

2023 年宜阳县城城市管理局 部门预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 宜阳县城城市管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年宜阳县城城市管理局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年宜阳县城城市管理局部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

第一部分

宜阳县城市管理局部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策规定；负责有关城市管理的地方性法规、规章草案和政策规定并组织实施。

1.负责编制全县城市管理发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究制定城市管理行业发展规划、年度计划及专项规划并组织实施。

2.负责中央、省、市、县确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作。

3.负责城市管理行业的突发事件应急处置管理工作；组织指导城市管理行业应急预案体系建设；负责组织、协调城市防汛、排洪、除雪工作；负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作。

4.负责城市管理行业的安全生产工作；负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作。

5.负责城市垃圾处理等公用事业行业管理及指导工作；研究制定城市垃圾处理等行业特许经营管理办法，经批准后组织实施。

6.负责城市市容市貌的日常监管和综合整治工作；负责城市区户外广告、霓虹灯、门头牌匾设施管理工作；负责城市建成区

餐饮油类烟监管工作；负责城市建成区机动车停车行业管理工作。

7.负责城市照明和景观亮化行业管理工作；负责城市市政设施、市容环境卫生等基础设施的运营管理工作。

8.负责全县园林绿化行业管理工作；负责城市规划区县管绿地的建设、养护和管理工作；会同有关部门划定城市绿线并监督实施；负责城市建设项目的附属绿地监管工作。

9.负责县管公园的建设和运营管理工作；负责城市绿地的资源调查、评估、规划论证；负责城市规划区古树名木和后续资源的监管工作；负责全县的绿化彩化工作。

10.负责数字化城市管理工作；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作。

11.负责城市管理行业规范和技术标准体系建设；负责组织实施城市管理科技发展规划；指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

12.负责城市市容环境卫生的行业管理工作；负责城市生活垃圾、固体废物（含建筑垃圾）的处置管理工作。

13.负责城市管理工作的统筹协调、组织指导、监督检查和考核评价。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

宜阳县城城市管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位

预算在内的汇总预算。

宜阳县城城市管理局机关本级预算包括：办公室、政策法规股、综合监管和工程技术股的预算。

宜阳县城城市管理局所属单位预算包括：

- 1.宜阳县城城市市容环境卫生管理站
- 2.宜阳县城城市综合执法大队
- 3.宜阳县园林绿化所
- 4.宜阳县市政管理所
- 5.宜阳县数字化城市管理监督指挥中心

第二部分

2023 年宜阳县城市管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县城市管理局 2023 年收入总计 9775.55 万元，支出总计 9775.55 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 5280.82 万元，增长 117.49%。主要原因是：上级投资宜阳县县域电力线路入地项目，宜阳县城城区管理面积增加。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县城市管理局 2023 年收入合计 9775.55 万元，其中：一般公共预算收入 6745.55 万元；上年结转结余 3030.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县城市管理局 2023 年支出合计 9775.55 万元，其中：基本支出 1930.06 万元，占 19.74%；项目支出 7845.49 万元，占 80.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县城市管理局 2023 年一般公共预算收支预算 6775.55 万元（含上年结转）；政府性基金收支预算 3000.00 万元（含上年结转）；国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2280.82 万元，增长 50.74%，主要原因是：宜阳县城城区管理面积增加；政府性基金收支预算增加 3000.00

万元，增长 100.00%，主要原因是：上级投资宜阳县县域电力线路入地项目年终结转下年；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县城城市管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6775.55 万元，其中：基本支出 1930.06 万元，占 28.49%；项目支出 4845.49 万元，占 71.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县城城市管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1930.06 万元，其中：人员经费支出 1878.25 万元，占 97.32%；公用经费支出 51.81 万元，占 2.68%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县城城市管理局 2023 年“三公”经费支出预算为 4.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 1.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年相比保持一致。

（二）公务接待费 1.00 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 年相比增加 0.17 万元。主要原因是园林县城复检。

（三）公务用车购置及运行费 3.00 万元，主要用于公务用车

购置以及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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 3.00 万元，预算数与 2022 年相比增加 1.00 万元。主要原因是：宜阳县城管理面积增加，车辆运行维护增长。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县城城市管理局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 3000.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 3000.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

宜阳县城城市管理局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、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

宜阳县城城市管理局 2023 年机构运转经费支出预算 51.81 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

