

焦作市解放区城市管理局

2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市解放区城市管理局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市解放区城市管理局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支预算表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2023 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2023 年支出经济分类汇总表
- 九、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2023 年政府性基金支出预算表
- 十一、2023 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2023 年项目支出预算表
- 十三、2023 年行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、2023 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市解放区城市管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市解放区城市管理局位于焦作市解放区胜利街，是区政府工作部门，为正科级，挂焦作市解放区城市综合执法局牌子。

（二）部门职责

主要工作职责为行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权，行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权，行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权，行使住房和城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权，行使侵占城市道路的行政处罚权及相关行政强制权，行使社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮油烟污染、露天烧烤污染、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等的行政处罚权及相关行政强制权。

二、焦作市解放区城市管理局预算单位构成

焦作市解放区城市管理局系一级预算单位，无所属单位预算在内汇总预算。

第二部分

焦作市解放区城市管理局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区城市管理局2023年收入总计1472.69万元，支出总计1472.69万元，与上年相比，收、支总计各减少126.59万元，减少7.92%。主要原因：人员工资及社保、住房公积金缴费减少及项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市解放区城市管理局2023年收入合计1472.69万元，其中：一般公共预算收入1472.69万元；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；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市解放区城市管理局2023年支出合计1472.69万元，其中：基本支出791.23万元，占53.73%；项目支出681.46万元，占46.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区城市管理局2023年一般公共预算收支预算1472.69万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少126.59万元，减少7.92%，主要原因：人员工资及社保、住房公积金缴费减少及项目支出减少；政府性基金收支预算增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市解放区城市管理局2023年一般公共预算支出年初预算为1472.69万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出96.91万元，占6.58%；卫生健康支出35.98万元，占2.44%；城乡社区事项支出1272.51万元，占86.41%；住房保障支出67.29万元，占4.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市解放区城市管理局2023年一般公共预算基本支出791.23万元，其中：人员经费720.71万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、住房公积金；公用经费70.52万元，主要包括：工会经费、福利费、办公费、培训费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市解放区城市管理局2023年“三公”经费支出预算为36.16万元，比上年预算数减少7.5万元，下降17.18%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2022年减少0

万元，主要原因：我单位无此项业务支出。

（二）公务用车购置及运行费35万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费35万元，主要用于执法车辆的燃油、维修及保险等支出，比上年减少7.5万元，较上年下降17.65%，主要原因：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费用支出。

（三）公务接待费1.16万元，主要用于公务接待，比2022年预算数增加0万元，增长0%，主要原因：严格按照标准控制公务接待数。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市解放区城市管理局2023年机构运行经费支出预算70.52万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的工会经费、福利费、办公费、培训费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出，比上年减少11.56万元，减少14.08%，主要原因：公务用车运行费用支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市解放区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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会

经济效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1472.69万元。其中：人员经费支出720.71万元；公用经费支出70.52万元；项目支出681.46万元，涉及项目7个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区城市管理局固定资产总额174.43万元，其中，房屋建筑物11.95万元，车辆68.60万元，办公设备83.49万元，专用设备10.39万元。车辆共有15辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车15辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照区财政预算公开要求，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：是指区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、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：是指纳入区级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、城乡社区事务支出：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社会规范与管理、城乡社区公共设施等方面支出。

附件：焦作市解放区城市管理局**2023**年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

焦作市解放区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1472.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1472.69	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	96.91
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	35.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1272.51
		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	67.29
		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	1472.69	本年支出合计	1472.69
上年结转结余			
收入总计	1472.69	支出总计	1472.69

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称：焦作市解放区城市管理局

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
							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	1472. 69	791. 23	720. 71		70. 52		681. 46	566. 16	115. 30
			537	焦作市解放区城市管理局	1472. 69	791. 23	720. 71		70. 52		681. 46	566. 16	115. 30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76. 76	76. 76	76. 76						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	20. 15	20. 15	20. 15						
210	11	01		行政单位医疗	0. 69	0. 69	0. 69						
210	11	02		事业单位医疗	35. 29	35. 29	35. 29						
212	01	01		行政运行	63. 48	63. 48	11. 94		51. 54				
212	01	04		城管执法	1209. 03	527. 57	508. 59		18. 98		681. 46	566. 16	115. 30
221	02	01		住房公积金	67. 29	67. 29	67. 29						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市解放区城市管理局单位：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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1472.69	支出合计	1472.69	1472.69	1472.69					
一、本年收入	1472.69	一、本年支出	1472.69	1472.69	1472.69					
（一）一般公共预算拨款	1472.69	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1472.69	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	96.91	96.91	96.91					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	35.98	35.98	35.98					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	1272.51	1272.51	1272.51					
		（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	67.29	67.29	67.29					
		（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								

