

# 2022 年鲁山县城市管理局本级预算公开

## 目 录

### 第一部分 鲁山县城市管理局概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

### 第二部分 鲁山县 城市管理局 2022 年预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 鲁山县城市管理局 2022 年预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 鲁山县城市管理局概况

### 一、鲁山县城市管理局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市城市管理和综合执法方面的法律、法规、规章和政策。制定全县城市管理和综合执法工作的总体规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责县中心城区规划区内（含城南特色商业区、产业集聚区）市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理工作。县政府依法确定的，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、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理。

（三）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，依法拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（四）行使住房城乡规划建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（五）行使城市环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、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、城市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、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

（六）行使工商管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

（七）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。

（八）行使食品药品监管方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（九）负责对城市管理执法人员的培训、考核和监督检查；负责统一调度、组织全县性城市管理专项和重大执法活动。

（十）负责对城市规划区内建筑垃圾的运输管理。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

## **二、鲁山县城城市管理局预算单位构成情况**

鲁山县城城市管理局预算包括1个：鲁山县城城市管理局本级。

## 第二部分

### 鲁山县城市管理局 2022 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县城市管理局 2022 年收入总计 4273.3 万元，支出总计 4273.3 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 670.2 万元，下降 14%。主要原因：一般公共预算收入减少 245.8 万元，政府性基金收入减少 424.4 万元；支出减少 670.2 万元，增长下降 14%。主要原因：一般公共预算收入减少 245.8 万元，政府性基金收入减少 424.4 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县城市管理局 2022 年收入合计 4273.3 万元，其中：一般公共预算 2203.6 万元；政府性基金收入 2069.7 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县城市管理局 2022 年支出合计 4273.3 万元，其中：基本支出 663.2 万元，占 16%；项目支出 3610.1 万元，占 84%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县城市管理局 2022 年一般公共预算收支预算 2203.6 万元，政府性基金收支预算 2069.7 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 245.8 万元，下降 10%，主要原因：厉行节约；政府性基金收支预算增加减少 424.4 万元，下降 17%，主要原因：厉行节约。

## 五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县城城市管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2203.6 万元。其中：基本支出 663.2 万元，占 30%；项目支出 1540.4 万元，占 70%。主要用于以下方面：城乡社区事务支出 2092.8 万元，占 95%；社会保障和就业支出 49.8 万元，占 2%；卫生健康支出 23.6 万元，占 1%；住房保障支出 37.3 万元，占 2%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县城城市管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 663.2 万元。其中：人员经费支出 635.6 万元，占 96%；公用经费支出 27.6 万元，占 4%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县城城市管理局 2022 年“三公”经费预算为 11.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

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。预算数比与2021年持平，无增减。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。。

（三）公务用车购置及运行费10.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.1万元，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与2021年持平，主要原因：厉行节约。公务用车运行维护费预算数与2021年持平，主要原因：厉行节约。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

鲁山县城市管理局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 2069.7 万元。支出具体情况如下：城市公共设施 36 万元，城市环境卫生 2024.7 万元，其他城市基础设施配套费安排的支出 9 万元。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

鲁山县城市管理局 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

鲁山县城市管理局 2022 年机构运转经费支出预算 663.2 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 516.5 万元，其中：政府采购货物预算 516.5 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**

鲁山县城市管理局 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县城市管理局共有车辆8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8辆，其他用车主要是执法执勤，环卫清扫；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）。

### 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：是指单位取得的除“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，单位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。

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：

**鲁山县城城市管理局2022年预算表**

## 2022年单位收支预算表

单位名称：鲁山县城市管理局

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 2,203.6 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 1,648.6 | 二、外交            |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 2,069.7 | 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       | 49.8    |
| 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          | 23.6    |
|                |         | 十一、节能环保         |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务       | 4,162.5 |
|                |         | 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      | 37.3    |
|                |         | 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    | 4,273.3 | 本 年 支 出 合 计     | 4,273.3 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |
| 收 入 总 计        | 4,273.3 | 支 出 总 计         | 4,273.3 |



