

永城市城市管理局 2022 年部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 永城市城市管理局概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

第二部分 永城市城市管理局 2022 年度部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

第四部分 永城市城市管理局 2022 年度部门预算公开表

- 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、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市城市管理局概况

一、永城市城市管理局主要职能

（一）部门主要职责

- 1、贯彻执行国家、省有关城市管理方面的法律、法规和政策。
- 2、负责市容景观行业管理。
- 3、负责城区园林绿化行政管理。
- 4、负责城区环境卫生行政管理。
- 5、负责监督城市管理领域行业服务质量
- 6、拟订城市管理综合整治和专项整治工作方案并组织实施。
- 7、负责编制城市道路公共停车资源利用开发规划，负责城市停车场和互联网租赁自行车停放管理工作。
- 8、负责数字化城市管理、数字城管系统建设和运行工作。
- 9、负责组织实施城市管理科技发展规划；落实上级城市管理重大科技项目成果推广和新技术引进工作。
- 10、负责城市综合执法工作。
- 11、负责本系统的安全生产、信访稳定、社会治安综合治理等工作。
- 12、负责重大活动相关城市管理服务保障工作。
- 13、负责开展城市管理领域的对外交流合作。

（二）人员构成情况

城市管理局共有在编人员 119 人，其中行政编制 12 人，全供事

业编制 107 人（其中，全供事业在职人员 118 人）。

（三）部门预算单位构成

永城市城市管理局内设办公室、审批服务股、督查监察股、综合管理股、人事财务股。本单位无下设预算机构。

永城市城市管理局部门预算仅包括永城市城市管理局本级预算，无二级机构预算。

二、永城市城市管理局年度主要工作任务

- 1、继续推进强弱电工作深入开展。
- 2、继续推进墙体色彩提升工作。
- 3、建成一批高标准示范街道。
- 4、继续推进停车秩序政治工作。
- 5、继续加大校园周边集中整治。
- 6、提升户外广告的品质。
- 7、提升扬尘治理水平。
- 8、开展养犬治理工作

三、永城市城市管理局预算单位构成情况

机构设置情况：永城市城市管理局内设办公室、审批服务股、督查监察股、综合管理股、人事财务股。本单位无下设预算机构。

部门预算编制情况：永城市城市管理局部门预算仅包括永城市城市管理局本级预算，无二级机构预算。

第二部分

永城市城市管理局 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 4034.29 万元,支出总计 4034.29 万元,与 2021 年相比,收、支总计各增加 1583.11 万元,增长 64.59%。主要原因:由于机构改革、工资标准调整等,基本支出较上年增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 4034.29 万元,其中,一般公共预算 1344.89 万元,政府性基金预算拨款收入 2689.4 万元。国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金收入 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。上年结转结余 0 万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 4034.29 万元,其中:基本支出 934.89 万元,占 23.17%;项目支出 3099.4 万元,占 76.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算拨款 1344.89 万元,其中财政拨款 1344.89 万元,比上年减少 1106.29 万元,减少 54.8%;政府性基金预算拨款 2689.40 万元,比上年增加 2689.40 万元,增长 100%。国有资本经营预算拨款 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;主要原因:2022 年增加了公共自行车运营维护费、餐饮油烟污染防治费、道路标线施划

