

许昌市城市管理执法支队
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 许昌市城市管理执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市城市管理执法支队 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市城市管理执法支队 2022 年度单位预算表

- 一、2022 年收支预算表；
- 二、2022 年收入预算表；
- 三、2022 年支出预算表；
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2022 年支出经济分类汇总表；
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2022 年政府性基金支出预算表；
- 十、2022 年项目支出预算表；
- 十一、2022 年整体绩效目标表；
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022 年国有资本经营预算表。

第一部分

许昌市城市管理执法支队概况

一、主要职责

（一）负责全市城市管理综合执法工作的业务指导、统筹协调、组织调度和监督考核，组织开展全市城市管理和城市管理综合执法方面的应急处置工作，负责对全市城市管理和城市管理综合执法行政复议和行政诉讼工作的监督指导，负责全市城市管理综合执法机构依法行政和严格、规范、文明执法工作的监督指导；制定全市城市管理和城市管理综合执法工作规范和执法行为规范，组织开展业务培训、综合考核、法律法规普及和宣传教育工作；负责全市跨区域城市管理综合执法重大案件的查纠工作。法律法规赋予的涉及城市执法领域的其他职责和市政府交办的其他执法事项。

（二）与市城乡规划部门协同，对城乡规划的实施情况进行监督检查。行使市规划区域范围内城乡规划管理方面违反城乡规划、已经市规划建设委员会审议通过但未取得规划许可或未按照城乡规划许可内容建设违法案件的行政处罚权。

（三）负责行使市建成区内房地产市场方面未经许可销售房屋、未取得资质证书或超越资质从事房地产开发经营等行为的行政处罚权；负责行使市建成区内建筑市场方面由市本级及以上财政投资的建设工程项目未经许可违法建设行为（含住建

类工程建设施工企业克扣或拖欠农民工工资行为)的行政处罚权;行使市建成区内工程质量监督方面的行政处罚权;负责查处市建成区内生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾私拉乱运和非法处置等违法违规行为并行使相应的行政处罚权;负责查处市建成区内违规设置大型户外广告、大型建筑物立面装修及城市家具的行为并行使相应的行政处罚权。负责行使市本级财政投资的夜景亮化项目管理方面的行政处罚权。

(四)负责查处市管区域内道路、广场、游园、绿化带内、河湖水系内沿及周边影响市容环境的违法违规行为;负责查处市管区域内未经审批占用、破坏园林、砍伐树木及不按批准要求对园林树木实施砍伐、移植和破坏广场游园、公共绿地等违法违规行为并行使相应的行政处罚权;负责行使市管区域内对企业和个人未经审批或未按批准要求占用、挖掘、破坏市政道路、桥梁及其他市政公用设施等违法违规行为的行政处罚权;负责行使市管区域内建筑工地扬尘污染、噪音污染、文明施工管理违法违规行为的行政处罚权;负责行使市管区域内环境保护方面社会生活噪音污染的行政处罚权;负责市管区域内餐饮服务业油烟排放,露天焚烧落叶树枝枯草、露天烧烤,焚烧电子废弃物、沥青、油毡、塑料、橡胶、皮草、垃圾以及其他产生有毒有害等烟尘恶臭气体的监督管理及行政处罚;负责行使市管区域内工商管理方面户外公共场所无照经营和食品药品监管方面户外公共场所食品销售及餐饮摊点无证经营的行政处罚权。

二、机构设置

许昌市城市管理执法支队隶属于许昌市城市管理局管理，内设 7 个执法大队和 4 个科室，包括：市容执法一大队、市容执法二大队、市容执法三大队、城市空间管理执法大队、住房城乡建设执法大队、城乡规划执法大队、固体废弃物与园林绿化执法大队和综合科、法制审核科、督查应急科、计财装备科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市城市管理执法支队本级预算。

四、人员构成

许昌市城市管理执法支队共有编制 177 名，其中：行政编制 153 名（公务员编制 110 名，工勤编制 43 名），事业编制 24 名（管理岗位 24 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 124 人，离退休人数 47 人。

第二部分

许昌市城市管理执法支队

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市城市管理执法支队 2022 年收入总计 3339.84 万元，支出总计 3339.84 万元，与上年相比，收入增加 545.47 万元，增长 19.52%，支出增加 545.47 万元，增长 19.52%。主要原因：2022 年项目支出纳入部门预算。

二、收入预算总体情况说明

许昌市城市管理执法支队 2022 年收入总计 3339.84 万元，其中：一般公共预算收入 3339.84 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 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 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市城市管理执法支队 2022 年支出合计 3339.84 万元，其中：基本支出 2714.18 万元，占 81.27%；项目支出 625.66 万元，占 18.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市城市管理执法支队 2022 年一般公共预算收支预算

