

# 2023年平顶山市新城区城市管理和综合执法局 部门预算说明

## 目 录

- 第一部分 平顶山市新城区城市管理和综合执法局概况
  - 一、主要职责
  - 二、部门预算单位构成情况
- 第二部分 平顶山市新城区城市管理和综合执法局 2023年部门预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件： 平顶山市新城区城市管理和综合执法局 2023年部门预算表
  - 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、财政拨款收支总体情况表
  - 五、一般公共预算支出预算表
  - 六、一般公共预算基本支出表
  - 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、项目支出预算表
  - 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 平顶山市新城区城市管理和综合执法局概况

#### 一、平顶山市新城区城市管理和综合执法局主要职责

平顶山市新城区城市管理和综合执法局是平顶山市新城区管委会工作部门，贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

(1) 宣传贯彻实施国家、省市有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序。

(2) 负责对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容和环境卫生方面的违法行为进行监察。

(3) 负责对店外经营、违章摊点、乱贴、乱画，乱摆乱放、乱倒垃圾等违法行为进行监察。

(4) 负责对沿街悬挂、摆放、张贴、设置不经审批的各种宣传横幅、标语、标牌和广告、门头等违法行为进行监察。

(5) 负责建成区内餐饮油烟监管工作。

(6) 负责建成区内机动车静态交通管理工作。

(7) 宣传贯彻执行国家、省、市关于市容环境卫生管理的法律、法规、规章和政策。

(8) 负责对新城区所有已建成道路的的清扫保洁工作；内外湖水域的保洁工作。

(9) 负责对已建成公厕的管理、养护、维修工作。

(10) 负责配备垃圾收集容器，对垃圾箱、果皮箱等环卫设施进行及时清掏。

(11) 开放已接收的垃圾中转站。

(12) 负责对所有行政办公、大中专院校、住宅小区等垃圾的有偿清运工作。

(13) 负责征收新城区范围内各门店、企事业等单位生活垃圾处理费的收费工作及收费单位基数的测量、核算。

(14) 负责新城区数字化城市管理系统的规划、建设和日常管理工作，组织、监督各责任部门，按照各自责任履行城市管理职责。

(15) 负责制定全区数字化城市管理技术系统的标准、运行规范、规章制度、经批准后组织实施。

(16) 负责巡查列入监督范围内的城市管理部件、事件。

(17) 接受并处理来自监督员的巡查、新闻媒体曝光、市民反映、有关部门移送以及上级领导交办等渠道发现的城市管理部件、事件问题，审核立案后将案件派遣到主管部门或负责单位。

(18) 负责数字化城市管理部件、事件信息数据库的定期更新。

(19) 负责数字化城市管理系统与其它网络平台的资源整合。

(20) 负责全区数字化城市管理监督员队伍的组织建设、业务培训和监督管理工作。

(21) 承办上级交办的其它工作。

## 二、平顶山市新城区城市管理和综合执法局预算单位构成

平顶山市新城区城市管理和综合执法局 2023 年部门预算为本级预算，无所属单位。

## 第二部分

# 平顶山市新城区城市管理和综合执法局 2023 年部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区城市管理和综合执法局 2023 年收入总计 5363.39 万元，支出总计 5363.39 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 8.55 万元，增长 0.16%。主要原因：增加人事代理人员，人员工资增加。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区城市管理和综合执法局 2023 年收入合计 5363.39 万元，其中：一般公共预算 5363.39 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区城市管理和综合执法局 2023 年支出合计 5363.39 万元，其中：基本支出 1520.43 万元，占 28.35%；项目支出 3842.96 万元，占 71.65%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区城市管理和综合执法局 2023 年一般公共预算收支预算 5363.39 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 8.55 万元，增长 0.16%，主要原因：增加人事代理人员，人员工资增加。

### 五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市新城区城市管理和综合执法局 2023 年一般公

共预算支出年初预算为 5363.39 万元。其中：基本支出 1520.43 万元，占 28.35%；项目支出 3842.96 万元，占 71.65%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区城市管理和综合执法局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1520.43 万元。其中：人员经费支出 1450.42 万元，占 95.40%；公用经费支出 70.01 万元，占 4.60%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 5.13 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（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。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费 5.13 万元，其中，公务用车运行维护费 5.13 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、安全奖励费用等支出。公务用车运维费预算数与上年持平，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控