宜阳县城城市管理局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

宜阳县城城市管理局 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。

宜阳县城城市管理局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 7845.49 万元，共 15 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，宜阳县城城市管理局共有车辆 263 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 72 辆、其他用车 191 辆（其他用车主要是工具用车 93 辆、巡逻用车 43 辆、维修用车 5 辆、保洁用车 16 辆、数字城管信息采集车 34 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 套。

（五）专项转移支付项目情况

宜阳县城城市管理局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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）运转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：2023 年宜阳县城管理局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：宜阳县城市管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6745.55	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	6745.55	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	43.59
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	22.83
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	6672.60
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00

		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	36.53
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	3000.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	6745.55	本 年 支 出 合 计	9775.55
上年结转结余	3030.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9775.55	支 出 总 计	9775.55

2023 年部门收入预算表

部门名称：宜阳县城市管理局（汇总）

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	9775.55	6745.55	6745.55	6745.55									3030.00	30.00	3000.00			
503	宜阳县城市管理局	9775.55	6745.55	6745.55	6745.55									3030.00	30.00	3000.00			
503001	宜阳县城市管理局	2696.39	2696.39	2696.39	2696.39									0.00	0.00	0.00			
503002	宜阳县城市市容环境卫生管理站	1614.43	1614.43	1614.43	1614.43									0.00	0.00	0.00			
503004	宜阳县城市管理综合执法大队	108.84	108.84	108.84	108.84									0.00	0.00	0.00			
503005	宜阳县园林绿化所	4503.02	1503.02	1503.02	1503.02									3000.00		3000.00			
503006	宜阳县市政管理所	818.29	818.29	818.29	818.29														
503007	宜阳县数字化城市管理监督指挥中心	34.58	4.58	4.58	4.58									30.00	30.00				

2023 年部门支出预算表

部门名称：宜阳县城市管理局（汇总）

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	9775.55	1930.06	1878.25		51.81		7845.49	4815.49	3030.00
			503	宜阳县城市管理局	9775.55	1930.06	1878.25		51.81		7845.49	4815.49	3030.00
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	43.59	43.59	43.59		0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	22.83	22.83	22.83		0.00		0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行	1827.11	1827.11	1775.30		51.81		0.00	0.00	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事 务支出	4815.49	0.00	0.00		0.00		4815.49	4815.49	0.00
221	02	01		住房公积金	36.53	36.53	36.53		0.00		0.00	0.00	0.00
229	04	02		其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	3000.00	0.00	0.00		0.00		3000.00	0.00	3000.00
212	03	99		其他城乡社区公共设 施支出	30.00	0.00	0.00		0.00		30.00	0.00	30.00

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：宜阳县城市管理局（汇总）

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	6745.55	一、本年支出	6745.55	6745.55	6745.55	0.00	
（一）一般公共预算拨款	6745.55	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：财政拨款	6745.55	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、上年结转	3030.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
（一）一般公共预算拨款	30.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
（二）政府性基金预算拨款	3000.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	43.59	43.59	43.59	0.00	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		（十）卫生健康支出	22.83	22.83	22.83	0.00	
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		（十二）城乡社区事务支出	6642.60	6642.60	6642.60	0.00	
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		(二十一) 住房保障支出	36.53	36.53	36.53	0.00	
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二、年终结转结余	3030.00	30.00	0.00	3000.00	
收入合计	9775.55	支出合计	9775.55	6775.55	6745.55	3000.00	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宜阳县城市管理局（汇总）

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	6775.55	1930.06	1878.25		51.81		4845.49	4815.49	30.00
			503	宜阳县城市管理局	6775.55	1930.06	1878.25		51.81		4845.49	4815.49	30.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.59	43.59	43.59		0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	22.83	22.83	22.83		0.00		0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行	1827.11	1827.11	1775.30		51.81		0.00	0.00	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	4815.49				0.00		4815.49	4815.49	0.00
221	02	01		住房公积金	36.53	36.53	36.53		0.00		0.00	0.00	0.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	0.00		0.00		30.00		30.00

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宜阳县城市管理局（汇总）

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				1930.06	1878.25	51.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.59	43.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.83	22.83	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1445.91	1445.91	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.44	101.44	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.12	41.12	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.35	174.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.15	10.15	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.21	0.00	9.21
30205	水费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00

30228	工会经费	50201	办公经费	3.48	0.00	3.48
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.53	36.53	0.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：宜阳县城市管理局（汇总）

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				9775.55	6745.55	6745.55			3030.00						
503		宜阳县城市管理局				9775.55	6745.55	6745.55			3030.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.59	43.59	43.59			0.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.83	22.83	22.83			0.00						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1445.91	1445.91	1445.91			0.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101.44	101.44	101.44			0.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.12	41.12	41.12			0.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	174.35	174.35	174.35			0.00						