维护费、弱电入地治理费等项目资金调整至政府性基金预算拨款。

2022年一般公共预算支出1344.89万元，比上年减少1106.29万元，减少54.8%；政府性基金预算支出2689.40万元，比上年增加2689.40万元，增长100%。国有资本经营预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：2022年增加了公共自行车运营维护费、餐饮油烟污染防治费、道路标线施划维护费、弱电入地治理费等项目资金调整至政府性基金预算拨款。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年支出预算4034.29万元，其中财政拨款支出4034.29万元，比上年增加1583.11万元，增长64.59%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出3.51万元，社会保障和就业89.75万元，卫生健康34.8万元，城乡社区事务3839.83万元，住房保障支出66.4万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出934.89万元，其中：工资福利支出872.26万元，占总支出的21.62%，比上年减少101.12万元，减少10.43%；对个人和家庭的补助1.18万元，占总支出的0.03%，比上年减少0.17万元，减少12.59%；商品服务支出61.45万元，占总支出的1.52%，与上年相同，没有增减变动；项目支出3099.4万元，占总支出的76.83%，比上年增加1684.4万元，增长119.04%。主要变化原因：2022年增加了公共自行车运营维护费、餐饮油烟污染防治费、道路标线施划维护费、弱电入地治理费等项目。

（三）主要项目：

- 1、扬尘污染防治 200 万元；
- 2、城管执法补助 530 万元；
- 3、乡镇中队执法经费 30 万元；
- 4、经费补助 2022 360 万元；
- 5、广告办管理费 20 万元；
- 6、强电入地第三阶段工程项目 7.4 万元；
- 7、城区主干道强电集中入地入管工程项目（第二批） 370 万元；
- 8、进一步加快建成区内大中型餐饮服务单位安装油烟净化设施在线监控 29 万元；
- 9、申请购买道路标线设备费用 20 万元；
- 10、庆祝建党 100 周年和全国文明城市创建公益版面制作安装费用 50 万元；
- 11、公共自行车运营维护费 333 万元；
- 12、餐饮服务业油烟污染防治费 200 万元；
- 13、道路标线施划维护费 550 万元；
- 14、弱电入地治理费 400 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1344.89 万元。其中：人员经费支出 873.44 万元，占 64.9%；公用经费支出 61.45 万元，占 4.5%。

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，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不同特点，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。我单位《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。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金支出预算支出2689.4万元，与上年相比增加2689.4万元，增长100%，主要原因是新增项目资金纳入政府性基金。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2689.4万元，占100%。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年预算减少12.45万元，下降100%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用0万元，较上年无变化；主要原因是：单位无因公出国(境)业务。

2、公务接待费0万元，较上年下降100%，主要原因是严格执行《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。

3、公务用车运行维护费0万元，较上年下降100%，主要原因：2022年我单位无公务用车运行维护费用支出。

4、公务用车购置 0 万元，较上年无变化，主要变化原因：2022 年我单位无公务用车购置计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

商品服务支出共计 61.45 万元，其中：办公费 30 万元、印刷费 6 万元、电费 2 万元、维修（护）费 5.7 万元、其他交通费 5.46 万元、工会经费 3.51 万元、福利费 8.78 万元。

（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）关于预算绩效管理开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年，我单位选取城管执法补助项目、乡镇中队执法经费项目、扬尘污染防治项目等三个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金760万元。

（四）国有资产占用情况

我单位资产总额（账面净值，下同）699.63万元，较上年减少41.13%。负债总额464.4万元，较上年减少44.8%。净资产235.23万元，较上年减少32.23%。

1. 资产分布情况。

我单位行政单位国有资产699.63万元，占100%；事业单位国有资产1660万元，占0%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0%。

2. 资产构成情况。

流动资产466.93万元，较上年减少54.16%，占资产总额66.74%；固定资产232.7万元，较上年增长36.94%，占资产总额33.26%；在建工程0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；公共基础设施0万元，占资产总额0%；政府储备物资0万元，占资产总额0%；文物文化资产0万元，占资产总额0%；保障性住房0万元，占资产总额0%。

3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%（其中，房屋0万元，占固定资产的0%）；通用设备170.07万元，占73.09%（其中，车辆131.89万元，占通用设备的77.55%，单价50.00万（含）以上

(不含车辆)设备 0 万元, 占 0%); 家具、用具、装具及动植物 3.58 万元, 占 1.54%; 专用设备 59.05 万元, 占 25.37%。

4. 重点资产情况。

(1) 土地资产情况。

截至 2021 年 12 月 31 日, 我单位土地账面面积 0 平方米, 账面原值 0 万元, 账面净值 0 万元。从使用状况分析: 在用 0 平方米, 占比 0%, 出租出借 0 平方米, 占比 0%, 闲置 0 平方米, 占比 0%, 待处置 0 平方米, 占比 0%。本年度新增 0 平方米, 账面原值 0 万元。

