

温县城市管理局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

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 温县城市管理局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县城市管理局 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、预算项目绩效目标表

第一部分

温县城市管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

办公室（党的建设工作室）。

法规股（行政事项服务股）。

市容环卫股。

公用事业股。

（二）部门职责

（1）贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理和城市综合执法的方针、政策和法律、法规、规章。监督执行城市管理和城市综合执法标准、规程、规范和办法。

（2）负责编制全县城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。

（3）负责指导、协调、监督、考核城市市政公用设施运行、市容环境卫生、城市园林绿化以及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方面的部分工作；负责城市市容环境卫生、市政公用设施管理的安全生产监管工作。

（4）负责城市道路、桥梁（涵）、河道等市政设施的运行管理和与职责相关的应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；

负责城市市政设施有关规费的征缴；负责城区燃气、热力地下管线的监管工作。

（5）负责城市公用事业的行业管理。负责城市燃气、热力、纯加气站等公用行业的监督管理。

（6）负责城市市容秩序管理工作。负责城区市容秩序整治的指导、协调、督导、考核。负责城区占道经营（含早夜市摊点）等经营秩序的指导、监督和考核。负责对城区应季瓜果临时销售摊点和临时摊贩经营疏导区的设置规划、指导、监督。负责城区户外广告设施的设置、审批、管理。

（7）负责城市环境卫生管理工作。拟订城市环境卫生发展中长期规划、年度计划和作业标准并组织实施。负责对环境卫生管理与作业实施指导、检查、考核。负责城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等固化废弃物处置的行业监督管理，指导做好城区生活垃圾分类收集、转运及处置管理工作；负责城区范围内产生生活垃圾和建筑垃圾的党政机关、企事业单位（包括交通运输工具）、社会团体、个体经营者、城市居民和城市暂住人口的生活、建筑垃圾处理费征收工作。

（8）负责城市园林绿化管理工作。拟订城市园林绿化发展中长期规划、年度计划并监督实施，负责管辖城市道路、公园、游园、绿地的园林绿化管理和养护，负责城区范围内党政机关、企事业单位园林绿化工作的监督指导。

(9) 负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设及运行管理工作，监督、考核城区数字化城市管理工作。

(10) 负责全县城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价，开展城市管理执法行为监督，指导全县城市管理执法队伍建设。

(11) 负责法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权，包括：

1. 行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

2. 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

3. 行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

4. 行使水务管理方面法律、法规、规章规定的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权及相关行政强制权。

5. 行使住房和城乡建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

6. 行使侵占城市道路的行政处罚权及相关行政强制权。

7. 行使社会生活噪声污染、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、焚烧沥青塑料垃

圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权及相关行政强制权。

(12) 承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

(13) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县城市管理局预算单位构成

本预算为本级预算,预算单位构成:温县城市管理局。

第二部分

温县城市管理局2022年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县城市管理局2022年收入总计7026.46万元,支出总计7026.46万元,与2021年相比,收、支总计各减少600.47万元,下降7.87%。主要原因:城区照明亮化项目减少。

二、收入预算总体情况说明

温县城市管理局2022年收入合计7026.46万元,其中:一般公共预算收入1876.46万元;政府性基金预算收入5150.00万元;国有资本经营预算收入0.00万元;财政专户管理资金收入0.00万

元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

温县城市管理局2022年支出合计7026.46万元，其中：基本支出1179.49万元，占16.79%；项目支出5846.97万元，占83.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县城市管理局2022年一般公共预算收支预算1876.46万元，政府性基金收支预算5150.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加264.53万元，增长16.41%，主要原因：执法力度加大，非税收入增加；政府性基金收支预算减少865.00万元，下降14.38%，主要原因：城区照明亮化项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县城市管理局2022年一般公共预算支出年初预算为1876.46万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出100.86万元，占5.38%；卫生健康支出45.26万元，占2.41%；城乡社区事务支出1730.34万元，占92.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县城市管理局2022年一般公共预算基本支出1179.49万元，其中：人员经费1160.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费19.01万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）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

