

# **2024 年卫辉市城市管理局部门(汇总)**

## **预算公开**

**2024 年 4 月 1 日**

# 目录

## 第一部分 卫辉市城市管理局部门概况

一、卫辉市城市管理局部门主要职责

二、卫辉市城市管理局部门所属预算单位构成情况

## 第二部分卫辉市城市管理局2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 卫辉市城市管理局 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支总体情况表

二、2024 年部门收入总体情况表

三、2024 年部门支出总体情况表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出情况表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024 年政府性基金预算支出情况表

十、2024 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 卫辉市城市管理局部门概况

#### 一、卫辉市城市管理局部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、新乡市有关城市管理方面的法律、法规和政策，负责起草城市管理方面的规范性文件；组织制定全市市容环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护的长远规划和年度计划；拟定城市市容和环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护的具体办法，报市政府批准后组织实施；参与制定城市总体规划中环境卫生、市政公用设施管理维护、园林绿化建设管理养护专业规划；负责全市城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

2. 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；负责组织全市性城市管理综合治理，对城区乡（镇）政府及市直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

3. 负责城市道路、路灯、城市排水、污水处理及城市供水、城镇燃气、集中供热等市政公用基础实施运行管理和特许经营管理工作；负责市区防汛排涝及“12319”热线工作。

4. 负责城市园林绿化的行业管理和指导，及生态城市、

园林城市创建和城市园林绿化管理等工作。

5. 负责城市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不同时期工作目标和政策。

6. 负责对市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；负责对市区范围内户外广告设置的审批和管理；负责指导全市城市公共停车场的运行管理。

7. 负责全市环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护专项资金的计划、监督、使用和管理；负责环卫设施建设维修、市政基础实施管理维护、园林绿化建设管理养护任务量的核定，维修养护管理经费的定额使用和管理；负责环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护作业市场的综合管理和维修管理养护队伍的资质审查；负责协调、组织、监督环卫设施维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作；负责环卫、市政基础设施、园林绿化管理养护对外经济技术合作和股权融资、项目引资工作。

8. 贯彻国家、省、新乡市有关实施数字化城管的规定、标准，拟定本市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、承担市城市管理委员会办公室的日常工作。

9. 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。

10. 负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。

11、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、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆、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市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市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；负责侵占城市道路；违法停放车辆的行政处罚工作。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。

12. 对城区乡（镇）的城市管理和各项（镇）的综合执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查。

13、完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、卫辉市城市管理局部门所属预算单位构成情况

本部门预算包括本级预算和3个所属单位预算在内的汇总预算。

本级预算包括：办公室、人事股、财务股、环境卫生监管股、市容监管股、政策法规和执法监察股、督察办公室、市政设施运行监管股、园林绿化和公用事业监管股、安全监管股的预算。

预算单位构成：

1. 卫辉市城市管理局机关本级
2. 卫辉市城市综合行政执法大队
3. 卫辉市园林绿化中心
4. 卫辉市市政设施事务中心

## 第二部分

### 卫辉市城市管理局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市城市管理局部门 2024 年收入总计 9146.93 万元，支出总计 9146.93 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 3251.63 万元，增长 55.16%，主要原因：局本级增加卫辉市污水处理 PPP 项目和燃气管网设施改造项目，执法大队增加违停收入；支出增加 3251.63 万元，增长 55.16%，主要原因：局本级增加卫辉市污水处理 PPP 项目和燃气管网设施改造项目，执法大队增加执法工作经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

卫辉市城市管理局部门 2024 年收入合计 9146.93 万元，其中：一般公共预算 3076.57 万元；政府性基金收入 3651.36 万元；上年结转结余 2419.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

卫辉市城市管理局部门 2024 年支出合计 9146.93 万元，其中：基本支出 1346.97 万元，占 14.73%；项目支出 7799.96 万元，占 85.27%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫辉市城市管理局部门 2024 年一般公共预算收支预算 5495.57 万元，政府性基金收支预算 3651.36 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 3216.44 万元，增长 141.13%，主要原因：增加卫辉市污水处理 PPP 项目和燃气

