

宝丰县城市管理局  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 宝丰县城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 宝丰县城市管理局2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 宝丰县城市管理局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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 宝丰县城市管理局概况

### 一、宝丰县城市管理局主要职责

宝丰县城市管理局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟定贯彻执行的具体办法和规范性文件，并组织实施和监督检查；行使市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。

（二）制定本县城市管理方案；负责市容环境卫生、市政设施管理、城市公共卫生管理、维护市容市貌秩序；抓好城市园林绿化的管理；对损坏城市绿化、市政设施和破坏市容环境的行为按照有关法律、法规和规章规定行使行政处罚权。

（三）负责对城区户外广告设置规范并管理，对不符合规定，出现破损、陈旧有损城市容貌的户外广告按照有关法律、法规和规章规定行使行政处罚权。

（四）抓好本单位及所属事业单位的精神文明建设，负责执法队伍的建设及管理，制定有关规章制度并指导实施，对执法情况进行检查和考核。

（五）协助工商部门行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照经营的行政处罚权。

（六）协助公安交通管理部门行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占人行道和公共场所行为的行政处罚权。

(七) 根据有关城市供水、排水、节水等政策法规，制定城市供排水管理方案，承担对全县供排水的监督管理。

(八) 完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、宝丰县城市管理局所属预算单位构成情况

宝丰县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：政策法规股、行政审批服务股、市容秩序管理股、环境卫生管理股、综合监督股、财务股、人事宣教股、办公室、机关党委办公室，6个执法中队等科室的预算。

局属单位包括：

1. 宝丰县城市管理局机关；
2. 宝丰县市政环卫事务中心；
3. 宝丰县市政工程管理处；
4. 宝丰县园林绿化中心。

## 第二部分

# 宝丰县城市管理局2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县城市管理局2024年收入总计13718.8万元，支出总计13718.8万元，与2023年预算相比，收入增加2996.7万元，增长27.9%，主要原因：我部门职能增加，二级机构增加；支出增加2996.7万元，增长27.9%，主要原因：我部门职能增加，二级机构增加。

### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县城市管理局2024年收入合计13718.8万元，其中：一般公共预算8206.4万元；政府性基金收入5512.4万元；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

宝丰县城市管理局2024年支出合计13718.8万元，其中：基本支出3038.9万元，占22.2%；项目支出10679.9万元，占77.8%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县城市管理局2024年一般公共预算收支预算8206.4万元，政府性基金收支预算5512.4万元，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4419万元，

增长116.7%，主要原因：我部门职能增加，二级机构增加；政府性基金收支预算减少1422.2万元，下降20.5%，主要原因：我单位厉行节约，减少支出。

## 五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

宝丰县城市管理局2024年一般公共预算支出年初预算为8206.4万元。与2023年预算相比，增加4419万元，增长116.7%，主要是我部门职能增加，二级机构增加。其中：基本支出3038.9万元，占37%；项目支出5167.5万元，占63%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为8206.4万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出139.5万元，占1.7%；卫生健康（类）支出53.2万元，占0.6%；城乡社区（类）支出7916.7万元，占96.5%；住房保障（类）支出97万元，占1.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为124.9万元，与2023年预算相比，增加66.3万元，增长113.1%，主要是我部门职能增加，事业人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为14.6万元，与2023年预算相比，增加6万元，增长69.8%，主要是我部门职能增加，事业人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。2024年预算数为3.2万元，与2023年预算相比，减少0.3万元，下降8.6%，主要是行政人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为48.6万元，与2023年预算相比，增加25万元，增长105.9%，主要是事业人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为1.4万元，与2023年预算相比，增加0.7万元，增长100%，主要是事业人员增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2024年预算数为2506万元，与2023年预算相比，减少628万元，下降20%，主要是城市管理局机关厉行节约，减少支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。2024年预算数为171.8万元，与2023年预算相比，增加171.8万元，主要是我部门职能增加，市政工程管理处单位新增。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2024年预算数为3343.9万元，与2023年预算相比，增加3343.9万元，主要是城区绿化管护面积的增加，绿化管护劳务支出增加，项目经费增加与宝丰县餐厨垃圾无害化处理项目增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2024年预算数为1894.9万元，与2023年预算相比，增加1380.3万元，增长268.2%，主要是宝丰县路灯专项治理、公共卫生间、中转站改造及果皮箱购买项目、环卫作业车辆用水、全县路灯电费等项目增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为97万元，与2023年预算相比，增加53.1万元，增长121%，主要是我部门职能增加，事业人员增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县城市管理局2024年一般公共预算基本支出年初预算为3038.9万元。其中：

人员经费2954.4万元，占97.2%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、绩效工资、奖金、基本工资、退休费、住房公积金；

公用经费84.6万元，占2.8%，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、福利费、办公费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县城市管理局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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** 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。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。预算数与2023

