

焦作市城市管理局
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市城市管理局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市城市管理局 2023 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（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门（单位）预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市城市管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市城市管理局是市政府工作部门，为正处级，挂焦作市城市综合执法局牌子。

焦作市城市管理局设下列内设机构：办公室、人事科、政策法规科、市政设施管理科、公用事业管理科、市容管理科、环境卫生管理科、监督考核科、城市园林绿化管理科、行政事项服务科、党的建设工作室。

（二）单位职责

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。负责拟订全市城市管理和城市综合执法的地方性法规、规章草案和政策、标准并组织实施；制定城市管理和城市综合执法标准、规程、规范和办法并监督执行。

2、负责编制全市城市管理和城市综合执法事业发展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、负责市管道路、桥梁（涵）、河道、排水、泵站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；负责城市排涝管理工作，负责城市主要水系补水管理工作；负责市区供水、燃气、热力等地下管线的监管工作。

5、负责城市公用事业的行业管理。负责管辖范围内污水处理费征收工作。

6、负责城市市容秩序的行业管理。

7、负责城市环境卫生的行业管理。

8、负责城市园林绿化的行业监管。

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、智慧化建设运行管理工作。

10、负责全市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，指导全市城市管理执法队伍建设。

11、按照市和市辖区职责分工及管理权限，分级负责法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、焦作市城市管理局预算单位构成

本预算为焦作市城市管理局单位预算。

第二部分

焦作市城市管理局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计44999.26万元，支出总计44999.26万元，与上年相比，收、支总计各增加1870.82万元，增长4.34%。主要原因：本年度增加了对大气、水体、循环经济、城市基础公共设施、污水处理设施等方面的投入。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计44999.26万元，其中：一般公共预算收入16074.26万元；政府性基金预算收入28925.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计44999.26万元，其中：基本支出589.68万元，占1.31%；项目支出44409.58万元，占98.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算16074.26万元，政府性基金收支预算28925.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加891.67万元，增长5.87%，主要原因：加大了对大气、水体、循环

经济等方面的投入；政府性基金收支预算增加979.15万元，增长3.50%，主要原因：加大了对城市基础公共设施、污水处理设施等方面的投入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为16074.26万元。其中本年支出主要用于以下方面：培训支出2.13万元，占0.01%；机关事业单位基本养老保险缴费支出35.33万元，占0.22%；其他行政事业单位养老支出63.93万元，占0.40%；行政单位医疗支出16.56万元，占0.10%；公务员医疗补助支出13.25万元，占0.08%；大气支出35.91万元，占0.22%；行政运行支出431.98万元，占2.69%；城管执法支出5862.00万元，占36.47%；市政公用行业市场监管支出34.08万元，占0.21%；其他城乡社区公共设施支出3020.00万元，占18.79%；城乡社区环境卫生支出6532.59万元，占40.64%；住房公积金支出26.50万元，占0.16%。上年结转0.00万元，共占0.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出589.68万元，其中：**人员经费519.99万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、住房公积金、其他社会保障缴费；**公用经费69.69万元**，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品

和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出28925.00万元，用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城市公共设施、城市环境卫生、其他城市基础设施配套费安排的支出、污水处理设施建设和运营等方面的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为24.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0%，主要原因：厉行节俭，我单位没有安排此项资金。

（二）公务用车购置及运行费21.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位本年无公务用车购车计划；公务用车运行维护费 21.00万元，主要用于公务用车维修维护、燃油支出等,比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：坚持节约原则规范车辆管理。

（三）公务接待费3.00万元，主要用于公务接待费支出，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：在预算范围内根据工作情况据实列支公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算29.73万元，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，比上年增加0.23万元，增长0.78%，主要原因：编制内在职人员增加，机关运行经费相应增长。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排560.63万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算560.63万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市城管局按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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44999.26万元。其中：人员经费支出519.99万元；公用经费支出69.69万元；项目支出44409.58万元，涉及项目36个。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

