

镇安县城城市管理局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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。

9. 承担县城规划区内城市管理综合执法具体工作；

10. 承办县城市管理局交办的其它工作

(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

一是加快推进项目建设。与市 PPP 项目办对接，加快推进农村污水处理项目建设，完成已建的 42 个污水处理站回购协议签订。联合县国投公司加快建筑垃圾综合利用项目建设，力争 2023 年 10 月底前建成投入运营。联合县国投公司加快城区 5 个生活垃圾转运站项目建设，力争 2023 年 5 月底前完成项目审批手续办理并启动建设。积极与市天然气公司对接，加大天然气入户工程投资，确保 2023 年新增天然气用户 3000 户。

二是持续开展违建治理。以城市建设管理攻坚行动为契机，以县城规划区范围内乱搭乱建和超规模建设、超审批建设、楼顶露台违法建筑、占用防汛消防通道违法建筑、居民自建房私搭乱建为重点，坚持“三带头四先拆”，用好“查事先查人、查人深查事”机制，深化推进拆违治乱专项行动，坚决遏制增量，全面清除存量，确保城市空间安全有序。

三是持续规范广告设置。按照《商洛市县城建设管理导则（试行）》《镇安县城户外广告设置工作规范（试行）》等制度，坚持“减量提升、依法整治、规范管理、安全美观”的原则，持续开展可视空间内违规广告和存在安全隐患广告攻坚拆除。加强户外广告设置审批管理，持续对色彩不一、规格不一的门头牌匾提升规范，达到一街一景、一路一色目标。

四是持续狠抓环境治理。城市治理是城管部门的核心职

责，也是城管干部的头等大事，持续深入开展洗车站点、建筑立面、广告设置、泔水乱排、城市夜间“清废”、建筑渣土、扬尘治理、餐饮油烟污染、城乡结合部环境、校园周边环境专项整治，集中时间、集中力量，下茬整治占道经营、店外经营、流动经营等市容市貌突出问题，切实营造干净整洁畅通有序的市容环境。

五是抓好城市展示馆管理。配合住建局加快城市展示馆改造装修，2022年12月底前完成展品布展，并开馆试运营。力争2023年3月底前完成智慧城管指挥中心设备迁建、智慧城管坐席员培训、考核体系建立，将涉城部门职责纳入智慧城管指挥中心统一考核管理，确保城市问题快速发现、快速反馈、快速处置，切实提升城市管理智慧化、网格化水平。

六是加大设施管护投入。采取市场化手段促进园林管护提升，通过招投标方式确定专业公司对绣屏公园、城区“口袋”公园绿化进行外包管理，力争2023年1月正式外包管护。加大公厕管理维护力度，不断提升市民如厕环境。加大市政管网、公园广场、健身步道管护，确保市政设施规范管理、安全便民。持续强化城镇燃气安全监管，常态化开展打非治违和检查，确保全年按标安全运营。