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.33	2.33	2.33			0.00					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.15	10.15	10.15			0.00					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	202.01	202.01	202.01			0.00					
302	05	水费	502	01	办公经费	89.29	89.29	89.29			0.00					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00			0.00					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.70	10.70	10.70			0.00					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.73	11.73	11.73			0.00					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	110.74	110.74	110.74			0.00					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.60	5.60	5.60			0.00					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00			0.00					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.48	3.48	3.48			0.00					
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.66	23.66	23.66			0.00					
302	06	电费	502	01	办公经费	520.50	520.50	520.50			0.00					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	140.00	140.00	140.00			0.00					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1724.43	1724.43	1724.43			0.00					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.53	36.53	36.53			0.00					
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	111.84	111.84	111.84			0.00					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	108.20	108.20	108.20			0.00					
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	9.00	9.00	9.00			0.00					
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	287.30	287.30	287.30			0.00					
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.60	10.60	10.60			0.00					

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	46.36	46.36	46.36			0.00					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20			0.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40			0.00					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80			0.00					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1268.76	1268.76	1268.76			0.00					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	22.80	22.80	22.80			0.00					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80			0.00					
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	47.28	47.28	47.28			0.00					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.82	16.82	16.82			0.00					
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	3030.00	0.00	0.00			3030.00					
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	84.00	84.00	84.00			0.00					

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：宜阳县城市管理局（汇总）

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	
4.00		3.00		3.00	1.00

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、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：宜阳县城市管理局（汇总）

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	3000.00						3000.00		3000.00
			503	宜阳县城市管理局	3000.00						3000.00		3000.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00						3000.00		3000.00

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：宜阳县城市管理局（汇总）

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									

备注：宜阳县城市管理局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

2023 年项目支出预算表

部门名称：宜阳县城市管理局（汇总）

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		
			7845.49	4815.49			30.00	3000.00			
	503	宜阳县城市管理局	7845.49	4815.49			30.00	3000.00			
其他运转类	劳务费	宜阳县城市管理局	638.73	638.73			0.00	0.00			
其他运转类	城管局日常运行经费	宜阳县城市管理局	38.43	38.43			0.00	0.00			
其他运转类	城区公共事业水费	宜阳县城市管理局	89.17	89.17			0.00	0.00			
其他运转类	2023 年市容站运行经费	宜阳县城市市容环境卫生管理站	130.17	130.17			0.00	0.00			
其他运转类	作业车辆日常运行维护费	宜阳县城市市容环境卫生管理站	419.54	419.54			0.00	0.00			
其他运转类	2023 年劳务费	宜阳县城市市容环境卫生管理站	1064.72	1064.72			0.00	0.00			
其他运转类	2023 执法办案经费	宜阳县城市管理综合执法大队	42.86	42.86			0.00	0.00			

其他运转类	2023 劳务费	宜阳县城市管理综合执法大队	65.98	65.98			0.00	0.00			
其他运转类	2023 日常经费	宜阳县园林绿化所	234.26	234.26			0.00	0.00			
其他运转类	2023 劳务费	宜阳县园林绿化所	1268.76	1268.76			0.00	0.00			
特定目标类	宜阳县县域电力线路入地工程项目-豫财债【2022】75号	宜阳县园林绿化所	3000.00	0.00			0.00	3000.00			
其他运转类	2023 市政设施路灯维护费用	宜阳县市政管理所	723.29	723.29			0.00	0.00			
其他运转类	2023 劳务费	宜阳县市政管理所	95.00	95.00			0.00	0.00			
其他运转类	日常经费	宜阳县数字化城市管理监督指挥中心	4.58	4.58			0.00	0.00			
特定目标类	窨井盖专项整治-洛财城建【2022】-6号【结转】	宜阳县数字化城市管理监督指挥中心	30.00	0.00			30.00	0.00			

