

禹州市城市发展中心
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 禹州市城市发展中心 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 禹州市城市发展中心 2022 年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市城市发展中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

禹州市城市发展中心隶属禹州市住房和城乡建设局二级机构，内设科室 14 个，分别是办公室、人事股、计财股、信访股、市容股、法制股、纪检监察室、督查室、政务服务股、建筑垃圾管理办公室、垃圾处理费征收中心、餐饮业油烟污染治理办公室、农村生活垃圾管理办公室、生活垃圾处理监督管理办公室。

（二）单位职责

禹州市城市发展中心是市政府负责全市城市管理的工作单位，承担着城市环境综合整治、对公共自行车管理，运输流散物体不加覆盖途经市区车辆的查处、户外广告设置管理、建筑工地及渣土管理、城市生活垃圾处理场的管理、新农村生活垃圾管理、全市油烟污染管理以及禹州市城市生活垃圾处理费的征收等重要职能。

二、禹州市城市发展中心单位预算单位构成

禹州市城市发展中心预算仅包括本级预算。

第二部分

禹州市城市发展中心

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市城市发展中心 2022 年收入总计 15934.81 万元，支出总计 15934.81 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 899.60 万元，下降 5.34%。主要原因：人员减少，项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市城市发展中心 2022 年收入合计 15934.81 万元，其中：一般公共预算收入 5869.31 万元；政府性基金预算收入 10065.50 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市城市发展中心 2022 年支出合计 15934.81 万元，其中：基本支出 7571.28 万元，占 47.51%；项目支出 8363.53 万元，占 52.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市城市发展中心 2022 年一般公共预算收支预算 5869.31 万元。政府性基金收支预算 10065.50 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 2469.90 万元，下降 29.62%，主要原因：项目资金减少；政府性基金收支增加 1790.29 万元，增长 21.63%，

主要原因：部分未支 2021 年人员费用纳入 2022 年政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市城市发展中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5869.31 万元。主要用于以下方面：城乡社区事务支出 5869.31 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市城市发展中心 2022 年一般公共预算基本支出 5787.22 万元，其中：**人员经费 5372.44 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 414.79 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市城市发展中心 2022 年政府性基金预算支出 10065.50 万元，用于工资福利支出 1566.53 万元，对个人和家庭的补助 12.77 万元，商品和服务支出 182.32 万元，资本性支出 22.45 万元，项目支出 8281.43 万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市城市发展中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市城市发展中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年持平，原因是我单位 2022 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与上年持平，主要原因：我单位 2022 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，与上年持平，主要原因：无购置公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因：无公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。与上年持平，主要原因：我单位 2022 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

禹州市城市发展中心 2022 年机关运行经费支出预算 414.79 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、水费、电费、印刷费、邮电费、租赁费、维修费、差旅费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、福利费、工会经费，比上年减少 22.63 万元，下降 5.17%，主要原因：人员减少，经费减少。

（二）政府采购支出情况

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，禹州市城市发展中心对我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15934.81万元，其中：基本支出7571.28万元，项目支出8363.53万元，支出项目11个。

禹州市城市发展中心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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，禹州市城市发展中心固定资产总额591.46万元，其中，房屋建筑物313.77万元，车辆48.94万元。共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车7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

禹州市城市发展中心负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2022年禹州市城市发展中心按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市城市发展中心 2022 年度单位预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年单位收支预算表

单位名称：禹州市城市发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,869.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,869.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	10,065.5	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	15,934.8
		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	
		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	15,934.8	本年支出合计	15,934.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,934.8	支出总计	15,934.8

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市城市发展中心

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	15,934.8	一、本年支出	15,934.8	5,869.3	5,869.3	10,065.5	
（一）一般公共预算拨款	5,869.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,869.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	10,065.5	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	15,934.8	5,869.3	5,869.3	10,065.5	
		（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					
		（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：	15,934.8	支出合计	15,934.8	5,869.3	5,869.3	10,065.5	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市城市发展中心

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	5,869.3	5,787.2	5,338.1	34.4	402.8	12.0	82.1		82.1
212	01	04		城管执法	5,869.3	5,787.2	5,338.1	34.4	402.8	12.0	82.1		82.1

