

2022 年
叶县城市管理局 部门预算公开

目 录

第一部分 叶县城市管理局 概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县城市管理局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县城市管理局 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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

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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

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

叶县城市管理局概况

一、叶县城市管理局主要职责

（一）宣传贯彻城市管理的方针、政策与法律法规制订城市管理的中长期规划并组织实施负责环境卫生管理；

（二）负责城区垃圾（含建筑垃圾）的清扫、保洁及清运，负责环卫设施（果皮箱、垃圾箱、垃圾中转站等）管理；负责公厕管理，负责路灯保洁、清洗，负责垃圾处理场管理；负责指导乡（镇）卫生城镇创建工作；

（三）机关事业单位、企业单位、沿街门店、餐饮洗浴业、城市居民等生活垃圾处理费，建筑垃圾处置费，罚没、道牙上静态执法；

（四）负责城区绿地、绿篱、绿化苗木的日常管理，负责指导庭院绿化达标工作；

（五）负责处理与城市管理有关的纠纷，负责城市管理案件的应诉工作；

（六）做好创建文明卫生城市工作。

二、叶县城市管理局部门所属预算单位构成情况

叶县城市管理局是财政拨款差额拨款一级预算单位，实行独立核算，执行事业单位会计制度，机构内设6个职能股室，2个

直属股级事业机构，1 个正科级内部事业机构。叶县城市管理局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室（行政审批服务股）、人事财务股（计划装备股）、园林绿化管理股、市政设施管理股（公用行业管理股）、市容秩序环境卫生管股、政策法规股；2 个直属股级事业机构：叶县城市管理综合执法大队、叶县市政环卫服务中心等处室的预算。

局属单位包括：1 个正科级内部事业机构：叶县数字化城市管理服务中心。

第二部分

叶县城市管理局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县城市管理局 2022 年收入总计 11582.4 万元，支出总计 11582.4 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1307.9 万元，增长 12.7%。主要原因：增加城区园林社会化服务、2021 年新建公厕等项目建设；支出增加 1307.9 万元，增长 12.7%。主要原因：城区园林社会化服务、2021 年新建公厕等新增项目支出数额增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县城市管理局 2022 年收入合计 11582.4 万元，其中：一般公共预算 11582.4 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县城市管理局 2022 年支出合计 11582.4 万元，其中：基本支出 1598.4 万元，占 13.8%；项目支出 9984.0 万元，占 86.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县城市管理局 2022 年一般公共预算收支预算 11582.4 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1307.9 万元，增长 12.7%，主要原因：城区园林社会化服务、2021 年新建公厕等新增项目支出数额

增加。政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因：2022 年度无此项开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县城市管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 11582.4 万元。其中：基本支出 1598.4 万元，占 13.8%；项目支出 9984.0 万元，占 86.2%。主要用于以下方面：其他（类）支出 178.2 万元，占比 1.5%；节能环保（类）支出 4282.6 万元，占比 37.0%；社会保障和就业（类）支出 162.4 万元，占比 1.4%；城乡社区（类）支出 6895.5 万元，占比 59.5%；卫生健康（类）支出 63.7 万元，占比 0.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县城市管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1598.4 万元。其中：人员经费支出 1588.9 万元，占 99.4%；公用经费支出 9.5 万元，占 0.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县城市管理局 2022 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.0 万元，增长 0.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支

的各类公务接待费用。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，增长 0.0%。主要原因：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。

（三）公务用车购置及运行维护费0.0万元。其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比2021年增加0.0万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.0万元，主要原因：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。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶县城市管理局 2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

叶县城市管理局 2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

叶县城市管理局 2022年机构运转经费支出预算9.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县城市管理局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。2022年，叶县城市管理局纳入预算绩效管理的支出总额为11582.4万元。其中：人员经费支出1588.9万元，公用经费支出9.5万元；项目支出9984.0万元。叶县城市管理局2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆3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3辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；单价50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

