

濮阳县城市管理综合执法局
2024 年度部门预算

2024 年 4 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县城市管理综合执法局 2024 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县城市管理综合执法局 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

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 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章和方针、政策; 研究制定加强城市管理的意见、规定和办法; 拟定城市管理长效机制和工作标准; 组织城市管理水平测定; 组织、协调市容环境综合整治和城市管理重大活动; 参与处置城市管理应急突发事件; 负责城市管理工作的日常指导、检查和监督考核。

(二) 负责市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权, 依法强制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; 负责城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权; 负责城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权; 负责市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权; 负责环境保护方面法律、法规、规章规定的在城市规划区范围内对社会生活噪音污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权, 对饮食服务业油烟污染的行政处罚权, 对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权, 对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体物质的行政处罚权。

(三) 城市主要街道两侧和公共场所设置商亭、固定摊点、电话亭、大排档审核; 城市街道两侧或公共场所临时堆放物料、搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施审核; 城市主要街道的

临街建筑物进行外部装修，搭建审核；城市户外广告设施设置审核；占用车行道、人行道作临时停车场的审批；负责各类庆典的审核工作。

（四）负责城市主干道和中心城区重点路段、重点部位的市容市貌管理工作；负责城区内工程渣土（建筑垃圾）管理工作；负责城区内车辆清洗站（点）管理工作；负责对城区道路侧石以上停放（含临时停放）的机动车位和在人行道（含桥梁人行道）停放的非机动车位的拟定工作。

（五）负责城市管理工作的宣传教育；接受群众对城市管理问题的信访、举报、投诉。

（六）制定城市精细化管理、数字化城管的管理办法和制度并组织实施；负责数字化城管监督考核和协调工作。

（七）指导各有乡镇开展城镇管理综合执法工作。

（八）负责对城市管理专项资金提出使用意见，并对使用情况进行监督。

（九）组织协调城市规划、城市住宅建设和房地产、市政设施，园林绿化、风景名胜区等方面的执法工作；负责对城区范围内“门前三包”责任制落实情况的督导检查，查处“门前三包”责任区内违反城市管理法规、规章的行为。

（十）承办县政府交办的其他的工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县城市管理综合执法局内设机构 7 个,包括: 办公室、人事股 (财务股)、政策法规股 (信访室)、行政事项服务股、综合执法股、城管执法督察大队、城市管理综合执法一、二、三、四、五、六、七、八大队。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位,部门本级预算即汇总预算。

