

禹州市城市管理综合行政执法大队 2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市城市管理综合行政执法大队2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市城市管理综合行政执法大队2024年单位预算表

- 一、2024年收支预算表；
- 二、2024年收入预算表；
- 三、2024年支出预算表；
- 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预算表；
- 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”经费预算表；
- 九、2024年政府性基金支出预算表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出预算表；
- 十二、2024年预算项目绩效目标表。

第一部分

禹州市城市管理综合行政执法大队单位概况

一、主要职责

禹州市城市发展中心是市政府负责全市城市管理的工作部门，承担着城市环境综合整治、对公共自行车管理、运输散落物体不加覆盖途经市区车辆的查处、户外广告设置管理、建筑工地及渣土管理、城市生活垃圾处理场的管理、新农村生活垃圾管理、全市油烟污染管理以及禹州市城市生活垃圾处理费的征收等重要职能。

二、机构设置

禹州市城市管理综合行政执法大队隶属于禹州市住房和城乡建设局管理，内设21个科室，主要是：办公室、党建办公室、计财装备股、政策法规股、督查考核股、城市空间管理执法中队、建筑垃圾管理执法中队、餐厨垃圾治理执法中队、生活垃圾治理执法中队、市容执法一中队、市容执法二中队、市容执法三中队、市容执法四中队、市容执法五中队、城建执法一中队、城建执法二中队、规划执法一中队、规划执法二中队、园林绿化执法中队、房地产市场执法中队、应急执法中队。

三、预算单位构成

本预算为禹州市城市管理综合行政执法大队本级预算。

四、人员构成情况

禹州市城市管理综合行政执法大队编制222名，其中行政编制0名，事业编制222名，现在职人数为459人，离退休人数30人。

第二部分

禹州市城市管理综合行政执法大队 2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市城市管理综合行政执法大队2024年度收入总计7211.21万元，支出总计7211.21万元，收入、支出总计与上年相比，减少5833.31万元，下降44.72%，主要原因是项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市城市管理综合行政执法大队2024年度收入合计7211.21万元，其中：一般公共预算收入5369.42万元，政府性基金预算收入1841.79万元，国有资本经营预算收入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

禹州市城市管理综合行政执法大队2024年度支出合计7211.21万元，其中：基本支出5358.24万元，占74.3%；项目支出1852.98万元，占25.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市城市管理综合行政执法大队2024年度一般公共预算拨款收支5369.42万元，政府性基金预算拨款收支1841.79万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加242.14万元，增长4.72%，主要原因是机构改革，人员增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少5725.45万元，下降75.66%，主要原因是项目资金减少。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市城市管理综合行政执法大队2024年度一般公共预算支出年初预算为5369.42万元。其中：基本支出5358.24万元，占99.79%；项目支出11.18万元，占0.21%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出509.67万元，占9.49%；卫生健康支出175.4万元，占3.27%；城乡社区事务支出4259.45万元，占79.33%；住房保障支出424.9万元，占7.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市城市管理综合行政执法大队2024年度一般公共预算基本支出5358.24万元，其中：**人员经费4978.35万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；**公用经费379.89万元**，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、维修(护)费、办公费、邮电费、福利费、专用材料费、物业管理费、劳务费、租赁费、电费、其他交通费用、工会经费、委托业务费、水费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市城市管理综合行政执法大队《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市城市管理综合行政执法大队2024年度“三公”经费预算0万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公务用车，无相关费用。

（三）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）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市城市管理综合行政执法大队2024年度政府性基金预算支出年初预算为1841.79万元。其中：项目支出1841.79万元，占100%；主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出1841.79万元，占100%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市城市管理综合行政执法大队2024年度国有资本经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市城市管理综合行政执法大队非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

禹州市城市管理综合行政执法大队2024年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市城市管理综合行政执法大队对单位门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度单位整体支出绩效目标的金额为7211.21万元，其中：基本支出5358.24万元，项目

支出1852.98万元，支出项目9个。

禹州市城市管理综合行政执法大队2024年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），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

禹州市城市管理综合行政执法大队2024年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：禹州市城市管理综合行政执法大队2024年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支预算表

单位名称：禹州市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	5369.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5369.42	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1841.79	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	509.67
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	175.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6101.25
		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	424.90
		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	7211.21	本 年 支 出 合 计	7211.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7211.21	支 出 总 计	7211.21

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年收入预算表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	7211.21	7211.21	5369.42	5369.42	1841.79													
049005	禹州市城市管理综合行政执法大队	7211.21	7211.21	5369.42	5369.42	1841.79													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出预算表

