

2024年度
平舆县城市管理局（汇总）部门预算

2024年4月

2024年度平舆县城市管理局（汇总）部门 预算说明

目 录

第一部分 平舆县城市管理局（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 平舆县城市管理局（汇总）2024年度部门预算情 况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆县城市管理局（汇总）2024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
平舆县城市管理局（汇总）概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章；监督管理县城区市容环境卫生工作，负责城市公共环卫设施的建设规划并承担城市路灯、市政设施、生活垃圾场、城市公厕建设与管理，负责县城区公共资源的综合开发、合理利用和招标出让的组织协调工作，负责户外商业广告和招牌广告设置的管理及设置权出让工作，行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理、城市规划管理等方面的法律、法规、规章的行政处罚权等职责。

二、机构设置及预算单位构成

平舆县城市管理局（汇总）内设1个职能科室。

从预算单位构成看，平舆县城市管理局（汇总）部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1. 平舆县城市管理局（本级）；
2. 平舆县爱国卫生运动委员会办公室；
3. 平舆县市容环境卫生中心；
4. 平舆县园林绿化中心；
5. 平舆县城市管理综合执法大队

第二部分
平舆县城市管理局（汇总）2024年度部门预算情况
说明

一、收入支出预算总体情况说明

平舆县城市管理局（汇总）2024年收入总计21194.85万元，支出总计21194.85万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加8141.79万元，上升62.37%。主要原因是项目支出增加，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

平舆县城市管理局（汇总）2024年收入合计21194.85万元，其中：一般公共预算收入21194.85万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆县城市管理局（汇总）2024年支出合计21194.85万元，其中：基本支出2010.82万元，占9.49%；项目支出19184.04万元，占90.51%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平舆县城市管理局（汇总）2024年一般公共预算收支预算21194.85万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加8141.79万元，上升62.37%，主要原因是项目支出增加，人员增加；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县城市管理局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为21194.85万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出20.08万元，占0.09%；社会保障和就业支出269.75万元，占1.27%；卫生健康支出129.83万元，占0.61%；城乡社区事务支出20613.29万元，占97.26%；住房

保障支出161.90万元，占0.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出2010.82万元，其中：人员经费1957.33万元，占97.34%，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；公用经费53.49万元，占2.66%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用。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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为493.50万元，2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加493.50万元，上年无预算，无法计算增减比率。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费493.50万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为493.50万元，比2023年增加493.50万元，上年无预算，无法计算增减比率，主要原因是主要原因是增加车辆运行维护费。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2023年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平舆县城市管理局（汇总）2024年机关运行经费支出预算53.49万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年增加40.39万元，增长308.47%，主要原因是主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，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0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年对16个项目，共计19184.04万元设置了绩效目标。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。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆77辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车39辆、其他用车37辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我部门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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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：

平舆县城市管理局（汇总）2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平舆县城市管理局（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	21194.85	一、一般公共服务	20.08
其中：财政拨款	21194.85	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	269.75
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	129.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	20613.29
		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	161.90
		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	21194.85	本年支出合计	21194.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21194.85	支出总计	21194.85

部门收入总体情况表

部门名称：平舆县城市管理局（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	21194.85	21194.85	21194.85	21194.85														
704	平舆县城市管理局	21194.85	21194.85	21194.85	21194.85														
704001	平舆县城市管理局	16014.62	16014.62	16014.62	16014.62														
704002	平舆县爱国卫生运动委员会办公室	32.64	32.64	32.64	32.64														
704003	平舆县市容环境卫生中心	2733.10	2733.10	2733.10	2733.10														
704004	平舆县园林绿化中心	775.81	775.81	775.81	775.81														
704005	平舆县城市管理综合执法大队	1638.68	1638.68	1638.68	1638.68														

