

民权县城市管理局
2023 年部门预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年部门（单位）整体绩效目标表

十三、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 概况

一、部门主要职责

为维护城市环境卫生和城市市政设施提供管理保障。城市道路管理、排水设施管理与维护桥涵管理。城市市容和环境卫生管理、照明亮化管理、户外广告设置与外观管理、城区河道管理、数字化城市管理。行使住房城乡建设领域法律法规规章规定、部分行政处罚及相关的行政强制权。负责指导、监督、考核全县城市管理和综合执法工作；负责协调指导跨区域城市管理和综合执法重大复杂案件的查处。负责城市生活垃圾、建筑垃圾、公厕、垃圾中转站等环卫处理设施日常运营的管理工作。

二、年度工作任务

1. 环卫作业清扫保洁。
2. 路灯维修维护、电费
3. 垃圾渗滤液处理、垃圾处理费征收。
4. 市政设施等维护维修。

三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

（一）机构设置

办公室、人事股、财务股、行政审批股、政策法规股、市政工程质量监督股、市容环卫监督管理股、安全技术股。

（二）预算单位构成

民权县城市管理局部门预算为汇总预算，包括机关本级预算和所属单位预算。具体如下：

- 1、民权县城市管理局本级
- 2、民权县路灯管理所
- 3、民权县城市管理综合行政执法大队
- 4、民权县环境卫生所
- 5、民权县生活垃圾处理场
- 6、民权县市政工程管理大队

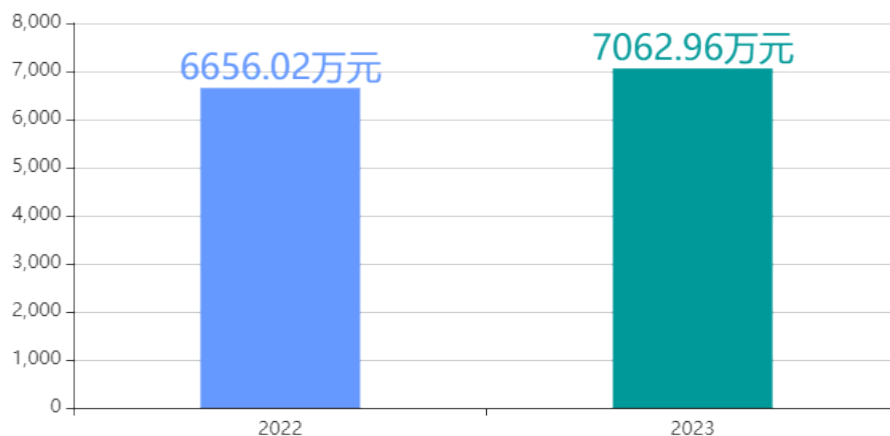
第二部分

民权县城市管理局 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县城市管理局 2023 年收入总计 7,062.96 万元，支出总计 7,062.96 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 406.94 万元，增长 6.11%。主要原因：其他城乡社区公共设施支出和城乡社区环境卫生经费增加。

