

2023年

宝丰县城市管理局部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰城市管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰城市管理局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰城市管理局2023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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰城市管理局部门概况

一、宝丰城市管理局主要职责

宝丰城市管理局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟定贯彻执行的具体办法和规范性文件，并组织实施和监督检查；行使市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。

（二）制定本县城市管理方案；负责市容环境卫生、市政设施管理、城市公共卫生管理、维护市容市貌秩序；抓好城市园林绿化的管理；对损坏城市绿化、市政设施和破坏市容环境的行为按照有关法律、法规和规章规定行使行政处罚权。

（三）负责对城区户外广告设置规范并管理，对不符合规定，出现破损、陈旧有损城市容貌的户外广告按照有关法律、法规和规章规定行使行政处罚权。

（四）抓好本单位及所属事业单位的精神文明建设，负责执法队伍的建设及管理，制定有关规章制度并指导实施，对执法情况进行检查和考核。

（五）协助工商部门行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照经营的行政处罚权。

（六）协助公安交通管理部门行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占人行道和公共场所行为的行政处罚权。

（七）根据有关城市供水、排水、节水等政策法规，制定城市供排水管理方案，承担对全县供排水的监督管理。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县城市管理局所属预算单位构成情况

本部门预算包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

宝丰县城市管理局机关本级预算包括：政策法规股、行政审批服务股、市容秩序管理股、环境卫生管理股、综合监督股、财务股、人事宣教股、办公室、机关党委办公室，6个执法中队等科室的预算。

宝丰县城市管理局所属单位预算包括：

1. 宝丰县城市管理局本级；
2. 宝丰县环境卫生管理处。

第二部分

宝丰县城市管理局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县城市管理局2023年收入总计10722.0万元，支出总计10722.0万元，与2022年预算相比，收入增加1710.4万元，增长19.0%。主要原因：宝丰县城市管理局职能增加，人员增加；支出增加1710.4万元，增长19.0%。主要原因：宝丰县城市管理局职能增加，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县城市管理局2023年收入合计10722.0万元，其中：一般公共预算3787.4万元；政府性基金预算拨款收入6934.6万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县城市管理局2023年支出合计10722.0万元，其中：基本支出2422.9万元，占22.6%；项目支出8299.2万元，占77.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县城市管理局2023年一般公共预算收支预算3787.4万元，政府性基金收支预算6934.6万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加699.2万元，增长22.6%。主要原因：宝丰县城市管理局职能增加，人员增加；政府

性基金收支预算增加1011.2万元，增长17.1%，主要原因：宝丰县城市管理局职能增加，人员增加；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：：宝丰县城市管理局没有国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县城市管理局2023年一般公共预算支出年初预算为3787.4万元。与2022年预算相比，增加699.2万元，增长22.6%，主要是宝丰县城市管理局职能增加，项目支出增加。其中：基本支出2422.9万元，占64.0%；项目支出1364.5万元，占36.0%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为3787.4万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出67.1万元，占1.8%；卫生健康（类）支出27.8万元，占0.7%；城乡社区（类）支出3648.5万元，占96.3%；住房保障（类）支出43.9万元，占1.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为58.6万元，与2022年预算相比，减少245.2万元，下降80.7%，主要是差供人员社保不计入预算。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为8.6万元，与2022年预算相比，增加1.4万元，增长19.4%，主要是人员

增加，工资自然增长。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为3.5万元，与2022年预算相比，增加0.3万元，增长9.4%，主要是人员增加，工资自然增长。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为23.5万元，与2022年预算相比，减少76万元，下降76.4%，主要是差供人员社保不计入预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.7万元，与2022年预算相比，增加0.2万元，增长40%，主要是人员增加，工资自然增长。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2023年预算数为3134万元，与2022年预算相比，增加1658.1万元，增长112.3%，主要是宝丰县城市管理局职能增加，项目支出增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2023年预算数为514.6万元，与2022年预算相比，减少72.4万元，下降12.3%，主要是厉行节约，减少开支。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为43.9万元，与2022年预算相比，减少319.1万元，下降87.9%，主要是差供人员社保不计入预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰城市管理局2023年一般公共预算基本支出年初预算为2422.9万元。其中：

人员经费2376.0万元，占98.1%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、基本工资、退休费、绩效工资、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、住房公积金；

公用经费46.9万元，占1.9%，主要包括：福利费、其他商品和服务支出、工会经费、办公费、其他交通费用、差旅费、会议费、邮电费、电费、水费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰城市管理局2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.5万元，下降100.0%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：宝丰城市管理局没有因公出国（境）费。

