

夏邑县城市管理局
2023 年度部门预算

二〇二三年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县城市管理局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 夏邑县城市管理局 2023 年度部门预算表

- 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、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 年项目支出表
- 十一、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汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县城市管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

夏邑县城市管理监察局于 1999 年元月成立，2010 年 7 月 21 日，夏编[2010]年 35 号文批准更名为夏邑县城管监察大队，隶属于住建局，2014 年 7 月，城管监察大队从住建局二级机构分离出来，更名为夏邑县城市管理监察局，属全供事业单位。2021 年 1 月实有人员 319 人。

下设街道管理大队、市容管理大队、餐饮业管理大队、市场管理大队、收费大队、环卫所、渣土办、办公室、采购办、财务室 10 个股室，负责县城规划区的市容市貌和环境卫生管理工作，依法征收垃圾处理费。编制 247 人，实际在职职工 319 人，离退休人员 28 人。

（二）部门职责

1. 贯彻落实国家、省、市、县有关城市管理工作的方针、政策、法律、法规。
2. 综合协调县建设、环保、工商、公安、交通、文化、卫生、民政、电信、电业等部门在城市管理工作方面的关系，并做好监督、检查、指导和服务工作。
3. 负责环境卫生的监察管理及环卫设施拆除的审批。
4. 负责收取沿街机关、门店、单位、早点、夜市、居民住

户的垃圾处置费；落实城区范围内“门前四包”责任制。

5. 负责县城规划区临街市场的规范化管理；取缔违章占道、马路市场；查处店外经营、占道摆摊、流动叫卖等行为。

6. 负责在城市街道两侧临街建筑进行外部装修、搭建的审批；城市街道两侧或公共场所临时堆放、搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施审批；在城市街道两侧和公共场所设置商亭、固定摊点、电话亭大排档的审批。

7. 负责规范管理夜市。

8. 负责户外广告设置的审批和监督，对擅自设置广告、标语、标牌、灯箱、条幅、散发宣传品等违章行为进行处罚。

9. 负责县城区建筑垃圾运输统一审批和管理。

10. 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、夏邑县城市管理局预算单位构成

本部门预算为夏邑县城市管理监察局本级预算，无二级机构。

第二部分

夏邑县城市管理局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县城市管理局 2023 年收入总计 3309.31 万元，支出总计 3309.31 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 393.74 万元，下降 10.63%。主要原因：项目支出预算金额同比减少。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县城市管理局 2023 年收入合计 3309.31 万元，其中：一般公共预算收入 3309.31 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县城市管理局 2023 年支出合计 3309.31 万元，其中：基本支出 1994.22 万元，占 60.26%；项目支出 1315.09 万元，占 39.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县城市管理局 2023 年一般公共预算收支预算 3309.31 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 393.74 万元，下降 10.63%。主要原因：项目支出预算金额同比减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县城市管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3309.31 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 24.75 万元，占 0.75%；社会保障和就业支出 228.14 万元，占 6.89%；

卫生健康支出 79.99 万元，占 2.42%；城乡社区事务支出 2852.67 万元，占 86.20%；住房保障支出 123.76 万元，占 3.74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县城市管理局 2023 年一般公共预算基本支出 1994.22 万元，其中：人员经费 1818.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 175.48 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、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。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县城市管理局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2021 年预算数减少 22.44 万元，下降 100%。

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。与 2022 年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国

(境) 计划。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置。与2021年预算相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费0万元，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2022年减少22.44万元，下降100%。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

(三) 公务接待费 0 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 2022 年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）机构运转经费

夏邑县城市管理局2023年行政（事业）机构运转经费经费支出预算67.86万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、福利费、其他交通费、邮电费、其他商品服务等支出，比2022年减少17.28万元，下降20.30%，主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，优化管理。