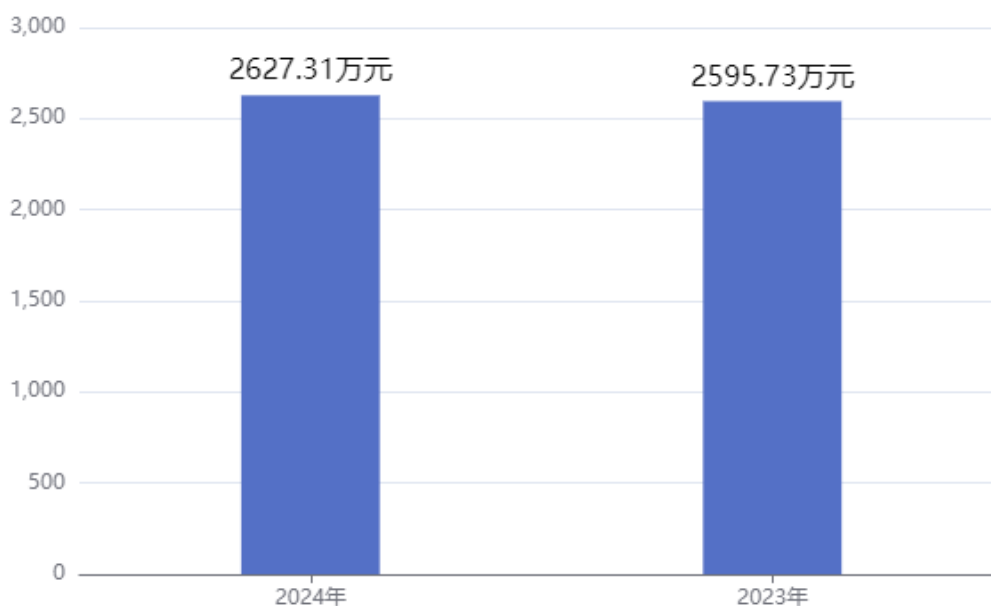
第二部分

濮阳县城市管理综合执法局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县城市管理综合执法局 2024 年收入总计 2627.31 万元，支出总计 2627.31 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 31.58 万元，增长 1.22%，主要原因：职工职级晋升，等级工变动，工资增加；支出增加 31.58 万元，增长 1.22%，主要原因：职工职级晋升，等级工变动，工资增加。

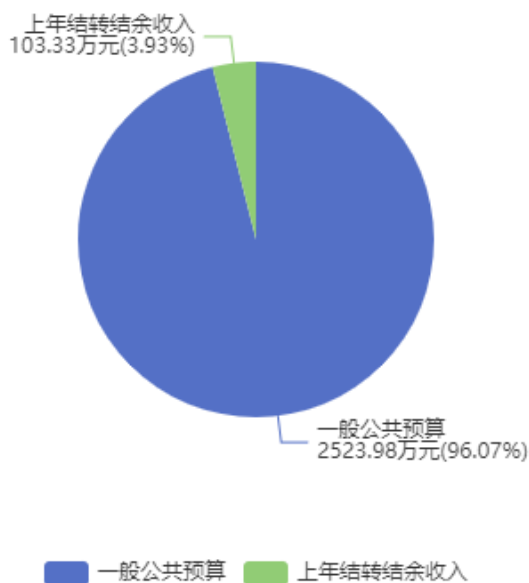
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县城市管理综合执法局 2024 年收入合计 2627.31 万元，其中：一般公共预算 2523.98 万元，上年结转结余收入 103.33 万元。

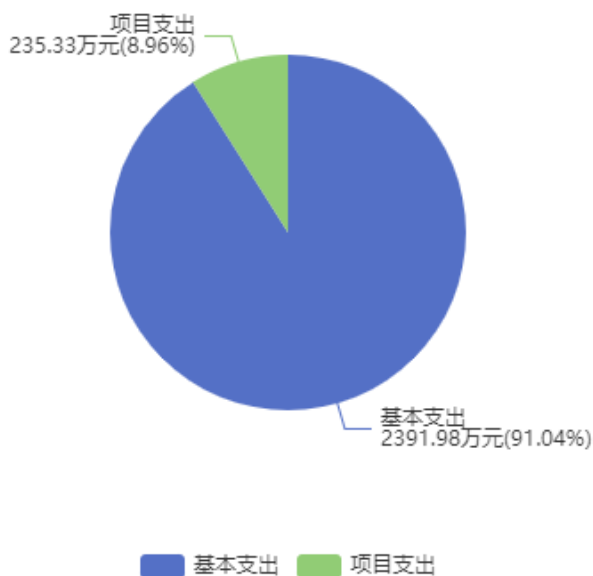
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县城市管理综合执法局 2024 年支出合计 2627.31 万元，其中：基本支出 2391.98 万元，占 91.04%；项目支出 235.33 万元，占 8.96%。

