

新乡市凤泉区城市管理局

2022年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市凤泉区城市管理局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市凤泉区城市管理局2022年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市凤泉区城市管理局概况

一、新乡市凤泉区城市管理局主要职责

（一）贯彻实施国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的方针、政策、法律、法规和规章，负责起草城市管理和综合执法工作的发展规划和年度计划，拟定城市市容和环境卫生管理的具体方法，报区政府批准后，组织实施。负责全区城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

（二）负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理。负责对城市生活垃圾、建筑垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责组织全区性城市管理综合治理、对各乡（镇）、街道及区直有关单位市容环境卫生工作进行监督检查和指导。

（三）负责城市管理和综合执法工作的综合管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价，按照城市管理的需要制定、落实不同时期工作目标和政策；指导各乡、街道城市管理和综合执法队伍建设。

（四）负责地城区环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理；负责对城区范围内户外广告设置、门头招牌设置和临时户外宣传活动进行审批、规范管理。

(五)负责城区环境专项资金的计划、使用和管理。负责环卫任务量的核定，维修养护管理经费的定额使用和管理；负责环卫设施维修养护管理作业市场的综合管理和维修养护队伍的资质审查；负责协调、组织、监督环卫养护作业的任务的招标、管理、质量检查和考核工作。

(六)贯彻国家、省、市有关实施数字化城管的规定、标准，拟定本区实施数字化城管的实施方案和制度。

(七)负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

(八)负责城乡结合部和城区重点区域的制定管辖。

(九)负责城区建筑渣土执法和监管，并对辖区渣土管理工作进行指导和监督管理。

(十)负责住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定全部的行政处罚工作；负责环境保护管理方法社会噪音污染、建筑施工噪音污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天焚烧秸秆、落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚工作。

(十一)负责城建部门建成、移交后的有关市政公共设施、绿化设施的后期管理及维护工作。全面实行城镇污水排入排水管网许可制度，承担城市供水、供气、供暖管理工作。负责城区防汛排涝工作。配合做好节水型城市创建工作。

(十二)完成区委、区政府交办的其它事项。

二、 部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：

新乡市凤泉区城市管理局本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市凤泉区城市管理局2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区城市管理局2022年收入总计2419.52万元，支出总计2419.52万元，与2021年预算相比，收入增加14.05万元，增加0.58%。主要原因：项目类收入增加，主要用于灾后重建项目；支出增加14.05万元，增长0.58%。主要原因：项目支出增加，主要用于灾后重建项目

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区城市管理局2022年收入合计2419.52万元，其中：一般公共预算1604.52万元；政府性基金收入815万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区城市管理局2022年支出合计2419.52万元，其中：基本支出218.87万元，占9.05%；项目支出2200.65万元，占90.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区城市管理局2022年一般公共预算收支预算1604.52万元，政府性基金收支预算815万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加499.05万元，增加45.14%；主要原因：人员经费收支减少594.49万元；基本运转收入支出减少6.11万元；项目收入支出增加1099.65万元。政府性基

金收支预算减少485万元，减少37.31%，主要原因：2022年部分市政、绿化、环卫项目列入一般公共预算收入。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区城市管理局2022年一般公共预算支出年初预算为1604.52万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）21.75万元，占1.36%；城乡社区（类）支出1582.77万元，占98.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市凤泉区城市管理局2022年一般公共预算基本支出年初预算为218.87万元。其中：人员经费支出202.05万元，占92.32%；公用经费支出16.82万元，占7.68%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年无增长。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。主要原因：我单位目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。主要原因：我单位目前没有公务接待的业务。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0万元；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。主要原因：我单位目前没有公务用车购置的业务。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2022年府性基金预算支出年初预算为815万元。支出具体情况如下：主要用于市政基础设施维修、道路清扫、垃圾清运、绿化养护支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市凤泉区城市管理局2022年机构运转经费支出预算16.82万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中商品和服务支出4.6万元，工会经费2.79万元，福利费3.49万元，其他交通费5.94万元。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，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。主要原因：我单位2022年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022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，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算管理支出的金额为2419.52万元，其中：人员经费支出202.05万元；公用经费支出16.82万元；项目支出2200.65万元。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2021年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我局2022年无负责管理的专项转移项目及资金

