

沈丘县城市管理局
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沈丘县城市管理局部门 2023 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县城市管理局部门 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、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

沈丘县城市管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沈丘县城市管理局内设六个机构：办公室、人事教育股（老干部股）、财务审计股、市政管理股（技术监督股）公用事业股、政策法规股（行政审批服务股）。

（二）部门职责

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；拟定相关管理标准、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，组织实施有关城市管理行政处罚的实施细则。

（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；负责编制中心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；负责中心城区公用设施、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、违法建设治理等方面工作。

（四）负责行使全县住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制权；负责具体指导和监督全县城市管理和综合执法工作，组织协调跨区域和重大复杂案件的查处等。

（五）负责组织、检查中心城区城市防汛抢险工作；制定中心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；负责中心城区城市供水、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；负责中心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，拟定市政公用设施建设、维护等工程项目资金使用计划，并监督管理和组织实施。

（八）负责中心城区的广场、公园、游园等绿化建设规划、

设计、开发和管理工作；负责对中心城区新建单位、小区的绿化设计审核、检查验收工作。

（九）负责行业统计和中心城区技术资料管理工作。

（十）负责全县数字化城管系统建设、运行和管理工作。

（十一）负责中心城区建筑渣土处置管理工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、沈丘县城市管理局预算单位构成

沈丘县城市管理局部门预算包括局机关本级预算，没有局属二级单位预算。与 2022 年相比，没有新增二级单位预算。预算单位构成：

1、沈丘县城市管理局本级

第二部分

沈丘县城市管理局

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县城市管理局 2023 年收入 1896.77 万元，支出总计 1896.77 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 3324.47 万元，增加 64%，主要原因：下沉到乡镇 127 名职工，清算了历年来的工资找补、养老金、结转专项资金、结算期养老保险的预算。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县城市管理局 2023 年收入合计 1896.77 万元，其中：一般公共预算收入 1896.77 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县城市管理局 2023 年支出合计 1896.77 万元，其中：基本支出 1659.77 万元，占 87.5%；项目支出 237 万元，占 12.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县城市管理局 2023 年一般公共预算收支预算 1896.77 万元。政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 3324.47 万元，主要原因：下沉到乡镇 127 名职工，清算了历年来的工资找补、养老金、结转专项资金、结算期养老保险的预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县城市管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1896.77 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 216.54 万元，占 11.42%，卫生健康支出 128.17 万元，占 6.75%；住房保障支出 92.92 万元，占 4.9%；城乡社区支出 1459.14 万元，占 76.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县城市管理局 2023 年一般公共预算基本支出 1659.77 万元，其中：其中：人员经费 1620.77 万元，机关事业单位基本养

老保险缴费、抚恤金、其他社会保障缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、其他交通费用、绩效工资、奖金、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 39 万元，主要包括：维修（护）费、水费、电费、办公费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县城市管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

沈丘县城市管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县城市管理局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。相比去年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于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。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2022 年没有

因公出国。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于购置公务车辆，比2022年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2023年度没有公务用车购置预算；公务用车运行维护费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，比2022年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（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，比2022年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我局认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务，务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关，我单位没有公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沈丘县城市管理局2023年机关运行经费支出预算39万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少34.25万元，减少52%，主要原因：下沉133名职工、19名人员退休。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

沈丘县城市管理局部门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

2022年期末，沈丘县城市管理局固定资产总额2386.88万元，其中，房屋建筑物63.5万元，车辆2290.82万元，其他设备32.56万元。共有车辆66辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车66辆；单价50万元以上通用设备16台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：沈丘县城市管理局 2023 年度部门预算表

2023 年 2 月 21 日

部门收支总体情况表

单位名称： 沈丘县城市管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,896.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,896.8	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	216.54
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	128.17
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,459.14
		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	92.92
		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	1,896.77	本年支出合计	1,896.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,896.77	支出总计	1,896.77

部门支出总体情况表

单位名称： 沈丘县城市管理局

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	1,896.77	1,659.77	1,598.95	16.42	44.40		237.00	237.00	
			420001	沈丘县城市管理局	1,896.77	1,659.77	1,598.95	16.42	44.40		237.00	237.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	186.67	186.67	186.67						
208	08	01		死亡抚恤	7.62	7.62		7.62					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	22.25	22.25	13.45	8.80					
210	01	03		机关服务	30.00						30.00	30.00	
210	11	01		行政单位医疗	74.37	74.37	74.37						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	23.80	23.80	23.80						
212	01	01		行政运行	1,252.14	1,252.14	1,207.74		44.40				
212	01	07		市政公用行业市场监管	90.00						90.00	90.00	
212	03	03		小城镇基础设施建设	117.00						117.00	117.00	
221	02	01		住房公积金	92.92	92.92	92.92						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县城市管理局

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	1,896.77	一、本年支出	1,896.77	1,896.77	1,896.77		
（一）一般公共预算拨款	1,896.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,896.77	（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	216.54	216.54	216.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	128.17	128.17	128.17		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,459.14	1,459.14	1,459.14		
		（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	92.92	92.92	92.92		
		(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:	1,896.77	支出合计	1,896.77	1,896.77	1,896.77		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 沈丘县城市管理局

