

2022年宝丰县城市管理局（汇总）预算公开

目 录

第一部分 宝丰县城市管理局（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县城市管理局（汇总）2022年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县城市管理局（汇总）2022年部门预算表

- 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、项目支出预算表
- 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表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰城市管理局（汇总）概况

一、宝丰城市管理局主要职责

宝丰城市管理局是县政府工作部门，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）拟定贯彻执行的具体办法和规范性文件，并组织实施和监督检查；行使市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。

（二）制定本县城市管理方案；负责市容环境卫生、市政设施管理、城市公共管理、维护市容市貌秩序；抓好城市园林绿化的管理；对损坏城市绿化、市政设施和破坏市容环境的行为按照有关法律、法规和规章规定行使行政处罚权。

（三）负责对城区户外广告设置规范并管理，对不符合规定，出现破损、陈旧有损城市容貌的户外广告按照有关法律、法规和规章规定行使行政处罚权。

（四）抓好本单位及所属事业单位的精神文明建设，负责执法队伍的建设及管理，制定有关规章制度并指导实施，对执法情况进行检查和考核。

(五) 协助工商部门行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照经营的行政处罚权。

(六) 协助公安交通管理部门行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占人行道和公共场所行为的行政处罚权。

(七) 根据有关城市供水、排水、节水等政策法规，制定城市供排水管理方案，承担对全县供排水的监督管理。

(八) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县城市管理局（汇总）预算单位构成

宝丰县公安局（汇总）部门预算为局本级预算和所属单位在内的汇总预算。

局本级预算包括：政策法规股、行政审批服务股、市容秩序管理股、环境卫生管理股、综合监督股、财务股、人事宣教股、办公室、机关党委办公室，6个执法中队等股室的预算。

所属单位包括：

1. 宝丰县公安局（汇总）机关；
2. 宝丰县环境卫生管理处。

第二部分

宝丰县城市管理局（汇总）2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县城市管理局（汇总）2022年收入总计9011.6万元，支出总计9011.6万元，与2021年预算相比，收入增加603.3万元，增长7.2%。主要原因：我单位人员增加，职能增加；支出增加603.3万元，增长7.2%。主要原因：我单位人员增加，职能增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县城市管理局（汇总）2022年收入合计9011.6万元，其中：一般公共预算3088.2万元；政府性基金5923.4万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县城市管理局（汇总）2022年支出合计9011.6万元，其中：基本支出2277.7万元，占25.3%；项目支出6733.9万元，占74.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县城市管理局（汇总）2022年一般公共预算收支预算3088.2万元，政府性基金预算5923.4万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加1151.9万元，增长59.5%，主要原因：我单位人员增加，职能增加；政府性基金收支减

少 548.6 万元，下降 8.5%，主要原因：我单位厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县城市管理局（汇总）2022 年一般公共预算支出年初预算为 3088.2 万元。其中：基本支出 2277.7 万元，占 73.8%；项目支出 810.5 万元，占 26.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县城市管理局（汇总）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2277.7 万元。其中：人员经费支出 2242.7 万元，占 98.5%；公用经费支出 35.0 万元，占 1.5%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县城市管理局（汇总）2022 年“三公”经费预算为 0.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.0 万元，增长 0.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：我单位无公务出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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。公务用车购置费预算数比2021年增加0.0万元，主要原因：我单位2022年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.0万元，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，减少支出。

（三）公务接待费0.5万元，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2021年增加0.0万元。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，减少支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县城市管理局（汇总）2022年政府性基金预算年初数为5923.4万元。支出具体情况如下：用于城乡环卫一体化服务费项目支出5232.4万元，用于宝丰县餐厨垃圾无害化处理项目支出200.0万元，用于租赁渗滤液处理设备后续服务费用支出100.0万元，用于平顶山垃圾焚烧热电联产PPP项目支出200.0万元，用于生活垃圾场封场设计、施工费支出100.0万元，用于环卫作业车辆用水支出51.0万元，用于垃圾处理场经费支出40.0万元。比2021年减少548.6万元，下降8.5%，主要原因：生活垃圾场封场设计、施工费、租赁渗滤液处理设备后续服务费、平顶山垃圾焚烧热电联产PPP项目、宝州车辆租赁费等项目支出减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县城市管理局（汇总）2022年国有资本经营预算收支均0.0万元，比上年增加0.0万元，增长0.0%，主要原因