2022年单位支出预算表

单位名称： 鲁山县城市管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |         |       |         |
|      |    |    |          | 合计                   | 4,273.3 | 663.2 | 629.6      | 5.9           | 27.6        |       | 3,610.1 |       | 3,610.1 |
|      |    |    | 404001   | 鲁山县城市管理局             | 4,273.3 | 663.2 | 629.6      | 5.9           | 27.6        |       | 3,610.1 |       | 3,610.1 |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 49.8    |       | 49.8       |               |             |       |         |       |         |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 23.0    |       | 23.0       |               |             |       |         |       |         |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出         | 0.6     |       | 0.6        |               |             |       |         |       |         |
| 212  | 01 | 01 |          | 行政运行                 | 1.9     |       |            |               |             |       | 1.9     |       | 1.9     |
| 212  | 01 | 99 |          | 其他城乡社区管理事务支出         | 2,053.9 |       | 518.9      | 5.9           | 27.6        |       | 1,501.5 |       | 1,501.5 |
| 212  | 05 | 01 |          | 城乡社区环境卫生             | 37.0    |       |            |               |             |       | 37.0    |       | 37.0    |
| 212  | 13 | 01 |          | 城市公共设施               | 36.0    |       |            |               |             |       | 36.0    |       | 36.0    |
| 212  | 13 | 02 |          | 城市环境卫生               | 2,024.7 |       |            |               |             |       | 2,024.7 |       | 2,024.7 |
| 212  | 13 | 99 |          | 其他城市基础设施配套费安<br>排的支出 | 9.0     |       |            |               |             |       | 9.0     |       | 9.0     |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 37.3    |       | 37.3       |               |             |       |         |       |         |

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县城市管理局

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 |
|               |         |                  |         | 小计      | 其中：财政拨款 |         |          |
| 一、本年收入        | 4,273.3 | 一、本年支出           | 4,273.3 | 2,203.6 | 1,648.6 | 2,069.7 |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,203.6 | （一）一般公共服务支出      |         |         |         |         |          |
| 其中：财政拨款       | 1,648.6 | （二）外交支出          |         |         |         |         |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 2,069.7 | （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     | 49.8    | 49.8    | 49.8    |         |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出   |         |         |         |         |          |
|               |         | （十）卫生健康支出        | 23.6    | 23.6    | 23.6    |         |          |
|               |         | （十一）节能环保支出       |         |         |         |         |          |
|               |         | （十二）城乡社区事务支出     | 4,162.5 | 2,092.8 | 1,537.9 | 2,069.7 |          |
|               |         | （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      | 37.3    | 37.3    | 37.3    |         |          |
|               |         | （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：         | 4,273.3 | 支出合计             | 4,273.3 | 2,203.6 | 1,648.6 | 2,069.7 |          |

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：鲁山县城市管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |         |       |         |
|      |    |    |          | 合计                   | 2,203.6 | 663.2 | 629.6      | 5.9           | 27.6        |       | 1,540.4 |       | 1,540.4 |
|      |    |    | 404001   | 鲁山县城市管理局             | 2,203.6 | 663.2 | 629.6      | 5.9           | 27.6        |       | 1,540.4 |       | 1,540.4 |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 49.8    | 49.8  | 49.8       |               |             |       |         |       |         |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 23.0    | 23.0  | 23.0       |               |             |       |         |       |         |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出         | 0.6     | 0.6   | 0.6        |               |             |       |         |       |         |
| 212  | 01 | 01 |          | 行政运行                 | 1.9     |       |            |               |             |       | 1.9     |       | 1.9     |
| 212  | 01 | 99 |          | 其他城乡社区管理事务支出         | 2,053.9 | 552.4 | 518.9      | 5.9           | 27.6        |       | 1,501.5 |       | 1,501.5 |
| 212  | 05 | 01 |          | 城乡社区环境卫生             | 37.0    |       |            |               |             |       | 37.0    |       | 37.0    |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 37.3    | 37.3  | 37.3       |               |             |       |         |       |         |

