

2024年郑州市金水区城市管理执法大队 预算公开

目 录

第一部分 郑州市金水区城市管理执法大队概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 郑州市金水区城市管理执法大队预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024年郑州市金水区城市管理执法大队预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市金水区城市管理执法大队概况

一、郑州市金水区城市管理执法大队主要职责

(一) 区级管理的建筑市场、工程质量、安全生产、建筑节能,以及区管建设工程劳务用工、企业、人员资质等方面的;

(二) 市区国有土地上既有建筑区和集体土地上违反城乡规划法律、法规、规章的;

(三) 房地产交易和中介服务、房屋安全和物业服务、房屋租赁、装饰装修等方面的;

(四) 区级管理的道路、桥梁及其附属设施;

(五) 市容和环境卫生、建筑垃圾、户外广告和招牌设置、养犬、雕塑、瓶装燃气、燃气燃烧器具安装维修;

(六) 环境保护方面社会生活噪声污染、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等;

(七) 工商管理方面户外公共场所无照经营;

(八) 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;

(九)违反园林绿化法律、法规、规章的。

二、郑州市金水区城市管理执法大队构成情况

郑州市金水区城市管理执法大队2024年部门预算为局机关本级预算。本单位无所属单位预算，本单位公开的预算为本部门预算。

金水区城市管理执法大队机关本级预算包括：办公室、综合保障科、法治科、执法管理科、五室一庭协调科、指挥调度科、执法协调一科、执法协调二科、交通序化中队、直属中队等科室的预算。

第二部分

2024年郑州市金水区城市管理执法大队预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市金水区城市管理执法大队2024年收入总计7909.72万元，支出总计7909.72万元，与2023年预算相比，收入减少858.21万元，下降9.79%。主要原因：认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的工作要求；支出减少858.21万元，下降9.79%。主要原因：认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的工作要求。

二、收入预算总体情况说明

郑州市金水区城市管理执法大队2024年收入合计7909.72万元，其中：一般公共预算7909.72万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费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。

三、支出预算总体情况说明

郑州市金水区城市管理执法大队 2024 年支出合计 7909.72 万元，其中：基本支出 7017.62 万元，占 88.72%；项目支出 892.1 万元，占 11.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市金水区城市管理执法大队 2024 年一般公共预算收支预算 7909.72 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 858.21 万元，下降 9.79%，主要原因：认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的工作要求；政府性基金收支预算与上年无变动。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市金水区城市管理执法大队 2024 年一般公共预算支出年初预算为 7909.72 万元。其中：基本支出 7017.62 万元，占 88.72%；项目支出 892.1 万元，占 11.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市金水区城市管理执法大队 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 7017.62 万元。其中：人员经费支出 6698.85 万元，占 95.46%；公用经费支出 318.77 万元，占 4.54%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市金水区城市管理执法大队 2024 年“三公”经费支出预算为 68 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年

减少 18 万元。

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年预算数相比无变化。

（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。预算数比2023年无变化。

（三）公务用车购置及运行费 68 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 68 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 年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 18 万元，主要原因：认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的工作要求。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市金水区城市管理执法大队 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市金水区城市管理执法大队 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市金水区城市管理执法大队 2024 年机构运转经费支出预算 318.76 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需

要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。其中：公用经费 181.44 万元、工会经费 66.66 万元、职工福利费 70.66 万元。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市金水区城市管理执法大队2024年政府采购预算安排8万元，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8万元。具体采购明细如下：

- 1、临时人员管理费共计8万元；

（三）绩效目标设置情况

郑州市金水区城市管理执法大队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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市金水区城市管理执法大队共有车辆16辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆，其他用车2辆，其他用车主要是移动执法站车2辆；单位价值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

郑州市金水区城市管理执法大队2024年无负责管理的专项转移支付项目。

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；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、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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

2024 年郑州市金水区城市管理执法大队预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市金水区城市管理执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,909.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,909.72	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	578.79
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	418.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6,354.16
		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	558.41
		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	7,909.72	本年支出合计	7,909.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,909.72	支出总计	7,909.72

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市金水区城市管理执法大队

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	7,909.72	7,909.72	7,909.72	7,909.72														
703	郑州市金水区城市管理执法大队	7,909.72	7,909.72	7,909.72	7,909.72														
703001	郑州市金水区城市管理执法大队	7,909.72	7,909.72	7,909.72	7,909.72														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市金水区城市管理执法大队

