

2024年义马市城市管理局部门（单位）预算 公开

目录

第一部分 义马市城市管理局部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 义马市城市管理局部门（单位）2024年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：义马市城市管理局2024年度部门（单位）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情况表
- 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汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

义马市城市管理局部门（单位）概况

一、义马市城市管理局部门（单位）主要职责

义马市城市管理局部门（单位）的主要职责是：

（一）贯彻执行城市管理、城市综合执法方面的法律、法规和政策，研究起草全市城市管理、城市综合执法的具体实施办法并组织实施。

（二）负责全市城市管理综合执法工作。负责组织实施城市建成区内的城市管理和城市综合执法活动；协调相关部门的城市管理工作，督促检查城市管理工作落实情况。

（三）负责公用事业行业管理及指导工作。承担城市排水、排污处理、路灯亮化、景观亮化等市政公用设施的运行管理；负责机动车、非机动车停车场点（泊位）的设置管理工作。

（四）负责全市市容市貌管理工作。负责城市市容市貌管理的组织检查、督办落实；负责城区内户外广告、门头牌匾以及城市建筑物、构筑物和沿街标志的容貌管理，组织实施市区户外广告设施经营权的有偿出让；负责城区内渣土车辆、餐饮油烟、城市洗车场（点）的监督管理；负责城区内临时使用（占用）城市道路的审批；对损害城市环境、容貌和形象的行为实施监督管理。负责对城区夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业审批管理工作。

（五）负责城市环境卫生管理工作。制定环境卫生基础设施建设规划，负责环卫基础设施的建设、管理和维护工作，

并对环境卫生管理工作进行监督、检查、指导。负责生活垃圾、餐厨垃圾的收集、清运、处置和建筑垃圾(渣土)的管理工作；负责垃圾处理场的建设和管理；负责环卫市场化运营的招标、监管；负责市区市容环卫管理行政许可核准审批。

(六)负责数字化城市管理工作。统筹城市数字网格化管理，负责数字化城市管理监督指挥系统建设；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理，拟定数字化城市管理监督指挥与绩效考评办法并组织实施；负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作。

(七)负责城市规划区内园林绿化管理工作。贯彻执行国家、省、三门峡市有关城市园林绿化的法律、法规及规章；负责制定全市园林行业科技、产业发展规划和年度计划；根据城市总体规划，会同城市规划部门编制城市绿地系统规划和城市绿线的划定，负责落实城市建设中的绿色图章制度，负责指导园林式小区、园林式单位的创建工作；负责对城市树木的砍伐、修剪、移植、更新和临时占用城市绿化等审批手续的办理；负责城市公共绿地、防护绿地、生产绿地、街头游园等的建设、维护和管理；负责城市园林绿化工作的监督检查。

(八)负责城市公园管理工作。负责公园、游园及广场的清扫、保洁、苗木修剪、维护、设施维修、防火以及治安秩序管理等工作。

(九)负责石河管理工作。负责石河日常巡护、巡查工作。

(十)负责全市市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、城乡建设领域等行业有关城市综合执法工作，集中行使下列行政处罚权：

1. 城市建成区内市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
2. 城市建成区内城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
3. 城市建成区内市政公用、城市道路管理方面纳入城市综合执法范围的法律、法规、规章规定的行政处罚权。
4. 城市建成区内环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对餐饮油烟污染、渣土车辆运输、使用高音广播喇叭噪声污染、夜间建筑施工噪声污染行为的行政处罚权。
5. 城市建成区内市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对店(市场)外经营及流动商贩经营行为，擅自设置张贴户外广告行为等的行政处罚权。
6. 城市建成区内公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对未经主管部门批准在街道上摆摊、堆物或者其他妨碍交通行为，对未经批准擅自挖掘道路、占用道路施工的行政处罚权。
7. 城市建成区内住房城乡建设领域纳入城市管理综合执法范围的法律、法规、规章规定的行政处罚权。
8. 市政府研究确定的其他城市管理相关行政处罚权。

(十一)承担市城市管理委员会的日常工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三)有关执法职责分工。

1. 与市住房和城乡建设局的有关职责分工。市城市管理局牵头负责城市防汛工作；市住房和城乡建设局配合市城市管理局做好城市防汛工作。

二、机构设置

义马市城市管理局部门内设机构6个,包括:办公室、计财装备科、法制科、督查科、政务服务科、公共管理科。

三、义马市城市管理局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定,本预算为汇总预算,包括本级预算和所属单位预算,具体是:本级预算。

第二部分

义马市城市管理局2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年义马市城市管理局部门（单位）收入总计11527.80万元，支出总计11527.80万元，与2023年预算相比，收入增加259.81万元，增长2.31%，主要原因是：城市各种配套设施完善、修缮增多，费用增加；支出增加259.81万元，增长2.31%，主要原因是：城市各种配套设施完善、修缮增多，费用增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年义马市城市管理局部门（单位）收入合计4556.99万元，其中：一般公共预算4556.99万元；政府性基金结余(结转)6970.81万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年义马市城市管理局部门（单位）支出合计11527.80万元，其中：基本支出156.99万元，占1.36%；项目支出11370.81万元，占98.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年义马市城市管理局部门（单位）一般公共预算收支预算4556.99万元，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1289.29万元，增长39.46%，主要原因是：城市各种配套设施完善、修缮增多，费用增加；政府性基金收支预算减少8000.29万元，下降100.00%，