上年期末，焦作市城市管理局固定资产总额9114.27万元，其中，房屋建筑物363.03万元，车辆5933.06万元，办公设备20.84万元，专用设备815.37万元，其他资产1981.97万元。车辆共有172辆，

其中：应急保障用车3辆，特种专业技术用车169辆；单位价值50万元以上通用设备50台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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：是指为保障行政（事业）单位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、生活垃圾分类：生活垃圾是指日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物，以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。我市生活垃圾分为四类，分别是可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾，并实行分类投放、分类收集、分类运输、分类处置。

附件：焦作市城市管理局2023年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16074.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15164.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	21455.00	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	2.13
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	99.26
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	29.81
		十一、节能环保	35.91
		十二、城乡社区事务	44805.65
		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	26.50
		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	
本年收入合计	37529.26	本年支出合计	44999.26
上年结转结余	7470.00		
收入总计	44999.26	支出总计	44999.26

预算 02 表

2023 年单位收入预算表

单位名称：焦作市城市管理局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)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 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 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	44999. 26	16074. 26	28925. 00	0.0 0	0.0 0	37529. 26	16074. 26	15164. 96	21455. 00							7470. 00		7470. 00				
50310 1	焦 作 市 城 市 管 理 局	44999. 26	16074. 26	28925. 00	0.0 0	0.0 0	37529. 26	16074. 26	15164. 96	21455. 00							7470. 00		7470. 00				

预算 03 表

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市城管局

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			
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	44999.26	589.68	456.06	63.93	69.69		44409.58	1024.17	43385.41
			503101	焦作市城市管理局	44999.26	589.68	456.06	63.93	69.69		44409.58	1024.17	43385.41
205	08	03		培训支出	2.13	2.13			2.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	35.33	35.33	35.33						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	63.93	63.93		63.93					
210	11	01		行政单位医疗	16.56	16.56	16.56						
210	11	03		公务员医疗补助	13.25	13.25	13.25						
211	03	01		大气	35.91						35.91		35.91
212	01	01		行政运行	431.98	431.98	364.42		67.56				
212	01	04		城管执法	5862.00						5862.00	465.22	5396.78
212	01	07		市政公用行业市场监管	34.08						34.08	14.08	20.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3020.00						3020.00		3020.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	6532.59						6532.59	544.87	5987.72
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	7470.00						7470.00		7470.00

212	13	01		城市公共设施	6155.00						6155.00		6155.00
212	13	02		城市环境卫生	6600.00						6600.00		6600.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	1200.00						1200.00		1200.00
212	14	01		污水处理设施建设和运营	7500.00						7500.00		7500.00
221	02	01		住房公积金	26.50	26.50	26.50						

款		支出								
(三) 国有资本经营预算 拨款		(十) 卫生健康支出	29.81	29.81	29.81					
		(十一) 节能环保支出	35.91	35.91	35.91					
		(十二) 城乡社区事务支出	37335.65	15880.65	14971.35		21455.00			
		(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	26.50	26.50	26.50					
		(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	7470.00				7470.00			

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市城管局

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			
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	16074.26	589.68	456.06	63.93	69.69		15484.58	1024.17	14460.41
			503101	焦作市城市管理局	16074.26	589.68	456.06	63.93	69.69		15484.58	1024.17	14460.41
205	08	03		培训支出	2.13	2.13			2.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	35.33						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	63.93	63.93		63.93					
210	11	01		行政单位医疗	16.56	16.56	16.56						
210	11	03		公务员医疗补助	13.25	13.25	13.25						
211	03	01		大气	35.91						35.91		35.91
212	01	01		行政运行	431.98	431.98	364.42		67.56				
212	01	04		城管执法	5862.00						5862.00	465.22	5396.78
212	01	07		市政公用行业市场监管	34.08						34.08	14.08	20.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3020.00						3020.00		3020.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	6532.59						6532.59	544.87	5987.72