（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；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：宝丰城市管理局厉行节约，压缩支出。公务用车运行维护费预算数与

2022年持平。主要原因：宝丰城市管理局厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.5万元，下降100.0%。主要原因：宝丰城市管理局厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰城市管理局2023年政府性基金预算年初预算为6934.6万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出6934.6万元，占100.0%，其中，用于2023年经费补助项目支出3300万元；用于前进路新世纪广场对面空地绿化项目支出50万元；用于城乡环卫一体化项目支出2592.3万元；用于平顶山生活垃圾焚烧热电联产PPP项目支出457.5万元；用于宝丰县餐厨垃圾无害化处理项目支出387.3万元，租赁渗滤液处理设备后续服务费21.5万元，环卫作业车辆用水51万元，垃圾场封场设计、施工费75万元。比2022年增加1011.2万元，增长17.1%。主要原因：2023年经费补助项目支出增加。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰城市管理局2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰城市管理局无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县城市管理局2023年机关运行经费支出预算68.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加13.8万元，增长25.3%，主要原因：宝丰县城市管理局职能增加，人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县城市管理局2023年政府采购预算安排44.0万元，其中：政府采购货物预算44.0万元、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

宝丰县城市管理局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县城市管理局纳入预算绩效管理的支出总额为10722.0万元，其中：基本支出2422.9万元；项目支出8299.2万元，涉及项目21个。开展重点绩效预算项目1个，具体项目为城区停车位规划，金额20万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县城市管理局共有车辆36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24辆，其他用车12辆；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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县城市管理局2023年无负责管理的专项转移支付项目及
资金。

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：

宝丰县城市管理局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,787.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,686.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	6,934.6	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	67.1
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	27.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	10,583.2
		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	43.9
		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	10,722.0	本年支出合计	10,722.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,722.0	支出总计	10,722.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县城市管理局 单位：万元

部门代码	部门名称	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	10,722.0	10,722.0	3,787.4	1,686.9	6,934.6														
406	宝丰县城管局	10,722.0	10,722.0	3,787.4	1,686.9	6,934.6														
406001	宝丰县城管局	6,542.8	6,542.8	3,192.8	1,288.8	3,350.0														
406002	宝丰县环境卫生管理处	4,179.2	4,179.2	594.6	398.1	3,584.6														

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：宝丰县城市管理局 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	10,722.0	2,422.9	2,363.4	12.6	46.9		8,299.2	8,299.2	
			406	宝丰县城市管理局	10,722.0	2,422.9	2,363.4	12.6	46.9		8,299.2	8,299.2	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.6	58.6	58.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.6	8.6	2.2	6.4					
210	11	01		行政单位医疗	3.5	3.5	3.5						
210	11	02		事业单位医疗	23.5	23.5	23.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7						
212	01	04		城管执法	3,134.0	2,016.0	1,989.3	1.4	25.3		1,118.0	1,118.0	
212	08	02		土地开发支出	4,267.3						4,267.3	4,267.3	
221	02	01		住房公积金	43.9	43.9	43.9						
212	05	01		城乡社区环境卫生	514.6	268.1	241.6	4.9	21.5		246.5	246.5	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	2,667.3						2,667.3	2,667.3	

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：宝丰县城市管理局

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	10,722.0	一、本年支出	10,722.0	3,787.4	1,686.9	6,934.6	
（一）一般公共预算拨款	3,787.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,686.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	6,934.6	（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	67.1	67.1	67.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.8	27.8	27.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	10,583.2	3,648.5	1,548.0	6,934.6	
		（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	43.9	43.9	43.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	10,722.0	支出合计	10,722.0	3,787.4	1,686.9	6,934.6	

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：宝丰县城市管理局

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	3,787.4	2,422.9	2,363.4	12.6	46.9		1,364.5	1,364.5	
			406	宝丰县城市管理局	3,787.4	2,422.9	2,363.4	12.6	46.9		1,364.5	1,364.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.6	58.6	58.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.6	8.6	2.2	6.4					
210	11	01		行政单位医疗	3.5	3.5	3.5						
210	11	02		事业单位医疗	23.5	23.5	23.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7						
212	01	04		城管执法	3,134.0	2,016.0	1,989.3	1.4	25.3		1,118.0	1,118.0	
221	02	01		住房公积金	43.9	43.9	43.9						
212	05	01		城乡社区环境卫生	514.6	268.1	241.6	4.9	21.5		246.5	246.5	