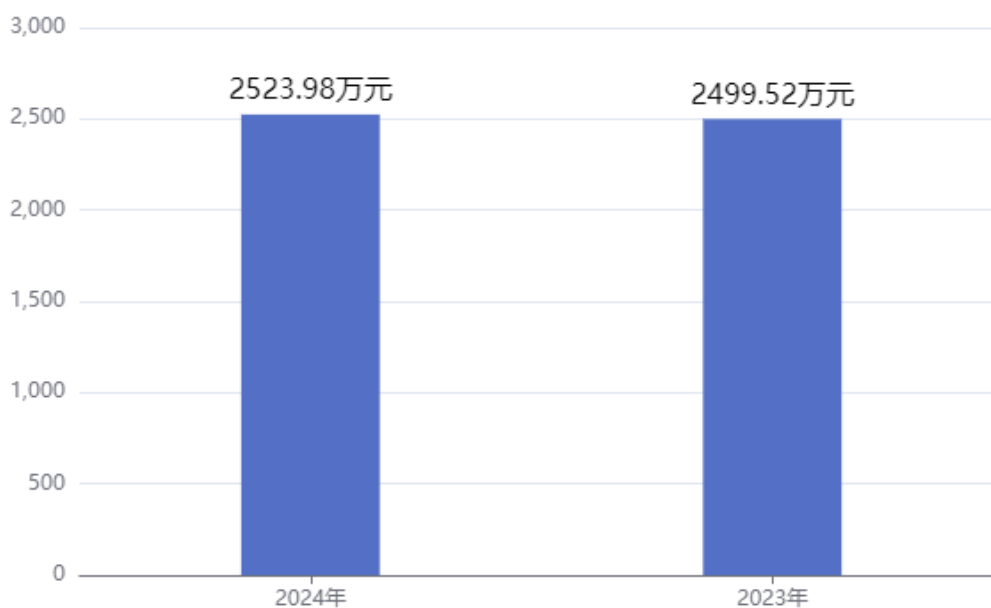
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算收支预算 2523.98 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 24.46 万元，增长 0.98%，主要原因：职工职级晋升，等级工变动，工资增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图

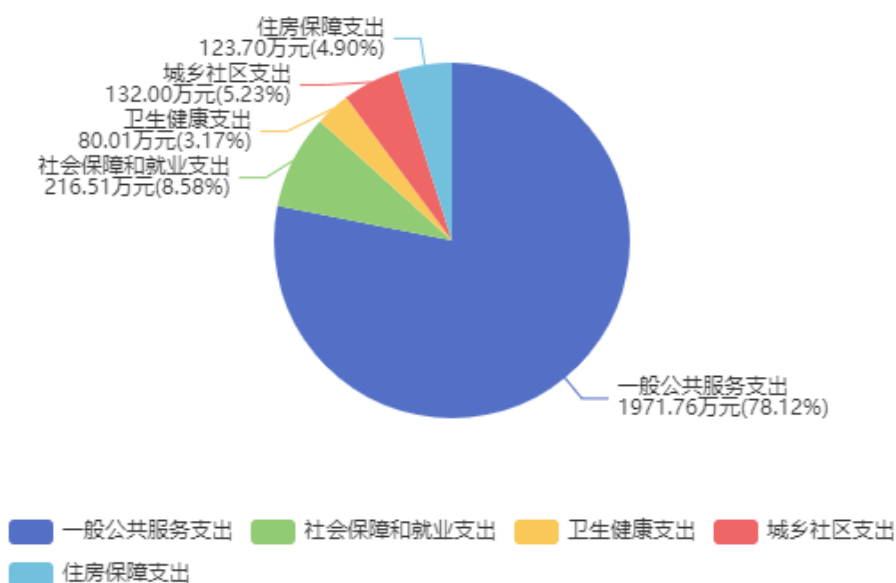


五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2523.98 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 1971.76 万元，占 78.12%；社会保障和就业支出（类）支出 216.51 万元，占 8.58%；卫生健康支出（类）

