

太康县城市管理局
2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 太康县城市管理局 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：太康县城市管理局 2022 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、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 概况

一、主要职能

(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；权定相关管理标准、规程、规范 and 办法并监督执行。

(二)负责拟订全县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)负责全县城市道路、供水指水、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；负责全县燃气的监管工作；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)负责行使全县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县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：协助或受县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、使用和管理的工作；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的工作。

(八) 负责中心城区的广场、公园、游园等绿化建设规划、设计、开发和管理的工作。负责对中心城区新建单位、小区的绿化设计审核、检查验收的工作。

(九) 负责行业统计和中心城区技术资料管理的工作。

(十) 指导、监督检查全县城市管理和综合执法的工作，组织协调跨区域和重大复杂案件的查处等。

(十一) 负责全县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) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

行政编制 13 人，核定局长一名，副局长三名，单位性
质行政，经费预算性质财政预算拨款，内设 7 个职能股室：
办公室、人事股、财务审计、市政管理股、公共事业股、技
术监督股、政策法规股。

事业编制 218 人，实有 648 人，单位规格为股级，单位
性质事业，经预算性质财政预算拨款，有城建监察大队，市
政工程队，园林绿化队，产业集聚区环卫管理大队，环卫队，
城市综合执法大队，自来水公司。

三、部门预算单位构成

太康县城市管理局部门预算为局本级预算，局属事业单
位未独立核算，在局本级预算内包含。

局本级预算包括：

- 1、太康县城市管理局机关
- 2、太康县城建监察大队
- 3、太康县市政工程队
- 4、太康县园林绿化队

- 5、太康县产业集聚区环卫管理大队
- 6、太康县环卫队
- 7、太康县市综合执法大队
- 8、太康县自来水公司。

第二部分

太康县城市管理局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

太康县城市管理局 2022 年收入总计 4697.89 万元，支出总计 4697.89 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 4.38 万元，降低 0.09%。主要原因：人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

太康县城市管理局 2022 年收入合计 4697.89 万元，其中：一般公共预算计 4697.89 万元，占 100.00%。

三、支出预算总体情况说明

太康县城市管理局 2022 年支出合计 4697.89 万元，其中：基本支出 1852.20 万元，占 39.43%；项目支出 2845.69 万元，占 60.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年财政拨款收支预算 4697.89 万元。其中：一般公共预算拨款 4697.89 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元。与 2021 相比，一般公共预算拨款减少 4.38 万元，降低 0.09%。主要原因：人员经费减少。政府性基金收支预算增加 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

太康县城市管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4697.89 万元。其中：基本支出 1852.20 万元，占 39.43%；项目支出 2845.69 万元，占 60.57%。

六、一般公共预算基本支出

2022 年一般公共预算基本支出 1852.20 万元，其中：人员经费支出 1846.80 万元，占 99.71%；公用经费支出 5.40 万元，占 0.29%。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我局 2022 年无使用府性基金预算拨款的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 5.00 万元。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。预算数比 2021 年增加 0.00 万元。主要原因：2022 年没有安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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。公务用车购置费预算数比 2021

年无增减。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少2.00万元。主要原因：加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）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支出。预算数比 2021年减少3.00万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，进一步规范公务接待，公务接待费相应减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

2022年机关运行经费支出预算5.40万元。主要保障机关正常运行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。

（二）政府采购支出情况说明

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物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）国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

我局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、时效、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。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（五）专项转移支付项目情况

本单位2022年无转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

2022年部门收支预算表

部门名称：太康县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,697.89	一、一般公共服务	0.50
其中：财政拨款	4,697.89	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	6.42
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	5.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,682.39
		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	3.48
		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	4,697.89	本年支出合计	4,697.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,697.89	支出总计	4,697.89

2022年部门收入预算表

部门名称： 太康县城市管理局

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														
	合计	4,697.89	4,697.89	4,697.89	4,697.89														
073	太康县城市管理局	4,697.89	4,697.89	4,697.89	4,697.89														
073001	太康县城市管理局	4,697.89	4,697.89	4,697.89	4,697.89														

