

**2022年平顶山市城市管理局
(市城市管理局综合执法局) 部门预算公开**

目 录

第一部分 平顶山市城市管理局(市城市管理局综合执法局) 概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市城市管理局(市城市管理局综合执法局) 2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

**附件：平顶山市城市管理局(市城市管理局综合执法局)
2022年部门预算表**

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金预算预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

平顶山市城市管理局（市城市管理局综合执法局）

概况

一、平顶山市城市管理局（市城市管理局综合执法局） 主要职责

（一）贯彻执行国家省、市有关城市管理和城市综合执法工作的法律、法规和政策；研究起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；拟定城市管理和城市综合执法规范性文件并监督执行。

（二）负责拟订城市管理和综合执法工作发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度实施计划并组织实施。

（三）承担全市市政设施、公用事业、市容市貌、环境卫生、园林绿化等方面的管理责任。负责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、违法建设治理等工作。

（四）负责城市管理方面行政审批服务事项管理工作，并承担相应责任。

（五）负责在与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关且需要集中行使行政处罚权的领域推行综合执法工作。具体范围是：

1. 住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处

罚权。

2. 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、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

3. 工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

4. 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。

5. 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。

6. 食品药品监管方面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。

（六）负责征收污水处理费的管理工作；研究拟定城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等行业特许经营管理办法，经批准后组织实施。

（七）负责组织、协调城市防汛、排洪，除雪工作；指导市区生活垃圾处理费的征收工作；负责城市规划区内户外广告、门店牌匾的设置管理工作；负责组织协调城市内停车场管理工作。

（八）组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动；组织协调跨区域和重大复杂案件的查处；对全市城市管理和城市综合执法工作实施业务指导和考核。

（九）负责数字化城市管理工作的；负责城市管理行业应

急指挥系统的建设与管理工 作；指导城市管理科技项目攻关、新技术引进和推广应用工作。

（十）完成市委，市政府交办的其他事项。

（十一）有关职责分工。与平顶山市应急管理局关于燃气与天然气安全监管职责分工。城镇燃气由平顶山市城市管理局（平顶山市城市综合执法局）负责监管，城市门站以外的天然气管道输送由平顶山市应急管理局负责管理。

二、平顶山市城市管理局（市城市管理局综合执法局）所属预算单位构成情况

平顶山市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、政策法规科、行政审批服务科、市政设施管理科、市容秩序管理科、园林绿化管理科、环境卫生管理科、公用行业管理科、综合监督科、计划财务科、人事科、机关党委等科室的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市城市管理局
2. 平顶山市城市管理执法支队
3. 平顶山市垃圾处理场
4. 平顶山市市政维修管理队
5. 平顶山市城市管理处市政维修二队
6. 平顶山市粪便处理场
7. 平顶山市植物园
8. 平顶山市城市生活垃圾分类事务服务中心

9. 平顶山市数字化城市监督指挥中心
10. 平顶山市城市污水处理费征收管理办公室
11. 平顶山市市政环卫事务中心
12. 平顶山市自来水公司

第二部分

平顶山市城市管理局（市城市管理局综合执法局）

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）2022 年收入总计 12810.6 万元，支出总计 12810.6 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 8915.1 万元，下降 69.6%。主要原因：本年度收入只含人员经费和非税支出，减少单位专项和固定专项；支出减少 12810.6 万元，下降 69.6%。主要原因：本年度支出只含人员经费和非税支出，减少单位专项和固定专项。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）2022 年收入合计 12810.6 万元，其中：一般公共预算 10011.4 万元；政府性基金收入 2799.2 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）2022 年支出合计 12810.6 万元，其中：基本支出 6296.4 万元，占 49.2%；项目支出 6514.2 万元，占 50.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）2022 年一般公共预算收支预算 10011.4 万元，政府性基金收支预算 2799.2 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 8697.7 万元，下降 86.9%，主要原因：2022 年我单位项目及

工作经费较上年有所减少。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）2022年一般公共预算支出年初预算为10011.4万元。其中：基本支出6296.4万元，占62.9%；项目支出3715.0万元，占37.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）2022年一般公共预算基本支出年初预算为6296.4万元。其中：人员经费支出5970.7万元，占94.8%；公用经费支出325.8万元，占5.2%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局2022年“三公”经费预算为43.8万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

