

社旗县城市管理局
2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 社旗县城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成情况

第二部分 社旗县城市管理局2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 社旗县城市管理局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情况表
- 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、项目支出预算表

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

社旗县城市管理局概况

一、社旗县城市管理局主要职责

（一）承担城市综合管理职责，组织指导县直有关职能部门、单位及相关乡镇开展城市综合管理工作。

（二）负责城区主要城区生活垃圾、建筑垃圾、渣土、粪便等管理工作。

（三）负责城区市政设施的管理维护工作。

（四）负责路灯的日常管理和维护；做好污水处理厂的改扩建等相关工作。

（五）负责城区城市管理行政执法的组织、协调工作。

（六）负责系统内行政执法队伍的管理、监督、考核和规范化建设。

二、机构设置

我部门现有编制529个，其中行政编制9个，事业编制1个，自收自支编制519个。内设办公室、公共事业股、计划建设股、政策法规股、城管股5个股室及园林绿化管理中心、城市管理综合执法大队、市政环卫服务中心、赵河公园管理处、城区广场管理办公室、污水处理厂、垃圾处理场、自来水公司、社旗县污水处理费征收服务中心、社旗县智慧城管运行中心共10个二级单位。至2023年期末，我单位实有在职人员529人，离退休人员139人。

三、社旗县城市管理局所属预算单位构成情况

社旗县城市管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。局属单位包括：

1. 社旗县城市综合管理局机关。
2. 社旗县园林绿化中心。
3. 社旗县城市管理执法大队。
4. 社旗县市政环卫服务中心。
5. 社旗县赵河公园管理处。
6. 社旗县城区广场管理办公室。
7. 社旗县污水处理厂。
8. 社旗县垃圾处理场。
9. 社旗县自来水公司。
10. 社旗县污水处理费征收服务中心。
11. 社旗县智慧城管运行中心。

第二部分

社旗县城市管理局2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县城市管理局2024年收入总计12938.83万元，支出总计12938.83万元，与2023年预算相比，收入增加1964.22万元，增长17.90%，主要原因：按照机构改革要求，2024年社旗县园林绿化中心预算收支并入城管局；支出增加1964.22万元，增长17.90%，主要原因：按照机构改革要求，2024年社旗县园林绿化中心预算收支并入城管局。

二、收入预算总体情况说明

社旗县城市管理局2024年收入合计12938.83万元，其中：一般公共预算12938.83万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

社旗县城市管理局2024年支出合计12938.83万元，其中：基本支出3653.68万元，占28.24%；项目支出9285.15万元，占71.76%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县城市管理局2024年一般公共预算收支预算12938.83万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加1964.22万元，增长17.90%，主要原因：按照机构改革要求，2024年社旗县园林绿化中心预算收支并入城管局。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗县城市管理局2024年一般公共预算支出年初预算为12938.83万元。其中：基本支出3653.68万元，占28.24%；项目支出9285.15万元，占71.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县城市管理局2024年一般公共预算基本支出年初预算为3653.68万元。其中：人员经费支出3632.18万元，占99.41%；公用经费支出21.50万元，占0.59%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县城市管理局2024年“三公”经费预算为26.80万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加7.60万元，增长39.58%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 10.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加1.80万元，

增长20%，主要原因：按照机构改革要求，2024年社旗县园林绿化中心预算收支并入城管局，公务接待费有所增加。

（三）公务用车购置及运行费 16万元，其中，**公务用车运行维护费** 16万元，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。比2023年增加5.80万元，增长56.86%，主要原因：按照机构改革要求，2024年社旗县园林绿化中心预算收支并入城管局，公务用车运行维护费有所增加；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用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