年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县城市管理局2024年政府性基金预算年初数为5,512.4万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出5,512.4万元，占100%，其中，用于泵站设施维护管理60万元；用于车辆租赁及用油经费30万元；用于防汛物资购买及维护30万元；用于城区窨井盖整治维修经费50万元；用于冷补材料费用10万元；用于拖欠岁修费用200万元；用于市政基础设施管理、人员工资及经费85.5万元；用于宝丰县文明城市创建经费的100万元。用于平顶山生活垃圾焚烧热电联产PPP项目服务费项目支出500万元；用于城乡环卫一体化服务费项目支出2800万元；用于生活垃圾场封场设计、施工费项目支出100万元。用于宝丰县东环路北段西侧绿化工程项目47.7万元；用于宝丰县七里营转盘周边景观绿化工程项目50万元；用于城市智慧中心东侧绿化工程项目37.2万元；用于水井建设及配套设施工程项目15.2万元；用于宝丰县路域整治文峰东路、迎宾大道工程项目47.3万元；用于北环路升级改造及周庄游园租地款工程项目41万元；用于宝丰县路域整治兴宝一路、文化路、中兴路、龙兴湖公园工程项目47.6万元；用于人民路等3条道路花带补栽及朱洼健康主题公园健康步道修复工程项目37.2万元；用于望京路与山河路交叉口等两处绿化工程项目17.2万元；用于宝丰县路域整治人民路行道树罩白工程项目45.6万元；用于望京路与君文路交叉口西北侧绿化工程项目38.2万元；用于宝丰县花卉路东段绿化工程项目12.3万元；用于文明建

设事务服务中心办公楼南侧绿化工程项目40.2万元；用于龙兴湖公园等3个公园绿化工程项目30万元；用于解放纪念馆东侧绿化工程项目40.2万元。用于宝丰县污水处理费用项目1000万元。比2023年减少1422.2万元，下降20.5%，主要原因：宝丰县餐厨垃圾无害化处理项目、租赁渗滤液处理设备后续服务费等项目支出减少。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县城市管理局2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：宝丰县城市管理局无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

宝丰县城市管理局2024年机关运行经费支出预算84.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加16.2万元，增长23.7%，主要原因：我部门职能增加，二级机构增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排25.0万元，其中：政府采购货物预算3.7万元、政府采购工程预算20.0万元、政府采购服务预算1.3万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2024年宝丰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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

13718.8万元。其中：人员经费支出2954.4万元，公用经费支出84.6万元；项目支出10679.9万元，涉及项目69个。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门选取了2024年度2个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是城管局城区停车位规划，项目金额13.6万元，项目主要内容城区停车位划线。项目名称是宝丰县周庄游园提档升级绿化建设工程项目，项目金额118万元，项目主要内容为周庄游园铺装、道牙、文化墙、党建文化墙建设、游园绿化等工程。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆31辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车19辆，其他用车12辆，其他用车主要是低速电瓶车；单价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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

宝丰县公安局2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。宝丰县公安局将按照《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、机关运行经费情况：是指为保障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：**

## **宝丰县城市管理局2024年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：宝丰城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,206.4	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	6,766.0	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	5,512.4	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	139.5
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	53.2
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	13,429.1
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	97.0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	13,718.8	本年支出合计	13,718.8
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	13,718.8	支出总计	13,718.8

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：宝丰县城市管理局

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	13,718.8	13,718.8	8,206.4	6,766.0	5,512.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	宝丰县城市管理局	13,718.8	13,718.8	8,206.4	6,766.0	5,512.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406001	宝丰县城市管理局	3,570.1	3,570.1	2,570.1	1,570.1	1,000.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406002	宝丰县市政环卫事务中心	5,244.2	5,244.2	1,844.2	1,403.7	3,400.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406003	宝丰县园林绿化中心	4,111.2	4,111.2	3,564.3	3,564.3	546.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406004	宝丰县市政工程事务中心	793.3	793.3	227.8	227.8	565.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：宝丰县城市管理局

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	13,718.8	3,038.9	2,914.5	39.9	84.6	0	10,679.9	10,679.9	0
			406	宝丰县城市管理局	13,718.8	3,038.9	2,914.5	39.9	84.6	0	10,679.9	10,679.9	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.9	124.9	124.9	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.6	14.6	4.6	10.0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	48.6	48.6	48.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0
212	01	04		城管执法	2,506.0	1,923.5	1,897.5	1.8	24.2	0	582.5	582.5	0
212	08	02		土地开发支出	5,512.4	0	0	0	0	0	5,512.4	5,512.4	0
221	02	01		住房公积金	97.0	97.0	97.0	0	0	0	0	0	0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3,343.9	0	0	0	0	0	3,343.9	3,343.9	0
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,894.9	653.9	586.1	22.8	45.0	0	1,241.1	1,241.1	0
212	01	07		市政公用行业市场监管	171.8	171.8	151.2	5.3	15.3	0	0	0	0

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：宝丰县城市管理局

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	13,718.8	一、本年支出	13,718.8	8,206.4	6,766.0	5,512.4	0
（一）一般公共预算拨款	8,206.4	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	6,766.0	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	5,512.4	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	139.5	139.5	139.5	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	53.2	53.2	53.2	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	13,429.1	7,916.7	6,476.2	5,512.4	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	97.0	97.0	97.0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	13,718.8	支出合计	13,718.8	8,206.4	6,766.0	5,512.4	0

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：宝丰县城市管理局

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	8,206.4	3,038.9	2,914.5	39.9	84.6	0	5,167.5	5,167.5	0
			406	宝丰县城市管理局	8,206.4	3,038.9	2,914.5	39.9	84.6	0	5,167.5	5,167.5	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.9	124.9	124.9	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.6	14.6	4.6	10.0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	48.6	48.6	48.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0
212	01	04		城管执法	2,506.0	1,923.5	1,897.5	1.8	24.2	0	582.5	582.5	0
221	02	01		住房公积金	97.0	97.0	97.0	0	0	0	0	0	0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3,343.9	0	0	0	0	0	3,343.9	3,343.9	0
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,894.9	653.9	586.1	22.8	45.0	0	1,241.1	1,241.1	0
212	01	07		市政公用行业市场监管	171.8	171.8	151.2	5.3	15.3	0	0	0	0

