

唐河县城城市管理局本级  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 唐河县城市管理局本级单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 唐河县城市管理局本级2023年度单位预算情况 说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 唐河县城市管理局本级2023年度单位预算表**

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 唐河县城市管理局本级单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针政策；受委托起草有关城市管理方面的地方性规章制度、政府规章草案，拟订城市管理和综合执法的行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。

（二）承担城市综合管理职责。负责编制城市管理发展战略、中长期规划和年度工作计划并组织实施，组织开展城市管理的综合整治和各项专项整治活动；指导有关职能部门开展城市管理工作。

（三）承担城区绿化管理职责。负责组织拟订城区园林绿化发展的中长期规划和年度工作计划；负责城区园林绿化管理工作；负责城区古树名木的护工作。

（四）承担城市市政公用设施运行管理职责。负责拟订城区市政设施维护管理的中长期规划和年度工作计划；负责城区道路、桥梁（涵）、路灯、排水排污等市政设施的养护和管理工作；参与城区占用车行道、人行道作临时停车场的设置选址，拟订技术规范 and 标准，进行审批管理。

（五）承担城区市容市貌管理职责。负责城区主次干道、城区夜景照明的管理和维护工作；负责制订城区户外广告管理办法并组织实施；负责城区户外广告及宣传品设置的审批管理；负责城区主次干道（广场、空地）等公共空间临时占用的有偿使用和市

场运作；负责沿街建筑立面容貌和临街景观的监督管理。

（六）承担城区环境卫生管理职费。负责拟订城区环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；参与指导城区环卫基础设施的选址、布局和建设；负责城区环境卫生作业市场的管理；负责城区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施的管理工作；负责城区垃圾分类管理工作。

（七）负责城区内河管理职责。负责拟订城区内河维护管理的中长期规划和年度工作计划；负责城区内河蓝线范围内的维护、管理工作；负责城区防汛工作。

（八）承担城区综合执法职责。负责城区城市管理行政执法工作；负责城市市容环境卫生、市政设施、园林绿化、城市内河的行政执法；负责系统内行政执法队伍的管理、考核和规范化建设。

（九）参与城市总体规划的制订。参与城区基础设施建设项目规划项目的审核；参与城区公交线路的新辟、调整及站台新建、扩建、改建的审核；参与城区主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合性验收；参与涉及城区市容环境秩序、城区交通秩序及县政府规定应当由县城市管理局参与审定或备案的其他事项。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

唐河县城城市管理局内设机构：办公室、财务股、政策法规股、督查股、业务股、人事教育股、信访股、市场管理办、网信办、园区筹建办、机关党办、公用事业股、创建办、市场建设办及10个二级单位。

### 三、预算单位构成

唐河县城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。

1. 唐河县城城市管理局机关本级。
2. 唐河县污水处理中心。
3. 唐河县环境卫生管理处。
4. 唐河县垃圾处理场。
5. 唐河县文峰广场管理处。
6. 唐河县市政管理处。
7. 唐河县城城市综合执法大队。
8. 唐河县园林绿化管理处。
9. 唐河县污水处理征收管理办公室。
10. 唐河县建筑管理办公室。
11. 唐河县数字化城市管理监督指挥中心。

## 第二部分

# 唐河城市管理局本级2023年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

唐河城市管理局本级2023年收入总计8,005.29万元，支出总计8,005.29万元，与2022年相比，收、支各增加2,657.40万元，增长49.69%。主要原因：项目收支增加。

### 二、收入预算总体情况说明

唐河城市管理局本级2023年收入总计8,005.29万元，其中：一般公共预算收入8,005.29万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

唐河城市管理局本级2023年支出合计8,005.29万元，其中：基本支出256.29万元，占3.20%；项目支出7,749.00万元，占96.80%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县城市管理局本级2023年一般公共预算收支预算8,005.29万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，唐河县城市管理局本级一般公共预算收支预算增加2,657.40万元，增长49.69%，主要原因：项目收支增加。

