

鲁山城市管理局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 鲁山县城市管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县城市管理局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县城市管理局2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县城市管理局部门概况

一、鲁山县城市管理局主要职责

鲁山县城市管理局主要职责是：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 负责对城市规划区内建筑垃圾的运输管理。
11. 承办县政府交办的其他事项。

鲁山县市政管理所主要职责是：

- 1、城区道路的管理【北环路以南（不含北环路），鲁平大道以北（含鲁平大道），三里河转盘以东，振兴路以西（不含振兴路）】所有主干道的道路、路沿石、人行道、雨水箅子、污水井盖、游园等市政设施的维修、维护和设施的完整。
2. 城市排水管道的管理：保证城区主干道两侧排水管网的正常使用。
3. 南城壕的管理：对南城壕城区段（老西穆路桥到三五小区上游）进行管理，每天需要对城壕中的漂浮物、垃圾、杂草进行清理。
4. 将相河的管理：主要对中州路桥、化肥厂桥上下游100米内的漂浮物、垃圾、杂草进行每天清理。
5. 钢厂口、墨公路立交桥泵站的管理：对钢厂路、墨公路泵站实行日常维修维护管理，汛期保证正常使用，确保汛期安全度汛。
6. 规划区内桥梁和地下圆形管网的管理。（不含大浪河桥、振兴路立交桥）

7. 对城区内市政设施道路的建设过程实行全程质量监督检查并对完工后的城市道路进行验收交付使用。

8. 城区道路挖掘的审批，对需要开挖行为征收城市道路占用挖掘费并要求施工完毕后恢复原貌。

鲁山县路灯管理所主要职责是：

1. 管理县城路灯美化城市环境方便群众生活。

2. 路灯及配套设施的安装管理和维修，路灯线路及灯具运行情况的巡查，城区新增路灯的规划设计。

二、鲁山县城城市管理局所属预算单位构成情况

鲁山县城城市管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、法制室、信访办、市容股、综合监督大队、数字化管理中心、五大管理区（琴台、鲁阳、汇源、城南）等处室的预算。

局属单位包括：

1. 鲁山县市政管理所

2. 鲁山县路灯管理所

第二部分

鲁山县城城市管理局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县城城市管理局2023年收入总计8283.2万元，支出总计8283.2万元，与2022年预算相比，收入增加3280.6万元，增长65.6%。主要原因：由于工作需要，本年项目增多；支出增加3280.6万元，增长65.6%。主要原因：因业务需求而新增项目。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县城城市管理局2023年收入合计8283.2万元，其中：一般公共预算2373.7万元；政府性基金预算拨款收入5909.5万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县城城市管理局2023年支出合计8283.2万元，其中：基本支出1221.3万元，占14.7%；项目支出7062.0万元，占85.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县城城市管理局2023年一般公共预算收支预算2373.7万元，政府性基金收支预算5909.5万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加56.1万元，增长2.4%。主要原因：本年人员活动增加以及工资增长，所以一般公共预算增加；政府性基金收支预算增加3224.4万元，增长

120.1%，主要原因：本年由于业务需要，新增项目；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：本单位不涉及国有资本经营。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县城城市管理局2023年一般公共预算支出年初预算为 2373.7万元。与去年相比一般公共预算增加56.1万元，增加2.4%，主要原因是人员经费的在增加。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为 2373.7万元。其中：基本支出1221.3万元，占51.4%；项目支出 1152.4万元，占48.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

2023年一般公共预算支出年初预算为 2373.7万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出101.4万元，占4.3%；卫生健康（类）支出31.8万元，占1.3%；城乡社区事务（类）支出2,190.3万元，占92.3%；住房保障（类）支出50.2万元，占2.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县城城市管理局2023年一般公共预算基本支出年初预算为1221.3万元，其中：人员经费支出1183.5万元，占96.9%；其中，工资奖金津补贴885.3万元，工资福利支出170.1万元，社会保障缴费80.1万元，社会福利和救助7.3万元，住房公积金40.7万元。