部门支出总体情况表

部门名称：平舆县城市管理局（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			
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	21194.85	2010.82	1934.76	22.57	53.49	19184.04	19184.04		
			704	平舆县城市管理局	21194.85	2010.82	1934.76	22.57	53.49	19184.04	19184.04		
208	05	02		事业单位离退休	13.46	13.46		13.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.86	233.86	233.86						
208	08	01		死亡抚恤	8.16	8.16		8.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.27	14.27	14.27						
210	11	01		行政单位医疗	4.81	4.81	4.81						
210	11	02		事业单位医疗	117.82	117.82	117.82						
212	01	04		城管执法	1599.25	1189.33	1145.37	0.40	43.56	409.92	409.92		
212	05	01		城乡社区环境卫生	19014.05	247.13	239.91		7.21	18766.92	18766.92		
221	02	01		住房公积金	161.90	161.90	161.90						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.08	20.08	16.81	0.55	2.71				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	7.20					7.20	7.20		

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县城市管理局（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	21194.85	一、本年支出	21194.85	21194.85	21194.85		
（一）一般公共预算拨款	21194.85	（一）一般公共服务支出	20.08	20.08	20.08		
其中：财政拨款	21194.85	（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	269.75	269.75	269.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	129.83	129.83	129.83		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	20613.29	20613.29	20613.29		
		（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	161.90	161.90	161.90		
		（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					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县城市管理局（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		
收入合计：	21194.85	支出合计	21194.85	21194.85	21194.85		

一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆县城市管理局（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			
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	21194.85	2010.82	1934.76	22.57	53.49	19184.04	19184.04		
			704	平舆县城市管理局	21194.85	2010.82	1934.76	22.57	53.49	19184.04	19184.04		
208	05	02		事业单位离退休	13.46	13.46		13.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.86	233.86	233.86						
208	08	01		死亡抚恤	8.16	8.16		8.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.27	14.27	14.27						
210	11	01		行政单位医疗	4.81	4.81	4.81						
210	11	02		事业单位医疗	117.82	117.82	117.82						
212	01	04		城管执法	1599.25	1189.33	1145.37	0.40	43.56	409.92	409.92		
212	05	01		城乡社区环境卫生	19014.05	247.13	239.91		7.21	18766.92	18766.92		
221	02	01		住房公积金	161.90	161.90	161.90						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.08	20.08	16.81	0.55	2.71				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	7.20					7.20	7.20		

备注：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：平舆县城市管理局（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				2010.82	1957.33	53.49
30302	退休费	50905	离退休费	14.40	14.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.06	11.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222.81	222.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.16	8.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.14	14.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.81	4.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117.82	117.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.17	50.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.17	20.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	360.78	360.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.32	5.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	965.66	965.66	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.59		9.59
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41.49		41.49
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.19		2.19
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.65	7.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154.25	154.25	
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	0.22		0.22

支出经济分类汇总表

部门名称：平舆县城市管理局（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				21194.85	21194.85	21194.85									
704		平舆县城市管理局				21194.85	21194.85	21194.85									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.40	14.40	14.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.06	11.06	11.06									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	222.81	222.81	222.81									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.16	8.16	8.16									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.13	0.13	0.13									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.14	14.14	14.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.81	4.81	4.81									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	117.82	117.82	117.82									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.17	50.17	50.17									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.17	20.17	20.17									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	360.78	360.78	360.78									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.32	5.32	5.32									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	965.66	965.66	965.66									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.59	9.59	9.59									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1680.51	1680.51	1680.51									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16975.51	16975.51	16975.51									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.65	7.65	7.65									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	154.25	154.25	154.25									
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	0.22	0.22	0.22									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	493.50	493.50	493.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	71.00	71.00	71.00									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平舆县城市管理局（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	
493.50		493.50		493.50

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平舆县城市管理局（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								