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

单位名称：鲁山县城市管理局

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           |           |                |           | 663.2        | 635.6 | 27.6 |
| 30112        | 其他社会保障缴费  | 50102          | 社会保障缴费    | 73.4         | 73.4  |      |
| 30103        | 奖金        | 50101          | 工资奖金津补贴   | 2.3          | 2.3   |      |
| 30101        | 基本工资      | 50101          | 工资奖金津补贴   | 437.2        | 437.2 |      |
| 30305        | 生活补助      | 50901          | 社会福利和救助   | 5.9          | 5.9   |      |
| 30107        | 绩效工资      | 50501          | 工资福利支出    | 63.5         | 63.5  |      |
| 30102        | 津贴补贴      | 50101          | 工资奖金津补贴   | 15.8         | 15.8  |      |
| 30217        | 公务接待费     | 50206          | 公务接待费     | 1.0          |       | 1.0  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50208          | 公务用车运行维护费 | 10.0         |       | 10.0 |
| 30206        | 电费        | 50201          | 办公经费      | 2.0          |       | 2.0  |
| 30239        | 其他交通费用    | 50201          | 办公经费      | 1.0          |       | 1.0  |
| 30216        | 培训费       | 50203          | 培训费       | 0.4          |       | 0.4  |
| 30209        | 物业管理费     | 50201          | 办公经费      | 2.0          |       | 2.0  |
| 30201        | 办公费       | 50201          | 办公经费      | 3.0          |       | 3.0  |
| 30211        | 差旅费       | 50201          | 办公经费      | 2.0          |       | 2.0  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50299          | 其他商品和服务支出 | 5.0          |       | 5.0  |
| 30207        | 邮电费       | 50201          | 办公经费      | 1.2          |       | 1.2  |
| 30113        | 住房公积金     | 50103          | 住房公积金     | 37.3         | 37.3  |      |



2022年一般公共预算“三公”经费预算表

| 单位名称：    | 鲁山县城市管理局 | 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 |       |
| 11.1     |          | 10.1       |         | 10.1    | 1.0   |

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

单位名称：鲁山县城市管理局

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    |    |         |
|------|----|----|--------|------------------|---------|------|-------|--|------|---------|----|---------|
|      |    |    |        |                  |         | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |         | 小计 | 其他运转类   |
| 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               | 2,069.7 |      |       |  |      | 2,069.7 |    | 2,069.7 |
|      |    |    | 404001 | 鲁山县城市管理局         | 2,069.7 |      |       |  |      | 2,069.7 |    | 2,069.7 |
| 212  | 13 | 01 |        | 城市公共设施           | 36.0    |      |       |  |      | 36.0    |    | 36.0    |
| 212  | 13 | 02 |        | 城市环境卫生           | 2,024.7 |      |       |  |      | 2,024.7 |    | 2,024.7 |
| 212  | 13 | 99 |        | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 9.0     |      |       |  |      | 9.0     |    | 9.0     |

项目支出预算表

单位名称： 鲁山县城市管理局

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 |          |      |
|       |                       |          | 3,610.1 | 1,540.4 | 2,069.7 |          |          |         |          |          |      |
|       | 404001                | 鲁山县城市管理局 | 3,610.1 | 1,540.4 | 2,069.7 |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 生活补助（2021年结转）         | 鲁山县城市管理局 | 0.5     | 0.5     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 年终奖（2021年结转）          | 鲁山县城市管理局 | 1.3     | 1.3     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 在职公用经费（2021结转）        | 鲁山县城市管理局 | 0.1     | 0.1     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 城市管理工作经费（2021年结转）     | 鲁山县城市管理局 | 85.4    | 85.4    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 基本工资（自收自支）            | 鲁山县城市管理局 | 200.0   | 200.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 融雪剂购置（2021结转）         | 鲁山县城市管理局 | 3.0     | 3.0     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 转岗人员工资2022            | 鲁山县城市管理局 | 1,032.0 | 1,032.0 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 转岗人员工资（2021年结转）       | 鲁山县城市管理局 | 81.4    | 81.4    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 城市管理工作经费（2021结转）      | 鲁山县城市管理局 | 44.5    | 44.5    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 市政维修维护（2021年结转）       | 鲁山县城市管理局 | 25.1    | 25.1    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 健康路人行道整修（2021年结转）     | 鲁山县城市管理局 | 17.3    | 17.3    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 购置城市管理制式服装和标识（2021结转） | 鲁山县城市管理局 | 12.8    | 12.8    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 环卫专项经费（2021年结转）       | 鲁山县城市管理局 | 36.0    | 36.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 创建国家卫生县城奖励资金（2021年结转） | 鲁山县城市管理局 | 1.0     | 1.0     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 新增县人民医院中转站公厕运行经费      | 鲁山县城市管理局 | 36.0    |         | 36.0    |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 环卫车辆、环卫设备租赁费用         | 鲁山县城市管理局 | 100.0   |         | 100.0   |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 环卫日常运行2（2021年结转）      | 鲁山县城市管理局 | 310.8   |         | 310.8   |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 环卫运行经费2022            | 鲁山县城市管理局 | 1,608.0 |         | 1,608.0 |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 环卫日常运行（2021年结转）       | 鲁山县城市管理局 | 5.9     |         | 5.9     |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 环卫中心城区清雪费用            | 鲁山县城市管理局 | 9.0     |         | 9.0     |          |          |         |          |          |      |

