

孟州市城市管理局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分孟州市城市管理局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市城市管理局 2023 年度预算表

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

第一部分

城市管理局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市城市管理局为政府组成部门的行政单位，局内设：办公室（党建办）、人事财务科、执法监督科、行政事项服务科、市容环卫科、公用事业科。局下属：孟州市城市管理执法大队、孟州市园林绿化中心、孟州市环境卫生服务中心、孟州市路灯所、孟州市公用事业服务中心。

（二）部门职责

贯彻执行党和国家、省、市城市管理和综合执法事业发展法律法规、政策、规划。负责拟订全市城市管理和城市综合执法的政策、标准并组织实施；制定城市管理和城市综合执法规程、规范和办法并监督执行。承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。按照职责分工及管理权限，负责法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。

二、部门预算单位构成

本预算孟州市城市管理局2023年本级预算。

第二部分

孟州市城市管理局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计10850.72万元，支出总计10850.72万元，与2022年相比，收、支总计各增加1133.26万元，增长11.7%。主要原因：基本支出经费增加64.06万元，西部静脉产业园垃圾焚烧项目经费增加1069.2万元。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计10850.72万元，其中：一般公共预算收入10423.37万元；政府性基金预算收入427.35万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计10850.72万元，其中：基本支出598.23万元，占5.5%；项目支出10252.49万元，94.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算10423.37万元，政府性基金收支预算427.35万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1325.35万元，增长14.6%，主要原因：人员工资、保险缴费等标准提高造成基本支出增加，项目支出增加；政府性基金收支减少192.09万元，下降31%，主要原因：项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

城市管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 10423.37 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 83.94 万元，占 0.8%；卫生健康支出 30.03 万元，占 0.3%；节能环保支出 2000.00 万元，占 19.2%；城乡社区管理支出 6668.56 万元，占 64%；住房保障(类)支出 9.44 万元，占 0.1%。上年结转 1631.4 万元，共占 15.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

城市管理局 2023 年一般公共预算基本支出 598.23 万元，其中：人员经费 565.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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 32.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

城市管理局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 427.35 万元。主要用于城市公共设施维护支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 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

城市管理局 2023 年“三公”经费预算为 1.20 万元，与 2022 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我部门没有因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 1.20 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我部门没有公务车辆购置费；公务用车运行维护费 1.20 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、保险费等支出。预算数与 2022 年相持平。主要原因：贯彻厉行节约。

（三）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。预算数与 2022 年相持平。主要原因：2023 年无此项工作安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

城市管理局 2023 年机关（机构）运行经费支出预算 15.72 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、邮电费、维修费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。比上年增加 0.22 万元，主要原因：人员的增加。

（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10850.72万元。其中：人员经费支出565.51万元；公用经费支出32.72万元；项目支出10252.49万元，涉及项目27个。

重点项目一：天然气改造项目，年初预算安排1161万元，主要用于：燃气管道改造工程。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门固定资产总额2728.42万元，其中，房屋建筑物577.69万元，车辆1128.97万元，通用设备353.47万元，专用设备668.29万元。车辆共有39辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车5辆，环卫专业车辆33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1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，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：是指纳入市级财政预算管理，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、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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、城市管理数字中心：是指以信息化手段和移动通信技术手段来处理、分析和管理整个城市的所有部件和事件信息，促进城市人流、物流、资金流、信息流、交通流的通畅与协调。

附件：孟州市城市管理2023年度预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：孟州市城市管理局单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8791.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8721.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	427.35	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	83.94
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	30.03
		十一、节能环保	2000.00
		十二、城乡社区事务	8727.31
		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	9.44
		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	9219.32	本 年 支 出 合 计	10850.72
上年结转结余	1631.40		
收 入 总 计	10850.72	支 出 总 计	10850.72

部门名称：孟州市城市管理局

单位：万元

2023年部门收入预算表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	10850.72	10423.37	427.35	0.00	0.00	9219.32	8791.97	8721.97	427.35								1631.40	1631.40				
505	孟州市城市管理局	10850.72	10423.37	427.35	0.00	0.00	9219.32	8791.97	8721.97	427.35								1631.40	1631.40				
505001	孟州市城市管理局	10850.72	10423.37	427.35	0.00	0.00	9219.32	8791.97	8721.97	427.35								1631.40	1631.40				

