

2024

○

目 录

第一部分 概况

一、机构设置情况

二、单位职责

第二部分 城管局 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：城管局 2024 年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

城管局概况

主要职责

（一）机构设置情况

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市凤泉区城管局本级，无二级预算单位

（二）单位职责

贯彻实施国家、省、市有关城市管理和综合执法工作的方针、政策、法律、法规和规章，负责起草城市管理和综合执法工作的发展规划和年度计划，拟订城市市容和环境卫生管理的具体办法，报区政府批准后，组织实施。负责全区城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理。负责对城市生活垃圾、建筑垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责组织全区性城市管理综合治理，对各乡（镇）、街道及区直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

负责城市管理和综合执法工作的综合管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价，按照城市管理的需要制定、落实不同时期工作目标和政策；指导各乡（镇）、街道城市管理和综合执法队伍建设。

负责对城区环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置及对

从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理；负责对城区范围内户外广告设置、门头招牌设置和临时户外宣传活动进行审批、规范管理。

负责城区环卫专项资金的计划、使用和管理。负责环卫任务量的核定，维修养护管理经费的定额使用和管理；负责环卫设施维修养护管理作业市场的综合管理和维修养护队伍的资质审查；负责协调、组织、监督环卫养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作。

贯彻国家、省、市、区有关实施数字化城管的规定、标准，拟订本区实施数字化城管的实施方案和制度，并组织实施；负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核；承办区城市管理委员会办公室下达的各项工作任务。

负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

负责城乡结合部和城区重点区域的指定管辖。

负责城区建筑渣土执法和监管，并对辖区渣土管理工作进行指导和监督管理。

负责住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定全部的行政处罚工作；负责环境保护管理方面社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城区焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城区露天焚烧秸秆、落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的

行政处罚工作；负责工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚工作；负责水务管理方面向城区河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城区河道违法建筑物拆除等的行政处罚工作；负责食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违规回收贩卖药品等的行政处罚。行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的案件的行政处罚权；行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的区管绿地的行政处罚权；行使市政工程管理方面法律、法规、规章规定的违反区管城市道路、桥梁及其附属设施管理的行政处罚权；行使行政公用事业管理方面法律、法规、规章规定的违反除瓶装燃气管理以外的行政处罚权；实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

负责城建部门建成、移交后的有关市政公用设施、绿化设施的后期管理及维护工作。全面实行城镇污水排入排水管网许可制度，承担城市供水、供气、供暖管理工作。负责城区防汛排涝工作。配合做好节水型城市创建工作。

完成区委、区政府交办的其他事项。

第二部分

城管局

2024 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 3406.38 万元，支出总计 3406.38 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 1300.55 万元，增长 61.76%。主要原因：政府性基金预算项目增加较多；支出增加 xxx 万 1300.55 元，增长 61.76%。主要原因：政府性基金预算项目增加较多。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 3406.38 万元，其中：一般公共预算 1876.38 万元；政府性基金收入 1530 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 3406.38 万元，其中：基本支出 263.39 万元，占 7.73%；项目支出 3142.99 万元，占 92.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 1876.38 万元，政府性基金收支预算 1530 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 216.55 万元，增长 13.05%，主要原因：灾后重建项目支出增加；政府性基金收支预算增加 1084 万元，增长 243.05%，主要原因：灾后重建项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 1876.38 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 31.77 万元，

占 1.69%；卫生健康（类）支出 10.81 万元，占 0.58%；城乡社区事务（类）支出 1811.7 万元，占 96.55%；住房保障（类）支出 22.1 万元，占 1.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 263.39 万元。其中：人员经费支出 250.88 万元，占 95.25%；公用经费支出 12.51 万元，占 4.75%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