社旗县城市管理局2024机构运转经费支出预算15.44万元，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。比上年减少66.34万元，下降429.67%，主要原因：根据年初预算安排及上年决算情况，对机关运行经费科目进行了调整规范，将原部分列入机关运行经费的支出调整到项目支出科目，所以减少较多。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排4570.31万元，其中：政府采购货物预算120.30万元、政府采购工程预算2066.05万元、政府采购服务预算2383.96万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年社旗县城市管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为12938.83万元。其中：基本支出3653.68万元；项目支出9285.15万元，涉及项目26个。

重点项目：我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆168辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车48辆，特种专业技术用车89辆，其他用车27辆其他用车主要是日常执法巡查车、养护作业工具车、管网抢修面包车等；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级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：是指纳入市（区、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、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：

社旗县城市管理局2024年度部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：社旗县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,938.83	一、一般公共服务	1.61
其中：财政拨款	12,938.83	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	6.46
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	12,926.72
		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	4.04
		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	12,938.83	本 年 支 出 合 计	12,938.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12,938.83	支 出 总 计	12,938.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：社旗县城市管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	12,938.83	12,938.83	12,938.83	12,938.83															
403	社旗县住房和城乡建设局	1,586.98	1,586.98	1,586.98	1,586.98															
403005	社旗县园林绿化中心	1,586.98	1,586.98	1,586.98	1,586.98															
404	社旗县城市综合管理局	11,351.85	11,351.85	11,351.85	11,351.85															
404001	社旗县城市综合管理局机关	4,702.25	4,702.25	4,702.25	4,702.25															
404002	社旗县城市管理执法大队	1,210.97	1,210.97	1,210.97	1,210.97															
404003	社旗县市政环卫服务中心	718.23	718.23	718.23	718.23															
404004	社旗县赵河公园管理处	2,217.94	2,217.94	2,217.94	2,217.94															
404005	社旗县城区广场管理办公室	327.61	327.61	327.61	327.61															
404006	社旗县污水处理厂	1,670.88	1,670.88	1,670.88	1,670.88															
404007	社旗县垃圾处理场	204.11	204.11	204.11	204.11															

部门代码	部门名称	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																
404008	社旗县自来水公司	280.84	280.84	280.84	280.84																
404009	社旗县污水处理费征收服务中心	8.09	8.09	8.09	8.09																
404010	社旗县智慧城管运行中心	10.92	10.92	10.92	10.92																

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：社旗县城市管理局

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	12,938.83	3,653.68	3,252.90	379.28	15.44	6.06	9,285.15	2,225.08	7,060.07
			403	社旗县住房和城乡建设局	1,586.98	171.14	132.00	39.14			1,415.84	965.84	450.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,586.98	171.14	132.00	39.14			1,415.84	965.84	450.00
			404	社旗县城市综合管理局	11,351.85	3,482.54	3,120.90	340.15	15.44	6.06	7,869.31	1,259.24	6,610.07
201	01	02		一般行政管理事务	1.61	1.61	1.61						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30	6.30	6.30						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16						
212	01	04		城管执法	9,080.62	1,211.31	985.40	214.76	5.09	6.06	7,869.31	1,259.24	6,610.07
221	02	01		住房公积金	4.04	4.04	4.04						
212	05	01		城乡社区环境卫生	284.49	284.49	241.88	32.26	10.35				
212	02	01		城乡社区规划与管理	1,974.63	1,974.63	1,881.51	93.12					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：社旗县城市管理局

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	12,938.83	一、本年支出	12,938.83	12,938.83	12,938.83		
（一）一般公共预算拨款	12,938.83	（一）一般公共服务支出	1.61	1.61	1.61		
其中：财政拨款	12,938.83	（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	6.46	6.46	6.46		
		（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	12,926.72	12,926.72	12,926.72		
		（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	4.04	4.04	4.04		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	12,938.83	支出合计	12,938.83	12,938.83	12,938.83		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：社旗县城市管理局

