

温县城市管理局
2023 年度单位预算

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 温县城市管理局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县城市管理局 2023 年预算公开表

- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

温县城市管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县城市管理局是县政府工作部门，为正科级，挂温县城市综合执法局牌子。

温县城市管理局设下列内设机构：办公室（党的建设工作的办公室）、法规股（行政事项服务股）、市容环卫股、公用事业股。

（二）单位职责

（1）贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理和城市综合执法的方针、政策和法律、法规、规章。监督执行城市管理和城市综合执法标准、规程、规范和办法。

（2）负责编制全县城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。

（3）负责指导、协调、监督、考核城市市政公用设施运行、市容环境卫生、城市园林绿化以及与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理方面的部分工作；负责城市市容环境卫生、市政公用设施管理的安全生产监管工作。

（4）负责城市道路、桥梁（涵）、河道等市政设施的运行管理和与职责相关的应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业

单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市市政设施有关规费的征缴；负责城区燃气、热力地下管线的监管工作。

（5）负责城市公用事业的行业管理。负责城市燃气、热力、纯加气站等公用行业的监督管理。

（6）负责城市市容秩序管理工作。负责城区市容秩序整治的指导、协调、督导、考核。负责城区占道经营（含早夜市摊点）等经营秩序的指导、监督和考核。负责对城区应季瓜果临时销售摊点和临时摊贩经营疏导区的设置规划、指导、监督。负责城区户外广告设施的设置、审批、管理。

（7）负责城市环境卫生管理工作。拟订城市环境卫生发展中长期规划、年度计划和作业标准并组织实施。负责对环境卫生管理与作业实施指导、检查、考核。负责城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等固化废弃物处置的行业监督管理，指导做好城区生活垃圾分类收集、转运及处置管理工作；负责城区范围内产生生活垃圾和建筑垃圾的党政机关、企事业单位（包括交通运输工具）、社会团体、个体经营者、城市居民和城市暂住人口的生活、建筑垃圾处理费征收工作。

（8）负责城市园林绿化管理工作。拟订城市园林绿化发展中长期规划、年度计划并监督实施，负责管辖城市道路、公园、游园、绿地的园林绿化管理和养护，负责城区范围内党政机关、企事业单位园林绿化工作的监督指导。

(9) 负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设及运行管理工作，监督、考核城区数字化城管管理工作。

(10) 负责全县城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价，开展城市管理执法行为监督，指导全县城市管理执法队伍建设。

(11) 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，包括：

1.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。

2.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。

3.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。

4.行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及相关行政强制权。

5.行使住房和城乡建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

6.行使侵占城市道路的行政处罚权及相关行政强制权。

7.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、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾

等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权及相关行政强制权。

（12）承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本预算为温县城市管理局单位预算。

第二部分

温县城市管理局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8829.76万元，支出总计8829.76万元，与上年相比，收、支总计各增加1803.30万元，增长25.66%。主要原因：新增垃圾运输博爱静脉产业园项目和温县生活垃圾焚烧项目。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计8829.76万元，其中：一般公共预算收入3679.76万元；政府性基金预算收入5150.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计8829.76万元，其中：基本支出1355.21万元，占15.35%；项目支出7474.55万元，占84.65%。

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3679.76万元，政府性基金收支预算5150.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1803.30万元，增长96.10%，主要原因：新增垃圾运输博爱静脉产业园项目和温县生活垃圾焚烧项目。政府性基金收支预算增加0.00万元，与2022年预算数保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为3679.76万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出110.31万元，占3.00%；卫生健康支出50.87万元，占1.38%；城乡社区支出3442.02万元，占93.54%；住房保障支出76.56万元，占2.08%。上年结转0.00万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1355.21万元，其中：人员经费1299.73万元，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；公用经费55.48万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出5150.00万元，用于城乡环卫一体化项目。

