

镇安县城城市管理局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、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、扩建等方面的工程建设项目的报批工作。

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、工作任务

（一）工作思路。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于“城市管理要像绣花一样精细”重要指示精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，以人民为中心，聚焦“精致、宜居、特色”三大要素，深化推进“三拆两改一提升”三大行动，大力提升城市形象，改善城乡面貌，建设美丽县城。

（二）重点工作。

1;常态化推进“312”工程。邀请专家学者、专业机构和市民，全面检视城市功能、管理、服务、安全短板，建立城市治理问题清单，每季度搜集整理一次市民、群众对城市建设管理方面的意见建议，明确存在问题、整改单位和时限要求，季度公示整改情况，接受群众监督，提升县城综合治理能力。

2:环卫质量提升工程。根据《商洛市县城建设管理导则（试行）》，核定城区环卫保洁面积，按标配齐环卫工人人数，细化制定环卫作业标准和考核办法，加强环卫工人日常管理，落实环卫管理“2+3”考核机制（“2+3”考核即：每天8小时两次常规检查和早8时前、午12时至14时、晚18时后三次抽查），严格保洁质量与工人工资挂钩，促进环卫质量提升。

3:市政设施提升工程。依据国家技术规范，及时维护城市道路、人行道、路沿石等市政基础设施，确保车行道、人行道及其附属设施完好；依法加强城市道路开挖审批，强化道路挖掘恢复

质量监管。结合“8.20”灾后重建，对城区下水井篦、下水管网进行清掏，确保排水畅通。

4: 信息化水平提升工程。加快数字化城市管理平台建设，2021年底前，县城区智慧城管指挥平台建成投用，完成检修维修，充分发挥系统平台作用。2022年完成与市级平台联网互通。

5: 门头牌匾提升工程。加强城区门头牌匾规范管理,坚持“规范、美观、安全、提质”的原则，按照“上下一线、左右相接、厚度一致、尺度适中、布局规范、画面协调、亮化配套、安全牢固”的要求，严格城区户外广告、门头招牌统一规划、统一审批、统一管理，实现“一店一牌、一街一景”，促进城市公共空间提升。

6: 公厕管理提升工程。持续增加公厕设施，推行公厕市场化 管理，严格落实公厕免费开放和专人保洁制度，规范公厕标识标志设置，公厕设施及环卫洁具各项卫生指标符合要求。对未达到《城市公共厕所设计标准》的公厕设施，按照标准限期改造，不断提升如厕环境，创建“最美公厕”不少于1座。

7: 城乡接合部环境提升工程。按照“扫干净、摆整齐、保畅通”的原则，加强对高速路口、表功铺、云东路口、月亮湾、火车站周边等城乡接合部乱堆乱放、死角死面进行清理，彻底清除长期积存的垃圾、杂物、杂草、柴堆、破烂，彻底清除区域内乱贴乱画、乱搭乱挂、乱涂乱画行为，彻底取缔不规范的生活垃圾临时投放点，让监管盲区内外通透、干净卫生。

8: 交通秩序提升工程。规范施划城区道路交通标志、标线、

停车泊位，合理设置、及时维护交通安全防护、信号灯等设施，整治各类交通违法行为；及时清理违规占道停车，取缔擅自施划的停车位、设置的停车场；规范出租车、公交车经营秩序，解决不文明行车、乱停乱放等突出问题，保证道路通行安全有序。

9: 市容市貌提升工程。围绕城市“十乱”整治，突出绿化美化亮化“三化”提升，持续开展城市环境综合治理提升专项行动，对城区市容环境突出问题、热点难点问题、历史遗留问题集中整治，促进市容市貌提升。依托智慧城管指挥平台，建立市容网格监管机制，夯实路段责任，明确管理标准，强化监督考核，提升管理效率。坚持集约高效原则，对城区多余城市家具、设施集中拆除，推行“一杆多用、多杆合一”。按照《商洛市县城建设管理导则（试行）》，按照简约现代要求，对城区环卫果皮箱、垃圾桶、环卫工具箱等设施进行更换，对确需设立的城市家具进行美化提升。

