

2023 年滑县城市管理局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 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（按经济分类）
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：

(一)贯彻实施国家、省、市、县有关城市管理和综合执法工作的方针、政策、法律、法规和规章，参与起草城市管理和综合执法方面的规范性文件，研究制定全县城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实 施。

(二)负责县城规划区范围内城市管理和综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

(三)负责县城规划区范围内市容环境卫生管理工作的指导、监督、检查和考评工作。

(四)负责县城规划区范围内园林绿化方面行政执法的 监督、检查工作。

(五)负责县城规划区范围内亮化照明设施运行管理工作的指导、监督、检查和考评工作。

(六)负责县城规划区范围内市政道路、广场、桥梁、管网、公厕、垃圾中转站等市政工程及附属设施的管理维护工 作。

(七)负责县城规划区范围内热力、燃气等公用事业行业管理工作。

(八)负责县城规划区范围内户外广告、报刊亭、商亭的设置规划编制、监督检查等工作。

(九)负责城市交通管理方面公共停车场和公共单车的管理。

(十)负责对县城规划区范围内侵占城市道路、违法停放车辆等违法行为的查处。

(十一)负责水务管理方面对向城市河道倾倒废弃物和垃圾、违规取土、占压城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚的监督、检查工作。

(十二)负责城市管理方面的城市应急管理工 作，主要指

内涝、地震等灾害性天气对城区内主要道路的广告牌、行道树、下水道等市政设施的管理工作，建立完善城市管理领域安全监管责任制，建立分级、分类、动态管理制度。

(十三)组织实施县城规划区范围内建筑渣土执法和监管，并对辖区内渣土管理工作进行指导和监督管理。

(十四)负责城市管理警察大队日常管理工作，指导城市管理警察大队维护城市管理及综合执法活动的治安秩序，依法制止、打击妨碍城市管理工作和暴力抗法行为，对涉嫌犯罪的，依照法定程序及时处理。

(十五)负责县城规划区范围内违法案件的查处，行使城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的在国有土地上建筑工程项目中建筑市场、工程质量安全、民用建筑节能、施工图纸、质量监督、招标投标、施工许可等行政处罚权，行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的重大建设行为的行政处罚权行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的国有土地上违反房地产开发经营管理的行政处罚权，行使工商管理方面法律、法规、规章规定的城市道路违规设置户外广告、报刊亭、商亭的行政处罚权，负责县城规划区范围内户外公共场所、食品销售和餐饮摊点无照无证的行政处罚工作，行使园林绿化管理方面的法律、法规、规章规定的城市绿地的行政处罚权，行使市政工程管理方面法律、法规、规章规定的违反城市道路、广场、桥梁、管网及其附属等市政设施管理的行政处罚权，行使热力、燃气等公用事业管理方面法律、法规、规章规定的违反除瓶装。燃气管理以外的行政处罚权，行使住房公积金管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和上述范围内法律、法规、规章规定的相应行政强制措施。

(十六)指导各乡镇(街道)城市管理和综合执法队伍建设，负责派造乡镇(街道)城管执法中队队长和票据管理人员，负责对乡镇(街道)城管执法中队进行业务指导、人员培训、票据管理和平时考核工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

滑县城市管理局机关及归口预算管理单位共有编制 209 人，机关下设 4 个职能科室，分别是办公室、人事财务股、政策法规股、综合执法管理股。在职职工 209 人，离退休人员 50 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县城市管理局本级预算和 1 个二级预算单位构成，具体为：滑县环境卫生管理中心。

第二部分

滑县城市管理局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 16635.44 万元，支出总计 16635.44 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 1495.40 万元，降低 8.25%。主要原因是：强化预算约束力，控制不合理支出，厉行节约，节省开支。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 16635.44 万元，其中：一般公共预算 3270.21 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 13365.23 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 16635.44 万元，其中：基本支出 2212.58 万元，占 13.30%；项目支出 14422.86 万元，占 86.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 3270.21 万元，与 2022 年相比，降低了 2123.44 万元，降低 39.37%。主要原因是 2023 年一些项目支出由政府性基金安排。

2、2023 年政府性基金收支预算 13365.23 万元。与 2022 年相比，增加 628.04 万元，增长 4.93%。主要原因是 2023 年一些项目支出由政府性基金安排。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

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 3270.21 万元。其中：基本支出 2212.58 万元，占 67.66%；项目支出 1057.63 万元，占 32.34%。

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年初预算 2212.58 万元，其中：人员经费支出 2105.69 万元，占 95.17%；公用经费支出 106.88 万元，占 4.83%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 2191.77 万元，商品和服务支出 14368.07 万元，对个人和家庭补助 7.35 万元，资本性支出 3.74 万元，其它