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表

部门名称：宝丰县城市管理局

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	3,038.9	2,954.4	84.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.7	28.7	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.8	11.8	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13.5	13.5	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.3	8.3	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142.8	142.8	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.4	6.4	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	102.0	102.0	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	745.4	745.4	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,629.7	1,629.7	0
30302	退休费	50905	离退休费	26.4	26.4	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2	0	0.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.2	0	6.2
30228	工会经费	50201	办公经费	2.1	0	2.1
30229	福利费	50201	办公经费	3.1	0	3.1
30201	办公费	50201	办公经费	12.6	0	12.6
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.4	22.4	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.2	96.2	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.9	4.9	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.0	40.0	0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.0	0	7.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.5	0	3.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.6	0	10.6

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39.2	0	39.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.6	74.6	0

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：宝丰县城市管理局

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	13,718.8	8,206.4	6,766.0	5,512.4	0	0	0	0	0	0	0	0
406		宝丰县城市管理局			13,718.8	8,206.4	6,766.0	5,512.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	28.7	28.7	28.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	11.8	11.8	11.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509 99	其他对个人和家庭的补助	13.5	13.5	13.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	8.3	8.3	8.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	142.8	142.8	142.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	6.4	6.4	6.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505 01	工资福利支出	102.0	102.0	102.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	745.4	745.4	745.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505 01	工资福利支出	1,942.2	1,942.2	629.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509 05	离退休费	26.4	26.4	26.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	1,717.8	667.8	539.8	1,050.0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.2	6.2	6.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.1	2.1	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.1	3.1	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.6	12.6	12.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	502	01	办公经费	179.1	179.1	179.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	237.9	167.9	167.9	70.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.4	22.4	22.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	96.2	96.2	96.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.9	4.9	4.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.0	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	4,370.8	3,463.9	3,463.9	906.9	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.6	10.6	10.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	39.2	39.2	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	380.0	380.0	380.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3,300.0	0	0	3,300.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	503	99	其他资本性支出	100.0	0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0

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														
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	74.6	74.6	74.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	85.5	0	0	85.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：宝丰县城市管理局

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	
0	0	0	0	0	0

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。  
 3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县城市管理局

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	5,512.4	0	0	0	0	5,512.4	5,512.4	0	
			406	宝丰县城市管理局	5,512.4	0	0	0	0	5,512.4	5,512.4	0	
212	08	02		土地开发支出	5,512.4	0	0	0	0	5,512.4	5,512.4	0	

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：宝丰县城市管理局

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	10,679.9	5,167.5	5,512.4	0	0	0	0	0	
	406	宝丰县城市管理局	10,679.9	5,167.5	5,512.4	0	0	0	0	0	
其他运转类	大寺农贸市场广告牌安装及整治费用	宝丰县城市管理局	38.0	38.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	城管局城区停车位规划	宝丰县城市管理局	13.6	13.6	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	宝丰县同岭路东延污水管网连接项目工程结算	宝丰县城市管理局	43.0	43.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	城管局油修费	宝丰县城市管理局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	城区路灯安装维修费用	宝丰县城市管理局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	城管局办案经费	宝丰县城市管理局	91.4	91.4	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	宝丰县演艺中心北场地绿化工程	宝丰县城市管理局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	城管局宝州车辆租赁费	宝丰县城市管理局	179.1	179.1	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	法院诉讼油烟在线监控设备费	宝丰县城市管理局	13.4	13.4	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	城区“三线”整治费用	宝丰县城市管理局	66.0	66.0	0	0	0	0	0	0	

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	创建文明城市城区违章建筑拆除费用	宝丰县城市管理局	28.0	28.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县污水处理服务费	宝丰县城市管理局	1,000.0	0	1,000.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县餐厨垃圾无害化处理项目.	宝丰县市政环卫事务中心	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	环卫处自筹人员工资及社保缴费.	宝丰县市政环卫事务中心	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	环卫作业车辆用水.	宝丰县市政环卫事务中心	51.0	51.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县路灯专项治理	宝丰县市政环卫事务中心	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县全县贫困村路灯安装工程	宝丰县市政环卫事务中心	49.1	49.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	公共卫生间、中转站改造及果皮箱购买项目.	宝丰县市政环卫事务中心	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	环卫保洁站办公费及日常支出经费.	宝丰县市政环卫事务中心	88.0	88.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平财预【2020】455号2020年生态文明建设专项第一批	宝丰县市政环卫事务中心	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	垃圾处理场经费.	宝丰县市政环卫事务中心	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	垃圾场及环卫处 经费不足部分	宝丰县市政环卫事务中心	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	公务用车租赁费.	宝丰县市政环卫事务中心	10.5	10.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	环卫保洁站运行经费.	宝丰县市政环卫事务中心	282.5	282.5	0	0	0	0	0	0	0

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	宝丰县全县路灯维修、运转等费用	宝丰县市政环卫事务中心	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	全县路灯电费	宝丰县市政环卫事务中心	380.0	380.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平顶山生活垃圾焚烧热电联产PPP项目服务费.	宝丰县市政环卫事务中心	500.0	0	500.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	生活垃圾场封场设计、施工费.	宝丰县市政环卫事务中心	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	城乡环卫一体化服务费.	宝丰县市政环卫事务中心	2,800.0	0	2,800.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县新世纪广场等三个公园广场改造工程(第一标段)	宝丰县园林绿化中心	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	文峰东段渡槽亮化工程	宝丰县园林绿化中心	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	望京路与龙兴路交叉口北侧绿化工程	宝丰县园林绿化中心	38.9	38.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人民路亮化工程	宝丰县园林绿化中心	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	文峰路西段(昭平渠北岸)等三个小游园	宝丰县园林绿化中心	14.4	14.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	迎宾大道东段花带等2项绿化工程	宝丰县园林绿化中心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县西街社区停车场工程	宝丰县园林绿化中心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	中兴路与文峰路交叉口游园等3项绿化工程	宝丰县园林绿化中心	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县为民路北段公园建设项目	宝丰县园林绿化中心	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0