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	12,938.83	3,653.68	3,252.90	379.28	15.44	6.06	9,285.15	2,225.08	7,060.07
			403	社旗县住房和城乡建设局	1,586.98	171.14	132.00	39.14			1,415.84	965.84	450.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,586.98	171.14	132.00	39.14			1,415.84	965.84	450.00
			404	社旗县城市综合管理局	11,351.85	3,482.54	3,120.90	340.15	15.44	6.06	7,869.31	1,259.24	6,610.07
201	01	02		一般行政管理事务	1.61	1.61	1.61						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30	6.30	6.30						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16						
212	01	04		城管执法	9,080.62	1,211.31	985.40	214.76	5.09	6.06	7,869.31	1,259.24	6,610.07
221	02	01		住房公积金	4.04	4.04	4.04						
212	05	01		城乡社区环境卫生	284.49	284.49	241.88	32.26	10.35				
212	02	01		城乡社区规划与管理	1,974.63	1,974.63	1,881.51	93.12					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：社旗县城市管理局

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	3,653.68	3,632.18	21.50
30302	退休费	50905	离退休费	379.28	379.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	764.82	764.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.76	4.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.52	9.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	741.77	741.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.77	0.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.07	1.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.06	6.06	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.39		0.39
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	6.06		6.06
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.35		10.35
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,677.44	1,677.44	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46.33	46.33	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：社旗县城市管理局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政 拨款												
类	款		类	款															
					合计	12,938.83	12,938.83	12,938.83											
403		社旗县住房和 城乡建设局				1,586.98	1,586.98	1,586.98											
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.14	39.14	39.14											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	132.00	132.00	132.00											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	6.00	6.00	6.00											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	957.84	957.84	957.84											
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	450.00	450.00	450.00											
404		社旗县城市综 合管理局				11,351.85	11,351.85	11,351.85											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	4.76	4.76	4.76											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	9.52	9.52	9.52											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.38	0.38	0.38											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	632.82	632.82	632.82											
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	741.77	741.77	741.77											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	0.77	0.77	0.77											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款									
类	款		类	款													
303	02	退休费	509	05	离退休费	340.15	340.15	340.15									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.07	1.07	1.07									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.06	6.06	6.06									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.39	0.39	0.39									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	0.19	0.19	0.19									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
310	19	其他交通工具 购置	503	99	其他资本性支 出	6.06	6.06	6.06									
309	99	其他基本建设 支出	504	99	其他资本性支 出	4,251.91	4,251.91	4,251.91									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	288.16	288.16	288.16									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.80	8.80	8.80									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	10.00	10.00	10.00									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	2,051.20	2,051.20	2,051.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	10.35	10.35	10.35									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,677.44	1,677.44	1,677.44									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	46.33	46.33	46.33									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	27.24	27.24	27.24									
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补 助	650.00	650.00	650.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	306.00	306.00	306.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	276.00	276.00	276.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：社旗县城市管理局

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	
26.80		16.00		16.00	10.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：社旗县城市管理局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：社旗县城市管理局

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	9,285.15	9,285.15							
	403	社旗县住房和城乡建设局	1,415.84	1,415.84							
其他运转类	2024年城区绿化养护费	社旗县园林绿化中心	720.00	720.00							
其他运转类	2024年包干经费	社旗县园林绿化中心	245.84	245.84							
特定目标类	2023年度绿化工程款	社旗县园林绿化中心	450.00	450.00							
	404	社旗县城市综合管理局	7,869.31	7,869.31							
特定目标类	蔬菜市场租赁费	社旗县城市综合管理局机关	10.00	10.00							
特定目标类	2024年餐厨垃圾处理项目运行费	社旗县城市综合管理局机关	472.10	472.10							
特定目标类	2022年度文明城市创建工作优秀单位奖励	社旗县城市综合管理局机关	3.00	3.00							
特定目标类	2024年光大发电厂垃圾处理费	社旗县城市综合管理局机关	803.00	803.00							
特定目标类	2024年小修小补及下水道清淤	社旗县城市综合管理局机关	200.00	200.00							
特定目标类	2024年环卫市场化运营服务费	社旗县城市综合管理局机关	2,126.30	2,126.30							
特定目标类	2024年包干经费	社旗县城市综合管理局机关	306.96	306.96							

