

禹州市城市发展中心 2023年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市城市发展中心2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市城市发展中心2023年单位预算表

- 一、2023年收支预算表；
- 二、2023年收入预算表；
- 三、2023年支出预算表；
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023年一般公共预算支出预算表；
- 六、2023年一般公共预算基本支出表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2023年政府性基金支出预算表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年预算项目绩效目标表；
- 十二、2023年国有资本经营支出预算表。

第一部分

禹州市城市发展中心单位概况

一、主要职责

禹州市城市发展中心是市政府负责全市城市管理的工作部门，承担着城市环境综合整治、对公共自行车管理、运输流散物体不加覆盖途经市区车辆的查处、户外广告设置管理、建筑工地及渣土管理、城市生活垃圾处理场的管理、新农村生活垃圾管理、全市油烟污染管理以及禹州市城市生活垃圾处理费的征收等重要职能。

二、机构设置

禹州市城市发展中心隶属于禹州市住房和城乡建设局管理，内设17个科室，主要是：办公室、人事财务科、机关事务管理中心、信访股、市容股、法制宣传股、纪检监察室、督查室、建筑垃圾管理办公室、垃圾处理费征收服务中心、餐饮业油烟污染治理办公室、农村生活垃圾管理办公室、生活垃圾处理监督管理办公室、四个城管监察大队。

三、预算单位构成

本预算为禹州市城市发展中心本级预算。

四、人员构成情况

禹州市城市发展中心编制164名，其中行政编制0名，事业编制164名，现在职人数为419人，离退休人数23人。

第二部分

禹州市城市发展中心

2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市城市发展中心2023年度收入总计13044.52万元，支出总计13044.52万元，收入、支出总计与上年相比，减少2890.29万元，下降18.14%，主要原因是人员减少，项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市城市发展中心2023年度收入合计13044.52万元，其中：一般公共预算收入5127.28万元，政府性基金预算收入7567.25万元，国有资本经营预算收入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，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入350万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市城市发展中心2023年度支出合计13044.52万元，其中：基本支出4899.61万元，占37.56%；项目支出8144.91万元，占62.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市城市发展中心2023年度一般公共预算拨款收支5127.28万元，政府性基金预算拨款收支7567.25万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少742.03万元，下降12.64%，主要原因是人员减少，项目资金减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少2498.25万元，下降24.82%，主要原因是部分未支2021年人员费用纳入2022年政府性基金预算，2023年未再发生此情况。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市城市发展中心2023年度一般公共预算支出年初预算为5127.28万元。其中：基本支出4899.61万元，占95.56%；项目支出227.66万元，占4.44%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出431.33万元，占8.41%；卫生健康支出163.19万元，占3.18%；城乡社区事务支出4147.45万元，占80.89%；住房保障支出385.32万元，占7.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市城市发展中心2023年度一般公共预算基本支出4899.61万元，其中：**人员经费4544.32万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；**公用经费355.29万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、印刷费、维修(护)费、办公费、福利费、专用材料费、邮电费、劳务费、电费、工会经费、其他交通费用、水费、委托业务费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市城市发展中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市城市发展中心2023年度“三公”经费预算0万元，与2022年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务用车，无相关费用。

（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）等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市城市发展中心2023年度政府性基金预算支出年初预算为7567.25万元。其中：项目支出7567.25万元，占

100%；主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出7567.24万元，占100%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市城市发展中心2023年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市城市发展中心非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

禹州市城市发展中心2023年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市城市发展中心对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度单位整体支出绩效目标的金额为13044.52万元，其中：基本支出4899.61万元，项目支出8144.91万元，支出项目17个。

禹州市城市发展中心2023年度预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2023年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2022年末，我单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市城市发展中心2023年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：禹州市城市发展中心2023年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 年收支预算表

单位名称：禹州市城市发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5127.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5127.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	7567.25	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	431.33
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	350.00	十、卫生健康	163.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	12064.69
		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	385.32
		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	13044.52	本 年 支 出 合 计	13044.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13044.52	支 出 总 计	13044.52