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，主要原因：因疫情原因，我单位不安排因公出国（境）工作。

（二）公务接待费15万元，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2021年持平。主要原因：厉行节约，遵守八项规定。

（三）公务用车购置及运行费28.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费28.8万元，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2021年持平，主要原因：公车改革，加强公车使用管理。公务用车运行维护预算数与2021年持平，主要原因：公车改革，加强公车使用管理。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2022年府性基金预算支出年初预算为2799.2万元。支出具体情况如下：平顶山市城市污水处理费征收管理办公室1631.1万元；平顶山市自来水公司9万元；平顶山市市政环卫事务中心1159.1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）2022年机构运转经费支出预算325.8万元，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915.2万元，其中：政府采购货物预算880.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34.7万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）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，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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

平顶山市城市管理局（市城市综合执法局）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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：

平顶山市城市管理局（市城市管理局综合执法局）

2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：平顶山市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,011.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,337.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,799.2	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	1,214.8
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	122.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	11,032.0
		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	441.0
		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	12,810.6	本年支出合计	12,810.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,810.6	支出总计	12,810.6

2022 年部门收入预算表

部门名称：平顶山市城市管理局

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	12,810.6	12,810.6	10,011.4	6,337.8	2,799.2			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
409	平顶山市 城市管理局	12,810.6	12,810.6	10,011.4	6,337.8	2,799.2			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
409001	平顶山 市城市管 理局	2,977.7	2,977.7	2,977.7	358.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2022 年部门支出预算表

部门名称：平顶山市城市管理局

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	12,810.6	6,296.4	5,438.2	532.5	325.8		6,514.2	6,514.2	
			409	平顶山市城市管理局	12,810.6	6,296.4	5,438.2	532.5	325.8		6,514.2	6,514.2	
208	05	01		行政单位离退休	567.7	567.7		532.3	35.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.6	623.6	623.6						
210	11	01		行政单位医疗	113.7	113.7	113.7						
212	01	04		城管执法	5,185.7	1921.3	1,631.0		290.3		3,264.4	3,264.4	
221	02	01		住房公积金	441.0	441.0	441.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.3	23.3	23.3						
212	05	01		城乡社区环境卫生	923.4	472.8	472.8				450.6	450.6	
212	18	01		污水处理设施建设和运营	2,790.2						2,790.2	2,790.2	
212	14	02		代征手续费	9.0						9.0	9.0	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,123.7	2,123.7	2,123.7						
208	05	02		事业单位离退休	0.2	0.2		0.1	0.1				
210	11	02		事业单位医疗	9.1	9.1	9.1						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市城市管理局

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	12,810.6	一、本年支出	12,810.6	10,011.4	6,337.8	2,799.2	
（一）一般公共预算拨款	10,011.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,337.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,799.2	（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	1,214.8	1,214.8	1,214.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	122.8	122.8	122.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	11,032.0	8,232.8	4,559.2	2,799.2	
		（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	441.0	441.0	441.0		
		（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：	12,810.6	支出合计	12,810.6	10,011.4	6,337.8	2,799.2	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市城市管理局

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	10,011.4	6,296.4	5,438.2	532.5	325.8		3,715.0	3,715.0	
			409	平顶山市城市管理局	10,011.4	6,296.4	5,438.2	532.5	325.8		3,715.0	3,715.0	
208	05	01		行政单位离退休	567.7	567.7		532.3	35.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.6	623.6	623.6						
210	11	01		行政单位医疗	113.7	113.7	113.7						
212	01	04		城管执法	5,185.7	1,921.3	1,631.0		290.3		3,264.4	3,264.4	
221	02	01		住房公积金	441.0	441.0	441.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.3	23.3	23.3						
212	05	01		城乡社区环境卫生	923.4	472.8	472.8				450.6	450.6	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,123.7	2,123.7	2,123.7						
208	05	02		事业单位离退休	0.2	0.2		0.1	0.1				
210	11	02		事业单位医疗	9.1	9.1	9.1						

