2024年宜阳县城市管理局部门预算说明

目 录

第一部分 宜阳县城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年宜阳县城市管理局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年宜阳县城市管理局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县城市管理局概况

一、宜阳县城市管理局主要职责

贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策规定；负责有关城市管理的区域性法规、规章草案和政策规定并组织实施。

1.负责编制全县城市管理发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究制定城市管理行业发展规划、年度计划及专项规划并组织实施。

2.负责中央、省、市、县确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作。

3.负责城市管理行业的突发事件应急处置管理工作；组织指导城市管理行业应急预案体系建设；负责组织、协调城市防汛、排洪、除雪工作；负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作。

4.负责城市管理行业的安全生产工作；负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作。

5.负责城市垃圾处理等公用事业行业管理及指导工作；研究制定城市垃圾处理等行业特许经营管理办法，经批准后组织实施。

6.负责城市市容市貌的日常监管和综合整治工作；负责城市户外广告、霓虹灯、门头牌匾设施管理工作；负责城市建成区餐饮油类烟监管工作；负责城市建成区机动车停车行业管理工作。

7.负责城市照明和景观亮化行业管理工作；负责城市市政设

施、市容环境卫生等基础设施的运营管理工作。

8.负责全县园林绿化行业管理工作；负责城市规划区县管绿地的建设、养护和管理工作；会同有关部门划定城市绿线并监督实施；负责城市建设项目的附属绿地监管工作。

9.负责县管公园的建设和运营管理工作；负责城市绿地的资源调查、评估、规划论证；负责城市规划区古树名木和后续资源的监管工作；负责全县的绿化彩化工作。

10.负责数字化城市管理工作的；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理。

11.负责城市管理行业规范和技术标准体系建设；负责组织实施城市管理科技发展规划；指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

12.负责城市市容环境卫生的行业管理工作；负责城市生活垃圾、固体废物（含建筑垃圾）的处置管理工作。

13.负责城市管理工作的统筹协调、组织指导、监督检查和考核评价。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宜阳县城市管理局预算单位构成情况

县城市管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

县城市管理局机关本级预算包括：办公室、政策法规股、综合监管和工程技术股、机关党委等4个股室的预算。

县城市管理局所属单位预算包括：

1.宜阳县城市管理局本级

- 2.宜阳县环境卫生服务中心
- 3.宜阳县城综合执法大队
- 4.宜阳县园林绿化中心
- 5.宜阳县市政设施事务中心
- 6.宜阳县数字化城市运行中心

第二部分

2024年宜阳县城市管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县城市管理局 2024 年收入总计 9531.57 万元，支出总计 9531.57 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 243.98 万元，下降 2.50%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

二、收入预算总体情况说明

县城市管理局 2024 年收入合计 9531.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7131.57 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 2400.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

县城市管理局 2024 年支出合计 9531.57 万元，其中：基本支出 1253.15 万元，占 13.15%；项目支出 8278.42 万元，占 86.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县城市管理局 2024 年一般公共预算收支预算 7131.57 万元，政府性基金收支预算 0 万元，上年结转结余 2400 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 386.02 万元，增长 5.72%，

主要原因：新移交管理面积增加；上年结转结余一般公共预算拨款 1000 万元，增长 3233.33%。政府性基金预算拨款 1400 万元，下降 53.33%。主要原因：专项债券-宜阳县县域电力线路入地工程、宜阳县先进制造业开发区电力管网建设项目和一般债券-宜阳县红星路南延建设工程、宜阳县兴业路北延建设工程等 4 项工程年终结转。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县城市管理局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 8131.57 万元。其中：基本支出 1253.15 万元，占 15.41%；项目支出 6878.42 万元，占 84.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县城市管理局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1253.15 万元。其中：人员经费支出 1198.11 万元，占 95.61%；公用经费支出 55.04 万元，占 4.39%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县城市管理局 2024 年“三公”经费支出预算为 4 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 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。预算数与 2023 年保持一致。

（二）公务接待费 1 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2023年增加0.00万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于接待上级相关单位督查、检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待。

（三）公务用车购置及运行费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、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费3万元，预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

县城市管理局2024年府性基金预算支出年初预算为1400万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出1400万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县城市管理局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

县城市管理局2024年机构运转经费支出预算55.04万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、

公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年增加3.23万元，主要原因：新增加5名退役军人安置，人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024年县城市管理局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款8278.40万元,共19个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化劳务费、一线人员意外险、高温补贴、环卫节、县域电力线路入地工程、先进制造业开发区电力管网建设、红星路南延建设、兴业路北延建设等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，县城市管理局共有车辆104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78辆、其他用车26辆（其他用车主要是业务用车26辆）；单位价值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。