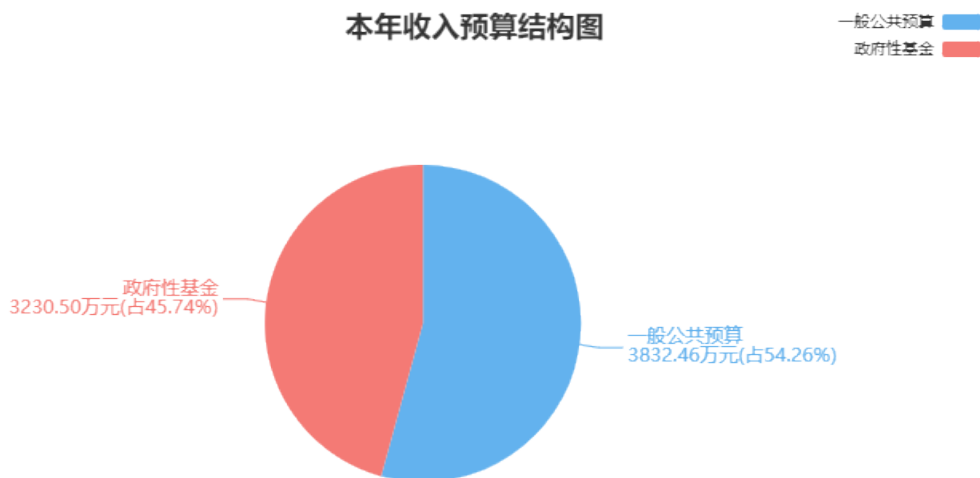
收入支出预算总计变动情况图



二、收入预算总体情况说明

民权县城市管理局 2023 年收入合计 7,062.96 万元，其中：一般公共预算收入 3,832.46 万元；政府性基金预算收入 3,230.5 万元。

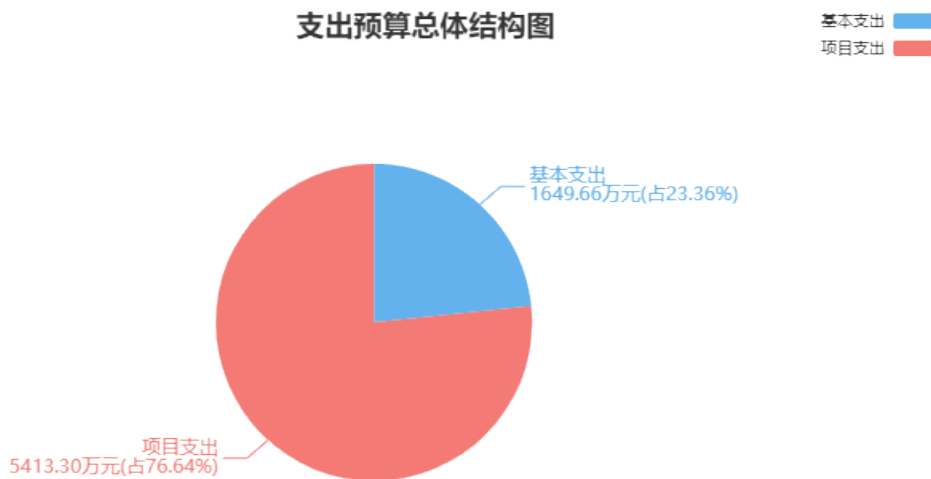
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

民权县城市管理局 2023 年支出合计 7,062.96 万元，其中：基本支出 1,649.66 万元，占 23.36%；项目支出 5,413.3 万元，占 76.64%。