三、预算单位构成

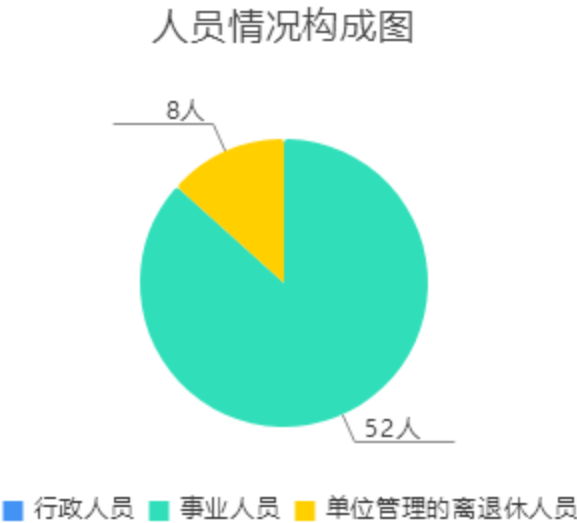
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022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、人员情况说明

截至2021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52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入1,398.81万元，其中：一般公共预算拨款1,398.81万元，较上年增加164.03万元，增长13.28%，增长的主要原因是：人员经费增加和环卫管理项目费用增加；本部门2022年预算支出1,398.81万元，其中：一般公共预算拨款1,398.81万元，较上年增加164.03万元，增长13.28%，增长的主要原因是：人员经费增加和环卫管理项目费用增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,398.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,398.81万元，较上年增加164.03万元，增长13.28%，增长的主要原因是：人员经费增加和环卫管理项目费用增加；本部门2022年财政拨款支出1,398.81万元，其中：一般公共预算拨款支出1,398.81万元，较上年增加164.03万元，增长13.28%，增长的主要原因是：人员经费增加和环卫管理项目费用增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,398.81万元，较上年增加164.03万元，增长13.28%，增长的主要原因是：人员经费增加和环卫管理项目费用增加空。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,398.81万元，其中：

（1）固体废弃物与化学品（2110304）50.00万元，较上年无增减；

（2）城管执法（2120104）182.22万元，较上年减少25.13万元，下降12.12%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（3）其他城乡社区管理事务支出（2120199）280.90万元，较上年增加60.77万元，增长27.61%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（4）其他城乡社区公共设施支出（2120399）50.00万元，较

上年无增减；

(5) 城乡社区环境卫生（2120501）810.00万元，较上年增加102.70万元，增长14.52%，增长的主要原因是：本项目本年轻费增加；

(6) 住房公积金（2210201）25.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：住房公积金由财政拨款转为单位缴纳。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

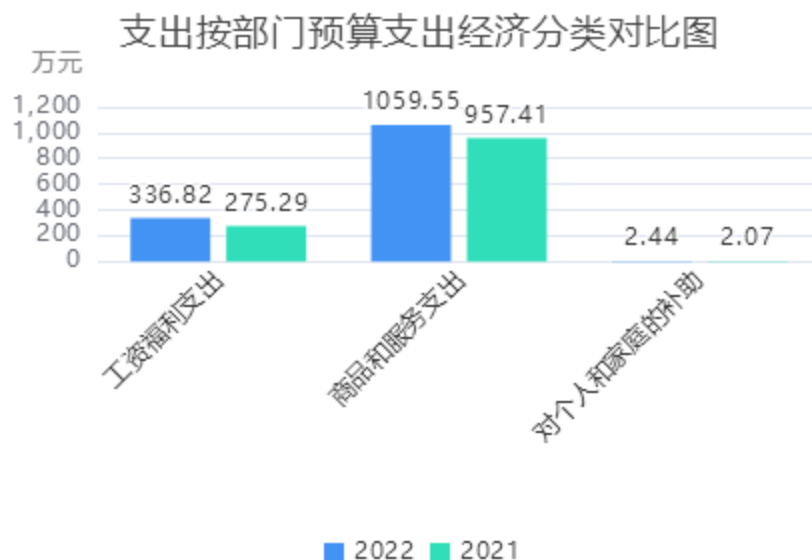
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,398.81万元，其中：

工资福利支出（301）336.82万元，较上年增加61.53万元，增长22.35%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）1,059.55万元，较上年增加102.14万元，增长10.67%，增长的主要原因是：环卫管理项目费用增加；