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：宝丰县城市管理局

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	2,422.9	2,376.0	46.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.1	26.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.1	12.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.4	10.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	845.5	845.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	951.3	951.3	
30302	退休费	50905	离退休费	4.8	4.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	370.5	370.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.0	11.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.8	7.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.9	35.9	
30229	福利费	50201	办公经费	3.2		3.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
30228	工会经费	50201	办公经费	2.0		2.0
30201	办公费	50201	办公经费	13.0		13.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.0		7.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.6	19.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.5	32.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.8	1.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.0	15.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.2	6.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.1		10.1

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	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.3	24.3	

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：宝丰县城市管理局

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	10,722.0	3,787.4	1,686.9	6,934.6								
406		宝丰县城市管 理局				10,722.0	3,787.4	1,686.9	6,934.6								
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	26.1	26.1	26.1									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.1	1.1	1.1									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.1	12.1	12.1									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	10.4	10.4	10.4									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	915.5	915.5	915.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,703.6	1,111.3	251.3	2,592.3								
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.8	4.8	4.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	370.5	370.5	70.5									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	11.0	11.0	11.0									
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭补助	7.8	7.8	7.8									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.9	35.9	35.9									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.2	3.2	3.2									

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															
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	950.0	950.0	100.2											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0											
302	01	办公费	502	01	办公经费	73.0	73.0	13.0											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0											
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	3,539.0	114.0	94.0	3,425.0										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.6	19.6	19.6											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.5	32.5	32.5											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.8	1.8	1.8											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.0	15.0	15.0											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.2	6.2	6.2											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.1	10.1	10.1											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.9	11.9	1.1											
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0											

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													
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	51.2	0.2	0.2	51.0								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	866.3			866.3								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.3	24.3	24.3									

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：宝丰县城市管理局

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县城市管理局

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	6,934.6					6,934.6	6,934.6		
			406	宝丰县城市管理局	6,934.6					6,934.6	6,934.6		
212	08	02		土地开发支出	4,267.3					4,267.3	4,267.3		
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	2,667.3					2,667.3	2,667.3		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰城市管理局

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2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县城市管理局

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	8,299.2	1,364.5	6,934.6						
	406	宝丰县城市管理局	8,299.2	1,364.5	6,934.6						
其他运转类	办案经费	宝丰县城市管理局	60.0	60.0							
其他运转类	油修费	宝丰县城市管理局	20.0	20.0							
其他运转类	创建全国文明城市工作经费	宝丰县城市管理局	50.0	50.0							
其他运转类	演艺中心后排游乐场拆除及后期平整工作经费	宝丰县城市管理局	50.0	50.0							
其他运转类	经费补助	宝丰县城市管理局	824.0	824.0							
其他运转类	定额补助人员工资及三金	宝丰县城市管理局	70.0	70.0							
其他运转类	车辆静态执法系统	宝丰县城市管理局	44.0	44.0							
其他运转类	前进路新世纪广场对面空地绿化项目	宝丰县城市管理局	50.0		50.0						
其他运转类	2023年经费补助	宝丰县城市管理局	3,300.0		3,300.0						
其他运转类	环卫处自筹人员工资及社保缴费	宝丰县环境卫生管理处	30.0	30.0							

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	2023年度创文经费	宝丰县环境卫生 管理处	10.0	10.0							
其他运 转类	环卫处及垃圾处理经费不足部分	宝丰县环境卫生 管理处	10.5	10.5							
其他运 转类	垃圾处理场经费	宝丰县环境卫生 管理处	55.3	55.3							
其他运 转类	环卫保洁站办公费及日常支出经费	宝丰县环境卫生 管理处	10.8	10.8							
其他运 转类	环卫保洁站运行经费	宝丰县环境卫生 管理处	129.9	129.9							
其他运 转类	宝丰县餐厨垃圾无害化处理项目	宝丰县环境卫生 管理处	387.3		387.3						
其他运 转类	平顶山生活垃圾焚烧热电联产PPP项目服务费	宝丰县环境卫生 管理处	457.5		457.5						
其他运 转类	租赁渗滤液处理设备后续服务费用	宝丰县环境卫生 管理处	21.5		21.5						
其他运 转类	环卫作业车辆用水	宝丰县环境卫生 管理处	51.0		51.0						
其他运 转类	生活垃圾场封场设计、施工费	宝丰县环境卫生 管理处	75.0		75.0						
其他运 转类	城乡环卫一体化服务费	宝丰县环境卫生 管理处	2,592.3		2,592.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