是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宝丰县城市管理局（汇总）2022年机构运转经费支出预算35.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加6.1万元，增长21.1%，主要原因是我单位人员增加，职能增加。

（二）政府采购支出情况

宝丰县城市管理局（汇总）2022年政府采购预算安排5961.4万元，其中：政府采购货物预算121.0万元、政府采购工程预算100.0万元、政府采购服务预算5740.4万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县城市管理局（汇总）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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，宝丰县城市管理局（汇总）纳入预算绩效管理的支出总额为9011.6万元，其中：人员经费支出2242.7万元；公用经费支出35.0万元；项目支出6733.9万元，涉及项目19个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，宝丰县城市管理局（汇总）共有车辆25

辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 24 辆，其他用车 1 辆；单价 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

宝丰县城市管理局（汇总）2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

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：

宝丰县城市管理局（汇总）2022年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：宝丰县城市管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,088.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,589.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5,923.4	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	311.0
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	103.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	7,986.3
		十三、农林水事务	120.0
		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	363.0
		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	128.0
		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	9,011.6	本年支出合计	9,011.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,011.6	支出总计	9,011.6

2022 年部门收入预算表

部门名称：宝丰城市管理局（汇总）

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	9,011.6	9,011.6	3,088.2	1,589.6	5,923.4													
406	宝丰城市 管理局	9,011.6	9,011.6	3,088.2	1,589.6	5,923.4													
406001	宝丰城市 管理局	2,302.7	2,302.7	2,302.7	1,244.6														
406002	宝丰县环 境卫生管理 处	6,708.8	6,708.8	785.4	345.0	5,923.4													

2022 年部门支出预算表

部门名称：宝丰城市管理局（汇总）

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	9,011.6	2,277.7	2,229.9	12.8	35.0	6,733.9	6,733.9	
			406	宝丰城市管理局	9,011.6	2,277.7	2,229.9	12.8	35.0	6,733.9	6,733.9	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.8		303.8					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.2		1.5	5.7				
210	11	01		行政单位医疗	3.2		3.2					
210	11	02		事业单位医疗	99.5		99.5					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5		0.5					
212	01	04		城管执法	1,475.9		1,209.7	0.8	15.4	250.0	250.0	
213	01	99		其他农业农村支出	120.0					120.0	120.0	
221	02	01		住房公积金	363.0		363.0					
212	05	01		城乡社区环境卫生	587.0		248.7	6.3	19.6	312.5	312.5	
212	08	02		土地开发支出	5,923.4					5,923.4	5,923.4	
229	99	99		其他支出	128.0					128.0	128.0	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县城市管理局（汇总）

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	9,011.6	一、本年支出	9,011.6	3,088.2	1,589.6	5,923.4	
（一）一般公共预算拨款	3,088.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,589.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5,923.4	（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	311.0	311.0	47.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	103.2	103.2	19.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	7,986.3	2,062.9	1,372.0	5,923.4	
		（十三）农林水事务支出	120.0	120.0	120.0		
		（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	363.0	363.0	30.5		
		(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	128.0	128.0			
		(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:	9,011.6	支出合计	9,011.6	3,088.2	1,589.6	5,923.4	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宝丰县城市管理局（汇总）

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	3,088.2	2,277.7	2,229.9	12.8	35.0	810.5	810.5	
			406	宝丰县城市管理局	3,088.2	2,277.7	2,229.9	12.8	35.0	810.5	810.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.8	303.8	303.8					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.2	7.2	1.5	5.7				
210	11	01		行政单位医疗	3.2	3.2	3.2					
210	11	02		事业单位医疗	99.5	99.5	99.5					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5					
212	01	04		城管执法	1,475.9	1,225.9	1,209.7	0.8	15.4	250.0	250.0	
213	01	99		其他农业农村支出	120.0					120.0	120.0	
221	02	01		住房公积金	363.0	363.0	363.0					
212	05	01		城乡社区环境卫生	587.0	274.6	248.7	6.3	19.6	312.5	312.5	
229	99	99		其他支出	128.0					128.0	128.0	

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表

部门名称：宝丰城市管理局（汇总）

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				2,277.7	2,242.7	35.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	275.3	275.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89.5	89.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.4	16.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	880.6	880.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	182.7	182.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	336.7	336.7	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3.5	3.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.3	6.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.1	4.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.7	13.7	
30302	退休费	50905	离退休费	6.6	6.6	
30206	电费	50201	办公经费	0.6		0.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
30201	办公费	50201	办公经费	2.7		2.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.5		5.5
30216	培训费	50203	培训费	0.3		0.3

