

2023年度

沈丘县城市综合执法局(本级)单位预算

目 录

第一部分 沈丘县城市综合执法局(本级)单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 沈丘县城市综合执法局(本级)2023年度单位预算情况说明

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

第三部分 名词解释

附件 沈丘县城市综合执法局(本级)2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

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”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县城市综合执法局(本级)单位概况

一、主要职责

- (一) 负责城区市容市貌
- (二) 负责城区环境卫生
- (三) 负责城区园林绿化
- (四) 负责市政设施
- (五) 负责城区客运三轮车管理
- (六) 负责城市卫生费收取
- (七) 负责城区燃气安全管理
- (八) 负责城区渣土管理及垃圾处理厂的监管工作
- (九) 负责污水处理费用的征收

二、机构设置

沈丘县城市综合执法局(本级)单位本级预算包括：办公室、人事股、财务审计股、政策法规股、公用事业股、市政管理股等六个股室，下属机构为：绿化大队，环卫队、客运办、市容管理大队、市政管理办公室、公厕管理办公室、物征办公室、小街小巷垃圾清运队、管网大队、公园广场管理办公室、渣土管理办公室,清扫洒水队,燃气管理办公室、数字化城管办公室共14个科室的预算。

三、预算单位构成

沈丘县城市综合执法局(本级)预算包括机关本级预算。

第二部分

沈丘县城市综合执法局(本级)2023年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县城市综合执法局(本级)2023年收入总计9,836.73万元,支出总计9,836.73万元,与2022年相比,收、支各增加1,627.60万元,增长19.83%。主要原因:道路升级改造及城区绿化专项费用增加等。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县城市综合执法局(本级)2023年收入总计9,836.73万元,其中:一般公共预算收入9,836.73万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县城市综合执法局(本级)2023年支出合计9,836.73万元,其中:基本支出5,056.04万元,占51.40%;项目支出4,780.69万元,占48.60%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县城市综合执法局(本级)2023年一般公共预算收支预算9,836.73万元, 政府性基金收支预算0.00万元, 国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比, 沈丘县城市综合执法局(本级)一般公共预算收支预算增加1,627.60万元, 增长19.83%, 主要原因: 道路升级改造及城区绿化专项费用增加等。

沈丘县城市综合执法局(本级)2023年政府性基金收支预算0.00万元, 与上年持平, 原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县城市综合执法局(本级)2023年一般公共预算支出预算9,836.73万元。其中: 基本支出5,056.04万元, 占51.40%; 项目支出4,780.69万元, 占48.60%。主要用于以下方面: 城乡社区事务支出9,836.73万元, 占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县城市综合执法局(本级)2023年一般公共预算基本支出5,056.04万元, 其中:

人员经费支出5,056.04万元, 占100.00%; 公用经费支出0.00万元, 占0.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县城市综合执法局(本级)2023年“三公”经费预算为0.00万元, 与2022年预算相比同为0.00万元, 无增减变动, 具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无此项费用支出。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无此项费用支出。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无此项费用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县城市综合执法局(本级)2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沈丘县城市综合执法局(本级)2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0万元，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、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少661.2万元，下降100%，主要原因：由于换为一体化系统，把日常正常运转经费改为其他项目支出，所以本年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

沈丘县城市综合执法局(本级)2023年政府采购预算安排4875万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算4555万元、政府采购服务预算320万元。

(三) 预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额9,836.73万元,其中:基本支出5,056.04万元,项目支出4,780.69万元,支出项目34个。

沈丘县城市综合执法局(本级)2023年预算项目绩效目标,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,沈丘县城市综合执法局(本级)共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要原因:无其他用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

沈丘县城市综合执法局(本级)无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件沈丘县城市综合执法局(本级)2023年度 单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县城市综合执法局(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,836.73	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	9,836.73	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	9,836.73
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9,836.73	本年支出合计	9,836.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	9,836.73	支出总计	9,836.73

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：沈丘县城市综合执法局(本级)

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	9,836.73	9,836.73	9,836.73	9,836.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	沈丘县城市综 合执法局	9,836.73	9,836.73	9,836.73	9,836.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421001	沈丘县城市综 合执法局	9,836.73	9,836.73	9,836.73	9,836.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：沈丘县城市综合执法局(本级)

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
					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	9,836.73	5,056.04	5,056.04	0.00	0.00	0.00	4,780.69	1,249.00	3,531.69
	421	沈丘县城市综合执法局	9,836.73	5,056.04	5,056.04	0.00	0.00	0.00	4,780.69	1,249.00	3,531.69
2120104		城管执法	6,405.04	5,056.04	5,056.04	0.00	0.00	0.00	1,349.00	1,249.00	100.00
2120303		小城镇基础设施建设	3,331.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,331.69	0.00	3,331.69
2120501		城乡社区环境卫生	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县城市综合执法局(本级)

