

温县城市管理局
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 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、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（单位）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

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）部门职责

（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、考核城区数字化城市管理工作。

(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、温县城市管理局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.温县城市管理局本级；2.温县园林绿化中心；3.温县环境卫生服务中心；4.温县保封垃圾处理有限公司。

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10801.23万元，支出总计10801.23万元，与上年相比，收、支总计各增加3774.77万元，增长53.72%。主要原因：为规范预算单位结构，2023年预算编制将温县园林绿化中心、温县环境卫生服务中心、温县保封垃圾处理有限公司调整成为我部门下属单位预算。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计10801.23万元，其中：一般公共预算收入5651.23万元；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10801.23万元，其中：基本支出1820.14万元，占16.85%；项目支出8981.09万元，占83.15%。

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5651.23万元，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3774.77万元，增长201.16%，主要原因：为规范预算单位结构，2023年预算编制将温县园林绿化中心、温县环境卫生服务中心、温县保封垃圾处理有限公司调整成为我部门下属单位预算；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5651.23万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出156.13万元，占2.76%；卫生健康支出71.00万元，占1.26%；节能环保支出136.50万元，占2.41%；城乡社区支出5180.83万元，占91.68%；住房保障支出106.77万元，占1.89%；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1820.14万元，其中：人员经费

1752.10万元，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68.04万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、工会经费、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

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

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。其中公务用车购置费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52.50万元，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、邮电费、维修（护）费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、劳务费等支出，比上年增加37.74万元，增长255.69%，主要原因：为规范预算单位结构，2023年预算编制将温县环境卫生服务中心调整成为我部门下属单位预算。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1916.90万元，其中：政府采购货物预算17.80万元、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10801.23万元。其中：人员经费支出1752.10万元；公用经费支出68.04万元；项目支出8981.09万元，涉及项目18个。**重点项目一**：城乡环卫一体化服务费资金5150.00万元，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2138.56万元，其中，

房屋建筑物268.13万元，车辆296.73万元，办公设备194.54万元，专用设备549.43万元，其他资产829.73万元。车辆共有19辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车19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年我部门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年部门收支预算表

部门名称：

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	5651.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5098.63	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	156.13
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	71.00
		十一、节能环保	136.50
		十二、城乡社区事务	10330.83
		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	106.77
		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	10801.23	本年支出合计	10801.23
上年结转结余			
收入总计	10801.23	支出总计	10801.23

2023年部门支出预算表

部门名称： 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			
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	10801.23	1820.14	1747.44	4.66	68.04		8981.09	1780.37	7200.72
			404	温县城市管理局	10801.23	1820.14	1747.44	4.66	68.04		8981.09	1780.37	7200.72
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	151.47	151.47	151.47						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.66	4.66		4.66					
210	11	01		行政单位医疗	2.80	2.80	2.80						
210	11	02		事业单位医疗	68.20	68.20	68.20						
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	3637.91	317.77	305.21		12.56		3320.14	1269.42	2050.72
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	106.77	106.77	106.77						
211	04	02		农村环境保护	136.50	51.00	51.00				85.50	85.50	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 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	5651.23	1820.14	1747.44	4.66	68.04		3831.09	1780.37	2050.72
			404	温县城市管理局	5651.23	1820.14	1747.44	4.66	68.04		3831.09	1780.37	2050.72
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	151.47	151.47	151.47						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.66	4.66		4.66					
210	11	01		行政单位医疗	2.80	2.80	2.80						
210	11	02		事业单位医疗	68.20	68.20	68.20						
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	3637.91	317.77	305.21		12.56		3320.14	1269.42	2050.72
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	106.77	106.77	106.77						
211	04	02		农村环境保护	136.50	51.00	51.00				85.50	85.50	

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：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				1820.14	1752.10	68.04
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	145.50	145.50	
30302	退休费	50905	离退休费	4.66	4.66	
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	68.20	68.20	
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	657.21	657.21	
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	95.15	95.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	189.39	189.39	
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	54.77	54.77	
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	1.82	1.82	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	323.53	323.53	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
30201	办公费	50201	办公经费	1.44		1.44
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.85		11.85
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.32		10.32
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.85		7.85
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
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	6.80		6.80
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	17.10		17.10
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	102.55	102.55	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57.88	57.88	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 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		
			1820.14	1820.14							
	404	温县城市管理局	1820.14	1820.14							
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								
		养老保险金（事业）	42.95	42.95							

温县环境卫生服务中心	人员类	退休人员采暖补贴（事业）	2.87	2.87						
		医疗保险金（事业）	20.13	20.13						
		事业人员及事业技术工人年基本工资	200.14	200.14						
		国家保留津贴（事业）	2.21	2.21						
		70%基础性绩效工资	34.75	34.75						
		30%奖励性绩效工资	14.66	14.66						
		年终一次性奖金（事业）	16.68	16.68						
		工伤保险费（事业）	0.54	0.54						
		在职人员文明奖（事业）	21.24	21.24						
		在职人员采暖补贴（事业）	8.11	8.11						
		住房公积金（事业）	30.21	30.21						
		公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	14.40	14.40					
工会经费（事业）	5.04		5.04							
温县保封垃圾处理有限公司	人员类	在职人员其他工资福利支出（事业）	51.00	51.00						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

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

部门名称：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			
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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	5150.00					5150.00		5150.00	
			404	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

部门名称：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		
			8981.09	3831.09	5150.00						
	404	温县城市管理局	8981.09	3831.09	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						
其他运转类	2023年 两湖两园管护费	温县园林绿化中心	225.00	225.00							
其他运转类	2023年绿化管护费	温县园林绿化中心	1000.00	1000.00							
其他运转类	环卫工作开展经费	温县环境卫生服务中心	44.42	44.42							
特定目标类	环卫工人保险	温县环境卫生服务中心	2.58	2.58							
特定目标类	陈沟清扫工工资	温县环境卫生服务中心	149.04	149.04							
其他运转类	垃圾处理运行费	温县保封垃圾处理有限公司	80.50	80.50							
其他运转类	垃圾场土壤检测费	温县保封垃圾处理有限公司	5.00	5.00							