212	08	99		其他国有土地使用权出 让收入安排的支出									
212	13	01		城市公共设施									
212	13	02		城市环境卫生									
212	13	99		其他城市基础设施配套 费安排的支出									
212	14	01		污水处理设施建设和运 营									
221	02	01		住房公积金	26.50	26.50	26.50						

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市城管局

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		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				589.68	519.99	69.69
30216	培训费	50203	培训费	2.13		2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.33	35.33	
30302	退休费	50905	离退休费	63.93	63.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.56	16.56	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.25	13.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.58	137.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.58	104.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121.82	121.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.58		4.58
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.04		2.04
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.58		4.58
30229	福利费	50201	办公经费	5.73		5.73
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.53		24.53
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.50	26.50	

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市城管局

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		
			589.68	589.68							
	503101	焦作市城市管理局	589.68	589.68							
焦作市城市管理局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	2.13	2.13							
		在职人员定额公用经费（行政）	26.04	26.04							
		工会经费（行政）	4.58	4.58							
		福利费（行政）	5.73	5.73							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	24.53	24.53							
		退休干部活动费（行政）	0.54	0.54							
		离退休人员公用经费（行政）	1.56	1.56							
	人员类	养老金（行政）	35.33	35.33							
		退休人员文明奖（行政）	17.28	17.28							
		退休人员采暖补贴（行政）	4.09	4.09							
		退休人员年健康休养费（行政）	12.70	12.70							
		退休人员平时健康休养费（行政）	12.70	12.70							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	12.70	12.70							
		退休人员物业服务补贴（行政）	4.46	4.46							
医疗保险金（行政）	16.56	16.56									

	公务员医疗补助（行政）	13.25	13.25							
	行政人员及机关技术工人年基本工资	137.58	137.58							
	国家保留津贴（行政）	1.30	1.30							
	年终一次性奖金	24.03	24.03							
	工伤保险费（行政）	0.44	0.44							
	在职人员文明奖（行政）	26.88	26.88							
	在职人员采暖补贴（行政）	5.32	5.32							
	年度目标考核奖（行政）	24.03	24.03							
	月度目标考核奖（行政）	49.73	49.73							
	在职人员全国文明城市奖（行政）	24.03	24.03							
	在职人员物业服务补贴（行政）	6.13	6.13							
	在职人员公务通讯补贴	4.58	4.58							
	规范性津贴补贴	64.95	64.95							
	住房公积金（行政）	26.50	26.50							

预算 09 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 焦作市城管局

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	
24.00		21.00		21.00	3.00

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、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。

预算 10 表

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市城管局

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			
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	28925.00					28925.00		28925.00	
			503101	焦作市城市管理局	28925.00					28925.00		28925.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7470.00					7470.00		7470.00	
212	13	01		城市公共设施	6155.00					6155.00		6155.00	
212	13	02		城市环境卫生	6600.00					6600.00		6600.00	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	1200.00					1200.00		1200.00	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	7500.00					7500.00		7500.00	

预算 12 表

2023 年项目支出预算表

单位名称：焦作市城管局

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		
			44409.58	15484.58	21455.00			7470.00			
	503101	焦作市城市管理局	44409.58	15484.58	21455.00			7470.00			
特定目标类	市级餐饮油烟在线监测平台建设.	焦作市城市管理局	35.91	35.91							
其他运转类	城管执法专项经费.	焦作市城市管理局	1.76	1.76							
其他运转类	法律文书等六统一专项经费.	焦作市城市管理局	1.06	1.06							
其他运转类	城管管理费.	焦作市城市管理局	50.00	50.00							
其他运转类	城管执法、城市生活垃圾管理经费	焦作市城市管理局	250.00	250.00							
其他运转类	市扬尘防控办运行经费	焦作市城市管理局	120.00	120.00							