管网设施改造项目；政府性基金收支预算增加 35.19 万元，增长 0.97%。

## 五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市城市管理局部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3076.57 万元。其中：基本支出 1346.97 万元，占 43.78%；项目支出 1729.60 万元，占 56.22%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 264.19 万元，占 8.59%；卫生健康（类）支出 55.29 万元，占 1.80%；城乡社区（类）支出 2741.34 万元，占 89.10%；住房保障（类）支出 15.75 万元，占 0.51%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市城市管理局部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1346.97 万元。其中：人员经费支出 1291.01 万元，占 95.85%；公用经费支出 55.96 万元，占 4.15%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算数与 2023 年保持一致，无变化。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，无变化。

（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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年保持一致，无变化。公务用车运行维护费预算数与 2023 年保持一致，无变化。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 3651.36 万元。支出具体情况如下：运转类项目 0.00 万元、投资类项目 0.00 万元、专项资金项目 0.00 万元，其他项目 3651.36 万元。主要预算支出项目如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2651.36 万元，其他污水处理费安排的支出 1000 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

我部门 2024 年机构运转经费支出预算 55.96 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包括办公费、邮电费、水电费、物业管理费、维护费以及其他费用。

### **（二）政府采购支出情况**

我部门 2024 年政府采购预算安排 3151.56 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 3151.36 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我部门 2024 年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，

从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求，涉及预算拨款 7799.96 万元，共 19 个项目，无重点评价项目。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2023年期末，我部门共有车辆132辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0辆，其他用车132辆，其他用车主要是三轮冲洗车、电动三轮转运车、环卫吸尘车、路面养护车、多功能抑尘车、高压冲洗车、垃圾车、洗扫车、冲洗车、皮卡车、高空作业车、小型载客汽车、观光车、绿化浇水车等；单价50.00万元以上通用设备6台（套），单位价值100.00万元以上专用设备1台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门2024年没有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：是指市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。

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：**

**卫辉市城市管理局 2024 年部门预算表**

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：卫辉市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,076.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,325.21	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,651.36	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	264.19
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	55.29
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6,392.70
		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	2,434.75
		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	6,727.93	本年支出合计	9,146.93
上年结转结余	2,419.00	年终结转结余	
收入总计	9,146.93	支出总计	9,146.93

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：卫辉市城市管理局

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	9,146.93	6,727.93	3,076.57	1,325.21	3,651.36								2,419.00	2,419.00				
605	卫辉市城市管理局	9,146.93	6,727.93	3,076.57	1,325.21	3,651.36								2,419.00	2,419.00				
605001	卫辉市城市管理局	6,483.00	4,064.00	612.64	592.64	3,451.36								2,419.00	2,419.00				
605002	卫辉市城市管理综合行政执法大队	1,707.81	1,707.81	1,707.81	220.99														
605004	卫辉市园林绿化中心	271.80	271.80	271.80	108.30														
605005	卫辉市市政设施事务中心	684.32	684.32	484.32	403.28	200.00													

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：卫辉市城市管理局

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	9,146.93	1,346.97	1,221.90	69.11	54.82	1.14	7,799.96	870.78	6,929.18
			605	卫辉市城市管理局	9,146.93	1,346.97	1,221.90	69.11	54.82	1.14	7,799.96	870.78	6,929.18
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.87	126.87	126.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.80	8.80	8.80						
210	11	01		行政单位医疗	2.73	2.73	2.73						
212	01	01		行政运行	96.43	61.43	50.37		11.06		35.00	20.00	15.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	733.60	125.80	120.76		3.90	1.14	607.80	107.80	500.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,651.36						2,651.36		2,651.36
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	1,000.00						1,000.00		1,000.00
221	01	99		其他保障性安居工程支出	2,419.00						2,419.00		2,419.00
221	02	01		住房公积金	15.75	15.75	15.75						
208	05	02		事业单位离退休	69.11	69.11		69.11					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	59.41	59.41	59.41						
210	11	02		事业单位医疗	52.56	52.56	52.56						
212	01	04		城管执法	1,452.39	768.87	730.76		38.11		683.52	339.70	343.82
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	458.92	55.64	53.89		1.75		403.28	403.28	

