

2023 年滑县城市管理局本级预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况

第二部分2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、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、内设机构设置情况

城市管理局机关共有编制 193 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 193 人，离退休人员 14 人。

第二部分

滑县城市管理局本级 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 15906.38 万元，支出总计 15906.38 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 1257.15 万元，降低 7.32%。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 15906.38 万元，其中：一般公共预算 2541.15 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 15906.38 万元，其中：基本支出 1776.88 万元，占 11.17%；项目支出 14129.50 万元，占 88.83%。

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 2541.15 万元，与 2022 年相比，降低了 1885.19 万元，降低 42.59%。主要原因是 2023 年部分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%。主要原因是主要原因是 2023 年部分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

2023 年一般公共预算支出年初预算为 2541.15 万元。其中：基本支出 1776.88 万元，占 69.92%；项目支出 764.27 万元，占 30.08%。

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 1776.88 万元，其中：人员经费支出 1670 万元，占 93.98%；公用经费支出 106.88 万元，占 6.02%。

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 1734.82 万元，商品和服务支出 14160.47 万元，对个人和家庭补助 7.35 万元，资本性支出 3.74 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 1 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1万元，主要用于公务招待，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，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：滑县城市管理局单位 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：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	2,541.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,541.15	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	15,517.94
		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	15,906.38	本年支出合计	15,906.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,906.38	支出总计	15,906.38

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：滑县城市管理局

单位：万元

单位代码	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	15,906.38	15,906.38	2,541.15	2,541.15	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													

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：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	15,906.38	1,776.88	1,662.65	7.35	104.88	2.00	14,129.50		14,129.50
			051001	滑县城市管理局	15,906.38	1,776.88	1,662.65	7.35	104.88	2.00	14,129.50		14,129.50
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	2,152.70	1,390.43	1,282.64	0.91	104.88	2.00	762.27		762.27
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						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	15,906.38	一、本年支出	15,906.38	2,541.15	2,541.15	13,365.23	
（一）一般公共预算拨款	2,541.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,541.15	（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	15,517.94	2,152.70	2,152.70	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:	15,906.38	支出合计	15,906.38	2,541.15	2,541.15	13,365.23	

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：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			
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	2,541.15	1,776.88	1,662.65	7.35	104.88	2.00	764.27		764.27
			051001	滑县城市管理局	2,541.15	1,776.88	1,662.65	7.35	104.88	2.00	764.27		764.27
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	2,152.70	1,390.43	1,282.64	0.91	104.88	2.00	762.27		762.27
221	02	01		住房公积金	125.78	125.78	125.78						

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

单位名称：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				1,776.88	1,670.00	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	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：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				15,906.38	2,541.15	2,541.15	13,365.23									
051001		滑县城市管理局				15,906.38	2,541.15	2,541.15	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										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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	
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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：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
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	13,365.23					13,365.23		13,365.23
			051001	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

单位名称：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		
			14,129.50	764.27	13,365.23						
	051001	滑县城市管理局	14,129.50	764.27	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	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	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	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	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	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	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	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	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						

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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							
						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
051		14,129.50	14,129.50										
051001	滑县城市管理局	14,129.50	14,129.50										
410526230000000006829	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	维护及洁 净率	100%	提高居 民生活 环境	提高	受益 群众 满意 度	≥95%
								绿化看护 养护面积	≥430265 平方米				
								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 处	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%				
410526230000000021628	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%				
410526230000000022407	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				
41052623000000030234	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%				
410526230000000030815	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%				