

温县城市管理局
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 温县城市管理局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县城市管理局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县城市管理局2024年度预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县城市管理局概况

一、温县城市管理局主要职能

（一）机构设置情况

温县城市管理局是县政府工作部门，为正科级，挂温县城市综合执法局牌子。

温县城市管理局设下列内设机构：办公室（党的建设工作室）、法规股（行政事项服务股）、市容环卫股、公用事业股。

（二）部门职责

1. 贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理和城市综合执法的方针、政策和法律、法规、规章。监督执行城市管理和城市综合执法标准、规程、规范和办法。

2. 负责编制全县城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。

3. 负责指导、协调、监督、考核城市市政公用设施运行、市容环境卫生、城市园林绿化以及与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理方面的部分工作；负责城市市容环境卫生、市政公用设施管理的安全生产监管工作。

4. 负责城市道路、桥梁（涵）、河道等市政设施的运行管理和与职责相关的应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业单

位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市市政设施有关规费的征缴；负责城区燃气、热力地下管线的监管工作。

5. 负责城市公用事业的行业管理。负责城市燃气、热力、纯加气站等公用行业的监督管理。

6. 负责城市市容秩序管理工作。负责城区市容秩序整治的指导、协调、督导、考核。负责城区占道经营（含早夜市摊点）等经营秩序的指导、监督和考核。负责对城区应季瓜果临时销售摊点和临时摊贩经营疏导区的设置规划、指导、监督。负责城区户外广告设施的设置、审批、管理。

7. 负责城市环境卫生管理工作。拟订城市环境卫生发展中长期规划、年度计划和作业标准并组织实施。负责对环境卫生管理与作业实施指导、检查、考核。负责城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等固化废弃物处置的行业监督管理，指导做好城区生活垃圾分类收集、转运及处置管理工作；负责城区范围内产生生活垃圾和建筑垃圾的党政机关、企事业单位（包括交通运输工具）、社会团体、个体经营者、城市居民和城市暂住人口的生活、建筑垃圾处理费征收工作。

8. 负责城市园林绿化管理工作。拟订城市园林绿化发展中长期规划、年度计划并监督实施，负责管辖城市道路、公园、游园、绿地的园林绿化管理和养护，负责城区范围内党政机关、企事业单位园林绿化工作的监督指导。

9. 负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细

化、智慧化建设及运行管理工作，监督、考核城区数字化城管管理工作。

10. 负责全县城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价，开展城市管理执法行为监督，指导全县城市管理执法队伍建设。

11. 负责法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权，包括：

(1) 行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

(2) 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

(3) 行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

(4) 行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及相关行政强制权。

(5) 行使住房和城乡建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

(6) 行使侵占城市道路的行政处罚权及相关行政强制权。

(7) 行使社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和

餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权及相关行政强制权。

12. 承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县城市管理局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 温县城市管理局本级；2. 温县公用事业服务中心。

第二部分

温县城市管理局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计8679.18万元，支出总计8679.18万元，与上年相比，收、支总计各减少2122.05万元，下降19.65%，主要原因：城乡环卫一体化服务费、温县生活垃圾焚烧项目等资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计8679.18万元，其中：一般公共预算4904.82万元；政府性基金预算拨款收入3500万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余274.36万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计8679.18万元，其中：基本支出2169.72万元，占25%；项目支出6509.46万元，占75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算4940.82万元，政府性基金收支预算3738.36万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，

一般公共预算收支预算减少710.41万元，下降12.57%，主要原因：温县生活垃圾焚烧项目资金减少；政府性基金收支预算减少1411.64万元，下降27.41%，主要原因：城乡环卫一体化服务费项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为4940.82万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出173.61万元，占3.51%；卫生健康支出70.54万元，占1.43%；节能环保支出81.22万元，占1.64%；城乡社区支出4472.95万元，占90.53%；住房保障支出142.50万元，占2.88%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为2169.72万元。其中：人员经费2102.96万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费66.76万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、维修(护)费、电费、印刷费、劳务费、工会经费、其他交通费用、邮电费。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出3738.36万元，用于城乡环卫一体化服务费。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算52.20万元，主要保障机关（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，比上年预算数减少0.30万元，下降0.57%，主要原因：因事业单位重塑性改革，园林绿化中心与环境

卫生服务中心合并为公用事业服务中心，原环境卫生服务中心人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排3.63万元，其中：政府采购货物预算3.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年温县城市管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8679.18万元。其中：基本支出2169.72万元；项目支出6509.46万元，涉及项目52个。

重点项目一：城乡环卫一体化服务费项目，年初预算安排3500万元，主要用于：服务范围涵盖了356万平方米硬化道路的清扫保洁、洒水降尘、垃圾收集转运；26座公厕、33座垃圾中转站、上千个果皮箱的管理维护；另外，还有11个乡镇、239个行政村共计383037人的农村环卫作业任务，以及其他应急保障等环卫任务。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县城市管理局固定资产总额2111.9万元，其中，房屋建筑物210.3万元，车辆296.73万元，办公设备209.71万元，专用设备549.43万元，其他资产845.73万元。车辆共有19

辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车19辆，其他用车主要是其他工作业务用车、日常浇水等；单位价值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1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、城乡社区环境卫生：用于城乡社区环境卫生改善和管理的费用。

附件：温县城市管理局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：温县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,904.82	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,488.37	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,500.00	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	173.61
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	70.54
		十一、节能环保	81.22
		十二、城乡社区事务	7,972.95
		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	142.50
		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	238.36
		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	8,404.82	本年支出合计	8,679.18
上年结转结余	274.36		
收入总计	8,679.18	支出总计	8,679.18

