

2022 年内乡县城市管理局部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县城市管理局部门概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年内乡县城管局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县城市管理 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

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

第一部分

内乡县城市管理局 概况

一、内乡县城市管理局主要职责

根据内编[2013]3号文件规定，城管局的主要职责是：负责城市市容和环境卫生的监察和管理工作，纠正和处理违反城管法规的行为。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，强制拆除主要街道两侧不符合城市容貌标准的违法建筑物或设施。负责县城生活垃圾的收集、运输、处理和主要街道的清扫保洁工作；协调有关乡（镇）人民政府做好县城背街小巷、居民区和城乡结合部的环境卫生工作。负责城区内的公共厕所和环卫设施的建设和管理工作。负责对县城规划区墙体广告、店额牌匾、立体广告、空间广告的设置实施规划、审批、管理、监察；负责城区建筑渣土的处置审批手续、清运、监督管理工作。负责县城区内垃圾处理费的征收和管理工作。负责组织市容环境卫生管理方面法律、法规的宣传教育工作；负责有关城市管理方面的群众来信来访工作。负责县直机关、企事业单位路段责任制的划分，组织协调、监督义务劳动的实施和机关单位、营业门店的“门前三包”工作。对城区生活垃圾进行无害化处理。

内乡县城市管理综合行政执法大队是内乡县城市管理

局的二级单位，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策，组织实施城市管理局（城市综合执法局）拟订的城市管理和综合执法的行政措施和规范性文件。

（二）承担城市综合管理执法职责。组织开展城市管理综合执法整治和专项执法整治活动；负责城市综合执法与相关部门的协调工作。

（三）负责对县城主次干道占道经营、乱搭乱建、乱停乱放等有碍市容的违法违章行为进行日常执法巡查及负责对摩托车、电动车、自行车规范摆放的日常执法巡查及行使行政执法权；负责城区市政设施、下水道清淤的日常执法巡查及行使行政执法权；负责对破坏侵占城市道路、市政基础设施等方面的违法违章行为进行日常执法巡查及行使行政执法权，负责对县城规划区墙体广告、门额牌匾、立体广告、空间广告的设置实施日常执法巡查及行使行政执法权；负责城区渣土清运及事务性工作的日常执法巡查及行使行政执法权；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的日常执法巡查及行使行政执法权；对损坏城市排水、照明、绿地园林等市政公共设施行为的日常执法巡查及行使行政执法权。

（四）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、建筑施工扬尘污染的日常执法巡查及行使行政执法权；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的日常执法巡查及行使行政执法权；燃

放烟花爆竹污染的日常执法巡查及行使行政执法权；负责巡查餐饮服务单位对油烟净化设施的清洁、保养及达标排放工作的日常执法巡查及行使行政执法权；负责县城区露天烧烤的整治或取缔工作。

（五）对未取得《建设用地规划许可证》，擅自占用土地和违反规划使用土地的建设项目的日常执法巡查及行使行政执法权；负责对未取得《建设工程规划许可证》，擅自进行建设工程项目的日常执法巡查及行使行政执法权；负责对擅自改变规划批准用地性质和改变规划批准建设内容进行建设工程项目的日常执法巡查及行使行政执法权；负责对破坏城市环境、影响城市规划行为的日常执法巡查及行使行政执法权；负责对擅自对建（构）筑物进行改造、装饰装修和未按规划要求设置户外广告行为的日常执法巡查及行使行政执法权；负责对违反建筑工程质量安全、建筑节能、新型墙材管理行为的日常执法巡查及行使行政执法权；对违反工程资质行为的日常执法巡查及行使行政执法权；对违反人民防空法行为的日常执法巡查及行使行政执法权。

（六）按照城市住宅和房产方面的法律、法规和规章，对违反房产市场交易、房产租赁、房产抵押、物业管理、房产中介服务等方面进行日常巡查及行使行政执法权。

（七）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的日常执法巡查及行使行政执法权。

二、内设机构设置情况

依据中共内乡县委办公室内办文【2019】16号文件，城

管局是县政府一级行政机构，共有行政编制6名，核定局长1名，副局长5名，核定财政全供编制56名。

根据《南阳市人民政府关于明确城市管理执法监管职责的通知》，（宛政〔2020〕16号）精神，结合实际工作需要，经研究，整合内乡县住房和城乡建设监察大队、内乡县规划监察大队两个事业单位的人员编制，组建内乡县城市管理综合行政执法大队，由内乡县城市管理局管理，规格相当于股级，为公益一类事业单位。核定事业编制162名，其中设大队长1名，副大队长3名，中层职数29名，经费实行财政定额预算管理。

