

镇安县城城市管理局
2021 年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（附件：镇安县城城市管理局 2021 年部门综合预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行中、省、市有关城市管理局方面的管理政策和法律、法规，拟定城市综合管理的地方性政策及办法并监督执行；编制城市市政、公用、园林绿化、环境卫生等中、长期规划和年度发展计划、并组织实施。

2. 负责城市燃气、环境卫生、垃圾处理、户外广告、园林绿化、广场、公园、人造景点等行业管理工作。

3. 搞好城市市政设施、市容环卫、公用事业、园林绿化等方面的综合执法工作。

4. 负责审核城市供气、污水处理等地下管网建设及环境卫生、园林绿化、人造景点、广场、公园、垃圾处理和城市维护、改造、扩建等方面的建设工程项目的报批工作。

5. 组织定制行业服务规范，积极推进社会服务承诺。

6. 承担行政许可事项中涉及城管局职能范围的审核职能。

7. 负责局机关干部职工人事劳动工资及管理工作。

8. 承担辖区内市容和规划管理。

（二）机构设置

我单位属于全额拨款事业单位，正科级规格，政府直属事业

机构。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我们决心在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，结合镇安城市管理工作实际，以全面决胜小康社会为总目标，以长效推进城市乱点治理为重点，以强化队伍管理和制度建设为保障，以夯实岗位绩效和目标责任考核为抓手，全力抓好项目建设、城市治理、设施管护、环卫管理、脱贫巩固等重点工作，积极探索城市管理工作新机制、新举措，努力营造干净、整洁、舒适、有序的城市环境。

（一）持续开展城市治理。充分利用智慧城管平台，夯实市容路段监管责任网格，加大日常督导考核力度，集中人员力量，持续开展市容环境综合整治，对占道经营、流动经营、乱搭乱挂、乱堆乱放、户外广告等突出问题逐点进行整治，不断提升城市管理水平。

（二）加大违建整治力度。依据《中华人民共和国城乡规划法》，全面排查县城规划区内在建工地，查清项目建设手续、建设规模、是否违建等基本情况，建立在建工地监管清单。加强一线执法巡查力量，夯实规划监管责任，做到每个项目有人盯、巡查时间不空挡，切实将违建行为扼杀在萌芽状态。

（三）提升设施管护水平。按照城市精细化管理标准要求，制定市政设施、园林绿化管护措施，按照规范做好公园、广场、

道路、绿化、行道树、公厕等公用设施管护工作，逐步推进公用设施市场化、专业化、精细化管理，不断提高设施管护水平。

（四）加强干部作风建设。严格干部日常管理和考核，推行行政执法责任制、执法服务承诺制、执法错案追究制、行风评议制等制度，聘请专职法律顾问，定期召开执法人员法律知识培训，进行城管法律法规知识系统培训和测试，确保每名城管人员熟悉法律条文，知晓执法程序，规范执法行为，做到内强素质、外树形象，依法办事、文明执法，着力打造一支政治过硬、纪律严明、作风顽强、执法文明的城市管理执法队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