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：温县城市管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	8,679.18	4,940.82	3,738.36		8,404.82	4,904.82	4,488.37	3,500.00								274.36	36.00	238.36				
404	温县城市管理局	8,679.18	4,940.82	3,738.36		8,404.82	4,904.82	4,488.37	3,500.00								274.36	36.00	238.36				
404001	温县城市管理局 (温县城市综合执法局)	1,496.75	1,496.75			1,496.75	1,496.75	1,453.91															
	温县城市管理局	5,253.11	1,668.58	3,584.53		5,132.58	1,632.58	1,424.72	3,500.00								120.53	36.00	84.53				
404002	温县公用事业服务中心	1,929.32	1,775.49	153.83		1,775.49	1,775.49	1,609.74									153.83		153.83				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：温县城市管理局

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				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	8,679.18	2,169.72	2,102.96	2,080.39	22.57	66.76	66.76		6,509.46	4,935.10	1,574.36
			404	温县城市管理局	8,679.18	2,169.72	2,102.96	2,080.39	22.57	66.76	66.76		6,509.46	4,935.10	1,574.36
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.04	151.04	151.04	151.04							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	22.57	22.57	22.57		22.57						
210	11	01		行政单位医疗	2.71	2.71	2.71	2.71							
210	11	02		事业单位医疗	67.83	67.83	67.83	67.83							
211	04	02		农村环境保护	81.22								81.22	81.22	
212	01	02		一般行政管理事务	115.41								115.41	115.41	
212	01	04		城管执法	115.95								115.95	115.95	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,262.44	1,242.44	1,186.97	1,186.97		55.47	55.47		20.00	20.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,979.15	576.63	565.34	565.34		11.29	11.29		2,402.52	1,102.52	1,300.00
212	08	16		农业农村生态环境支出	3,500.00								3,500.00	3,500.00	
221	01	99		其他保障性安居工程支出	36.00								36.00		36.00
221	02	01		住房公积金	106.50	106.50	106.50	106.50							
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	238.36								238.36		238.36

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：温县城市管理局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	8,679.18	支出合计	8,679.18	4,940.82	4,524.37		3,738.36			
一、本年收入	8,404.82	一、本年支出	8,404.82	4,904.82	4,488.37		3,500.00			
（一）一般公共预算拨款	4,904.82	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4,488.37	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	3,500.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	274.36	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	36.00	（八）社会保障和就业支出	173.61	173.61	173.61					
（二）政府性基金预算拨款	238.36	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	70.54	70.54	70.54					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	81.22	81.22	81.22					
		（十二）城乡社区事务支出	7,972.95	4,472.95	4,056.50		3,500.00			

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	106.50	106.50	106.50					
		(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	274.36	36.00	36.00		238.36			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县城市管理局

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	4,940.82	2,169.72	2,080.39	22.57	66.76		2,771.10	1,435.10	1,336.00
			404	温县城市管理局	4,940.82	2,169.72	2,080.39	22.57	66.76		2,771.10	1,435.10	1,336.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.04	151.04	151.04						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	22.57	22.57		22.57					
210	11	01		行政单位医疗	2.71	2.71	2.71						
210	11	02		事业单位医疗	67.83	67.83	67.83						
211	04	02		农村环境保护	81.22						81.22	81.22	
212	01	02		一般行政管理事务	115.41						115.41	115.41	
212	01	04		城管执法	115.95						115.95	115.95	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,262.44	1,242.44	1,186.97		55.47		20.00	20.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,979.15	576.63	565.34		11.29		2,402.52	1,102.52	1,300.00
212	08	16		农业农村生态环境支出									
221	01	99		其他保障性安居工程支出	36.00						36.00		36.00
221	02	01		住房公积金	106.50	106.50	106.50						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县城市管理局

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	2,169.72	2,102.96	66.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.35	6.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144.69	144.69	
30302	退休费	50905	离退休费	22.57	22.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.83	67.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.27	25.27	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	651.94	651.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.31	13.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.46	92.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	189.96	189.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.11	2.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	125.16	125.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.81	1.81	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	353.48	353.48	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.16		13.16
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.70		14.70
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	296.74	296.74	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60

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
30228	工会经费	50201	办公经费	0.68		0.68
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.00		17.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62		4.62
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.51	4.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.99	101.99	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县城市管理局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	2,169.72	2,169.72							
	404	温县城市管理局	2,169.72	2,169.72							
温县城市管理局（温县城市综合执法局）	人员类	养老保险金（行政）	6.35	6.35							
		养老保险金（事业）	107.75	107.75							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.01	2.01							
		退休人员年健康体检费（事业）	4.46	4.46							
		医疗保险金（行政）	2.71	2.71							
		医疗保险金（事业）	50.51	50.51							
		行政人员及机关技术人员年基本工资	25.27	25.27							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	479.87	479.87							
		国家保留津贴（行政）	0.29	0.29							
		国家保留津贴（事业）	6.14	6.14							
		70%基础性绩效工资	103.72	103.72							
		30%奖励性绩效工资	43.70	43.70							
		年终一次性奖金（行政）	2.11	2.11							
		年终一次性奖金（事业）	39.99	39.99							
		工伤保险费（行政）	0.07	0.07							