支出预算总体结构图

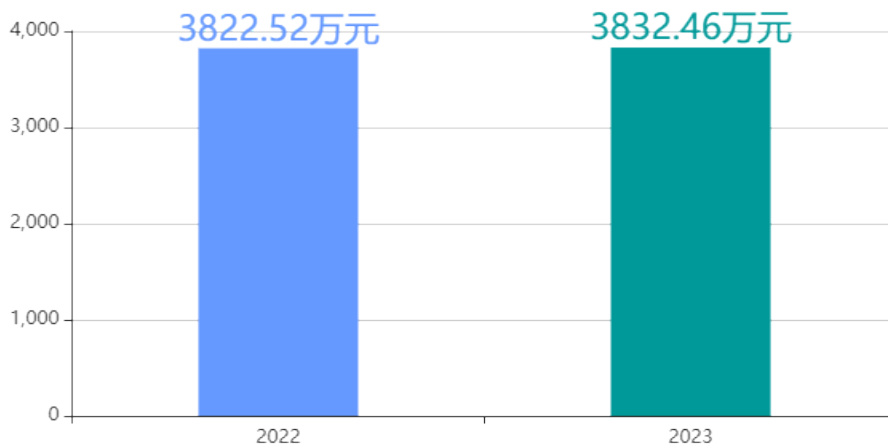


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

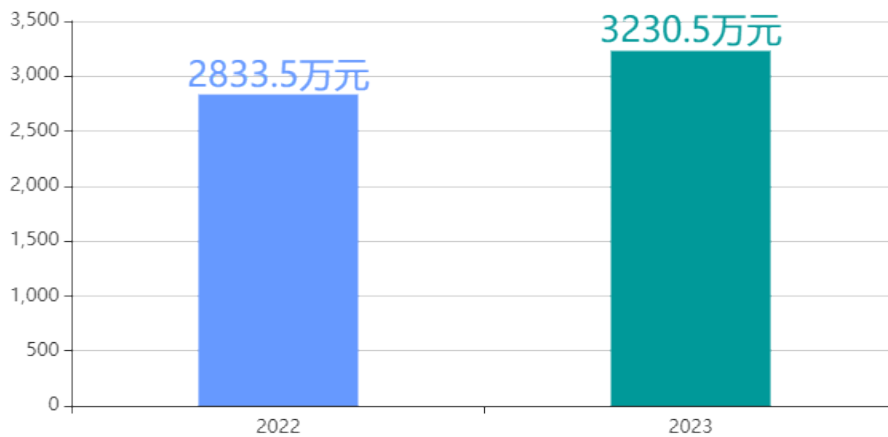
民权县城市管理局 2023 年一般公共预算收支预算 3,832.46 万元，政府性基金收支预算 3,230.5 万元，无国有资本经营收支

预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.94 万元，增长 0.26%，主要原因：其他城乡社区公共设施支出和城乡社区环境卫生经费增加；政府性基金收支预算增加 397 万元，增长 14.01%，主要原因：城市环境卫生经费增加。

财政拨款一般公共预算变动情况图



财政拨款政府性基金预算变动情况图

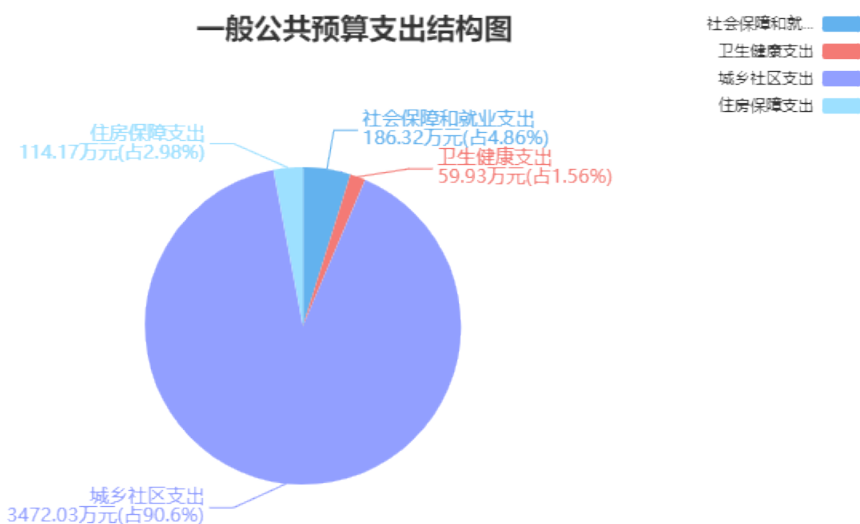


五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县城市管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3,832.46 万元，其中基本支出 1,649.66 万元，比上年增加 327.79

万元，增长 24.8%；项目支出 2,182.8 万元，比上年减少 317.85 万元，下降 12.71%。

(一)按功能科目分类，包括 208 社会保障和就业支出 186.32 万元，占总支出的 4.86%；210 卫生健康支出 59.93 万元，占总支出的 1.56%；212 城乡社区支出 3,472.03 万元，占总支出的 90.6%；221 住房保障支出 114.17 万元，占总支出的 2.98%；主要变化原因：人员工资调资，其他城乡社区公共设施支出和城乡社区环境卫生经费增加。