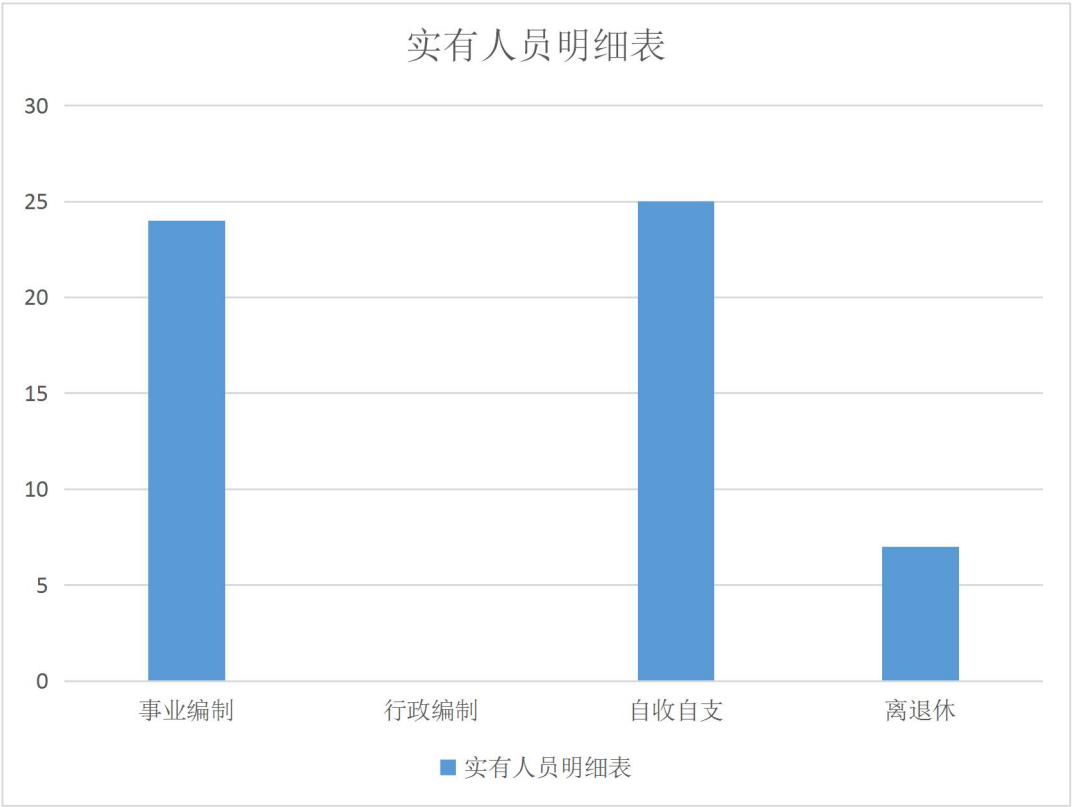
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县城市管理局（机关）	
2	镇安县城管执法大队	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 49 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人，自收自支 25 人。单位管理的离退休人员 7 人。

实有人员明细表



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1234.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1234.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 85.80 万元，主要原因是人员经费增加和增加市政设施维护项目；2021 年本部门预算支出 1234.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1234.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 85.80 万元，主要原因是人员经费增加和增加市政设施维护项目。

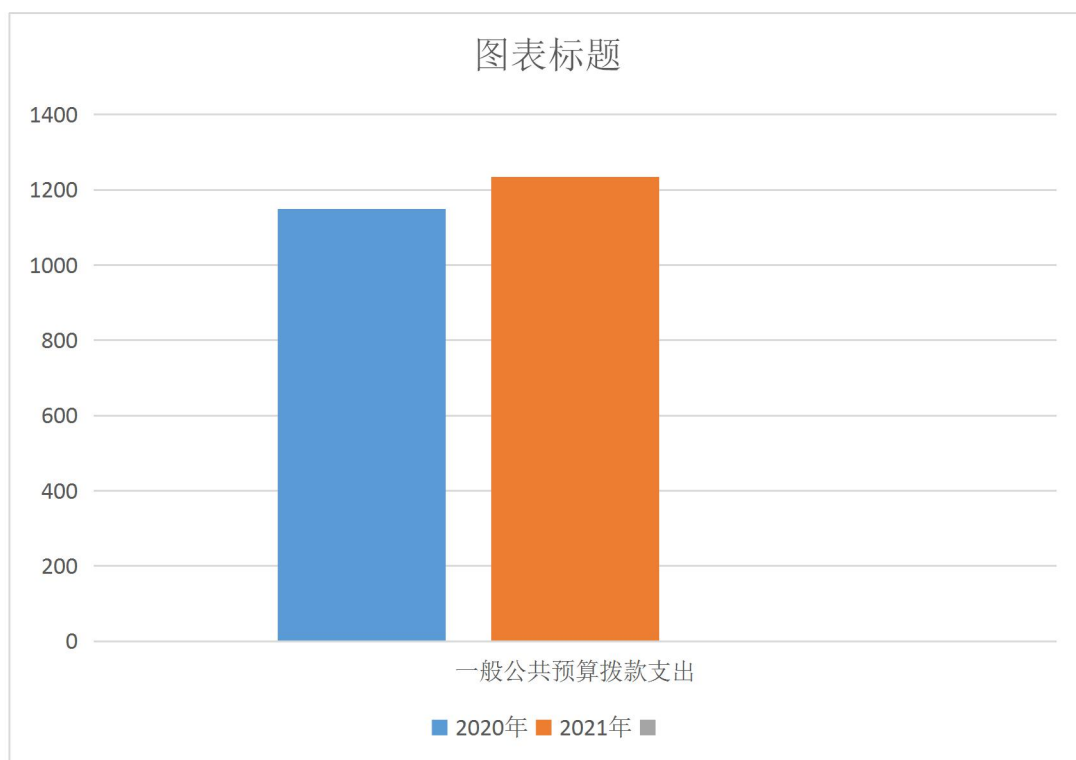
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1234.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1234.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 85.80 万元，主要原因是人员经费增加和增加市政设施维护项目；2021 年本部门财政拨款支出 1234.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1234.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 85.80 万元，主要原因是人员经费增加和增加市政设施维护项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1234.78 万元，较上年增加 85.80 万元，主要原因是人员经费增加和增加市政设施维护项目。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1234.78 万元，其中：