项目单位	类型	项目名称	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		
		工伤保险费（事业）	1.35	1.35							
		在职人员文明奖（事业）	42.84	42.84							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.99	0.99							
		在职人员采暖补贴（事业）	19.93	19.93							
		年度目标考核奖（事业）	52.79	52.79							
		编外长期聘用人员经费	353.48	353.48							
		津贴补贴（行政）	8.42	8.42							
		基础绩效奖（行政）	3.61	3.61							
		住房公积金（行政）	4.51	4.51							
		住房公积金（事业）	76.01	76.01							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.50	1.50							
		在职人员定额公用经费（事业）	38.40	38.40							
		工会经费（行政）	0.68	0.68							
		工会经费（事业）	12.67	12.67							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	4.62	4.62							
温县公用事业服务中心	人员类	养老保险金（事业）	36.94	36.94							
		退休人员采暖补贴（事业）	3.91	3.91							
		退休人员年健康休养费（事业）	12.19	12.19							
		医疗保险金（事业）	17.32	17.32							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	172.07	172.07							

项目单位	类型	项目名称	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		
		国家保留津贴（事业）	1.92	1.92							
		70%基础性绩效工资	29.92	29.92							
		30%奖励性绩效工资	12.62	12.62							
		年终一次性奖金（事业）	14.34	14.34							
		工伤保险费（事业）	0.46	0.46							
		在职人员文明奖（事业）	14.76	14.76							
		在职人员采暖补贴（事业）	6.87	6.87							
		年度目标考核奖（事业）	18.04	18.04							
		在职人员其他工资福利支出（事业）	289.00	289.00							
		住房公积金（事业）	25.98	25.98							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	12.30	12.30							
		工会经费（事业）	4.33	4.33							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：温县城市管理局

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				8,679.18	4,904.82	4,488.37	3,500.00		274.36							
404		温县城市管理局				8,679.18	4,904.82	4,488.37	3,500.00		274.36							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25.27	25.27	25.27										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	651.94	651.94	651.94										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.31	13.31	13.31										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	92.46	92.46	34.86										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.11	2.11	2.11										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	125.16	125.16	125.16										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	189.96	189.96	189.96										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.35	6.35	6.35										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	144.69	144.69	144.69										

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.71	2.71	2.71									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.83	67.83	67.83									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.07	0.07	0.07									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.81	1.81	1.81									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.51	4.51	4.51									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	101.99	101.99	101.99									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	353.48	353.48	353.48									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	392.58	392.58	383.46									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	47.61	47.61	28.64									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	13.80	13.80	4.80									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.10	8.10	8.10									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	33.87	33.87	24.87									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.14	3.14	3.14									

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										
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	27.10	27.10	10.10										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	188.80	188.80	63.13										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5,660.61	2,090.61	2,090.61	3,500.00		70.00							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.68	0.68	0.68										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.39	22.39	22.39										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.62	4.62	4.62										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.50	16.50	3.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	165.57	165.57	90.11										
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.57	22.57	22.57										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	6.13	6.13											
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	96.56					96.56							
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	71.80					71.80							
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	111.00	75.00				36.00							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县城市管理局

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：温县城市管理局

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	3,738.36					3,738.36	3,500.00	238.36	
			404	温县城市管理局	3,738.36					3,738.36	3,500.00	238.36	
212	08	16		农业农村生态环境支出	3,500.00					3,500.00	3,500.00		
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	238.36					238.36		238.36	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县城市管理局

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：温县城市管理局

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	6,509.46	2,735.10	3,500.00		36.00	238.36			
	404	温县城市管理局	6,509.46	2,735.10	3,500.00		36.00	238.36			
其他运转类	垃圾处理运行费	温县城市管理局	76.22	76.22							
其他运转类	垃圾场土壤检测费	温县城市管理局	5.00	5.00							
其他运转类	陈家沟卫生治理工作经费	温县城市管理局	16.15	16.15							
其他运转类	城乡垃圾分类宣传及试点推进经费	温县城市管理局	1.40	1.40							
其他运转类	渣土管理工作经费	温县城市管理局	22.86	22.86							
其他运转类	返还华金公司建筑垃圾处置补偿费	温县城市管理局	75.00	75.00							
其他运转类	市容管理和城市综合执法工作经费	温县城市管理局	80.00	80.00							
其他运转类	破旧广告拆除费及小广告清理费、城市广告制作费	温县城市管理局	5.95	5.95							

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	执法服装购置	温县城市管理局	12.00	12.00							
其他运转类	油烟及控尘治理工作经费	温县城市管理局	18.00	18.00							
其他运转类	工作业务费	温县城市管理局	20.00	20.00							
特定目标类	温县生活垃圾焚烧项目	温县城市管理局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	垃圾运输博爱静脉产业园费用	温县城市管理局	300.00	300.00							
其他运转类	城乡环卫一体化服务费	温县城市管理局	3,500.00		3,500.00						
特定目标类	焦作市温县2023年燃气管道等老化更新改造项目-上年结转	温县城市管理局	36.00				36.00				
特定目标类	仓头村沙坑陈旧垃圾处置-上年结转	温县城市管理局	10.00					10.00			
特定目标类	生活垃圾填埋场封场设计费用-上年结转	温县城市管理局	10.00					10.00			
特定目标类	垃圾处理场二区及调节池工程-上年结转	温县城市管理局	50.00					50.00			
特定目标类	渗滤液处理系统在线监测设备-上年结转	温县城市管理局	4.75					4.75			

