

2022 年鲁山县城市管理局部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县城市管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、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

主要职能

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、鲁山县城市管理局所属预算单位构成情况

鲁山县城市管理局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

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

鲁山县城管局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县城管局 2022 年收入总计 5002.6 万元，支出总计 5002.6 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 619.3 万元，下降 11%。主要原因：一般公共预算支出减少 240.2 万元，政府性基金减少 379 万元；支出减少 619.3 万元，下降 11%。主要原因：一般公共预算支出减少 240.2 万元，政府性基金减少 379 万元。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县城管局 2022 年收入合计 5002.6 万元，其中：一般公共预算 2317.6 万元；政府性基金收入 2685.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县城管局 2022 年支出合计 5002.6 万元，其中：基本支出 770.7 万元，占 15%；项目支出 4232 万元，占 85%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县城管局 2022 年一般公共预算收支预算 2317.6 万元，政府性基金收支预算 2685.1 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 240.2 万元，下降 9%，主要原因：厉行节约；政府性基金收支预算减少 379 万元，增长下降 12%，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 2317.6 万元。其中：基本支出 770.7 万元，占 33%；项目支出 1546.9 万元，占 67%。主要用于以下方面：城乡社区事务支出 2174 万元，占 94%；社会保障和就业支出 66.8 万元，占 3%；卫生健康支出 30.7 万元，占 1%；住房保障支出 46 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 770.7 万元。其中：人员经费支出 734.3 万元，占 95%；公用经费支出 36.4 万元，占 5%。

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 12.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 33.6 万元。

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。预算数与 2021 年持平。

（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。预算数比 2021 年减少 1 万元。主要原因：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 11.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 11.4 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。公务用车运行维护费预算数比2021年减少32.6万元，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2685.1万元。支出具体情况如下：城乡社区事务支出2685.1万元。

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770.7万元，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591.5万元，其中：政府采购货物预算591.5万元、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）。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县城市管理局 2022 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：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：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	2,317.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,762.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,685.1	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	66.8
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	30.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,859.1
		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	46.0
		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	5,002.6	本年支出合计	5,002.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,002.6	支出总计	5,002.6

2022年部门支出预算表

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	5,002.6	770.7	728.3	5.9	36.4	4,232.0	290.0	3,942.0	
			404	鲁山县城市管理局	5,002.6	770.7	728.3	5.9	36.4	4,232.0	290.0	3,942.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.2		61.4			4.8		4.8	
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	0.8		0.8						
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	2,135.1		591.3	5.9	36.4	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	566.6					566.6	290.0	276.6	
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	
221	02	01		住房公积金	46.0		46.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7		0.5			0.1		0.1	
210	11	02		事业单位医疗	6.9		5.4			1.5		1.5	
212	08	03		城市建设支出	43.8					43.8		43.8	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.0					41.0		41.0	

2022年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	5,002.6	一、本年支出	5,002.6	2,317.6	1,762.6	2,685.1	
（一）一般公共预算拨款	2,317.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,762.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,685.1	（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	66.8	66.8	66.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.7	30.7	30.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,859.1	2,174.0	1,619.1	2,685.1	
		（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	46.0	46.0	46.0		
		（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：	5,002.6	支出合计	5,002.6	2,317.6	1,762.6	2,685.1	

2022年一般公共预算支出预算表

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		
						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	2,317.6	770.7	728.3	5.9	36.4	1,546.9		1,546.9
			404	鲁山县城市管理局	2,317.6	770.7	728.3	5.9	36.4	1,546.9		1,546.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.2	61.4	61.4			4.8		4.8
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	0.8	0.8	0.8					
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	2,135.1	633.6	591.3	5.9	36.4	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	46.0	46.0	46.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.5	0.5			0.1		0.1
210	11	02		事业单位医疗	6.9	5.4	5.4			1.5		1.5

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				770.7	734.3	36.4
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	73.4	73.4	
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	80.0	80.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.8	15.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.3	2.3	
30201	办公费	50201	办公经费	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.0		10.0
30209	物业管理费	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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0		2.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2
30206	电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30216	培训费	50203	培训费	0.4		0.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.0		1.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.3	37.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.6	17.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.3	55.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.7	8.7	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：鲁山县城城市管理局

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	
12.4		11.4		11.4	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

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	2,685.1					2,685.1	290.0	2,395.1	
			404	鲁山县城市管理局	2,685.1					2,685.1	290.0	2,395.1	
212	13	01		城市公共设施	566.6					566.6	290.0	276.6	
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	
212	08	03		城市建设支出	43.8					43.8		43.8	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.0					41.0		41.0	