支出 64.51 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 3 万元，比 2022 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

（一）2023 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）安排的预算支出。

（二）2023 年公务接待费 3 万元，主要用于国内公务接待，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2023 年公务用车购置及公车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有公务用车。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：我单位没有购置公务用车支出预算安排。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 0 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出年初预算为13365.23万元，支出具体情况如下：餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目695.33万元；滑县城区环卫市场化运作项目3445.64万元；64座公厕清扫、保洁、维护项目25.43万元；大广、长济高速出口处管养维护项目61.44万元；2023年农村生活垃圾清运项目5967万元；滑县餐厨废弃物资源化利用和无害化处理（预算安排）140.20万元；2023年美洁垃圾厂运营项目170万元；滑县城区河道保洁项目97.78万元；静脉产业园垃圾焚烧发电垃圾处理项目2762.41万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算106.88万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排38.93万元，其中：政府采购货物预算38.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购城区道路果皮箱。

（三）绩效目标设置情况

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。**我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。**

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车

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0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

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；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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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：滑县城市管理局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：滑县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,270.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,044.61	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	13,365.23	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	183.00
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	79.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	16,246.99
		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	125.78
		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	16,635.44	本年支出合计	16,635.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,635.44	支出总计	16,635.44

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县城市管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	16,635.44	16,635.44	3,270.21	3,044.61	13,365.23													
051	滑县城市管理局	16,635.44	16,635.44	3,270.21	3,044.61	13,365.23													
051001	滑县城市管理局	15,906.38	15,906.38	2,541.15	2,541.15	13,365.23													
051002	滑县环境卫生管理中心	729.06	729.06	729.06	503.46														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：滑县城市管理局

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	16,635.44	2,212.58	2,098.34	7.35	104.88	2.00	14,422.86	2.00	14,420.86
			051	滑县城市管理局	16,635.44	2,212.58	2,098.34	7.35	104.88	2.00	14,422.86	2.00	14,420.86
	208	05	01	行政单位离退休	8.43	6.44		6.44			1.99		1.99
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.71	167.71	167.71						
	208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.86	6.86	6.86						
	210	11	01	行政单位医疗	77.56	77.56	77.56						
	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	2.10						
	212	05	01	城乡社区环境卫生	2,817.25	1,826.12	1,718.33	0.91	104.88	2.00	991.13	2.00	989.13
	212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,365.23						13,365.23		13,365.23
	221	02	01	住房公积金	125.78	125.78	125.78						
	212	01	01	行政运行	64.51						64.51		64.51

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县城市管理局

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	16,635.44	一、本年支出	16,635.44	3,270.21	3,044.61	13,365.23	
（一）一般公共预算拨款	3,270.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,044.61	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	13,365.23	（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	183.00	183.00	183.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	79.66	79.66	79.66		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	16,246.99	2,881.76	2,656.16	13,365.23	
		（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	125.78	125.78	125.78		
		(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					
收入合计:	16,635.44	支出合计	16,635.44	3,270.21	3,044.61	13,365.23	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县城市管理局

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	3,270.21	2,212.58	2,098.34	7.35	104.88	2.00	1,057.63	2.00	1,055.63
			051	滑县城市管理局	3,270.21	2,212.58	2,098.34	7.35	104.88	2.00	1,057.63	2.00	1,055.63
208	05	01		行政单位离退休	8.43	6.44		6.44			1.99		1.99
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.71	167.71	167.71						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.86	6.86	6.86						
210	11	01		行政单位医疗	77.56	77.56	77.56						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	2.10						
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,817.25	1,826.12	1,718.33	0.91	104.88	2.00	991.13	2.00	989.13
221	02	01		住房公积金	125.78	125.78	125.78						
212	01	01		行政运行	64.51						64.51		64.51

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县城市管理局

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				2,212.58	2,105.69	106.88
30302	退休费	50905	离退休费	6.44	6.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167.71	167.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.96	8.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77.56	77.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	753.91	753.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	274.56	274.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143.66	143.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.51	110.51	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00
30205	水费	50201	办公经费	2.20		2.20
30206	电费	50201	办公经费	14.00		14.00
30208	取暖费	50201	办公经费	5.82		5.82
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00

31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	12.80		12.80
30214	租赁费	50201	办公经费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.62		10.62
30207	邮电费	50201	办公经费	1.84		1.84
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	20.96		20.96
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	12.04		12.04
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125.78	125.78	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	329.91	329.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.78	105.78	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县城市管理局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				16,635.44	3,270.21	3,044.61	13,365.23									
051		滑县城市管理局				16,635.44	3,270.21	3,044.61	13,365.23									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.44	6.44	6.44										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	143.68	143.68	143.68										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	167.71	167.71	167.71										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.96	8.96	8.96										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.56	77.56	77.56										

