

封丘县城市管理局
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 封丘县城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县城市管理局2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 封丘县城市管理局 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（2024 年度）
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县城市管理局概况

一、封丘县城市管理局主要职责

(一) 机构设置情况

封丘县城市管理局内部设有：办公室、人财股、法制信访室、综合监督股（县渣土管理办公室、行政事项服务股）、市政设施运行监管股（县城防汛办公室）、园林绿化和公用事业监管股。

(二) 部门职责

1. 贯彻执行国家和省有关城市管理方面的法律法规和政策，参与起草城市管理方面的地方性法规、规章。组织制定全县市容环境卫生长远规划和年度计划；拟订城市市容和环境卫生管理的具体办法，报县政府批准后组织实施；参与制定城市总体规划中环境卫生专业规划；负责全县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、餐厨垃圾处置、建筑垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责对城区生活垃圾处理费的征收执法工作；负责对城区广场、公园、游园、道路等市政基础设施进行管理与维护；负责组织全县性城市管理综合治理，对各乡（镇）政府及县直有关单位市

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。

4. 负责对县城四环闭合区内环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置、餐厨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;负责对县城四环闭合区范围内户外广告设置的审批和管理。负责公共空间秩序管理方面大型户外广告、公交站牌、报刊亭、商亭等市政公用设施发布广告的管理。负责指导全县公共停车场运行管理。

5. 负责全县环卫专项资金的计划、监督、使用和管理。负责环卫任务量的核定,维修养护管理经费的定额使用和管理;负责环卫设施维修养护管理作业市场的综合管理和维修养护队伍的资质审查;负责协调、组织、监督环卫养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作;负责环卫对外经济技术合作和股权融资、项目引资工作。

6. 贯彻国家、省有关实施数字化城管的规定、标准,拟订本县实施数字化城管的方案和制度,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;承担县城市管理委员会办公室的日常工作。

7. 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。

8. 负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。行使公安交通管理方面法律法规和规章规定的侵占城市道路、违法停放车辆、渣土车违规运输等行为的监督管理。对报刊亭、商亭占用城市公共空间设置、选址的管理。

9. 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、城市露天焚烧秸秆和落叶等烟尘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等的行政处罚。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。

10. 完成县委、县政府交办的其他事项。

11. 有关职责分工。

(1) 关于户外广告设施等管理的职责分工,县城市管理局(县城市综合执法局)会同有关部门组织编制县户外广告设置规划,负责对大型户外广告设置的审批和日常监督管理。县市场监督管理局负责对户外广告的内容管理。

(2) 与县市场监督管理局有关职责分工。县城市管理局(县城市综合执法局)负责户外公共场所食品销售和餐饮

摊点无证经营的行政处罚工作；县市场监督管理局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点的食品安全监管工作。

（3）关于城市综合执法的职责分工。实施城市管理集中行政处罚权涉及的县住房和城乡建设部门、县自然资源部门、县生态环境部门、县水利部门、县市场监督管理部门，依法负责各自的行政审批和行业监管工作，负责专业技术强的违法违规行为认定、城市规划核实、专业技术鉴定、资质资格和专业技术核准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等工作。县城市管理局（县城市综合执法局）负责执行具体行政处罚权及相应的行政强制措施，负责城市巡查、监督和问题发现以及查处落实；需要专业部门认定的违法违规行为及时提出申请，由业务主管部门在规定期限内出具书面认定结果，作为行政处罚依据。建立健全信息互通、资源共享、协调联动机制，有关行政管理部门应将与城市管理行政执法有关的行政许可和监督管理信息及时通报县城市管理局（县城市综合执法局）。县城市管理局（县城市综合执法局）应将实施行政处罚的情况和发现的问题通报有关行政管理部门，并提出管理建议。

二、封丘县城市管理局所属预算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：封丘县城市管理局本级，无二级预算单位。