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	1,896.77	1,659.77	1,598.95	16.42	44.40		237.00	237.00	
			420001	沈丘县城市管理局	1,896.77	1,659.77	1,598.95	16.42	44.40		237.00	237.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	186.67	186.67	186.67						
208	08	01		死亡抚恤	7.62	7.62		7.62					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	22.25	22.25	13.45	8.80					
210	01	03		机关服务	30.00						30.00	30.00	
210	11	01		行政单位医疗	74.37	74.37	74.37						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	23.80	23.80	23.80						
212	01	01		行政运行	1,252.14	1,252.14	1,207.74		44.40				
212	01	07		市政公用行业市场监管	90.00						90.00	90.00	
212	03	03		小城镇基础设施建设	117.00						117.00	117.00	
221	02	01		住房公积金	92.92	92.92	92.92						

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：沈丘县城市管理局

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				1,659.77	1,620.77	39.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186.67	186.67	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.62	7.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.97	15.97	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.80	8.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95.65	95.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	915.92	915.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.89	23.89	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.40	5.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	221.89	221.89	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.94	4.94	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	41.10	41.10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.10		5.10
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30201	办公费	50201	办公经费	31.20		31.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.92	92.92	

301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	41.10	41.10	41.10								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	172.10	172.10	172.10								
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50								
302	06	电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92.92	92.92	92.92								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

沈丘县城市管理局

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	

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： 沈丘县城市管理局

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		
			237.0	237.0							
	420001	沈丘县城市管理局	237.0	237.0							
其他运转类	2023 年专项经费-市场监管运行费	沈丘县城市管理局	30.0	30.0							
其他运转类	2023 年市场基础设施维修、垃圾处理、燃气办、供水、供热监管运行管理经费	沈丘县城市管理局	90.0	90.0							
其他运转类	2023 年专项经费-城区及安钢片区窰井盖更换维修经费	沈丘县城市管理局	90.0	90.0							
其他运转类	2023 年专项经费-滨河公园基础设施维护维修、水电费	沈丘县城市管理局	27.0	27.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		沈丘县城市管理局		
年度履职目标	目标 1: 抓项目建设, 持续提升城市品质, 改善城市环境。 目标 2: 抓城市治理, 提升城市精细化管理水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2023 年专项经费-城区及安钢片区窨井盖更换维修经费	更换及时, 改善城区积水及城区群众的安全。		
	2023 年专项经费-滨河公园绿化及维护	对其公园进行了绿化补面、路面、侧石、坐凳、亮化等进行了修复和维修, 提升了居民的幸福感		
	2023 年市场基础设备维修、垃圾处理、燃气办、供水、供热监管运行管理经费	监管及时, 保障市场运行		
	2023 年专项经费-市场监管运行费	保障市场正常运行		
预算情况	部门预算总额(元)	237.0		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	237.0		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	237.0		
	(2) 项目支出	237.0		
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	≥98%	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	≥95%	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	≤20%	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	≤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	≥93%	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计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%	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	城区及安钢片区窰井盖更换改善城区积水及城区群众的安全。	100%	
		滨河公园绿化及维护完成率	100%	
		市场基础设备维修、垃圾处理、燃气办、供水、供热监管	100%	
	履职目标实现	抓项目建设，持续提升城市品质，改善城市环境实现率	100%	
		抓城市治理，提升城市精细化管理水平实现率	100%	
效益指标	履职效益	改善城市环境	改善	
		提升城市形象	提高	
	满意度	职工满意度	≥93%	
		群众满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 沈丘县城市管理局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政 府 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	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
420		237. 0	237 .0										
420001	沈丘县城市管 理局	237. 0	237 .0										
411624230 000000023 059	2023 年专项经 费-城区及安钢 片区窰井盖更 换维修经费	90.0	90. 0		总成 本	≤90 万 元	窰井盖更换 次数	≥29 5 次	改善城 区积水 及安全	改 善	群 众 满 意 度	≥93%	
							管网抽污维 修合格率	100%					
							管网抽污维 修及时率	100%					
							管网抽污次 数	≥23 0 次					
							窰井盖更换 及时率	100%					
							窰井盖更换 合格率	100%					
411624230 000000023 060	2023 年专项经 费-滨河公园基 础设施维护维 修、水电费	27.0	27. 0		维 护 维 修 费	≤10 万 元	水电费缴纳 次数	≤12 次	提升 了 公 园 环 境 形 象	提 升	群 众 满 意 度	≥93%	
					水 电 费	≤17 万 元	水电费缴纳 准确率	100%	保 障 了 公 园 的 正 常 运 行	保 障			
							维修次数	≤35 次					

							水电费缴纳及时率	100%					
							公园维修合格率	100%					
							公园维护及时率	100%					
411624230 000000023 069	2023年市场基础设施设备维修、垃圾处理、燃气办、供水、供热监管运行管理经费	90.0	90.0			项目成本	≤90万元	监管及时率	100%	保障市场运行	保障	群众满意度	≥95%
								维修及时率	100%				
								维修合格率	100%				
								监管市场数量	5个				
								监管完成率	100%				
								市场基础设施维修次数	≥30次				
411624230 000000023 070	2023年专项经费-市场监管运行费	30.0	30.0			总成本	≤30万元	监管市场数量	9个	保障市场正常运行	保障	群众满意度	≥94%
								市场基础设施维修次数	≥30次				
								监管及时性	及时				
								市场运行及时率	及时				
								监管完成率	100%				