三、内乡县城市管理局所属预算单位构成情况

内乡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。

本级预算包括：内乡县城市管理局。

局属单位包括：内乡县城市管理综合行政执法大队

第二部分

内乡县城市管理局2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我部门2022年收入总计7643.1万元，支出总计7643.1万元，与2021年预算相比，收入增加485.5万元，增加6.78%；支出增加485.5万元，增加6.78%。收支增加的主要原因：1.增加了城区范围内违法建设项目拆除项目；2.单位整合，人员工资保险、经费增加。

二、收入预算总体情况说明

我部门2022年收入合计7643.1万元，其中：一般公共预算3843.1万元；政府性基金预算拨款收入3800万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我部门2022年支出合计7643.1万元，其中：基本支出483.2万元，占6.32%；项目支出7159.9万元，占93.68%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

我部门2022年一般公共预算收支预算3588.11万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少1162.11万元，下降47.9%，主要原因：单位整合，减少人员的工资、保险及运转经费。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2022年一般公共预算支出年初预算为3843.1万元。其中：基本支出483.2万元，占12.57%；项目支出3359.9万元，占87.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2022年一般公共预算基本支出年初预算为483.2万元。其中：人员经费支出455.7万元，占94.30%；公用经费支出27.6万元，占5.70%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局2022年“三公”经费预算为31万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加12.5万元，增加67.57%。具体支出情况如下：单位整合，成立编制162人的新单位，三公经费增加。

（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。

（二）公务接待费 6万元，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年增加3万元，增加100%。主要原因：单位整合，成立编制162人的新单位，三公经费增加。

（三）公务用车购置及运行费 25万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费25万元，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年增加10万元，增加66.67%。主要原因：单位整合，增加执法执勤车辆20辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年使用政府性基金预算拨款安排3800万。
九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我局2022年机构运转经费支出预算27.6万元，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

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求按政府采购限额标准以上，2022年政府采购预算安排4688.8万元。

（三）绩效目标设置情况

我局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。

2022年部门预算金额共计7643.1万元，其中项目15个，金额为7159.9万元。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆50辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车32辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、特种专业技术用车17辆、应急用车0辆、离退休干部服务用车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

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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： 内乡县城市管理局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：内乡县城市管理局和内乡县城市管理综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3843.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3588.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3800	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	
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	
		十一、节能环保	20
		十二、城乡社区事务	7623.1
		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	
		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	7643.1	本年支出合计	7643.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7643.1	支出总计	7643.1

2022年部门收入预算表

部门名称： 内乡县城市管理局和内乡县城市管理综合行政执法大队

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	7643.1	7643.1	3843.1	3588.1	3800													
404006	内乡县城市管理局	5629.1	5629.1	2029.1	1876.1	3600													
404011	内乡县城市管理综合行 政执法大队	2014.0	2014.0	1814.0	1712.0	200													

2022年部门支出预算表

部门名称： ： 内乡县城市管理局和内乡县城市管理综合行政执法大队

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	7643.1	483.2	419.5	36.2	27.6		7159.9	2044.0	5115.9
211	03	04	404006	固体废弃物与化学品	20.0						20.0		20.0
212	01	01	404006	行政运行	5032.1		419.5	36.2	27.6		4548.9		4548.9
212	01	04	404006	城管执法	153						153		
212	05	01	404006	城乡社区环境卫生	424.0						424.0	230.0	194.0
212	01	04	404011	城管执法	1814.0						1814.0	1814.0	
212	08	99	404011	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.0						200.0		200.0

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：内乡县城市管理局和内乡县城市管理综合行政执法大队

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	7643.1	一、本年支出	7643.1	3843.11	3588.11	3800	
（一）一般公共预算拨款	3843.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3588.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3800	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	20.0	20.0	20.0		
		（十二）城乡社区事务支出	7623.1	3823.1	3568.1	3800	
		（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					
		（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	7643.1	支出合计	7643.1	3843.1	3588.1	3800	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 内乡县城市管理局和内乡县城市管理综合行政执法大队