（1）其他城乡社区管理事务支出（2120199）220.13 万元，较上年增加 220.13 万元，原因是功能科目变化，上年度功能科目为 2120101；

（2）垃圾场渗滤液处理（2110304）50.00 万元，较上年无变化，原因是本项目本年预算无变化；

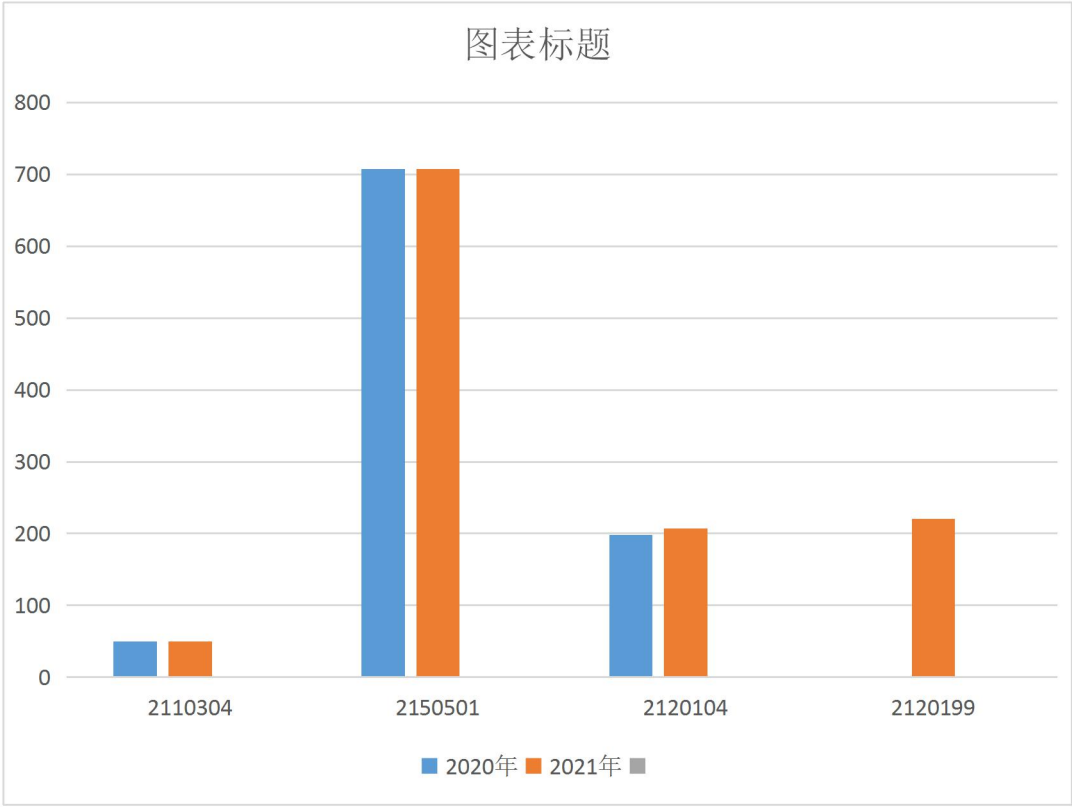
（3）城管执法（2120104）71.35 万元，较上年增加 9.15 万元，原因是人员经费增加；

