

新野县城市管理局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 新野县城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 新野县城市管理局2024年部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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：新野县城市管理局2024年部门预算表

- 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情况表
- 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汇总表

第一部分

新野县城市管理局概况

一、新野县城市管理局主要职责

（一）贯彻国家有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策，结合本县实际，拟订城市管理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。负责编制全县城市管理发展战略、中长期规划和年度计划，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；组织有关职能部门、单位开展城市管理工作。

（三）承担城市市政设施管理职责。负责占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批；负责城区市政设施运行管理审批工作；负责城区占用车行道、人行道作临时停车场的设置选址的审批管理。

（四）承担城市市容市貌管理职责。负责组织拟订城区街道景观、城市路灯、夜景照明方案设计和运行管理，并组织实施；负责城区户外广告及宣传品设置的审批管理；负责实施城区主次干道（广场、空地）等公共空间占用权的有偿使用和市场运作；负责沿街建筑立面容貌和临时景观的监督管理；负责城市主要街道临时建筑的外部装修、搭建的审批。

（五）承担城市环境卫生管理职责。负责拟订城区城市环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划，并组织实施；负责城区环卫基础设施的选址、布局和实施；负责全县环境卫生保洁及作业市场的监督管理、绩效考评；负责城区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施布局、实施和管理工作；负责城区建筑垃圾处置核准及资源化利用。

（六）负责城市管理行政执法的组织、协调工作；负责系统内行政执法队伍的管理、督察、考核和规范化建设。集中行使城市规划区范围内住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权以及纳入城市综合执法范围的环境保护、工商管理、交通管理、食品药品监督方面的部分行政处罚权。

（七）参与城市总体规划的制订；参与城市基础设施建设工程的规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与城区市场建设规划项目的审核；参与城区城市公交线路的新辟、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验收；参与涉及城市容貌、城市交通秩序及县政府规定应当由县城市管理综合执法机构参与的其他事项。

（八）承办县委、政府交办的其他事项。

二、新野县城市管理局所属预算单位构成情况

新野县城市管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事教育股、政策法规股（信访室）、执法监督股（绩效考评室）、行政审批股、城市管理股、计财装备股等科室的预算。

局属单位包括：

1. 新野县城市管理局机关本级
2. 新野县城市管理执法大队

第二部分

新野县城市管理局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县城市管理局2024年收入总计11444.70万元，支出总计11444.70万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少124.50万元，下降1.09%，主要原因：厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

新野县城市管理局2024年收入合计11444.70万元，其中：一般公共预算5976.00万元；政府性基金收入3710.00万元；国有资本经营收入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1758.70万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县城市管理局2024年支出合计11444.70万元，其中：基本支出1111.10万元，占9.71%；项目支出10333.56万元，占90.29%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新野县城市管理局2024年一般公共预算收支预算7486.51万元，政府性基金收支预算3958.20万元，国有资本经营收支预算0

万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加3850.61万元，增长51.43%，主要原因：国有资本经营收支预算减少，一般公共预算收支预算增加；政府性基金收支预算增加248.20万元，增长6.27%，主要原因：上年结转转入本年度；国有资本经营收支预算减少4200万元，减少100%，主要原因：减少垃圾分类项目。

五、一般公共预算支出情况说明

新野县城市管理局2024年一般公共预算支出年初预算为5976.00万元。其中：基本支出1111.10万元，占18.59%；项目支出4864.90万元，占81.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新野县城市管理局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1111.10万元。其中：人员经费支出1107.30万元，占99.65%；公用经费支出3.80万元，占0.35%。

七、“三公”经费支出情况说明

新野县城市管理局2024年“三公”经费预算为53.00万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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年持平，无增减变动。

（二）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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 43.00万元，其中，公务用车运行维护费 43.00万元，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、安全奖励费用等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。公务用车购置费 0.00万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

新野县城市管理局2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出3958.20万元。支出具体情况如下：新野县城市管理局用于其他城乡社区支出3958.20万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新野县城市管理局2024年机关运行经费支出预算（不含人员经费）3.80万元，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2023年预算减少7.10万元，下降65.13%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