一般公共预算基本支出表

部门名称:平顶山市城市管理局

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				6,296.4	5,970.7	325.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.0	204.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,318.0	3,318.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	327.6	327.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.0	39.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	338.8	338.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205.3	205.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	418.3	418.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112.5	112.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.0	9.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.7	7.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.9	16.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152.8	152.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	288.3	288.3	
30201	办公费	50201	办公经费	11.0		11.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0		1.0
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30206	电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.0		1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0		3.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21.0		21.0
30228	工会经费	50201	办公经费	23.4		23.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30229	福利费	50201	办公经费	1.0		1.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	157.3		157.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.2		9.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.1		17.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.5		17.5
30301	离休费	50905	离退休费	15.6	15.6	
30302	退休费	50905	离退休费	516.9	516.9	
30913	公务用车购置	50403	公务用车购置	53.0		53.0

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市城市管理局

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	
43.8	0	28.8	0	28.8	15.0

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：平顶山市城市管理局

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
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	2,799.2					2,799.2	2,799.2	
			409	平顶山市城市管理局	2,799.2					2,799.2	2,799.2	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	2,790.2					2,790.2	2,790.2	
212	14	02		代征手续费	9.0					9.0	9.0	

项目支出预算表

部门名称：平顶山市城市管理局

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		
			6,514.2	3,715.0	2,799.2					0.0	
	409	平顶山市城市管理局	6,514.2	3,715.0	2,799.2					0.0	
其他运转类	市政设施维护费上解支出部分	平顶山市城市管理局	18.5	18.5						0.0	
其他运转类	市政设施维护费	平顶山市城市管理局	104.6	104.6						0.0	
其他运转类	城市管理运行费	平顶山市城市管理局	85.0	85.0						0.0	
其他运转类	广告停车场收入安排的支出	平顶山市城市管理局	2,036.6	2,036.6						0.0	
其他运转类	广告停车场收入安排的支出上解支出部分	平顶山市城市管理局	359.4	359.4						0.0	
其他运转类	城市管理运行费上解支出部分	平顶山市城市管理局	15.0	15.0						0.0	
其他运转类	城管执法专项经费	平顶山市城市管理执法支队	41.4	41.4						0.0	
其他运转类	服装购置费	平顶山市城市管理执法支队	114.8	114.8						0.0	
其他运转类	车辆运行费	平顶山市城市管理执法支队	122.4	122.4						0.0	
其他运转类	执法装备	平顶山市城市管理执法支队	76.5	76.5						0.0	
其他运转类	车辆购置费	平顶山市城市管理执法支队	127.5	127.5						0.0	
其他运转类	服装购置费上解支出部分	平顶山市城市管理执法支队	20.3	20.3						0.0	
其他运转类	车辆购置费上解支出部分	平顶山市城市管理执法支队	22.5	22.5						0.0	
其他运转类	车辆运行费上解支出部分	平顶山市城市管理执法支队	21.6	21.6						0.0	
其他运转类	执法装备上解支出部分	平顶山市城市管理执法支队	13.5	13.5						0.0	
其他运转类	生活垃圾处理费上解支出部分	城市污水处理费征收管理办公室	180.0	180.0						0.0	
其他运转类	生活垃圾处理费手续费	城市污水处理费征收管理办公室	144.0	144.0						0.0	
其他运转类	基本支出	城市污水处理费征收管理办公室	1,341.3		1,341.3					0.0	
其他运转类	污水处理费征管稽查经费	城市污水处理费征收管理办公室	120.0		120.0					0.0	
其他运转类	办公室用房租费	城市污水处理费征收管理办公室	40.0		40.0					0.0	
其他运转类	执法服装购置	城市污水处理费征收管理办公室	53.8		53.8					0.0	
其他运转类	办公设备购置费	城市污水处理费征收管理办公室	8.0		8.0					0.0	
其他运转类	执法车辆购置	城市污水处理费征收管理办公室	53.0		53.0					0.0	
其他运转类	污水处理费代征手续费	城市污水处理费征收管理办公室	15.0		15.0					0.0	
其他运转类	污水处理费代征手续费	平顶山市自来水公司	9.0		9.0					0.0	
其他运转类	垃圾分类工作经费	平顶山市市政环卫事务中心	12.2	12.2						0.0	
其他运转类	路灯设施日常维护费上解支出部分	平顶山市市政环卫事务中心	3.0	3.0						0.0	
其他运转类	垃圾分类工作经费上解支出部分	平顶山市市政环卫事务中心	2.2	2.2						0.0	
其他运转类	垃圾处理工作经费	平顶山市市政环卫事务中心	37.9	37.9						0.0	
其他运转类	垃圾处理工作经费上解支出部分	平顶山市市政环卫事务中心	6.7	6.7						0.0	
其他运转类	市政设施维护费	平顶山市市政环卫事务中心	40.5	40.5						0.0	
其他运转类	市政设施维护费上解支出部分	平顶山市市政环卫事务中心	7.2	7.2						0.0	
其他运转类	路灯设施日常维护费	平顶山市市政环卫事务中心	17.0	17.0						0.0	
其他运转类	基本支出	平顶山市市政环卫事务中心	829.1		829.1					0.0	
其他运转类	污水泵站管网运维费	平顶山市市政环卫事务中心	330.0		330.0					0.0	
其他运转类	数字化系统运行维护费	平顶山市数字化城市监督指挥中心	72.3	72.3						0.0	
其他运转类	数字化系统运行维护费上解支出部分	平顶山市数字化城市监督指挥中心	12.8	12.8						0.0	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		平顶山市城市管理局		
年度履职目标	1、建设规范停车位, 预计停车场收入达到 1000 万元, 同时整治户外广告牌, 预计户外广告收入达到 2000 万元; 2、2022 年防汛工作开展与实施; 3、2022 年环卫节和劳动节 3000 人环卫工人开展慰问活动; 4、2022 年全面提升节水型城市工作开展与实施; 5、2022 年公共事业行业科对全市(包含各县区)企业监管, 监督管理企业数量 116 个; 6、完成 2022 年组织、协调城市环境卫生管理工作并进行监督检查、考核考评, 负责指导市区生活垃圾处理费的征收工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	建设规范停车位, 同时整治户外广告牌	建设规范停车位, 同时整治户外广告牌		
	防汛工作开展与实施	防汛工作开展与实施		
	组织、协调城市环境卫生管理工作并进行监督检查、考核考评, 负责指导市区生活垃圾处理费的征收工作	组织、协调城市环境卫生管理工作并进行监督检查、考核考评, 负责指导市区生活垃圾处理费的征收工作		
	对全市 8 家供水企业水质监测检测工作	对全市 8 家供水企业水质监测检测工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	12,810.6		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	12,810.6		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	6,296.4		
(2) 项目支出	6,514.2			
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	≥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	≤30%	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	≤20%	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	≤90%	“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	≥80%	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	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			
	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	2022年防汛工作开展与实施	≥80%	
		2022年全面提升节水型城市工作开展与实施	≥80%	
		监督检查、考核考评，负责指导市区生活垃圾处理费的征收工作	≥80%	
	履职目标实现	环卫节和劳动节环卫工人开展慰问活动	≥80%	目标完成率
		全市（包含各县区）企业监管，监督管理企业	≥80%	目标完成率
		建设规范停车位，整治户外广告牌	≥80%	目标完成率
效益指标	履职效益	整治了乱设户外广告，美化了市容环境	≥80%	
		整治了长期占道僵尸车，增加了临时停车场	≥80%	
	满意度	社会公众满意度	≥80%	