主要原因是：今年无新增政府性基金项目；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位无国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年义马市城市管理局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为4556.99万元。其中基本支出156.99万元，占3.45%；项目支出4400.00万元，占96.55%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.11万元，占0.31%；卫生健康支出6.35万元，占0.14%；城乡社区事务支出4526.07万元，占99.32%；住房保障支出10.46万元，占0.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年义马市城市管理局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为156.99万元，其中：人员经费支出143.15万元，占91.18%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出13.84万元，占8.82%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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。为适应改革要求，我单位《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

2024年义马市城市管理局部门（单位）“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

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。预算数较2023年持平，主要原因是：无。

（二）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。预算数较2023持平，主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：无；公务用车运行维护费0.00万元，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，较2023年持平，主要原因是：无。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年义马市城市管理局部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：今年无新增政府性基金项目。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年义马市城市管理局部门（单位）机构运行经费支出预算 13.84 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 3.33 万元，下降 19.39%，主要原因：因工作需要，人员增加，所以预算增加。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）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

我部门（单位）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目标，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。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 11527.80 万元，其中人员经费支出 143.15 万元，公用经费支出 13.84 万元，支出项目共 106 个，支出总额 11370.81 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 8 个，支出总额 9934.81 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 26 辆，其中：

一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 26 辆，其他用车主要是：街道清洗清扫车、纯电动压缩式垃圾车、纯电动压缩式清扫车等；单价 50 万元以上通用设备 13 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

(五) 专项转移支付项目情况

义马市城市管理局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、机构运行经费：是指为保障行政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：义马市城市管理局 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：义马市城市管理局

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,556.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,556.99	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	14.11
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	6.35

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	4,526.07
	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	10.46
	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	6,970.81
		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	4,556.99	本年支出合计	11,527.80
上年结转结余	6,970.81	年终结转结余	
收入总计	11,527.80	支出总计	11,527.80

部门支出总体情况表

部门：义马市城市管理局

2024年度

YS03
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						
					11,527.80	156.99	143.15		13.84		11,370.81	4,395.00	6,975.81
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11	14.11						
210	11	01		行政单位医疗	4.82	4.82	4.82						
210	11	02		事业单位医疗	1.53	1.53	1.53						
212	01	01		行政运行	100.00						100.00	100.00	
212	01	04		城管执法	272.07	126.07	112.23		13.84		146.00	146.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	10.00						10.00	10.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	227.00						227.00	227.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,917.00						3,917.00	3,912.00	5.00
221	02	01		住房公积金	10.46	10.46	10.46						
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	6,970.81						6,970.81		6,970.81

财政拨款收支总体情况表

部门：义马市城市管理局

2024年度

YS04
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	4,556.99	一、本年支出	11,527.80	4,556.99	4,556.99	6,970.81	
（一）一般公共预算拨款	4,556.99	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,556.99	（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	6,970.81	（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	6,970.81	（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	14.11	14.11	14.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.35	6.35	6.35		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,526.07	4,526.07	4,526.07		
		（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	10.46	10.46	10.46		
		(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	6,970.81			6,970.81	
		(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	11,527.80	支出合计	11,527.80	4,556.99	4,556.99	6,970.81	

一般公共预算支出情况表

部门：义马市城市管理局

2024年度

YS05
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			
					4,556.99	156.99	143.15		13.84		4,400.00	4,395.00	5.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11	14.11						
210	11	01		行政单位医疗	4.82	4.82	4.82						
210	11	02		事业单位医疗	1.53	1.53	1.53						
212	01	01		行政运行	100.00						100.00	100.00	
212	01	04		城管执法	272.07	126.07	112.23		13.84		146.00	146.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	10.00						10.00	10.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	227.00						227.00	227.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,917.00						3,917.00	3,912.00	5.00
221	02	01		住房公积金	10.46	10.46	10.46						

一般公共预算基本支出情况表

部门：义马市城市管理局

2024年度

YS06
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
				156.99	143.15	13.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.11	14.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.35	6.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.91	15.91	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.44	5.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.56	2.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.19	1.19	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.23	2.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.58	84.58	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.79		1.79

30229	福利费	50201	办公经费	1.07		1.07
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18		6.18
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.46	10.46	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08
单位：万元

部门：义马市城市管理局

2024年度

“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、差旅费、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。

注：没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门：义马市城市管理局

2024年度

YS09

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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

部门：义马市城市管理局

2024年度

YS10
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		
			11,370.81	4,400.00				6,970.81			
其他运转类	办公经费	义马市城市管理局	100.00	100.00							
其他运转类	购置执法人员制式服装项目	义马市城市管理局	1.00	1.00							
其他运转类	极端天气铲冰除雪项目（30299其他商品和服务支出）	义马市城市管理局	1.00	1.00							
其他运转类	政府购岗工资（30226劳务费）	义马市城市管理局	144.00	144.00							
其他运转类	义马市主城区杨柳絮治理及大叶女贞、法桐落果治理	义马市城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	义马市子章街、振兴路等4条道路路灯线缆改造项目	义马市城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	义马市城市书屋改造工程	义马市城市管理局	1.00	1.00							
其他运转类	义马市城市管理局环卫节礼品采购项目	义马市城市管理局	4.00	4.00							
其他运转类	义马市城市管理局视频监控智能监管平台项目	义马市城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	义马市城区主要道路景观小品安装项目	义马市城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	义马市天山路（人民路-千秋路）改造提升工程	义马市城市管理局	53.00	53.00							
其他运转类	义马市鸿庆游园改造提升工程	义马市城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	义马市体育公园音乐喷泉改造项目	义马市城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年义马市背街小巷围墙维修、粉刷项目	义马市城市管理局	31.00	31.00							
其他运转类	义马市建成区智能路灯设施改造、春水街、新港街千秋路等14条道路	义马市城市管理局	10.00	10.00							