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卫辉市城市管理局

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	6,727.93	一、本年支出	9,146.93	5,495.57	3,744.21	3,651.36	
（一）一般公共预算拨款	3,076.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,325.21	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,651.36	（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	2,419.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,419.00	（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	264.19	264.19	20.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	55.29	55.29	7.14		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	6,392.70	2,741.34	1,281.56	3,651.36	
		（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	2,434.75	2,434.75	2,434.75		
		（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：	9,146.93	支出合计	9,146.93	5,495.57	3,744.21	3,651.36	



## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：卫辉市城市管理局

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	3,076.57	1,346.97	1,221.90	69.11	54.82	1.14	1,729.60	870.78	858.82
			605	卫辉市城市管理局	3,076.57	1,346.97	1,221.90	69.11	54.82	1.14	1,729.60	870.78	858.82
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.87	126.87	126.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.80	8.80	8.80						
210	11	01		行政单位医疗	2.73	2.73	2.73						
212	01	01		行政运行	96.43	61.43	50.37		11.06		35.00	20.00	15.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	733.60	125.80	120.76		3.90	1.14	607.80	107.80	500.00
221	02	01		住房公积金	15.75	15.75	15.75						
208	05	02		事业单位离退休	69.11	69.11		69.11					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	59.41	59.41	59.41						
210	11	02		事业单位医疗	52.56	52.56	52.56						
212	01	04		城管执法	1,452.39	768.87	730.76		38.11		683.52	339.70	343.82
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	458.92	55.64	53.89		1.75		403.28	403.28	

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表

部门名称：卫辉市城市管理局

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				1,346.97	1,291.01	55.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.34	7.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.03	12.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.73	28.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.61	9.61	
30201	办公费	50201	办公经费	0.55		0.55
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.81		5.81
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.12		3.12
30207	邮电费	50201	办公经费	0.57		0.57
30228	工会经费	50201	办公经费	0.66		0.66
30205	水费	50201	办公经费	0.35		0.35
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.04	6.04	
30302	退休费	50905	离退休费	69.11	69.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119.53	119.53	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59.41	59.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.70	8.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.56	52.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	628.89	628.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.63	54.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104.12	104.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	99.91	99.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.57	27.57	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.80		8.80
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.21		5.21
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.20		8.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.48		10.48
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.45		6.45
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.14		1.14
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称：卫辉市城市管理局

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				9,146.93	3,076.57	1,325.21	3,651.36		2,419.00						
605		卫辉市城市管理局				9,146.93	3,076.57	1,325.21	3,651.36		2,419.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.34	7.34	7.34									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.73	2.73	2.73									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.03	12.03	12.03									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	28.73	28.73	28.73									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.61	9.61	9.61									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.85	6.85	0.55									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.16	6.16	5.81									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.57	1.57	0.57									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.66	0.66	0.66									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.35	0.35	0.35									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.35	0.35										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.80	3.80	3.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.20	0.20										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2,654.36	3.00		2,651.36								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50										
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.50	0.50										
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00										
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	3.00	3.00	3.00									
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	2.00	2.00	2.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1,300.00	500.00	500.00	800.00								
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出(基本建设)	2,419.00					2,419.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.04	6.04	6.04									
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.11	69.11	0.96									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	127.53	127.53	19.72									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	64.41	64.41	5.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.70	9.70	1.64									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.56	56.56	8.41									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,044.45	1,044.45	207.04									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	54.63	54.63	8.80									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	113.12	113.12	18.71									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	99.91	99.91	12.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.57	27.57	11.57									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.60	12.60	6.13									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.12	6.12	6.12									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	219.69	219.69	46.80									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	32.50	32.50	2.30									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.98	11.98	2.56									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.06	1.06	0.76									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.95	9.95	3.50									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	23.50	23.50	3.50									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	20.05	20.05	20.05									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	24.70									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	51.14	51.14										
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
310	19	其他交通工具购置	506	01	资本性支出	9.00	9.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	100.15	100.15	84.10									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	6.00	6.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	201.20	201.20	201.20									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	2.00	2.00	2.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	230.00	30.00	30.00	200.00								