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		
特定目标类	生活垃圾分类项目资金	社旗县城市综合管理局机关	34.35	34.35							
特定目标类	城管局数字化城管项目	社旗县城市综合管理局机关	257.66	257.66							
特定目标类	采购安装红旗路、兴隆路等部分景观灯项目	社旗县城市综合管理局机关	29.70	29.70							
特定目标类	2024年路灯电费	社旗县城市综合管理局机关	300.00	300.00							
特定目标类	采购安装赵河公园内荷花池防腐木曲桥及凉亭项目	社旗县城市综合管理局机关	15.80	15.80							
特定目标类	2024年包干经费	社旗县城市管理执法大队	130.94	130.94							
特定目标类	2024年包干经费	社旗县市政环卫服务中心	433.74	433.74							
特定目标类	2024年包干经费	社旗县赵河公园管理处	496.32	496.32							
特定目标类	2024年包干经费	社旗县城区广场管理办公室	199.25	199.25							
其他运转类	污水处理厂2024年粪便无害化处置费	社旗县污水处理厂	27.24	27.24							
其他运转类	2024年第二污水处理厂服务费	社旗县污水处理厂	650.00	650.00							
其他运转类	污水处理厂2024年运行电费	社旗县污水处理厂	306.00	306.00							
其他运转类	污水处理厂2024年药剂费	社旗县污水处理厂	276.00	276.00							
特定目标类	2024年包干经费	社旗县污水处理厂	309.11	309.11							

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		
特定目标类	2024年包干经费	社旗县垃圾处理场	181.99	181.99							
特定目标类	2024年包干经费	社旗县自来水公司	280.84	280.84							
特定目标类	2024年包干经费	社旗县污水处理费征收服务中心	8.09	8.09							
特定目标类	2024年包干经费	社旗县智慧城管运行中心	10.92	10.92							

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：社旗县城市综合管理局				
年度履职目标	1、负责贯彻执行有关城市管理和综合执法工作的法律、法规和政策； 2、负责县城市容环境卫生管理工作； 3、负责县城污水集中处置和县城污水处理设施的运营工作； 4、负责全县市容秩序管理工作； 5、参与给排水、市政道路、路灯照明、园林绿化等项目的竣工验收和移交接收工作； 6、负责全县燃气热力管理工作； 7、负责县城市政基础设施的维护、管理工作； 8、负责县城园林绿化建设和项目维护管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	城管局在职人员工资及社保费用	确保工资及时发放，社保及时缴纳，保障人员稳定。		
	城管局包干经费	保障正常机构运转。		
	城管局项目经费	保障项目按期完工，城市管理改善提升。		
预算情况	部门预算总额（万元）	12,938.83		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	12,938.83		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	3,653.68		
	（2）项目支出	9,285.15		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≤2%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤2%	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	≤12%	“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%

	绩效管理	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	计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	经济效益	良好	
		社会效益	良好	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：社旗县城市综合管理局

