

沈丘县城市管理局
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目录

第一部分 沈丘县城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县城市管理局2025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2025年度部门预算表

- 一、2025年部门收支总体情况表
- 二、2025年部门收入总体情况表
- 三、2025年部门支出总体情况表
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025年一般公共预算支出情况表
- 六、2025年一般公共预算基本支出表
- 七、2025年支出经济分类汇总表
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表
- 十、2025年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2025年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县城市管理局概况

一、主要职责

（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、开发和管理的工作；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、运行和管理的工作。

（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、机构设置

沈丘县城市管理局内设六个股室：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）。

三、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2025 年度部门预算编制范围的单位共一个：
沈丘县城市管理局，无二级预算单位。

第二部分

沈丘县城市管理局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县城市管理局部门 2025 年收入总计 14787.02 万元，支出总计 14787.02 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 5433.77 万元，增长 58.09%，主要原因是：本年度单位机构改革，支付临时人员工资，预算经费增加；支出增加 5433.77 万元，增长 58.09%，主要原因是：本年度单位机构改革，支付临时人员工资，预算经费增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县城市管理局部门 2025 年收入合计 14787.02 万元，其中：一般公共预算收入 14787.02 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

沈丘县城市管理局部门 2025 年支出合计 14787.02 万元，其中：基本支出 4641.56 万元，占 31.39%；项目支出 10145.46 万元，占 68.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县城市管理局部门 2025 年一般公共预算收支预算 14787.02 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本

经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 5433.77 万元，增长 58.09%，主要原因是：本年度单位机构改革，支付临时人员工资，预算经费增加；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县城市管理局部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 14787.02 万元，其中：基本支出 4641.56 万元，占 31.39%；项目支出 10145.46 万元，占 68.61%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 179.68 万元，占 1.22%；社会保障和就业支出 182.12 万元，占 1.23%；城乡社区事务支出 14334.15 万元，占 96.94%；住房保障支出 91.07 万元，占 0.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县城市管理局部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 4641.56 万元，其中：人员经费支出 4589.85 万元，占 98.89%；公用经费支出 51.71 万元，占 1.11%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县城市管理局部门 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数较 2024 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中，公务用

车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2024 年持平；公务用车运行维护费 0.00 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，预算数较 2024 年持平。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数较 2024 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县城市管理局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

沈丘县城市管理局部门 2025 年机构运行经费支出预算 51.71 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 14787.02 万元。其中：项目支出 10145.46 万元，涉及项目 33 个。

我部门 2025 年预算项目按要求编制了绩效目标，包括

部门（单位）整体绩效目标的项目支出绩效目标，综合反映部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 30 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 30 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。

（五）专项转移支付项目情况

沈丘县城市管理局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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、差旅费、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 2025 年度部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县城市管理局		2025年度		预算01表 单位：万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	14,787.02	一、一般公共服务	179.68	
其中：财政拨款	14,787.02	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	182.12	
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		
		十一、节能环保		
		十二、城乡社区事务	14,334.15	
		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	91.07	
		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	14,787.02	本年支出合计	14,787.02	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	14,787.02	支出总计	14,787.02	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县城市管理局

2025年度

预算02表
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	14,787.02	14,787.02	14,787.02	14,787.02														
421	沈丘县城市管理局	14,787.02	14,787.02	14,787.02	14,787.02														
421001	沈丘县城市管理局	12,642.69	12,642.69	12,642.69	12,642.69														
421002	沈丘县城市管理执法大队	745.97	745.97	745.97	745.97														
421003	沈丘县市政园林服务中心	1,398.36	1,398.36	1,398.36	1,398.36														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县城市管理局

2025年度

预算03表
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	14,787.02	4,641.56	4,589.85		51.71		10,145.46	10,145.46	
			421	沈丘县城市管理局	14,787.02	4,641.56	4,589.85		51.71		10,145.46	10,145.46	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.12	182.12	182.12						
212	01	04		城管执法	8,526.09	4,368.37	4,316.66		51.71		4,157.72	4,157.72	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	780.34						780.34	780.34	
212	03	03		小城镇基础设施建设	4,289.72						4,289.72	4,289.72	
212	05	01		城乡社区环境卫生	738.00						738.00	738.00	
221	02	01		住房公积金	91.07	91.07	91.07						
201	03	50		事业运行	10.68						10.68	10.68	
201	29	06		工会事务	169.00						169.00	169.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县城市管理局