叶县城市管理局2022年无专项转移支付项目。

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：

叶县城市管理局 2022 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,582.4	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	11,582.4	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	162.4
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	63.7
		十一、节能环保	4,282.6

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	6,895.5
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	178.2

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	11,582.4	本年支出合计	11,582.4
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	11,582.4	支出总计	11,582.4

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 叶县城市管理局

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	11,582.4	11,582.4	11,582.4	11,582.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
504	河南省平顶山市叶县城市管理局	11,582.4	11,582.4	11,582.4	11,582.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
504001	河南省平顶山市叶县城市管理局	157.0	157.0	157.0	157.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

部门收入总体情况表

部门名称： 叶县城市管理局

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														
504001	叶县城市管理局	11,425.4	11,425.4	11,425.4	11,425.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 叶县城市管理局

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
							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			
类	款	项		合计	11,582.4	1,598.4	1,588.9	0.0	9.5	0.0	9,984.0	9,783.3	200.7
			504	河南省平顶山市叶县城市管理局	11,582.4	1,598.4	1,588.9	0.0	9.5	0.0	9,984.0	9,783.3	200.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.0	89.7	89.7	0.0	0.0	0.0	14.3	14.3	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	58.4	58.4	58.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	63.7	58.4	58.4	0.0	0.0	0.0	5.4	5.4	0.0
211	03	02		水体	4,282.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,282.6	4,081.9	200.7
212	01	01		行政运行	1,976.9	1,392.0	1,382.5	0.0	9.5	0.0	584.9	584.9	0.0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	400.0	400.0	0.0

部门支出总体情况表

部门名称： 叶县城市管理局

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
							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			
212	03	03		小城镇基础设施建设	55.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.4	55.4	0.0
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	46.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.4	46.4	0.0
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,416.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,416.8	4,416.8	0.0
229	99	99		其他支出	178.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	178.2	178.2	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县城市管理局

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	11,582.4	一、本年支出	11,582.4	11,582.4	11,582.4	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	11,582.4	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	11,582.4	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县城市管理局

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	162.4	162.4	162.4	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	63.7	63.7	63.7	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	4,282.6	4,282.6	4,282.6	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	6,895.5	6,895.5	6,895.5	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县城市管理局

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		
		（十七）金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十八）援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十）住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十一）粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十二）国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十四）预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十五）其他支出	178.2	178.2	178.2	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县城市管理局

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		
		（二十六）转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十七）债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十八）债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十九）债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	11,582.4	支出合计	11,582.4	11,582.4	11,582.4	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 叶县城市管理局

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
							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			
类	款	项		合计	11,582.4	1,598.4	1,588.9	0.0	9.5	0.0	9,984.0	9,783.3	200.7
			504	河南省平顶山市叶县城市管理局	11,582.4	1,598.4	1,588.9	0.0	9.5	0.0	9,984.0	9,783.3	200.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.0	89.7	89.7	0.0	0.0	0.0	14.3	14.3	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	58.4	58.4	58.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	63.7	58.4	58.4	0.0	0.0	0.0	5.4	5.4	0.0
211	03	02		水体	4,282.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,282.6	4,081.9	200.7
212	01	01		行政运行	1,976.9	1,392.0	1,382.5	0.0	9.5	0.0	584.9	584.9	0.0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	400.0	400.0	0.0

一般公共预算支出情况表

部门名称： 叶县城市管理局

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
							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			
212	03	03		小城镇基础设施建设	55.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.4	55.4	0.0
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	46.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.4	46.4	0.0
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,416.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,416.8	4,416.8	0.0
229	99	99		其他支出	178.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	178.2	178.2	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 叶县城市管理局

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, 598. 4	1, 588. 9	9. 5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89. 7	89. 7	0. 0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58. 4	58. 4	0. 0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58. 4	58. 4	0. 0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67. 3	67. 3	0. 0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1, 116. 9	1, 116. 9	0. 0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198. 3	198. 3	0. 0
30201	办公费	50201	办公经费	9. 5	0. 0	9. 5

