

2023 年卢氏县城市管理局部门预算公开 目 录

第一部分 卢氏县城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 卢氏县城市管理局2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县城市管理局2023年度单位预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

卢氏县城市管理局概况

一、卢氏县城市管理局主要职责

卢氏县城市管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行有关城市管理和综合执法的法律、法规和政策，拟订我县城市管理和综合执法的具体实施办法并组织实施。

（二）负责组织实施城区内的城市管理和城市综合执法活动；协调相关部门的城市管理工作，督促检查城市管理工作落实情况。

（三）负责城区内环境卫生管理，制定城区环境卫生基础设施建设规划，对环境卫生基础设施进行建设、管理和维护，并对城区环境卫生管理工作进行监督、检查、指导。

（四）负责城区内广场、公共停车场、路灯等市政公用设施的管理工作；负责城市亮化管理工作。

（五）负责城区内户外广告、门头牌匾以及城市建筑物、构筑物和沿街标志的容貌管理工作。

（六）负责对城区夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业审批管理工作。

（七）负责城区内城市洗车场（点）的监督管理。

（八）负责城区内临时使用（占用）城市道路的审批。

（九）负责城区内城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理。

（十）负责城区内园林绿化管理工作。贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的法律、法规及规章；负责制定全县园林行业科技、产业发展规划和年度计划；根据城市总体规划，会同城市规划部门编制城市绿地系统规划和城市绿线的划定，负责落实城市建设中的绿色图章制度；负责城市规划区内临时占用绿地的管理工作。

（十一）指导各乡镇集镇中心市容市貌管理和综合执法工作，对全县的市容环境卫生、城市园林绿化实施行业管理，业务指导。

（十二）负责城区市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、环境保护、市场监管、公安交通、文化、水务管理、城乡建设领域等行业有关城市综合执法工作。

二、机构设置

卢氏县城市管理局内设 13 个职能科室，包括：办公室、政务服务股、城市管理委员会办公室秘书股、执法监督股、户外广告管理股、城市亮化办公室、市容秩序管理股、环境卫生管理股、农村垃圾治理办公室、园林规划工程股、园林绿化管理股、计财股、人事股；下设 2 个独立预算二级机构（卢氏县市政建设管理所、卢氏县城市管理综合执法大队），1 个非独立预算二级机构（卢氏县园林绿化管理中心）。

三、卢氏县城市管理局预算单位构成情况

本预算为卢氏县城市管理局部门汇总预算，预算公开内容包括纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的二级预算单位共 3 个，具体是：

- 1、卢氏县城市管理局本级（含未单独纳入预算的二级机构园林绿化管理中心）
- 2、卢氏县市政建设管理所
- 3、卢氏县城市管理综合执法大队

第二部分

卢氏县城市管理局 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县城市管理局 2023 年收入总计 2318.73 万元，支出总计 2318.73 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 401.48 万元，增长 20.94%。主要原因是：人员工资及社保和基础设施维护专项经费收入增加；支出增加 401.48 万元，增长 20.94%。主要原因是：人员工资及社保和基础设施维护专项经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县城市管理局 2023 年收入合计 2318.73 万元，其中：一般公共预算收入 2318.73 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县城市管理局 2023 年支出合计 2318.73 万元，其中：基本支出 753.19 元，占 32.48%；项目支出 1565.54 万元，占 67.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县城市管理局 2023 年一般公共预算收支预算 2318.73 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 401.48 万元，增长 20.94%，主要原因是：人员工资及社保和基础设施维护专项经费收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县城市管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2318.73 万元。其中基本支出 753.19 万元，占 32.48%；项目支出 1565.54 万元，占 67.52%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 112.01 万元，占 4.83%；卫生健康支出 41.98 万元，占 1.81%；城乡社区事务支出 2104.95 万元，占 90.78%；住房保障支出 59.80 万元，占 2.58%。（合计数存在差异原因为四舍五入产生的尾差）

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县城市管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 753.19 万元。其中：人员经费支出 730.11 万元，占 96.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 23.08 万元，占 3.06%，主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