三、预算单位构成

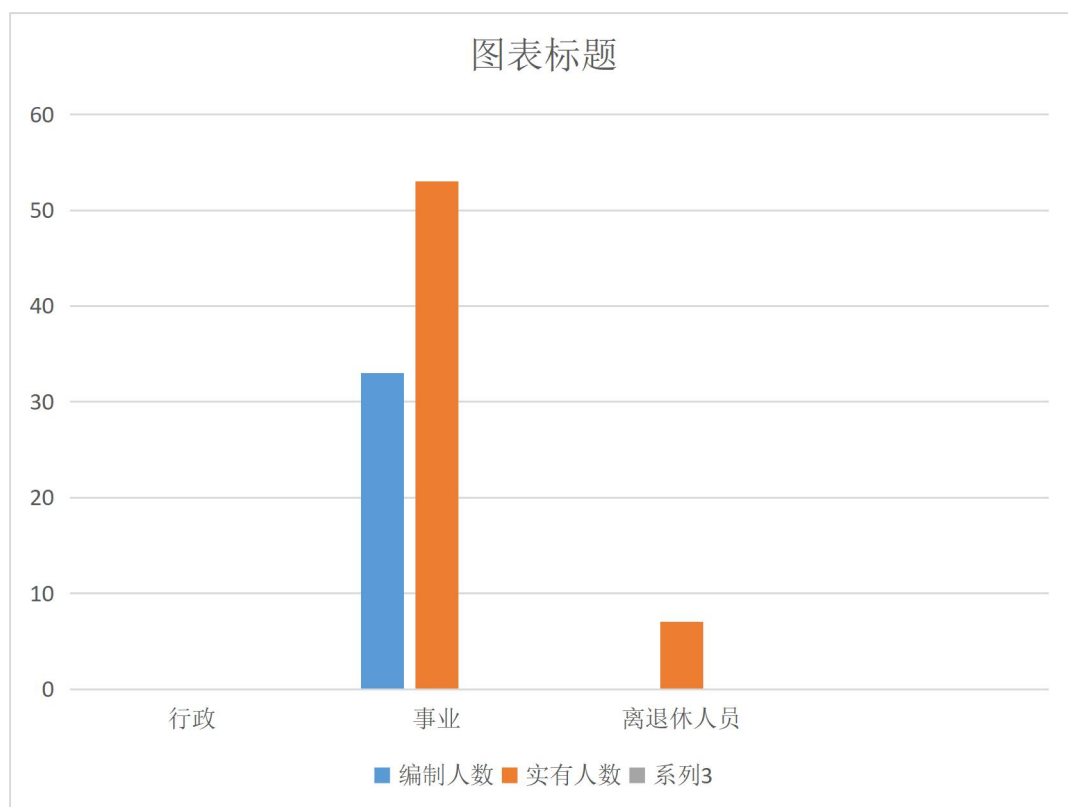
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	镇安县城管局（机关）	
2	镇安县城管执法大队	

四、人员情况说明

截止上年底，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 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 1727.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1727.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 329.17 万元，主要原因是自收自支人员经费纳入年初预算；本部门当年预算支出 1727.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1727.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 329.17 万元，主要原因是自收自支人员经费纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1727.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1727.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 329.17 万元，主要原因是自收自支人员经费纳入年初预算；本部门当年财政拨款支出 1727.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1727.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 329.17 万元，主要原因是自收自支人员经费纳入年初预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1727.97 万元，较上年增加 329.17 万元，主要原因是自收自支人员经费纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1727.97 万元，其中：

（1）固体废弃物与化学品（2110304）50.00 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本项目本年预算无变化；

（2）其他城乡社区管理事务支出（2120199）518.18 万元，较上年增加 237.28 万元，原因是自收自支人员经费纳入年初预算；

（3）其他城乡社区公共设施支出（2120399）50.00 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本项目本年预算无变化；

（4）城乡社区规划与管理（2120201）160.00 万元，较上年增加 160.00 万元，原因是本年新增“两拆一提升”拆建项目。

（5）城乡社区环境卫生（2120501）832.00 万元，较上年增加 22.00 万元，原因是本年新增镇安县绣屏公园日常管护项目。

（6）住房公积金（2210201）51.28 万元，较上年增加 25.59 万元，原因是自收自支人员经费纳入年初预算。

（7）城管执法（2120104）66.51 万元，较上年减少 119.74 万元，原因是镇安县智慧城管项目已完结；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1727.97 万元，其中：

工资福利支出（301）605.61 万元，较上年增加 296.35 万元，原因是自收自支人员经费纳入年初预算；

商品和服务支出（302）1122.36 万元，较上年增加 32.82 万元，原因是本年新增镇安县绣屏公园日常管护项目。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1727.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）605.61 元，较上年增加 296.35 万元，原因是自收自支人员经费纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）1122.36 万元，较上年增加 32.82 万元，原因是本年新增镇安县绣屏公园日常管护项目。

