

镇平县公安局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 镇平县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 镇平县公安局2024年部门预算情况说明

- 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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

镇平县城城市管理局概况

一、镇平县城城市管理局主要职责

（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，拟订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、镇平县城城市管理局所属预算单位构成情况

镇平县城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。

局机关本级预算包括：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。

局属单位包括：

1. 局机关服务中心；
2. 镇平县园林绿化服务中心；
3. 镇平县市容环境卫生服务中心。

第二部分

镇平县城市管理局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

镇平县城市管理局2024年收入总计8357.07万元，支出总计8357.07万元，与2023年预算相比，收入增加711.29万元，增长9.30%，主要原因：财政拨款预算收入、支出增加；支出增加711.29万元，增长9.30%，主要原因：财政拨款预算收入、支出增加。

二、收入预算总体情况说明

镇平县城市管理局2024年收入合计8357.07万元，其中：一般公共预算5972.37万元；政府性基金收入2384.70万元；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

镇平县城市管理局2024年支出合计8357.07万元，其中：基本支出3795.57万元，占45.42%；项目支出4561.50万元，占54.58%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

镇平县城市管理局2024年一般公共预算收支预算5972.37万元，政府性基金收支预算2384.70万元，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减少188.76万元，下降3.06%，主要原因：节约开支；政府性基金收支预算增加900.05万元，增长60.62%，主要原因：节约开支。

五、一般公共预算支出情况说明

镇平县城市管理局2024年一般公共预算支出年初预算为5972.37万元。其中：基本支出3795.57万元，占63.55%；项目支出2176.80万元，占36.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

镇平县城市管理局2024年一般公共预算基本支出年初预算为3795.57万元。其中：人员经费支出3503.61万元，占92.31%；公用经费支出291.96万元，占7.69%。

七、“三公”经费支出情况说明

镇平县城市管理局2024年“三公”经费预算为15.80万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1万元，下降5.95%。

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 9.80万元，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年减少1万元，下降9.26%，主要原因：节约开支。

（三）公务用车购置及运行费 6万元，其中，公务用车运行**维护费** 6万元，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2024年政府性基金预算支出年初预算为2384.70万元。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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8357.07万元。其中：基本支出3795.57万元；项

目支出4561.50万元，涉及项目17个。

我部门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，本部门共有车辆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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：

镇平县城城市管理局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：镇平县城城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,972.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,586.51	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,384.70	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	431.06
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	196.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	7,460.38
		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	269.33
		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	8,357.07	本 年 支 出 合 计	8,357.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,357.07	支 出 总 计	8,357.07

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：镇平县城管局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	8,357.07	8,357.07	5,972.37	3,586.51	2,384.70														
185	镇平县城市管理局	8,357.07	8,357.07	5,972.37	3,586.51	2,384.70														
185001	镇平县城市管理局	5,863.82	5,863.82	3,528.37	1,471.54	2,335.45														
185005	镇平县市容环境卫生服务中心	1,610.25	1,610.25	1,561.00	1,231.97	49.25														
185007	镇平县园林绿化中心	883.00	883.00	883.00	883.00															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：镇平县城管局

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	8,357.07	3,795.57	3,471.15	32.46	291.96		4,561.50	4,561.50	
			185	镇平县城市管理局	8,357.07	3,795.57	3,471.15	32.46	291.96		4,561.50	4,561.50	
208	05	02		事业单位离退休	18.08	18.08		18.08					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.78	395.78	395.78						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.21	17.21	17.21						
210	11	01		行政单位医疗	5.60	5.60	5.60						
210	11	02		事业单位医疗	184.79	184.79	184.79						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.90	5.90						
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	82.62						82.62	82.62	
221	02	01		住房公积金	269.33	269.33	269.33						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,395.32	373.72	330.95	2.72	40.05		1,021.60	1,021.60	
212	01	03		机关服务	883.00	245.00	237.00		8.00		638.00	638.00	

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

部门名称：镇平县城市管理局

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	8,357.07	一、本年支出	8,357.07	5,972.37	3,586.51	2,384.70	
（一）一般公共预算拨款	5,972.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,586.51	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,384.70	（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	431.06	431.06	19.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	196.30	196.30	9.89		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	7,460.38	5,075.68	3,543.13	2,384.70	
		（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	269.33	269.33	13.96		
		（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	8,357.07	支出合计	8,357.07	5,972.37	3,586.51	2,384.70	

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

部门名称：镇平县城管局

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	5,972.37	3,795.57	3,471.15	32.46	291.96		2,176.80	2,176.80	
			185	镇平县城市管理局	5,972.37	3,795.57	3,471.15	32.46	291.96		2,176.80	2,176.80	
208	05	02		事业单位离退休	18.08	18.08		18.08					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.78	395.78	395.78						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.21	17.21	17.21						
210	11	01		行政单位医疗	5.60	5.60	5.60						
210	11	02		事业单位医疗	184.79	184.79	184.79						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.90	5.90						
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	269.33	269.33	269.33						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,395.32	373.72	330.95	2.72	40.05		1,021.60	1,021.60	
212	01	03		机关服务	883.00	245.00	237.00		8.00		638.00	638.00	