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	项目资金	宝丰县园林绿化中心	2,260.0	2,260.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县新世纪广场等三个公园广场改造工程(第二标段)	宝丰县园林绿化中心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县净肠河两岸护栏建设及亮化工程	宝丰县园林绿化中心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	文峰路西段昭平渠北岸绿化、平宝游园绿色停车场	宝丰县园林绿化中心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县友好社区绿化工程	宝丰县园林绿化中心	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	原有公园绿地绿化养护费	宝丰县园林绿化中心	630.0	630.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平顶山 职业技术学院东墙外等3个绿化建设项目	宝丰县园林绿化中心	20.6	20.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	创文经费	宝丰县园林绿化中心	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县花卉路东段绿化工程	宝丰县园林绿化中心	12.4	0	12.4	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县东环路北段西侧绿化工程	宝丰县园林绿化中心	47.7	0	47.7	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人民路等3条道路花带补栽及朱洼健康主题公园健康步道修复工程	宝丰县园林绿化中心	37.2	0	37.2	0	0	0	0	0	0
其他运转类	望京路与君文路交叉口西北侧绿化工程	宝丰县园林绿化中心	38.2	0	38.2	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县路域整治人民路 行道树罩白	宝丰县园林绿化中心	45.6	0	45.6	0	0	0	0	0	0
其他运转类	文明建设事务服务中心办公楼南侧绿化工程	宝丰县园林绿化中心	40.2	0	40.2	0	0	0	0	0	0

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	宝丰县路域整治兴宝一路 文化路 中兴路 龙兴湖公园	宝丰县园林绿化中心	47.6	0	47.6	0	0	0	0	0	0
其他运转类	解放纪念馆东侧绿化工程	宝丰县园林绿化中心	40.3	0	40.3	0	0	0	0	0	0
其他运转类	望京路与山河路交叉口等两处绿化工程	宝丰县园林绿化中心	17.2	0	17.2	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县 七里营转盘周边景观绿化工程	宝丰县园林绿化中心	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	龙兴湖公园等3个公园绿化工程	宝丰县园林绿化中心	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	北环路升级改造及周庄游园租地款	宝丰县园林绿化中心	41.0	0	41.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	城市智慧中心东侧绿化工程	宝丰县园林绿化中心	37.2	0	37.2	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县路域整治文峰东路 迎宾大道	宝丰县园林绿化中心	47.3	0	47.3	0	0	0	0	0	0
其他运转类	水井建设及配套设施 项目	宝丰县园林绿化中心	15.2	0	15.2	0	0	0	0	0	0
其他运转类	拖欠岁修费用	宝丰县市政工程事务中心	200.0	0	200.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县市政基础设施管理人员工资及经费	宝丰县市政工程事务中心	85.5	0	85.5	0	0	0	0	0	0
其他运转类	防汛物资及经费.	宝丰县市政工程事务中心	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县城区窨井盖整治维修经费	宝丰县市政工程事务中心	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	泵站设施维护管理经费	宝丰县市政工程事务中心	60.0	0	60.0	0	0	0	0	0	0

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	冷补材料费用	宝丰县市政工程 事务中心	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	车辆租赁及用油经费	宝丰县市政工程 事务中心	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	宝丰县文明城市创建经费	宝丰县市政工程 事务中心	100.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0

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：宝丰县城市管理局				
年度履职目标	做好城市管理体制改革工作，做好城市精细化管理工作，做好大气污染防治工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城市执法		城市精细化管理	
	城市卫生		城市环境整治，提升城市卫生	
预算情况	部门预算总额（万元）		13,718.8	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		13,718.8
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		3,038.9
		（2）项目支出		10,679.9
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	≥90%	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	≤10%	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）。
结转结余率	≤10%	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	≤10%	“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	≥95%	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。

投入管理指标

预算和财务管理

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	<p>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。</p>
绩效管理	绩效目标编制完成率	<p>100%</p> <p>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%</p>
	绩效监控完成率	<p>100%</p> <p>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%</p>
	绩效自评完成率	<p>100%</p> <p>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%</p>
	部门绩效评价完成率	<p>100%</p> <p>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%</p>

		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	城市执法次数	≥500次	
		城市垃圾车出动次数	≥300次	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	履职目标实现率=履职目标完成数÷履职目标总数
效益指标	履职效益	城市精细化水平	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。得分=实际完成值÷目标值×指标分值