（4）城管执法检查（2120104）5.00 万元，较上年无变化，原因是本项目本年预算无变化；

（5）环卫和公厕外包（2120501）707.30 万元，较上年无变化，原因是本项目本年预算无变化；

（6）智慧城管项目（2120104）131.00 万元，较上年无变化，原因是本项目本年预算无变化。

（7）市政设施维护项目（2120399）50.00 万元，较上年增加 50.00 万元，原因是新增市政设施维护项目。

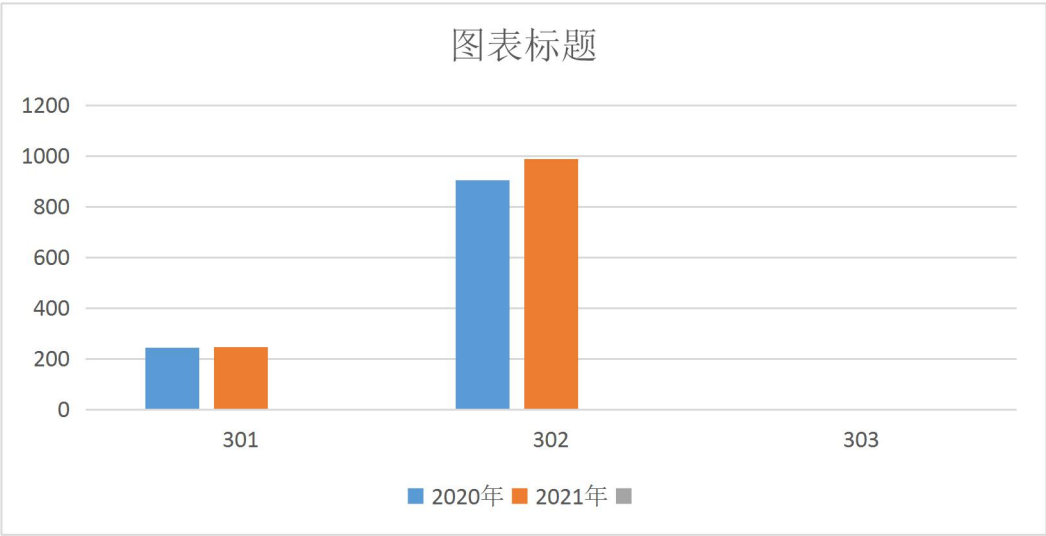


3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1234.78 万元，其中：
工资福利支出（301）246.17 万元，较上年增加 2.09 万元，
原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）987.41 万元，较上年增加 83.71 万
元，原因是办公经费增加和新增市政设施维护项目；

