

# 新乡市牧野区城市管理局

## 2022 年度部门预算

二〇二二年四月

# 2022年度新乡市牧野区城市管理局部门预算

## 基本情况说明

# 目 录

### 第一部分 新乡市牧野区城市管理局概况

一、部门主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 新乡市牧野区城市管理局 2022 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：新乡市牧野区城市管理局 2022 年度部门预算表

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（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 新乡市牧野区城市管理局概况

#### 一、新乡市牧野区城市管理局主要职责

贯彻执行国务院、省、市政府关于城市管理方面的法律、法规和政策。拟订城市市容和环境卫生管理的具体办法，报区政府批准后组织实施；参与制定城市总体规划中环境卫生专业规划；负责全区城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告（门头招牌）、城管监察的综合管理。负责对城市生活垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责对辖区环境卫生设施拆迁处置和监督管理；负责对辖区范围内户外广告（门头招牌）设置的审批和管理。负责辖区内各餐饮服务单位油烟污染物排放的日常监管。拟订本区实施数字化城管的实施方案和制度，并组织实施；负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。负责工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告（门头招牌）的行政处罚工作；负责水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚工作；负责食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违规回收贩卖药品等的行政处罚。负责环境保护管理方面社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶

臭污染、城市露天焚烧秸秆、落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚工作；对各镇、办事处和城区的城市管理和综合执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查。

## **二、新乡市牧野区城市管理局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：新乡市牧野区城市管理局本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 新乡市牧野区城市管理局

#### 2022 年度部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区城市管理局 2022 年收入总计 3396.68 万元，支出总计 3396.68 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 239.21 万元，减少 6.58%。主要原因：人员经费减少，严格控制项目支出；支出减少 239.21 万元，减少 6.58%。主要原因：人员经费的减少，严格控制项目支出。

##### 二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区城市管理局 2022 年收入合计 3396.68 万元，其中：一般公共预算 3396.68 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区城市管理局 2022 年支出合计 3396.68 万元，其中：基本支出 1616.28 万元，占 47.58%；项目支出 1780.4 万元，占 52.42%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区城市管理局 2022 年一般公共预算收支预算 3396.68 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 239.21 万元，减少 6.58%，主要原因：人员经费减少，严格控制项目支出。主要原因：

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市牧野区城市管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3396.68 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 175.78 万元，占 5.17%；卫生健康（类）支出 65.1 万元，占 1.92%；节能环保（类）1500 万元，占 44.16%；城乡社区支出（类）1535.9 万元，占 45.22%；住房保障支出（类）支出 119.9 万元，占 3.53%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区城市管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1616.28 万元。其中：人员经费支出 1497.37 万元，占 92.64%；公用经费支出 118.91 万元，占 7.36%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区城市管理局 2022 年“三公”经费预算为 46.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 24.7 万元。

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 2021 年保持一致。主要原因：主要是我单位 2021 年、2022 年没有因公出国（境）费。

（二）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。预算数与 2021 年保持一致。

主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

**（三）公务用车购置及运行费** 46.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 46.8 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。2022 年公务用车购置费预算数与 2021 年保持一致，主要原因：我单位未购置公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增长 24.7 万元，主要原因：因为加大环保力度的支出，车辆在辖区内循环检查。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

## **九、其他重要事项情况**

### **（一）机关运行经费支出情况**

新乡市牧野区城市管理局 2022 年机构运转经费支出预算 118.91 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 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**

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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况说明**

2021年期末，我局共有车辆21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21辆，其他用车0辆，其他用车主要是公务车0辆；单价50万元以上通用设备15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**

我单位2022年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指安全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：**新乡市牧野区城市管理局 2022 年度部门预算表

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市牧野区城市管理局

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 3,396.68 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 3,396.68 | 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       | 175.78   |
| 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          | 65.10    |
|                |          | 十一、节能环保         | 1,500.00 |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 1,535.90 |
|                |          | 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      | 119.90   |
|                |          | 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         | 3,396.68 | 本年支出合计          | 3,396.68 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 3,396.68 | 支出总计            | 3,396.68 |