2025年度

预算04表
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	14,787.02	一、本年支出	14,787.02	14,787.02	14,787.02		
（一）一般公共预算拨款	14,787.02	（一）一般公共服务支出	179.68	179.68	179.68		
其中：财政拨款	14,787.02	（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	182.12	182.12	182.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	14,334.15	14,334.15	14,334.15		
		（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	91.07	91.07	91.07		
		(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：	14,787.02	支出合计	14,787.02	14,787.02	14,787.02		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘县城市管理局

2025年度

预算05表
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	14,787.02	4,641.56	4,589.85		51.71		10,145.46	10,145.46	
			421	沈丘县城市管理局	14,787.02	4,641.56	4,589.85		51.71		10,145.46	10,145.46	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.12	182.12	182.12						
212	01	04		城管执法	8,526.09	4,368.37	4,316.66		51.71		4,157.72	4,157.72	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	780.34						780.34	780.34	
212	03	03		小城镇基础设施建设	4,289.72						4,289.72	4,289.72	
212	05	01		城乡社区环境卫生	738.00						738.00	738.00	
221	02	01		住房公积金	91.07	91.07	91.07						
201	03	50		事业运行	10.68						10.68	10.68	
201	29	06		工会事务	169.00						169.00	169.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：沈丘县城市管理局

2025年度

预算06表
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				4,641.56	4,589.85	51.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182.12	182.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	822.08	822.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.66	68.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.26	18.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.17	49.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.37	9.37	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,071.97	2,071.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215.13	215.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.05	13.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.28	6.28	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96.22	96.22	
30229	福利费	50201	办公经费	1.73		1.73
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.60		18.60
30201	办公费	50201	办公经费	16.00		16.00
30202	印刷费	50201	办公经费	9.20		9.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18		6.18
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.07	91.07	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	946.47	946.47	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：沈丘县城市管理局

2025年度

预算07表

单位：万元

[illegible]

399	99	其他支出	599	99	其他支出	5,070.06	5,070.06	5,070.06									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	91.07	91.07	91.07									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	946.47	946.47	946.47									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：沈丘县城市管理局

2025年度

预算08表
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、差旅费、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：本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘县城市管理局

2025年度

预算09表
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			

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025年项目支出表

部门名称：沈丘县城市管理局

2025年度

预算10表
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		
			10,145.46	10,145.46							
	421	沈丘县城市管理局	10,145.46	10,145.46							
其他运转类	2025年专项经费--市政基础设施零星维修维护费及其他	沈丘县城市管理局	300.00	300.00							
其他运转类	2025年专项经费--其他商品和服务支出	沈丘县城市管理局	317.00	317.00							
其他运转类	2025年专项经费（公用经费）-日常运行经费	沈丘县城市管理局	249.00	249.00							
其他运转类	2025年专项经费-日常运行费用	沈丘县城市管理局	295.00	295.00							
其他运转类	2025年其他项目支出-环卫人员保险费用	沈丘县城市管理局	50.00	50.00							
其他运转类	2025年刚性支出-临时人员工资	沈丘县城市管理局	2,010.92	2,010.92							
其他运转类	2025年刚性支出-遗属补助	沈丘县城市管理局	8.24	8.24							

其他运转类	2025年其他项目支出-车辆保险和车辆年审费用	沈丘县城市管理局	29.00	29.00							
其他运转类	2025年专项经费--租赁费	沈丘县城市管理局	45.00	45.00							
其他运转类	2025年专项经费--劳务费	沈丘县城市管理局	38.00	38.00							
其他运转类	2025年刚性支出-抚恤金	沈丘县城市管理局	19.41	19.41							
其他运转类	城市供水管网敷设配套项目道路占用挖掘费	沈丘县城市管理局	479.02	479.02							
其他运转类	2025年项目支出-沈丘县蓝天垃圾处理场飞灰处理费用	沈丘县城市管理局	301.32	301.32							
其他运转类	2025年项目支出-沈丘县西环路（沙河大桥-槐园路）	沈丘县城市管理局	600.00	600.00							
其他运转类	城区雨水管网及路面积水改造工程费用	沈丘县城市管理局	58.54	58.54							
其他运转类	2025年项目支出-沈丘县兆丰大道（槐园路-华佗路）	沈丘县城市管理局	200.00	200.00							
其他运转类	沙南排水替代工程项目道路占用挖掘费	沈丘县城市管理局	1,634.93	1,634.93							
其他运转类	丙申路（长春路至兆丰大道）道路提升改造	沈丘县城市管理局	198.62	198.62							
其他运转类	2025年项目支出-建设路西延（兆丰大道至尚德路）道	沈丘县城市管理局	1,397.03	1,397.03							

