邓州市城市管理局2023年度单位预算

目　录

第一部分　邓州市城市管理局概况

一、 主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 邓州市城市管理局2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：邓州市城市管理局2023年单位预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年政府性基金支出情况表

十、2023年项目支出表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

邓州市城市管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策；拟订城市管理和综合执法的行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。

（二）承担城市综合管理职责。负责编制全市城市管理和城市综合执法发展战略、中长期规划和年度工作计划并组织实施；组织开展城市管理综合整治和各专项整治活动；指导全市各有关单位开展城市管理工作；负责城市综合执法与相关部门的协调工作；负责与公安机关、检察机关、审判机关的司法衔接工作。

（三）承担城市市政公用设施运行管理职责。负责拟订市区市政公用设施维护管理的中长期规划和年度工作计划并组织实施；承担占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批；负责市区桥梁（涵）、路灯、排水排污等市政设施的养护、维修和管理工作；负责市区道路的日常管理工作；会同公安机关交通管理等有关部门，在道路两侧和其他公共区域合理划定停车泊位；负责城市停车场所设施管理。

（四）承担城市市容市貌管理职责。负责组织拟订市区主次干道街景规划、城市夜景照明规划并组织实施；负责制订城市户外广告管理办法并组织实施。

（五）承担城市环境卫生管理职责。负责拟订市区城市环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责全市环境卫生作业市场的管理；负责市区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施的建设、监管及处置核准工作；负责市区垃圾分类管理工作。

（六）承担全市城市园林绿化工作职责。负责组织拟订市区园林绿化发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责市区社会绿化工作；负责全市园林绿化作业市场的管理；负责市区古树名木的保护工作。

（七）承担城市内河水生态治理职责。负责拟订市区内河水生态治理中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责市区内河水污染防治工作；负责市区内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作；参与市区防汛工作。

（八）承担指挥、调度城市管理方面的应急处置工作；构建智慧城管,推进数字化城市管理平台建设、运行和管理工作。

（九）承担城市管理综合执法职责。承担住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；承担生态环境保护管理方面社会生活噪声污染、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、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权；承担户外公

共场所无证经营、违规设置户外广告的行政处罚权；承担交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；承担水务管理方面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（不含湍河城区段）;承担湍河（城区段）水面非法捕捞、非法从事生产养殖的行政处罚权；承担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；负责系统内城市行政执法队伍的规范化建设工作；负责执法装备管理工作；负责城市综合执法重大案件查处工作。

（十）承担市政府依法确定的，与城市管理密切相关和需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设管理、环境保护管理、交通管理等方面有关工作。

（十一）参与城市总体规划的制订。参与城市基础设施建设项目的规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与市区市场建设规划项目的审核；参与市区主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合性验收；参与涉及城市市容环境秩序、城市交通秩序及市政府规定应当由市城市管理局参与审定或备案的其他事项。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）与市住房和城乡建设局有关职责分工。市城市管理局负责公用设施运行管理，负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务许可，在城市道路两侧和公

共场地临时堆放物料及搭建临时建筑物、构筑物或其他设施许可。市住房和城乡建设局负责公用设施建设管理、公用行业管理，市政设施建设项目施工许可，城镇燃气设施改动许可和城镇燃气经营许可，城镇污水排入排水管网许可。

二、机构设置

局机关预算内设机构 6 个，包括：办公室、政策法规科 行政审批服务科 、计划建设科、市容管理科 园林绿化科、城区河道管理科 、市政设施运行管理科、人事教育科。

三、预算单位构成

邓州市城市管理局单位预算仅包括局机关本级预算。

第二部分

邓州市城市管理局2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市城市管理局 2023 年收入总计 2174.80 万元，支出总计 2174.80 万元，与 2022 年相比，收入、支出各降低 664.57 万元，下降 23.4%。主要原因是：1.农村环卫保洁项目在农业农村局接管前，在我单位有一个月的经费预算；2.有退休人员，工资及各项保险金额减少。

二、收入预算总体情况说明

邓州市城市管理局 2023 年收入预算 2174.80 万元，其中：一般公共预算收入 2174.80 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 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、支出预算总体情况说明

