

# 2022 年滑县城市管理局（汇总）部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分2022 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 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（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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

## 部门概况

### 一、主要职责

单位的主要职责是：

(一)贯彻实施国家、省、市、县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，参与起草城市管理和综合执法方面的规范性文件，研究制定全县城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

(二)负责县城规划区范围内城市管理和综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

(三)负责县城规划区范围内市容环境卫生管理工作的指导、监督、检查和考评工作。

(四)负责县城规划区范围内园林绿化方面行政执法的监督、检查工作。

(五)负责县城规划区范围内亮化照明设施运行管理工作的指导、监督、检查和考评工作。

(六)负责县城规划区范围内市政道路、广场、桥梁、管网、公厕、垃圾中转站等市政工程及附属设施的管理维护工作。

(七)负责县城规划区范围内热力、燃气等公用事业行业管理工作。

(八)负责县城规划区范围内户外广告、报刊亭、商亭的设置规划编制、监督检查等工作。

(九)负责城市交通管理方面公共停车场和公共单车的管理。

(十)负责对县城规划区范围内侵占城市道路、违法停放车辆等违法行为的查处。

(十一)负责水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾、违规取土、占压城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚的监督、检查工作。

(十二)负责城市管理方面的城市应急管理工作，主要指

内涝、地震等灾害性天气对城区内主要道路的广告牌、行道树、下水道等市政设施的管理工作，建立完善城市管理领域安全监管责任制，建立分级、分类、动态管理制度。

(十三)组织实施县城规划区范围内建筑渣土执法和监管，并对辖区内渣土管理工作进行指导和监督管理。

(十四)负责城市管理警察大队日常管理工作，指导城市管理警察大队维护城市管理及综合执法活动的治安秩序，依法制止、打击妨碍城市管理工作和暴力抗法行为，对涉嫌犯罪的，依照法定程序及时处理。

(十五)负责县城规划区范围内违法案件的查处，行使城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的在国有土地上建筑工程项目中建筑市场、工程质量安全、民用建筑节能、施工图纸、质量监督、招标投标、施工许可等行政处罚权，行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的重大建设行为的行政处罚权行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的国有土地上违反房地产开发经营管理的行政处罚权，行使工商管理方面法律、法规、规章规定的城市道路违规设置户外广告、报刊亭、商亭的行政处罚权，负责县城规划区范围内户外公共场所、食品销售和餐饮摊点无照无证的行政处罚工作，行使园林绿化管理方面的法律、法规、规章规定的城市绿地的行政处罚权，行使市政工程管理方面法律、法规、规章规定的违反城市道路、广场、桥梁、管网及其附属等市政设施管理的行政处罚权，行使热力、燃气等公用事业管理方面法律、法规、规章规定的违反除瓶装。燃气管理以外的行政处罚权，行使住房公积金管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和上述范围内法律、法规、规章规定的相应行政强制措施。

(十六)指导各乡镇(街道)城市管理和综合执法队伍建设，负责派造乡镇(街道)城管执法中队队长和票据管理人员，负责对乡镇(街道)城管执法中队进行业务指导、人员培训、票据管理和平时考核工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置情况

滑县城市管理局机关及归口预算管理单位共有编制 240 人，机关下设 4 职能科室，分别是办公室、人事财务股、政策法规股、综合执法管理股。在职职工 220 人，离退休人员 42 人。

## 三、部门预算单位构成

部门预算由滑县城市管理局本级预算和 1 个二级预算单位构成，具体为：滑县城市管理局本级和滑县环境卫生管理中心。

## 第二部分

### 滑县城市管理局 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 18130.84 万元，支出总计 18130.84 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 4970.91 万元，增长 37.77%。主要原因是：增加灾后重建项目资金、森林公园保洁及城区河道保洁项目资金，单位人员工资及各项保险正常调标增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 18130.84 万元，其中：一般公共预算 5393.65 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 12737.19 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；

附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 18130.84 万元，其中：基本支出 2143.34 万元，占 11.82%；项目支出 15987.5 万元，占 88.18%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 5393.65 万元，与 2021 年相比，降低了 6869.56 万元，降低 56.02%。主要原因是 2022 年一些项目支出由政府性基金安排。

2、2022 年政府性基金收支预算 12737.19 万元。与 2021 年相比，增加 12429.75 万元，增长 4042.98%。主要原因是 2021 年度项目支出由一般公共预算安排，2022 年的项目支出由政府性基金安排。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位没有国有资本经营安排的收支预算。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 5393.65 万元。其中：基本支出 2143.34 万元，占 39.74%；项目支出 3250.31 万元，占 60.26%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 2143.34 万元，其中：人员经费支出 2031.7 万元，占 94.79%；公用经费支出 111.64 万元，占 5.21%。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 2258.84 万元，商品和服务支出 15741.22 万元，对个人和家庭补助 3.05 万元，资本性支出 54 万元，其他支出 73.73 万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 3 万元，比 2021 年增加 3 万元。具体支出情况如下：