唐河县城市管理局本级2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县城市管理局本级2023年一般公共预算支出预算8,005.29万元。其中：基本支出256.29万元，占3.20%；项目支出7,749.00万元，占96.80%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.35万元，占0.35%；卫生健康支出13.40万元，占0.17%；城乡社区支出7,947.54万元，占99.28%；住房保障支出16.01万元，占0.20%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

唐河县城市管理局本级2023年一般公共预算基本支出256.29万元，其中：

人员经费支出244.49万元，占95.40%；公用经费支出11.80万元，占4.60%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

唐河县城市管理局本级2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年相比，减少160.00万元，下降100.00%。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**（二）公务用车购置及运行费 0.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年相比，减少160.00万元，下降100.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**（三）公务接待费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

唐河县城市管理局本级2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

唐河县城市管理局本级2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）284.51万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加20.79万元，增长7.88%，主要原因：创建卫生业务增加。

### **（二）政府采购支出情况**

唐河县城城市管理局本级2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额8,005.29万元，其中：基本支出256.29万元，项目支出7,749.00万元，支出项目0个。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，唐河县城城市管理局本级共有车辆15辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车13辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：单位没有其他用车；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**

唐河县城城市管理局本级2023年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：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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：是指纳入财政预算管理，单位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。

# 附件唐河县城市管理局本级2023年度单位预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：唐河县城市管理局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,005.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,005.29	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	28.35
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	13.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	7,947.54
		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	16.01
		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	8,005.29	本年支出合计	8,005.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,005.29	支出总计	8,005.29

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：唐河县城市管理局本级

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	8,005.29	8,005.29	8,005.29	8,005.29														
023	唐河县城市管 理局	8,005.29	8,005.29	8,005.29	8,005.29														
023013	唐河县城市管 理局	8,005.29	8,005.29	8,005.29	8,005.29														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：唐河县城市管理局本级

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
					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	8,005.29	256.29	243.19	1.30	11.80		7,749.00	7,749.00	
	023	唐河县城市管理局	8,005.29	256.29	243.19	1.30	11.80		7,749.00	7,749.00	
2080502		事业单位离退休	1.30	1.30		1.30					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61	25.61						
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12	1.12						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.32						
2101101		行政单位医疗	3.60	3.60	3.60						
2101102		事业单位医疗	9.80	9.80	9.80						
2120101		行政运行	68.31	68.31	60.66		7.65				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	130.23	130.23	126.08		4.15				
2120501		城乡社区环境卫生	7,749.00						7,749.00	7,749.00	
2210201		住房公积金	16.01	16.01	16.01						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：唐河县城市管理局本级

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	8,005.29	一、本年支出	8,005.29	8,005.29	8,005.29		
（一）一般公共预算拨款	8,005.29	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,005.29	（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		（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	28.35	28.35	28.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.40	13.40	13.40		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	7,947.54	7,947.54	7,947.54		
		（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	16.01	16.01	16.01		
		（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					

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		
		(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	8,005.29	支出合计	8,005.29	8,005.29	8,005.29		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：唐河县城市管理局本级

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
					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	8,005.29	256.29	243.19	1.30	11.80		7,749.00	7,749.00	
	023	唐河县城市管理局	8,005.29	256.29	243.19	1.30	11.80		7,749.00	7,749.00	
2080502		事业单位离退休	1.30	1.30		1.30					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61	25.61						
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12	1.12						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.32						
2101101		行政单位医疗	3.60	3.60	3.60						
2101102		事业单位医疗	9.80	9.80	9.80						
2120101		行政运行	68.31	68.31	60.66		7.65				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	130.23	130.23	126.08		4.15				
2120501		城乡社区环境卫生	7,749.00						7,749.00	7,749.00	
2210201		住房公积金	16.01	16.01	16.01						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：唐河县城管局本级

