

# 2024 年栾川县城市管理局局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 栾川县城市管理局概况

#### 一、主要职责

#### 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年栾川县城市管理局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年栾川县城市管理局部门预算表

#### 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、财政拨款收支预算表

#### 五、一般公共预算支出预算表

#### 六、一般公共预算基本支出预算表

#### 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、政府性基金预算支出预算表

#### 十、国有资本经营预算支出预算表

#### 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

#### 十二、项目支出预算表

#### 十三、部门（单位）整体绩效目标表

#### 十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 栾川县××局概况

#### 一、栾川城市管理局主要职责

1.机构设置情况：根据县“三定方案”，城市管理局设下列内设机构；办公室（机关党建办公室），负责机关日常运转工作，承担财务、信息、安全、保密、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。负责机关党建工作；综合业务股（行政审批股、政策法规股），负责城市管理和城市综合执法规范性文件的起草、审核和备案工作，承担行政复议、行政诉讼、信访案件的应诉工作；负责本系统普法教育、法规宣传和行政执法的指导、协调、监督工作，负责行政执法相关制度落实及违法违章案件处理工作。承担行政审批服务工作。栾川城市管理局行政编制7名，暂核定局长1名、副局长3名；股级领导职数2名。栾川城市管理局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

2.机构设置情况：根据县“三定方案”，城市管理局设下列内设机构；办公室（机关党建办公室），负责机关日常运转工作，承担财务、信息、安全、保密、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。负责机关党建工作；综合业务股（行政审批股、政策法规股），负责城市管理和城市综合执法规范性文件的起草、审核和备案工作，承担行政复议、行政诉讼、信访案件的应诉工作；负

责本系统普法教育、法规宣传和行政执法的指导、协调、监督工作，负责行政执法相关制度落实及违法违章案件处理工作。承担行政审批服务工作。 栾川县城市管理局行政编制 7 名，暂核定局长 1 名、副局长 3 名； 股级领导职数 2 名。栾川县城市管理局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

## 二、栾川县城市管理局预算单位构成情况

县城市管理局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、人事教育科、财务科、政法科、督查科、审批科、公共基础设施科室的预算。

## 第二部分

### 2024 年栾川县城市管理局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

县城市管理局 2024 年收入总计 1221.31 万元，支出总计 1221.31 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 154.36 万元，下降 13%。主要原因：因部分职权下放乡镇，纳入预算管理的行政事业性收入比 2023 年降低。

#### 二、收入预算总体情况说明

县城市管理局 2024 年收入合计 1221.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1039.11 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 182.2 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

县城市管理局 2024 年支出合计 1221.31 万元，其中：基本支出 573.53 万元，占 47%；项目支出 647.47 万元，占 53%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县城市管理局 2024 年一般公共预算收支预算 1221.31 万元，

政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 154.36 万元，下降 13%，主要原因：因部分职权下放乡镇，纳入预算管理的行政事业性收入比 2023 年降低；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

县城市管理局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1221.31 万元。其中：基本支出 573.53 万元，占 47%；项目支出 647.47 万元，占 53%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县城市管理局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 573.53 万元。其中：人员经费支出 524.31 万元，占 92%；公用经费支出 49.22 万元，占 8%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县城市管理局 2024 年“三公”经费支出预算为 4 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 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 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 4 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 2023 年增加 0 万元。主要原

因是：无。

**(三) 公务用车购置及运行费0万元**，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。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数比2023年增加（减少）0万元，主要原因：无；二是公务用车运行维护费0万元，预算数比2023年增加（减少）0万元，主要原因：无。

#### 八、政府性基金支出预算情况说明

县城市管理局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出

#### 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县城市管理局 2023 年无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

##### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

县xxx局2024年机构运转经费支出预算49.22万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年增加7.22万元，主要原因：人员的增减变动。

##### **(二) 政府采购支出预算情况**

2024年政府采购预算安排0万元

##### **(三) 预算绩效情况说明**

2024年县城市管理局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款647.78万元,共24个项目，无部门重点评价项目。按