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县城市管理局

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
科目编码		科目名称	科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款	合计	11,582.4	11,582.4	11,582.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
504		河南省平顶山市叶县城市管理局				11,582.4	11,582.4	11,582.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.0	104.0	104.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	58.4	58.4	58.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.7	63.7	63.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8,387.7	8,387.7	8,387.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县城市管理局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.3	67.3	67.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,264.4	1,264.4	1,264.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	198.3	198.3	198.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	423.4	423.4	423.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	23.5	23.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	06	电费	502	01	办公经费	55.4	55.4	55.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	62.4	62.4	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	415.3	415.3	415.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县城市管理局

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
科目编码		科目名称	科目编码	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	40.4	40.4	40.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	05	水费	502	01	办公经费	240.0	240.0	240.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	178.2	178.2	178.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 叶县城市管理局

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 叶县城市管理局

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
							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			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 叶县城市管理局

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		
		合计	9,984.0	9,984.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	504	河南省平顶山市叶县城市管理局	9,984.0	9,984.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-财政全供人员结算期养老金单位部分返还扣发7个月个人养老金扣发部分养老金	叶县城市管理局	14.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2名公务员养老医疗单位部分	叶县城市管理局	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-职工医疗保险	叶县城市管理局	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县城市管理局

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		
其他运转类	结转资金-财供 人员医保单位 部分	叶县城市管理 局	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2022 年叶县瑞 和泰污水处理 服务费预算	叶县城市管理 局	1,640.0	1,640.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	平顶山第三污 水处理厂	叶县城市管理 局	2,441.9	2,441.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-首创 2021 年 6 月污 水处理费	叶县城市管理 局	200.7	200.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	办公经费	叶县城市管理 局	393.9	393.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	办公经费 20 万 元	叶县城市管理 局	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	垃圾处理场占 地款	叶县城市管理 局	23.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县城市管理局

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		
其他运转类	业务费差供人 员缺口工资 490000 元	叶县城市管理 局	49.0	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	业务费差供工 资	叶县城市管理 局	49.0	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	业务费	叶县城市管理 局	49.5	49.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-朗洁 社会化服务费	叶县城市管理 局	400.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	近悦湿地泵站 运行电费	叶县城市管理 局	48.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-广安 路南段应急污 水处理电费	叶县城市管理 局	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-近悦 湿地泵站电费	叶县城市管理 局	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县城市管理局

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		
其他运转类	县委院北侧西侧围挡	叶县城市管理局	46.4	46.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-垃圾场渗滤液 2020 年 7 月-2021 年 7 月运行费	叶县城市管理局	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	叶县城区环卫保洁作业服务	叶县城市管理局	3,682.0	3,682.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	城区背街小巷公厕运营费	叶县城市管理局	11.2	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-朗洁 6 月份社会化服务费	叶县城市管理局	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2018 新建公厕 2021 年第四季度运行费	叶县城市管理局	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县城市管理局

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		
其他运转类	垃圾处理厂渗 滤液监理费	叶县城市管理 局	27.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	公厕建设社会 化服务等经费	叶县城市管理 局	400.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	垃圾处理场垃 圾无害化处理 费	叶县城市管理 局	13.4	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2021 年度第四 季度水费	叶县城市管理 局	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	城区雾炮洒水 湿扫用水费用	叶县城市管理 局	144.0	144.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	城区公厕中转 站洒水用水费 用	叶县城市管理 局	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2018 年新建公 厕运行经费	叶县城市管理 局	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县城市管理局