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		
			4,232.0	1,546.9	2,685.1						
	404	鲁山县城市管理局	4,232.0	1,546.9	2,685.1						
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	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	在职公用经费（2021年结转）	鲁山县城市管理局	0.1	0.1							
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	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年结转）	鲁山县城市管理局	44.5	44.5							
特定目标类	购置城市管理制式服装和标识（2021年结转）	鲁山县城市管理局	12.8	12.8							
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	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	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	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	融雪剂购置（2021年结转）	鲁山县城市管理局	3.0	3.0							
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	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	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2（2021年结转）	鲁山县城市管理局	310.8		310.8						
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	环卫中心城区清雪费用	鲁山县城市管理局	9.0		9.0						
特定目标类	养老保险	鲁山县市政管理所	4.8	4.8							
特定目标类	工伤保险	鲁山县市政管理所	0.1	0.1							
特定目标类	职工医疗保险	鲁山县市政管理所	1.5	1.5							
其他运转类	将相河、钢厂路墨公路泵站及疏通车经费	鲁山县市政环境所	42.0		42.0						
特定目标类	南城壕、钢厂路、墨工路泵站及城市疏通车经费（上年结转）	鲁山县市政环境所	36.1		36.1						
特定目标类	工伤保险（2021年结转）	鲁山县路灯管理所	0.0	0.0							
特定目标类	鲁平大道变压器安装工程	鲁山县路灯管理所	43.8		43.8						
特定目标类	办公经费及仓库租赁	鲁山县路灯管理所	15.0		15.0						
特定目标类	维修材料采购	鲁山县路灯管理所	26.0		26.0						
其他运转类	路灯所专项业务费	鲁山县路灯管理所	48.0		48.0						
其他运转类	电费	鲁山县路灯管理所	200.0		200.0						
特定目标类	鲁平大道路灯线路改造	鲁山县路灯管理所	100.0		100.0						
特定目标类	2021年路灯电费（2021年结转）	鲁山县路灯管理所	3.8		3.8						
特定目标类	背街小巷路灯安装（2021年结转）	鲁山县路灯管理所	100.0		100.0						
特定目标类	路灯所专项业务经费（2021年结转）	鲁山县路灯管理所	0.6		0.6						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		鲁山县城市管理局		
年度履职目标	1. 市容市貌得到进一步提升。 2. 城区环境干净整洁。 3. 市政建设完善。 4. 路灯覆盖面更广。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市容市貌得到提升	1. 市容市貌得到进一步提升。 2. 城区环境干净整洁。 3. 市政建设完善。 4. 路灯覆盖面更广。		
预算情况	部门预算总额(万元)	5,002.6		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	5,002.6		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	770.7		
(2)项目支出	4,232.0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	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	≥95%	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	≤15%	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增加、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	≤95%	“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	≥95%	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)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%
产出指标	重点工作任务完成	城区环境提升	高效	
	履职目标实现	市容市貌提升	≥95%	
效益指标	履职效益	城区环境提升	科学	
	满意度	市民满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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		4,232.0	4,232.0											
404001	鲁山县城市管理局	3,610.1	3,610.1											
41042322000000024850	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%						
41042322000000024854	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%						
41042322000000024859	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%						
41042322000000024863	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%						
41042322000000024866	环卫日常工作（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%						
41042322000000024874	环卫日常工作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%						
41042322000000024880	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%						
41042322000000024883	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%						
