

睢县城市管理局  
2023年度部门预算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 睢县城市管理局2023年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 睢县城市管理局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支预算表
- 二、2023年部门收入预算表
- 三、2023年部门支出预算表
- 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预算表
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023年度部门预算项目绩效目标表

十三、2023年国有资本经营支出预算表

## 第一部分

### 睢县城市管理局单位概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

睢县城市管理局内设8个职能股（室）。1、办公室：负责局机关文秘、信访和行政事务管理和精神文明建设工作。2、人事股：负责全局的人事任免、统计报表、工资报批等有关人事管理工作。3、财务股：负责全局职工、干部及临时环卫工人的工资发放，各种财务报表的统计，局内各种收入支出的预算决算工作。4、宣传法制股：负责城管方面法律、法规的宣传工作，城建（管）执法中的程序手续诉讼等工作。5、城管监察大队：负责城区内街道两侧和其它公共场所堆放物料、摆摊设点、擅自设置大型户外广告影响市容的。6、环境卫生大队：负责环境卫生的监察管理，对县城主次干道及背街小巷等清扫保洁、垃圾清运、环境治理进行监

监督检查。7、城市防洪管理中心：负责县城防洪工程的规划、设计、施工修建、维修保养工作。8、垃圾处理中心：负责城市垃圾处理中心的日常工作；负责垃圾的收集、处理工作，实施垃圾处理突发事件应急处置工作；负责垃圾处理突发事件的信息受理、核实和汇总，并及时做好信息综合、上报、通报工作。

## （二）部门职责

为贯彻落实国家、省、市、县有关市容环卫、城市综合管理方面的法律、法规和方针政策；拟定本县与之相配套的政策、规范性文件和管理规划，并组织实施。

1、负责环境卫生工作。县城大街小巷做到全天保洁，无垃圾死角；负责车辆清洗行业管理工作；负责城区环卫基础设施建设项目的规划设计，建设和竣工验收工作。

2、依据《城市市容和环境魏省管理条例》等有关法规，对损坏环境卫生设施、乱堆垃圾、乱搭庵棚等影响县城市市容等方面违章行为进行管理；指导协调本县市容市貌和环境卫生的管理工作；组织协调城市环境综合治理、争创“四城”和城市管理重大活动。

3、负责对城市建筑物、道路，沿街标志等容貌的管理；统筹、协调、管理城市夜市；负责户外广告设置、管理工作。

4、负责县规划区范围内落实“门前三包”工作。

5、负责工程渣土、建筑垃圾管理工作，对县区工程渣土、建筑垃圾实施统一清运、统一处置、统一管理、统一收费，解决垃圾围城问题。

6、对占用城市道路的临时停车场、临时市场、临时搭建和其它临时占道等进行执法管理。逐步减少占道和取缔占道。

7、负责对城市生活垃圾处理厂的管理工作，使县区生活垃圾无害化处理率达到国家标准。

8、负责全县城管监察工作，协同有关部门直接查处重大城市管理违法违规案件。

9、负责县城的防涝工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

负责城区清扫保洁作业、垃圾清运、填埋工作；公厕、垃圾中转站、泵站管理；监管城区市容市貌、渣土运输、早夜市秩序、户外广告审批等工作。

## **二、睢县城市管理局部门预算单位构成**

本预算为睢县城市管理局2023年度本级预算。我单位无二级预算单位，本级预算即为部门汇总预算。

## 第二部分

### 睢县城市管理局2023年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

睢县城市管理局2023年收入4258.06万元，支出总计4258.06万元，与2022年相比，收、支总计增加了509.01万元，增加13.58%。

主要原因：职工工资及环卫工人工资增加，增加城区立体停车场项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

睢县城市管理局2023年收入合计4258.06万元，其中：一般公共预算收入4258.06万元；其中财政拨款4088.6万元；国有资本经营预算收入0元；财政专户管理资金收入0元；其他收入0元。

#### 三、支出预算总体情况说明

睢县城市管理局2023年支出合计4258.06万元，其中：基本支出1859.06万元，占44%；项目支出2399万元，占56%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县城市管理局2023年一般公共预算收支预算4258.06万元。其中财政拨款4088.06万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算增加了509.01万元，增加13.6%

主要原因：职工工资及环卫工人工资增加，增加城区立体停车场项目。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县城市管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4258.06万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 214.15万元，占5.63%；卫生健康支出73.16元，占1.1%；城乡社区事务支出3831.41，占90%；住房保障支出139.34元，占3.27%；年终结转结余支出0元。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县城市管理局2023年一般公共预算基本支出1859.06万元，其中：人员经费1717.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费141.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