(1) 2022 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）安排的预算支出。

(2) 2022 年公务接待费 3 万元，主要用于国内公务接待，较上年增加 3 万元，主要原因是我单位 2021 年度没有安排公务接待支出，近年来，由于我单位在各个方面表现优异突出，周边地市相关系统单位来我单位考察学习，指导工

作，公务接待工作有所增加，我单位将严格按照国内公务接待标准执行公务接待，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。

(3) 2022 年公务用车购置及公车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有公务用车。

A. 2022 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有购置公务用车支出预算安排

B. 公务用车运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元。主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 12737.19 万元，支出具体情况如下：静脉产业园垃圾焚烧发电服务费 2190 万元；滑县城区河道保洁 97.78 万元；城区环卫市场化运作环卫经费 3445.64 万元；垃圾场运行经费 170 万元；大广、长济高速出入口处管养维护项目 61.44 万元；农村环卫经费 5967 万元；县城 64 座公厕保洁费 110 万元；滑县餐厨废弃物资源化利用和无害化处理 695.33 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费**

2022年机构运转经费支出预算111.64万元，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616.79万元，其中：政府采购货物预算545万元、政府采购工程预算22.79万元、政府采购服务预算49万元，主要用于采购渗滤液处理设备、电梯、日常执法管理用房、办公用房窗户维修和保养服务。

## **（三）绩效目标设置情况**

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。我单位涉及重点项目预算绩效1个3445.6万元，为城区环卫市场化运作环卫经费。

## **（四）国有资产占用使用情况**

2021年期末，我单位共有车辆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，其他用车主要是道路清洗车、垃圾收集车等；单位50万以上通用设备13台（套），单位价值100万以上专用设备1台（套）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项。



## 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；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：滑县城市管理局（汇总）2022年部门预算表

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：滑县城市管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,393.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,093.65	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	12,737.19	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	172.74
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	78.03
		十一、节能环保	691.95
		十二、城乡社区事务	17,064.91
		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	123.21
		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	18,130.84	本年支出合计	18,130.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18,130.84	支出总计	18,130.84



## 2022 年部门支出预算表

部门名称：滑县城市管理局（汇总）

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	18,130.84	2,143.34	2,028.65	3.05	107.64	4.00	15,987.50		15,987.50
			051	滑县城市管理局	18,130.84	2,143.34	2,028.65	3.05	107.64	4.00	15,987.50		15,987.50
208	05	01		行政单位离退休	1.40			1.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.28		164.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.06		6.70				0.36		0.36
210	11	01		行政单位医疗	75.98		75.98						

210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.05		2.05						
211	03	04		固体废弃物与化学品	691.95						691.95		691.95
212	01	04		城管执法	94.64						94.64		94.64
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,226.08		1,656.43	1.65	107.64	4.00	2,456.36		2,456.36
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,737.19						12,737.19		12,737.19
212	99	99		其他城乡社区支出	7.00						7.00		7.00
221	02	01		住房公积金	123.21		123.21						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县城市管理局（汇总）

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	18,130.84	一、本年支出	18,130.84	5,393.65	5,093.65	12,737.19	
（一）一般公共预算拨款	5,393.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,093.65	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	12,737.19	（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	172.74	172.74	172.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	78.03	78.03	78.03		
		（十一）节能环保支出	691.95	691.95	691.95		
		（十二）城乡社区事务支出	17,064.91	4,327.72	4,027.72	12,737.19	
		（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	123.21	123.21	123.21		
		(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:	18,130.84	支出合计	18,130.84	5,393.65	5,093.65	12,737.19	



## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：滑县城市管理局（汇总）

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	5,393.65	2,143.34	2,028.65	3.05	107.64	4.00	3,250.31		3,250.31
			051	滑县城市管理局	5,393.65	2,143.34	2,028.65	3.05	107.64	4.00	3,250.31		3,250.31
208	05	01		行政单位离退休	1.40	1.40		1.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.28	164.28	164.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.06	6.70	6.70				0.36		0.36
210	11	01		行政单位医疗	75.98	75.98	75.98						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	2.05						
211	03	04		固体废弃物与化学品	691.95						691.95		691.95
212	01	04		城管执法	94.64						94.64		94.64
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,226.08	1,769.72	1,656.43	1.65	107.64	4.00	2,456.36		2,456.36
212	99	99		其他城乡社区支出	7.00						7.00		7.00
221	02	01		住房公积金	123.21	123.21	123.21						

