

2022 年度
桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法
局）（汇总）部门预算

目 录

第一部分：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）2022 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）2022 年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 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汇总表

第一部分：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）概况

一、主要职责

桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）是县政府工作部门，为正科级，挂桐柏县城市综合执法局牌子。

（一）1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和方针政策；拟定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。

（三）承担城市市容市貌管理职责。

（四）承担城市环境卫生管理职责。

（五）承担城市环境卫生管理职责。

（六）承担指挥、调度城市管理方面的应急处置工作。

（七）承担城市管理综合执法职责。

（八）承担县政府依法确定的，与城市管理密切相关和需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建筑治理、环境保护管理、交通管理等方面的有关工作。

（九）参与城市总体规划的制定。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）有关职责分工：（1）与现住房和城乡建设局有关职责分工。（2）与县应急管理局、县住房和城乡建设局有关职责分工。

二、内设机构设置情况

桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）
内设机构 2 个，包括：1、办公室、2 综合业务股。

三、部门所属预算单位构成情况

桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）2022
年部门预算为机关本级预算和所属单位预算。

1. 桐柏县城市管理局机关本级
2. 桐柏县园林绿化处
3. 桐柏县环卫处
4. 桐柏县城区水务公司污水净化处理中心

第二部分：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）2022 年收入总计 1,922.44 万元，支出总计 1,922.44 万元，比 2021 年预算减少 3,247.87 万元，下降 62.82%，主要原因：日常办公开支减少。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）2022 年收入合计 1,922.44 万元，其中：一般公共预算 1,922.44 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 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

桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）2022 年支出合计 1,922.44 万元，其中：基本支出 564.50 万元，占 29.36%；项目支出 1,357.94 万元，占 70.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）

2022 年财政拨款收入 1,922.44 万元，支出 1,922.44 万元，比 2021 年减少 3,247.87 万元，下降 62.82%，主要原因：日常办公开支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）2022 年一般公共预算支出年初预算为 1,922.44 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 0.24 万元，占比 0.02%；卫生健康（类）支出 6.45 万元，占比 0.33%；城乡社区事务（类）支出 1910.05 万元，占比 99.36%；住房保障支出（类）支出 5.69 万元，占比 0.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 564.50 万元，其中：人员经费支出 556.55 万元，占 98.59%；公用经费支出 7.95 万元，占 1.41%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）2022 年“三公”经费预算为 13.00 万元，比 2021 年预算减少 5.88 万元，下降 31.14%，主要原因：是贯彻落实党中央“八项规定”等有关规定。

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，与 2021 年预算持平。主要原因：无此项支出

。

（二）公务用车购置及运行维护费3.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置，与2021年预算持平。主要原因：无此项支出。公务用车运行维护费3.00万元，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、保险费等，比2021年预算减少3.20万元，下降51.61%，主要原因：是贯彻落实党中央“八项规定”等有关规定。

（三）公务接待费10.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2021年预算减少2.68万元，下降21.14%，主要原因：是贯彻落实党中央“八项规定”等有关规定。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）65.60万元，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。

（二）政府采购支出情况

2022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

桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计1922.40万元，其中项目共16个，金额为1357.90万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：本部门无其他用车；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

桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）2022年无专项转移支付项目。

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：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）2022 年度部门预
算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（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	1,922.44	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,922.44	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.24
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	6.45

部门收支总体情况表

部门名称： 桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	1,910.05
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	5.69
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,922.44	本年支出合计	1,922.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,922.44	支出总计	1,922.44

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（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														
144003	桐柏县园林绿化管理处	175.38	175.38	175.38	175.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（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	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	1,922.44	564.50	555.97	0.58	7.95	0.00	1,357.94	512.35	845.59
	144	桐柏县城市管理局	1,922.44	564.50	555.97	0.58	7.95	0.00	1,357.94	512.35	845.59
2089999		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	1,523.32	552.11	543.58	0.58	7.95	0.00	971.21	299.70	671.51

部门支出总体情况表

部门名称： 桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（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	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			
2210201		住房公积金	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	386.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.73	212.65	174.08

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（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	1,922.44	一、本年支出	1,922.44	1,922.44	1,922.44	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,922.44	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,922.44	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	1,910.05	1,910.05	1,910.05	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,922.44	支出合计	1,922.44	1,922.44	1,922.44	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（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	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	1,922.44	564.50	555.97	0.58	7.95	0.00	1,357.94	512.35	845.59
	144	桐柏县城市管理局	1,922.44	564.50	555.97	0.58	7.95	0.00	1,357.94	512.35	845.59
2089999		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（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	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			
2120101		行政运行	1,523.32	552.11	543.58	0.58	7.95	0.00	971.21	299.70	671.51
2210201		住房公积金	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	386.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.73	212.65	174.08