## 七、支出经济分类预算情况说明

睢县城管局 2023 年支出预算4258.06万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费185.79万元，占4.36%；其他社会保障缴费 24.92万 元，占0.59%；社会福利和救助3.63万 元，占 0.09%；职工基本医疗保险缴费73.16万 元，占1.72%；住房公积金139.34万 元，占3.27%；工资奖金津贴补贴1213.88万元， 占28.51%；工资福利支出1422.32万元，占33.4%；费用补贴500万元，占11.74%；商品和服务支出501万元， 占11.77%。退休费10.81万元，占0.25%；办公设备20万元，占0.47%；其它基本性支出10万元，占0.23%；公用经费153.21万元，占3.6%。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

睢县城市管理局2023年“三公”经费预算为0元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0元。主要用于因公出国（境）费用支出。比 2022年预算数减少0元，下降0%，主要原因：2023年和2022年均无该项预算。

（二）公务用车购置及运行费0元。其中公务车辆购置费0元，主要用于公务车辆购置，比2022年减少0元，较上年下降0%，主要原因：2023年和2022年均无该项预算；公务用车运行维护费0元，主要用于公务车辆运行维护费用的支出，比2022年减少0元，较上年下降0%，主要原因：2023年和2022年均无该项预算。

（三）公务接待费0元。主要用于公务接待费用的支出，比2022年预算数减少0元，下降0%，主要原因：2022年和2021年均无该项预算。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出预算情况说明

睢县城管局 2023 年项目支出预算共有12个，共计2399万元，项目资金主要用于本单位人员经费，公用经费，主要保障机

关机构正常运转及正常履职需要的办公费、商品和服务支出、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

## **十一、本级部门整体绩效情况说明**

2023年睢县城管局按要求编制了部门整体绩效目标，综合反映了部门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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4258.06万元。其中基本支出1859.06万元，项目支出2399万元。2023年，我部门对12个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2399万元。

## **十二、本级部门预算项目绩效目标情况说明**

2022年睢县城管局按要求编制了部门整体绩效目标，综合反映了部门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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的项目支出总额为2399万元，涉及项目12个。

## **十三、国有资本经营预算支出预算情况说明**

睢县城管局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机构运行经费支出情况**

睢县城管局2023年机构运行经费支出预算4258.06万元，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。

## （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排200000元，其中：政府采购货物预算200000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年，我部门对12个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2399万元。2023年睢县城市管理局按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）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。2023年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为4258.06万元。其中人员经费支出1717.85万元，公用经费支出141.21万元，项目支出2399万元，涉及项目12个。

## （四）国有资产占用情况

2022年期末，睢县城市管理局固定资产总额2396.8万元，其中：办公用房792平方，因房屋无产权，未计算价值；设备2238.05万元；家具、用具12.42万元。共有车辆26辆，其中：执法执勤车12辆；特种技术用车14辆。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

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年我部门按照市财政预算公开要求，我部门无二级预算单位，本级预算即为部门预算。

### 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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

附件：睢县城市管理局2023年度部门预

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称： 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	4,258.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,088.06	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	214.15
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	73.16
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,831.41
		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	139.34
		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	4,258.06	本年支出合计	4,258.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,258.06	支出总计	4,258.06



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 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
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	4,258.06	1,859.06	1,703.41	14.44	141.21		2,399.00	2,399.00	
			502	睢县城市管理局	4,258.06	1,859.06	1,703.41	14.44	141.21		2,399.00	2,399.00	
208	05	01		行政单位离退休	10.81	10.81		10.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.79	185.79	185.79						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.55	17.55	13.92	3.63					
210	11	01		行政单位医疗	2.51	2.51	2.51						
210	11	02		事业单位医疗	70.65	70.65	70.65						
212	01	01		行政运行	359.00						359.00	359.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,472.41	1,432.41	1,291.20		141.21		2,040.00	2,040.00	
221	02	01		住房公积金	139.34	139.34	139.34						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称:

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		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 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			
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	4,258.06	1,859.06	1,703.41	14.44	141.21		2,399.00	2,399.00	
			502	睢县城市管理局	4,258.06	1,859.06	1,703.41	14.44	141.21		2,399.00	2,399.00	
208	05	01		行政单位离退休	10.81	10.81		10.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.79	185.79	185.79						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.55	17.55	13.92	3.63					
210	11	01		行政单位医疗	2.51	2.51	2.51						
210	11	02		事业单位医疗	70.65	70.65	70.65						
212	01	01		行政运行	359.00						359.00	359.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,472.41	1,432.41	1,291.20		141.21		2,040.00	2,040.00	
221	02	01		住房公积金	139.34	139.34	139.34						

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

部门名称： 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				1,859.06	1,717.85	141.21
30302	退休费	50905	离退休费	10.81	10.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	185.79	185.79	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.92	13.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.16	73.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.32	77.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198.98	198.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.71	2.71	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,012.19	1,012.19	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00		15.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	35.00		35.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50.00		50.00
30201	办公费	50201	办公经费	31.35		31.35
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46		5.46
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139.34	139.34	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	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	

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

部门名称：		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		
			2,399.00	2,399.00							
	502	睢县城市管理局	2,399.00	2,399.00							
其他运转类	年初预算安排的市容市貌维护费（一般专项2023）	睢县城市管理局	181.00	181.00							
其他运转类	年初安排的专用燃料费（一般专项2023）	睢县城市管理局	158.00	158.00							
其他运转类	非税收入安排的办公设备购置（年初预算非税收入2023）	睢县城市管理局	20.00	20.00							
其他运转类	年初预算安排的环卫工人意外险（一般专项2023）	睢县城市管理局	13.00	13.00							
其他运转类	年初预算安排的公厕泵站垃圾中转站电费（一般专项2023）	睢县城市管理局	38.00	38.00							
其他运转类	年初预算安排的垃圾场运行（一般专项2023）	睢县城市管理局	74.00	74.00							
其他运转类	年初预算安排的防汛治理（一般专项2023）	睢县城市管理局	30.00	30.00							
其他运转类	年初一般公共预算安排的方仓医院垫土费用（特殊专项2023）	睢县城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	年初预算安排的环卫工人工资（一般专项2023）	睢县城市管理局	1,345.00	1,345.00							
其他运转类	年初预算安排的垃圾中转站运行（一般专项2023）	睢县城市管理局	20.00	20.00							
其他运转类	（年初一般公共预算）首创项目垃圾运行服务费（特殊专项2023）	睢县城市管理局	500.00	500.00							
其他运转类	年初一般公共预算安排的新增油烟治理、数字城管等运行经费（特殊专项2023）	睢县城市管理局	10.00	10.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		睢县城市管理局		
年度履职目标	市容市貌管理、城市防汛治理、环境卫生整治、垃圾收集清运以及县委县政府交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城市管理提升		市容市貌管理、环境卫生整治等	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,258.06	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,258.06	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,859.06	
	（2）项目支出		2,399.00	
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	≤10%	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	<p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>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。</p>

	绩效管理	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	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	履职效益的长效机制	具有长期可持续影响	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 本级