对个人和家庭的补助（303）2.44万元，较上年增加0.37万元，增长17.86%，增长的主要原因是：遗属生活补助费增加。

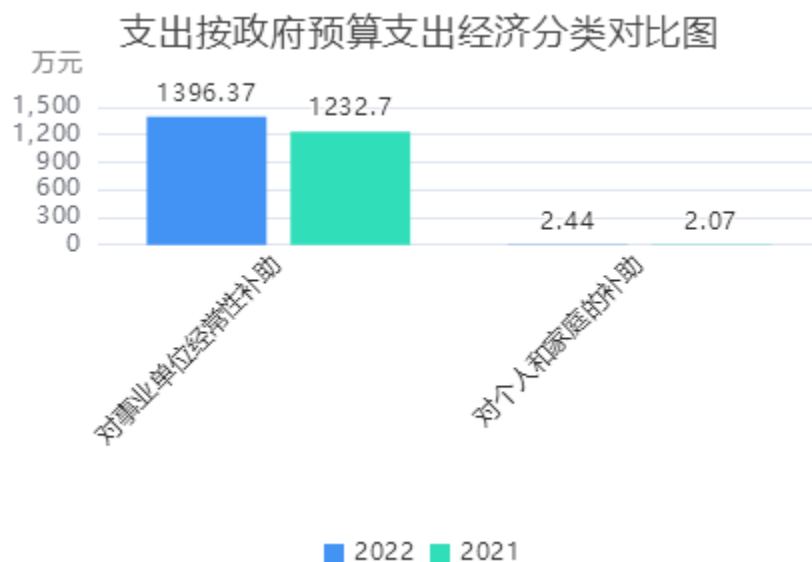


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,398.81万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,396.37万元，较上年增加163.66万元，增长13.28%，增长的主要原因是：环卫管理项目费用增加；

对个人和家庭的补助（509）2.44万元，较上年增加0.37万元，增长17.86%，增长的主要原因是：遗属生活补助费增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，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。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：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；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆18辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022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1398.81万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排0万元，较上年无变化，主要原因是：本单位是事业单位，无机关运行经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县城市管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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）支出
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：镇安县城市管理局

单位：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	13,988,067.05	一、部门预算	13,988,067.05	一、部门预算	13,988,067.05	一、部门预算	13,988,067.05
1、财政拨款	13,988,067.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,228,067.05	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,988,067.05	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,068,208.12	2、机关商品和服务支出	
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	135,480.93	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	24,378.00	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	13,963,689.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,760,000.00	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	300,000.00	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	10,460,000.00	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	24,378.00
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	500,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	13,231,121.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	256,946.05				
		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、其他支出					
本年收入合计	13,988,067.05	本年支出合计	13,988,067.05	本年支出合计	13,988,067.05	本年支出合计	13,988,067.05
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							
收入总计	13,988,067.05	支出总计	13,988,067.05	支出总计	13,988,067.05	支出总计	13,988,067.05

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县城市管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,988,067.05	13,988,067.05										
357	镇安县城市管理局	13,988,067.05	13,988,067.05										
357001	镇安县城市管理局	13,435,465.28	13,435,465.28										
357002	镇安县城市管理执法大队	552,601.77	552,601.77										

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县城市管理局

单位：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							
	合计	13,988,067.05	13,988,067.05								
357	镇安县城市管理局	13,988,067.05	13,988,067.05								
357001	镇安县城市管理局	13,435,465.28	13,435,465.28								
357002	镇安县城市管理执法大队	552,601.77	552,601.77								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县城市管理局

单位：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	13,988,067.05	一、财政拨款	13,988,067.05	一、财政拨款	13,988,067.05	一、财政拨款	13,988,067.05
1、一般公共预算拨款	13,988,067.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,228,067.05	1、机关工资福利支出	
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	3,068,208.12	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135,480.93	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	24,378.00	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	13,963,689.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,760,000.00	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	300,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	10,460,000.00	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	24,378.00
		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	500,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	13,231,121.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	256,946.05				
		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、其他支出					
本年收入合计	13,988,067.05	本年支出合计	13,988,067.05	本年支出合计	13,988,067.05	本年支出合计	13,988,067.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,988,067.05	支出总计	13,988,067.05	支出总计	13,988,067.05	支出总计	13,988,067.05