支出 80.01 万元，占 3.17%；城乡社区支出（类）支出 132.00 万元，占 5.23%；住房保障支出（类）支出 123.70 万元，占 4.90%。

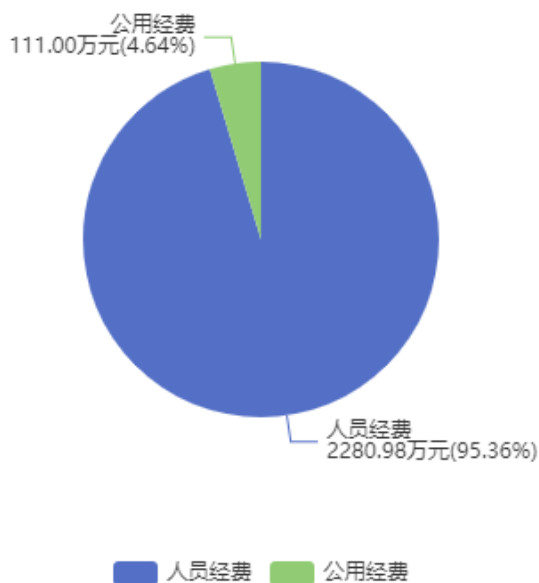
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县城市管理综合执法局 2024 年一般公共预算基本支出 2391.98 万元，其中：人员经费 2280.98 万元，主要包括：基本工资，年终奖，增量绩效工资，年度目标考核奖，奖励性绩效工资（含事业年终奖），基础性绩效工资，其他津贴补贴，退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，工伤保险，失业保险，职工基本医疗保险缴费，住房公积金；公用经费 111.00 万元，主要包括：其他商品和服务支出，办公费，印刷费，劳务费，其他交通费用，取暖费，邮电费，公务用车运行维护费，电费，工会经费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

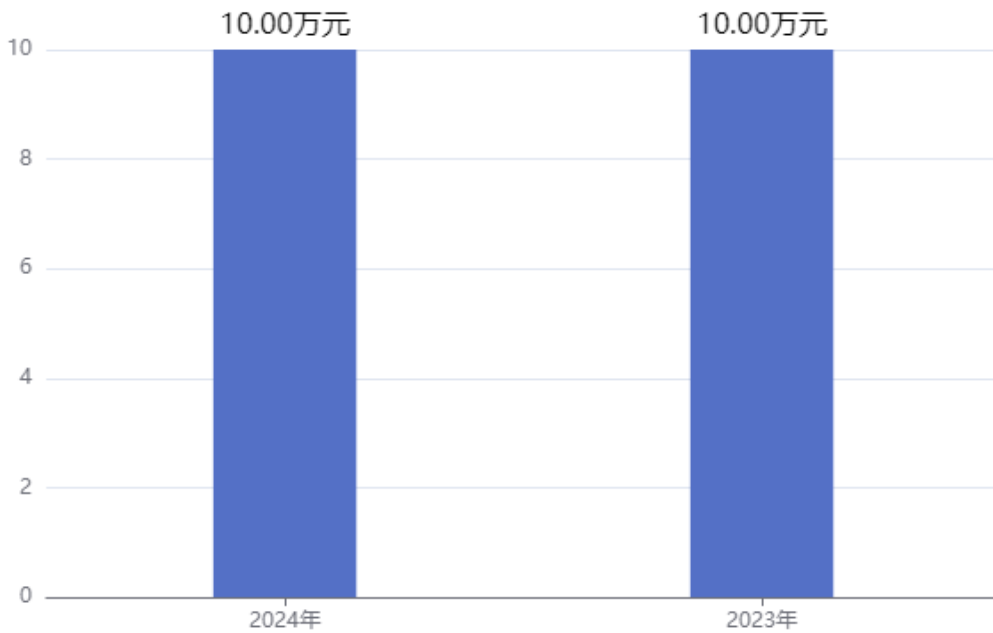
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无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

濮阳县城市管理综合执法局 2024 年“三公”经费预算为 10.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：无此项支出计划。