公用经费支出37.7万元，占3.1%；其中办公经费17.8万元，公务用车运行维护费10.1万元，公务接待费1万元，商品服务支出8.8万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县城城市管理局2023年“三公”经费支出预算为12.1万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.3万元，下降2.4%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：厉行节约。

（二）公务接待费1.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费11.1万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11.1万元，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与2022年持平。主要原因：厉行节约。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.3万元，下降2.6%。主要原因：厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县城城市管理局2023年政府性基金预算支出年初预算为5909.5万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出5909.5万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县城城市管理局2023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

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县城城市管理局2023年机构运转经费支出预算431.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少339.1万元，下降44.0%，主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排4299.7万元，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4299.7万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县城市管理局2023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。

1. 产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况，进一步细化为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2. 效益指标反映既定绩效目标相关的产出带来的预期效果实现程度。进一步细分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标。

3. 满意度指标属于预期取得效果的内容，反映服务对象或项目受益人对相关产出及影响的认可程度。

本部门2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县城市管理局共有车辆13辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是：执法执勤、环卫清扫作业；单位价值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

鲁山县城市管理局2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

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：

鲁山县城市管理局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县城管局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,373.7	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	2,354.8	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	5,909.5	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	101.4
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	31.8
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	8,099.8
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	50.2
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	8,283.2	本 年 支 出 合 计	8,283.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	8,283.2	支 出 总 计	8,283.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县城市管理局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入												上年结转结余					
			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	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	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	单 位 资 金	
				小计	其中：财 政拨款															
	合计	8,283.2	8,283.2	2,373.7	2,354.8	5,909.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
404001	鲁山县城市管 理局	6,911.6	6,911.6	2,253.0	2,234.1	4,658.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
404002	鲁山县园林绿 化环境卫生管理 中心	338.4	338.4	0	0	338.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
404003	鲁山县市政管 理所	137.6	137.6	79.4	79.4	58.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
404004	鲁山县路灯管 理所	895.7	895.7	41.2	41.2	854.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：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			
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	8,283.2	1,221.3	1,176.3	7.3	37.7	0	7,062.0	322.6	6,739.4
			404001	鲁山县城市管理局	6,911.6	1,105.0	1,068.8	7.3	29.0	0	5,806.6	0	5,806.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.2	54.3	54.3	0	0	0	33.9	0	33.9
210	11	01		行政单位医疗	25.1	25.1	25.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2,098.2	984.1	947.9	7.3	29.0	0	1,114.1	0	1,114.1
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支 出	299.9	0	0	0	0	0	299.9	0	299.9
212	13	02		城市环境卫生	4,349.7	0	0	0	0	0	4,349.7	0	4,349.7
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	9.0	0	0	0	0	0	9.0	0	9.0
221	02	01		住房公积金	40.7	40.7	40.7	0	0	0	0	0	0
			404002	鲁山县园林绿化环境卫生管理中心	338.4	0	0	0	0	0	338.4	0	338.4
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支 出	238.4	0	0	0	0	0	238.4	0	238.4
212	13	02		城市环境卫生	100.0	0	0	0	0	0	100.0	0	100.0
			404003	鲁山县市政管理所	137.6	75.0	69.9	0	5.1	0	62.5	58.1	4.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.2	8.2	8.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	3.8	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	60.8	56.4	51.3	0	5.1	0	4.4	0	4.4
212	13	01		城市公共设施	58.1	0	0	0	0	0	58.1	58.1	0
221	02	01		住房公积金	6.2	6.2	6.2	0	0	0	0	0	0

