

2022 年度
获嘉县城市管理局部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 获嘉县城市管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县城市管理局2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县城市管理局 2022 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

获嘉县城市管理局基本概况

一、主要职责

1. 负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理。

2. 负责对县区环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理；负责对县区范围内户外广告设置的审批和管理。

3. 负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

4. 负责环境保护管理方面社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆和落叶等烟尘污染。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：获嘉县城市管理局本级，无二级预算单位。

获嘉县城市管理局本级预算包括：党政办公室（政策法规股）、环境卫生监管股（渣土管理办公室）、市容监管股（监督

检查股)、市政设施运行和公用事业监管股(城区防汛办公室)。
另设有城市生活垃圾处理场第二生活垃圾处理场。

第二部分

获嘉县城市管理局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县城市管理局 2022 年收入总计 1816.46 万元，支出总计 1816.46 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 348.66 万元，增长 23.75%。主要原因：垃圾处理场建设及运营等支出项目增加；支出增加 348.66 万元，增长 23.75%。主要原因：垃圾处理场建设及运营等支出项目增加。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县城市管理局 2022 年收入合计 1816.46 万元，其中：一般公共预算 1816.46 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县城市管理局 2022 年支出合计 1816.46 万元，其中：基本支出 66.51 万元，占 3.66%；项目支出 1749.95 万元，占 96.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县城市管理局 2022 年一般公共预算收支预算 1816.46 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 451.61 万元，增长 33.09%，主要原因：垃圾处理场建设及运营等支出项目增加；政府性基金收支预算减少

102.95 万元，下降 100%，主要原因：配套费支出项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县城市管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1816.46 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9.23 万元，占 0.51%；卫生健康（类）支出 2.47 万元，占 0.14%；城乡社区事务（类）支出 1800.10 万元，占 99.09%；住房保障（类）支出 4.66 万元，占 0.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县城市管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 66.51 万元。其中：人员经费支出 61.77 万元，占 92.87%；公用经费支出 4.74 万元，占 7.13%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县城市管理局 2022 年“三公”经费预算为 2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 18.40 万元，主要原因：部分执法权限下沉，使用车辆执法次数减少。

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 2021 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。2022 年预算数比 2021 年减少 0.4 万元

，主要原因：因疫情，业务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费2万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，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与2021年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比2021年减少18万元，主要原因：部分执法权限下沉，使用车辆执法次数减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县城市管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县城市管理局2022年机构运转经费支出预算4.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费0.84万元，其他交通费用3.90万元。

（二）政府采购支出情况

获嘉县城市管理局2022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）绩效目标设置情况

获嘉县城市管理局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年，我部门有1个项目被定为重点绩效评价项目，具体项目为：2022年度环卫购买社会化服务项目。这1个项目设定了明确的绩效目标，通过2022年度环卫购买社会化服务项目的实施，改善了城区环境卫生、城区居民居住环境，确保城区居民满意度在90%以上。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆21辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车11辆，其他用车2辆，其他用车主要是轿车1辆、五菱面包车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

获嘉县城市管理局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：

获嘉县城市管理局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1816.46	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1391.46	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	9.23
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	2.47
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	1800.10
		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	4.66
		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
		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	1816.46	本年支出合计	1816.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1816.46	支出总计	1816.46

2022 年部门收入总体情况表

部门名称：获嘉县城市管理局

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	1816.46	1816.46	1816.46	1391.46	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
606	获嘉县城市管理局	1816.46	1816.46	1816.46	1391.46	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
606001	获嘉县城市管理局	1816.46	1816.46	1816.46	1391.46	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

2022 年部门支出总体情况表

部门名称： 获嘉县城市管理局

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	1,816.46	66.51	59.23	2.54	4.74	0.00	1,749.95	1,749.95	0.00
			606	获嘉县城市管理局	1,816.46	66.51	59.23	2.54	4.74	0.00	1,749.95	1,749.95	0.00
208	05	01		行政单位离退休	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	1.22	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行	43.47	43.47	38.85	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04		城管执法	1,756.63	6.68	6.56	0.00	0.12	0.00	1,749.95	1,749.95	0.00
221	02	01		住房公积金	4.66	4.66	4.66	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县城市管理局

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	1,816.46	一、本年支出	1,816.46	1,816.46	1,391.46	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,816.46	（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	1,391.46	（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		（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		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款		（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		（七）文化体育旅游与传媒 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.23	9.23	9.23	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	2.47	2.47	2.47	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	1800.10	1800.10	1375.10	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
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预 算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急 管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）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					
收入合计：	1816.46	支出合计	1816.46	1816.46	1391.46	0.00	0.00