## 2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县城市管理局

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							
		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
406		10,679.9	10,679.9										
406001	宝丰县城市管理局	1,582.5	1,582.5										
41042124000000026415	城管局办案经费	91.4	91.4			平均每个案件办案成本	≤100元	办理案件数量	≥10000件	改善城市面貌，促进经济发展	符合要求	服务对象满意度	≥90%
						总预算控制在预算范围内	≤100万元	办理案件质量	合格	人居环境改善	良好		
4104212400000026420	城管局油修费	50.0	50.0			总预算控制在预算范围内	≤50万元	加油升数	≥10000升	提高经济收入	明显	服务对象满意度	≥90%
						平均每升加油成本	≤10元	维修车辆数	≥30辆	促进中小企业发展	良好		
						平均每批次车辆维修成本	≤10000元	加油质量符合要求	合格	改善环境卫生质量、噪声尾气污染	持续提升		
								维修验收	合格				
4104212400000026423	城管局宝州车辆租赁费	179.1	179.1			每辆车的平均成本	≤100万元	平台用车	≥1辆	创造良好营商环境	明显	服务对象满意度	≥90%
						租赁费用控制在预算范围内	≤2.8万元	租赁车辆	≥33辆	对快速出勤出勤执法提供车辆	明显提高		
								车辆合格	达标	维护城市管理秩序、规范城乡建设环境	明显提高		
4104212400000026427	城管局城区停车位规划	13.6	13.6			每个停车位的平均成本	≤120元	停车位划线	≥1000个	提升城市空间	良好	服务对象满意度	≥90%
						总预算控制在预算范围内	≤13.6万元	停车位配套指示线	≥1000套	改善城市面貌，改善营商环境	明显提高		
4104212400000038008	宝丰县污水处理服务费	1,000.0	1,000.0			初始污水处理单价	1.35元/吨	全年污水处理量	≥1500万吨	收取污水处理服务费，增加经济收入	完成	服务对象满意度	≥95%
						总预算控制在预算范围内	≤2069万元	出水水质达标情况	100%	提高本地污水处理与治理能力	提高		
								2024年污水处理任务及时完成	及时	主要污染物	减少		
4104212400000048408	宝丰县同岭路东延污水管网连接项目工程结算	43.0	43.0			总成本	≤43万元	污水管网米数	≥125米	人居环境	改善	服务对象满意度	≥95%
						每米预算成本	≤3500元	验收标准	合格	城市排污能力	提高		
4104212400000068412	法院诉讼油烟在线监控设备费	13.4	13.4			总成本	≤14万元	油烟在线监控设备数	≥15台	城市干净度	提升	服务对象满意度	≥90%
								验收标准	合格				
4104212400000074809	城区路灯安装维修费用	10.0	10.0			平均每个路灯安装维修成本	≤1万元	维修路灯数量	≥11个	人居环境	改善	服务对象满意度	≥90%
						总成本	≤10万元	验收标准	合格	城市明亮度	提高		
4104212400000074815	宝丰县演艺中心北场地绿化工程	50.0	50.0			总成本	≤50万元	拆除及平整的平方	≥7000平方米	人居环境	改善	服务对象满意度	≥90%
						每平预算成本	≤75元	验收标准	合格	城市干净整洁度	提高		
4104212400000074816	大寺农贸市场广告安装及整治费用	38.0	38.0			总成本	≤100元	拆除平方数	≥3800平方米	人居环境	改善	服务对象满意度	≥95%
						每平方预算成本	≤38万元	验收标准	合格	城市干净整洁度	提高		

41042124000000074817	城区“三线”整治费用	66.0	66.0			总成本	≤66万元	整改米数	≥8000米	人居环境	改善	服务对象满意度	≥90%
						每米预算成本	≤90元	验收标准	合格	城市干净整洁度	提高		
41042124000000074821	创建文明城市城区违章建筑拆除费用	28.0	28.0			总成本	≤28万元	拆除平方数	≥2800平方米	人居环境	改善	服务对象满意度	≥90%
						每平预算成本	≤100元	验收标准	合格	城市干净整洁度	提高		
406002	宝丰县市政环卫事务中心	4,821.1	4,821.1										
4104212400000006814	城乡环卫一体化服务费.	2,800.0	2,800.0			城乡环卫一体化项目服务总成本	≤41724000元	年累计清运城乡垃圾量	≥43082.4吨	城乡垃圾清运、无害化处理	达到行业标准	全县人民满意度	≥96%
						城乡环卫一体化项目服务费成本	≤968.47元/吨	城乡垃圾清运、保洁完成率	≥99%	环境质量改善	明显		
4104212400000006815	宝丰县餐厨垃圾无害化处理项目.	200.0	200.0			餐厨垃圾无害化处理项目总成本	≤5841825元	处理宝丰县城区、乡镇餐厨垃圾	≥7260吨	完成餐厨垃圾清运、处理	达标	群众满意度	≥98%
						餐厨垃圾项目成本	533.5元/吨	宝丰县城区及乡镇餐厨垃圾收集、清运、处理率	100%	改善环境污染	明显		
								餐厨垃圾处理项目完成时间	2024.1-2024.12				
4104212400000006816	环卫作业车辆用水.	51.0	51.0			环卫作业车辆用水总成本	510000元	环卫作业车辆年需消防加水水量	≤129114吨	提高城市现代化文明程度	明显提高	群众满意度	≥98%
						环卫作业车辆用水费用	3.95元/吨	日常工作、大气污染防治、创建、各类迎检等工作洒水合格率	100%	降低城市空气污染指数、环境质量改善	明显		
								环卫作业车辆用水工作时效	及时				
4104212400000006819	垃圾处理场经费.	40.0	40.0					垃圾处理场处理量	≥2522吨	改善城市面貌、促进经济发展	符合要求	群众满意度	≥98%
								垃圾处理场租赁场地面积	50亩	完成城乡垃圾无害化处理	效果显著		
								垃圾处理场5台专用车辆油修成本	≥20批次	环境、空气质量改善	明显		
								电费	≥52800度				
								渗滤液进出水及土壤检测费用	56000年				
								垃圾处理合格率	100%				
								垃圾处理场租赁场地面积准确率	100%				
								5台专用车辆油修合格率	100%				
								供电可靠率	100%				
								渗滤液进出水及土壤检测通过合格率	100%				
4104212400000006820	环卫保洁站运行经费.	282.5	282.5			环卫保洁站运行经费总成本	≤2824500元	保洁站缴纳社保职工人数	44人	职工社保保障	明显	问卷调查好评率	≥98%
						保洁站人员工资成本	≤1320000元/人/年	保洁站发放工资职工人数	44人	服务城市整体环境提升	明显		
						保洁站人员社保缴费成本	≤34195元/人/年	保洁站职工工资发放准确率	100%				
								保洁站缴纳社保准确率	100%				
								保洁站职工工资发放及社保缴纳及时率	及时				

