

2023 年栾川县城市管理局
部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 栾川县城市管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 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：2023 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县城市管理局部门概况

一、主要职责

1、栾川县城市管理局是经河南省省政府批准、在洛阳市县区率先开展城市管理相对集中行政处罚权工作的试点单位，栾川县城市管理行政执法局于2015年12月28日挂牌成立。按照中央、省、市、全面推进城市执法体制改革工作部署要求，2017年9月20日，更名挂牌成立了栾川县城市管理局，加挂栾川县城市综合执法局牌子，确定栾川县城市管理局为县政府工作部门。

2、主要职责为统筹城市管理，加强市政管理，维护公共空间，优化城市交通，改善人居环境，提高应急能力，构建智慧城市。加强城市管理综合执法，改善城市秩序，促进城市和谐，提升城市品质。

二、预算单位构成情况

栾川县城市管理局无所属预算单位，部门预算包括：综合办公室、公共设施科、督察信访科、行政审批科、政法科的预算。

第二部分

2023 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

栾川县城市管理局 2023 年收入总计 1375.67 万元，支出总计 1375.67 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各保持一致。

二、收入预算总体情况说明

栾川县城市管理局 2023 年收入合计 1375.67 万元，其中：一般公共预算收入 879.06 万元；事业收入 303.39 万元；上年结转结余 96.61 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县城市管理局 2023 年支出合计 1375.67 万元，其中：基本支出 571.46 万元，占 41.54%；项目支出 804.21 万元，占 58.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县城市管理局 2023 年一般公共预算收支预算 1375.67 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一

般公共预算收支预算保持一致；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县城市管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1375.67 万元，其中：基本支出 571.46 万元，占 41.54%；项目支出 804.21 万元，占 58.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县城市管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 571.46 万元，其中：人员经费支出 521.61 万元，占 91.28%；公用经费支出 49.82 万元，占 8.72%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县城市管理局 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0 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 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及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 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县城市管理局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县城市管理局 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

栾川县城市管理局 2023 年机构运转经费支出预算 49.85 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。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县城市管理局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县城市管理局 2023 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。

栾川县城市管理局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 804.21 万元，共 23 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。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

2022 年期末，栾川县城市管理局共有车辆 0 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

栾川县城市管理局 2023 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，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：2023 年栾川县城市管理局部门预算表

2023 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	1279.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	879.06	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	1375.67
		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	1279.06	本年支出合计	1375.67
上年结转结余	96.61	年终结转结余	0.00
收入总计	1375.67	支出总计	1375.67

2023 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	1375.67	1279.06	1279.06	879.06									96.61	96.61				
190	栾川县城市管理局	1375.67	1279.06	1279.06	879.06									96.61	96.61				
190001	栾川县城市管理局	1375.67	1279.06	1279.06	879.06									96.61	96.61				

2023 年部门支出预算表

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	1375.67	571.46	521.48	0.13	49.85		804.21	675.21	129.00
			190	栾川县城市管理局	1375.67	571.46	521.48	0.13	49.85		804.21	675.21	129.00
212	01	04		城管执法	1375.67	571.46	521.48	0.13	49.85		804.21	675.21	129.00

2023 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	1279.06	一、本年支出	1279.06	1279.06	879.06		
（一）一般公共预算 拨款	1279.06	（一）一般公共服务 支出					
其中：财政拨 款	879.06	（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	96.61	（五）教育支出					
（一）一般公共预算 拨款	96.61	（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	1279.06	1279.06	879.06		
		（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	96.61	96.61	58.06		
收入合计	1375.67	支出合计	1375.67	1375.67	937.12		

2023 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	1375.67	571.46	521.48	0.13	49.85		804.21	675.21	129.00
			190	栾川县城市管理局	1375.67	571.46	521.48	0.13	49.85		804.21	675.21	129.00
212	01	04		城管执法	1375.67	571.46	521.48	0.13	49.85		804.21	675.21	129.00

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川城市管理局

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				571.46	521.61	49.85
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147.83	147.83	
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.99	47.99	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.72	0.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.50	22.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.99	35.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.17	212.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.68	53.68	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.60		3.60
30229	福利费	50201	办公经费	4.25		4.25
30201	办公费	50201	办公经费	42.00		42.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：栾川县城市管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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				1375.67	1279.06	879.06			96.61						
19	0	栾川县 城市管 理局				1375.67	1279.06	879.06			96.61						
30	0	津贴补 贴	50	01	工资奖 金津补 贴	148.80	148.08	148.08			0.72						
30	0	退休费	50	05	离退休 费	0.13	0.13	0.13									
30	0	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	50	02	社会保 障缴费	47.99	47.99	47.99									
30	9	其他工 资福利 支出	50	01	工资奖 金津补 贴	0.72	0.72	0.72									

