55.18%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扶沟县城市管理局部门 2023 年一般公共预算支出总计 5224.4 万元，与上年相比，收支出总计减少 345.2917 万元，减少 6.2%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 316.8 万元，占 6.06%；卫生健康支出 112.6 万元，占 2.15%；节能环保支出 91 万元，占 1.74%；城乡社区支出 4532.6 万元，占 86.76%；住房保障支出 171.4 万元，占 3.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

扶沟县城市管理局部门 2023 年一般公共预算基本支出总计 5224.4 万元，与上年相比，支出总计减少 345.2917 万元，减少 6.2%。其中：人员经费 2163.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 178.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通

费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出情况说明

扶沟县城市管理局部门 2023 年没有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

扶沟县城市管理局 2023 年“三公”经费预算为 7.1 万元，与上年相比，支出总计减少 0.9 万元，下降 11.25%。增加（减少）的主要原因是严格把控，压缩经费。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车运行费 5 万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等，与上年相比持平，

（四）公务接待费 2.14 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，接待批次 40 次，接待人数 850 人，与上年相比，减少 0.9 万元，下降 30%。减少的主要原因是严格把控，压缩经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

扶沟县城市管理局部门 2023 年机关运行经费支出预算 3060.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。与上年相比减少 67 万元，增长 2.19%，主要用于办公费、印刷费、

水费、邮电费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

扶沟县城市管理局部门 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）项目支出预算的绩效目标等预算绩效情况说明

扶沟县城市管理局部门 2023 年度，共有项目支出 18 个，资金总额为 2882.8 万元，共设置成本指标 18 个、产出指标 26 个、效益指标 26 个、满意度指标 20 个，绩效目标的设置有效地保证了资金的使用效果。具体来讲，为提高城市市政道路、市容市貌、环境绿化等水平，促进扶沟县市政道路、市容市貌、环境绿化等常态管理长效发展，美化人居环境，提升县城生态环境质量。具体来讲：

一、环卫作业市场化服务费

每天安排近 30 台专用机械车辆，通过洒水降尘、高压冲洗、反复洗扫“三位一体”作业方式，使主干道机械降尘率达 100%，清扫保洁率达 100%，次干道机械降尘率达 90%；全年共督导清尘公司机扫作业不达标问题 6000 余次。

二、扶沟县城区餐厨垃圾收集运输市场化运作项目工作有序开展

城区共收运餐饮门店 130 余家，每天上午 10 点左右收运完毕，日收运量 8 吨左右，全年共收运餐厨垃圾 2900 余

吨。

三、城区小街道维护整治工作

对城区内新华路南侧健康胡同、桐丘路西侧下岗路、桐丘路西侧印刷厂北胡同、浙江家具城南侧胡同等 11 条小街道实施提升改造。项目总投资 570 多万元，总长度 3255 米，建设面积约 11640 平方，污水管网长度 3172 米，检查井 138 座，路灯 73 盏。

制定了《扶沟县城区窞井盖专项整治三年行动方案》，为尽快完成窞井盖的普查确权工作，城管、住建、教体、卫健、通讯、电力等相关部门分职责、分区域、分路段进行细致排查，确保无一遗漏；排查窞井盖位置准确无误，做好详细记录；对排查中发现的低洼、易涝、下陷等存在安全隐患的窞井盖，按照窞井盖病害判定及维修技术标准列入维修计划。截至目前，大小街道共排查出窞井盖 8550 余处，全部确认相关责任单位，建立并完善工作台账。

(四) 国有资产占用情况说明

扶沟县城市管理局部门 2023 年度，公务用车 12 辆，单位价值 50 万元以上通用设配 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(五) 上级转移支付项目情况说明

扶沟县城市管理局无上级转移支付项目。

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：扶沟县城市管理局 2023 年度部门预算公开表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：扶沟县城市管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,224.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,988.8	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	316.8
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	112.6
		十一、节能环保	91.0
		十二、城乡社区事务	4,532.6
		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	171.4
		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	5,224.4	本年支出合计	5,224.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,224.4	支出总计	5,224.4

