

2024年平顶山市新城区城市管理和综合执法局 部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新城区城市管理和综合执法局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区城市管理和综合执法局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市新城区城市管理和综合执法局2024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、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市新城区城市管理和综合执法局部门概况

一、平顶山市新城区城市管理和综合执法局主要职责

平顶山市新城区城市管理和综合执法局是平顶山市新城区管委会工作部门，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：

（1）宣传贯彻实施国家、省市有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序。

（2）负责对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容和环境卫生方面的违法行为进行监察。

（3）负责对店外经营、违章摊点、乱贴、乱画，乱摆乱放、乱倒垃圾等违法行为进行监察。

（4）负责对沿街悬挂、摆放、张贴、设置未经审批的各种宣传横幅、标语、标牌和广告、门头等违法行为进行监察。

（5）负责建成区内餐饮油烟监管工作。

（6）负责建成区内机动车静态交通管理工作。

（7）宣传贯彻执行国家、省、市关于市容环境卫生管理的法律、法规、规章和政策。

（8）负责对新城区所有已建成道路的的清扫保洁工作；内

外湖水域的保洁工作。

(9) 负责对已建成公厕的管理、养护、维修工作。

(10) 负责配备垃圾收集容器，对垃圾箱、果皮箱等环卫设施进行及时清掏。

(11) 开放已接收的垃圾中转站。

(12) 负责对所有行政办公、大中专院校、住宅小区等垃圾的有偿清运工作。

(13) 负责征收新城区范围内各门店、企事业等单位生活垃圾处理费的收费工作及收费单位基数的测量、核算。

(14) 负责新城区数字化城市管理系统的规划、建设和日常管理工作，组织、监督各责任部门，按照各自责任履行城市管理职责。

(15) 负责制定全区数字化城市管理技术系统的标准、运行规范、规章制度、经批准后组织实施。

(16) 负责巡查列入监督范围内的城市管理部件、事件。

(17) 接受并处理来自监督员的巡查、新闻媒体曝光、市民反映、有关部门移送以及上级领导交办等渠道发现的城市管理部件、事件问题，审核立案后将案件派遣到主管部门或负责单位。

(18) 负责数字化城市管理部件、事件信息数据库的定期更新。

(19) 负责数字化城市管理系统与其它网络平台的资源整合。

(20) 负责全区数字化城市管理监督员队伍的组织建设、业

务培训和监督管理工作。

(21) 承办上级交办的其它工作。

二、平顶山市新城区城市管理和综合执法局所属预算单位构成情况

平顶山市新城区城市管理和综合执法局部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

平顶山市新城区城市管理和综合执法局本级预算包括：办公室、纪检监察室、综合管理科、法制信访科、人事宣教科、财务装备科6个科室及执法大队、清洁队、生活垃圾处理费征收办公室、数字化城市管理指挥中心4个直属部门的预算。

第二部分

平顶山市新城区城市管理和综合执法局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区城市管理和综合执法局2024年收入总计5444.5万元，支出总计5444.5万元，与2023年预算相比，收入增加81.1万元，增长1.5%，主要原因：项目支出增加；支出增加81.1万元，增长1.5%，主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区城市管理和综合执法局2024年收入合计5444.5万元，其中：一般公共预算5444.5万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区城市管理和综合执法局2024年支出合计5444.5万元，其中：基本支出1514.7万元，占27.8%；项目支出3929.8万元，占72.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区城市管理和综合执法局2024年一般公共预算收支预算5444.5万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加81.1万元，增长1.5%，主要原因：项目支出增加。

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

平顶山市新城區城市管理和综合执法局2024年一般公共预算支出年初预算为5444.5万元。比2023年预算数增加81.1万元，增长1.5%，主要是：项目支出增加。其中：基本支出1514.7万元，占27.8%；项目支出3929.8万元，占72.2%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为5444.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出160万元，占3.0%；卫生健康（类）支出100.3万元，占1.8%；城乡社区（类）支出5089.9万元，占93.5%；住房保障（类）支出94.3万元，占1.7%。