4104212400000006821	环卫保洁站办公费及日常支出经费.	88.0	88.0			环卫保洁站办公费及日常支出经费总成本	≤880000元	保洁站办公用品（打印纸、笔、档案盒等）	≤10批次	办公效率	提升	问卷调查好评率	≥95%
						保洁站工会费、福利费成本	≤56000元	保洁站工会费、福利费	≤1年	服务群众能力	显著增强		
						保洁站办公用品（打印纸、笔、档案盒等）成本	≤34400元/批次	保洁站车辆油修	≤10批次				
						保洁站车辆油修平均成本	≤48000元/批次	保洁站工会费、福利费等发放准确率	100%				
								保洁站办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	100%				
								保洁站车辆油修合格率	100%				
								办公及日常经费启用时间	2024.1-2024.12				
4104212400000006822	环卫处自筹人员工资及社保缴费.	30.0	30.0			自筹人员福利费成本	≤2750人/年/元	自筹人员福利费人数	4人	改善职工社保水平	良好	职工满意度	100%
						自筹人员工资及社保缴费成本	≤22075人/年/元	自筹人员发放工资人数	4人				
						自筹人员工资成本	≤50175人/年/元	自筹人员社保缴费人数	4人				
						自筹人员工资及社保缴费总成本	≤300000元	自筹人员工资发放及社保缴纳准确率	100%				
								自筹人员工资发放及社保缴纳及时率	100%				
4104212400000006824	公务用车租赁费.	10.5	10.5			公务用车租赁费总成本	126000元	租赁公务用车皮卡车	1台	提高农村环卫管理和服务水平	明显提高	群众满意度	100%
						汽车租赁费用（2022年度）	42000元/年	车辆合格率	100%	改善农村人居环境质量	明显		
						汽车租赁费用（2023年度）	42000元/年	汽车租赁合合同期满时间	2024.6				
						汽车租赁费用（2024年度）	42000元/年						
4104212400000006826	垃圾场及环卫处经费不足部分	40.0	40.0			垃圾处理场处理垃圾成本	≤89.78元/吨	垃圾处理场处理垃圾量	≥3146吨	改善城市面貌、促进经济发展	符合要求	群众满意度	≥98%
						电费成本	≤0.568元/度	垃圾处理场租赁场地面积	50亩	完成城乡垃圾无害化处理	效果显著		
						垃圾处理场场地租赁成本	800元/亩	垃圾处理场5台专用车辆油修	≥20元/批次	环境、空气质量改善	明显		
						垃圾处理场5台专用车辆油修成本	≤2380元/批次	电费	≥52800度				
						环卫处及垃圾处理场经费不足部分成本	400000元	供电可靠率	100%				
								垃圾处理场场地租赁面积准确率	100%				
								5台专用车辆油修合格率	100%				
								垃圾处理合格率	100%				
								环卫处及垃圾处理场经费不足部分项目启用时效	2024.1-2024.12				
4104212400000006830	平顶山生活垃圾焚烧热电联产PPP项目服务费.	500.0	500.0			垃圾焚烧发电服务费总成本	6570000元	日处理城乡生活垃圾量	≥109500吨	提升垃圾焚烧发电环保指标	明显	人民群众满意度	≥96%
						垃圾焚烧发电服务费成本	60元/吨	生活垃圾焚烧处理率	≥98%	环境、空气质量持续改善	明显		
								城乡生活垃圾焚烧处理项目完成时间	及时				
41042124000	生活垃圾场封场设计、施工费总成本	100.0	100.0			≤3262000元	垃圾场封场面积	50亩	有利于人居环境健康的生态安全格局	明显	群众满意度	≥97%	