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）公务接待费 0.00 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。预算数与 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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 2023 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2023 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年府性基金预算支出年初预算为1530万元。支出具体情况如下：新乡市凤泉区城市排水管网工程项目一期（一标段）项目支出300万元，占19.61%；道路清扫垃圾清运垃圾分类绿化养护项目支出600万元，占39.21%；城区泵站及广场电费等项目130万元，占8.50%；新乡市凤泉区污水管网提升改造工程项目—西玛大道（双坛路-耿黄大道）项目支出300万元，占19.61%；污水处理费代征手续费等项目项目支出30万元，占1.96%；新乡市凤泉区城区污雨水管网清淤等项目支出170万元，占11.11%。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）注意：部门所属单位不包括第五条

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024年机构运转经费支出预算12.51万元，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21万元，其中：政府采购货物预算21万元、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

2024年城管局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）国有资产占用情况。

2023年期末，城管局共有车辆0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0辆，其他用车0辆，； 单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级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、夜大及短培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：是指纳入区级财政预算管理，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。

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：城管局2024年度单位预算表

附件：

城管局 2024 年度单位预算表

预算 01 表

2024 年单位收支预算表

单位名称：新乡市凤泉区城管局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,876.38	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,876.38	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,530.00	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	
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	31.77
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	10.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,341.70
		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	22.10
		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	3,406.38	本年支出合计	3,406.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,406.38	支出总计	3,406.38

2024 年单位收入预算表

单位名称：新乡市凤泉区城管局

单位: 万元

2024 年单位支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区城管局

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	3,406.38	263.39	241.33	9.55	12.51		3,142.99	1,629.47	1,513.53			
			705001	新乡市凤泉区城市管理局	3,406.38	263.39	241.33	9.55	12.51		3,142.99	1,629.47	1,513.53			
208	05	01		行政单位离退休	7.68	7.68		7.68								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.08	23.08	23.08									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01									
210	11	01		行政单位医疗	3.13	3.13	3.13									
210	11	02		事业单位医疗	7.68	7.68	7.68									
212	01	01		行政运行	836.71	198.71	184.33	1.87	12.51		638.00	638.00				
212	01	04		城管执法	188.00						188.00	188.00				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	527.53						527.53	30.00	497.53			
212	05	01		城乡社区环境卫生	259.47						259.47	43.47	216.00			
212	13	01		城市公共设施	300.00						300.00		300.00			
212	13	02		城市环境卫生	600.00						600.00	600.00				
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	130.00						130.00	130.00				
212	14	01		污水处理设施建设和运营	300.00						300.00		300.00			
212	14	02		代征手续费	30.00						30.00		30.00			
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	170.00						170.00		170.00			
221	02	01		住房公积金	22.10	22.10	22.10									

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市凤泉区城管局

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	3406.38	一、本年支出	3406.38	1876.38	1876.38	1530	
(一) 一般公共预算拨款	1876.38	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1876.38	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	1530	(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	31.77	31.77	31.77		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	10.81	10.81	10.81		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	3341.7	1811.7	1811.7	1530	
		(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	22.1	22.1	22.1		
		(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:	3406.38	支出合计	3406.38	1876.38	1876.38	1530	

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区城管局

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	1,876.38	263.39	241.33	9.55	12.51		1,612.99	899.47	713.53			
			705001	新乡市凤泉区城市管理局	1,876.38	263.39	241.33	9.55	12.51		1,612.99	899.47	713.53			
208	05	01		行政单位离退休	7.68	7.68		7.68								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.08	23.08	23.08									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	1.01									
210	11	01		行政单位医疗	3.13	3.13	3.13									
210	11	02		事业单位医疗	7.68	7.68	7.68									
212	01	01		行政运行	836.71	198.71	184.33	1.87	12.51		638.00	638.00				
212	01	04		城管执法	188.00						188.00	188.00				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	527.53						527.53	30.00	497.53			
212	05	01		城乡社区环境卫生	259.47						259.47	43.47	216.00			
221	02	01		住房公积金	22.10	22.10	22.10									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：本级