00000034824	支出部分												
41040022000000034825	执法装备上解支出部分	13.5	13.5										
409006	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	1,955.1	1,955.1										
41040022000000016795	办公室用房租费	40.0	40.0			办公用房租赁成本	≤40万元	租赁场地面积数	18000 每平方米	办公条件、办公环境提升效果	明显	工作人员满意度	≥95%
								租赁场地条件达标率	>92%				
								租赁场地到位及时性	≥96%				
41040022000000028597	污水处理费征管稽查经费	120.0	120.0			委托第三方服务成本	≤8万元	委托第三方服务项目数	8个	机关办公运转效率	≥98%	工作人员满意度	≥98%
								网络运营维护次数	≥12次	提升网络信息安全保障	明显		
								系统及网络运行正常日率	≥99%				
								运营维护的时效性	≤1天/小时				
41040022000000028600	基本支出	1,341.3	1,341.3					发放工资人数	138人	工资发放金额	1341.2万元	职工满意度	100%
								工资发放准确率	100%	对部门工作正常开展的保障程度	明显		
								工资发放及时性	及时				
41040022000000028602	办公设备购置费	8.0	8.0			办公设备购置成本	≤8万元	购买办公设备数量	≥20套	保障部门工作开展	明显	使用人员满意度	≥98%
								办公设备验收合格率	100%				
								办公设备采购完成时间	12月底				
41040022000000028603	执法车辆购置	53.0	53.0			车辆购置成本	≤53万元	购置执法车辆数量	≤4辆	保障部门工作开展	明显	使用人员满意度	100%
								车辆购置合格率	100%				
								执法车辆采购完成及时性	100%				
41040022000000028604	生活垃圾处理费手续费	144.0	144.0			征收生活垃圾处理费手续费	≤144%	征收单位数量	5个	增强公民环境保护意识,履行环境保护义务	明显	被征收人员满意度	≥94%
								征收手续费标准	12%				
								征收时效性	按月				
41040022000000028605	污水处理费代征手续费	15.0	15.0			代征污水处理费	15万元	征收手续费标准	0.22%	增强公民环境保护意识,履行环境保护义务	明显	被征收人员满意度	≥95%
								征收区域	5个				