其他运转类	生活垃圾分类办办公经费	焦作市城市管理局	20.00	20.00							
其他运转类	法律顾问费	焦作市城市管理局	5.00	5.00							
其他运转类	城管执法教育培训经费	焦作市城市管理局	6.00	6.00							
其他运转类	政策法规宣传经费	焦作市城市管理局	11.40	11.40							
特定目标类	数字中心运行经费	焦作市城市管理局	217.50	217.50							
特定目标类	景观照明远程控制系统建设项目年服务费	焦作市城市管理局	4.59	4.59							
特定目标类	春节氛围营造项目.	焦作市城市管理局	20.00	20.00							
特定目标类	城管环卫工作下放补助经费	焦作市城市管理局	5126.79	5126.79							
特定目标类	广告塔拍卖佣金和维修费	焦作市城市管理局	17.90	17.90							
特定目标类	城管执法装备经费	焦作市城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	供水水质检测费	焦作市城市管理局	14.08	14.08							
特定目标类	城区过街天桥、南水北调跨渠桥维修维护费	焦作市城市管理局	20.00	20.00							
特定目标类	消防栓维护费	焦作市城市管理局	20.00	20.00							
特定目标	供水补贴	焦作市城市管	3000.00	3000.00							

类		理局									
其他运转类	市管星级公厕运行经费.	焦作市城市管理局	514.87	514.87							
其他运转类	环卫节经费	焦作市城市管理局	30.00	30.00							
特定目标类	四城区非在编环卫工人“五险”及大额意外险经费	焦作市城市管理局	802.00	802.00							
特定目标类	垃圾运输费	焦作市城市管理局	1150.00	1150.00							
特定目标类	生活垃圾分类运行补贴经费	焦作市城市管理局	524.72	524.72							
特定目标类	城区环卫基础设施建设改造项目	焦作市城市管理局	75.00	75.00							
特定目标类	东部园区垃圾焚烧处置费	焦作市城市管理局	1000.00	1000.00							
特定目标类	新增路桥环卫作业经费	焦作市城市管理局	245.00	245.00							
特定目标类	污水处理费（财力）	焦作市城市管理局	2131.00	2131.00							
特定目标类	机械化作业经费（非税）	焦作市城市管理局	60.00	60.00							
特定目标类	污水处理费（结转）	焦作市城市管理局	7470.00				7470.00				
特定目标类	2023年两气配套费返还	焦作市城市管理局	6155.00		6155.00						
特定目标类	污水处理费（配套）	焦作市城市管理局	6500.00		6500.00						

特定目标类	城市供水代征污水处理手续费	焦作市城市管理局	100.00		100.00						
特定目标类	机械化作业经费	焦作市城市管理局	1200.00		1200.00						
特定目标类	污水处理费	焦作市城市管理局	7500.00		7500.00						

预算 13 表

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市城管局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		29.73
30201	办公费	2.04
30216	培训费	2.13
30217	公务接待费	3.00
30231	公务用车运行维护费	21.00
30299	其他商品和服务支出	1.56

预算 14 表

2023 年单位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
503101	焦作市城市管理局	44409.58	44409.58										
410800230000000011202	城管执法专项经费.	1.76	1.76				执法人员数量	≥150 人	执法规范度	稳步提升			
							执法案件处置率	≥95%					
410800230000000011203	法律文书等六统一专项经费.	1.06	1.06				城市综合执法统一范畴	5 项	执法队伍正规化建设	稳步提升	市民对执法队伍的满意程度	≥95%	
							城市综合执法规范率	≥90%					