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.50 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）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。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无因公出国安排；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）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；公务用车运行维护费 1.50 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）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 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位本年无公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）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。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）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。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

七、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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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 1727.97 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、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 25.36 万元，较上年增加 11.82 万元，主要原因是自收自支人员经费纳入年初预算。

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. 环卫管理：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管理工作。

第四部分 公开报表

（镇安县城城市管理局 2023 年部门综合预算公开报表）

2023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	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	本年无政府性基金收支
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	
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）预算
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	

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	17,279,700.00	一、部门预算	17,279,700.00	一、部门预算	17,279,700.00	一、部门预算	17,279,700.00
1、财政拨款	17,279,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,309,700.00	1、机关工资福利支出	6,056,100.00
(1)一般公共预算拨款	17,279,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,056,100.00	2、机关商品和服务支出	303,600.00
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	253,600.00	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	10,970,000.00	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		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	50,000.00	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	
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	10,920,000.00
		12、城乡社区支出	16,318,800.00	(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	10,920,000.00		
		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	460,900.00				
		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	17,279,700.00	本年支出合计	17,279,700.00	本年支出合计	17,279,700.00	本年支出合计	17,279,700.00
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	17,279,700.00	支出总计	17,279,700.00	支出总计	17,279,700.00	支出总计	17,279,700.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	17,279,700.00	一、财政拨款	17,279,700.00	一、财政拨款	17,279,700.00	一、财政拨款	17,279,700.00
1、一般公共预算拨款	17,279,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,309,700.00	1、机关工资福利支出	6,056,100.00
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	6,056,100.00	2、机关商品和服务支出	303,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	253,600.00	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	10,970,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	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	
		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	10,920,000.00
		12、城乡社区支出	16,266,900.00	(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	10,920,000.00		
		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	512,800.00				
		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	17,279,700.00	本年支出合计	17,279,700.00	本年支出合计	17,279,700.00	本年支出合计	17,279,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,279,700.00	支出总计	17,279,700.00	支出总计	17,279,700.00	支出总计	17,279,700.00

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）

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
2110304	渗滤液运营费	500,000.00			500,000.00	
2120104	城管执法	665,100.00	591,600.00	23,500.00	50,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,181,800.00	4,951,700.00	230,100.00		
2120201	城乡社区规划与管理	1,600,000.00			1,600,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500,000.00			500,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	8,320,000.00			8,320,000.00	
2210201	住房保障支出	512,800.00	512,800.00			
	合计	17,279,700.00	6,056,100.00	253,600.00	10,970,000.00	

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）

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
30101	基本工资	501	工资福利支出	4,086,100.00	4,086,100.00			
30102	津贴补贴	501	工资福利支出	38,200.00	38,200.00			
30107	绩效工资	501	工资福利支出	161,500.00	161,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费+	501	工资福利支出	607,100.00	607,100.00			
30109	职业年金缴费	501	工资福利支出	303,600.00	303,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	501	工资福利支出	308,700.00	308,700.00			
30112	其它社会保险缴费	501	工资福利支出	38,100.00	38,100.00			
30113	住房公积金	501	工资福利支出	512,800.00	512,800.00			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,000.00		17,000.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,000.00		61,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	581.00		581.00		
30213	维修费	50502	商品和服务支出	8,000.00		3,000.00	5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,519.00		51,519.00		
30229	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30230	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,932,500.00		2,500.00	10,930,000.00	
	合计			17,279,700.00	6,056,100.00	253,600.00	10,970,000.00	-

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）

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
2120104	城管执法	615,100.00	591,600.00	23,500.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,181,800.00	4,951,700.00	230,100.00	
2210201	住房保障支出	512,800.00	512,800.00		
		-			
		-			
	合计	6,309,700.00	6,056,100.00	253,600.00	