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		
特定目标类	温县生活垃圾处理场推土机设备-上年结转	温县城市管理局	4.78					4.78			
特定目标类	渗滤液调节池膜浮盖项目-上年结转	温县城市管理局	5.00					5.00			
其他运转类	环卫工作开展经费	温县公用事业服务中心	50.92	50.92							
其他运转类	陈沟清扫工工资	温县公用事业服务中心	149.04	149.04							
其他运转类	环卫工人保险	温县公用事业服务中心	2.56	2.56							
其他运转类	2024年绿化管护费	温县公用事业服务中心	700.00	700.00							
其他运转类	两湖两园管护费	温县公用事业服务中心	200.00	200.00							
特定目标类	温武路、东环路交叉口绿化工程-上年结转	温县公用事业服务中心	5.00					5.00			
特定目标类	S235温徐路绿色廊道建设、节点工程-上年结转	温县公用事业服务中心	6.00					6.00			
特定目标类	新洛路温县段廊道温徐路口至焦温高速转盘绿化-上年结转	温县公用事业服务中心	6.00					6.00			

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		
特定目标类	“四好公路”东环路分车带工程-上年结转	温县公用事业服务中心	9.00					9.00			
特定目标类	环城水系绿化—早春园节点项目-上年结转	温县公用事业服务中心	8.00					8.00			
特定目标类	张王庄西村游园绿化工程-上年结转	温县公用事业服务中心	5.00					5.00			
特定目标类	环城水系连接线绿化—子夏大街至污水处理厂南岸工程-上年结转	温县公用事业服务中心	7.50					7.50			
特定目标类	“四好公路”超限站周边绿化工程-上年结转	温县公用事业服务中心	5.00					5.00			
特定目标类	环城水系连接线—东渠南段连接点绿化工程-上年结转	温县公用事业服务中心	5.00					5.00			
特定目标类	子夏大街苗圃建设工程项目（一标）-上年结转	温县公用事业服务中心	5.00					5.00			
特定目标类	小天鹅游园绿化改造建设工程-上年结转	温县公用事业服务中心	5.00					5.00			

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		
特定目标类	新洛路温县段廊道南水北调节点西南、东北角绿化项目工程-上年结转	温县公用事业服务中心	3.00					3.00			
特定目标类	滨河公园迎验绿化提升工程-上年结转	温县公用事业服务中心	5.00					5.00			
特定目标类	环城水系连接线——张庄西村桥东绿化工程-上年结转	温县公用事业服务中心	3.00					3.00			
特定目标类	温县城区环境卫生管理处办公用房改造-上年结转	温县公用事业服务中心	5.00					5.00			
特定目标类	环卫服务中心会议室改造项目-上年结转	温县公用事业服务中心	8.00					8.00			
特定目标类	城区新建中转站公厕建设工程监理费-上年结转	温县公用事业服务中心	4.64					4.64			
特定目标类	温县城区环境综合提升项目技术咨询费-上年结转	温县公用事业服务中心	1.50					1.50			
特定目标类	新建中转站公厕项目设计费-上年结转	温县公用事业服务中心	8.70					8.70			

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		
特定目标类	采购城区果皮箱项目-上年结转	温县公用事业服务中心	5.00					5.00			
特定目标类	温县一中一体式中转站公厕项目-上年结转	温县公用事业服务中心	5.00					5.00			
特定目标类	城区3座公厕改造项目-上年结转	温县公用事业服务中心	0.89					0.89			
特定目标类	实验二小门前中转站公厕建设工程监理费-上年结转	温县公用事业服务中心	1.00					1.00			
特定目标类	工程咨询服务费-上年结转	温县公用事业服务中心	5.20					5.20			
特定目标类	4处中转站公厕建设工程监理费-上年结转	温县公用事业服务中心	3.00					3.00			
特定目标类	温县实验二小门前一体式中转站公厕项目--上年结转	温县公用事业服务中心	28.40					28.40			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：温县城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		52.20
30199	其他工资福利支出		7.74
30201	办公费		16.20
30202	印刷费		4.80
30206	电费		5.10
30207	邮电费		0.60
30213	维修(护)费		3.00
30226	劳务费		1.60
30299	其他商品和服务支出		13.16

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	温县城市管理局			
年度履职目标	做好所承担省、市、县政府工作报告、人大建议、政协提案、五条战线及“1+10+N”上报工作，紧紧围绕县委、政府中心工作，以打造“精致城市，品质温县”工作目标，深入开展“守规矩、懂业务、真落实”活动，践行“13710”工作制度，认真贯彻落实二十大报告内容，发挥“五个带头”，强化“七种能力”，在改革创新上出真招，坚持新发展理念，构建新发展格局。聚焦重点难点领域，激发城市管理活力，实现城市管理新突破。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	城乡环卫一体化服务	改善提升城乡居民生活环境水平，城市清扫保洁、垃圾清运转运、环卫设施设置等。		
	市容管理和城市综合执法工作	开展城区市容秩序综合治理及综合执法 主要内容：对城区市容秩序、环境卫生等有关方面进行监督管理和规划行政执法；对规划、工程建设、道路挖掘等方面进行执法及规划批后监督管理和规划行政执法；对渣土、扬尘、油烟、垃圾焚烧等与环境方面进行监督管理和规划行政执法；对与园林绿化有关违法行为进行管理执法等；日常办公运行等。		
	陈家沟环境卫生治理	1、清扫保洁。 2、垃圾清运。 3、中转站和公厕管理。		
	口袋公园建设	计划在工业路、慈胜大街等新建道路征迁余地块和城区边角地块修建5个口袋公园。建设内容主要有地形塑造、苗木种植、园路广场铺装、景观小品安装、景观照明安装、供水管道安装等。		
	园林绿地及设施配套提升工作	计划投资300余万元，对城区公园游园及道路绿化苗木病虫害防治、主干道行道树飞絮治理、缺株断带苗木补栽、公园游园配套设施等进行整治提升，改善城市绿地环境，提升整体景观效果。		
	环境卫生综合治理工作	1、监督辖区环境卫生及环卫设施维护，保证环卫工作正常运行。2、加强对明日公司环卫工作的督导检查，做好记录，发现问题，及时上报整改。		
	开展户外广告整治	摸底排查违规户外广告存量，形成整治清单，及时拆除违规设置的广告、店招，清理布条、横幅、灯箱等。规范户外广告审批，加强批后巡查监管。全面清洗张贴、涂写、刻画的小广告以及柱子穿衣等城市“牛皮癣”。		
	垃圾处理场渗滤液处理	保障渗滤液运转经费。环保形势的严峻，渗滤液处理已经成为垃圾处理工作中的重中之重，必须保证设备正常运转，不断减少渗滤液存量。		
	预算情况	部门预算总额(万元)		8679.18
1、资金来源：(1) 政府预算资金		8679.18		
(2) 财政专户管理资金				
(3) 单位资金				
2、资金结构：(1) 基本支出		2169.72		
(2) 项目支出		6509.46		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