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，从 2018 年起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不同特点，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》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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县城市管理局 2023 年“三公”经费预算为 21 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 8 万元，下降 27.59%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 0 万元。预算数比 2022 减少 2 万元，下降 100%。主要原因是：严格落实中央八项规定及各项制度要求，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项

开支；公务用车运行维护费 21 万元，主要用于开展工作所需城管执法及作业用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，比 2022 年减少 6 万元，下降 22.22%，主要原因是：认真贯彻落实厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，有效降低车辆运行费用。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县城市管理局 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，主要原因是：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

卢氏县城市管理局 2023 年机关运行经费支出预算 5.04 万元（表 6 公用经费 23.08 万元中包含下属 2 个事业差供单位公用经费 18.04 万元），主要保障机构正常运转及正常履职需要，与上年 5.71 万元对比减少 0.67 万元，减少 11.73%，主要原因：我单位 2023 年在职人员较上年减少 2 人，机关运行经费有所减少。

（二）政府采购支出情况

卢氏县城市管理局 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1565.54万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共12个，支出总额1565.54万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个，支出总额1367.54万元。2023年我单位拟组织对12个项目进行预算绩效评价，涉及资金1565.54万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆33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33辆（城管执法车9辆、环卫作业车23辆、路灯维护高空作业用车1辆）；单价50万元以上通用设备9台（环卫作业车辆），单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门本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，单位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、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、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：卢氏县城市管理局 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

城管局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,318.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,676.73	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	112.01
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	41.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,104.95
		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	59.80
		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	2,318.73	本年支出合计	2,318.73

上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,318.73	支出总计	2,318.73

2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 城管局

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	2,318.73	2,318.73	2,318.73	1,676.73														
208	城管局	2,318.73	2,318.73	2,318.73	1,676.73														
208001	卢氏县城市管理局	1,064.39	1,064.39	1,064.39	1,064.39														
208002	卢氏县市政建设管理所	780.17	780.17	780.17	288.17														
208003	卢氏县城市管理综合执法大队	474.17	474.17	474.17	324.17														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 城管局

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	2,318.73	753.19	716.61	0.49	36.09		1,565.54	1,565.54	
			208	城管局	2,318.73	753.19	716.61	0.49	36.09		1,565.54	1,565.54	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.74	79.74	79.74						
210	11	01		行政单位医疗	7.48	7.48	7.48						
212	01	04		城管执法	501.02	336.02	311.07		24.95		165.00	165.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,603.93	203.39	192.25		11.14		1,400.54	1,400.54	
221	02	01		住房公积金	59.80	59.80	59.80						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	31.78	31.78	31.78						
210	11	02		事业单位医疗	34.50	34.50	34.50						
208	08	01		死亡抚恤	0.49	0.49		0.49					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：城管局

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	2,318.73	一、本年支出	2,318.73	2,318.73	1,676.73		
（一）一般公共预算拨 款	2,318.73	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,676.73	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算 拨款		（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	112.01	112.01	112.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	41.98	41.98	41.98		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,104.95	2,104.95	1,462.95		
		（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	59.80	59.80	59.80		
		(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:	2,318.73	支出合计	2,318.73	2,318.73	1,676.73		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 城管局

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	2,318.73	753.19	716.61	0.49	36.09		1,565.54	1,565.54	
			208	城管局	2,318.73	753.19	716.61	0.49	36.09		1,565.54	1,565.54	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.74	79.74	79.74						
210	11	01		行政单位医疗	7.48	7.48	7.48						
212	01	04		城管执法	501.02	336.02	311.07		24.95		165.00	165.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,603.93	203.39	192.25		11.14		1,400.54	1,400.54	
221	02	01		住房公积金	59.80	59.80	59.80						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	31.78	31.78	31.78						
210	11	02		事业单位医疗	34.50	34.50	34.50						
208	08	01		死亡抚恤	0.49	0.49		0.49					

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： 城管局

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				753.19	730.11	23.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.11	15.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.08	7.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.26	22.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140.32	140.32	
	绩效工资	50501	工资福利支出	3.70	3.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30229	福利费	50201	办公经费	1.43	1.43	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.12	57.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46	5.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.72	2.72	
30201	办公费	50201	办公经费	3.90		3.90
30228	工会经费	50201	办公经费	1.14		1.14
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.33	11.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.63	64.63	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31.78	31.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.27	32.27	

