

新乡县城市管理局 2022 年度部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 新乡县城市管理局概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成

第二部分 新乡县城市管理局 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县城市管理局 2022 年部门预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、2022年项目支出预算表

十一、2022年度本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2022年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡县城市管理局概况

一、新乡县城市管理局主要职能

新乡县城市管理局(新乡县城市综合执法局)贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委、县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和综合执法工作的集中统一领导。内设下列8个内设机构:办公室、人事财务股、环境卫生监管股(县渣土管理办公室)、市容监管股(行政事项服务股)、政策法规和执法监察股、督查办公室、市政设施运行监管股(城区防汛办公室)、园林绿化和公用事业监管股。

局下属2个单位:新乡县城市管理综合行政执法大队、新乡县城市污水处理费征收服务中心。

新乡县城市管理局主要职能:

(一)贯彻执行国家和省、市关于城市管理方面的法律、法规和方针政策,组织制定全县市容环境卫生长远规划和年度计划;拟定城市市容和环境卫生管理的具体办法,报县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;负责全县城市管理的城市综合执法工作的规划、计划、组织协调。

(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，组织协调城市市容环境卫生治理及城市管理重大活动。

（三）负责对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；负责对户外广告设置的审批和管理。

（四）负责县城区城市综合执法监察、监督工作；对全县行使城市综合执法处罚权的执法队伍组织开展行政监督。

（五）负责城乡环境卫生清扫、保洁的管理工作；负责协调、组织、监督环卫养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作。负责生活垃圾处理场、餐厨垃圾处置、建筑渣和建筑垃圾处置消纳场、垃圾中转站、公厕等环卫基础设施的组织建设和运行监管；负责指导监督城区广场、公园、游园、道路的绿化管理维护工作；负责对市政基础设施的管护的监管工作。

（六）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。

（七）负责对城市共享单车停放秩序的监督管理工作。

（八）负责对全县各乡镇（区）“村镇办公室”的监督管理；负责各乡镇（区）保洁、垃圾清运等工作的考核工作。

（九）贯彻国家、省、市有关实施数字化城管的规定、标准，拟订本县实施数字化城管的实施方案和制度，负责对数字化城管工作的指挥、调度、协调、监督、考核等日常运行工作，对城市管理责任单位进行督查考核。

（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；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；负责城区生活垃圾处理费、建筑垃圾处理费的征收执法工作；上述范围内法律、法规、规章规定的相应行政强制措施。

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

（十二）有关职责分工

1. 户外广告设施等管理职责分工。县城市管理局会同有关部门组织编制我县户外广告设置规划，负责对大型户外广告设置的审批和日常监督管理。县市场监督管理局负责

户外广告的内容管理。

2. 与县市场监督管理局有关职责分工。县城市管理局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚工作；县市场监督管理局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点的食品安全监管工作。

3. 关于城市综合执法的职责分工。实施城市管理集中行政处罚权涉及的县住房和城乡建设部门、县自然资源部门、县生态环境部门、县水利部门、县市场监督管理部门，依法负责各自的行政审批和行业监管工作，负责专业技术性强的违法违规行为认定、规划核实、专业技术鉴定、资质资格和专业技术核准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等工作。县城市管理局(县城市综合执法局)负责执行具体行政处罚权及相应落实；需要专业部门认定的违法违规行为及时提出申请，由业务主管部门在规定期限内出具书面认定结果，作为行政处罚依据。

4. 建立健全信息互通、资源共享、协调联动机制，有关行政管理部门应将与城市管理行政执法有关的行政许可和监督管理信息及时通报县城市管理局(县城市综合执法局)。县城市管理局(县城市综合执法局)应将实施行政处罚的情况和发现的问题通报有关行政管理部门，并提出管理建议。

二、新乡县城市管理局预算单位构成情况

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：
新乡县城市管理局本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡县城市管理局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县城市管理局 2022 年收入总计 2178.74 万元，支出总计 2178.74 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1467.64 万元，下降 40.25%。主要原因：垃圾场封场费用减少且市政设施建设项目已完成；项目支出减少；支出减少 1467.64 万元，下降 40.25%。主要原因：项目减少，部分项目已完工。

二、收入预算总体情况说明

新乡县城市管理局 2022 年收入合计 2178.74 万元，其中：一般公共预算 2178.74 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