# 2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡市牧野区城市管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |          |          |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 3,396.68 | 1,616.28 | 1,437.39   | 59.98         | 118.91      |       | 1,780.40 | 1,780.40 |       |
|      |    |    | 212      | 城乡社区                 | 3,396.68 | 1,616.28 | 1,437.39   | 59.98         | 118.91      |       | 1,780.40 | 1,780.40 |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 2.71     | 2.71     |            | 2.71          |             |       |          |          |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 57.09    | 57.09    |            | 54.93         | 2.16        |       |          |          |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 109.18   | 109.18   | 109.18     |               |             |       |          |          |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 6.80     | 6.80     | 6.80       |               |             |       |          |          |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 0.61     | 0.61     | 0.61       |               |             |       |          |          |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 62.15    | 62.15    | 62.15      |               |             |       |          |          |       |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出         | 2.34     | 2.34     |            | 2.34          |             |       |          |          |       |
| 211  | 03 | 01 |          | 大气                   | 1,500.00 |          |            |               |             |       | 1,500.00 | 1,500.00 |       |
| 212  | 01 | 01 |          | 行政运行                 | 1,272.90 | 1,255.50 | 1,138.75   |               | 116.75      |       | 17.40    | 17.40    |       |
| 212  | 05 | 01 |          | 城乡社区环境卫生             | 263.00   |          |            |               |             |       | 263.00   | 263.00   |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 119.90   | 119.90   | 119.90     |               |             |       |          |          |       |

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区城市管理局

单位：万元

| 收 入        |              | 支 出      |                |          |          |          |       |          |
|------------|--------------|----------|----------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项 目        |              | 金 额      | 项 目            | 合 计      | 本年支出小计   |          |       |          |
|            |              |          |                |          | 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  |       |          |
| 一般公<br>共预算 | 小计           | 3,396.68 | 一、一般公共服务       |          |          |          |       |          |
|            | 财政拨款         | 3,396.68 | 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      |              |          | 七、文化体育与传媒      |          |          |          |       |          |
| 国有资本经营预算   |              |          | 八、社会保障和就业      | 175.78   | 175.78   | 175.78   |       |          |
|            |              |          | 九、社会保险基金支出     |          |          |          |       |          |
|            |              |          | 十、医疗卫生         | 65.10    | 65.10    | 65.10    |       |          |
|            |              |          | 十一、节能环保        | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |       |          |
|            |              |          | 十二、城乡社区事务      | 1,535.90 | 1,535.90 | 1,535.90 |       |          |
|            |              |          | 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   | 119.90   | 119.90   | 119.90   |  |  |
|         |          | 二十二、粮油物资储备支出 |          |          |          |  |  |
|         |          | 二十三、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 | 3,396.68 | 支出合计         | 3,396.68 | 3,396.68 | 3,396.68 |  |  |

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市牧野区城市管理局

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 | 对个人和家庭补助         | 商品和服务支出  |          | 资本性支出    |       |        |      |          |          |       |
|      |    |    |        | 合计               | 3,396.68 | 1,616.28 | 1,437.39 | 59.98 | 118.91 |      | 1,780.40 | 1,780.40 |       |
|      |    |    | 212    | 城乡社区             | 3,396.68 | 1,616.28 | 1,437.39 | 59.98 | 118.91 |      | 1,780.40 | 1,780.40 |       |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 2.71     | 2.71     |          | 2.71  |        |      |          |          |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 57.09    | 57.09    |          | 54.93 | 2.16   |      |          |          |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.18   | 109.18   | 109.18   |       |        |      |          |          |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 6.80     | 6.80     | 6.80     |       |        |      |          |          |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 0.61     | 0.61     | 0.61     |       |        |      |          |          |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 62.15    | 62.15    | 62.15    |       |        |      |          |          |       |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.34     | 2.34     |          | 2.34  |        |      |          |          |       |
| 211  | 03 | 01 |        | 大气               | 1,500.00 |          |          |       |        |      | 1,500.00 | 1,500.00 |       |
| 212  | 01 | 01 |        | 行政运行             | 1,272.90 | 1,255.50 | 1,138.75 |       | 116.75 |      | 17.40    | 17.40    |       |
| 212  | 05 | 01 |        | 城乡社区环境卫生         | 263.00   |          |          |       |        |      | 263.00   | 263.00   |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 119.90   | 119.90   | 119.90   |       |        |      |          |          |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市牧野区城市管理局