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		
其他运转类	结转资金-叶县 县委招待所改 造项目	叶县城市管理 局	178.2	178.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		河南省平顶山市叶县城市管理局		
年度履职目标	以政治建设为统领，夯实管党治党责任，做好城管执法工作，提升党的建设质量，为推动城市精细化管理工作提供坚强保证。认真履行城管执法职能，已发对本辖区责任范围内的市容风貌，环境卫生，公共秩序等进行管理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城区城管职能工作		认真履行城管执法职能，已发对本辖区责任范围内的市容风貌，环境卫生，公共秩序等进行管理。	
预算情况	部门预算总额（万元）		11624.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		11624.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1598.4	
	（2）项目支出		10026.5	
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	≤5%	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	≤5%	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。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*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		≥92%	本部门日常重点工作完成率
	履职目标实现		有序完成	反映本部门日常重点工作完成情况
效益指标	履职效益		有效推动	提高代表履职能力
	满意度		≥90%	代表服务对象满意度

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省平顶山市叶县城市管理局

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
504	河南省平顶山市叶县城市管理局	10,026.5	10,026.5										
504001	叶县城市管理局	9,984.0	9,984.0										
410422220000000020890	平顶山第三污水处理厂	2,441.9	2,441.9			化工产业集聚区污水处理	≤2441.85 万元	污水处理量	≥1095 万吨	有效改善生态环境，减少环境污染	有效改善	社会公众服务满意度	≥90%
								处理水质质量合格	合格	减少污水污染，保持生态平衡	有效确保		
								按照污水排放量及时处理	及时				
410422220000000020913	叶县城区环卫保洁作业服务	3,682.0	3,682.0			城区道路保洁服务费	≤3682 万元	按照保洁合同保质保量达标	达标	有效改善生态环境，减少扬尘	改善	社会大众满意度	≥90%

								按照合同及时清扫保洁	及时	健康效益提升	100%		
								生活垃圾清理吨数	≥210吨	提升生活环境，增加居民生活幸福感	有效提升		
								道路机扫次	≥8次				
41042222000000020920	2022年叶县瑞和泰污水处理服务费预算	1,640.0	1,640.0			污水处理费	≤1640万元	污水处理量	≥1520万吨	有效改善生态环境，减少环境污染	有效改善	社会公众满意度	≥90%
								污水处理质量达标	达标	减少污水污染，保持生态平衡	有效确保		
								按照合同按照污水排放量及时处理	及时				
410422220000000020924	城区背街小巷公厕运营费	11.2	11.2			公厕运行经费	≤111800元	背街小巷公厕数量	25座	提升社会生态环境	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								保洁人员及时保洁清理公厕卫生，保持公共环境	及时	提升居民生活环境减少随地便溺现象	有效提升		
								按照工作计划对产出粪便垃圾及时处理	及时				
410422220000000020925	垃圾处理场占地款	23.5	23.5			垃圾场占地租赁费	≤23.51万元	垃圾场占地面积	190.5亩	增加周边群众经济收入	增加	受益公众满意度	≥90%

								按照垃圾处理质量标准完成	合格				
								按照合同计划及时发放	及时				
410422220000000 020926	城区雾炮洒水湿扫用水费用	144.0	144.0			城区洒水费用	≤144万元	每日洒水次数	≥180次	保持空气湿润 无扬尘提升居住舒适度	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								洒水作业车辆数量	20 辆				
								保持城区无扬尘现象	无尘				
								按照工作计划进度完成	及时				
410422220000000 020927	城区公厕中转站洒水用水费用	60.0	60.0			城区公厕中转站洒水用水费用	≤60 万元	公厕中转站数量	35 座	提升居民生活环境改变街道脏乱差现象	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								保质保量完成洒水任务	完成				
								及时清理冲刷公厕垃圾粪便	及时				
								洒水雾炮车量	12 辆				
								及时洒水抑制道路扬尘	及时				
410422220000000 020926	城区雾炮洒水湿扫用水费用	144.0	144.0			城区洒水费用	≤144万元	每日洒水次数	≥180次	保持空气湿润 无扬尘提升居	有效提升	社会公众满意度	≥90%