(二)按支出用途分类，包括基本支出 1,649.66 万元，占总支出的 43.04%，比上年增加 327.79 万元，增长 24.8%，其中：工资福利支出 1,551.02 万元、对个人和家庭的补助 39.55 万元、商品和服务支出 59.08 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 2,182.8 万元，占总支出的 56.96%，比上年减少 317.85 万元，下降 12.71%，主要变化原因：基本支出增加是因为人员工资调资，其

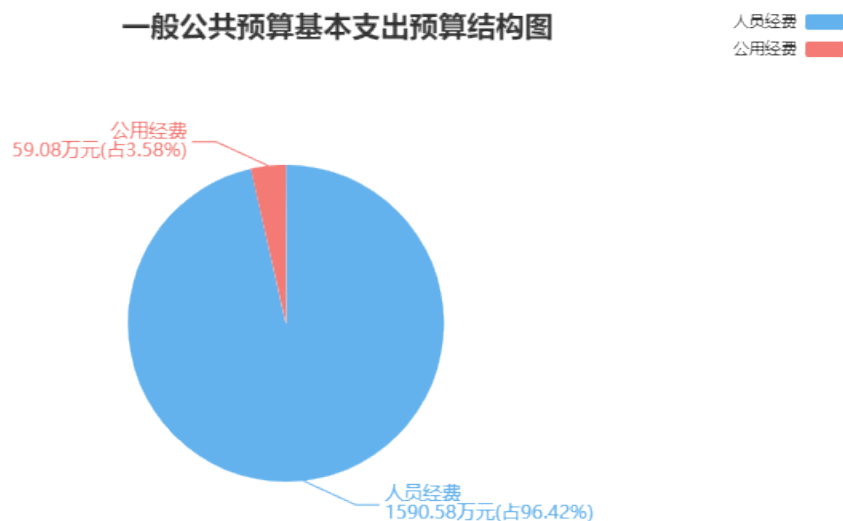
他城乡社区公共设施支出和城乡社区环境卫生经费增加。项目支出减少原因是有些项目资金尚未拨付。

(三)按支出经济分类,其中:基本工资 1,015.43 万元,占 14.38%;津贴补贴 76.25 万元,占 1.08%;奖金 79.11 万元,占 1.12%;绩效工资 147.79 万元,占 2.09%;机关事业单位基本养老保险缴费 152.22 万元,占 2.15%;职业年金缴费 200 万元,占 2.83%;职工基本医疗保险缴费 59.93 万元,占 0.85%;其他社会保障缴费 8.14 万元,占 0.11%;住房公积金 214.17 万元,占 3.03%;其他工资福利支出 124 万元,占 1.76%;办公费 153.3 万元,占 2.17%;电费 800 万元,占 11.33%;维修(护)费 200 万元,占 2.83%;委托业务费 3,230.5 万元,占 45.74%;福利费 23.78 万元,占 0.34%;其他商品和服务支出 538.8 万元,占 7.63%;退休费 34.11 万元,占 0.48%;生活补助 5.44 万元,占 0.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县城市管理局 2023 年一般公共预算基本支出 1,649.66 万元,其中:人员经费支出 1,590.58 万元,占 96.42%,主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助;公用经费支出 59.08 万元,占 3.58%,主要用于办公费、福利费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县城市管理局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2022 年预算数减少 15 万元，下降 100%。

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算数减少 15 万元，下降 100%，主要原因：厉行节约原则，减少经费开支。

(三) 公务接待费 0 万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

民权县城市管理局 2023 年政府性基金预算支出 3,230.5 万元，用于：城乡社区支出（城市建设支出、城市环境卫生支出）等。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

民权县城市管理局 2023 年机构运转经费支出预算 59.08 万元，主要保障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 年增加 0.81 万元，增长 1.39%，主要原因：城乡社区环境卫生经费增加。

（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

2023 年，我部门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，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为 7,062.96 万元，其中基本支出 1,649.66 万元，项目支出 5,413.3 万元，支出项目共 11 个，支出总额 5,413.3 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 6 个，支出总额 5,280.5 万元。