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县城市管理局（汇总）

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				2,143.34	2,031.70	111.64
30302	退休费	50905	离退休费	1.40	1.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164.28	164.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.75	8.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75.98	75.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.38	69.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.65	1.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	716.00	716.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152.96	152.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	287.83	287.83	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.06		3.06
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00		3.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00

30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		12.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30206	电费	50201	办公经费	14.00		14.00
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.90		8.90
30216	培训费	50203	培训费	7.00		7.00
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00		7.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	20.53		20.53
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30208	取暖费	50201	办公经费	6.15		6.15
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123.21	123.21	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	240.50	240.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	189.76	189.76	









## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:滑县城市管理局(汇总)

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	
3.00					3.00

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：滑县城市管理局（汇总）

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	12,737.19						12,737.19		12,737.19
			051	滑县城市管理局	12,737.19						12,737.19		12,737.19
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,737.19						12,737.19		12,737.19

## 项目支出预算表

部门名称：滑县城市管理局（汇总）

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		
			15,987.50	3,250.31	12,737.19						
	051	滑县城市管理局	15,987.50	3,250.31	12,737.19						
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县城市管理局	145.43	145.43							
特定目标类	静脉产业园垃圾焚烧发电垃圾处理服务费	滑县城市管理局	691.95	691.95							
特定目标类	餐油烟监控平台网络传输费（预算安排）	滑县城市管理局	29.00	29.00							
特定目标类	租用 30 辆执法车	滑县城市管理局	80.00	80.00							
特定目标类	美洁垃圾处理厂灾后修复管网	滑县城市管理局	100.00	100.00							
特定目标类	森林公园保洁、绿化养护保洁项目	滑县城市管理局	42.00	42.00							

特定目标类	2021年10-12月份城区环卫保洁运行经费（预算安排）	滑县城市管理局	661.41	661.41							
特定目标类	2021年城区64座公厕保洁费（预算安排）	滑县城市管理局	62.46	62.46							
特定目标类	美洁垃圾处理厂灾后修复道路	滑县城市管理局	100.00	100.00							
特定目标类	垃圾渗滤液处理系统服务费	滑县城市管理局	136.75	136.75							
特定目标类	美洁垃圾处理厂灾后重建围墙项目	滑县城市管理局	100.00	100.00							
特定目标类	滑县第二垃圾处理场渗滤液处理系统工程项目	滑县城市管理局	500.00	500.00							
特定目标类	大广、长济高速出口处管养维护费（预算安排）	滑县城市管理局	20.48	20.48							
特定目标类	滑县美洁垃圾处理厂灾后重建修复库区护坡	滑县城市管理局	36.78	36.78							
特定目标类	2022年静脉产业园垃圾焚烧发电服务费	滑县城市管理局	2,190.00		2,190.00						
特定目标类	2022年滑县城区河道保洁	滑县城市管理局	97.78		97.78						

特定目标类	城区环卫市场化运作 环卫经费	滑县城市管理局	3,445.64		3,445.64						
特定目标类	垃圾厂运行经费	滑县城市管理局	170.00		170.00						
特定目标类	大广、长济高速出入口处管养维护项目	滑县城市管理局	61.44		61.44						
特定目标类	农村环卫经费	滑县城市管理局	5,967.00		5,967.00						
特定目标类	县城 64 座公厕保洁费	滑县城市管理局	110.00		110.00						
特定目标类	滑县餐厨废弃物资源化利用和无害化处理	滑县城市管理局	695.33		695.33						
特定目标类	2020 年新建三座垃圾中转站及公厕项目和长济、八里营高速口公厕维护及绿化补植项目（预算安排）	滑县城市管理局	5.70	5.70							
特定目标类	滑县城市管理局第二垃圾处理厂土地租金（预算安排）	滑县城市管理局	1.30	1.30							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县环境卫生管理中心	237.05	237.05							
特定目标类	2022 年专项业务运行费	滑县环境卫生管理中心	300.00	300.00							

## 部门整体绩效目标表 (2022 年度)

部门（单位）名称：滑县城市管理局（汇总）				
年度履职目标	深入推动城市管理和综合执法，理顺城市管理和综合执法体制，推动城市管理走向城市治理。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批流程，提高审批效率，创新城市管理和综合执法监管方式，完善监督考评评价体系。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	城市市容市貌治理	对县城规划范围内环境卫生、市容市貌治理，清理和取缔违规接坡、占道经营、出店经营等违法违规行为		
预算情况	部门预算总额（万元）		18,130.84	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		18,130.84	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,143.34	
	（2）项目支出		15,987.50	
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	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	100%	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	≤30%	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	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	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	市容市貌治理	100%	
	履职目标实现	自评测评	100%	
效益指标	履职效益	提高城市形象	100%	
	满意度	群众满意度	100%	