对个人和家庭的补助支出（303）1.20 万元，较上年无变化，
原因是本项目本年预算无变化。

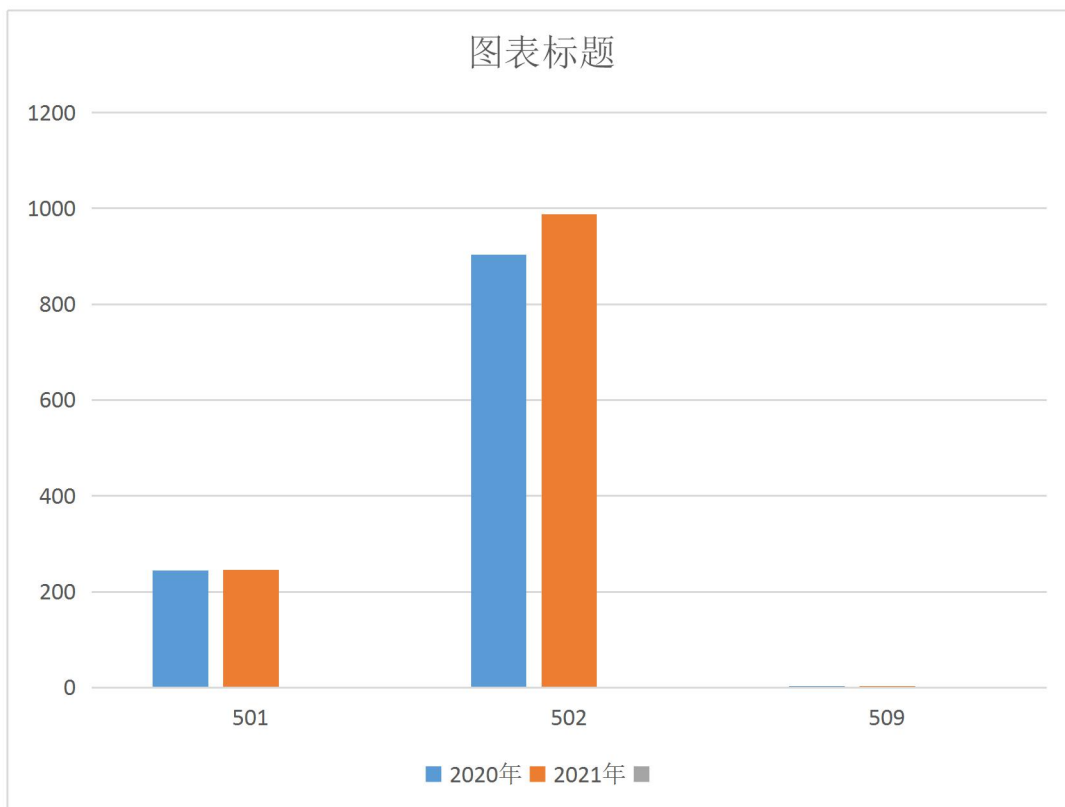


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1234.78 万元，其中：
机关工资福利支出（501）246.17 万元，较上年增加 2.09
万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）987.41 万元，较上年增加 83.71
万元，原因是办公经费增加和新增市政设施维护项目；

对个人和家庭的补助支出（509）1.20 万元，较上年无变化，
原因是本项目本年预算无变化。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.10 万元，较上年无变化（0%），主要原因是单位严格执行中央八项规定，不增加预算，节约费用，减少开支等。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化（0%），主要原因是本单位无因公出国安排；公务接待费 0.6 万元，较上年无变化（0%），主要原因是单位严格执行中央八项规定，不增加预算，节约费用，减少开支等；公务用车运行费 1.50 万元，较上年无变化（0%），主要原因是单位严格执行中央八项规定，不增加预算，节约费用；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化（0%），主要原因是本单位无公务用车购置安排。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1234.78 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.11 万元，较上年增加 3.71 万元，主要原因是日常公用经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 城市管理：城市管理是指负责本市城管监察行政执法的指导、统筹协调和组织调度工作。

3. 公厕外包：指对城区免费公厕的日常保洁、设施的简单维

修、保洁人员工资及水电费的缴纳进行整体打包承包服务。

4. 环卫外包：指对城区环境卫生作业市场化运作，主要包括公共区域清扫保洁、垃圾收集清运、水洗作业、人员管理、环卫机械设备管理、垃圾场管理、城区河道垃圾清理、绿化带内垃圾杂物、城区野广告清理、重大活动环境卫生保障、雨雪形成泥沙清理等服务进行公开招标，进行企业化、专业化运作。

第四部分 公开报表

(见附件 2--镇安县城城市管理局 2021 年部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县城城市管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,234.78	一、部门预算	1,234.78	一、部门预算	1,234.78	一、部门预算	1,234.78
1、财政拨款	1,234.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	261.48	1、机关工资福利支出	247.37
(1)一般公共预算拨款	1,234.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	247.37	2、机关商品和服务支出	987.41
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.11	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	973.30	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	50.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,184.78	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,234.78	本年支出合计	1,234.78	本年支出合计	1,234.78	本年支出合计	1,234.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,234.78	支出总计	1,234.78	支出总计	1,234.78	支出总计	1,234.78

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	镇安县城市管理局	1,158.43	1,158.43	968.30							
	镇安县城市管理执法大队	76.35	76.35	5.00							
	合计	1,234.78	1,234.78	973.30							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,234.78	一、财政拨款	1,234.78	一、财政拨款	1234.78	一、财政拨款	1,234.78
1、一般公共预算拨款	1,234.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	261.48	1、机关工资福利支出	247.37
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	247.37	2、机关商品和服务支出	987.41
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.11	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	973.30	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	50.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,184.78	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,234.78	本年支出合计	1,234.78	本年支出合计	1234.78	本年支出合计	1,234.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,234.78	支出总计	1,234.78	支出总计	1234.78	支出总计	1,234.78