温县城市管理局2022年政府性基金预算支出5150.00万元，用于城乡环卫一体化项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022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

温县城市管理局2022年“三公”经费支出预算为0.00万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化；公务用车运行维护费0.00元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。另说明：因车辆老化，已完成折旧，车辆报废手续正在办理。

（三）公务接待费0.00万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

温县城市管理局2022年机构运行经费支出预算14.76万元，主

要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修（护）费、其他商品和服务支出、印刷费等支出，比2021年减少0.24万元，下降1.60%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排16.00万元，其中：政府采购货物预算16.00万元、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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年温县城市管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7026.46万元。其中：人员经费支出1160.48万元；公用经费支出19.01万元；项目支出5846.97万元，涉及项目8个。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

2021年期末温县城市管理局固定资产总额350.29万元，其中，房屋建筑物95.00万元，车辆127.49万元，办公设备101.49万元，专用设备2.84万元，其他资产23.47万元。车辆共有12辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车11辆；单价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）。

（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

2022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）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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。

八、城市环境卫生支出：是指城市基础设施配套费安排用于道路清扫、公共设施维护等方面的支出。

附件：温县城市管理局2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：温县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1876.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1226.61	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5150.00	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	100.86
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	45.26
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6880.34
		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	
		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	7026.46	本年支出合计	7026.46
上年结转结余			
收入总计	7026.46	支出总计	7026.46

2022年部门支出预算表

部门名称：温县城市管理局

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	7026.46	1179.49	1156.17	4.31	19.01		5846.97	696.97	5150.00
			404	温县城市管理局	7026.46	1179.49	1156.17	4.31	19.01		5846.97	696.97	5150.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96.55	96.55	96.55						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.31	4.31		4.31					
210	11	01		行政单位医疗	2.13	2.13	2.13						
210	11	02		事业单位医疗	43.13	43.13	43.13						
212	01	02		一般行政管理事务	432.00						432.00	432.00	
212	01	04		城管执法	214.97						214.97	214.97	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1083.37	1033.37	1014.36		19.01		50.00	50.00	
212	08	16		农业农村生态环境支出	3170.00						3170.00		3170.00
212	13	02		城市环境卫生	1980.00						1980.00		1980.00

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：温县城市管理局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	7026.46	一、本年支出	7026.46	1876.46	1226.61		5150.00			
(一) 一般公共预算拨款	1876.46	(一) 一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1226.61	(二) 外交支出								
(二) 政府性基金预算拨款	5150.00	(三) 国防支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出								
(四) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出								
(五) 单位资金		(六) 科学技术支出								
二、上年结转		(七) 文化体育旅游与传媒支出								
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	100.86	100.86	100.86					
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	45.26	45.26	45.26					
		(十一) 节能环保支出								
		(十二) 城乡社区事务支出	6880.34	1730.34	1080.49		5150.00			
		(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								
		(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	7026.46	支出合计	7026.46	1876.46	1226.61		5150.00			

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县城市管理局

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				1179.49	1160.48	19.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.54	4.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92.01	92.01	
30302	退休费	50905	离退休费	4.31	4.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.13	43.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.69	7.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.35	19.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	400.61	400.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.44	50.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	135.42	135.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.84	3.84	
30103	奖金	50501	工资福利支出	78.52	78.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	317.28	317.28	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.90		2.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.26		6.26
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.25		4.25