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	9,836.73	一、本年支出	9,836.73	9,836.73	9,836.73	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	9,836.73	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	9,836.73	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	9,836.73	9,836.73	9,836.73	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	9,836.73	支出合计	9,836.73	9,836.73	9,836.73	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县城市综合执法局(本级)

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
					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	9,836.73	5,056.04	5,056.04	0.00	0.00	0.00	4,780.69	1,249.00	3,531.69
	421	沈丘县城市综合执法局	9,836.73	5,056.04	5,056.04	0.00	0.00	0.00	4,780.69	1,249.00	3,531.69
2120104		城管执法	6,405.04	5,056.04	5,056.04	0.00	0.00	0.00	1,349.00	1,249.00	100.00
2120303		小城镇基础设施建设	3,331.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,331.69	0.00	3,331.69
2120501		城乡社区环境卫生	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县城市综合执法局(本级)

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	5,056.04	5,056.04	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,056.04	5,056.04	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：沈丘县城市综合执法局(本级)

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	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	9,836.73	9,836.73	9,836.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	沈丘县城市综合执法局			9,836.73	9,836.73	9,836.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,056.04	5,056.04	5,056.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,007.00	1,007.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	50499	其他资本性支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1,222.89	1,222.89	1,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	179.54	179.54	179.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,242.82	1,242.82	1,242.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30905	基础设施建设	50602	资本性支出 (二)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	256.14	256.14	256.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设 支出	50499	其他资本性 支出	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	50404	设备购置	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：沈丘县城市综合执法局(本级)

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县城市综合执法局(本级)

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
					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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：沈丘县城市综合执法局(本级)

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	4,780.69	4,780.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421	沈丘县城市综合执法局	4,780.69	4,780.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-城区公园广场公厕维护维修费	沈丘县城市综合执法局	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-生产用车运行费用	沈丘县城市综合执法局	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-城区公园广场公厕及洒水车水电费	沈丘县城市综合执法局	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-单位日常运行办公费	沈丘县城市综合执法局	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-专用材料费	沈丘县城市综合执法局	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-市政基础设施零星修补费	沈丘县城市综合执法局	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年结转—执法车辆购置	沈丘县城市综合执法局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	2023年—和谐路（群贤路-尚德路）道路改造工程	沈丘县城市综合执法局	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年项目—高速路口对面游园（公路局-中英文学校）	沈丘县城市综合执法局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年以前结转—城区29条小街小巷改造	沈丘县城市综合执法局	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年项目—和谐路北侧绿化提升改造工程	沈丘县城市综合执法局	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年—火车站导流岛改造工程	沈丘县城市综合执法局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年结转—沈丘县城区绿化补苗工程	沈丘县城市综合执法局	284.19	284.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年—城区道路挖补修复工程	沈丘县城市综合执法局	179.54	179.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年—沈丘县顺河西路道路提升改造	沈丘县城市综合执法局	90.28	90.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年以前结转—高空喷淋降尘设备	沈丘县城市综合执法局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	2022年结转— 沈丘县经二路道 路绿化工程项目	沈丘县城市综 合执法局	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年项目— 冬季行道树补 植、补栽	沈丘县城市综 合执法局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年结转— 沈丘县人民大道 提升改造工程	沈丘县城市综 合执法局	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年项目— 沈丘县吉祥路 (富都大道-兆 丰大道)道路绿 化提升改造工程	沈丘县城市综 合执法局	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年结转-城 区绿化工程质保 金	沈丘县城市综 合执法局	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年结转— 工业路北段(泰 安路槐店一小) 非机动车道工程 项目	沈丘县城市综 合执法局	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年结转— 广电中心、司法 中心办公场地绿 化	沈丘县城市综 合执法局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年项目— 槐府六号外景观 改造工程	沈丘县城市综 合执法局	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	2023年一雨水管网及积水点改造	沈丘县城市综合执法局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年项目一沈丘县商务中心区经一街等七条道路绿化工程	沈丘县城市综合执法局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年以前结转一沈丘县城市管网敷设第一批	沈丘县城市综合执法局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023项目一初心公园设计费	沈丘县城市综合执法局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年结转一城区绿化补植工程监理	沈丘县城市综合执法局	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年结转一商务中心区经一街等七条道路绿化工程监理	沈丘县城市综合执法局	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年结转一市政供水管网铺设配套工程设计	沈丘县城市综合执法局	105.99	105.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年项目一沈丘县水文监测站游园改造	沈丘县城市综合执法局	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	2022年项目结转—聚鑫路机械园、金光大道、经二街排水管网改造工程3个项目监理费	沈丘县城市综合执法局	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年—城区智能垃圾中转站采购	沈丘县城市综合执法局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		沈丘县城市综合执法局		
年度履职目标	目标1：保障人员工资社保支出，日常公用经费支出；目标2：对城区零星工程、公厕、人行道等市政基础实施建设进行补缺；目标3：对城区道路、人行道、绿化建设、养护支出，农贸市场维护。市政基础设施维修维护支出。目标4：垃圾转运车辆及城区市容车辆等油费、维修费、保险费等支出；目标5：用于清洁工、清运工等工资福利的发放和环卫设施的维修维护。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障单位人员福利工作，日常公用经费支出工作	保障单位人员2022年419人工资社保支出，日常公用经费支出有办公设备购置、水电费缴纳、办公耗材等。		
	城市市容日常维护养护费用	对城市道路、公园广场、公厕、窨井盖、绿化等项目升级改造及市政零星修补。		
	城市建设配套费用	城市市容日常维护养护，对城区道路、人行道、绿化等进行维护养护工作。		
	垃圾清理运输费	垃圾转运车辆及城区市容车辆等油费、维修费、保险费等支出		
	卫生县城日常保洁费	用于清洁工、清运工等工资福利的发放和环卫设施的维修维护		
预算情况	部门预算总额（万元）	9,836.7		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	9,836.7		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	5,056.0		
	（2）项目支出	4,780.7		
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	≥95%	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	≤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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤90%	“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	≥95%	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%