表8

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）

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
30101	基本工资	501	工资福利支出	4,086,100.00	4,086,100.00		
30102	津贴补贴	501	工资福利支出	38,200.00	38,200.00		
30107	绩效工资	501	工资福利支出	161,500.00	161,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费+	501	工资福利支出	607,100.00	607,100.00		
30109	职业年金缴费	501	工资福利支出	303,600.00	303,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	501	工资福利支出	308,700.00	308,700.00		
30112	其它社会保险缴费	501	工资福利支出	38,100.00	38,100.00		
30113	住房公积金	501	工资福利支出	512,800.00	512,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,000.00		61,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	581.00		581.00	
30213	维修费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,519.00		51,519.00	
30229	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
	合计			6,309,700.00	6,056,100.00	253,600.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
357001	镇安县城区环卫管理项目	7,000,000.00	
357001	镇安县城区公厕维护管理项目	1,100,000.00	
357001	镇安县城区市政设施维修维护项目	500,000.00	
357001	镇安县绣屏公园日常管护费用	220,000.00	
357001	镇安县城区垃圾场渗滤液处理站运营费用	500,000.00	
357001	“两拆一提升”拆除费用	1,600,000.00	
357002	城管执法检查经费	50,000.00	
	合计	10,970,000.00	

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			
主管部门		镇安县城管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		700	
		其中:财政拨款		700	
		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: 任务完成时间	2023年	
		成本指标	指标: 年环卫经费	≤700万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 环卫管理更加规范化	效果显著	
		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	达标	
		可持续影响指标	指标: 确保生态环境持续良好	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥90%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县城区公厕维护管理项目			
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:		110	
		其中:财政拨款		110	
		其他资金			
总体目标	目标:保障城区29座公厕日常运行维护和清扫保洁工作顺利开展,保证所管辖公厕卫生整洁,方便公众使用,提高城市环境卫生质量。				
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:管辖公厕个数	29座	
		质量指标	指标:环境干净整洁、垃圾日产日清。	完成	
		时效指标	指标:公厕保洁及时时间	≤24小时	
		成本指标	指标:年运行经费	≤110万元	
	效益指标	经济效益指标	指标:无		
		社会效益指标	指标:保证良好的公厕环境	≥90%	
		生态效益指标	指标:减少环境污染	达标	
		可持续影响指标	指标:保证公厕的正常使用年限	合理年限内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:群众满意度	≥90%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县市政设施维修维护项目			
主管部门		镇安县城管局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		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: 城区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	≥95%	
		时效指标	指标: 任务完成时间	2023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: 市政设施发挥应有作用	效果显著	
		社会效益指标	指标: 方便居民生活、休闲	效果显著	
		生态效益指标	指标: 符合节能环保要求	达标	
		可持续影响指标	指标: 确保生态环境持续良好	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥90%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县城垃圾场渗滤液处理站运营费用			
主管部门		镇安县城管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标: 镇安县城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: 渗滤液处理达标率	≥90%	
		时效指标	指标: 任务完成时间	2023年	
		成本指标	指标: 年运行经费	≤50万元	
	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、优美的生活、生活环境	完成	
		生态效益指标	指标: 有效预防水质污染	效果显著	
		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: 群众满意度	≥90%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县绣屏公园日常管护费用			
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:		22	
		其中:财政拨款		22	
		其他资金			
总体目标	目标:通过切实有效的管理措施,使公园以最佳的生态效益面向公众开放,加强公园建设和管理,美化城市。				
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:绿化覆盖率	$\geq 75\%$	
		质量指标	指标:设备维修及时率	$\geq 90\%$	
		时效指标	指标:任务完成时间	2023年	
		成本指标	指标:年运行经费	≤ 22 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标:游客人数同比增加率	$\geq 20\%$	
		社会效益指标	指标:公共卫生检查合格率	$\geq 90\%$	
		生态效益指标	指标:美化城市环境	效果显著	
		可持续影响指标	指标:确保城市环境持续良好	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:群众满意度	$\geq 90\%$	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“两拆一提升”拆除项目			
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:		160	
		其中:财政拨款		160	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证县城“两拆一提升”项目经费; 目标2: 违法建筑拆除经费; 目标3: 广告牌改造项目经费。				
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: 城区违建拆除率	$\geq 70\%$	
		质量指标	指标: 符合相关建筑规范要求	符合	
		时效指标	指标: 任务完成时间	2023年	
		成本指标	指标: 项目经费	≤ 160 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 无		
		社会效益指标	指标: 违规处理率	$\geq 85\%$	
		生态效益指标	指标: 城市市容环境提升	有效	
		可持续影响指标	指标: 城市环境提升工作机制	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	$\geq 90\%$	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法检查经费			
主管部门		镇安县城城市管理局执法大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	规划城市管理行为,提升城市管理水平,依法开展辖区内城市管理综合执法工作。				
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	检查频次	≥200次	反映监督检查的频次情况
			执法用车经费	≤2万	
			外勤工作经费	≤3万	
		质量指标	抽检覆盖率	≥90%	反映抽样检查覆盖面情况
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95%	反映是否按时完成监督检查任务
		成本指标	执法用车经费	≤2万	
			外勤工作经费	≤3万	
	效益指标	经济效益指标	指标:无		
		社会效益指标	检查结果公开率	≥95%	反映相关监督检查结果依法公开情况
		生态效益指标	指标:无		
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥95%	反映监督检查发现问题的整改落实情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤1次	反映监督检查人员因监督检查行为