30229	福利费	50201	办公经费	1.5		1.5
30207	邮电费	50201	办公经费	2.5		2.5
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
30228	工会经费	50201	办公经费	0.9		0.9
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1
30211	差旅费	50201	办公经费	0.8		0.8
30113	住房公积金	50103	住房公积金	341.6	341.6	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	28.5	28.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.6	1.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.2	13.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.6	6.6	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.2	14.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.7		6.7
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.4	21.4	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县城市管理局（汇总）

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				9,011.6	3,088.2	1,589.6	5,923.4									
406		宝丰城市管理局				9,011.6	3,088.2	1,589.6	5,923.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	275.3	275.3	12.1										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	0.4										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.5	89.5	5.6										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.4	16.4	16.4										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	880.6	880.6	880.6										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,727.5	495.1	176.9	5,232.4									

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	336.7	336.7	73.9									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3.5	3.5	3.5									
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	6.3	6.3	6.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.1	4.1	4.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.7	13.7	13.7									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.6	6.6	6.6									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	90.7	90.7	2.7									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.5	5.5	5.5									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.3	0.3	0.3									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.5	0.5									

302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.1	0.1	0.1									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	182.1	91.1	51.1	91.0								
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	60.0	60.0										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	640.0	140.0	90.0	500.0								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.7	26.7	26.7									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	100.0	100.0	100.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	341.6	341.6	9.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.5	28.5	28.5									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.6	1.6	1.6									
301	10	职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	13.2	13.2	13.2									

		缴费															
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.6	6.6	6.6									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	14.2	14.2	14.2									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.1	2.1	2.1									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.4	3.4	3.4									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	100.0			100.0								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.4	21.4	21.4									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:宝丰县城市管理局(汇总)

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	
0.5					0.5

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：宝丰县城市管理局（汇总）

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	5,923.4					5,923.4	5,923.4	
			406	宝丰县城市管理局	5,923.4					5,923.4	5,923.4	
212	08	02		土地开发支出	5,923.4					5,923.4	5,923.4	

项目支出预算表

部门名称：宝丰县城管局（汇总）

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		
			6,733.9	810.5	5,923.4						
	406	宝丰县城管局	6,733.9	810.5	5,923.4						
其他运转类	油烟在线监测服务	宝丰县城管局	30.0	30.0							
其他运转类	制服购置费	宝丰县城管局	60.0	60.0							
其他运转类	油修费	宝丰县城管局	50.0	50.0							
其他运转类	办案经费	宝丰县城管局	20.0	20.0							
其他运转类	执法单位建设经费	宝丰县城管局	20.0	20.0							
其他运转类	车辆静态执法系统	宝丰县城管局	50.0	50.0							
其他运转类	城区停车位规划	宝丰县城管局	20.0	20.0							
其他运转类	宝州车辆租赁费	宝丰县城管局	100.0	100.0							

其他运转类	路域环境卫生秩序整治及更换大型广告牌安装经费	宝丰县城市管理局	20.0	20.0							
其他运转类	环卫处自筹人员工资及社保缴费	宝丰县环境卫生管理处	30.0	30.0							
其他运转类	环卫保洁站运行经费	宝丰县环境卫生管理处	282.5	282.5							
其他运转类	环卫作业车辆用水	宝丰县环境卫生管理处	51.0		51.0						
其他运转类	垃圾处理场经费	宝丰县环境卫生管理处	80.0	40.0	40.0						
其他运转类	生活垃圾场封场设计、施工费	宝丰县环境卫生管理处	100.0		100.0						
其他运转类	城乡环卫一体化服务费	宝丰县环境卫生管理处	5,232.4		5,232.4						
其他运转类	宝丰县餐厨垃圾无害化处理项目	宝丰县环境卫生管理处	200.0		200.0						
其他运转类	租赁渗滤液处理设备后续服务费用	宝丰县环境卫生管理处	100.0		100.0						

