

2019 年平顶山市新城区城市管理局部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市新城区城市管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市新城区城市管理局 2019 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市新城区城市管理局 2019 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市新城区城市管理局概况

一、平顶山市新城区城市管理局主要职能

平顶山市新城区城市管理局是平顶山市新城区管委会工作部门，贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻实施国家、省市有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序。

（二）负责对违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察。

（三）负责对擅自占用、挖掘、损坏城市道路，损坏、危害桥涵、路灯、排水及污水处理设施方面的违法行为进行监察。

（四）负责对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容和环境卫生方面的违法行为进行监察。

（五）负责对乱堆放、泼洒施工渣土、建筑材料和建设施工扰民方面的违法行为进行监察。

（六）负责对店外经营、违章摊点、乱贴、乱画，乱摆乱放、乱倒垃圾等违法行为进行监察。

（七）负责对沿街悬挂、摆放、张贴、设置未经审批的各种宣传横幅、标语、标牌和广告、门头等违法行为进行监察。

（八）宣传贯彻执行国家、省、市关于市容环境卫生管理的法律、法规、规章和政策。

（九）负责对新城区所有已建成接管道路的清扫保洁工作；

（十）负责对已建成公厕的管理、养护、维修工作；

（十一）负责配备垃圾收集容器，对垃圾箱、果皮箱等环卫设施进行及时清掏。

（十二）开放已接收的垃圾中转站。

（十三）负责对所有行政办公、大中专院校、住宅小区等垃圾的有偿清运工作。

（十四）负责征收新城区范围内各门店、企事业等单位生活垃圾处理费的收费工作及收费单位基数的测量、核算和收缴。

（十五）负责新城区数字化城市管理系统的规划、建设和日常管理工作，组织、监督各责任部门，按照各自责任履行城市管理职责。

（十六）负责制定全区数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度、经批准后组织实施。

（十七）负责巡查列入监督范围内的城市管理部件、事件。

（十八）接受并处理来自监督员的巡查、新闻媒体曝光、市民反映、有关部门移送以及上级领导交办等渠道发现的城市管理部件、事件问题，审核立案后将案件派遣到主管部门或负责单位。

（十九）负责数字化城市管理部件、事件信息数据库的定期更新。

（二十）负责数字化城市管理系统与其它网络平台的资源整合。

（二十一）负责全区数字化城市管理监督员队伍的组织建设、业务培训和监督管理工作。

（二十二）负责辖区交管卡口管理和重污染天气应急响应及安全隐患排除。

（二十三）承办上级交办的其它工作。

二、平顶山市新城区城市管理局预算单位构成

平顶山市新城区城市管理局 2019 年部门预算为本级预算，无所属单位。

第二部分

平顶山市新城区城市管理局 2019 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 2019 年收、支总计均为 5957.87 万元,与上年相比,收、支总计均增加 481.11 万元,增长 8.78%。主要原因:因城管体制改革职能增加,业务增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区城市管理局 2019 年收入预算 5957.87 万元,其中:一般公共预算 5957.87 万元;政府性基金 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区城市管理局 2019 年支出预算 5957.87 万元，其中，1644.26 万元，占 27.60%；项目支出 4313.61 万元，占 72.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区城市管理局 2019 年一般公共预算收支预算 5957.87 万元，与上年相比，收、支总计均增加 481.11 万元，增长 8.78%。主要原因：因城管体制改革职能增加，业务增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市新城区城市管理局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 5957.87 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 176.54 万元，占 2.96%；卫生健康（类）支出 77.15 万元，占 1.29%；城乡社区事务（类）支出 5638.29 万元，占 94.64%；住房保障（类）支出 65.89 万元，占 1.11%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市新城区城市管理局 2019 年“三公”经费预算 5.50 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比上年减少 11.00 万元,减少 66.67%。主要原因:贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,压缩支出。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00 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。预算数与上年持平。主要原因:严格执行八项规定,厉行节约,从严控制因公出国(境)经费支出。

(二)公务用车购置及运行费 5.40 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元;公务用车运行维护费 5.40 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上年持平,主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理,严控公务用车支出;公务用车运行维护费预算数比上年减少 10.80 万元。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,严格控制公务用车范围。