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

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

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

2023年机关（机构）运行经费支出预算38.10万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、电费、维修（护）费、其他商品和服务支出、劳务费等支出，比上年增加23.34万元，增长158.13%，主要原因：人员定额公用经费标准提高。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1907.10万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1899.10万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县城市管理局按要求编制了项目支出绩效目标，反映了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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为8829.76万元。其中：人员经费支出1299.73万元；公用经费支出55.48万元；项目支出7474.55万元，涉及项目11个。重点项目一：城乡环卫一体化服务费资金5150万元，主要用于城市清扫保洁、垃圾清运转运、环卫设施设置等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县城市管理局固定资产总额377.27万元，其中，房屋建筑物95.00万元，车辆127.49万元，办公设备118.55万元，专用设备2.70万元，其他资产33.53万元。车辆共有12辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车12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

我单位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年我单位按照县财政预算公开要求，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：是指县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。

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、城市环境卫生支出：是指城市基础设施配套费安排用于道路清扫、公共设施维护等方面的支出。

附件：温县城市管理局2023年预算公开表

2023年单位收支预算表

单位名称：温县城市管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3679.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3292.91	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5150.00	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	110.31
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	50.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	8592.02
		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	76.56
		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	8829.76	本 年 支 出 合 计	8829.76
上年结转结余			
收 入 总 计	8829.76	支 出 总 计	8829.76

2023年单位收入预算表

单位名称： 温县城市管理局

单位：万元

[illegible]

2023年单位支出预算表

单位名称：温县城市管理局

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	8829.76	1355.21	1297.94	1.79	55.48		7474.55	425.45	7049.10
			404001	温县城市管理局	8829.76	1355.21	1297.94	1.79	55.48		7474.55	425.45	7049.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	108.52	108.52	108.52						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.79	1.79		1.79					
210	11	01		行政单位医疗	2.80	2.80	2.80						
210	11	02		事业单位医疗	48.07	48.07	48.07						
212	01	02		一般行政管理事务	224.60						224.60	224.60	
212	01	04		城管执法	150.85						150.85	150.85	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1167.47	1117.47	1061.99		55.48		50.00	50.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1899.10						1899.10		1899.10
212	08	16		农业农村生态环境支出	583.50						583.50		583.50
212	13	02		城市环境卫生	4566.50						4566.50		4566.50
221	02	01		住房公积金	76.56	76.56	76.56						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：温县城市管理局

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	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	8829.76	支出合计	8829.76	3679.76	3292.91		5150.00			
一、本年收入	8829.76	一、本年支出	8829.76	3679.76	3292.91		5150.00			
（一）一般公共预算拨款	3679.76	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	3292.91	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	5150.00	（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	110.31	110.31	110.31					
（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	50.87	50.87	50.87					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	8592.02	3442.02	3055.17		5150.00			
		（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	76.56	76.56	76.56					
		（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

单位名称：温县城市管理局

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	3679.76	1355.21	1297.94	1.79	55.48		2324.55	425.45	1899.10
			404001	温县城市管理局	3679.76	1355.21	1297.94	1.79	55.48		2324.55	425.45	1899.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.52	108.52	108.52						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.79	1.79		1.79					
210	11	01		行政单位医疗	2.80	2.80	2.80						
210	11	02		事业单位医疗	48.07	48.07	48.07						
212	01	02		一般行政管理事务	224.60						224.60	224.60	
212	01	04		城管执法	150.85						150.85	150.85	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1167.47	1117.47	1061.99		55.48		50.00	50.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1899.10						1899.10		1899.10
212	08	16		农业农村生态环境支出									
212	13	02		城市环境卫生									
221	02	01		住房公积金	76.56	76.56	76.56						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：温县城市管理局

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		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				1355.21	1299.73	55.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.97	5.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102.55	102.55	
30302	退休费	50905	离退休费	1.79	1.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.07	48.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.96	25.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	457.07	457.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.26	10.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.59	63.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139.98	139.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.16	2.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.09	38.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	323.53	323.53	
30201	办公费	50201	办公经费	1.44		1.44
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.10		10.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.06		12.06
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62		4.62
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.22	4.22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.34	72.34	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 温县城市管理局

