

周口市城市管理局（汇总）

2024年度部门预算

二〇二四年二月

目录

第一部分 周口市城市管理局概况

一、主要职责

二、周口市城市管理局部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市城市管理局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市城市管理局2024年度部门预算表

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

周口市城市管理局概况

一、主要职责

周口市城市管理局贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和综合执法工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市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）负责拟订全市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，研究起草有关城市管理行政处罚的实施细则，经批准后组织实施。

（三）负责全市城市道路、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；负责全市燃气的监管工作；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）负责行使全市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市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；协助或受市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；负责局机关和直属单位国有资产管理工

作。

（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）指导、监督检查全市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。

（十一）负责全市数字化城管系统建设、运行和管理工作。

（十二）负责中心城区建筑渣土处置管理工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、周口市城市管理局部门所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 周口市城市管理局本级；
2. 周口市城市管理执法支队；
3. 周口市环境卫生服务中心；
4. 周口市园林管理处；
5. 周口市市政管理处；
6. 周口市智慧城管综合运行中心；
7. 周口市铁路主题公园；
8. 周口市沙颍河公园；
9. 周口市公用事业污染物处置管理中心；
10. 周口市森林公园；
11. 周口市植物园。

第二部分

周口市城市管理局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市城市管理局 2024 年收入总计 14667.99 万元，支出总计 14667.99 万元，与上年相比，收、支总计各增加 633.12 万元，增长 4.51%，主要原因：职工正常增资，对应的基本支出人员经费支出较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市城市管理局 2024 年收入合计 14667.99 万元，其中：一般公共预算 14307.99 万元；政府性基金 360.00 万元；国有资本经营预算 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；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

周口市城市管理局 2024 年支出合计 14667.99 万元，其中：基本支出 12752.89 万元，占 86.94%；项目支出 1915.10 万元，占 13.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市城市管理局 2024 年一般公共预算收支预算 14307.99 万元，政府性基金收支预算 360.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算数增加 273.12 万元，增长 1.95%，主要原因是：职工正常增资，对应的基本支出人员经费支出较上年增加；与上年相比，政府性基金收支预算数增加 360.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年预算由一般公

共预算收支预算调整为政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市城市管理局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 14307.99 万元。其中基本支出 12752.89 万元，占 89.13%；项目支出 1555.10 万元，占 10.87%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 82.75 万元，占 0.58%；社会保障和就业支出 1712.27 万元，占 11.97%；卫生健康支出 650.89 万元，占 4.55%；城乡社区事务支出 9857.27 万元，占 68.89%；自然资源海洋气象等支出 1255.39 万元，占 8.77%；住房保障支出 749.42 万元，占 5.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市城市管理局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 12752.89 万元，其中：人员经费支出 12331.90 万元，占 96.70%；公用经费支出 420.99 万元，占 3.30%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市城市管理局 2024 年“三公”经费预算为 37.20 万元。与上年相比，“三公”经费预算数减少 6.30 万元，下降 14.48%。主要原因：压缩三公经费预算支出。

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。与上年相比，预算数持平，主要原因：无因公出国(境)费预算支出。

(二)公务接待费 1.20 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。与上年相比,预算数减少 0.30 万元,主要原因是:压缩公务接待费预算支出。

(三)公务用车购置及运行费 36.00 万元,其中,公务用车购置费 0.00 万元;与上年相比,预算数持平,主要原因:无公务用车购置费预算支出。公务用车运行维护费 36.00 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。与上年相比,预算数减少 6.00 万元,下降 14.29%,主要原因:压缩公务用车运行维护费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市城市管理局部门 2024 年府性基金预算支出年初预算为 360.00 万元,支出具体情况如下: : 主要用于防治污染工作经费。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

周口市城市管理局 2024 年机构运转经费支出预算 256.30 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出情况