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、夜大及短培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：是指纳入区级财政预算管理，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。

表1

2022年部门收支预算表

部门名称：新乡市凤泉区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1604.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1604.52	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	815	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	21.75
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	2397.77
		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	
		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	
		三十七、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	2419.52	本年支出合计	2419.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2419.52	支出总计	2419.52

表2

2022年部门收入预算表

部门名称：新乡市凤泉区城市管理局

单位: 万元

表3

2022年部门支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区城市管理局

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	商品服务支出	资本性支出						
			705001	新乡市凤泉区城市管理局	2419.52	218.87	202.05		16.82		2200.65	2200.65				
208	05	05	705001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	21.17									
208	99	99	705001	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58									
212	01	01	705001	行政运行	823.18	197.12	180.3		16.82		626.06	626.06				
212	01	04	705001	城管执法	101.7						101.7	101.7				
212	05	01	705001	城乡社区环境卫生	425.08						425.08	425.08				
212	03	99	705001	其他城乡社区公共设施支出	232.81						232.81	232.81				
212	13	99	705001	其他城市基础设施配套费安排的支出	815						815	815				

表4

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市凤泉区城市管理局

单位：万元

收 入			支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计	2419.52	政府性基金	国有资本经营预算		
				一般公共预算					
				小计	其中：财政拨款				
一般公共预算	小计	1604.52	一、一般公共服务						
	财政拨款	1604.52	二、外交						
	行政事业性收费		三、国防						
	专项收入		四、公共安全						
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育						
	一般债券资金		六、科学技术						
政府性基金		815	七、文化体育与传媒						
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	21.75	21.75	21.75			
			九、社会保险基金支出						
			十、医疗卫生						
			十一、节能环保						
			十二、城乡社区事务	2397.77	1582.77	1582.77	815		
			十三、农林水事务						
			十四、交通运输						
			十五、资源勘探电力信息等事务						
			十六、商业服务业等事务						
			十七、金融支出						
			十九、援助其他地区支出						
			二十、国土海洋气象等支出						

		二十一、住房保障支出					
		二十二、粮油物资储备支出					
		三十三、国有资本经营预算					
		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					
收入合计	2419.52	支出合计	2419.52	1604.52	1604.52	815	

表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区城市管理局

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	1604.52	218.87	202.05		16.82		1385.65	1385.65	
			705001	新乡市凤泉区城市管理局									
208	05	05	705001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	21.17						
208	99	99	705001	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58						
212	01	01	705001	行政运行	823.18	197.12	180.3		16.82		626.06	626.06	
212	01	04	705001	城管执法	101.7						101.7	101.7	
212	03	99	705001	其他城乡社区公共设施支出	232.81						232.81	232.81	
212	05	01	705001	城乡社区环境卫生	425.08						425.08	425.08	

表6

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市凤泉区城市管理局

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				218.87	202.05	16.82
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.02	60.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.32	31.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.45	30.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.06	35.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.17	18.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.74	8.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.91	8.91	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.8	7.8	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	4.6		4.6
30228	工会经费	50501	办公经费	1.49		1.49
30228	工会经费	50202	商品和服务支出	1.3		1.3
30229	福利费	50501	办公经费	1.86		1.86
30229	福利费	50202	商品和服务支出	1.63		1.63
30239	其他交通费用	50501	办公经费	5.94		5.94

