

2021年部门收支总体情况表

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	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结 转资金	本年支出小计						
									一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的 教育收 费	其他收入
									小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	2,557.8	一、基本支出	742.8			742.8	542.8							
	财政拨款	1,574.8	1、工资福利支出	496.3			496.3	496.3							
	行政事业性收费	40.0	2、商品服务支出	239.9			239.9	39.9							
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	6.6			6.6	6.6							
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出												
	其他一般公共预算收入	943.0	二、项目支出	4,879.1			1,815.0	1,032.0		3,064.1					
中央专项转移支付			（一）一般性项目	2,239.1			783.0			1,456.1					
政府性基金		3,064.1	（二）专项资金	2,640.0			1,032.0	1,032.0		1,608.0					
国有资本经营预算			1、基本建设支出												
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出	2,640.0			1,032.0	1,032.0		1,608.0					
其他收入			3、经济发展支出												
本 年 收 入 小 计		5,621.9	4、债务项目支出												
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出												
用事业单位基金弥补收支差额															
收 入 合 计		5,621.9	支 出 合 计	5,621.9			2,557.8	1,574.8		3,064.1					

2021年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

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	5,621.9	2,557.8	1,574.8		3,064.1					
			404001	鲁山县城市管理局	4,943.5	2,449.4	1,466.4		2,494.1					
208	05	02		事业单位离退休	0.0	0.0	0.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.5	46.5	46.5							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	2.5							
210	11	02		事业单位医疗	21.5	21.5	21.5							
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	529.0	529.0	329.0							
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,815.0	1,815.0	1,032.0							
212	13	02		城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	2,494.1				2,494.1					
221	02	01		住房公积金	34.9	34.9	34.9							
			404003	市政运行中心	112.2	70.2	70.2		42.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.6	7.6	7.6							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4							
210	11	02		事业单位医疗	3.5	3.5	3.5							
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	52.9	52.9	52.9							
212	13	01		城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	42.0				42.0					
221	02	01		住房公积金	5.7	5.7	5.7							
			404004	鲁山县路灯管理所	566.2	38.2	38.2		528.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.0	4.0	4.0							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2							
210	11	02		事业单位医疗	1.8	1.8	1.8							
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	29.2	29.2	29.2							
212	13	01		城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	528.0				528.0					
221	02	01		住房公积金	3.0	3.0	3.0							

2021年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）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				基本支出小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支出	其他专项资金 支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	5,621.9	742.8	496.3	239.9	6.6		4,879.1	2,239.1	2,640.0		2,640.0
			404001	鲁山县城市管理局	4,943.5	634.4	397.2	230.6	6.6		4,309.1	1,669.1	2,640.0		2,640.0
208	05	02		事业单位离退休	0.0	0.0		0.0							
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.5	46.5	46.5								
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	2.5	2.5	2.5								
210	11	02		事业单位医疗	21.5	21.5	21.5								
212	01	01		行政运行（城乡社 区管理事务）	529.0	529.0	291.9	230.6	6.6						
212	01	99		其他城乡社区管理 事务支出	1,815.0						1,815.0	783.0	1,032.0		1,032.0
212	13	02		城市环境卫生（城市 基础设施配套费安排 的支出）	2,494.1						2,494.1	886.1	1,608.0		1,608.0
221	02	01		住房公积金	34.9	34.9	34.9								
			404003	市政运行中心	112.2	70.2	65.1	5.1			42.0	42.0			
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.6	7.6	7.6								
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	0.4	0.4	0.4								
210	11	02		事业单位医疗	3.5	3.5	3.5								
212	01	99		其他城乡社区管理 事务支出	52.9	52.9	47.8	5.1							
212	13	01		城市公共设施（城 市基础设施配套费安 排的支出）	42.0						42.0	42.0			
221	02	01		住房公积金	5.7	5.7	5.7								
			404004	鲁山县路灯管理所	566.2	38.2	34.1	4.2			528.0	528.0			
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.0	4.0	4.0								
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	0.2	0.2	0.2								
210	11	02		事业单位医疗	1.8	1.8	1.8								
212	01	99		其他城乡社区管理 事务支出	29.2	29.2	25.0	4.2							
212	13	01		城市公共设施（城 市基础设施配套费安 排的支出）	528.0						528.0	528.0			
221	02	01		住房公积金	3.0	3.0	3.0								