										住舒适度			
								洒水作业车辆数量	20 辆				
								保持城区无扬尘现象	无尘				
410422220000000 020928	2018年新建公厕运行经费	4. 1	4. 1			2018 年城区新建公厕运行经费	≤41100 元	按工作计划及时处理生活粪便	及时	提升城市生活环境杜绝随地便溺	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								日常运行新建公厕数量	15 座	改善生态环境，为居民提供如厕方便，	有效改善		
								按照公厕设计质量要求完成施工	达标				
410422220000000 021899	办公经费	393. 9	393. 9			差供人员工资及单位办公经费	≤3939300 元	定补人员数量	170 人	稳定职工队伍提高工作效率	提高	定补人员满意度	≥95%
								定补人员工资足额发放	足额				
								按照工资发放规定及时发放	及时				
410422220000000 024018	近悦湿地泵站运行电费	48. 0	48. 0			近悦湿地泵站运行电费	≤48 万元	及时拨付运行电费	及时	有效保持湿地环境湿润提升居民舒适感	提升	社会公众服务满意度	≥90%
								泵站排渍抽排完成率	100%				

								足额拨付泵站运行电费	足额				
410422220000000020928	2018年新建公厕运行经费	4.1	4.1			2018年城区新建公厕运行经费	≤41100元	按工作计划及时处理生活粪便	及时	提升城市生活环境杜绝随地便溺	有效提升	社会公众满意度	≥90%
410422220000000025430	2名公务员养老医疗单位部分	0.5	0.5			医疗金单位部分	1611.5元	及时补缴养老金及医保金单位部分	及时	职工及时参保享受国家政策	及时	职工满意度	≥95%
						新增2名公务员9-11月养老金单位部分	3051.84元	补缴人员数量	2人				
								足额补缴养老金及医保金单位部分	足额				
410422220000000025432	业务费	49.5	49.5			差供人员工资缺口495000元	≤49.5万元	差供人员数量	170人	有效提高职工生活质量	有效提升	职工满意度	≥95%
								差供工资足额发放到位	足额				
								及时发放人员工资	及时				
410422220000000025433	业务费差供人员缺口工资490000元	49.0	49.0			差供人员缺口工资	≤49万元	差供人员数量	170人	有效稳定职工正常生活	稳定	职工满意度	≥95%
								足额发放工资	足额				
								及时发放差供人员工资	及时				

410422220000000 026457	业务费差供工资	49.0	49.0			差供人员工资	≤49 万元	差供人员数量	170 人	有效提高职工工作积极性	提高	职工满意度	≥95%
								足额发放差供人员工资	足额				
								及时发放经费	及时				
410422220000000 026803	县委院北侧西侧围挡	46.4	46.4			叶县县委北侧西侧围挡工程	≤46.4 万元	县委西侧围挡长度	573 米	有效提升城市市容整洁程度	提升	群众服务满意度	≥90%
								县委北侧围挡长度	477 米				
								按照合同保质保量完成围挡工程	按合同完成				
								及时完成围挡建设工程	及时				
								及时拨付工程费用	及时				
410422220000000 026915	2021 年度第四季度水费	36.0	36.0			洒水费用	≤36 万元	洒水车量	20 辆	保持空气湿润无扬尘提升居住舒适度	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								每日洒水次数	≥180 次				
								保持城区无扬尘现象	无尘				
								按照工作计划进度完成	及时				
410422220000000	垃圾处理场垃圾	13.4	13.4			无害化处理费	≤13.4	覆盖生活垃圾黄	≤500	生活垃圾无污	有效提升	社会公众满意	≥90%