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（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	564.50	556.55	7.95
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.72	280.72	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	238.51	238.51	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.17	3.17	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.54	6.54	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.09	3.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.87	9.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.93	4.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.08	3.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.69	5.69	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	50201	办公经费	0.95	0.00	0.95

一般公共预算基本支出表

部门名称： 桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（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
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45
30228	工会经费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55
30229	福利费	50201	办公经费	1.16	0.00	1.16
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84	0.00	3.84
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（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
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	50103	住房公积金	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（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	
13.00	0.00	3.00	0.00	3.00	10.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（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		
特定目标类	A 垃圾场渗滤液池清淤	桐柏县环卫处	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	A 垃圾场填埋区除险加固资金	桐柏县环卫处	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	A 解决 2021 年养老金的报告	桐柏县环卫处	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	A 淮河源广场西侧区间路修复工程	桐柏县园林绿化管理处	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	A 盘古公园卫生保洁	桐柏县园林绿化管理处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本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

（2022 年度）

部门（单位）名称		桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）	
年度履职目标	目标 1：贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的方针、政策；拟定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。 目标 2：承担城市综合管理职责。 目标 2：承担城市综合管理职责		
年度主要任务	任务名称		主要内容
	专项 1		淮渎公园卫生保洁管理费用（2021 年 5-10 月）
	专项 2		拨付大同街道路交通设施项目资金
	专项 3		刚需支出事项一览表
	专项 4		淮河桥上下游局部道路和河面环卫保洁费用
	专项 5		数字化城管系统有关费用
	专项 6		县城区污水管网改扩建一期工程 10 标段工程款
	专项 7		淮河两岸亮化工程款
预算情况	部门预算总额（万元）		1,922.4
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,922.4

	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		564.5	
	(2) 项目支出		1,357.9	
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	≥95%	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	≤2%	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	≤1%	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	≤1%	“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	≥80%	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计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		100%	
	履职目标实现		100%	
效益指标	履职效益		≥95%	
	满意度		≥95%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（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							
						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
144		1,357.9	1,357.9										
144001	桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）	948.2	948.2										
411330220000000 021855	财政拨款-运行费用	200.0	200.0			行政运行工作经费	200 万元	城市管理综合执法、精细化管理	≥200 次	城市管理规划、精细化	≥90%	社会群众满意度	≥90%
								县城区重点整治工作	≥50 次				
								城市管理工作规范	≥90%				
								执行年度	2022 年				

411330220000000 022081	城管局办公经费	99.7	99.7			行政运行工作 经费	95 万元	重点整治工作	≥70 次	打造优质城市 环境	≥90%	社会群众满意 度	≥90%
								开展对县城市容 市貌精细化管理 和交通秩序集中 整治执法工作	≥1000 次	县城区管理更 规范	≥90%		
								购置办公用品合 格率	≥94%				
								办公用品保障及 时程度	及时				
								执行年度	2022 年				
411330220000000 032101	A 刚需支出事项 一览表	370.0	370.0			行政运行工作 经费等	370 万 元	开展对县城市容 市貌精细化管理 和交通秩序集中 整治执法等工作	≥1000 次	打造优质城市 环境	≥90%	社会群众满意 度	≥90%
								工资及养老金等 缴纳及时、支出 合规	合格				
								执行年度	2022 年 度				
411330220000000 032109	A 淮河桥上下游 局部道路和河面 环卫保洁费用	9.7	9.7			此项目控制在 9.8 万元之内	9.8 万 元	淮河桥上下游局 部道路等	15 万平 方米	淮河桥局部道 路及河面干净 整洁	≥90%	服务满意度	≥85%
								验收合格	合格				
								执行年度	2022				