投入管理指标		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	≥95%	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，资产负债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	绩效监控完成率	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	重点工作计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	改善城市环境	有效改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥92%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		服务对象满意度	≥92%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2024年部门预算项目绩效目标表

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							
						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
404	温县城市管理局	6509.46	6509.46										
404001	温县城市管理局	5253.11	5253.11										
41082524000 0000008493	垃圾处理运行费	76.22	76.22			总费用	≤76.22万元	日处理生活垃圾	≥250吨	垃圾无害化处理率	100%	服务对象满意度	≥90%
								生活垃圾处理率	100%				
								垃圾处理及时率	100%				
41082524000 0000008504	垃圾场土壤检测费	5.00	5.00			检测费	≤50000元	检测次数	1次	符合<城市生活垃圾卫生填埋技术规范	符合	服务对象满意度	≥90%
								合格率	100%				
41082524000 0000008800	工作业务费	20.00	20.00			总支出	≤50万元	预算执行率	≥98%	提高工作效率,保障工作正常运行	≥95%	工作人员满意率	≥98%
								按质按量完成工作	≥98%				
								按时完成各项工作任务	≥98%				
41082524000 0000009211	陈家沟卫生治理工作经费	16.15	16.15			成本控制	≤16.18万元	临工人员	2人	提升景区环境卫生资质	≥95%	居民人员满意度	≥95%
								大小扫帚	≥2484把				
								车辆耗油及维修	≥4辆				
								公厕、中转站维修等	≥3座				
								验收合格率	≥95%				
41082524000 0000009213	市容管理和城市综合执法工作经费	80.00	80.00			控制预算内	≤80万元	执法执勤车燃油及维护	12辆	占道经营综合整治	≥95%	居民满意度	≥95%
								综合执法整治	≥300次	市容环境优化率	≥95%		
								验收合格率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
41082524000 0000009217	破旧广告拆除费及小广告清理费、城市广告制作费	5.95	5.95			拆除破旧广告招牌、条	≤5.95万元	验收及时率	≥95%	市容环境优化率	≥95%	居民满意度	≥95%
								破旧广告招牌、条幅	≥55次				

								验收合格率	≥95%				
41082524000000009219	城乡垃圾分类宣传及试点推进经费	1.40	1.40			促进垃圾分类宣传工作等支出	≤10万元	开展垃圾分类宣传工作	≥95%	资源再利用	≥95%	社会满意度	≥95%
								推进环境整治	≥95%	减少环境污染	≥95%		
								按工作计划完成	≥95%				
41082524000000009221	渣土管理工作经费	22.86	22.86			主要用于全年日常工作各项支出	≤22.86万元	2024年全年	365天	提高工作效率	≥95%	工作人员满意度	≥98%
								工作完成率	≥95%				
41082524000000009222	返还华金公司建筑垃圾处置补偿费	75.00	75.00			人员工资、运输费用、机械费用等支出	≤75万元	人员数量	≥13人	城乡建筑垃圾处置及资源化再利用	≥95%	城乡拆迁工地、建筑工地、老旧小区改造做到优质服务	≥95%
								城乡建筑垃圾车辆	≥39辆	保证建筑垃圾不乱倒、集中储存	≥95%		
								项目施工覆盖率、不发生黄土裸露	≥95%	改善城乡生态环境	改善		
								政府项目工地按要求时限完成	≥95%				
41082524000000009224	执法服装购置	12.00	12.00			服装款	12万元	验收及时率	≥90%	改善队员精神面貌	≥95%	人员满意度	≥95%
								人数	≤50人				
								验收合格率	100%				
41082524000000009225	油烟及控尘治理工作经费	18.00	18.00			总支出	≤18万元	预算执行率	≥98%	市容环境优化率	≥95%	居民满意度	≥95%
								按质按量完成工作	≥98%	改善生活环境	≥95%		
								按时完成各项工作任务	≥98%				
41082524000000009666	城乡环卫一体化服务费	3500.00	3500.00			预算	≤5150万元	环卫工人人数	≥1528人	城市乡镇环卫工人的经济收入	稳定上升	群众满意度	≥95%
								清扫、清运等车辆数量	≥165辆	城市乡镇生活环境生活	明显提高		
								中转站数量	≥44座	对环境保护有所提高	≥95%		
								公厕数量	≥28座				