照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，县城市管理局共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0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**

县城市管理局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年栾川县城市管理局部门预算表**

## 2024 年部门收支预算表

部门名称:

栾川县城市管理局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1039.11	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1038.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
		十二、城乡社区事务	1221.31
		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	1039.11	本年支出合计	1221.31
上年结转结余	182.20	年终结转结余	0.00
收入总计	1221.31	支出总计	1221.31

## 2024 年部门收入预算表

部门名称: 栾川县城市管理局

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	1221.31	1039.11	1039.11	1038.47									182.20	182.20				
190	栾川县 城市管 理局	1221.31	1039.11	1039.11	1038.47									182.20	182.20				
190001	栾川 县城市 管理局	1221.31	1039.11	1039.11	1038.47									182.20	182.20				

预算 03 表

## 2024 年部门支出预算表

部门名称: 栾川县城管局

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	1221.31	573.53	524.31		49.22		647.78	236.15	411.63
			190	栾川县城管局	1221.31	573.53	524.31		49.22		647.78	236.15	411.63
212	01	04		城管执法	1221.31	573.53	524.31		49.22		647.78	236.15	411.63

预算 04 表

## 2024 年财政拨款收支预算表

部门名称: 栾川县城市管理局

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	1039.11	一、本年支出	1039.11	1039.11	1038.47		
(一) 一般公共预算 拨款	1039.11	(一) 一般公共服 务支出					
其中: 财政 拨款	1038.47	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金 预算拨款		(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	182.20	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预 算拨款	182.20	(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					
		(十二) 城乡社区 事务支出	1039.11	1039.11	1038.47		
		(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	182.20	182.20	99.98		
收入合计	1221.31	支出合计	1221.31	1221.31	1138.45		

## 2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称: 栾川县城市管理局

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	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	1221.31	573.53	524.31		49.22		647.78	236.15	411.63
			190	栾川县城市管理局	1221.31	573.53	524.31		49.22		647.78	236.15	411.63
212	01	04		城管执法	1221.31	573.53	524.31		49.22		647.78	236.15	411.63

## 2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称: 栾川县城市管理局

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		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				573.53	524.31	49.22
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.94	46.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.48	7.48	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147.04	147.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.61	36.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.81	48.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.25	213.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.88	22.88	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.68	0.68	
30201	办公费	50201	办公经费	41.28		41.28
30228	工会经费	50201	办公经费	3.67		3.67
30229	福利费	50201	办公经费	4.27		4.27



## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称: 栾川县城管局

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				1221.31	1039.11	1038.47			182.20						
190		栾川县城管局				1221.31	1039.11	1038.47			182.20						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	46.94	46.94	46.94									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	154.52	154.52	154.52									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.61	36.61	36.61									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.81	48.81	48.81									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.62	0.62	0.62									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	213.25	213.25	213.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.88	22.88	22.88									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.28	11.28	11.28									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.67	3.67	3.67									
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.28	41.28	41.28									
302	29	福利	502	01	办公经费	4.27	4.27	4.27									

		费			费												
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.99	0.99	0.99									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	70.04					70.04						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	295.52	188.99	188.35			106.53						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00					4.00						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	265.00	265.00	265.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.63					1.63						

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

栾川县城市管理局

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	

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、差旅费、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。

备注：栾川县城市管理局 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据

预算 09 表

## 2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川县城市管理局

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									

备注：栾川县城市管理局 2023 年无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据

## 2024 年国有资本经营支出预算表

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								

备注：栾川城市管理局 2023 年无国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据

## 行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称： 栾川  
          县城  
          市管  
          理局

单位：  
万元

单位代 码	单位 (科 目名 称)	项目类别	资金来源																						
			合 计	一般公共预算资金							政府性基金预 算资金			单位资金								财政专户管理 资金收入结 余结转	单位 资金 结余 结转		
				小计	一般公共预算资金						一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金			其 他 收 入 资 金	财 政 性 资 金 结 余 结 转
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金															
		合	49.22	49.22	49.22																				