2023 年收入预算表

单位名称：禹州市城市发展中心

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	13044.52	13044.52	5127.28	5127.28	7567.25							350.00						
049005	禹州市城市发展中心	13044.52	13044.52	5127.28	5127.28	7567.25							350.00						
049005	禹州市城市发展中心	13044.52	13044.52	5127.28	5127.28	7567.25							350.00						

2023 年支出预算表

单位名称：禹州市城市发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	13044.52	4899.61	4500.99	43.33	331.29	24.00	8144.91	1045.11	7099.80
208	05	01		行政单位离退休	38.23	38.23		38.23					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	371.73	371.73	371.73						
208	08	01		死亡抚恤	5.10	5.10		5.10					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.26	16.26	16.26						
210	11	02		事业单位医疗	149.47	149.47	149.47						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.71	13.71	13.71						
212	01	04		城管执法	4497.45	3919.78	3564.49		331.29	24.00	577.66	577.66	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7567.25						7567.25	467.44	7099.80
221	02	01		住房公积金	385.32	385.32	385.32						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市城市发展中心

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	12694.52	一、本年支出	12694.52	5127.28	5127.28	7567.25	
（一）一般公共预算拨款	5127.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5127.28	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	7567.25	（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	431.33	431.33	431.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	163.19	163.19	163.19		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	11714.69	4147.45	4147.45	7567.25	
		（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	385.32	385.32	385.32		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市城市发展中心

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		
收入合计：	12694.52	支出合计	12694.52	5127.28	5127.28	7567.25	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市城市发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	5127.28	4899.61	4500.99	43.33	331.29	24.00	227.66	227.66	
208	05	01		行政单位离退休	38.23	38.23		38.23					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	371.73	371.73	371.73						
208	08	01		死亡抚恤	5.10	5.10		5.10					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.26	16.26	16.26						
210	11	02		事业单位医疗	149.47	149.47	149.47						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.71	13.71	13.71						
212	01	04		城管执法	4147.45	3919.78	3564.49		331.29	24.00	227.66	227.66	
221	02	01		住房公积金	385.32	385.32	385.32						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市城市发展中心

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				4899.61	4544.32	355.29
30302	退休费	50905	离退休费	38.23	38.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	371.73	371.73	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.10	5.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.56	25.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153.89	153.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1056.80	1056.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	268.83	268.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1598.56	1598.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	640.31	640.31	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.21		2.21
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.62		12.62
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.40		35.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	32.39		32.39
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32.39		32.39
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	24.00		24.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49.29		49.29
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	385.32	385.32	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市城市发展中心

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				13044.52	5127.28	5127.28	7567.25								350.00
049005		禹州市城市发展中心				13044.52	5127.28	5127.28	7567.25								350.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.23	38.23	38.23									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	371.73	371.73	371.73									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.10	5.10	5.10									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.56	25.56	25.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	153.89	153.89	153.89									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1056.80	1056.80	1056.80									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	268.83	268.83	268.83									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1598.56	1598.56	1598.56									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	640.31	640.31	640.31									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.21	2.21	2.21									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.62	12.62	12.62									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.40	35.40	35.40									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	32.39	32.39	32.39									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.39	32.39	32.39									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	24.00	24.00	24.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	49.29	49.29	49.29									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	350.00											350.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	227.66	227.66	227.66									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市城市发展中心

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									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	7385.07			7385.07								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	105.48			105.48								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	76.69			76.69								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	385.32	385.32	385.32									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:禹州市城市发展中心

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市城市发展中心

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	7567.25					7567.25	467.44	7099.80
212	08	99	049005	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7567.25					7567.25	467.44	7099.80

