

2023年
叶县城市管理局
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县城市管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县城市管理局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县城市管理局2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县城市管理局部门概况

一、叶县城市管理局主要职责

（一）宣传贯彻城市管理的方针、政策与法律法规制订城市管理的中长期规划并组织实施负责环境卫生管理。

（二）负责城区垃圾（含建筑垃圾）的清扫、保洁及清运，负责环卫设施（果皮箱、垃圾箱、垃圾中转站等）管理；负责公厕管理，负责路灯保洁、清洗，负责垃圾处理场管理；负责指导乡（镇）卫生城镇创建工作。

（三）机关事业单位、企业单位、沿街门店、餐饮洗浴业、城市居民等生活垃圾处理费，建筑垃圾处置费，罚没、道牙上静态执法。

（四）负责城区绿地、绿篱、绿化苗木的日常管理，负责指导庭院绿化达标工作。

（五）负责处理与城市管理有关的纠纷，负责城市管理案件的应诉工作。

（六）做好创建文明卫生城市工作。

二、叶县城市管理局所属预算单位构成情况

叶县城市管理局是财政拨款差额拨款一级预算单位，实行独立核算，执行事业单位会计制度，机构内设6个职能股室，2个直属股级事业机构，1个正科级内部事业机构。叶县城市管理局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室（行政审批服务股）、人事财务股（计划装备股）、园林绿化管理股、市政设施管理股（公用行业管理股）、市容秩序环境卫生管股、政策法规股；2个直属股级事业机构：叶县城市管理综合执法大队、叶县市政环卫服务中心等处室的预算。

局属单位包括：1个正科级内部事业机构：叶县数字化城市管理服务中心。

第二部分

叶县城市管理局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县城市管理局2023年收入总计13929.2万元，支出总计13929.2万元，与2022年预算相比，收入增加2346.8万元，增长20.3%。主要原因：叶县城区环卫保洁面积增加、城区绿化管保护面积增加；支出增加2346.8万元，增长20.3%。主要原因：叶县城区环卫保洁面积增加、城区绿化管保护面积增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县城市管理局2023年收入合计13929.2万元，其中：一般公共预算5956.4万元；政府性基金预算拨款收入7972.8万元。；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县城市管理局2023年支出合计13929.2万元，其中：基本支出1707.6万元，占12.3%；项目支出12221.6万元，占87.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县城市管理局2023年一般公共预算收支预算5956.4万元，政府性基金收支预算7972.8万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少5626.0万元，下降

48.6%。主要原因：我单位政府性基金收支预算减少；政府性基金收支预算增加7972.8万元，增长100.0%，主要原因：我单位一般公共预算收支预算减少；国有资本经营收支预算增加0.0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县城市管理局2023年一般公共预算支出年初预算为5956.4万元。与2022年预算相比，减少5626.0万元，下降48.6%，主要是项目资金预算减少。其中：基本支出1707.6万元，占28.7%；项目支出4248.8万元，占71.3%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为5956.4万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出149.2万元，占2.5%；卫生健康（类）支出68.9万元，占1.2%；节能环保（类）支出664.8万元，占11.2%；城乡社区（类）支出4978.5万元，占83.6%；住房保障（类）支出95.1万元，占1.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为141.4万元，与2022年预算相比，增加37.4万元，增长36.0%，主要是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2023年预算数为7.7万元，与2022年预算相比，减少50.7万元，下降86.8%，主要是职业

年金预算减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为13.9万元，与2022年预算相比，增加13.9万元，主要是人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为55.0万元，与2022年预算相比，减少8.7万元，下降13.7%，主要是医疗保险预算减少。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。2023年预算数为664.8万元，与2022年预算相比，减少3617.8万元，下降84.5%，主要是水体项预算减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为2547.5万元，与2022年预算相比，增加570.6万元，增长28.9%，主要是此项预算增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2023年预算数为158.3万元，与2022年预算相比，减少241.7万元，下降60.4%，主要是此项预算减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2023年预算数为635.2万元，与2022年预算相比，增加588.8万元，增长1269.0%，主要是此项预算增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2023年预算数为1637.5万元，与2022年预算相比，减少2779.3万元，下降62.9%，主要是此项预算资金减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为95.1万元，与2022年预算相比，增加95.1万元，主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县城市管理局2023年一般公共预算基本支出年初预算为1707.6万元。其中：