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

单位名称：禹州市城市发展中心

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				5,787.2	5,372.4	414.8
30302	退休费	50905	离退休费	29.9	29.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,704.4	1,704.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,959.4	1,959.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31.0	31.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	585.1	585.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182.6	182.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	450.6	450.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	419.1	419.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.9	5.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.5	4.5	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9.8		9.8
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	31.0		31.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.6		12.6
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45.0		45.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50.1		50.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33.5		33.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	60.0		60.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	33.5		33.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27.0		27.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.0		46.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	29.0		29.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.6		5.6
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.0		17.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	12.0		12.0

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市城市发展中心

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				15,934.8	5,869.3	5,869.3	10,065.5								
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.2	29.9	29.9	12.3								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,704.4	1,704.4	1,704.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,567.8	1,959.4	1,959.4	608.5								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.0	31.0	31.0									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	585.1	585.1	585.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	182.6	182.6	182.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	505	01	工资福利支出	450.6	450.6	450.6									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,163.4	419.1	419.1	744.3								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.8	5.9	5.9	6.0								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.0	4.5	4.5	0.5								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	17.6	9.8	9.8	7.8								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	60.1	31.0	31.0	29.1								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.6	12.6	12.6									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	98.8	45.0	45.0	53.8								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	58.5	50.1	50.1	8.3								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.5	33.5	33.5									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	74.2	60.0	60.0	14.2								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	42.1	33.5	33.5	8.6								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	33.0	27.0	27.0	6.0								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	66.3	46.0	46.0	20.3								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.6	2.6	2.6									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	43.6	29.0	29.0	14.6								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	145.6	5.6	5.6	140.0								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	29.2	17.0	17.0	12.2								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	34.4	12.0	12.0	22.4								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	8,200.6	82.1	82.1	8,118.5								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	207.8			207.8								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	7.4			7.4								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	23.0			23.0								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 禹州市城市发展中心

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	

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。

备注：我单位2022年度无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称：禹州市城市发展中心

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		
			8,363.5	82.1	8,281.4						
其他运转类	城市发展中心执法车辆租赁费	禹州市城市发展中心	140.0		140.0						
特定目标类	537名执法人员服装、鞋帽	禹州市城市发展中心	82.1	82.1							
其他运转类	2022年垃圾场二郎庙村土地补贴款	禹州市城市发展中心	36.0		36.0						
其他运转类	建筑垃圾大数据监管平台维护费用	禹州市城市发展中心	61.7		61.7						
其他运转类	公共自行车系统运营服务费、新增站点及考核费	禹州市城市发展中心	360.5		360.5						
其他运转类	垃圾场运行维护费	禹州市城市发展中心	263.2		263.2						
其他运转类	旺能公司城市生活垃圾处理费	禹州市城市发展中心	827.2		827.2						
特定目标类	农村生活垃圾市场化运作费用	禹州市城市发展中心	6,065.3		6,065.3						
特定目标类	2021年锦信水泥协同处置9个乡镇生活垃圾费用	禹州市城市发展中心	478.0		478.0						
其他运转类	餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、环卫一体化项目可研报告费用	禹州市城市发展中心	23.0		23.0						
其他运转类	油烟在线监测平台	禹州市城市发展中心	26.7		26.7						

单位整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称		禹州市城市发展中心		
年度履职目标	提升城市治理水平，强化执法队伍建设，建立健全城市管理长效机制，打造整洁、卫生、宜居的生活环境，提升禹州城市品位。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		15,934.8	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		15,934.8	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		7,571.3	
	（2）项目支出		8,363.5	
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	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。

单位整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称		禹州市城市发展中心		
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	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	≤20%	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。

单位整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称		禹州市城市发展中心		
		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）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。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%
产出指标	重点工作任务完成	做好城市管理工作	≤100%	做好城市管理工作，健全城市管理长效机制，提升城市管理水平。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≤100%	城市管理工作更加规范，城市环境更加优美、整洁，有效提升城市品位。
效益指标	履职效益	履职尽责产生的社会效益	定性	城市管理水平提升情况
	满意度	群众满意度	≤100%	服务群众对城市管理的满意度