	绩效管理	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	城市建设配套工作的完成率	100%	
		垃圾清理运输工作的完成率	100%	
		保障人员工资工作的完成率	100%	
		城市市容日常维护养护工作的完成率	100%	
		卫生县城日常保洁工作的完成率	100%	
	履职目标实现	目标1的实现率	100%	
		目标2的实现率	100%	
		目标3的实现率	100%	
		目标4的实现率	100%	
		目标5的实现率	100%	
效益指标	履职效益	卫生县城日常保洁费用	城市整洁	
		垃圾清理运输费	城市垃圾清运及时	
		城市建设配套费用	保障城市配套工程顺利开展实施	
		保障人员工资社保支出，日常公用经费支出	保障各项工作顺利开展	
		城市市容日常维护养护费用	保障城市基础设施正常使用	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		单位职工满意度	≥91%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 沈丘县城市综合执法局

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
421		4,780.7	4,780.7										
421001	沈丘县城市综合执法局	4,780.7	4,780.7										
411624230000000024023	2023年专项经费-单位日常运行办公费	89.0	89.0		总金额	89万元	日常工作完成率	100%	提高单位工作效率	提高	单位职工满意度	≥93%	
							单位工作开展及时性	及时					
							单位工作完成及时性	及时					
							单位工作运转合格率	100%					
411624230000000024024	2023年专项经费-城区公园广场公厕及洒水车水电费	78.0	78.0		总金额	78万元	城区公园广场公厕及洒水车水电费缴纳完成及时性	及时	保障城区公园，广场，公厕及洒水车正常工作运转	保障	单位职工满意度	≥94%	
							缴纳城区公园水电费数量	≥52个					
							城区公园广场公厕及洒水车水电费缴纳率	100%					
							城区公园广场公厕及洒水车水电费缴纳及时性	及时					
							缴纳城区公厕水电费数量	≥71座					
							洒水车数量	≥61辆					
411624230000000024025	2023年专项经费-市政基础设施零星修补费	52.0	52.0		总金额	52万元	市政基础设施修补完成及时性	及时	提高居民居住环境	提高	群众满意度	≥93%	
							市政基础设施修补完成率	100%					
							市政基础设施修补合格率	100%					
411624230000000024026	2023年专项经费-生产用车运行费用	710.0	710.0		总金额	710万元	维护车辆数辆	132辆	提高工作效率	提高	单位职工满意度	≥92%	
							车辆运行正常率	100%					
							维修维护及时率	100%					
411624230000000024027	2023年专项经费-城区公园广场公厕维护维修费	245.0	245.0		总金额	245万元	城区公园广场公厕维护合格率	100%	提高群众的户外生活	提高	城区居民满意度	≥94%	
							城区公园广场公厕维护完成及时性	及时					
							维护城区公厕数量	≥71座					
							维护城区广场数量	≥55个					
411624230000000024028	2023年专项经费-专用材料费	75.0	75.0		总金额	75万元	日常材料购置完成率	100%	提高城区生活环境	提高	城区居民满意度	≥93%	
							日常工作运转保障完成及时性	及时					
							保障日常工作运转及时性	及时					
							日常工作正常运转保障率	100%					
411624230000000037508	2022年结转-城区绿化工程质保金	6.9	6.9		投资金额	6.94万元	项目完工及时率	100%	改善城区生态环境	改善	群众满意度	≥93%	
						空气中尘土污染	施工中造成的影响	项目实施数量	4个				
						交通拥挤	施工中造成的影响	项目竣工合格率	100%				
411624230000000037510	2022年结转-沈丘县人民大道提升改造工程	39.3	39.3		空气中尘土污染	施工中造成的影响	工程竣工合格率	100%	改善城区人居环境	改善	群众满意度	≥93%	
						交通拥挤	施工中造成的影响	工程完工及时率	100%				
						投资金额	108.3万元	工程数量	1项				
411624230000000037511	2022年结转-沈丘县经二路道路绿化工程项目	2.4	2.4		投资金额	2.41万元	工程竣工合格率	100%	改善生态环境	改善	群众满意度	≥93%	
						交通拥挤	施工中造成的影响	工程完工及时率	100%				
						空气中尘土污染	施工中造成的影响	工程数量	1个				
411624230000000037512	2022年结转-沈丘县城区绿化补苗工程	284.2	284.2		交通拥挤	施工中造成的影响	工程竣工合格率	100%	改善城区生态环境	改善	群众满意度	≥93%	
						投资金额	476.61万元	工程数量	1个				
						空气中尘土污染	施工中造成的影响	工程完工及时率	100%				
411624230000000037513	2022年结转-一路北段（泰安路槐店一小）非机动车道工程项目	74.1	74.1		投资金额	74.08万元	项目数量	1项	完善城区基础设施	完善	群众满意度	≥95%	
						交通拥挤	施工中造成的影响	项目完工及时性	及时				
						空气中尘土污染	施工中造成的影响	项目竣工合格率	100%				
411624230000000037514	2023年-城区智能垃圾中转站采购	100.0	100.0		投资金额	100万元	采购智能垃圾中转站及时性	及时	改善城区人居环境	改善	群众满意度	≥93%	
							项目数量	1项					
							智能垃圾中转站合格率	100%					