（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）行政单位离退休（项）。2024年预算数为30.6万元，比2023年预算数增加1.4万元，增长4.8%。主要是：在职人员转退休，退休费用增加。

2. 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）。2024年预算数为125.7万元，比2023年预算数增加0.1万元，增长0.1%。主要是：社保公积金缴费基数增加。

3. 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）。2024年预算数为3.7万

元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为58.1万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算数为38.9万元，比2023年预算数减少0.1万元，下降0.3%。主要是：在职人员转退休，公务员医疗补助减少。

6. 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）。2024年预算数为3.3万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为1160.1万元，比2023年预算数减少7.2万元，下降0.6%。主要是：在职人员转退休，在职人员经费减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为10.0万元，比2023年预算数增加10.0万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：项目支出增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2024年预算数为45.0万元，比2023年预算数减少144.8万元，下降76.3%。主要是：保安劳务费减少。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡

社区管理事务支出（项）。2024年预算数为10.0万元，比2023年预算数减少119.5万元，下降92.3%。主要是：本年度没有基建改造项目。

11. 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）。2024年预算数为3864.8万元，比2023年预算数增加351.2万元，增长10.0%。主要是：城市道路、公厕增加，维修维护资金增加，保洁人员人数增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为94.3万元，比2023年预算数增加0.1万元，增长0.1%。主要是：住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区城市管理和综合执法局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1514.7万元。其中：

人员经费1445.4万元，占95.4%，主要包括：退休费、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、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、津贴补贴、基本工资、基本工资、住房公积金；

公用经费69.3万元，占4.6%，主要包括：印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置、邮电费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区城市管理和综合执法局2024年“三公”经费预算为5.1万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算

数保持一致。

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2023年预算数保持一致。

（二）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。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费5.1万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费5.1万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市新城区城市管理和综合执法局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市新城区城市管理和综合执法局2024年机构运转经费支出预算69.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少0.7万元，下降1.1%，主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排37.5万元，其中：政府采购货物预

算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35.9万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市新城区城市管理和综合执法局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为5444.5万元。其中：人员经费支出1445.4万元，公用经费支出69.3万元；项目支出3929.8万元，涉及项目16个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位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，平顶山市新城区城市管理和综合执法局共有车辆46辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车23辆，其他用车21辆，其他用车主要是：市容环境卫生工作道路巡查车辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

平顶山市新城区城市管理和综合执法局2024年没有专项转移支付项目。

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：

平顶山市新城区城市管理和综合执法局2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5444.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5444.5	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	160
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	100.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5089.9
		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	94.3
		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	5444.5	本年支出合计	5444.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5444.5	支出总计	5444.5

