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、建筑施工场尘污染、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
202	3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	<u>,                                      </u>
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		2, 174. 80
上年结转结余		年终结转结余	
		Li di X XI	

2, 174. 80

收入总计

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:																			
		l [						本年收入								上年结车	专结余		
单位代码	单位名称	总计	合计	一般公小计	共预算 其中: 财政拨 款	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
	合计	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

単	位名称	к:	邓州市場	市管理局											
	科目编码	LTI						基本支出				项目支出			
,	件日細1	吗	单位代	V.D. (#I P. //#L)	4.51		人员经费		公用	经费					
类	款	项	码	単位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类		
				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		·						

# 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		政府性基金	  国有资本经营预算
			ц и	小计	其中: 财政拨款	以	国 7 页 7 红 7 顶 7
一、本年收入	<del>-  </del>	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)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		

# 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		
1	斗目编码	:11						基本支出				项目支出	
1	斗日 細1	1 日	単位代	V 10			人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	単位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				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:	本表位	又含当	i年财政拨	款安排的支出									

# 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	页	政府预算	草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	市城市	管理局												单位:万元
	部门到	页算经济分类		政府预	5. 算经济分类		一般公			国有资本经营		财政专户管理			附属单位上缴	事业单位经营	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财政拨 款	政府性基金	预算	上年结转结余	资金收入	事业收入	上级补助收入	收入	收入	其他收入
		合计				2, 174. 80	2, 174. 80	1, 433. 65									
7030 01		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									

单位:万元
公务接待费
公分按付货
1.54

预算09表

# 2023年政府性基金预算支出情况表

	位名称	<b>:</b>	邓州市城	市管理局									单位:万元
	科目编码	: <del>1</del> 1						基本支出				项目支出	
,	件日細1	闩	单位代				人员	人员经费    公用经费		经费			
类	款	项	码	単位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				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	理局									单位: 万元
					本年拨款			<b>」 」 」 」 」 」 」 」 」 」</b>		财政专户管理	
类型	项目名称	项目单位	合计	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	资金	单位资金
			1,977.6	1,977.6							
	170.5001	邓州市城市管 理局	1, 977. 6	1, 977. 6							
其他运转类		邓州市城市管 理局	741. 2	741. 2							
其他运转类		邓州市城市管 理局	5. 4	5. 4							
其他运转类		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)

部门名称:邓州市城市管理局											
	邓州市城市管理	2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	在性文件并组织实施,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							
年度履职目	城市园林绿化工	(六) 承担城市	内河水生态治	理职责,参与市区防汛工作。(七)							
标	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	送律、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	J相关和需要纳入统一管理	的公共空间积	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	· 子。(十二)与市住房和	城乡建设局有	· 关职责分工。							
	任务名称    主要内容										
年度主要任	开展城市综合管	理,承担城市市容市貌	组织开展城	市管理的综合整治和各项整治管理活							
务	管理职责,城市	ī环境卫生管理和行政执		发职能部门、单位开展城市管理工作。							
	法职能		90, M.S.F.	八小配即17 中世月成歲即日在工作。							
	部门预	算总额 (万元)		2, 174. 80							
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		2, 174. 80							
		(2) 财政专户管理资									
预算情况		金									
		(3) 单位资金									
	2、资金结构:	(1) 基本支出		197. 25							
		(2) 项目支出	1,977.55								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明							
				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;							
		年度履职目标相关性	相关	2. 年度履职目标是否与部门职责、							
		中汉版机口协们八日	7117	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							
投入管理指	工作目标管理			预算安排是否合理。							
标	工作口你自在			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							
		工作任务科学性	科学	产出和效果; 2. 工作任务对应的预							
		工11年任务件子住	什子	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							

7			Т		
		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。	
Ť	预算和财务管理	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。	