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	3843.1	483.2	419.5	36.2	27.6		3359.9	2044	1315.9
211	03	04	404006	固体废弃物与化学品	20.0						20.0		20.0
212	01	01	404006	行政运行	1532.1	483.2	419.5	36.2	27.6		1048.9		1048.9
212	01	04	404006	城管执法	153.0						153.0		
212	05	01	404006	城乡社区环境卫生	324.0						324.0	230.0	94.0
212	01	04	404011	城管执法	1814.0						1814.0	1814.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 内乡县城管局和内乡县城管理综合行政执法大队

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		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				483.2	455.7	27.6
30302	退休费	50905	离退休费	31.0	31.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.9	31.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.3	15.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.2	5.2	
30102	津贴补助	50101	工资奖金津补贴	28.7	28.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.1	25.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.0	3.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.4	22.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250.3	250.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.8	42.8	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5		1.5
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.4		0.4
30201	办公费	50201	办公经费	0.3		0.3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护	8.0		8.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2
30229	福利费	50201	办公经费	6.3		6.3
30228	工会经费	50201	办公经费	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.6		0.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.4		4.4

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县城市管理局和内乡县城市管理综合行政执法大队

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				7643.1	3843.11	3588.11	3800								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5727.9	1927.9	1658.9	3800								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.0	25.0	25.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.0	31.0	31.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.9	31.9	31.9									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.3	15.3	15.3									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.2	5.2	5.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.7	28.7	28.7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.1	25.1	25.1									
301	12	其他社会保障费	501	02	社会保障缴费	3.0	3.0	3.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.4	22.4	22.4									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1662.3	1662.3	1662.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.8	42.8	42.8									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.4	0.4	0.4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.0	6.0	6.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.3	6.3	6.3									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.4	4.4	4.4									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 内乡县城市管理局和内乡县城市管理综合行政执法大队

位：万元

单

“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	
31.0	0.0	25.0		25.0	6.0

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：内乡县城市管理局和内乡县城市管理综合行政执法大队

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	3800.0					3800.0		3800.0	
212	01	01	404006	行政运行	3500.0					3500.0		3500.0	
212	05	01	404006	城乡社区环境卫生	100.0					100.0		100.0	
212	08	99	404011	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	200.0					200.0		200.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

部门名称： 内乡县城市管理局和内乡县城市管理综合行政执法大队

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		
		城市管理局部门整体	7159.9	3359.9	3800.0						
特定目标类	垃圾处理费	内乡县城市管理局	20.0	20.0							
特定目标类	市政设施维护	内乡县城市管理局	208.2	208.2							
特定目标类	渗滤液外运处理费	内乡县城市管理局	170.6	170.6							
特定目标类	城乡环卫一体化	内乡县城市管理局	3,500.0		3,500.0						
特定目标类	EPC公厕项目	内乡县城市管理局	170.0	170.0							
特定目标类	生活垃圾焚烧处理	内乡县城市管理局	500.0	500.0							
特定目标类	收费—市政管理	内乡县城市管理局	153.0	153.0							
其他运转类	城区照明系统维护运行	内乡县城市管理局	230.0	230.0							
特定目标类	数字化城管管理系统	内乡县城市管理局	94.0	94.0							
特定目标类	市政工程维修	内乡县城市管理局	100.0		100.0						
其他运转类	国有资产有偿使用——执法专项经费	内乡县城市管理综合行政执法大队	17.0	17.0							
其他运转类	工资福利支出	内乡县城市管理综合行政执法大队	1412.0	1412.0							
其他运转类	执法经费	内乡县城市管理综合行政执法大队	300.0	300.0							
其他运转类	收费——执法专项经费	内乡县城市管理综合行政执法大队	85.0	85.0							
其他运转类	专项整治拆除违建工程项目	内乡县城市管理综合行政执法大队	200.0		200.0						

