

鲁山县城城市管理局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 鲁山县城市管理局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县城市管理局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

鲁山县城市管理局概况

一、鲁山县城市管理局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市城市管理和综合执法方面的法律、法规、规章和政策。制定全县城市管理和综合执法工作的总体规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责县中心城区规划区内（含城南特色商业区、产业集聚区）市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理工作。县政府依法确定的，与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理。

（三）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（四）行使住房城乡规划建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（五）行使城市环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、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、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

（六）行使工商管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

(七) 行使水务管理方面法律、法规、规章规定的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权。

(八) 行使食品药品监管方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

(九) 负责对城市管理执法人员的培训、考核和监督检查；负责统一调度、组织全县性城市管理专项和重大执法活动。

(十) 负责对城市规划区内建筑垃圾的运输管理。

(十一) 承办县政府交办的其他事项。

二、鲁山县城市管理局所属预算单位构成情况

鲁山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：办公室、政策法规股、市容秩序管理股、环境卫生管理股、综合监督股、市政设施管理股。等科室的预算。

局属单位包括：

1. 鲁山县智慧化运行中心。
2. 鲁山县城市执法大队。

第二部分

鲁山县城管局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县城管局2024年收入总计10140.3万元，支出总计10140.3万元，与2023年预算相比，收入增加1857.1万元，增长22.4%，主要原因：由于工作需要，本年项目增多；支出增加1857.1万元，增长22.4%，主要原因：因业务需求而新增项目。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县城管局2024年收入合计10140.3万元，其中：一般公共预算6610.3万元；政府性基金收入3530万元；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

鲁山县城管局2024年支出合计10140.3万元，其中：基本支出1228.6万元，占12.1%；项目支出8911.7万元，占87.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县城管局2024年一般公共预算收支预算6610.3万元，政府性基金收支预算3530万元，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4236.6万元，增长178.5%，主要原因：本年人员活动增加以及工资增长，

项目较去年也增加，所以一般公共预算增加；政府性基金收支预算减少2379.5万元，下降40.3%，主要原因：厉行节俭。

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

鲁山县城城市管理局2024年一般公共预算支出年初预算为6610.3万元。与2023年预算相比，增加4236.6万元，增长178.5%，主要是本年人员活动增加以及工资增长，项目较去年也增加，所以一般公共预算增加。其中：基本支出1228.6万元，占18.6%；项目支出5381.7万元，占81.4%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为6610.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出68.4万元，占1%；卫生健康（类）支出30.9万元，占0.5%；城乡社区（类）支出6460.8万元，占97.7%；住房保障（类）支出50.3万元，占0.8%。

（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66.2万元，与2023年预算相比，减少34.6万元，下降34.3%，主要是行政人员调出，所以费用减少。

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2.2万元，与2023年预算相比，增加1.6万元，增长266.7%，主要是工资增加，职工养老保险上调。

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30.1万元，与2023年预算相比，增加5万元，增长19.9%，主要是医疗保险保费增加。

4. 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0.8万元，与2023年预算相比，无增减变动。

5. 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2161.1万元，与2023年预算相比，减少29.2万元，下降1.3%，主要是厉行节俭。

6. 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4299.7万元，与2023年预算相比，增加4299.7万元，主要是新增环卫外包费用项目。

7. 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50.3万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长0.2%，主要是人员工资增加，公积金上调。。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县城市管理局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1228.6万元。其中：

人员经费1196.6万元，占97.4%，主要包括：其他社会保障缴费、津贴补贴、绩效工资、生活补助、基本工资、奖金、住房公积金；

公用经费32万元，占2.6%，主要包括：公务接待费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县城城市管理局2024年“三公”经费预算为11.1万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1万元，下降8.3%。

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 1万元，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 10.1万元，其中，**公务用车运行维护费** 10.1万元，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。预算数比2023年减少1万元，下降9%，主要原因：厉行节俭；**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

鲁山县城城市管理局2024年政府性基金预算支出年初预算为3530万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出3530万元，占100.0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鲁山县城城市管理局局2024年机关运行经费支出预算32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2023年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.0万元，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0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年鲁山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10140.3万元。其中：人员经费支出1196.7万元，公用经费支出32万元；项目支出8911.7万元，涉及项目6个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是执法执勤、环卫清扫作业；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