表7

支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市凤泉区城市管理局

单位: 万元

302	29	福利费	502	01	办公经费	1.86	1.86	1.86	1.86										
302	29	福利费	502	02	商品和服务支出	1.63	1.63	1.63	1.63										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.94	5.94	5.94	5.94										
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17	17	17	17										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	609.06	609.06	609.06	609.06										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	4.36	4.36	4.36	4.36										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	95.65	95.65	95.65	95.65										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	15	15	15	15										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	126.79	126.79	126.79	126.79										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	35.66	35.66	35.66	35.66										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	11.09	11.09	11.09	11.09										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10	10	10	10										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3	3	3	3										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	101.7	101.7	101.7	101.7										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	7	7	7	7										
302	06	电费	502	01	办公经费	34.71	34.71	34.71	34.71										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	48.9	48.9	48.9	48.9										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10	10	10	10										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	41.62	41.62	41.62	41.62										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	11	11	11	11										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.29	20.29	20.29	20.29										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	75	75	75	75										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	107.82	107.82	107.82	107.82										
310	05	基本设施建设	503	02	基础设施建设						815								

表8

一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市凤泉区城市管理局

单位：万元

三公经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0

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。

表9

政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区城市管理局

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	815						815	815	
212	13	99	705001	其它城市基础设施配套费 安排的支出	815						815	815	

表10

项目支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(项目名称)	项目支出类型	总计	本年收入				上年结转结余									
类	款	项					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	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金				
							小计	其中：财政拨款												
				合计		2200.65	1385.65	1385.65	815											
212	01	04	705001	城管大队劳务派遣人员经费	其他运转类	101.7	101.7	101.7												
212	05	01	705001	凤泉区部分道路行道树井字砖项目工程(绿化)	其他运转类	4.36	4.36	4.36												
212	05	01	705001	管辖区域内的8座公厕的日常卫生保洁、13座垃圾中转站的垃圾清运及日常管理合同服务费(环卫)	其他运转类	10	10	10												
212	05	01	705001	辖区主次干道清扫保洁项目合同	其他运转类	126.79	126.79	126.79												

212	03	99	705001	2022年防汛资金 (市政)	其他运转类	7	7	7									
212	03	99	705001	城区路灯及广场电费	其他运转类	34.71	34.71	34.71									
212	05	01	705001	新乡市凤泉区绿茵河畔垃圾分类服务项目及经费 (垃圾分类办)	其他运转类	10	10	10									
212	05	01	705001	新乡市凤泉区城市生活垃圾收集(转运)站设备环卫)	其他运转类	75	75	75									
212	03	99	705001	市政基础设施维护(市政)	其他运转类	107.82	107.82	107.82									
212	01	01	705001	自筹公用经费	其他运转类	17	17	17									
212	01	01	705001	自筹工资及社保	其他运转类	609.06	609.06	609.06									
212	13	99	705001	政府性基金安排	其他运转类	815			815								

表11

本级部门（单位）整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称		新乡市凤泉区城市管理局		
年度履职目标		目标1:宣传、贯彻、执行国家、省、市关于城市管理的方针、政策、法规及有关规定。 目标2:组织制定全区城市管理中、远期规划和年度计划，并会同有关部门组织实施。 目标3:全面提升全区环境综合整治工作的组织实施、综合协调、检查指导、监督考评；组织 实施综合整治有关重点项目建设；指导区环境建设和改造工作。 目标4:指导监督全区清扫保洁作业、垃圾清远、清冰雪、公厕清掏作业质量。 目标5:提高城区占用、指导园林绿化的苗木生产、工程设施、园林设施景点维护 目标6:提高人员综合指导、监督检查能力、加强全区各街道办事处的城市管理工作 目标7:加强防汛工作进行，提高凤泉生活环境。		
年度主要任务		任务名称	主要内容	
		任务1:加强城管人员培训，强化执法队伍建设 任务2:加强城区建设，提高城区生活环境任务 任务3:开展专项市场检查，补齐市场管理短板任务 4:针对管理对象培训，引导规范依法执业	创新培训形式、开展精准培训、开展多岗位培训，提高城管执法人员工作能力，规范城管工作制度，改善城区生活环境。开展园林绿化工程，及时清理垃圾，冰雪，公厕。加强汛期排水工作，确保交通通畅。保 持公共环境的卫生。针对执法过程中发现的问题、做到及时上报、及时处理、及时解决、避免问题遗留。 对相关负责人及管理人员进行专项法律法规培训。确保工作安全进行，提高人民生活质量：	
预算情况	部门预算总额(万元)		2419.52	
	1、资金来源： (1)政府预算资金		2419.52	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构： (1)基本支出		218.87	
	(2)项目支出		2200.65	
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	≥90%	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	5%	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	≤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	≥80%	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。