人员经费1698.6万元，占99.5%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、住房公积金；

公用经费9.0万元，占0.5%，主要包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县城市管理局2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（二）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年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理。公务用车运行维护费预算数

与2022年持平。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县城市管理局2023年政府性基金预算支出年初预算为7972.8万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出7972.8万元，占100.0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县城市管理局2023年机构运转经费支出预算9.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少0.5万元，下降5.3%，主要原因是：我单位坚持厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出预算情况

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）绩效目标设置情况

叶县城市管理局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及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13929.2万元。其中：人员经费支出1,698.6万元，公用经费支出9.0万元；项目支出12,221.6万元，涉及项目31个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县城市管理局共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是：清洁卫生车辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）专项转移支付项目情况

叶县城市管理局2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

叶县城市管理局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,956.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,956.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	7,972.8	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	149.2
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	68.9
		十一、节能环保	664.8
		十二、城乡社区事务	12,951.3
		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	95.1
		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	13,929.2	本 年 支 出 合 计	13,929.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13,929.2	支 出 总 计	13,929.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县城市管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	13,929.2	13,929.2	5,956.4	5,956.4	7,972.8													
504	河南省平顶山市叶县城市管理局	13,929.2	13,929.2	5,956.4	5,956.4	7,972.8													
504001	河南省平顶山市叶县城市管理局	1,707.6	1,707.6	1,707.6	1,707.6														
	叶县城市管理局	12,221.6	12,221.6	4,248.8	4,248.8	7,972.8													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县城市管理局

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	13,929.2	1,707.6	1,698.6		9.0		12,221.6	12,221.6	
			504	河南省平顶山市叶县城市管理局	13,929.2	1,707.6	1,698.6		9.0		12,221.6	12,221.6	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.4	126.8	126.8				14.7	14.7	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.7						7.7	7.7	
210	11	01		行政单位医疗	13.9	3.7	3.7				10.3	10.3	
210	11	02		事业单位医疗	55.0	55.0	55.0						
211	03	02		水体	664.8						664.8	664.8	
212	01	01		行政运行	2,547.5	1,427.2	1,418.2		9.0		1,120.3	1,120.3	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	158.3						158.3	158.3	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	635.2						635.2	635.2	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,637.5						1,637.5	1,637.5	
212	08	16		农业农村生态环境支出	4,270.1						4,270.1	4,270.1	
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	3,702.7						3,702.7	3,702.7	
221	02	01		住房公积金	95.1	95.1	95.1						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县城市管理局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	13,929.2	一、本年支出	13,929.2	5,956.4	5,956.4	7,972.8	
（一）一般公共预算拨款	5,956.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,956.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	7,972.8	（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	149.2	149.2	149.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	68.9	68.9	68.9		
		（十一）节能环保支出	664.8	664.8	664.8		
		（十二）城乡社区事务支出	12,951.3	4,978.5	4,978.5	7,972.8	
		（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	95.1	95.1	95.1		
		（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					

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		
		（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	13,929.2	支出合计	13,929.2	5,956.4	5,956.4	7,972.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县城市管理局

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	5,956.4	1,707.6	1,698.6		9.0		4,248.8	4,248.8	
			504	河南省平顶山市叶县城市管理局	5,956.4	1,707.6	1,698.6		9.0		4,248.8	4,248.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.4	126.8	126.8				14.7	14.7	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.7						7.7	7.7	
210	11	01		行政单位医疗	13.9	3.7	3.7				10.3	10.3	
210	11	02		事业单位医疗	55.0	55.0	55.0						
211	03	02		水体	664.8						664.8	664.8	
212	01	01		行政运行	2,547.5	1,427.2	1,418.2		9.0		1,120.3	1,120.3	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	158.3						158.3	158.3	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	635.2						635.2	635.2	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,637.5						1,637.5	1,637.5	
221	02	01		住房公积金	95.1	95.1	95.1						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县城市管理局

