

附件 1

和政县城市管理综合执法局
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

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、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、州关于城市管理及综合行政执法的法律、法规、规章制度，研究起草辖区城市管理综合行政执法的规范性文件，经批准后组织实施。

（二）负责县城城市管理综合行政执法及行使规定的相对集中行政处罚权工作，其范围包括：

1、城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2、城市规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。主要包括对未取得《建设工程规划许可证》等违法建设案件的行政处罚权；未经批准，擅自搭建临时建筑物、构筑物行为的行政处罚权；对影响城市规划的设施，违法占用道路、广场、绿地、高压供电走廊、压占地上管线进行建设等行为的行政处罚权；对未经城市规划行政主管部门同意，擅自在城市规划区内设置废渣、垃圾堆场行为的行政处罚权；对未经批准，擅自在城市主要街道设置广告牌、画廊、招牌、橱窗，占用人行道设置报刊亭、电话亭、固定摊点等行为的行政处罚

权。

3、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4、环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。主要包括对未采取防燃、防尘措施，在城市人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料行为的行政处罚权；对未采取密闭措施或者其他防护措施，运输、装卸或者储存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质，造成城市大气污染行为的行政处罚权；对建筑施工和拆迁工地造成的二次扬尘污染的行政处罚权；对未经环保部门批准的夜间建筑施工的行政处罚权；对商业经营活动使用高音广播喇叭招揽顾客，以及单位和个人在城市市区噪声敏感区域使用高音喇叭的行政处罚权；对已竣工交付使用的住宅楼进行室内装修活动造成噪声污染的行政处罚权；在对城市人口集中地区焚烧沥青、油耗、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘或恶臭气体物质行为的行政处罚权；在对城市人口集中地区露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质行为的行政处罚权；对沿街饮食烧烤行为的行政处罚权；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权。

5、工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在人行道、楼群院落、店外无证（照）商贩的行政处罚权。

6、公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权，主要包括在主干以外道路乱摆摊点、侵占路面等影响车辆、行人通行及损坏路面等行为的行政处罚权。

(三) 负责城区市容市貌和景观灯饰管理工作。依据国家、省有关法规和规章，拟订城市市容市貌管理办法并负责组织检查、督办落实；对临时占用人行道、场地，举办各类大型活动的审批。负责对损害城市环境、容貌和形象的行为进行监督管理；对城区景观灯饰亮化标准的制定、审批和管理工作；负责城区路灯管理维修工作。

(四) 负责城区环境卫生管理工作。依据国家、省、州有关法规和规章，制定环境卫生工作规划和行业管理办法，组织检查督办落实；负责垃圾处理场的建设运行与管理；城区生活垃圾及建筑垃圾的清运管理工作；城区生活垃圾处理费征收管理工作。

(五) 负责办理县城内建筑垃圾的核准，生活垃圾的清扫、收集、清运、回填等方面的监督管理职责。

(六) 负责环卫公共设施的规划、建设、运行、进行监督管理工作。

(七) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

(二) 参照公务员法管理单位

根据上述职责，和政县城市管理综合行政执法局设 5 个内设机构。

(一) 办公室：6 人；

(二) 市容大队：51 人；

(三) 环卫大队：4 人；

(四) 市政管护队：2 人；

(五) 法制股：2 人。

事业编制 58 人，

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 2431.11 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 2431.11 万元（单位预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 2285.73 万元，占 94%；

政府性基金预算收入 0 万元；

上年结转收入 145.38 万元，占 6%；

其他收入 0 万元。

(二) 支出预算

2024 年支出预算 2431.11 万元（单位预算公开表 3）。其中：基本支出 972.63 万元，占 40%；项目支出 1313.1 万元，占 54%；上年结转 145.38 万元，占 6%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 2285.73 万元，包括：一般公共服务支出 10.18 万元、教育支出 7.64 万元、社会保障和就业支出 123.24 万元、卫生健康支出 41.43 万元、节能环保支出 1074 万元、城乡社区支出 968.14 万元、住房公积金支出 61.1 万元、具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024 年基本支出 972.63 万元，比 2023 年预算增加 139.87 万元，增长 16.8%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出 940.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助等。

