

沈丘县城市管理局
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 沈丘县城市管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县城市管理局2022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2022年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县城市管理局部门概况

一、沈丘县城市管理局主要职责

（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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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；负责城市供水和排水水质监管。

7、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。

8、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；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。

9、负责行业统计和中心城区技术资料管理工作。

10、负责全县数字化城管系统建设、运行和管理。

11、负责中心城区建筑渣土处置管理工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、沈丘县城市管理局所属预算单位构成情况

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2021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2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县城市管理局2022年收入总计5221.2万元，支出总计5221.2万元，与2021年预算相比，收入增加2139.53万元，增长59%。主要原因：结转历年来的工资找补、职业年金、住房公积金、专项资金、结算期养老保险的预算；支出增加2139.53万元，增长59%。主要原因：结转历年来的工资找补、职业年金、住房公积金、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2022年收入合计5221.2万元，其中：一般公共预算5221.2万元；政府性基金预算拨款收入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2022年支出合计5221.2万元，其中：基本支出2872.5万元，占55.0%；项目支出2348.7万元，占45.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县城市管理局2022年一般公共预算收支预算5221.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加2139.53万元，增长

59%，主要原因：结转历年来的工资找补、职业年金、住房公积金、专项资金、结算期养老保险的预算；政府性基金收支预算增加2139.53万元，增长59%，主要原因：结转历年来的工资找补、职业年金、住房公积金、专项资金、结算期养老保险的预算；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：2022年无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县城市管理局2022年一般公共预算支出年初预算为5221.2万元。其中：基本支出2872.5万元，占55.0%；项目支出2348.7万元，占45.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县城市管理局2022年一般公共预算基本支出年初预算为2872.5万元，其中：人员经费支出2799.3万元，占97.4%；公用经费支出73.3万元，占2.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县城市管理局2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因：2022年没有因公出国。

（二）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2021年持平。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。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；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。公务用车购置费预算数与2021年持平。主要原因：2022年度没有公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。主要原因：我单位没有公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县城市管理局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

沈丘县城市管理局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

沈丘县城市管理局2022年机关运行经费支出预算73.25万元，主要保障机关正常运行及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出预算情况

2022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2022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。

我部门2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沈丘县城市管理局共有车辆66辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车66辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无其他车辆；单位价值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

沈丘县城市管理局2022年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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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：

沈丘县城市管理局2022年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,221.2	一、一般公共服务	6.0
其中：财政拨款	5,221.2	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	863.5
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	111.9
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	4,103.8
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	136.0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	5,221.2	本年支出合计	5,221.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	5,221.2	支出总计	5,221.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县城市管理局

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	5,221.2	5,221.2	5,221.2	5,221.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420	沈丘县城市管 理局	5,221.2	5,221.2	5,221.2	5,221.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420001	沈丘县城市管 理局	5,221.2	5,221.2	5,221.2	5,221.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：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			
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	5,221.2	2,872.5	2,775.6	17.4	79.5	0	2,348.7	2,248.7	100.0
			420	沈丘县城市管理局	5,221.2	2,872.5	2,775.6	17.4	79.5	0	2,348.7	2,248.7	100.0
201	38	05		市场秩序执法	6.0	0	0	0	0	0	6.0	6.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	826.1	272.6	272.6	0	0	0	553.5	553.5	0
208	08	01		死亡抚恤	7.1	7.1	0	7.1	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	30.3	30.3	20.0	10.3	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	108.8	108.8	108.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.1	3.1	3.1	0	0	0	0	0	0
212	01	01		行政运行	3,510.6	2,314.7	2,235.2	0	79.5	0	1,195.9	1,195.9	0
212	01	04		城管执法	330.0	0	0	0	0	0	330.0	330.0	0
212	03	03		小城镇基础设施建设	263.2	0	0	0	0	0	263.2	163.2	100.0
221	02	01		住房公积金	136.0	136.0	136.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	5,221.2	一、本年支出	5,221.2	5,221.2	5,221.2	0	0
（一）一般公共预算拨款	5,221.2	（一）一般公共服务支出	6.0	6.0	6.0	0	0
其中：财政拨款	5,221.2	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	863.5	863.5	863.5	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	111.9	111.9	111.9	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	4,103.8	4,103.8	4,103.8	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	136.0	136.0	136.0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	5,221.2	支出合计	5,221.2	5,221.2	5,221.2	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：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			
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	5,221.2	2,872.5	2,775.6	17.4	79.5	0	2,348.7	2,248.7	100.0
			420	沈丘县城市管理局	5,221.2	2,872.5	2,775.6	17.4	79.5	0	2,348.7	2,248.7	100.0
201	38	05		市场秩序执法	6.0	0	0	0	0	0	6.0	6.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	826.1	272.6	272.6	0	0	0	553.5	553.5	0
208	08	01		死亡抚恤	7.1	7.1	0	7.1	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	30.3	30.3	20.0	10.3	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	108.8	108.8	108.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.1	3.1	3.1	0	0	0	0	0	0
212	01	01		行政运行	3,510.6	2,314.7	2,235.2	0	79.5	0	1,195.9	1,195.9	0
212	01	04		城管执法	330.0	0	0	0	0	0	330.0	330.0	0
212	03	03		小城镇基础设施建设	263.2	0	0	0	0	0	263.2	163.2	100.0
221	02	01		住房公积金	136.0	136.0	136.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：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	2,872.5	2,799.3	73.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272.6	272.6	0
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.1	7.1	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22.7	22.7	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.3	10.3	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109.2	109.2	0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	436.7	436.7	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.2	4.2	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,319.4	1,319.4	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	350.1	350.1	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.8	124.8	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.2	6.2	0
30201	办公费	50201	办公经费	71.9	0	71.9
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3	0	0.3
30229	福利费	50201	办公经费	1.1	0	1.1
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136.0	136.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：沈丘县城市管理局