面11(单位)是音效照相次法律处理 規則及營 管理表法规率的制造使 用預算資金,用以反映和考核部门(单位)預算資金的規定运行情况。 1.是香符合国家與結結規理解等管理制度規定以及有美立項资金管理 为法的规定。2. 资金的规程是在有一元整的申批程序和手续:3. 项目的 重大丁支是占给运过评估论证,4. 项目的 重大丁支是占给运过评估论证,4. 更有存在部门资料整的用途。5. 是否存在都完全 由情况。6. 是否存在 指示文出情况。7. 是否存在如时况。8. 是否存在如时没。8. 是否存在如时没。8. 是否存在如时没。8. 是否存在如时没。1. 是否存在的正规则是现实是可能到现是不 健全完整,用以反映和考核部门(专位)预算管理制度是一个发展数据现在是一个发展数据和存储。2. 计对键制度是一个发展数据对有关键。2. 计成等制度。2. 计值等制度是一个发展数据处理解决开预决算信息。2. 法经验的公开通规的,使用是一个发展的人所通知情况。1. 是一个发展的人所通知情况。1. 是一个发展的人所通知情况。1. 是一个发展的人所通知情况。1. 是一个发展之内容公司预决的情况。2. 法任何的 的资产配置,使用是一个发展是一个发展的人所,使用是一个发展是一个发展的人所,使用是一个发展是一个发展的人所,或是一个发展的人们。2. 新增资产是各种发现。使用是一个发展是一个发展的人能。该产生发展的人能,资产发表数据与参与性,使用是一个发展的人能。这种是一种大量工作,这种一种大量一种大量一种大量一种大量一种大量一种大量一种大量一种大量一种大量一种大					郊门(角壳)目不按照担关法体法				
用預算资金,用以反映和考核部门 (单位)預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少职资金管理 办法的规定。2. 资金的拨付是否有完整的审批配户和手续。3. 项目的 重大开文左右转点。7. 是否存在期间上,5. 是否存在裁固支出情况。6. 是否存在裁固支出情况。6. 是否存在期间之出情况。6. 是不存在期间之间的一位公司资管理,从2. 是否存在或明度为完整,则以或使成手型发展的通过。5. 是否存在期间度是否能全之继,则以或使和多数形式。有高管型制度是否对重负,是否已制定或具利预算资金管理办法。内高管型制度,2. 对关管型制度是否得到应,公计对应制定等多金管理办法。内高管型制度,2. 对关管型制度,2. 对关管型制度。5. 用以反映和多核部门(单位)是否按照如解信息之开有关规定对非订照算,操行、决算、监督、统效等相关测设等信息。2. 用以反映和多核部门(单位)的资产配置、效用是有规定,2. 对身等管理制度,2. 对身等管理制度,2. 是否按规定内容公开预识算信息。2. 是否按规定则则处分开配置、使用是否分规定则则是从用从实映和转度信息。2. 是否按规则则是从形成,第产根据的一位,第一定则,是是否按规定则则是一种规定的对。使用是否分别是一种规定的对。该产根据的一位。如,对外投资、批准、资产处置全事项是否按规定和规定标准,第一次是有一个规定的,对外投资、批准、3. 资产处置全事项是否按规定和规定标准,第一次是有一个数据数据与全计定额上交财政。					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				
(单位) 预算资金的规格运用价格。 1.最后符合国以及有关专项资金管理制度规定,2.资金的技术是有完整的申批程序和手续。3.项目的重大开支格否经过评估论证。4.是合存全域的重批程序,2.是合存全域的重批程序。6.是合在全 挤出支山情况。7.是占存在通利支出情况。6.是合在全 挤出支山情况。7.是占存在通利支出情况。6.是合在全 挤出支山情况。7.是占存在通利支出情况。6.是合有全 大方为加强级章管理制度是否 健全完整,用以废除和状态管理制度。公计模包制度等管理制度,公计模包制度等管理制度,公计模包制度,公计模包制度等管理制度,公计模包制度等管理制度,公计模包制度等管理制度,公计模包制度等管理制度,公计模包制度等管理制度,公计模包制度等管理制度,公计模包制度等管理制度,公计模包制度等管理制度,1.是 否接规定公开部间预测。1.是 否接规定公开通识算信息。那门《单位》发产程下现该算信息。第一《单位》资产程下现该算信息。第一《单位》资产是否发现实和转线部门信息。第一《单位》资产是否发现是和任息。第一《单位》资产是不是时规范从账、看书符,资产实际规范从账、看书符,资产实施资金是是一个规定的规范。1.资产是否是时规范从账、行合是否当的制置存至第一、3.资产对外有实现的规范程度。1.资产是否是对外有实现的规范程度。1.资产是否是对外有实现的规范程度,2.新增资产是否当的制置存至第一、3.资产对外的变量不是被比全时间的规范程度。3.资产数量分别分级资、担保、资产数量分别分级资、担保、资产数量分别分级资、担保、资产数量分别分级。1.数,2.数,2.数,2.数,2.数,2.数,2.数,2.数,2.数,2.数,2									
(1.是杏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 为法的规定以及有关专项资金管理 为法的规定以及有关专项资金管理 方法的申批程序和手续、3.项目的 重大开发品否经进评估论证、4.是 否存在规则实出情况。6.是否在在规则之出情况。6.是否在在规则实出情况。6.是否在在规则实出情况。6.是否在在规则实出情况。6.是否在在规则实出情况。6.是否在规则变是看经全完整,用以反映和考核部门单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否经产整件规定,是一个公规定可以是有关键。2.时位如是不得到度,2.时间如此是一个公规定不得到有效执行。那门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预决单信息。那们《单位》是否控制度,2.时以及映和考核部门(单位)预决等证例是不得到信息。2.是否按规定的以及映和考核部门(单位)预决等证例是现金分开预决单信息。2.是否按规定的以及形式的资产是否分成现实现的规定程度。1.资产是否及时规范规定,仅是看否及时是额上微,用以反映和考核部门(单位)资产是否这时规范规定。仅是看否及时是额上微,用以反映和考核部门(单位)资产是否这时规范规定是使。1.资产是否这时规范规定是使。1.资产是否这时规范规定是的一个企业的规范是证明。2.新增资产是否有偿使用。第一个是一个规定证明,是一个是一个规定证明,是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是									
理制度规定以及有类专项资金管理 办法的规定; 2. 资金的按付是否有完整的审批程序和手读; 3. 项目的重大开文是否经过评估论证; 4. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在截陷支出情况; 6. 是否存在地用支出情况; 8. 是否存在地周为支出情况; 8. 是否存在地周为支出情况; 8. 是否存在地周为之出情况; 8. 是否存在地周为之出情况; 8. 是否存在地周为之出情况; 8. 是否存在地周为之出情况; 9. 对面侧顶窗管型,规范财务完成主要职责活的规则定的定域具有预算资金管理和度。1. 对面侧定或具有预算资金管理办法、内部管理制度是否得到有效执行。1. 是否行业的定域具有预算资金管理办法、内部管理制度是否得到有效执行。 第门一单位)是否得到有效执行。 2. 对关键定公开部门保算、执入是否积规定时限公开预决算信息。 8. 时关键定对限公子预读实信息。 8. 可(单位)的资产程度,使用是不合规定时限公子预读实信息。 8. 可(单位)的资产程度,使用是不合规,但以反映和考核部门(单位)资产管理规程度。 1. 资产是合产品表现,但以反映和表核部门(单位)资产等增加规定标准,新增资产是合产品被规定报准,发产发布的思定有指定。 3. 资产对外有管性用、位出指出售等,对外投资、对外投资、对外投资、对外投资、担保、资产处设置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否规定证报批; 4. 资产收益是否规定证报批; 4. 资产收益是否规定证据批; 4. 资产收益是否规定证据批;4. 资产收益是否规定证据证明目录数的比重,部门约效据控完成率。									
