

夏邑县城市管理局
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县城市管理局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 夏邑县城市管理局 2024 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）
- 三、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 四、单位支出预算表
- 五、项目支出预算表
- 六、特定目标类资金支出预算明细表
- 七、中央专项转移支付项目支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算支出预算明细表
- 十一、政府性基金支出预算表
- 十二、政府采购预算表

十三、部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

十四、部门管理项目资金情况表（细化前）

十五、部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算
情况表

十六、中期财政规划支出分单位表

十七、财政规划重点项目情况表

十八、部门预算项目绩效目标汇总表

十九、部门（单位）整体绩效目标表

二十、2024年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县城市管理局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

夏邑县城市管理监察局于 1999 年元月成立，2010 年 7 月 21 日，夏编[2010]年 35 号文批准更名为夏邑县城管监察大队，隶属于住建局，2014 年 7 月，城管监察大队从住建局二级机构分离出来，更名为夏邑县城市管理监察局，2021 年 2 月更名为夏邑县城市管理局，属全供事业单位。2024 年 1 月实有人员 319 人。

下设街道管理大队、市容管理大队、餐饮业管理大队、市场管理大队、收费大队、环卫所、渣土办、办公室、采购办、财务室 10 个股室，负责县城规划区的市容市貌和环境卫生管理工作，依法征收垃圾处理费。编制 247 人，实际在职职工 319 人，离退休人员 57 人。

(二) 部门职责

1. 贯彻落实国家、省、市、县有关城市管理工作的方针、政策、法律、法规。
2. 综合协调县建设、环保、工商、公安、交通、文化、卫生、民政、电信、电业等部门在城市管理工作方面的关系，并做好监督、检查、指导和服务工作。
3. 负责环境卫生的监察管理及环卫设施拆除的审批。
4. 负责收取沿街机关、门店、单位、早点、夜市、居民

住户的垃圾处置费；落实城区范围内“门前三包”责任制。

5. 负责县城规划区临街市场的规范化管理；取缔违章占道、马路市场；查处店外经营、占道摆摊、流动叫卖等行为。

6. 负责在城市街道两侧临街建筑进行外部装修、搭建的审批；城市街道两侧或公共场所临时堆放、搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施审批；在城市街道两侧和公共场所设置商亭、固定摊点、电话亭大排档的审批。

7. 负责规范管理夜市。

8. 负责户外广告设置的审批和监督，对擅自设置广告、标语、标牌、灯箱、条幅、散发宣传品等违章行为进行处罚。

9. 负责县城建筑垃圾运输统一审批和管理。

10. 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、夏邑县城市管理局预算单位构成

本部门预算为夏邑县城市管理局本级预算，无二级机构。

第二部分

夏邑县城市管理局 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县城市管理局 2024 年收入总计 6097.75 万元，支出总计 6097.75 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 2788.44 万元，增长 84.26%。主要原因：项目支出预算金额同比增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县城市管理局 2024 年收入合计 6097.75 万元，其中：一般公共预算收入 3381.21 万元；政府性基金预算收入 2716.54 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县城市管理局 2024 年支出合计 6097.75 万元，其中：基本支出 2224.5 万元，占 36.48%；项目支出 3873.25 万元，占 63.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县城市管理局 2024 年一般公共预算收支预算 3381.21 万元。政府性基金收支预算 2716.54 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 71.9 万元，增长 2.17%，主要原因：新增清扫保洁路段，增加环卫工人；政府性基金收支增加 2716.54 万元，增长 100%，主要原因：光大城乡再生能源垃圾处置费和清尘环保公司垃圾清运、清扫，纳入政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县城市管理局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3381.21 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 26.07 万元，占 0.77%；社会保障和就业支出 256.72 万元，占 7.59%；卫生健康支出 88.84 万元，占 2.63%；城乡社区环境卫生支出 2879.26 万元，占 85.16%；住房保障支出 130.32 万元，占 3.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县城市管理局 2024 年一般公共预算基本支出 2224.50 万元，其中：人员经费 2041.20 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 183.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

夏邑县城市管理局 2024 年政府性基金预算支出 2716.54 万元，用于清晨环保公司垃圾清理、清运，光大城乡再生能源垃圾处理费。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县城市管理局 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。与