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称		内乡县城市管理局和内乡县城市管理综合行政执法大队		
年度履职目标	负责城市市容和环境卫生的监察和管理工作，纠正和处理违反城管法规的行为。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，强制拆除主要街道两侧不符合城市容貌标准的违法建筑物或设施。负责县城生活垃圾的收集、运输、处理和主要街道的清扫保洁工作；协调有关乡（镇）人民政府做好县城背街小巷、居民区和城乡结合部的环境卫生工作。负责城区内的公共厕所和环卫设施的建设和管理工作。负责对县城规划区墙体广告、店额牌匾、立体广告、空间广告的设置实施规划、审批、管理、监察；负责城区建筑渣土的处置审批手续、清运、监督管理工作。负责县城区内垃圾处理费的征收和管理工作。负责组织市容环境卫生管理方面法律、法规的宣传教育工作；负责有关城市管理方面的群众来信来访工作。负责县直机关、企事业单位路段责任制的划分，组织协调、监督义务劳动的实施的机关单位、营业门店的“门前三包”工作。对城区生活垃圾进行无害化处理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	生活垃圾焚烧处理	城区和乡镇所产生的生活垃圾全部运往西峡田关垃圾焚烧发电焚烧处理		
	城区照明系统维护运行	城区路灯照明所需电费及维修维护		
	城乡环卫一体化	城区道路清扫保洁、城乡垃圾收集转运、城乡垃圾转运站维护、城区公厕的保洁维护、12个乡镇建垃圾清运转运及垃圾中转站的管理。		
	数字化城管管理系统	承担城市管理中各种问题的现场信息和处理结果，信息的收集、分类、处理和报送等，对城市实施全方位、全时段的及时监控和管理，提升城市管理的精细化、智慧化水平、理顺城市管理各部门职能。		
	渗滤液储运处理费	垃圾处理场所产生的渗滤液全部运往西峡田关焚烧厂处理		
	市政设施维护	来对县城规划区内人行道、桥梁及排污管道、雨篦、盖板、道路积水等市政设施进行了清淤和养护维修等		
	市政工程维修	对城区市政工程进行维修维护		
	收费—市政管理	城管局负责城市市容市貌、市政设施维护、城市内河治理、城区环境卫生作业市场管理、乡镇生活垃圾清运、燃气管理等工作，需业务运行经费，保证正常工作开展。		
	垃圾处理费	根据垃圾处理场实际情况需要，仍需进行渗滤液处理、填埋气导排、雨污水设施维护、环境污染检测、出水在线检测、土壤检测等工作。		
	EPC公厕项目	根据县长办公会议纪要【2018】50号要求，要求乡镇建30座公厕，12座垃圾中转站，城区建50座公厕，9座垃圾中转站。		
	执法经费	综合执法工作日常运行经费		
	国有资产有偿使用——执法专项经费	收取的国有资产有偿使用费		
	收费—执法专项经费	用于执法工作正常运行		
	专项整治拆除违建工程项目	城区范围内违法建设项目拆除		
预算情况	部门预算总额（万元）	7643.1		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	7643.1		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	483.2		
（2）项目支出	7159.9			
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	100%	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	≤5%	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	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%
		部门绩效评价完成率	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%
		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	重点工作任务完成率	100%	各项重点工作圆满完成
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	反映本目标年度实现情况
效益指标	履职效益	保障各项工作顺利开展	保障	各项工作顺利开展
	满意度	满意度高	95%	通过问卷调查，居民满意度高。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 内乡县城市管理局和内乡县城市管理综合行政执法大队

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
404	内乡县城市管理局和内乡县城市管理综合行政执法大队	7159.9	7159.9										
41132522000000006968	城区照明系统维护运行	230.0	230.0			年度预算	≤230万元	预算期内	100	为城区居民、商户创造宜居环境，加大招商引资工作域经济发展进展，促进县	100	服务对象满意度	≥99%
								城控区亮化率	100%	促进国家卫生城市创建步伐提高居民的生活满意度	100		
								城控区范围内路灯照明率	100	改善城市夜景观，促进城市旅游业和社会经济发展	100		
41132522000000037604	市政设施维护	208.2	208.2			年度预算	≤208.23万元	维修期限内	一年内	城区环境进一步改善，空气质量达	改善	社会公众满意度达到95%以上	≥95%
								对10条道路进行修补，对2000余个下水道进行清淤	≥2000个				
								市政设施维修合格率	100%				
41132522000000037605	渗滤液外运处理费	170.6	170.6			年度预算	≤170.64万元	全年渗滤液处理量	≥15049吨	环境得到改善，经济良性发展	100	服务对象满意度达到95%以上	≥95%
								渗滤液进行处理合格率	100%	避免对环境进行破坏，对水体进行污染	促进		
								处理完成时间	1年	避免二次污染，维护生态平衡	改善		
41132522000000037606	城乡环卫一体化	3,500.0	3,500.0			年度预算	≤3500万元	城区道路、公厕清扫保洁、垃圾清运及乡镇垃圾清运	70条道路、12个乡镇	为城区居民、商户创造宜居环境，	100	服务对象满意度	≥95%