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           |                |                |           | 1616.28      | 1497.37 | 118.91 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 449.73       | 449.73  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 453.48       | 453.48  |        |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 235.54       | 235.54  |        |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    |              |         |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 109.18       | 109.18  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 65.1         | 65.1    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 6.8          | 6.8     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 118.75       | 118.75  |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出    | 1.15         | 1.15    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 50299          | 其他商品和服务支出 |              |         |        |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 2.44         |         | 2.44   |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出   |              |         |        |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 24.98        |         | 24.98  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出   |              |         |        |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 19.13        |         | 19.13  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 70.2         |         | 70.2   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出   | 2.16         |         | 2.16   |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 57.64        | 57.64   |        |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   |              |         |        |





## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:新乡市牧野区城市管理局

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 |       |
| 46.80    |          | 46.80      |         | 46.80   |       |

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：新乡市牧野区城市管理局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |          | 合计       | 0  | 0    | 0          | 0             | 0           | 0     | 0  | 0     |       |

备注：我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

# 项目支出表

部门名称：新乡市牧野区城市管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（项目名称）               | 项目支出类<br>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<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
|      |    |    |          |                        |            |         | 小计      | 其中：财政<br>拨款 |           |              |                    |            |           |                  |                  |          |
|      |    |    |          | 合计                     |            | 1,780.4 | 1,780.4 | 1,780.4     |           |              |                    |            |           |                  |                  |          |
|      |    |    | 212      | 新乡市牧野区城<br>市管理局        |            | 1,780.4 | 1,780.4 | 1,780.4     |           |              |                    |            |           |                  |                  |          |
|      |    |    | 212002   | 新乡市牧野区城<br>市管理局        |            | 1,780.4 | 1,780.4 | 1,780.4     |           |              |                    |            |           |                  |                  |          |
| 211  | 03 | 01 |          | 环卫保洁服务费                | 其他运转类      | 1,085.2 | 1,085.2 | 1,085.2     |           |              |                    |            |           |                  |                  |          |
| 211  | 03 | 01 |          | 2021 年 4-11 月份<br>保洁费  | 其他运转类      | 50.0    | 50.0    | 50.0        |           |              |                    |            |           |                  |                  |          |
| 211  | 03 | 01 |          | 2020 年 11 月、12<br>月保洁费 | 其他运转类      | 364.8   | 364.8   | 364.8       |           |              |                    |            |           |                  |                  |          |
| 212  | 01 | 01 |          | 张继明退休工资                | 其他运转类      | 2.4     | 2.4     | 2.4         |           |              |                    |            |           |                  |                  |          |
| 212  | 01 | 01 |          | 潘峰养老保险职<br>业年金         | 其他运转类      | 15.0    | 15.0    | 15.0        |           |              |                    |            |           |                  |                  |          |
| 212  | 05 | 01 |          | 污雨水管网疏通                | 其他运转类      | 100.0   | 100.0   | 100.0       |           |              |                    |            |           |                  |                  |          |

|     |    |    |  |           |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--|-----------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 212 | 05 | 01 |  | 市政设施日常维护  | 其他运转类 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 05 | 01 |  | 防汛经费      | 其他运转类 | 5.0   | 5.0   | 5.0   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 05 | 01 |  | 城管数字平台运转费 | 其他运转类 | 8.0   | 8.0   | 8.0   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 05 | 01 |  | 市政工程      | 其他运转类 | 50.0  | 50.0  | 50.0  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