(2) 房屋资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 我单位房屋账面面积 0 平方米, 账面价值 0 万元, 其中办公用房面积 0 平方米, 占房屋的 0%; 业务用房面积 0 平方米, 占 0%; 其他用房面积 0 平方米, 占 0%。从使用状况分析: 在用 0 平方米, 占 0%。

(3) 车辆资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 我单位车辆账面数量 20 辆, 账面原值 189.44 万元, 账面净值 131.89 万元。从使用状况分析: 在用 20 辆, 占 100%。

(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 项涉及资金 0 万元。

第三部分

名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户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。

3、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。

4、事业单位经营收入：经营收入是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。。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“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。

12、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。

第四部分

永城市城市管理局 2022 年度部门预算公开表

2022年部门收支预算表

部门名称：

永城市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,344.89	一、一般公共服务	3.51
其中：财政拨款	1,344.89	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,689.40	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	89.75
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	34.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,839.83
		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	66.40
		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	4,034.29	本年支出合计	4,034.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,034.29	支出总计	4,034.29

2022年部门支出预算表

部门名称：永城市城市管理局

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	4,034.29	934.89	872.26	1.18	61.45		3,099.40	360.00	2,739.40
			156	永城市城市管理局	4,034.29	934.89	872.26	1.18	61.45		3,099.40	360.00	2,739.40
201	29	06		工会事务	3.51	3.51			3.51				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.40	88.40	88.40						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35						
210	11	01		行政单位医疗	3.10	3.10	3.10						
210	11	02		事业单位医疗	31.70	31.70	31.70						
212	01	01		行政运行	2,356.83	740.43	681.31	1.18	57.94		1,616.40	360.00	1,256.40
212	08	03		城市建设支出	950.00						950.00		950.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	533.00						533.00		533.00
221	02	01		住房公积金	66.40	66.40	66.40						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：永城市城市管理局

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,034.29	一、本年支出	4,034.29	1,344.89	1,344.89	2,689.40	
（一）一般公共预算拨款	1,344.89	（一）一般公共服务支出	3.51	3.51	3.51		
其中：财政拨款	1,344.89	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,689.40	（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	89.75	89.75	89.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.80	34.80	34.80		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,839.83	1,150.43	1,150.43	2,689.40	
		（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）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	66.40	66.40	66.40		
		（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：	4,034.29	支出合计	4,034.29	1,344.89	1,344.89	2,689.40	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：永城市城市管理局

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	1,344.89	934.89	872.26	1.18	61.45		410.00	360.00	50.00
			156	永城市城市管理局	1,344.89	934.89	872.26	1.18	61.45		410.00	360.00	50.00
201	29	06		工会事务	3.51	3.51			3.51				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.40	88.40	88.40						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35						
210	11	01		行政单位医疗	3.10	3.10	3.10						
210	11	02		事业单位医疗	31.70	31.70	31.70						
212	01	01		行政运行	1,150.43	740.43	681.31	1.18	57.94		410.00	360.00	50.00
221	02	01		住房公积金	66.40	66.40	66.40						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：永城市城市管理局

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				934.89	873.44	61.45
30228	工会经费	50201	办公经费	3.51		3.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.40	88.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.35	1.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.80	34.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.50	34.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162.41	162.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.18	1.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112.70	112.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	352.00	352.00	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	19.70	19.70	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.70		5.70
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.78		8.78
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46		5.46
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.40	66.40	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

永城市城市管理局

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、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：永城市城市管理局