2023年部门支出预算表

部门名称：孟州市城市管理局

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	10850.72	598.23	543.69	21.82	32.72		10252.49	6566.56	3685.93
			505	孟州市城市管理局	10850.72	598.23	543.69	21.82	32.72		10252.49	6566.56	3685.93
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.12	62.12	62.12						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	21.82	21.82		21.82					
210	11	01		行政单位医疗	2.32	2.32	2.32						
210	11	02		事业单位医疗	26.80	26.80	26.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91						
211	03	02		水体	2000.00						2000.00	2000.00	
212	01	01		行政运行	41.65	41.65	34.94		6.71				
212	01	04		城管执法	1081.14	433.17	407.16		26.01		647.97	644.19	3.78
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	443.40						443.40		443.40
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1207.74						1207.74		1207.74
212	05	01		城乡社区环境卫生	5526.03						5526.03	3922.37	1603.66
212	13	01		城市公共设施	427.35						427.35		427.35
221	02	01		住房公积金	9.44	9.44	9.44						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市城市管理局

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	10850.72	支出合计	10850.72	10423.37	10353.37		427.35			
一、本年收入	9219.32	一、本年支出	9219.32	8791.97	8721.97		427.35			
（一）一般公共预算拨款	8791.97	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	8721.97	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	427.35	（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	1631.40	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1631.40	（八）社会保障和就业支出	83.94	83.94	83.94					
（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	30.03	30.03	30.03					
		（十一）节能环保支出	2000.00	2000.00	2000.00					
		（十二）城乡社区事务支出	7095.91	6668.56	6598.56		427.35			
		（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	9.44	9.44	9.44					
		(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	1631.40	1631.40	1631.40					

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市城市管理局

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	10423.37	598.23	543.69	21.82	32.72		9825.14	6566.56	3258.58
			505	孟州市城市管理局	10423.37	598.23	543.69	21.82	32.72		9825.14	6566.56	3258.58
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.12	62.12	62.12						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	21.82	21.82		21.82					
210	11	01		行政单位医疗	2.32	2.32	2.32						
210	11	02		事业单位医疗	26.80	26.80	26.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.91						
211	03	02		水体	2000.00						2000.00	2000.00	
212	01	01		行政运行	41.65	41.65	34.94		6.71				
212	01	04		城管执法	1081.14	433.17	407.16		26.01		647.97	644.19	3.78
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	443.40						443.40		443.40
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1207.74						1207.74		1207.74
212	05	01		城乡社区环境卫生	5526.03						5526.03	3922.37	1603.66
212	13	01		城市公共设施									
221	02	01		住房公积金	9.44	9.44	9.44						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市城市管理局单位：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				598.23	565.51	32.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.95	4.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.17	57.17	
30302	退休费	50905	离退休费	21.24	21.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.58	0.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.37	2.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.66	27.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.00	21.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.70	9.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.18	4.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	0.03		0.03
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
30205	水费	50201	办公经费	0.06		0.06
30201	办公费	50201	办公经费	0.18		0.18
30207	邮电费	50201	办公经费	0.06		0.06
30216	培训费	50203	培训费	0.06		0.06
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.03		0.03
30228	工会经费	50201	办公经费	0.42		0.42
30229	福利费	50201	办公经费	0.53		0.53
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44		4.44
30101	基本工资	50501	工资福利支出	258.06	258.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.62	18.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.87	74.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.49	49.49	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.41	5.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.16		5.16
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.45		6.45
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.44	9.44	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 孟州市城市管理局