30	1	职工基本医疗保险缴费	50	02	社会保障缴费	22.50	22.50	22.50									
30	1	住房公积金	50	03	住房公积金	35.99	35.99	35.99									
30	1	其他社会保障缴费	50	02	社会保障缴费	0.60	0.60	0.60									
30	0	基本工资	50	01	工资奖金津补贴	212.17	212.17	212.17									
30	0	奖金	50	01	工资奖金津补贴	53.83	53.68	53.68		0.15							
30	2	工会经费	50	01	办公经费	3.60	3.60	3.60									
30	2	福利费	50	01	办公经费	4.25	4.25	4.25									
30	0	办公费	50	01	办公经费	42.00	42.00	42.00									
30	9	其他商品和服务支出	50	02	商品和服务支出	279.72	246.00			33.72							
39	9	其他支出	59	99	其他支出	44.44				44.44							

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	150.83	150.00				0.83					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	191.10	178.35	178.35			12.75					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	4.00				4.00					
309	07	信息网络及软件购置更新	504	04	设备购置	68.00	68.00	68.00								
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	43.50	43.50	43.50								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	17.50	17.50	17.50								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 栾川城市管理局

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

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：栾川县城城市管理局

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								

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

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：栾川城市管理局

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								

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

2023 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		
			804.21	707.60			96.61				
	190	栾川县城市管理局	804.21	707.60			96.61				
其他运转类	2023 年非税收入安排的支出 (商品和服务支出)	栾川县城市管理局	246.00	246.00							
其他运转类	数字城管运维费	栾川县城市管理局	44.44				44.44				
其他运转类	弥补办案经费(其他工资福利支出)	栾川县城市管理局	0.83				0.83				
其他运转类	县城区公共区域窨井盖整治项目	栾川县城市管理局	100.00	100.00							
其他运转类	调整 2022 年取暖补贴	栾川县城市管理局	0.25	0.25							
其他运转类	建筑垃圾大数据平台运维费	栾川县城市管理局	15.00	15.00							

其他运转类	调整 2022 年非税收入安排支出	栾川县城市管理局	33.72				33.72				
其他运转类	女工卫生费	栾川县城市管理局	0.72				0.72				
其他运转类	2023 年非税收入安排的支出 (工资福利支出)	栾川县城市管理局	150.00	150.00							
其他运转类	2021 年公务员奖励金	栾川县城市管理局	0.15				0.15				
其他运转类	弥补办案经费 (公务接待费)	栾川县城市管理局	4.00				4.00				
其他运转类	2023 年非税收入安排的支出 (公务接待费)	栾川县城市管理局	4.00	4.00							
其他运转类	数字城管运行维护费	栾川县城市管理局	63.35	63.35							
其他运转类	建筑垃圾大数据平台运行维护费	栾川县城市管理局	12.75				12.75				
特定目标类	数字化城市管理系统建设项目	栾川县城市管理局	68.00	68.00							
特定目标类	县城区道路维修工程	栾川县城市管理局	3.00	3.00							
特定目标类	规划非机动车停放位	栾川县城市管理局	2.00	2.00							
特定目标类	2018 年拆除城区大型户外广告经费	栾川县城市管理局	3.00	3.00							

特定目 标类	县城区静态交通治理	栾川座城市 管理局	9.50	9.50							
特定目 标类	智慧城市指挥中心办公楼加 固工程	栾川座城市 管理局	5.00	5.00							
特定目 标类	县城区瓜果零售便民市场工 程项目	栾川座城市 管理局	2.50	2.50							
特定目 标类	鸾州大道标识牌公交站提档 升级工程	栾川座城市 管理局	36.00	36.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

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, 按照规定编制每季、每月的各种预算报表, 并按照完成月度结算。			
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)		1375.67	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1375.67	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		571.46	
(2) 项目支出		804.21		
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%

部门预算项目绩效目标表

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
		804.2 1	804.21										
190001	栾川县城市 管理局	804.2 1	804.21										
41032423000000001795 6	调整 2022 年 非税收入安 排支出	33.72	33.72					为城市管理 工作做好提 供保障度	≥95%	营造干净、整 洁的生活环境	良好	服务对象满 意度	≥90 %
								为县城区群 众提供良好 生活环境	良好				
41032423000000001990 1	县城区公共 区域窨井盖 整治项目	100.0 0	100.00					县城区窨井 盖全面整治	100%	为居民生活环 境提供良好保 障	良好	对服务对象 满意度	≥90 %