省级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2023 年度)

部门(单位)名称		宝丰县城市管理局						
年度履职目标		做好城市管理体制改革工作,做好城市精细化、网格化管理工作,做好大气污染防治工作。						
		*任务名称			*主要内容			
年度主要任务								
		城市执法			城市精细化管理,城市网格化管理			
		城市卫生			城市环境整治,提升城市卫生			
预算情况		部门预算总额(万元)			10722.05			
		1、资金来源:(1)政府预算资金			10722.05			
		(2)财政专户管理资金			0.00			
		(3)单位资金			0.00			
		2、资金结构:(1)基本支出			2422.88			
		(2)项目支出			8299.17			
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	度量单位	指标值说明		备注
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	≥	90	%	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...资金总数)×100%。		
		预算执行率	≥	90	%	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（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤	10	%	“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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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。
绩效管理	资产管理规范性	定性	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

		部门绩效评价完成率	$\frac{\text{绩效评价项目数量}}{\text{部门重点绩效评价项目数量}} \times 100\%$	100	%	*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	$\frac{\text{评价结果应用项目数量}}{\text{评价项目总数}} \times 100\%$	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					反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项目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。
		城市执法次数	≥	500	次	
		城市防汛出动次数	≥	10	次	
		城市垃圾车出动次数	≥	200	次	
		城市洒水车出动次数	≥	300	次	
	履职目标实现					反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项目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。
		履职目标实现率	≥	90	%	履职目标实现率=履职目标完成数÷履职目标总数
效益指标	履职效益					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。
		城市精细化水平	定性	提升		
		网格化管理工作	定性	良好		
		大气污染防治工作	定性	良好		
	满意度					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。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。
		群众满意度	≥	95	%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。得分=实际完成值÷目标值×指标分值