2022年部门支出预算表

部门名称： 太康县城市管理局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	4,697.89	1,852.20	1,846.80		5.40		2,845.69	2,845.69	
			073	太康县城市管理局	4,697.89	1,852.20	1,846.80		5.40		2,845.69	2,845.69	
201	29	06		工会事务	0.50				0.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18		6.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.24		0.24						
210	11	01		行政单位医疗	2.17		2.17						
210	11	02		事业单位医疗	0.30		0.30						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.63		2.63						
212	01	04		城管执法	4,682.39		1,831.80		4.90		2,845.69	2,845.69	
221	02	01		住房公积金	3.48		3.48						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：太康县城市管理局

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	4,697.89	一、本年支出	4,697.89	4,697.89	4,697.89		
（一）一般公共预算拨款	4,697.89	（一）一般公共服务支出	0.50	0.50	0.50		
其中：财政拨款	4,697.89	（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	6.42	6.42	6.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.10	5.10	5.10		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,682.39	4,682.39	4,682.39		
		（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	3.48	3.48	3.48		

		(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:	4,697.89	支出合计	4,697.89	4,697.89	4,697.89		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 太康县城市管理局

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	4,697.89	1,852.20	1,846.80		5.40		2,845.69	2,845.69	
			073	太康县城市管理局	4,697.89	1,852.20	1,846.80		5.40		2,845.69	2,845.69	
201	29	06		工会事务	0.50	0.50			0.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18	6.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24						
210	11	01		行政单位医疗	2.17	2.17	2.17						
210	11	02		事业单位医疗	0.30	0.30	0.30						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63	2.63						
212	01	04		城管执法	4,682.39	1,836.70	1,831.80		4.90		2,845.69	2,845.69	
221	02	01		住房公积金	3.48	3.48	3.48						

备注：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表

部门名称： 太康县城市管理局

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				1,852.20	1,846.80	5.40
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.18	6.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.10	5.10	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1,790.96	1,790.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.70	6.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.28	2.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.84	30.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.02	1.02	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.03		0.03
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30229	福利费	50201	办公经费	0.97		0.97
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.48	3.48	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：太康县城市管理局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				4,697.89	4,697.89	4,697.89										
073		太康县城市管理局				4,697.89	4,697.89	4,697.89										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.18	6.18	6.18										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.10	5.10	5.10										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1,790.96	1,790.96	1,790.96										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.70	6.70	6.70										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.28	2.28	2.28										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	30.84	30.84	30.84										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.02	1.02	1.02										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.03	0.03	0.03										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.97	0.97	0.97										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,171.69	2,171.69	2,171.69										
302	05	水费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	170.00	170.00	170.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	490.00	490.00	490.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.48	3.48	3.48										

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：太康县城市管理局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 太康县城市管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

部门名称： 太康县城市管理局

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		
			2,845.69	2,845.69							
	073	太康县城市管理局	2,845.69	2,845.69							
其他运转类	环卫保洁市场化运作经费	太康县城市管理局	1,419.50	1,419.50							
其他运转类	自来水办公经费	太康县城市管理局	14.00	14.00							
其他运转类	数字化城管经费	太康县城市管理局	586.79	586.79							
其他运转类	公厕管理费	太康县城市管理局	170.00	170.00							
其他运转类	11项执法经费	太康县城市管理局	490.00	490.00							
其他运转类	市政工程队经费	太康县城市管理局	165.40	165.40							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称	太康县城市管理局			
年度履职目标	保障基本支出,按轻重缓急顺序原则编制,并考虑历年收入情况、人员情况和收入增减变动因素分人员支出、日常公用支出和项目支出进行编制,确保机关正常运转,各项社会事业有序开展			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1:参与城市新建、改扩建项目中的市容环卫配套设施方案的审核和监督管理。 任务 2:管理城市道路的冲洗洒水和生活垃圾、特种垃圾、建筑垃圾的收集、清运、处置。 任务 3:参与城市管理工作目标的制定,受理市民有关城市市容环境管理的来信来访和群众投诉。 任务 4:负责城市管理的科学研究和社会宣传教育工作。 任务 5:集中行使对乱建乱搭、环境污染、非机动车和机动车乱停乱放、临时占用城市道路和城区河堤通道、无照商贩、无证食品店摊点等行政执法的组织、指挥、协调和行政处罚。	任务 1:参与城市新建、改扩建项目中的市容环卫配套设施方案的审核和监督管理。 任务 2:管理城市道路的冲洗洒水和生活垃圾、特种垃圾、建筑垃圾的收集、清运、处置。 任务 3:参与城市管理工作目标的制定,受理市民有关城市市容环境管理的来信来访和群众投诉。 任务 4:负责城市管理的科学研究和社会宣传教育工作。 任务 5:集中行使对乱建乱搭、环境污染、非机动车和机动车乱停乱放、临时占用城市道路和城区河堤通道、无照商贩、无证食品店摊点等行政执法的组织、指挥、协调和行政处罚。		
预算情况	部门预算总额(万元)		4,697.89	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		4,697.89	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,852.20	
(2) 项目支出		2,845.69		
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	≥5%	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	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	≤5%	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	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	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。
		资金使用合规性	合规	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。
		管理制度健全性	健全	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。
		预决算信息公开性	公开	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。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
绩效监控完成率	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%	
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 1 计划完成率	参与城市新建、改扩建项目中的市容环卫配套设施方案的审核和监督管理。	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。
	重点工作任务 2 计划完成率	管理城市道路的冲洗洒水和生活垃圾、特种垃圾、建筑垃圾的收集、清运、处置。		
	重点工作任务 3 计划完成率	参与城市管理工作目标的制定，受理市民有关城市市容环境管理的来信来访和群众投诉。	100%	
	重点工作任务 4 计划完成率	负责城市管理的科学研究和社会宣传教育工作。	100%	
	重点工作任务 5 计划完成率	集中行使对乱建乱搭、环境污染、非机动车和机动车乱停乱放、临时占用城市道路和城区河堤通道、无照商贩、无证饮	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	保障城市管理	100%	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。
	满意度	人员满意度	100%	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人员满意度的满意程度。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。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 太康县城市管理局