	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.23	2.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243.50	243.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.46	4.46	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.12	6.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.69	28.69	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.88		4.88
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.16		4.16
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.47	48.47	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.49	0.49	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 城管局

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				2,318.73	2,318.73	1,676.73										
208		城管局				2,318.73	2,318.73	1,676.73										
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	15.11	15.11	15.11										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.48	7.48	7.48										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.26	22.26	22.26										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	169.02	169.02	144.02										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	0.55										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.43	1.43	1.43										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.12	57.12	57.12										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.46	5.46	5.46										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.72	2.72	2.72										
302	01	办公费	502	01	办公经费	102.90	102.90	102.90										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.14	1.14	1.14										

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	71.70	71.70	71.70											
302	06	电费	502	01	办公经费	359.77	359.77	359.77											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	146.97	146.97	146.97											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	88.26	88.26	88.26											
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	157.84	157.84	157.84											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.33	11.33	11.33											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.03	85.03	64.63											
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	42.08	42.08	31.78											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.80	44.80	34.50											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	474.50	474.50	243.50											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.06	6.06	4.46											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.12	6.12	6.12											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.69	28.69	28.69											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.88	4.88	4.88											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	6.00											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	68.16	68.16	4.16											
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	5.00	5.00												
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.87	63.87	48.47											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00												
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00												

302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	3.00									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出(一)	75.00	75.00										
312	99	其他对企业补 助	507	99	其他对企业补助	60.00	60.00										
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	68.00	68.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.49	0.49	0.49									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：城管局单位：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	
21.00		21.00		21.00	

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： 城管局

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								

备注：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

2023 年项目支出表

部门名称： 城管局

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		
			1,565.54	1,565.54							
	208	城管局	1,565.54	1,565.54							
其他运转类	城管执法经费	卢氏县城市管理局	15.00	15.00							
其他运转类	2022 年市政基础设施运行维护费	卢氏县城市管理局	243.54	243.54							
其他运转类	市政基础设施维护及运行专项经费	卢氏县城市管理局	650.00	650.00							
其他运转类	绿化维护经费	卢氏县城市管理局	15.00	15.00							
其他运转类	(非税) 垃圾处理费	卢氏县市政建设管理所	374.00	374.00							
其他运转类	(非税) 非税返还用于公务用车运行维护费	卢氏县市政建设管理所	8.00	8.00							