(三)公务接待费 0.10 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。公务接待费支出预算数比上年减少 0.20 万元。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,坚持厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市新城区城市管理局 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市新城区城市管理局 2019 年机关运行经费支出预算 51.64 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

平顶山市新城区城市管理局 2019 年政府采购预算安排 3.50 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.50 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市新城区城市管理局 2019 年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，预期达到的社会经济效益、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

2018 年期末，平顶山市新城区城市管理局共有车辆 54 辆，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 27 辆，特种专业技术用车 23 辆，其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市新城区城市管理局 2019 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

平顶山市新城区城市管理局 2019 年部门预算表

预算01表

2019年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：平顶山市新城区城市管理局

收		入	支										出			
项		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	5,957.87	一、基本支出	1,644.26				1,644.26	1,644.26							
	财政拨款	5,957.87	1、工资福利支出	1,480.84				1,480.84	1,480.84							
	行政事业性收费		2、商品服务支出	132.52				132.52	132.52							
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	27.59				27.59	27.59							
	国有资产资源有偿使用 收入		4、资本性支出	3.30				3.30	3.30							
	一般债券资金		二、项目支出	4,313.61				4,313.61	4,313.61							
中央专项转移支付			（一）一般性项目	2,751.12				2,751.12	2,751.12							
政府性基金			（二）专项资金	1,562.49				1,562.49	1,562.49							
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													
其他收入			3、经济发展支出													
本 年 收 入 小 计		5,957.87	4、债务项目支出													
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出	1,562.49				1,562.49	1,562.49							
用事业单位基金弥补收支 差额																
收 入 合 计		5,957.87	支 出 合 计	5,957.87				5,957.87	5,957.87							

2019年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区城市管理局

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	5,957.87	5,957.87	5,957.87							
			110001	平顶山市新城区城市管理局	5,957.87	5,957.87	5,957.87							
208	05	02	110001	事业单位离退休	19.26	19.26	19.26							
208	05	05	110001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	112.34	112.34	112.34							
208	05	06	110001	机关事业单位职业年金缴费 支出	44.93	44.93	44.93							
210	11	02	110001	事业单位医疗	39.30	39.30	39.30							
210	11	03	110001	公务员医疗补助	33.69	33.69	33.69							
210	11	99	110001	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	4.16							
212	01	01	110001	行政运行（城乡社区管理事 务）	1,197.31	1,197.31	1,197.31							
212	01	02	110001	一般行政管理事务（城乡社 区管理事务）	292.96	292.96	292.96							
212	01	04	110001	城管执法	414.74	414.74	414.74							
212	01	99	110001	其他城乡社区管理事务支出	21.41	21.41	21.41							
212	03	99	110001	其他城乡社区公共设施支出	62.57	62.57	62.57							
212	05	01	110001	城乡社区环境卫生	3,649.30	3,649.30	3,649.30							
221	02	01	110001	住房公积金	65.89	65.89	65.89							

2019年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区城市管理局

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	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	5,957.87	1,644.26	1,480.84	132.52	27.59	3.30	4,313.61	2,751.13	1,562.49
			110001	平顶山市新城区城市管理局	5,957.87	1,644.26	1,480.84	132.52	27.59	3.30	4,313.61	2,751.13	1,562.49
208	05	02	110001	事业单位离退休	19.26	19.26			19.26				
208	05	05	110001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.34	112.34	112.34						
208	05	06	110001	机关事业单位职业年金缴费支出	44.93	44.93	44.93						
210	11	02	110001	事业单位医疗	39.30	39.30	39.30						
210	11	03	110001	公务员医疗补助	33.69	33.69	33.69						
210	11	99	110001	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	4.06		0.10				
212	01	01	110001	行政运行（城乡社区管理事务）	1,197.31	1,197.31	1,053.26	132.52	8.23	3.30			
212	01	02	110001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	292.96	127.37	127.37				165.59		165.59
212	01	04	110001	城管执法	414.74						414.74	412.25	2.49
212	01	99	110001	其他城乡社区管理事务支出	21.41						21.41		21.41
212	03	99	110001	其他城乡社区公共设施支出	62.57						62.57		62.57
212	05	01	110001	城乡社区环境卫生	3,649.30						3,649.30	2,338.88	1,310.43
221	02	01	110001	住房公积金	65.89	65.89	65.89						

