

2023 年度桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）

（汇总）概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）

（汇总）2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）

（汇总）2023 年度部门预算表

- 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

第一部分

桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）概况

一、 主要职责

桐柏县城市管理局是县政府工作部门，为正科级，挂桐柏县城市综合执法局牌子。

（一）1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和方针政策；拟定城市管理和综合执法的行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。

（二）承担城市综合管理职责。

（三）承担城市市容市貌管理职责。

（四）承担城市环境卫生管理职责。

（五）承担城市环境卫生管理职责。

（六）承担指挥、调度城市管理方面的应急处置工作。

（七）承担城市管理综合执法职责。

（八）承担县政府依法确定的，与城市管理密切相关和需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建筑治理、环境保护管理、交通管理等方面的有关工作。

（九）参与城市总体规划的制定。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

(11) 有关职责分工：(1) 与现住房和城乡建设局有关职责分工。(2) 与县应急管理局、县住房和城乡建设局有关职责分工。

二、 内设机构设置情况

桐柏县城市管理局(桐柏县城市综合执法局)内设机构 2 个，包括：1、办公室、2 综合业务股。

三、 部门所属预算单位构成情况

我局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 桐柏县城市管理局机关本级
2. 桐柏县园林绿化处
3. 桐柏县环卫处
4. 桐柏县城区水务公司污水净化处理中心

第二部分

桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计 6827.61 万元，支出总计 6827.61 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 4905.17 万元，增加 255.15%。变化原因主要是：工资福利支出和项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计 6827.61 万元，其中：一般公共

预算收入 6827.61 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2023 年支出总计 6827.61 万元，其中：基本支出 1182.98 万元，占总支出的 17.33%；项目支出 5644.63 万元，占总支出的 82.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年财政拨款收入 6827.61 万元，支出 6827.61 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增加 1922.44 万元，增加 255.15%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2023 年一般公共预算支出年初预算 6827.61 万元。主要用于以下方面：（例如：行政单位离退休 0 万元，占总支出的 0%；事业单位离退休 0 万元，占总支出的 0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.47 万元，占总支出的 0.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 6827.61 万元。其中：人员经费支出 1174.88 万元，占 17.21%；公用经费支出 8.1 万元，占 0.12%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 13 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0

万元。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。预算数比 2022 年减少 0 万元。主要原因是无此项支出；

（二）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0 万元，主要是此项支出无增减变动。

（三）公务接待费 10 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。预算数比 2022 年减少 0 万元。主要原因此项支出无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）8.1 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我局2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局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。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。

整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

(四) 国有资产占用情况

2022 年末, 我局所属单位共有车改保留车辆 0 辆, 其中: 一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆, 其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设 0 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

我局 2023 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

使用一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总） 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,827.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,827.61	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	0.25
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	6.88
		十一、节能环保	370.00
		十二、城乡社区事务	6,444.50
		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	5.99
		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	6,827.61	本年支出合计	6,827.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,827.61	支出总计	6,827.61

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）

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	6,827.61	6,827.61	6,827.61	6,827.61														
142	桐柏县环境保护局	370.00	370.00	370.00	370.00														
142002	桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心	370.00	370.00	370.00	370.00														
144	桐柏县城市管理局	6,457.61	6,457.61	6,457.61	6,457.61														
144001	桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）	1,449.94	1,449.94	1,449.94	1,449.94														

	合执法局)																		
144002	桐柏县环 卫处	4,099.38	4,099.38	4,099.38	4,099.38														
144003	桐柏县园 林绿化管理 处	908.29	908.29	908.29	908.29														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	6,827.61	1,182.98	1,174.88		8.10	5,644.63	762.35	4,882.28
			142	桐柏县环境保护局	370.00					370.00	250.00	120.00
211	03	02		水体	370.00					370.00	250.00	120.00
			144	桐柏县城市管理局	6,457.61	1,182.98	1,174.88		8.10	5,274.63	512.35	4,762.28
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25					
210	11	01		行政单位医疗	2.43	2.43	2.43					
210	11	02		事业单位医疗	2.81	2.81	2.81					
210	11	03		公务员医疗补助	1.52	1.52	1.52					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13					
212	01	01		行政运行	2,488.50	1,169.87	1,161.77		8.10	1,318.63	299.70	1,018.93
221	02	01		住房公积金	5.99	5.99	5.99					
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,956.00					3,956.00	212.65	3,743.35