制公务用车范围。公务用车购置费 0 万元，公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市新城区城市管理和综合执法局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

平顶山市新城区城市管理和综合执法局 2023 年机关运行经费支出预算 68.51 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，2022 年减少 71.32 万元，下降 51.00%，主要原因本年度预算中未包含车改补贴。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 82.90 万元，其中：政府采购货物预算 82.90 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。

### （四）国有资产占用情况。

2022 年期末，我局共有车辆 48 辆，其中：其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 23



辆，其他用车2辆，其他用车主要是环卫道路巡查车辆；单价50万元以上通用设备4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**

平顶山市新城区城市管理和综合执法局 2023 年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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：

平顶山市新城區城市管理和综合执法局 2023 年部门  
预算表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,363.39	一、一般公共服务	10.00
其中：财政拨款	5,363.39	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	158.53
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	100.43
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5,000.25
		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	94.19
		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	5,363.39	本年支出合计	5,363.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,363.39	支出总计	5,363.39



## 2023 年部门支出预算表

部门名称：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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	5,363.39	1,520.43	1,421.21	29.21	68.51	1.50	3,842.96	10.00	3,832.96
			110	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	5,363.39	1,520.43	1,421.21	29.21	68.51	1.50	3,842.96	10.00	3,832.96
201	02	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	29.21	29.21		29.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.58	125.58	125.58						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	3.74						
210	11	01		行政单位医疗	58.08	58.08	58.08						
210	11	03		公务员医疗补助	39.00	39.00	39.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34	3.34						

212	01	01		行政运行	1,167.30	1,167.30	1,097.28		68.51	1.50			
212	01	04		城管执法	189.83						189.83		189.83
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	129.50						129.50		129.50
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,513.63						3,513.63		3,513.63
221	02	01		住房公积金	94.19	94.19	94.19						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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	5,363.39	一、本年支出	5,363.39	5,363.39	5,363.39		
（一）一般公共预算拨款	5,363.39	（一）一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00		
其中：财政拨款	5,363.39	（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	158.53	158.53	158.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	100.43	100.43	100.43		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	5,000.25	5,000.25	5,000.25		
		（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	94.19	94.19	94.19		
		(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:	5,363.39	支出合计	5,363.39	5,363.39	5,363.39		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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	5,363.39	1,520.43	1,421.21	29.21	68.51	1.50	3,842.96	10.00	3,832.96
			110	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	5,363.39	1,520.43	1,421.21	29.21	68.51	1.50	3,842.96	10.00	3,832.96
201	02	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	29.21	29.21		29.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.58	125.58	125.58						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	3.74						
210	11	01		行政单位医疗	58.08	58.08	58.08						
210	11	03		公务员医疗补助	39.00	39.00	39.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.34	3.34	3.34						
212	01	01		行政运行	1,167.30	1,167.30	1,097.28		68.51	1.50			
212	01	04		城管执法	189.83						189.83		189.83
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	129.50						129.50		129.50
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,513.63						3,513.63		3,513.63
221	02	01		住房公积金	94.19	94.19	94.19						

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：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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				1,520.43	1,450.42	70.01
30302	退休费	50905	离退休费	29.21	29.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125.58	125.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.08	7.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.08	58.08	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39.00	39.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	263.94	263.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.98	1.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	258.42	258.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	132.81	132.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	440.13	440.13	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.13		5.13
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	2.30		2.30
30229	福利费	50201	办公经费	19.62		19.62
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
30228	工会经费	50201	办公经费	15.70		15.70
30201	办公费	50201	办公经费	10.77		10.77
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.19	94.19	







## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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	
5.13		5.13		5.13	

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 年项目支出预算表

部门名称： 平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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		
			3,842.96	3,842.96							
	110	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	3,842.96	3,842.96							
其他运转类	办公楼电费	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	10.00	10.00							
特定目标类	30 名保安服务费	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	96.55	96.55							
特定目标类	执法车辆运维费	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	45.00	45.00							
特定目标类	湿地公园停车场保安劳务费	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	48.28	48.28							