公用经费支出 32 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 1313.1 万元，比 2023 年预算增加 236.1 万元，增加 22%，增长的主要原因是项目资金增加。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 6 个，主要是项目 1、城市维护费项目；2、全县城区路灯及医疗垃圾处理站电费；3. 垃圾场赔偿；4. 和政县城区保洁与垃圾

清运一体化运营项目项目费；5. 医疗垃圾站运行经费；6. 生活垃圾转运站运行经费。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）工会事务（06）2024年预算数为10.18万元，比2023年预算增加2.19万元，主要原因是人员增加。

2、教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）2024年预算数为7.64万元，比2023年预算增加1.65万元，主要原因是人员增加。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为81.48万元，比2023年预算增加17.55万元，主要原因是人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为40.74万元，比2023年预算增加8.77万元，主要原因是人员增加；财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2024年预算数为1.02万元，比2023年预算增加0.016万元，主要原因是人员增加。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为7.64万元，比2023年预算增加1.65万元，主要原因是人员增加；行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2024年预算数为0.69万元，比2023年预算增加0.018万元，主要原因是人员增加；财政对基本医疗保险基金的补助（12）

财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）2024年预算数为33.1万元，比2023年预算增加7.13万元，主要原因是人员增加。

5、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）2024年预算数为968.14万元，比2023年预算增加323.37万元，主要原因是人员增加及项目资金资金。

6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为61.1万元，比2023年预算增加13.15万元，主要原因是人员增加。

7、节能环保支出（211）污染防治（03）固体废弃物与化学品（04）2024年预算数为1074万元，比2023年预算增加200万元，主要原因是项目资金增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

- 1.因公出国（境）费用0万元，与2023年无变化。
- 2.公务接待费0万元，与2023年无变化。
- 3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算增加（减少）0万元，与2023年无变化。
- 4.培训费0万元，与2022年无变化。
- 5.会议费0万元，与2022年无变化。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，与 2023 年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 32 万元，较 2023 年预算增加 4 万元，增长 14 %，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 720 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 695 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1147.01 万元。其中：办公用房 365 平方米，价值 0 万元，由后勤局统一管理。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 691.04 万元。2024 年拟采购固定资产约 50 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二) 非税收入情况

2024 年本单位无非税收入。

(三) 重点项目情况

2024 年单位预算安排的其他刚性支出项目 1 个。

项目名称：和政县城区保洁与垃圾清运一体化运营项目

1、项目概况：城区 42 条主干道进行清理，范围内的清扫保洁、收集、清运、处理必须做到全域全覆盖视线内无垃圾；承包区域内文化广场清扫保洁、住宅小区、企事业单位学校、工厂、商铺等所有垃圾的收集、清运工作等；生活垃圾填埋场的管理与运行。

2、立项依据：和城管发（2024）5 号

3、实施主体：和政县城市管理综合执法局

4、实施周期：3 年

5、实施计划：2024 年 1 月份实施 12 月份结束。

6、年度预算安排：按项目进度拨付资金。

7、预期总体目标：严格落实道路清扫保洁标准、垃圾清运标准、垃圾循环收运标准、道路清雪标准、垃圾填埋场标准，有效防止和杜绝垃圾滤液污染环境的安全隐患。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。2023 年我单位高度重视部门预算绩效管理工作，根据县财政局关于开展 2023 年度单位整体支出绩效评价工作的通知要求，我单位成立了 2023 年度单位整体支出绩效评价工作领导小组，全面负责此次绩效评价工作，针对我单位工作内容和实际效果自评“单位整体支出绩效评价指标体系评分表”，认真做好社会满意度调查，及时开展、汇报相关工作进展情况。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 6 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2023 年 12 月份第三方对和政县城管局 2022 年度整体绩效支出进行了评价，存在整体绩效表目标设置不明确，三级指标未设置。开展 1-9 月绩效运行监控项目 6 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是针对整体绩效表目标设置不明确，三级指标未设置的问题我们重新进行了填写、修改、完善，现已完成整改。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 7 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 6 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：及时公开公示。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加（减少）部门预算项目 0 个，同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 6 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 8 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 8 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出