2024 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

2024年对中心城区综合管理工作经费、中心城区消防栓维护费、城管执法工作经费、环卫设备修缮保养、中心城区生活垃圾收集转运、沙河湾湿地公园养护经费、国防园设备维护费、中心城区绿化管养生产经费、中心城区市政设施维修养护更换整治费用、泵站升级改造费用、中心城区汛期防护与整治费用、智慧城管平台建设及日常运行维护费、防治污染工作经费、文昌生态园租地款项等相关费用项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1915.10万元，共14个项目，根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆51辆，其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车68辆；其他用车21辆，其他用车主要是：洒水车、打药车、高空作业车、洒水车等；单价50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备1套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位2024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：周口市城市管理局 2024 年度部门预算表

- 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

2024年部门收支总体情况表

YS01

部门：周口市城市管理局

2024年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,307.99	一、一般公共服务	82.75
其中：财政拨款	14,307.99	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	360.00	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	1,712.27
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	650.89
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	10,217.27
		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	1,255.39
		二十一、住房保障支出	749.42
		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	14,667.99	本年支出合计	14,667.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,667.99	支出总计	14,667.99

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

部门：周口市城市管理局

2024年度

YS02
金额单位：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														
		14,667.99	14,667.99	14,307.99	14,307.99	360.00													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

YS03

部门：周口市城市管理局

2024年度

金额单位：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						
					14,667.99	12,752.89	11,464.10	867.80	420.99		1,915.10	1,915.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门：周口市城市管理局

2024年度

YS04
金额单位：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	14,667.99	一、本年支出	14,667.99	14,307.99	14,307.99	360.00	
（一）一般公共预算拨款	14,307.99	（一）一般公共服务支出	82.75	82.75	82.75		
其中：财政拨款	14,307.99	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	360.00	（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	1,712.27	1,712.27	1,712.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	650.89	650.89	650.89		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	10,217.27	9,857.27	9,857.27	360.00	
		（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	1,255.39	1,255.39	1,255.39		
		(二十一) 住房保障支出	749.42	749.42	749.42		
		(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	14,667.99	支出合计	14,667.99	14,307.99	14,307.99	360.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

YS05

部门：周口市城市管理局

2024年度

金额单位：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						
					14,307.99	12,752.89	11,464.10	867.80	420.99		1,555.10	1,555.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

部门：周口市城市管理局

2024年度

YS06
金额单位：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
				12,752.89	12,331.90	420.99

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门：周口市城市管理局

2024年度

YS07
金额单位：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										
						14,667.99	14,307.99	14,307.99	360.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：周口市城市管理局
2024年度
YS08
金额单位：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	
37.20		36.00		36.00	1.20

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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：周口市城市管理局

2024年度

金额单位：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					
					360.00					360.00	360.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年项目支出表

部门：周口市城市管理局
2024年度
YS10
金额单位：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		
			1,915.10	1,555.10	360.00						

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 (2024年度)

部门名称：周口市城市管理局				
年度履职目标	继续深入推进全国文明城市创建，狠抓市容环境综合治理，城市秩序和环境卫生持续向好；全力开展国家生态园林城市创建，持续加强公园游园建设，城市园林绿化品位全面提升；全力推进重点项目建设，加快完成重点工作任务；压实责任主动作为，全力推进十件民生实事进度；积极采取有效措施，全力筑牢抗疫防线；加强市政公用基础设施管护，全力保障民生；全面加强安全生产，切实保障人民群众生命财产安全；加强行业监管，持续优化营商环境。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 深入开展综合治理	1. 开展市容秩序大提升活动；2. 开展环境卫生大清扫活动；3. 开展市政设施大管养活动；4. 开展园林绿化大养护活动；5. 强化智慧城管平台案件派遣催办督办作用		
	2. 着力完善城市功能	1. 加快推进城市运行管理服务平台建设；2. 提升城市园林绿化水平；3. 加快推进项目建设；4. 提高防汛除涝能力		
	3. 全力抓好安全生产	1. 严格落实行业规范和标准；2. 持续深入开展燃气安全排查整治工作；3. 加快推进非居民用户“瓶改管”工作；4. 加大安全生产的宣传力度		
预算情况	部门预算总额（万元）		14,667.99	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	14,667.99	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	12,752.89	
		（2）项目支出	1,915.10	
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	≥90%	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	≤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	≤95%	“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	≥90%	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	安全生产工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		综合治理工作完成率	100%	
		完善城市功能工作完成率	100%	
	履职目标实现	市政公用基础设施管护目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		全国文明城市创建目标实现率	100%	
		重点项目建设目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	持续优化营商环境	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		城市秩序和环境卫生持续向好	持续	
		保障人民群众生命财产安全	保障	
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市城市管理局