第二部分

封丘县城市管理局 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县城市管理局 2024 年收入总计 11251.64 万元，支出总计 11251.64 万元。与 2023 年年初预算相比，收、支总计各减少 256.86 万元，下降 2.23%，主要原因：农村人居环境治理费用减少。

二、收入预算总体情况说明

封丘县城市管理局 2024 年收入合计 11251.64 万元，其中：一般公共预算 10466.28 万元；政府性基金收入 750 万元；财政性结转资金 35.35 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县城市管理局 2024 年支出合计 11251.64 万元，其中：基本支出 982.49 万元，占 8.73%；项目支出 10269.14 万元，占 91.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县城市管理局 2024 年一般公共预算收支预算 10466.28 万元，政府性基金收支预算 750 万元，国有资本经营预算 0 万元。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算减少 292.22 万元，下降 2.72%，主要原因：农村人居环境治理费用减少；政府性基金收支预算和 2023 年年初预算保持一致。我单位 2024 年国有资本经营预算和 2023 年年初预算保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县城市管理局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 10501.64 万元（含财政性结转资金 35.35 万元）。其中：基本支出 982.49 万元，占 9.36%；项目支出 9519.15 万元，占 90.64%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 51.75 万元，占 0.49%；卫生健康（类）支出 20.89 万元，占 0.2%，节能环保（类）支出 2420.62 万元，占 23.05%；城乡社区支出（类）7899.98 万元，占 75.23%；交通运输支出（类）108 万元；占 1.03%；住房保障（类）支出 0.4 万元，占 0.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县城市管理局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 982.49 万元。其中：人员经费支出 948.52 万元，占 96.54%；公用经费支出 33.97 万元，占 3.46%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县城市管理局 2024 年“三公”经费预算为 9 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年年初预算减少 8.8 万元。

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 年年初预算保持一致。

（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。预算数和 2023 年年初预算

保持一致。

（三）公务用车购置及运行费9万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9万元，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。公务用车运行维护费预算数比2023年年初预算减少8.89万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年政府性基金预算支出年初预算为750万元（含财政性结转资金0万元）。支出具体情况如下：运转类项目750万元。主要预算支出项目如下：污水处理厂运营经费项目300万元，产业集聚区污水处理厂运营经费项目450万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位2024年机构运转经费支出预算33.97万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包含办公费、公务用车运行维护费费用、专项材料购置费等。

（二）政府采购支出情况

我单位2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采

购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位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。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆50辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车20辆，其他用车28辆；单位价值50万元以上通用设备0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2024年无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、财政拨款收入：是指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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

五、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。

六、大气: 反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

附件:

封丘县城市管理局 2024 年单位预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,466.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,932.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	750.00	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	51.75
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	20.89
		十一、节能环保	2,420.62
		十二、城乡社区事务	8,649.98
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	108.00
		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	0.40
		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	11,216.28	本年支出合计	11,251.64
上年结转结余	35.35	年终结转结余	
收入总计	11,251.64	支出总计	11,251.64

2024年部门收入总体情况表

部门名称：封丘县城市管理局

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	11,251.64	11,216.28	10,466.28	9,932.28	750.00								35.35	35.35				
051001	封丘县城市管理局	11,251.64	11,216.28	10,466.28	9,932.28	750.00								35.35	35.35				

2024年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县城市管理局

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	11,251.64	982.49	946.08	2.45	33.97		10,269.14	9,975.96	293.18
			051001	封丘县城市管理局	11,251.64	982.49	946.08	2.45	33.97		10,269.14	9,975.96	293.18
208	05	02		事业单位离退休	2.45	2.45		2.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.30	49.30	49.30						
210	11	01		行政单位医疗	20.89	20.89	20.89						
211	03	01		大气	1,920.62						1,920.62	1,920.62	
211	03	02		水体	500.00						500.00	500.00	
212	01	01		行政运行	1,746.39	909.46	875.49		33.97		836.94	836.94	
212	01	04		城管执法	165.52						165.52		165.52
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	99.00						99.00	99.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,674.56						1,674.56	1,546.90	127.66
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,214.51						4,214.51	4,214.51	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	750.00						750.00	750.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	108.00						108.00	108.00	
221	02	01		住房公积金	0.40	0.40	0.40						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县城市管理局