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	2,689.40					2,689.40		2,689.40	
			156	永城市城市管理局	2,689.40					2,689.40		2,689.40	
212	01	01		行政运行	1,206.40					1,206.40		1,206.40	
212	08	03		城市建设支出	950.00					950.00		950.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	533.00					533.00		533.00	

项目支出预算表

部门名称：永城市城市管理局

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		
			3,099.40	410.00	2,689.40						
	156	永城市城市管理局	3,099.40	410.00	2,689.40						
其他运转类	经费补助2022	永城市城市管理局	360.00	360.00							
特定目标类	永城市城区主干道强电集中入地入管工程项目(第二批)	永城市城市管理局	370.00		370.00						
特定目标类	永城市强电入地第三阶段工程项目	永城市城市管理局	7.40		7.40						
特定目标类	申请购买道路标线设备费用	永城市城市管理局	20.00		20.00						
特定目标类	乡镇中队执法经费-1	永城市城市管理局	30.00	30.00							
特定目标类	关于进一步加快建成区内大中型餐饮服务单位安装油烟净化设施在线监控报告	永城市城市管理局	29.00		29.00						
特定目标类	庆祝建党100周年和全国文明城市创建公益版面制作安装费用	永城市城市管理局	50.00		50.00						
特定目标类	扬尘污染防治	永城市城市管理局	200.00		200.00						
特定目标类	城管执法补助-1	永城市城市管理局	530.00		530.00						
特定目标类	广告办管理费-1	永城市城市管理局	20.00	20.00							
特定目标类	道路标线施划维护费-1	永城市城市管理局	550.00		550.00						
特定目标类	弱电入地治理费	永城市城市管理局	400.00		400.00						
特定目标类	公共自行车运营维护费-1	永城市城市管理局	333.00		333.00						
特定目标类	餐饮服务业油烟污染防治费	永城市城市管理局	200.00		200.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称	永城市城市管理局			
年度履职目标	<p>(一) 党建引领城市管理高质量发展贯穿全年。持续深化党建引领城市管理工作作用, 全面加强对党的二十大精神 and 党的十九届六中全会精神的学习贯彻, 进一步提高城市治理能力和治理水平, 继续推动执法工作向更加精细化、智慧和常态化转变。</p> <p>(二) 继续实施积极稳妥的强弱电入地项目建设。2022年继续推进市区相对较宽街道强弱电入地工程, 净化城市空中视觉污染和城市天际线, 确保2022年实现规划的市区相对较宽街道强弱电线路一眼净的工作目标。同时, 配合商丘市供电公司开展35千伏-110千伏高压线路的入地工作。</p> <p>(三) 建设智慧停车场站和充电桩综合体示范项目。计划利用市区智慧停车场站, 配套建设新能源充电桩, 推广一站式停车和充电模式, 打造一体化停车泊车和充电桩综合体示范项目。</p> <p>(四) 全面推进市区道牙石以上静态交通管理工作。建成永城市违停执法智慧管理系统平台, 实行拖车、锁车、贴条三位一体管理模式, 全面加强市区道牙石以上人行道板、盲道、绿地和草坪等机动车乱停乱放的管理, 提升违停车辆的发现率和处置率, 营造规范有序的停放秩序。