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

部门名称：平舆县城市管理局（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		
			19184.04	19184.04							
	704	平舆县城市管理局	19184.04	19184.04							
其他运转类	城市管理办公费	平舆县城市管理局	255.92	255.92							
其他运转类	光大垃圾场补贴费	平舆县城市管理局	1376.00	1376.00							
其他运转类	城区绿化养护费	平舆县城市管理局	184.40	184.40							
其他运转类	平舆县城区景观绿化工程建设项目 (PPP) 补贴	平舆县城市管理局	5645.64	5645.64							
其他运转类	鸿山公司城区服务费	平舆县城市管理局	2525.09	2525.09							
其他运转类	鸿山公司乡镇服务费	平舆县城市管理局	5866.97	5866.97							
其他运转类	办公经费	平舆县爱国卫生运动委员会 办公室	7.20	7.20							
其他运转类	环卫车辆运行及维护费	平舆县市容环境卫生中心	430.50	430.50							
其他运转类	环卫日常运行费	平舆县市容环境卫生中心	249.19	249.19							
其他运转类	环卫工人工资、保险、高温、补贴 、工具	平舆县市容环境卫生中心	1639.02	1639.02							
其他运转类	垃圾场经费	平舆县市容环境卫生中心	310.00	310.00							
其他运转类	园林绿化养护管理费	平舆县园林绿化中心	506.01	506.01							
其他运转类	公园办绿化养护管理费	平舆县园林绿化中心	34.10	34.10							
其他运转类	职业年金	平舆县城市管理综合执法 大队	71.00	71.00							
其他运转类	车辆维修及加油	平舆县城市管理综合执法 大队	63.00	63.00							
其他运转类	办公费	平舆县城市管理综合执法 大队	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：平舆县城市管理局（汇总）				
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，秉持“人民城市人民建，人民城市为人民”的工作理念，坚持“城市管理应该像绣花一样精细”的工作标准，把改善居民生活、居住、出行条件，提高城市宜居度，满足人民群众日益增长的美好生活需要作为出发点和落脚点，不断提升城市管理水平和管理能力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	垃圾清运管理		维护好全县 4 处的垃圾处置点，及时做好县区、乡镇垃圾的分类及清运处置工作，保障居民生活环境的整洁。	
	城区道路日常保洁		开展县城规划区内主次干道路路的路面清扫及保洁。	
	城区绿化养护工作		县城规划区内城市绿化养护，监督县城绿化工程的建设	
预算情况	部门预算总额（万元）		21194.85	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	21194.85	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2010.82	
(2) 项目支出		19184.04		
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	100%	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	≤30%	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增加、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	≤20%	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	100%	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		

				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
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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/应实施绩效监控的项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求应编制绩效目标的项目数量占应实施绩效目标管理的项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/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	市容市貌整顿排查	1次/月	市容市貌整顿排查,有效解决市容市貌环境卫生
	履职目标实现	日常绿化养护覆盖率	≤95%	县城规划区内城市绿化养护,监督县城绿化工程的建设
效益指标	履职效益	城区环境卫生状况	持续改善	开展县城规划区内主次干行道路的路面清扫及保洁。
	满意度	城区居民满意度	≤95%	城区居民满意度

部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称: 平舆县城市管理局			
年度履职目标			
年度主要任务	任务名称	主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		21194.85
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	21194.85
		(2) 财政专户管理资金	

		(3) 单位资金			
	2、资金结构:	(1) 基本支出		2010.82	
		(2) 项目支出		19184.04	
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			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
绩效管理	绩效目标编制完成率				
	绩效监控完成率				
	绩效自评完成率				
	部门绩效评价完成率				
	评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：平舆县城市管理局

年度履职目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
预算情况	部门预算总额（万元）		21194.85		
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	21194.85		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构:	(1) 基本支出	2010.82		
		(2) 项目支出	19184.04		
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			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
绩效管理	绩效目标编制完成率				