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
505		1,915.10	1,915.10										
505001	周口市城市管理局机关	36.00	36.00										
4116002 4000000 0008064	中心城区综合管理工作经费	26.00	26.00		项目总预算	≤60.00万元	采购物品完成率	≥90%	保障日常工作顺利开展	保障	群众满意度	≥90%	
							物品采购验收合格率	≥90%					
							工作开展及时性	及时					
							日常工作完成率	≥90%					
							宣传覆盖率	≥90%					
4116002 4000000 0008066	中心城区消防栓维护费	10.00	10.00		概算执行数	≤10.00万元	消防设备维修保养完成率	≥90%	保障市区消防栓正常使用	保障	群众满意度	≥90%	
							消防设备维修保养验收达标率	≥90%					

								消防设备维修保养及时性	及时				
								工作完成时间	2024年12月31日前				
505002	周口市城市管理执法支队	97.00	97.00										
4116002 4000000 0003328	城管执法工作经费	97.00	97.00			项目总成本	≤100.0 万元	城市管理督查工作完成率	≥95%	促进公共服务效率的提升	有效促进	群众满意度	≥90%
								执法工作开展及时性	及时	保障各项业务工作正常开展，提升工作效率	有效保障		
								车辆乱停乱放治理工作完成率	≥95%	提升区域生态环境	有效提升		
								城镇燃气安全督导工作完成率	≥95%				
								市政园林执法工作完成率	≥98%				
								市容市貌专项治理工作完成率	≥95%				
								问题整改率	≥95%				
								执法工作天数	≤365天				
								执法办案合格率	≥95%				
						案件完成及时率	≥95%						
505003	周口市环境卫生服务中心	467.00	467.00										

4116002 4000000 0003437	环卫设备修缮 保养	20.00	20.00			预算执行数	≤432.00万元	垃圾年清运量	≥20万吨	保障各项业务工作正常开展	保障	群众满意度	≥95%
								维修合格率	≥95%	提升区域生态环境	持续提升		
								垃圾清运及时率	≥95%				
								中转站大修次数	≥5次				
								设备维修次数	≥10次				
								维修完工率	≥95%				
								维修及时性	及时				
4116002 4000000 0005652	中心城区生活垃圾 收集转运	447.00	447.00			项目总成本	≤549.60万元	日清运量	≥650吨	提升工作效率	提升	群众满意度	≥95%
								年清运车次	≥60000车次	保障各项业务工作正常开展	正常保障		
								年垃圾清运量	≥200000吨	环境改善程度	持续改善		
								车辆转运清运率	≥95%				
								中转站压缩设备正常运行率	≥95%				
								生活垃圾日产日清及时性	及时清理				
505004	周口市园林管理处	667.10	667.10										
4116002 4000000 0007260	国防园设备维护费	5.00	5.00			设备维护成本	≤30万元	军械设备维护天数	≤365天	工作效率提升情况	提升	民众满意度	≥90%
								军械除旧次数	≥2次	保障设备功能正常运转	保障		
								军械刷漆次数	≥1次				
								军械设备维护合格率	≥90%				
								军械设备除旧率	≥90%				