</p> <p>(五) 加快实施智慧餐饮油烟在线监控平台。2022年进一步实施餐饮油烟监测智慧化提升工程, 加快推进相对较大酒店餐饮单位在线监控建设, 将智慧餐饮油烟监控平台纳入智慧城管平台。</p> <p>(六) 高质量完成扬尘污染防治目标任务。提升重污染天气扬尘管控措施和扬尘污染治理长效机制响应速度, 确保完成省委、省政府和商丘市委、市政府下达的PM10和空气优良天数指标任务。</p> <p>(七) 继续推进净化城市户外公共空间秩序。2022年计划启动市区剩余大型楼顶字牌的拆除, 净化城市公共空间和立面秩序, 解决城市天际线视觉污染问题。</p> <p>(八) 规范市区门头牌匾的设置和安装工作。启动市区门头牌匾规划设计方案的编制, 结合永城市情按照一街一景、文化底蕴深厚的原则, 通过1-2年的时间提升城市门头牌匾的安装档次和品位。</p> <p>(九) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	继续实施积极稳妥的强弱电入地项目建设	2022年继续推进市区相对较宽街道强弱电入地工程, 净化城市空中视觉污染和城市天际线, 确保2022年实现规划的市区相对较宽街道强弱电线路一眼净的工作目标。同时, 配合商丘市供电公司开展35千伏-110千伏高压线路的入地工作。		
	建设智慧停车场站和充电桩综合体示范项目	计划利用市区智慧停车场站, 配套建设新能源充电桩, 推广一站式停车和充电模式, 打造一体化停车泊车和充电桩综合体示范项目。		
	全面推进市区道牙石以上静态交通管理工作	建成永城市违停执法智慧管理系统平台, 实行拖车、锁车、贴条三位一体管理模式, 全面加强市区道牙石以上人行道板、盲道、绿地和草坪等机动车乱停乱放的管理, 提升违停车辆的发现率和处置率, 营造规范有序的停放秩序。		
	加快实施智慧餐饮油烟在线监控平台	2022年进一步实施餐饮油烟监测智慧化提升工程, 加快推进相对较大酒店餐饮单位在线监控建设, 将智慧餐饮油烟监控平台纳入智慧城管平台。		
	高质量完成扬尘污染防治目标任务	提升重污染天气扬尘管控措施和扬尘污染治理长效机制响应速度, 确保完成省委、省政府和商丘市委、市政府下达的PM10和空气优良天数指标任务。		
	继续推进净化城市户外公共空间秩序	2022年计划启动市区剩余大型楼顶字牌的拆除, 净化城市公共空间和立面秩序, 解决城市天际线视觉污染问题。		
预算情况	部门预算总额(万元)		4,034.29	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		4,034.29	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		934.89	
(2) 项目支出		3,099.40		
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	≤10%	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	≤10%	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	≤99%	“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	≥90%	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计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
		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	城市管理任务	及时	
	履职目标实现	城市管理职能目标	圆满完成	
效益指标	履职效益	提高执法工作服务效率	改善	
	满意度	服务对象满意程度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：永城市城市管理局