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		
			598.23	598.23							
	505	孟州市城市管理局	598.23	598.23							
孟州市城市 管理局	人员类	养老金（行政）	4.95	4.95							
		养老金（事业）	57.17	57.17							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.75	1.75							
		退休人员年健康休养费（事业）	12.07	12.07							
		退休人员物业服务补贴（事业）	7.42	7.42							
		遗属补助	0.58	0.58							
		医疗保险金（行政）	2.32	2.32							
		医疗保险金（事业）	26.80	26.80							
		大额医保（行政）	0.05	0.05							
		大额医保（事业）	0.86	0.86							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	21.00	21.00							
		国家保留津贴（行政）	0.29	0.29							
		年终一次性奖金（行政）	1.75	1.75							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.30	0.30							
		年度目标考核奖（行政）	2.43	2.43							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.20	1.20							
		行政人员工作性津贴	3.16	3.16							
		行政人员生活性补贴	4.75	4.75							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.06	0.06							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	258.06	258.06							
		国家保留津贴（事业）	2.88	2.88							
		70%基础性绩效工资	49.67	49.67							
		30%奖励性绩效工资	25.20	25.20							
		年终一次性奖金（事业）	21.51	21.51							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.00	3.00							
		年度目标考核奖（事业）	27.98	27.98							
		在职人员物业服务补贴（事业）	12.74	12.74							

		其他人员支出（事业）	5.41	5.41						
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.71	0.71						
		住房公积金（事业）	9.44	9.44						
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.32	1.32						
		工会经费（行政）	0.42	0.42						
		福利费（行政）	0.53	0.53						
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	4.44	4.44						
		在职人员定额公用经费（事业）	14.40	14.40						
		工会经费（事业）	5.16	5.16						
		福利费（事业）	6.45	6.45						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市城市管理局单位：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	
1.20		1.20		1.20	

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年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市城市管理局

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	427.35					427.35		427.35
			505	孟州市城市管理局	427.35					427.35		427.35
212	13	01		城市公共设施	427.35					427.35		427.35

2023年项目支出预算表

部门名称： 孟州市城市管理局

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		
			10252. 49	8193. 74	427. 35		1631. 40				
	505	孟州市城市管理局	10252. 49	8193. 74	427. 35		1631. 40				
其他运转类	2023城市污水处理费	孟州市城市管理局	2000. 00	2000. 00							
其他运转类	2023城管协管员	孟州市城市管理局	224. 19	224. 19							
其他运转类	2023城区路灯电费	孟州市城市管理局	350. 00	350. 00							
其他运转类	2023办案费用补助	孟州市城市管理局	60. 00	60. 00							
其他运转类	2023行政性收费	孟州市城市管理局	10. 00	10. 00							
特定目标类	2023城管执法车维护	孟州市城市管理局	3. 78	3. 78							
特定目标类	第一次全国自然灾害综合风险普查资金	孟州市城市管理局	19. 63				19. 63				
特定目标类	市政维护资金	孟州市城市管理局	363. 77				363. 77				
特定目标类	2023路灯维护	孟州市城市管理局	60. 00	60. 00							
特定目标类	2022窨井整治市奖补资金	孟州市城市管理局	9. 44				9. 44				
特定目标类	2022窨井整治省奖补资金	孟州市城市管理局	30. 00				30. 00				
特定目标类	2022窨井整治焦作奖补资金	孟州市城市管理局	7. 30				7. 30				
特定目标类	2022天然气改造项目	孟州市城市管理局	1161. 00				1161. 00				
其他运转类	清扫保洁、公厕等环卫人员	孟州市城市管理局	1518. 15	1518. 15							
其他运转类	环卫工人节补助	孟州市城市管理局	8. 22	8. 22							
其他运转类	城乡环卫一体化	孟州市城市管理局	2000. 00	2000. 00							
其他运转类	2023城区园林养护费	孟州市城市管理局	396. 00	396. 00							

特定目标类	环卫车辆燃修	孟州市城市管理局	40.26				40.26				
特定目标类	2023环卫专业车辆燃修费	孟州市城市管理局	200.00	200.00							
特定目标类	2023公厕中转站管理项目	孟州市城市管理局	61.00	61.00							
特定目标类	2023环卫基地管护项目	孟州市城市管理局	9.00	9.00							
特定目标类	2023清扫保洁用具	孟州市城市管理局	18.00	18.00							
特定目标类	2023垃圾处理场运行	孟州市城市管理局	16.00	16.00							
特定目标类	2023西部静脉产业园生活垃圾异地焚烧	孟州市城市管理局	617.00	617.00							
特定目标类	2023西部静脉产业园生活垃圾异地清运	孟州市城市管理局	642.40	642.40							
特定目标类	市政弱电入地管道政府购买	孟州市城市管理局	79.00		79.00						
特定目标类	2023年路灯改造及西逯村路灯照明	孟州市城市管理局	348.35		348.35						