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：卫辉市城市管理局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、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。我部门该表格年初预算无数据，故此表为空。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：卫辉市城市管理局

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			
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	3,651.36					3,651.36		3,651.36	
			605	卫辉市城市管理局	3,651.36					3,651.36		3,651.36	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,651.36					2,651.36		2,651.36	
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	1,000.00					1,000.00		1,000.00	

## 2024 年项目支出表

部门名称：卫辉市城市管理局

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		
			7,799.96	1,729.60	3,651.36		2,419.00				
	605	卫辉市城市管理局	7,799.96	1,729.60	3,651.36		2,419.00				
其他运转类	城市管理工作专项经费项目	卫辉市城市管理局	20.00	20.00							
特定目标类	防汛工作经费	卫辉市城市管理局	15.00	15.00							
特定目标类	卫辉市污水处理 PPP 项目	卫辉市城市管理局	500.00	500.00							
特定目标类	卫辉市南北区市场化清扫清运保洁等服务项目	卫辉市城市管理局	2,651.36		2,651.36						
特定目标类	污水处理费相关支出	卫辉市城市管理局	800.00		800.00						
特定目标类	上年结转豫财建[2023]77 号卫辉市城市北部居住小区老旧燃气管网设施改造工程	卫辉市城市管理局	778.00				778.00				
特定目标类	上年结转豫财建[2023]77 号卫辉市城市燃气管网设施改造工程	卫辉市城市管理局	729.00				729.00				
特定目标类	上年结转豫财建[2023]77 号卫辉市城市南部居住小区老旧燃气管网设施改造工程	卫辉市城市管理局	912.00				912.00				
其他运转类	城管执法工作经费	卫辉市城市管理综合行政执法大队	269.65	269.65							
其他运转类	垃圾处理场土地租赁费	卫辉市城市管理综合行政执法大队	20.05	20.05							
其他运转类	垃圾处理场 运行费	卫辉市城市管理综合行政执法大队	50.00	50.00							
特定目标类	非税收入 保障城市管理工作经费	卫辉市城市管理综合行政执法大队	292.74	292.74							
特定目标类	静态 停车平台	卫辉市城市管理综合行政执法大队	51.08	51.08							
其他运转类	2024 年园林绿化工程养护等专项经费	卫辉市园林绿化中心	100.00	100.00							
其他运转类	2024 年顺城关公园保安工资	卫辉市园林绿化中心	7.80	7.80							
其他运转类	全市路灯电费及维护费	卫辉市市政设施事务中心	300.00	300.00							
其他运转类	大禹湖日常管理维护	卫辉市市政设施事务中心	30.00	30.00							
其他运转类	市政设施维护费	卫辉市市政设施事务中心	73.28	73.28							
特定目标类	市区污水管网维修、维护费	卫辉市市政设施事务中心	200.00		200.00						

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：卫辉市城市管理局				
年度履职目标	1、保工资，保运转； 2、全面加强市容环境卫生管理、市政设施维护、城市园林绿化工作。 3、加强污水、污泥、生活垃圾处理，燃气管网维修维护。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提高城乡居民生活环境		1、保工资，保运转； 2、全面加强市容环境卫生管理、市政设施维护、城市园林绿化工作。 3、加强污水、污泥、生活垃圾处理，燃气管网维修维护。	
预算情况	部门预算总额（万元）			9,146.93
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		9,146.93
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		1,346.97
(2) 项目支出		7,799.96		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	全面加强市容环境卫生管理、市政设施维护、城市园林绿化工作	全面加强市容环境卫生管理、市政设施维护、城市园林绿化工作	
		加强污水、污泥、生活垃圾处理，开展燃气管网维修维护。	加强污水、污泥、生活垃圾处理，开展燃气管网维修维护。	
	履职目标实现	保工资，保运转	保证本部门正常运转	
		全面加强市容环境卫生管理、市政设施维护、城市园林绿化工作	全面加强市容环境卫生管理、市政设施维护、城市园林绿化工作	
		加强污水、污泥、生活垃圾处理，开展燃气管网维修维护。	加强污水、污泥、生活垃圾处理，开展燃气管网维修维护。	
效益指标	履职效益	提高区域生态环境，改善居民生活环境，促进经济发展	提高区域生态环境，改善居民生活环境，促进经济发展	
	满意度	群众满意度	≥80%	

