

2022 年度滑县城市管理局（机关）单位

预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年单位预算表

- 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（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

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、单位机构设置情况

城市管理局机关共有编制 215 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 201 人，离退休人员 8 人。

第二部分

滑县城市管理局 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 17163.53 万元，支出总计 17163.53 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 4804.56 万元，增长 38.88%。主要原因是：增加灾后重建项目资金、森林公园保洁及城区河道保洁项目资金。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 17163.53 万元，其中：一般公共预算 4426.34 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 12737.19 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

2022 年支出合计 17163.53 万元，其中：基本支出 1713.08 万元，占 9.98%；项目支出 15450.45 万元，占 90.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 4426.34 万元，与 2021 年相比，降低了 7136.87 万元，降低 61.72%。主要原因是 2022 年一些项目支出由政府性基金安排。

2、2022 年政府性基金收支预算 12737.19 万元。与 2021 年相比，增加 12429.75 万元，增长 4043.05%。主要原因是 2021 年度项目支出由一般公共预算安排，2022 年的项目支出由政府性基金安排。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无国有资本收支预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 4426.34 万元。其中：基本支出 1713.08 万元，占 39%；项目支出 2713.26 万元，占 61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 1713.08 万元，其中：人员经费支出 1601.44 万元，占 93.5%；公用经费支出 111.64 万元，占 6.5%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反

映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 1690.58 万元，商品和服务支出 15392.17 万元，对个人和家庭补助 3.05 万元，资本性支出 4 万元，其他支出 73.73 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 1 万元，比 2021 年增加 1 万元。具体支出情况如下：

(1) 2022 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。

(2) 2022 年公务接待费 1 万元，主要用于公务招待，较上年增加 1 万元，主要原因是我单位 2021 年度没有安排公务接待支出。近年来，由于我单位在各个方面表现优异突出，周边地市相关系统单位来我单位考察学习，指导工作，公务接待工作有所增加，我单位将严格按照国内公务接待标准执行公务接待，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。

(3) 2022 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. 2022 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有购置公务用车支出预算安排。

B. 公务用车运行维护费为 0 万元，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

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 12737.19 万元，支出具体情况如下：静脉产业园垃圾焚烧发电服务费 2190 万元；滑县城区河道保洁 97.78 万元；城区环卫市场化运作环卫经费 3445.64 万元；垃圾场运行经费 170 万元；大广、长济高速出入口处管养维护项目 61.44 万元；农村环卫经费 5967 万元；县城 64 座公厕保洁费 110 万元；滑县餐厨废弃物资源化利用和无害化处理 695.33 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

2022年机构运行经费支出预算111.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排500万元，其中：政府采购货物预算500万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购渗滤液处理设备。

（三）绩效目标设置情况

2022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。

（四）国有资产占用使用情况

2021年期末，我单位共有车辆0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。

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、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：是指单位取得的除“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租用费、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、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：滑县城市管理局 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

部门名称：滑县城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,426.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,426.34	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	12,737.19	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	172.74
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	78.03
		十一、节能环保	691.95
		十二、城乡社区事务	16,097.60
		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	123.21
		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	17,163.53	本年支出合计	17,163.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,163.53	支出总计	17,163.53

2022 年单位支出预算表

部门名称：滑县城市管理局（本级）

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	17,163.53	1,713.08	1,598.39	3.05	107.64	4.00	15,450.45		15,450.45
			051	滑县城市管理局	17,163.53	1,713.08	1,598.39	3.05	107.64	4.00	15,450.45		15,450.45
208	05	01		行政单位离退休	1.40			1.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	164.28		164.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.06		6.70				0.36		0.36
210	11	01		行政单位医疗	75.98		75.98						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.05		2.05						
211	03	04		固体废弃物与化学品	691.95						691.95		691.95
212	01	04		城管执法	94.64						94.64		94.64
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,258.77		1,226.17	1.65	107.64	4.00	1,919.31		1,919.31
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	12,737.19						12,737.19		12,737.19
212	99	99		其他城乡社区支出	7.00						7.00		7.00
221	02	01		住房公积金	123.21		123.21						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县城市管理局（本级）

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	17,163.53	一、本年支出	17,163.53	4,426.34	4,426.34	12,737.19	
（一）一般公共预算拨款	4,426.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,426.34	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	12,737.19	（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	172.74	172.74	172.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	78.03	78.03	78.03		
		（十一）节能环保支出	691.95	691.95	691.95		
		（十二）城乡社区事务支出	16,097.60	3,360.41	3,360.41	12,737.19	
		（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	123.21	123.21	123.21		
		(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:	17,163.53	支出合计	17,163.53	4,426.34	4,426.34	12,737.19	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：滑县城市管理局（本级）

