

漯河市城市管理局（本级）
2023 年度预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市城市管理局（本级）概况

（一）主要职能

（二）机构设置

第二部分 漯河市城市管理局（本级）2023 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市城市管理局 2023 年度部门预算表

第一部分 漯河市城市管理局（本级）概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关城市管理工作的法律法规和方针政策；拟订城市管理的政策并组织实施；拟订城市管理的相关标准并组织实施。负责城市道路、桥涵、供排水和环卫等市政公共设施的运行管理局；负责城市道路照明和景观照明管理；负责城市供水、供电、供气、供暖等公用事业的运行管理和行业管理工作；负责城市市容市貌和环境卫生管理；负责公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等相关与城市管理密切相关，需要纳入统一管理的各项工作。

二、机构设置

漯河市城市管理局（本级）预算仅包括局机关本级预算。局机关本级预算包括：办公室、党建工作科、人事科、政策法规科、市政管理科、园林绿化管理科、市容环卫管理科、行政执法协调科、监督检查科、公用事业科、城市垃圾管理办公室、总工程师室等科室的预算。

第二部分 漯河市城市管理局（本级）

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市城市管理局（本级）2023 年收入总计 11504.61 万元，支出总计 11504.61 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 1152.13 万元，增长 11.13%。主要原因：项目支出增加，预算总收支增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市城市管理局 2023 年收入合计 11504.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8134.61 万元，政府性基金预算拨款收入 3370 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市城市管理局 2023 年支出合计 11504.61 万元，其中：基本支出 633.45 万元，占 5.51%；项目支出 10871.16 万元，占 94.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市城市管理局 2023 年一般公共预算收支预算 8134.61 万元，政府性基金收支预算 3370 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预

算减少 2000.81 万元，下降 19.74%，部分项目资金从公共预算中减少，增加至政府性基金中。政府性基金收支预算增加 3238.8 万元，增长 2468.6%，主要原因：部分项目资金从公共预算中减少，增加至政府性基金中。无国有资本经营预算拨款。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市城市管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8134.61 万元。其中：基本支出 633.45 万元，占 7.79%；项目支出 7501.16 万元，占 92.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

漯河市城市管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 633.45 万元。其中：人员经费支出 573.99 万元，占 90.61%；公用经费支出 59.46 万元，占 9.39%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

漯河市城市管理局 2023 年“三公”经费预算为 3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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 年保持一致，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（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 年保持一致。主要原因：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。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市城市管理局 2023 年政府性基金预算支出年初预算 3370 万元。支出具体情况如下：污水处理设施建设和运营运转类经费（专项业务）。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市城市管理局 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费

漯河市城市管理局 2023 年机关运行经费支出预算 59.46 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、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

2023 年政府采购预算安排 3320 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3300 万元。

（三）政府购买服务支出情况

2023 年政府购买服务预算安排 3300 万元。

（四）绩效目标设置情况

2023 年，漯河市城市管理局预算项目均按照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。

（五）国有资产占有情况

2022 年期末，漯河市城市管理局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2023年，漯河市城市管理局无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

漯河市城市管理局 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门/单位：漯河市城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,134.61	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入	3,370.00	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	44.53
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	30.68
		十一、节能环保	3,543.00
		十二、城乡社区事务	7,836.81
		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	49.59
		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	11,504.61	本年支出合计	11,504.61
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,504.61	支出合计	11,504.61

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023 年部门收入预算表

部门/单位：漯河市城市管理局

单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入									财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金	
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金
316	漯河市城市管理局	11,504.61	8,134.61	3,370.00								11,504.61						
316001	漯河市城市管理局	11,504.61	8,134.61	3,370.00								11,504.61						
	合计	11,504.61	8,134.61	3,370.00								11,504.61						

2023 年部门支出预算表

单位名称： 漯河市城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	11,504.61	633.45	573.99		59.46		10,871.16	10,371.16	500.00
			316	漯河市城市管理局	11,504.61	633.45	573.99		59.46		10,871.16	10,371.16	500.00
208	05	01		行政单位离退休	0.08	0.08			0.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.91	43.91	43.91						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54						
210	11	01		行政单位医疗	17.34	17.34	17.34						
210	11	03		公务员医疗补助	13.34	13.34	13.34						
211	03	01		大气	40.00	0.00					40.00	40.00	
211	03	02		水体	2,503.00	0.00					2,503.00	2,503.00	
211	03	04		固体废弃物与化学品	1,000.00	0.00					1,000.00	1,000.00	
212	01	01		行政运行	508.65	508.65	449.27		59.38				
212	01	04		城管执法	130.00	0.00					130.00	130.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3,328.16	0.00					3,328.16	3,328.16	
212	05	01		城乡社区环境卫生	500.00	0.00					500.00		500.00
212	14	01		污水处理设施建设和运营	3,370.00	0.00					3,370.00	3,370.00	
221	02	01		住房公积金	49.59	49.59	49.59						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位