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区城市管理局

单位：万元

收		入	支		出				
项		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	5,957.87	一、一般公共服务						
	财政拨款	5,957.87	二、外交						
	行政事业性收费		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						
	一般债券资金		六、科学技术						
政府性基金			七、文化体育与传媒						
国有资本经营预算			八、社会保障和就业		176.54	176.54	176.54		
			九、社会保险基金支出						
			十、医疗卫生		77.15	77.15	77.15		
			十一、节能环保						
			十二、城乡社区事务		5,638.29	5,638.29	5,638.29		
			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		65.89	65.89	65.89		
			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		5,957.87	支出合计		5,957.87	5,957.87	5,957.87		

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区城市管理局

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	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	5,957.87	1,644.26	1,480.84	132.52	27.59	3.30	4,313.61	2,751.13	1,562.49
			110001	平顶山市新城区城市管理局	5,957.87	1,644.26	1,480.84	132.52	27.59	3.30	4,313.61	2,751.13	1,562.49
208	05	02	110001	事业单位离退休	19.26	19.26			19.26				
208	05	05	110001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.34	112.34	112.34						
208	05	06	110001	机关事业单位职业年金缴费支出	44.93	44.93	44.93						
210	11	02	110001	事业单位医疗	39.30	39.30	39.30						
210	11	03	110001	公务员医疗补助	33.69	33.69	33.69						
210	11	99	110001	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	4.06		0.10				
212	01	01	110001	行政运行（城乡社区管理事务）	1,197.31	1,197.31	1,053.26	132.52	8.23	3.30			
212	01	02	110001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	292.96	127.37	127.37				165.59		165.59
212	01	04	110001	城管执法	414.74						414.74	412.25	2.49
212	01	99	110001	其他城乡社区管理事务支出	21.41						21.41		21.41
212	03	99	110001	其他城乡社区公共设施支出	62.57						62.57		62.57
212	05	01	110001	城乡社区环境卫生	3,649.30						3,649.30	2,338.88	1,310.43
221	02	01	110001	住房公积金	65.89	65.89	65.89						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市新城区城市管理局			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				5,957.87	5,957.87	5,957.87							
		平顶山市新城区城市管理局				5,957.87	5,957.87	5,957.87							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	370.41	370.41	370.41							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	312.74	312.74	312.74							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	467.00	467.00	467.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.82	142.82	142.82							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	44.93	44.93	44.93							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.30	39.30	39.30							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.69	33.69	33.69							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.06	4.06	4.06							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.89	65.89	65.89							
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.58	5.58	5.58							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50							
302	05	水费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00							
302	06	电费	502	01	办公经费	9.40	9.40	9.40							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	11.70	11.70	11.70							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1,189.73	1,189.73	1,189.73							
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	43.86	43.86	43.86							
302	14	租赁费	502	01	办公经费	25.20	25.20	25.20							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10							
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	40.00	40.00	40.00							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2,409.12	2,409.12	2,409.12							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	16.21	16.21	16.21							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.19	12.19	12.19							
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.86	0.86	0.86							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	297.18	297.18	297.18							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.00	18.00	18.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.59	27.59	27.59							
309	07	信息网络及软件购置更新	504	04	设备购置	149.38	149.38	149.38							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00							
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	76.96	76.96	76.96							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	43.14	43.14	43.14							
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.30	0.30	0.30							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	63.62	63.62	63.62							

单位名称：平顶山市新城区城市管理局

单位：万元

2019年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			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				1,644.26	1,480.84	163.42
		平顶山市新城区城市管理局				1,644.26	1,480.84	163.42
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	370.41	370.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	312.74	312.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	467.00	467.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.82	142.82	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	44.93	44.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.30	39.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.69	33.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.06	4.06	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.89	65.89	
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.58		5.58
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.20		2.20
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.19		12.19
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.86		0.86
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	84.18		84.18
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.59		27.59
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00		3.00
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.30		0.30