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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	5444.5	5444.5	5444.5	5444.5														
110	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	5444.5	5444.5	5444.5	5444.5														
110001	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	5444.5	5444.5	5444.5	5444.5														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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	5444.5	1514.7	1414.8	30.6	68.5	0.8	3929.8	10	3919.8
			110	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	5444.5	1514.7	1414.8	30.6	68.5	0.8	3929.8	10	3919.8
208	05	01		行政单位离退休	30.6	30.6		30.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.7	125.7	125.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.7	3.7	3.7						
210	11	01		行政单位医疗	58.1	58.1	58.1						
210	11	03		公务员医疗补助	38.9	38.9	38.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.3	3.3	3.3						
212	01	01		行政运行	1160.1	1160.1	1090.8		68.5	0.8			
212	01	02		一般行政管理事务	10						10	10	
212	01	04		城管执法	45						45		45
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	10						10		10
212	05	01		城乡社区环境卫生	3864.8						3864.8		3864.8
221	02	01		住房公积金	94.3	94.3	94.3						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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	5444.5	一、本年支出	5444.5	5444.5	5444.5		
（一）一般公共预算拨款	5444.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5444.5	（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	160	160	160		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	100.3	100.3	100.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	5089.9	5089.9	5089.9		
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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		
		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	94.3	94.3	94.3		
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	5444.5	支出合计	5444.5	5444.5	5444.5		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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	5444.5	1514.7	1414.8	30.6	68.5	0.8	3929.8	10	3919.8
			110	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	5444.5	1514.7	1414.8	30.6	68.5	0.8	3929.8	10	3919.8
208	05	01		行政单位离退休	30.6	30.6		30.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.7	125.7	125.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.7	3.7	3.7						
210	11	01		行政单位医疗	58.1	58.1	58.1						
210	11	03		公务员医疗补助	38.9	38.9	38.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.3	3.3	3.3						
212	01	01		行政运行	1160.1	1160.1	1090.8		68.5	0.8			
212	01	02		一般行政管理事务	10						10	10	
212	01	04		城管执法	45						45		45
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	10						10		10
212	05	01		城乡社区环境卫生	3864.8						3864.8		3864.8
221	02	01		住房公积金	94.3	94.3	94.3						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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				1514.7	1445.4	69.3
30302	退休费	50905	离退休费	30.6	30.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125.7	125.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7	7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.1	58.1	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38.9	38.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	250.5	250.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262.8	262.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.9	1.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	440.6	440.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.2	135.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.9		0.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.1		5.1
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.8		0.8
30207	邮电费	50201	办公经费	2.3		2.3
30229	福利费	50201	办公经费	19.6		19.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13		13
30228	工会经费	50201	办公经费	15.7		15.7
30201	办公费	50201	办公经费	11.8		11.8
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.3	94.3	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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				5444.5	5444.5	5444.5									
110		平顶山市新城区城市管理和综合执法局				5444.5	5444.5	5444.5									
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.6	30.6	30.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.7	125.7	125.7									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7	7	7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.1	58.1	58.1									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.9	38.9	38.9									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	250.5	250.5	250.5									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	262.8	262.8	262.8									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.9	1.9	1.9									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	440.6	440.6	440.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	135.2	135.2	135.2									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护	5.1	5.1	5.1									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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									
					费												
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.8	0.8	0.8									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	11.8	11.8	11.8									
302	29	福利费	502	01	办公经费	19.6	19.6	19.6									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13	13	13									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.7	15.7	15.7									
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.8	11.8	11.8									
302	06	电费	502	01	办公经费	43	43	43									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	165	165	165									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	40.5	40.5	40.5									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	35	35	35									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2069.1	2069.1	2069.1									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	244.7	244.7	244.7									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	65	65	65									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	9	9	9									
302	05	水费	502	01	办公经费	40	40	40									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1209	1209	1209									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积	94.3	94.3	94.3									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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									
					金												

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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	
5.1		5.1		5.1	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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		
			3929.8	3929.8							
	110	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	3929.8	3929.8							
其他运转类	办公楼电费	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	10	10							
特定目标类	执法车辆运维费	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	45	45							
特定目标类	数字化网络运维费及维修维护费用	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	10	10							
特定目标类	公厕、中转站维修维护	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	40	40							
特定目标类	城乡一体化示范区城市居民垃圾分类工作试点项目	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	35	35							
特定目标类	压缩式中转站保洁人员工资	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	31.5	31.5							
特定目标类	公厕保洁人员工资	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	246.5	246.5							
特定目标类	道路保洁人员工	平顶山市新城区	1791.1	1791.1							

2024年项目支出表

编制部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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		
	资	城市管理和综合执法局									
特定目标类	环卫作业车辆租用停车场地	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	56	56							
特定目标类	公厕、中转站水电费	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	73	73							
特定目标类	环卫车辆运维费	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	120	120							
特定目标类	道路清扫工具购置	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	50	50							
特定目标类	新能源车辆运维费	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	9	9							
特定目标类	公厕、中转站用品	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	15	15							
特定目标类	新能源环卫特种车辆租赁费	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	188.7	188.7							
特定目标类	环卫车辆委托管理费	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	1209	1209							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