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县城市管理局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1179.49	1179.49							
	404	温县城市管理局	1179.49	1179.49							
温县城市管理局	人员类	养老保险金（行政）	4.54	4.54							
		养老保险金（事业）	92.01	92.01							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.50	0.50							
		退休人员年健康休养费（事业）	3.81	3.81							
		医疗保险金（行政）	2.13	2.13							
		医疗保险金（事业）	43.13	43.13							
		地方津补贴（行政）	7.20	7.20							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	19.35	19.35							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	400.61	400.61							
		国家保留津贴（行政）	0.24	0.24							
		国家保留津贴（事业）	5.66	5.66							
		70%基础性绩效工资	94.67	94.67							
		30%奖励性绩效工资	40.75	40.75							
		年终一次性奖金（行政）	1.61	1.61							
		年终一次性奖金（事业）	33.38	33.38							
		工伤保险费（行政）	0.06	0.06							
		工伤保险费（事业）	1.15	1.15							
		在职人员文明奖（事业）	38.88	38.88							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.25	0.25							
		在职人员采暖补贴（事业）	5.90	5.90							
	年度目标考核奖（行政）	2.23	2.23								
	年度目标考核奖（事业）	45.14	45.14								
	在职人员其他工资福利支出（事业）	317.28	317.28								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.60	0.60							
在职人员定额公用经费（事业）		14.16	14.16								
在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		4.25	4.25								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县城市管理局

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、差旅费、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：温县城市管理局

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	5150.00					5150.00		5150.00	
			404	温县城市管理局	5150.00					5150.00		5150.00	
212	08	16		农业农村生态环境支出	3170.00					3170.00		3170.00	
212	13	02		城市环境卫生	1980.00					1980.00		1980.00	

2022年项目支出预算表

部门名称：温县城市管理局

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		
			5846.97	696.97	5150.00						
	404	温县城市管理局	5846.97	696.97	5150.00						
其他运转类	陈家沟卫生治理工作经费	温县城市管理局	17.00	17.00							
其他运转类	返还华金公司建筑垃圾处置补偿费	温县城市管理局	300.00	300.00							
其他运转类	城乡垃圾分类宣传及试点推进经费	温县城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	渣土管理经费	温县城市管理局	105.00	105.00							
其他运转类	破旧广告拆除费及小广告清理费、城市广告制作费	温县城市管理局	9.00	9.00							
其他运转类	市容管理和城市综合执法工作经费	温县城市管理局	205.97	205.97							
其他运转类	工作业务费	温县城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	城乡环卫一体化服务费	温县城市管理局	5150.00		5150.00						

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称: 温县城市管理局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		14.76
30201	办公费	6.86
30202	印刷费	3.00
30213	维修(护)费	2.00
30299	其他商品和服务支出	2.90

温县城市管理局整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		温县城市管理局		
年度履职目标	做好所承担省、市、县五条战线及十大战略上报工作，紧紧围绕打造“精致城市，品质温县”工作目标，深入开展“守规矩、懂业务、真落实”活动，践行“13710”工作制度，认真贯彻十三次党代会精神，研究破解城市管理顽症难题，有力推进我县城市管理工作高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	城乡环卫一体化服务	改善提升城乡居民生活环境水平，城市清扫保洁、垃圾清运转运、环卫设施设置等。		
	陈家沟卫生治理	巩固陈家沟美丽乡村建设成果，服务智慧景区建设，在4A景区建设基础上，服务创建5A景区。		
	开展渣土运输整治	抓好渣土车专项整治行动，严密监控“进出工地、路面运输、倾倒渣土”三个环节。盯紧“两个源头”和驾驶员安全意识等关键点，强化驾驶员和其他从业人员教育培训，提升安全意识和职业素养。		
	市容管理和城市综合执法工作经费	对城区市容秩序、环境卫生等有关方面进行监督管理和规划行政执法；对规划、工程建设、道路挖掘等方面进行执法及规划批后监督管理和规划行政执法；对渣土、扬尘、油烟、垃圾焚烧等与环境方面进行监督管理和规划行政执法；对与园林绿化有关违法行为进行管理执法等。		
	城乡垃圾分类宣传及试点推进	根据《焦作市垃圾分类管理条例》及《2021年政府工作报告》等文件要求，积极推进我县垃圾分类工作有序开展。		
	开展户外广告整治	摸底排查违规户外广告存量，形成整治清单，及时拆除违规设置的广告、店招，清理布条、横幅、灯箱等。规范户外广告审批，加强批后巡查监管。全面清洗张贴、涂写、刻画的小广告以及柱子穿衣等城市“牛皮癣”。		
预算情况	部门预算总额(万元)	7026.46		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	7026.46		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1179.49		
	(2)项目支出	5846.97		
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、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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。