2023年预算相比，无变化。

（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。与2023年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元。与2023年预算相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。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。与2023年预算相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（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）支出。与 2023 年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县城市管理局2024年行政（事业）机构运转经费支出预算183.30万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、取暖费工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出，比2023年增加7.82万元，增长4.45%，主要原因：严格执行相关规定，优化管理。

（二）政府采购支出情况

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

夏邑县城市管理局 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及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 6097.75 万元，其中人员经费支出 2041.20 万元，公用经费支出 183.30 万元，项目支出 3873.25 万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，夏邑县城市管理局固定资产总额1876.46万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆186.48万元。共有车辆18辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车18辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县城市管理局 2024 年度部门预算表

收 支 预 算 总 表

部门名称：夏邑县城市管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 3,381.21 | 一、一般公共服务 | 26.07 |
| 其中：财政拨款 | 3,381.21 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 2,716.54 | 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 | 256.72 |
| 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 | 88.84 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 5,595.80 |
| | | 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 | 130.32 |
| | | 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 | 6,097.75 | 本年支出合计 | 6,097.75 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 6,097.75 | 支出总计 | 6,097.75 |

2024年单位支出预算表

部门名称：夏邑县城市管理局

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 | 6,097.75 | 2,224.50 | 2,030.31 | 10.89 | 183.30 | | 3,873.25 | 196.98 | 3,676.27 |
| | | | 353 | 夏邑县城市管理局 | 6,097.75 | 2,224.50 | 2,030.31 | 10.89 | 183.30 | | 3,873.25 | 196.98 | 3,676.27 |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 26.07 | 26.07 | | | 26.07 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.60 | 225.60 | 225.60 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 0.69 | | | | | | 0.69 | | 0.69 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 30.43 | 30.43 | 19.54 | 10.89 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 86.81 | 86.81 | 86.81 | | | | | | |
| 212 | 01 | 04 | | 城管执法 | 989.04 | | | | | | 989.04 | 30.00 | 959.04 |
| 212 | 05 | 01 | | 城乡社区环境卫生 | 1,890.22 | 1,723.24 | 1,566.01 | | 157.23 | | 166.98 | 166.98 | |
| 212 | 13 | 02 | | 城市环境卫生 | 2,716.54 | | | | | | 2,716.54 | | 2,716.54 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 130.32 | 130.32 | 130.32 | | | | | | |