3339.84 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2021 年相比，许昌市城市管理执法支队一般公共预算收支预算增加 545.47 万元，支出增长 19.52%，主要原因：2022 年项目支出纳入部门预算。

许昌市城市管理执法支队 2022 年政府性基金收支预算 0 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

许昌市城市管理执法支队 2022 年一般公共预算支出预算 3339.84 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2768.92 万元，占 82.91%；社会保障和就业支出 316.44 万元，占 9.47%；卫生健康支出 128.81 万元，占 3.86%，住房保障支出 125.67 万元，占 3.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市城市管理执法支队 2022 年一般公共预算基本支出 2714.18 万元，其中：**人员经费 2308.94 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**日常运转经费 405.24 万元**，主要包括：租赁费、福利费、物业管理费、其他商品和服务支出、印刷费、公务接待费、会议费、其他交通费、公车运行维护费、委托业务费、专用材料费、维修（护）费、专用设备购置费、办公费、差旅费、邮电费、办公设备购置费、工会经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市城市管理执法支队《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市城市管理执法支队2022年“三公”经费预算为76万元，比2021年减少7万元，下降8.43%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）等支出，与2021年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费71万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于购置公务用车等支出，与2021年持平。主要原因：无购置公务用车计划；二是公务用车运行费71万元，主要用于公务用车燃油、维修等支出，与2021年相比减少2万元，下降2.73%。主要原因：2021年报废2台事业单位车辆。

（三）公务接待费5万元，主要用于公务接待等支出，与2021年相比，减少5万元，下降50%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市城市管理执法支队没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市城市管理执法支队没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

许昌市城市管理执法支队 2022 年机构运行经费支出预算 405.24 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市城市管理执法支队 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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市城市管理执法支队对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022 年纳入预算绩效管理的支出总额 3339.84 万元，其中：基本支出 2714.18 万元，项目支出 625.66 万元，支出项目 1 个。

许昌市城市管理执法支队 2022 年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，许昌市城市管理执法支队共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市城市管理执法支队无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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：许昌市城市管理执法支队 2022 年度单位预算表
(本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差)

2022年收支预算表

部门（单位）名称：

许昌市城市管理执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3339.84	一、一般公共服务	2768.92
其中：财政拨款	3339.84	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	316.44
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	128.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	125.67
		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	3339.84	本年支出合计	3339.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3339.84	支出总计	3339.84

2022年支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市城市管理执法支队

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	3,339.84	2,714.18	2,122.29	186.65	375.07	30.17	625.66	625.66	
			205002	许昌市城市管理执法支队	3,339.84	2,714.18	2,122.29	186.65	375.07	30.17	625.66	625.66	
201	01	01		行政运行	2,758.50		1,738.02		364.65	30.17	625.66	625.66	
201	29	06		工会事务	10.42				10.42				
208	05	01		行政单位离退休	186.65			186.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.79		129.79						
210	11	01		行政单位医疗	58.63		58.63						
210	11	02		事业单位医疗	7.34		7.34						
210	11	03		公务员医疗补助	62.83		62.83						
221	02	01		住房公积金	125.67		125.67						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称:

许昌市城市管理执法支队

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	3339.84	一、本年支出	3339.84	3339.84	3339.84		
(一) 一般公共预算拨款	3339.84	(一) 一般公共服务支出	2768.92	2768.92	2768.92		
其中: 财政拨款	3339.84	(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	316.44	316.44	316.44		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	128.81	128.81	128.81		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(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	125.67	125.67	125.67		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	3339.84	支出合计	3339.84	3339.84	3339.84		

2022年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市城市管理执法支队

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	3,339.84	2,714.18	2,122.29	186.65	375.07	30.17	625.66	625.66	
			205002	许昌市城市管理执法支队	3,339.84	2,714.18	2,122.29	186.65	375.07	30.17	625.66	625.66	
201	01	01		行政运行	2,758.50	2,132.84	1,738.02		364.65	30.17	625.66	625.66	
201	29	06		工会事务	10.42	10.42			10.42				
208	05	01		行政单位离退休	186.65	186.65		186.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	129.79	129.79	129.79						
210	11	01		行政单位医疗	58.63	58.63	58.63						
210	11	02		事业单位医疗	7.34	7.34	7.34						
210	11	03		公务员医疗补助	62.83	62.83	62.83						
221	02	01		住房公积金	125.67	125.67	125.67						