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	7,909.72	7,017.62	6,603.20	95.65	308.77	10.00	892.10		892.10
			703	郑州市金水区城市管理执法大队	7,909.72	7,017.62	6,603.20	95.65	308.77	10.00	892.10		892.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.63	461.63	461.63						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	94.08	94.08		94.08					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.08	23.08	23.08						
210	11	02		事业单位医疗	418.35	418.35	418.35						
212	01	01		行政运行	18.06	18.06	17.55		0.50				
212	01	04		城管执法	619.40						619.40		619.40
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	5,716.71	5,444.01	5,124.18	1.57	308.26	10.00	272.70		272.70
221	02	01		住房公积金	558.41	558.41	558.41						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市金水区城市管理执法大队

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	7,909.72	一、本年支出	7,909.72	7,909.72	7,909.72		
（一）一般公共预算拨款	7,909.72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,909.72	（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					
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	578.79	578.79	578.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	418.35	418.35	418.35		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	6,354.16	6,354.16	6,354.16		
		（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	558.41	558.41	558.41		
		（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					
收入合计：	7,909.72	支出合计	7,909.72	7,909.72	7,909.72		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区城市管理执法大队

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	7,909.72	7,017.62	6,603.20	95.65	308.77	10.00	892.10		892.10
			703	郑州市金水区城市管理执法大队	7,909.72	7,017.62	6,603.20	95.65	308.77	10.00	892.10		892.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.63	461.63	461.63						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	94.08	94.08		94.08					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.08	23.08	23.08						
210	11	02		事业单位医疗	418.35	418.35	418.35						
212	01	01		行政运行	18.06	18.06	17.55		0.50				
212	01	04		城管执法	619.40						619.40		619.40
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	5,716.71	5,444.01	5,124.18	1.57	308.26	10.00	272.70		272.70
221	02	01		住房公积金	558.41	558.41	558.41						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市金水区城市管理执法大队

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				7,017.62	6,698.85	318.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	461.63	461.63	
30302	退休费	50905	离退休费	94.08	94.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37.51	37.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230.82	230.82	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	173.11	173.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.74	16.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.20	0.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.62	0.62	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,242.10	2,242.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,809.86	2,809.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.39	58.39	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.57	1.57	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.82	13.82	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	70.66		70.66
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66.66		66.66
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	58.00		58.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68.94		68.94
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10.00		10.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	558.41	558.41	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市金水区城市管理执法大队

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				7,909.72	7,909.72	7,909.72									
703		郑州市金水区城市管理执法大队				7,909.72	7,909.72	7,909.72									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	461.63	461.63	461.63									
303	02	退休费	509	05	离退休费	94.08	94.08	94.08									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.51	37.51	37.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	230.82	230.82	230.82									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	173.11	173.11	173.11									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	16.74	16.74	16.74									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.20	0.20	0.20									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	0.62	0.62	0.62									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	862.10	862.10	862.10									
302	31	公务用车运行维	505	02	商品和服务支出	68.00	68.00	68.00									

		护费															
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	88.94	88.94	88.94									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,242.10	2,242.10	2,242.10									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,809.86	2,809.86	2,809.86									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.39	58.39	58.39									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	1.57									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.82	13.82	13.82									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	70.66	70.66	70.66									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	66.66	66.66	66.66									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	10.00	10.00	10.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	558.41	558.41	558.41									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市金水区城市管理执法大队

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	
68.00		68.00		68.00	

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区城市管理执法大队

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：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区城市管理执法大队

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：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