鲁山县城市管理局2024年无专项转移支付项目。

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：

鲁山县城市管理局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,610.3	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	6,610.3	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	3,530.0	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	68.4
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	30.9
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	6,990.8
		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	50.3
		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	3,000.0
		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	10,140.3	本年支出合计	10,140.3
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	10,140.3	支出总计	10,140.3

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：鲁山县城市管理局

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	10,140.3	10,140.3	6,610.3	6,610.3	3,530.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	鲁山县城市管理局	10,140.3	10,140.3	6,610.3	6,610.3	3,530.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404001	鲁山县城市管理局	10,140.3	10,140.3	6,610.3	6,610.3	3,530.0	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：鲁山县城市管理局

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	10,140.3	1,228.6	1,189.4	7.3	32.0	0	8,911.7	8,911.7	0
			404	鲁山县城市管理局	10,140.3	1,228.6	1,189.4	7.3	32.0	0	8,911.7	8,911.7	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.2	66.2	66.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	30.1	30.1	30.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2,161.1	1,079.1	1,039.8	7.3	32.0	0	1,082.0	1,082.0	0
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,299.7	0	0	0	0	0	4,299.7	4,299.7	0
212	08	03		城市建设支出	480.0	0	0	0	0	0	480.0	480.0	0
212	13	01		城市公共设施	50.0	0	0	0	0	0	50.0	50.0	0
221	02	01		住房公积金	50.3	50.3	50.3	0	0	0	0	0	0
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.0	0	0	0	0	0	3,000.0	3,000.0	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：鲁山县城市管理局

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	10,140.3	一、本年支出	10,140.3	6,610.3	6,610.3	3,530.0	0
（一）一般公共预算拨款	6,610.3	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	6,610.3	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	3,530.0	（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	68.4	68.4	68.4	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	30.9	30.9	30.9	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	6,990.8	6,460.8	6,460.8	530.0	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	50.3	50.3	50.3	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	3,000.0	0	0	3,000.0	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	10,140.3	支出合计	10,140.3	6,610.3	6,610.3	3,530.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县城市管理局

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	6,610.3	1,228.6	1,189.4	7.3	32.0	0	5,381.7	5,381.7	0
			404	鲁山县城市管理局	6,610.3	1,228.6	1,189.4	7.3	32.0	0	5,381.7	5,381.7	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.2	66.2	66.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	30.1	30.1	30.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2,161.1	1,079.1	1,039.8	7.3	32.0	0	1,082.0	1,082.0	0
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,299.7	0	0	0	0	0	4,299.7	4,299.7	0
221	02	01		住房公积金	50.3	50.3	50.3	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。
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：鲁山县城市管理局

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	1,228.6	1,196.6	32.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	99.2	99.2	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.9	22.9	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.0	98.0	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.3	7.3	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	899.0	899.0	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.9	19.9	0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0	0	1.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.9	0	0.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.1	0	10.1
30201	办公费	50201	办公经费	20.0	0	20.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.3	50.3	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：鲁山县城市管理局

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	科目名称	类		款											
				合计	10,140.3	6,610.3	6,610.3	3,530.0	0	0	0	0	0	0	0	0
404		鲁山县城市管理局			10,140.3	6,610.3	6,610.3	3,530.0	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	99.2	99.2	99.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.9	22.9	22.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	98.0	98.0	98.0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.3	7.3	7.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	899.0	899.0	899.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.9	19.9	19.9	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0	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	4,300.6	4,300.6	4,300.6	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.1	10.1	10.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1,082.0	1,082.0	1,082.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	480.0	0	0	480.0	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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50.0	0	0	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.3	50.3	50.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	3,000.0	0	0	3,000.0	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县城市管理局