其他运转类	义马市数字园林平台建设项目	义马市城市管理局	10.00	10.00								
其他运转类	义马市城区楼体夜景亮化工程	义马市城市管理局	10.00	10.00								
其他运转类	义马市公厕建设工程	义马市城市管理局	10.00	10.00								
其他运转类	义马市口袋公园交通岛花坛街头绿地新建改建工程	义马市城市管理局	21.00	21.00								
其他运转类	义马市滨河东路、滨河西路（千秋路-银杏路）等道路路灯改造提升工程	义马市城市管理局	21.00	21.00								
其他运转类	义马市数管平台UPS电源、服务器机柜购置	义马市城市管理局	5.00	5.00								
其他运转类	义马市龙山南街（人民路-珠江路）照明亮化工程	义马市城市管理局	1.00	1.00								
其他运转类	集装箱式垃圾渗滤液处理设备水质在线监测设备购置	义马市城市管理局	1.00	1.00								
其他运转类	义马市城市管理局移动压缩垃圾中转箱采购	义马市城市管理局	1.00	1.00								
其他运转类	义马市城市管理局11立方新能源抑尘车采购项目	义马市城市管理局	61.00	61.00								
其他运转类	新时代文明实践站建设垃圾分类房工程	义马市城市管理局	22.50	22.50								
其他运转类	购置生活垃圾填埋场一体化渗滤液处理设备项目	义马市城市管理局	11.00	11.00								
其他运转类	义马市城乡环卫一体化市场经营作业服务项目	义马市城市管理局	2,400.00	2,400.00								
其他运转类	义马市餐厨垃圾处理设备购置（30903专用设备购置）	义马市城市管理局	10.00	10.00								
其他运转类	义马市公厕及垃圾中转站建设工程	义马市城市管理局	11.00	11.00								
其他运转类	义马市公厕及垃圾中转站新建改建工程	义马市城市管理局	21.00	21.00								
其他运转类	义马市银杏公园园路提质改造工程	义马市城市管理局	66.00	66.00								
其他运转类	义马市公园、游园智慧路灯建设工程	义马市城市管理局	10.00	10.00								
其他运转类	义马市纬二路、经七路等道路路灯建设改造提升工程	义马市城市管理局	10.00	10.00								
其他运转类	义马市道路路灯提质改造工程	义马市城市管理局	10.00	10.00								

其他运转类	义马市公园、河道及主要路口景观亮化工程	义马市城市管理局	10.00	10.00								
其他运转类	义马市林荫路建设绿道建设项目	义马市城市管理局	10.00	10.00								
其他运转类	2023年义马市城区黄土裸露治理项目	义马市城市管理局	100.00	100.00								
其他运转类	移动公厕租赁及维修	义马市城市管理局	3.00	3.00								
其他运转类	创建园林城市经费	义马市城市管理局	5.00	5.00								
其他运转类	义马市永兴街廊架建设工程	义马市城市管理局	26.00	26.00								
其他运转类	义马市建筑垃圾填埋场场地平整覆土项目	义马市城市管理局	1.00	1.00								
其他运转类	义马市千秋路、珠江路等26条道路围墙维修、粉刷	义马市城市管理局	10.00	10.00								
其他运转类	义马市杨柳树、法桐飞絮防治和大叶女贞防结果措施综合治理服务项目	义马市城市管理局	10.00	10.00								
其他运转类	义马市城区道路行道树补植树板安装工程	义马市城市管理局	11.00	11.00								
其他运转类	义马市主要节点亮化工程	义马市城市管理局	49.00	49.00								
其他运转类	义马市2024春节亮化工程	义马市城市管理局	1.00	1.00								
其他运转类	义马市生活垃圾填埋场排洪沟修缮	义马市城市管理局	1.00	1.00								
其他运转类	义马市学子街综合整治项目	义马市城市管理局	1.00	1.00								
其他运转类	义马市城区黄土裸露治理及行道树补栽项目（一标段）	义马市城市管理局	1.00	1.00								
其他运转类	义马市人民路侧分带道牙石破损维修更换工程	义马市城市管理局	10.00	10.00								
其他运转类	义马市天山路復寿堂药业门前绿化及环境治理工程	义马市城市管理局	1.00	1.00								
其他运转类	义马市建筑垃圾填埋场提质改造工程	义马市城市管理局	1.00	1.00								
其他运转类	义马市人民路东口挡土墙建设工程	义马市城市管理局	11.00	11.00								
其他运转类	道路绿化工程	义马市城市管理局	1.00	1.00								

其他运转类	餐饮油烟在线监控系统二期项目	义马市城市管理局	11.00	11.00							
其他运转类	义马市公园租地款	义马市城市管理局	26.00	26.00							
其他运转类	义马市城市生活垃圾处理工程改造项目	义马市城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	义马市体育公园、人民广场、东风游园、连银路、千禧路亮化工程	义马市城市管理局	31.00	31.00							
特定目标类	义马市充电桩及停车场项目（前期费用）专项债	义马市城市管理局	1.00	1.00							
特定目标类	义马市垃圾分拣中心及建筑垃圾处理项目（前期费用）专项债	义马市城市管理局	1.00	1.00							
特定目标类	义马市建成区水土保持及自然灾害防治工程（前期费用）专项债	义马市城市管理局	1.00	1.00							
特定目标类	义马市有机垃圾处理及垃圾转运站项目（前期费用）专项债	义马市城市管理局	1.00	1.00							
特定目标类	义马市古树森林科普基地项目（前期费用）专项债	义马市城市管理局	1.00	1.00							
特定目标类	城镇生活垃圾收运处理项目	义马市城市管理局	2,436.27					2,436.27			
特定目标类	义马市东区、新区污水处理建设项目	义马市城市管理局	4,534.54					4,534.54			