预算07表

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区城市管理局

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	5.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.10
3、公务用车费	5.40
其中：（1）公务用车运行维护费	5.40
（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。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2019年度)				
部门(单位)名称		平顶山市新城区城市管理局		
年度 履职 目标	目标1: 城管局在职人员116人的正常办公秩序。 目标2: 围绕目标任务, 扎实推进城市管理工作。 目标3: 立足服务民生, 提高城市管理质量。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		用于保障人员工资、奖金、社保及住房公积金, 职工福利, 水电暖物业运转经费, 日常办公差旅, 杂志征订, 资料印刷等基本支出。	
	政府购买服务支出		用于保证日常办公所需办公设备购置、印刷费以及聘用120名保安对湖滨路值守点开展宣传教育、违法行为劝阻、维持及交通卡点防治大气污染, 禁止无证大货车通行等辅助性工作的保安服务费。	
	厉行节约类支出		用于保障部门日常公车运维费用。	
	业务工作经费		用于保障各单位部门有关履职业务经费、公厕达到“七净一定一清”的标准、建成区内临街商铺门头牌匾整齐统一、无缺损、做好建成区内市容市貌管理工作, 临街商铺无私搭乱建、无占道经营、无乱贴乱画、无乱拉乱挂、提高道路清扫保洁质量、压缩式垃圾站确保日产日清、数字化城管网络平台正常运转等。	
预算情况	部门预算总额(万元)			5,957.87
	1、资金来源: (1) 财政性资金			5,957.87
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			1,644.26
	(2) 项目支出			4,313.61
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、市及工委管委战略部署和发展规划, 与上级宏观政策、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=(已细化到具体项目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	≤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	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指指部门本年度的结转结余资金之和。预算数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	≤20%	“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方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	100%	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	总体工作完成率
履职目标实现	重点工作计划完成率		≥99%	反映本部门(单位)负责的重点工作进展情况。重点工作计划完成率=年度工作重点已完成的数量/年度工作重点计划总数量*100%。
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥95%	反映本部门(单位)制定的年度工作目标达成情况。年度工作目标实现率=年度工作目标实际完成数量/年度工作目标总数量*100%。
	满意度	群众、企业和相关部门、单位满意度	≥95%	反映群众、企业和相关部门对本部门(单位)服务的满意度。