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）

部门名称：镇安县城市管理局

单位：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
	合计	13,988,067.05	3,092,586.12	135,480.93	10,760,000.00	
211	节能环保支出	500,000.00			500,000.00	
21103	污染防治	500,000.00			500,000.00	
2110304	固体废弃物与化学品	500,000.00			500,000.00	
212	城乡社区支出	13,231,121.00	2,835,640.07	135,480.93	10,260,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,631,121.00	2,835,640.07	135,480.93	1,660,000.00	
2120104	城管执法	1,822,158.48	443,323.55	18,834.93	1,360,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,808,962.52	2,392,316.52	116,646.00	300,000.00	
21203	城乡社区公共设施	500,000.00			500,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500,000.00			500,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	8,100,000.00			8,100,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	8,100,000.00			8,100,000.00	
221	住房保障支出	256,946.05	256,946.05			
22102	住房改革支出	256,946.05	256,946.05			
2210201	住房公积金	256,946.05	256,946.05			

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）

部门名称：镇安县城城市管理局

单位：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
			合计	13,988,067.05	3,092,586.12	135,480.93	10,760,000.00	
301	工资福利支出			3,368,208.12	3,068,208.12		300,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,825,337.05	1,825,337.05			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,960.00	13,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	301,920.00	301,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	340,361.12	340,361.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	171,297.36	171,297.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,353.29	155,353.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,033.25	3,033.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	256,946.05	256,946.05			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300,000.00			300,000.00	
302	商品和服务支出			10,595,480.93		135,480.93	10,460,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	501,000.00		1,000.00	500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,480.93		24,480.93		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,961,500.00		1,500.00	9,960,000.00	
303	对个人和家庭的补助			24,378.00	24,378.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,778.00	8,778.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			

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）

部门名称：镇安县城市管理局

单位：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	备注
	合计	3,228,067.05	3,092,586.12	135,480.93	
212	城乡社区支出	2,971,121.00	2,835,640.07	135,480.93	
21201	城乡社区管理事务	2,971,121.00	2,835,640.07	135,480.93	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,971,121.00	2,835,640.07	135,480.93	
221	住房保障支出	256,946.05	256,946.05		
22102	住房改革支出	256,946.05	256,946.05		
2210201	住房公积金	256,946.05	256,946.05		

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）

部门名称：镇安县城城市管理局

单位：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
			合计	3,228,067.05	3,092,586.12	135,480.93	
301	工资福利支出			3,068,208.12	3,068,208.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,825,337.05	1,825,337.05		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,960.00	13,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	301,920.00	301,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	340,361.12	340,361.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	171,297.36	171,297.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,353.29	155,353.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,033.25	3,033.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	256,946.05	256,946.05		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			135,480.93		135,480.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,480.93		24,480.93	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			24,378.00	24,378.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,778.00	8,778.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县城市管理局

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：镇安县城市管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,760,000.00	
357	镇安县城市管理局	10,760,000.00	
357001	镇安县城市管理局	10,710,000.00	
	专用项目	10,710,000.00	
	公厕外包	1,100,000.00	
	镇安县公厕外包项目	1,100,000.00	对城区及其周边公厕实施外包管理，确保公厕按时开放，保障城区群众如厕环境。
	环卫外包	7,000,000.00	
	镇安县城区环卫管理项目.0	7,000,000.00	主要负责城区公共区域清扫保洁、生活垃圾收集清运、生活垃圾填埋场管理等。
	垃圾场渗滤液运营费	500,000.00	
	垃圾场渗滤液运营费	500,000.00	垃圾场年产渗滤液约7000余吨，交由专业化渗滤液处理公司管理运营，规范了运营行为，避免了渗滤液造成的环境污染
	市政设施维护管理	500,000.00	
	市政设施维护费	500,000.00	该项目主要包括城区污水管网疏通、城区公共基础设施小修小补、城区道路小范围维修等。
	业务经费补助	300,000.00	
	业务补助经费	300,000.00	自收自支人员工资补助
	智慧城管经费	1,310,000.00	
	镇安县智慧城市管理信息系统服务	1,310,000.00	采用科学的手段和科学的机制进行城市管理，逐步推进城市管理的社会化、精细化、信息化、同时对城市进行网络化管理，通过地上地下信息资源的综合分析和利用，进行科学、准确、高效的市政公用事业指挥调度，进而为保增长、保民生做好保障和服务工作。
357002	镇安县城市管理执法大队	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	城管执法检查经费	50,000.00	
	城管执法检查经费	50,000.00	依法开展辖区内城市管理综合执法工作