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
502		2,399.00	2,399.00										
502001	睢县城市管理局	2,399.00	2,399.00										
411422230000000010146	年初预算安排的垃圾中转站运行（一般专项2023）	20.00	20.00		加快垃圾中转	≥90%	有效缩短收集时间	≤2小时	垃圾不落地率	≥90%	群众满意度	≥95%	
					有效收集压缩垃圾，加快中转效率	≥95%	垃圾中转站运行费用	20万元	可持续影响	≥95%			
					垃圾中转站运行	20万元	资金使用前资料规范率	100%					
411422230000000010160	年初预算安排的防汛治理（一般专项2023）	30.00	30.00		防汛治理成本	30万元	防水排涝及时率	≥95%	可持续影响	财政资金补助长效机制	服务对象满意度	≥95%	
					改善城区洪涝情况	降低城区洪涝情况	防汛治理费用	30万元	减轻洪涝情况	城市内涝水及时排出			
					有效改善城区排水防涝	≥90%	资金使用前资料规范率	100%					
411422230000000010217	年初预算安排的垃圾场运行（一般专项2023）	74.00	74.00		垃圾场运行成本	74万元	资金使用前资料规范率	100%	有效降低大气污染	≥90%	服务对象满意度	≥95%	
					渗滤液、沼气处理率	≥95%	渗滤液、沼气处理时效	≥360天	可持续影响	财政资金补助长效机制			
							垃圾场运行车辆天数	≥360天					
411422230000000010229	年初安排的专用燃料费（一般专项2023）	158.00	158.00		专用燃料费费用	158万元	保障车辆运行率	≥95%	提升城区环境	≥90%	服务对象满意度	≥95%	
					提高城区机械清扫保洁率	≥90%	专用燃料费	158万元	可持续影响	财政资金补助长效机制			
					环境卫生有效改善	≥95%	清扫保洁及时率	≥90%					
411422230000000010244	年初预算安排的市容市貌维护费（一般专项2023）	181.00	181.00		市容市貌维护费成本	181万元	市容市貌维护费使用率	100%	提升城区环境	≥95%	服务对象满意度	≥95%	
					有效改善市容市貌	≥95%	市容市貌有效改善	≥95%	可持续影响	财政资金补助长效机制			
					提高城区洁净度	≥95%							
411422230000000010253	年初预算安排的公厕泵站垃圾中转站电费（一般专项2023）	38.00	38.00		公厕泵站垃圾中转站电费	38万元	公厕泵站垃圾中转站电费	38万元	可持续影响	财政资金补助长效机制	服务对象满意度	≥95%	
					垃圾收集、排水防涝改善度	≥90%	资金使用前资料规范率	100%	改善城市环境率	≥90%			
					保障公厕、泵站、垃圾中转站运转	≥95%	资金缴纳及时率	按时缴纳					
411422230000000010259	年初预算安排的环卫工人意外险（一般专项2023）	13.00	13.00		环卫工人意外险	13万元	当年环卫工人保险参加率	≥95%	可持续影响	财政资金补助长效机制	服务对象满意度	≥95%	
					保障环卫工人人身利益	100%	环卫工人意外险费用	13万元	减少环卫工人意外伤害损失	≥90%			
							资金使用前资料规范率	100%					
411422230000000010266	年初预算安排的环卫工人工资（一般专项2023）	1,345.00	1,345.00		环卫工人工资	1345万元	环卫工人工资发放及时率	按月足额发放	可持续影响	财政资金补助长效机制	服务对象满意度	≥95%	
					城区环境卫生提升	≥90%	城区保洁天数	365天	提升城区环境美观、宜居	≥90%			
							城区垃圾清扫清运率	≥95%					
411422230000000011670	非税收入安排的办公设备购置（年初预算非税收入2023）	20.00	20.00		办公设备购置	20万元	办公设备购置完成率	≥80%	提高工作效率	≥95%	服务对象满意度	≥95%	
					提高办公质量	≥95%	购置产品质量达标率	100%	可持续影响	财政资金补助长效机制			
							资金使用时效	资金下达一月内					
411422230000000023174	（年初一般公共预算）首创项目垃圾运行服务费（特殊专项2023）	500.00	500.00		生活垃圾收集收运、垃圾焚烧发电贴费	500万元	全年运行天数	≥340天	本项目垃圾可以满足睢县生活垃圾处理时限	≥15年	服务对象满意度	≥95%	
					加强了服务区域的生活垃圾处理水平和能力，改善整个城市的环境质量	≥95%	县域内垃圾清扫覆盖率	≥95%	改善睢县环境，使垃圾无害化、减量化、资源化	≥85%			
					改善区域环境卫生质量，解决了睢县垃圾围城的现象	≥90%	按时清扫、焚烧垃圾率	≥95%	达到环评要求	≥95%			
411422230000000025520	年初一般公共预算安排的方仓医院垫土费用（特殊专项2023）	10.00	10.00		完成方仓医院垫土工程里	100%	方仓医院垫土量达标率	≥95%	资金用于方仓医院垫土	100%	服务对象满意度	≥95%	
					做好防尘污染率	≥95%	资金使用前资料规范率	100%	可持续影响	财政资金补助长效机制			
					方仓医院垫土费用	10万元	资金到达后支付时限	≤30天	有效促进方仓医院建成	≥95%			
411422230000000025903	年初一般公共预算安排的新增油烟治理、数字城管等运行经费（特殊专项2023）	10.00	10.00		新增油烟治理、数字城管等运行经费	10万元	新增油烟治理、数字城管等运行	≥90%	减少油烟排放、放置污染等	≥90%	服务对象满意度	≥90%	
					新增油烟治理、数字城管等运行费用	10万元	资金使用前资料规范率	100%	油烟治理、数字城管工作有序进行	≥80%			
					减少油烟率	≥90%	资金到达后支付时限	≤30天	可持续影响	财政资金补助长效机制			