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	
11.1	0	10.1	0	10.1	1.0

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：鲁山县城市管理局

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	3,530.0	0	0	0	0	3,530.0	3,530.0	0	
			404	鲁山县城市管理局	3,530.0	0	0	0	0	3,530.0	3,530.0	0	
212	08	03		城市建设支出	480.0	0	0	0	0	480.0	480.0	0	
212	13	01		城市公共设施	50.0	0	0	0	0	50.0	50.0	0	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.0	0	0	0	0	3,000.0	3,000.0	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：鲁山县城市管理局

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	8,911.7	5,381.7	3,530.0	0	0	0	0	0	
	404	鲁山县城市管理局	8,911.7	5,381.7	3,530.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	路灯路灯所专项业务经费	鲁山县城市管理局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	转岗人员工资	鲁山县城市管理局	1,032.0	1,032.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	朗洁公司承包物业费	鲁山县城市管理局	4,299.7	4,299.7	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	路灯电费	鲁山县城市管理局	480.0	0	480.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	南城壕、将相河、钢厂路墨公路三里河泵站及疏通车经费	鲁山县城市管理局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	鲁山县城雨市政雨水污水管网改造项目	鲁山县城市管理局	3,000.0	0	3,000.0	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：鲁山县城市管理局				
年度履职目标	1. 市容市貌得到进一步提升。 2. 城区环境干净整洁。 3. 市政建设完善。 4. 路灯覆盖面更广。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保证城区正常运转	1. 市容市貌得到进一步提升。 2. 城区环境干净整洁。 3. 市政建设完善。 4. 路灯覆盖面更广。		
预算情况	部门预算总额（万元）		10,140.32	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	10,140.32	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,228.62	
（2）项目支出		8,911.70		
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	≥95%	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	≥95%	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	≤20%	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	≤20%	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	≤100%	“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。	
	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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%
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成比例	≥90%
履职目标实现		目标实现状况	良好	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。
	履职效益	履职效益	提升	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。

效益指标	满意度	市民满意度	≥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表

部门名称：鲁山县城市管理局

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	
404	404001	8,911.70	8,911.70											
	鲁山县城市管理局	8,911.70	8,911.70											
410423220000000015245	保洁公司承包物业费	4,299.70	4,299.70											
					总预算	4299.7万元	环卫业务范围	全城区	促进当地经济发展	促进发展	服务对象满意度	100%		
					降低社会成本	降低成本	环卫业务合规率	≥96%	提高城区环境	≥97%				
					对环境负面影响	无	环卫业务完成率	≥95%	改善生态环境	改善				
410423220000000015269	转岗人员工资	1,032.00	1,032.00											
					转岗人员工资	≤1200000.00元	工资标准	3000元	政策落实情况	较好	服务对象满意度	100%		
410423240000000014801	南城楼、将相河、钢厂路塑公路三里河泵站及疏通车经费	50.00	50.00											
					经费总额	≤2400000.00元	南城楼、将相河、钢厂路塑公路三里河泵站及疏通车经费	按各项工作要求	促进效益发展	促进发展	服务对象满意度	≥99%		
					降低社会成本	降低成本	各项工作完成率	≥99%	提高城区维修维护	提高				
					对环境负面影响	无负面影响	各项工作完成率	≥99%	改善生态环境	改善				
410423240000000016408	路灯电费	480.00	480.00											
					总预算	6000000元	路灯电费缴纳	按要求	提高居民出行条件	提高	服务对象满意度	≥98%		
410423240000000016420	路灯路灯所专项业务经费	50.00	50.00											
					路灯所专项业务经费	≤500000元	路灯使用合格率	100%	保障使用		服务对象满意度	≥95%		
410423240000000021601	鲁山县城区市政雨水污水管网改造项目	3,000.00	3,000.00											
					对环境负面影响	无负面影响	鲁山县城区市政雨水污水管网改造项目	按各项工作要求	促进效益发展	促进发展	服务对象满意度	≥99%		
					经费总额	≤30000000元	各项工作完成率	≥99%	提高城区维修维护	提高				
					降低社会成本	降低成本	各项工作完成率	≥99%	改善生态环境	改善				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县城管局

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：鲁山县城市管理局

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							
213	13	02	鲁山县城市管理局	环卫外包	合计	服务类	年	1	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年度没有政府采购支出，故本表无数据。