项目支出预算表

部门名称：夏邑县城市管理局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（项目名称） | 项目安排属性 | 是否据实核拨类项目 | 项目支出类型 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|------|----|----|--------|--------------------|-----------------------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------|--------|----------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 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 | 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 | 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 | | | | 3,873.25 | 3,873.25 | 1,156.71 | 1,156.71 | 2,716.54 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 353 | 夏邑县城市管理局 | | | | 3,873.25 | 3,873.25 | 1,156.71 | 1,156.71 | 2,716.54 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 353001 | 夏邑县城市管理局 夏邑县城管局 | | | | 3,850.25 | 3,850.25 | 1,133.71 | 1,133.71 | 2,716.54 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 08 | 01 | 353001 | 潘凯遗属补助 | 用于本部门支出项目 | 否 | 特定目标类 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 01 | 04 | 353001 | 城管局办公经费 | 用于本部门支出项目 | 否 | 其他运转类 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 2 | 01 | 04 | 353001 | 生活垃圾填埋场渗滤液处理和运营费 | 用于本部门支出项目 | 否 | 特定目标类 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 2 | 01 | 04 | 353001 | 恢复陈涛等3人工资及五险一金 | 用于本部门支出项目 | 否 | 特定目标类 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 2 | 01 | 04 | 353001 | 2024年环卫工人工资 | 用于本部门支出项目 | 否 | 特定目标类 | 383.37 | 383.37 | 383.37 | 383.37 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 2 | 01 | 04 | 353001 | 解决城区新建道路清扫费用 | 用于本部门支出项目 | 否 | 特定目标类 | 47.18 | 47.18 | 47.18 | 47.18 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 2 | 01 | 04 | 353001 | 2022年5月至6月垃圾处理服务费 | 用于本部门支出项目 | 否 | 特定目标类 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 2 | 01 | 04 | 353001 | 2024年办公楼租赁费 | 用于本部门支出项目 | 否 | 特定目标类 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 2 | 01 | 04 | 353001 | 2024年执法车燃油保险 | 用于本部门支出项目 | 否 | 特定目标类 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 2 | 01 | 04 | 353001 | 2024年1月份执法车燃油 | 用于本部门支出项目 | 否 | 特定目标类 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 2 | 01 | 04 | 353001 | 2024年数字化城管应用系统运维服务 | 用于本部门支出项目 | 否 | 特定目标类 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 2 | 01 | 04 | 353001 | 2024年摄像头50个维护费，电费 | 用于本部门支出项目 | 否 | 特定目标类 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 2 | 01 | 04 | 353001 | 2024年1月份环卫工人工资 | 用于本部门支出项目 | 否 | 特定目标类 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 2 | 01 | 04 | 353001 | 2024年数字化城管基础网络服务 | 用于本部门支出项目 | 否 | 特定目标类 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 2 | 01 | 04 | 353001 | 2024年城区公厕维修，消毒 | 用于本部门支出项目 | 否 | 特定目标类 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 2 | 01 | 04 | 353001 | 2023年12月份清晨公司垃圾清运费 | 用于本部门支出项目 | 否 | 特定目标类 | 45.46 | 45.46 | 45.46 | 45.46 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 2 | 01 | 04 | 353001 | 2024年1月份清晨公司道路清扫保洁服务费 | 用于本部门支出项目 | 否 | 特定目标类 | 82.69 | 82.69 | 82.69 | 82.69 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 05 | 01 | 353001 | 粪污处置项目 | | 否 | 其他运转类 | 143.98 | 143.98 | 143.98 | 143.98 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 05 | 01 | 353001 | 环卫专用材料 | | 否 | 其他运转类 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 05 | 01 | 353001 | 环卫工人福利费 | | 否 | 其他运转类 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 2 | 13 | 02 | 353001 | 2024年清尘环保公司垃圾清运清扫费 | 用于本部门支出项目 | 否 | 特定目标类 | 1,543.95 | 1,543.95 | | | 1,543.95 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 2 | 13 | 02 | 353001 | 2024年光大城乡再生能源生活垃圾处理 | 用于本部门支出项目 | 否 | 特定目标类 | 1,172.59 | 1,172.59 | | | 1,172.59 | | | | | | | | | | | | |

中央专项转移支付项目支出预算表

部门名称：夏邑县城市管理局

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 资金管理部门 | 项目安排属性 | 项目类别 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|------|------|------|--------|--------|------|----|--------|-------|----------|
| | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：我部门2023年没有中央专项转移支付项目支出预算拨款安排的支出。2024年度本表格无业务发生。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县城市管理局

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 | 3,381.21 | 2,224.50 | 2,030.31 | 10.89 | 183.30 | | 1,156.71 | 196.98 | 959.73 |
| | | | 353 | 夏邑县城市管理局 | 3,381.21 | 2,224.50 | 2,030.31 | 10.89 | 183.30 | | 1,156.71 | 196.98 | 959.73 |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 26.07 | 26.07 | | | 26.07 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.60 | 225.60 | 225.60 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 0.69 | | | | | | 0.69 | | 0.69 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 30.43 | 30.43 | 19.54 | 10.89 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 86.81 | 86.81 | 86.81 | | | | | | |
| 212 | 01 | 04 | | 城管执法 | 989.04 | | | | | | 989.04 | 30.00 | 959.04 |
| 212 | 05 | 01 | | 城乡社区环境卫生 | 1,890.22 | 1,723.24 | 1,566.01 | | 157.23 | | 166.98 | 166.98 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 130.32 | 130.32 | 130.32 | | | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：夏邑县城市管理局

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 | | | | 2,224.50 | 2,041.20 | 183.30 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,049.64 | 1,049.64 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 324.34 | 324.34 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.19 | 6.19 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 185.84 | 185.84 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 225.60 | 225.60 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 88.84 | 88.84 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.54 | 19.54 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 130.32 | 130.32 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 60.30 | | 60.30 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.18 | | 0.18 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 55.70 | | 55.70 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 26.07 | | 26.07 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 32.59 | | 32.59 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.90 | | 3.90 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4.56 | | 4.56 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 10.89 | 10.89 | |