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：扶沟县城市管理局

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	5,224.4	2,341.7	2,159.5	4.1	178.1		2,882.8	2,686.9	195.8
			506	扶沟县城市管理局	5,224.4	2,341.7	2,159.5	4.1	178.1		2,882.8	2,686.9	195.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	274.3	274.3	274.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	42.6	19.2	15.2	4.0			23.4	23.4	
210	11	01		行政单位医疗	4.3	4.3	4.3						
210	11	02		事业单位医疗	105.4	105.4	105.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.2	0.1					
210	99	99		其他卫生健康支出	2.6	2.6	2.6						
212	01	01		行政运行	1,472.9	1,472.9	1,314.9		157.9				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2,507.5	99.3	83.9		15.4		2,408.2	2,408.2	
221	02	01		住房公积金	171.4	171.4	171.4						
212	05	01		城乡社区环境卫生	380.2	64.3	64.2		0.1		315.8	120.0	195.8
211	03	02		水体	91.0	91.0	88.2		2.8				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	172.1	36.7	34.9		1.8		135.4	135.4	

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：扶沟县城市管理局

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	5,224.4	一、本年支出	5,224.4	5,224.4	4,988.8		
（一）一般公共预算拨款	5,224.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,988.8	（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	316.8	316.8	316.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	112.6	112.6	112.6		
		（十一）节能环保支出	91.0	91.0	91.0		
		（十二）城乡社区事务支出	4,532.6	4,532.6	4,297.0		
		（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	171.4	171.4	171.4		
		(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:	5,224.4	支出合计	5,224.4	5,224.4	4,988.8		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 扶沟县城市管理局

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	5,224.4	2,341.7	2,159.5	4.1	178.1		2,882.8	2,686.9	195.8
			506	扶沟县城市管理局	5,224.4	2,341.7	2,159.5	4.1	178.1		2,882.8	2,686.9	195.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.3	274.3	274.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	42.6	19.2	15.2	4.0			23.4	23.4	
210	11	01		行政单位医疗	4.3	4.3	4.3						
210	11	02		事业单位医疗	105.4	105.4	105.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.2	0.1					
210	99	99		其他卫生健康支出	2.6	2.6	2.6						
212	01	01		行政运行	1,472.9	1,472.9	1,314.9		157.9				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2,507.5	99.3	83.9		15.4		2,408.2	2,408.2	
221	02	01		住房公积金	171.4	171.4	171.4						
212	05	01		城乡社区环境卫生	380.2	64.3	64.2		0.1		315.8	120.0	195.8
211	03	02		水体	91.0	91.0	88.2		2.8				

212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	172.1	36.7	34.9		1.8		135.4	135.4	
-----	----	----	--	--------------	-------	------	------	--	-----	--	-------	-------	--

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：扶沟县城市管理局

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				2,341.7	2,163.5	178.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263.6	263.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.6	10.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.1	15.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.0	4.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.3	4.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108.1	108.1	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.1	0.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,225.6	1,225.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.6	5.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.8	95.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.6	12.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.0		5.0
30229	福利费	50201	办公经费	1.0		1.0
30204	手续费	50201	办公经费	0.2		0.2
30206	电费	50201	办公经费	1.5		1.5

30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.1		2.1
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0		3.0
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3
30207	邮电费	50201	办公经费	0.4		0.4
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.0		3.0
30205	水费	50201	办公经费	1.1		1.1
30201	办公费	50201	办公经费	136.8		136.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	245.6	245.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.8		2.8
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.3		16.3
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164.8	164.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.7	6.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：扶沟县城市管理局

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	
7.1		5.0		5.0	2.1

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

部门名称：扶沟县城市管理局

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		
			2,882.8	2,882.8							
	506	扶沟县城市 管理局	2,882.8	2,882.8							
其他运转类	退伍兵职工 个人垫付医 保资金（第 三年）	扶沟县城市 管理局	23.4	23.4							
其他运转类	数字化管理 中心网络及 光纤费用	扶沟县城市 管理局	24.4	24.4							
其他运转类	城区小街道 维护	扶沟县城市 管理局	400.0	400.0							
其他运转类	城区公共设 施维护	扶沟县城市 管理局	57.0	57.0							
其他运转类	大学生村官 工资及社会 保障缴费	扶沟县城市 管理局	59.3	59.3							