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）

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	6,827.61	一、本年支出	6,827.61	6,827.61	6,827.61		
（一）一般公共预算拨款	6,827.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,827.61	（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	0.25	0.25	0.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.88	6.88	6.88		
		（十一）节能环保支出	370.00	370.00	370.00		
		（十二）城乡社区事务支出	6,444.50	6,444.50	6,444.50		
		（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	5.99	5.99	5.99		
		(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:	6,827.61	支出合计	6,827.61	6,827.61	6,827.61		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	6,827.61	1,182.98	1,174.88		8.10	5,644.63	762.35	4,882.28
			142	桐柏县环境保护局	370.00					370.00	250.00	120.00
211	03	02		水体	370.00					370.00	250.00	120.00
			144	桐柏县城市管理局	6,457.61	1,182.98	1,174.88		8.10	5,274.63	512.35	4,762.28
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25					
210	11	01		行政单位医疗	2.43	2.43	2.43					
210	11	02		事业单位医疗	2.81	2.81	2.81					
210	11	03		公务员医疗补助	1.52	1.52	1.52					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13					
212	01	01		行政运行	2,488.50	1,169.87	1,161.77		8.10	1,318.63	299.70	1,018.93
221	02	01		住房公积金	5.99	5.99	5.99					
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,956.00					3,956.00	212.65	3,743.35

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：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）

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				1,182.98	1,174.88	8.10
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.23	5.23	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.27	3.27	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.23	5.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.47	10.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.77	3.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.70	5.70	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.51	4.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	850.36	850.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.25	3.25	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20		1.20
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30229	福利费	50201	办公经费	2.46		2.46
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.99	5.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276.71	276.71	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）

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				6,827.61	6,827.61	6,827.61										
142		桐柏县环境保护局				370.00	370.00	370.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	110.00	110.00	110.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.60	20.60	20.60										
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	72.40	72.40	72.40										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	40.00	40.00	40.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.00	89.00	89.00										
301	08	机关事业单位基本	501	02	社会保障缴费	31.00	31.00	31.00										

		养老保险 缴费															
144		桐柏县城 市管理局				6,457.61	6,457.61	6,457.61									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	0.38	0.38	0.38									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	5.23	5.23	5.23									
301	11	公务员医 疗补助缴 费	501	02	社会保障 缴费	3.27	3.27	3.27									
301	09	职业年金 缴费	501	02	社会保障 缴费	5.23	5.23	5.23									
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	10.47	10.47	10.47									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	3.77	3.77	3.77									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	10.21	10.21	10.21									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	850.36	850.36	850.36									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	3.25	3.25	3.25									

302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	39	其他交通费 费用	502	01	办公经费	3.84	3.84	3.84									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.46	2.46	2.46									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	17	公务接待 费	505	02	商品和服 务支出	10.00	10.00	10.00									
302	31	公务用车 运行维护 费	505	02	商品和服 务支出	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通 费用	505	02	商品和服 务支出	96.00	96.00	96.00									
302	99	其他商品 和服务支 出	505	02	商品和服 务支出	1.76	1.76	1.76									
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00									
302	06	电费	505	02	商品和服 务支出	1.80	1.80	1.80									
302	09	物业管理 费	502	01	办公经费	0.14	0.14	0.14									
302	11	差旅费	505	02	商品和服 务支出	4.00	4.00	4.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	631.71	631.71	631.71									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	243.97	243.97	243.97									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.99	5.99	5.99									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.65	5.65	5.65									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3,743.35	3,743.35	3,743.35									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	774.96	774.96	774.96									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）

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	
13.00		3.00		3.00	10.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出		
				合计								

