

镇平县公安局（本级）  
2024年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 镇平县公安局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 镇平县公安局（本级）2024年单位预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 镇平县公安局（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 镇平县城市管理局（本级）概况

### 一、镇平县城市管理局（本级）主要职责

（一）贯彻国家、省、市、有关城市管理方面的法律、法规、和方针政策，结合本县实际，拟定城市管理行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况；

（二）承担城市综合管理职责；

（三）承担城市市容市貌管理职责；

（四）负责城区三轮车的规范管理；负责城区洗车点、修车点的规范管理；

（五）承担城市管理综合执法职责。

### 二、镇平县城市管理局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为镇平县城市管理局（本级）所属单位预算，仅包括城市管理局（本级）预算。

我单位预算包括：办公室、政策法规股、纪检监察室、计划财务股、人事管理股、城市管理综合执法股、信访接待股的预算。

## 第二部分

# 镇平县公安局（本级）2024年单位预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

镇平县公安局（本级）2024年收入总计5863.82万元，支出总计5863.82万元，与2023年预算相比，收入增加971.05万元，增长19.85%，主要原因：工资增加，各类保险费用增加，基础设施项目增加，致使费用增加；支出增加971.05万元，增长19.85%，主要原因：工资增加，各类保险费用增加，基础设施项目增加，致使费用增加。

### 二、收入预算总体情况说明

镇平县公安局（本级）2024年收入合计5863.82万元，其中：一般公共预算3528.37万元；政府性基金收入2335.45万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

镇平县公安局（本级）2024年支出合计5863.82万元，其中：基本支出3011.17万元，占51.35%；项目支出2852.65万元，占48.65%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

镇平县城市管理局（本级）2024年一般公共预算收支预算3528.37万元，政府性基金收支预算2335.45万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加120.25万元，增长3.53%，主要原因：工资增加，各类保险费用增加，基础设施项目增加，致使费用增加；政府性基金收支预算增加850.80万元，增长57.31%，主要原因：工资增加，各类保险费用增加，基础设施项目增加，致使费用增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

镇平县城市管理局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为3528.37万元。其中：基本支出3011.17万元，占85.34%；项目支出517.20万元，占14.66%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

镇平县城市管理局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为3011.17万元。其中：人员经费支出2767.26万元，占91.90%；公用经费支出243.91万元，占8.10%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

镇平县城市管理局（本级）2024年“三公”经费预算为8.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.50万元，增长6.25%。

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年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 5.50万元，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0.50万元，增长10%，主要原因：公务接待增加。

**（三）公务用车购置及运行费** 3万元，其中，**公务用车运行维护费** 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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

镇平县城市管理局（本级）2024年政府性基金预算支出年初预算为2335.45万元。支出具体情况如下：基础设施的更新和建设。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

镇平县城市管理局2024机构运转经费支出预算18.91万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少0.01万元，下降0.05%，主要原因：节约开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排2335.45万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算2335.45万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年镇平县城市管理局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出2852.65万元，涉及项目11个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本单位共有车辆41辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，其他用车35辆，其他用车主要是我单位车辆为执法执勤用车；单价50万元以上通用设备2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：是指市（区、县）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（区、县）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：**

## **镇平县公安局（本级）2024年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：镇平县公安局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,528.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,471.54	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,335.45	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	336.43
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	166.15
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5,132.81
		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	228.43
		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	5,863.82	本 年 支 出 合 计	5,863.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,863.82	支 出 总 计	5,863.82

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：镇平县公安局（本级）

单位：万元

单位代码	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	5,863.82	5,863.82	3,528.37	1,471.54	2,335.45														
185001	镇平县城市管理局	5,863.82	5,863.82	3,528.37	1,471.54	2,335.45														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：镇平城市管理局（本级）

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	5,863.82	3,011.17	2,749.86	17.40	243.91		2,852.65	2,852.65	
			185001	镇平县城市管理局	5,863.82	3,011.17	2,749.86	17.40	243.91		2,852.65	2,852.65	
208	05	02		事业单位离退休	5.74	5.74		5.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.24	316.24	316.24						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.45	14.45	14.45						
210	11	01		行政单位医疗	5.60	5.60	5.60						
210	11	02		事业单位医疗	156.04	156.04	156.04						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.51	4.51	4.51						
212	01	04		城管执法	2,797.36	2,280.16	2,024.59	11.66	243.91		517.20	517.20	
212	08	03		城市建设支出	2,302.08						2,302.08	2,302.08	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.37						33.37	33.37	
221	02	01		住房公积金	228.43	228.43	228.43						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：镇平县城城市管理局（本级）

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	5,863.82	一、本年支出	5,863.82	3,528.37	1,471.54	2,335.45	
（一）一般公共预算拨款	3,528.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,471.54	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,335.45	（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	336.43	336.43	14.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	166.15	166.15	7.49		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	5,132.81	2,797.36	1,439.02	2,335.45	
		（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	228.43	228.43	10.57		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	5,863.82	支出合计	5,863.82	3,528.37	1,471.54	2,335.45	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：镇平县城管局（本级）

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	3,528.37	3,011.17	2,749.86	17.40	243.91		517.20	517.20	
			185001	镇平县城市管理局	3,528.37	3,011.17	2,749.86	17.40	243.91		517.20	517.20	
208	05	02		事业单位离退休	5.74	5.74		5.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.24	316.24	316.24						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.45	14.45	14.45						
210	11	01		行政单位医疗	5.60	5.60	5.60						
210	11	02		事业单位医疗	156.04	156.04	156.04						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.51	4.51	4.51						
212	01	04		城管执法	2,797.36	2,280.16	2,024.59	11.66	243.91		517.20	517.20	
221	02	01		住房公积金	228.43	228.43	228.43						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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情况表