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市解放区城市管理局

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	1472.69	791.23	720.71		70.52		681.46	566.16	115.30
			537	焦作市解放区城市管理局	1472.69	791.23	720.71		70.52		681.46	566.16	115.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.76	76.76	76.76						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	20.15	20.15	20.15						
210	11	01		行政单位医疗	0.69	0.69	0.69						
210	11	02		事业单位医疗	35.29	35.29	35.29						
212	01	01		行政运行	63.48	63.48	11.94		51.54				
212	01	04		城管执法	1209.03	527.57	508.59		18.98		681.46	566.16	115.30
221	02	01		住房公积金	67.29	67.29	67.29						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市解放区城市管理局 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		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				791.23	720.71	70.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.76	76.76	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.19	19.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.29	35.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5.88	5.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.16	1.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.90	4.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.19		0.19
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10
30201	办公费	50201	办公经费	12.09		12.09
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.16		1.16
30101	基本工资	50501	工资福利支出	278.29	278.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188.77	188.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.53	41.53	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.21		12.21
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.77		6.77
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.29	67.29	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 焦作市解放区城市管理局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			791.23	791.23							
	537	焦作市解放区城市管理局	791.23	791.23							
焦作市解放 区城市管理 局	人员类	养老金（行政）	76.76	76.76							
		职业年金	19.19	19.19							
		工伤保险费（行政）	0.96	0.96							
		医疗保险金(行政)	0.69	0.69							
		医疗保险金（事业）	35.29	35.29							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	5.88	5.88							
		年终一次性奖金	0.78	0.78							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	1.31	1.31							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.25	0.25							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.47	0.47							
		规范性津贴补贴	2.82	2.82							
		国家保留津贴（行政）	0.05	0.05							
		在职人员文明单位奖（行政）	0.38	0.38							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	278.29	278.29							
		70%基础性绩效工资	100.79	100.79							
		30%奖励性绩效工资	87.98	87.98							
		在职人员物业服务补贴（事业）	14.77	14.77							
		在职人员采暖补贴（事业）	23.28	23.28							
		国家保留津贴（事业）	3.48	3.48							
		住房公积金(行政)	67.29	67.29							
	公用经费	工会经费（行政）	0.19	0.19							
		福利费（行政）	0.10	0.10							
		办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计（行政）	0.23	0.23							
		办公费、办公固定电话、差旅费、培训费合计（事业）	14.86	14.86							
		公务用车运行维护费	35.00	35.00							
		公务接待费	1.16	1.16							
		工会经费（事业）	12.21	12.21							
		福利费（事业）	6.77	6.77							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市解放区城市管理局		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	
36.16		35.00		35.00	1.16

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、差旅费、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。

2023年项目支出预算表

部门名称： 焦作市解放区城市管理局

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		
			681.46	681.46							
	537	焦作市解放区城 市管理局	681.46	681.46							
其他运转类	临时人员工资	焦作市解放区城 市管理局	528.63	528.63							
其他运转类	2023年餐饮油烟在线监测系统 服务费	焦作市解放区城 市管理局	37.53	37.53							
特定目标类	餐饮油烟在线检测系统服务费 等	焦作市解放区城 市管理局	50.02	50.02							
特定目标类	餐饮油烟在线监测服务费	焦作市解放区城 市管理局	22.48	22.48							
特定目标类	门头招牌改造项目	焦作市解放区城 市管理局	15.00	15.00							
特定目标类	窨井盖专项整治补贴资金	焦作市解放区城 市管理局	11.41	11.41							
特定目标类	2023年园林绿化管理养护费等	焦作市解放区城 市管理局	16.39	16.39							

2023年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：焦作市解放区城市管理局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		70.52
30201	办公费	12.09
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	2.00
30216	培训费	0.50
30228	工会经费	12.40
30229	福利费	6.87
30231	公务用车运行维护费	35.00
30217	公务接待费	1.16

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		焦作市解放区城市管理局		
年度履职目标	2023年，解放区城市管理局将紧紧围绕区委、区政府各项工作部署和要求，持续改善队伍作风，不断提高城市管理水平，努力打造精致有序、特色鲜明的宜居解放，为我区经济社会发展做出积极贡献。完成三大点2023年度履职目标： （一）强化作风建设，树立良好形象。 （二）奋发有为，服务中心工作。 （三）持之以恒，抓好常规工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强城管队伍建设		以党的二十大精神为指导，以“大练兵、大比武、大竞赛”活动为抓手，不断加强城管队伍政治思想教育和业务知识培训，深入推进“五个城管”建设，坚持依法执法、严格执法、文明执法、公平执法，积极转变工作作风，进一步提高城管队伍的综合素质和执法管理水平。	
	进一步完善经营秩序长效机制		一是坚持定期开展“三种经营”集中整治活动，重点解决群众反映强烈的城市管理热点、难点问题。二是积极探索开展便民服务措施，合理有序的开展一些便民疏导区，既保障市容环境要求，又服务好民生经济。三是执法力量向街道办事处倾斜，积极指导、督导和协助各街道办事处开展背街小巷经营秩序整治工作。	
	提升智慧城管水平		充分利用现代信息技术，完善智慧城市管理平台建设，加大培训力度，提升队员利用技术手段开展工作的思想认识及实际操作能力，助力推动城区治理工作现代化。	
	做好市政公用事业		抓好市政设施日常维护，完善绿化管养常态化机制。积极协调和督促街道办事处及热力公司，力争做到暖气供应能供尽供。加大燃气安全检查力度，督促商户使用正规厂家生产的燃气，督促及时安装燃气泄露预警装置；继续推动燃气管道更新改造。	
	加强“双违”整治		在巩固2022年整治成果的基础上，持续保持违建整治高压态势，逐步拆除老违建，坚决遏制新违建。	
	规范广告招牌		对违规广告招牌、橱窗乱贴乱画和其他各类非法小广告，要发现及时，清理有效，不断加大整治和处罚力度。严格把控户外广告和门头招牌的审批设置，确保管理成效。	
	履好环保职责		对建筑工地加强督导检查，确保“六个百分百”、“三员”管理、“两个禁止”等各项制度落实到位。继续保持餐饮门店油烟净化设施安装率100%标准，加强对辖区餐饮门店的巡查、检测，月巡查率（油烟净化设施使用情况）达到25%以上，季巡查率（油烟排放达标情况）达到30%以上。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1472.69	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1472.69	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		791.23	
	（2）项目支出		681.46	
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。