2022年单位预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市城市发展中心

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
049005	禹州市城市发展中心	8,363.5	8,363.5										
41108122000000004808	2022年垃圾场二郎庙村土地补贴款	36.0	36.0			土地补贴款金额	180000元	土地补贴次数	1次/年	改善环境，提升城市品位	改善环境，提升城市品位环境	服务对象满意度	100%
								保障垃圾场正常运转	保障垃圾场工作正常	提升环境质量	提升环境质量		
41108122000000004815	垃圾场运行维护费	263.2	263.2			垃圾场正常运转所需费用	263.2万元	运行维护所涉及项目个数	1个	有效填埋垃圾，提高环境质量	明显	服务对象满意度	100%
								正常运转	正常运转				
								垃圾运转时间	1年				
41108122000000008856	建筑垃圾大数据监管平台维护费用	61.7	61.7			监管平台建设成本	≤83万元	监管平台(维护)数量	1年	监管平台管理健全性	管理规范	服务对象满意度	100%
						系统运行维护成本	≤16万元/年	平台(系统)建设数量	1个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	有效提升工作效率		
								平台正常运行率	100%				
41108122000000009096	公共自行车系统运营服务费、新增站点及考核费	360.5	360.5			公共自行车运营成本	≤3604700元	公共自行车运营站点	95个	提升城市品位	提升城市品位	群众满意度	100%
								公共自行车维护、管理方面	保障公共自行车正常使用	方便群众出行	方便群众出行		
										节能减排，绿色环保	节能减排，绿色环保		
41108122000000009430	油烟在线监测平台	26.7	26.7			设备购置总成本	≤26.7万元	设备采购数量	60台	工作效率提升情况	提升了工作效率	间接服务对象满意度	100%
								设备利用率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提高了油烟管理水平	直接服务对象满意度	100%
								购置的设备验收合格率	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	保障油烟检测工作更好开展		
								采购计划完成时间	≤7天	对减少污染排放量的影响程度	保护环境，减少污染		

2022年单位预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市城市发展中心

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
41108122000000011730	餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、环卫一体化项目可研报告费用	23.0	23.0			规划编制成本	≤26.7万元	编制数量	3本	成果利用率	100%	服务对象满意度	100%
								评审通过率	100%	规划应用情况	明显	相关部门满意度	100%
								编制及时率	100%				
41108122000000032999	旺能公司城市生活垃圾处理费	827.2	827.2			生活垃圾处理成本	827.2万元	生活垃圾处理项目个数	1个	改善环境	明显	服务对象满意度	100%
								生活垃圾处理覆盖率	100%				
41108122000000034489	城市发展中心执法车辆租赁费	140.0	140.0			租赁车辆费用	1400000元/年	74辆车	74辆	改善工作条件，效率提高工作	有效改善工作条件，提高工作效率	工作人员满意度	100%
						提高工作效率	更好开展工作	正常使用	≤100%				
								租用期限	1年				
41108122000000004819	2021年锦信水泥协同处置9个乡镇生活垃圾费用	478.0	478.0			锦信处理生活垃圾成本	≤504.73万元	锦信处理生活垃圾涉及乡镇	9个	改善环境	有效改善环境	服务对象满意度	100%
								锦信处理生活垃圾处理覆盖率	100%	锦信处理生活垃圾所产生的生态效益	100%		
41108122000000004823	537名执法人员服装、鞋帽	82.1	82.1			制服换装成本	≤149.27万元	服装数量	537套	规范执法行为、提升形象	明显	服装使用者满意度	100%
								服装质量合格率	100%				
								服装采购发放时间	5工作日				
411081220000000033002	农村生活垃圾市场化运作费用	6,065.3	6,065.3			乡镇垃圾收转运成本	≤6065.25万元	垃圾收转运涉及乡镇	22个	改善人居环境，提高群众幸福感	提高	服务对象满意度	100%
								乡镇垃圾收转运覆盖率	100%	改善农村生活环境	提升		
								乡镇垃圾收转运及时性	及时				

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市城市发展中心

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：我单位2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。