（五）专项转移支付项目情况

县城市管理局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、实行专户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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年宜阳县城市管理局部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：

宜阳县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7131.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7031.57	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	64.16
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	23.03
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	8004.71
		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	39.67
		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	1400.00
		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	7131.57	本年支出合计	9531.57
上年结转结余	2400.00	年终结转结余	0.00
收入总计	9531.57	支出总计	9531.57

2024 年部门收入预算表

部门名称：宜阳县城市管理局

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	9531.57	7131.57	7131.57	7031.57								2400.00	1000.00	1400.00				
503	宜阳县城市管理局	9531.57	7131.57	7131.57	7031.57								2400.00	1000.00	1400.00				
503001	宜阳县城市管理局	2547.42	2547.42	2547.42	2547.42														
503002	宜阳县环境卫生服务中心	2191.88	2191.88	2191.88	2091.88														
503004	宜阳县城市管理综合执法大队	158.93	158.93	158.93	158.93														
503005	宜阳县园林绿化中心	3282.12	1882.12	1882.12	1882.12								1400.00		1400.00				
503006	宜阳县市政设施事务中心	1305.76	305.76	305.76	305.76								1000.00	1000.00					
503007	宜阳县数字化城市运行中心	45.46	45.46	45.46	45.46														

2024 年部门支出预算表

部门名称： 宜阳县城市管理局

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			
						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	9531.57	1253.15	1179.33	18.78	55.04		8278.42	5878.42	2400.00
			503	宜阳县城市管理局	9531.57	1253.15	1179.33	18.78	55.04		8278.42	5878.42	2400.00
208	05	01		行政单位离退休	18.78	18.78		18.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	45.38						
210	11	01		行政单位医疗	20.95	20.95	20.95						
212	01	01		行政运行	1090.99	1090.99	1041.08		49.91				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	5913.72	35.30	30.17		5.13		5878.42	5878.42	
221	02	01		住房公积金	39.67	39.67	39.67						
210	11	02		事业单位医疗	2.08	2.08	2.08						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1400.00						1400.00		1400.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1000.00						1000.00		1000.00

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：宜阳县城市管理局

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	7131.57	一、本年支出	7131.57	7131.57	7031.57		
（一）一般公共预算拨款	7131.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7031.57	（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	2400.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1000.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	1400.00	（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	64.16	64.16	64.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.03	23.03	23.03		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	7004.71	7004.71	6904.71		
		（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	39.67	39.67	39.67		
		(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	2400.00	1000.00		1400.00	
收入合计	9531.57	支出合计	9531.57	8131.57	7031.57	1400.00	

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 宜阳县城市管理局

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		
						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	8131.57	1253.15	1179.33	18.78	55.04		6878.42	5878.42	1000.00
			503	宜阳县城市管理局	8131.57	1253.15	1179.33	18.78	55.04		6878.42	5878.42	1000.00
208	05	01		行政单位离退休	18.78	18.78		18.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	45.38						
210	11	01		行政单位医疗	20.95	20.95	20.95						
212	01	01		行政运行	1090.99	1090.99	1041.08		49.91				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	5913.72	35.30	30.17		5.13		5878.42	5878.42	
221	02	01		住房公积金	39.67	39.67	39.67						
210	11	02		事业单位医疗	2.08	2.08	2.08						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1000.00						1000.00		1000.00

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宜阳县城市管理局

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		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				1253.15	1198.11	55.04
30302	退休费	50905	离退休费	5.72	5.72	
	退休费	50905	离退休费	13.06	13.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.59	41.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.95	20.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.18	5.18	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.89	51.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.72	25.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.95	34.95	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.00	12.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.85	169.85	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	744.00	744.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22	
30205	水费	50201	办公经费	0.18		0.18
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.21		9.21
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50

30201	办公费	50201	办公经费	12.80		12.80
30228	工会经费	50201	办公经费	3.26		3.26
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.09	36.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.79	3.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.08	2.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.89	1.89	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.65	15.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.14	7.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.58	3.58	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称： 宜阳县城市管理局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				9531.57	7131.57	7031.57			2400.00							
503		宜阳县城市管理局				9531.57	7131.57	7031.57			2400.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.78	18.78	18.78										
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.59	41.59	41.59										
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	20.95	20.95	20.95										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	57.07	57.07	57.07										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.72	25.72	25.72										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	46.95	46.95	46.95										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	169.85	169.85	169.85										