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	4,426.34	1,713.08	1,598.39	3.05	107.64	4.00	2,713.26		2,713.26
			051	滑县城市管理局	4,426.34	1,713.08	1,598.39	3.05	107.64	4.00	2,713.26		2,713.26
208	05	01		行政单位离退休	1.40	1.40		1.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	164.28	164.28	164.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.06	6.70	6.70				0.36		0.36
210	11	01		行政单位医疗	75.98	75.98	75.98						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	2.05						
211	03	04		固体废弃物与化学品	691.95						691.95		691.95
212	01	04		城管执法	94.64						94.64		94.64
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,258.77	1,339.46	1,226.17	1.65	107.64	4.00	1,919.31		1,919.31
212	99	99		其他城乡社区支出	7.00						7.00		7.00
221	02	01		住房公积金	123.21	123.21	123.21						

一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县城市管理局（本级）

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				1,713.08	1,601.44	111.64
30302	退休费	50905	离退休费	1.40	1.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164.28	164.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.75	8.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75.98	75.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.38	69.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	716.00	716.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.65	1.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152.96	152.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	287.83	287.83	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.90		8.90
30206	电费	50201	办公经费	14.00		14.00
30216	培训费	50203	培训费	7.00		7.00
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00		7.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	20.53		20.53
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		12.00

31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00		3.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.06		3.06
30208	取暖费	50201	办公经费	6.15		6.15
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123.21	123.21	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:滑县城市管理局(本级)

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	
1.00					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、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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：滑县城市管理局（本级）

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	12,737.19					12,737.19		12,737.19
			051	滑县城市管理局	12,737.19					12,737.19		12,737.19
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,737.19					12,737.19		12,737.19

项目支出预算表

部门名称：滑县城市管理局（本级）

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		
			15,450.45	2,713.26	12,737.19						
	051	滑县城市管理局	15,450.45	2,713.26	12,737.19						
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县城市管理局	145.43	145.43							
特定目标类	静脉产业园垃圾焚烧发电垃圾处理服务费	滑县城市管理局	691.95	691.95							
特定目标类	滑县第二垃圾处理场渗滤液处理系统工程项目	滑县城市管理局	500.00	500.00							
特定目标类	2021 年城区 64 座公厕保洁费（预算安排）	滑县城市管理局	62.46	62.46							
特定目标类	美洁垃圾处理厂灾后重建围墙项目	滑县城市管理局	100.00	100.00							
特定目标类	租用 30 辆执法车	滑县城市管理局	80.00	80.00							

特定目标类	美洁垃圾处理厂灾后修复道路	滑县城市管理局	100.00	100.00							
特定目标类	森林公园保洁、绿化养护保洁项目	滑县城市管理局	42.00	42.00							
特定目标类	美洁垃圾处理厂灾后修复管网	滑县城市管理局	100.00	100.00							
特定目标类	餐油烟监控平台网络传输费（预算安排）	滑县城市管理局	29.00	29.00							
特定目标类	垃圾渗滤液处理系统服务费	滑县城市管理局	136.75	136.75							
特定目标类	大广、长济高速出口处管养维护费（预算安排）	滑县城市管理局	20.48	20.48							
特定目标类	2021年10-12月份城区环卫保洁运行经费（预算安排）	滑县城市管理局	661.41	661.41							
特定目标类	滑县美洁垃圾处理厂灾后重建修复库区护坡	滑县城市管理局	36.78	36.78							
特定目标类	2022年滑县城区河道保洁	滑县城市管理局	97.78		97.78						
特定目标类	大广、长济高速出入口处管养维护项目	滑县城市管理局	61.44		61.44						

特定目标类	垃圾厂运行经费	滑县城市管理局	170.00		170.00						
特定目标类	2022年静脉产业园垃圾焚烧发电服务费	滑县城市管理局	2,190.00		2,190.00						
特定目标类	滑县餐厨废弃物资源化利用和无害化处理	滑县城市管理局	695.33		695.33						
特定目标类	县城64座公厕保洁费	滑县城市管理局	110.00		110.00						
特定目标类	农村环卫经费	滑县城市管理局	5,967.00		5,967.00						
特定目标类	城区环卫市场化运作环卫经费	滑县城市管理局	3,445.64		3,445.64						
特定目标类	2020年新建三座垃圾中转站及公厕项目和长济、八里营高速口公厕维护及绿化补植项目（预算安排）	滑县城市管理局	5.70	5.70							
特定目标类	滑县城市管理局第二垃圾处理厂土地租金（预算安排）	滑县城市管理局	1.30	1.30							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