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			
			404004	鲁山县路灯管理所	895.7	41.2	37.6	0	3.7	0	854.5	264.4	590.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.4	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	31.2	31.2	27.6	0	3.7	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支 出	224.5	0	0	0	0	0	224.5	214.4	10.0
212	13	01		城市公共设施	630.0	0	0	0	0	0	630.0	50.0	580.0
221	02	01		住房公积金	3.3	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	8,283.2	一、本年支出	8,283.2	2,373.7	2,354.8	5,909.5	0
（一）一般公共预算拨款	2,373.7	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	2,354.8	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	5,909.5	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	101.4	101.4	101.4	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	31.8	31.8	31.8	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	8,099.8	2,190.3	2,171.4	5,909.5	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	50.2	50.2	50.2	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	8,283.2	支出合计	8,283.2	2,373.7	2,354.8	5,909.5	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：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		
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	2,373.7	1,221.3	1,176.3	7.3	37.7	0	1,152.4	0	1,152.4
			404001	鲁山县城市管理局	2,253.0	1,105.0	1,068.8	7.3	29.0	0	1,148.0	0	1,148.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.2	54.3	54.3	0	0	0	33.9	0	33.9
210	11	01		行政单位医疗	25.1	25.1	25.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2,098.2	984.1	947.9	7.3	29.0	0	1,114.1	0	1,114.1
221	02	01		住房公积金	40.7	40.7	40.7	0	0	0	0	0	0
			404003	鲁山县市政管理所	79.4	75.0	69.9	0	5.1	0	4.4	0	4.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.2	8.2	8.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	3.8	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	60.8	56.4	51.3	0	5.1	0	4.4	0	4.4
221	02	01		住房公积金	6.2	6.2	6.2	0	0	0	0	0	0
			404004	鲁山县路灯管理所	41.2	41.2	37.6	0	3.7	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.4	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	31.2	31.2	27.6	0	3.7	0	0	0	0

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			
221	02	01		住房公积金	3.3	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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：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	1,221.3	1,183.5	37.7
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	80.1	80.1	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.9	16.9	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.2	79.2	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	865.5	865.5	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.9	2.9	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.3	7.3	0
30201	办公费	50201	办公经费	17.8	0	17.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.1	0	10.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0	0	1.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.7	40.7	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.2	19.2	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.6	0.6	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.6	61.6	0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.2	0	3.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.5	9.5	0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：鲁山县城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	8,283.2	2,373.7	2,354.8	5,909.5	0	0	0	0	0	0	0	0
404001		鲁山县城市管理局				6,911.6	2,253.0	2,234.1	4,658.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	80.1	80.1	80.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.9	33.9	33.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.9	16.9	16.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.6	62.6	62.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	920.5	920.5	920.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.3	7.3	7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.8	17.8	17.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.3	13.3	13.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5,659.2	1,051.0	1,032.0	4,608.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	50.3	0	0	50.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.7	40.7	40.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404002		鲁山县园林绿化环境卫生管理中心				338.4	0	0	338.4	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	338.4	0	0	338.4	0	0	0	0	0	0	0	0
404003		鲁山县市政管理所				137.6	79.4	79.4	58.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.5	12.5	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.5	10.5	10.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.3	40.3	40.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.8	0.7	0.7	8.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	51.5	1.5	1.5	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	4.4	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.2	6.2	6.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404004		鲁山县路灯管理所				895.7	41.2	41.2	854.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.7	6.7	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21.3	21.3	21.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.1	6.1	6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	694.4	0	0	694.4	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	60.0	0	0	60.0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	100.0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.3	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	
12.1	0	11.1	0	11.1	1.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：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			
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	5,909.5	0	0	0	0	5,909.5	322.6	5,587.0	
			404001	鲁山县城市管理局	4,658.6	0	0	0	0	4,658.6	0	4,658.6	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	299.9	0	0	0	0	299.9	0	299.9	
212	13	02		城市环境卫生	4,349.7	0	0	0	0	4,349.7	0	4,349.7	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	9.0	0	0	0	0	9.0	0	9.0	
			404002	鲁山县园林绿化环境卫生管理中心	338.4	0	0	0	0	338.4	0	338.4	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	238.4	0	0	0	0	238.4	0	238.4	
212	13	02		城市环境卫生	100.0	0	0	0	0	100.0	0	100.0	
			404003	鲁山县市政管理所	58.1	0	0	0	0	58.1	58.1	0	
212	13	01		城市公共设施	58.1	0	0	0	0	58.1	58.1	0	
			404004	鲁山县路灯管理所	854.5	0	0	0	0	854.5	264.4	590.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	224.5	0	0	0	0	224.5	214.4	10.0	
212	13	01		城市公共设施	630.0	0	0	0	0	630.0	50.0	580.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：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			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：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		
		合计	7,062.0	1,152.4	5,909.5	0	0	0	0	0	0
	404001	鲁山县城市管理局	5,806.6	1,148.0	4,658.6	0	0	0	0	0	0
特定目标类	养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金1	鲁山县城市管理局	33.9	33.9	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	基本工资1	鲁山县城市管理局	63.2	63.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	转岗人员 工资	鲁山县城市管理局	1,032.0	1,032.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	城市管理工作经费	鲁山县城市管理局	18.9	18.9	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	转岗人员工资1	鲁山县城市管理局	50.3	0	50.3	0	0	0	0	0	0
特定目标类	城市城管业务经费1	鲁山县城市管理局	249.6	0	249.6	0	0	0	0	0	0
特定目标类	环卫运行经费（政府采购）1	鲁山县城市管理局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	环卫外包费用	鲁山县城市管理局	4,299.7	0	4,299.7	0	0	0	0	0	0
特定目标类	环卫中心城区清雪费用1	鲁山县城市管理局	9.0	0	9.0	0	0	0	0	0	0
	404002	鲁山县园林绿化环境卫生管理中心	338.4	0	338.4	0	0	0	0	0	0
特定目标类	环卫运行经费2	鲁山县园林绿化环境卫生管理中心	238.4	0	238.4	0	0	0	0	0	0