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：义马市城市管理局																							
年度履职目标	<p>目标 1：负责全市城市管理综合执法工作。负责组织实施城市建成区内的城市管理和城市综合执法活动</p> <p>目标 2：负责公用事业行业管理及指导工作。承担城市排水、排污处理、路灯亮化、景观亮化等市政公用设施的运行管理；负责机动车、非机动车停车场点(泊位)的设置管理工作。</p> <p>目标 3：负责全市市容市貌管理工作</p> <p>目标 4：负责城市环境卫生管理工作。</p> <p>目标 5：负责数字化城市管理工作</p> <p>目标 6：负责城市规划区内园林绿化管理工作。</p> <p>目标 7：负责城市公园管理工作。负责公园、游园及广场的清扫、保洁、苗木修剪、维护、设施维修、防火以及治安秩序管理等工作。</p> <p>目标 8：负责石河管理工作。负责石河日常巡护、巡查工作</p> <p>目标 9：负责全市市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、城乡建设领域等行业有关城市综合执法工作</p>																						
年度主要任务	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%; text-align: center;">任务名称</th> <th style="text-align: center;">主要内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>政府购岗人员工资</td> <td>政府购岗人员工资及各项社保费</td> </tr> <tr> <td>环卫城乡一体化项目</td> <td>义马市建成区内环卫一体化服务费</td> </tr> <tr> <td>义马市东区、新区污水处理建设项目</td> <td>义马市东区、新区污水处理</td> </tr> <tr> <td>专项业务经费</td> <td>专项业务经费</td> </tr> <tr> <td>运营费</td> <td>管护公司劳务费、专项材料费、农药费、机械维修及购买、费绿化工服装费</td> </tr> <tr> <td>路灯电费</td> <td>用于市区路灯设施用电费用。</td> </tr> <tr> <td>社保费及人员经费</td> <td>在职人员社保费单位部分、在职及退休人员经费</td> </tr> <tr> <td>城市防汛排涝费</td> <td>防汛宣传费、防汛物资采购费、过路明渠清掏费用、汛期排涝费用。</td> </tr> <tr> <td>人员经费</td> <td>在职及退休人员经费。</td> </tr> <tr> <td>生活垃圾处理厂运营经费；建筑垃圾填埋场</td> <td>用于生活垃圾处理厂运营经费支出和建筑垃圾填埋场运行</td> </tr> </tbody> </table>	任务名称	主要内容	政府购岗人员工资	政府购岗人员工资及各项社保费	环卫城乡一体化项目	义马市建成区内环卫一体化服务费	义马市东区、新区污水处理建设项目	义马市东区、新区污水处理	专项业务经费	专项业务经费	运营费	管护公司劳务费、专项材料费、农药费、机械维修及购买、费绿化工服装费	路灯电费	用于市区路灯设施用电费用。	社保费及人员经费	在职人员社保费单位部分、在职及退休人员经费	城市防汛排涝费	防汛宣传费、防汛物资采购费、过路明渠清掏费用、汛期排涝费用。	人员经费	在职及退休人员经费。	生活垃圾处理厂运营经费；建筑垃圾填埋场	用于生活垃圾处理厂运营经费支出和建筑垃圾填埋场运行
任务名称	主要内容																						
政府购岗人员工资	政府购岗人员工资及各项社保费																						
环卫城乡一体化项目	义马市建成区内环卫一体化服务费																						
义马市东区、新区污水处理建设项目	义马市东区、新区污水处理																						
专项业务经费	专项业务经费																						
运营费	管护公司劳务费、专项材料费、农药费、机械维修及购买、费绿化工服装费																						
路灯电费	用于市区路灯设施用电费用。																						
社保费及人员经费	在职人员社保费单位部分、在职及退休人员经费																						
城市防汛排涝费	防汛宣传费、防汛物资采购费、过路明渠清掏费用、汛期排涝费用。																						
人员经费	在职及退休人员经费。																						
生活垃圾处理厂运营经费；建筑垃圾填埋场	用于生活垃圾处理厂运营经费支出和建筑垃圾填埋场运行																						

	运行经费		经费支出。	
	工作经费		日常办公业务经费	
	违章建筑拆除费用及热线反映的违章案件处理		违章建筑拆除费用及热线反映的违章案件处理费用	
预算情况	部门预算总额（万元）		11,527.80	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	11,527.80	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	156.99	
（2）项目支出		11,370.81		
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	≥99%	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交财政。
	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	环卫城乡一体化项目	12次	服务费支付次数
	履职目标实现	环卫城乡一体化项目	>99%	工作完成合格率
效益指标	履职效益	环卫城乡一体化项目	>98%	工作完成及时率
	满意度	环卫城乡一体化项目	>99%	群众满意度

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：义马市城市管理局

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
049		11,370.81	11,370.81										
049001	义马市城市管理局	11,370.81	11,370.81										
41128124000000004824	义马市公共设施维修、维护及垃圾清运	120.00	120.00					工程投资完成率	>99%	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>99%
								工程竣工验收合格率	>98%				
								按期开工率	>99%				
41128124000000004830	移动公厕租赁及维修	3.00	3.00					项目投资完成率	>98%	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>99%
								项目竣工验收合格率	>99%				
								开工及时率	>99%				
41128124000000004832	项目咨询服务费	48.00	48.00					项目投资完成率	>99%	确保工程保质保量	确保	服务对象满意度	>99%