|                      |   |             |                  |   |  |
|----------------------|---|-------------|------------------|---|--|
| 部门(单位)名称：新乡市牧野区城市管理局 |   |             |                  |   |  |
| 年度履职目标               | 负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告（门头招牌）、城管监察的综合管理。负责对城市生活垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责对辖区环境卫生设施拆迁处置和监督管理；负责对辖区范围内户外广告（门头招牌）设置的审批和管理。负责辖区内各餐饮服务单位油烟污染物排放的日常监管。 |             |                  |   |  |
| 年度主要任务               | 任务名称  |             | 主要内容             |   |  |
|                      | 确保人员工资按时支付，确保局机关日常办公正常运转  |             | 全供人员的工资、奖金及各项保险。 |   |  |
| 预算情况                 | 部门预算总额（万元）  |             | 3,396.68         |   |  |
|                      | 1、资金来源：   | （1）政府预算资金   | 3,396.68         |   |  |
|                      |   | （2）财政专户管理资金 |                  |   |  |
|                      |   | （3）单位资金     |                  |   |  |
|                      | 2、资金结构：   | （1）基本支出     | 1,616.28         |   |  |
| （2）项目支出              |   | 1,780.4     |                  |   |  |
| 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%。<br>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。 |
|      | 绩效管理     | 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、确保局机常办公正常运转。 | ≥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   | ≥98% | 每月月底前发放工资   |
|      | 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% |   |

## 2022 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市牧野区城市管理局

| 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  |
| 212                  | 新乡市牧野区城市管理局 | 1,780.40 | 1,780.40 |          |      |            |        |         |         |                   |      |           |      |
| 212002               | 新乡市牧野区城市管理局 | 1,780.40 | 1,780.40 |          |      |            |        |         |         |                   |      |           |      |
| 41071122000000006850 | 污雨水管网疏通     | 100.00   | 100.00   |          |      | 污雨水管网疏通总成本 | 100 万元 | 清淤完成率   | 100%    | 提升居民生活质量          | 有效改善 | 辖区内群众满意程度 | 100% |
|                      |             |          |          |          |      |            |        | 清淤完成时间  | 1 年     |                   |      |           |      |
|                      |             |          |          |          |      |            |        | 清淤管网    | 20000 米 |                   |      |           |      |
| 41071122000000006855 | 市政工程        | 50.00    | 50.00    |          |      | 市政工程总成本    | 50 万元  | 工作完成时间  | 1 年     | 维护道路平整，确保居民出行安全便捷 | 有效提升 | 居民满意度     | 100% |
|                      |             |          |          |          |      |            |        | 道路数量    | 129 条   |                   |      |           |      |
|                      |             |          |          |          |      |            |        | 工程验收合格率 | 100%    |                   |      |           |      |
| 41071122000000006857 | 防汛经费        | 5.00     | 5.00     |          |      | 防汛经费总成本    | 5 万元   | 工作服     | 60 套    | 保证防汛工作            | 有效确保 | 满意度       | 100% |
|                      |             |          |          |          |      |            |        | 编织袋     | 1 万个    |                   |      |           |      |
|                      |             |          |          |          |      |            |        | 雨衣      | 150 件   |                   |      |           |      |
|                      |             |          |          |          |      |            |        | 铁锹      | 200 把   |                   |      |           |      |
|                      |             |          |          |          |      |            |        | 彩布条     | 5 千米    |                   |      |           |      |