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		
特定目标类	环卫日常专项	鲁山县园林绿化环境卫生管理中心	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0
	404003	鲁山县市政管理所	62.5	4.4	58.1	0	0	0	0	0	0
特定目标类	经费 收入1	鲁山县市政管理所	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年将相河、钢厂路墨公路泵站及疏通车经费	鲁山县市政管理所	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	南城壕、钢厂路、墨工路泵站及城市疏通车经费	鲁山县市政管理所	8.1	0	8.1	0	0	0	0	0	0
	404004	鲁山县路灯管理所	854.5	0	854.5	0	0	0	0	0	0
其他运转类	电费2	鲁山县路灯管理所	214.4	0	214.4	0	0	0	0	0	0
特定目标类	路灯所专项业务费2	鲁山县路灯管理所	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	路灯所专项业务费1	鲁山县路灯管理所	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	路灯电费1	鲁山县路灯管理所	480.0	0	480.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁平大道路灯线路改造2	鲁山县路灯管理所	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

鲁山县城市管理局整体绩效目标申报表

(2022 年度)

部门（单位）名称		鲁山县城市管理局		
年度履职目标	目标1：对城区道路全面排查，对市政设施进行养护维修管理 目标2：进一步开展垃圾分类工作 目标3：对城区道路全面排查，对路灯设施进行养护维修管理			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		城区内主次干道设置垃圾分类回收的明显标志及回收箱	
	任务2		主次干道的整洁有序，无店外经营等行为	
	任务3		加大市政设施管理力度	
	任务4			
				
预算情况	年度部门预算总额（万元）		8283.24	
	1、资金来源：（1）财政性资金		8283.24	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1221.26	
	（2）项目支出		7061.98	
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	充分	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）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（单位）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	≤15%	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（单位）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（单位）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	无	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	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。

投入管理 指标	预算和财务管理	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（单位）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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置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	事前评估完成率		部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%
		绩效监控完成率		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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		绩效自评完成率		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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门评价完成率		部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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		绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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1计划完成率	95%以上	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成率	60%以上	
			95%以上	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	95%以上	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标2实现率	95%以上	
				

效益指标	履职效益	经济效益		明显	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）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		满意	
					