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	11,216.28	一、本年支出	11,251.64	10,501.64	9,967.64	750.00	
(一) 一般公共预算拨款	10,466.28	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,932.28	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	750.00	(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	35.35	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	35.35	(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	51.75	51.75	51.75		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	20.89	20.89	20.89		
		(十一) 节能环保支出	2,420.62	2,420.62	2,420.62		
		(十二) 城乡社区事务支出	8,649.98	7,899.98	7,365.98	750.00	
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	108.00	108.00	108.00		
		(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	0.40	0.40	0.40		
		(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：	11,251.64	支出合计	11,251.64	10,501.64	9,967.64	750.00	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘县城市管理局

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	10,466.28	982.49	946.08	2.45	33.97		9,483.79	9,225.96	257.82
			051001	封丘县城市管理局	10,466.28	982.49	946.08	2.45	33.97		9,483.79	9,225.96	257.82
208	05	02		事业单位离退休	2.45	2.45		2.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.30	49.30	49.30						
210	11	01		行政单位医疗	20.89	20.89	20.89						
211	03	01		大气	1,920.62						1,920.62	1,920.62	
211	03	02		水体	500.00						500.00	500.00	
212	01	01		行政运行	1,746.39	909.46	875.49		33.97		836.94	836.94	
212	01	04		城管执法	165.52						165.52		165.52
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	99.00						99.00	99.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,639.21						1,639.21	1,546.90	92.31
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,214.51						4,214.51	4,214.51	
214	01	99		其他公路水路运输支出	108.00						108.00	108.00	
221	02	01		住房公积金	0.40	0.40	0.40						

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：封丘县城市管理局

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				982.49	948.52	33.97
30302	退休费	50905	离退休费	2.45	2.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.30	49.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.89	20.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.65	248.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.59	51.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.63	5.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.81	47.81	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	521.80	521.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.90		0.90
30228	工会经费	50201	办公经费	6.86		6.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.09		5.09
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.62		8.62
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.40	0.40	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县城市管理局

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	
9.00		9.00		9.00	

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封丘县城市管理局

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	750.00					750.00	750.00		
			051001	封丘县城市管理局	750.00					750.00	750.00		
212	14	01		污水处理设施建设和运营	750.00					750.00	750.00		

2024年项目支出表

部门名称：封丘县城市管理局

单位：万

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		
			10,269.14	9,483.79	750.00		35.35				
	051001	封丘县城市管理局	10,269.14	9,483.79	750.00		35.35				
其他运转类	2024年四环内环境卫生市场运营服务费	封丘县城市管理局	1,920.62	1,920.62							
其他运转类	2024年污水处理厂运行经费	封丘县城市管理局	300.00	300.00							
其他运转类	2024年产业集聚区污水处理厂运行经费	封丘县城市管理局	200.00	200.00							
其他运转类	2024年工作经费	封丘县城市管理局	44.00	44.00							
其他运转类	2024年运行经费	封丘县城市管理局	295.00	295.00							
其他运转类	土地租赁2023年费用	封丘县城市管理局	9.47	9.47							
其他运转类	城管局2018年1月至2023年6月职工职业年金	封丘县城市管理局	274.29	274.29							
其他运转类	2024年驻村工作经费	封丘县城市管理局	21.58	21.58							
其他运转类	2024年垃圾处理厂运行经费	封丘县城市管理局	30.00	30.00							
其他运转类	垃圾厂2023年覆盖膜费用	封丘县城市管理局	6.60	6.60							
其他运转类	2024年公务用车运行维护费	封丘县城市管理局	6.00	6.00							
其他运转类	2024年自收自支人员工资	封丘县城市管理局	150.00	150.00							
特定目标类	更新城管执法车辆2023年项目费用	封丘县城市管理局	165.52	165.52							
其他运转类	2024年公园维修保护设施费	封丘县城市管理局	34.00	34.00							
其他运转类	2024年公园运行经费	封丘县城市管理局	65.00	65.00							
其他运转类	2024年市政基础设施维护费	封丘县城市管理局	300.00	300.00							