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：鲁山县城市管理局

| 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    |            |              |       |                  |       |           |      |
|-----------------------|-----------------------|----------|---------|----------|------|---------|------------|--------------|-------|------------------|-------|-----------|------|
|                       |                       | 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         |       | 效益指标             |       | 满意度指标     |      |
|                       |                       |          |         |          |      | 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  |
| 404                   |                       | 3,610.1  | 3,610.1 |          |      |         |            |              |       |                  |       |           |      |
| 404001                | 鲁山县城市管理局              | 3,610.1  | 3,610.1 |          |      |         |            |              |       |                  |       |           |      |
| 410423220000000024850 | 环卫专项经费（2021年结转）       | 36.0     | 36.0    |          |      | 补助标准    | 360000元    | 发放补助人数       | 230人  | 受益人群幸福感和获得感      | 提升    | 受益人群满意度   | 100% |
|                       |                       |          |         |          |      |         |            | 慰问人数         | 230人  | 补助政策落实情况         | 较好落实  |           |      |
|                       |                       |          |         |          |      |         |            | 补助发放及时率      | 100%  |                  |       |           |      |
|                       |                       |          |         |          |      |         |            | 补助发放准确率      | 100%  |                  |       |           |      |
| 410423220000000024854 | 城市管理工作经费（2021年结转）     | 85.4     | 85.4    |          |      | 结转金额    | 853638.54元 | 职工人数         | 230人  | 提高工作积极性          | 提高    | 受益人群满意度   | 100% |
|                       |                       |          |         |          |      |         |            | 工作完成及时率      | 100%  | 提升单位履职尽责能力       | 提升    |           |      |
|                       |                       |          |         |          |      |         |            | 工作完成准确率      | 100%  |                  |       |           |      |
| 410423220000000024859 | 创建国家卫生县城奖励资金（2021年结转） | 1.0      | 1.0     |          |      | 总结转     | 9800元      | 国家卫生县城创建工作开展 | 按计划   | 提高单位履职尽责能力       | 提升    | 受益人群满意度   | 100% |
|                       |                       |          |         |          |      |         |            | 创建工作完成合规率    | 100%  | 创建工作落实情况         | 较好落实  |           |      |
|                       |                       |          |         |          |      |         |            | 创建工作完成及时率    | 100%  |                  |       |           |      |
| 410423220000000024863 | 生活补助（2021年结转）         | 0.5      | 0.5     |          |      | 补助标准    | 4800.3元    | 发放补助人数       | 7人    | 受益人群幸福感和获得感      | 提升    | 受益人群满意度   | 100% |
|                       |                       |          |         |          |      |         |            | 慰问人数         | 7人    | 补助政策落实情况         | 较好落实  |           |      |
|                       |                       |          |         |          |      |         |            | 补助发放及时率      | 100%  |                  |       |           |      |
|                       |                       |          |         |          |      |         |            | 补助发放准确率      | 100%  |                  |       |           |      |
| 410423220000000024866 | 环卫日常运行（2021年结转）       | 5.9      | 5.9     |          |      | 结转金额    | 59110.00元  | 日常工作开展       | 按计划开展 | 对保障对象正常运转的持续影响程度 | 运转    | 间接服务对象满意度 | 100% |
|                       |                       |          |         |          |      |         |            | 预算达成率        | 100%  | 受益人群幸福感和获得感      | 提升    | 受益人群满意度   | 100% |
|                       |                       |          |         |          |      |         |            | 工作完成准确率      | 100%  | 工作落实情况           | 较好落实  |           |      |
|                       |                       |          |         |          |      |         |            | 工作完成及时率      | 100%  |                  |       |           |      |
| 410423220000000024874 | 环卫日常运行2（2021年结转）      | 310.8    | 310.8   |          |      | 结转      | 3107762元   | 工作开展         | 按计划   | 受益人群幸福感和获得感      | 提升    | 受益人群满意度   | 100% |