41042322000000024888	在职公用经费（2021年结转）	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%						
41042322000000024910	融雪剂购置（2021年结转）	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%						
41042322000000024911	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%		
							降低成本	市政维修维护质量合格率	≥96%	市政维修维护综合利用率	≥96%			
							保护环境	市政维修维护按时完成率	≥96%	改善生态环境	改善			
41042322000000024913	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	健康路人行道整修合格率	≥96%	健康路人行道整修综合利用率	≥96%			
							保护环境	健康路人行道整修完成率	≥96%	改善生态环境	改善			
41042322000000024915	购置城市管理制式服装和标识（2021年结转）	12.8	12.8		发放服装费	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%						
41042322000000024916	城市管理工作经费（2021年结转）	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%						
41042322000000028742	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%		
							降低成本	环卫运行合格率	≥95%	提高环卫工作综合利用率	≥97%			
							保护环境	环卫运行完成率	≥96%	改善生态环境	改善			
41042322000000028743	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	租寂寞发展	服务对象满意度	100%		
							降低成本	车辆质量合格率	≥96%	提高车辆综合利用率	≥97%			
							保护环境	车辆按时完成率	≥97%	改善生态环境	改善			
41042322000000028744	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%		
							降低成本	工作完成合规率	≥96%	提高工作效率	≥96%			
							保护环境	拨付完成率	≥97%	改善生态环境	改善			
41042322000000028745	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	老城大街段	促进当地经济发展	促进发展	满意度	100%		
							降低成本	城区清雪合格率	≥96%	提高城区道路环境	≥97%			
							保护环境	清雪按时完成率	≥96%	改善生态环境	改善			
41042322000000028747	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	服务对象满意度	100%		
							降低成本	公厕质量合格率	≥96%	提高公厕综合利用率	100%			
							保护环境	公厕改造完成率	≥94%	改善生态环境	改善			
41042322000000028748	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	按时拨付完成率	≥93%	改善生态环境	改善			
404003	鲁山县市政环境所	78.1	78.1											
	鲁山县市政管理所	6.4	6.4											
41042322000000014431	将相河、钢厂路墨公路泵站及疏通车经费	42.0	42.0		节约	>100元	达标	100元	一般	100元	满意	100%		
							高效	>100元	上乘	100元	良好	100元		
							环保	>100元	及时	100元	较好	100元		
41042322000000026137	南城壕、钢厂路、墨工路泵站及城市疏通车经费（上年结转）	36.1	36.1		经费总额	425765.00元	南城壕、钢厂路、墨工路泵站及城市疏通车经费使用	按各项工作需求	促进效益发展	促进发展	服务对象满意度	≥99%		
							降低成本	各项工作完成合规率	≥99%	良好提高城区维护维护	提高			
							对环境影响	环保	各项工作完成率	≥99%	较好改善生态环境	改善		
41042322000000030437	职工医疗保险	1.5	1.5		医疗保险金	15243.74元	医保金缴纳人数	23人	保障职工基本权益	保障权益	职工满意度	≥99%		
							降低	医保金核算缴纳合规率	≥99%	提高工作积极性	提高			
							对环境影响	环保	医保金缴纳及时率	≥99%	改善环境	改善		
41042322000000030804	养老保险	4.8	4.8		养老保险	48124.92元	养老金缴纳人数	21人	提高工作积极性	提高	职工满意度	≥99%		
							降低	养老金核算缴纳合规率	≥99%	保障职工基本权益	保障权益			
							对环境影响	环保	养老金缴纳及时率	≥99%	改善环境	改善		
41042322000000030805	工伤保险	0.1	0.1		工伤保险	955.08元	工伤保险缴纳人数	21人	提高工作积极性	提高	职工满意度	≥99%		
							降低社会成本	工伤保险核算缴纳合规率	≥99%	保障职工基本权益	保障权益			
							对环境影响	环保	工伤保险缴纳及时率	≥99%	改善环境	改善		
404004	鲁山县路灯管理所	537.3	537.3											
41042322000000015428	电费	200.0	200.0		年度电费	≤480万元	路灯数量	18000套	保障出行安全	≥95%	满意度	≥98%		
41042322000000015432	路灯所专项业务费	48.0	48.0		人员工资	3000	保障人数	14人	保障人员稳定	≥95%	服务对象满意度	≥95%		
41042322000000024817	路灯所专项业务经费（2021年结转）	0.6	0.6		社会成本	98	专项工作经费使用	按实际	提高单位履职尽责能力	提高	服务对象满意度	100%		
							结转金额	5964.64元	专项工作完成合格率	100%				
41042322000000024821	工伤保险（2021年结转）	0.0	0.0		社会成本	98	工伤保险缴纳人数	按实际	标准职工基本权益	保障	服务对象满意度	100%		
							结转金额	499.87元	工伤保险核算缴纳合规率	100%				
41042322000000025657	2021年路灯电费（2021年结转）	3.8	3.8		社会成本	98	路灯电费缴纳	按实际	提高居民出行条件	提高	服务对象满意度	100%		
							总结转	38393.43元	路灯使用合规率	100%				
41042322000000025663	背街小巷路灯安装（2021年结转）	100.0	100.0		社会成本	98	背街小巷路灯安装数量	按实际	改善居民出行条件					

预算14表

2022年政府采购汇总表

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							
			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
				园林绿化设备采购费					75