其他运转类	平顶山生活垃圾焚烧热电联产 PPP 项目服务费	宝丰县环境卫生管理处	200.0		200.0						
其他运转类	环卫保洁站办公费及日常支出经费	宝丰县环境卫生管理处	88.0	88.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		宝丰县城市管理局		
年度履职目标	做好城市管理体制改革工作，做好城市精细化、网格化管理工作，做好大气污染防治工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城市执法		城市精细化管理，城市网格化管理	
	城市卫生		城市环境整治，提升城市卫生	
预算情况	部门预算总额(万元)		9,011.6	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		9,011.6	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		2,277.7	
	(2)项目支出		6,733.9	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	≤10%	“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	城市垃圾车出动次数	≥200 次	
		城市执法次数	≥500 次	
		城市防汛出动次数	≥10 次	
		城市洒水车出动次数	≥300 次	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	履职目标实现率=履职目标完成数÷履职目标总数
效益指标	履职效益	城市精细化水平	提升	
		网格化管理工作	良好	
		大气污染防治工作	良好	
	满意度	群众满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。得分=实际完成值÷目标值×指标分值

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰城市管理局（汇总）

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
406		6,733.9	6,733.9										
406001	宝丰城市管理局	370.0	370.0										
41042122000000004372	办案经费	20.0	20.0		平均每个案件办案成本	≤50 元	办理案件数量	≥4000 件	改善城市面貌, 促进经济发展	符合要求	服务对象满意度	≥90%	
					总预算控制在预算范围内	≤20 万元	办理案件质量	合格	人居环境改善	良好			

								在规定时间内完成	2022年12月底	环境卫生质量,噪声油烟污染	明显提升		
410421220000000004374	油修费	50.0	50.0			总预算控制在预算范围内	≤50万元	加油升数	≥3000升	改善环境卫生质量、噪声尾气污染	持续提升	服务对象满意度	≥90%
						平均每升加油成本	≤9元	维修批次	≥50批	提高经济收入	明显		
						平均每批次车辆维修成本	≤460元	加油质量符合要求	合格	促进中小企业发展	良好		
								维修验收	合格				
								在规定时间内完成	2022年12月底前				
410421220000000004787	宝州车辆租赁费	100.0	100.0			每辆车的平均成本	≤2.8万元	平台用车	≥1辆	创造良好营商环境	明显	服务对象满意度	≥90%
						租赁费用控制在预算范围内	≤100万元	租赁车辆	≥35辆	对快速出勤出勤执法提供车辆	明显提高		
								车辆合格	达标	改善城区环境卫生、	明显改善		

										收运清理 后勤保障			
								在规定时间内 完成	2022 年 12 月底 前	维护城市 管理秩序、 规范城乡 建设环境	明显提高		
41042122000000004789	城区停 车位规 划	20.0	20.0		每个停 车位的 平均成 本	≤100 元	停车位划线	≥2000 个		改善城市 面貌,改善 营商环境	明显提高	服务对 象满意 度	≥90%
					在预算 范围内	≤20 万元	停车位配套指 示线	≥2000 套		提升城市 空间	良好		
							停车位划线质 量	合格		整洁有序, 宜居城市	提升		
							在规定时间内 完成	2022 年 12 月底 前					
410421220000000011250	油烟在 线监测 服务	30.0	30.0		总预算 控制在 预算范 围内	≤30 万元	购买油烟监测 仪	≥2 台		促进小微 企业 发展	良好	服务对 象满意 度	≥90%
					每台油 烟监测 仪成本	≤15 万元	油烟监测仪质 量	合格		生态文明 建设及建 设美丽中 国的根本 遵循	良好		

								在规定时间内完成	2022年12月底前	达到碳中和	良好		
410421220000000011251	车辆静态执法系统	50.0	50.0		平均每台车辆静态执法仪成本	≤900元	平台质量	合格		城市整洁度	提升	服务对象满意度	≥80%
					平均每个平台成本	≤6万元	搭建平台数量	≥8个	单位罚没收入	提升			
					总预算控制在预算资金范围内	≤50万元	车辆静态执法仪	≥8台	城市执法与环境管理能力	提升			
							车辆静态执法系统质量	合格					
							在规定时间内完成	2022年12月底前					
410421220000000011601	制服购置费	60.0	60.0		在预算资金内	≤60万元	换装人数	≥240人		队伍建设及精神风貌建设	良好	服务对象满意度	≥90%
					平均每人服装成本	≤2500元	服装质量	合格	城市卫生整洁度	提升			