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县城市管理局

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			
类	款	项				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	1,816.46	66.51	59.23	2.54	4.74	0.00	1,749.95	1,749.95	0.00
			606	获嘉县城市管理局	1,816.46	66.51	59.23	2.54	4.74	0.00	1,749.95	1,749.95	0.00
208	05	01		行政单位离退休	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	1.22	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行	43.47	43.47	38.85	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04		城管执法	1,756.63	6.68	6.56	0.00	0.12	0.00	1,749.95	1,749.95	0.00
221	02	01		住房公积金	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县城市管理局

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		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				66.51	61.77	4.74
30302	退休费	50905	离退休费	2.54	2.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.61	6.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.97	1.97	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.25	26.25	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.63	10.63	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90	0.00	3.90
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.68	0.68	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4.89	4.89	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.99	0.99	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.66	4.66	0.00

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 获嘉县城市管理局

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				1,816.46	1,816.46	1,391.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606		获嘉县城市管理局				1,816.46	1,816.46	1,391.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	26.25	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.72	17.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,069.48	1,069.48	1,007.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	63.74	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	01	办公经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	200.60	200.60	200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	329.78	329.78	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：获嘉县城市管路局

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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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 年政府性基金支出情况表

部门名称： 获嘉县城市管理局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2022 年项目支出表

部门名称： 获嘉县城市管理局

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		
			1,749.95	1,749.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	606	获嘉县城市管理局	1,749.95	1,749.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城市生活垃圾处理场环保验收	获嘉县城市管理局	122.09	122.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费	获嘉县城市管理局	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	获嘉县城市生活垃圾处理场封场渗滤液处理第三方运营管理费	获嘉县城市管理局	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	获嘉县城市生活垃圾处理场渗滤液在线监测系统运行维护	获嘉县城市管理局	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	获嘉县环境卫生购买社会化服务	获嘉县城市管理局	861.16	861.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城市生活垃圾处理场运营经费	获嘉县城市管理局	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他运转类	创建文明城市	获嘉县城市管理局	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	获嘉县迎宾大道护栏保险	获嘉县城市管理局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	获嘉县城市生活垃圾处理场土壤环境监测	获嘉县城市管理局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	支援卫辉改善人居环境经费	获嘉县城市管理局	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	获嘉县第二生活垃圾处理场渗滤液应急设备租赁项目	获嘉县城市管理局	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	垃圾场运行经费（徐营）	获嘉县城市管理局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	职工工资福利及社保	获嘉县城市管理局	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工资福利	获嘉县城市管理局	276.56	276.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年部门(单位)整体绩效目标表

部门名称：获嘉县城市管理局

(2022 年度)

单位：万元

部门(单位)名称		获嘉县城市管理局		
年度履职目标	目标 1：负责保障城市管理机构正常运转，对外正常履行城市管理职责。 目标 2：负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理。 目标 3：负责全县环卫专项资金的计划、监督、使用和管理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机关运转		保障机关及下属机构正常运转，人员正常开资，对外正常履责。	
	城区环卫		通过购买社会化服务，保障城市垃圾清运，城区道路清扫，公厕管理维护。	
	垃圾处理场运营		保障垃圾处理场正常运营，包括设施运转、渗滤液处理、第三方在线监测等。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,816.46	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1,816.46	
	(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		66.51	
	(2)项目支出		1,749.95	
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	≥90%	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	≤10%	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	≥90%	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，资产负债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	重点工作 1 计划完成率	100%	
		重点工作 2 计划完成率	100%	
		重点工作 3 计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度目标任务 1 实现率	100%	
		年度目标任务 2 实现率	100%	
		年度目标任务 3 实现率	100%	

效益指标	履职效益	社会效益	保障城管机构工作正常开展，对外正常履行城市管理职责。	
		可持续影响	完善城市管理制 度，城区环境卫 生及城区秩序持 续向好。	
	满意度	城区居民城市管理领域满意度	≥90%	

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 获嘉县城市管理局

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							
						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
606		1,749.95	1,749.95	0.00	0.00								
606001	获嘉县城市 管理局	1,749.95	1,749.95	0.00	0.00								
41072422000000010802	办公经费	66.35	66.35	0.00	0.00	总支出	≤55 万	保障机构运转数	3 个	保障城管工作正常开展,发挥部门职能	保障	执法人员满意度、群众满意度	≥90%
								采购物品合格率、维修项目合格率、日常工作完成率	100%				
								经费拨付及时率	及时				
41072422000000010803	工资福利	276.56	276.56	0.00	0.00	总支出	220 万	保障开资数	42 人	保障城管机关人员工资发放	保障	机关人员满意度	≥90%
								足额发放率	100%				
								工资发放及时率	及时				
41072422000000010806	获嘉县环境卫生购买社	861.16	861.16	0.00	0.00	项目总成本	≤867.83 万	服务区域覆盖率	100%	提高城市居住环境	提高	城区居民满意度	≥90%