(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

夏邑县城市管理局 2023 年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，预期达到的社会效益、可持续影响以及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 3309.31 万元，其中人员经费支出 1818.74 万元，公用经费支出 175.48 万元，项目支出 1315.09 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，夏邑县城市管理局固定资产总额 1846.70 万元，其中，房屋建筑物 368.42 万元，车辆 596.17 万元。共有车辆 28 辆，其中：一般公务用车 4 辆，执法执勤车 24 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 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。

（六）关于预算部门构成说明

2023 年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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）机构运转经费：是指为保障行政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。

附件：夏邑县城市管理局 2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称:

夏邑县城市管理局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,309.31	一、一般公共服务	24.75
其中: 财政拨款	3,309.31	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	228.14
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	79.99
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,852.67
		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	123.76
		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	3,309.31	本年支出合计	3,309.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,309.31	支出总计	3,309.31

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县城市管理局

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	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	3,309.31	1,994.22	1,800.60	18.14	175.48		1,315.09	253.14	1,061.95
			353	夏邑县城市管理局	3,309.31	1,994.22	1,800.60	18.14	175.48		1,315.09	253.14	1,061.95
201	29	06		工会事务	24.75	24.75			24.75				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	203.14	203.14	203.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	17.61	7.39					
210	11	01		行政单位医疗	1.56	1.56	1.56						
210	11	02		事业单位医疗	78.43	78.43	78.43						
212	01	04		城管执法	248.95						248.95	51.30	197.65
212	03	03		小城镇基础设施建设	87.00						87.00	87.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,516.72	1,537.58	1,376.10	10.75	150.73		979.14	114.84	864.30
221	02	01		住房公积金	123.76	123.76	123.76						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称:

夏邑县城市管理局

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	3,309.31	一、本年支出	3,309.31	3,309.31	3,309.31		
(一) 一般公共预算拨款	3,309.31	(一) 一般公共服务支出	24.75	24.75	24.75		
其中: 财政拨款	3,309.31	(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	228.14	228.14	228.14		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	79.99	79.99	79.99		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	2,852.67	2,852.67	2,852.67		
		(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	123.76	123.76	123.76		
		(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:	3,309.31	支出合计	3,309.31	3,309.31	3,309.31		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县城市管理局

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	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	3,309.31	1,994.22	1,800.60	18.14	175.48		1,315.09	253.14	1,061.95
			353	夏邑县城市管理局	3,309.31	1,994.22	1,800.60	18.14	175.48		1,315.09	253.14	1,061.95
201	29	06		工会事务	24.75	24.75			24.75				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	203.14	203.14	203.14						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	17.61	7.39					
210	11	01		行政单位医疗	1.56	1.56	1.56						
210	11	02		事业单位医疗	78.43	78.43	78.43						
212	01	04		城管执法	248.95					248.95	51.30	197.65	
212	03	03		小城镇基础设施建设	87.00					87.00	87.00		
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,516.72	1,537.58	1,376.10	10.75	150.73	979.14	114.84	864.30	
221	02	01		住房公积金	123.76	123.76	123.76						

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：夏邑县城市管理局

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				1,994.22	1,818.74	175.48
30228	工会经费	50201	办公经费	24.75		24.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	203.14	203.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.61	17.61	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.39	7.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79.99	79.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.91	59.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,082.08	1,082.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	234.11	234.11	
30302	退休费	50905	离退休费	10.75	10.75	
30208	取暖费	50201	办公经费	51.93		51.93
30201	办公费	50201	办公经费	60.48		60.48
30229	福利费	50201	办公经费	30.94		30.94
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12		3.12
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.08		4.08
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123.76	123.76	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