0000006834	规划设计、施工费.	100.0	100.0			生活垃圾场封场成本	≤65240元	分部工程验收合格率	100%	区域环境质量改善	明显		
								工程完成时效	2024.12				
41042124000000011216	宝丰县全县路灯维修、运转等费用	20.0	20.0			宝丰县全县路灯维修、运转等费用总成本	≤460000元	维修路灯数量	≥2000盏	改善居民出行条件	明显改善	出行群众满意度	≥95%
						宝丰县全县路灯维修、运转等费用本	≤150元/盏	验收合格率	100%				
								开工及时率	≥98%				
								完工及时率	≥95%				
41042124000000011217	全县路灯电费	380.0	380.0			全县路灯电费总成本	≤3800000元	用电度数	≥1886800度	改善居民出行条件	明显改善	出行群众满意度	≥95%
						全县路灯电费成本	≤1.06元/度	验收合格率	100%				
								用电月数	12个月				
41042124000000011219	宝丰县全县贫困村路灯安装工程	49.1	49.1			贫困村路灯安装工程总成本	≤491000元	LED路灯	754套	改善居民出行条件	明显	群众满意度	100%
						贫困村路灯安装成本	≤651.2元/套	控制装置	35套				
								路灯及控制装置安装合格率	100%				
								路灯及控制装置安装时限	≤4个月				
41042124000000011221	宝丰县路灯专项治理	30.0	30.0			路灯专项治理总成本	510000元	路灯专项治理整治数量	17处	改善居民出行条件	改善	群众满意度	≥98%
						路灯专项治理成本	30000元/处	路灯专项治理整治标准	100%				
								路灯专项治理按计划开工率	100%				
41042124000000016402	公共卫生间、中转站改造及果皮箱购买项目.	100.0	100.0			中转站成本	10万元/座	公共卫生间数量	3座	改善城乡人居环境	明显	全县人民群众	≥95%
						三分类不锈钢果皮箱成本	0.13万元/个	水果批发市场北公共卫生间数量	1座	垃圾源头分类、增强居民垃圾分类意识	明显		
						水果批发市场北公共卫生间成本	15万元/座	三分类不锈钢果皮箱数量	369个	减少环境污染	有效减少		
						公共卫生间成本	18万元/座	公共卫生间验收达标率	100%				
						公共卫生间、中转站发行及果皮箱购买项目总成本	126.97万元	三分类不锈钢果皮箱验收合格率	100%				
								公共卫生间及中转站建设周期	≤3个月				
								三分类不锈钢果皮箱购置周期	≤3个月				
41042124000000074825	平财预【2020】455号2020年生态文明建设专项第一批	100.0	100.0			平财预【2020】455号2020年生态文明建设专项第一批总三	2110万元	用于生态文明建设资金投入率	100%	促进社会可持续发展	明显提高	人民群众满意度	≥97%
								生态文明建设项目开工率	≥98%	为居民提供适宜的生活环境	明显改善		
								生态文明建设项目实施进度	及时				
406003	宝丰县园林绿化中心	3,710.8	3,710.8										
4104212400000002007	宝丰县路域整治人民路行道树罩白	45.6	45.6			改善环境	≤95%	绿化面积	≥2182平方米	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
						提升形象	明显	树木罩白	≥13000棵	提升整体形象	明显		
								符合验收标准	100%				
								按规定时间	100%				
4104212400000002008	宝丰县路域整治兴宝一路 文化路 中兴路 龙兴湖公园	47.6	47.6			美化环境	≤95%	绿化面积	≥8597.5平方米	改善环境	明显	群众满意度	≥97%
								符合验收标准	100%	提升市容市貌	明显		
								按规定时间	100%				
4104212400000002009	宝丰县路域整治文峰东路 迎宾大道	47.3	47.3			改善环境	≤95%	绿化面积	≥3471.69平方米	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				
						改善环境	≤95%	工程	≥1处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%

4104212400000002010	人民路亮化工程	30.0	30.0					符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				
4104212400000002011	龙兴湖公园等3个公园绿化工程	30.0	30.0				改善环境	≤95%	工程项目	≥3处	美化环境	明显	群众满意度 ≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				
4104212400000002016	人民路等3条道路花带补栽及朱洼健康主题公园健康步道修复工程	37.2	37.2				改善环境	≤95%	项目	≥3处	美化环境	明显	群众满意度 ≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				
4104212400000002019	水井建设及配套设施项目	15.2	15.2				改善环境	≤93%	工程项目	≥1处	美化环境	明显	群众满意度 ≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				
4104212400000002021	平顶山职业技术学院东墙外等3个绿化建设项目	20.6	20.6				改善环境	≤95%	工程项目	≥3处	美化环境	明显	群众满意度 ≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				
4104212400000002023	文峰路西段(昭平渠北岸)等三个小游园	14.4	14.4				改善环境	≤94%	工程项目	≥3处	美化环境	明显	群众满意度 ≥97%
							提升形象	明显	符合验收标准	100%	提升整体形象	明显	
								按规定时限完成	100%				
4104212400000002025	中兴路与文峰路交叉口游园等3项绿化工程	20.0	20.0				改善环境	≤95%	工程项目	≥3处	美化环境	明显	群众满意度 ≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				
4104212400000002027	文峰东段渡槽亮化工程	20.0	20.0				改善环境	≤95%	工程项目	≥1处	美化环境	明显	群众满意度 ≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				
4104212400000002029	望京路与龙兴路交叉口北侧绿化工程	38.9	38.9				改善环境	≤95%	工程项目	≥1处	美化环境	明显	群众满意度 ≥97%
							提升形象	0	符合验收标准	100%	提升整体形象	明显	
								按规定时限完成	100%				
4104212400000002034	解放纪念馆东侧绿化工程	40.3	40.3				改善环境	≤95%	工程项目	≥1处	提升整体形象	明显	群众满意度 ≥97%
								符合验收标准	100%	美化环境	明显		
								按规定时限完成	≤100%				
4104212400000002037	望京路与山河路交叉口等两处绿化工程	17.2	17.2				改善环境	≤95%	工程项目	≥2处	美化环境	明显	群众满意度 ≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				
4104212400000002039	文明建设事务服务中心办公楼南侧绿化工程	40.2	40.2				改善环境	≤95%	工程项目	≥1处	美化环境	明显	群众满意度 ≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				
4104212400000002044	城市智慧中心东侧绿化工程	37.2	37.2				改善环境	≤96%	工程项目	≥1处	美化环境	明显	群众满意度 ≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				
4104212400000002047	望京路与君文路交叉口西北侧绿化工程	38.2	38.2				改善环境	≤95%	工程项目	≥1处	美化环境	明显	群众满意度 ≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				
4104212400000002049	宝丰县东环路北段西侧绿化工程	47.7	47.7				改善环境	≤95%	工程项目	≥1处	美化环境	明显	群众满意度 ≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				
4104212400000002050	宝丰县花卉路东段绿化工程	12.4	12.4				改善环境	≤95%	工程项目	≥1处	美化环境	明显	群众满意度 ≥97%
							提升形象	明显	符合验收标准	100%	提升整体形象	明显	
								按规定时限完成	100%				
4104212400000002051	宝丰县七里营转盘周边景观绿化工程	50.0	50.0				改善环境	≤95%	合同价款	≤2809050元	美化环境	美化	群众满意度 ≥96%
								符合验收标准	≥96%				
								在规定时间内	30天				
4104212400000002055	宝丰县为民路北段公园建设项目	20.0	20.0				改善环境	≤96%	工程项目	≥1处	美化环境	明显	群众满意度 ≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				