名 漯河市城市管理局
称：

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：一般公共 预算	其中：政府性基 金	小 计	其中：财政 拨款		
一般 公共 预算	小计	8,134.61	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	8,134.61	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用 收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支 付资金		七、文化旅游体育与传媒 支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	44.53			44.53	44.53		
政府性基金	3,370.00	九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	30.68			30.68	30.68			
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出	3,543.00			3,543.00	3,543.00			
		十二、城乡社区支出	7,836.81			4,466.81	4,466.81	3,370.00		

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位

名 漯河市城市管理局
称：

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基 金	国有资本经 营预算
				小 计	其中：一般公共 预算	其中：政府性基 金	小 计	其中：财政 拨款		
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息 等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象 等支出								
		二十、住房保障支出	49.59				49.59	49.59		
		二十一、粮油物资储备支 出								
		二十二、国有资本经营预 算支出								
		二十三、灾害防治及应急								

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位

名 漯河市城市管理局
称：

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基 金	国有资本经 营预算
				小 计	其中：一般公共 预算	其中：政府性基 金	小 计	其中：财政 拨款		
		管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
		二十七、债务还本支出								
		二十八、债务付息支出								
		二十九、债务发行费用支 出								
		三十、抗疫特别国债安排 的支出								
收入合计：		11,504.61	支出合计	11,504.61			8,134.61	8,134.61	3,370.00	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河市城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	8,134.61	633.45	573.99		59.46		7,501.16	7,001.16	500.00
			316	漯河市城市管理局	8,134.61	633.45	573.99		59.46		7,501.16	7,001.16	500.00
208	05	01		行政单位离退休	0.08	0.08			0.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.91	43.91	43.91						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54						
210	11	01		行政单位医疗	17.34	17.34	17.34						
210	11	03		公务员医疗补助	13.34	13.34	13.34						
211	03	01		大气	40.00						40.00	40.00	
211	03	02		水体	2,503.00						2,503.00	2,503.00	
211	03	04		固体废弃物与化学品	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
212	01	01		行政运行	508.65	508.65	449.27		59.38				
212	01	04		城管执法	130.00						130.00	130.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3,328.16						3,328.16	3,328.16	
212	05	01		城乡社区环境卫生	500.00						500.00		500.00
221	02	01		住房公积金	49.59	49.59	49.59						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 漯河市城市管理局

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				633.45	573.99	59.46
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.91	43.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.34	17.34	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.34	13.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.76	53.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.04	171.04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.70	7.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.72	33.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.53	6.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.52	29.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.26	82.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.52	29.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.70	5.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.52	29.52	
30229	福利费	50201	办公经费	4.28		4.28
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.93		29.93
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.26		0.26
30216	培训费	50203	培训费	2.57		2.57
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.34		5.34
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.59	49.59	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 漯河市城市管理局

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	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	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			11,504.61	8,134.61	8,134.61	3,370.00									
316		漯河市城市管理局			11,504.61	8,134.61	8,134.61	3,370.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.08	0.08	0.08									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.91	43.91	43.91									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	0.54									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.34	17.34	17.34									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.34	13.34	13.34									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 漯河市城市管理局

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	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	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
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	77.49	77.49	77.49									
	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10,198.26	6,828.26	6,828.26	3,370.00								
	11	差旅费	502	01	办公经费	7.03	7.03	7.03									
	02	印刷费	502	01	办公经费	7.66	7.66	7.66									
	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.33	1.33	1.33									
	16	培训费	502	03	培训费	6.66	6.66	6.66									
	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 漯河市城市管理局

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	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	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
	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00									
	07	邮电费	502	01	办公经费	1.33	1.33	1.33									
	06	电费	502	01	办公经费	3.33	3.33	3.33									
	01	办公费	502	01	办公经费	22.31	22.31	22.31									
	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	20.00	20.00	20.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.66	0.66	0.66									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 漯河市城市管理局

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	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	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
	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.32	11.32	11.32									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.78	0.78	0.78									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	500.00	500.00	500.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.76	53.76	53.76									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	171.04	171.04	171.04									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.70	7.70	7.70									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.72	33.72	33.72									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 漯河市城市管理局