026917	无害化处理费						000 万元	土建筑垃圾	车次	染处理，提升生态环境		度	
								按计划无害化处理生活垃圾	按计划完成				
								及时拨付垃圾处理费	及时				
410422220000000 027058	办公经费 20 万元	20.0	20.0			办公经费	≤20 万元	办公人员数量	364 人	提升春节居民生活环境	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								合理运用经费于春节整治工作	合理				
410422220000000 027631	公厕建设社会化服务等经费	400.0	400.0			2021 年新建公厕	≤100 万元	日常办公人员	364 人	提升城市建设，改善民生环境	有效提升	社会公众满意度	≥90%
						赛伟公司社会化园林服务费	≤50 万元	按合同完成社会化服务	按合同完成				
						暖阳公司社会化园林服务费	≤30 万元	玄武大道以北绿化保洁面积	≥5201 18.75 平方米				
						日常经费	≤220 万元	玄武大道以南绿化保洁面积	≥7689 54.19 平方米				
								处理生活垃圾	≥210 吨/日				
								及时拨付服务经费	及时				
410422220000000 027672	垃圾处理厂渗滤液监理费	27.0	27.0			监理费	≤27 万元	渗滤液污水处理率	≥95%	有效处理污水提升生态环境	有效提升	社会公众满意度	≥90%

								按照合同完成工作进度	按合同完成				
								及时处理渗滤液污水	及时				
410422220000000028430	2018 新建公厕 2021 年第四季度运行费	4.1	4.1			2021 年第四季度运行费	≤41100 元	日常运行新建公厕数量	15 座	提升城市生活环境杜绝随地便溺	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								按照合同保质保量完成日常保洁工作	按合同完成				
								按工作计划及时处理生活粪便	及时				
410422220000000028951	结转资金-叶县县委招待所改造项目	178.2	178.2			改造项目费用	≤1782000 元	及时拨付改造费用	及时	提高工作积极性，为居民用心服务	提高	职工满意度	≥90%
								改造面积	1820.73 平方	提升职工办公环境，提升工作积极性	提升		
								按照改造合同保质保量完成率	100%				
410422220000000028953	结转资金-朗洁社会化服务费	400.0	400.0			朗洁社会化服务费	≤400 万元	及时清扫清运生活垃圾保持城区卫生整洁	及时	提升生活环境增加居民生活幸福感	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								及时拨付保洁服务费	及时				

								生活垃圾清理数	≥210 吨				
								道路机扫次	≥8 次				
								按照保洁合同保 质量达标	达标				
410422220000000 028956	结转资金-朗洁 6 月份社会化服务 费	19. 0	19. 0			朗洁 6 月份社会 化服务费	≤1902 88. 07 元	及时拨付服务费	及时	提升生活环境 增强居民生活 幸福感	有效提升	社会公众满意 度	≥90%
								及时处理生活垃 圾保持城区卫生 整洁	及时				
								道路机扫次数	≥8 次				
								生活垃圾处理吨 数	≥210 吨				
410422220000000 028973	结转资金-广安 路南段应急污水 处理电费	3. 3	3. 3			结转资金叶县 广南路南段应 急污水处理项 目电费	≤3310 0. 57 元	及时处理污水	及时	有效处理污水, 改善生态环境	有效改善	社会公众满意 度	≥90%
								及时拨付污水处 理费	及时				
								污水处理率	≥98%				
								足额拨付运行电 费	足额				
410422220000000 028980	结转资金-近悦 湿地泵站电费	4. 1	4. 1			运行电费	≤4059 3. 25 元	及时拨付泵站电 费	及时	有效保持湿地 湿润提升居民	提升	社会公众满意 度	≥90%