								在规定时间内完成	2022年12月底前				
410421220000000019330	执法单位建设经费	20.0	20.0			每平米内部改造费用	≤400元	内部改造平方数	≥500 m ²	提高全县经济建设水平	明显	群众满意度	≥90%
						总成本控制在预算范围内	≤20万元	内部改造质量	合格	执法能力和服务质量	提高		
								在规定时间内完成	2022年年底	环境卫生管理水平	提高		
410421220000000021615	路域环境卫生秩序整治及更换大型广告牌安装经费	20.0	20.0			每辆车的平均成本（带人工）	≤4万元	租赁特种车辆	≥5辆	促进小微企业发展	良好	服务对象满意度	≥90%
						在预算资金内	≤20万元	特种车辆质量	满足需求	生态文明建设及建设美丽中国的根本遵循	良好		
								在规定时间内完成	2022年12月底前	路域环境卫生秩序整治	良好		
406002	宝丰县环境卫	6,363.9	6,363.9										

	生管理处												
410421220000000003980	租赁渗滤液处理设备后续服务费用	100.0	100.0			租赁渗滤液处理设备服务费	100 元/吨	累计处理渗滤液量	≥10000 吨	有利于人居环境健康的生态安全格局	明显	人民群众满意度	≥98%
								处理水标准	GB16889-2008 表二标准	区域环境质量改善	明显		
								存量渗滤液处理完成时间	及时				
410421220000000004006	平顶山生活垃圾焚烧热电联产 PPP 项目服务费	200.0	200.0			垃圾焚烧发电服务费成本	60 元/吨	日处理城乡生活垃圾量	≤33333.4 吨	环境、空气质量持续改善	明显	人民群众满意度	≥95%
								生活垃圾焚烧处理率	≥98%	提升垃圾焚烧发电环保指标	明显		
								城乡生活垃圾焚烧处理项目完成时间	及时				
410421220000000004007	垃圾处理场经费	80.0	80.0			渗滤液进出水及土壤检测成本	≤56000 元/年	垃圾处理场地租赁面积准确率	100%	环境、空气质量改善	明显	群众满意度	≥98%

					垃圾处理场场 地租赁 成本	≤800 元/ 亩	垃圾处理场经 费启用时效	2022. 1-2022. 12	改善城市 面貌, 促进 经济发展	符合要求		
					电费成 本	≤0. 568 元 /度	渗滤液进出水 及土壤检测通 过合格率	100%	完成城乡 垃圾无害 化处理	效果显著		
					垃圾处 理场处 理垃圾 成本	≤89. 78 元 /吨	垃圾处理场 5 台专用车辆油 修	≥20 批次				
					垃圾处 理场 5 台专用 车辆油 修成本	≤13800 元 /批次	垃圾处理场处 理垃圾量	≥4500 吨				
					垃圾处 理场经 费总成 本	≤800000 元	垃圾处理合格 率	100%				
							5台专用车辆油 修合格率	100%				
							供电可靠率	100%				
							电费	≥42253. 53 度				
							垃圾处理场租	50 亩				

							赁场地面积						
							渗滤液进出水及土壤检测费用	≥1年					
410421220000000004056	生活垃圾场封场设计、施工费	100.0	100.0			垃圾场封场成本	20000元	垃圾场封场面积	50亩	有利于人居环境健康的生态安全格局	明显	群众满意度	≥98%
								分部工程验收合格率	100%	区域环境质量改善	明显		
								工程完成时效	2022.12				
410421220000000004057	城乡环卫一体化服务费	5,232.4	5,232.4			城乡环卫一体化项目服务总成本	≤52324000元	年累计清运城乡垃圾量	≥54750吨	城乡垃圾清运、无害化处理	达到行业标准	全县人民群众满意度	≥95%
						城乡环卫一体化项目服务成本	≤955.69元/吨	城乡垃圾清运、保洁完成率	≥99%	环境质量改善	明显		
								城乡环卫清扫保洁完成时间	2022.12				
410421220000000004058	宝丰县餐厨垃圾无害	200.0	200.0			餐厨垃圾无害化处理	≤2000000元	餐厨垃圾处理项目完成时间	2022.12	完成餐厨垃圾清运、处理	达标	群众满意度	≥98%