2023 年项目支出表

部门名称：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）

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		
			5,644.63	5,644.63							
	142	桐柏县环境保护局	370.00	370.00							
其他运转类	2023 年一般 B 污水处理运行费	桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心	250.00	250.00							
特定目标类	2023 年专项 A 运营经费	桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心	120.00	120.00							
	144	桐柏县城市管理局	5,274.63	5,274.63							
其他运转类	2023 年一般 A 工作经费	桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）	99.70	99.70							

其他运转类	2023年一般B运行经费	桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）	200.00	200.00							
特定目标类	2023年专项A元月县数字化城管系统人员工资1	桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）	20.50	20.50							
特定目标类	2023年专项A元月购买执法服装经费2等三个	桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）	60.00	60.00							
特定目标类	2023年专项A元月购买执法服装经费等3个	桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）	30.00	30.00							
特定目标类	2023年专项A元月新购执法车辆相关费用	桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）	20.47	20.47							
特定目标类	2023年专项A元月县数字化城管系统人员工资2	桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）	23.00	23.00							

特定目标类	2023年专项 A元月城管 执法人员双 休日及法定 节假日值班 补助相关经 费2等四个	桐柏县城市 管理局（桐 柏县城市综 合执法局）	20.00	20.00							
特定目标类	2023年专项 A元月城管 执法人员双 休日及法定 节假日值班 补助相关经 费等5个	桐柏县城市 管理局（桐 柏县城市综 合执法局）	70.00	70.00							
其他运转类	2023年一般 A一般性项 目	桐柏县环卫 处	57.65	57.65							
其他运转类	2023年一般 B垃圾处理 费	桐柏县环卫 处	155.00	155.00							
特定目标类	2023年专项 A城区垃圾 运输物业费	桐柏县环卫 处	478.37	478.37							
特定目标类	2023年专项 A城区免费 公厕物业费	桐柏县环卫 处	384.33	384.33							

特定目标类	2023年专项 A小广告治理 物业费	桐柏县环卫 处	19.00	19.00							
特定目标类	2023年专项 A垃圾场渗 滤液及沼气 燃烧物业费	桐柏县环卫 处	254.09	254.09							
特定目标类	2023年专项 A城区环卫 清扫保洁物 业费	桐柏县环卫 处	2,607.56	2,607.56							
特定目标类	2023年专项 A元月盘古 公园卫生保 洁费2	桐柏县园林 绿化管理处	4.32	4.32							
特定目标类	2023年专项 A县城补植 补栽	桐柏县园林 绿化管理处	200.00	200.00							
特定目标类	2023年专项 A淮渎公园 养护费用	桐柏县园林 绿化管理处	100.00	100.00							
特定目标类	2023年专项 A月盘古公 园绿化管护 费2	桐柏县园林 绿化管理处	13.64	13.64							

特定目标类	2023年专项 A城区绿地 养护	桐柏县园林 绿化管理处	447.00	447.00							
特定目标类	2023年专项 A元月三源 大道东段绿 化补植工程 款2	桐柏县园林 绿化管理处	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		桐柏县城市管理局		
年度履职目标	目标 1: 贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的方针、政策；拟定城市管理和综合执法的行政措施和规范性文件并组织实施、监督检查执行情况。 目标 2: 承担城市综合管理职责。 目标 3: 承担城市管理综合执法职责。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城管执法人员双休日及法定节假日值班补助相关经费等 5 个		70.00	
	购买执法服装经费等 3 个		30.00	
	县数字化城管系统人员工资		23.00	
	新购执法车辆相关费用		20.47	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,457.61	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,457.61	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,182.98	
	（2）项目支出		5,274.63	
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	100%	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	≤2%	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	≤1%	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	≤1%	“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	重点任务推进情况	100%	
	履职目标实现	本部门年度工作目标达标	100%	
效益指标	履职效益	促进桐柏形象提升	≥95%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）（汇总）