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	1,707.6	1,698.6	9.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126.8	126.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.6	58.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.4	182.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,235.8	1,235.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.0		9.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.1	95.1	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县城市管理局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	13,929.2	5,956.4	5,956.4	7,972.8								
504		河南省平顶山市叶县城市管理局				13,929.2	5,956.4	5,956.4	7,972.8								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	141.4	141.4	141.4									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.7	7.7	7.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.9	68.9	68.9									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	322.4	322.4	322.4									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6,902.8	1,371.8	1,371.8	5,531.0								
302	05	水费	502	01	办公经费	204.0	204.0	204.0									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	182.4	182.4	182.4									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,324.8	1,324.8	1,324.8									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.0	9.0	9.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	479.0	479.0	479.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	393.9	393.9	393.9									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	158.3	158.3	158.3									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	143.2	143.2	143.2											
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	200.0	200.0	200.0											
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	200.0	200.0	200.0											
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	211.2	211.2	211.2											
302	06	电费	502	01	办公经费	24.0	24.0	24.0											
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	83.2	83.2	83.2											
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	100.0	100.0	100.0											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	236.0	236.0	236.0											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2,441.9			2,441.9										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	95.1	95.1	95.1											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县城市管理局

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县城市管理局 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	7,972.8					7,972.8	7,972.8		
			504	河南省平顶山市叶县城市管理局	7,972.8					7,972.8	7,972.8		
212	08	16		农业农村生态环境支出	4,270.1					4,270.1	4,270.1		
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	3,702.7					3,702.7	3,702.7		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县城市管理局

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县城市管理局

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		
		合计	12,221.6	4,248.8	7,972.8						
	504	河南省平顶山市叶县城市管理局	12,221.6	4,248.8	7,972.8						
其他运转类	2022年结转资金-补录机关事业单位养老保险	叶县城市管理局	13.9	13.9							
其他运转类	2022年结转资金-机关事业单位养老保险	叶县城市管理局	0.8	0.8							
其他运转类	2022年结转资金-职业年金	叶县城市管理局	7.7	7.7							
其他运转类	2022年结转资金-职工医疗保险	叶县城市管理局	10.3	10.3							
其他运转类	2023年垃圾场渗滤液处理费	叶县城市管理局	208.2	208.2							
其他运转类	2022年结转资金-2022年5月污水处理费	叶县城市管理局	106.2	106.2							
其他运转类	2022年结转资金-广安路南段污水处理费2022年1-3月	叶县城市管理局	32.3	32.3							
其他运转类	广安路南段污水处理费	叶县城市管理局	114.3	114.3							
其他运转类	城区保洁洒水及中转站公厕用水费用	叶县城市管理局	204.0	204.0							
其他运转类	定补人员工资150万	叶县城市管理局	150.0	150.0							

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		
其他运转类	单位定补办公经费	叶县城市管理局	393.9	393.9							
其他运转类	办公场所县委招待所租赁费	叶县城市管理局	158.3	158.3							
其他运转类	差供人员工资	叶县城市管理局	329.0	329.0							
其他运转类	业务费（定补人员工资）	叶县城市管理局	89.0	89.0							
其他运转类	叶县垃圾场运行费	叶县城市管理局	63.3	63.3							
其他运转类	2022年结转资金-城区园林绿化社会化服务费Ⅱ段	叶县城市管理局	95.0	95.0							
其他运转类	城区中转站建设及公厕改造提升工程款	叶县城市管理局	200.0	200.0							
其他运转类	建设附属式中转站项目	叶县城市管理局	200.0	200.0							
其他运转类	城区基础设施维护费用	叶县城市管理局	211.2	211.2							
其他运转类	近悦湿地泵站电费	叶县城市管理局	24.0	24.0							
其他运转类	中节能接收生活垃圾应收费用	叶县城市管理局	696.5	696.5							
其他运转类	城河杂草打捞清运费用	叶县城市管理局	10.0	10.0							
其他运转类	城区公厕运行费	叶县城市管理局	79.9	79.9							
其他运转类	2022年结转资金-城区21座旱厕改造提升工程	叶县城市管理局	36.4	36.4							