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
156		3,099.40	3,099.40										
156001	永城市城市管理局	3,099.40	3,099.40										
411481220000000002156	经费补助2022	360.00	360.00			非财供人员数经费总数	360万元	发放人员数	235人	节省人员福利比例	≥15%	人员满意度	≥99%
						维护人员稳定程度	100%	非财供人员工资核算比例	≥90%	执法工作提升程度	≥99%		
						预算资金拨付率	≥98%	当年工资发放比例	≥90%	执法环境改善程度	≥99%		
411481220000000002161	扬尘污染防治	200.00	200.00			对企业生产的影响	<20%	扬尘达标街道占比	≥80%	PM10年度指数	≤84微克/立方米	直接服务对象满意度	≥90%
						扬尘治理总成本	200万元	城市建成区扬尘污染指数	<10%	受益群众实现度	≥90%		
						对大气污染的影响	≥50%	全年扬尘净化达标天数	≥260天	经费压缩比例	≥20%		
411481220000000002167	乡镇中队执法经费-1	30.00	30.00			预算资金拨付率	≥98%	执法经费补助使用率	≥99%	管理经费利用率	≥95%	单位职工满意度	≥95%
411481220000000002184	城管执法补助-1	530.00	530.00			执法补助经费	530万元	提升城市品味	≥80%	营商环境显著提升	≥70%	群众满意度	≥80%
						城区发展的影响	<1%	涉及建成区城市管理工作	≥80%	城市管理水平提升	≥80%		
						财政拨款影响	<1%	提升人员装备质量	≥80%	人居环境提升	≥80%		
411481220000000002186	广告办管理费-1	20.00	20.00			预算资金拨付率	≥98%	管理经费补助使用率	≥99%	管理经费利用率	≥95%	单位职工满意度	≥95%
411481220000000002193	申请购买道路标线设备费用	20.00	20.00			设备成本	20万元	道路标线设备数	1台	压缩了道路标线施划成本	≥10%	直接服务对象满意度	≥98%
						对城区交通环境的影响	<5%	道路标线设备使用率	≥90%	城市道路标线覆盖	提高了城市道路标线覆盖率		
						造成路面损毁率	<5%	及时完成率	100%	提高划线美观程度	≥95%		
411481220000000002195	庆祝建党100周年和全国文明城市创建公益版面制作安装费用	50.00	50.00			宣传版面总成本	112.72万元	区域覆盖率	≥95%	压缩制作成本	≥20%	直接服务对象满意度	≥80%
						对城市道路两侧附属物损坏率	≤5%	宣传版面完好率	≥98%	公众知晓率	≥90%		
						对城市绿化设施损毁率	≤5%	公益广告时效性	及时	街道美观程度	≥90%		
411481220000000003637	公共自行车运营维护费-1	333.00	333.00			预算资金拨付率	≤1%	经费使用率	≤1%	执法经费利用率	≤1%		
411481220000000003638	餐饮服务业油烟污染防治费	200.00	200.00			对餐饮商户的影响	≤20%	城区餐油烟污染指数	<15%	经费压缩比例	≥30%	直接服务对象满意度	≥96%
						餐油烟治理总成本	200万元	合规餐饮企业数量	≥85%	受益群众实现度	≥90%		
						对大气污染的影响	>40%	全年达标天数	≥240天				
411481220000000003639	道路标线施划维护费-1	550.00	550.00			项目成本	550万元	道路标线施划平方数	≥10万平方米	城市道路标线覆盖	提高了城市道路标线覆盖率	直接服务对象满意度	≥98%
						造成路面损毁率	<5%	及时完成率	100%	划线标准及美观程度	≥95%		
						对城区交通环境的影响	<5%	道路标线夜间反射度	≥90%	压缩了道路标线施划成本	≥10%		
411481220000000003641	弱电入地治理费	400.00	400.00			2022年项目总成本	400万元	及时完成率	100%	受益户数实现度	≥90%	城区居民满意程度	≥95%
						对居民使用线路的连续性	<5%	完成弱电入地片区数量	6个	电缆导管覆盖率	≥90%		
						造成绿化设施损毁率	<1%	设备安装完成率	≥90%	布线便捷及美观程度	≥95%		
4114812200000000066344	永城市城区主干道强电集中入地入管工程项目（第二批）	370.00	370.00			第二批项目总成本	370万元	完成强电入地道路数量	5条	电缆导管覆盖率	≥90%	城区居民满意程度	≥95%
						对居民使用线路的连续性	<5%	设备安装完成率	≥90%	受益户数实现度	≥90%		
						造成绿化设施损毁率	<1%	及时完成率	100%	布线便捷及美观程度	≥95%		
4114812200000000066347	永城市强电入地第三阶段工程项目	7.40	7.40			第三阶段监理费	7.4万元	完成强电入地道路数量	5条	电缆导管覆盖率	≥90%	城区居民满意程度	≥95%
						对居民使用线路的连续性	<5%	设备安装完成率	≥90%	受益户数实现度	≥90%		
						造成绿化设施损毁率	<1%	及时完成率	100%	布线便捷及美观程度	≥95%		
4114812200000000066387	关于进一步加快建成区内大中型餐饮服务单位安装油烟净化设施在线监控报告	29.00	29.00			餐油烟净化器总成本	29万元	合规餐饮企业安装数量	≥85%	经费压缩比例	≥30%	直接服务对象满意度	≥96%
						对餐饮商户的影响	≤20%	城区餐油烟污染指数	<15%	受益群众实现度	≥90%		
						对大气污染的影响	>40%	全年达标天数	≥240天				