								做到人走地静，日产日清，封闭运输不滴漏	≥96%						
								完成及时率	≥98%						
41082524000000009664	温县生活垃圾焚烧项目	1000.00	1000.00					总投资	≤1351.6万元	及时率	≥90%	促进垃圾无害化、资源化、减量化处置，改善生态环境。	改善	居民满意度	≥95%
										全县域垃圾	≥127750吨				
										合格率	≥95%				
41082524000000009665	垃圾运输博爱静脉产业园费用	300.00	300.00					总投资	≤703.98万元	全县域垃圾运输量	≥178235.8	提升生态环境质量	提升	居民满意度	≥95%
										合格率	≥95%	缓解垃圾填埋带来的土地和环境污	缓解		
41082524000000032037	焦作市温县2023年燃气管道等老化更新改造项目-上年结转	36.00	36.00					中央预算内投资	≤773万元	户数	57312户数	提高群众获幸福感	有效提高	居民满意度	≥90%
										合格	≥95%				
										建设周期	≤10月				
41082524000000035201	仓头村沙坑陈旧垃圾处置-上年结转	10.00	10.00					总投资	≤198.9252万元	处置陈旧垃圾、回填可耕种土方	≥3.7万立方米	环境整治	有效提升	群众满意度	≥90%
										合格	≥95%				
41082524000000035202	生活垃圾填埋场封场设计费用-上年结转	10.00	10.00					设计费用	≤85.9万元	图纸数量	3份	图纸满意度	≥95%	群众满意度	≥95%
										图纸设计质	≥99%				
										设计时间	≤1月				
41082524000000035203	垃圾处理场二区及调节池工程-上年结转	50.00	50.00					填埋场二区建设费	500000元	填埋场二区	1座	有效收集垃圾堆体产生渗滤液	100%	服务对象满意度	≥90%
										项目（工程）验收合	100%				
										项目（工程）完成及	100%				
41082524000000035211	渗滤液处理系统在线监测设备-上年结转	4.75	4.75					年委托运行费	100000元	分析仪	4台	设备可使用时间	≥5年	服务对象满意度	≥90%
										项目（工程）验收合	100%				
										项目（工程）完成及	100%				
41082524000000035214	温县生活垃圾处理场推土机设备-上年结转	4.78	4.78					预算执行率	≥95%	采购置推土机	1台	使用率	≥95%	服务对象满意度	≥90%
										验收合格率	100%				

41082524000000040801	渗滤液调节池膜浮盖项目-上年结转	5.00	5.00			膜购置及施工费	50000元	调节池整体覆盖膜	调节池整体	调节池雨污分流	雨污分流	服务对象满意度	≥90%
								项目(工程)验收合格	100%				
								项目(工程)完成及	100%				
404002	温县公用事业服务中心	1256.35	1256.35										
41082524000000008775	环卫工作开展经费	50.92	50.92			控制预算内	≤48.44万	伙食费	≥25人	单位工作运行稳定率	≥98%		
						伙食费人均标准	≥2000元	购买办公设备	≥20个				
						伙食费人均标准≥25人	≥1906元	发放工资人数	≥9人				
						聘用人员人均工资	≥1500元	验收合格率	100%				
								完成及时率	≥98%				
41082524000000010820	陈沟清扫工工资	149.04	149.04			控制预算内	≤149.04万	发放工资人数	≥69人	环卫工作开展率	≥97%	清扫工满意度	≥96%
						工资标准	≥1800元	项目验收合格率	≥96%	环境卫生清扫率	≥95%		
								项目完成合格率	≥96%	环境卫生改善率	≥95%		
41082524000000010821	环卫工人保险	2.56	2.56			保险人均金	360元	购买保险人	71人	清扫覆盖率	≥95%	清扫工满意	≥99%
						控制预算内	≤2.56万	项目验收合格率	≥95%				
								项目完成及时率	≥98%				
41082524000000012802	2024年绿化管护费	700.00	700.00			物业管理平均费用	2.5元	新增物业管理面积	≥320.45亩	长效机制健全性	健全	间接服务对象满意度	≥95%
								安全事故发生次数	≤0次				
								物业服务完成及时性	及时				
41082524000000012803	两湖两园管护费	200.00	200.00			物业管理总成本	≤213.75万元	物业管理面积	280106.65平方米	长效机制健全性	健全	直接服务对象满意度	≥98%
								故障处理及时性	及时				
								安全事故发生次数	≤0次				
								设施设备维保及时率	≥98%				
						概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	对公共服务水平的提高或改善程度	提升	直接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	≥99%	带动就业人数	≥35人		