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		
其他运转类	2022年结转资金-垃圾处理厂配套道路建设费	叶县城市管理局	46.7	46.7							
其他运转类	2022年结转资金-紧急采购20个牵引式环保公厕	叶县城市管理局	100.0	100.0							
其他运转类	旻芄城区园林绿化服务费	叶县城市管理局	236.0	236.0							
其他运转类	赛伟公司园林及灰河公园管理服务费	叶县城市管理局	432.0	432.0							
其他运转类	朗洁公司叶县城区环卫保洁作业服务	叶县城市管理局	4,270.1		4,270.1						
其他运转类	2023年瑞和泰污水处理费	叶县城市管理局	1,260.9		1,260.9						
其他运转类	平顶山首创污水处理服务费	叶县城市管理局	2,441.9		2,441.9						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		河南省平顶山市叶县城市管理局		
年度履职目标	以政治建设为统领，夯实管党治党责任，做好城管执法工作，提升党的建设质量，为推动城市精细化管理工作提供坚强保证。认真履行城管执法职能，已发对本辖区责任范围内的市容风貌，环境卫生，公共秩序等进行管理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城区城管职能工作		认真履行城管执法职能，已发对本辖区责任范围内的市容风貌，环境卫生，公共秩序等进行管理。	
预算情况	部门预算总额（万元）		13,929.22	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		13,929.22	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,707.65	
	（2）项目支出		12,221.57	
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。

投入管理指标	预算和财务管理	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%。
		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	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。
		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	本部门工作完成率	≥93%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	本年度工作计划完成	有序完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	推动县城经济发展	有效推动	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。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。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南省平顶山市叶县城市管理局													
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
504		12, 221. 57	12, 221. 57										
504001	叶县城市管理局	12, 221. 57	12, 221. 57										
41042223000 0000002401	叶县垃圾场运行费	63. 31	63. 31			垃圾场占地租赁费	≤28. 405万元	垃圾场占地面积	190. 5亩	增加周边群众经济收入	增加	受益公众满意度	≥90%
								按照垃圾处理质量标准完成	合格				
								按照合同计划及时发放	及时				
						保洁费用	≤4270万元	道路保洁面积	≥3800000平方米	提升生活环境，增加居民生活幸福感	有效提升	社会大众满意度	≥90%

41042223000 0000002405	朗洁公司 叶县城区环 卫保洁作业 服务	4,270.10	4,270.10					道路机扫次	≥8次	有效改善生 态环境，减 少扬尘	改善		
								道路机扫次	≥9次	有效改善生 态环境，减 少扬尘	改善		
								道路机扫次	≥10次	有效改善生 态环境，减 少扬尘	改善		
								道路机扫次	≥11次	有效改善生 态环境，减 少扬尘	改善		
41042223000 0000002415	平顶山首创 污水处理服 务费	2,441.85	2,441.85			污水处理服 务费	≤ 2441.85 万元	处理污水保底水 量	≥1095万 吨	提升居民生 活环境，减 少水污染	有效提升	社会公众 满意度	≥90%
								污水处理质量达 标	达标	有效改善生 态环境减少 污染	有效改 善		
								按照污水排放量 及时处理	及时				
41042223000 0000002420	办公场所县 委招待所租 赁费	158.34	158.34			租用原县委 招待所场地 租赁费	≤158.34 万元	租用场地面积	1820.73 平方米	有效提升职 工办公环境 与工作氛围	提升	职工满意 度	≥95%
								按照合同达到交 付使用	交付				
41042223000 0000002424	单位定补办 公经费	393.93	393.93			办公经费	≤ 3939300 元	办公人员数量	363人	提高城市管 理，提升居 民生活质量	有效提升	社会公众 满意度	≥90%
								按照工作职能完 成办公任务	完成				
						污水处理服 务费	≤146.53 万元	污水处理量	≥67.53 万吨	有效改善生 态环境，减 少环境污染	有效改 善	社会公众 满意度	≥90%