							项目完成合格率	>98%				
							项目完成及时率	>99%				
411281240000000004837	地形测绘费	1.00	1.00				项目投资完成率	>98%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>98%
							项目完成合格率	>99%				
							项目完成及时率	>98%				
411281240000000004840	黄土裸露治理、绿化	88.39	88.39				面积	>1000平方米	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>99%
							项目完成合格率	>99%				
							按期开工率	>98%				
411281240000000004842	停车位建设	11.00	11.00				数量	>100个	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>99%
							工程竣工合格率	>98%				
							工程竣工及时率	>98%				
411281240000000004873	义马市公厕及垃圾中转站建设工程	11.00	11.00				项目投资完成率	>99%	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>99%
							项目完工合格率	>98%				
							开工及时率	>99%				
411281240000000004877	集装箱式垃圾渗滤液处理设备 & 水质在线监测设备采购	1.00	1.00				数量	1套	设备功能正常运转率	>99%	服务对象满意度	>99%
							项目投入使用率	>98%				
							项目完成	>98%				

								及时率					
41128124000000004881	义马市公厕及垃圾中转站新建改建工程	21.00	21.00					项目投资完成率	>99%	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>98%
								项目竣工合格率	>98%				
								按期开工率	>99%				
41128124000000004890	义马市非正规垃圾堆放点治理工程	7.00	7.00					项目完成投资率	>95%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>99%
								项目竣工合格率	>98%				
								开工及时率	>99%				
41128124000000004892	义马市城市管理局移动压缩垃圾中转箱采购	1.00	1.00					采购数量	3台	工作效率提升情况	明显	服务对象满意度	>99%
								设备购置验收合格率	>98%				
								设备购置及时性	>99%				
41128124000000004895	义马市城市生活垃圾处理工程改造项目	10.00	10.00					项目投资完成率	>99%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>99%
								项目验收合格率	>98%				
								按期开工率	>100%				
41128124000000004897	道路绿化工程	1.00	1.00					项目投资完成率	>99%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>99%
								项目完工合格率	>98%				
								项目完工及时率	>99%				
41128124000000004898	义马市天山路復寿	1.00	1.00					工程投资完成率	>99%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>99%

	堂药业门前绿化及环境治理工程						工程竣工验收合格率	>99%				
							开工及时率	>99%				
411281240000000004899	义市道路路灯提质改造工程	10.00	10.00				项目数量	>100 个	提高城市形象	提高	群众满意度	>98%
							项目完工合格率	>99%				
							开工及时率	>98%				
411281240000000004900	义市城市管理局11立方新能源抑尘车采购项目	61.00	61.00				数量	1 辆	工作效率提升情况	明显	服务对象满意度	>98%
							设备利用率	>98%				
							设备购置及时性	>99%				
411281240000000004902	餐饮油烟在线监控系统二期项目	11.00	11.00				项目投资完成率	>99%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>99%
							项目完成率	>98%				
							项目完成及时率	>99%				
411281240000000004904	义市建筑垃圾填埋场提质改造工程	1.00	1.00				项目投资完成率	>99%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>99%
							项目竣工合格率	>98%				
							开工及时率	>99%				
411281240000000004906	义市人民路东口挡土墙建设工程	11.00	11.00				项目投资完成率	>99%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>99%
							项目竣工合格率	>98%				
							开工及时	>99%				

								率					
41128124000000004909	义马市纬二路、经七路等道路路灯建设改造提升工程	10.00	10.00					项目投资完成率	>99%	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>99%
								项目竣工合格率	>98%				
								开工及时率	>99%				
41128124000000004910	义马市人民路侧分带道牙石破损维修更换工程	10.00	10.00					项目投资完成率	>98%	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
41128124000000004911	义马市人民路天山路至燕沟桥段景观绿化提升改造项目	10.00	10.00					项目投资完成率	>99%	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								按期开工率	>98%				
41128124000000004913	义马市学子街综合整治项目	1.00	1.00					项目投资完成两率	>99%	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>99%
								项目竣工合格率	>99%				
								按期开工率	>99%				
41128124000000004914	义马市人民路西口改造提升工程	8.00	8.00					项目投资完成率	>99%	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>98%
								项目竣工合格率	>98%				
								开工及时率	>99%				
41128124000000004916	义马市人民路东、西出入口	1.00	1.00					项目竣工合格率	>99%	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>99%
								项目完工	>98%				

	精神堡垒及发光字建设工程						合格率					
							开工及时率	>99%				
41128124000000004917	义马市城市管理局公厕指示牌采购项目	1.00	1.00				数量	>100 个	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>99%
							项目竣工合格率	>99%				
							按期开工率	>98%				
41128124000000004918	义马市永兴街、重阳街提质改造工程	21.00	21.00				道路数量	2 条	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>99%
							项目竣工合格率	>98%				
							开工及时率	>99%				
41128124000000004921	义马市先进制造业开发区纬一路等五条道路绿化提升改造工程	31.00	31.00				数量	5 条	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>98%
							项目竣工合格率	>98%				
							开工及时率	>99%				
41128124000000004924	义马市城区黄土裸露治理及行道树补栽项目（一标段）	1.00	1.00				项目投资完成率	>99%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>98%
							项目竣工验收合格率	>98%				
							按期开工率	>99%				
41128124000000004926	义马市公园、游园智慧路灯建设工程	10.00	10.00				项目投资完成率	>99%	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>98%
							项目完成合格率	>98%				
							项目完成	>99%				