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		
			1355.21	1355.21							
	404001	温县城市管理局	1355.21	1355.21							
温县城市管 理局	人员类	养老保险金（行政）	5.97	5.97							
		养老保险金（事业）	102.55	102.55							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.79	1.79							
		医疗保险金（行政）	2.80	2.80							
		医疗保险金（事业）	48.07	48.07							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	25.96	25.96							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	457.07	457.07							
		国家保留津贴（行政）	0.29	0.29							
		国家保留津贴（事业）	5.81	5.81							
		70%基础性绩效工资	98.28	98.28							
		30%奖励性绩效工资	41.70	41.70							
		年终一次性奖金（行政）	2.16	2.16							
		年终一次性奖金（事业）	38.09	38.09							
		工伤保险费（行政）	0.07	0.07							
		工伤保险费（事业）	1.28	1.28							
		在职人员文明奖（事业）	38.80	38.80							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.08	1.08							
		在职人员采暖补贴（事业）	18.98	18.98							
		编外长期聘用人员经费	323.53	323.53							
		津贴补贴(行政)	8.89	8.89							
		住房公积金（行政）	4.22	4.22							
		住房公积金（事业）	72.34	72.34							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.80	1.80							
		在职人员定额公用经费（事业）	36.30	36.30							
		工会经费（行政）	0.70	0.70							
		工会经费（事业）	12.06	12.06							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	4.62	4.62							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：温县城市管理局单位：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	

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

单位名称：温县城市管理局

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	5150.00					5150.00		5150.00
			404001	温县城市管理局	5150.00					5150.00		5150.00
212	08	16		农业农村生态环境支出	583.50					583.50		583.50
212	13	02		城市环境卫生	4566.50					4566.50		4566.50

2023年项目支出预算表

单位名称： 温县城市管理局

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		
			7474.55	2324.55	5150.00						
	404001	温县城市管理局	7474.55	2324.55	5150.00						
其他运转类	陈家沟卫生治理工作经费	温县城市管理局	17.00	17.00							
其他运转类	返还华金公司建筑垃圾处置补偿费	温县城市管理局	150.00	150.00							
其他运转类	城乡垃圾分类宣传及试点推进经费	温县城市管理局	1.40	1.40							
其他运转类	渣土管理经费	温县城市管理局	56.20	56.20							
其他运转类	破旧广告拆除费及小广告清理费、城市广告制作费	温县城市管理局	9.00	9.00							
其他运转类	市容管理和城市综合执法工作经费	温县城市管理局	141.85	141.85							
其他运转类	工作业务费	温县城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	垃圾运输博爱静脉产业园	温县城市管理局	547.50	547.50							
特定目标类	温县生活垃圾焚烧项目	温县城市管理局	1351.60	1351.60							
特定目标类	城乡环卫一体化服务费（土地）	温县城市管理局	583.50		583.50						
特定目标类	城乡环卫一体化服务费	温县城市管理局	4566.50		4566.50						

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：温县城市管理局 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		38.10
30201	办公费	11.54
30202	印刷费	7.00
30206	电费	5.00
30213	维修(护)费	5.00
30226	劳务费	1.20
30299	其他商品和服务支出	8.36