绩效管理	管理制度健全性	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。
	产出指标	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	2、确保局机关正常运转。	>98%	确保工作环境办公用品等经费充足
		1、确保派遣人员工资发放、评审费按约支付	≥98%	每月月底前发放工资,年底前支付评审费

	履职目标实现	确保经费充足不拖欠 劳 务 费	≥98%	
效益指标	履职效益	社会效益	98%	确保财政工作完成
	满意度	服务对象满意度	>98%	

表12

部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市凤泉区城市管理局

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
705001	新乡市凤泉区城管局	1385.65	1385.65		财政拨款								
705001	城管大队劳务派遣人员经费	101.7	101.7		财政拨款	派遣人员工资 社保日常办公 费用	101.7万元	保障派遣人 员基本支出 及大队日常 办公支出	100%	提高协管人 员工作积极 性，提升执 法形象。	95%	全区工作人 员满意度	95%
705001	自筹人员工资	609.06	609.06		财政拨款	维护在编人 员的基本生 活 提高在编人 员的工作素 质， 维护城区社 区生 活治安、提 高城区生活 环境、更好服 务城区人民。	609.06万元	保障人 员基 本生 活	100%	维护城 区生 活治安	≥95%	自筹在职工 员	95%
705001	自筹办公经费	17	17		财政拨款	维护城管局基 本的工作物质 需求，提高工 作人员的工作 能力，更好服 务城区人民。	17万元	保障城管局 基本办公所 需	100%	维护城管局 基本工作物 质需求	≥95%	城管局全体 人员	≥95%

705001	电费(新财预[2019]年284号)(新财预[2021]293号)	34.71	34.71		财政拨款	城区路灯及广场电费	34.71万元	两处泵站用电及文化广场用电	100%	保障城市基础设施正常运转,保障人民群众基本生活	≥95%	全区工作人员满意度	≥95%
705001	凤泉区部分道路行道树井字砖项目工程(绿化)	4.36	4.36		财政拨款	凤泉区部分道路行道树井字砖项目工程(绿化)	4.36万元	美化环境,提高生活环境,更好服务凤泉人民	100%	创造宜居生活、加大绿化面积、提高生活质量。	≥95%	凤泉区人民满意度	≥95%
705001	新乡市凤泉区城市管理局管辖区域内的8座公厕的日常卫生保洁、13座垃圾中转站的垃圾清运及日常管理合同服务费(环卫)	10	10		财政拨款	新乡市凤泉区城市管理局管辖区域内的8座公厕的日常卫生保洁、13座垃圾中转站的垃圾清运及日常管理合同服务费(环卫)	10万元	完成政府下达的大气环境治理保卫战,完善城市容貌	100%	满足环保要求,降低大气污染	≥95%	凤泉区人民满意度	≥95%
705001	新乡市凤泉区城区生活垃圾二次转运项目服务合同(环卫)	41.62	41.62		财政拨款	新乡市凤泉区城区生活垃圾二次转运项目服务合同(环卫)	41.62万元	完成政府下达的大气环境治理保卫战,完善城市容貌	100%	满足环保要求,降低大气污染	≥95%	凤泉区人民满意度	≥95%
705001	辖区主次干道清扫保洁项目	126.79	126.79		财政拨款	辖区主次干道清扫保洁工作	126.79万元	完成辖区内主次干道清扫保洁,保障市容市貌干净整洁	100%	满足环保要求,降低大气污染	≥95%	凤泉区人民满意度	≥95%