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	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	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
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.53	6.53	6.53									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.52	29.52	29.52									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	82.26	82.26	82.26									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.52	29.52	29.52									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.70	5.70	5.70									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.52	29.52	29.52									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.28	4.28	4.28									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 漯河市城市管理局

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	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.93	29.93	29.93									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.26	0.26	0.26									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.57	2.57	2.57									
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									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.34	5.34	5.34									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 漯河市城市管理局

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	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	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
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.59	49.59	49.59									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 漯河市城市管理局

单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	3.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

2023 年政府性基金支出情况表

单位名称： 漯河市城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	3,370.00						3,370.00	3,370.00	
			316	漯河市城市管理局	3,370.00						3,370.00	3,370.00	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	3,370.00						3,370.00	3,370.00	

2023 年国有资本经营支出情况表

单位名称： 漯河市城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
				合计									

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	漯河市城市管理局	
年度履职目标	<p>谋划实施一批新的创文项目，深化交通经营秩序、无主绿地、不文明养犬、“六大周边”等专项整治，不断完善基础配套设施，提高精细化管理水平，促进创建工作的常态长效。以数字化城市信息平台为抓手，进一步拓宽问题收集的广度和深度，将采集员日常采集、网格人员日常巡查、市长热线交办、群众反映等各个渠道的问题信息，涵盖城市管理所有领域、所有部件的问题，全部纳入数字化平台的案件交办体系，通过广泛收集、精准派遣、高效办理、及时反馈，实现对城市管理方方面面工作的全流程、全方位、全覆盖。发挥好考核的“指挥棒”作用，将数字化平台案件办理成效，作为衡量各级各部门工作成效的重要依据，提高考核的严肃性和权威性，确保问题发现得了、案件交办得下、问题解决得好。通过三级网格精细化管理协作机制的深化和拓展，使管理措施得到有效落实，进一步提高城市管理的精细化水平。推进城市管理数字化信息平台系统升级改造，加快向智慧城管平台转变，力争将数字化城市管理平台建设成为城市运行综合服务管理指挥中心。</p> <p>全力推进黑河东支泵站、城市管理基础设施提升项目及专项债项目建设。组织实施市管道路及人行道坑槽修补、公厕改造、街头游园设施提升改造等创文项目，保障城市功能正常运行，不断提升城市品质。</p> <p>守好一个底线。就是安全生产这个底线。按照“三管三必须”的要求，紧盯燃气、供热、地下有限空间施工等重点领域，严格落实企业安全生产主体责任，深刻汲取近期事故教训，紧盯事故易发的重点企业，开展整改“回头看”。重点对检查中发现问题的整改落实情况进行督导检查，强化责任落实，健全工作机制，确保整改工作落实到位。围绕重点领域开展专项检查，盯紧重点部位和薄弱环节，对排查出的隐患和薄弱环节督促企业严格整改，确保安全隐患整改彻底、不反弹</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	保障局机关正常运转	保障局机关各项业务正常开展,各项工作稳步推进
	不断完善基础配套设施，提高精细化管理水平	按照巩固成果、对标补差，重点突破、持续深化，整体推进、全面提升的要求，谋划实施一批新的创文项目，深化交通经营秩序、无主绿地、不文明养犬、“六大周边”等专项整治，不断完善基础配套设施，提高精细化管理水平，促进创建工作的常态长效。
	紧密结合上级政策导向和省市决策部署，立足行业发展和整体功能布局，积极谋划包装项目	全力推进黑河东支泵站、城市管理基础设施提升项目及专项债项目建设。组织实施市管道路及人行道坑槽修补、公厕改造、街头游园设施提升改造等创文项目，保障城市功能正常运行，不断提升城市品质。
预算情况	部门预算总额（万元）	38,347.78
	1、资金来源：（1）政府预算资金	38,347.78
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	17,049.06

	(2) 项目支出		21, 298. 72	
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	≤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	≤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	≥80%	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	重点工作任务完成率	≥80%	

	履职目标实现	目标完成时间	2023年12月 31日前	
效益指标	履职效益	投诉案件处理满意率	≥80%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2023 年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市城市管理局

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
316	漯河市城市管理局	10,871.16	10,871.16										
316001	漯河市城市管理局	10,871.16	10,871.16										
411100220000000007626	市县两级供水水质检测	12.80	12.80			城镇、县城供水水质检测成本	≤12.8 万元	检测抽检水样数量	≥92 个	保障居民安全用水、放心用水目标	保障	市民对生活用水满意度	≥95%
								供水水质检测准确率	≥99%				
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成				
411100220000000008167	杨柳絮防治费用	40.00	40.00			杨柳絮防治成本	≤40 万元	防治杨柳树数量	≥24000 棵	提升市民的幸福感	提升	市民对空气质量满意度	≥90%
								防治效果	≥80%	改善生态环境	改善		
								防治时间	3-6 月				