								及时率					
411281240000000004929	义马市鸿庆游园改造提升工程	10.00	10.00					项目投资完成率	>99%	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>99%
								项目完工合格率	>98%				
								按时开工率	>99%				
411281240000000004931	2021-2022年生活垃圾分类试点小区运营费	1.00	1.00					项目投资完成率	>99%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>99%
								项目竣工合格率	>98%				
								开工及时率	>99%				
411281240000000004933	义马市城市管理局视频监控智能监管平台项目	10.00	10.00					工程投资完成率	>99%	保障工作正常开展	保障	服务对象满意度	>99%
								工程竣工验收合格率	>99%				
								开工及时率	>99%				
411281240000000004935	义马市滨河东路、滨河西路（千秋路-银杏路）等道路路灯线路改造工程	21.00	21.00					路灯改造数量	>98%	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>99%
								工程竣工合格率	>99%				
								开工及时率	>99%				
411281240000000004938	义马市天山路（人民路-千秋路）改造提升工程	53.00	53.00					项目投资完成率	>99%	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>99%
								项目竣工合格率	>98%				
								开工及时率	>99%				

41128124000000004940	义马市城区道路行道树补护树板安装工程	11.00	11.00				项目投资完成率	>99%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>99%
							项目竣工验收合格率	>98%				
							开工及时率	>99%				
41128124000000004942	义马市游园及龙山北街道景观提质改造项目	10.00	10.00				项目投资完成率	>99%	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>98%
							项目竣工验收合格率	>98%				
							开工及时率	>99%				
41128124000000004945	义马市数字园林提升改造服务项目	1.00	1.00				项目投资完成率	>99%	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>99%
							项目竣工验收合格率	>98%				
							按期开工率	>99%				
41128124000000004947	义马市杨柳树、法桐飞絮防治和大叶女贞防结果措施综合治理服务项目	10.00	10.00				项目投资完成率	>98%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>99%
							项目竣工验收合格率	>99%				
							开工及时率	>99%				
41128124000000004949	义马市主要道路和公园景观小品和城市构件项目	21.00	21.00				项目投资完成率	>99%	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>99%
							项目竣工达标率	>98%				
							按期开工率	>98%				

411281240000000004951	购置生活垃圾填埋场一体化渗滤液处理设备项目	11.00	11.00				项目投资完成率	>99%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>99%
							项目竣工合格率	>99%				
							开工及时率	>98%				
411281240000000004952	2023年义马市背街小巷围墙维修、粉刷项目	31.00	31.00				项目投资完成率	>99%	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>98%
							项目竣工合格率	>98%				
							开工及时率	>99%				
411281240000000004953	义马市主要节点亮化工程	49.00	49.00				数量	7个地方	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>98%
							工程完工合格率	>99%				
							工程完成及时率	>99%				
411281240000000004955	义马市人民公园立体绿化建设项目	21.00	21.00				项目投资完成率	>99%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>98%
							项目竣工合格率	>99%				
							开工及时率	>99%				
411281240000000004957	义马市城市管理局环卫节礼品采购项目	4.00	4.00				项目采购完成率	>99%	保障工作正常开展	明显	服务对象满意度	>99%
							工作任务完成率	>99%				
							费用支付及时率	>99%				
411281240000000004958	义马市东区、新区污水处理一体化项	13.00	13.00				项目投资完成率	>98%	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>99%
							项目投入使用率	>99%				

	目运维服务单位甄选						开工及时率	>99%				
411281240000000004959	新时代文明实践站建设垃圾分类房工程	22.50	22.50				项目投资完成率	>98%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>99%
							项目竣工验收合格率	>95%				
							按期开工率	>99%				
411281240000000004960	义马市银杏公园提质改造工程	18.00	18.00				项目投资完成率	>99%	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>99%
							工程竣工验收合格率	>99%				
							按期开工率	>98%				
411281240000000004965	义马市石河西岸（人民路-千秋路）综合环境整治项目	10.00	10.00				道路数量	1条	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>98%
							工程竣工验收合格率	>99%				
							按期开工率	>98%				
411281240000000004966	义马市公园、河道及主要路口景观亮化工程	10.00	10.00				项目投资完成率	>99%	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>99%
							项目竣工验收合格率	>98%				
							开工及时率	>99%				
411281240000000004968	义马市城区楼体夜景亮化工程	10.00	10.00				项目投资完成率	>99%	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>99%
							工程竣工验收合格率	>98%				

							工程竣工及时率	>99%				
411281240000000004969	义马市城区主要道路景观小品安装项目	10.00	10.00				项目投资完成率	>99%	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>99%
							项目完工合格率	>98%				
							按时开工率	>99%				
411281240000000004970	义马市龙山南街（人民路-珠江路）照明亮化工程	1.00	1.00				项目投资完成率	>99%	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>99%
							项目竣工合格率	>98%				
							开工及时率	>99%				
411281240000000004971	购置执法人员制式服装项目	1.00	1.00				服装数量	44	工作效率提升率	>99%	服务对象满意度	>99%
							服装验收合格率	>99%				
							服装购置及时性	>99%				
411281240000000004973	义马市千秋路、珠江路等26条道路围墙维修、粉刷工程	10.00	10.00				数量	26条道路	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>99%
							项目完成率	>99%				
							按期完工率	>98%				
411281240000000004975	义马市子章街、振兴路等4条道路路灯线缆改造项目	10.00	10.00				道路数量	4条	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>99%
							项目竣工合格率	>98%				
							开工及时率	>99%				
411281240000000004976	义马市千秋西路	10.00	10.00				项目投资完成率	>99%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>98%