2019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
110001	平顶山市新城区城市管理局	4,313.61	4,313.61							
1	120名保安服务费	387.05	387.05		开展秩序维护及遏制大气污染,禁止无证大货车通行。	≥95%	治理扬尘污染	≥98%	社会公众满意度	≥95%
					保安工作相应管理制度、考核制度	健全				
2	2015年中转站地勘测量选址费用	6.50	6.50		地埋式垃圾中转站地勘测量选址	已完工	提升环境卫生,增加垃圾收集率。	≥98%	社会公众满意度	≥95%
	2016年购限高架	43.14	43.14		交通卡口设立道路限行设施	≥95%	治理扬尘污染,改善环境质量。禁止无证大货车通行。	≥95%	社会公众满意度	≥95%
3	垂直式垃圾压缩站设备	76.96	76.96		压缩式中转站设备	正常运转	增加垃圾中转站储存量	≥99%	社会公众满意度	≥97%
	道路保洁人员工资	1,736.26	1,736.26		聘用道路保洁人员费用	≤1800万	按时按量完成各项清扫任务。	≥99%	社会公众满意度	≥95%
4	道路保洁人员工资	1,736.26	1,736.26		完善管理制度、考核制度	健全	改善环境卫生			
	道路保洁清扫工具购置费				道路保洁人员使用清扫保洁工具	≥99%	优化环境质量	美化环境		
5	道路限行设施费用及交管卡点维修维护费用	50.19	50.19		完善管理制度、考核制度	健全	合理节约使用			
					交通卡口遭到人为或闯岗车辆破坏时维修及设立道路限行设施	正常运转	治理扬尘污染,改善环境质量。禁止无证大货车通行。	≥95%	社会公众满意度	≥95%
6	地埋式垃圾站人员工资	11.40	11.40		聘用地埋式垃圾站保洁人员费用	≤11.4万	按时按量完成保洁任务,改善环境卫生。	≥97%	社会公众满意度	≥97%
	公厕、垃圾中转站维修维护费	31.50	31.50		公厕、中转站正常运用运转。	正常运转	提升环境卫生	≥99%	社会公众满意度	≥95%
7	公厕、中转站水电费	35.40	35.40		公厕、中转站正常运用运转。	正常运转	优化环境质量	≥99%	社会公众满意度	≥95%
	公厕保洁人员工资	237.12	237.12		聘用公厕保洁人员费用	≤237.12万	公厕日常保洁	≥97%	社会公众满意度	≥95%
8	环卫车辆委托管理费	1,189.73	1,189.73		完善管理制度、考核制度		改善环境卫生			
					租用环卫车辆	正常运转	机械化清扫率达到要求,清扫保洁效率和质量大幅提升。	≥98%	社会公众满意度	≥95%
9	环卫车辆委托管理费	1,189.73	1,189.73		完善管理制度、考核制度	健全	维护城市环境卫生,改善环境卫生状况,提高居民群众生活质量。			
	临时增加保安人员服务费	2.49	2.49		临时增派保安维持活动秩序及参加拆迁活动等临时性活动。	≤2.49万	严防各类安全事故发生、防止意外事故发生,消除安全隐患。	≥99%	社会公众满意度	≥99%
10	挪移龙翔大道西卡、未来路卡点,铺设减速带、安全警示标志	6.91	6.91		交通卡口设立道路限行设施	≥95%	治理扬尘污染,遏制无证大车通行,改善环境质量。	≥97%	社会公众满意度	≥95%
	清扫车辆运维费	162.00	162.00		生产用车辆用油、保险及维修	正常运行	按时按量完成机械化清扫保洁。确保生产用车正常运转。	≥99%	社会公众满意度	≥95%
11	数字化城管网络运维费及维修维护费	14.50	14.50		完善管理制度、考核制度	健全	优化环境质量			
					数字化城管指挥中心平台	正常运转	维持平台正常运转	≥99%	社会公众满意度	≥97%
12	数字化城管系统软件及监理费	156.09	156.09		完善管理制度、考核制度	健全	数字化城市管理问题的监督和指挥,充分发挥数字化城管系统在我区城市管理中的重要作用。	≥99%		
					数字化城管系统软件及监理费	正常运转	提高市容市貌环境卫生处置率	≥99%	社会公众满意度	≥99%
13	土寨沟垃圾填埋场道路保洁	0.60	0.60		垃圾填埋场道路清扫保洁	≥99%	改善垃圾场环境卫生。	≥99%	社会公众满意度	≥97%
	消防栓加装水表工程	12.38	12.38		洒水车接水道路降尘	已完工	改善环境卫生状况,提高生活质量。	≥98%	社会公众满意度	≥98%
14	压缩式垃圾站人员工资	34.20	34.20		压缩式垃圾站确保日产日清。	≤35万	改善环境卫生状况,提高生活质量。	≥99%	社会公众满意度	≥94%
					完善管理制度、考核制度	健全	确保日产日清	≥99%		
15	执法车辆运维费	51.00	51.00		执法车辆的维修维护,燃油,保险审车等费用。	综合执法	整治市容市貌规范市容秩序等执法工作。	≥98%	社会公众满意度	≥94%
					完善管理制度、考核制度	健全	改善市容市貌环境卫生状况			
16	执法执收工作聘请律师	3.00	3.00		解答法律问题,草拟修改审查合同,参与相关业务谈判,参与诉讼、非诉讼、调解仲裁活动。	≥99%	执法职责明晰化、执法程序公开化、执法行为规范化。文明执法。	≥99%	社会公众满意度	≥95%
	租赁电动执法车	25.20	25.20		树立执法队伍形象	≥99%	增强执法意识,文明执法。	≥98%	社会公众满意度	≥95%