单位名称：禹州市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	7211. 21	5358. 24	4925. 53	52. 82	379. 89		1852. 98	222. 40	1630. 58
208	05	01		行政单位离退休	48. 57	48. 57		48. 57					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	18. 78	18. 78	18. 78						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	419. 71	419. 71	419. 71						
208	08	01		死亡抚恤	4. 25	4. 25		4. 25					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18. 36	18. 36	18. 36						
210	11	02		事业单位医疗	165. 26	165. 26	165. 26						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	10. 14	10. 14	10. 14						
212	01	04		城管执法	4259. 45	4248. 27	3868. 38		379. 89		11. 18	11. 18	
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1841. 79						1841. 79	211. 22	1630. 58
221	02	01		住房公积金	424. 90	424. 90	424. 90						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市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	7211.21	一、本年支出	7211.21	5369.42	5369.42	1841.79	
（一）一般公共预算拨款	5369.42	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5369.42	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1841.79	（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	509.67	509.67	509.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	175.40	175.40	175.40		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	6101.25	4259.45	4259.45	1841.79	
		（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	424.90	424.90	424.90		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市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		
收入合计：	7211.21	支出合计	7211.21	5369.42	5369.42	1841.79	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市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	5369.42	5358.24	4925.53	52.82	379.89		11.18	11.18	
208	05	01		行政单位离退休	48.57	48.57		48.57					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	18.78	18.78	18.78						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	419.71	419.71	419.71						
208	08	01		死亡抚恤	4.25	4.25		4.25					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.36	18.36	18.36						
210	11	02		事业单位医疗	165.26	165.26	165.26						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	10.14	10.14	10.14						
212	01	04		城管执法	4259.45	4248.27	3868.38		379.89		11.18	11.18	
221	02	01		住房公积金	424.90	424.90	424.90						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市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				5358.24	4978.35	379.89
30302	退休费	50905	离退休费	48.57	48.57	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.78	18.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	419.71	419.71	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.25	4.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.61	23.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170.15	170.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1775.69	1775.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1124.76	1124.76	
30103	奖金	50501	工资福利支出	268.06	268.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	699.88	699.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30		30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30		30
30206	电费	50502	商品和服务支出	23.74		23.74
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64.45		64.45
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12		12
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3		3
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10		10
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40		40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	32.60		32.60
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	2		2
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15		15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32.60		32.60
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20		20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16		16
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	42		42
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	424.90	424.90	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				7211.21	5369.42	5369.42	1841.79								
303	02	退休费	509	05	离退休费	48.57	48.57	48.57									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.78	18.78	18.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	419.71	419.71	419.71									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.25	4.25	4.25									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.61	23.61	23.61									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	170.15	170.15	170.15									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1775.69	1775.69	1775.69									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1124.76	1124.76	1124.76									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	268.06	268.06	268.06									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	699.88	699.88	699.88									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30	30	30									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	30	30	30									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	23.74	23.74	23.74									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	64.45	64.45	64.45									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	12	12	12									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10	10	10									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	40	40	40									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	32.60	32.60	32.60									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15	15	15									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.60	32.60	32.60									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20	20	20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16	16	16									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	42	42	42									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	41.18	11.18	11.18	30								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1811.79			1811.79								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	424.90	424.90	424.90									

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：禹州市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	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市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
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	1841.79					1841.79	211.22	1630.58
			049	禹州市住房和城乡建设局	1841.79					1841.79	211.22	1630.58
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1841.79					1841.79	211.22	1630.58

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年项目支出预算表

单位名称：禹州市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		
			1852.98	11.18	1841.79						
其他运转类	城管执法工作经费	禹州市城市管理综合行政执法大队	11.18	11.18							
其他运转类	2024 年垃圾场运行维护费	禹州市城市管理综合行政执法大队	65.22		65.22						
其他运转类	2023 年垃圾场二郎庙村土地补贴款	禹州市城市管理综合行政执法大队	18		18						
其他运转类	2021 年垃圾场渗滤液应急处理服务费	禹州市城市管理综合行政执法大队	28		28						
其他运转类	禹州市公共自行车系统运营服务费	禹州市城市管理综合行政执法大队	100		100						
特定目标类	禹州市城市照明专项规划编制费用	禹州市城市管理综合行政执法大队	30		30						
特定目标类	2019 年购置 100 部执法记录仪尾款	禹州市城市管理综合行政执法大队	0.58		0.58						
特定目标类	旺能公司城市生活垃圾处理	禹州市城市管理综合行政执法大队	200		200						
特定目标类	农村生活垃圾市场化运作费用	禹州市城市管理综合行政执法大队	1400		1400						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