特定目标类	数字化城管系统软件采购资金	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	119.50	119.50							
特定目标类	数字化网络运维费及维修维护费用	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	10.00	10.00							
特定目标类	环卫车辆运维费	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	120.00	120.00							
特定目标类	道路清扫工具购置	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	50.00	50.00							
特定目标类	采购井营中转站室内配套设施及车辆项目	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	81.00	81.00							
特定目标类	井营中转站水电、基建改造资金	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	48.54	48.54							
特定目标类	环卫车辆委托管理费	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	1,209.01	1,209.01							
特定目标类	公厕、中转站水电费	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	60.00	60.00							

特定目标类	公厕、中转站维修维护	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	37.00	37.00							
特定目标类	道路保洁人员工资	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	1,540.00	1,540.00							
特定目标类	公厕保洁人员工资	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	308.88	308.88							
特定目标类	压缩式中转站保洁人员工资	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	31.20	31.20							
特定目标类	新能源车辆运维费	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	13.00	13.00							
特定目标类	公厕、中转站用品	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	15.00	15.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称	平顶山市新城区城市管理和综合执法局			
年度履职目标	围绕目标任务, 扎实推进城市管理工作。立足服务民生, 提高城市管理质量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市容市貌管理工作	做好建成区内市容市貌管理工作, 临街商铺无私搭乱建、无占道经营、无乱贴乱画、无乱拴乱挂。		
	门头、牌匾、广告牌整治工作	建成区内临街商铺门头牌匾整齐统一、无缺损。整治广告牌, 消除安全隐患。		
	环境卫生清扫保洁工作	清扫保洁达到“五无六净”的标准。公厕达到“七净一定一清”的标准。		
预算情况	部门预算总额(万元)	5,363.39		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	5,363.39		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,520.43		
	(2) 项目支出	3,842.96		
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	≤10%	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	≤90%	“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	采购井营中转站室内配套设施及车辆项目	完成	
		井营中转站水电、基建改造资金	完成	
	履职目标实现	市容市貌管理工作	≥90%	目标完成率
		门头、牌匾、广告牌整治工作	≥90%	目标完成率
		环卫卫生清扫保洁工作	≥95%	目标完成率
效益指标	履职效益	清扫保洁达到“五无六净”的标准。负责管理的公厕，达到“七净一定一清”的标准。	≥95%	
		建成区内临街商铺门头牌匾整齐统一、无缺损，整治户外广告牌消除安全隐患。	≥90%	

		做好建成区内市容市貌管理工作，临街商铺无私搭乱建、无占道经营、无乱贴乱画、无乱拴乱挂。	$\geq 90\%$	
	满意度	公众满意度	$\geq 95\%$	



## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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
110		3,842.96	3,842.96										
110001	平顶山市新城区城市 管理和综合执法局	3,842.96	3,842.96										
4104922 3000000 0004419	办公楼电费	10.00	10.00			办公楼电费 成本	≤10 万 元	办公楼电费 准备率	100%	保障办公 楼正常使 用	有效保 障	社会公 众满意 度	≥95%
								电费支付时 间	一月一抄 表, 根据实际 产生电费支 付电费				
								办公楼数量	1 座				
4104922 3000000 0003201	数字化网络运维费及 维修维护费用	10.00	10.00			数字化网络 运维成本	≤9.5 万元	数字化城管 指挥中心	≥1 个	提高市容 市貌环境 卫生	明显提 高	内部人 员使用 满意度	≥95%

						维修维护成本	≤0.5万元	派发案件接受率	100%				
								网络故障修复率	100%				
								网络故障修复响应时间	≤2小时				
								案件处置率	100%				
								发现案件响应时间	≤2分钟				
4104922 3000000 0003202	环卫车辆运维费	120.00	120.00			环卫车运维成本	≤6万元/辆/车	年审响应时间	2个工作日	保障环卫工作正常进行	明显保障	人员使用满意度	≥95%
								环卫车辆年均维护次数	≤15次	车辆完好率	100%		
								故障修复率	100%				
								车辆安全事故发生次数	≤0次				
								运维车辆数量	≥20辆				
								车险缴纳准确率	100%				
								返修次数	≤0次				