其他运转类	(非税)其他非经营性国有资产收入小吃街租赁收入返还	卢氏县市政建设管理所	75.00	75.00							
其他运转类	(非税)停车场泊位费收入返还	卢氏县市政建设管理所	17.00	17.00							
其他运转类	(非税)罚没收入返还	卢氏县市政建设管理所	18.00	18.00							
其他运转类	(非税)罚没收入返还	卢氏县城市管理综合执法大队	100.00	100.00							
其他运转类	(非税)其他非经营性国有资产收入	卢氏县城市管理综合执法大队	40.00	40.00							
其他运转类	(非税)公务用车运行维护	卢氏县城市管理综合执法大队	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称	城管局	
年度履职目标	<p>1、加强对城区路灯日常巡查管护，为市民夜间出行提供便利，提升公共照明管理水平。持续推进城区公厕提升改造，实现城区公厕建设标准化、设施现代化、管理规范、服务人性化，全面提升了城市公厕服务水平，彻底解决如厕难问题。2、实施城区街头绿地建设、洛神公园中心区域提升改造等绿化项目，体现“自由山水 清清卢氏”的生态理念，提升园林绿化品位。加强对城区绿地养护管理做好浇水、施肥、病虫害防治、除草、修剪等日常养护管理工作。3、加强环卫质量提升，推进城市道路和人行道深度保洁。加强对乡镇政府所在地、城乡结合部的环境卫生巡查监管，不断提高城乡环卫管理科学化、精细化水平。继续实施垃圾分类试点工程建设，逐步在全县普遍开展生活垃圾分类和资源化利用工作。4、努力构建城市管理长效机制，全面提升城区市容秩序。以“禁增量、消存量”为工作目标，做到有违必查、有违必治，真正形成“不能违建、不敢违建”的社会氛围。加强施工企业、渣土公司的规范化管理，加强建设工程大气污染防治案件办理，巩固大气污染防治攻坚成果。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	市政设施建设维护方面	加强对城区路灯日常巡查管护，为市民夜间出行提供便利，提升公共照明管理水平。持续推进城区公厕提升改造，实现城区公厕建设标准化、设施现代化、管理规范、服务人性化，全面提升了城市公厕服务水平，彻底解决如厕难问题。
	园林绿化方面	实施城区街头绿地建设、洛神公园中心区域提升改造等绿化项目，体现“自由山水 清清卢氏”的生态理念，提升园林绿化品位。加强对城区绿地养护管理做好浇水、施肥、病虫害防治、除草、修剪等日常养护管理工作。
	城乡环卫方面	加强环卫质量提升，推进城市道路和人行道深度保洁。加强对乡镇政府所在地、城乡结合部的环境卫生巡查监管，不断提高城乡环卫管理科学化、精细化水平。继续实施垃圾分类试点工程建设，逐步在全县普遍开展生活垃圾分类和资源化利用工作。
	市容秩序方面	持续开展“市容环境大排查大整治大提升”专项整治行动，努力构建城市管理长效机制，全面提升城区市容秩序。以“禁增量、消存量”为工作目标，做到有违必查、有违必治、有违必拆，真正形成“不能违建、不敢违建”的社会氛围。加强施工企业、渣土公司的规范化管理，加强建设工程大气污染防治案件办理，巩固大气污染防治攻坚成果。
预算情况	部门预算总额（万元）	2,318.73

	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,318.73	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		753.19	
	（2）项目支出		1,565.54	
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	≥95%	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	≥95%	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	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计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	市政建设与维护方面	≥90%	完成城区 7872 盏路灯日常巡查管护，实现城区公厕建设标准化、设施现代化、管理规范全面提升了城市公厕服务水平，彻底解决如厕难问题。
		绿化建设与维护方面	≥90%	加强对城区 55 万平方米的绿地养护管理，实施城区街头绿地建设、洛神公园中心区域等绿化提升改造
		市容市貌与城乡环卫方面	≥90%	努力构建城市管理长效机制，全面提升城区市容秩序；加强环卫质量提升，推进城市道路和人行道深度保洁。加强对乡镇政府所在地、城乡结合部的环境卫生巡查监管，不断提高城乡环卫管理科学化、精细化水平。继续实施垃圾分类试点工程建设，逐步在全县普遍开展生活垃圾分类和资源化利用工作
	履职目标实现	抓好城乡环卫管理工作	≥90%	实现城乡环卫管理无盲区、全覆盖，不断提高城乡环卫管理科学化、精细化水平。
		全面提升城区市容秩序。	≥90%	努力构建城市管理长效机制，全面提升城区市容秩序。做到有违必查、有违必治，真正形成“不能违建、不敢违建”的社会氛围。
		加强城区绿化建设与维护	≥90%	体现“自由山水 清清卢氏”的生态理念，提升园林绿化品位。
		加快城区基础设施建设维护管理	≥90%	全面提升了城市公厕服务水平，彻底解决如厕难问题。加强对城区路灯日常巡查管护，为市民夜间出行提供便利，提升公共照明管理水平。

效益指标	履职效益	提高执法效率、提升城市精细化管理水平	明显	
		提升城区生态环境、提升城市形象	明显	
	满意度	社会公众满意	≥90 %	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：城管局

预算 12 表

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
208		1,565.54	1,565.54										
208001	卢氏县城市管理局	923.54	923.54										
41122423000000002818	市政基础设施维护及运行专项经费	650.00	650.00		项目总成本	≤650 万元	城区绿化养护维护	≤500000 m²	提高人居环境、促进经济发展	明显	公众满意	≥95%	
							公厕设施维护	≥2 座	生态环境、城市形象明显改善	明细			
							经费支出合规、专	合规	人民居住环境改善、公众幸	明显			