新野县城市管理局2024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）预算绩效情况说明

2024年新野县城市管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩

效管理的支出总额为10333.56万元。其中：基本支出1529.18万元；项目支出8804.38万元，涉及项目21个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，新野县城市管理局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：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：新野县城市管理局2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：新野县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,976.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,976.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,710.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	
五、事业收入	0.00	六、科学技术	
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.80
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	11,429.10
		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	14.80
		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	9,686.00	本 年 支 出 合 计	11,444.70
上年结转结余	1,758.70	年终结转结余	
收 入 总 计	11,444.70	支 出 总 计	11,444.70

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：新野县城市管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	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	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	11,444.70	9,685.96	5,975.96	5,975.96	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.74	1,510.54	248.20	0.00	0.00	0.00
130001	新野县城市管理局	11,444.70	9,685.96	5,975.96	5,975.96	3,710.00								1,758.74	1,510.54	248.20			

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：新野县城市管理局

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	11,444.70	1,111.10	1,107.30	0.00	3.80	0.00	10,333.60	10,333.60	0.00
			130	新野县城市管理局									
212	05	01		行政运行	1,111.10	1,111.10	1,107.30		3.80		0.00		
212	05	01		城乡社区环境卫生	10,333.60	0.00					10,333.60	10,333.60	

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：新野县城市管理局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	9,686.00	一、本年支出	11,444.70	7,486.50	7,486.50	3,958.20	0.0
（一）一般公共预算拨款	5,976.00	（一）一般公共服务支出	0.0				
其中：财政拨款	5,976.00	（二）外交支出	0.0				
（二）政府性基金预算拨款	3,710.00	（三）国防支出	0.0				
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	0.0				
二、上年结转	1,758.70	（五）教育支出	0.0				
（一）一般公共预算拨款	1,510.60	（六）科学技术支出	0.0				
（二）政府性基金预算拨款	248.20	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0				
		（十）卫生健康支出	0.0				
		（十一）节能环保支出	0.0				
		（十二）城乡社区事务支出	11,429.10	7,470.90	7,470.90	3,958.20	
		（十三）农林水事务支出	0.0				
		（十四）交通运输支出	0.0				
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0				
		（十六）商业服务业等支出	0.0				
		（十七）金融支出	0.0				
		（十九）援助其他地区支出	0.0				
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.0				
		（二十一）住房保障支出	14.80	14.80	14.80		
		（二十二）粮油物资储备支出	0.0				

		(二十三) 国有资本经营预算	0.0				
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.0				
		(二十七) 预备费	0.0				
		(二十九) 其他支出	0.0				
		(三十) 转移性支出	0.0				
		(三十一) 债务还本支出	0.0				
		(三十二) 债务付息支出	0.0				
		(三十三) 债务发行费用支出	0.0				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.0				
		二、年终结转结余	0.0				
收 入 总 计	11,444.70	支 出 总 计	11,444.7	7,486.5	7,486.5	3,958.2	0.0

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：新野县城市管理局

单位：万元

科目编码 类 款 项			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	5,976.00	1,111.10	1,107.30	0.00	3.80	0.00	4,864.90	4,864.90	0.00
			130	新野县城市管理局									
212	05	01		行政运行	1,111.10	1,111.10	1,107.30		3.80		0.00		
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,864.90	0.00					4,864.90	4,864.90	

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情况表

部门名称：新野县城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码		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
301	工资福利支出	501		1, 104. 20	1, 104. 20	0. 0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104. 30	104. 30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7. 80	7. 80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4. 00	4. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19. 70	19. 70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10. 30	10. 30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 80	0. 80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14. 80	14. 80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	942. 60	942. 60	
302	商品和服务支出	502		6. 90	3. 10	3. 80
30201	办公费	50201	办公经费	2. 10		2. 10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0. 90		0. 90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0. 0		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0. 80		0. 80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3. 10	3. 10	
303	对个人和家庭的补助	509		0. 0	0. 0	0. 0
30302	退休费	50905	离退休费	0. 0		
	合 计			1, 111. 10	1, 107. 30	3. 80