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				263.39	250.88	12.51
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.05	21.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.87	55.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.27	24.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.64	27.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.78	4.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.72	50.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.97	6.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.11	16.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.13	3.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.68	7.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.34	6.34	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.76	15.76	
30201	办公费	50201	办公经费	5.04		5.04
30228	工会经费	50201	办公经费	1.06		1.06
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.63		2.63
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78		3.78
30302	退休费	50905	离退休费	9.55	9.55	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市凤泉区城管局

单位: 万元

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.63	2.63	2.63									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.78	3.78	3.78									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.55	9.55	9.55									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	161.00	161.00	161.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,252.53	482.53	482.53	770.00								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	673.47	73.47	73.47	600.00								

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区城管局

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	
0	0	0	0	0	0

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。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区城管局

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	1,530.00						1,530.00	730.00	800.00			
		705001	新乡市凤泉区城市管理局		1,530.00						1,530.00	730.00	800.00			
212	13	01	城市公共设施		300.00						300.00		300.00			
212	13	02	城市环境卫生		600.00						600.00	600.00				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出		130.00						130.00	130.00				
212	14	01	污水处理设施建设和运营		300.00						300.00		300.00			
212	14	02	代征手续费		30.00						30.00		30.00			
212	14	99	其他污水处理费安排的支出		170.00						170.00		170.00			

项目支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区城管局

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		
		新乡市凤泉区城管局	3142.99	1612.99	1530	0	0	0	0	0	0
其他运转类	专项——自筹人员工资社保	新乡市凤泉区城管局	600.00	600.00	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	专项——综合业务费	新乡市凤泉区城管局	17.00	17.00	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	专项——设备购置	新乡市凤泉区城管局	21.00	21.00	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	专项——城管大队(协管)经费	新乡市凤泉区城管局	188.00	188.00	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	专项——市政大队项目汇总(含防汛)	新乡市凤泉区城管局	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	凤泉区部分行道树坑铺设井子砖及补栽麦冬草项目工程(33681--一般)	新乡市凤泉区城管局	2.53	2.53	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	新乡市分管区雨水管网灾后修复中间项目一期一标(33689--一般)	新乡市凤泉区城管局	90.00	90.00	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	城管工程类项目(无编码无专债)	新乡市凤泉区城管局	355.00	355.00	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	新乡市凤泉区文化广场和道路亮化工	新乡市凤泉区城管局	13.00	13.00	0	0	0	0	0	0	0

	程 (33705--一般)										
特定目标类	凤泉区区府路绿化 隔离带与广场绿篱 灾后补植工程 (33682--一般)	新乡市凤泉区城管局	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	新乡市凤泉区市政 基础设施灾后修复 重建项目、凤泉区铁 路排灾后修复重建 项目施工图设计 (33688--一般)	新乡市凤泉区城管局	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	新乡市凤泉区锦园 里城市书房工程 (33708--一般)	新乡市凤泉区城管局	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	专项——城区绿化 土地租赁费	新乡市凤泉区城管局	43.47	43.47	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	新乡市凤泉区绿茵 河畔垃圾分类服务 项目合同 (33712-- 一般)	新乡市凤泉区城管局	9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	新乡市凤泉区城区 生活垃圾收集 (转 运) 站设备采购项目 (33702--一般) 第 二批	新乡市凤泉区城管局	141.00	141.00	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	城管服务类项目 (无 编码无专债)	新乡市凤泉区城管局	46.00	46.00	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	新乡市凤泉区城区 生活垃圾收集 (转 运) 站设备采购项目	新乡市凤泉区城管局	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0

	(33702--一般)										
特定目标类	新乡市凤泉区城市排水管网工程项目一期（一标段）(33689--一般)	新乡市凤泉区城管局	300.00	0	300.00	0	0	0	0	0	0
其他运转类	专项——道路清扫垃圾清运垃圾分类绿化养护	新乡市凤泉区城管局	600.00	0	600.00	0	0	0	0	0	0
其他运转类	专项——城区泵站及广场电费等项目(基金)	新乡市凤泉区城管局	130.00	0	130.00	0	0	0	0	0	0
特定目标类	新乡市凤泉区污水管网提升改造工程项目一西玛大道（双坛路-耿黄大道）	新乡市凤泉区城管局	300.00	0	300.00	0	0	0	0	0	0
特定目标类	专项——污水处理费代征手续费等项目(基金)	新乡市凤泉区城管局	30.00	0	30.00	0	0	0	0	0	0
特定目标类	专项—新乡市凤泉区城区污水管网清淤等项目(基金)	新乡市凤泉区城管局	170.00	0	170.00	0	0	0	0	0	0