|                       |                       |          |         |          |      |         |            | 工作完成合规率      | 100%  | 工作任务落实情况         | 较好落实  |           |      |
|                       |                       |          |         |          |      |         |            | 工作完成及时率      | 100%  |                  |       |           |      |
| 410423220000000024880 | 转岗人员工资（2021年结转）       | 81.4     | 81.4    |          |      | 补助标准    | 814288.99元 | 发放补助人数       | 260人  | 受益人群幸福感和获得感      | 提升    | 受益人群满意度   | 100% |
|                       |                       |          |         |          |      |         |            | 慰问人数         | 260人  | 补助政策落实情况         | 较好落实  |           |      |
|                       |                       |          |         |          |      |         |            | 补助发放及时率      | 100%  |                  |       |           |      |
|                       |                       |          |         |          |      |         |            | 补助发放准确率      | 100%  |                  |       |           |      |
| 410423220000000024883 | 年终奖（2021年结转）          | 1.3      | 1.3     |          |      | 结转金额    | 13455元     | 职工人数         | 4人    | 受益人群幸福感和获得感      | 提升    | 受益人群满意度   | 100% |
|                       |                       |          |         |          |      |         |            | 工作完成合规率      | 100%  | 工作落实情况           | 较好落实  |           |      |
|                       |                       |          |         |          |      |         |            | 工作完成准确率      | 100%  |                  |       |           |      |
| 410423220000000024888 | 在职公用经费（2021结转）        | 0.1      | 0.1     |          |      | 结转经费    | 1034.04元   | 工作人数         | 100人  | 受益人群幸福感和获得感      | 提升    | 受益人群满意度   | 100% |
|                       |                       |          |         |          |      |         |            | 工作完成合格率      | 100%  | 工作落实情况           | 较好落实  |           |      |
|                       |                       |          |         |          |      |         |            | 工作完成准确率      | 100%  |                  |       |           |      |
| 410423220000000024910 | 融雪剂购置（2021结转）         | 3.0      | 3.0     |          |      | 总成本     | 30000.00元  | 融雪剂购置数量      | 按需    | 效果提升率            | 提升    | 群众满意度     | 100% |
|                       |                       |          |         |          |      |         |            | 融雪剂购置合格率     | 100%  |                  |       |           |      |
|                       |                       |          |         |          |      |         |            | 融雪剂购置及时率     | 100%  |                  |       |           |      |
| 410423220000000024911 | 市政维修维护（2021年结转）       | 25.1     | 25.1    |          |      | 2021年结转 | 251175.44元 | 市政维修维护范围     | 全城区段  | 促进当地经济发展         | 促进发展  | 服务对象满意度   | 100% |
|                       |                       |          |         |          |      | 减低社会成本  | 降低成本       | 市政维修维护质量合规率  | ≥96%  | 市政维修维护综合利用率      | ≥96%  |           |      |
|                       |                       |          |         |          |      | 保护环境    | 保护         | 市政维修维护按时完成率  | ≥96%  | 改善生态环境           | 改善    |           |      |
| 410423220000000024913 | 健康路人行道整修（2021年结转）     | 17.3     | 17.3    |          |      | 上年结转    | 173445元    | 人行道整修范围      | 全城区   | 促进当地经济发展         | 促进发展  | 服务对象满意度   | 100% |
|                       |                       |          |         |          |      | 降低社会成本  | 降低成本       | 健康路人行道整修合规率  | ≥96%  | 健康路人行道整修综合利用率    | ≥96%  |           |      |
|                       |                       |          |         |          |      | 保护环境    | 保护         | 健康路人行道整修完成率  | ≥96%  | 改善生态环境           | 改善    |           |      |
| 410423220000000024915 | 购置城市管理制式服装和标识（2021结转） | 12.8     | 12.8    |          |      | 发放服装成本  | 127610元    | 发放服装人数       | 260人  | 受益人群幸福感和获得感      | 提升    | 受益人群满意度   | 100% |
|                       |                       |          |         |          |      |         |            | 发放人数         | 260人  | 政策落实情况           | 较好落实  |           |      |
|                       |                       |          |         |          |      |         |            | 服装发放及时率      | 100%  |                  |       |           |      |
|                       |                       |          |         |          |      |         |            | 服装发放准确率      | 100%  |                  |       |           |      |