## 2024 年项目支出预算表

部门名称: 栾川县城市管理局

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		
			647.78	465.58			182.20				
	190	栾川县城市管理局	647.78	465.58			182.20				
其他运转类	2022 年应休未休假工资	栾川县城市管理局	10.60	10.60							
其他运转类	2023 年非税收入安排的支出 (其它工资及福利支出)	栾川县城市管理局	70.04				70.04				
其他运转类	数字城管运行维护费 (2023 年本级结转)	栾川县城市管理局	48.35				48.35				
其他运转类	2023 年非税收入安排支出 (公务接待费)	栾川县城市管理局	4.00				4.00				

其他运转类	调整 2023 年非税收入安排的支出	栾川县城市管理局	0.64	0.64							
其他运转类	2023 年非税收入安排的支出（其他商品和服务支出）2023 年本级结转	栾川县城市管理局	8.18				8.18				
其他运转类	建筑垃圾大数据平台运维费（2023 年本级结转）	栾川县城市管理局	15.00				15.00				
其他运转类	2024 年数字化城管运行维护费	栾川县城市管理局	63.35	63.35							
其他运转类	2024 年建筑垃圾大数据运行维护费	栾川县城市管理局	15.00	15.00							
其他运转类	2023 年 12 月份职业年金	栾川县城市管理局	0.99	0.99							
特定目标类	鸾州大道标识牌公交站提档升级项目	栾川县城市管理局	100.00	100.00							

特定目标类	2018年拆除城区大型高位户外广告经费	栾川县城管局	14.38	14.38							
特定目标类	2022年滨河南路停车场拆除费用(配套资金)	栾川县城管局	10.00	10.00							
特定目标类	智慧城市指挥中心办公楼加固项目	栾川县城管局	44.20	44.20							
特定目标类	2023年城市微改造项目(路沿石)	栾川县城管局	20.00	20.00							
特定目标类	2023年有机质处理中心运营费用及餐厨垃圾收运费	栾川县城管局	110.00	110.00							
特定目标类	2023年全日制公益性岗位补贴(2023年上级结转)	栾川县城管局	0.18				0.18				
特定目标类	县城区道路维修项目	栾川县城管局	12.48	12.48							

特定目标类	2023年窨井盖设施专项整治县级资金	栾川县城市管理局	25.00	25.00							
特定目标类	2023年城市微改造项目(U型阻车桩)	栾川县城市管理局	20.00	20.00							
特定目标类	县城东区瓜果零售便民市场工程项目	栾川县城市管理局	12.67	12.67							
特定目标类	1-8月公益性岗位补贴(2023年上级结转)	栾川县城市管理局	1.45				1.45				
特定目标类	河南省窨井盖设施专项整治奖补资金(2023年上级结转)	栾川县城市管理局	35.00				35.00				
特定目标类	非机动车画线工作经费	栾川县城市管理局	6.27	6.27							

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：部门（单位）名称	栾川县城市管理局			
年度履职目标	遵守财经法规，按要求完成年度预算指标的申报和使用，提高资金的使用效率性和效益性，在日常工作开展中认真做好预算的分析、分解与落实，在日常财务处理中严格费用开支规范化，费用核算精细化、制度化，结合新会计准则的实施，使各项财务指标使用准确、规范，加强财务管理，合理控制经费按照规定编制每季、每月的各种预算报表，并按照要求完成月度结算。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本任务		保障人员的各项经费和单位的正常运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		1221.31	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		1221.31
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		573.53
		(2) 项目支出		647.78
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	100%	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	≤5%	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	≤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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	基本支出	合规	主要用于保障人员的各项经费和单位正常运转经费。具体包括：人员工资、补贴、资金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、]公用