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县城市管理局（汇总）

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
051		15,987.50	15,987.50										
051001	滑县城市管理局	15,450.45	15,450.45										
410526220000000010801	城区环卫市场化运作环卫经费	3,445.64	3,445.64		降低经济成本	100%	清扫街道数量	100 条	提高经济效益	100%			
							垃圾处理质量	100%					
410526220000000010808	农村环卫经费	5,967.00	5,967.00		降低经济成本	100%	垃圾清运乡镇数量	21 个	提高经济效益	100%			
							垃圾处理质量	100%					
410526220000000010810	垃圾厂运行经费	170.00	170.00		降低经济成本	100%	处理垃圾量	100%	提高经济效益	100%			
							处理垃圾质量	100%					
410526220000000010845	大广、长济高速出入口处管养维护项目	61.44	61.44		降低经济成本	100%	管理数量	2 个	提高经济效益	100%			
							维护管理质量	100%					



410526220000000010848	租用 30 辆执法车	80.00	80.00			降低购买成本	100%	租用数量	30 辆	提升经济效益	100%	使用满意度	100%
						降低社会成本	100%	质量合格	100%				
410526220000000010851	县城 64 座公厕保洁费	110.00	110.00			降低经济成本	100%	公厕数量	64 座	提高经济效益	100%		
								公厕清扫质量	100%				
410526220000000010853	静脉产业园垃圾焚烧发电垃圾处理服务费	691.95	691.95			降低经济成本	100%	日保底处理量	≥800 吨	提高经济效益	100%		
								处理垃圾质量	100%				
410526220000000010856	垃圾渗滤液处理系统服务费	136.75	136.75			降低经济成本	100%	渗滤液系统数量	≥2 个	提高经济效益	100%		
								渗滤系统质量	100%				
410526220000000012210	滑县餐厨废弃物资源化利用和无害化处理	695.33	695.33			降低经济成本	100%	计量记录	≥5 年	提高经济效益	100%		
								垃圾处理质量	100%				
410526220000000051614	美洁垃圾处理厂灾后修复道路	100.00	100.00			降低经济成本	100%	项目面积	16212.17 平方米	提高环境质量	100%		
								项目质量	100%				
410526220000000051616	2022 年滑县城区河道保洁	97.78	97.78			降低经济成本	100%	河道总长	53655 米	居民生活环境	100%		
								清扫保洁质量	100%				
410526220000000051617	美洁垃圾处理厂灾后重建围墙项目	100.00	100.00			降低经济成本	100%	修复及新建	1895 米	提高环境质量	100%		

								工程质量	100%				
410526220000000051618	滑县第二垃圾处理场渗滤液处理系统工程项目	500.00	500.00			降低经济成本	100%	设备规模	300 吨	提高社会效益	100%		
								提高处理质量	100%	优化生态环境	100%		
410526220000000051620	滑县美洁垃圾处理厂灾后重建修复库区护坡	36.78	36.78			降低经济成本	100%	修复及新建面积	11597.8 平方米	环境质量	100%		
								合格	100%				
410526220000000051625	美洁垃圾处理厂灾后修复管网	100.00	100.00			降低经济成本	100%	项目建设长度	3507 米	提高环境质量	100%		
								项目质量	100%				
410526220000000051632	森林公园保洁、绿化养护保洁项目	42.00	42.00			降低经济成本	100%	纳入保洁范围	100%	提高居民生活环境	100%		
								清扫保洁质量	100%				
410526220000000062424	2022 年静脉产业园垃圾焚烧发电服务费	2,190.00	2,190.00			降低经济成本	100%	日保底处理量	≥800 吨	提高经济效益	100%	群众满意度	100%
								处理垃圾质量	100%				
410526220000000068926	人员及业务经费（预算安排）	145.43	145.43			投入成本	100%	城市管理	100%	居民生活幸福感	100%		
								城市管理整体改善	100%				
								及时性	100%				
410526220000000068927	2021 年 10-12 月份城区环卫保洁运行	661.41	661.41			降低经济成本	100%	清扫街道数量	100 条	提高经济效益	100%	群众满意度	100%



410526220000000011083	2022 年专项业务运行费	300.00	300.00			专项业务运行费	100%	市容环境	100%	居民幸福指数	100%	人民群众对生活环 境满意度	100%
								市容环境改善程度	100%	环境改善	100%		
410526220000000068933	人员及业务经费（预 算安排）..	237.05	237.05			投入成本	>100%	市容环境	>100%	居民生活幸福 感	>100%	群众满意 度	>100%
								市容环境改善	>100%	环境质量	>100%		
								及时性	>100%				