- 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。

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（部门）			
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项目	700.00	700.00		
任务2	镇安县城区公厕维护管理项目	110.00	110.00		
任务3	镇安县城区市政设施维修维护项目	50.00	50.00		
任务4	镇安县绣屏公园日常管护费用	22.00	22.00		
任务5	镇安县城区垃圾场渗滤液处理站运营费用	50.00	50.00		
任务6	“两拆一提升”拆除费用	160.00	160.00		
任务7	人员经费支出	605.61	605.61		
任务8	公用经费支出	25.36	25.36		
任务9	城管执法检查经费	5.00	5.00		
金额合计		1,727.97	1,727.97		
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。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		指标内容			
年度绩效指标	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：检查频次	≥200次	
			指标3：1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：抽检覆盖率	≥90%	
			指标3：渗滤液处理达标	达标	
	时效指标	指标：任务完成时间	2023年全年		
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	≤1656.27万元			
效益指标	经济效益指标	指标1：市政设施发挥应有作用	效果显著		
		指标2：游客人数同比增加率	≥20%		
	社会效益指标	指标：创造舒适、优美的工作、生活环境	效果显著		
	生态效益指标	指标1：减少环境污染	完成		
		指标2：有效预防水质污染	达标		
可持续影响指标	指标：城市环境提升工作机制	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：检查人员被投诉次数	≤1次		
		指标2：群众满意度	≥90%		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		镇安环卫管理项目、公厕维护管理项目、市政设施维护、渗滤液处理项目、绣屏公园日常管护项目、“两拆一提升”拆除费用，城管执法经费			
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：	1,097.00	年度资金总额：	1,097.00
		其中：财政拨款	1,097.00	其中：财政拨款	1,097.00
		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：检查频次	≥200次	
			指标3：1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：抽检覆盖率	≥90%	
			指标3：渗滤液处理达标	达标	
	时效指标	指标：任务完成时间	2023年全年		
	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	≤1092.00万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：市政设施发挥应有作用	效果显著	
			指标2：游客人数同比增加率	≥20%	
		社会效益指标	指标：创造舒适、优美的工作、生活环境	效果显著	
		生态效益指标	指标1：减少环境污染	完成	
			指标2：有效预防水质污染	达标	
	可持续影响指标	指标：城市环境提升工作机制	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：检查人员被投诉次数	≤1次		
		指标2：群众满意度	≥90%		

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。