				经费、福利费、工会费
		项目支出	合理	1. 建筑垃圾大数据监督平台运行维护费, 通过对建筑垃圾大数据监管平台各功能模块进行日常升级维护。2. 数字化城市管理系统运行维护费, 通过对该系统的运行维护, 提高城市管理效率和水平
		三公经费	合理	主要用于按规定开支的各类公务接待支出
	履职目标实现	数量指标	规范	绩效评价、政府财报、资产月报、年报、无债务申报
		质量指标	100%	严格遵守财务制度和法律法规, 在支出过程中要做到费用开支规范化, 核算精细化等规范性 100%
		时效指标	100%	按工作计划完成年度工作目标任务及时率 100%
		成本指标	合理	强化预算管理, 完善预算管理环节, 全面提高预算管理水平, 按要求完成预算指标的申报和使用
效益指标	履职效益	经济效益指标	合规	财政资金效率逐步提高, 降低政府行政成本, 节约财政资金
		社会效益指标	合理	提高财政资金使用效益, 强化社会监督, 提高政府工作效益, 促进市场经济良好发展
		生态效益指标	合理	树立绩效意识、成本意识和责任意识, 节约为先, 减少浪费; 加强廉政风险防控, 优化政务环境; 提高服务意识, 完善社会公共服务体系, 优化政务环境
		可持续影响指标	符合	符合国家政策导向, 符合社会发展和市场经济发展的需要
	满意度	服务对象满意度	≥90%	社会公众满意度、服务主体满意度、受益群众满意度

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 栾川县城市管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
190	栾川县城市管理局		647.78	647.78										
190001	栾川县城市管理局		647.78	647.78										
410324240000000015640	调整 2023 年非税收入安排的支出	其他运转类	0.64	0.64										
410324240000000025602	2023 年 12 月份职业年金	其他运转类	0.99	0.99										

410324240000000060197	2022年应休未 休假工资	其他 运转 类	10.60	10.60										
410324240000000060207	2023年非税收 入安排的支出 (其他商品和 服务支出) 2023年本级结 转	其他 运转 类	8.18	8.18										
410324240000000060215	2023年非税收 入安排的支出 (其它工资及 福利支出)	其他 运转 类	70.04	70.04										
410324240000000060219	数字城管运行 维护费(2023 年本级结转)	其他 运转 类	48.35	48.35										
410324240000000060221	建筑垃圾大数 据平台运维费 (2023年本级 结转)	其他 运转 类	15.00	15.00										
410324240000000062414	2024年数字化 城管运行维护 费	其他 运转 类	63.35	63.35										
410324240000000062416	2024年建筑垃 圾大数据运行 维护费	其他 运转 类	15.00	15.00										
410324240000000062418	2023年非税收 入安排支出	其他 运转	4.00	4.00										

	(公务接待费)	类												
410324240000000010459	1-8月公益性岗位补贴(2023年上级结转)	特定目标类	1.45	1.45										
410324240000000010465	2023年全日制公益性岗位补贴(2023年上级结转)	特定目标类	0.18	0.18										
410324240000000014001	河南省窰井盖设施专项整治奖补资金(2023年上级结转)	特定目标类	35.00	35.00										
410324240000000036053	2018年拆除城区大型高位户外广告经费	特定目标类	14.38	14.38										
410324240000000036054	县城东区瓜果零售便民市场工程项目	特定目标类	12.67	12.67										
410324240000000036058	智慧城市指挥中心办公楼加固项目	特定目标类	44.20	44.20										
410324240000000036059	非机动车画线工作经费	特定目标类	6.27	6.27										

410324240000000036062	县城区道路维修项目	特定目标类	12.48	12.48										
410324240000000036066	鸾州大道标识牌公交站提档升级项目	特定目标类	100.00	100.00										
410324240000000036431	2023年城市微改造项目 (U型阻车桩)	特定目标类	20.00	20.00										
410324240000000036503	2023年城市微改造项目 (路沿石)	特定目标类	20.00	20.00										
410324240000000038412	2022年滨河南路停车场拆除费用 (配套资金)	特定目标类	10.00	10.00										
410324240000000038414	2023年有机质处理中心运营费用及餐厨垃圾收运费用	特定目标类	110.00	110.00										
410324240000000039607	2023年窨井设施专项整治县级资金	特定目标类	25.00	25.00										