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
403		1,415.84	1,415.84										
403005	社旗县园林绿化中心	1,415.84	1,415.84										
411327240000000022402	2024年城区绿化养护费	720.00	720.00			项目资金	≤720万元	完成城区主次干道约59条道路绿化养护工作	≥98%	受益人群幸福感	提升	受益人群满意度	≥95%
								绿地成活率	≥96%	绿化美化环境	提升		
								2024年12月31日前	按时	县城区经济发展	促进		
411327240000000022804	2024年包干经费	245.84	245.84			项目收入	≤245.84万元	自收自支人员人数	47	职工收入额	提升	单位职工满意度	≥98%
								社保发放和缴纳准确率	100%	就业增长率	提升		
								2024年12月31日前	及时	绿化美化环境	提升		
411327240000000032401	2023年度绿化工程款	450.00	450.00			项目资金	≤450万元	绿化项目	≥5个	县城区经济发展	提升	受益人群满意度	≥95%
								绿地成活率	≥98%	受益人群幸福感	提升		
								完工时间	按时	绿化美化环境	提升		
404		7,869.31	7,869.31										
404001	社旗县城市综合管理局机关	4,558.87	4,558.87										
411327220000000019687	城管局数字化城管项目	257.66	257.66										
411327240000000012801	2022年度文明城市创建工作优秀单位奖励	3.00	3.00			成本利用率	≥100%	奖励单位数量	≥3个	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好	奖励对象满意度(%)	100%
								奖励对象准确率	100%				
								奖励资金发放完成时限	良好				
411327240000000020403	生活垃圾分类项目资金	34.35	34.35			采购成本节约率	100%	设备采购数量	16个	工作效率提升情况	良好	直接服务对象满意度	≥98%
								设备利用率	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	良好	间接服务对象满意度	≥98%
411327240000000022803	2024年路灯电费	300.00	300.00			概算执行率	100%	安全事故发生数	≤0次	对保障对象正常运转的持续影响程度	良好	直接服务对象满意度	≥98%
								公共设施设备完好率	100%			间接服务对象满意度	≥98%
								设施设备维保及时率	100%				
411327240000000023214	蔬菜市场租赁费	10.00	10.00			租金成本	10万元	租赁场地空间利用率	100%	对工作环境和工作条件的改善或提升程度	明显	工作人员满意度	≥98%
								租赁办公用房面积合规性	合规				
411327240000000026001	采购安装红旗路、兴隆路等部分景观灯项目	29.70	29.70			采购成本节约率	100%	设备采购数量	244个	工作效率提升情况	良好	直接服务对象满意度	≥98%
								设备利用率	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	良好	间接服务对象满意度	≥98%
411327240000000026002	采购安装赵河公园内荷花池防腐木曲桥及凉亭项目	15.80	15.80			概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	工作效率提升情况	良好	直接服务对象满意度	≥98%
						采购成本节约率	100%	设备利用率	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	良好	间接服务对象满意度	≥98%
411327240000000047201	2024年餐厨垃圾处理项目运行费	472.10	472.10			概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	对保障对象正常运转的持续影响程度	良好	直接服务对象满意度	≥98%
								公共设施设备完好率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	良好	间接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
411327240000000047202	2024年光大发电厂垃圾处理费	803.00	803.00			概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	良好	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	良好	间接服务对象满意度	≥98%
								按期完工率	100%				
411327240000000047613	2024年包干经费	306.96	306.96										
411327240000000077205	2024年小修小补及下水道清淤	200.00	200.00			概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	设施设备管护质量	良好	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	良好		
								按期完工率	100%				
411327240000000077206	2024年环卫市场化运营服务费	2,126.30	2,126.30			概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	设施设备管护质量	良好	直接服务对象满意度	≥98%
								工程安全事故发生数	≤0次	对区域生态环境的提升或影响程度	良好		
								按期完工率	100%				
404002	社旗县城市管理执法大队	130.94	130.94										
						包干经费成本控制率	≥98%	日常执勤天数	365天	提高环境质量	效果明显	服务对象满意度	≥99%