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市城市管理局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		15.72
30201	办公费	2.58
30205	水费	0.66
30206	电费	0.33
30207	邮电费	0.66
30211	差旅费	3.30
30213	维修(护)费	0.33
30216	培训费	0.36
30226	劳务费	0.30
30231	公务用车运行维护费	1.20
30299	其他商品和服务支出	6.00

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		孟州市城市管理局		
年度履职目标	城管局将按照市委市政府的决定部署，不忘初心牢记使命，以服务广大人民群众为工作出发点，为靓丽孟州增光添彩。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	有关城市管理的各项职责		市容市貌治理、环境卫生管理、公用行业管理、园林绿化管护、市政设施管理、生活垃圾处理等城市管理执法领域工作。取得队伍素质更进步，综合实力更强，管理模式更加科学，城市形象更具魅力，群众评价更显满意的可喜成效。	
预算情况	部门预算总额（万元）		10850.72	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		10850.72	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		598.23	
	（2）项目支出		10252.49	
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	100%	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	≤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	≤5%	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	100%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		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	重点工作计划完成率	≥95%	部门主要工作职责完成情况。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	部门主要工作职责完成情况。
效益指标	履职效益	社会效益	优化环境	反应部门履职给社会带来直接和间接的影响。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反应公众和服务对象对部门履职的满意度。
		社会公众满意度	≥90%	反应群众对社会热点问题的满意度。

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
505	孟州市城市管理局	10252.49	10252.49										
505001	孟州市城市管理局	10252.49	10252.49										
41088323000000004809	清扫保洁、公厕等环卫工人	1518.15	1518.15										
41088323000000004810	环卫工人节补助	8.22	8.22			预算指标	≤8.22万元	人数	822名	受益人员幸福感	提升	受益人员满意度	≥95%
								发放率	100%				
								发放及时率	及时				
41088323000000004820	城乡环卫一体化	2000.00	2000.00										
41088323000000004827	2023城管协管员	224.19	224.19										
41088323000000005201	2023城市污水处理费	2000.00	2000.00			预算成本	≤2000万元	污水处理	≥3.5吨/日	工作效率	提升	群众满意度	≥99%
								排放标准	一级标准	排水合格率	一级标准		
								及时率	100%	人居环境舒适程度	改善		
41088323000000005203	2023城区路灯电费	350.00	350.00			预算成本	≤350万元	路灯盏数	≥8000盏	工作效率和服务水平	提升	群众满意度	≥95%
								路灯完好率	≥90%	效果	≥90%		
								路灯效果	≥90%	社会效益	环境优化		
41088323000000005204	2023城区园林养护费	396.00	396.00			预算成本	≤396万元	游园广场数量	26处	效益是否明显	明显	满意度	≥99%
								游园广场完好	≥95%	受益人群幸福感	提升		
								及时率	≥95%	人居环境舒适程度	改善		
41088323000000005206	2023办案费用补助	60.00	60.00			预算指标	≤60万元	保障执法经费人员数量	≥40人	维护市容秩序	确保	服务对象满意度	≥95%
								执法工作开展情况	保障	人居环境改善	改善		
								执法工作效	提高				
41088323000000005207	2023行政性收费	10.00	10.00			预算指标	≤10万元	保障项目开	保障	维护市容秩	维护	市民满意度	≥95%
								保障正常运行机构数	1个	改善城市环境	改善		
								确保专项支	确保				