								车险缴纳响应时间	2 个工作日				
4104922 3000000 0003203	30 名保安服务费	96.55	96.55			人均服务费成本	≤2682 元/人/月	保安人数	30 人	减少安全意外事故发生	明显减少	社会公众满意度	≥95%
								保安出勤率	100%				
								安全事故发生次数	≤0 次				
								保安维护秩序合格率	100%				
								治安值守点数量	≥4 人				
								服务费发放准确率	100%				
								服务期限	2023 年 1 月-12 月				
		服务时间	24 小时三班										
4104922 3000000 0003204	新能源车辆运维费	13.00	13.00			新能源车运维成本	≤0.5 万元	故障修复率	100%	保障环卫工作正常进行	明显保障	人员使用满意度	≥95%
								车险缴纳响应时间	2 个工作日	车辆完好率	100%		
								运维车辆数量	26 辆				

								车辆安全事故发生次数	≤0 次				
								车险缴纳准确率	100%				
								返修次数	≤0 次				
								年审响应时间	2 个工作日				
4104922 3000000 0003211	环卫车辆委托管理费	1,209.01	1,209.01			环卫车辆委托管理成本	≤1209.01 万元	车辆安全事故发生次数	≤0 次	改善环境卫生质量	明显改善	社会公众满意度	≥95%
								司机人数	≥ 89 人	车辆完好率	100%		
								司机出勤率	100%				
								资金支付准确率	100%				
								车辆使用率	100%				
								返修次数	≤0 次				
								司机工作时间	≤18 小时/天				
								环卫车辆	97 辆				

								司机资格达标率	100%					
								车辆工作时间	≤18 小时/天					
4104922 3000000 0004001	公厕、中转站用品	15.00	15.00			公厕中转站用品	≤15 万元	购置响应时间	1 个工作日	提供便民、惠民服务	明显改善	社会公众满意度	≥95%	
								中转站	5 座					
								补给公厕、中转站用品	响应时间	半小时				
								公厕		≥62 座				
								公厕用品合格率		100%				
								公厕用品使用率		100%				
4104922 3000000 0004002	公厕、中转站维修维护	37.00	37.00			中转站维修维护成本	≤1000 元/月/座	公厕	≥62 座	保障公厕、中转站正常运转	有效保障	社会公众满意度	≥95%	
						公厕维修维护成本	≤5000 元/年/座	维修维护响应时间	≤2 个工作日					

								公厕维修验收合格率	100%				
								中转站	5座				
								中转站维修验收合格率	100%				
4104922 3000000 0004009	公厕、中转站水电费	60.00	60.00			公厕水电费	≤68.39 万元	中转站数量	5座	保障公厕 中转站正 常使用	有效保 障	社会公 众满意 度	≥95%
								公厕水电 费准备率	100%				
								公厕数量	≥62座				
								水电费支付 时间	根据需要预 交电费，一季 度一支付水 费。				
4104922 3000000 0004010	湿地公园停车场保安 劳务费	48.28	48.28			人均服务费	≤2682 元/人/ 月	安全事故发 生次数	≤0次	规范车辆 整齐停放	明显规 范	社会公 众满意 度	≥95%
								保安人数	≥15人	改善车辆 乱停乱放 现象	明显改 善		
								服务时间	≥8小时				
								保安出勤率	100%				

								停车场数量	≥7 个				
								服务费发放准确率	100%				
								服务期限	2023 年 1 月-2023 年 12 月				
4104922 3000000 0004011	公厕保洁人员工资	308.88	308.88			人均工资	≤1650 元/人/月	保洁人员人数	≥156 人	环境卫生整洁率	≥98%	社会公众满意度	≥95%
								公厕数量	≥62 座	通报批评次数	≤0 次		
								保洁人员服务时间	6:30-21:30	改善居民群众生活环境	明显改善		
								保洁人员服务期限	2023 年 1 月-2023 年 12 月				
								服务费发放准确率	100%				
								保洁人员出勤率	100%				
4104922 3000000 0004012	压缩式中转站保洁人员工资	31.20	31.20			人均工资	≤2000 元/人/月	保洁人员服务时间	6:30-21:30	改善环境卫生质量	明显改善	社会公众满意度	≥95%