	(泰山路-天山路)道路两侧黄土裸露治理工程						项目完工合格率	>98%				
							按时开工率	>99%				
411281240000000004986	义马市长生街、长庚街提质改造工程	10.00	10.00				工程投资完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
							工程竣工验收合格率	>98%				
							开工及时率	>99%				
411281240000000004987	义马市2024年主城区黄土裸露治理项目	10.00	10.00				工程竣工验收合格率	>99%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>99%
							按期开工率	>98%				
							面积	>10000平方米				
411281240000000004988	人民公园湿地片区景观提升改造工程	59.00	59.00				面积	>99%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>99%
							工程完工合格率	>98%				
							按期开工率	>99%				
411281240000000004990	义马市立体绿化建设项目	21.00	21.00				项目投资完成率	>99%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>99%
							项目竣工验收合格率	>98%				
							按期开工率	>99%				
411281240000000004992	义马市数字园林平台建设项目	10.00	10.00				项目投资完成率	>99%	保障工作正常开展	正常	服务对象满意度	>98%
							项目竣工验收合格率	>99%				

							开工及时率	>99%				
41128124000000004994	义马市永兴街廊架建设工程	26.00	26.00				项目投资完成率	>98%	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>99%
							项目完工合格率	>99%				
							按时开工率	>99%				
41128124000000004995	义马市城市苗木复壮项目	10.00	10.00				苗木复壮数量	>100 棵	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>99%
							工程完成率	>98%				
							工程完成及时率	>99%				
41128124000000004996	义马市银杏公园中心片区景观提升工程	84.00	84.00				工程完成率	>99%	提升生态环境	提升	服务对象满意度	>98%
							工程完成及时率	>99%				
							面积	>1000 平方米				
41128124000000004997	义马市河道（同心桥-银杏桥段）橡胶坝及设备更换及河道治理项目	11.00	11.00				项目投资完成率	>99%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>99%
							项目完工合格率	>98%				
							开工及时率	>99%				
41128124000000004998	义马市东风南路行道树补栽及黄土裸露治理工程	1.00	1.00				项目投资完成率	>98%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>99%
							项目完工合格率	>99%				
							按期开工率	>98%				

411281240000000005000	义马市主城区杨柳絮治理及大叶女贞、法桐落果治理	10.00	10.00				项目投资完成率	>98%	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>99%
							工程完工合格率	>99%				
							按期开工率	>99%				
411281240000000005001	义马市体育公园音乐喷泉改造项目	10.00	10.00				项目投资完成率	>98%	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>99%
							项目完成合格率	>98%				
							按期开工率	>99%				
411281240000000005002	义马市建成区智能路灯设施改造、春水街、新港街、千秋西路等11条道路路灯改造项目	10.00	10.00				数量	11条道路	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>99%
							工程竣工验收合格率	>99%				
							按期开工率	>99%				
411281240000000005004	义马市生活垃圾场封场建设项目	100.00	100.00				项目投资完成率	>98%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>98%
							项目竣工验收合格率	>99%				
							按期开工率	>98%				
411281240000000005005	义马市林荫路建设绿道建设项目	10.00	10.00				项目投资完成率	>99%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>99%
							项目完工合格率	>99%				
							开工及时	>99%				

								率					
411281240000000005007	新建义马市智慧城管信息系统平台项目	74.50	74.50					项目投资完成率	>99%	保障工作正常开展	保障	服务对象满意度	>99%
								项目竣工验收合格率	>99%				
								按时开工率	>99%				
411281240000000005008	义马市生活垃圾运至观音堂处置费（2023年125.58万元，2024年258.336万元）	10.00	10.00					项目投资完成率	>99%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>99%
								项目竣工验收合格率	>98%				
								项目完工及时率	>99%				
411281240000000005010	义马市城乡环卫一体化市场经营作业服务项目	2,400.00	2,400.00					项目投资完成率	>99%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>98%
								项目竣工验收合格率	>99%				
								开工及时率	>99%				
411281240000000005011	义马市餐厨垃圾收运处置运营费	10.00	10.00					项目投资完成率	>99%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>98%
								项目竣工验收合格率	>99%				
								开工及时率	>98%				
411281240000000005013	义马市高速口、滨河南路等8座公厕	10.00	10.00					数量	8座	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>98%
								项目竣工验收合格率	>99%				

	及垃圾中转站新建、改建项目						开工及时率	>98%					
411281240000000005089	义马市公园租地款	26.00	26.00				项目投资完成率	>99%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>99%	
							项目竣工验收合格率	>98%					
							按期开工率	>99%					
411281240000000005091	创建园林城市经费	5.00	5.00				项目投资完成率	>99%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>98%	
							项目完工合格率	>98%					
							开工及时率	>99%					
411281240000000005092	义马市公厕建设工程	10.00	10.00				数量	>10 座	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>98%	
							项目竣工验收合格率	>99%					
							开工及时率	>99%					
411281240000000005094	义马市城市书屋改造工程项目	1.00	1.00				书屋数量	>5 个	提高城市形象	提高	服务对象满意度	>98%	
							项目竣工验收合格率	>99%					
							开工及时率	>98%					
411281240000000005095	义马市城区绿化带灌溉取水点建设工程	16.00	16.00				项目投资完成率	>99%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>99%	
							工程竣工验收合格率	>98%					

							按期开工率	>99%				
41128124000000005377	办公经费	100.00	100.00				总成本	100 万元	保障工作日常开展	保障	服务对象满意度	>98%
							工作任务完成率	>98%				
							工作按时完成率	>99%				
41128124000000005378	政府购岗工资 (30226 劳务费)	144.00	144.00				工作人员数量	36 人	保障工作正常开展	保障	服务对象满意度	>98%
							工作质量完成率	>99%				
							工资支付及时率	>99%				
41128124000000006804	2021 年、2022 年生活垃圾填埋场渗滤液处理设备维修	17.00	17.00				项目投资完成率	>98%	设施功能正常运转率	>100%		
							项目竣工合格率	>99%	服务对象满意度	>98%		
							开工及时率	>99%				
41128124000000006805	2022 年、2023 年生活垃圾填埋场废水废气、噪音检测、土壤及地下水检测	1.00	1.00				项目投资完成率	>98%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>99%
							项目完工合格率	>99%				
							项目完成及时率	>99%				
41128124000000006806	义乌市生活垃圾填埋场排洪沟修缮	1.00	1.00				基建投资完成率	>99%	提升生态环境	提高	服务对象满意度	>99%
							项目竣工达标率	>99%				
							开工及时	>98%				