410800230000000011204	城管管理费.	50.00	50.00				聘请保安人员数	5人	城管管理规范	稳步提升		
							安保工作完成率	100%				
410800230000000011205	城管执法、城市生活垃圾管理经费	250.00	250.00				监管企业、工地数量	≥30个	城市环境清洁度	改善		
							监管覆盖率	100%				
410800230000000011206	市场尘防控办运行经费	120.00	120.00				PM10指标	≤103微克/立方米	降低因空气污染导致的发病率	明显		
							控尘案件处置率	≤100%	持续改善空气质量	指数下降		
410800230000000011207	生活垃圾分类办办公经费	20.00	20.00				生活垃圾分类覆盖率	≤100%	增加垃圾回收利用	≥30%	城区居民满意度	≥80%
							生活垃圾分类准确率	≤80%				
							生活垃圾分类处理及	≤100%				

								时率					
410800230000000011209	法律顾问费	5.00	5.00					聘请律师	≥3人	促进依法行政	≥90%	直接服务对象满意度	≥90%
								化解矛盾纠纷率	≥90%				
								法律服务及时率	≥90%				
410800230000000011210	城管执法教育培训经费	6.00	6.00					培训学员	≥200人次	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	参训人员满意度	≥95%
								培训合格率	≥98%				
410800230000000011212	政策法规宣传经费	11.40	11.40					城市管理法规动漫图解宣传手册	≤100000本	法治意识显著提高	显著提高	直接服务对象满意度	≥90%
								满足一线法治宣传需要	100%	对单位履职,促进事业发展的	明显		

										可持续影响程度			
								宣传文案合格率	≥95%				
410800230000000011236	市管星级公厕运行经费.	514.87	514.87					市管公厕数量	50 座	方便市民正常使用率	≥90%	市民满意度	≥90%
								卫生达标率	≥95%				
								卫生清洁及时率	≤100%				
410800230000000011239	供水水质检测费	14.08	14.08					符合水质检测数量指标	106 项	提升居民饮水安全	明显		
								符合生活饮用水标准	达标				
410800230000000011240	环卫节经费	30.00	30.00					全市一线环卫工人	≥4000 人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	环卫工人满意度	100%

								发放物 品准确 率	100%				
								及时开 展率	100%				
410800230000000011237	数字中心运行 经费	217.50	217.50					城市管 理案件 数量	≥20000 条	城市管 理问题 下降率	≥5%	社会公 众城市 管理满 意度	≥85 %
								案件处 置率	≥90%	城市管 理中发 现的自 然环境、 资源等 问题处 置率	≥90%		
								案件平 均处置 时间	≤8 小时				
410800230000000011241	景观照明远程 控制系统建设 项目年服务费	4.59	4.59					建设控 制中心	1 套	设备的 投入运 行对行 业管理 水平的 持续影 响程度	明显	全市居 民和游 客满意 度	≥95 %
								建设远 程终端	200 套				

								维护景观照明终端远程控制系统正常运行使用率	100%				
410800230000000011242	春节氛围营造项目.	20.00	20.00					春节装饰用中国结	188 组	提升春节期间城市夜景观赏程度	明显	全市居民和游客满意度	≥95 %
								春节装饰用灯笼	222 组				
								春节物品采购合格率	100%				
410800230000000011607	广告塔拍卖佣金和维修费	17.90	17.90					广告塔数量	2 座	拍卖年收入	≥25 万元	直接服务对象满意度	≥95 %
								安全可靠	100%	公益广告宣传	≥60 天		
410800230000000011608	城区过街天桥、南水北调跨渠桥维修维护费	20.00	20.00			维修维护成本	≤90 万元	亮化维修桥梁数量	14 座	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	市民满意度	≥95 %

								质量达标率	≥98%				
								及时维修率	≥98%				
410800230000000011614	城管执法装备经费	10.00	10.00			执法装备总成本	≥18万元	执法装备购买数量	445台	执法工作效率与水平	提高	社会投诉率	≤70%
								装备验收合格率	≥95%				
410800230000000011616	生活垃圾分类运行补贴经费	524.72	524.72					生活垃圾分类覆盖率	≤100%	增加垃圾回收利用	≥30%	城区居民满意度	≥80%
								生活垃圾分类准确率	≤80%				
								生活垃圾分类处理及时率	≤100%				
410800230000000011629	消防栓维护费	20.00	20.00			供水营业成本	≥13000万元	供水量	5850-6100万吨	售水量	≥4850万吨	直接服务对象满意度	≥95%
								综合水质合格率	≥99%	保障供水量、水压、水质达到国家《生活	达到标准		

