

2021 年度

**新乡市凤泉区城市管理局部门预算
公开**

目 录

第一部分 新乡市凤泉区城市管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年新乡市凤泉区城市管理局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年新乡市凤泉区城市管理局部门预算公开表

- 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、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、部门（单位）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

新乡市凤泉区城市管理局概况

一、新乡市凤泉区城市管理局主要职责

（一）贯彻实施国家、省、市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，负责起草城市管理和综合执法工作的发展规划和年度计划，拟定城市市容和环境卫生管理的具体方法，报区政府批准后，组织实施。负责全区城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

（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。负责对城市生活垃圾、建筑垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责组织全区性城市管理综合治理、对各乡（镇）、街道及区直有关单位市容环境卫生工作进行监督检查和指导。

（三）负责城市管理和综合执法工作的综合管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价，按照城市管理的需要制定、落实不同时期工作目标和政策；指导各乡、街道城市管理和综合执法队伍建设。

（四）负责地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；负责对城区范围内户外广告设置、门头招牌设置和临时户外宣传活动进行审批、规范管理。

（五）负责城区环境专项资金的计划、使用和管理。负责环卫任务量的核定，维修养护管理经费的定额使用和管理；负责环卫设施维修养护管理作业市场的综合管理和维修养护队伍的资质审查；负责协调、组织、监督环卫养护作业的任务的招标、管理、质量检查和考核工作。

（六）贯彻国家、省、市有关实施数字化城管的规定、标准，拟定本区实施数字化城管的实施方案和制度。

（七）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。

（八）负责城乡结合部和城区重点区域的制定管辖。

（九）负责城区建筑渣土执法和监管，并对辖区渣土管理工作进行指导和监督管理。

（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法社会噪音污染、建筑施工噪音污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、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。

（十一）负责城建部门建成、移交后的有关市政公共设施、绿化设施的后期管理及维护工作。全面实行城镇污水排入排水管网许可制度，承担城市供水、供气、供暖管理工作。负责城区防汛排涝工作。配合做好节水型城市创建工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其它事项。

二、新乡市凤泉区城市管理局预算单位构成

新乡市凤泉区城市管理局部门预算包括机关本级预算和局各部门预算：

1. 新乡市凤泉区城市管理局本级
2. 绿化管理所
3. 清洁办
4. 财务科
5. 政策法规股
6. 财务室
7. 油烟监管科
8. 执法大队
9. 环卫科
10. 治抛中队
11. 公共事业办

第二部分

2021 年新乡市凤泉区城市管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区城市管理局 2021 年收入总计 2405.47 万元，支出总计 2405.47 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 1364.27 万元，增加 131.03%。主要原因：人员经费支出增加和环保攻坚任务支出增加，且 2021 年城市环保环卫方面支出增加从政府性基金中安排预算；支出增加 1364.27 万元，增加 131.03%。主要原因：人员经费支出增加和环保攻坚任务支出增加，且 2021 年城市环保环卫方面支出增加从政府性基金中安排预算。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区城市管理局 2021 年收入合计 2405.47 万元，其中：一般公共预算 1105.47 万元；政府性基金收入 1300 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

新乡市凤泉区城市管理局 2021 年支出合计 2405.47 万元，其中：基本支出 819.47 万元，占 34.07%；项目支出 1586 万元，占 65.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区城市管理局 2021 年一般公共预算收支预

算 1105.47 万元，政府性基金收支预算 1300 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 64.27 万元，增加 6.17%，主要原因：人员经费支出增加和环保攻坚任务支出增加；政府性基金收支预算增加 1300 万元，增长 100%，主要原因：我局 2020 年无政府性基金预算，且 2021 年城市环保环卫方面支出增加从政府性基金中安排预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市凤泉区城市管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1105.47 万元。主要用于以下方面：城管执法 951.59 万元占 86.08%。住房公积金 15.39 万元占 1.39%。医疗保险 8.05 万元占 0.73%。行政单位离退休 10.42 占 0.94%。机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.04 万元占 1.63%。其它城乡社区公共设施支出 100 万元占 9.05%。其它社会保障和就业支出 1.98 万占 0.18%。

六、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，从 2018 年起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。我局《支出经济分类汇总表》，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。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局 2021 年府性基金预算支出年初预算为 1300 万元。支出具体情况如下：主要支出在市政修建，道路清扫，绿化维护。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 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 2020年增加0万元。主要原因：我单位无出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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与 2020 年相比无变化。

（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 2020年减少0万元。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市凤泉区城市管理局 2021 年机关运行经费支出预算 22.93 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费 13.46 万元，咨询费 1.90 万元，邮电费 1.20 万元，维修（护）费 1.30 万元，租赁费 1.50 万元，劳务费 1.00 万元，工会经费 2.57 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 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。主要原因：我局 2021 年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