								款专用		福感提升			
								城区路灯 设施维护	≤9000 盏				
								如期完成 各项基础 设施维护	及时				
41122423000000002822	绿化维护 经费	15.00	15.00			项目总成 本	≤15 万元	城区行道 树、绿篱 维护养护	≤300000 m²	人民生活环 境明显改善、提 高群众幸福 感、舒适感	明显	群众满意	≥90%
						改善人居 生态环境	明显	经费支出 合规、专 款专用	合规	改善人居生 活、生态环 境	明显		
								按期完成 绿化维护 养护	≤90%				
41122423000000002823	城管执法 经费	15.00	15.00			项目总成 本	≤15 万元	保障城管 执法日常 办公运行 经费	≤40 人	提升城市形 象及人居生 活环境	明显	人民群众 满意、执 法相对人 满意	≥90%
								经费支出 合规、专 款专用	合规	提高执法水 平及服务 质量	明显		
										提高公众执 法守法及 整体素质	明显		
411224230000000026874	2022 年	243.54	243.54			项目总成	≤2435400	及时完成	达标	提高人居生态	明显	大众满意	≥90%

	市政基础设施运行维护费					本	元			环境，促进卢氏经济发展			
								经费支出 合规、专 款专用	合规	生态环境，城 市形象明显改 善	明显		
								城区绿化 养护维护	≥150000 平方米	人民居住环境 改善，公众幸 福感提升	明显		
								城区路灯 亮化设施 维护	≥8000 盏				
208002	卢氏县市 政建设管 理所	492.00	492.00										
41122423000000005201	(非税) 垃圾处理 费	374.00	374.00					经费支出 合规	合规	提升城市生态 环境	明显		
								利民公司 工资及经 费	≤1 个	保障单位工作 正常开展	保障		
								差供人员 40%工资 及社保	≤48 人				
41122423000000005202	(非税) 停车场泊 位费收入 返还	17.00	17.00					停车场运 转	≤1 个	提升区域生态 环境	明显	服务对象 满意度	≥90%
								经费支出 合规	合规				
41122423000000005203	(非税)	8.00	8.00					保证公务	≤3 辆	提升区域生态	明显	服务满意	≥90%

	非税返还用于公务用车运行维护费							运行车辆运行		环境		度	
								经费支出合规	合规	保障单位工作正常开展、发挥部门效益	保障		
41122423000000005205	(非税) 罚没收入返还	18.00	18.00					办公经费补充	≤1年	提升生态环境	明显		
								经费支出合规	合规				
411224230000000010002	(非税) 其他非经营性国有资产收入小吃街租赁收入返还	75.00	75.00					小吃街维护费用	≤1年	公共服务水平改善	明显	服务对象满意度	≥90%
								经费支出合规	合规				
208003	卢氏县城市管理综合执法大队	150.00	150.00										
41122423000000005601	(非税) 罚没收入返还	100.00	100.00			项目总成本	≤100万元	经费支出合规、专款专用	合规	让人民群众对城市有更多的获得感、幸福感、安全感	明显	人民群众及执法人员满意	≥90%
						保障执法运行、提高执法队伍行政执	明显	保障大队人员差额部分工资社保及办	≤61人				

						法能力及整体素质		公运行经费					
41122423000000005603	(非税) 其他非经营性国有资产收入	40.00	40.00			项目总成本	≤40 万元	保障大队2023年办公运行经费	≤12 月	提高执法队伍依法行政能力和人员整体素质,做到严格、规范、公正、文明执法	明显	人民群众满意	≥90%
						让人民群众对城市有更多的获得感、幸福感、安全感	明显	经费支出合规、专款专用	合规				
41122423000000005604	(非税) 公务用车运行维护	10.00	10.00			项目总成本	≤10 万元	保障执法车辆燃油等运行	≤6 台	提高执法队伍依法行政能力和人员整体素质	明显	大众满意	≥90%
						让人民群众对城市有更多的获得感、幸福感、安全感	明显	经费指出合规、专款专用	合规				