

周口市城市管理局（本级）

2024年度单位预算

二〇二四年二月

目录

第一部分 周口市城市管理局（本级）概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 周口市城市管理局（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市城市管理局（本级）2024年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市城市管理局（本级）概况

一、主要职能

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。

（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；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、预算单位构成

周口市城市管理局机关本级预算包括：办公室、人事教育科、财务审计科、市政管理科、公用事业科、技术监督科、政策法规科、行政审批服务科、监督考核科、机关党委等科室的预算。

第二部分

周口市城市管理局（本级）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市城市管理局（本级）单位2024年收入总计637.60万元，支出总计637.60万元，与上年相比，收、支总计各增加96.91万元，增长17.92%，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。

二、收入预算总体情况说明

周口市城市管理局（本级）单位2024年收入合计637.60万元，其中：一般公共预算637.60万元；政府性基金0.00万元；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；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

周口市城市管理局（本级）单位2024年支出合计637.60万元，其中：基本支出601.60万元，占94.35%；项目支出36.00万元，占5.65%。

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（本级）单位2024年一般公共预算收支预算637.60万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加96.91万元，增长17.92%，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

预算持平，主要原因是：均无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（本级）单位 2024 年一般公共预算支出年初预算为 637.60 万元。其中基本支出 601.60 万元，占 94.35%；项目支出 36.00 万元，占 5.65%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.36 万元，占 0.53%；社会保障和就业支出 47.03 万元，占 7.38%；卫生健康支出 47.06 万元，占 7.38%；城乡社区事务支出 507.38 万元，占 79.58%；住房保障支出 32.77 万元，占 5.14%。

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（本级）单位 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 601.60 万元，其中：人员经费支出 554.03 万元，占 92.09%；公用经费支出 47.57 万元，占 7.91%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市城市管理局（本级）2024 年“三公”经费预算为 9.20 万元。与上年相比，预算数减少 0.30 万元，下降 3.16%。主要原因：压缩公务接待费预算支出。

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：均无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务接待费 0.20 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 9.00 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:均无公务用车购置费预算支出;公务用车运行维护费 9.00 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,预算数持平,主要原因:公务用车数量与上年一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市城市管理局(本级)2024 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

周口市城市管理局(本级)单位 2024 年机构运转经费支出预算 0.00 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、“三公经费以及其他费用。

(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 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 637.60 万元。其中:项目支出 36.00 万元,涉及项目 2 个。

我单位 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映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。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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，其他用车主要是：无；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。

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：是指单位取得的除“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，单位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(本级)2024年度单位预算表

2024年单位收支总体情况表

YS01

单位：周口市城市管理局（本级）

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	637.60	一、一般公共服务	3.36
其中：财政拨款	637.60	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	47.03
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	47.06
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	507.38
		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	32.77
		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	637.60	本年支出合计	637.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	637.60	支出总计	637.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入总体情况表

YS02

单位：周口市城市管理局（本级）

2024年度

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														
		637.60	637.60	637.60	637.60														
505	周口市城市管理局	637.60	637.60	637.60	637.60														
505001	周口市城市管理局机关	637.60	637.60	637.60	637.60														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出总体情况表

YS03

单位：周口市城市管理局（本级）

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						
					637.60	601.60	548.30	5.73	47.57		36.00	36.00	
			505	周口市城市管理局	637.60	601.60	548.30	5.73	47.57		36.00	36.00	
201	29	06		工会事务	3.36	3.36			3.36				
208	05	01		行政单位离退休	7.34	7.34		5.73	1.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48	38.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21						
210	11	01		行政单位医疗	15.39	15.39	15.39						
210	11	03		公务员医疗补助	18.29	18.29	18.29						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.38	13.38	13.38						
212	01	01		行政运行	497.38	471.38	428.78		42.60		26.00	26.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	10.00						10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	32.77	32.77	32.77						

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

单位：周口市城市管理局（本级）

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	637.60	一、本年支出	637.60	637.60	637.60		
（一）一般公共预算拨款	637.60	（一）一般公共服务支出	3.36	3.36	3.36		
其中：财政拨款	637.60	（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	47.03	47.03	47.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	47.06	47.06	47.06		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	507.38	507.38	507.38		
		（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	32.77	32.77	32.77		
		(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	637.60	支出合计	637.60	637.60	637.60		

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

单位：周口市城市管理局（本级）

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						
					637.60	601.60	548.30	5.73	47.57		36.00	36.00	
			505	周口市城市管理局	637.60	601.60	548.30	5.73	47.57		36.00	36.00	
201	29	06		工会事务	3.36	3.36			3.36				
208	05	01		行政单位离退休	7.34	7.34		5.73	1.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48	38.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21						
210	11	01		行政单位医疗	15.39	15.39	15.39						
210	11	03		公务员医疗补助	18.29	18.29	18.29						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.38	13.38	13.38						
212	01	01		行政运行	497.38	471.38	428.78		42.60		26.00	26.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	10.00						10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	32.77	32.77	32.77						

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

单位：周口市城市管理局（本级）

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
				601.60	554.03	47.57
30228	工会经费	50201	办公经费	3.36		3.36
30302	退休费	50905	离退休费	5.73	5.73	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.61		1.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.48	38.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.59	14.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.39	15.39	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.29	18.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	251.57	251.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.24	55.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.97	121.97	

30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.50		22.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.40		3.40
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	4.20		4.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.77	32.77	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.77	32.77	32.77								

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

YS08

单位：周口市城市管理局（本级）

2024年度

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	
9.20		9.00		9.00	0.20

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

单位：周口市城市管理局（本级）

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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位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。

2024年项目支出表

单位：周口市城市管理局（本级）
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		
			36.00	36.00							
	505	周口市城市管理局	36.00	36.00							
其他运转类	中心城区综合管理工作经费	周口市城市管理局机关	26.00	26.00							
其他运转类	中心城区消防栓维护费	周口市城市管理局机关	10.00	10.00							

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，城市园林绿化的品位全面提升；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）		637.60	
	1、资金来源：			
	（1）政府预算资金		637.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：			
（1）基本支出		601.60		
（2）项目支出		36.00		
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	≥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		36.00	36.00										
505001	周口市 城市管 理局机 关	36.00	36.00										
411600 240000 000008 064	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%				
							宣传工作完成率	≥90%				
411600 240000 000008 066	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				