重点项目一：2023 执法经费，年初预算安排 950 万元，主要用于：2023 年度执法。

重点项目二：2023 路灯维护费，年初预算安排 200 万元，主要用于：2023 年路灯维修维护。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县城市管理局固定资产总额 5,177.9 万元，其中，房屋建筑物 703.38 万元，车辆 1,967.47 万元。共有车辆 55 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 17 辆，其他用车 37 辆，其他用车主要是大型排水车、应急保障车、路面养护车、雪地专用车等清洁卫生车辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 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：是指县级财政拨付的资金；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、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、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、事业支出：反映事业单位本年开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。本项目应当根据“事业支出”科目的本年发生额填列。

十三、财政拨款预算收入：反映单位本年从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

十四、上级补助预算收入：反映事业单位本年从主管部门和上级单位取得的预算收入。

附件：

民权县城市管理局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：民权县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,832.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,882.46	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,230.50	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	186.32
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	59.93
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6,702.53
		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	114.17
		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	7,062.96	本年支出合计	7,062.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,062.96	支出总计	7,062.96

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：民权县城市管理局

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	7,062.96	7,062.96	3,832.46	2,882.46	3,230.50													
402	民权县城市管理局	7,062.96	7,062.96	3,832.46	2,882.46	3,230.50													
402001	民权县城市管理局	5,783.63	5,783.63	2,553.13	1,603.13	3,230.50													
402002	民权县路灯管理所	330.31	330.31	330.31	330.31														
402003	民权县城市管理综合执法大队	717.71	717.71	717.71	717.71														
402004	民权县环境卫生所	137.66	137.66	137.66	137.66														
402005	民权县生活垃圾处理场	27.25	27.25	27.25	27.25														
402006	民权县市政工程大队	66.40	66.40	66.40	66.40														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：民权县城市管理局

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	7,062.96	1,649.66	1,551.02	39.55	59.08		5,413.30	950.00	4,463.30
			402	民权县城市管理局	7,062.96	1,649.66	1,551.02	39.55	59.08		5,413.30	950.00	4,463.30
208	05	01		行政单位离退休	1.10	1.10		1.10					
208	05	02		事业单位离退休	33.01	33.01		33.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.21	152.21	152.21						
210	11	01		行政单位医疗	4.93	4.93	4.93						
210	11	02		事业单位医疗	55.00	55.00	55.00						
212	01	04		城管执法	950.00						950.00	950.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,025.00						1,025.00		1,025.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,497.03	1,289.23	1,224.71	5.44	59.08		207.80		207.80
212	13	02		城市环境卫生	3,230.50						3,230.50		3,230.50
221	02	01		住房公积金	114.17	114.17	114.17						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：民权县城市管理局

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	7,062.96	一、本年支出	7,062.96	3,832.46	2,882.46	3,230.50	
（一）一般公共预算拨款	3,832.46	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,882.46	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,230.50	（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	186.32	186.32	186.32		
		（十）卫生健康支出	59.93	59.93	59.93		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出	6,702.53	3,472.03	2,522.03	3,230.50	
		（十三）农林水支出					
		（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	114.17	114.17	114.17		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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	7,062.96	支出合计	7,062.96	3,832.46	2,882.46	3,230.50	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：民权县城市管理局

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	3,832.46	1,649.66	1,551.02	39.55	59.08		2,182.80	950.00	1,232.80
			402	民权县城市管理局	3,832.46	1,649.66	1,551.02	39.55	59.08		2,182.80	950.00	1,232.80
208	05	01		行政单位离退休	1.10	1.10		1.10					
208	05	02		事业单位离退休	33.01	33.01		33.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.21	152.21	152.21						
210	11	01		行政单位医疗	4.93	4.93	4.93						
210	11	02		事业单位医疗	55.00	55.00	55.00						
212	01	04		城管执法	950.00						950.00	950.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,025.00						1,025.00		1,025.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,497.03	1,289.23	1,224.71	5.44	59.08		207.80		207.80
221	02	01		住房公积金	114.17	114.17	114.17						