其他运转类	2025年其他项目支出-蓝天城市垃圾处理场飞灰处理经	沈丘县城市管理局	300.00	300.00							
其他运转类	2025年其他项目支出-城区垃圾清运费用	沈丘县城市管理局	438.00	438.00							
其他运转类	2025年专项经费-日常运行经费	沈丘县城市管理执法大队	100.00	100.00							
其他运转类	2025年专项经费（公用经费）-日常运行经费	沈丘县城市管理执法大队	39.60	39.60							
其他运转类	2025年专项经费-两违拆除费用	沈丘县城市管理执法大队	58.40	58.40							
其他运转类	2025年刚性支出-抚恤金	沈丘县城市管理执法大队	6.83	6.83							
其他运转类	2025年刚性支出-临时人员工资.	沈丘县市政园林服务中心	10.68	10.68							
其他运转类	2025年专项经费-日常运行经费	沈丘县市政园林服务中心	169.00	169.00							
其他运转类	2025年专项经费-绿化养护费用	沈丘县市政园林服务中心	280.00	280.00							
其他运转类	2025年专项经费-车辆燃油及维修费用	沈丘县市政园林服务中心	60.00	60.00							
其他运转类	2025年专项经费（公用经费）-日常运行经费	沈丘县市政园林服务中心	130.00	130.00							
其他运转类	2025年刚性支出-临时人员工资	沈丘县市政园林服务中心	121.32	121.32							

其他运转类	2025年项目支出- 沈丘县人民大道（ 尚德路-华佗路）	沈丘县市政园林服 务中心	200.00	200.00							
其他运转类	2025年项目支出- 沈丘县人民大道（ 尚德路-华佗路）	沈丘县市政园林服 务中心	0.60	0.60							

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

预算11表

(2025年度)

部门名称：沈丘县城市管理局				
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	
	垃圾清理运输		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	
	城市市容日常维护养护		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		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。	
	卫生县城日常保洁		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）		14,787.02	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	14,787.02	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	4,641.56	
		（2）项目支出	10,145.46	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	

		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	垃圾清理运输	100%	
		城市市容日常维护养护	100%	
		城市建设配套	100%	
		卫生县城日常保洁	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%	
效益指标	履职效益	保障城市配套建设	保障	
		保障垃圾清理运输	保障	
		保障城市市容日常维护养护	保障	
		保障人员工资社保支出	保障	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12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							
						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
421	沈丘县城市管理局	10,145.46	10,145.46										
421001	沈丘县城市管理局	8,969.03	8,969.03										
411624250000000019204	2025年专项经费（公用经费）-日常运行经费	249.00	249.00			总成本	249万元	办公用品采购次数	≥6次	提高单位工作效率	提高	干部职工满意度	≥90%
								水电网费缴纳次数	12次				
								采购合格率	100%				
								采购及时性	及时				
411624250000000019205	2025年专项经费-日常运行费用	295.00	295.00			总成本	295万元	办公用品采购次数	≥6次	提高单位工作效率	提高	干部职工满意度	≥90%
								水电网费缴纳次数	12次				
								采购合格率	100%				
								采购及时性	及时				

411624250000000019206	2025年专项经费--租赁费	45.00	45.00			总成本	45万元	租赁机器次数	≥15次	提高市政工程施工效率	提高	施工人员满意度	≥90%
								租赁费足额支付	足额				
								及时支付	及时				
411624250000000019207	2025年专项经费--劳务费	38.00	38.00			总成本	38万元	聘用人员	≥50人	提高工作效率	提高	工人满意度	≥90%
								工作效率	提高				
								服务及时性	及时				
411624250000000019208	2025年专项经费--市政基础设施零星维修维护费及其他维修维护费	300.00	300.00			总成本	300万元	维护维修数量	≥200处	城市精细化管理水平	提升	群众满意度	≥90%
								工程安全事故发生率	0%	改善城区环境	改善		
								竣工验收达标率	100%				
								施工期限	每月				
411624250000000019209	2025年专项经费--其他商品和服务支出	317.00	317.00			总成本	≥317万元	其他商品和服务采购次数	≥50次	提高工作效率	提高	干部职工满意度	≥90%
								采购合格率	100%				
								采购及时率	及时				
411624250000000028004	2025年其他项目支出--城区垃圾清运费用	438.00	438.00			总成本	438万元	垃圾清运数量	≥20吨/天	方便群众生活	方便		
								清运标准	符合	维护居	维护		