411330220000000 032126	A 数字化城管系统有关费用	20.0	20.0			人员工资	20 万元	2021 年四季度人员工资	4 季度	提升县城管理精细化程度	≥90%	社会群众满意度	≥90%
								按时发放	及时				
								执行年度	2022 年度				
411330220000000 032132	A 县城区污水管网改扩建一期工程第 10 标段工程款	74.1	74.1			县城区污水管网一期 10 标段工程款	74.1 万元	城区污水管网工程 10 标段	1321.1 米	优化城区环境	≥90%	社会群众满意度	≥90%
								验收合格	合格				
								执行年度	2022 年				
411330220000000 032139	A 淮河两岸亮化工程	30.0	30.0			淮河两岸（大同街-政府广场）亮化提升工程款）	30 万元	县淮河两岸（大同街-政府广场）	5322 套	完善基础设施配套、优化居民生活环境	≥90%	社会群众满意度	≥90%
								验收合格	合格				
								执行年度	2022 年				
411330220000000 032389	A 淮渎公园卫生保洁管理费用（2021 年 5-10 月）	34.7	34.7			卫生保洁费用	34.73 万元	承担清洁工作面积	22.07 万平方米	提高公园卫生环境，打造良好游乐场所	≥90%	社会群体满意度	≥90%
								工作范围内保洁质量达到双十标准	合格				
								执行年度	2022 年				
411330220000000	A 拨付大同街道	10.0	10.0			大同街道路交	10 万元	承担大同街交通	3166.3	规范行使车辆、	≥90%	社会群众满意	≥90%

032390	路交通设施项目 资金					通设施资金		设施项目	米	提高安全度		度	
								验收合格	合格				
								执行年度	2022 年				
411330220000000 058419	A 重点工程款	100.0	100.0			缴纳执法队 2021 年养老金、 职业年金	100 万 元	2021 年 4-10 月 养老金及职业年 金缴费	6 月	完成执法队 2021 年 1-10 月 养老金缴纳	≥90%	执法队养老金 等完成 2021. 4-10 月缴 纳	≥90%
								及时缴纳	合格				
								执行年度	2022 年				
144002	桐柏县环卫处	386.7	386.7										
411330220000000 022086	一般性项目	57.7	57.7			工作经费	≤57.6 5 万元	五个中队日巡查	≥1500 次	提高城市卫生 环境，打造良好 的生活环境	不断提高	群体满意度	≥95%
								争创绩效考核市 级奖	≥3 名 次				
								执行年度	2022				
411330220000000 024801	财政拨款一垃圾 处理费	155.0	155.0			项目总成本	≤155 万元	经费保障人数	43 人	保障运行情况	良好	工作人员满意 度	≥93%
								任务完成合格率	≥91%				
								任务完成及时性	及时				
411330220000000 023603	A2021 年垃圾场 在线监测运行费 用	9.6	9.6			垃圾场在线监 测运行费	≤9.6 万元	监测指标数量	≥3 个	提供监测数据， 改善垃圾处理 场环境	不断改善	群体满意度	≥95%

								监测报告	合格				
								执行年度	2022				
411330220000000 023608	A 垃圾场东西两侧铺设防渗膜余款	30.0	30.0			垃圾填埋场两侧增高加固费用	≤30 万元	工程量	≥3.36 万方	增大了垃圾场库容量，改善垃圾场环境	逐步完善	群体满意度	≥95%
								项目验收	合格				
								执行年度	2022				
411330220000000 024401	A 垃圾场渗滤液池清淤	30.0	30.0			垃圾场渗滤液池清淤费用	≤30 万元	清淤量	≥4864 立方米	利于滤滤液净化处理	有利于	群体满意度	≥95%
								项目验收	合格				
								执行年度	2022				
411330220000000 024402	A 垃圾场填埋区除险加固资金	20.0	20.0			垃圾场填埋区除险加固费用	≤20 万元	工程量	≥5460 立方米	改善垃圾场环境	逐步改善	群体满意度	≥95%
								项目验收	合格				
								执行年度	2022				
411330220000000 032130	A 解决 2021 年养老金的报告	14.5	14.5			2021 年养老金单位 30%	≤14.48 万元	缴纳人数	≤45 人	保障职工福利待遇	逐步保障	群体满意度	≥95%
								资金拨付	及时				
								执行年度	2022				
411330220000000 058067	A 环卫处纳入预算经费	70.0	70.0			预算经费	≤70 万元	在职人员	≤43 人	保障人员工资，提高城市卫生环境	不断提高	群体满意度	≥95%
								争创绩效考核市	≤3 名				

								级奖励					
								执行年度	2022 年				
144003	桐柏县园林绿化管理处	23.0	23.0										
411330220000000032019	A 盘古公园卫生保洁	3.0	3.0			盘古公园卫生保洁费	≤3 万元	卫生保洁数量	≥3 个	美化公园环境	不断改进	服务对象满意度	≥93%
								各项任务完成情况	合格				
								执行年度	2022				
4113302200000000032029	A 淮河源广场西侧区间路修复工程	20.0	20.0			区间路修复费	≤20 万元	区间路修复数量	≥20 个	区间路修复	不断完善	服务对象满意度	≥91%
								各项任务完成情况	合格				
								执行年度	2022				