我局2021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。

2021年我部门重点项目预算资金1586.00万元，其中：
1. 城管大队劳务派遣人员经费156万元；2. 油烟在线检测系统平台30万元；3. 电费（新财预{2019}年284号）50万元；
4. 电费（新财预{2020}年293号）50万元；5. 政府性基金安排1300万元。绩效情况如下：

1、保障劳务派遣及临时工的基本工资社保费及日常办公支出，保障城管大队日常公用所需，提高劳务派遣及临

时工的工作效率及服务质量，改善占道经营情况，维护城区社区生活治安、提高城区生活环境、更好服务城区人民。

2、在线检测城区大小饭店油烟排放情况，及时掌握排放情况，进行监督检查，改善空气质量。

3、保障城区路灯照明，保障市民文化广场照明，保障人民群众生活质量。

4、政府性基金安排主要用于城区绿化养护，市政维护，道路清扫及垃圾清运支出。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；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

我局 2021 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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。

附件：2021 年新乡市凤泉区城市管理局部门预算公开表

表 1

2021 年部门收支预算总表

单位名称：新乡市凤泉区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1105.47	一、一般公共服务	1105.47
其中：财政拨款	1105.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1300	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1300
		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	2405.47	本 年 支 出 合 计	2405.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2405.47	支 出 总 计	2405.47

表 2

2021 年部门收入预算表

单位名称：新乡市凤泉区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他 收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
			705001	新乡市凤泉区城市管理局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能科 目类	功能科 目款 2 位编码	功能科 目项	部门显示编 码	功能科目名称	2405. 47	2405. 47	2405. 47		1300					
212	01	04	705001	城管执法	22. 93	22. 93	22. 93							
212	01	04	705001	城管执法	742. 66	742. 66	742. 66							
208	05	01	705001	行政单位离退	10. 42	10. 42	10. 42							
208	05	05	705001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 04	18. 04	18. 04							
208	99	01	705001	其他社会保障和就业支出	1. 98	1. 98	1. 98							
210	11	01	705001	行政单位医疗	5. 23	5. 23	5. 23							
221	02	01	705001	住房公积金	15. 39	15. 39	15. 39							
212	03	99	705001	其他城乡社区公共设施支出	100	100	100							
212	01	04	705001	城管执法	30	30	30							
212	13	99	705001	其他城乡基础设施配套费安排的支出	1300				1300					
210	11	02	705001	事业单位医疗	2. 82	2. 82	2. 82							
212	01	04	705001	城管执法	156	156	156							

表 3

2021 年部门支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	114001	新乡市凤泉区城市管理局	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目类	功能科目款 2 位编码	功能科目项	部门显示编码	功能科目名称	2405. 47	819. 47	796. 54	22. 93			1586		1586
212	01	04	705001	城管执法	849. 47	819. 47	796. 54	22. 93			30		30
212	13	99	705001	其它城乡基础设施配套费安排的支出	1300						1300		1300
208	05	01	705001	行政单位离退	10. 42	10. 42	10. 42						
208	05	05	705001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 04	18. 04	18. 04						
208	99	01	705001	其他社会保障和就业支出	1. 98	1. 98	1. 98						
210	11	01	705001	行政单位医疗	5. 23	5. 23	5. 23						
210	11	02	705001	事业单位医疗	2. 82	2. 82	2. 82						
221	02	01	705001	住房公积金	15. 39	15. 39	15. 39						
212	03	99	705001	其它城乡社区公共设施支出	100						100		100
212	01	04	705001	城管执法	742. 66	742. 66	742. 66						
212	01	04	705001	城管执法	156						156		156

表 4

2021 年财政拨款收支预算表

单位名称：新乡市凤泉区城市管理局

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 共预算	小计	1105.47	一、一般公共服务	1105.47	1105.47	1105.47		
	财政拨款	1105.47	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		1300	七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业					
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生					
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务	1300			1300	
			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					
		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	2405.47	支出合计	2405.47				

表 5

2021 年一般公共预算支出预算表

单位名称：			新乡市凤泉区城市管理局							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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1105.47	819.47	796.54		22.93		286	286	
			705001	新乡市凤泉区城市管理局	1105.47	819.47	796.54		22.93		286	286	
212	01	04	705001	城管执法	951.59	765.59	742.66		22.93		186	186	
221	02	01	705001	住房公积金	15.39	15.39	15.39						
208	05	01	705001	行政单位离退休	10.42	10.42	10.42						
208	99	01	705001	其它社会保障和就业支出	1.98	1.98	1.98						
208	05	05	705001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	18.04	18.04						
210	11	01	705001	事业单位医疗	2.82	2.82	2.82						
210	11	01	705001	行政单位医疗	5.23	5.23	5.23						
212	03	99	705001	其它城乡社区公共设施支出	100						100	100	