						投资金额	179.54万元	项目完工及时率	100%				
						投资金额	50万元	高空喷淋降尘设备合格率	100%	改善城区生态环境	改善	群众满意度	≥95%
411624230000000037535	2022年以前结转—高空喷淋降尘设备	50.0	50.0					项目数量	1项				
								购置高空喷淋降尘设备及及时性	及时				
								购置高空喷淋降尘设备完成及时性	及时				
411624230000000037537	2023年项目一—高速路口对面游园（公路局—中英文学校）	150.0	150.0			空气尘土污染	施工中造成的影响	项目完工及时率	100%	提高人居环境质量	提高	群众满意度	≥95%
						投资金额	150万元	项目竣工合格率	100%				
						交通拥挤	施工中造成的影响	项目数量	1项				
411624230000000037538	2023年—火车站导流岛改造工程	100.0	100.0			投资金额	100万元	项目完工及时率	100%	改善城区环境	改善	群众满意度	≥95%
						空气尘土污染	施工中造成的影响	项目数量	1项				
						交通拥挤	施工中造成的影响	项目竣工合格率	100%				
411624230000000037539	2022年以前结转—城区29条小街小巷改造	59.2	59.2			交通拥挤	施工中造成的影响	工程竣工合格率	100%	改善城区人居环境	改善	群众满意度	≥95%
						投资金额	59.17万元	实施项目数量	1项				
						空气尘土污染	施工中造成的影响	工程完工及时率	100%				
411624230000000037540	2023年项目一—和谐路北侧绿化提升改造工程	190.0	190.0			投资金额	190万元	项目完工及时率	100%	改善城区生态环境	改善	群众满意度	≥95%
						交通拥挤	施工中造成的影响	项目数量	1项				
						空气尘土污染	施工中造成的影响	项目竣工合格率	100%				
411624230000000037541	2023年项目—沈丘县水文监测站游园改造	400.0	400.0			投资金额	400万元	工程数量	1个	改善城区生态环境	改善	群众满意度	≥93%
						交通拥挤	施工中造成的影响	工程完工及时率	100%				
						空气尘土污染	施工中造成的影响	工程竣工合格率	100%				
411624230000000037544	2023年项目—沈丘县商务中心区经一街等七条道路绿化工程	50.0	50.0			投资金额	40万元	项目完工及时性	及时	改善生态环境	改善	群众满意度	≥95%
						空气尘土污染	施工中造成的影响	项目竣工合格率	100%				
						交通拥挤	施工中造成的影响	项目数量	1项				