其他运转类	保洁人员工资	扶沟县城市管理局	207.0	207.0							
其他运转类	环卫作业市场化服务费	扶沟县城市管理局	1,602.9	1,602.9							
其他运转类	扶沟县城区餐厨垃圾收集运输市场化运作项目	扶沟县城市管理局	57.6	57.6							
其他运转类	除臭灭蝇及防泄漏经费	扶沟县垃圾处理中心	24.0	24.0							
其他运转类	垃圾处理场购买黄土、砖渣资金	扶沟县垃圾处理中心	60.0	60.0							
其他运转类	办公经费	扶沟县垃圾处理中心	36.0	36.0							
特定目标类	渗滤液改造设备租金	扶沟县垃圾处理中心	195.8	195.8							
其他运转类	公园水电费(审批)	扶沟县人民公园管理中心	20.0	20.0							
其他运转类	绿地管理费(审批)	扶沟县人民公园管理中心	40.0	40.0							
其他运转类	湖水治理费	扶沟县人民公园管理中心	5.0	5.0							

其他运转类	公园设施维护费	扶沟县人民 公园管理中 心	20.0	20.0							
其他运转类	保洁人员经 费	扶沟县人民 公园管理中 心	15.8	15.8							
其他运转类	保安人工 资	扶沟县人民 公园管理中 心	34.6	34.6							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		扶沟县城市管理局		
年度履职目标	负责拟订全县城市管理和综合执法工作发展战略、总体规划、中长期规划、专项规划和年度实施计划，经批准后组织实施；依据国家有关法律、法规和规章，研究起草有关城市管理行政处罚的实施细则，经批准后组织实施。负责对城区内破坏和影响市容市貌、环境卫生、经营秩序、服务秩序等行为依法进行监督和处罚；负责对城区内乱贴乱画、乱停乱放、乱泼乱倒、乱扯乱挂、乱占人行道、流动摊贩、店外经营等行为依法进行监督和处罚；负责对驶入城区各种非机动车辆规范停放的监督和处罚；负责城区内建筑物和构筑物的广告、占地广告、店牌、招牌、占道宣传、流动宣传等户外广告的监督处罚。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强队伍建设	严抓政治理论学习, 加强人员业务培训		
	加强城区市容秩序管理力度	监督执行“门前三包”规定, 推进精细化、规范化管理, 为中考、高考广大考生护航, 加强城区油烟污染治理, 加强建筑垃圾清运及处置监管, 开展室内装饰监管, 持续推进数字化城管建设。		
	加强基础设施建管力度	城区背街小巷改造提升; 集中开展城区窨井盖整治工作、加快推进弱电入地工作进度		
	加强城区绿化设施建管力度	做好城区绿化日常养护; 持续推进绿化建设		
	加强城区环境卫生管理力度	加强垃圾中转站监管力度; 环卫市场化作业高效运转。餐厨垃圾收运工作有序开展。		
预算情况	部门预算总额（万元）	5,224.4		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	5,224.4		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	2,341.6		
	（2）项目支出	2,882.8		
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	≤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	≤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	≤100%	
		政府采购执行率	≥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%
绩效监控完成率		=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	每天安排洒扫除尘车辆	≥30 辆	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		城区窨井盖整治数量	≥8550 个		
		城区绿化日常养护完成率	=100%		
		管理绿地面积	≥75 万平方米		
		行道树精细化管理数量	≥15000 棵		
		管理游园数量	≥57 个		
	履职目标实现	城区环卫作业市场化服务达标率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		城区窨井盖整治工作实现率	=100%		
		管理绿地面积合格率	≥95%		
		城区绿化日常养护实现率	=100%		
效益指标	履职效益	推动城区环卫作业精细化	促进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
		窨井盖整治工作促进群众出行便利	≥90%		
		营造良好的人居环境	促进		
	满意度	群众满意度		95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟县城市管理局

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
506		2,882.8	2,882.8										
506001	扶沟县城市管理局	2,431.5	2,431.5										
411621220000000016811	保洁人员工资	207.0	207.0			费用	≥198 万元	工资发放人数	≥140 人	公厕及中转站卫生保洁提升度	≥95%	工人满意度	≥90%
								保洁人员出勤率	≥95%				
411621220000000016835	大学生村官工资及社会保障缴费	59.3	59.3			费用	≥59.25 万元	发放工资人数	≥13 人	提升大学生村官生活水平	提升	购岗人员满意度	≥95%
								发放条件符合率	≥95%				
411621220000000016849	城区公共设施维护	57.0	57.0			改善人居环境	≥95%	城区公共设施维护工作完成率	≥90%	提升群众人居环境满意度	提升	群众满意度	≥95%
								城区公共设施维护工作达标率	≥90%				