41082524000 0000035249	温武路、东环路交叉 口绿化工程-上年结 转	5.00	5.00				设计方案变 更率	≤3%	设施设备管 护质量	使用		
							工程安全事 故发生数	≤0次	项目建成后 使用率	使用		
							按期开工率	≥98%				
							工程进度达 标率	100%				
							按期完工率	≥98%				
41082524000 0000035250	S235温徐路绿色廊道 建设、节点工程-上 年结转	6.00	6.00		概算执行率	≥97%	基建工程项 目数量	1个	带动就业人 数	≥66人	直接服务对 象满意度	≥97%
					决算报审核 减率	≤7%	基建投资完 成率	≥96%	项目建成后 使用效率	使用		
							项目竣工验 收达标率	100%	对公共服务 水平的改善 或提高程度	提高		
							工程安全事 故发生数	≤0次	设施设备管 护制度健全	健全		
							设计方案变 更率	≤1%	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提高		
							按期完工率	100%				
							工程进度达 标率	≥99%				
							竣工决算	及时				
							按期开工率	≥99%				
41082524000 0000035251	新洛路温县段廊道温 徐路口至焦温高速转 盘绿化-上年结转	6.00	6.00		概算执行率	≥97%	基建工程项 目数量	1个	设施设备管 护质量	良好	直接服务对 象满意度	≥96%
							基建投资完 成率	≥97%	带动就业人 数	≥60人		
							工程安全事 故发生数	≤0次	项目建成后 使用效率	使用		
							项目竣工验 收达标率	100%	对公共服务 水平的改善 或提高程度	提高		
							按期完工率	100%	设施设备管 护制度健全	健全		
							工程进度达 标率	100%	对区域生态 环境的提升 或影响程度	提升		
							竣工决算及 时性	及时				
							按期开工率	≥99%				
					概算执行率	≥93%	基建工程项 目数量	1个	设施设备管 护质量	使用	直接服务对 象满意度	≥97%
					决算报审核 减率	≤7%	工程安全事 故发生数	≤0次	带动就业人 数	≥60人		

41082524000 0000035252	“四好公路”东环路分车带工程-上年结转	9.00	9.00					项目竣工验收达标率	≥99%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								设计方案变更率	≤4%	设施功能正常运转率	≥97%		
								按期完工率	≥98%	项目建成后使用效率	使用		
								工程进度达标率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	提高		
								竣工决算	及时	设施设备管护制度健全	健全		
								按期开工率	≥98%				
41082524000 0000035253	环城水系绿化—早春园节点项目-上年结转	8.00	8.00			决算报审核减率	≤5%	基建工程项目数量	1个	设施设备管护质量	使用	直接服务对象的满意度	≥98%
						概算执行率	≥95%	项目竣工验收达标率	≥99%	带动就业人数	≥52人		
								设计方案变更率	≤4%	设施功能正常运转率	≥98%		
								工程安全事故发生率	≤0次	项目建成后使用率	≥99%		
								按期完工率	≥98%	对公共服务水平的改善	提高		
								工程进度达标率	100%	设施设备管护制度健全	健全		
								竣工决算	及时	对区域生态环境的提升	提升		
								按期开工率	≥98%				
41082524000 0000035254	张王庄西村游园绿化工程-上年结转	5.00	5.00			概算执行率	≥99%	基建工程项目数量	1个	带动就业人数	≥35人	直接服务对象满意度	≥98%
								设计方案变更率	≤5%	项目建成后使用效率	≥99%		
								工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善	提高		
								项目竣工验收达标率	≥98%	设施设备管护制度的健全	健全		
								竣工结算	及时	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								按期完工率	≥99%				
						概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	设施设备管护质量	良好	直接服务对象满意度	≥98%
						决算报审核减率	≤10%	基建投资完成率	≥96%	带动就业人数	≥50人		
								工程安全事故发生数	≤0次	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		

41082524000 0000035255	环城水系连接线绿化—子夏大街至污水处理厂南岸工程-上年结转	7.50	7.50			项目竣工验收达标率	100%	项目建成后使用效率	使用			
						设计方案变更率	≤3%	对公共服务水平的改善或提高程度	提高			
						按期完工率	100%	设施设备管护制度健全	健全			
						工程进度达标率	100%					
						竣工决算	及时					
						按期开工率	≥99%					
41082524000 0000035256	“四好公路”超限站周边绿化工程-上年结转	5.00	5.00		决算报审核减率	≤8%	基建工程项目数量	1个	带动就业人数	≥46人	直接服务对象满意度	≥97%
					概算执行率	≥93%	基建投资完成率	≥96%	对公共服务水平的改善或提高程度	提高		
							工程安全事故发生数	≤0次	设施功能正常运转率	≥98%		
							项目竣工验收达标率	100%	项目建成后使用效率	≥99%		
							设计方案变更率	≤2%	设施设备管护制度健全	健全		
							工程计量拨款及时率	100%				
							按期开工率	100%				
							工程进度达标率	100%				
							竣工决算及时性	及时				
							按期完工率	≥99%				
41082524000 0000035257	环城水系连接线—东渠南段连接点绿化工程-上年结转	5.00	5.00		概算执行率	≥96%	基建工程项目数量	1个	带动就业数	≥60人	直接服务对象满意度	≥97%
							工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	提高		
							项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护制度健全	健全		
							设计方案变更率	≤3%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
							按期开工率	≥96%				
							竣工决算及时性	及时				
							工程进度达标率	100%				
							按期完工率	100%				

								基建投资完成率	≥96%				
41082524000 0000035258	子夏大街苗圃建设工程项目（一标）-上年结转	5.00	5.00			概算执行率	100%	基建工程项目数量	1个	项目建成后使用效率	使用	间接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	≥98%				
								按期完工率	100%				
41082524000 0000035259	小天鹅游园绿化改造建设工程-上年结转	5.00	5.00			概算执行率	≥93%	基建工程项目数量	1个	设施设备管护质量	良好	直接服务对象满意度	≥97%
						决算报审核减率	≤8%	基建投资完成率	≥96%	项目建成后使用效率	使用		
								工程安全事故发生数	≤0次	带动就业人数	≥60人		
								项目竣工验收达标率	100%	设施功能正常运转率	100%		
								设计方案变更率	≤3%	对公共服务水平的改善或提高程度	提高		
								工程计量拨款及时率	100%	设施设备管护制度健全	健全		
								按期开工率	≥96%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								按期完工率	100%				
								工程进度达标率	100%				
		竣工决算及时性	及时										
41082524000 0000035260	新洛路温县段廊道南水北调节点西南、东北角绿化项目工程-上年结转	3.00	3.00			决算报审执行率核减	≤6%	基建工程项目数量	1个	带动就业人数	≥56%	直接服务对象满意度	≥98%
						概算执行率	≥95%	基建投资完成率	≥98%	项目建成后使用效率	使用		
								工程安全事故发生率	≤0%	对公共服务水平的改善或提高程度	提高		
								项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护制度健全	健全		
								设计方案变更率	≤3%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								按期开工率	100%				
								工程进度达标率	≥98%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥99%				