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：民权县城市管理局

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				1,649.66	1,590.58	59.08
30302	退休费	50905	离退休费	34.11	34.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.77	24.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.75	9.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.78	24.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.10	128.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.73	12.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147.79	147.79	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	124.00	124.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	
30201	办公费	50201	办公经费	6.30		6.30
30229	福利费	50201	办公经费	3.87		3.87
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.58	18.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127.45	127.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.18	50.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.22	7.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.47	51.47	
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.38	66.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	661.33	661.33	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.91		19.91
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.00		29.00

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.59	95.59	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.44	5.44	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：民权县城市管理局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				7,062.96	3,832.46	2,882.46	3,230.50									
402		民权县城市管理局				7,062.96	3,832.46	2,882.46	3,230.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.11	34.11	34.11										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.77	24.77	24.77										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.75	9.75	9.75										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	354.10	354.10	128.10										
302	01	办公费	502	01	办公经费	124.30	124.30	24.30										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	200.00	200.00											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	118.58	118.58	18.58										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	538.80	538.80	214.80										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	200.00	200.00	200.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	800.00	800.00	800.00										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.78	24.78	24.78										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.73	12.73	12.73										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	147.79	147.79	147.79										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	124.00	124.00	124.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.92	0.92	0.92										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.87	3.87	3.87										

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3,230.50			3,230.50								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	127.45	127.45	127.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.18	50.18	50.18									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.22	7.22	7.22									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.47	51.47	51.47									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.38	66.38	66.38									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	661.33	661.33	661.33									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	19.91	19.91	19.91									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.00	29.00	29.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	95.59	95.59	95.59									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.44	5.44	5.44									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：民权县城市管理局

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。

我部门 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：民权县城市管理局

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
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	3,230.50					3,230.50		3,230.50
212	13	02		城市环境卫生	3,230.50					3,230.50		3,230.50

2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民权县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计									

注：我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

部门名称：民权县城市管理局

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	5,413.30	2,182.80	3,230.50						
	402	民权县城市管理局	5413.30	2182.80	3,230.50						
其他运转类	2023 执法经费	民权县城市管理局	950.00	950.00							
特定目标类	2023 路灯维护费	民权县城市管理局	200.00	200.00							
特定目标类	2023 市政工程管理维护费	民权县城市管理局	15.00	15.00							
特定目标类	2023 立交桥专项经费	民权县城市管理局	10.00	10.00							
特定目标类	2023 路灯电费	民权县城市管理局	800.00	800.00							
特定目标类	2023 主要街道和重点场所管理经费	民权县城市管理局	18.00	18.00							
特定目标类	2023 垃圾渗滤液处理运行经费	民权县城市管理局	43.80	43.80							
特定目标类	2023 河道清理费	民权县城市管理局	46.00	46.00							
特定目标类	2023 垃圾处理场运行经费	民权县城市管理局	100.00	100.00							
特定目标类	2023 陇海铁路以北环卫作业经费	民权县城市管理局	1633.50		1,633.50						
特定目标类	2023 陇海铁路以南环卫作业经费	民权县城市管理局	1597.00		1,597.00						

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		民权县城市管理局		
年度履职目标	承担市政设施、市容市貌、环境卫生、垃圾处理费征收、管理、数字化城市管理工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	环卫作业清扫		为城区内环境卫生、大气污染防治、文明城创建奠定了良好条件	
	路灯维修维护、电费		有效提高城区内居民夜间出行安全	
	垃圾处理		实现全县生活垃圾无害化处理	
	基本支出		包括人员支出和公用支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,062.96	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,062.96	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,649.66	
	（2）项目支出		5,413.30	
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	100%	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	100%	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	≤30%	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	100%	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%	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	重点工作 1 计划完成率	100%	反应本部门负责的重点工作进展情况