| 410423220000000024916 | 城市管理工作经费（2021结转）      | 44.5     | 44.5    |          |      | 标准      | 445000元    | 发放补助人数       | 260人  | 受益人群幸福感和获得感      | 提升    | 受益人群满意度   | 100% |
|                       |                       |          |         |          |      |         |            | 工作人数         | 260人  | 工作落实情况           | 较好落实  |           |      |
|                       |                       |          |         |          |      |         |            | 工作完成及时率      | 100%  |                  |       |           |      |
|                       |                       |          |         |          |      |         |            | 工作完成准确率      | 100%  |                  |       |           |      |
| 410423220000000028742 | 环卫运行经费2022            | 1,608.0  | 1,608.0 |          |      | 总预算     | 1608万元     | 环卫运行范围       | 老城大街段 | 促进当地经济发展         | 促进发展  | 服务对象满意度   | 100% |
|                       |                       |          |         |          |      | 降低社会成本  | 降低成本       | 环卫运行合规率      | ≥95%  | 提高环卫工作综合利用率      | ≥97%  |           |      |
|                       |                       |          |         |          |      | 保护环境    | 保护         | 环卫运行完成率      | ≥96%  | 改善生态环境           | 改善    |           |      |
| 410423220000000028743 | 环卫车辆、环卫设备租赁费用         | 100.0    | 100.0   |          |      | 总预算     | 400万元      | 环卫车辆数量       | 全局    | 促进当地经济发展         | 粗寂寞发展 | 服务对象满意度   | 100% |
|                       |                       |          |         |          |      | 降低社会成本  | 降低成本       | 车辆质量合规率      | ≥96%  | 提高车辆综合利用率        | ≥97%  |           |      |
|                       |                       |          |         |          |      | 保护环境    | 保护         | 车辆按时完成率      | ≥97%  | 改善生态环境           | 改善    |           |      |
| 410423220000000028744 | 基本工资（自收自支）            | 200.0    | 200.0   |          |      | 总预算     | 200万元      | 自收自支范围       | 全局    | 促进当地经济发展         | 促进发展  | 服务对象满意度   | 100% |
|                       |                       |          |         |          |      | 降低社会成本  | 降低成本       | 工作完成合规率      | ≥96%  | 提高工作效率           | ≥96%  |           |      |
|                       |                       |          |         |          |      | 保护环境    | 保护         | 拨付完成率        | ≥97%  | 改善生态环境           | 改善    |           |      |
| 410423220000000028745 | 环卫中心城区清雪费用            | 9.0      | 9.0     |          |      | 总预算     | 90000元     | 城区清雪范围       | 老城大街算 | 促进当地经济发展         | 促进发展  | 满意度       | 100% |
|                       |                       |          |         |          |      | 降低社会成本  | 降低成本       | 城区清雪合规率      | ≥96%  | 提高城区道路环境         | ≥97%  |           |      |
|                       |                       |          |         |          |      | 保护环境    | 保护         | 清雪按时完成率      | ≥96%  | 改善生态环境           | 改善    |           |      |
| 410423220000000028747 | 新增县人民医院中转站公厕运行经费      | 36.0     | 36.0    |          |      | 总预算     | 36万元       | 公厕改造范围       | 全城大阶段 | 促进经济发展           | 促进发展  | 服务对象满意率   | 100% |
|                       |                       |          |         |          |      | 降低社会成本  | 降低成本       | 公厕质量合规率      | ≥96%  | 提高公厕综合利用率        | 100%  |           |      |
|                       |                       |          |         |          |      | 保护环境    | 保护         | 公厕改造完成率      | ≥94%  | 改善生态环境           | 改善    |           |      |
| 410423220000000028748 | 转岗人员工资2022            | 1,032.0  | 1,032.0 |          |      | 总预算     | 1032万元     | 转岗人员         | 全局    | 促进当地经济发展         | 促进发展  | 服务对象满意度   | 100% |
|                       |                       |          |         |          |      | 降低社会成本  | 降低成本       | 转岗人员经费合规率    | ≥93%  | 提高转岗人员工作效率       | ≥93%  |           |      |
|                       |                       |          |         |          |      | 保护环境    | 保护         | 按时拨付完成率      | ≥93%  | 改善生态环境           | 改善    |           |      |



2022年政府采购汇总表

单位名称： 鲁山县城市管理局

单位： 万元

| 科目编码 |   |   | 单位名称     | 采购项目   | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额     |
|------|---|---|----------|--------|------|----|------|------|--------|
| 类    | 款 | 项 |          |        |      |    |      |      |        |
|      |   |   | 鲁山县城市管理局 | 环卫车辆购置 |      |    |      |      | 504. 5 |
|      |   |   | 鲁山县城市管理局 | 皮卡车    |      |    |      |      | 12     |