705001	市民文化广场、城区道路、游园绿地养护和秩序维护(绿化科2019年9月-2022年9月)	95.65	95.65		财政拨款	市民文化广场、城区道路游园绿地养护和秩序维护(绿化科2019年9月-2022年9月)	95.65万元	美化环境,提高生活环境,更好服务凤泉人民	100%	创造宜居生活、加大绿化面积、提高生活质量。	≥95%	凤泉区人民满意度	≥95%
705001	2021年春季凤泉区城区内国土绿化工 程合同(绿化)	15	15		财政拨款	2021年春季凤泉区城区内国土绿化工程合同(绿化)	15万元	美化环境,提高生活环境;更好服务凤泉人民	100%	创造宜居生活、加大绿化面积、提高生活质量。	≥95%	凤泉区人民满意度	≥95%
705001	新乡市凤泉区市民文化广场喷泉养护 管理合同(绿化)	11	11		财政拨款	新乡市凤泉区市民文化广场喷泉养护管理合同(绿化)	11万元	美化环境,提高生活环境,更好服务凤泉人民	100%	创造宜居生活、提高生活质量。	≥95%	凤泉区人民满意度	≥95%
705001	新乡市凤泉区大北环五陵段绿化提升 工程合同(绿化)	35.66	35.66		财政拨款	新乡市凤泉区大北环五陵段绿化提升工程合同(绿化)	35.66万元	美化环境,提高生活环境,更好服务凤泉人民	100%	创造宜居生活、加大绿化面积、提高生活质量。	≥95%	凤泉区人民满意度	≥95%
705001	106项水质检测2020/2021(市政)	11.09	11.09		财政拨款	106项水质检 测2020/2021(市政)	11.09万元	维修市政公共基础设施,提高生活质量	100%	创造宜居生活、提高生活质量。	≥95%	凤泉区人民满意度	≥95%
705001	消防用水及消防栓维护费用(市政)	20.29	20.29		财政拨款	消防用水及消防栓维护费用(市政)	20.29万元	维修市政公共基础设施,提高生活质量	100%	创造宜居生活、提高生活质量。	≥95%	凤泉区人民满意度	≥95%

705001	项目可研及施工图设计费用(市政)	3	3	财政拨款	项目可研及施工图设计费用(市政)	3万元	维修市政公共基础设施，提高生活质量	100%	创造宜居生活、提高生活质量。	≥95%	凤泉区人民满意度	≥95%
705001	城区公共区域窨井盖整治(市政);	48.9	48.9	财政拨款	城区公共区域窨井盖整治(市政);	48.9万元	维修市政公共基础设施，提高生活质量	100%	创造宜居生活、提高生活质量。	>95%	凤泉区人民满意度	≥95%
705001	2022年防汛资金(市政)	7	7	财政拨款	2022年防汛资金(市政)	7万元	维修市政公共基础设施，提高生活质量	100%	创造宜居生活、提高生活质量。	≥95%	凤泉区人民满意度	≥95%
705001	新乡市凤泉区绿茵河畔垃圾分类服务项目及经费(垃圾分类办)	10	10	财政拨款	新乡市凤泉区绿茵河畔垃圾分类服务项目及经费(垃圾分类办)	10万元	增加居民垃圾分类意识，提高生活环境质量	100%	创造绿茵宜居生活打造绿茵优美环境	≥95%	凤泉区人民满意度	≥95%
705001	新乡市凤泉区城市生活垃圾收集(转运)站设备(环卫)	75	75	财政拨款	新乡市凤泉区城市生活垃圾收集(转运)站设备(环卫)	75万元	完成政府下达的大气环境治理保卫战，完善城市容貌	100%	满足环保要求，降低大气污染	≥95%	凤泉区人民满意度	≥95%
705001	市政基础设施维护(市政)	107.82	107.82	财政拨款	市政基础设施维护(市政)	107.82万元	维修市政公共基础设施，提高生活质量	100%	创造宜居生活、提高生活质量。	≥95%	凤泉区人民满意度	≥95%