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（元）				绩效目标							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							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
			#####	#####										
406001	宝丰县城市管理局		#####	#####										
410421220000000004372	办案经费	其他运转类	600,000.0	600,000.0			平均每个案件办案成本	≤50元	办理案件质量	合格	改善城市面貌，促进经济发展	符合要求	服务对象满意度	≥90%
							总预算控制在预算范围内	≤60万元	在规定时间内完成	2023年12月底前	人居环境改善	良好		
									办理案件数量	≥6000件	环境卫生质量，噪声油烟污染	明显提升		
410421220000000004374	油修费	其他运转类	200,000.0	200,000.0			总预算控制在预算范围内	≤20万元	维修验收	合格	改善环境卫生质量，噪声尾气污染	持续提升	服务对象满意度	≥90%
							平均每升加油成本	≤9元	加油升数	≥10000升	促进中小企业发展	良好		
							平均每批次车辆维修成本	≤5000元	维修车辆数	≥20辆	提高经济收入	明显		
									加油质量符合要求	合格				
									在规定时间内完成	2023年12月底前				
410421220000000011251	车辆静态执法系统	其他运转类	440,000.0	440,000.0			总预算控制在预算资金范围内	≤44万元	车辆静态执法仪	≥8台	单位罚没收入	提升	服务对象满意度	≥80%
							平均每个平台成本	≤6万元	车辆静态执法系统质量	合格	城市执法与环境管理能力	提升		
							平均每台车辆静态执法仪成本	≤900元	在规定时间内完成	2023年12月底前	城市整洁度	提升		
									平台质量	合格				
									搭建平台数量	≥8个				
410421230000000013213	演艺中心后排游乐场拆除及后期平整工作经费	其他运转类	500,000.0	500,000.0			总成本	≤500000元	验收标准	合格	人居环境	改善	服务对象满意度	≥95%
							每平预算成本	≤74元	拆除及平整的平方数	≥7000平方米	城市干净整洁的环境	提高		
									在规定时间内完成	2023年12月底				
4104212300000000028405	定额补助人工工资及三金	其他运转类	700,000.0	700,000.0			按照社保局核算计划缴纳	≤70万元	在规定时间内完成	2023年8月底	提供职工医疗保障	符合要求	直接服务对象满意度	≥95%
									医保缴费人数	≥242人	提供职工养老保障	符合要求		
									养老缴费人数	≥242人				
									正常缴纳医保	符合要求				
									正常缴纳养老	符合要求				
4104212300000000035302	经费补助	其他运转类	8,240,000.0	8,240,000.0										
4104212300000000049507	创建全国文明城市工作经费	其他运转类	500,000.0	500,000.0			三无小区整治成本	≤6万元/个	三线整治米数	≥3000米	城市治理化水平	提升	直接服务对象满意度	≥90%
							总成本控制在预算范围内	≤50万元	三无小区整治小区数	≥2个	城市干净整洁度	提升		
									三线整治成本	≤35元/米	在规定时间内	2023年12月底		
									门头拆除陈本	≤80元/平方米	≥1900平方米			
									停车位划线成本	≤65元/个	停车位规划数	≥1300个		
											项目验收质量	合格		
4104212300000000050304	2023年经费补助	其他运转类	#####	#####										
4104212300000000099906	前进路新世纪广场对面空地绿化项目	其他运转类	500,000.0	500,000.0			在预算范围内	≤50万元	绿化面积	≥7000平方米	城市干净整洁度	提升	服务对象满意度	≥90%
							平均每平方米成本	≤80元	绿化验收质量	合格				
									在规定时间内完成	2023年12月底				
406002	宝丰县政府环卫事务中心		#####	#####										
410421220000000003980	租赁渗滤液处理设备后续服务费用	其他运转类	215,264.0	215,264.0			租赁渗滤液处理设备服务费	100元/吨	累计处理渗滤液量	≥2152.64吨	有利于人居环境健康的生态安全格局	明显	人民群众满意度	≥98%
							租赁渗滤液处理设备服务费总成本	215264元	处理水标准	GB16889-2008表二标准	区域环境质量改善	明显		
									存量渗滤液处理完成时间	及时				
410421220000000004006	平顶山生活垃圾焚烧热电联产PPP项目服务费	其他运转类	4,574,971.0	4,574,971.0			垃圾焚烧发电服务费成本	60元/吨	日处理城乡生活垃圾量	≤76249.5吨	环境、空气质量持续改善	明显	人民群众满意度	≥95%
							垃圾焚烧发电服务费总成本	4574971元	生活垃圾焚烧处理率	≥98%	提升垃圾焚烧发电环保指标	明显		
									城乡生活垃圾焚烧处理项目完成时间	及时				
410421220000000004007	垃圾处理场经费	其他运转类	553,000.0	553,000.0			垃圾处理场地租赁成本	≤800元/亩	垃圾处理场处理垃圾量	≥1748.72吨	环境、空气质量改善	明显	群众满意度	≥98%
							垃圾处理场处理垃圾成本	≤89.78元/吨	垃圾处理合格率	100%	改善城市面貌，促进经济发展	符合要求		
							垃圾处理场5台专用车辆油修成本	≤13800元/批次	5台专用车辆油修合格率	100%	完成城乡垃圾无害化处理	效果显著		
							垃圾处理场经费总成本	≤553000元	供电可靠率	100%				
							电费成本	≤0.568元/度	渗滤液进出水及土壤检测通过率	100%				
							渗滤液进出水及土壤检测成本	≤56000元/年	垃圾处理场5台专用车辆油修	≥20批次				
									电费	≥12253.53度				
									垃圾处理场租赁场地面积	≥50亩				
									渗滤液进出水及土壤检测费用	≥1年				
									垃圾处理场场地租赁面积准确率	100%				
									垃圾处理场经费启用时效	2023.1-2023.12				
410421220000000004056	生活垃圾场封场设计、施工费	其他运转类	750,000.0	750,000.0			垃圾场封场成本	15000元	垃圾场封场面积	50亩	有利于人居环境健康的生态安全格局	明显	群众满意度	≥98%
							生活垃圾场封场设计、施工费总成本	750000元	分部工程验收合格率	100%	区域环境质量改善	明显		
									工程完成时效	2023.12				
410421220000000004057	城乡环卫一体化服务费	其他运转类	#####	#####			城乡环卫一体化项目服务费成本	≤968.47元/吨	年累计清运城乡垃圾量	≥26766.9吨	城乡垃圾清运、无害化处理	达到行业标准	全县人民群众满意度	≥95%
							城乡环卫一体化项目服务费总成本	≤29922954元	城乡垃圾清运、保洁完成率	≥99%	环境质量改善	明显		
									城乡环卫清扫保洁完成时间	2023.12				
410421220000000004058	宝丰县餐厨垃圾无害化处理项目	其他运转类	3,873,250.0	3,873,250.0			餐厨垃圾无害化处理项目总成本	≤3873250元	餐厨垃圾处理项目完成时间	2023.12	完成餐厨垃圾清运、处理	达标	群众满意度	≥98%
							餐厨垃圾项目成本	533.5元/吨	处理宝丰县城、乡镇餐厨垃圾	≤7260吨	改善环境污染	明显		
									宝丰县城及乡镇餐厨垃圾收集、清运、处理率	100%				
410421220000000004108	环卫作业车辆用水	其他运转类	510,000.0	510,000.0			环卫作业车辆用水费用	3.95元/吨	环卫作业车辆用水工作时效	及时	提高城市现代化文明程度	明显提高	群众满意度	≥98%
							环卫作业车辆用水总成本	510000元	日常作业、大气污染防治、创建、各类迎检等工作清水合格率	100%	降低城市空气污染指数、环境质量改善	明显		
									环卫作业车辆年需消防点加水量	≤129114吨				
410421220000000004110	环卫处自筹人员工资及社保缴费	其他运转类	300,000.0	300,000.0			环卫处自筹人员福利费用成本	≤2750元/人/年	环卫处自筹人员福利费用	4人	改善职工社保水平	良好	职工满意度	100%
							环卫处自筹人员工资成本	≤50475元/人/年	环卫处自筹人员工资发放及社保缴纳准确率	100%				
							环卫处自筹人员社保缴费成本	≤22075元/人/年	环卫处自筹人员工资发放及社保缴纳及时率	100%				
							环卫处自筹人员工资及社保缴费总成本	≤300000元	环卫处自筹人员工资发放及社保缴纳及时率	4人				
									环卫处自筹人员社保缴费人数	4人				
410421220000000009091	环卫保洁站运行经费	其他运转类	1,299,390.0	1,299,390.0			环卫保洁站运行经费总成本	≤1299390元	保洁站缴纳社保职工人数	45人	职工社保保障	明显	问卷调查好评率	≥98%
							保洁站职工工资成本	≤13875元/人/年	保洁站职工工资发放准确率	100%	服务城市整体环境提升	明显		
							保洁站人员社保缴费成本	≤15000元/人/年	保洁站职工工资发放及社保缴纳及时率	及时				
									保洁站缴纳的社保准确率	100%				
									保洁站发放工资职工人数	45人				
410421220000000009126	环卫保洁站办公费及日常支出经费	其他运转类	108,000.0	108,000.0			环卫保洁站办公费及日常支出经费总成本	≤108000元	保洁站办公用品（打印纸、笔、档案盒等）成本	≤10批次	服务群众能力	显著增强	问卷调查好评率	≥95%
							保洁站工会费、福利费等成本	≤56000元	保洁站工会费、福利费等	≤14人	办公效率	提升		
							保洁站办公用品（打印纸、笔、档案盒等）成本	≤3000元/批次	保洁站车辆油修	≤10批次				
							保洁站车辆油修平均成本	≤2200元/批次	保洁站工会费、福利费发放准确率	100%				
									保洁站办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	100%				
									保洁站车辆油修合格率	100%				
									办公及日常经费启用日期	2023.1-2023.12				