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	753.91	753.91	753.91									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	274.56	274.56	274.56									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	182.66	182.66	182.66									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.36	11.36	11.36									
302	16	培训费	502	03	培训费	6.82	6.82	6.82									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.74	3.74	3.74									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.80	12.80	12.80									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	81.60	81.60	81.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.95	10.95	10.95									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.95	1.95	1.95									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6,888.67	164.90	164.90	6,723.77								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.18	4.18	4.18									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.96	20.96	20.96									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7,078.19	436.73	436.73	6,641.47								
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.79	16.79	16.79									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.78	125.78	125.78									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	64.51	64.51	64.51									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	333.17	333.17	333.17									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	105.78	105.78	105.78									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00										
301	06	伙食补助费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60										

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:滑县城市管理局

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	
3.00					3.00

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、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，包括领导干部专车、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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县城市管理局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	13,365.23						13,365.23		13,365.23
			051	滑县城市管理局	13,365.23						13,365.23		13,365.23
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,365.23						13,365.23		13,365.23

2023 年项目支出表

部门名称：滑县城市管理局

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		
			14,422.86	1,057.63	13,365.23						
	051	滑县城市管理局	14,422.86	1,057.63	13,365.23						
特定目标类	退休人员物业和住房安排（预算安排）	滑县城市管理局	1.99	1.99							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县城市管理局	92.70	92.70							
特定目标类	2022 年 6 月 15 日至 10 月 31 日高铁片区临时环卫保洁项目	滑县城市管理局	34.38	34.38							
特定目标类	滑县美洁垃圾处理厂灾后重建修复库区护坡（预算安排）	滑县城市管理局	7.11	7.11							

特定目标类	森林公园保洁、绿化养护保洁项目 (预算安排)	滑县城市管理局	34.26	34.26							
特定目标类	2023年租用30辆执法车	滑县城市管理局	80.00	80.00							
特定目标类	2023年购置安装城区道路果皮箱项目	滑县城市管理局	38.93	38.93							
特定目标类	垃圾厂运行经费 (预算安排)	滑县城市管理局	35.00	35.00							
特定目标类	2022年餐油烟监控设备平台运维项目 (预算安排)	滑县城市管理局	28.62	28.62							
特定目标类	城区环卫市场化运作环卫经费 (预算安排)	滑县城市管理局	287.14	287.14							
特定目标类	2022年10月至2023年9月份森林公园保洁、绿化养护项目	滑县城市管理局	124.13	124.13							

特定目标类	2022年10月至 2023年9月份餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目	滑县城市管理局	695.33		695.33						
特定目标类	2022年7月至 2023年6月年大广、长济高速出口处管养维护项目	滑县城市管理局	61.44		61.44						
特定目标类	2023农村生活垃圾清运项目	滑县城市管理局	5,967.00		5,967.00						
特定目标类	滑县餐厨废弃物资源化利用和无害化处理(预算安排)	滑县城市管理局	140.21		140.21						
特定目标类	2022年12月至 2023年11月份滑县城区环卫市场化运作项目	滑县城市管理局	3,445.64		3,445.64						
特定目标类	2022年9月7日至 2022年11月64座公厕清扫、保洁、维护项目	滑县城市管理局	25.43		25.43						
特定目标类	2023年美洁垃圾厂运营项目	滑县城市管理局	170.00		170.00						