41042223000 0000002426	广安路南段 污水处理费	114.25	114.25					处理水质质量合格	合格	减少污水污染，保持生态平衡	有效确保		
								按照污水排放量及时处理	及时				
41042223000 0000003615	城区保洁洒水及中转站公厕用水费用	204.00	204.00			用水费用	≥ 2040000.00元	每日洒水次数	≥180 次	保持空气湿润无扬尘提升居住舒适度	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								洒水作业车辆数量	20辆				
								保持城区无扬尘现象	无尘				
								按照工作计划进度完成	及时				
41042223000 0000003616	近悦湿地泵站电费	24.00	24.00			近悦湿地泵站运行电费	≤48万元	泵站用电数	≤ 821917.8度	有效保持湿地环境湿润提升居民舒适度	提升	社会公众满意度	≥90%
								足额拨付泵站运行电费	足额				
								及时拨付运行电费	及时				
41042223000 0000003617	城区公厕运行费	79.92	79.92			公厕运行费	≤ 799200.00元	公厕数量	37座	提升居民生活环境减少随地便溺现象	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								保洁人员及时保洁清理公厕卫生，保持公共环境卫生	及时	提升社会生态环境	有效提升		
								按照工作计划对产出粪便垃圾及时处理	及时				

41042223000 0000003618	赛伟公司园林及灰河公园管理服务 费	431.95	431.95			绿化管理服务 费	≤ 4319459. 17元	绿化养护面积	≥ 768954.1 9 平方米	提高居民生 活质量舒适 感幸福感	提升	社会公众 满意度	≥90%
								养护覆盖率	≥95%				
								按照工作计划进 度及时完成	完成				
41042223000 0000003620	旻茆城区园 林绿化服务 费	236.00	236.00			道路绿化绿 植养护费	≤ 2360000. 00元	绿化养护面积	≥ 520118.7 15平方米	居民生活质 量舒适度幸 福感提升	提升	社会公众 满意度	≥90%
								绿化养护覆盖率	≥95%				
								按照工作计划进 度完成	及时				
41042223000 0000003624	2023年瑞和 泰污水处理 费	1,260.85	1,260.85			污水处理费	≤ 13670000 .00元	污水处理量	≥ 14763600 吨	有效改善生 态环境，减 少环境污染	有效改 善	社会公众 满意度	≥90%
								污水处理质量达 标	达标	减少污水 污染，保持 生态平衡	有效确 保		
								按照合同按照污 水排放量及时处 理	及时				
41042223000 0000003625	中节能接收 生活垃圾应 收费用	696.45	696.45			接收生活垃 圾费用	≤ 6964486. 2元	接收垃圾量	≥ 116074.7 7吨	有效处理生 活垃圾，提 升生活环境	提升	社会公众 满意度	≥90%
								按合同接收处理 生活垃圾	按合同接 收				
						处理服务费	≤ 2081520 元	渗滤液处理数量	≥30000 吨	提升居民生 活环境，减 少水污染	有效提升	社会公众 满意度	≥90%

41042223000 0000003629	2023年垃圾 场渗滤液处 理费	208.15	208.15					污水处理质量达 标	达标	有效改善生 态环境减少 污染	改善		
								按照污水排放量 及时处理	及时				
41042223000 0000006901	建设附属式 中转站项目	200.00	200.00			建设费用	≤ 33007200 .00元	建设数量	10座	提升城市生 活环境杜绝 随地便溺	有效提升	社会公众 满意度	≥90%
								按照公厕设计质 量要求完成施工	达标	改善生活环 境为居民提 供如厕方便	有效改 善		
								按工作计划及时 处理生活粪便	及时				
41042223000 0000007002	差供人员工 资	329.04	329.04			差供人员工 资	≤ 7262448 元	差供人员数	170人	有效提高职 工工作积极 性	提高	职工满意 度	≥95%
								足额发放差供人 员工资	足额				
								及时发放经费	及时				
41042223000 0000021133	定补人员工 资150万	150.00	150.00			定补人员工 资	≤ 1500000 元	定补人员	170人	有效提高职 工工作积极 性	提升	职工满意 度	≥95%
								足额发放差供人 员工资	足额				
								及时发放经费	及时				
						业务费	≤890000 元	及时发放经费	及时	有效提高职 工工作积极 性	提升	职工满意 度	≥95%