								征收时效性	按月					
4104002200 0000002860 6	执法服装购置	53.8	53.8			服装购置成本	≤53.8 万元	执法服装购置数量	≤107 套	提升执法公信力, 提升执法队伍形象	明显	执法人员满意度	≥98%	
								服装质量合格率	100%					
								服装采购完成时间	12 月底前					
4104002200 0000003560 2	生活垃圾处理费 上解支出部分	180.0	180.0											
409007	平顶山市自来水 公司	9.0	9.0											
4104002200 0000002343 1	污水处理费代征 手续费	9.0	9.0			银行代收手续费	≤0.5 笔	委托第三方服务项目数量	≥1 个	机关办公运转效率	≥98%	工作人员满意度	≥98%	
								委托服务项目成果验收通过率	≥99%	网络信息系统保障能力	≥98%			
								网络、系统故障响应及时率	≥95%					
409009	平顶山市市环 卫事务中心	1,285.7	1,285.7											
4104002200 0000001113 7	污水泵站管网运 维费	330.0	330.0			维护费用总成本	≤330 万 元	污水泵站维修次数	≥10 批 次	水质污染降低率	≤15%	市区污水处理厂及上级部门对输送污水满意率	100%	
								污水管网维护长度	≥29 公 里					
								其他维修数量	≥3 批次					
								验收项目合格率	100%					
								投诉举报处置率	100%					
								污水泵站管网维护时限	1 年					
4104002200 0000002855 5	路灯设施日常维 护费	17.0	17.0			箱、配电箱、路 灯维护费成本	≤17 万 元	路灯维护数量	≥52603 盏	照明设施完好率	≥90%	路灯完善市民满意率	≥90%	
								路灯等设施维护合格验收率	100%	照明设施完好对市民出行便利的影响程度	明显			
								日常维护完成及时率	100%					
								箱变维护数量	≥172 台					
								配电箱维护数量	≥139 台					
4104002200 0000002855 8	垃圾处理工作经 费	37.9	37.9			垃圾处理成本	≤37.85 万元	垃圾处理厂维护次数	≥4 次	全市垃圾处理达标率	≥90%	环境污染减少市民满意度	≥90%	
								垃圾处理厂处理垃圾数量	≥5 次					
								垃圾处理合格率	≥95%					

								垃圾处理时效性	24小时之内				
41040022000000028565	垃圾分类工作经费	12.2	12.2			垃圾分类工作成本	≤12.24万元	宣传次数	≥12次	提高垃圾分类认知度	明显	市民对生活垃圾分类满意度	≥90%
								购置垃圾桶数量	≥500个	降低生活垃圾对环境的污染	明显		
								宣传工作覆盖率	≥90%				
								宣传时效性	≤1年				
41040022000000028569	市政设施维护费	40.5	40.5			市政设施维护成本	≤40.52万元	日常维修杂支和专业人员费用(含仓库用电、用水、劳保用品等)	≤40.52万元	对创建文明城市的影响程度	明显	市民及上级部门对基础设施建设达标情况满意率	≥90%
								市政设施维护合格率	100%				
								市政设施维护时效性	300天之内				
								维护道路数量	≥5条				
41040022000000028574	基本支出	829.1	829.1			工资发放金额	≤829.10万元	发放工资人数	≥95人	对部门工作正常开展的保障程度	明显	职工满意度	100%
								工资发放准确率	100%				
								发放时间	1年				
								工资发放及时性	及时				
41040022000000034810	路灯设施日常维护费上解支出部分	3.0	3.0										
41040022000000034811	垃圾处理工作经费上解支出部分	6.7	6.7										
41040022000000034812	市政设施维护费上解支出部分	7.2	7.2										
41040022000000034813	垃圾分类工作经费上解支出部分	2.2	2.2										
409021	平顶山市数字化城市监督指挥中心	85.0	85.0										
41040022000000007941	数字化系统运行维护费	72.3	72.3			数字化系统运行维护成本	≤72.3万元	数字化系统运行维护次数	≤6次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	案件处置快捷、高效	直接服务对象满意度	≥90%
								系统正常运行率	≥99%				
								系统覆盖业务种类	≥2类				
								系统故障修复平均时间	≤2小时				