2024年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：夏邑县城市管理局

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目类别 | 项目名称 | 合计 | 资金性质 | | | | | |
|--------|----------|-------|--------------------|----------|----------|----------|---------|------|--------------|------|
| | | | | | 小计 | 财政拨款 | 行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 一般债券 |
| | | 合计 | | 3,381.21 | 3,381.21 | 3,381.21 | | | | |
| 353 | 夏邑县城市管理局 | | | 3,381.21 | 3,381.21 | 3,381.21 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | | | 3,358.21 | 3,358.21 | 3,358.21 | | | | |
| | 夏邑县城管局 | | | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 公用经费 | 工会经费(事业非统发) | 25.45 | 25.45 | 25.45 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 公用经费 | 工会经费(行政非统发) | 0.62 | 0.62 | 0.62 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 人员类 | 养老保险(行政非统发) | 5.14 | 5.14 | 5.14 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 人员类 | 养老保险(事业非统发) | 220.46 | 220.46 | 220.46 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 特定目标类 | 潘凯遗属补助 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 人员类 | 遗属补助 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 人员类 | 工伤保险(事业非统发) | 19.31 | 19.31 | 19.31 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 人员类 | 工伤保险(行政非统发) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 人员类 | 在职基本医疗保险(行政非统发) | 2.03 | 2.03 | 2.03 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 人员类 | 在职基本医疗保险(事业非统发) | 86.81 | 86.81 | 86.81 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 其他运转类 | 城管局办公经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 特定目标类 | 2024年1月份执法车燃油 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 特定目标类 | 2024年数字化城管应用系统运维服务 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------|-----------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 特定目标类 | 2024年1月份清晨公司道路清扫保洁服务费 | 82.69 | 82.69 | 82.69 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 特定目标类 | 2024年环卫工人工资 | 383.37 | 383.37 | 383.37 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 特定目标类 | 2024年执法车燃油保险 | 14.85 | 14.85 | 14.85 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 特定目标类 | 2023年12月份清晨公司垃圾清运费 | 45.46 | 45.46 | 45.46 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 特定目标类 | 2024年城区公厕维修, 消毒 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 特定目标类 | 2024年数字化城管基础网络服务 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 特定目标类 | 2024年1月份环卫工人工资 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 特定目标类 | 2024年摄像头50个维护费, 电费 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 特定目标类 | 解决城区新建道路清扫费用 | 47.18 | 47.18 | 47.18 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 特定目标类 | 2022年5月至6月垃圾处理服务费 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 特定目标类 | 生活垃圾填埋场渗滤液处理费和运营费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 特定目标类 | 恢复陈涛等3人工资及五险一金 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 特定目标类 | 2024年办公楼租赁费 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 人员类 | 基础性绩效工资(事业统发) | 85.40 | 85.40 | 85.40 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 人员类 | 奖励性绩效工资(事业非统发) | 100.44 | 100.44 | 100.44 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 人员类 | 津贴补贴(事业非统发) | 69.13 | 69.13 | 69.13 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-------|---------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 人员类 | 津贴补贴(事业统发) | 247.76 | 247.76 | 247.76 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 人员类 | 基本工资(行政统发) | 24.95 | 24.95 | 24.95 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 人员类 | 基本工资(事业统发) | 1,024.69 | 1,024.69 | 1,024.69 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 人员类 | 年度绩效奖(行政非统发) | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 人员类 | 津贴补贴(行政统发) | 5.59 | 5.59 | 5.59 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 人员类 | 津贴补贴(行政非统发) | 1.86 | 1.86 | 1.86 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 人员类 | 年终一次性奖金(行政统发) | 2.08 | 2.08 | 2.08 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 人员类 | 基础绩效奖(行政统发) | 2.31 | 2.31 | 2.31 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 公用经费 | 日常公用经费(行政非统发) | 2.63 | 2.63 | 2.63 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 公用经费 | 退休人员活动经费 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 公用经费 | 公务交通补贴(行政非统发) | 3.90 | 3.90 | 3.90 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 公用经费 | 职工福利费(事业非统发) | 31.82 | 31.82 | 31.82 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 公用经费 | 职工福利费(行政非统发) | 0.77 | 0.77 | 0.77 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 公用经费 | 日常公用经费(事业非统发) | 113.55 | 113.55 | 113.55 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城管局 | 其他运转类 | 环卫工人福利费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 其他运转类 | 粪污处置项目 | 143.98 | 143.98 | 143.98 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城管局 | 其他运转类 | 环卫专用材料 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 人员类 | 住房公积金(事业非统发) | 127.26 | 127.26 | 127.26 | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 人员类 | 住房公积金(行政非统发) | 3.06 | 3.06 | 3.06 | | | | |