2023 年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市城市管理局

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
41110022000000008184	市生活垃圾焚烧发电项目垃圾处理服务费	3,200.00	3,200.00			垃圾处理服务费	≤3200 万元	垃圾处理量	≥54.75 万吨	提高人民生活幸福感	提高	政府对项目运行公司服务满意度	≥90%
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前			市民对环境的满意度	≥90%
								垃圾处理达标率	≥90%				
41110022000000008232	立法调研	3.00	3.00			立法调研费用	≤3 万元	调研次数	≥2 次	提高居民对垃圾分类认知度	提高	市民对生活环境满意度	≥90%
								调研工作完成率	≥90%				
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
41110022000000008243	污水处理费	3,370.00	3,370.00			污水处理成本	≤3370	污水处理完成	100%	改善生态环境	改善	居民对环境的	≥95%

2023 年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市城市管理局

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
						万元	率					满意度	
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	提升市民的幸福	提升		
								污水处理量	≥10950 万吨				
41110022000000008247	污泥处理费	1,000.00	1,000.00			污泥处理成本	≤1000 万元	污泥处理及时率	≥95%	提升城市居民的幸福	提升	城市居民的满意度	≥95%
								全年污泥处理量	≤109500 吨				
								污泥处理干化率	≤40%				
41110022000000008249	污水检测费	12.80	12.80			水质检测费用	≤12.8 万元	水质监测准确率	≥99%	提升居民的幸福感和获得感	提升	居民用水满意度	≥95%
								全年检测次数	90 次				
								项目完成时间	2023 年				

2023 年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市城市管理局

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
									12月31日				
411100220000000008253	城市防汛排涝费用	2.56	2.56		防汛成本	≤2.56万元	购买防汛物资时间	3-10月	提高市民出行安全性	提高	市民安全出行满意度	≥90%	
							防汛物资购买数量	≤25套					
							防汛物资合格率	≥95%					
411100220000000012801	律师诉讼费-	10.00	10.00		行政诉讼复议及法律咨询费用	≤10万元	项目完成时间	2023年12月31日前	促进社会的良性舆论	促进	群众满意度	≥95%	
							行政诉讼复议及法律咨询事件数量	≥5次					
							律师办案规范率	100%					

2023 年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市城市管理局

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
411100220000000012802	执法办案工作经费—	100.00	100.00			办公经费支出	≤100 万元	执法办案案件办结数量	≥10 件	促进社会和谐稳定	促进	群众对执法办案工作满意度	≥95%
								执法办案覆盖率	≥90%				
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
411100220000000012803	执法办案办公经费（政府采购）—	20.00	20.00			执法办案政府采购成本	≤20 万元	执法办案设备购入数量	≥5 台	促进执法办案工作	促进	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								采购完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
411100230000000018026	市餐厨垃圾无害化处理项目垃圾处理服务	100.00	100.00			市生活垃圾焚烧发电焚烧项目餐厨垃圾处	≤100 万元	处理垃圾量	≥2.19 万吨	居住环境和人民生活幸福感	提升	市民满意度	≥90%

2023 年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市城市管理局

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
	费					理工程垃圾处理服务费							
								垃圾处理达标率	≥85%				
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
411100230000000030410	污水处理费（含 PPP 项目付费）	2,500.00	2,500.00			污水处理成本	≤2500 万元	污水处理量	≥1825 万吨	改善居住环境	改善	市民对生活环境满意度	≥95%
								污水处理率	100%				
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日				
411100230000000018071	生活垃圾分类市级奖补资金	450.00	450.00			以奖代补发放资金	≤450 万元	实现生活垃圾分类全覆盖的辖区数量	6 个	减少污染物对环境的影响	减少	市民对垃圾分类工作的满意度	≥90%

2023 年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市城市管理局

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
							资金足额发放率	100%					
							奖金拨付时间	2023 年 12 月 30 日前					
411100230000000031605	2023 年生活垃圾分类市级奖励资金--	50.00	50.00			以奖代补资金发放	≤50 万元	实现生活垃圾分类全覆盖的辖区数量	6 个	减少污染物对环境的影响	减少	市民对垃圾分类工作的满意度	≥90%
								资金足额发放率	100%				
								奖金拨付时间	2023 年 12 月 31 日前				