4104212400000002056	宝丰县友好社区绿化工程	20.0	20.0			改善环境	≤96%	工程项目	≥1处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
						提升形象	明显	符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				
4104212400000002057	宝丰县西街社区停车场工程	10.0	10.0			改善环境	≤95%	工程项目	≥1处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				
4104212400000002059	宝丰县净肠河两岸护栏建设及亮化工程	10.0	10.0			改善环境	≤95%	工程项目	≥1处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
						提升形象	明显	符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完工	100%				
4104212400000002062	宝丰县新世纪广场等三个公园广场改造工程(第一标段)	20.0	20.0			改善环境	≤95%	工程项目	≥1处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完工	100%				
4104212400000002063	宝丰县新世纪广场等三个公园广场改造工程(第二标段)	10.0	10.0			改善环境	≤95%	工程项目	≥1处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完工	100%				
4104212400000002045	北环路升级改造及周庄游园租地款	41.0	41.0			改善环境	≤94%	工程项目	≥1处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
						提升形象	明显	符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				
4104212400000002408	原有公园绿地绿化养护费	630.0	630.0			改善环境	≤95%	管养面积	≥4255221平方米	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
								行道树	≥27000棵	提升整体形象	明显		
								符合验收标准	100%				
4104212400000002409	文峰路西段昭平渠北岸绿化、平宝游园绿色停车场	10.0	10.0			改善环境	≤95%	工程项目	≥2处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
						提升形象	明显	符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				
4104212400000002410	迎宾大道东段花带等2项绿化工程	10.0	10.0			改善环境	≤95%	工程项目	≥2处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				
4104212400000002413	创文经费	20.0	20.0			改善环境	≤95%	创文经费	≥1项	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				
41042124000000053201	项目资金	2,260.0	2,260.0			改善环境	≤95%	水资源税	≤2260万元	保护环境	保护		
								标准	≥97%				
								规定时间内	2018年-2021年				
406004	宝丰县市政工程事务中心	565.5	565.5										
4104212400000005616	宝丰县城区窨井盖整治维修经费	50.0	50.0			减少雨季经济损失	减少	道路井盖	≥1000元、座	提供就业岗位	20个	群众满意度	100%
						井盖整治费用标椎	≤50万元	竣工验收达标率	100%	改善道路排水系统	提高		
								建设周期	≤12个月				
4104212400000006001	冷补材料费用	10.0	10.0			项目单位成本	≤1100元/吨	完成工作量	100%	促进经济发展	促进	群众满意度	≥98%
						项目总成本	≤10万元	完成工作质量	合格	改善出行条件	改善		
								完成工作及及时程度	及时	保护环境	保障		
4104212400000006002	车辆租赁及用油经费	30.0	30.0			提高群众满意度	提高	完成工作量	100%	改善群众出行条件	改善	群众满意度	≥98%
								完成工作质量	合格	保障城市环境友好	保障		
								完成工作及及时程度	及时				
4104212400000006003	宝丰县市政基础设施管理人员工资及经费	85.5	85.5			保障城市环境	保障	完成工作量	100%	促进经济发展	促进	服务群众满意度	≥98%
						总成本	≤85.5万元	完成工作质量	合格	改善群众的出行条件	改善		
								完成工作及及时程度	及时				
4104212400000006004	防汛物资及经费	30.0	30.0			改善城市环境	改善	完成项目数量	100%	减少经济损失	减少	群众满意度	≥90%
						节约成本	≤30万元	质量是否合格	合格	改善出行条件	改善		
								完成及时程度	及时				
						降低成本	减少	完成项目量	100%	促进经济发展	促进	群众满意度	100%

宝丰县立阳

41042124000000006006	玉干县文明城市创建经费	100.0	100.0			改善城市环境	改善	质量合格	合理	保障城市环境	保障		
								完成及时程度	及时				
41042124000000006837	泵站设施维护管理经费	60.0	60.0			保障城市防汛设施完善	保障	泵张数量	≥3座	提高城市发展水平	提高	群众满意度	100%
						降低运行成本	≤60万元	完成工作质量	合格	改善居民出行条件	改善		
								完成及时程度	及时				
41042124000000006840	拖欠岁修费用	200.0	200.0			改善出行环境	改善	完成工程量	100%	促进经济发展	促进	服务对象满意度	≥98%
						节约成本	≤400万元	完成质量满意度	100%	改善生活环境	改善		
								及时完成程度	及时				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
					合计				25.0
			宝丰县市政工程管理处	文印费	服务				1.3
			宝丰县园林绿化中心	景观绿化工程项目	工程				20.0
			宝丰县市政工程管理处	办公用品	货物				3.7

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。