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年项目支出预算表

单位名称：禹州市城市发展中心

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		
			8144.91	227.66	7567.25						350.00
其他运转类	城市发展中心建筑垃圾处置费	禹州市城市发展中心	350.00								350.00
其他运转类	电动执法车停车场租赁费	禹州市城市发展中心	6.00	6.00							
其他运转类	执法车辆租赁费	禹州市城市发展中心	221.66	221.66							
其他运转类	垃圾场二郎庙土地补贴款	禹州市城市发展中心	18.00		18.00						
其他运转类	建筑垃圾大数据监管平台	禹州市城市发展中心	5.00		5.00						
其他运转类	垃圾场渗滤液应急处理费用	禹州市城市发展中心	50.00		50.00						
其他运转类	琅城路方舱医院防护网费用	禹州市城市发展中心	3.87		3.87						
其他运转类	2022 年城区非机动车停车位划线费用	禹州市城市发展中心	47.37		47.37						
其他运转类	公共自行车系统运营服务费、考核费	禹州市城市发展中心	100.00		100.00						
其他运转类	2023 年垃圾场运行维护费	禹州市城市发展中心	243.20		243.20						
特定目标类	特色商业街门头提升改造尾款	禹州市城市发展中心	3.29		3.29						
特定目标类	城市照明规划设计费	禹州市城市发展中心	4.93		4.93						
特定目标类	城管局制式服装、鞋帽费用	禹州市城市发展中心	41.05		41.05						
特定目标类	农村生活垃圾治理中期评估费用	禹州市城市发展中心	4.51		4.51						
特定目标类	2020 年创文非机动车位划线	禹州市城市发展中心	26.03		26.03						
特定目标类	农村生活垃圾市场化运作费用	禹州市城市发展中心	6300.00		6300.00						
特定目标类	旺能公司城市生活垃圾处理	禹州市城市发展中心	720.00		720.00						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市城市发展中心

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							
		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
049		7794.91	7794.91										
049005	禹州市城市发展中心	7794.91	7794.91										
41108122000 0000004802	垃圾场二郎庙土地补 贴款	18.00	18.00			土地补贴款	≤18 万 元	土地补贴涉及项 目个数	1 个	对工作环境和工作 条件的改善或 提升程度	明显	服务对象满意度	100%
								土地补贴款利用 率	100%				
41108122000 0000006848	执法车辆租赁费	221.66	221.66			租赁成本	≤221.66 4 万元	租赁车辆数量	52 辆	对工作的改善或 提升程度	明显	工作人员满意度	100%
								租赁车辆合规率	合规				
41108122000 0000026873	2023 年垃圾场运行维 护费	243.20	243.20			垃圾场正常运行 维护成本	≤243.2 万元	开展运行维护时 间	1 年	垃圾场开展垃圾 清理填埋对自然 生态环境的改善 程度	明显	垃圾场开展垃圾 清理填埋群众满 意度	100%
						按照环保要求， 规范垃圾场管理	有效	运行维护所涉及 项目个数	1 个	实现全市生活垃 圾无害化处理	保障		
								垃圾场正常运转 合格情况	提高				
41108123000 0000002864	公共自行车系统运营 服务费、考核费	100.00	100.00			公共自行车运营 成本	≤100 万 元	公共自行车维护 、管理方面	保障公共 自行车正 常使用	提升城市品位	提升城市 品位	群众满意度	≤100%
								公共自行车运营 站点	≤95 个	方便群众出行	方便群众 出行		
										节能减排、绿色 出行	节能减排 、绿色出 行		
41108123000 0000018080	电动执法车停车场租 赁费	6.00	6.00			租赁成本	≤6 万元 /年	租赁停车场面积 合规性	合规	对工作环境和工作 条件的改善或 提升程度	明显	工作人员满意度	≤100%
								租赁场地面积	≤900 平 方米				
								租赁场地空间利 用率	≤100%				
41108123000 0000030657	2022 年城区非机动停 车位划线费用	47.37	47.37			非机动车位划线 成本	≤473722 .71 元	非机动车位划线 质量合格率	≤100%	反映此项目对保 障创建工作产生 的影响程度	明显	群众满意度	≤100%
						非机动车位划线	7.9 元/	非机动车位划线	≥59964.	对环境的改善程	明显		