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卫辉市城市管理局

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
605		7,799.96	7,799.96										
605001	卫辉市城市管理局	6,405.36	6,405.36										
41078124000000005202	城市管理工作专项经费项目	20.00	20.00		本项目总成本	20 万元	购买办公设备	≥1 批	提高单位服务能力	明显	本单位工作人员满意度	≥90%	
							采购办公用品	≥3 批					
							验收合格率	100%					
							计划完成时间	2024 年					
41078123000000002001	卫辉市南北区市场化清扫清运保洁等服务项目	2,651.36	2,651.36		年承保经费	2651.36 万元	北区垃圾中转站数量	10 座	提高城区环境卫生质量	明显	群众满意度	≥90%	
							北区垃圾池数量	113 个					
							北区公厕数量	87 个					
							南区保洁面积	3165560.29 m <sup>3</sup>					
							南区公厕数量	18 座					
							南区垃圾中转站数量	6 座					
							南区垃圾池数量	3 个					
							南区中转箱数量	58 座					
							北区保洁面积	1927433.62 m <sup>3</sup>					
							北区中转箱数量	37 座					
							作业质量标准	清扫保洁要达到“双五双十”、“五净五无”标准					
		项目周期	1 年										
410781230000000038407	污水处理费相关支出	800.00	800.00		项目预计资金	800 万元	污泥日处理规模	300 吨	减少水资源污染	明显	群众满意度	≥90%	
							东关污水处理厂设计总规模	50000 吨/日					
							唐庄污水处理厂设计总规模	20000 吨/日					
							处理达标率	100%					
							处理时效	及收寄送及					



									处理				
410781230000000088302	卫辉市污水处理 PPP 项目	500.00	500.00			东关污水处理厂协议水价	≥1.28 元/立方米	东关污水处理厂保底处理量	40000 吨/日	降低环境风险	污水处理达标排放	群众满意度	≥90%
						唐庄污水处理厂协议水价	≥2.04 元/立方米	唐庄污水处理厂保底处理量	12000 吨/日				
								全年处理污水达标排放	东关污水排放标准一级 A;唐庄污水排放标准地表水五类				
								每天保障处理污水	24 小时				
41078124000000001280	防汛工作经费	15.00	15.00			预计防汛所需资金	15 万元	计划采购水泵	2 个	顺利度过汛期, 维护群众生命财产安全	明显	群众满意度	≥90%
								储备物资验收率	100%				
								防汛时间	2024 年 7-10 月				
								计划采购强光手电	5 个				
410781240000000024850	上年结转豫财建 [2023]77 号 卫辉市城市燃气管网设施改造工程	729.00	729.00			申请中央预算资金	729 万元	项目周期	2 年	进卫辉市安全用气、节能减排工作	明显	群众满意度	≥90%
								更新改造市政燃气管道	18 千米				
								阀门井	580 套				
								验收合格率	100%				
410781240000000024852	上年结转豫财建 [2023]77 号卫辉市城市北部居住小区老旧燃气管网设施改造工程	778.00	778.00			申请中央预算资金	778 万元	更换老旧燃气金属软管	27.6 千米	改善城市环境, 建设大气污染物排放	明显	群众满意度	≥90%
								改造老旧燃气自闭阀	13800 个				
								更换改造调压箱	359 台				
								改造阀门井	92 个				
								验收合格率	100%				
		项目实施期	2 年										
410781240000000024858	上年结转豫财建 [2023]77 号 卫辉市城市南部居住小区老旧燃气管网设施改造工程	912.00	912.00			申请中央预算资金	912 万元	改造阀门井	108 个	改善城市环境, 建设大气污染物排放	明显	群众满意度	≥90%
								更换老旧燃气金属软管	32.4 千米				
								改造老旧燃气自闭阀	16200 个				
								更换改造调压箱	421 台				
								验收合格率	100%				
		项目实施期	2 年										
605002	卫辉市城市管理综合行政执法大队	683.52	683.52										
41078124000000001290	垃圾处理场 土地租赁费	20.05	20.05			土地租赁费总成本	20.05 万元	租赁土地面积	153 亩	改善区域生态环境	明显	居民满意度	≥95%
								垃圾处理场正常运行合格率	100%				
								土地租赁保障期间	2024 年				