2021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	本年支出小计			
				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		
一般公共预算	小计	2,557.8	一、一般公共服务				
	财政拨款	1,574.8	二、外交				
	行政事业性收费	40.0	三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
	其他一般公共预算收入	943.0	六、科学技术				
政府性基金		3,064.1	七、文化体育与传媒				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	61.3	61.3	61.3	
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生	26.9	26.9	26.9	
			十一、节能环保				
			十二、城乡社区事务	5,490.2	2,426.0	1,443.0	3,064.1
			十三、农林水事务				
			十四、交通运输				
			十五、资源勘探电力信息等事务				
			十六、商业服务业等事务				
			十七、金融支出				
			十九、援助其他地区支出				
			二十、国土海洋气象等支出				
			二十一、住房保障支出	43.6	43.6	43.6	
			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支出				
			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				
收 入 合 计		5,621.9	支出合计	5,621.9	2,557.8	1,574.8	3,064.1

2021年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）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	小计	债务项目支出	其他专项资金支出
				合计	2,557.8	742.8	496.3	239.9	6.6		1,815.0	783.0	1,032.0		1,032.0
			404001	鲁山县城市管理局	2,449.4	634.4	397.2	230.6	6.6		1,815.0	783.0	1,032.0		1,032.0
208	05	02		事业单位离退休	0.0	0.0		0.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.5	46.5	46.5								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	2.5								
210	11	02		事业单位医疗	21.5	21.5	21.5								
212	01	01		行政运行（城乡社区管理事务）	529.0	529.0	291.9	230.6	6.6						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,815.0						1,815.0	783.0	1,032.0		1,032.0
221	02	01		住房公积金	34.9	34.9	34.9								
			404003	市政运行中心	70.2	70.2	65.1	5.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.6	7.6	7.6								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4								
210	11	02		事业单位医疗	3.5	3.5	3.5								
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	52.9	52.9	47.8	5.1							
221	02	01		住房公积金	5.7	5.7	5.7								
			404004	鲁山县路灯管理所	38.2	38.2	34.1	4.2							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.0	4.0	4.0								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2								
210	11	02		事业单位医疗	1.8	1.8	1.8								
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	29.2	29.2	25.0	4.2							
221	02	01		住房公积金	3.0	3.0	3.0								

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				5,621.9	2,557.8	1,574.8		3,064.1					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	278.8	278.8	278.8							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.2	4.2	4.2							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.3	1.3	1.3							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	80.2	80.2	80.2							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.1	58.1	58.1							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.9	26.9	26.9							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.5	2.5	2.5							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	0.6							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.6	43.6	43.6							
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.2	14.2	9.2							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.0	10.0								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3							

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2							
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.0	3.0	1.0							
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	40.0	40.0	10.0							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	34.6	34.6	4.6							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4,879.1	1,815.0	1,032.0		3,064.1					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	84.2	84.2	11.2							
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.0	0.0	0.0							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.6	6.6	6.6							

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编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				742.8	502.9	239.9
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	278.8	278.8	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.2	4.2	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.3	1.3	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	80.2	80.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.1	58.1	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.9	26.9	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.5	2.5	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.6	43.6	
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.2		14.2
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.0		2.0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.0		10.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.0		3.0
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	20.0		20.0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.0		30.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	40.0		40.0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	34.6		34.6
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	84.2		84.2
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.0		0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.6	6.6	

2021年一般公共预算“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

项 目	2021年“三公”经费预算数
合 计	43.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.0
3、公务用车费	40.0
其中：（1）公务用车运行维护费	40.0
（2）公务用车购置	

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。

2021年政府性基金支出情况表

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）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和家 庭的补助	资本性支 出	项目支出小 计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支出	其他专项资金支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	3,064.1						3,064.1	1,456.12	1,608.00		1,608.00
			404001	鲁山县城市管理局	2,494.1						2,494.1	886.12	1,608.00		1,608.00
212	13	02		城市环境卫生 （城市基础设施配 套费安排的支出）	2,494.1						2,494.1	886.12	1,608.00		1,608.00
			404003	市政运行中心	42.0						42.0	42.00			
212	13	01		城市公共设施 （城市基础设施配 套费安排的支出）	42.0						42.0	42.00			
			404004	鲁山县路灯管理所	528.0						528.0	528.00			
212	13	01		城市公共设施 （城市基础设施配 套费安排的支出）	528.0						528.0	528.00			