41088323000 0000005605	市政弱电入地管道政府购买	79.00	79.00			市政弱电入地管道	≤430万元	管道长度	≥15公里	人居环境	提高	群众满意度	≥99%
								管道质量	合格				
								安装时效	及时				
41088323000 0000027227	2023年路灯改造及西 遼村路灯照明	348.35	348.35			预算资金	≤348.35万元	保障路灯正常照明数量	≥3000盏	路灯改善提升度	≥95%	满意度	≥95%
								路面灯光均匀度	≥95%	人居环境改善程度	提升		
								改造道路路灯及时率	及时				
41088323000 0000044834	第一次全国自然灾害 综合风险普查资金	19.63	19.63			预算指标	≤19.63万元	道路数量	≤26个	生态效果	改善	受益人满意度	≥95%
								实施进度	按时完成				
								投入时效	及时				
41088323000 0000044837	2022窨井整治市奖补 资金	9.44	9.44			预算指标	≤9.44万元	治理窨井数量	≥95个	窨井质量	提升	受益人满意度	≥95%
								质量标准	合格				
								及时率	及时				
41088323000 0000044838	2022窨井整治省奖补 资金	30.00	30.00			预算指标	≤30万元	治理窨井数量	≥300个	窨井质量	提升	受益人员满意度	≥95%
								质量标准	合格				
								及时率	及时				
41088323000 0000044841	2022窨井整治焦作奖 补资金	7.30	7.30			预算指标	≤7.3万元	治理窨井数量	≥73个	窨井	提升	受益人员满意度	≥95%
								质量标准	合格	窨井质量	提升		
								及时率	及时				
41088323000 0000044842	2022天然气改造项目	1161.00	1161.00			预算指标	≤1161万元	改造天然气小区数	119个	受益人员幸福感	提升	受益人员满意度	≥95%
								天然气改造质量	合格				
								及时率	及时				
41088323000 0000044862	市政维护资金	363.77	363.77			预算指标	≤363.77万元	项目数	1个	受益人员幸福感	提升	受益人员满意度	≥95%
								市政维护质	合格				
								及时率	及时				
41088323000 0000044870	环卫车辆燃修	40.26	40.26			成本	40.26万元	保障专业车辆正常运转	34辆	效益是否明显	明显	群众满意度	≥95%
								环卫车辆年审率	100%	环境卫生改善提升度	提升		
								环卫车辆维护及时率	100%	人居环境改善率	提升		
41088323000 0000048026	2023环卫专业车辆燃 修费	200.00	200.00			预算指标	≤200万元	保障环卫正常运转车辆	34辆	工作效率和服务水平	提升	群众满意度	≥95%
								环卫车辆年审率	100%				

								环卫清扫及时率	及时				
41088323000000048028	2023公厕中转站管理项目	61.00	61.00			预算指标	≤61万元	保障公厕正常运转数	32个	人居环境改善	提高	群众满意度	≥95%
								设施正常使用率	≥95%				
41088323000000048030	2023环卫基地管护项目	9.00	9.00			预算指标	≤9万元	环卫基地车库维护	15间	工作效率或服务水平	提升	受益人满意度	≥95%
								项目实施进	按时完成				
41088323000000048031	2023城管执法车维护	3.78	3.78			预算指标	≤3.78万元	维护执法车辆	14辆	工作效率	提升	受益群众满意度	≥95%
								效益是否明	明显				
41088323000000048032	2023清扫保洁用具	18.00	18.00			预算指标	≤18万元	日常用品数	≥822套	改善人居环境	提高	群众满意度	≥95%
								物品日常使用率	≥95%				
41088323000000048033	2023垃圾处理场运行	16.00	16.00			预算指标	≤16万元	垃圾处理场运行检测报	≥12份	效益是否明显	明显	群众满意度	≥95%
								环境质量	改善				
								检测时效	有效				
41088323000000048034	2023路灯维护	60.00	60.00			预算指标	≤60万元	维护路灯盏数	>8000盏	工作效率和服务水平	提升	受益人满意度	≥95%
								亮灯率	≥95%				
								工作完成及时率	及时处理				
41088323000000048036	2023西部静脉产业园生活垃圾异地焚烧	617.00	617.00			预算指标	≤617万元	每日焚烧垃圾	≥160吨	工作效率和服务水平	提升	群众满意度	≥95%
								周边环境	无污染				
41088323000000048037	2023西部静脉产业园生活垃圾异地清运	642.40	642.40			预算指标	≤642.4万元	每日清运垃圾量	≥160吨	工作效率和服务水平	提升	群众满意度	≥95%
								周边环境	无污染				
								清运及时率	及时				