其他运转类	2024年防汛、城区管网清淤、车辆疏通设备、雨水泵站汛期	封丘县城市管理局	30.00	30.00							
其他运转类	2024年产业集聚区污水处理厂运营经费	封丘县城市管理局	450.00		450.00						
其他运转类	2024年污水处理厂运营经费	封丘县城市管理局	300.00		300.00						
其他运转类	封丘县封曹路绿化提升改造工程（绿化）工程（2023年收回	封丘县城市管理局	108.00	108.00							

2024年部门整体绩效目标表

部门名称：封丘县城市管理局				
年度履职目标	目标1：完成城区四环内环境卫生保洁任务； 目标2：完成县域内生活垃圾外运处理任务； 目标3：拟订城市市容和环境卫生管理的具体办法、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报县政府批准后组织实施； 目标4：做好城区内市容环境整治任务； 目标5：负责全县城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	四环内环境卫生市场运营服务费	保证封丘县城区环境卫生良好，给广大人民群众创建		
	垃圾外运处理项目	用于全县所有生活垃圾运到发电厂的处理费、运输费用		
	市政基础设施维护费用	用于城区道路绿化，市政基础维护		
	户外广告拆除	按照“一店一牌”原则，对县域内户外广告、门店招牌		
预算情况	部门预算总额（万元）		11,251.64	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		11,251.64	
	（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		982.49	
	（2）项目支出		10,269.14	
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	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	98	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	98	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	5	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
		结转结余率	2	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	98	“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%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	98	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
		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
		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%
		绩效监控完成率	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%	
重点工作任务完成	户外广告拆除		按照“一店一牌”原则，对县域内户外广告、门店招牌进行集中整治拆除。	
	垃圾外运处理项目	95	用于全县所有生活垃圾运到发电厂的处理费、运输费用	

产出指标		市政基础设施维护费用	95	用于城区道路绿化，市政基础维护
		四环内环境卫生市场运营服务费	95	保证封丘县城区环境卫生良好，给广大人民群众创造良好的生活环境
	履职目标实现	四环内环境卫生保洁、生活垃圾外运处理、城市市容和环境卫生管理、市政基础设施维护目标达标率	95	1. 全县生活垃圾外运到发电厂的处理费，实现日产日清；2. 四环内道路清扫保洁、绿化、转运点维护、设施操作及维护，实现道路整洁，绿化完善，设备正常运行，提升城区环境卫生质量水平；3. 市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护城市道路、绿化补植、保养维护等基础设施维护，提高城市基础设施运行效率，设施正常运行，周围环境明显改善；4. 城市市容和环境卫生管理实现无乱停乱放，户外广告、门店招牌进行集中整治，道路整洁等，保障保障人民群众出行和生活便利，城区环境卫生质量水平明显改善，营造优良宜
		环境卫生及市容市貌检查督察工作有序开展	95	
效益指标	履职效益	创造良好经营环境，商户反映良好率		
		创造良好宜居环境，市民反映良好率	95	
		有效解决城市脏乱差问题，创造良好的市容环境，打造文明城市	95	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	公众或服务对象满意度	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：封丘县城市管理局