夏邑县城市管理局

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。

2023 年项目支出表

部门名称：夏邑县城市管理局

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		
			1,315.09	1,315.09							
	353	夏邑县城市管理局	1,315.09	1,315.09							
其他运转类	摄像头 50 个维护费、电费	夏邑县城市管理局	3.10	3.10							
其他运转类	办公楼租赁费用	夏邑县城市管理局	32.00	32.00							
其他运转类	2023 年执法车燃油保险	夏邑县城市管理局	16.20	16.20							
特定目标类	2023 年办公经费	夏邑县城市管理局	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年数字化城管应用系统运维服务	夏邑县城市管理局	25.60	25.60							
特定目标类	2023 年城区餐饮油烟治理在线监控平台	夏邑县城市管理局	60.75	60.75							
特定目标类	2023 年数字化城管基础网络服务	夏邑县城市管理局	21.30	21.30							
特定目标类	2022 年租用办公楼费用	夏邑县城市管理局	32.00	32.00							
特定目标类	执法服装	夏邑县城市管理局	48.00	48.00							
其他运转类	城区公厕维修、消毒等	夏邑县城市管理局	87.00	87.00							

其他运转类	2023 年专项费	夏邑县城市管理局	114.84	114.84							
特定目标类	2023 年环卫工人工资	夏邑县城市管理局	338.30	338.30							
特定目标类	2023 年清尘环保公司垃圾清运	夏邑县城市管理局	526.00	526.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	夏邑县城市管理局				
年度履职目标	1. 负责环境卫生的监察管理及环卫设施拆除的审批。 2. 负责收取沿街机关、门店、单位、早点、夜市、居民住户的垃圾处置费；落实城区范围内“门前四包”责任制。 3. 负责县城规划区临街市场的规范化管理；取缔违章占道、马路市场；查处店外经营、占道摆摊、流动叫卖等行为。 4. 负责在城市街道两侧临街建筑进行外部装修、搭建的审批；城市街道两侧或公共场所临时堆放、搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施审批；在城市街道两侧和公共场所设置商亭、固定摊点、电话亭大排档的审批。 5. 负责规范管理夜市。 6. 负责户外广告设置的审批和监督，对擅自设置广告、标语、标牌、灯箱、条幅、散发宣传品等违章行为进行处罚。 7. 负责县城区建筑垃圾运输统一审批和管理。 8. 完成县委、县政府交办的其他工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	负责环境卫生的监察管理及环卫设施拆除的审批	负责环境卫生的监察管理及环卫设施拆除的审批			
预算情况	部门预算总额（万元）	3,309.31			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	3,309.31			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	1,994.22			
	（2）项目支出	1,315.09			
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	预算数	不突破预算	
		工作任务科学性	科学性	科学严谨的态度	
		绩效指标合理性	绩效指标	》95%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性		100%
		专项资金细化率	细化率		100%
		预算执行率	执行率		100%
		预算调整率	调整率		0%
		结转结余率	结转结余率		0%
		“三公经费”控制率	控制率		100%
		政府采购执行率	无		
		决算真实性	真实		与支出一致
		资金使用合规性	合规性		完善制度
		管理制度健全性	管理制度健全性		管理制度健全、执行
		预决算信息公开性	预决算信息公开性		完全公开透明
		资产管理规范性	资产管理规范性		信息化管理
绩效管理	绩效目标编制完成率	完成率		100%	

		绩效监控完成率	完成率	100%
		绩效自评完成率	完成率	100%
		部门绩效评价完成率	完成率	100%
		评价结果应用率	完成率	100%
产出指标	重点工作任务完成	环境卫生的监察管理及环卫设施拆除的审批	完成率	100%
	履职目标实现	负责收取沿街机关、门店、单位、早点、夜市、居民住户的垃圾处置费	完成率	100%
效益指标	履职效益	改善人居环境质量，助理经济发展	完成率	100%
	满意度	群众满意度	群众满意度	≥95%