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：新野县城市管理局

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编码		合计	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
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												
				11,444.70	5,976.00	5,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.30	10.30	10.30									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	0.80									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.00	4.00	4.00									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.70	19.70	19.70									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	942.60	942.60	942.60									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.80	14.80	14.80									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.30	104.3	104.3									
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.82	7.82	7.82									
30201	办公费	50201	办公经费	10.85	10.85	10.85									
30229	福利费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00									
30228	工会经费	50201	办公经费	0.90	0.90	0.90									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	10.00	10.00									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	43.00	430.0	43.00									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.10	3.10	3.10									
39999	其他支出	59999	其他支出	10,271.53	4802.83	4802.83	3710.00		1758.70						

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：新野县城市管理局		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	
53.00		43.00		43.00	10.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：新野县城市管理局

单位：万元

科目编码 类 款 项			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	3958.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3958.20	3958.20	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：新野县城市管理局

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		
		合计	10333.56	4864.81	3710	0.0	1510.55	248.20	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城管局乡镇环卫运行费		1,637.00	1637.00							0.00
其他运转类	城管局城镇环卫运行费		1,444.00	1444.00					0.00	0.00	0.00
其他运转类	城市管理局护栏清洗		12.00	12.00				0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城市管理局清理城市小广告		12.00	12.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城市管理局房屋租赁费		14.00	14.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城市管理工作经费		9.00	9.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	下属单位养老金单位欠缴部分		1,219.64	1219.64			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城市管理工作经费		10.00	10.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城市管理局房屋租赁费		14.00	14.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城市管理局护栏清洗		12.00	12.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	城市管理局清理城市小广告		12.00	12.00							
其他运转类	购置与修缮		40.61	40.61							
其他运转类	购置与修缮		44.20	44.20							
其他运转类	非税收入安排的业务费		240.00	240.00							
其他运转类	城管局城镇环卫运行费(新财预[2023]0005号 本级财力)		144.36	144.36							
其他运转类	乡镇环卫运行费		3,494.00		3494.00						
其他运转类	城镇环卫运行费		216.00		216.00						
其他运转类	生活垃圾协同处理2023年第二季度处理费		205.53				205.53				
其他运转类	乡镇环卫运营费(新财预[2023]5178号 科目调剂)		1,282.48				1282.48				
其他运转类	环卫处和垃圾场2023年10-12月工资、社保(新财预[2023]8061号 科目调剂)		22.54				22.54				
其他运转类	城管局乡镇环卫运行费(新财预[2023]4149号本级财力)		248.20					248.20			

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
(2024年度)

部门名称	新野县城市管理局			
年度履职目标	组织开展中心城区范围内城市管理综合整治和专项治理活动，组织开展沿街建筑立面容貌和临街景观监督管理，加强户外广告及宣传品设置审批管理。加强数字化城市管理平台建设运行管理，完成省厅验收。加大城乡环卫作业、生活垃圾无害化处理及资源化利用、城区建筑垃圾监督管理力度，加强环卫基础设施管理，推动城市生活垃圾分类、餐厨垃圾处理、城市管理相关建设项目的谋划、实施。			
	任务名称		主要内容	
	基本支出类		保障在职人员工资社保支出	
	厉行节约类		厉行节约，压缩支出	
	业务工作经费		城乡环卫一体化、城乡生活垃圾无害化处理	
预算情况	部门预算总额（万元）		11444.66	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户资金			
	（3）单位资金			
	1、资金结构：（1）基本支出		1111.1	
	（2）项目支出		10333.56	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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

投入管理指标	工作目标管理	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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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。
		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。

		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。
	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目标编制。 部门绩效编制完成率=部门已编制绩效项目数量 / 部门绩效项目总数 *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%
产出指标	履职目标实现	年度履职目标实现	≥99%	反映部门制定的年度工作目标完成情况。
效益指标	满意度	部门绩效评价完成率	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民生热点问题等方面满意程度。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新野县城管局