411327240000000047614	2024年包干经费	130.94	130.94			保障各项费用及时发放	≥98%	执勤到岗率	≥99%	收益人群满意度	100%		
404003	社旗县市政环卫服务中心	433.74	433.74			提高居民生活质量	效果明显	补助发放率	≥98%	提高人民群众生活质	效果明显		
411327240000000047615	2024年包干经费	433.74	433.74			2024年包干经费	100%	74座公厕3座驿站	100%	提高招商引资吸引力	100%	市民对公厕驿站卫生很	100%
						74座公厕3座驿站干净卫生	100%	保证公厕驿站干净卫生	100%	为市民提供干净卫生的公厕驿站	100%		
						创造优美生活环境	100%	每日保洁	100%	公厕驿站环境整治卫生	100%		
404004	社旗县赵河公园管理处	496.32	496.32										
411327240000000047616	2024年包干经费	496.32	496.32			人均工资性支出	100%	环卫及日常杂工和绿化工时费	100%	确保城区绿地面积符合国家规定	100%	本地居民幸福感和外地游客满意度	≥98%
						增加城市绿地面积及开发40.50人员就业	100%	保证景区干净整洁及垃圾的清理清运	95%	保证景区绿岛效应，净化空气，美化环境	100%		
						提升县域综合实力	100%	1—12个月	100%	保证城市绿地面积不减	100%		
404005	社旗县城区广场管理办公室	199.25	199.25										
411327240000000047617	2024年包干经费	199.25	199.25			吸引招商引资	效果明显	维护天数	365天	改善群众生活环境	效果明显	群众满意度	≥99%
						成本控制率	≥98%	广场设备完好	≥95%	美化环境	效果明显		
						改善城区广场绿化环境	效果明显	规定时间内设备维修维护率	≥95%	城区广场绿化环境	≥99%		
404006	社旗县污水处理厂	1,568.35	1,568.35										
411327240000000022806	污水处理厂2024年运行电费	306.00	306.00					电力供应天数	≥360天	改善城区环境条件	效果明显	服务范围内群众满意	100%
								电力供应稳定性	≥98%	保护地下水资源和地面水环境	效果明显		
								按期支付电费完成率	≥98%	不发生较大的污染事件	无污染事件发生		
411327240000000022807	污水处理厂2024年药剂费	276.00	276.00					污水生产负荷	≥98%	改善城区环境	效果明显	服务范围内群众满意度	100%
								出水水质达标率	≥99%	保护地下水资源	效果明显		
								按期结算药剂费完成率	≥99%	不发生较大污染事件	效果明显		
411327240000000022808	污水处理厂2024年粪便无害化处置费	27.24	27.24			成本控制率	≥99%	粪便处理率	≥98%	吸引招商引资	效果明显	群众满意度	100%
						维修维护费发放率	≥99%	处理后排放达标率	≥99%	受益人群满意度	100%		
						提高环境质量	效果明显	运行天数	≥360天	提高群众生活质量	效果明显		
411327240000000032003	2024年第二污水处理厂服务费	650.00	650.00			成本控制率	≥99%	污水处理率	≥98%	吸引招商引资	效果明显	群众满意度	≥99%
						维修维护费发放率	≥98%	处理后污水达标率	≥99%	受益日人群满意度	群众满意		
						提高环境质量	效果明显	运行天数	≥360天	提高群众生活质量	效果明显		
411327240000000047618	2024年包干经费	309.11	309.11			成本控制率	≥98%	污水处理率	≥98%	吸引招商引资	效果明显	群众满意度	≥99%
						维修维护费发放率	≥98%	处理后排放的达标率	≥99%	受益人群满意度	≥98%		
						提高环境质量	效果明显	运行天数	≥365天	提高群众生活质量	效果明显		
404007	社旗县垃圾处理场	181.99	181.99										
411327240000000047619	2024年包干经费	181.99	181.99			人均工资性支出	100%	作业车辆司机及车间工人工时费	100%	保证城区垃圾深埋符合国家规定指标	100%	本地居民幸福感和外地游客满意度	≥95%
						增加城市绿地面积及开发40.50就业岗	100%	保证城区垃圾及时清理及深埋	92%	保证城区居民生活质量	100%		
						提升县域综合实力	100%	1—12个月	100%	提升城区空气质量和居民生活质量	100%		
404008	社旗县自来水公司	280.84	280.84										
411327240000000047620	2024年包干经费	280.84	280.84			维修改造成本	≤280.84万元	维修改造管网长度	≥1100千米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	100%
								维修改造质量合格率	100%	采用环保材料	明显		
								维修改造时间	≤1个工作日				