	化处理项目					项目总成本							
						餐厨垃圾项目成本	525 元/吨	处理宝丰城区、乡镇餐厨垃圾	≤3809.53 吨	改善环境污染	明显		
								宝丰城区及乡镇餐厨垃圾收集、清运、处理率	100%				
410421220000000004108	环卫作业车辆用水	51.0	51.0			环卫作业车辆用水费用	3.2 元/吨	环卫作业车辆年需消防点加水量	≤159380 吨	提高城市现代化文明程度	明显提高	群众满意度	≥98%
								日常作业、大气污染防治、创建、各类迎检等工作洒水合格率	100%	降低城市空气污染指数、环境质量改善	明显		
								环卫作业车辆用水工作时效	及时				
410421220000000004110	环卫处自筹人员工资及社保缴费	30.0	30.0			环卫处自筹人员工资成本	≤50175 人/年/元	环卫处自筹人员发放工资人数	4 人	改善职工社保水平	良好	职工满意度	100%
						环卫处自筹人	≤22075 人/年/元	环卫处自筹人员社保缴费人	4 人				

					员社保 缴费成 本		数						
					环卫处 自筹人 员工资 及社保 缴费总 成本	≤300000 元	环卫处自筹人 员福利费人员	4人					
					环卫处 自筹人 员福利 费用成 本	≤2750人/ 年/元	环卫处自筹人 员工资发放及 社保缴纳准确 率	100%					
							环卫处自筹人 员工资发放及 社保缴纳及时 率	100%					
410421220000000009091	环卫保 洁站运 行经费	282.5	282.5		保洁站 人员工 资成本	≤26400元 /人/年	保洁站发放工 资职工人数	50人	职工社保 保障	明显	问卷调 查好评 率	≥98%	
					保洁站 人员社 保缴费 成本	≤20000元 /人/年	保洁站缴纳社 保准确率	100%	服务城市 整体环境 提升	明显			

					环卫保 洁站运 行经费 总成本	≤2824500 元	保洁站缴纳社 保职工人数	50 人				
							保洁站职工工 资发放准确率	100%				
							保洁站职工工 资发放及社保 缴纳及时率	及时				
410421220000000009126	环卫保 洁站办 公费及 日常支 出经费	88.0	88.0		环卫保 洁站办 公费及 日常支 出经费 总成本	≤880000 元	保洁站工会费、 福利费等	≤1 年	服务群众 能力	显著增强	问卷调 查好评 率	≥95%
					保洁站 工会 费、福 利费等 成本	≤340000 元	保洁站办公用 品(打印纸、笔、 档案盒等)	≤20 批次	办公效率	提升		
					保洁站 办公用 品(打 印纸、 笔、档 案盒	≤3000 元/ 批次	保洁站车辆油 修	≤20 批次				

					等) 成本								
					保洁站 车辆油 修平均 成本	≤24000 元 /批次	保洁站工会费、 福利费等发放 准确率	100%					
							保洁站办公用 品(打印纸、笔、 档案盒等)质量 合格率	100%					
							保洁站车辆油 修合格率	100%					
							办公及日常经 费启用日间	2022. 1-2022. 12					

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县城市管理局（汇总）

单位：万元

科目编码			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	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

2022 年政府采购汇总表

部门名称：宝丰城市管理局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
212	01	04	宝丰城市管理局	车辆静态执法系统	货物		批	1	50.0
212	01	04	宝丰城市管理局	制服购置费	货物		批	1	60.0
212	01	04	宝丰城市管理局	执法单位建设经费	货物		批	4	5.0
212	01	04	宝丰城市管理局	执法单位建设经费	服务		批	1	5.0
212	08	02	宝丰县环境卫生管理处	城乡环卫一体化服务费	其他城镇公共服务		项	1	5232.4
212	08	02	宝丰县环境卫生管理处	生活垃圾场封场设计、施工费	固定废物处理工程施工		项	1	100.0
212	08	02	宝丰县环境卫生管理处	租赁渗滤液处理设备后续服务费	其他租赁服务		项	1	100.0
212	08	02	宝丰县环境卫生管理处	平顶山生活垃圾焚烧热电联产 PPP 项目服务费	垃圾处理服务		项	1	200.0

212	08	02	宝丰县环境卫生 管理处	宝丰县餐厨垃圾无害 化处理项目	垃圾处理服务		项	1	200.0
212	05	01	宝丰县环境卫生 管理处	办公家具	货物		批	1	6.0
212	05	01	宝丰县环境卫生 管理处	文印费	服务		批	1	3.0
			合计						5961.4