	会化服务							垃圾清运率、道路清扫率、公厕管护率	100%	持续保持城区环境卫生	持续		
								垃圾清运及时性、道路清扫及时性、公厕管护及时性	及时				
410724220000000018418	城市生活垃圾处理场运营经费	54.00	54.00	0.00	0.00	总成本	≤114万元	保障垃圾场正常运营	2座	保障妥善处置城镇垃圾	保障	城镇居民满意度	≥90%
								垃圾处置率	100%	改善居民生活环境	改善		
								垃圾处置及时性	及时				
410724220000000018423	获嘉县城市生活垃圾处理场渗滤液在线监测系统运行维护	8.42	8.42	0.00	0.00	总成本	≤8.42万元	保障渗滤液在线监测系统正常性	正常	保障垃圾场渗滤液正常处理	保障	职工满意度	100%
								保障垃圾场渗滤液在线监测系统正常运行及时性	及时				
								保障垃圾场渗滤液在线监测系统正常运行	1座				
410724220000000018425	获嘉县城市生活垃圾处理场封场渗滤液处理第三方运营管理费	63.74	63.74	0.00	0.00	总成本	≤81万元	保障垃圾场封场渗滤液处理	1座	提高垃圾封场渗滤液处理达标率	≥95%	城区居民满意度	≥90%
								保障渗滤液处理正常运营	保障				
								渗滤液处理及时性	≥95%				

410724220000000018426	获嘉县城市生活垃圾处理场土壤环境监测	3.00	3.00	0.00	0.00	总成本	≤3万元	保障垃圾处理场土壤环境	1座	保障垃圾处理场土壤环境达到国家相关标准	保障	城镇居民满意度	≥90%
								提高垃圾场土壤质量	提高				
								监测垃圾场土壤质量及时性	及时				
410724220000000022014	获嘉县第二生活垃圾处理场渗滤液应急设备租赁项目	177.00	177.00	0.00	0.00	总支出	≤177万元	保障处理渗滤液	≤1000吨	保障渗滤液处理,提高垃圾场周围环境	保障	居民满意度	≥95%
						减少垃圾场渗滤液储存量	减少	渗滤液处理率	≤100%	保障水质达到国家排放标准	保障		
								渗滤液处理及时性	及时				
410724220000000023207	支援卫辉改善人居环境经费	23.60	23.60	0.00	0.00	总成本	≤23.6万元	租用车辆	34辆	提高卫辉环境卫生	提高	居民满意度	>95%
								保障卫辉灾后重建	保障				
								支援卫辉及时性	及时				
410724220000000023209	创建文明城市	18.81	18.81	0.00	0.00	总成本	≤18.81万元	采购垃圾桶、设置公益广告	350个	提高人居环境	提高	居民满意度	>95%
								保障文明城市创建	保障	保障城市环境卫生	保障		
								创建文明城市的及时性	及时				
410724220000000024002	职工工资福利及社保	53.22	53.22	0.00	0.00	总支出	≥40万元	保障开资数	47人	保障城管机关人员工资发放	保障	机关人员满意率	>95%
								足额发放率	100%				

								工资发放及时率	及时				
41072422000000026052	获嘉县迎宾大道护栏保险	2.00	2.00	0.00	0.00	总支出	2 万元	投保护栏路段	1 条	通过护栏投保,降低大修风险,减轻财政维修负担。	降低	城区居民满意度	≥90%
								护栏完好率	100%				
								维修及时性	及时				
41072422000000028113	城市生活垃圾处理场环保验收	122.09	122.09	0.00	0.00	总支出	122.09 万元	保障垃圾场环保检测达标	1 座	保障垃圾场各项数据检测达到验收标准	保障	城镇居民满意度	≥90%
								检测及时率	100%				
								检测及时性	及时				
41072422000000028114	垃圾场运行经费(徐营)	20.00	20.00	0.00	0.00	总支出	20 万元	保障垃圾场运转	1 座	保障妥善处置城镇垃圾,改善环境卫生。	保障	城镇居民满意度	≥90%
								垃圾处置率	100%				
								垃圾处置及时性	及时				