41042223000 0000021134	业务费（定补人员工资）	89.00	89.00					定补人员数	170人				
								足额发放定补人员工资	足额				
41042223000 0000022841	城区中转站建设及公厕改造提升工程款	200.00	200.00			改造提升工程款	≤11285059.52元	新建中转站	3座	提升城市建设，改善民生环境	提升	社会公众满意度	≥90%
								新建公厕	19座				
								改造公厕	9座				
								按合同保质保量完成改造建设	完成				
41042223000 0000022956	城河杂草打捞清运费用	10.00	10.00			打捞清运费	≤449300元	船只租赁	5只	提升城河环境，减少杂草，改善水质环境	改善	社会公众满意度	≥90%
								人工	≥3520次				
								车辆清运	≥340次				
								按照合同完成打捞清运	完成				
41042223000 0000022964	城区基础设施维护费用	211.19	211.19			设施维护费	≤2111858元	基础设施维护街道	≥22条	检查发现问题整改落实率	100%	公众满意度	≥90%
								维护质量合格率	≥98%				

								设施维修完成时间	及时完成				
41042223000 0000025905	2022年结转资金-2022年5月污水处理费	106.15	106.15			污水处理费	1061519元	污水处理量	≥982887.96吨	提升居民生活环境，减少水污染	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								污水处理质量达标	达标	有效改善生态环境减少污染	有效改善		
								按照污水排放量及时处理	及时				
41042223000 0000025910	2022年结转资金-垃圾处理厂配套道路建设费	46.71	46.71			道路建设费	467100元	道路全长	2230米	提升居民生活条件出行方便	提升	社会公众满意度	≥90%
								沥青铺设面积	≥12103平方米				
41042223000 0000026302	2022年结转资金-广安路南段污水处理费2022年1-3月	32.28	32.28			结转资金-广安路南段污水处理费	322791.84元	污水处理量	≥298881吨	有效改善生态环境，减少环境污染	有效改善	社会公众满意度	≥90%
								污水处理质量达标	达标	减少污水污染，保持生态平衡	有效确保		
								按照污水排放量及时处理	及时				
41042223000 0000026303	2022年结转资金-机关事业单位养老保险	0.79	0.79			结转资金-机关事业单位养老保险	7942.72元	财供人员数量	37人	职工及时参保享受国家政策	及时	职工满意度	≥95%
								足额缴纳职工养老金	足额				
								及时缴纳职工养老金	及时				

41042223000 0000026305	2022年结转 资金-职业 年金	7.72	7.72			结转资金- 职业年金	77182.4 元	财供人员数量	37人	职工及时参 保享受国家 政策	及时	职工满意 度	≥95%
								足额缴纳财供人 员职业年金	足额				
								及时缴纳财供人 员职业年金	及时				
41042223000 0000026311	2022年结转 资金-紧急 采购20个牵 引式环保公 厕	100.00	100.00			结转资金- 紧急采购20 个牵引式环 保公厕	100万元	购买公厕数量	20座	提升居民生 活方便度	提升	社会公众 满意度	≥90%
								按合同保质保量 安装完毕	完成				
41042223000 0000026314	2022年结转 资金-职工 医疗保险	10.27	10.27			转资金-职 工医疗保险	102710.6 2元	财供人员数量	37人	职工及时参 保享受国家 政策	及时	职工满意 度	≥98%
								足额缴纳职工医 疗保险	足额				
								及时缴纳职工医 疗保险	及时				
41042223000 0000026325	2022年结转 资金-城区 园林绿化社 会化服务费 II段	94.97	94.97			结转资金- 城区园林绿 化社会化服 务费	≤949700 元	绿化养护面积	≥ 520118.7 15平方米	居民生活质 量舒适度幸 福感提升	有效提升	社会公众 满意度	≥90%
								绿化养护覆盖率	≥95%				
								按照工作计划进 度完成	及时				
41042223000 0000026326	2022年结转 资金-城区 旱厕改造工 程	36.44	36.44			结转资金- 城区21座旱 厕改造提升 工程	364442元	改造旱厕数量	21座	方便居民入 厕，提升居 民生活环境	有效提升	社会公众 满意度	≥90%

0000026330	21座旱厕改造提升工程							按合同保质保量改造旱厕	按合同完成				
41042223000 0000026332	2022年结转资金-补录机关事业单位养老保险	13.90	13.90			结转资金-补录机关事业单位养老保险	138994.56元	财供人员数量	37人	职工及时参保享受国家政策	及时	职工满意度	≥95%
								足额缴纳财供人员养老金	足额				
								及时缴纳财供人员养老金	及时				

政府采购汇总表

部门名称：叶县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			叶县城市管理局						

注；本单位无政府采购预算，故此表无数据。