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
142		370.0 0	370.0 0										
142002	桐柏县城区水务管理公司污水净化处理中心	370.0 0	370.0 0										
41133023000000 0001631	2023 年一般 B	250.0 0	250.0 0		污水处理量	>730 万吨	污水处理	>730 万吨	保持淮河水生态	保持生态平衡			

	污水处理运行费								平衡				
							达标排放	一级A					
41133023000000091102	2023年专项A运营经费	120.00	120.00				一级A	一级A	逐步改善	不断改善淮河水水质			
							702万吨	>700万吨	达标排放	一级A			
							2023年	2023年					
144		5,274.63	5,274.63										
144001	桐柏县城市管理局（桐柏县城市综合执法局）	543.67	543.67										
41133023000000001655	2023年一般	200.00	200.00			行政运行工	200万元	开展对全县	≥2000次	打造优质城	≥90%	社会群众满	≥90%

	B 运 行 经 费					作 经 费	城 市 市 容 市 貌 精 细 化 标 准 管 理		市 环 境		意 度	
							购 置 办 公 用 品 合 格 率	≥95 %	县 城 区 管 理 更 规 范	≥90 %		
							执 行 年 度	2023 年				
							重 点 县 城 区 整 治 工 作	≥15 0次				
							办 公 用 品 保 障 及 时 程	及 时				

41133023000000 0001656	2023年一般A工作经费	99.70	99.70				行政运行工作经费	99.7万元	开展队县城市容市貌精细化管理执法	≥1100次	县城区管理更规范	≥90%	社会群众满意度	≥90%
									执行年度	2023年度	打造优质城市环境	≥90%		
									购置办公用品合格率	≥94%				
									办公用品保障及时程度	及时				

								重点 整 治 工 作	≥80 次				
41133023000000 0020599	20 23 年 专 项 A 元 月 县 数 字 化 城 管 系 统 人 员 工 资 1	20.50	20.50			资 金 使 用 合 规 性	合 规	执 行 年 度	2023 年 度	工 作 效 率 提 高 情 况	明 显	社 会 群 体 满 意 度	≥9 0%
						数 字 化 城 管 信 息 采 集 员 及 坐 席 员 20 22 年 第 三 季 度 (7 月 - 9 月) 的 人 员	≤3季 度	202 2 年 第 三 季 度 (7 月 - 9 月) 的 人 员 工 资	≤20 .5 万 元	提 升 我 县 城 市 管 理 现 代 化 水 平	不 断 提 高		

						工资							
								拨付发放及时	财局拨付后				
						资金使用合规性	合规	2022年第四季度（10月-12月）的人员工资	≤23万元	工作效率提高情况	明显	社会群体满意度	≥90%
41133023000000 0020602	2023年专项A元月县数字化城管系统人员工资2	23.00	23.00			数字化城管信息采集员及坐席员2022年第四季度	≤3季度	执行年度	2023年度	提升我城市管理水平	不断提高		

						(10月-12月)的人员工资							
							拨付发放及时	财局拨付后					
41133023000000 0020607	2023年专项A元月新购执法车辆相关费用	20.47	20.47			新执法车予以挂牌上税、购买强制险、安全警示灯和内饰、	≤20.47万元	张贴城管执法标识质量达标率	100%	保障我局工作开展、发挥部门职能	保障	社会群体满意度	≥90%

						张贴城管执法标志标识等费用						
						新执法车挂牌上税、购买强制险足额率	100%					
						新执法车挂牌上税、购买强制险等	14 辆					
						新	及时					

							执法车挂牌上税、购买强制险					
							维护公车及时率	保障				
							张贴城管执法标识等	14 辆				
41133023000000 0020612	2023年专项A元月城管执法人员双休	70.00	70.00			双休日及法定节假日值班补助相关经	完成假日值班任务	完成	县城区管理更规范，打造优质县城	≥90%	服务对象满意度	≥90%