编制部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局				
年度履职目标	围绕目标任务，扎实推进城市管理工作。立足服务民生，提高城市管理质量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	市容市貌管理工作		做好建成区内市容市貌管理工作，临街商铺无私搭乱建、无占道经营、无乱贴乱画、无乱拴乱挂。	
	门头、牌匾、广告牌整治工作		建成区内临街商铺门头牌匾整齐统一、无缺损。整治广告牌，消除安全隐患。	
	环境卫生清扫保洁工作		清扫保洁达到“五无六净”的标准。公厕达到“七净一定一清”的标准。	
预算情况	部门预算总额（万元）		5444.5	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	5444.5	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1514.7	
		(2) 项目支出	3929.8	
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	≥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	≤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	≤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	≥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	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%
		绩效监控完成率	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	城乡一体化示范区城市居民垃圾分类工作试点项目	完成	
	履职目标实现	环卫卫生清扫保洁工作	≥95%	
		门头、牌匾、广告牌整治工作	≥90%	
		市容市貌管理工作	≥90%	目标完成率
效益指标	履职效益	清扫保洁达到“五无六净”的标准。负责管理的公厕，达到“七净一定一清”的标准。	≥90%	
		建成区内临街商铺门头牌匾整齐统一、无缺损，整治户外广告牌消除安全隐患。	≥90%	
		做好建成区内市容市貌管理工作，临街商铺无私搭乱建、无占道经营、不乱贴乱画、不乱拴乱挂。	≥90%	
	满意度	公众满意度	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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
110		3929.8	3929.8										
110001	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	3929.8	3929.8										
410492230000000004419	办公楼电费	10	10			办公楼电费总额	≤10万元	办公楼数量	1座	保障办公楼正常使用	有效保障	工作人员满意度	≥95%
								办公楼用电正常供应率	100%				
								电费缴纳及时性	及时				
410492230000000003201	数字化网络运维费及维修维护费用	10	10			维修维护成本	≤0.5万元	数字化城管指挥中心	1个	提高市容市貌环境卫生	明显提高	内部人员满意度	≥95%
						数字化网络运维成本	≤9.5万元	案件处置率	100%				
								派发案件接受率	100%				
								网络故障修复率	100%				
								发现案件响应时间	≤2分钟				
								网络故障修复响应时间	≤2小时				
410492230000000003202	环卫车辆运维费	120	120			环卫车运维成本	≤6万元/辆/车	运维车辆数量	≥20辆	保障环卫工作正常进行	明显保障	人员使用满意度	≥95%
								环卫车辆年均维护次数	≤15次/辆				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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							
		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
								故障修复率	100%				
								车险缴纳完成率	100%				
								车辆安全事故发生次数	≤0次				
								车险缴纳响应时间	≤2天				
								车辆维护及时性	及时				
410492230000000003204	新能源车辆运维费	9	9			新能源车运维成本	≤0.5万元/车	运维车辆数量	18辆	保障环卫工作正常进行	明显保障	人员使用满意度	≥95%
								故障修复率	100%				
								车险缴纳准确率	100%				
								车辆安全事故发生次数	≤0次				
								车险缴纳响应时间	≤2天				
								年审响应时间	≤2天				
410492230000000003211	环卫车辆委托管理费	1209	1209			环卫车辆委托管理成本	≤1209.01万元	司机人数	≥89人	改善环境卫生质量	明显改善	内部人员满意度	≥95%
								环卫车辆	97辆				
								车辆使用率	100%				
								司机出勤率	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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
								车辆安全事故发生次数	≤0次				
								返修次数	≤0次				
								车辆工作时间	≤18小时/天				
								司机工作时间	≤18小时/天				
								车辆维修工作完成率	100%				
410492230000000004001	公厕、中转站用品	15	15			购买公厕、中转站用品总额	≤15万元	购买公厕、中转站用品次数	≤12次	提供便民、惠民服务	明显改善	社会公众满意度	≥95%
								公厕、中转站用品验收合格率	100%				
								公厕、中转站用品使用率	100%				
								公厕、中转站用品购置及时性	及时				
410492230000000004002	公厕、中转站维修维护	40	40			中转站维修维护成本	≤1000元/月/座	公厕、中转站维修维护次数	≥50次	保障公厕、中转站正常运转	有效保障	社会公众满意度	≥95%
						公厕维修维护成本	≤5000元/年/座	公厕维修验收合格率	100%				
								中转站维修验收合格率	100%				