發金使用合燒性									
完整的事批程序和手续: 3. 项目的 重大开文是否经过评估论证: 4. 是 否符合部门预算批复的用途: 5. 是 否符合和设置文出情况: 6. 是否存在最对文出情况。7. 是存存施朋文 出情况: 8. 是否存在最对文出情况。7. 是存存施朋文 出情况: 8. 是否存在最对交出情况。 8. 是否存在成对交出情况。 8. 是否存在成对交出情况。 8. 是不存在成对交出情况。 6. 是不可健全之整,明以废和多核部门(单位)为加强预算管理,规 定处成事业发展前保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金到增少。 2. 是否已制定或具有预算资金到增少。 3. 法证明的是是否得到有效执行。 第一门"单位》是否按规政府信息公开有关规定公开部门领书位》是一个接规定时限公开预测等得息: 2. 是否按规定时限公开预测等得息: 2. 是否按规定时限公开预测等得息: 2. 是否按规定的必免开预测。 6. 是 2. 是否按规定的 9. 资产配置 次开发现 8. 用以反映和考核部门(单位)的资产配置 次开发时度。 1. 资产是 6. 是 2. 是 6. 从 9. 是 6. 是			77 A 14 FT A 15 W	A Let					
重大开支是行经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途,5. 是否存在概算支出情况。6. 是否存在拥闭。7. 是否存在拥闭。7. 是否存在拥闭。10. 是否存在调为支出情况。8. 是否存在调为支出情况。8. 是否在证例为立相情况。10. 是否证则为立相情况。2. 是否使全光整,用以反映和考核部门(单位)为加强预算管理,规范财产或是预算资金管理力。这、内部管理制度人员的操作情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度,2. 相关管理制度,2. 相关管理制度,2. 相关管理制度,2. 和关键定内部门领单,执行、决算、监督、颁放等相关预决第信。3. 新口。单位》是否将在按照或用信息。2. 是否按规定内操的公开预读等信息。2. 是否按规定限公开预读等信息。3. 第一年成,使用是否合规,收入是否及时是微上微,用以反映和考核部门(单位)的资产配置、使用是否合规,被产程否是不是有规定更加上微,资产生活合规,被产程不表数据与会计账簿数据是否相符符;2. 新增资产是否与规定、使用是否会规、资产发表数据与会计规,资产发表数据与会计规,资产或有程度。1. 资产是否及时规论,是否标记,置存量和规定标准,新增资产是否考虑问,直径重接流,新增资产是否考虑规定组形,2. 实标准,新增资产是否考虑现间,置存量表现,3. 资产对价有使用。1. 我产收益是否表现,2. 对外投资、担保、资产处益产量产量方式规定报批。4. 资产收益是否及时足额上交财政。			资金使用合规性	合规					
香符合部门預算批复的用途: 5. 是否存在截附文出情况: 6. 是否存在概用文出情况: 7. 是否存在挪用交出情况: 8. 是否存在源列支出情况: 8. 是否存在源列支出情况: 8. 是否存在源列支出情况: 8. 是否存在源列支出情况: 8. 是否存在源列支出情况: 8. 是否存在源列支出情况: 8. 是否存在原列支出情况: 8. 是否存在原列支出情况: 8. 是否存在原列支出情况: 8. 是否存在原列支出情况: 8. 是否存在原列支出情况: 9. 原义原义原则是是否是现实的原则是是否决定。1. 是否已被原政明考验。1. 是否已被原政明信息公开有关现定公开部门预算、执行、决算、监督、统效等相关预决算信息公开有关现定公开部门预算、执行、决算、监督、统效等相关预决算信息: 8. 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的采开预决算信息: 2. 是否按规定内架公开预决算信息。 第门(单位)的资产配置、人理是否减犯,收入是否有规定。 处置是否规定的,收入是否有规定,是不会规定则是公开创造,是一个存合和。是不会规定数于用以反映和考核部,资产报表数据与公计顺等数据是否相符,2. 新增资产是合符合相定定程序和规定标准、新增资产是否考虑问题了存量资产。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. 资产处置等事项是否核规定报批: 4. 资产处益是否及时足额上交财政。 第门(单位)按要求实施统效监控项目总数的比重。部门统效监控完成率。 4. 简问(单位)按要求实施统效监控现目总数的比重。部门统效监控完成率。 100%									
一方子在截留文出情况: 6.是否存在棚用支出情况: 7.是否存在棚用支出情况: 7.是否存在棚用支出情况: 8.是否存在规则支出情况。 都门、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理,是实于为企业的使等管理制度为完成主要职责 或促成事业发展的保障情况。1.是否已制证或具有预算资金管理办法、内部管理制度、全计核算制度、全计核均制度等管理制度是各得到有效。 1.是否也制定或是各得到有效是行。 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、统效等相关预决算信息, 2.是否按规定内容公开预决算信息: 2.是否按规定内容公开预决算信息: 2.是否按规定内容公开预决算信息: 2.是否按规定内容公开预决算信息: 2.是否按规定内容公开预决算信息: 2.是否按规定内容公开预决算信息。									
拼占支出情况: 7. 是否存在挪用支出情况: 8. 是否存在挪列支出情况: 7. 是否存在源列支出情况: 7. 都门(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: 7. 服务行为而制定的管理制度是否。健全: 7. 服务行为而制定的管理制度是否。健全: 7. 服务管理制度: 7. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度: 2. 相关管理制度是否得到有效执行: 7. 即门(单位)是有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: 2. 是否按规定时每公开预决算信息: 2. 是否按规定时每公开预决算信息: 2. 是否按规定时每公开预决算信息: 2. 是否按规定时每公开预决等信息。 3. 第一位 9. 资产配置。 使凡是否各规。 2. 是否按规定时度。 1. 资产是否的规定或和考核部门(单位)资产管理规范、收入是否及时是额上微,用以反映和考核部门(单位)资产管理规范和表示。 3. 资产财务是否各户规定程序和规定标准。新增资产是否特定规定程序和规定标准,新增资产是否考定例置存量资产: 3. 第产对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定提批: 4. 资产处益是否及时足额上交财政。 3. 第一个体型是否及时足额上交财政。 3. 第一个体型是否及时足额上交财政。 3. 第一个体型是否按规定提出: 4. 第一个体型是否放现定提出: 4. 第一个体型是否放现定提出: 4. 第一个体型,在可读效监控项目。总数的比重。部门绩效监控完成率: 4. 数个体型等事项是否被规定提出: 4. 第一个体型,在一个体型,是一个体型,在一个体型,一个体型,和一个体型,在一个体型,和一个体型,在一个体型,在一个体型,在一个体型,在一个体型,在一个体型,在一个体工工工作,在一个体工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工					否符合部门预算批复的用途; 5. 是				