2023年单位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
404001	温县城市管理局	7474.55	7474.55										
41082522000 0000002859	工作业务费	50.00	50.00			开展工作经费总成本	≤50万元	工作人员	≥110人	提高工作效率,保障工 作正常运行	≥95%	工作人员满意 率	≥98%
								完成各项工	≥95%				
41082522000 0000022086	陈家沟卫生治理工作 经费	17.00	17.00			成本控制率	≤17万	临工工资	2人				
								大小扫帚	≥1600把				
								验收合格率	≥95%				
41082522000 0000022089	破旧广告拆除费及小 广告清理费、城市广 告制作费	9.00	9.00			拆除破旧广 告招牌、条	≤9万元	破旧广告招 牌、条幅	≥50次				
								验收合格率	≥95%				
41082522000 0000022094	市容管理和城市综合 执法工作经费	141.85	141.85			控制预算内	≤141.85 万元	完成及时率	≥95%	占道经营综 合整治	≥95%	居民满意度	≥95%
								执法值勤车 燃油及维护	13辆	市容环境优 化率	≥90%		
								综合执法整	≥300次				
								验收合格率	≥95%				
41082522000 0000022593	返还华金公司建筑垃 圾处置补偿费	150.00	150.00			人员工资、 运输费用、 机械费用等 支出	≤150万 元	城乡建筑垃 圾车辆	≥58辆	城乡建筑垃 圾处置及资 源化再利用	≥95%	城乡拆迁工 地、建筑工 地、老旧小 区改造项目 做到优质服	≥95%
								目施工覆盖 率、不发生 黄土裸露现	≥95%	保证建筑垃 圾不乱倒、 集中储存	≥95%		
								政府项目工 地按要求时 限完成	≥95%	改善城乡生 态环境	改善		
								人员数量	≥13人				
41082522000 0000022806	城乡垃圾分类宣传及 试点推进经费	1.40	1.40			促进垃圾分 类宣传工作 等支出	≤1.4万 元	推进环境整 治工作	≥95%	资源再利用	≥95%	社会满意度	≥95%
								开展垃圾分 类宣传工作	≥95%	减少环境污 染	≥95%		
								按工作计划 完成	≥95%				
41082522000 0000023241	渣土管理经费	56.20	56.20			主要用于全 年日常工作 各项支出	≤56.2万 元	2023年全年	365天	提高工作效率	≥95%	工作人员满 意度	≥98%
								工作完成率	≥95%				

41082522000 0000022599	城乡环卫一体化服务费	4566.50	4566.50			预算执行率	≥95%	三轮侧挂桶垃圾车数量	≤42台	城市乡镇环卫工人的经济收入	稳定上升	群众满意度	≥95%
								电动四轮侧挂桶垃圾车	≤35台	城市乡镇生活环境生活	明显		
								汽油四轮侧挂桶垃圾车	≤30台				
								做到人走地静，清运彻	≥98%				
								完成及时率	100%				
								清洗车.数量	1台				
								洗扫车数量	≥11台				
								路面养护车数量	≤11台				
								大勾臂车.数量	≥6台				
								移动压缩垃圾箱	≤18个				
								发放环卫工工资人数	≥1500人				
41082523000 0000011204	垃圾运输博爱静脉产业园	547.50	547.50			总投资	≤547.5万元	全县域垃圾	≥127750吨	缓解垃圾填埋带来的土地和环境污	缓解	居民满意度	≥95%
								合格率	≥95%	提升生态环境质量	提升		
41082523000 0000011206	温县生活垃圾焚烧项目	1351.60	1351.60			总投资	≤1351.6万元	全县域垃圾	≥127750吨	促进垃圾无害化、资源化、减量化处置，改善生态环境。	改善	居民满意度	≥95%
								合格率	≥95%				
41082523000 0000057101	城乡环卫一体化服务费（土地）	583.50	583.50			预算执行率	≥95%	三轮侧挂桶垃圾车数量	≤42台	城市乡镇环卫工人的经济收入	稳定上升	群众满意度	≥95%
								移动压缩垃圾箱	≤18个	城市乡镇生活环境	明显		
								汽油四轮侧挂桶垃圾车	≤30台				
								清洗车数量	1台				
								洗扫车数量	≥11台				
								路面养护车数量	≤11台				
								大勾臂车数	≥6台				
								电动四轮侧挂桶垃圾车	≤35台				
								做到人走地净，清运彻	≥98%				
								完成及时率	100%				
								发放环卫工工资人数	≥1500人				