										舒适感			
								泵站排渍抽排任务完成率	≥98%				
								足额拨付泵站电费	足额				
410422220000000028982	结转资金-职工医疗保险	2.4	2.4			结转资金职工医疗保险	24127.27 元	及时缴纳职工医疗保险	及时	职工及时参保享受国家政策	及时	职工满意度	≥95%
								财供人员数量	38 人				
								足额缴纳职工医疗保险	足额				
410422220000000028984	结转资金-财供人员医保单位部分	2.5	2.5			财供人员医保单位部分	24785.44 元	及时缴纳财供人员医保金	及时	职工及时参保享受国家政策	及时	职工满意度	≥95%
								财供人员数量	38 人				
								足额缴纳财供人员医保金	足额				
410422220000000028986	结转资金-财政全供人员结算期养老金单位部分返还扣发 7 个月个人养老金扣发部分养老金	14.3	14.3			财政全供人员结算期养老金单位部分返还扣发 7 个月个人养老金扣发部分养老金	143359.76 元	财供人员数量	38 人	职工及时参保享受国家政策	及时	职工满意度	≥95%
								及时缴纳财政全供人员结算期养老金	及时				
4104222200000000	结转资金-垃圾	16.0	16.0			2020 年 7 月	≤16 万	及时处理渗滤液	及时	有效提升居民	提升	社会公众满意	≥90%

029067	场渗滤液 2020 年 7 月-2021 年 7 月运行费					-2021 年 7 月运行费	元	污水		居住环境		度	
								及时拨付处理费用	及时	有效处理污水提升生态环境	提升		
								处理系统运行时长	12 月				
								按照合同完成处理达标	达标				
41042222000000028995	结转资金-首创 2021 年 6 月污水处理费	200.7	200.7			首创 2021 年 6 月污水处理费	≤2007000 元	污水处理量	≥185333 吨	提升居民生活环境，减少水污染	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								污水处理质量达标	达标	有效改善生态环境减少污染	有效改善		
								按照污水排放量及时处理	及时				
41042222000000026005	叶县城市管理局（叶县数字化城市管理服务中心）关于政务服务热线开通及运行费用 30 万元	15.0	15.0			政务服务热线开通及运行费	≤150000 元	受理政务服务热线民生反馈信息	≥2600 个	通过政务服务热线反馈的问题得到解决，市民满意度提高，政府及单位的公信力提高。	≥96%	工作人员工资待遇得到保障，工作环境舒适，干工作有激情，满意度提高。	≥97%
								市民通过 12345 政务服务热线平台反馈的民生问题得到解决，结案率在 97%以上	≥97%			受理的民生问题及时得到解决，政府及单位的公信力提高，市民满意度提	≥97%

												高	
								市民通过 12345 政务服务热线平台反馈的民生问题得到解决，按时处理率 95%以上	≥95%				
410422220000000 027026	叶县城市管理局 （叶县数字化城市管理服务中心）运行费用 30 万元	25.0	25.0			数字城管中心运行经费	≤25000 元	信息采集员巡查发现影响城市形象问题的数量	≥3000 条	信息采集员巡查发现影响城市形象问题得到整改，政府级单位的公信力得到提升，市民的满意度提高。	≥95%	影响城市形象的问题得到解决，市民的满意度提高，员工对工作的认可度提高，政府级单位的公信力得到提升。	≥97%
								保障数字城管平台无故障运行，无故障率	≥98%				
								信息采集员巡查发现影响城市形象问题按时完成率	≥95%				
410422220000000 029375	结转资金-叶县数字化城市管理服务中心运行经费	2.5	2.5			数字城管中心运行及办公经费	≤25305.63 元	按照相关要求，支付办公费	≤25305.63 元	市民反馈及巡查发现的影响城市形象问题得到解决，政府	≥96%	工作人员干工作有激情，工作环境舒适，数字化城管工作开	≥97%

									及单位公信力提高，市民满意度提高		展有序，政府及单位公信力提高，市民满意度提高。	
							按照相关要求，办公费用于单位办公及低值易耗用品，公用办公用品等	≤2530 5.63 元				
							按照相关要求，足额按时支付办公费，保证数字化城管平台正常运行，保证中心工作有序开展	≤2530 5.63 元				

国有资本经营预算情况表

部门名称：叶县城市管理局

单位：万元

科目编码			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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

部门名称：叶县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							