|                           |           |          |          |  |  |              |           |           |           |                       |      |           |      |
|---------------------------|-----------|----------|----------|--|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------|-----------|------|
|                           |           |          |          |  |  |              |           | 三橡水线      | 500 米     |                       |      |           |      |
|                           |           |          |          |  |  |              |           | 物资合格率     | 100%      |                       |      |           |      |
|                           |           |          |          |  |  |              |           | 购买时间      | 2022 年    |                       |      |           |      |
| 4107112200000<br>00006859 | 市政设施日常维护  | 100.00   | 100.00   |  |  | 市政设施日常维护总成本  | 100 万元    | 维修更换井盖    | ≥150 个    | 维护辖区内道路的平整、确保居民出行安全便捷 | 有效提高 | 辖区居民满意度   | 100% |
|                           |           |          |          |  |  |              |           | 维护完成时间    | 1 年       |                       |      |           |      |
|                           |           |          |          |  |  |              |           | 维修路面      | ≥3000 平方米 |                       |      |           |      |
|                           |           |          |          |  |  |              |           | 日常维护完成率   | 100%      |                       |      |           |      |
| 4107112200000<br>00006865 | 城管数字平台运转费 | 8.00     | 8.00     |  |  | 城管数字平台运转费总成本 | 8 万元      | 平台运行端口    | 12 个      | 保障城市管理指挥监督中心平台网络正常运行  | 保障   | 工作人员满意度   | 100% |
|                           |           |          |          |  |  |              |           | 平台运行端口运转率 | 100%      |                       |      |           |      |
|                           |           |          |          |  |  |              |           | 经费支付时间    | 1 年       |                       |      |           |      |
| 4107112200000<br>00007295 | 环卫保洁服务费   | 1,085.20 | 1,085.20 |  |  | 环卫保洁服务费总成本   | 1085.2 万元 | 道路数量      | 140 条     | 营造良好生活环境              | 显著   | 辖区内居民满意程度 | 100% |
|                           |           |          |          |  |  |              |           | 保洁完成率     | ≥99%      |                       |      |           |      |
|                           |           |          |          |  |  |              |           | 保洁服务费使用时间 | 1 年       |                       |      |           |      |
|                           |           |          |          |  |  |              |           | 公厕数量      | 99 座      |                       |      |           |      |

|                           |                     |        |        |  |  |                    |         |           |      |                        |      |         |      |
|---------------------------|---------------------|--------|--------|--|--|--------------------|---------|-----------|------|------------------------|------|---------|------|
| 4107112200000<br>00009045 | 2020年11月、12月<br>保洁费 | 364.80 | 364.80 |  |  | 2020年11月、12月保洁费总成本 | 364.8万元 | 道路数量      | 140条 | 提升辖区居民生活质量             | 有效提高 | 辖区居民满意度 | 100% |
|                           |                     |        |        |  |  |                    |         | 保洁完成率     | ≥99% |                        |      |         |      |
|                           |                     |        |        |  |  |                    |         | 保洁费用支付时间  | 1年   |                        |      |         |      |
| 4107112200000<br>00009048 | 2021年4-11月份<br>保洁费  | 50.00  | 50.00  |  |  | 2021年4-11月份保洁总成本   | 50万元    | 道路数量      | 140条 | 提升居民生活质量、改善人居环境、保持公共卫生 | 有效提高 | 居民满意度   | 100% |
|                           |                     |        |        |  |  |                    |         | 保洁完成率     | 100% |                        |      |         |      |
|                           |                     |        |        |  |  |                    |         | 费用支出时间    | 1年   |                        |      |         |      |
| 4107112200000<br>00012133 | 潘峰养老保险职业年金          | 15.00  | 15.00  |  |  | 潘峰养老保险职业年金总成本      | 15万元    | 保险支付时间    | 1年   | 提高个人生活质量               | 有效提高 | 本人满意度   | 100% |
|                           |                     |        |        |  |  |                    |         | 年度        | 5年   |                        |      |         |      |
|                           |                     |        |        |  |  |                    |         | 保险支付完成率   | 100% |                        |      |         |      |
| 4107112200000<br>00012213 | 张继明退休工资             | 2.40   | 2.40   |  |  | 张继明退休工资总成本         | 2.4万元   | 工资支付时间    | 12个月 | 提高退休人员生活质量             | 提高   | 本人满意度   | 100% |
|                           |                     |        |        |  |  |                    |         | 退休人员数量    | 1人   |                        |      |         |      |
|                           |                     |        |        |  |  |                    |         | 退休工资支付完成率 | 100% |                        |      |         |      |

备注：我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。