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市城市管理局

单位: 万元

科目编码	类	款	项	单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
212	01	04		平顶山市城市管理局	笔记本电脑	货物	台	台	3	1.8
212	01	04		平顶山市城市管理局	复印机	货物	台	台	2	1.6
212	01	04		平顶山市城市管理局	空调机	货物	台	台	4	1.8
212	01	04		平顶山市城市管理局	家具用具	货物	批	批	1	30.0
212	01	04		平顶山市城市管理局	装订机	货物	台	台	2	0.2
212	01	04		平顶山市城市管理局	碎纸机	货物	台	台	6	0.5
212	01	04		平顶山市城市管理局	照相机	货物	台	台	1	0.6
212	01	04		平顶山市城市管理局	复印纸	货物	批	批	1	7.0
212	01	04		平顶山市城市管理局	基础软件	服务	项	项	1	2.5
212	01	04		平顶山市城市管理局	印刷服务	服务	项	项	1	20.0
212	01	04		平顶山市城市管理局	物业管理服务	服务	项	项	1	30.0
212	01	04		平顶山市城市管理局	平顶山市城市管理局防沉降球墨铸铁井盖、篦子采购项目	货物	批	批	1	332.8
				小计:						428.8
212	01	04		平顶山市数字化城市监督指挥中心	复印纸	货物		箱	35	0.7
212	01	04		平顶山市数字化城市监督指挥中心	笔记本电脑	货物		台	5	3.0
212	01	04		平顶山市数字化城市监督指挥中心	装订机	货物		台	1	0.1
212	01	04		平顶山市数字化城市监督指挥中心	碎纸机	货物		台	1	0.1
212	01	04		平顶山市数字化城市监督指挥中心	台式计算机	货物		台	20	8.0
212	01	04		平顶山市数字化城市监督指挥中心	液晶显示器	货物		台	20	4.0
212	01	04		平顶山市数字化城市监督指挥中心	摄像机	货物		台	10	3.0
212	01	04		平顶山市数字化城市监督指挥中心	云计算服务	服务		项	40	2.4
212	01	04		平顶山市数字化城市监督指挥中心	多功能一体机	货物		台	2	3.0
				小计						24.3
212	14	99		平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	办公桌	货物		张	15	0.9
212	14	99		平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	办公椅	货物		张	15	0.225

212	14	99	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	衣柜	货物		个	15	1.2
212	14	99	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	沙发	货物		台	11	0.1
212	14	99	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	碎纸机	货物		台	11	0.1
212	14	99	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	台式计算机	货物		台	3	1.44
212	14	99	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	台式计算机	货物		台	3	1.605
212	14	99	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	便携式计算机	货物		台	2	1.16
212	14	99	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	激光打印机	货物		台	2	0.4
212	14	99	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	针式打印机	货物		台	3	0.6
212	14	99	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	无线话筒	货物		只	2	0.28
212	14	99	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	复印纸	货物		箱	90	1.8
212	14	99	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	安全服务	服务		年	1	2.6
212	14	99	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	印刷服务	服务		年	1	9
212	14	99	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	执法车辆	货物		辆	3	53.1
212	14	99	平顶山市城市污水处理费征收管理办公室	执法服装	货物		套	107	53.81
			小计:						128.32
212	01	04	平顶山市城市管理执法支队	执法装备	货物		套	340	76.5
212	01	04	平顶山市城市管理执法支队	车辆购置	货物		辆	8	127.5
212	01	04	平顶山市城市管理执法支队	服装购置	货物		套	230	114.8
212	01	04	平顶山市城市管理执法支队	办公家具(电脑、打印机等)	货物		台		15.0
			小计:						333.8
			合计:						915.22