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	256.29	244.49	11.80
30302	退休费	50905	离退休费	1.30	1.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.61	25.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.14	1.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.40	13.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.00	2.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.01	2.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.61	13.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.04	43.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06		6.06
30228	工会经费	50201	办公经费	0.52		0.52
30229	福利费	50201	办公经费	1.08		1.08
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.02	117.02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.06	9.06	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.01	16.01	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：唐河县城市管理局本级

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	8,005.29	8,005.29	8,005.29									
023	唐河县城市管理局			8,005.29	8,005.29	8,005.29									
30302	退休费	50905	离退休费	1.30	1.30	1.30									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.61	25.61	25.61									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44	1.44									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.40	13.40	13.40									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.00	2.00	2.00									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.01	2.01	2.01									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.61	43.61	43.61									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.04	43.04	43.04									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06	6.06	6.06									
30228	工会经费	50201	办公经费	0.52	0.52	0.52									
30229	福利费	50201	办公经费	1.08	1.08	1.08									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,177.02	3,177.02	3,177.02									
30103	奖金	50501	工资福利支出	239.06	239.06	239.06									

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80									
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	280.00	280.00	280.00									
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180.00	180.00	180.00									
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	237.00	237.00	237.00									
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00									
30205	水费	50502	商品和服务支出	125.00	125.00	125.00									
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,501.00	1,501.00	1,501.00									
30206	电费	50502	商品和服务支出	380.00	380.00	380.00									
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	250.00	250.00	250.00									
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80.00	80.00	80.00									
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	450.00	450.00	450.00									

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100.00	100.00	100.00									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	360.00	360.00	360.00									
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80.00	80.00	80.00									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.01	16.01	16.01									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：唐河县城市管理局本级

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：唐河城市管理局本级

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
					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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：唐河县城市管理局本级

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		
		合计	7,749.00	7,749.00							
	023	唐河县城市管理局	7,749.00	7,749.00							
其他运转类	定补和新增经费预算	唐河县城市管理局	5,379.00	5,379.00							
其他运转类	绿化费	唐河县城市管理局	2,370.00	2,370.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门(单位)整体绩效目标表

预算 11 表

(2023 年度)

部门(单位)名称		唐河县城市管理局		
年度履职目标	(一) 负责提出县领导参加接待活动的接待方案, 组织落实具体相关事宜。 (二) 熟悉全县经济, 文化, 社会情况和重点招商引资项目。 (三) 承办县委, 县政府领导交办其他事务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 推进接待事务优质发展	提高接待水平, 全力推进重点接待事务。		
	2. 加快招商引资事务发展	继续实施招商引资事务优质发展。		
	3. 落实县委, 县政府领导交办其他事务	落实县委, 县政府领导交办其他事务, 确保我县接待任务大道各项要求。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,249.51	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,249.51	
	(2) 财政专户管理资金		0.00	
	(3) 单位资金		0.00	
	2、资金结构: (1) 基本支出		284.51	
	(2) 项目支出		965.00	
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	≥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	≤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	≤95%	“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（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	城市建设质量	提升	提升接待质量，促进城市建设高质量发展
	满意度	群众满意度	≥100%	了解和收集群众的意见和建议，以便进一步完善和改进我县城市建设工作，从而落实上级有关文件精神，办好人民满意的卫生城市任务。

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：唐河县城市管理局

单位：万元

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
023	唐河县城市管理局	965.00	965.00	0.00	0.00								
41132823000000001102	唐河县城市管理综合执法大队	210.00	210.00	0.00	0.00			2023 年经费	全部	城市综合执法	平稳发展	群众满意度	≥100%
41132823000000001809	唐河县建筑垃圾管理办公室	114.00	114.00	0.00	0.00			2023 年经费	全部	建筑垃圾处理情况	平稳发展	群众满意度	≥100%
41132823000000001301	唐河县污水处理中心	635.00	635.00	0.00	0.00			2023 年经费	全部	污水处理情况	平稳发展	群众满意度	≥100%
41132823000000001415	唐河县生活垃圾处理场	6.00	6.00	0.00	0.00			2023 年经费	全部	垃圾处理发展情况	平稳发展	群众满意度	≥100%