41082524000 0000035261	滨河公园迎验绿化提升工程-上年结转	5.00	5.00			概算执行率	≥93%	基建工程项目数量	1个	设施设备管护质量	使用	直接服务对象满意度	≥98%
								设计方案变更率	≤3%	设施设备正常运转率	≥98%		
								工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善	提高		
								按期开工率	≥98%	对区域生态环境的提升	提升		
								工程进度达标率	≥99%				
								按期完工率	≥98%				
41082524000 0000035262	环城水系连接线——张庄西村桥东绿化工程-上年结转	3.00	3.00			概算执行率	≥95%	基建工程项目数量	1个	带动就业人数	≥40人	直接服务对象满意度	≥98%
								基建投资完成率	≥98%	设施设备管护制度健全	健全		
								工程安全事故发生数	≤0次	设施设备管护质量	良好		
								项目竣工验收收达标率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	提升		
								设计方案变更率	≤2%	对区域生态环境的提升或影响程度	提升		
								按期完工率	≥99%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期开工率	100%				
41082524000 0000035263	温县城区环境卫生管理处办公用房改造-上年结转	5.00	5.00			控制预算内	≤5万	环卫配套设	≥1个	居民满意度	≥95%	公众满意度	≥95%
						工程项目金额	≤5万	项目支付合格率	≥96%				
								项目完成及时率	≥95%				
41082524000 0000035264	环卫服务中心会议室改造项目-上年结转	8.00	8.00			控制预算内	≤8万	环卫配套设	≥1个	居民满意度	≥95%	公众满意度	≥95%
						工程项目金额	≤8万	项目支付合格率	≥96%				
								项目完成及时率	≥95%				
41082524000 0000035265	城区新建中转站公厕建设工程监理费-上年结转	4.64	4.64			控制预算内	≤4.64万	环卫配套设	≥1个	居民满意度	≥95%	公众满意度	≥95%
						工程项目金额	≤4.64万	项目支付合格率	≥96%				
								项目完成及时率	≥95%				
41082524000 0000035266	温县城区环境综合提升项目技术咨询费-	1.50	1.50			控制预算内	≤1.5万	环卫配套设	≥1个	企业满意度	≥95%	公众满意度	≥95%
						工程项目金额	≤1.5万	项目支付合格率	≥96%				

0000000000	上年结转							项目完成及时率	≥95%					
41082524000 0000035267	新建中转站公厕项目 设计费-上年结转	8.70	8.70				控制预算内	≤8.7万	环卫配套设施	≥1个	企业满意度	≥95%	公众满意度	≥95%
							工程项目金额	≤8.7万	项目支付合格率	≥96%				
									项目完成及时率	≥95%				
41082524000 0000035268	采购城区果皮箱项目 -上年结转	5.00	5.00				控制预算内	≤5万	环卫配套设施	≥1个	居民满意度	≥95%	公众满意度	≥95%
							工程项目金额	≤5万	项目支付合格率	≥96%				
									项目完成及时率	≥95%				
41082524000 0000035269	温县一中一体式中转站 公厕项目-上年结转	5.00	5.00				控制预算内	≤5万	环卫配套设施	≥1个	居民满意度	≥95%	公众满意度	≥95%
							工程项目金额	≤5万	项目支付合格率	≥96%				
									项目完成及时率	≥95%				
41082524000 0000035270	城区3座公厕改造项目- 上年结转	0.89	0.89				控制预算内	≤0.89万	环卫配套设施	≥1个	居民满意度	≥95%	公众满意度	≥95%
							工程项目金额	≤0.89万	项目支付合格率	≥96%				
									项目完成及时率	≥95%				
41082524000 0000035271	实验二小门前中转站 公厕建设工程监理费- 上年结转	1.00	1.00				控制预算内	≤1万	环卫配套设施	≥1个	企业满意度	≥95%	公众满意度	≥95%
							工程项目金额	≤1万	项目支付合格率	≥96%				
									项目完成及时率	≥95%				
41082524000 0000035272	工程咨询服务费-上 年结转	5.20	5.20				控制预算内	≤5.2万	环卫配套设施	≥1个	企业满意度	≥95%	公众满意度	≥95%
							工程项目金额	≤5.2万	项目支付合格率	≥96%				
									项目完成及时率	≥95%				
41082524000 0000035273	4处中转站公厕建设 工程监理费-上年结 转	3.00	3.00				控制预算内	≥3万	环卫配套设施	≥1个	企业满意度	≥95%	公众满意度	≥95%
							工程项目金额	≥3万	项目支付合格率	≥96%				
									项目完成及时率	≥95%				
41082524000 0000054805	温县实验二小门前一 体式中转站公厕项目 --上年结转	28.40	28.40				控制预算内	≥28.4万	环卫配套设施	≥1个	居民满意度	≥95%	公众满意度	≥95%
							工程项目资金	≥28.4万	项目支付合格率	≥96%				
									项目完成及时率	≥95%				