新乡县城市管理局 2022 年支出合计 2178.74 万元，其中：基本支出 425.37 万元，占 19.52%；项目支出 1753.37 万元，占 80.48%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县城市管理局 2022 年一般公共预算收支预算 2178.74 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 910.83 万元，下降 29.48%，

主要原因：项目支出减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，与上年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡县城市管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2178.74 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业(208)支出 36.48 万元，占 1.68%；卫生健康(210)支出 13.59 万元，占 0.62%；住房保障(221)支出 29.27 万元，占 1.34%；城乡社区事务(212)支出 2099.4 万元，占 96.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡县城市管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 425.37 万元。其中：人员经费支出 387.7 万元，占 1.14%；公用经费支出 37.67 万元，占 8.86%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县城市管理局 2022 年“三公”经费预算为 4.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 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。预算数比 2021 年增加 0 万元。与上年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 4.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.8 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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，与上年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，与上年保持一致。

（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。预算数比2021年增加0万元。与上年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

新乡县城市管理局 2022 年无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、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡县城市管理局 2022 年机关运行经费支出预算 37.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

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）绩效目标设置情况说明

新乡县城市管理局 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、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。我部门 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，我部门共有车辆 27 辆，其中：一般公务用车 3 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要推土机、车厢可卸式垃圾车、洒水消毒车、自卸卡车、环卫装载机、真空吸污车、垃圾压实车、绿化喷洒车、吸尘车、路面养护车、清洗车、洗扫车、高压冲洗车、雾炮车等；单价 50 万元以上通用设备 7 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说明

我部门年初预算中无专项转移支付。新乡县城市管理局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：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。

附件：新乡县城市管理局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：新乡县 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	2,178.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,178.74	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	36.48
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	13.59
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,099.40
		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	29.27
		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	2,178.74	本年支出合计	2,178.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,178.74	支出总计	2,178.74

2022年部门支出预算表

部门名称：新乡县城市管理局

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	2,178.74	425.37	387.11	0.59	37.67		1,753.37	1,753.37	
			503	新乡县城市管理局	2,178.74	425.37	387.11	0.59	37.67		1,753.37	1,753.37	
208	05	01		行政单位离退休	0.59			0.59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.60		34.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.29		1.29						
210	11	01		行政单位医疗	4.10		4.10						
210	11	02		事业单位医疗	9.49		9.49						
212	01	01		行政运行	346.03		308.36		37.67				
212	01	04		城管执法	379.84						379.84	379.84	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,373.53						1,373.53	1,373.53	
221	02	01		住房公积金	29.27		29.27						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县城市管理局

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
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	2,178.74	一、本年支出	2,178.74	2,178.74	2,178.74	
(一) 一般公共预算拨款	2,178.74	(一) 一般公共服务支出				
其中：财政拨款	2,178.74	(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	56.48	56.48	56.48	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	13.69	13.69	13.69	
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区事务支出	2,099.40	2,099.40	2,099.40	
		(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) 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	29.27	29.27	29.27	
		(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) 财政特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计：	2,178.74	支出合计	2,178.74	2,178.74	2,178.74	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡县城市管理局

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	2,178.74	425.37	387.11	0.59	37.67		1,753.37	1,753.37	
			503	新乡县城市管理局	2,178.74	425.37	387.11	0.59	37.67		1,753.37	1,753.37	
208	05	01		行政单位离退休	0.59	0.59		0.59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.60	34.60	34.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29						
210	11	01		行政单位医疗	4.10	4.10	4.10						
210	11	02		事业单位医疗	9.49	9.49	9.49						
212	01	01		行政运行	346.03	346.03	308.36		37.67				
212	01	04		城管执法	379.84						379.84	379.84	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,373.53						1,373.53	1,373.53	
221	02	01		住房公积金	29.27	29.27	29.27						

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		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				425.37	387.70	37.67
30302	退休费	50905	离退休费	0.59	0.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.17	24.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.43	10.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.22	1.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.10	4.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.49	9.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.12	15.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.26	29.26	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37.68	37.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.54	92.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.48	39.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.02	57.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.83	12.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.43	24.43	
30201	办公费	50201	办公费	3.31		3.31
30239	其他交通费用	50201	办公费	8.28		8.28
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.03		3.03
30229	福利费	50201	办公费	1.31		1.31
30211	差旅费	50201	办公费	4.38		4.38
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.03		3.03
30228	工会经费	50201	办公费	1.31		1.31
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.98		4.98
30207	邮电费	50201	办公费	0.24		0.24
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.64	20.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.63	8.63	