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：

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		52.50
30199	其他工资福利支出	6.88
30201	办公费	13.29
30202	印刷费	7.85
30206	电费	6.80
30207	邮电费	0.80
30213	维修(护)费	5.00
30226	劳务费	1.20
30299	其他商品和服务支出	10.68

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		温县城市管理局		
年度履职目标	做好所承担省、市、县政府工作报告、人大建议、政协提案、五条战线、十大战略及“1+10+N”上报工作，紧紧围绕县委、政府中心工作，以打造“精致城市，品质温县”工作目标，深入开展“守规矩、懂业务、真落实”活动，践行“13710”工作制度，认真贯彻落实二十大报告内容，发挥“五个带头”，强化“七种能力”，在改革创新上出真招，坚持新发展理念，构建新发展格局。聚焦重点难点领域，激发城市管理活力，实现城市管理新突破。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	城乡环卫一体化服务	改善提升城乡居民生活环境水平，城市清扫保洁、垃圾清运转运、环卫设施设置等。		
	陈家沟卫生治理	1、清扫保洁 2、垃圾清运 3、中转站和公厕管理		
	市容管理和城市综合执法工作	开展城区市容秩序综合治理及综合执法 主要内容：对城区市容秩序、环境卫生等有关方面进行监督管理和规划行政执法；对规划、工程建设、道路挖掘等方面进行执法及规划批后监督管理和规划行政执法；对渣土、扬尘、油烟、垃圾焚烧等与环境方面进行监督管理和规划行政执法；对与园林绿化有关违法行为进行管理执法等；日常办公运行等。		
	开展户外广告整治	摸排排查违规户外广告存量，形成整治清单，及时拆除违规设置的广告、店招，清理布条、横幅、灯箱等。规范户外广告审批，加强批后巡查监管。全面清洗张贴、涂写、刻画的小广告以及柱子穿衣等城市“牛皮癣”。		
	国家园林县城普查工作	完成国家园林县城普查资料编写工作。		
	口袋公园建设	完成6个口袋公园建设。		
	城区绿地精细化管理	完成2万颗树木涂白，累计修剪苗木2万平方米，对道路及园区的苗木进行病害防治，飞絮防治，600平方米立体绿化。		
	园林单位创建	完成5个园林单位创建活动。		
	三绿指标	绿地率38.42%，绿化覆盖率43.36%，人均绿地面积17.02平方米/人。		
	环境卫生服务中心	监督辖区环境卫生及环卫设施维护，保证环卫工作正常运行。		
预算情况	部门预算总额(万元)		10801.23	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		10801.23	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1820.14	
	(2)项目支出		8981.09	
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	≥95%	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%。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	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	≤5%	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	≥95%	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。
		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%	

	绩效管理	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%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度
		服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

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
404	温县城市管理局	8981.09	8981.09										
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%					

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
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 染	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%				
						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%

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
41082523000 0000057101	城乡环卫一体化服务费(土地)	583.50	583.50				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%					
		发放环卫工资人数	≥1500人										
404002	温县园林绿化中心	1225.00	1225.00										
41082523000 0000005641	2023年两湖两园管护费	225.00	225.00		物业管理费用	225万元	物业管理面积	280106.65平方米	长效机制健全性	健全	间接服务对象满意度	≥95%	
							安全事故发生次数	≤0次					
41082523000 0000005643	2023年绿化管护费	1000.00	1000.00		物业管理平均费用	2.5元/平方	新增物业管理面积	≥54727.8	长效机制健全性	健全	间接服务对象满意度	≥95%	
							安全事故发生次数	≤0次					
							物业服务完成及时性	及时					
404003	温县环境卫生服务中心	196.04	196.04										
41082523000 0000006035	环卫工作开展经费	44.42	44.42		控制预算内	≤44.42万元	伙食费	≥25人	单位工作运行稳定率	≥98%	办公人员满意度	≥96%	
					伙食费人均标准	≥2520元	发放工资人数	≥9人					
					伙食费人均标准 ≥2520元 购置办公设备	≥2400元	购买办公设备	≥20个					
					聘用人员人均工资	≥1500元	验收合格率	100%					

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
								完成及时率	≥98%				
41082523000 0000006034	环卫工人保险	2.58	2.58			控制预算内	≤2.28万	购买保险人	71人	清扫覆盖率	≥95%	清扫工满意	≥99%
						保险人均金 额	363元	项目验收合 格率	≥95%				
								项目完成及 时率	≥98%				
41082523000 0000006036	陈沟清扫工工资	149.04	149.04			控制预算内	≤149.04 万	发放工资人 数	≥69人	环境卫生清 扫率	≥95%	清扫工满意 度	≥96%
						工资标准	≥1800元	项目验收合 格率	≥96%				
								项目完成合 格率	≥96%				
404004	温县保封垃圾处理有 限公司	85.50	85.50										
41082523000 0000006019	垃圾处理运行费	80.50	80.50			垃圾处理	48 元/吨	日处理生活 垃圾	≥250 吨	垃圾无害化 处理率	100%	服务对象满 意度	≥90%
								生活垃圾处 理率	100%				
								垃圾处理及 时率	100%				
41082523000 0000006020	垃圾场土壤检测费	5.00	5.00			检测费	≤50000 元	检测次数	1次	符合<城市 生活垃圾卫 生填埋技术	符合	服务对象满 意度	≥90%
								合格率	100%				