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
051		10,269.14	10,269.14										
051001	封丘县城市管理局	10,269.14	10,269.14										
41072724000000027614	2024年工作经费	44.00	44.00		工作运行经费总成本	≤44.00万元	工作经费支付完成时间	2024年12月底	本单位工作开展稳定程度	≥98%	工作人员满意度	≥98%	
							采购物品批次	225次					
							采购物品合格率	100%					
41072724000000027615	2024年运行经费	295.00	295.00		运行经费	≤295.00万元	工作人员数量	214次	工作办公环境改善程度	≥95%	工作人员满意度	98%	
							工资及五险一金发放到位	100%					
							经费发放时间	2024年12月31日					
41072724000000028001	2024年自收自支人员工资	150.00	150.00		自收自支人员工资控制总额	≤150.00万元	经费发放时间	2024年12月31日前	工作环境改善成度	≥95%	工作人员满意度	≥98%	
							工作人员数量	214人					
							工资及五险一金支付准确率	100%					
41072724000000028404	2024年驻村工作经费	21.58	21.58		驻村扶贫工作经费总成本	≤21.58万元	扶贫村数量	5个	推动扶贫工作有序开展	≥90%	扶贫对象满意度	≥99%	
							驻村任务完成率	100%					
							驻村扶贫工作时间	全年					
41072724000000053635	2024年路灯电费	331.00	331.00		路灯、市政、公园及红绿灯用电成本	≤331.00万元	路灯电费支付时间	2024年12月31日前	路灯监控对城市品质的提高	≥90%	城区人民满意度	≥98%	
							路灯及红绿灯设施用电数量	434630度	路灯监控对城市安全度的提升	≥90%			
							路灯、市政、公园、公安监控交通质量合格率	≥98%					
							路灯及红绿灯设施用电覆盖	≥95%					
41072724000000054404	2024年污水处理厂运行经费	300.00	300.00		污水处理厂运行经费成本	≤300.00万元	污水处理厂年处理污水吨数	900万吨	污水处理对水源水质、城市形象的提升度	≥90%	社会公众满意度	≥98%	
							污水处理厂工作人员人数	42人	污水减少对群众健康程度的影响	≥90%			
							污水处理工作完成率	100%					
							污水处理厂运行经费支付时间	2024年12月31日					
							处理污水工作时效	每天					
41072724000000054405	2024年产业集聚区污水处理厂运行经费	200.00	200.00		产业集聚区污水处理厂运行经费控制总额	≤200.00万元	产业集聚区污水处理工作完成率	100%	污水减少对群众健康程度的提高	≥90%	社会公众满意度	≥90%	
							污水处理厂处理污水吨数	954万吨	污水处理对水源水质、城市形象的提升	≥90%			
							污水处理厂工作人员人数	36人					
							处理污水工作时效	每天					
							产业集聚区污水处理厂运行经费支付时间	2024年12月31日前					
41072724000000054406	2024年垃圾处理厂运行经费	30.00	30.00		垃圾处理厂运行经费总成本	≤30.00万元	垃圾处理厂数量	1个	改善生态环境，服务周边群众	≥95%	居民群众满意度	≥95%	
							生活垃圾填埋场污染控制标准率	≥95%					
							生活垃圾填埋厂运行时间	每天					
410727240000000	2024年四环内环境卫生市场运营服务费	1,920.62	1,920.62		2024年四环内环境卫生市场运营服务费	≤1920.62万元	道路清扫保洁完成率	100%	给广大人民群众创造良好的生活环境	明显	社会公众满意度	>95%	