部门名称：郑州市金水区城市管理执法大队

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		
			892.10	892.10							
	703	郑州市金水区城市管理执法大队	892.10	892.10							
特定目标类	临时人员工资及社保	郑州市金水区城市管理执法大队	569.00	569.00							
特定目标类	执法工作经费	郑州市金水区城市管理执法大队	30.00	30.00							
特定目标类	临时人员管理费	郑州市金水区城市管理执法大队	8.00	8.00							
特定目标类	临时人员福利费	郑州市金水区城市管理执法大队	12.40	12.40							
特定目标类	公共停车位管理运营经费	郑州市金水区城市管理执法大队	272.70	272.70							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：郑州市金水区城市管理执法大队				
年度履职目标	金水区城市管理执法大队将持续推进服务型行政执法建设，深入践行“721”工作法，不断完善绿黄红“三色执法”模式，实践探索城管执法风险防控机制，持续完善“五室一庭”司法保障机制，不断充实“百姓城管 服务百姓”的理念内涵，将金水城管打造成具有鲜明亮点和特色经验的一张名片。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城市管理执法工作专项经费		该项目主要包括：餐饮油烟治理、第三方环境噪声油烟检测、规范文明养犬、金水区户外广告整治、金水区违法建筑测绘服务、罚没物品存放场地租赁、执法责任片区创建、聘请法律律师顾问及诉讼费等综合执法工作。项目的实施有力保证全区城管执法工作的顺利开展，提高全区城市治理能力，促进城区高效有序运	
	公共停车泊位管理运营经费		为进一步加强我市城区道路交通秩序综合治理，提高执法效率，形成执法合力，上升高度以营造市区安全、文明、规范、有序的停车环境为目标，以规范市区道路机动车停放管理秩序为重点，采取联合执法、数据共享、整管结合的方法措施，不断改善市区道路交通环境，缓解“行路停车难”的问题。	
	临时人员工资及社保		该项目配备补充城市管理执法队伍，较好的协助执法队员完成城市管理的宣传教育、日常巡查、信息采集、违法行为劝阻等辅助性事务，提高城市管理水平。	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,909.72	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		7,909.72
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		7,017.62
（2）项目支出		892.10		
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	≥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	≤30%	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	≥80%	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。
		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缴财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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%
	绩效监控完成率	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	公共停车泊位管理工作覆盖办事处数量	≤17个	停车管理工作覆盖面
		临时人员工资及社保发放时间	12月	临时人员工资及社保发放时间是全年
		城市管理执法工作开展情况	全部开展	城市管理执法工作涉及项目是否全部开展
	履职目标实现	公共停车泊位管理工作人员数量	≤160人	智慧金水公司人员数量
		临时人员工资及社保发放数量	≤478人	临时人员主要包括：文明秩序劝导员，退役军人，交通秩序劝导员
		城市管理执法工作开展项目	≤15个	城市管理综合执法工作开展的项目数量
效益指标	履职效益	缓解辖区交通压力	缓解	规范停车行为，有效缓解辖区交通压力，降低“行路停车难”
		临时人员工资及社保发放覆盖率	100%	临时人员工资及社保发放全面覆盖
		提高辖区城市管理水平	提高	提高辖区城市形象
	满意度	辖区市民满意度	≥95%	反应辖区满意度
		临时人员对工资及社保满意度	≥95%	反应临时人员满意度
		辖区群众满意度	≥95%	辖区群众对城市管理执法工作开展满意度

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市金水区城市管理执法大队

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
703		892.1	892.1										
703001	郑州市金水区城市管理执法大队	892.1	892.1										
410105220000000003332	临时人员福利费	12.4	12.4		临时人员福利费用	≤1000 元/人/年	临时人员数量	≤373 人	临时人员生活水平提升情况	有效	临时人员满意度	≥95%	
							福利发放准确率	100%					
							福利发放及时率	100%					
410105220000000003343	临时人员工资及社保	569.0	569.0		交通秩序劝导员（高素质）	≤3520 元	临时人员数量	≤373 人	交通秩序规范情况	有效提升	临时人员满意度	100%	
					交通秩序劝导员（一般人员）	≤2550 元	工资发放准确率	100%			单位满意度	≥95%	
					退役军人每月工资	≤2500 元	工资发放及时率	100%					
					文明劝导员（高学历）	≤3520 元							

						文明劝导员(一般人员)	≤2550 元						
410105220000000000 3350	临时人员管理费	8.0	8.0			文明劝导员管理费	≤50 元/月/人	交通秩序劝员人数	≤80 人	保障执法正常开展	有效保障	临时人员满意度	≥95%
						退役军人管理费	≤30 元/月/人	文明劝导员人数	≤200 人			单位满意度	≥95%
						交通秩序劝导人员每月管理费用	≤50 元/月/人	退役军人人数	≤93 人				
								管理费支付完成率	100%				
								管理费及时率	100%				
410105220000000000 3379	执法工作经费	30.0	30.0			执法工作项目经费	≥300000 元	城市管理执法工作项目开展数量	≤15 个	提高辖区城市管理水平	提高	市民满意度	≥90%
								确保城市管理项目顺利开展	有效保障				
								项目费用按进度支付	有序支付				
410105220000000000 3400	公共停车泊位管理运营经费	272.7	272.7			劳务人员月工资	≤6000 元	劳务人员	≤135 人	缓解交通压力	有效	群众满意度	≥95%
						公司人员月工资	≤6000 元	公司人员	≤15 人	减少尾气排放率	有效		
								工资发放足额率	≥95%				
								工资发放月数	≤12 月				