特定目标类	2022年10月至 2023年9月年滑 县城区河道保洁 项目	滑县城市管理局	97.78		97.78						
特定目标类	2022年7月至 2023年9月份静 脉产业园垃圾焚 烧发电垃圾处理 项目	滑县城市管理局	2,762.41		2,762.41						
特定目标类	自收自支、临时人 员人员经费及公 用经费（预算安 排）	滑县环境卫生管理 中心	64.51	64.51							
其他运转类	2023年办公运转 费项目-公务接待 费	滑县环境卫生管理 中心	2.00	2.00							
特定目标类	自收自支人员、临 时人员工资及公 用经费（预算安 排）	滑县环境卫生管理 中心	3.25	3.25							
特定目标类	2023年办公运转 费项目	滑县环境卫生管理 中心	223.60	223.60							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	滑县城市管理局	
年度履职目标	固树立“为人民管理城市”理念,以政治建设为统领,以扎实推进“能力作风建设年”活动为总抓手,遵循绣花式城市管理原则,结合部门职责,紧紧围绕“十大战略”、乡村振兴等全县重点工作,深入开展“双下沉”工作(即领导干部下沉支部、下沉基层),补短板、强弱项、抓提升、促亮点,积极推动城市治理科学化、精细化、智能化。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1、市容市貌	不断深化市容秩序整治,继续开展沿街门店“红黑榜”评比活动,引领规范化管理;规范提升便民摊点,达到干净、整洁、规范、有序的标准,真正做到便民利民;加强城区广告治理和规范提升;开展餐厨垃圾乱倾倒整治行动,健全垃圾收运体系;深化停车秩序治理,治理乱点,规范堵点。
	2、环境卫生	强化督导考核,有效传导压力,督促公司不断强化内部管理,在精细化上下功夫,持续推动环卫作业水平提升。
	3、餐油烟治理	强化对辖区内餐饮服务行业的管理,充分利用油烟在线监管平台,不断优化“线上+线下”的监管模式,提升监管水平。
	4、垃圾分类	持续推进城区生活垃圾分类工作,提升垃圾分类规范化运行和服务水平。
	5、窞井盖治理	持续牵头深化窞井盖治理,推行窞井盖智慧化升级改造。
预算情况	部门预算总额(万元)	16,635.44
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	16,635.44
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构: (1) 基本支出	2,212.58
	(2) 项目支出	14,422.86

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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	≤90%	“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	≥90%	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	重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	重点工作社会效益	明显	
	满意度	社会公众满意度	≥85%	
		服务对象满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县城市管理局

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
051		14,422.86	14,422.86										
051001	滑县城市管 理局	14,129.50	14,129.50										
41052623000000006829	2023 农村生 活垃圾清运 项目	5,967.00	5,967.00		项目投入成 本额	≤5997 万元	垃圾清运 乡镇数量	≥21 个	改善人居 环境	明显	受益对 象满意 度	≥95%	
							清运清扫及 时率	100%					
							街道洁净 率	100%					

41052623000000006832	2022年12月至2023年11月份滑县城区环卫市场化运作项目	3,445.64	3,445.64			项目投入成本额	≤36737484.6元	城区垃圾处理及时率	100%	县城居住环境改善	明显	受益对象满意度	≥95%
								垃圾中转站设置数量	≥36座				
								城区街道洁净率	100%				
41052623000000006837	2022年7月至2023年9月份静脉产业园垃圾焚烧发电垃圾处理项目	2,762.41	2,762.41			项目投入成本控制额	≤27624090元	焚烧垃圾处理合格率	100%	改善生态环境	改善	受益对象满意度	≥95%
								日垃圾处理量	≥800吨	提高经济效益	100%		
								垃圾处理及时率	100%				
41052623000000006839	2022年10月至2023年9月份餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目	695.33	695.33			项目成本控制额	≤6953250元	日处理规模	≥50吨	人居环境改善情况	明显	受益对象满意度	≥95%
								餐厨垃圾处理质量	100%				
								资金支付及时率	100%				

41052623000000006846	2022年10月至2023年9月份森林公园保洁、绿化养护项目	124.13	124.13			项目投入成本控制额	≤4988871.58元	绿化看护养护面积	≥430265平方米	提高居民生活环境	提高	受益群众满意度	≥95%
								维护及洁净率	100%				
								纳入保洁范围	≥344753平方米				
								资金支付及时率	100%				
41052623000000006848	2022年10月至2023年9月年滑县城区河道保洁项目	97.78	97.78			项目成本控制额	≤110.6万元	河道总长	≥53655米	改善河道周边环境	明显	受益对象满意度	≥95%
								河道清扫保洁及时性	100%				
								河道清扫保洁洁净率	100%				
41052623000000006867	2023年租用30辆执法车	80.00	80.00			租车投入成本控制额	≤120万元	租用数量	≥30辆	提升经济效益	100%	受益对象满意度	≥95%
								车辆质量合格率	100%	提升执法形象	提升		
								资金支付及时率	100%				

41052623000000006870	2022年7月至2023年6月年大广、长济高速出口处管养维护项目	61.44	61.44			项目投入成本控制额	≤61.44万元	清扫保洁洁净率	100%	提升城市高速出入口形象	明显	受益对象满意度	≥95%
								清扫保洁及时率	100%	提高生态环境	100%		
								高速口出入口	2处				
41052623000000006873	2023年美洁垃圾厂运营项目	170.00	170.00			项目成本控制额	≤170万元	资金支付足额率	100%	保障垃圾厂工作正常开展	保障	受益对象满意度	≥95%
								工资发放人数	≥5人	提高生态环境	≥95%		
								资金支付及时率	100%				
41052623000000008423	2023年购置安装城区道路果皮箱项目	38.93	38.93			项目成本控制额	≤1297734元	安装果皮箱数量	2366个	改善城区环境卫生	改善	受益对象满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								资金支付及时性	100%				