302	29	福利费	502	01	办公费	1.35	1.35	1.35								
302	11	差旅费	502	01	办公费	4.38	4.38	4.38								
302	28	工会经费	506	02	商品和服务支出	3.03	3.03	3.03								
302	28	工会经费	502	01	办公费	1.35	1.35	1.35								
302	01	办公费	506	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00								
302	07	邮电费	502	01	办公费	0.24	0.24	0.24								
302	07	邮电费	506	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80								
302	11	差旅费	506	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80								
303	02	退休费	506	01	工资福利支出	1.87	1.87	1.87								
301	13	住房公积金	506	01	工资福利支出	51.04	51.04	51.04								
303	06	抚恤补助	506	01	工资福利支出	1.72	1.72	1.72								
302	28	工会经费	506	01	工资福利支出	4.46	4.46	4.46								
302	29	福利费	506	01	工资福利支出	4.46	4.46	4.46								
302	16	培训费	506	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80								
301	09	职工年金缴费	506	01	工资福利支出	18.12	18.12	18.12								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	52.00	52.00	52.00								
302	27	委托业务费	506	02	商品和服务支出	1,162.71	1,162.71	1,162.71								
302	13	维修(护)费	506	02	商品和服务支出	124.28	124.28	124.28								
302	26	劳务费	506	02	商品和服务支出	6.20	6.20	6.20								
302	06	电费	506	02	商品和服务支出	3.11	3.11	3.11								
302	14	租赁费	506	02	商品和服务支出	3.18	3.18	3.18								
310	06	基础设施费	503	02	基础设施费	23.10	23.10	23.10								
301	13	住房公积金	501	05	住房公积金	8.63	8.63	8.63								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:新乡县城市管理局

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	
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	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：新乡县城市管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我们部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称：新乡县城市管理局

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		
			1,753.37	1,753.37							
	503	新乡县城市管理局	1,753.37	1,753.37							
其他运转类	自筹人员工资保险及经费	新乡县城市管理局	379.84	379.84							
其他运转类	垃圾场环保验收行政处罚	新乡县城市管理局	52.00	52.00							
其他运转类	2021年数字城管运行费	新乡县城市管理局	60.14	60.14							
其他运转类	2021年窨井盖维修管护费	新乡县城市管理局	5.09	5.09							
其他运转类	2021年垃圾处理厂运行费	新乡县城市管理局	21.87	21.87							
其他运转类	2021年凤鸣湖运行费	新乡县城市管理局	29.20	29.20							
其他运转类	道路绿化养护、修复及提升等项目	新乡县城市管理局	62.00	62.00							
其他运转类	新乡县农村生活垃圾治理项目	新乡县城市管理局	965.00	965.00							
其他运转类	支援卫辉机械租赁	新乡县城市管理局	3.15	3.15							
其他运转类	2021年城区道路绿化养护费	新乡县城市管理局	59.88	59.88							
其他运转类	公厕、垃圾中转站项目运行费	新乡县城市管理局	23.10	23.10							
其他运转类	雨水管网维修管护项目	新乡县城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	城区窨井盖更换维护项目	新乡县城市管理局	82.10	82.10							

本级部门（单位）整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		新乡县城市管理局		
年度履职目标	1. 加强城市基础设施建设 2. 做好城区、乡镇垃圾治理和分类工作，完善垃圾收运处置体系 3. 加大执法力度，优化提升县容县貌			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	农村垃圾分类		2022年完成61个重点提升村的垃圾分类工作，推进城镇生活垃圾一体化	
	城市基础设施建设		推进生活垃圾填埋场封场项目、对城区雨水管网进行一次清淤	
	行政执法进一步规范		提高城市管理精细化，市容市貌整治、户外广告排查、环境卫生整治、城区绿化提升	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,178.74	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		2,178.74	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		425.37	
	(2)项目支出		1,753.37	
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	≥95%	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	≤15%	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