（二）公务用车购置及运行费 10.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 10.00 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。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：无此项支出计划。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：厉行节约，响应国家政策。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：无此项支出计划。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 2627.31 万元，其中人员经费支出 2280.98 万元，公用经费支出 111.00 万元，项目支出 235.33 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 8 个，支出总额 235.33 元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 573.00 万元，其中，房屋建筑物 69.90 万元，车辆 308.00 万元。共有车辆 21 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 21 辆；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)。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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：濮阳县城市管理综合执法局 2024 年部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳县城市管理综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,523.98	一、一般公共服务	2,010.66
其中：财政拨款	2,472.98	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	218.07
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	80.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	194.87
		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	123.70
		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	2,523.98	本年支出合计	2,627.31
上年结转结余	103.33	年终结转结余	
收入总计	2,627.31	支出总计	2,627.31

2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳县城市管理综合执法局

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	2,627.31	2,523.98	2,523.98	2,472.98									103.33	103.33				
150	濮阳县城市管理综合执法局	2,627.31	2,523.98	2,523.98	2,472.98									103.33	103.33				
150001	濮阳县城市管理综合执法局	2,627.31	2,523.98	2,523.98	2,472.98									103.33	103.33				

2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳县城市管理综合执法局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	2,627.31	2,391.98	235.33		235.33
			150	濮阳县城市管理综合执法局	2,627.31	2,391.98	235.33		235.33
201	03	02		一般行政管理事务	20.14		20.14		20.14
201	03	50		事业运行	1,990.52	1,971.76	18.76		18.76
208	05	02		事业单位离退休	4.09	4.09			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.89	186.89			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	16.58	15.02	1.56		1.56
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.51	10.51			
210	11	02		事业单位医疗	80.01	80.01			
212	01	04		城管执法	194.87		194.87		194.87
221	02	01		住房公积金	123.70	123.70			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县城市管理综合执法局

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	2,524.0	一、本年支出	2,523.98	2,523.98	2,472.98		
（一）一般公共预算拨款	2,524.0	（一）一般公共服务支出	1,971.76	1,971.76	1,971.76		
其中：财政拨款	2,473.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	216.51	216.51	216.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	80.01	80.01	80.01		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	132.00	132.00	81.00		

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		
		(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	123.70	123.70	123.70		
		(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					

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		
		(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					
收入合计：	2,523.98	支出合计	2,523.98	2,523.98	2,472.98		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县城市管理综合执法局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	2,523.98	2,391.98	132.00		132.00
			150	濮阳县城市管理综合执法局	2,523.98	2,391.98	132.00		132.00
201	03	50		事业运行	1,971.76	1,971.76			
208	05	02		事业单位离退休	4.09	4.09			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.89	186.89			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.02	15.02			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.51	10.51			
210	11	02		事业单位医疗	80.01	80.01			
212	01	04		城管执法	132.00		132.00		132.00
221	02	01		住房公积金	123.70	123.70			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县城市管理综合执法局

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				2,391.98	2,280.98	111.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	844.26	844.26	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	129.96	129.96	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	394.28	394.28	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	129.96	129.96	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	127.89	127.89	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	175.85	175.85	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	58.56	58.56	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
3023902	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	4.09	4.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186.89	186.89	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	15.02	15.02	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.33	2.33	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	8.18	8.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80.01	80.01	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123.70	123.70	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县城市管理综合执法局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,627.31	2,523.98	2,472.98			103.33							
150		濮阳县城市管理综合执法局				2,627.31	2,523.98	2,472.98			103.33							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.90					4.90							
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.63					0.63							
302	06	电费	502	01	办公经费	2.25					2.25							
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.33					29.33							
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.05					0.05							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.40					0.40							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.01					2.01							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	27.66					27.66							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.76					1.76							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	48.61	46.00	36.00			2.61							
302	05	水费	502	01	办公经费	0.01					0.01							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	844.26	844.26	844.26										

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										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	129.96	129.96	129.96										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	394.28	394.28	394.28										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	129.96	129.96	129.96										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	127.89	127.89	127.89										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	175.85	175.85	175.85										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.56	58.56	58.56										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	89.73	84.00	53.00			5.73							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.01	7.00	7.00			0.01							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	8.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.59	20.00	20.00			12.59							
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	4.00					4.00							