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 夏邑县城市管理局

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							
						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
353		1,315.09	1,315.09										
353001	夏邑县城市管理局	1,315.09	1,315.09										
41142623000 0000004418	2023 年执法车 燃油保险	16.20	16.20		项目总成本	22.44 万元	城区市容市貌改善程度	提高	车辆节能减排标准	合格	群众满意度	≥85%	
							非法点驱散及时性	及时	保障全县人民安全、便捷高效出行	提升			
							执法车数量	18 辆					
41142623000 0000004424	摄像头 50 个维 护费、电费	3.10	3.10		运行成本	3.1 万	维护、供电设备数量	50 个	促进公共服务率的提升程度	提升	群众满意度	≥95%	
							违规状况反馈及时率	≥95%	工作效率提升情况	提升			
							正常运转率	≥95%	固态废弃物管理提升程度	提升			
41142623000 0000004425	办公楼租赁费用	32.00	32.00		预算控制	项目支出不超出预算	保障单位正常运转	保障	保障城市管理工作正常完成	保障	满意度	≥95%	
							项目完成及时性	及时完成	工作环境得以完善	一定改善			

								项目完成率	100%	带动工作积极性	带动		
41142623000 0000004434	城区公厕维修、 消毒等	87.00	87.00			运维总成本	87 万元	运维及时性	显著	促进社会对单位 履职尽责认可性	提高	公众满意度	≥90%
								运维公厕数量	29 座	环评通过率	≥95%		
								验收合格率	≥95%				
41142623000 0000071212	2023 年专项费	114.84	114.84			工资成本	114.84 万元	工资发放及时性	及时	单位履行职责，促 进事业发展	促进	人员满意度	≥95%
								工资发放人数	319 人				
								资金发放足额率	足额				
41142623000 0000049217	2023 年办公经 费	10.00	10.00			预算控制	项目支出不超 出预算	项目完成率	100%	工作环境得以改 善	有一定 改善	满意度	≥95%
								促进单位正常运转	有效促 进	带动工作积极性	带动		
								工作完成率	提高	管理制度健全性	健全		
41142623000 0000049218	2022 年租用办 公楼费用	32.00	32.00			租赁成本	32 万	租赁时间	1 年	对办公环境改善 提升度	提升	直接服务对 象满意度	≥90%
								质量检测合格率	合格				
								房租支付及时性	及时				
41142623000 0000049219	执法服装	48.00	48.00			预算控制	项目支出不超 出预算	工作完成率	提高	工作质量得到改 善	促进	满意度	≥95%
								保障单位工作正常 运行	有效保 障	带动工作积极性	有效带 动		
								项目完成率	100%	工作环境得以改 善	有一定 改善		
41142623000 0000071206	2023 年环卫工 人工资	338.30	338.30			工资成本	338.304 元	工资发放及时性	及时	单位履行职责，促 进事业发展	促进	工人满意度	≥95%
								工资发放准确率	准确				
								工资发放人数	154 人				
41142623000	2023 年清尘环	526.00	526.00			预算控制数	526 万元	垃圾清运吨数	≥7300	环境质量改善	提高		

0000071207	保公司垃圾清运								0吨				
								环评通过率	≥95%	具名生化环境改善	提高		
								垃圾清运及时性	及时				
41142623000 0000071208	2023年城区餐饮油烟治理在线监控平台	60.75	60.75			建设成本	60.75万元	监测设备采购数量	132个	减少污染排放量的影响程度	促进	居民满意度	≥95%
								空气质量反馈及时率	及时	单位业务管理水平影响程度	提升		
								设备利用率	≥95%				
41142623000 0000071209	2023年数字化城管应用系统运维服务	25.60	25.60			系统运行维护成本	25.6万元	平台建设数量	1套	项目区域内降碳效果	≥90%	居民满意度	≥90%
								系统运维响应时间	及时	促进公共服务效率改善程度	促进		
								系统运行正常率	正常				
41142623000 0000071210	2023年数字化城管基础网络服务	21.30	21.30			基础网络服务成本	21.3万元	网络服务运行正常率	≥95%	系统管控区域内降碳效果	合格	居民满意度	≥95%
								运行服务期限	1年	促进公共服务效率改善程度	提高		
								系统故障及时修复率	≥95%				

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：夏邑县城市管理局											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								

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。