		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县城市管理局（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							
		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
704		19184.04	19184.04										
704001	平舆县城市管理局	15854.02	15854.02										
41172324000 0000031265	城区绿化养护费	184.40	184.40			经费控制规模	≤531.13 万元	绿化养护面积	≥370000 平方米	对城区环境的影 响	优化	城区群众满意度	≥95%
								经费使用合规性	合规				
								养护验收合格率	≤100%				
								绿化养护及时性	及时				
41172324000 0000031266	城市管理办公费	255.92	255.92			经费规模控制	≤255.92 万元	监管工作完成率	≥95%	对城区环境的影 响	整洁	城区群众满意度	≥95%
								经费使用合规性	合规				
								经费支付及时率	100%				
41172324000 0000031267	鸿山公司乡镇服务费	5866.97	5866.97			年保洁费	≤5866.9 716 万元	日常保洁率	≤100%	居住环境的影响	有效改善	乡镇居民满意度	≥95%
								保洁乡镇数	≥24 个				
								保洁质量达标率	≤100%				
								日保洁次数	≤2 次/天				
41172324000 0000031268	鸿山公司城区服务费	2525.09	2525.09			服务费成本支出 规模	≤2525.0 920 万元	保洁服务完成率	≤100%	改善城区环境	改善	城区群众满意度	≥90%
								保洁完成达标率	≤100%				
								保洁完成及时性	及时				
41172324000 0000036401	光大垃圾场补贴费	1376.00	1376.00			单个垃圾场补贴 标准	≤1376 万 元	补贴垃圾场点数量	≤1 座	对人居环境的影 响	改善	群众满意度	≥98%
								垃圾点日均处理量	≤600 吨	对环境卫 生的影 响	整洁		
								垃圾分类处理率	≤100%				
								垃圾转运处理及 及时性	及时				
								补贴费拨付及时 性	及时				
41172324000 0000069201	平舆县城区景观绿化 工程建设项目（PPP） 补贴	5645.64	5645.64			经费控制规模	≤5645.6 358 万元	绿化养护面积	≤502165 .56 平方 米	居民休闲活动场 所环境	整洁	群众满意度	≥95%
								日常养护合格率	≤100%	绿化水平	提升		
								绿化养护及时性	及时				
704002	平舆县爱国卫生运动	7.20	7.20										

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县城市管理局（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							
		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
	委员会办公室												
41172324000 0000043201	办公经费	7.20	7.20										
704003	平舆县市容环境卫生中心	2628.71	2628.71										
41172324000 0000032001	环卫工人工资、保险、高温、补贴、工具	1639.02	1639.02			环卫工工资标准	≥1300元/月	经费保障工资人数	≤926人	对环卫工人基本生活的保障	保障	环卫工人满意度	≥96%
								工资发放达标率	100%	对环卫工人队伍稳定性的影响	稳定		
								工资支付及时率	100%				
41172324000 0000032002	环卫日常运行费	249.19	249.19			经费规模控制	≤679.69万元	日常工作完成率	≤100%	日常工作正常运转	有效保障	群众满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
								经费支付及时率	100%				
41172324000 0000032003	垃圾场经费	310.00	310.00			经费控制规模	≤310万元	管护垃圾场数量	≥3处	对人居环境的影响	优化	县区群众满意度	≥96%
								日均无害化垃圾处理量	≤16吨	县区环境卫生状况	持续改善		
								垃圾无害化处理达标率	≤100%				
								垃圾清运及时率	≤100%				
								垃圾无害处理及时率	≤100%				
41172324000 0000087201	环卫车辆运行及维护费	430.50	430.50										
704004	平舆县园林绿化中心	540.11	540.11										
41172324000 0000036801	公园办绿化养护管理费	34.10	34.10			维护工作经费总成本	≤34.1万元	绿化维护面积	≥14750平方米	对公园环境的影响	整洁	周围群众满意度	100%
								绿化面积管理达标率	≤100%				
								绿化维护完成的及时性	及时				
41172324000 0000036802	园林绿化养护管理费	506.01	506.01			维护工作经费总成本	≤506.0080万元	城区绿化养护面积	≤301625平方米	城区居民居住环境良好	良好	城区居民满意度	≥98%
								城区绿化养护工作合格率	100%	改善城区绿化环境	改善		
								管护工作完成及	及时				

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县城市管理局（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							
		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
704005	平舆县城市管理综合执法大队	154.00	154.00					时性					
41172324000 0000036803	办公费	20.00	20.00			经费规模控制	≤83 万元	日常工作完成率	100%	保障工作正常进行	有效保障	单位工作人员满意度	100%
								经费运用规范性	100%				
								资金拨付及时率	100%				
41172324000 0000036804	职业年金	71.00	71.00			人均年金缴纳标准	≤71 万元	年金缴纳人数	≥180 人	对人员稳定性的影响	稳定	单位人员满意度	100%
								年金缴纳达标率	100%				
								年金缴纳及时率	100%				
41172324000 0000087202	车辆维修及加油	63.00	63.00										