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										
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.95					1.95							
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	4.09	4.09	4.09										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	186.89	186.89	186.89										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	15.02	15.02	15.02										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.56					1.56							
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	2.33	2.33	2.33										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	8.18	8.18	8.18										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	80.01	80.01	80.01										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	5.88					5.88							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.70	123.70	123.70										

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县城市管理综合执法局

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	
10.0		10.0		10.00	

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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县城市管理综合执法局

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									

说明: 我部门无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县城市管理综合执法局

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									

说明: 我部门无国有资本经营预算支出。

2024年项目支出预算表

部门名称:濮阳县城市管理综合执法局

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		235.33	132.00			103.33				
	150	濮阳县城市管理综合执法局	235.33	132.00			103.33				
特定目标类	2023年结转资金(专项经费)	濮阳县城市管理综合执法局	20.14				20.14				
特定目标类	2023年公用经费(结转资金)	濮阳县城市管理综合执法局	18.76				18.76				
特定目标类	结转资金遗属补助	濮阳县城市管理综合执法局	1.56				1.56				
特定目标类	2024年专项管理费	濮阳县城市管理综合执法局	51.00	51.00							
特定目标类	2024年专项执法经费(2024年运转类专项)	濮阳县城市管理综合执法局	81.00	81.00							
特定目标类	2023年结转资金执法记录仪	濮阳县城市管理综合执法局	5.88				5.88				
特定目标类	2023年专项管理费(结转资金)	濮阳县城市管理综合执法局	29.52				29.52				
特定目标类	2023年春秋制式服装	濮阳县城市管理综合执法局	27.47				27.47				

2024年本级部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称		濮阳县城市管理综合执法局		
年度履职目标	管好城市市容市貌，为创建全国文明城市打好基础。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	强力拆除私搭乱建	拆除私搭乱建行为，维护城区规划。		
	城市市容市貌管理	城区开展市容市貌执法巡查。		
	加大渣土车扬尘治理	对渣土车管控制度。		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,627.31		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,627.31		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	2,391.98		
	（2）项目支出	235.33		
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	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。
	预算和财务管理	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	100%	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。

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	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	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	≤90%	“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	100%	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。
		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。

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	预算和财务管理	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%
	绩效管理	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	强力拆除私搭乱建	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		市容市貌管理检测覆盖率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	维护全国文明城市创建成果	提升	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。
		管好城市为创建文明城市打好基础	提升	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。
效益指标	履职效益	生态效益，打造整洁，有序规划城市环境	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。
		社会效益，管好城市，为创建文明城市打好基础	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
效益指标	满意度	对人民群众满意度	≥98%	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年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县城市管理综合执法局

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
150		235.33	235.33										
150001	濮阳县城市管理综 合执法局	235.33	235.33										
41092824 00000000 68030	2023年结转资金执 法记录仪	5.88	5.88										
41092824 00000000 68036	结转资金遗属补助	1.56	1.56										
41092824 00000000 68046	2023年结转资金 (专 项经费)	20.14	20.14										
41092824 00000000 68054	2023年公用经费 (结 转资金)	18.76	18.76										

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
41092824 00000000 68061	2023年春秋制式服 装	27.47	27.47										
41092824 00000000 68072	2023年专项管理费 (结转资金)	29.52	29.52										
41092824 00000000 68144	2024年专项管理费	51.00	51.00			劳务费	≤10万元	工作经费使用率	≥98%	改善工作条件	改善	职工满意度	≥95%
						办公费	≤31万元	项目完成执行率	2024年12 月31日前				
						交通费	≤10万元	购买办公用品	≥30次				
								清运垃圾	≥20次				

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
41092824 00000000 68151	2024年专项执法经 费 (2024年运转类 专项)	81.00	81.00			劳务费	≤31万	工作经费使用率	≥98%	改善工作条件	改善	职工满意度	≥95%
						办公费	≤40万	项目完成执行率	2024年12 月31日前				
						交通费	≤10万	清运垃圾	≥20次				
								购买办公用品	≥30次				