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：夏邑县城市管理局

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 | 2,716.54 | | | | | 2,716.54 | | 2,716.54 | |
| | | | 353 | 夏邑县城市管理局 | 2,716.54 | | | | | 2,716.54 | | 2,716.54 | |
| 212 | 13 | 02 | | 城市环境卫生 | 2,716.54 | | | | | 2,716.54 | | 2,716.54 | |

政府采购预算表

部门名称：夏邑县城市管理局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位（项目名称） | 项 目 | | 总计 | 资 金 性 质 | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|----------|------|------|----|---------|--------|---------|-------|----------|------------|--------|----------|------------|------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 采购项目 | 采购目录 | | 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 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 |
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：我部门2023年没有政府采购预算拨款安排的支出。2024年度本表格无业务发生。

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：夏邑县城市管理局

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 支出类型 | 合计 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------|------|----|------|----|--------|---------------|-------|---------------|------------|-----|-----|
| | | | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运 行维护费 | 公务用车购 置 | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：我部门2023年没有部门厉行节约支出预算（一般公共预算）拨款安排的支出。2024年度本表格无业务发生。

部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

部门名称：夏邑县城市管理局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（项目名称） | 资金归口科室（股） | 项目支出类型 | 项目安排属性 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|------|---|---|------|----------|-----------|--------|--------|----|------|--------|---------|-------|----------|------------|--------|----------|------------|------------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 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 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：我部门2023年没有部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算拨款安排的支出。2024年度本表格无业务发生。

2024-2026 年 财 政 规 划 重 点 项 目 情 况 表

部门名称：夏邑县城市管理局

单位：万元

| | | | 单位代码 | 单位名称（项目名称） | 项目安排属性 | 项目支出类型 | 2024年 | | | | 2025年 | | | | 2026年 | | | |
|---|---|---|------|------------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|---------|-------|----------|--------|---------|-------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 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 | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：我部门2023年没有财政规划重点项目预算拨款安排的支出。2024年度本表格无业务发生。