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2110304	固定废弃物与化学品	50.00			50.00	
2120104	城管执法	131.00			131.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	220.13	179.46	10.67	30.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00			50.00	
2120501	城乡社区环境卫生	707.30			707.30	
2120104	城管执法	76.35	67.91	3.44	5.00	镇安县城市管理执法大队

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	246.17	246.17			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	130.65	130.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.54	71.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.70	29.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	社会保障缴费	14.28	14.28			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	987.41		14.11	973.30	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.30		2.30		
30228	工会经费	50228	工会经费	3.71		3.71		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	973.30			973.30	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.20	1.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	246.17	246.17	-	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	130.65	130.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.54	71.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.70	29.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	社会保障缴费	14.28	14.28		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	14.11	-	14.11	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.30		2.30	
30228	工会经费	50228	工会经费	3.71		3.71	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.20	1.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
357001	镇安县城城市管理局	707.30	环卫外包、公厕外包
357001	镇安县城城市管理局	50.00	垃圾场渗滤液运营费
357001	镇安县城城市管理局	50.00	市政设施维护费
357001	镇安县城城市管理局	131.00	智慧城管项目
357001	镇安县城城市管理局	30.00	自收自支人员补助
357002	镇安县城城市管理执法大队	5.00	城管执法检查经费

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县市政设施维护项目			
主管部门		镇安县城城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 公共设施维护, 保证居民的生活环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标: 建成区6.5平方公里市政设施维护		
		质量指标	指标: 市政设施完好率大于95%	大于95%	
		时效指标	指标: 一年		
		成本指标	指标: 年维修费用50万元		
	效益指标	经济效益指标	指标: 市政设施发挥应有做用		
		社会效益指标	指标: 方便居民生活、休闲		
		生态效益指标	指标: 符合环保要求	未造成环境污染	
		可持续影响指标	指标: 确保生态环境持续良好	无环境污染	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众无投诉	环保达标, 群众满意	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县城區生活垃圾填埋场渗滤液处理站托管运营			
主管部门		镇安县城區城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	镇安县城區生活垃圾填埋场渗滤液处理站的设施维护 、 渗滤液收集处理等运营。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标：1年的渗滤液收集处理	处理完成	
		质量指标	指标：渗滤液处理达标		
		时效指标	指标：一年		
		成本指标	指标：渗滤液初处理、设备维护、人员工资等		
	效益指标	经济效益指标	指标：		
		社会效益指标	指标：创造舒适、优美的工作、生活环境		
		生态效益指标	指标：有效预防水质污染	未造成环境污染	
		可持续影响指标	指标：渗滤液处理符合环保要求	无环境污染	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众无投诉	群众满意	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县城环卫外包、公厕外包项目			
主管部门		镇安县城城市管理局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		707.30	
		其中：财政拨款		707.30	
		其他资金			