	日及法定节假日值班补助相关经费等 5 个				费							
							执行年度	2022 年				
							双休日及法定节假日	≥115 天				
41133023000000 0020616	2023 年专项 A 元月购买执法服装经费等 3 个	30.00	30.00		购买执法服装	≤19.97 万元	执法夏装	152 套	美化县城环境，打造干净整洁城市空间形象	≥90 %	执法人员满意度	≥90 %
					拨付执法经费	≤10.03 万元	拆除清除破损广告	≤141 个	购置执法服装提	≥90 %	社会群体满意度	≥90 %

							告 牌 等		升 城 管 工 作 人 员 整 体 形 象			
							拆 除 完 成 及 时 性	≤6 个 月				
							验 收 达 标 率	≥90 %				
							执 法 防 寒 服 （ 短 款 ）	152 套				
							购 置 执 法 服 装 及 时 性	≥4 个 月				
41133023000000 0021379	20 23 年 专	60.00	60.00			购 买 执 法	资 金 涉 及	≤60 万 元	≤1 个	提 升 执 法	满 意	社 会 群 体 ≥9 0%

	项 A 元月购买执法服装经费 2 等三个					服装经费等三个费用		项目数		队伍形象		满意度
								执行年度	≤2023 年度			
								拨付资金到位率	%			
41133023000000 0021382	2023 年专项 A 元月城管执法人员双休日及法定节假日值班补助相关经费	20.00	20.00			城管执法人员双休日及法定节假日值班补助相关经费	≤20 万元	双休及节假日	≥115 天	县城区管理更规范，打造优质县城	≥90 %	服务对象满意度 ≥90 %
						资金	合格	完成	完成			

	班补助相关经费2等四个					使用合规率		假日值班任务					
								执行年度	2023年度				
144002	桐柏县环卫处	3,956.00	3,956.00										
4113302300000001722	2023年一般B垃圾处理费	155.00	155.00			建筑垃圾处理费返还等，用于保障人员工资	≤155万元	2022年度	2022年	促进自然生态环境可持续发展	促进	提升社区公众满意度	≥95%
								有利于提高城区环	提高				

								卫 监 督 管 理 质 量					
								有 利 于 及 时 进 行 城 区 环 卫 监 督 管 理	及 时				
41133023000000 0001727	20 23 年 一 般 A 一 般 性 项 目	57.65	57.65			保 障 机 关 机 构 正 常 运 转 、 正 常 履 职	≤57.6 5 万元	城 市 环 境 卫 生 监 督	≥76 0 次	促 进 生 态 环 境 可 持 续 发 展	促 进	城 区 服 务 对 象 满 意 度	≥9 5%
								负 责 城 区 环 境 卫	高	城 市 环 境 卫 生 设	好		

							生 时 效		施 建 设 、 运 营 维 护			
							维 护 城 市 环 境 卫 生 提 供 管 理 保 障 质 量	高				
41133023000000 0079528	20 23 年 专 项 A 城 区 环 卫 清 扫 保 洁 物 业 费	2,607 .56	2,607 .56			城 区 环 卫 清 扫 物 业 费	城 区 环 卫 清 扫 物 业 管 理 数 量	≥20 00次	城 区 环 卫 清 扫 提 高 生 态 环 境	大 幅 提 高	城 区 公 众 满 意 度	≥9 0%
							城 区 环 卫 清 扫 物 业	优 良				

								管理质量					
41133023000000079535	2023年专项A城区垃圾运输物业费	478.37	478.37			垃圾运输物业费	4783666元	运输及时度	及时	垃圾物业运输管理费	4783666元	城区公众满意度	≥90%
								运输质量	良好				
								垃圾运输次数	≥700次				
41133023000000079536	2023年专项A垃圾场渗滤液及沼气燃烧物业费	254.09	254.09			垃圾场渗滤液、沼气燃烧物业管理费	254.09万元	物业管理次数	≥600次	促进生态环境可持续发展	力度很大	城区公众满意度	≥90%
								物业管理质量	优秀				