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：夏邑县城市管理局

| 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 |
| 353 | 夏邑县城市管理局 | 3,873.25 | 3,873.25 | | | | | | | | | | |
| 353001 | 夏邑县城市管理局 | 3,850.25 | 3,850.25 | | | | | | | | | | |
| | 夏邑县城管局 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | | | | |
| 41142623000000004436 | 粪污处置项目 | 143.98 | 143.98 | | 预算控制数 | ≥95% | 标准 | ≥95% | 经济效益提高 | ≥95% | 满意 | ≥95% | |
| | | | | | 社会成本标准 | ≥95% | 垃圾清运吨 | ≥95% | 社会效益改善 | ≥95% | | | |
| | | | | | 生态环境提高 | ≥95% | 按时 | ≥95% | 环境改善 | ≥95% | | | |
| 411426240000000027616 | 环卫专用材料 | 8.00 | 8.00 | | 完成目标 | ≥95% | 季度完成 | ≥90% | 环境改善 | ≥95% | 满意 | ≥95% | |
| | | | | | 工作效率提高 | ≥95% | 合格 | ≥95% | 改善生活环境 | ≥95% | | | |
| | | | | | 改善环境 | ≥95% | 每月完成 | 100% | 良好 | ≥95% | | | |
| 411426240000000027617 | 环卫工人福利费 | 15.00 | 15.00 | | 按合同规定 | ≥95% | 按合同约定 | ≥95% | 符合 | ≥95% | 满意 | ≥95% | |
| | | | | | 按合同成本 | ≥95% | 按合同质量 | ≥95% | 良好 | ≥95% | | | |
| | | | | | 改善环境 | ≥95% | 年内完成 | ≥95% | 生态改善 | ≥95% | | | |
| 411426240000000062422 | 城管局办公经费 | 30.00 | 30.00 | | 预算控制数 | 不超过 | 保障时限 | 1月 | 提高经济发展 | 促进 | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 考勤通过率 | ≥95% | | | | | |
| 411426240000000054408 | 恢复陈涛等3人工资及五险一金 | 1.94 | 1.94 | | 补贴金额 | 19319.86元 | 保障人数 | 3人 | 促进经济效益发展 | 提高 | 受益人满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 发放准确性 | 准确 | | | | | |
| | | | | | | | 发放及时性 | 及时 | | | | | |
| 411426240000000054409 | 潘凯遗属补助 | 0.69 | 0.69 | | 补助金额 | 6804元 | 补助人数 | 1人 | 促进经济发展 | 促进 | 受益人满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 发放准确性 | 准确 | | | | | |
| | | | | | | | 发放及时性 | 及时 | | | | | |
| 411426240000000060815 | 2023年12月份清晨公司垃圾清运费 | 45.46 | 45.46 | | 资金使用效益率 | ≥90% | 保障时限 | 1月 | 促进经济发展 | 提高 | 居民满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 验收通过率 | ≥90% | | | | | |
| 411426240000000060816 | 2024年1月份清晨公司道路清扫保洁服务费 | 82.69 | 82.69 | | 占用街道使用效益 | ≤10% | 路面清洁时限 | 1月 | 促进经济发展效益 | 提高 | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 验收通过率 | 合格 | | | | | |
| 411426240000000060818 | 2024年1月份执法车燃油 | 1.35 | 1.35 | | 环评通过率 | ≥90% | 考勤通过率 | ≥95% | 促进商铺经济发展 | 提高 | 群众满意度 | ≥80% | |
| | | | | | | | 执法车数量 | 18辆 | 整改街道违规项目 | 提高 | | | |
| 411426240000000060820 | 2024年1月份环卫工人工资 | 28.20 | 28.20 | | 促进经济发展 | 提高 | 保障时限 | 1月 | 公众对单位认可度 | 提高 | 居民满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 考勤通过率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 清扫及时性 | 及时 | | | | | |
| 411426240000000061629 | 解决城区新建道路清扫费用 | 47.18 | 47.18 | | 预算控制数 | 不超过预算总数 | 保障时限 | 30天 | 对经济发展促进作用 | 提高 | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 验收通过率 | ≥95% | | | | | |
| 411426240000000061633 | 2022年5月至6月垃圾处理服务费 | 85.00 | 85.00 | | 预算控制数 | 不超过预算数 | 保障时限 | 30天 | 促进经济发展 | 提高 | 居民满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 验收通过率 | 合格 | | | | | |
| 411426240000000061635 | 生活垃圾填埋场渗滤液处理费和运营费 | 100.00 | 100.00 | | 预算控制数 | 不超过预算数 | 保障处理批次 | 2批 | 促进经济发展 | 提高 | 居民满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 验收通过率 | ≥95% | | | | | |
| 411426240000000062879 | 2024年执法车燃油保险 | 14.85 | 14.85 | | 预算控制数 | 不超过预算数 | 保障时限 | 1年 | 促进经济发展 | 提高 | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 验收通过率 | ≥90% | | | | | |
| 411426240000000062884 | 2024年数字化城管应用系统运维服务 | 25.60 | 25.60 | | 预算控制数 | 不超过预算 | 保障时限 | 1年 | 促进经济发展 | 提高 | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 验收通过率 | ≥90% | | | | | |
| 411426240000000062888 | 2024年数字化城管基础网络服务 | 21.30 | 21.30 | | 预算控制数 | 提高 | 保障时限 | 1年 | 促进经济发展 | 提高 | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 验收通过率 | ≥90% | | | | | |
| 411426240000000062892 | 2024年摄像头50个维护费，电费 | 3.10 | 3.10 | | 预算控制数 | 不超过预算 | 保障时限 | 1年 | 促进经济发展 | 提高 | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 验收通过率 | ≥90% | | | | | |
| 411426240000000062894 | 2024年办公楼租赁费 | 32.00 | 32.00 | | 预算控制数 | 不超过预算 | 租赁时限 | 1年 | 促进经济发展 | 提高 | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 验收通过率 | ≥90% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|----------|----------|--|--|-------|-------|-------|------|--------|----|-------|------|
| | | | | | | | 拨付及时性 | 及时 | | | | | |
| 41142624000000062900 | 2024年城区公厕维修,消毒 | 87.00 | 87.00 | | | 预算控制数 | 不超过预算 | 保障时限 | 1年 | 促进经济发展 | 提高 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 验收通过率 | ≥90% | | | | |
| 41142624000000062901 | 2024年清尘环保公司垃圾清运清扫费 | 1,543.95 | 1,543.95 | | | 预算控制数 | 不超过预算 | 保障时限 | 1年 | 促进经济发展 | 提高 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 验收通过率 | ≥90% | | | | |
| 41142624000000062906 | 2024年光大城乡再生能源生活垃圾处理 | 1,172.59 | 1,172.59 | | | 预算控制数 | 不超过预算 | 保障时限 | 1年 | 促进经济发展 | 提高 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 验收通过率 | ≥90% | | | | |
| 41142624000000062920 | 2024年环卫工人工资 | 383.37 | 383.37 | | | 预算控制数 | 100% | 保障时限 | 1年 | 促进经济发展 | 提高 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 验收通过率 | ≥90% | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