总体目标	清扫保洁、垃圾收集清运、水洗作业、人员管理、环卫机械设备管理、垃圾场管理、城区河道垃圾清理、绿化带内垃圾杂物清理、城区野广告清理、重大活动环境卫生保障、雨雪形成泥沙清理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标：城区总清扫保洁面积418000平方米；镇云新区环卫保洁	处理完成	
		质量指标	指标：环境干净整洁、生活垃圾日产日清。		
		时效指标	指标：依据考核方案，日考核月汇总	实得分在95分兑现当月全额承包费，实得分在90分兑现当月95%承包费，实得分在85分兑现当月80%承包费	
		成本指标	指标：清扫保洁、绿化带及河道垃圾捡拾、镇云保洁、垃圾填埋及清运等		
	效益指标	经济效益指标	指标：		
		社会效益指标	指标：创造舒适、优美的工作、生活环境		
		生态效益指标	指标：减少环境污染	未造成环境污染	
		可持续影响指标	指标：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众无投诉	群众满意	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县智慧城管项目			
主管部门		镇安县城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		131.00	
		其中：财政拨款		131.00	
		其他资金			
总体目标	建立统一的城市管理智慧中心系统，以便更好地服务于人民群众，提升政府服务和监管的效率和质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标：建立统一的城市管理指挥平台	已建立	
		质量指标	指标：		
		时效指标	指标：发现问题，快速反馈，解决		
		成本指标	指标：		
	效益指标	经济效益指标	指标：		
		社会效益指标	指标：创造舒适、优美的工作、生活环境		
		生态效益指标	指标：		
		可持续影响指标	指标：利于城市发展各项创新活动，持续发展等目标的生活环境		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众无投诉	群众满意	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县城城市管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	镇安县城区环卫、公厕外包项目	707.30	707.30	
	任务2	镇安县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站托管运营	50.00	50.00	
	任务3	智慧城管项目	131.00	131.00	
	任务4	市政设施维护	50.00	50.00	
	任务5	自收自支人员补助	30.00	30.00	
	任务6	城管执法检查经费	5.00	5.00	
	金额合计		973.30	973.30	
年度 总体 目标	任务1目标：清扫保洁，垃圾收集清运，保证城区环境卫生 任务2目标：保证镇安县城城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站的正常运营 任务3目标：开展切实有效的整治活动，严查整改，给市民一个有序的生活环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:	城区总清扫保洁面积418000平方米；镇云新区环卫保洁	
			指标2:	1年的渗滤液收集处理	
		质量指标	指标1:	环境干净整洁、生活垃圾日产日清。	
			指标2:	渗滤液处理达标	
		时效指标	指标:	依据考核方案，日考核月汇总，实得分在95分兑现当月全额承包费，实得分在90分兑现当月95%承包费，实得分在85分兑现当月80%承包费	
			指标1:	清扫保洁、绿化带及河道垃圾捡拾、镇云保洁、垃圾填埋及清运	
		成本指标	指标2:	渗滤液初处理、渗滤液设备维护、人员工资	
	效益指标	经济效益指标	指标:		
		社会效益指标	指标:	创造舒适、优美的工作、生活环境	
		生态效益指标	指标1:	减少环境污染	
			指标2:	有效预防水质污染	
		可持续影响指标	指标:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众满意度达95%以上	
			指标2:	渗滤液处理符合环保要求	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		镇安县智慧城管项目、环卫外包项目、市政设施维护、渗滤液处理项目、自收自支人员补助、城管执法项目			
主管部门		镇安县城市管理局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	973.3	年度资金总额:	973.3
		其中: 财政拨款	973.3	其中: 财政拨款	973.3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	任务1目标: 清扫保洁, 垃圾收集清运, 保证城区环境卫生 任务2目标: 保证镇安县城生活垃圾分类处理站的正常运营 任务3目标: 开展切实有效的整治活动, 严查整改, 给市民一个有序的生活环境。			任务1目标: 清扫保洁, 垃圾收集清运, 保证城区环境卫生 任务2目标: 保证镇安县城生活垃圾分类处理站的正常运营 任务3目标: 开展切实有效的整治活动, 严查整改, 给市民一个有序的生活环境。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:	城区总清扫保洁面积418000平方米; 镇云新区环卫保洁	
			指标2:	1年的渗滤液收集处理	
		质量指标	指标1:	环境干净整洁、生活垃圾日产日清。	
			指标2:	渗滤液处理达标	
		时效指标	指标:	依据考核方案, 日考核月汇总, 实得分在95分兑现当月全额承包费, 实得分在90分兑现当月95%承包费, 实得分在85分兑现当月80%承包费	
		成本指标	指标1:	清扫保洁、绿化带及河道垃圾捡拾、镇云保洁、垃圾填埋及清运	
			指标2:	渗滤液初处理、渗滤液设备维护、人员工资	
	效益指标	经济效益指标	指标:		
		社会效益指标	指标:	创造舒适、优美的工作、生活环境	
		生态效益指标	指标1:	减少环境污染	
			指标2:	有效预防水质污染	
		可持续影响指标	指标:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众满意度达95%以上	
			指标2:	渗滤液处理符合环保要求	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。