41042123000000049501	2023年度创文经费	其他运转类	100,000.0	100,000.0			创文经费总成本	100000元	创建时效	2023.12.31	城区公共文明指数	持续提升	群众满意度	≥96%
									文明城市创建时间	1年	环境卫生状况	明显提升		
									文明城市创建效果	100%				
410421230000000092301	环卫处及垃圾处理经费不足部分	其他运转类	104,826.0	104,826.0			垃圾处理场处理垃圾成本	≤89.78元/吨	垃圾处理场处理垃圾量	≥394.6吨	完成城乡垃圾无害化处理	效果显著	群众满意度	≥98%
							电费成本	≤0.568元/度	垃圾处理场租赁场地面积	50亩	环境、空气质量改善	明显		
							环卫处及垃圾处理场经费不足部分总成本	104826元	垃圾处理场5台专用车辆油修	≥10/批次	改善城市面貌，促进经济发展	符合要求		
							垃圾处理场5台专用车辆油修成本	≤1380元/批次	垃圾处理场场地租赁面积准确率	100%				
							垃圾处理场场地租赁成本	800元/亩	5台专用车辆油修合格率	100%				
									供电可靠率	100%				
									环卫处及垃圾场经费不足部分项目启用时效	2023.1-2023.12				
									电费	≥27456度				
									垃圾处理合格率	100%				

政府采购汇总表

部门名称：宝丰城市管理局

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							
			宝丰城市管理局						
			宝丰城市管理局						
			宝丰城市管理局						