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市城市发展中心

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							
		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
41108123000 0000030658	琅城路方舱医院防护网费用	3.87	3.87			价位	米	数量	9 米	度			
								非机动车位划线时间	≤31 日内				
						维修改造成本	≤3.869 万元	维修改造时间	5 个工作日内	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≤100%
								维修改造数量	≥1 圈				
41108123000 0000030729	垃圾场渗滤液应急处理费用	50.00	50.00					维修改造质量合格率	100%				
						租赁渗滤液处理设备成本	≥50 万元	租赁渗滤液处理设备合规性	合规	对工作环境和 工作条件的改善或提升程度	明显	群众满意度	≤100%
						租赁渗滤液处理设备价位	182.66 元/立方米	租赁设备处理渗滤液量	≥18000 立方米	对改善生态环境的影响程度	明显		
								租赁渗滤液处理设备利用率	≤100%				
41108123000 0000030731	建筑垃圾大数据监管平台	5.00	5.00			监管平台建设成本	≤83 万元	监管平台(维护)数量	≥1 年	提高环境质量， 打造无废城市	提高	服务对象满意度	≤100%
						系统运行维护成本	≤16 万元/年	平台(系统)建设数量	1 个	对建筑垃圾清 运的监管能力	提高工作效率，科学监管建筑垃圾		
								平台正常运行率	100%	管理机制健全性	规范管理		
								平台安全性	安全				
								平台验收合格性	合格				
								系统运行维护响应时间	≤4 小时				
								平台故障修复平均时间	≤4 小时				
41108122000 0000004817	农村生活垃圾市场化运作费用	6300.00	6300.00			乡镇垃圾处理成本	≥6300 万元	乡镇垃圾处理涉及乡镇	22 个	乡镇垃圾处理所 产生的生态效益	明显	服务对象满意度	≤100%
								乡镇垃圾处理的覆盖率	≤100%	改善农村生活环境，提高农村生 活垃圾治理水平	有效		
								乡镇垃圾处理及时性	及时	实现美丽乡村常 态化，提高群众幸福感	有效		

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市城市发展中心

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							
		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
41108122000 0000004820	旺能公司城市生活垃圾处理	720.00	720.00			生活垃圾处理成本	≥720 万元	生活垃圾处理项目完成个数	1 个	生活垃圾处理所产生的生态效益	明显	群众满意度	≤100%
						省级生活垃圾处理达标县市	达标	生活垃圾无害化处理覆盖率	≤100%	改善环境质量，提高群众幸福感	有效		
						达到环保要求	达到	生活垃圾处理数量	≤600 吨/天				
						生活垃圾无害化处理成本	60 元/吨	按照协议日产日处理	≤600 吨				
41108123000 0000003244	城管局制式服装、鞋帽费用	41.05	41.05			制服换装成本	≥410450 元	制服采购发放时间	14 个工作日内	对规范执法行为、提升部门形象的影响程度	明显	制服使用者满意度	≤100%
						提升部门形象，规范执法行为，提高城市管理水平。	提升部门形象，规范执法行为，提高城市管理水平。	制服换装数量	419 套				
								制服质量合格率	100%				
41108123000 0000030659	2020 年创文非机动车位划线	26.03	26.03			成本	规范非机动车车辆停放，维护市容市貌	质量合格率	≤100%	对保障业务正常开展的改善程度	明显	项目满意度	≤100%
						非机动车停车位划线成本	≤26.033 万元	非机动车停车位划线数量	7438 个	对自然环境的改善程度	明显		
						非机动车停车位划线单价	35 元/个	划线时间	≤31 日内				
41108123000 0000030673	农村生活垃圾治理中期评估费用	4.51	4.51			评估成本	≥4.51 万元	评估项目数量	1 个	对提升行政运行效果的影响程度	明显	被评审评价单位满意度	≤100%
								评审评价覆盖率	≤100%	对政府重大决策支撑的提升程度	明显	公众满意度	≤100%
								报告质量合格率	≤100%				
								评审评价完成时间	≤10 个工作日内				
41108123000 0000030727	城市照明规划设计费	4.93	4.93			规划编制成本	≥49267.29 元	完成规划成果数量	1 项	对经济发展的提升程度	明显	对规划的满意度	≤100%
								规划成果合格率	≤100%	提升照明档次，提升城市品位	明显		

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市城市发展中心

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							
		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
								规划完成时间	≤60 个 工作日内	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升程度	明显		
41108123000 0000030732	特色商业街门头提升改造尾款	3. 29	3. 29			维修改造成本	≥3. 289 万元	维修改造数量	≤900 米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≤100%
								维修改造质量合格率	≤100%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显		
								维修改造时间	≤30 个 工作日内				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市城市发展中心

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。