							城区道路清扫保洁、垃圾清运及乡镇垃圾清运合格率	100%	国家级卫生城市和省级文明城市创建	促进			
							服务时间	合同期内	城区环境卫生质量和空气质量指标	改善			
41132522000000037607	EPC公厕项目	170.0	170.0			年度预算	≤170万元	建设完成时间	一年内	为城区居民、商户创造宜居环境，	100	服务对象满意度	≥95%
								乡镇建30座公厕，12座垃圾中转站	≤100%	国家级卫生城市和省级文明城市创建，居民生活满意度	促进		
								按标准按要求，审计验收合格率	100%	环境卫生质量、空气指标	改善		
41132522000000037608	生活垃圾焚烧处理	500.0	500.0			年度预算	≤500万元	年度预计处理垃圾量	≥133557.7吨	为城区居民、商户创建宜居环境，	100	服务对象满意度	≥95%
								垃圾焚烧合格率	100%	促进国家级卫生城市创建步伐，提高城区卫生质量。	促进		
								处理完成时间	一年内	城区环境进一步改善，空气质量达标	改善		
41132522000000053672	收费—市政管理	153.0	153.0			年度预算	≤153万元	2022年全年	一年	保证垃圾清扫、清运、处理	保障	服务对象满意度指标	≥90%
								年度预计收缴垃圾处理费	≥180万元	保障垃圾清扫、清运、处理，改善城区环境	改善		
								收缴垃圾处理费足额率	≥90%				
41132522000000053887	数字化城管管理系统	94.0	94.0			年度预算	≤94万	服务期限	合同期内	理顺各部门职能，提高城市管理质量	促进	居民满意度	≥95%
								各种问题的收集	合同约定范围内				
								管理的合格率	100%				
41132522000000053888	垃圾处理费	20.0	20.0			年度预算	≤20万元	垃圾场的污染防治	100%	提高环境质量	提高	公众满意度	≥95%
								污染防治合格率	100%				
								外运处置时间	一年内				
41132522000000058010	市政工程维修	100.0	100.0			年度预算	≤100万元	建设维修完成时间	一年内	促进国家卫生城市创建，为居民创造宜居环境	促进	城区居民满意度	≥95%
								年度维修、建设市政设施任务量	出现问题及时维修、建设	提升城市市容市貌	提升		
								保质保量建设、维修、维护	100%				
41132522000000026410	工资福利支出	1412	1412			年度预算，职工工资	≤1412万元	每月10号左右	每月10号左右	保障职工工资福利	保障	服务对象满意度	≥95%
								发放工资人数161人	161人	职工工资福利	≥1382.9万		

										元			
								发放工资足额率100%	100%				
41132522000000031639	执法经费	300	300			本年预算执法经费	≤300万元	保证执法工作的正常开展	≤511.4万元	有利于提高执法效率	100	服务对象满意度	≥95%
								有利于理顺部门职责	100				
41132522000000046070	收费—执法专项经费	85	85			年度预算	≤85万元	2022年	2022年	保障执法工作正常开展	保障	居民满意度	≥95%
								保证收费执法工作正常开展	85万元				
								有利于理顺部门职责	100				
41132522000000056002	国有资产有偿使用——执法专项经费	17	17			本年预算	≤17万元	保证执法工作的正常开展	≤17万元	保障执法工作的正常开展	保障	居民满意度	≥95%
								有利于理顺部门职责	100				
41132522000000046061	专项整治拆除违建工程项目	200	200			年度预算	≤200万元	2023年4月完成	1年	提高城区市容市貌	提高	服务对象满意度	≥95%
											提高城区市容市貌		
								一批	100批				
								保质保量拆除违法建设	保质保量拆除违法建设				