301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	744.00	744.00	744.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.22	2.22	2.22									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.18	0.18	0.18									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.21	9.21	9.21									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	286.64	286.64	286.64									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.10	15.10	15.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.26	3.26	3.26									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1069.46	1069.46	1069.46									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.09	36.09	36.09									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2214.12	2214.12	2114.12									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.79	3.79	3.79									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.08	2.08	2.08									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.39	2.39	2.39									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	15.65	15.65	15.65									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.26	0.26	0.26									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.14	7.14	7.14									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.33	0.33	0.33									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2150.66	2150.66	2150.66									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.58	3.58	3.58									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2400.00					2400.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	160.00	160.00	160.00									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

宜阳县城市管理局

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	
4.00		3.00		3.00	1.00

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、差旅费、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

部门名称： 宜阳县城市管理局

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		
						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	1400.00					1400.00		1400.00
			503	宜阳县城市管理局	1400.00					1400.00		1400.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1400.00					1400.00		1400.00

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 宜阳县城市管理局

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		
						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								

备注：县城市管理局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年项目支出预算表

部门名称： 宜阳县城市管理局

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		
			8278.42	5878.42			1000.00	1400.00			
	503	宜阳县城市管理局	8278.42	5878.42			1000.00	1400.00			
其他运转类	城管局日常运行经费	宜阳县城市管理局	9.56	9.56							
其他运转类	劳务费	宜阳县城市管理局	1069.46	1069.46							
其他运转类	一线人员意外险、高温补贴、环卫节	宜阳县城市管理局	260.00	260.00							
其他运转类	一线工工资	宜阳县环境卫生服务中心	100.00	100.00							
其他运转类	劳务费	宜阳县环境卫生服务中心	2057.90	2057.90							
其他运转类	市容站运行经费	宜阳县环境卫生服务中心	33.98	33.98							
其他运转类	劳务费	宜阳县城市管理综合执法大队	101.50	101.50							
其他运转类	执法办案经费	宜阳县城市管理综合执法大队	12.68	12.68							
其他运转类	日常运行经费	宜阳县园林绿化中心	16.12	16.12							
其他运转类	24 年劳务费	宜阳县园林绿化中心	1866.00	1866.00							

特定目标类	宜阳县县域电力线路入地工程项目-豫财债【2022】75号	宜阳县园林绿化中心	1200.00					1200.00			
特定目标类	宜阳县先进制造业开发区电力管网建设项目-豫财债【2023】64号	宜阳县园林绿化中心	200.00					200.00			
其他运转类	市政维护运行经费	宜阳县市政设施事务中心	5.76	5.76							
其他运转类	劳务费	宜阳县市政设施事务中心	140.00	140.00							
其他运转类	电费	宜阳县市政设施事务中心	160.00	160.00							
特定目标类	宜阳县红星路南延建设工程-上年结转一般债券文号豫财债【2023】50号	宜阳县市政设施事务中心	500.00				500.00				
特定目标类	宜阳县兴业路北延建设工程-豫财债【2023】50号	宜阳县市政设施事务中心	500.00				500.00				
其他运转类	劳务费	宜阳县数字化城市运行中心	43.16	43.16							
其他运转类	日常运行经费	宜阳县数字化城市运行中心	2.30	2.30							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：部门（单位）名称	宜阳县城市管理局			
年度履职目标	加强城市精细化管理及城市综合执法管理、城区清扫保洁、园林绿化建设管理、路灯设施维护、垃圾清运处理、市政道路维护、公园广场综合管理、环境设施管理、数字城市管理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：城市精细化管理及城市综合执法管理		做好城市精细化管理及综合执法管理，使城市管理问题处置率显著提高	
	任务 2：城区清扫保洁		做好机械清扫和人工保洁相结合，“一扫两保”作业模式	
	任务 3：园林绿化建设管理		做好园林绿化养护，县城生态环境更加优美	
	任务 4：路灯设施维护		做好路灯设施维护，夜间轮流巡查，科学制定路灯维修计划，使城区夜景更加靓丽	
	任务 5：垃圾清运处理		做好垃圾清运处理，做到日产日清，当日处理	
	任务 6：市政道路维护		做好市政道路维护，路网系统更加完善	
	任务 7：公园广场综合管理		做好公园广场综合管理，开放式生态公园，迎接市民	
	任务 8：环卫设施管理		做好环卫设施管理，开放式公厕、中转站方便市民	
	任务 9：数字城市管理		做好数字化管理，城区窞井整治，使参与城市建设和管理部门之前联动趋于常态	
预算情况	部门预算总额（万元）		9,531.6	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		9,531.6
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		1,253.2
		（2）项目支出		8,278.4
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	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。 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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	1、城市精细化管理及城市综合执法管理、错岗管理、错时执法、全天候、全覆盖	100%	做好城市精细化管理及综合执法管理，使城市管理问题处置率显著提高
		2、城区清扫保洁面积 647.7 万平方米	100%	做好机械清扫和人工保洁相结合，“一扫两保”作业模式
		3、园林绿化建设管理面积 1080.02 公顷	100%	做好园林绿化养护，县城生态环境更加优美