										民生活 环境			
								清运时间	每天	群众满 意度	≥90%		
411624250000000028014	2025年其他项目支出- 环卫人员保险费用	50.00	50.00			总 成 本	50万元	购买数量	1500人	为环卫 工人提 供保障	保障	环卫工 人满意 度	≥90%
								购买标准	符合	提高了 环卫工 人工作 积极性	提高		
								保险期限	1年				
411624250000000028015	2025年其他项目支出- 车辆保险和车辆年审费 用	29.00	29.00			总 成 本	29万元	市政车辆数	≥20辆	保障市 政车辆 安全作 业	保障	市政服 务人员 满意度	≥90%
								保险缴纳足额	按标准缴 纳				
								保险、年审及 时	及时				
411624250000000030008	2025年刚性支出-抚恤 金	19.41	19.41			总 成 本	19.41万元	人数	4人	保障发 放	保障	遗属满 意度	≥90%
								足额发放	足额				
								及时发放	及时				
411624250000000030009	2025年刚性支出-遗属 补助	8.24	8.24			总 成 本	≥8.24万 元	发放人数	11人	保障发 放	保障	遗属满 意度	≥90%
								补助标准	624人/元 /月				
								发放及时性	及时				

411624250000000030011	2025年刚性支出-临时人员工资	2,010.92	2,010.92			总成本	2010.92万元	临时人员数量	≥1500人	提高临时聘用人员积极性	提高	临时人员满意度	≥90%
								工资足额发放	足额				
								工资发放及时	及时				
411624250000000046002	2025年其他项目支出-蓝天城市垃圾处理场飞灰处理经费	300.00	300.00			总成本	300万元	生活垃圾处理吨数	≥20吨/天	方便群众生活	方便	群众满意度	≥90%
								垃圾处理标准	符合要求	维护城市环境	维护		
								垃圾处理时间	每天				
411624250000000062652	2025年项目支出-建设路西延（兆丰大道至尚德路）道路改造工程	1,397.03	1,397.03			总成本	1397.03万元	改造公里数	≥1.5公里	方便群众出行	方便	群众满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								完工时间	2022年8月				
411624250000000066662	2025年项目支出-沈丘县蓝天垃圾处理场飞灰处理费用	301.32	301.32			总成本	427.36万元	生活垃圾处理吨数	≥20 吨/天	维护城市环境	维护	群众满意度	≥90%
								垃圾处理标准	符合要求	方便群众生活	方便		
								垃圾处理时间	每天				
411624250000000067059	2025年项目支出-沈丘县西环路（沙河大桥-槐园路）道路绿化提升改造项目	600.00	600.00			总成本	600万元	绿化面积	≥20511平方米	改善西环路周边生态环境	改善	群众满意度	≥90%

								透水砖铺装 4752	≥4752平 方米	提升西 环路通 行效率	提升		
								公共停车场车 位数	≥205个				
								路灯	≥38套				
								工程合格率	100%				
								完工时间	2023年12 月21日				
411624250000000067455	2025年项目支出-沈丘 县兆丰大道（槐园路- 华佗路）道路绿化提升 改造项目	200.00	200.00			总 成 本	200万元	改造里程数	≥5.5公 里	改善城 区通行 环境	改善	群众满 意度	≥90%
								改造合格率	100%				
								改造期限	6个月				
411624250000000068652	城区雨水管网及路面积 水改造工程费用	58.54	58.54			总 成 本	≤58.54万 元	涉及街道	≥5个	保障群 众出行	保障	群众满 意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								完工及时性	及时				
411624250000000089509	城市供水管网敷设配套 项目道路占用挖掘费	479.02	479.02			总 成 本	≥479.02 万元	挖掘里程数	≥10公里	提高供 水工程 效率	提高	群众满 意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								完工及时性	及时				
411624250000000089510	沙南排水替代工程项目 道路占用挖掘费	1,634.93	1,634.93			总 成 本	1634.93万 元	挖掘里程数	≥20公里	保障排 水工程 进度	保障	施工方 满意度	≥90%
								工程合格率	100%				