投入管理指标	预算和财务管理	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. 资产对外有借使用(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	农村垃圾分类计划完成率	≥90%	垃圾分类61个重点提升村为100%
		城市基础设施计划完成率	≥90%	以雨水管网清淤整体工程量为100%
		行政执法进一步规范	规范	以年度广告排查、城区绿化提升计划占比、城区环境清洁评定为主
	履职目标实现	实现率	≥90%	目标完成率
效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	以年度非税收入目标为评定标准
		生态效益	改善	改善城区生态
		社会效益	优化	优化市容市貌
	满意度	居民满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市城市管理局

单位编码(项目编码)	项目名称(项目名称)	资金金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效率指标		质量指标	
						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
503		1,753.37	1,753.37										
503001	新乡市城市管理局	1,753.37	1,753.37										
4107212200000000013818	道路绿化养护、修筑及提升项目	62.00	62.00			预算	662万元	城市绿化覆盖率	≥20%	提高社会绿化建设水平	提高社会绿化建设水平	群众满意度	≥95%
						提高社会绿化建设水平	提高	道路绿化覆盖率	≥98%	完成绿化系统提升	完成绿化系统提升		
						绿化系统提升	提升	工作任务完成时间	≤1年				
4107212200000000013860	新乡市农村生活垃圾治理项目	965.00	965.00			经费费用	659.65万元	行政村美丽市场化治理数量	178个	提高农村人居环境改善,建设美丽乡村示范村	提高	群众满意度	≥90%
								垃圾清运服务合格率	≥90%	优化农村人居环境	优化		
								生活垃圾做到“日产日清”	及时清运				
4107212200000000014100	公厕、垃圾中转站项目运行费	23.10	23.10			财政预算	623万元	垃圾收集转运,清运至填埋场数量	≤165天	优化城市环境并提高群众生活幸福感	优化提高	群众满意度	≥95%
						污水处理费	60.36万元	垃圾收集转运,公厕卫生干净无异味	≤165天	改善城市环境卫生	改善		
								垃圾转运站日产日清,公厕7天及时	≥90%				
4107212200000000014105	城市公共厕所设施维护项目	82.10	82.10			中标金额	682万元	更换数量	≥500个	保障人民出行安全	保障	群众满意度	≥97%
								合格率	≥98%				
								更换及时性	≤1小时				
4107212200000000014455	当班人员工资保险及福利费	379.84	379.84			人工工资及保险数	6379.8万元	42	42	提升人员素质	提升	双工满意度	≥90%
								工作考勤	≥22天/月				
								工作时长	≥8小时/天				
4107212200000000016424	2021年数字城管运行费	60.14	60.14			服务费	660.14万元	案件数量	≥100件	改善城市基础设施	改善	群众满意度	≥90%
								结案率	≥90%				
4107212200000000016425	2021年城市道路绿化养护费	59.88	59.88			养护费	659.88万元	养护路段	≥98%	改善市容市貌	改善	群众满意度	≥90%
								绿化覆盖率	≥90%	提升城市环境	提升		
								保质期	≥1年				
4107212200000000016427	2021年环卫清运运行费	29.20	29.20			服务费	629.2万元	公厕数量	≥1座	提高市民生活质量	提高	群众满意度	≥95%
								公厕覆盖率	≤10%	改善城市卫生环境	改善		
								养护管理时长	≥12月				
4107212200000000016428	2021年垃圾处理厂运行费	21.87	21.87			预算值	621.87万元	执行月数	≥12月	减少土壤、水污染	减少	群众满意度	≥90%
								履约率	≥98%				
4107212200000000016431	2021年环卫设施维护费	5.09	5.09			设备单价	61000元	设备数量	≥500个	保障市民出行安全	保障	群众满意度	≥90%
								更换率	≤30%				
4107212200000000016479	支援国际机械租赁	3.15	3.15			租赁费用	63.4万元	租赁数量	≥5辆	加快项目建设进度	加快	群众满意度	≥90%
								运行率	≥90%	改善人居环境	改善		
								租赁时长	≥12天				
4107212200000000019226	垃圾场环保验收行政处罚	52.00	52.00			罚款金额	682万元	被罚款次数	≤1次	环境改善	改善	满意度	≥90%
								验收通过	通过				
								缴纳时间	≤1月				
4107212200000000022182	雨水管网维修养护项目	10.00	10.00			市场单价	650元/米	35.61	35.61公里	保障人民生命财产安全	保障	群众满意度	≥95%
								维修率	≥98%				
								持续	持续				