								保洁人员人数	≥13 人	环境卫生整洁率	≥95%		
								服务费发放准确率	100%	通报批评次数	≤0 次		
								中转站数量	5 座				
								保洁人员出勤率	100%				
								保洁人员服务期限	2023 年 1 月-2023 年 12 月				
4104922 3000000 0004013	道路保洁人员工资	1,540.00	1,540.00			清扫保洁人员工资	≤1540 万元	服务时间	6:30-21:00	改善环境卫生质量	明显改善	社会公众满意度	≥95%
								服务费发放准确率	100%	通报批评次数	≤0 次		
								道路保洁人员	≥678 人	环境卫生整洁率	≥98%		
								服务期限	2023 年 1 月-2023 年 12 月				
								出勤率	100%				
4104922 3000000 0004014	执法车辆运维费	45.00	45.00			执法车运维成本	≤3 元/台/车	年审响应时间	2 个工作日	车辆完好率	100%	人员使用满意度	95%
								车险缴纳响应时间	2 个工作日	保障执法工作正常	明显保障		



										进行			
								运维车辆数量	≥15 辆				
								执法车年均维护次数	三次				
								车辆安全事故发生次数	≤0 次				
								返修次数	≤0 次				
								车险缴纳准确率	100%				
								故障修复率	100%				
4104922 3000000 0004404	道路清扫工具购置	50.00	50.00			道路清扫工具购置成本	≤50 万元	清扫工具质量合格率	100%	环境卫生整洁率	≥98%	使用对象满意度	≥95%
								清扫工具使用率	100%	改善环境卫生质量	明显改善		
								购置响应时间	1 个工作日				
								使用工具及劳保用品人数	≥847 人				
								补给清扫工具响应时间	半小时				

4104922 3000000 0004407	数字化城管系统软件 采购资金	119.50	119.50			数字化城管 系统软件采 购成本	≤119.5 1万元	系统数据更 新率	100	提升城 市管理水 平	明显提 升	内部人 员使用 满意度	≥95%
								系统故障修 复率	100				
								数字化城管 系统软件数 量	17子系统				
								系统数据更 新响应时间	≤5分钟				
								系统故障修 复响应时间	≤5分钟				
4104922 3000000 0004427	采购井营中转站室内 配套设施及车辆项目	81.00	81.00			中转站室内 配套设施成 本	≤39万 元	中转站室内 配套设施数 量	1套	保障中 转站正常 运转	有效保 障	社会公 众满意 度	≥95%
						配套国标燃 气密闭对接 车成本	≤42万 元	中转站设备 维修维护响 应时间	≤1个工作 日				
								配套国标燃 气密闭对接 车数量	1辆				
								中转站设备 验收合格率	100%				
4104922 3000000 0004428	井营中转站水电、基建 改造资金	48.54	48.54			中转站改造 成本	≤48.54 万元	中转站改造 验收合格率	100%	保障中 转站正常 运转	有效保 障	社会 公众满 意度	≥95%

								项目完工时间	≤2个月				
								中转站数量	1座				



## 2023 年政府采购汇总表

部门名称:平顶山市新城区城市管理和综合执法局

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购项目	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
212	01	01	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	公用经费项目	复印纸	A4	箱	20	0.40
212	01	01	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	公用经费项目	金属质柜类	2030*850*390	个	1	0.05
212	01	01	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	公用经费项目	钢木床类	钢架	个	6	0.39
212	01	01	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	公用经费项目	木质柜类	1350*400*2000	个	2	0.24
212	01	01	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	公用经费项目	其他家具用具	1200*600*430	个	2	0.09
212	01	01	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	公用经费项目	金属骨架沙发类	1800*750*750	个	2	0.12
212	01	01	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	公用经费项目	木制台、桌类	1600*800*760	张	2	0.33
212	01	01	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	公用经费项目	金属骨架为主的椅凳类	金属骨架	把	10	0.14

212	01	01	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	公用经费项目	木骨架为主的椅凳类	木质骨架	把	2	0.13
212	05	01	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	采购井营中转站室内配套设施及车辆项目	其他环境污染防治设备	LT100LJZB	套	1	39.00
212	05	01	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	采购井营中转站室内配套设施及车辆项目	其他清洁卫生车辆	XZL5182ZXL6NG	辆	1	42.00
			合计						82.90