								率					
41128124000000006807	义马市建筑垃圾填埋场场地平整覆土项目	1.00	1.00					项目投资完成率	>99%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>99%
								项目完工合格率	>98%				
								开工及时率	>99%				
41128124000000006811	义马市人民路西段塔尼桥下环境整治及周边绿化	4.61	4.61					项目投资完成率	>99%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>98%
								工程竣工验收合格率	>98%				
								按期开工率	>98%				
41128124000000006812	义马市怡心游园、锦铺游园、东风游园黄土裸露治理工程	3.00	3.00					工程投资完成率	>99%	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>99%
								工程竣工验收合格率	>99%				
								开工及时率	>99%				
41128124000000009204	义马市口袋公园交通岛花坛街头绿地新建改建工程	21.00	21.00					项目投资完成率	>99%	提升城市形象	提升	服务对象满意度	>98%
								项目完成率	>98%				
								项目完成及时率	>99%				
411281240000000012002	义马市数管平台UPS电源、服务器机柜购置	5.00	5.00					数量	1套	设备功能正常运转率	>99%	服务对象满意度	>98%
								项目投入使用率	>99%				
								完工率	>98%				

41128124000000021601	义马市 2024 春节 亮化工程	1.00	1.00					面积	≥1000 0 平方 米	提高城市 形象	提高	服务对象 满意度	>98%
								工程完工 合格率	≥99%				
								工程完工 及时率	≥98%				
41128124000000021604	义马市银 杏公园园 路提质改 造工程	66.00	66.00					面积	>1000 平方米	提高城市 形象	提高	服务对象 满意度	>99%
								工程完工 合格率	≥99%				
								工程完工 及时率	≥98%				
41128124000000025602	义马市餐 厨垃圾处 理设备购 置 (30903 专用设备 购置)	10.00	10.00					购置数量	1 套	设备正常 运转率	>99%	服务对象 满意度	>98%
								工程完工 合格率	>99%				
								工程完工 及时率	>98 %				
41128124000000025603	极端天气 铲冰除雪 项目 (30299 其他商品 和服务支 出)	1.00	1.00					面积	≥1000 平方米	提高城市 形象	提高	服务对象 满意度	>98%
								完工合格 率	≥99%				
								完工及时 率	≥95%				
41128124000000039203	义马市体 育公园、 人民广 场、东风 游园、连 银路、千 秋路亮化 工程	31.00	31.00					项目数量	5	提高居民 生活水平	提高	服务对象 满意度	>99%
								工程完工 合格率	≥97%				
								竣工验收 及时性	≥99%				

411281240000000039204	义马市石河河道（银杏桥-连霍高速段）清淤工程	32.00	32.00				面积	1000 平方米	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>98%		
							项目竣工完工率	≥98%						
							项目竣工及时率	≥99%						
411281240000000039205	2023 年义马市城区黄土裸露治理项目	100.00	100.00				面积	>1000 平方米	提高生态环境	提高	服务对象满意度	>98%		
							项目竣工达标率	≥99%						
							项目竣工及时率	≥98%						
411281240000000006874	义马市东区、新区污水处理建设项目	4,534.54	4,534.54				工程开工及时率	>98%	提高公共服务水平	提高	群众满意度	>99%		
							数量	20						
							工程完工率	>99%						
411281240000000006876	城镇生活垃圾收运处理项目	2,436.27	2,436.27				项目开工及时率	>98%	提高生态环境	提高	群众满意度	>95%		
							收运车数量	>10 辆						
							项目投入使用率	>99%						
411281240000000009205	义马市垃圾分拣中心及建筑垃圾处理项目（前期费用）专项债	1.00	1.00			提升环境	100%	建设工程数量	≥5 个	生态环境的提升	100%	公众满意度	100%	
								项目竣工验收达标率	≥95%					
								按期完工率	≥95%					
411281240000000009210	义马市充电桩及停车场项目（前期费	1.00	1.00				工程开工及时率	>98%	提高社会效益	≥95%	服务对象满意度	≥98%		
									个数	≥5 个				
									工程竣工	≥99%				

	用)专项债						达标率						
41128124000000009213	义马市有机垃圾处理及垃圾转运站项目(前期费用)专项债	1.00	1.00				工程开工及时率	>99%	提高生态环境	提高	群众满意度	≥100 %	
							数量	>1 个					
							工程完工率	≥95%					
41128124000000009215	义马市古树森林科普基地项目(前期费用)专项债	1.00	1.00				工程开工及时率	>95%	提高生态环境	提高	群众满意度	>99%	
							数量	>1 个					
							工程完工率	>99%					
41128124000000009216	义马市建成区水土保持及自然灾害防治工程(前期费用)专项债	1.00	1.00				工程开工及时率	>98%	提高生态环境	≥99%	群众满意度	100%	
							项目面积	100 平方米					
							工程竣工达标率	≥99%					

国有资本经营支出预算表

部门：义马市城市管理局

2024年度

YS13
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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：义马市城市管理局

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		13.84
30228	工会经费	1.79
30229	福利费	1.07
30211	差旅费	1.00
30209	物业管理费	0.50

30207	邮电费	1.20
30201	办公费	1.00
30239	其他交通费用	6.18
30205	水费	0.80
30206	电费	0.30