056001	生市场运营服务费	1,520.02	1,520.02					道路保洁作业面	290万平方米						
								道路清扫保洁时间	每日						
41072724000000058429	2024年污水处理厂运营经费	300.00	300.00					污水处理经费控制总额	≤300.00万元	污水处理厂运行经费支付时间	2024年12月31日前	污水处理对水源水质、城市形象的提升度	≥90%	居民群众满意度	≥95%
										污水处理工作完成率	100%	水源净化对土地的持续改善	≥90%		
										污水处理厂年处理污水吨数	900万吨				
										污水处理厂工作人员人数	42人				
								处理污水工作时效	每天						
41072724000000058430	2024年产业集聚区污水处理厂运营经费	450.00	450.00					污水处理经费控制总额	≤450.00万元	处理污水工作时效	每天	污水处理对水源水质、城市形象的提升度	≥90%	社会公众满意度	≥90%
										污水处理厂年处理污水吨数	954万吨	污水减少提高群众健康程度	≥90%		
										污水处理厂工作人员人数	36人				
										污水处理工作完成率	100%				
								经费支付时间	2024年12月31日						
41072724000000060801	垃圾外运处理2022年第四季度、2023年第一季度费用	452.61	452.61					垃圾外运成本	≤452.61132万元	垃圾外运数量	59470吨	改善城市环境卫生质量	改善	群众满意度	≥99%
										垃圾外运达标率	100%				
										垃圾外运清运时间	每天				
41072724000000070404	2024年市政基础设施维护费	300.00	300.00					市政基础设施维护费	≤300.00万元	基础设施维护数量	2000个	改善生活环境，服务周边环境	≥90%	居民群众满意度	≥95%
										维护合格率	≥95%				
										市政基础设施维护时间	每天				
41072724000000070405	2024年公园运行经费	65.00	65.00					公园运行成本总额控制	≤65.00万元	公园管理人数	19人	公园正常运行、绿化对人民身体健康的提升度	≥90%	人民群众满意度	≥90%
										公园正常开园率	100%				
										经费发放时间	2024年12月31日				
41072724000000071204	城区路灯更换维修安装2023年费用	30.00	30.00					城区路灯更换维修安装费用总成本	≤30.00万元	城区路灯更换维修安装道路数量	≥22条	改善城市照明环境，服务周边群众	改善	居民群众满意度	≥95%
										城区路灯更换维修安装质量合格率	100%				
										经费支付时间	2024年12月31日				
41072724000000071205	2024年餐饮油烟在线监测维护费	16.15	16.15					餐饮油烟在线监测维护费用控制总额	≤16.15万元	对餐饮业油烟产生及排放情况进行监督	每天	改善餐饮业周边居民环境空气质量，提高居民幸福指数	≥90%	居民群众满意度	≥90%
										县城区内所有餐饮业油烟治理数量	50户				
										县城区内所有餐饮业所产生油烟达标率	≥90%				
41072724000000071206	制式服装采购费用（2023年收回资金）	15.00	15.00					制服换装成本	≤15.00万元	执法人员服装采购及时率	2024年12月31日前	提升良好执法形象，树立政府公信力	≥90%	制服使用者满意度	≥95%
										制服换装数量	≥175套				
										制服质量合格率	100%				
41072724000000071207	违法建设行政处罚资产评估费（2023年收回资金）	10.00	10.00					违法建设行政处罚资产评估费总成本	≤10.00万元	不符合规划建设数量	≥230处	治理违法建设行为，城市建设规范率	≥95%	社会群众满意度	≥95%
										拆除违法建设达标率	≥95%				
										拆除各类违法建设完成时间	2024年12月31日				
41072724000000071208	建筑垃圾处理征收测算费（2023年收回资金）	10.00	10.00					建筑垃圾处理征收测算费控制总额	≤10.00万元	处理建筑垃圾时间	2024年12月31日前	提高建筑垃圾资源化、无害化	≥95%	人民群众满意度	≥95%
										排查城区在建工地数量	≥14个				
										建筑垃圾处理覆盖率	≥95%				
41072724000000071211	人居环境环卫车辆购置2022年费用	150.00	150.00					人居环境环卫车辆购置控制总额	≤150.00万元	购买环卫车数量	19辆	给广大人民群众创造良好的生活环境	明显	居民群众满意度	≥95%
										购买车辆达标率	100%				