								完工及时性	及时				
411624250000000090299	丙申路（长春路至兆丰大道）道路提升改造	198.62	198.62			总成本	≥198.62万元	改造里程数	≥2公里	改善出行环境	改善	群众满意度	≥90%
								工程合格率	100%	提升群众出行效率	提升		
								施工期限	6月				
421002	沈丘县城市管理执法大队	204.83	204.83										
411624250000000018846	2025年专项经费（公用经费）-日常运行经费	39.60	39.60			总成本	39.60万元	水电网费缴纳次数	12次	提高办公效率	提高	职工满意度	≥90%
								办公用品采购次数	≥6次				
								采购合格率	100%				
								采购及时性	及时				
411624250000000018847	2025年专项经费-日常运行经费	100.00	100.00			总成本	100万元	水电网费缴纳次数	12次	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								办公用品采购次数	≥6次				
								采购合格率	100%				
								采购及时性	及时				
411624250000000018848	2025年专项经费-两违拆除费用	58.40	58.40			总成本	58.4万元	两违拆除面积	≥3000平方米	保障土地合法性	保障	群众满意度	≥90%
								两违排查覆盖率	100%				
								整改期限	≥15天				

411624250000000028423	2025年刚性支出-抚恤金	6.83	6.83			总成本	6.83万元	发放人数	1人	保障职工权益	保障	职工家属满意度	≥90%
								发放标准	符合规定				
								发放及时性	及时				
421003	沈丘县市政园林服务中心	971.60	971.60										
411624250000000018409	2025年专项经费（公用经费）-日常运行经费	130.00	130.00			总成本	130万元	经费总指标	130万元	维护运转情况	合格	群众满意度	100%
								质量	合格				
								及时率	及时				
411624250000000022403	2025年专项经费-日常运行经费	169.00	169.00			总成本	169万	经费总指标	169万	维护运转情况	合格	群众满意度	100%
								质量	合格				
								及时率	及时				
411624250000000022405	2025年专项经费-绿化养护费用	280.00	280.00			总成本	280万	经费总指标	280万	维护运转情况	合格	群众满意度	100%
								质量	合格				
								及时率	及时				
411624250000000022406	2025年专项经费-车辆燃油及维修费用	60.00	60.00			总成本	60万元	维修率	≥99%	为群众提供更好的环境	提高	满意度	100%
								维修合格率	100%				
								维修及时率	100%				

411624250000000029202	2025年刚性支出-临时 人员工资	121.32	121.32			总成本	132万元	拨付数	100%	提高积极度	提升	群众满意度	100%
								拨付合格率	100%				
								拨付及时性	及时				
411624250000000067060	2025年项目支出-沈丘 县人民大道（尚德路- 华佗路）道路绿化提升 改造项目	0.60	0.60			总成本	≤6000元	工程完成度	≥85%	优化交通脉络	优化	群众满意度	≥98%
								合格率	≥98%	改善生态环境	改善		
								及时率	及时				
411624250000000067062	2025年项目支出-沈丘 县人民大道（尚德路- 华佗路）道路绿化提升 改造工程	200.00	200.00			总成本	≤200万元	增加交通导流岛及相应配套交通设施	≥20个	改善生态环境	改善		
								新建交通信号灯	≥10个	优化交通脉络	优化		
								交通指示牌与路灯同杆设置	100个				
								增加交通导流岛及相应配套交通设施合格率	100%				
								新建交通信号灯达标率	100%				
								交通指示牌与路灯同杆设置合格率	100%				
								增加交通导流岛及相应配套交通设施及时率率	及时				

								新建交通信号灯时效性	及时				
								交通指示牌与路灯同杆设置时效性	及时				
411624250000000083497	2025年刚性支出-临时人员工资.	10.68	10.68			总成本	10.68万元	临时人员数量	62人	提高临时人员积极性	提高	临时人员满意度	≥90%
								工资足额发放	足额				
								工资发放及时	及时				