		4、路灯设施维护（9481基，91864盏）	≥98%	做好路灯设施维护，夜间轮流巡查，科学制定维修计划，使城区夜景更加靓丽
		5、垃圾清运处理 120000 吨	≥98%	做好垃圾清运处理，做到日产日清，当日处理
		6、市政道路维护 117 条	≥95%	做好市政道路维护，路网系统更加完善
		7、公园广场综合管理 248.35 公顷	≥98%	做好公园广场综合管理，开放式生态公园，迎接市民
		8、环卫设施管理（公厕 112 座，中转站 26 座）	100%	做好环卫设施管理，开放式公厕、中转站方便市民
		9、数字城市管理受理城市管理问题 80347 件，结案 79831 件	≥96%	做好数字化管理，城区窨井盖整治，使参与城市建设和管理部门之间联动趋于常态
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体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。
效益指标	履职效益	任务 1：城市精细化管理及城市综合执法管理	提升	做好城市精细化管理及综合执法管理，使城市管理问题处置率显著提高
		任务 2：城区清扫保洁	提升	做好机械清扫和人工保洁相结合，“一扫两保”作业模式
		任务 3：园林绿化建设管理	提升	做好园林绿化养护，县城生态环境更加优美
		任务 4：路灯设施维护	提升	做好路灯设施维护，夜间轮流巡查，科学制定维修计划，使城区夜景更加靓丽
		任务 5：垃圾清运处理	提升	做好垃圾清运处理，做到日产日清，当日处理
		任务 6：市政道路维护	提升	做好市政道路维护，路网系统更加完善
		任务 7：公园广场综合管理	提升	做好公园广场综合管理，开放式生态公园，迎接市民
		任务 8：环卫设施管理	提升	做好环卫设施管理，开放式公厕、中转站方便市民
		任务 9：数字城市管理	提升	做好数字化管理，城区窨井盖整治，使参与城市建设和管理部门之间联动趋于常态
	满意度	指标 1、城区居民对城市管理及综合执法满意度	≥93%	城区居民对城市管理及综合执法总体评价

		指标 2、城区居民对城区清扫、绿化、亮化， 道路管理满意度	≥95%	城区居民对清扫保洁、绿化、亮化、市政道路管理总体评价
		指标 3、城区居民对公园广场环卫设施管理满 意度	≥98%	城区居民对公园广场及环卫设施管理总体评价

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 宜阳县城市管理局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
503	宜阳县城市管理局		8,278.4	8,278.4										
503001	宜阳县城市管理局		1,339.0	1,339.0										
410327220000 000030540	一线人员意外险、高温补贴、环卫节	其他运转类	260.0	260.0			补助成本	260 万元	发放补助人数	≥2000 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
									补助发放准确率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
									补助发放及时率	≥98%				
410327220000 000050001	城管局日常运行经费	其他运转类	9.6	9.6			日常运行费用合计	≤9.56 万元	日常运行经费科目	≥3 个	保证单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%
									运行经费支出到位率	100%				
									经费支出及时率	≥98%				

410327230000 000010003	劳务费	其他运转类	1,069.5	1,069.5			一线管理人员工资福利	≤1069.4 6万元	一线管理人员人数	≤200人	一线管理人员幸福感和获得感	提升	一线管理人员满意度	≥95%
									一线管理人员工资福利发放到位率	100%				
									项目完成及时性	2024年12月31日前				
503002	宜阳县环境卫生服务中心		2,191.9	2,191.9										
410327230000 000010015	一线工工资	其他运转类	100.0	100.0			一线工工资	≤100万元	聘用人数	≥1051人	服务水平提高,改善城市环境	明显	一线人员满意度	≥98%
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥98%				
410327230000 000010050	劳务费	其他运转类	2,057.9	2,057.9			一线工工资	≤2057.9 万元	聘用人数	≥1051人	服务水平提高,改善城市环境	明显提高	一线人员满意度	≥98%
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥98%				