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
073		2,845.69	2,845.69										
073001	太康县城市管理局	2,845.69	2,845.69										
411627220000000017506	公厕管理费	170.00	170.00		广场环卫工人工资预算金额	80万元	广场环卫工人	54个	提高广场及园内利用率	提高	满意度	≥95%	
					广场电路维护维修预算金额	15万元	完成广场及园内维修维护	100%	改善广场及园内环境	改善			
					广场维护及园内维修维护管理预算金额	40万元	按时完成	按时					
					绿化补栽灌溉病虫害防治预算金额	35万元							
411627220000000017507	11项执法经费	490.00	490.00		退役士兵安置执法力量下沉	120万元	执法人员服饰装备配备	≥623人	巩固国家卫生城市和国家文明城市创建成果	巩固	服务满意度	≥98%	
					办公经费	40万元	经费拨付率	≤100%	实现城市管理常态长效	改善			
					两违治理	90万元	按时完成资金拨付	按时					
					渣土治理	40万元	执法力量下沉	≥20乡镇					
					服饰配备	168万元	拆除违章建筑面积	≥10万m²					
					执法设备配备	32万元	局办公经费	≥623人					
411627220000000017508	环卫保洁市场化运作经费	1,419.50	1,419.50		环卫保洁市场化运作经费	1419.5万元	环卫打扫面积	≥20平方公里	提升城市生活环境	提升	满意度	≥98%	
							经费拨付率	≤100%	减少城市生活污染	改善			
							及时拨付率	≤98%					
411627220000000017509	市政工程队经费	165.40	165.40		公厕维修预算金额	35.4万元	泵站维护维修个数	1座	提升城市公厕环境	提升	满意度	≥98%	
					公厕日常清扫预算金额	30万元	经费拨付率	≥98%	减少城市生活污染	减少			
					完成泵站维修预算金额	100万元	维护及时率	≥98%					
							公厕维修座数	32座					
							公厕日常清扫座数	32座					
411627220000000017510	数字化城管经费	586.79	586.79		保障城管通手机通讯经费预算经费	40万元	专线对接平台	≥1个	提升城市长效管理机制	提升	满意度	≥95%	
					保障第三方采集信息经费预算金额	386.79万元	数据专线	≥39条	实现城市化管理长效化	提升			
					保障数字化管理中心办公经费预算金额	12万元	经费拨付率	≥95%					
					保障城管通手机通讯经费预算金额	70万元	经费拨付及时率	≥98%					
					维护互联网光纤费用预算金额	78万元							
411627220000000017511	自来水办公经费	14.00	14.00		自来水公司工作经费	14万元	日常工作经费	≥40人	保障自来水供应	保障	服务对象满意度	≥98%	
							保障自来水供应正常	保障					
							资金发放及时率	≥98%					