		生态效益			
					
	满意度	公众或服务对象满意度		满意	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）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。
		投诉案件处理满意率或评议满意度		满意	
					

鲁山县城市管理局整体绩效目标申报表

(2022 年度)

部门（单位）名称		鲁山县城市管理局		
年度履职目标	目标1：对城区道路全面排查，对市政设施进行养护维修管理 目标2：进一步开展垃圾分类工作 目标3：对城区道路全面排查，对路灯设施进行养护维修管理			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		城区内主次干道设置垃圾分类回收的明显标志及回收箱	
	任务2		主次干道的整洁有序，无店外经营等行为	
	任务3		加大市政设施管理力度	
	任务4			
				
预算情况	年度部门预算总额（万元）		8283.24	
	1、资金来源：（1）财政性资金		8283.24	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1221.26	
	（2）项目支出		7061.98	
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	充分	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）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（单位）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	≤15%	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（单位）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（单位）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	无	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	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。

投入管理 指标	预算和财务管理	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（单位）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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置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	事前评估完成率		部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%
		绩效监控完成率		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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		绩效自评完成率		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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门评价完成率		部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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		绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。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1计划完成率	95%以上	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成率	60%以上	
			95%以上	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	95%以上	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标2实现率	95%以上	
				

效益指标	履职效益	经济效益		明显	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）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		满意	
					
		生态效益			
					
	满意度	公众或服务对象满意度		满意	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）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。
		投诉案件处理满意率或评议满意度		满意	
					

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：		鲁山县城市管理局				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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
404		7,062.0	7,062.0										
404001	鲁山县城市管理局	5,806.6	5,806.6										
410423220000000024854	城市管理工作经费	18.9	18.9			总金额	500万元	工作完成及时率	100%	提升单位履职尽责能力	提升	受益人群满意度	100%
								工作完成准确率	100%	提高工作积极性	提高		
								职工人数	230人				
410423220000000024880	转岗人员 工资	1,032.0	1,032.0			补助标准	10320000元	工资发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								发放人数	260人	受益人群幸福感和获得感	提升		
								慰问人数	260人				
								工资发放及时率	100%				
410423220000000024910	环卫中心城区清雪费用1	9.0	9.0			社会效益	高效	融雪剂购置合格率	100%	促进经济发展	经济发展	群众满意度	100%
						总成本	90000元	融雪剂购置数量	按需	效果提升率	提升		
						保护环境	提升环境	融雪剂购置及时率	100%	保护城区环境	保护		
410423230000000017611	环卫外包费用	4,299.7	4,299.7			保护环境	保护	环卫业务完成率	≥94%	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	环卫业务范围	全城区	提高城区环境	≥96%		
						总预算	4299.7万元	环卫业务合规率	≥96%	改善生态环境	改善		
410423230000000022849	基本工资1	63.2	63.2			降低社会成本	降低成本	工作合规率	≥98%	提高城区环境	提高		
						预算总金额	632114.31元	工作完成率	≥95%	改善生态环境	改善		
						对环境的影响	环保	全城区	工作需求	促进经济发展	促进发展		
410423230000000023602	养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金1	33.9	33.9			预算总额	338975.97元	全体员工	各项工作需求	促进经济发展	促进发展	服务对象满意度	≥98%
						对环境影响	环保	各项工作合规率	≥98%	提高城区环境	提高		
						降低社会成本	降低成本	各项工作完成率	≥97%	改善生态环境	改善		
410423230000000023603	城市城管业务经费1	249.6	249.6			降低社会成本	降低成本	工作合规率	≥98%	改善生态环境	改善	服务对象满意度	≥99%
						对环境影响	环保	工作完成率	≥96%	提高城区环境	提高		
						预算总金额	2495565.14元	全城区	各项工作需求	促进效益发展	促进发展		
410423230000000023604	转岗人员工资1	50.3	50.3			降低社会成本	降低成本	工作完成率	≥96%	提高城区环境	提高	服务对象满意度	≥99%
						项目总预算	503161.77元	全单位转岗人员	工作需求	促进经济发展	促进发展		
						对环境的影响	环保	工作合规率	≥98%	改善生态环境	改善		
410423230000000023605	环卫运行经费（政府采购）1	50.0	50.0			对环境的影响	环保	全城区	促进经济发展	促进发展	服务对象满意度	≥98%	
						总预算	500000源	工作合规律	≥98%	改善生态环境	改善		
						降低社会成本	降低成本	工作完成率	≥95%	提高城区环境	提高		
404002	鲁山县园林绿化环境卫生管理中心	338.4	338.4										