单位名称：镇平县城城市管理局（本级）

单位：万元

单位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	3,011.17	2,767.26	243.91
30302	退休费	50905	离退休费	5.74	5.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	305.03	305.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.21	11.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.96	18.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161.64	161.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,345.50	1,345.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	580.00	580.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.93	0.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.66	1.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.08	92.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.66	11.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.42	4.42	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.72		12.72
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	76.46		76.46
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

单位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
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	18.50		18.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54.90		54.90
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	16.50		16.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	19.10		19.10
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.43		3.43
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.40	8.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220.03	220.03	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：镇平县城管局（本级）

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	5,863.82	3,528.37	1,471.54	2,335.45								
185001		镇平县城市管理局				5,863.82	3,528.37	1,471.54	2,335.45								
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.74	5.74										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	316.24	316.24	14.10									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.96	18.96	0.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	161.64	161.64	7.05									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,925.50	1,925.50	661.10									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.58	2.58	2.58									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	92.08	92.08	9.80									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.66	11.66										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.42	4.42	4.42									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	12.72	12.72	12.72									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	369.00	369.00	369.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00											
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	1.90	1.90	1.90											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	9.00	9.00	9.00											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	76.46	76.46	76.46											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	4.00	4.00	4.00											
302	04	手续费	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	2.70	2.70	2.70											
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00											
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	18.50	18.50	18.50											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	5.50	5.50	5.50											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	54.90	54.90	54.90											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	16.50	16.50	16.50											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	19.10	19.10	19.10											
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	3.43	3.43	3.43											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	130.00	130.00	130.00											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	29.20	22.20	22.20	7.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	2,200.00			2,200.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.08			2.08								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	100.00			100.00								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	26.37			26.37								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.40	8.40	8.40									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	220.03	220.03	2.17									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：镇平县城城市管理局（本级）

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	
8.50		3.00		3.00	5.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
2. 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

单位名称：镇平城市管理局（本级）

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	2,335.45					2,335.45	2,335.45		
			185001	镇平县城市管理局	2,335.45					2,335.45	2,335.45		
212	08	03		城市建设支出	2,302.08					2,302.08	2,302.08		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.37					33.37	33.37		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：镇平县城管局（本级）

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		
		合计	2,852.65	517.20	2,335.45						
	185001	镇平县城管局	2,852.65	517.20	2,335.45						
其他运转类	2024年路灯电费	镇平县城管局	360.00	360.00							
其他运转类	LED大屏幕服务费	镇平县城管局	130.00	130.00							
其他运转类	2024雾森系统专项经费	镇平县城管局	7.20	7.20							
其他运转类	2024扬尘污染工作经费	镇平县城管局	5.00	5.00							
其他运转类	汛期城区河道清理	镇平县城管局	15.00	15.00							
其他运转类	镇平县竹园路北侧绿化工程	镇平县城管局	200.00		200.00						
其他运转类	赵河治理暨景观带建设项目北标段	镇平县城管局	2,000.00		2,000.00						
其他运转类	办公楼修缮质保金	镇平县城管局	2.08		2.08						
其他运转类	城区广场提升改造项目	镇平县城管局	100.00		100.00						
其他运转类	2023年雪枫植物园租赁土地	镇平县城管局	26.37		26.37						



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		
其他运转 类	菩提路建筑外立面改造设计 费	镇平县公安局	7.00		7.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：镇平城市管理局

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							
		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
185		2,852.65	2,852.65										
185001	镇平城市 管理局	2,852.65	2,852.65										
411324240 000000023 601	2024年路 灯电费	360.00	360.00			满意度	≥92%	路灯数	≥3200盏			满意	≥90%
								安全性	安全				
								亮灯时间	≥8小时				
411324240 000000030 402	赵河治理 暨景观带 建设项目 北标段	2,000.00	2,000.00			工程额	4021万元	标段	2个			满意度	≥92%
						环境提升	≥90%	合格率	≥90%				
								建设时间	≤3年				
411324240 000000035 238	2023年雪 枫植物园 租赁土地	26.37	26.37			母田租赁 费	1000元	占地面积	263.7亩			人民满意 度	≥92%
						环境提升 度	≥92%	空气清新	≥90%				
								租赁期	15年				
411324240 000000038 401	办公楼修 缮质保金	2.08	2.08			质保金	20800元	楼层	4层			满意度	≥90%
								安全性	安全				
411324240 000000038 402	菩提路建 筑外立面 改造设计	7.00	7.00			设计费	7万元	长度	630米			满意度	≥90%
								安全	安全				
411324240 000000042 003	镇平县竹 园路北侧 绿化工程	200.00	200.00			工程造价	河南省园 林绿化工 程定额	竹园路北 侧	1条			人民群众 满意度	≥90%
								绿化工程 标准	合格				
								绿化工程 工期	及时完成				
411324240 000000084 809	LED大屏 幕服务费	130.00	130.00			金额	1300000元	拨付金额	1300000元				
								达标	≥95%				
411324240 000000084 810	2024扬尘 污染工作 经费	5.00	5.00			金额	50000元	拨付金额	50000元				
								达标	≥95%				
411324240 000000084 811	2024雾森 系统专项 经费	7.20	7.20			金额	72000元	拨付金额	72000元				
								达标	≥95%				
411324240 000000084 820	汛期城区 河道清理	15.00	15.00			金额	150000元	拨付金额	150000元				
								达标	≥95%				
411324240 000000085 606	城区厂 场 提升改造 项目	100.00	100.00			金额	1000000元	拨付金额	1000000元				
								达标	≥95%				