							军械设备刷漆率	≥90%					
							军械设备日常维护及时性	及时					
							军械设备除旧速率	≥90%					
							军械设备刷漆速率	≥90%					
4116002 4000000 0007623	沙河湾 湿地公园 养护 经费	482.10	482.10			绿化养护投入成本	≤566.5万元	购买补栽苗木次数	≥2次	维护国家级园林城市成果	维护	群众满意度	≥90%
								补栽补种苗木存活率	≥90%	改善生态环境	改善	职工满意度	≥90%
								工作开展及时性	及时				
								日常养护完成率	≥95%				
								补栽补种完成率	≥95%				
								绿化覆盖完成率	≥90%				
4116002 4000000 0014405	中心城 区绿化 管养生 产经费	180.00	180.00			绿化养护投入成本	≤200.00万元	绿化带升级改造完成率	≥85%	维护国家级园林城市成果	维护	群众满意度	≥90%
								补栽补种、日常养护数量完成率	≥90%	提高城区绿化率，改善生态环境	改善		
								新建园林绿化面积完成率	≥85%	提升居民居住环境程度	有效提升		
								断枝死株清除率	≥95%				
								升级改造验收合格率	≥95%				
								补栽补种、日常养护覆盖率	≥95%				
								断枝死株清除及时性	及时				
								工作完成时间	2024年12月31日前				

505005	周口市 市政管理 处	250.00	250.00										
4116002 4000000 0005282	中心城 区市政 设施维 修养护 更换整 治费用	180.00	180.00			预算控制数	≤200万元	路灯维修盏数	≥1000盏	提升群众生活便利性	提升	群众满意 度	≥90%
								污水管网维修长度	≥10公里	保障群众出行安全	保障		
								道路维修面积	≥3000平方米	改善周口市市容市貌	保障		
								污水管网养护合格率	≥95%				
								项目完成时间	2024年年底前				
								市政维修养护工作完 成率	≥95%				
								道路路面提升合格率	≥95%				
						市政设施养护及时性	及时						
4116002 4000000 0005356	中心城 区汛期 防护与 整治费 用	50.00	50.00			预算控制数	≤493.24万元	积水清理次数	≥500次	改善市区市容市貌	改善	群众满意 度	≥90%
								积水清理覆盖率	≥90%	提升群众交通便利性	提升		
								项目完成时间	2024年年底前	提高群众出行安全	提高		
								积水清理及时性	及时				
								城市内涝整治工作完 成率	≥95%				
4116002 4000000 0005369	泵站升 级改造 费用	20.00	20.00			预算控制数	≤325.80万元	泵站巡检次数	100次	保障中心城区汛期安 全行洪	保障	群众满意 度满意度	≥90%
								清淤次数	≥10次	保障各项业务正常开 展，促进公共服务效 率的提升	稳步正常开展业务		
								清淤合格率	≥95%				

								巡检及时性	及时				
								巡检覆盖率	≥95%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
505007	周口市智慧城管综合运行中心	5.00	5.00										
4116002 4000000 0001765	智慧城管平台建设及日常运行维护费	5.00	5.00			运行成本	≤50万元	硬件维护次数	≥6次	推动周口市智慧城管平台应用，进一步拓展数字城管系统平台功能	推动	民众满意度	≥90%
								维护合格率	≥98%				
								安全有效运行时间	1年				
								维护及时性	及时				
505010	周口市公用事业污染物处置管理中心	360.00	360.00										
4116002 4000000 0006405	防治污染工作经费	360.00	360.00			项目总预算	≤750.00万元	城市排水许可证的发放数量	≥30户	保障工作顺利开展	保障	民众满意度	≥90%
								开展宣传活动	≥2次	生态环境提升度	提升		
								污水检测户数	≥80户				
								征收流程合规性	合规				
								污水检测达标率	≥90%				
						工作开展及时性	及时						

								宣传页、宣传册集中 发放次数	≥2次				
								征收及时率	≥90%				
505013	周口市 植物园	33.00	33.00										
4116002 4000000 0008235	文昌生 态园租 地款项 等相关 费用	33.00	33.00			租地款项	≤33万元	资金使用合规性	合规	植物园附近居民舒适 度	提升	附近居民 满意度	≥90%
								租地亩数	279亩				
								足额支付率	≥95%				
								支付及时性	及时				