本级部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	新乡市凤泉区城管局			
年度履职目标	我单位主要负责 1 城区垃圾清运工作 2 城区道路清扫保洁工作 3 城区绿化养护工作 4 市政实施维护工作 5 垃圾分类工作 7 油烟监控工作。 。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责城区垃圾清运工作、负责城区道路保洁工作、负责绿化养护工作；负责市政维护工作	清运每日城区居民产生的垃圾；保持城区道路干净整洁；对城区绿化进行定期养护维护；对我区市政基础设施进行管理维护，如城区道路修补、 窨井盖管理、燃气安全检查等		
预算情况	部门预算总额(万元)	3406.38		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	3406.38		
	(2)财政专户管理资金	0		
	(3)单位资金	0		
	2、资金结构：(1)基本支出	263.39		
	(2)项目支出	3142.99		
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	≥95%	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	≤20%	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	≥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	垃圾清运道路试扫绿化养护市政维护	≥95%	
		完成情况	完成情况	
	履职目标实现	保障人居环境，提高幸福	保障人居环境，提高幸福	
		凤泉区人民	凤泉区人民	
效益指标	履职效益	社会效益	提升城市品味	
		生态效益	以点带面，积极提升城区环境	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		受益群众满意度	≥90%	

2024 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区城管局

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
705	新乡市凤泉区城管局	3142.99	3142.99										
705001	新乡市凤泉区城管局	3142.99	3142.99										
41070424 00000000 17646	专项——综合业务费	17.00	17.00			经费金额	200000 元	保障单位数量	1 个	机关正常运行 更好服务人民	保障	自筹人员	≥95%
41070424 00000000 17649	专项——自筹人员工 资社保	600.00	600.00			工资社保 金额	6150000 元	资金使用合规性	合规	保障单位员工 基本生活	保障	单位自筹人 员	≥95%
41070424 00000000 17650	专项——城区泵站及 广场电费等项目(基 金)	130.00	130.00			用电金额	100000 元	保障城市泵站广场 基本运转	≥95%	保障城市基本 运转	≥95%	凤泉区人民 满意度	≥95%

41070424 00000000 17651	专项——城管大队(协管)经费	188.00	188.00		大队经费	1880000 元	派遣人员数量	35 人	及时发放工资 更好服务人民	及时	派遣人员	100%
							资金使用合规性	合规				
							发放及时性	每月底				
41070424 00000000 17652	专项——城区绿化土地租赁费	43.47	43.47		租赁费	450000 元	资金使用合规性	合规	保障城区绿化用地	保障	凤泉区人民	≥95%
							租赁面积	10000 平方				
41070424 00000000 18409	专项——市政大队项目汇总(含防汛)	30.00	30.00		建设费用	1000000 元	维护城市基础设施	≥95%	营造良好社会环境	良好		
							项目合格率	合格				
41070424 00000000 18418	专项——道路清扫垃圾清运垃圾分类绿化养护	600.00	600.00		费用	3975100 元	道路清扫面积	10000 平方	营造良好社会环境	≥95%	凤泉区人民	≥95%
					美丽凤泉	凤泉区	项目验收合格率	≥95%				
							验收及时性	及时				
41070424 00000000 27214	专项——设备购置	21.00	21.00		采购设备金额	21 万元	产品交付及时率	≥95%	保障机关正常运行,更好服务人民群众	≥95%	本单位工作人员	≥95%
							根据实际采购数量	≥30 台				