										引用水 卫生标 准》卫生 要求			
410800230000000011656	市级餐饮油烟 在线监测平台 建设.	35.91	35.91					安装在 线监测 终端数 量	≥200 个	对餐饮 服务单 位油烟 排放实 时监控 提升情 况	明显	执法人 员满意 度	≥95 %
								在线监 测设备 在线率	≥95%				
								在线监 测报警 时间	≤1 小时				
410800230000000011243	城管环卫工作 下放补助经费	5126.79	5126.79					下放补 助城区 数量	4 个	保障城 市干净 整洁	明显提 升	市民满 意率	≥95 %
								达到市 容环境 质量要 求	≥95%				
								拨付时 间频次	4 季度				

410800230000000011244	四城区非在编环卫工人“五险”及大额意外险经费	802.00	802.00					城区环卫工人	≥3000 人	保障环卫工人“五险”正常缴纳,解除后顾之忧之忧	明显	四城区环卫工人满意度	≥99 %
								受益人员覆盖率	100%				
410800230000000011249	机械化作业经费	1200.00	1200.00					现有机机械数量	≤266 台	提升城市道路干净整洁程度	明显	市民群众满意度	≥95 %
								保障城区机械化道路达到“以克论净”标准	≥98%				
								机械化清扫、洒水降尘作业及时率	100%				

410800230000000011601	垃圾运输费	1150.00	1150.00					运送五城区生活垃圾量	>40.7万吨	为居民提供干净整洁环境效果	明显	城区居民满意度	≥90%
								保证垃圾日产日清	100%				
								清理及时率	100%				
410800230000000011624	城区环卫基础设施建设改造项目	75.00	75.00			项目总成本	≤403万元	改造公厕及连体公厕中转站	10座	改善全市居民和游客生活环境	明显	居民和游客满意度	≥95%
								补充更新市管道路果皮箱	284个				
								更新改造合格率	≥98%				
								新建连体公厕中转站	2个				
								新建垃圾中转站	1个				

								新建公厕	2个				
410800230000000011632	供水补贴	3000.00	3000.00			供水营业成本	≤13000万元	供水量	5850-6100万吨	售水量	4850万吨	用户满意度	≥95%
								综合水质合格率	99%	供水量、水压、水质达到国家《生活饮用水卫生标准》卫生合格率	≥95%		
410800230000000011644	2023年两气配套费返还	6155.00	6155.00			供气配套费返还标准	20元/平方米	市区新建小区楼盘	36个	优化营商环境	优化	用户满意度	≥98%
								燃气配套设施建设合格率	100%	生态环境质量	减排低碳		
410800230000000011645	污水处理费	7500.00	7500.00					年设计处理量	10950万吨	SS减排量	22630.5吨	市民满意度	≥95%
								COD达标去除率	≥80%	TP减排量	253.675吨		
								NH3-N达标去除率	≥80%	有效改善焦作市水环境	有效改善		

								SS 达标去除率	≥95%	大沙河省控断面水质达标	365 天		
								TP 达标去除率	≥78%	COD 减排量	21626 吨		
										NH3-N 减排量	2372.5 吨		
41080023000000011649	东部园区垃圾焚烧处置费	1000.00	1000.00					焚烧生活垃圾量	≤52.9 万吨	改善全市生态环境提升程度	明显	市民满意度	≥90%
								保证垃圾日产日清	100%				
								清理及时率	100%				
								垃圾无害化处理率	100%				
41080023000000024569	新增路桥环卫作业经费	245.00	245.00					新增道路	10 条	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥90%
								南水北	6 座				