投入管理指标	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	>=95%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%。
		预算执行率	>=95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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。
	预算和财务管理	预算调整率	<5%	预算调整率=(预算调整数/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。
		“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
		政府采购执行率	>=98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开，预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开		
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	>=99%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效布标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%	
	绩效监控完成率	>=95%	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	>=95%	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	>=95%	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	>=95%	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	重点工作计划完成率	>=95%	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。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	>=95%	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。
		社会效益	>=95%	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	社会公众满意度	>=95%	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的满意程度
		服务对象满意度	>=95%	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的满意程度

2022年部门预算项目绩效目标表

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	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
		5846.97	5846.97										
404001	温县城市管理局	5846.97	5846.97										
41082522000 000002859	工作业务费	50.00	50.00		开展工作经 费总成本	≤50万元	工作人员	≥100人	提高工作效率，保障工 作正常运行	≥95%	工作人员满意度	≥98%	
							完成各项工	≥95%					
41082522000 000022086	陈家沟卫生治理工作 经费	17.00	17.00		成本控制率	≤17万元	临工工资	2人	提升景区环 境卫生质量	≥98%	居民满意度	≥98%	
							大小扫帚	≥820把					
							验收合格率	≥95%					
41082522000 000022089	破旧广告拆除费及小 广告清理费、城市广 告制作费	9.00	9.00		拆除破旧广 告招牌、条 幅、城市广 告制作费等	≤9万元	破旧广告招 牌、条幅	≥50次	市容环境优 化率	≥95%	居民满意度	≥95%	
							验收合格率	≥95%					
41082522000 000022094	市容管理和城市综合 执法工作经费	205.97	205.97		执法值勤车 燃油及维护 费用成本控	≥95%	执法值勤车	13辆	占道经营综 合整治	≥95%	居民满意度	≥95%	
						≥95%	综合执法整 治	≥300次	市容环境优 化率	≥95%			
												验收合格率	≥95%
41082522000 000022593	返还华金公司建筑垃 圾处置补偿费	300.00	300.00		员工工资、 运输费用、 机械费用等	≤300万元	城乡建筑垃 圾车辆	≥72台	城乡建筑垃 圾处置及资 源化再利用	≥95%	城乡拆迁工地、 建筑工地、老 旧小区改造群 众满	≥95%	
							目施工覆盖 率、不发生 黄土裸露现	≥95%	保证建筑垃 圾不乱倒、 集中储存	≥95%			
							政府项目工 地按要求时 限完成	≥95%	改善城乡生 态环境	≥95%			
41082522000 000022806	城乡垃圾分类宣传及 试点推进经费	10.00	10.00		促进垃圾分 类宣传工 作等支出	≤10万元	宣传页	≥1200000 份	资源再利用	≥95%	社会满意度	≥95%	
							宣传版面	若干	减少环境污	≥95%			

						合格率	100%						
41082522000 0000023241	渣土管理经费	105.00	105.00			主要用于全年日常工作各项支出	≤105万元	2022年全年	≤365天	提高工作效率	≥95%	工作人员满意度	≥98%
								工作完成率	≥95%				
41082522000 0000022599	城乡环卫一体化服务费	5150.00	5150.00			1. 环卫工人的投入 2. 环卫车辆的投入 3. 垃圾中转站	≤5150万元	洗扫车数量	≥11台	城市乡镇环卫工人的经济收入	稳定上升	群众满意度	≥95%
								清洗车. 数量	1台	城市乡镇生活环境生活	明显		
								路面养护车数量	≤11台				
								大勾臂车. 数量	≥6台				
								移动压缩垃圾箱	≤18个				
								三轮侧挂桶垃圾车数量	≤42台				
								电动四轮侧挂桶垃圾车	≤35台				
								汽油四轮侧挂桶垃圾车	≤30台				
								做到人走地静, 清运彻底	≥98%				
								完成及时率	≥95%				