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（单位）名称： 许昌市城市管理执法支队

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				2,714.18	2,308.94	405.24
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.32	46.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.91	53.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306.75	306.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	460.33	460.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	764.81	764.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	100.45	100.45	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.30	1.30	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.86		12.86
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	35.40		35.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.82		7.82
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	105.94		105.94
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	71.00		71.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	27.70		27.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67.63		67.63
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	2.47		2.47
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.42		10.42
30302	退休费	50905	离退休费	186.65	186.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129.79	129.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.98	65.98	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62.83	62.83	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125.67	125.67	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称：

许昌市城市管理执法支队

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	
76.00		71.00		71.00	5.00

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年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市城市管理执法支队

单位：万元

科目编码			单位 代码	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												

备注：我单位2022年无政府性基金预算支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市城市管理执法支队

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		
			625.66	625.66							
	205002	许昌市城市管理执法支队	625.66	625.66							
其他运转类	临时人员工资及社保（城市运转维护支出）	许昌市城市管理执法支队	625.66	625.66							

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市城市管理执法支队		
年度履职目标	目标1: 开展市容市貌集中整治 目标2: 巩固大气污染治理成果 目标3: 开展城市空间清洁行动 目标4: 持续推行依法行政 目标5: 提高城管队伍建设			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1: 开展市容市貌集中整治	以群众反映强烈的热点、难点问题的突破点, 开展市容市貌集中整治。围绕七一路、建设路、莲城大道等13条主干道开展占道经营专项整治, 力争实现占道经营、店外经营全部清理取缔。		
	任务2: 巩固大气污染治理成果	加大对市管区域餐饮服务业单位油烟排放情况的监管力度, 进一步提高巡查率、检测率。对油烟超标排放、闲置净化设备等, 依法依规从重处罚。		
	任务3: 开展城市空间清洁行动	以主次干道、游园广场、商场超市等区域为重点, 适时组织开展专项行动, 集中清理乱贴乱画、乱涂乱写、乱设闪光牌等。		
	任务4: 持续推行依法行政	以建立健全规章制度为重点, 建立按制度、按程序办事的运行机制, 实行城管执法工作制度化、法治化。		
预算情况	任务5: 提高城管队伍建设	以巩固“强基础、转作风、树形象”三年提升行动成果, 狠抓作风纪律建设, 严守文明执法底线, 打造全省一流执法队伍。同时, 发挥执法支队行业督导作用, 实现全市城管队伍的同步发展、整体提升		
	1. 资金来源: (1) 政府预算资金	3, 339. 84		
	(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, 714. 18		
(2) 项目支出	625. 66			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	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, 是否与履职目标密切相关。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 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. 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. 预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量, 是否与部门年度的任务数或计划数相对应; 3. 预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市城市管理执法支队		
投入管理指标	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	>=98%	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	>=98%	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	0	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	0	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	15.49%	“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	100%符合政府采购的程序和流程; 资金使用是符合公务卡结算相关制度和规定;	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。

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市城市管理执法支队		
		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	符合相关编审要求报送	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	合规	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)按要求编制绩效目标的项目数量占部门项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/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%	

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市城市管理执法支队		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1:针对季节特点,以群众反映强烈的热点、难点问题的突破点,开展市容市貌集中整治。	>=98%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		重点工作2:加大对市管区域餐饮服务业单位油烟排放情况的监管力度,进一步提高巡查率、检测率	>=98%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		重点工作3:实行分片包干、精准防控对市区施工工地进行实地检查,督促严格落实扬尘防治“六个百分百”要求。	>=98%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		重点工作4:一是梳理执法支队职责清单,明确执法范围、执法流程等,印制成册,开展多层次培训,确保执法人员均能做到应知应会。	>=98%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		重点工作5:二是完善行政处罚适用规则和裁量基准,严格落实备案要求。	>=98%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
	履职目标实现	目标1:开展市容市貌集中整治	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		目标2:巩固大气污染治理成果	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		目标3:开展城市空间清洁行动	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		目标4:持续推行依法行政	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		目标5:提高城管队伍建设	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
	社会效益	市容整洁度	100%	反映本单位对社会产生的效益
满意度	群众满意度	100%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	
	企业满意度	100%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：许昌市城市管理执法支队

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
205		625.66	625.66										
205002	许昌市城市管理执法支队	625.66	625.66										
41100022000000001 7107	临时人员工资及社保（城市运转维护支出）	625.66	625.66		发放支队劳务费	≤625.7万元	聘用人数	≤178人	执法水平得到提升 城市面貌得到改善	改善提升	聘用人员满意	≥95%	
							劳务费发放准确率	100%					
							劳务费发放及时率	≥85%					

2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称： 许昌市城市管理执法支队

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
					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	0.00	0.00

备注：我单位2022年度未有国有资本经营预算支出，故此表无数据。