邓州市城市管理局 2023 年支出预算 2174.80 万元，其中：基本支出 197.25 万元，占年度计划的 9%；项目支出 1977.55 万元，占年度计划的 91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

邓州市城市管理局 2023 年一般公共预算收支预算 2174.80 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营

收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，邓州市城市管理局一般公共预算收支预算减少 664.57 万元，下降 23.4%。主要原因是：1.农村环卫保洁项目在农业农村局接管前，在我单位有一个月的经费预算；2.有退休人员，工资及各项保险金额减少。

邓州市城市管理局 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出

五、一般公共预算支出预算情况说明

邓州市城市管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2174.80 万元。其中：基本支出 197.25 万元，占 9%；项目支出 1977.55 万元，占 91%。

主要用于以下方面：工资福利支出 178.05 万元，占 8.19%；对个人和家庭的补助 3.61 万元，占 0.17%；商品与服务支出 15.59 万元，占 0.71%；其他运转类 1977.55 万元，占 90.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

邓州市城市管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 197.25 万元。其中：人员经费支出 181.66 万元，占 92.1%；公用经费支出 15.59 万元，占 7.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

邓州市城市管理局 2023 年“三公”经费预算为 8.55 万元。比 2022 年减少 7.2 万元，下降 45.71%。

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：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置费及维护费 7.01 万元，一是公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平，均为 0 万元。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车维护费 7.01 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、保险费等支出。与 2022 年减少 6.49 万元，减少 48.07%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 1.54 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年减少 0.71 万元。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

邓州市城市管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

邓州市城市管理局 2023 年机构运转经费支出预算 15.59 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支

出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

比 2022 年预算减少 7.87 万元，下降 33.55%，主要原因：有在职人员转退休，人员减少。

（二）政府采购支出情况

邓州市城市管理局 2023 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 2155.6 万元，其中基本支出 178.05 万元，项目支出 1977.55 万元，支出项目 1 个。

邓州市城市管理局 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，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

邓州市城市管理局 2023 年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

邓州市城市管理局 2022 年期末共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车辆 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付情况

邓州市城市管理局暂无负责的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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：邓州市城市管理局2023年单位预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年政府性基金支出情况表

十、2023年项目支出表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：邓州市城市管理局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,174.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,433.65	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	23.25
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	10.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,127.91
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	13.34
		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	2,174.80	本 年 支 出 合 计	2,174.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,174.80	支 出 总 计	2,174.80

预算02表

2023年单位收入总体情况表

单位名称：邓州市城市管理局　　单位：万元

单位代码	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	2,174.80	2,174.80	2,174.80	1,433.65														
703001	邓州市城市管理局	2,174.80	2,174.80	2,174.80	1,433.65														

预算03表

2023年单位支出总体情况表

单位名称：邓州市城市管理局　　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		
						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	2,174.80	197.25	178.05	3.61	15.59		1,977.55	1,977.55	
			703001	邓州市城市管理局	2,174.80	197.25	178.05	3.61	15.59		1,977.55	1,977.55	
208	05	01		行政单位离退休	3.61	3.61		3.61					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	18.99						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65						
210	11	01		行政单位医疗	9.21	9.21	9.21						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	1.09						
212	01	04		城管执法	2,127.91	150.36	134.77		15.59		1,977.55	1,977.55	
221	02	01		住房公积金	13.34	13.34	13.34						

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市城市管理局　　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	2,174.80	一、本年支出	2,174.80	2,174.80	1,433.65		
（一）一般公共预算拨款	2,174.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,433.65	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	23.25	23.25	23.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.30	10.30	10.30		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,127.91	2,127.91	1,386.76		
		（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	13.34	13.34	13.34		
		（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	1				
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,174.80	支出合计	2,174.80	2,174.80	1,433.65		