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	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	5,221.2	5,221.2	5,221.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420		沈丘县城市管理局			5,221.2	5,221.2	5,221.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,770.5	1,770.5	1,770.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	867.7	867.7	867.7	0	0	0	0	0	0	0	0
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	7.1	7.1	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	22.7	22.7	22.7	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.3	10.3	10.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.8	110.8	110.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	436.7	436.7	436.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.2	4.2	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	350.1	350.1	350.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	124.8	124.8	124.8	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.2	6.2	6.2	0	0	0	0	0	0	0	0

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	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	01	办公费	502	01	办公经费	71.9	71.9	71.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	338.6	338.6	338.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	178.0	178.0	178.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	657.1	657.1	657.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	263.2	263.2	263.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：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			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：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		
		合计	2,348.7	2,348.7	0	0	0	0	0	0	0
	420	沈丘县城市管理局	2,348.7	2,348.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年度以前结转人员专项五险一金	沈丘县城市管理局	344.5	344.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	清算期养老保险和职业年金	沈丘县城市管理局	892.1	892.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年结转人员支出	沈丘县城市管理局	848.9	848.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-滨河公园设施、水电费、维护。	沈丘县城市管理局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-市场设备维修及管理经费，垃圾处理厂、燃气、供热监管经费。	沈丘县城市管理局	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-市场监管运行费	沈丘县城市管理局	33.2	33.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年专项经费-城区窞井盖更换维修经费	沈丘县城市管理局	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022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		
	1. 小街小巷升级改造	对城区小街小巷进行道路排水改造, 改善了城区群众的安全。		
	2. 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受		
	3. 全力做好汛情应对工作	对城区低洼点、集水区的排水管道进行重点清挖、抽污, 借助污水泵抽排, 及时打开窨井盖		
预算情况	部门预算总额(万元)	5,221.2		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	5,221.2		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	2,872.5		
	(2) 项目支出	2,348.7		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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%

投入管理指标	预算和财务管理	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%
	小街小巷升级改造完成率	100%		

产出指标	重点工作任务完成	滨河公园绿化及维护完成率	100%	
		全力做好汛情应对工作完成率	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%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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							
		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
420		2,348.7	2,348.7										
420001	沈丘县城市管理局	2,348.7	2,348.7										
41162422000000003932	2022年专项经费-市场设备维修及管理经费，垃圾处理厂、燃气、供热监管经费。	100.0	100.0			总成本	≤120万元	维修及时率	100%	保障市场运行	保障	群众满意度	≥93%
								维修合格率	100%				
								监管市场数量	9个				
								监管及时率	100%				
								监管完成率	100%				
								市场基础设施维修次数	≥30次				
41162422000000003934	2022年专项经费-滨河公园设施、水电费、维护。	30.0	30.0			维护维修费	≤40万元	水电费缴纳准确率	100%	提高了公园环境形象	提高	群众满意度	≥96%
						水电费	≤20万元	水电费缴纳次数	≤11次	保障了公园的正常运行	保障		
								水电费缴纳及时率	100%				
								维修次数	≤36次				
								公园维修合格率	100%				
								公园维护及时率	100%				
411624220000000021267	清算期养老保险和职业年金	892.1	892.1			经济总成本	≤892.12万元	人员福利缴纳足额率	100%	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥93%
								缴纳人数	406人	保障单位正常运转	保障		
								缴纳完成时间	2022年12月31日前	提高生活质量	提高		
411624220000000022468	2021年结转人员支出	848.9	848.9			经济总成本	≤848.86万元	缴纳人数	384人	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥93%
								人员工资发放足额率	100%	提高生活质量	提高		
								发放人数	384人	提高职工办公效率	提高		
								项目完成时间	2022年12月31前				
411624220000000032178	2021年度以前结转人员专项五险一金	344.5	344.5			总成本	≤427.29万元	缴纳人数	374人	保障单位正常运行	保障	职工满意度	≥98%
								缴纳完成时间	2022年12月31日	提高职工办公效率	提高		
								人员福利缴纳足额率	100%				
								发放人数	374人				
411624220000000043223	2022年专项经费-市场监管运行费	33.2	33.2			总成本	≤33.2万元	监管市场数量	9个	保障市场正常运行	保障	群众满意度	≥93%
								市场运行率	100%				
								监管及时率	100%				
								监管完成率	100%				
411624220000000022493	2022年专项经费-城区窞井盖更换维修经费	100.0	100.0			总成本	≤100万元	管网抽污率	100%	改善城区积水及安全	改善	群众满意度	≥93%
								管网抽污维修及时率	100%				
								窞井盖更换率	100%				
								管网抽污维修合格率	100%				
								窞井盖更换合格率	100%				
								窞井盖更换及时率	100%				