		重点工作 1 计划完成率	100%	
		重点工作 2 计划完成率	100%	
		重点工作 3 计划完成率	100%	
		履职目标实现率	100%	反应本部门履职目标实现情况
效益指标	履职效益	有效提高城区内居民夜间出行安全	提高	反应本部门履职效益完成情况
		防止大气污染, 改善城区环境	显著	
	满意度	群众满意度	≥93%	反应普通用户对部门服务的满意度
		对口部门满意度	≥93%	反应对口部门对部门服务的满意度

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：民权县城市管理局

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
402		5,413.30	5,413.30										
402001	民权县城市管理局	5,413.30	5,413.30										
41142123000000010003	2023 执法经费	950.00	950.00			经费总支出	≤950 万元	弥补人员数	≥112 人	有效提升工作效率	提升	超编人员满意度	≥96%
								弥补人员准确率	100%				
								弥补程序合规率	100%				
								弥补及时率	100%				
41142123000000007653	2023 路灯维护费	200.00	200.00			经费总支出	≤200 万元	路灯维护及时率	≥96%	提高城区内居民夜间出行安全	提高	居民满意度	≥96%
								亮灯率	≥99%	生活环境改善程度	明显		
								路灯盏数	≥23500 盏				
41142123000000007655	2023 垃圾渗滤液处理运行经费	43.80	43.80			经费总支出	≤43.8 万元	垃圾处理及时率	≥99%	实现全县生活垃圾无害化处理	实现	群众满意度	≥96%
								垃圾处理吨数	≥15 万吨				

								垃圾处理合格率	100%				
41142123000 0000007658	2023 立交桥 专项经费	10.00	10.00			经费总支出	≤10 万	维护完成及时率	≥95%	通行方便	明显	群众满意度	≥96%
								立交桥维护次数	≥10 次 /月				
								事故发生率	≤5%				
41142123000 0000007662	2023 市政工 程管理维护 费	15.00	15.00			经费总支出	≤15 万 元	城区道路、市政设施维 护	≥30 次 /年	城区道路、市政设施完 好程度改善	明显	群众满意度	≥96%
								市政设施维护及时率	≥95%				
								道路设施验收合格率	≥98%				
41142123000 0000007663	2023 路灯电 费	800.00	800.00			经费总支出	≤800 万元	路灯盏数	≥ 23500 盏	保障居民夜间出行安全	保障	群众满意度	≥97%
								亮灯率	≥99%				
								亮灯及时率	≥95%				
41142123000 0000007665	2023 主要街 道和重点场 所管理经费	18.00	18.00			经费总支出	≤18 万 元	主要街道执法次数	≥30 次 /月	提升城市管理水平	提升	群众满意度	≥96%
								投诉发生率	≤4%				
								执法及时率	≥99%				
								重大事件发生率	≤5%				
41142123000 0000007670	2023 陇海铁 路以北环卫 作业经费	1,633.50	1,633.50			经费总支出	≤ 1633.5 万元	作业清扫面积	≥ 253.25 万平方 米	改善城区环境	改善	群众满意度	≥96%
								环卫作业清扫率	100%				
								环卫作业完成及时率	≥95%				
41142123000	2023 陇海铁	1,597.00	1,597.00			经费总支出	≤1597	环卫作业完成率	100%	改善城区环境	改善	居民满意度	≥96%

0000007676	路以南环卫作业经费						万元						
								环卫作业合格率	100%				
								环卫作业完成及时率	≥95%				
41142123000 0000007680	2023 垃圾处理场运行经费	100.00	100.00			经费总支出	≤100 万元	垃圾处理合格率	100%	实现全县生活垃圾无害化处理	实现	群众满意度	≥96%
								垃圾处理及时率	100%				
								垃圾处理吨数	≥15 万吨				
41142123000 0000007684	2023 河道清理费	46.00	46.00			经费总支出	≤46 万元	河道清理达标率	100%	改善河道周边环境	明显	群众满意度	≥96%
								河道清理及时率	100%				
								城区内河整治完成率	100%				