								处理生活垃圾时间	每天				
41072724000000071220	垃圾厂2023年覆盖膜费用	6.60	6.60			垃圾厂覆盖膜费用控制总额	≤6.596万元	修复垃圾堆体破损膜面积	≥5100平方米	有利于生态环境持续改善,提升政府形象	≥95%	社会公众满意度	≥98%
								高标准完成破损膜修复覆盖	100%				
								经费支付时间	2024年12月31日				
41072724000000071221	土地租赁2023年费用	9.47	9.47			垃圾处理厂租赁费用总成本	≤9.474万元	垃圾处理厂数量	1个	提升村集体收益,服务周边群众	≥90%	居民群众满意度	≥98%
								生活垃圾处理场年度使用率	100%				
								土地租赁费支付时间	2024年12月31日				
41072724000000071222	城管局2018年1月至2023年6月职工职业年金	274.29	274.29			2018年1月至2023年6月职工职业年金费用总成本	≤274.285801万元	工作人员数量	225人	有效保障工作人员保险权益	有效保障	工作人员满意度	100%
								经费缴纳完成率	100%				
								经费缴纳完成时间	2024年12月31日				
41072724000000071603	封丘县封曹路绿化提升改造工程(绿化)工程(2023年收回资金)	108.00	108.00			封丘县封曹路绿化提升改造工程资金控制总额	≤108万元	绿化提升面积	≥28000平方米	改善生态环境,服务周边群众	≥95%	居民群众满意度	≥95%
								行道树,中央绿化带绿化种植率	≥95%				
								绿化带种植时间	2024年12月31日				
41072724000000072401	完善垃圾转运点及运行经费(2022年收回资金)	25.20	25.20			完善垃圾转运点及运行经费控制总额	≤251994.71元	处理生活垃圾时间	每天	实现生活垃圾减量化、无害化、资源优化提升度	≥95%	居民群众满意度	≥95%
								垃圾转运点数量	≥1个				
								生活垃圾转运污染控制达标	≥95%				
41072724000000078414	2024年制式服装采购费用	30.00	30.00			制服服装成本	≤30.00万元	制式服装更换人数	150人	执法人员形象全面提升,社会满意度高	明显	社会公众满意度	≥95%
								服装质量合格率	100%				
								执法人员服装采购及时率	2024年12月31日				
41072724000000078415	2024年违停治理管理费用	26.00	26.00			违停治理管理费用	≤26.00万元	违停治理数据传输时间	每天	提高城区交通环境质量,改善城市形象,消除风险隐患	≥90%	居民群众满意度	≥95%
								违停治理管理平台数量	1个				
								违停治理管理平台运转达标	≥95%				
41072724000000078416	2024年户外广告拆除费	10.00	10.00			户外广告拆除费控制总额	≤10.00万元	排查出现的存在安全隐患的大型户外广告数量	≥800处	消除风险隐患,提升城市形象,维护社会稳定	≥90%	居民群众满意度	≥98%
								清理安全隐患的完成率	≥98%				
								工作完成时间	每天				
41072724000000078417	2024年违法建设拆除费	10.00	10.00			违法建设拆除费总成本	≤10.00万元	拆除违规广告完成时间	2024年12月31日	打造商宜居环境,提升城市形	≥95%	居民群众满意度	≥96%
								对不符合拆除标准的实施拆除数量	≥230处				
								户外广告设置合格率	≥95%				
41072724000000078418	2024年违法建设行政处罚资产评估费	5.00	5.00			违法建设行政处罚资产评估费控制总额	≤5.00万元	不符合规划建设数量	≥230处	治理违法建设行为,城市建设规范率	≥95%	社会群众满意度	≥95%
								拆除违法建设达标率	≥95%				
								拆除各类违法建设完成时间	2024年12月31日				
41072724000000078419	2024年防汛、城区管网清淤、车辆疏通设备、雨水泵站汛期检修、维修	30.00	30.00			防汛、城区管网清淤、车辆疏通设备、雨水泵站汛期检修维修费用控制	≤30.00万元	项目完成时间	2024年12月31日前	改善生态环境,确保群众生命财产安全	≥90%	居民群众满意度	≥95%
								项目内容数量	7项				
								维修验收合格率	≥95%				
41072724000000078420	2024年农村人居环境整治工作经费	3,359.55	3,359.55			2024年农村人居环境整治工作经费	≤3359.548万元	农村人居环境整治村数量	26个	有效改善人居环境	≥90%	群众满意度	≥90%
								人居环境六乱六清整治率	≥95%				
								工作经费支付时间	2024年12月31日				