计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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、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。

和政县城市管理综合执法局

2024年3月4日

- 附件：1. 和政县城市管理综合执法局2024年单位预算公开表
2. 和政县城市管理综合执法局2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2285.73	一、一般公共服务支出	10.18
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	7.64
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	123.24
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.43
		十一、节能环保支出	1219.38
		十二、城乡社区支出	968.14
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	61.1
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	2285.73	本年支出合计	2431.11
十、上年结转	145.38	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	2431.11	支出总计	2431.11

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	1	2	3	4
总计	2431.11	972.63	1313.1	145.38
2012906 工会事务	10.18	10.18		
2050803 培训支出	7.64	7.64		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.48	81.48		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	40.74	40.74		
2082702 财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02		
2101103 公务员医疗补助	7.64	7.64		
2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69		
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.1	33.1		
2120104 城管执法	968.14	729.04	239.1	
2210201 住房公积金	61.1	61.1		
2110304 固体废弃物与化学品	1219.38		1074	145.38

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2285.73	一、本年支出	2285.73
（一）一般公共预算财政拨款	2285.73	（一）一般公共服务支出	10.18
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	7.64
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	123.24
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	41.43
		（十一）节能环保支出	1074
		（十二）城乡社区支出	968.14
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	61.1
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2285.73	支 出 总 计	2285.73

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总 计	2285.73	2285.73	972.63	1313.1						
和政县城市管理综合执法局	2285.73	2285.73	972.63	1313.1						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	行政运行	1	2	3
	总计	2285.73	972.63	1313.1
2012906	工会事务	10.18	10.18	
2050803	培训支出	7.64	7.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.48	81.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.74	40.74	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02	
2101103	公务员医疗补助	7.64	7.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.1	33.1	
2120104	城管执法	968.14	729.04	239.1
2210201	住房公积金	61.1	61.1	
2110304	固体废弃物与化学品	1074		1074

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	1	2	3
	总计	972.63	940.63	32
301	工资福利支出			
30101	基本工资	310.82	310.82	
30102	津贴补贴	311.8	311.8	
30103	奖金	74.43	74.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.48	81.48	
30109	职业年金缴费	40.74	40.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.1	33.1	
30111	公务员医疗补助缴费	7.64	7.64	
30112	其它社会保障缴费	1.7	1.7	
30113	住房公积金	61.1	61.1	
302	商品和服务支出			
30201	办公费	12		12
30206	邮电费	1		1
30211	差旅费	3		3
30214	维修维护	4		4
30216	培训费	7.64	7.64	
30228	工会经费	10.18	10.18	
30227	委托业务费	6		6
30299	其他商品服务支出	6		6

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	0	0	0	0	0	0	0
和政县城市管理综合执法局	0	0	0	0	0	0	0

备注：2024 年未安排“三公”经费、会议费、培训费支出资金。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	32	32	
1	[30201]办公费	12	12	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	1	1	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	3		
9	[30213]维修（护）费	4	4	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出	12	12	
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0
和政县城市管理综合执法局	0

备注：2024 年未安排政府性基金预算支出资金。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计	0	0	0	0
和政县城市管理综合执法局	0	0	0	0

备注：2024 年未安排部门管理转移支付资金。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0
和政县城市管理综合执法局	0

备注：2024 年未安排国有资本经营预算支出。

附件 2

单位整体支出绩效目标表
(2024 年度)