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

部门名称：镇平县城管局

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	3,795.57	3,503.61	291.96
30302	退休费	50905	离退休费	18.08	18.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	384.57	384.57	
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	23.11	23.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190.39	190.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94.84	94.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,496.21	1,496.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	977.00	977.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.40	18.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.66	1.66	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.38	14.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.42	4.42	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14.72		14.72
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.10		20.10
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.43		3.43
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	9.80		9.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63.95		63.95
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.30		11.30
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80.26		80.26

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	18.50		18.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.80		8.80
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	260.92	260.92	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

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

部门名称：镇平县城管局

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
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	8,357.07	5,972.37	3,586.51	2,384.70								
185		镇平县城市管理局				8,357.07	5,972.37	3,586.51	2,384.70								
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.08	18.08										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	395.78	395.78	18.61									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.11	23.11	1.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	190.39	190.39	9.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	94.84	94.84	12.56									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,473.21	2,473.21	1,085.18									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.06	20.06	3.70									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.38	14.38										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.42	4.42	4.42									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	11.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	24.72	24.72	22.72									

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	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	978.10	978.10	977.10									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	3.43	3.43	3.43									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	28.50	28.50	28.50									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	9.80	9.80	5.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	75.95	75.95	72.45									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	391.30	391.30	389.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	196.96	196.96	193.16									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	22.90	22.90	21.90									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	100.50	100.50	98.50									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	3.50	3.50	2.70									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	4.00	4.00	4.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	8.80	8.80	2.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	29.20	22.20	22.20	7.00								

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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	130.00	130.00	130.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	100.00			100.00								
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								
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	260.92	260.92	5.55									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	89.30	89.30	89.30									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	101.60	101.60	101.60									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	49.25			49.25								
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00									

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

部门名称：镇平县公安局

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	
15.80		6.00		6.00	9.80

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

部门名称：镇平县城城市管理局

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	2,384.70					2,384.70	2,384.70		
			185	镇平县城市管理局	2,384.70					2,384.70	2,384.70		
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	82.62					82.62	82.62		

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

部门名称：镇平县城城市管理局

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		
		合计	4,561.50	2,176.80	2,384.70						
	185	镇平县城城市管理局	4,561.50	2,176.80	2,384.70						
其他运 转类	汛期城区河道清理	镇平县城城市管理局	15.00	15.00							
其他运 转类	2024雾森系统专项经费	镇平县城城市管理局	7.20	7.20							
其他运 转类	LED大屏幕服务费	镇平县城城市管理局	130.00	130.00							
其他运 转类	2024年路灯电费	镇平县城城市管理局	360.00	360.00							
其他运 转类	2024扬尘污染工作经费	镇平县城城市管理局	5.00	5.00							
其他运 转类	城区广场提升改造项目	镇平县城城市管理局	100.00		100.00						
其他运 转类	镇平县竹园路北侧绿化工程	镇平县城城市管理局	200.00		200.00						
其他运 转类	赵河治理暨景观带建设项目 北标段	镇平县城城市管理局	2,000.00		2,000.00						
其他运 转类	办公楼修缮质保金	镇平县城城市管理局	2.08		2.08						
其他运 转类	2023年雪枫植物园租赁土地	镇平县城城市管理局	26.37		26.37						
其他运 转类	菩提路建筑外立面改造设计 费	镇平县城城市管理局	7.00		7.00						

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	2024年城区环卫作业经费	镇平县市容环境卫生服 务中心	1,000.00	1,000.00							
其他运 转类	环卫工人爱心早餐费用 (2024年)	镇平县市容环境卫生服 务中心	21.60	21.60							
其他运 转类	支付2022年乡镇自行采购环 卫设备款	镇平县市容环境卫生服 务中心	49.25		49.25						
其他运 转类	2024年广场管护费	镇平县园林绿化中心	65.00	65.00							
其他运 转类	2024年园林绿化养护费	镇平县园林绿化中心	300.00	300.00							
其他运 转类	2024年赵河公园管理养护费	镇平县园林绿化中心	273.00	273.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：镇平县城管局				
年度履职目标	目标1：推进城市管理“双围”行动。 目标2：深化城市更新行动。 目标3：提升城市管理深度。 目标4：加大科技治城水平。 目标5：加强污染防治攻坚力度。 目标6：守牢安全生产底线。 目标7：开综合执法能效提升行动。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进城市管理“双围”行动、深化城市更新行动、加强污染防治攻坚力度、守牢安全生产底线。	坚持把“双围”行动作为全年工作主基调、主旋律、主抓手，要举全局之力，全力以赴破解各类城市顽疾乱象，为未来城市管理精细化、规范化、秩序化打下基础。对标园林城市创建标准，深入开展绿色景观畅享行动。		
预算情况	部门预算总额（万元）		8,357.07	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	8,357.07	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	3,795.57	
	（2）项目支出		4,561.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥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）×100%。
		预算执行率	≥92%	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	≤15%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤90%	“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	≥90%	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%