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
其他运转类	城管局乡镇环卫运行费	1637.00	1637.00			乡镇环卫运行费	≤1637万	改善市容市貌	≥90%	提高城市市容市貌	≥90%	群众满意度	≥90%
其他运转类	城管局城镇环卫运行费	1444.00	1444.00			城镇环卫运行费	≤1444万	改善市容市貌	≥90%	提高城市市容市貌	≥90%	群众满意度	≥90%
其他运转类	城市管理局护栏清洗	12.00	12.00			城区护栏清洗	≤12万	改善市容市貌	≥90%	提高城市市容市貌	≥90%	群众满意度	≥90%
其他运转类	城市管理局清理城市小广告	12.00	12.00			清理小广告	≤12万	改善市容市貌	≥90%	提高城市市容市貌	≥90%	群众满意度	≥90%
其他运转类	城市管理局房屋租赁费	14.00	14.00			租赁办公场地	≤14万	改善办公环境	≥90%	改善办公环境	≥90%	职工满意度	≥90%
其他运转类	城市管理经费	9.00	9.00			办公费	≤9万	办公条件持续改善	≥90%	提高办公质量	≥90%	职工满意度	≥90%
其他运转类	下属单位养老金单位欠缴部分	1219.64	1219.64			事业单位养老保险	≤1219.64万	受益人	200人	缴纳职工养老保险	≥90%	职工满意度	≥90%
其他运转类	城市管理经费	10.00	10.00			办公费	≤10万	办公条件持续改善	≥90%	提高办公质量	≥90%	职工满意度	≥90%
其他运转类	城市管理局房屋租赁费	14.00	14.00			租赁办公场地	≤14万	改善办公环境	≥90%	改善办公环境	≥90%	职工满意度	≥90%
其他运转类	城市管理局护栏清洗	12.00	12.00			城区护栏清洗	≤12万	改善市容市貌	≥90%	提高城市市容市貌	≥90%	群众满意度	≥90%
其他运转类	城市管理局清理城市小广告	12.00	12.00			清理小广告	≤12万	改善市容市貌	≥90%	提高城市市容市貌	≥90%	群众满意度	≥90%
其他运转类	购置与修缮	40.61	40.61			办公场地修缮	≤40.61万	改善办公环境	≥90%	改善办公环境	≥90%	职工满意度	≥90%
其他运转类	购置与修缮	44.20	44.20			办公场地修缮	≤44.20万	改善办公环境	≥90%	改善办公环境	≥90%	职工满意度	≥90%
其他运转类	非税收入安排的业务费	240.00	240.00			用于人员社保	≤240万	受益人	200人	用于人员社保	≥90%	职工满意度	≥90%
其他运转类	城管局城镇环卫运行费(新财预[2023]0005号 本级财力)	144.36	144.36			城镇环卫运行费	≤144.36万	改善市容市貌	≥90%	提高城市市容市貌	≥90%	群众满意度	≥90%
其他运转类	乡镇环卫运行费	3494.00	3494.00			乡镇环卫运行费	≤3494万	改善市容市貌	≥90%	提高城市市容市貌	≥90%	群众满意度	≥90%
其他运转类	城镇环卫运行费	216.00	216.00			城镇环卫运行费	≤216万	改善市容市貌	≥90%	提高城市市容市貌	≥90%	群众满意度	≥90%
其他运转类	生活垃圾协同处理2023年第二季度处理费	205.53	205.53			垃圾外运处理费	≤205.53万	改善市容市貌	≥90%	提高城市市容市貌	≥90%	群众满意度	≥90%

其他运转类	乡镇环卫运营费(新财预[2023]5178号 科目调剂)	1282.48	1282.48			乡镇环卫运行费	≤1282.48万	改善市容市貌	≥90%	提高城市市容市貌	≥90%	群众满意度	≥90%
其他运转类	环卫处和垃圾场2023年10-12月工资、社保(新财预[2023]8061号 科目调剂)	22.54	22.54			在职职工工资、社保	≤22.54万	受益人	54人	用于职工工资社保	≥90%	职工满意度	≥90%
其他运转类	城管局乡镇环卫运行费(新财预[2023]4149号 本级财力)	248.20	248.20			乡镇环卫运行费	≤248.20万	改善市容市貌	≥90%	提高城市市容市貌	≥90%	群众满意度	≥90%