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
049		1852.98	1852.98										
049005	禹州市城市管理综合 行政执法大队	1852.98	1852.98										
41108124000 0000054401	城管执法工作经费	11.18	11.18			城市管理工作所需经费	112 万元	城市管理工作经费金额	112 万元	保障城市管理工作正常开展，提高城市品位。	有效提高	群众满意度	100%
								提升城市管理工作水平	提升	改善环境，使城市更加美好。	有效改善环境		
41108124000 0000061669	2024 年垃圾场运行维护费	65.22	65.22			垃圾场运行维护成本	≤1 年	垃圾场运行维护涉及项目数量	1 个	实现全市生活垃圾无害化处理，改善环境质量，提高城市品位	有效提高	开展垃圾清理填埋群众满意度	100%
						改善环境，提高市民生活环境质量	有效提高	垃圾场运转情况	正常	提高环境质量	有效提高环境质量		
						按照环保要求，规范垃圾场管理	达到环保标准要求	垃圾场运行维护时间	≤1 年				
41108124000 0000063738	2023 年垃圾场二郎庙村土地补贴款	18	18			土地补贴款金额	18 万元/年	土地补贴款涉及项目个数	1 个	对垃圾场工作环境和条件的改善或提升程度	提升	服务群众满意度	100%
						减少矛盾纠纷，保障垃圾场正常运转。	有效减少矛盾	土地补贴款利用率	≤100%	保障垃圾场正常工作，有效改善环境质量。	有效		
						保障垃圾场正常运行，提高环境质量。	提高						
41108124000 0000064002	禹州市公共自行车系统运营服务费	100	100			公共自行车运营成本	100 万元	公共自行车运营站点数量	≤95 个	方便群众绿色出行	方便群众绿色出行	服务群众满意度	100%
								公共自行车站点正常运行率	≤100%	节能减排，绿色出行	节能减排、绿色出行		
								公共自行车运维、管理情况	正常运行，管理规范	提升城市品位	有效提升		
41108124000 0000064003	2021 年垃圾场渗滤液应急处理服务费	28	28			垃圾场渗滤液应急处理服务费金额	≤28 万元	渗滤液应急处理量	18000 立方米	工作效率提升情况	提升	间接服务对象满意	100%
						垃圾场渗滤液应	182.66 元	垃圾场渗滤液处	100%	对保障各项业务	有效		

2024 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

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
						急处理中标价	/立方米	置合格率		工作正常开展， 促进公共服务效率的提升或改善程度			
						达到环保要求， 改善环境质量。	有效改善 环境	渗滤液应急处理 完成时间	≤90 天	对单位履职、促进 事业发展的持续影响程度	促进工作 提升		
										对减少污染的影响程度	减少污染		
41108124000 0000047202	农村生活垃圾市场化 运作费用	1400	1400			乡镇垃圾转运成本	≤1000 万 元	乡镇垃圾转运涉 及乡镇个数	22 个	改善农村生活环境 质量，提高农村生活 垃圾治理shuip	有效	乡镇垃圾转运， 群众满意度	100%
						乡镇垃圾清运群众 支持率	100%	乡镇垃圾转运覆盖 率	≤100%	实现美丽乡村常 态化管理，提高群众 幸福感	有效		
						乡镇垃圾转运达到 环保要求	达标	乡镇垃圾处理及时 性	及时	乡镇垃圾处理所 产生的生态效益	明显		
41108124000 0000061209	旺能公司城市生活垃圾 处理	200	200			城市生活垃圾无害 化处理成本	60 元/吨	生活垃圾无害化 处理覆盖率	≤100%	改善环境质量， 提高群众幸福感	有效提高 环境质量	群众满意度	100%
						省级生活垃圾处理 达标县市	达标	按照协议日产日 处理	≤600 吨	生活垃圾处理所 产生的生态效益	明显		
						达到环保要求	达到	生活垃圾处理量	≤600 吨/ 天				
41108124000 0000061677	禹州市城市照明专项 规划编制费用	30	30			照明规划编制成本	≤30 万元	完成照明规划成 果数量	1 项	对经济发展的提 升程度	明显	群众满意 lv	100%
								照明规划编制合 格率	100%	对党委政府重大 决策支撑的提升程 度	明显		
								照明规划完成时 间	30 个工作 日内	对加强资源保护 、改善生态环境 质量的提升程度	明显		
41108124000 0000064001	2019 年购置 100 部执 法记录仪尾款	0. 58	0. 58			执法记录仪购置 总成本	≤0. 576 万元	执法记录仪采购 数量	100 部	工作效率提升情 况	有效提升 城市管理 工作效率	服务对象满意度	100%
						采购成本节约率	100%	执法记录仪利用 率	100%	对保障城管执法 工作正常开展， 促进公共服务效	保障城管 执法工作 正常开展		

2024 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

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
										率的提升或改善程度			
								购置的执法记录仪验收合格率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有效提高城管执法工作水平		
								采购计划完成时间	≤10 天	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
										对美化环境的影响程度	提高		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。