								保证窨井盖 保质保量	≥95%				
								在规定时间内 内完成	100%				
41032423000000002731 3	2021 年公务 员奖励金	0.15	0.15					发放人数	1 人	保障工作良好 开展	100%	服务对象满 意度	≥90 %
								保障工作开展	良好				
								在规定时间内 发放	良好				
41032423000000002731 4	女工卫生费	0.72	0.72					发放女职工 人数	16 人	对于发放人员 的保障程度	良好	发放人员满 意度	≥95 %
								有序发放程 度	100%				
								按照一年 12 个月整年发 放	12 月				
41032423000000002731 6	数字城管运 维费	44.44	44.44					数字化城管 系统	1 套	推进数字化城市 管理系统平台 建设, 提高城 市管理效率	≥90%	县城区群众 满意度	≥90 %
								网络通畅率	100%	有效节约管理 成本	良好		
								全年 365 天提	365 天				

								供 24 小时高效化的城市管理与服务					
41032423000000002731 9	弥补办案经费（公务接待费）	4.00	4.00					城市管理公务接待人数	≥90%	为县城区群众营造干净、整洁、有序的生活环境	良好		
								提高单位运转率	≥95%				
41032423000000002732 0	弥补办案经费（其他工资福利支出）	0.83	0.83					发放工资	100 人	营造干净、整洁、有序的生活环境	良好	服务对象满意度	≥90%
								为县城区群众提供良好的生活环境	良好				
41032423000000002732 1	建筑垃圾大数据平台运行维护费	12.75	12.75					建筑垃圾监管系统	1 套	提高扬尘防治及建筑垃圾监管率	≥90%	县城区服务对象空气质量满意度	≥90%
								网络通畅率	100%	有效控制空气扬尘，空气质量优良率上升	≥95%		
								全年 365 天每天 24 小时对建筑垃圾大	365 天				

								数据监管系 统的监督					
41032423000000003392 2	建筑垃圾大 数据平台运 维费	15.00	15.00										
41032423000000003392 4	数字城管运 行维护费	63.35	63.35										
41032423000000003392 6	2023 年非税 收入安排的 支出(商品和 服务支出)	246.0 0	246.00										
41032423000000003392 9	2023 年非税 收入安排的 支出(公务接 待费)	4.00	4.00										
41032423000000003393 1	2023 年非税 收入安排的 支出(工资福 利支出)	150.0 0	150.00										
41032423000000004670 3	调整 2022 年 取暖补贴	0.25	0.25										
41032423000000001783 8	数字化城市 管理系统建 设项目	68.00	68.00					实现城市管 理全覆盖、全 过程、全天	良好	为县城区群众 营造干净、整 洁的良好环境	良好		

								候。					
								提高单位工作效率	≥95%				
41032423000000001784 0	2018年拆除城区大型户外广告经费	3.00	3.00					对县城区所有大型户外广告进行拆除	100%	为群众营造良好、安全生活环境	良好	服务对象满意度	≥90%
								保障群众安全生活环境	良好				
41032423000000001784 1	县城区瓜果零售便民市场工程项目	2.50	2.50					瓜果零售便民市场	1个	营造干净、便利的市场环境	良好	服务对象满意度	≥90%
								为县城区群众提供便利生活环境	良好				
41032423000000001784 3	智慧城市指挥中心办公楼加固工程	5.00	5.00					改造指挥城市办公楼	1座	为工作人员提供良好环境	良好	工作人员满意度	≥95%
								办公楼使用数	100人				
								全年365天	365天				
41032423000000001784 4	规划非机动车停放位	2.00	2.00					对县城区非机动车停放位规划	100%	营造合理非机动车停放位摆放环境	良好	服务对象满意度	≥90%
								为市民提供便利生活环	良好				

								境					
41032423000000001784 5	县城区静态 交通治理	9.50	9.50					对县城区路 沿石进行安 装	≥90%	对群众走路安 全提供保障	良好	服务对象满 意度	≥90 %
								为群众提供 安全、舒适生 活环境	良好				
41032423000000001784 8	鸾州大道标 识牌公交站 提档升级工 程	36.00	36.00					鸾州大道标 示牌及公交 站牌提升情 况	100%	营造良好的市 容环境	良好	服务对象满 意度	≥90 %
								提升市容市 貌	良好				
41032423000000001859 0	县城区道路 维修工程	3.00	3.00					县城区道路 维修率	≥90%	营造干净、安 全的生活环境	良好	服务对象满 意度	≥90 %
								为县城区群 众提供安全 生活环境	良好				