| 部门名称：夏邑县城市管理局 | | | | |
|---------------|---|--------------------------------|----------|-----------|
| 年度履职目标 | 1. 负责环境卫生的监察管理及环卫设施拆除的审批。 2. 负责收取沿街机关、门店、单位、早点、夜市、居民住户的垃圾处置费；落实城区范围内“门前三包”责任制。 3. 负责县城规划区临街市场的规范化管理；取缔违章占道、马路市场；查处店外经营、占道摆摊、流动叫卖等行为。 4. 负责在城市街道两侧临街建筑进行外部装修、搭建的审批；城市街道两侧或公共场所临时堆放、搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施审批；在城市街道两侧和公共场所设置商亭、固定摊点、电话亭大排档的审批。 5. 负责规范管理夜市。 6. 负责户外广告设置的审批和监督；对擅自设置广告、标语、标牌、灯箱、条幅、散发宣传品等违章行为进行处罚。 7. 负责县城区建筑垃圾运输统一审批和管理。 8. 完成县委、县政府交办的其他工作。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 环境卫生的监察管理及环卫设施拆除的审批。 | 负责环境卫生的监察管理及环卫设施拆除的审批。 | | |
| | 收取沿街机关、门店、单位、早点、夜市、居民住户的垃圾处置费；落实城区范围内“门前三包”责任制。 | 收取沿街机关、门店、单位、早点、夜市、居民住户的垃圾处置费。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 6,097.75 | |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | 6,097.75 | |
| | | （2）财政专户管理资金 | | |
| | | （3）单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | 2,224.50 | |
| | | （2）项目支出 | 3,873.25 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 不突破预算 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 科学严谨 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 合理合规 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% |
| | | 专项资金细化率 | ≥96% | 100% |
| | | 预算执行率 | ≥96% | 100% |
| | | 预算调整率 | ≤6% | 0% |
| | | 结转结余率 | ≤5% | 0% |
| | | “三公经费”控制率 | ≤97% | 97% |
| | | 政府采购执行率 | ≥96% | 100% |
| | | 决算真实性 | 真实 | 与支出一致 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 管理制度健全、执行 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 完全公开透明 |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 信息化管理 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% |
| 评价结果应用率 | | 100% | 100% | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 环境卫生监察管理，环卫设施拆除的审批 | ≥96% | 100% |
| | 履职目标实现 | 收取机关、门店、单位、早点、夜市、居民住户的垃圾处置费 | ≥98% | 100% |
| 效益指标 | 履职效益 | 改善人居环境质量、助力经济发展 | ≥96% | ≥96% |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥96% | ≥96% |

2024年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑县城市管理局

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 |
| 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：我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。2024年度本表格无业务发生。