								量						
41133023000000 0079538	2023年专项A小广告治理物业费	19.00	19.00				小广告物业管理费	19万元	优秀	小广告物业管理提高生态环境	大幅提高	城区公众满意度	≥90%	
									2023年					
41133023000000 0079540	2023年专项A城区免费公厕物业费	384.33	384.33				免费公测物业管理费	384.33万元	冲洗及时度	及时	提高城区环境卫生程度	大幅提高	城区公众满意度	≥90%
									免费公厕冲洗次数	≥2000次				
									冲洗质	优良				

								量					
144003	桐柏县园林绿化管理处	774.96	774.96										
41133023000000021318	2023年专项A元月三源大道东段绿化补植工程款2	10.00	10.00			控制成本在预算内	≥10万元	成活率	100%	提高城市综合竞争力	效果显著	群众满意	100%
						增强绿化效果	100分	种植各种地被花卉1000株	≥1000株	改善城市环境	效果显著		
						提升城市形象	提高生活环境	养护时间	≥12每月	巩固园林绿化成果	100分		
41133023000000021327	2023年专项	13.64	13.64			增强绿化效	100分	二级养护合	100%	巩固绿化成	100分	居民满意	100%

	A月盘古公园绿化管护费2					果		格率		果			
						提升城市形象	提高生活环境	绿化养护时间	≥12每月	加强公共绿地的维护管理	效果显著		
						控制成本在预算内	≥13.635万元	管护面积	≥4.28公顷	提高城市综合竞争力	效果显著		
41133023000000021333	2023年专项A元月盘古公园卫生保洁费2	4.32	4.32			控制成本在预算内	≥4.32万元	绿化养护时间	≥12每月	巩固园林绿化成果	100分	居民对城区公共绿化养护满意	100%
						增强绿化效果	100分	管护面积	≥4.28公顷	提升城市综合竞争力	效果显著		

						提升城市形象	提高生活环境、加强爱护环境	二级养护合格率	100%	加强公共绿地的维护管理改善环境	效果显著		
41133023000000 0079507	2023年专项A城区绿地养护	447.00	447.00			增强绿化效果	100分	除草、修枝面积61万平方米	≥61000平方米	巩固保护园林绿化成果，完善对城区绿化破坏的管理	100分	居民对城区公共绿化养护的满意程度	100%
						控制成本在预	≥447000万元	绿化养护时间	≥12每月	加强公共绿地	效果显著		

					算内				的维护管理改善城市生态环境，美化城市			
					提升城市形象	提高生活环境、加强爱护环境卫生	抗旱面积69万平方米	≥69000平方米	提高城市综合竞争力、创造良好的投资环境、提升市民幸福	效果显著		

									指数			
						数 杆 刷 白 612 00 棵	≥61 200 棵					
						二 级 养 护 合 格 率	100%					
						管 护 人 员 数	≥46 人					
						施 肥 面 积 61 万 平 方 米	≥61 000 平 方 米					
41133023000000 0079510	20 23 年 专 项 A 县 城 补 植 补 栽	200.0 0	200.0 0		提 升 城 市 形 象	提 高 生 活 环 境、 加 强 爱 护 环 境	一 年 内 养 护 全 部 存 活	100%	提 升 城 市 综 合 竞 争 力	效 果 显 著	居 民 对 城 区 公 共 绿 化 满 意	100 %
					增 强 绿	100分	成 活 率	100%	巩 固 保	100 分		

						化效果				护园林绿化成果			
						控制成本在预算内	≥200000元	补植女贞、桂花灯苗木	≥2000棵	加强公共绿地的维护管理改善城市环境	效果显著		
41133023000000079513	2023年专项A淮读公园养护费用	100.00	100.00			为市民提供免费休闲娱乐场地	100%	预算年度	2023年	提升城市形象	提高生活环境、加强爱护环境卫生意识	群众满意	100%
						控制在预算内	≥100000元	公园管护	≥17公顷	巩固保护园林绿	100%		

									化成果，完善对公园管理			
					增强美好环境可持续发展	100%	开展提升行动，增强绿化效果	100%	提高城市综合竞争力、创造良好投资环境、提升市民幸福指数	100%		