部门名称：滑县城市管理局（本级）

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		15,450.45	15,450.45										
051001	滑县城市管理局	15,450.45	15,450.45										
410526220000000010801	城区环卫市场化运作环卫经费	3,445.64	3,445.64			降低经济成本	100%	清扫街道数量	100 条	提高经济效益	100%		
								垃圾处理质量	100%				
410526220000000010808	农村环卫经费	5,967.00	5,967.00			降低经济成本	100%	垃圾清运乡镇数量	21 个	提高经济效益	100%		
								垃圾处理质量	100%				
410526220000000010810	垃圾厂运行经费	170.00	170.00			降低经济成本	100%	处理垃圾量	100%	提高经济效益	100%		
								处理垃圾质量	100%				
410526220000000010845	大广、长济高速出入口处管养维护项目	61.44	61.44			降低经济成本	100%	管理数量	2 个	提高经济效益	100%		
								维护管理质量	100%				
410526220000000010848	租用 30 辆执法车	80.00	80.00			降低购买成本	100%	租用数量	30 辆	提升经济效益	100%	使用满意度	100%
						降低社会成本	100%	质量合格	100%				
410526220000000010851	县城 64 座公厕保洁费	110.00	110.00			降低经济成本	100%	公厕数量	64 座	提高经济效益	100%		
								公厕清扫质量	100%				

410526220000000010853	静脉产业园垃圾焚烧发电垃圾处理服务费	691.95	691.95			降低经济成本	100%	日保底处理量	≥800吨	提高经济效益	100%		
								处理垃圾质量	100%				
410526220000000010856	垃圾渗滤液处理系统服务费	136.75	136.75			降低经济成本	100%	渗滤液系统数量	≥2个	提高经济效益	100%		
								渗滤系统质量	100%				
410526220000000012210	滑县餐厨废弃物资源化利用和无害化处理	695.33	695.33			降低经济成本	100%	计量记录	≥5年	提高经济效益	100%		
								垃圾处理质量	100%				
410526220000000051614	美洁垃圾处理厂灾后修复道路	100.00	100.00			降低经济成本	100%	项目面积	16212.17平方米	提高环境质量	100%		
								项目质量	100%				
410526220000000051616	2022年滑县城区河道保洁	97.78	97.78			降低经济成本	100%	河道总长	53655米	居民生活环境	100%		
								清扫保洁质量	100%				
410526220000000051617	美洁垃圾处理厂灾后重建围墙项目	100.00	100.00			降低经济成本	100%	修复及新建	1895米	提高环境质量	100%		
								工程质量	100%				
410526220000000051618	滑县第二垃圾处理场渗滤液处理系统工程项目	500.00	500.00			降低经济成本	100%	设备规模	300吨	提高社会效益	100%		
								提高处理质量	100%	优化生态环境	100%		
410526220000000051620	滑县美洁垃圾处理厂灾后重建修复库区护坡	36.78	36.78			降低经济成本	100%	修复及新建面积	11597.8平方米	环境质量	100%		
								合格	100%				
410526220000000051625	美洁垃圾处理厂灾后修复管网	100.00	100.00			降低经济成本	100%	项目建设长度	3507米	提高环境质量	100%		
								项目质量	100%				
410526220000000051632	森林公园保洁、绿化养护保洁项目	42.00	42.00			降低经济成本	100%	纳入保洁范围	100%	提高居民生活环境	100%		
								清扫保洁质量	100%				
410526220000000062424	2022年静脉产业园垃圾	2,190.00	2,190.00			降低经济成本	100%	日保底处理量	≥800吨	提高经济效益	100%	群众满	100%

	焚烧发电服务费											意度	
								处理垃圾质量	100%				
41052622000000068926	人员及业务经费（预算安排）	145.43	145.43			投入成本	100%	城市管理	100%	居民生活幸福感	100%		
								城市管理整体改善	100%				
								及时性	100%				
41052622000000068927	2021年10-12月份城区环卫保洁运行经费（预算安排）	661.41	661.41			降低经济成本	100%	清扫街道数量	100条	提高经济效益	100%	群众满意度	100%
								垃圾处理质量	100%				
41052622000000068928	2021年城区64座公厕保洁费（预算安排）	62.46	62.46			降低经济成本	100%	公厕数量	64座	提高经济效益	100%	群众满意度	100%
								公厕清扫质量	100%				
41052622000000068929	大广、长济高速出口处管养维护费（预算安排）	20.48	20.48			投入成本	20.48万元	路口数	2个	无效益	100%	群众满意度	100%
								合格	100%	满意	100%		
								已完工	100%				
41052622000000068930	餐油烟监控平台网络传输费（预算安排）	29.00	29.00			降低经济成本	100%	台数数量	29台	提高经济效益	100%		
								可实施性	100%				
41052622000000068931	2020年新建三座垃圾中转站及公厕项目和长济、八里营高速口公厕维护及绿化补植项目（预算安排）	5.70	5.70			降低经济成本	100%	建成数量	3座	为居民提供便利	100%	群众满意度	100%
								合格率	100%				
41052622000000068932	滑县城市管理局第二垃圾处理厂土地租金（预算安排）	1.30	1.30			降低经济成本	100%	租地亩数	116亩	提高经济效益	100%		
								租地使用质量	100%				