								维修维护及时性	及时				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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							
		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
								性					
410492230000000004009	公厕、中转站水电费	73	73			公厕水电费	≤73.03万元	公厕、中转站缴纳水电费次数	≥12次	保障公厕中转站正常使用	有效保障	社会公众满意度	≥95%
								公厕水电费缴纳完成率	100%				
								水电费支付及时性	及时				
410492230000000004011	公厕保洁人员工资	246.5	246.5			公厕保洁人员工资总额	≤246.48万元	保洁人员人数	≥158人	改善群众生活环境质量	明显改善	工作人员满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%				
								保洁人员出勤率	100%				
								保洁人员服务期限	2024年1月-2024年12月				
410492230000000004012	压缩式中转站保洁人员工资	31.5	31.5			保洁人员工资总额	≤31.5万元	保洁人员人数	≥15人	改善环境卫生质量	明显改善	工作人员满意度	≥95%
								保洁人员工资准确率	100%				
								保洁人员出勤率	100%				
								保洁人员服务期限	2024年1月-2024年12月				
410492230000	道路保洁人员	1791.1	1791.1			清扫保洁人员	≤1791.12万	道路保洁人员	≥736人	改善环境卫生	明显改善	工作人员满意	≥95%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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
000004013	工资					工资总额	元	数量		质量		度	
								道路保洁人员工资发放准确率	100%				
								道路保洁人员出勤率	100%				
								服务期限	2024年1月-2024年12月				
410492230000000004014	执法车辆运维费	45	45			执法车运维成本	≤3万元/年/车	执法车年均维护次数	≤3次	保障执法工作正常进行	明显保障	人员使用满意度	≥95%
								运维车辆数量	≥15辆				
								故障修复率	100%				
								车辆安全事故发生次数	≤0次				
								车险缴纳准确率	100%				
								车险缴纳响应时间	≤2天				
								年审响应时间	≤2天				
410492230000000004017	新能源环卫特种车辆租赁费	188.7	188.7			新能源环卫特种车辆租赁成本	94.338万元/年	租赁新能源环卫车数量	6辆	改善空气质量	改善	社会公众满意度	≥95%
								租赁车辆使用率	100%	降低能源成本	降低		
								租赁车辆合格	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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
								率					
								车辆服务期限	2022年1月-2023年12月				
410492230000000004404	道路清扫工具购置	50	50			道路清扫工具及劳保用品购置成本	≤50万元	使用清扫工具及劳保用品人数	≥847人	改善环境卫生质量	明显改善	使用对象满意度	≥95%
								清扫工具及劳保用品购买完成率	100%				
								清扫工具及劳保用品质量验收合格率	100%				
								清扫工具及劳保用品购买及时性	及时				
								购买清扫工具及劳保用品次数	≤12次				
410492230000000017501	城乡一体化示范区城市居民垃圾分类工作试点项目	35	35			城市居民垃圾分类工作试点成本	≤35万元	城市居民垃圾分类工作试点数量	≥22个	提高人居环境	明显提高	社区居民满意度	≥95%
								城市居民垃圾分类收运处置率	100%				
								城市居民垃圾分类收运处置	及时				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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							
		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
								及时性					
410492240000000001605	环卫作业车辆租用停车场地	56	56			停车场场地租用费用	≤14万元/年	租用停车场地数量	1个	提升车辆的管理和使用	提升	工作人员满意度	≥95%
								停车场场地租用工作完成率	100%				
								停车场场地租用及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

单位：万元

科目编码			单位 （科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府采购汇总表

编制部门：平顶山市新城区城市管理和综合执法局

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							
212	01	01	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	文件柜	货物		个	6	0.3
212	01	01	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	办公桌	货物		个	6	0.3
212	01	01	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	三人沙发	货物		个	1	0.2
212	01	01	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	其他印刷服务	服务		张	18000	0.9
212	01	01	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	复印纸	货物		箱	40	0.8
212	01	01	平顶山市新城区城市管理和综合执法局	其他社会服务	服务		个	1	35
			合计						37.5

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。