出情况: 8.是否存在虚列支出情况。 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					否存在截留支出情况; 6. 是否存在				
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。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、确公等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预产是可以完了透明情况。1.是否按规定时限公开预决算信息。部门(单位)资产配置、使用是否合规,处置是否规范,使入是否规定的联心系统。和人是否规定数据,用以反映和考核部门(单位)资产是否对联简系,对外是否及时是额上经产是否对联对流程度。1.资产是否对联制数据是否相关符。2.新增资产是否考虑闲置存量资产。3.资产从予有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项各对处资、担保、资产处置等事项否及时足额上交财政。部门(单位)按要求实施绩效监控、规定标准,新增资产是否对现定报批。4.资产收益是否及时足额上交财政。					挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支				
遊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、会计核控制度等管理制度是否是否按照的有息公开有关规定公开部门预算,执入行、决算、监督、统效等相关预计。1.是否按规定对内信息。2.是否按规定时限公开预决算信息,2.是否按规定时限公开预决算信息。 第门(单位)资产配置、 中田是否合规,处置激,用以反映和考核部门(单位)资产规范则以反映和考核部门(单位)资产规范则或产量信息。 第门(单位)资产规范则或产量信息,第门(单位)资产规范则或产量不行。 "资产是否有规定和规范和是源上资产是否有地规定根准,新增资产是否有地定程度。1.资产是否有规定和规定标准,新增资产是否有规定程序和规定标准,新增资产是否考虑周置存量资产;3.资产对外有偿使用(由租出借等),以外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批,4.资产处置等事项是否按规定报批,4.资产处置等事项是否在规定定交财政。 第门(单位)按要求连统效处监控、成于处置等重点查及时足额上交财政。 第一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个					出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。				
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。  部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门频算、执行、决解、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.是否按规定时限公开预决算信息。 部门(单位)的资产配置、使用是否合规。搬,用以反映和考核部门(单位)资产是否规范,收入是否及时是额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产是否规定和收入账,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、资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产是否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。					部门(单位)为加强预算管理,规				
位)預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。 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)预决算管理的公开预决算信息。2.是否按规定时限公开预决算信息。2.是否按规定时限公开预决算信息。2.是否按规定时限公开预决算信息。1.资产是否及时规范入账,资产报查的是额上缴,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。资产实物与财务账、资产账是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符,资产企业营业项是否按规定程序和规定标准,渐增资产是否考定限同置存量资产。3.资产对外投资、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。 部门(单位)按要求实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控元率。					范财务行为而制定的管理制度是否				
管理制度健全性 健全 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、会计核算制度、会计构位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。 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。2.是否按规定内容公开预决算信息。2.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。3.否按规定时限公开预决算信息。3.看对规定和商公开预决算信息。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,资产实物与财务账、资产账是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符,资产实物与财务。为对处资、担保、表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。 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的项目数量占应实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控的项目					健全完整,用以反映和考核部门(单				