41078124000000001293	垃圾处理场 运行费	50.00	50.00			垃圾处理场正常运行费用	50 万元	废水污水处理量	90000 吨	保障垃圾处理场工作正常开展	正常运转	居民满意度	≥90%
								导气网、导气管数量	97 根	促进公共服务效率的提升	提升		
								垃圾场每年常规检测数量	5 次	提高区域生态环境	明显		
								垃圾场运行涉及作业车数量	8 辆				
								垃圾场运行涉及电机数量	11 台				
								垃圾场运行涉及工人数量	17 人				
								规范垃圾处理场安全运行	正常				
								垃圾无害化处置率	100%				
								年度考核合格率	100%				
								项目周期	1 年				
41078124000000001307	城管 执法工作经费	269.65	269.65			执法工作经费总成本	269.65 万元	制式服装	85 套	提高城市服务	提升	群众满意度	≥95%
								打印机	6 台				
								执法记录仪	40 部				
								对讲机	50 部				
								电动两轮车	20 辆				
								电脑	6 台				
								其他支出	1 批				
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	2024 年底				
41078124000000001305	静态 停车平台	51.08	51.08			违停平台成本	51.08 万元	违停平台	1 套	提高城市服务	提升	单位满意度	≥90%
								支付准确率	100%				
								支付及时率	100%				
410781240000000037605	非税收入 保障城市管理工作经费	292.74	292.74			城市管理工作经费实施总成本	292.74 万元	12 月份在职职工人数	82 人	保障职工基本权益	提高	工作人员满意度	≥99%
								12 月份退休职工人数	69 人				
								支付准确率	100%				
								实施周期	4 个月				
605004	卫辉市园林绿化中心	107.80	107.80										
41078124000000001628	2024 年顺城关公园保安工资	7.80	7.80			总成本	7.8 万元	保安人数	5 人	保障游客安全	明显	群众满意	≥95%
								支付准确率	100%				
								项目周期	1 年				
41078124000000002819	2024 年园林绿化工程养护等专项经费	100.00	100.00			绿化养护定额标准	2 元/m <sup>2</sup>	项目周期	1 年	绿化覆盖率	≥36%	群众满意	≥95%
						总成本	100 万元	竣工验收率	100%	改善人居环境	改善		
								园林绿化养护面积	500000 m <sup>2</sup>	促进旅游业发展	促进		
								养护考核合格率	100%	提升城市形象	提高		
605005	卫辉市市政设施事务中心	603.28	603.28										

41078124000000001251	市政设施维护费	73.28	73.28			市政设施维护费	732800 元	城市道路	75 千米	延长市政设施使用寿命，保障市民出行安全，减少安全隐患。	明显	群众满意度	≥90%
								延长市政设施使用寿命，降低成本。	≥98%				
								完成时间	2024 年				
41078124000000001252	全市路灯电费及维护费	300.00	300.00			电费、人工、机械、材料	300 万元	全市路灯	4521 盏	保障用电安全及市民夜间出行安全	明显		
								泵站	10 座				
								合格验收率	100 %				
								项目周期	1 年				
41078124000000001254	大禹湖日常管理维护	30.00	30.00			总成本	30 万元	项目周期	1 年	人居环境改善度	提升	群众满意度	≥95%
								湖区面积	919.91 亩				
								支付准确率	≥98%				
410781240000000037601	市区污水管网维修、维护费	200.00	200.00			总成本	200 万元	污水管网长度	73 公里	保障市民出行安全，杜绝事故发生。	明显	群众满意度	≥97%
								合格验收率	≥98%				
								完成时间	2024 年				