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	≥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	≤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	≤80%	“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应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	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	城管队伍建设	加强	
		经营秩序长效机制	进一步完善	
		智慧城管水平	提升	
		市政公用事业	做好	
		“双违”整治	加强	
		广告招牌	规范	
		环保职责	履行好	
	履职目标实现	城管队伍形象	建设好	
		局内常规职责工作	抓好	
效益指标	履职效益	区管辖市容环境	改善	
	满意度	群众满意度	≥85%	

2023年部门预算项目绩效目标表

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
537	焦作市解放区城市管理局	681.46	681.46										
537001	焦作市解放区城市管理局	681.46	681.46										
41080223000000002051	临时人员工资	528.63	528.63			协管员聘用成本	≤528.63万元	协管员人数	≥122人	城市管理规范性	提升	协管员满意度	≥85%
								协管员劳务费发放准确	≤90%				
								协管员劳务费发放及时	≤90%				
41080223000000009206	2023年餐饮油烟在线监测系统服务费	37.53	37.53			餐饮油烟在线检测成本	≤37.53万元	餐饮油烟在线监测点数	151个	城区空气质量	改善	群众满意度	≥90%
								监测预警信息发布准确	≥85%				
								监测预警信息发布及时	≥85%				
410802230000000024308	餐饮油烟在线检测系统服务费等	50.02	50.02			2022年及2021年餐饮油烟未支付	212976元	欠款项目数	5项	促进地方经济发展	提升	施工单位满意度	≥80%
						2022年亮化工程维修未支付工程款	67416元	项目验收合格率	≥90%				
						2022年破损路面修复费用欠款	176540元	项目欠款支付及时性	≥85%				
						2022年停车位施划工程	43068元						
410802230000000024450	餐饮油烟在线监测服务费	22.48	22.48			第三年餐饮油烟在线监测系统服务费375235元，已支付112976元，	224735.5元	付款项目数	1项	促进地方经济发展	提升	施工单位满意度	≥80%
								项目验收合格率	≥90%				
								项目款支付及时性	≥85%				

41080223000 0000024653	门头招牌改造项目	15.00	15.00			本次支付友谊路标段拆除安装费用	5万元	本次付款路段标段数	4个	城区形象	提升	群众满意度	≥80%
						本次支付新华街标段拆除安装费用	5万元	工程质量验收合格率	≥85%				
						本次支付车站街标段拆除安装费用	3万元	改造工程完成及时率	≥85%				
						本次支付解放路标段拆除安装费用	2万元						
41080223000 0000029906	窨井盖专项整治补贴资金	11.41	11.41			每个窨井盖整治补助金额	72.69元	2022年我区完成窨井盖整治数量	1569个	城市公共设施维护率	提升	群众满意度	≥85%
								2022年我区窨井盖整治工程验收合格	≥85%				
								2022年我区窨井盖整治工程完工及	≥85%				
41080223000 0000033956	2023年园林绿化管理养护费等	16.39	16.39			2022年园林绿化养护费未支付部分	16000元	投保树木棵数	2052棵	树木投保对政府财产安全	提升	百姓满意度	≥85%
						2023树木修剪、打药费	≤8720元	树木修剪棵数	17棵	单位安全隐患	减少	员工满意度	≥90%
						2023园林绿化管理养护	≤80000元	树木打药棵数	35棵	园林绿化对城市生态环境	改善		
						2023区管道道路树木投保	10260元	园林绿化维护区管道道路	15条	工作人员车辆出入安全	提高		
						车牌号识别器	9225元	园林绿化维护区管道路口袋公园	13个				
						八字开电机	5535元	园林绿化维护及时率	≥85%				
						八字开钢板	1460元	车牌号识别器个数	3个				
						换合页	400元	八字开电机个数	2个				
						开沟走线安灯	900元	八字开钢板个数	2个				
								换合页个数	4个				
								项目验收合格率	≥85%				
								大门修缮及时率	≥80%				