410327230000 000010054	市容站运行经费	其他运转类	34.0	34.0			日常运行经费	≤33.98 万元	市政设施维修及时率	≥97%	整体环境不断提升	提升	使用人员满意度	≥98%
									中转站公厕数量	100座				
									市政设施完好率	≥98%				
503004	宜阳县城市管理综合执法大队		114.2	114.2										
410327230000 000010009	劳务费	其他运转类	101.5	101.5			总成本	≤101.5 万元	聘用人员数量	≥30人	保障工作开展	保障	职工满意度	≥95%
									工资发放足额率	100%				
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	100%				
410327230000 000010013	执法办案经费	其他运转类	12.7	12.7			总成本	≤12.68 万元	维护维修车辆数	≥8辆	保障执法监察工作开展	保障	工作人员满意度	≥95%
									办理车辆保险数	≥8辆				
									车辆保险缴纳足额率	100%				

								维护合格率	100%					
								维护维修车辆及时率	100%					
								车辆保险缴纳及时率	100%					
503005	宜阳县园林绿化中心		3,282.1	3,282.1										
410327230000 000010075	24年劳务费	其他运转类	1,866.0	1,866.0			人均工资	≥1600元	工资发放及时率	100%	服务水平提升	明显提升	职工满意度	100%
							总成本	≤1866万元	服务对象数量	≥800人				
									工资发放准确率	≥98%				
410327230000 000010076	日常运行经费	其他运转类	16.1	16.1			养护管理成本	≤16.12万元	绿化养护及时率	≥98%	服务水平提升	明显提升	群众满意度	≥98%
									养护管理面积	100万平方米				
									绿化养护合格率	≥98%				
410327230000 000012434	宜阳县县域电力线路入地工程项目-豫财债【2022】75号	特定目标类	1,200.0	1,200.0			本年支出总成本	≤3000.00万元	项目完工及时率	100%	改善基础公共设施,保障用电安全	有效保障	群众满意度	≥90%
									工程标段数量	≥2个				
									竣工验收达标率	≥90%				

410327240000 000022813	宜阳县先进制造业开发区电力管网建设项目-豫财债【2023】64号	特定目标类	200.0	200.0										
503006	宜阳县市政设施事务中心		1,305.8	1,305.8										
410327220000 000024001	电费	其他运转类	160.0	160.0			管理维护路灯盏数	≥52015盏	城区路灯电量	≥225万度	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
							市民对夜间照明方便出行的认可	≥95%	亮灯率	≥95%				
							城区路灯电费	160万元	亮灯时间	日落---日出				
410327220000 000037688	劳务费	其他运转类	140.0	140.0			补助标准	≤140万元	发放人数	≥30人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
									发放及时率	≤98%	政策落实情况	较好落实		
									发放准确率	≥98%				
410327230000 000010016	市政维护运行经费	其他运转类	5.8	5.8			市政路灯管护费用	≤5.76万元	路灯管护及时率	≥95%	提高夜间行车安全	提高	城区居民满意度	≥95%
									城区路灯数量	≥57000盏	城区市政设施与周围环境相协调	与周边协调生态良好		
									路灯亮灯率	≥95%				

410327240000 000022404	宜阳县红星路南延建设工程 -上年结转一般债券文号豫 财债【2023】50号	特定目 标类	500.0	500.0			道路总投资 额	≤500万 元	道路长度	471米	改善该段道路 通行状况	通行状况 良好	沿线 群众 满意 度	≥98%
									达到国家质 量验收标准	合格	道路建设与沿 线环境相协调	与周边环 境良好		
									提升改建于 4个月内完 成	及时				
410327240000 000022411	宜阳县兴业路北延建设工程 -豫财债【2023】50号	特定目 标类	500.0	500.0			道路建设总 投资额	500万元	道路长度	908.6米	改善该段道路 通行状况	通行状况 良好	沿线 群众 满意 度	≥98%
									达到国家质 量验收标准	合格	道路建设与沿 线周边环境相 协调	与周边环 境良好		
									提升改建于 6个月内完 成	已完成				
503007	宜阳县数字化城市运行中心		45.5	45.5										
410327220000 000059825	日常运行经费	其他运 转类	2.3	2.3			日常经费	23000元	日常工作完 成率	100%	保障数字化中 心日常工作正 常运转	有效保障	职工 满意 度	≥90%
									日常工作合 格率	100%				
									日常工作及 时性	100%				

410327230000 000010034	劳务费	其他运 转类	43.2	43.2			一线工工资	≤43.16 万元	聘用人数	≥16 人	保障各类案件 正常上报处理	有效保障	一线 人员 满意 度	≥95%
									工资发放准 确率	100%				
									工资发放及 时率	≥90%				