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、会计核算制度、会计核算制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。  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。 2. 是否按规定时限公开预决算信息。 1. 资产配置,使用是否人规,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、资产服是否相符,资产实物与财务账、资产服是否相符,资产实物与财务账、资产服是否相符,资产。 3. 资产对为和发资产是否有给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、资产收益是否及时足额上交财政。  郭门(单位)按要求实施绩效监控明度。 100%					位)预算管理制度为完成主要职责				
法、内部管理制度、会计核算制度、会计核算制度、会计核控制度等管理制度、全计核算制度、2.相关管理制度是否得到有效执行。 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。 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,做了是否规范,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.资产是否及时规范及程度。1.资产是否及时规范及程度和规定标准,新增资产是否有给成价产生。3.资产财务账、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、资产服是否相符;2.新增资产是否符合成定程序和规定标准,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、资产收置等事项是否按规定报批;4.资产收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。  第门(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。			管理制度健全性	健全	或促成事业发展的保障情况。1. 是				
法、内部管理制度、会计核算制度、 2. 相关管理制度是否得到有效执行。  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。2. 是否按规定时限公开预决算信息。  部门(单位)的资产配置、使用是否免规、收入是否及时是额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范程度。1. 资产是不及时规范程度。1. 资产是不对的规范程度。4. 资产账是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符,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,新增资产是否考合应用宣存量资产;3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产收置等事项是否核规定报批;4. 资产收益是否及时足额上交财政。  部门(单位)按要求实施绩效监控,例项目数量占应实施绩效监控,则有账处置等事项是否接规定报批;4. 资产收益是否及时足额上交财政。			BY THUNK LE						
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。 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。 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,新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否有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。 部门(单位)按要求实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率—									
管理制度是否得到有效执行。 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.是否按规定内容公开预决算信息。 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,新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否将合规定程序和规定标准,新增资产是否将合规定程序和规定标准,新增资产是否将合规定程序和规定标准,新增资产是否对度规定报批。4.资产收置等事项是否按规定报批;4.资产收置等事项是否按规定报批;4.资产收置是不及时足额上交财政。 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,同意数的比重。部门绩效监控完成率—									
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;2.是否按规定时限公开预决算信息。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。  第71(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。									
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。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,新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否转规定程度。1.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。			预决算信息公开性						
及开 公开 公开 公开 公开 公开 公共信息公开性 公开 决算信息公开性 公开 以及映和考核部门(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。 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,新增资产是否将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。 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—				公开					
<ul> <li>预决算信息公开性</li> <li>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。</li> <li>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,资产实物与财务账、资产账是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否待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.资产处置等事项是否按规定报批;4.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。</li> <li>绩效管理</li> <li>绩效目标编制完成率</li> </ul>									