41072724000000078421	2024年5个农村中转站运行费用	65.00	65.00			5个农村中转站运行经费	≤65.00万元	中转站运转点数量	≥5个	改善农村环境,提升群众满意度和幸福感	改善	居民群众满意度	≥95%
								农村垃圾每天运输量	≥330吨				
								费用发放时间	2024年12月31日				
41072724000000078422	2024年水质检测费	6.00	6.00			水质检测费	≤6.00万元	水质检测完成时间	2024年12月31日	水质达标对群众健康程度的提高	≥90%	社会群众满意度	≥95%
								水质监督检测指标数量	106项				
								水质监督检测完成率	100%				
41072724000000078423	2023年南水北调原水费	879.90	879.90			南水北调原水费	≤879.90万元	年供水量	≤2095万立方米	保障全县人民足够用水,减少地下水开采	≥95%	群众满意度	≥98%
								用水保障率	≥95%				
								费用支付时间	2024年12月31日				
41072724000000078424	2024年公园维修保护设施费	34.00	34.00			公园维修维护设施费用	≤34.00万元	公园维修维护人数	19人	保障公园设施正常运行,提高人民群众幸福指数	≥90%	人民群众满意度	≥95%
								公园正常开园率	100%				
								经费发放时间	2024年12月31日				
41072724000000082401	2024年公务用车运行维护费	6.00	6.00			公务用车运行维护费	≤6.00万元	公务用车维修合格率	100%	提高工作人员的工作效率	≥95%	工作人员满意度	≥95%
								经费支付日期	2024年12月31日				
								公务用车数量	1辆				
41072724000000055608	2023年度河南省窰井设施专项整治奖补资金(2023年结转)	35.00	35.00			2023年度河南省窰井设施专项整治奖补资金总成	≤35.00万元	经费支付时间	2024年12月31日前	改善井盖质量,服务周边群众	改善	居民群众满意度	≥98%
								窰井设施整治数量	175个				
								窰井设施整治达标率	≥95%				
41072724000000055609	2022年全市窰井设施专项整治第二批奖补资金(2023年结转)	0.23	0.23			经费总成本	≤2250.00元	窰井盖数量	1个	改善路网环境,服务周边群众	≥98%	居民群众满意度	≥95%
								窰井设施整治达标率	≥98%				
								经费支付时间	2024年12月31日				
41072724000000055610	2022年全市窰井设施专项整治第一批奖补资金(2023年结转)	0.13	0.13			全是窰井设施专项整治第一批奖补资金经费成本	≤1260.00元	窰井盖数量	1个	改善路网环境、服务周边群众	≥98%	居民群众满意度	≥95%
								窰井设施达标率	≥98%				
								经费支付时间	2024年12月31日				
41072724000000071212	更新城管执法车辆2023年项目费用	165.52	165.52			更新城管执法车辆费用控制总额	≤165.51513万元	执法车辆费用支付时间	2024年12月31日前	消除政府与群众、媒体之间矛盾,提升政府形象,维护执法效	≥95%	群众满意度	≥98%
								执法车辆采购合格率	≥95%				
								执法车辆采购数量	21辆				
								采购摩托车数量	5辆				
41072724000000071213	文明城市创建完善基础设施2023年项目资金	92.31	92.31			基础设施完善经费控制总额	≤92.3097万元	道路、人行道绿化带修补	4000平方	道路修补、绿化补植等对城市形象的提升度	明显	群众满意度	≥98%
								户外广告拆除数量	104块	消除风险隐患提升城市形象,维护社会稳定	明显		
								道路修补及绿化补植完成率	≥95%				
								对不合规的户外广告拆除	≥96%				
								资金发放时间	2024年12月31日				