部门(单位)整体绩效目标表 (2021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、市容秩序环境卫生管理 2、行政执法工作				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务1		对城区道路全面排查,对市政设施进行养护维修管理		
	任务2		进一步开展垃圾分类工作		
	任务3		对城区道路全面排查,对路灯设施进行养护维修管理		
预算情况	部门预算总额(万元)			5,621.9	
	1、资金来源:(1)财政性资金			5,621.9	
	(2)其他资金				
	2、资金结构:(1)基本支出			742.8	
	(2)项目支出			4,879.1	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
履职效能	工作目标管理	年度履职目标相关性	根据“三定方案”职能,制定年度履职目标合理,与工作目标职能相关合理,预算安排根据工作任务制定。	年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作目标合理性	各部门依据“三定方案”内职责,明确、具体、清晰各部门的工作目标	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		工作任务科学性	我单位各部门根据“三定方案”职能,每年工作任务制定目标,目标绩效与部门年度履职目标一致。	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;	
	整体工作完成	总体工作完成率	90%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接县委县政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	预算管理	预算编制完整性	1、是,部门所有收入都纳入部门预算 2、是,我部门支出预算统筹全部纳入部门预算管理 3、是,完成编制预算	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预; ②支出预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
专项资金细化率			98%		预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%
预算执行率		89%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	
预算调整率		无		预算调整率=(预算调整数/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)。	
结转结余变动率		1%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	
决算真实性		决算编制数据与账表、会计账簿一致	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	
“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%。	
预决算信息公开		按规定内容公开预决算,在规定时间内公开预决算信息			预算、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。

管理效率		资产管理规范性	1、是资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符、资产实物与财务账、资产账相符 2、是新增资产符合规定程序和规定标准		投入管理指 1、是资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符、资产实物与财务账、资产账相符 2、是新增资产符合规定程序和规定标准 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。
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	财政拨款收入等其他收入管理符合行政事业单位财务规则的规定，我单位是县财政局拨付财政拨款收入，返还非税收入。	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	我单位基本支出和项目支出按照行政事业单位规则、县财政局下达的文件要求和局机关制定财务制度支出。	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		政府采购执行率	1、我单位根据县财政局下达的鲁财字【2019】136号等相关文件进行政府采购工作，资金使用符合政府采购的程序和流程，要求报销人员以公务卡和转账的形式报销，符合公务卡结算相关制度和规定； 2、100%		① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ② 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。
	资产管理	资产管理规范性	1. 我单位资产保存完整不存在资产严重损失和丢失的情况； 2、我单位根据县财政局下达的资产配置标准购买资产不存在超标准配置； 3、我单位人员多，资产少，并有固定资产管理制度由局办公室统一管理，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ② 是否存在超标准配置资产； ③ 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为：
		部门固定资产利用率	100%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%。
	基础管理	信息化建设成效	我单位根据“三定方案”各科室职责对市级重点工作和县级重点工作进行分配，保障整体工作和重点工作实施	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	财务工作合规合法，财务管理规范、科学。		
	运行成本	在职人员经费变动率	100%	反映部门对在职及离退休人员 成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=〔（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费〕×100%。 ②离退休人员经费变动率=〔（本年度离退休人员经费-
		离退休人员经费变动率			
		人均公用经费变动率	100%		计算公式： ①人均公用经费变动率=〔（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费〕×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。
		“三公经费”变动率	100%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	
		厉行节约支出变动率			
		总体成本节约率	1. 50%		成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。（成本节约额=总预算支出额-实际支出额）
效益指标	履职效益	经济效益	实现财政正收入		
		社会效益	容环境 2、整治了长期占道僵尸车，增加了临时停车场车辆流动，缓解了交通拥堵 3、基础设施完善 4、工作效率大大提高 5 照明设施完好	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		企业满意度	100%		
	利益相关方满意	社会组织满意度	100%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。

2021年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
404	鲁山县城市管理局	4,879.1	4,879.1							
404001	鲁山县城市管理局机关	4,309.1	4,309.1							
	运行经费	1,815.0	1,815.0		办公材料及时率	100%	机关办公运转效率	提升	工作人员满意度	100%
					工作期间保障机关工作及时完成	全年是				
	环境卫生管理经费	2,494.1	2,494.1		办公设备保障及时率	100%			工作人员满意度	100%
					管理面积	城区	是否提升社会效益	是	市民满意度	90%
					资金使用时间	全年	是否提高环境质量	是	满意度	90%
					工作期间	全年				
404003	鲁山县市政运行中心	42.0	42.0							
	运行经费	42.0	42.0		设备正常运转率	≥90%	绿色办公	减少污染、绿色办公	职工满意度	100%
					工作经费	据实列支				
					市政设施保障运行	≥90%				
					完成车辆运行任务及时性	及时				
404004	鲁山县路灯管理所	528.0	528.0							
	日常工作及路灯维护经费	528.0	528.0		设备正常运转率	≥90%	绿色办公	减少污染、绿色办公	职工满意度	100%
					工程完成及时率	100%	节能减排	降低能耗,节约用电		
					工程设施合格率	100%	路灯明灯率	>99%	市民满意度	90%
					完成车辆运行任务及时性	及时				