	绩效管理	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	完成度	≥92%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	实现率	≥90%	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	履职率	≥92%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
	满意度	满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：镇平县城市管理局

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
185		4,561.50	4,561.50										
185001	镇平县城市管理局	2,852.65	2,852.65										
41132424000000023601	2024年路灯电费	360.00	360.00			满意度	≥92%	路灯数	≥3200盏	电费	≤60万元	满意	≥90%
								安全性	安全	幸福感	≥88%		
								亮灯时间	≥8小时				
41132424000000030402	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	人民满意度	≥95%	满意度	≥92%
						环境提升	≥90%	合格率	≥90%	生态面积	≥90%		
								建设时间	≤3年				
41132424000000035238	2023年雪枫植物园租赁土地	26.37	26.37			每亩租赁费	1000元	占地面积	263.7亩	城市美化度	≥90%	人民满意度	≥92%
						环境提升度	≥92%	空气清新	≥90%	人民舒适度	≥92%		
								租赁期	15年				
41132424000000038401	办公楼修缮质保金	2.08	2.08			质保金	20800元	楼层	4层	满意	满意	满意度	≥90%
								安全性	安全				
41132424000000038402	菩提路建筑外立面改造设计费	7.00	7.00			设计费	7万元	长度	630米	美化度	美化	满意度	≥90%
								安全	安全				
41132424000000042003	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	提升城市投资环境	有效提升	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				

4113242400 0000008480 9	LED大屏幕 服务费	130.00	130.00			金额	1300000元	拨付金额	1300000元	满意	≥95%		
								达标	≥95%				
4113242400 0000008481 0	2024扬尘污 染工作经费	5.00	5.00			金额	50000元	拨付金额	50000元	满意	≥95%		
								达标	≥95%				
4113242400 0000008481 1	2024雾森系 统专项经费	7.20	7.20			金额	72000元	拨付金额	72000元	满意	≥95%		
								达标	≥95%				
4113242400 0000008482 0	汛期城区河 道清理	15.00	15.00			金额	150000元	拨付金额	150000元	满意	≥95%		
								达标	≥95%				
4113242400 0000008560 6	城区广场提 升改造项目	100.00	100.00			金额	1000000元	拨付金额	1000000元	满意	≥95%		
								达标	≥95%				
185005	镇平县市容 环境卫生服 务中心	1,070.85	1,070.85										
4113242400 0000003722 7	支付2022年 乡镇自行采 购环卫设备 款	49.25	49.25			本次拨付金 额	≤49.25万 元	拨付乡镇数 量	≥2个	及时将设备 款拨付乡镇 ，尽快支付	实现	相关企业 满意率	≥90%
								资金使用合 规性	合规				
								资金拨付及 时性	及时				

4113242400 0000005560 1	2024年城区 环卫作业经 费	1, 000. 00	1, 000. 00			经费实际使 用数	≤2217万元	服务质量达 标率	100%	保障单位各 项业务工作 开展，为实 现“如花似 玉、大美镇 平”目标发 挥环卫部门 职能	保障	群众满意 率	≥92%
								服务问题解 决及时性	及时	提高道路物 品治理成效	实现		
								垃圾转运及 时性	及时				
								垃圾中转站 投用数量	≥15座				
								主次干道洗 扫频率	≥3次/日				
								主次干道洗 扫频率	≥2次/日				
								早晚送生活 垃圾量	≥6万吨				
								管理公厕数 量	≥60座				
								行业规范执 行率	100%				
4113242400 0000008240 2	环卫工人爱 心早餐费用 (2024年)	21. 60	21. 60					覆盖人数	≥380人	通过提供免 费爱心早餐	实现	服务对象 满意度	≥93%
								服务质量达 标率	100%				
								行业规范执 行率	100%				
								早餐供应及 时性	及时				
								问题解决及 时性	及时				
185007	镇平县四林 绿化中心	638. 00	638. 00										
4113242400 0000000520 1	2024年园林 绿化养护费	300. 00	300. 00			提升城市生 态环境	有效提升	养护人工	≥50000人 次	提升城市投 资环境	有效提升	群众满意 度	≥92%
								养护标准	二级				

								病虫害防治 修剪等量	及时				
4113242400 0000001000 1	2024年广场 管护费	65.00	65.00			养护成本	≥6.5每平方/元	养护人工	≥39人	提高县城绿化覆盖面	≥90%	市民对广场管理满意	≥95%
								养护标准	二、三级				
								苗木养护是否及时	及时				
4113242400 0000001040 1	2024年赵河 公园管理养护费	273.00	273.00			养护经费	≤273万元	植被成活率	≥95%	改善城市周边环境	改善	游客满意度	≥90%
								维修、维护设备、设施	≥95%	丰富城市绿化景观	丰富	附近居民满意度	≥90%
								养护任务按时完成率	≥90%	净化空气、改善水质	改善		
								维修维护及时率	≥90%	保护生物多样性	持续		