410423220000000032801	环卫运行经费2	238.4	238.4			社会成本	>95%	环卫运行范围	全城区	社会效益	≥96%	服务对象满意度	≥95%
						促进经济发展	经济发展	运行质量	≥96%	经济发展	经济发展		
						生态环境发展	≥95%	保持正常运转	保持全县卫生	生态环境	≥95%		
410423230000000029617	环卫日常专项	100.0	100.0			项目总预算	100万元	范围	全城区	减少污染	无影响	服务对象满意度	≥98%
						是否环保	环保	完成效率	≥95%	设备的投入运行	有帮助		
						市场价格	100万元	合规率	≥95%	工作效率提升情况	提升		
404003	鲁山县市政管理所	62.5	62.5										
410423220000000028735	2023年将相河、钢厂路墨公路泵站及疏通车经费	50.0	50.0			经费总额	420000.00元	各项工作完成合规率	≥99%	促进效益发展	促进发展	服务对象满意度	≥99%
						降低社会成本	降低成本	2022年将相河、钢厂路墨公路泵站及疏通车经费使用	安各项工作需求	提高城区维修维护	提高		
						对社会影响	环保	各项工作完成率	≥99%	改善生态环境	改善		
410423230000000036704	南城壕、钢厂路、墨工路泵站及城市疏通	8.1	8.1										
410423220000000030442	经费 收入1	4.4	4.4			降低社会成本	降低成本	1南城壕。钢厂路。墨公路泵站及城市疏通车使用	安各项工作需求	提高城区维修维护	提高	服务对象满意度	≥98%
						经费总额	315000.00元	各项工作完成率	≥99%	改善生态环境	改善		
						对环境影响	环保	各项工作完成合规率	≥99%	促进效益发展	促进发展		
404004	鲁山县路灯管理所	854.5	854.5										
410423220000000015430	电费2	214.4	214.4			材料购置费	1900000万元	材料购置	及时	保障路灯运行	95%	服务对象满意度	≥95%
								材料数量	1000套	改善居民出行条件	改善		
								质量合格率	95%				
410423220000000015432	路灯所专项业务费 1	50.0	50.0			人员工资	3000	路灯所专项工作完成时效	及时	保障人员稳定	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								工作完成及时率	≥95%				
								保障人数	14人				
								发放及时率	≥95%				
410423220000000024817	路灯所专项业务费2	10.0	10.0			社会成本指标	98	专项工作任务完成及时性	及时	提高单位履职尽责能力	提高	服务对象满意度	100%
						结转金额	4743.91元	专项工作经费使用	按要求				
								专项工作完成合格率	100%				
410423220000000025663	鲁平大道路灯线路改造2	100.0	100.0			结转金额	1000000.00元	路灯安装工程按时完成率	≥98%	改善居民出行条件	改善	服务对象满意度	100%
						社会成本指标	98	路灯安装工程验收合规率	100%				
								背街小巷路灯安装数量	按要求				
410423220000000028712	路灯电费1	480.0	480.0			对生态环境影响	改善	路灯使用	按要求	提高节能减排意识	提高	满意度	≥98%
						总预算	4800000.00元	路灯使用时效	按实际使用	改善居民出行条件	改善		
								路灯使用合规率	100%				

政府采购汇总表

部门名称：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							
213	13	02	鲁山县城市管理局	环卫外包费用	其他城镇公共卫生服务	服务类	年	1	4299.7