								城区公共设施维护工作及时率率	≥95%				
411621220000000016858	城区小街道维护	400.0	400.0			费用	100 万元	道路坑槽挖补约6700 平方米	≥93%	改善城区小街道道路质量, 提升小街道道路平整	≥95%	群众满意度	≥90%
								道路坑槽挖补达标率	≥90%				
411621220000000038193	扶沟县城区餐厨垃圾收集运输市场化运作项目	57.6	57.6			年市场化服务费	≥57.6 万元	全年垃圾运输量	≥3000 吨	垃圾收集运输及时性	≥96%	提高餐饮单位满意度	≥95%
								运行天数	≤365 天	对餐厨垃圾及时进行收运, 减少环境污染	≥98%		
								作业完成质量	≥95%				
411621230000000004801	环卫作业市场化服务费	1,602.9	1,602.9			服务费	≥1950.88 万元	保洁工作达标率	≥95%	有效改善环境, 提升人居价值	≥95%	群众满意度	≥95%
								保洁及时率	≥95%				
								清算保洁面积	≥297.57 万平方米				
411621230000000005610	数字化管理中心网络及光纤费用	24.4	24.4			全年费用	≤24.43 万元	网络时效率	≥98%	提升全县覆盖率	≥90%	提升执法力度率	≥95%
								费用项	≥3 项				

								网络稳定率	≥98%				
411621230000000008409	退伍兵职工个人垫付医保资金（第三年）	23.4	23.4			第三年医保	≥23.37万元	支付及时率	100%	提升退伍职工积极率	≥95%	提升退伍职工满意度	≥95%
								分四年第三年	≥3年				
								支付完成率	100%				
506002	扶沟县垃圾处理中心	315.8	315.8										
411621220000000016897	垃圾处理场购买黄土、砖渣资金	60.0	60.0			费用	≥60万元	购买黄土、砖渣数量	≥8600立方米	减少环境污染	减少	群众满意度	≥90%
								购买黄土、砖渣合格率	≥95%				
411621220000000016924	除臭灭蝇及防泄漏经费	24.0	24.0			灭蝇及防污水泄漏40万元	≥39.9万元	垃圾场夏季除臭灭蝇及填埋池防泄漏	≥80天	改善人居环境	改善	群众满意度	≥95%
								提升空气质量	≥90%				
411621220000000016925	办公经费	36.0	36.0			各项开支36万元	≥36.9万元	垃圾场工作正常运行	12月	确保垃圾场正常运行	确保	群众满意度	≥95%
								垃圾场工作正常运行工作完成率	≥95%				
								购买服务项数	≥3项				
411621220000000014819	渗滤液改造设备租金	195.8	195.8			费用	≥195.84万元	处理渗滤液合格率	≥95%	对有效处理垃圾的提升度	≥95%	群众满意度	≥95%

								处理渗滤液立方米	≥1000 立方米				
506007	扶沟县人民公园管理中心	135.4	135.4										
411621220000000014820	保洁人员经费	15.8	15.8					保洁人员出勤率	≥95%	公园卫生环境提升度	提升		
								发放工资保洁人员人数	≥10人				
411621220000000018081	公园设施维护费	20.0	20.0					发放工资保安人数	≥15人	提升公园安全性	提升		
								保安人员出勤率	≥95%				
411621220000000018082	保安人员工资	34.6	34.6					发放工资人员数量	≥16人	提升保安人员生活水平	提升		
								人员出勤率	≥95%				
411621220000000018083	湖水治理费	5.0	5.0					湖水净化、消毒工作完成率	≥90%	提高湖水干净质量	≥95%		
								湖水质量达标率	≥90%	营造良好游园环境	营造		
411621220000000018084	公园水电费(审批)	20.0	20.0					用电量	≥12万度	为公园游客提供便利	提供		
								供电费用缴纳完成率	≥90%				
411621220000000018086	绿地管理费(审批)	40.0	40.0					绿地面积	≥70万平方米	改善居民人居环境	改善		
								绿地、花木治理维护	≥95%	提高公园生态环境	≥95%		