表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区城市管理局

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				819. 47	796. 54	22. 93
30101	基本工资	50501	工资福利支出	642. 6	642. 6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35. 95	35. 95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	53. 78	53. 78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10. 33	10. 33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5. 97	5. 97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障费	12. 07	12. 07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2. 82	2. 82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保障费	5. 23	5. 23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1. 98	1. 98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15. 39	15. 39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	22. 93		22. 93
30201	办公经费	50201	办公经费	13. 46		13. 46
30228	工会经费	50501	办公经费	2. 57		2. 57
30203	咨询费	50205	委托业务费	1. 9		1. 9
30207	邮电费	50501	办公经费	1. 2		1. 2
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1. 3		1. 3
30214	租赁费	50201	办公经费	1. 5		1. 5
30226	劳务费	50205	委托业务费	1		1
30302	退休费	50905	离退休费	10. 42	10. 42	

表 7

2021 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市凤泉区城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金
								小计	其中：财政 拨款								
		合计				2405. 47	2405. 47	1105. 47	1105. 47	1300							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	642. 6	642. 6	642. 6	642. 6								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35. 95	35. 95	35. 95	35. 95								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	53. 78	53. 78	53. 78	53. 78								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10. 33	10. 33	10. 33	10. 33								
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18. 04	18. 04	18. 04	18. 04								
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	8. 05	8. 05	8. 05	8. 05								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1. 98	1. 98	1. 98	1. 98								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7. 695	7. 695	7. 695	7. 695								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7. 695	7. 695	7. 695	7. 695								
302	01	办公费	502	01	办公经费	13. 46	13. 46	13. 46	13. 46								
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1. 9	1. 9	1. 9	1. 9								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1. 2	1. 2	1. 2	1. 2								

302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5	1.5								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.3	1.3	1.3	1.3								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1	1	1	1								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.57	2.57	2.57	2.57								
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.42	10.42	10.42	10.42								
302	26	电费	502	01	办公经费	100	100	100	100								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	156	156	156	156								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1300				1300							
310	99	其它资本性支出	503	99	其它资本性支出	30	30	30	30								

表 8

2021 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区城市管理局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计										
705	新乡市凤泉区城市管理局										
705001	新乡市凤泉区城市管理局										

备注：我单位 2021 年无“三公”经费预算的支出，此表为空表。

表 9

2021 年政府性基金支出预算表

单位名称：			新乡市凤泉区城市管理局								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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1300	1300					1300	1300	
			705	新乡市凤泉区城市管理局	1300	1300					1300	1300	
			705001	新乡市凤泉区城市管理局	1300	1300					1300	1300	
212	13	99	705001	其它城市基础设施配套费安排的支出	1300	1300					1300	1300	

表 10

项目支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名称）	项目支出类 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 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	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		1586	286		1300							
			705	新乡市凤泉区城 市管理局		1586	286		1300							
			705001	新乡市凤泉区城 市管理局		1586	286		1300							
212	01	04	705001	城管大队劳务派 遣人员经费	其他运转类	156	156	156								
212	01	04	705001	油烟在线检测系 统平台	其他运转类	30	30	30								
212	03	99	705001	电费	其他运转类	100	100	100								
212	13	99	705001	其它城乡基础设 施配套费安排的 支出	其他运转类	1300			1300							

表 11

区级部门(单位)整体绩效目标表
 (2021 年度)

部门（单位）名称		新乡市凤泉区城市管理局		
年度履职目标	1、确保派遣人员工资发放、评审费按约支付。2、确保局机关日常办公正常运转。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	确保人员工资评审费按时支付，确保局机关日常办公正常运转		派遣员工工资按时发放，评审费按约支付	
预算情况	部门预算总额（万元）		2405.47	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2405.47	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		819.47	
	（2）项目支出		1586	
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%。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、评审费按约支付	≥98%	每月月底前发放工资，年底前支付评审费
	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%	

表 12

2021 年度区级部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区城市管理局

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
705	新乡市凤泉区城市管理局	1586	1586										
705001	新乡市凤泉区城市管理局	1586	1586										
705001	城管大队劳务派遣人员经费	156	156			派遣人员工资社保日常办公费用	156 万元	保障派遣人员基本支出及大队日常办公支出	100%	提高协管人员工作积极性，提升执法形象。	≥95%	全区工作人员满意度	≥95%
705001	油烟在线检测系统平台	30	30			城管局餐饮业油烟净化设施在线监控信息系统平台	30 万元	在线监控城区大小型餐馆	100%	减轻大气污染 城管局业务管理水平提高	≥95%	全区工作人员满意度	≥95%
705001	电费（新财预[2019]年 284 号） （新财预[2020]293 号）	100	100			城区路灯及广场电费	100 万元	两处泵站用电及文化广场用电	100%	保障城市基础设施正常运转，保障人民群众基本生活	≥95%	全区工作人员满意度	≥95%
705001	政府性基金安排	1300	1300			城区垃圾清运、道路试扫、市政维护、绿化养护支出	1300 万元	每日清运城区生活垃圾，保障城区道路清洁，维护市政基础设施，管理养护城区绿化	100%	提高居民幸福指数，提升城市形象。	≥95%	全区工作人员满意度	≥95%