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：镇安县城市管理局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：镇安县城市管理局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	合计											15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

表14 表13

2022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	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	完成	
		质量指标	无		
		时效指标	指标: 一年	一年	
		成本指标	指标: 年运行费用131万元	≤131万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标: 方便居民生活、休闲	完成	
		生态效益指标	无		
		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	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众无投诉	满意度 ≥95%	

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。

表14 表13

2022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	完成	
		质量指标	指标: 市政设施完好率大于95%	达标	
		时效指标	指标: 一年	一年	
		成本指标	指标: 年维修费用50万元	≤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	达标	
		社会效益指标	指标: 方便居民生活、休闲	完成	
		生态效益指标	指标: 符合环保要求	达标	
		可持续影响指标	指标: 确保生态环境持续良好	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众无投诉	满意度≥95%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县城环卫管理项目、公厕外包项目			
主管部门		镇安县城环卫局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		810.00	
		其中: 财政拨款		810.00	
		其他资金			
总体目标	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	完成	
		质量指标	指标: 环境干净整洁、生活垃圾日产日清。	完成	
		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: 年管理费810万元	≤810万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标: 创造舒适、优美的工作、生活环境	完成	
		生态效益指标	指标: 减少环境污染	完成	
		可持续影响指标	指标: 确保生态环境持续良好	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众无投诉	满意度 ≥ 95%	

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。

表14 表13

2022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: 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	完成	
		质量指标	指标: 渗滤液处理达标	达标	
		时效指标	指标: 一年	一年	
		成本指标	指标: 年运营费用50万元	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标: 创造舒适、优美的工作、生活环境	完成	
		生态效益指标	指标: 有效预防水质污染	达标	
		可持续影响指标	指标: 渗滤液处理符合环保要求	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众无投诉	满意度≥95%	

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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县城市管理局			
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	镇安县城区环卫管理、公厕外包项目	810.00	810.00	
	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	镇安县智慧城管项目	131.00	131.00	
	任务4	市政设施维护	50.00	50.00	
	任务5	自收自支人员业务补助经费	30.00	30.00	
	任务6	城管执法检查经费	5.00	5.00	
	任务7	单位运行经费	322.81	322.81	
	金额合计		1,398.81	1,398.81	
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	完成	
			指标2：1年的渗滤液收集处理	完成	
		质量指标	指标1：环境干净整洁、生活垃圾日产日清。	完成	
			指标2：渗滤液处理达标	完成	
		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	1年	
		成本指标	指标：清扫保洁、绿化带及河道垃圾捡拾、镇云保洁、垃圾填埋及清运费用；渗滤液初处理、渗滤液设备维护、人员工资	≤1398.81万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：无		
		社会效益指标	指标：创造舒适、优美的工作、生活环境	达标	
		生态效益指标	指标1：减少环境污染	达标	
			指标2：有效预防水质污染	达标	
		可持续影响指标	指标：无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥95%	

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。

表15

2022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、环卫管理项目、公厕外包项目、市政设施维护、渗滤液处理项目、自收自支人员补助、			
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:	1,076.00	年度资金总额:	1,076.00	
	其中:财政拨款	1,076.00	其中:财政拨款	1,076.00	
	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。			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。	
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	完成	
			指标2: 1年的渗滤液收集处理	完成	
		质量指标	指标1: 环境干净整洁、生活垃圾日产日清。	完成	
			指标2: 渗滤液处理达标	完成	
		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	1年	
		成本指标	指标: 清扫保洁、绿化带及河道垃圾捡拾、镇云保洁、垃圾填埋及清运费用; 渗滤液初处理、渗滤液设备维护、人员工资	≤1076.00万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 无		
		社会效益指标	指标: 创造舒适、优美的工作、生活环境	达标	
		生态效益指标	指标1: 减少环境污染	达标	
			指标2: 有效预防水质污染	达标	
		可持续影响指标	指标: 无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥95%	

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推进情况, 统一部署, 积极推进。