2024年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,936.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,936.02	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	7.06
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	5.51
		十一、节能环保	800.00
		十二、城乡社区事务	2,114.18
		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	9.27
		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	2,936.02	本年支出合计	2,936.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,936.02	支出总计	2,936.02

2024年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队

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	2,936.02	91.02	80.32		10.70		2,845.00		2,845.00
			313	三门峡市城乡一体化示范区 城市管理综合行政执法大队	2,936.02	91.02	80.32		10.70		2,845.00		2,845.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.06	7.06	7.06						
210	11	02		事业单位医疗	5.51	5.51	5.51						
211	03	02		水体	800.00						800.00		800.00
212	01	01		行政运行	69.18	69.18	58.48		10.70				
212	01	02		一般行政管理事务	30.00						30.00		30.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	5.00						5.00		5.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	150.00						150.00		150.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,860.00						1,860.00		1,860.00
221	02	01		住房公积金	9.27	9.27	9.27						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队

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	2,936.02	一、本年支出	2,936.02	2,936.02	2,936.02		
（一）一般公共预算拨款	2,936.02	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,936.02	（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	7.06	7.06	7.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.51	5.51	5.51		
		（十一）节能环保支出	800.00	800.00	800.00		
		（十二）城乡社区事务支出	2,114.18	2,114.18	2,114.18		
		（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	9.27	9.27	9.27		
		（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：	2,936.02	支出合计	2,936.02	2,936.02	2,936.02		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队

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	2,936.02	91.02	80.32		10.70		2,845.00		2,845.00
			313	三门峡市城乡一体化示范区 城市管理综合行政执法大队	2,936.02	91.02	80.32		10.70		2,845.00		2,845.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.06	7.06	7.06						
210	11	02		事业单位医疗	5.51	5.51	5.51						
211	03	02		水体	800.00						800.00		800.00
212	01	01		行政运行	69.18	69.18	58.48		10.70				
212	01	02		一般行政管理事务	30.00						30.00		30.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	5.00						5.00		5.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	150.00						150.00		150.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,860.00						1,860.00		1,860.00
221	02	01		住房公积金	9.27	9.27	9.27						

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：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队

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				91.02	87.02	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.06	7.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.97	5.97	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.15	4.15	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.99	0.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.42	13.42	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.79	0.79	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.47	0.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.14	26.14	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.09	1.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.68	17.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.27	9.27	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队

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	
2.50		2.50		2.50	

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。

2024年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队

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		
			2,845.00	2,845.00							
	313	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队	2,845.00	2,845.00							
特定目标类	2024年污水处理服务专项资金	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队	800.00	800.00							
特定目标类	2024年职工食堂运行专项经费	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队	30.00	30.00							
特定目标类	2024年生活垃圾分类工作开展及宣传学习等专项	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队	5.00	5.00							
特定目标类	2024年市政水电费专项资金	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队	150.00	150.00							
特定目标类	2024年职教园区环卫保洁费用专项资金	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队	350.00	350.00							
特定目标类	2024年专业车辆维护专项资金	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队	10.00	10.00							
特定目标类	2024年环卫一体化费用专项资金项目	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队	1,500.00	1,500.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队				
年度履职目标	突出抓好市容市貌、环境卫生、户外广告、园林绿化、路灯亮化、市政维护等方面的工作，推进治理体系和治理能力现代化，以党的建设高质量推动城市管理高质量发展，为经济社会发展作出积极贡献			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开展市容环境卫生集中整治，提升城市精细化管理水平	一是开展市容整治，清理占道经营、店外经营、乱搭乱挂，拆除私搭乱建；二是对问题整改进行跟踪督办；三是加强犬只收容管理工作；四是持续加大园林绿化违法案件执法力度；五是开展燃煤散烧治理；六是检测餐饮饭店油烟；七是加强城管综合执法办案。		
	开展园林绿化管理工作	统筹实施沿黄廊道及支线绿化养护工作；负责城区城市绿化养护管理工作；负责苗木病虫害防治工作、修剪工作；负责行道树的管理、修剪和清运工作		
	加强城乡环境卫生管理工作	一是完善详细考核方式和细则，建立检查台账；二是召开环卫工作推进会，提高环卫作业质量；三是加快推进生活垃圾焚烧发电项目建设；四是推进餐厨废弃物处理设施建设；五是推进市区生活垃圾分类工作；六是做好农村生活垃圾治理工作，完善农村生活垃圾治理收集转运体系。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,936.02	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,936.02	
		（2）财政专户管理资金	0.00	
		（3）单位资金	0.00	
	2、资金结构：	（1）基本支出	91.02	
（2）项目支出		2,845.00		
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	城市管理精细化程度、管理水平与创新能力；城乡环
		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
		绩效指标合理性	合理	项目实施方案的决策程序科学、合理，实施程序切实
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹
		专项资金细化率	达到100%	专项资金细化率=（已细化到预算单位的资金数/部门
		预算执行率	达到100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完
		预算调整率	不大于20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数
		结转结余率	不大于10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余
		“三公经费”控制率	不大于100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数
		政府采购执行率	达到100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算
		决算真实性	保证决算报	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一
		资金使用合规性	合规	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用
		管理制度健全性	健全	三门峡市城市管理局贯彻落实党中央关于城市管理和
	预决算信息公开性	公开	按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决	
	资产管理规范性	规范	资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴	
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	
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实	
	绩效自评完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价	
	部门绩效评价完成率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效	
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效	
产出指标	重点工作任务完成	负责城区内环境卫生管理，制定市区环境卫生基础设施建设规划，对环境卫生基础设施进行建设、管理和维护，并对城区环境卫生管理工作进行监督、检查、指	99%以上	委托第三方公司进行城区卫生清扫工作，为维持园区道路卫生环境提供有力保障
		负责城区内绿化管护工作	99%以上	养护辖区内绿化苗木，提高绿化覆盖率
		负责城区内市政公用设	99%以上	亮化美化城区环境，提高城区的整体形象
	履职目标实现	项目实施完成率	95%以上	项目实施后完成率达95%以上。
效益指标	履职效益	社会效益	保障	人居环境提升
	满意度	社会公众满意率	98%以上	社会公众满意度