41052623000000021628	2022年9月7日至2022年11月64座公厕清扫、保洁、维护项目	25.43	25.43			项目投入成本额	≤254306.68元	清扫公厕数量	64座	提高人居环境	提高	受益对象满意度	≥95%
								公厕清扫洁净率	100%				
								公厕清扫及时率	100%				
41052623000000022407	2022年6月15日至10月31日高铁片区临时环卫保洁项目	34.38	34.38			项目投入成本额	≤343819.34元	区域卫生洁净率	100%	改善环境卫生	改善	受益对象满意度	≥95%
								高铁区域清扫保洁面积	≥477377平方米				
								清扫及时率	100%				
41052623000000030227	退休人员物业和住房安排(预算安排)	1.99	1.99			投入成本控制额	≤19920元	资金支付足额率	100%	提高收入	明显	服务对象满意度	≥95%
								资金支付及时率	100%	提高职工生活质量	提高		
								退休人员数量	12人				

410526230000000030234	人员及业务经费(预算安排)	92.70	92.70			投入成本控制额	≤927016.67元	发放人数	≥193人	提高职工生活质量	提高	服务对象满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410526230000000030733	森林公园保洁、绿化养护保洁项目(预算安排)	34.26	34.26			项目成本控制额	≤342624.67元	纳入绿化养护范围	≥430265平方米	提高居民生活环境	提高	受益群众满意度	≥95%
								维护及清扫洁净率	100%				
								纳入保洁范围	≥344753平方米				
								资金支付及时率	100%				
410526230000000030735	滑县餐厨废弃物资源化利用和无害化处理(预算安排)	140.21	140.21			项目成本控制额	≤1402080元	餐厨日处理规模	≥50吨	人居环境改善情况	明显	受益对象满意度	≥95%
								资金支付及时率	100%				
								餐厨垃圾处理质量	100%				

410526230000000030737	2022 年餐油烟监控设备平台运维项目（预算安排）	28.62	28.62			项目投入成本控制额	≤286200 元	系统正常运行率	100%	提高经济效益	100%	受益对象满意度	≥95%
								维护设备数量	290 台	提高工作效率	提高		
								资金支付及时率	100%				
410526230000000030745	城区环卫市场化运作环卫经费（预算安排）	287.14	287.14			项目成本控制额	≤2871359 元	街道洁净率	100%	县城居住环境改善	明显	受益群众满意度	≥95%
								垃圾处理及时率	100%				
								区域内设置垃圾中转站	≥36 座				
410526230000000030748	滑县美洁垃圾处理厂灾后重建修复库区护坡（预算安排）	7.11	7.11			项目投入成本额	≤71100 元	资金支付及时率	100%	改善人居环境	明显	受益对象满意度	≥95%
								修复及新建面积	≥11597.8 平方米				
								施工验收合格率	100%				

41052623000000030815	垃圾厂运行经费（预算安排）	35.00	35.00			项目成本控制额	≤35 万元	发放工资人数	≥5 人	保障垃圾厂工作正常开展	保障	受益群众满意度	≥95%
								资金支付及时率	100%	提高生态环境	≥95%		
								资金支付足额率	100%				
051002	滑县环境卫生管理中心	293.37	293.37										
41052623000000043909	2023 年办公运转费项目-公务接待费	2.00	2.00			投入成本控制	≤60000 元	资金支付及时率	100%	环卫工作质量	提高明显	服务对象满意度	≥95%
								接待次数	<10 次				
								资金支付足额率	100%				
41052623000000006804	2023 年办公运转费项目	223.60	223.60			投入成本控制	≤367.6 万元	工资发放覆盖人数	>100 人	人居环境质量改善	提高明显	服务对象满意度	≥95%
								资金支付及时率	100%				
								资金支付足额率	100%				

41052623000000029515	自收自支人员、临时人员工资及公用经费（预算安排）	3.25	3.25			投入成本控制	≤32546.68 元	资金支付及时率	100%	人居环境改善	提高明显	服务对象满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								职业年金缴纳人数	18 人				
41052623000000029530	自收自支、临时人员人员经费及公用经费（预算安排）	64.51	64.51			投入成本控制	≤645106.54 元	资金支付足额率	100%	居民生活环境改善	提高明显	服务对象满意度	≥95%
								资金支付及时率	100%				
								工资福利发放覆盖人数	>100 人				