总 体 目 标	目标 1: 用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面单位支出。				
	目标 2: 1. 道牙、路面、井圈井盖的破损势必影响到车辆、人们的出行, 造成一定的人流压力和交通堵塞每月将花费 9 万元用于维修维护市政基础设施, 包括城市的亮化、维修维护等 3. 该项目针对县城内所有的道路、道牙、广场、河渠、路灯等公共基础设施的维修维护。				
	目标 3: 确保垃圾场征地赔偿金按时发放。				
预 算 情 况 (万 元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	940.63	当年财政拨款	2285.73
		公用经费	32	上年结转资金	145.38
		合计	972.63	其他资金	0
	项目支出		1313.1	收入预算合计	2431.11
			支出预算合计	2431.11	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	人员管理	在职人员控制率	100	
		财务管理	财务制度健全性	健全	
			资金使用规范性	规范	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
	重点工作管理	重点人员管理制度健全性	规范		
	履职效果	部门履职目标	市容环境卫生整治	日	
			环境卫生检查	日	
			道路、井圈井盖维修等	及时	
			路灯维修及更换	及时	
	服务对象的满意度	群众满意度	100		
	社会影响	县城环境卫生、市容市貌、道路维修、路灯更换得到了有效改善	97		
	能力建设	长效管理	长效管理机制建立健全	建立健全	
人力资源建设		人力资源建设规范	规范		
档案管理		档案管理规范性	规范		

城市维护费项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城市维护费					
主管部门及代码	157001	实施单位		和政县城市管理综合执法局		
项目资金	年度资金总额:		108			
(万元)	其中: 当年财政拨款		108			
	上年结转资金		0			
	其他资金		0			
总体目标	目标 1: 道牙、路面、井圈井盖的破损势必影响到车辆、人们的出行, 造成一定的人流压力和交通堵塞					
	目标 2: 每月将花费 9 万元用于维修维护市政基础设施, 包括城市的亮化、维修维护					
	目标 3: 该项目针对县城内所有的道路、道牙、广场、河渠、路灯等公共基础设施的维修维护					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	成本指标	道牙、路面、井圈井盖的破损势必影响到车辆、人们的出行, 造成一定的人流压力和交通堵塞。每月将花费 9 万元用于维修维护市政基础设施, 包括城市的亮化、维修维护等	控制预算内		
			产出指标	数量指标	该项目针对县城内所有的道路、道牙、广场、河渠、路灯等公共基础设施的维修维护, 保障单位的正常运行	路灯及时跟换, 市政设施及时维修维护
				质量指标	项目运行中确保维修质量, 减少返修率和漏验率	严格落实
		时效指标	项目运行中确保时效性和完成的及时	项目运行中确保时效性和完成的及时性		
	效益指标	经济效益指标	项目的运行给人们带来出行便利, 县城市容市貌得到进一步的提升	切实维护		
		社会效益指标	人民群众对政府的满意度提升	提升人居环境		
			生态效益指标	是对县城内生态环境良性运行	有效防止	
	满意度指标		服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%	

城区亮化、路灯电费及医废垃圾处理站电费项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	城区亮化、路灯电费及医废垃圾处理站电费					
主管部门及代码	157001	实施单位	和政县城市管理综合执法局			
项目资金	年度资金总额:	130				
(万元)	其中: 当年财政拨款	130				
	上年结转资金	0				
	其他资金	0				
总体目标	目标: 提高路灯亮化质量和智能化程度, 改善夜间路面照明效果, 提高行人和车辆的行使安全					
	目标 2: 提高路灯电费使用效率, 降低能源消耗					
	目标 3: 降低路灯电费支出, 节约城市财政开支					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	成本指标	提高路灯亮化质量和智能化程度, 改善夜间路面照明效果, 提高行人和车辆的行使安全, 提高路灯电费使用效率, 降低能源消耗、降低路灯电费支出, 节约城市财政开支	控制预算内		
			产出指标	数量指标	在经济活动中用于反映规模大小和数量多少等各项指标	及时上缴电费, 保障县城路灯正常运行
				质量指标	工作目标的实现程度, 及质量协调度和满意度	严格落实
	时效指标	反映项目计划完成的产品或服务数量	反映项目计划完成的产品或服务数量			
	效益指标	经济效益指标	提高城市形象促进观光、休闲、购物的夜经济, 主推城市的繁荣发展	切实维护		
		社会效益指标	城市的亮化打造了舒适的人居环境, 人们对社会幸福感增强	提升人居环境		
		生态效益指标	给行人和群众带来方便出行	效防止		
	满意度指标	服务对象满意度指标	切实维护	98%		

--	--	--	--	--