预算05表

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：邓州市城市管理局　　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		
						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	2,174.80	197.25	178.05	3.61	15.59		1,977.55	1,977.55	
			703001	邓州市城市管理局	2,174.80	197.25	178.05	3.61	15.59		1,977.55	1,977.55	
208	05	01		行政单位离退休	3.61	3.61		3.61					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	18.99						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65						
210	11	01		行政单位医疗	9.21	9.21	9.21						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	1.09						
212	01	04		城管执法	2,127.91	150.36	134.77		15.59		1,977.55	1,977.55	
221	02	01		住房公积金	13.34	13.34	13.34						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：邓州市城市管理局　　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				197.25	181.66	15.59
30302	退休费	50905	离退休费	3.61	3.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.99	18.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.21	9.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.10	0.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.72	16.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.84	6.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.43	89.43	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.68	21.68	
30229	福利费	50201	办公经费	3.32		3.32
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.01		7.01
30201	办公费	50201	办公经费	0.05		0.05
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.54		1.54
30228	工会经费	50201	办公经费	1.33		1.33
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.34	13.34	

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：邓州市城市管理局　　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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,174.80	2,174.80	1,433.65									
703001		邓州市城市管理局				2,174.80	2,174.80	1,433.65									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.61	3.61	3.61									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.99	18.99	18.99									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.74	1.74	1.74									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.21	9.21	9.21									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	0.10	0.10	0.10									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.72	16.72	16.72									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.84	6.84	6.84									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	89.43	89.43	89.43									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.68	21.68	21.68									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.32	3.32	3.32									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.01	7.01	7.01									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.54	1.54	1.54									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.33	1.33	1.33									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	746.55	746.55	5.40									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,231.00	1,231.00	1,231.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.34	13.34	13.34									

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：邓州市城市管理局　　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	
8.55		7.01		7.01	1.54

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。

预算09表

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：邓州市城市管理局　　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		
						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									

注：本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算10表

2023年项目支出表

单位名称：邓州市城市管理局　　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		
			1,977.6	1,977.6							
	703001	邓州市城市管理局	1,977.6	1,977.6							
其他运转类	2023年办案经费	邓州市城市管理局	741.2	741.2							
其他运转类	2023城管警察大队车辆燃油费	邓州市城市管理局	5.4	5.4							
其他运转类	2023城管执法转隶人员工资及各项保险	邓州市城市管理局	1,231.0	1,231.0							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：邓州市城市管理局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">邓州市城市管理局是市政府工作部门，为正科级，挂邓州市城市综合执法局牌子。（一）贯彻执行国家，省有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策：拟订城市管理和综合执法的行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。（二）承担城市综合管理职责。（三）承担城市市政公用设施运行管理职责。（四）承担城市市容市貌管理职责。（五）承担全市城市园林绿化工作职责。（六）承担城市内河水生态治理职责，参与市区防汛工作。（七）承担指挥、调度城市管理方面的应急处置工作。（八）承担城市管理综合执法职责，承担住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。（九）承担市政府依法确定的，与城市管理密切相关和需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设管理、环境保护管理、交通管理等方面有关工作。（十）参与城市总体规划的制订。（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。（十二）与市住房和城乡建设局有关职责分工。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展城市综合管理，承担城市市容市貌管理职责，城市环境卫生管理和行政执法职能</td><td colspan="2">组织开展城市管理的综合整治和各项整治管理活动，组织有关职能部门、单位开展城市管理工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">2,174.80</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">2,174.80</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">197.25</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">1,977.55</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投入管理指标</td><td rowspan="2">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>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</td></tr>
</table>

		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	≤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	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	工作任务完成率	≥90%	年初各项任务目标完成情况
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	城区市容市貌水平	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门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。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、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。

预算12表

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：邓州市城市管理局

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
703		1,977.6	1,977.6										
703001	邓州市城市管理局	1,977.6	1,977.6										
411381230000000003215	2023城管警察大队车辆燃油费	5.4	5.4			总成本	≤5.4万元	车辆故障修复率	≥90%	保障城管执法工作正常进行	有效保障	公众满意度	≥90%
								保障车辆数量	≥7辆				
								保障车辆运行公里数	≥20万公里				
411381230000000003217	2023城管执法转隶人员工资及各项保险	1,231.0	1,231.0			保证城管执法工作完成率	≥95%	保障工资和社保覆盖率	100%	保障城管执法工作正常开展	保障	公众满意度	≥90%
						总成本	≤1231万元	保障城管执法日常运转人数	≥280人次				
411381230000000027307	2023年办案经费	741.2	741.2			总成本	≤900万元	办公运行保障提高	提高	用于印刷费、差旅费	100%	群众满意度	≥95%
								办公费及时合格率	100%	人员工作效率	提高		