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。 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. 新增资产是否有户规定程序 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。 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=									
香按规定内容公开预决算信息。 是否按规定时限公开预决算信息。 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,资产实物与财务账、资产是否各时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。  第门(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=									
是否按规定时限公开预决算信息。									
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。 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=									
香合规,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,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。									
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,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。  新门(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=					部门(单位)的资产配置、使用是				
次产管理规范性 规范					否合规,处置是否规范,收入是否				
接效管理					及时足额上缴,用以反映和考核部				
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,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。  ***********************************					门(单位)资产管理的规范程度。				
资产管理规范性 规范 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。 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=					1. 资产是否及时规范入账,资产报				
赞产管理规范性					表数据与会计账簿数据是否相符,				
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。  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=			<b>次</b> 立 答 珊 圳 志 林	細菇	资产实物与财务账、资产账是否相				
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。 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。部门绩效监控元成率=			贝/ 目 生	水红	符; 2. 新增资产是否符合规定程序				
(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。 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。部门绩效监控元成率=					和规定标准,新增资产是否考虑闲				
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。     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=					置存量资产; 3. 资产对外有偿使用				
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。     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=				(出租出借等)、对外投资、担保、					
4. 资产收益是否及时足额上交财政。									
政。									
绩效管理									
绩效管理			绩效目标编制完成率	100%					
一		<b>结</b>							
		绩效管理							
		<u> </u>			L元成须双 <u>超</u> 在项目数里/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% 部门(单位)按要求实施绩效自				
		绩效自评完成率	100%	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	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%				
	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				
产出指标	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												
単位编码(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										
41138123000000003215 2023城 <sup>*</sup>	2023城管警察大队车辆	j 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%
	燃油费						保障车辆数量	≥7辆					
								保障车辆运行公里数	≥20万公里				
411381930000000003917	2023城管执法转隶人员	1, 231. 0 1, 23	1 001 0	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%
	工资及各项保险		1, 231. 0			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	741.0			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%
			741. 2					办公费及时合格率	100%	人员工作效率	提高		