县级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		宜阳县城市管理局（汇总）
年度履职目标	加强城市精细化管理及城市综合执法管理、城区清扫保洁、园林建设管理、路灯设施维护、垃圾清运处理、市政道路维护、公园广场综合管理、环境设施管理、数字城市管理。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1：城市精细化管理及城市综合执法管理	做好城市精细化管理及综合执法管理，使城市管理问题处置率显著提高
	任务 2：城区清扫保洁	做好机械清扫和人工保洁相结合，“一扫两保”作业模式
	任务 3：园林建设管理	做好园林绿化养护，县城生态环境更加优美
	任务 4：路灯设施维护	做好路灯设施维护，夜间轮流巡查，科学制定路灯维修计划，使城区夜景更加靓丽
	任务 5：垃圾清运处理	做好垃圾清运处理，做到日产日清，当日处理
	任务 6：市政道路维护	做好市政道路维护，路网系统更加完善
	任务 7：公园广场综合管理	做好公园广场综合管理，开放式生态公园，迎接市民
	任务 8：环卫设施管理	做好环卫设施管理，开放式公厕、中转站方便市民
	任务 9：数字城市管理	做好数字化管理，城区窨井盖整治，使参与城市建设和管理部门之间联动趋于常态
预算情况	部门预算总额（万元）	9775.55
	1、资金来源：（1）政府预算资金	9775.55
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	

	2、资金结构：（1）基本支出		1930.06	
	（2）项目支出		7845.49	
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	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	≤15%	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	≤10%	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	1、城市精细化管理及城市综合执法管理、错岗管理、错时执法、全天候、全覆盖	100%	做好城市精细化管理及综合执法管理，使城市管理问题处置率显著提高
		2、城区清扫保洁面积 647.7 万平方米	100%	做好机械清扫和人工保洁相结合，“一扫两保”作业模式
		3、园林绿化建设管理面积 1080.02 公顷	100%	做好园林绿化养护，县城生态环境更加优美
		4、路灯设施维护（7248 基，52015 盏，照明总功率 3962 千瓦）	≥98%	做好路灯设施维护，夜间轮流巡查，科学制定维修计划，使城区夜景更加靓丽
		5、垃圾清运处理 144000 吨	≥98%	做好垃圾清运处理，做到日产日清，当日处理
		6、市政道路维护 117 条	≥95%	做好市政道路维护，路网系统更加完善
		7、公园广场综合管理 248.35 公顷	≥98%	做好公园广场综合管理，开放式生态公园，迎接市民
		8、环卫设施管理（公厕 88 座，连体式公厕中转站 51 座）	100%	做好环卫设施管理，开放式公厕、中转站方便市民
		9、数字城市管理受理城市管理问题 80784 件，结案 78784 件	≥96%	做好数字化管理，城区窞井盖整治，使参与城市建设和管理部门之间联动趋于常态
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	任务 1：城市精细化管理及城市综合执法管理	提升	做好城市精细化管理及综合执法管理，使城市管理问题处置率显著提高

		任务 2: 城区清扫保洁	提升	做好机械清扫和人工保洁相结合, “一扫两保”作业模式
		任务 3: 园林绿化建设管理	提升	做好园林绿化养护, 县城生态环境更加优美
		任务 4: 路灯设施维护	提升	做好路灯设施维护, 夜间轮流巡查, 科学制定维修计划, 使城区夜景更加靓丽
		任务 5: 垃圾清运处理	提升	做好垃圾清运处理, 做到日产日清, 当日处理
		任务 6: 市政道路维护	提升	做好市政道路维护, 路网系统更加完善
		任务 7: 公园广场综合管理	提升	做好公园广场综合管理, 开放式生态公园, 迎接市民
		任务 8: 环卫设施管理	提升	做好环卫设施管理, 开放式公厕、中转站方便市民
		任务 9: 数字城市管理	提升	做好数字化管理, 城区窞井盖整治, 使参与城市建设和管理部门之间联动趋于常态
	满意度	指标 1、城区居民对城市管理及综合执法满意度	≥93%	城区居民对城市管理及综合执法总体评价
		指标 2、城区居民对城区清扫、绿化、亮化, 道路管理满意度	≥95%	城区居民对清扫保洁、绿化、亮化、市政道路管理总体评价
		指标 3、城区居民对公园广场环卫设施管理满意度	≥98%	城区居民对公园广场及环卫设施管理总体评价

2023 年县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：宜阳县城市管理局（汇总）

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
		7845.49	7845.49										
503001	宜阳县城市管理局	766.33	766.33										
410327220000000050001	城管局日常运行经费	38.43	38.43			日常运行费用合计	≤38.43 万元	日常运行经费科目	≥3 个	保证单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								运行经费支出到位率	100%				
								经费支出及时率	100%				
410327230000000010003	劳务费	638.73	638.73			一线管理人员工资福利	≤638.73 万元	一线管理人员人数	200 人	一线管理人员幸福感和获得感	提升	一线管理人员满意度	≥95%
								一线管理人员工资福利	100%				

								发放到位率					
								项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前				
410327230000000010059	城区公共事业水费	89.17	89.17			公共事业水费成本	≤89.17 万元	公厕及市政绿化水表数	≥124 块	保障城区内公厕及市政绿化用水	保障	群众满意度	≥90%
								公厕及市政绿化用水合格率	≥95%				
								公共事业水费付款到位率	≥95%				
503002	宜阳县城市市容环境卫生管理站	1614.43	1614.43										
410327230000000010050	2023 年劳务费	1064.72	1064.72			一线工工资	≤1064.72 万元	聘用人数	≥1051 人	服务水平提高, 改善城市环境	明显提高	一线人员满意度	≥98%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	≥98%				

410327230000000010054	2023 年市容 站运行经费	130.17	130.17			日常运行经 费	≤130.17 万元	中转站公厕 数量	100 座	整体环境不 断提升	提升	使用人员满 意度	≥98%
								市政设施完 好率	≥98%				
								市政设施维 修及时率	≥97%				
410327230000000010058	作业车辆日常 运行维护费	419.54	419.54			总成本	≤419.54 万元	办理保险数	71 辆	保证车辆正 常运行	保证	职工满意度	≥98%
								维修车辆合 格率	≥98%				
								维修及时率	≥97%				
503004	宜阳县城市管 理综合执法大 队	108.84	108.84										
410327230000000010009	2023 劳务费	65.98	65.98			总成本	≤65.98 万元	聘用人员数 量	≥30 人	保障工作开 展	保障	职工满意度	≥95%
								工资发放足 额率	100%				
								工资发放准 确率	100%				
								工资发放及 时率	100%				
410327230000000010013	2023 执法办 案经费	42.86	42.86			总成本	≤42.86 万元	维护维修车 辆数	≥8 辆	保障执法监 察工作开展	保障	工作人员满 意度	≥95%

								办理车辆保险数	≥8 辆				
								车辆保险缴纳足额率	100%				
								维护合格率	100%				
								维护维修车辆及时率	100%				
								车辆保险缴纳及时率	100%				
503005	宜阳县园林绿化所	4503.02	4503.02										
410327230000000010075	2023 劳务费	1268.76	1268.76			人均工资	≥1600 元	服务对象数量	≥800 人	服务水平提升	明显提升	职工满意度	100%
						总成本	≤1268.76 万元	工资发放准确率	≥98%				
								工资发放及时率	100%				
410327230000000010076	2023 日常经费	234.26	234.26			养护管理成本	≤234.26 万元	养护管理面积	100 万平方米	服务水平提升	明显提升	群众满意度	≥98%
								绿化养护合格率	≥98%				
								绿化养护及时率	≥98%				
410327230000000012434	宜阳县县域电	3000.00	3000.00			本年支出总	≤3000.00	工程标段数	≥2 个	改善基础公	有效	群众满意度	≥90%

	力线路入地工程项目-豫财债【2022】75号					成本	万元	量		共设施，保障用电安全	保障		
								竣工验收达标率	≥90%				
								项目完工及时率	100%				
503006	宜阳县市政管理所	818.29	818.29										
410327230000000010005	2023 劳务费	95.00	95.00			总成本	≤95 万元	聘用人员数量	≥28 人	服务水平提高，改善城市环境	明显	职工满意度	≥98%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	≥98%				
410327230000000010016	2023 市政设施路灯维护费用	723.29	723.29			市政路灯管护费用	≤723.29 万元	城区路灯数量	≥57000 盏	城区市政设施与周围环境相协调	与周边协调生态良好	城区居民满意度	≥95%
								路灯亮灯率	≥95%	提高夜间行车安全	提高		
								路灯管护及时率	≥95%				

503007	宜阳县数字化 城市管理监督 指挥中心	34.58	34.58										
410327230000000010034	日常经费	4.58	4.58			日常经费	≤4.58 万元	日常工作任 务完成率	100%	保障日常工 作正常运转	有效 保障	职工满意度	≥95%
								日常工作合 格率	100%				
								日常工作及 时性	100%				
410327230000000014815	窨井盖专项整 治-洛财城建 【2022】-6 号 【结转】	30.00	30.00			智慧窨井监 测平台及终 端设备/套	≤1000 元	智慧化提升 完成验收任 务数	360 个	提升群众安 全感	有效 提升	群众满意度	≥95%
						总成本	≤30 万元	智慧化提升 完成验收合 格率	100%				
								建设周期	<12 月				