

镇安县城市管理局

2019 年部门综合预算说明

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、2019 年年度部门工作任务

（一）扎实推进“国园”创建工作。要严格对标对表，做好《绿地系统》规划修编、创建申报文本编制、创建技术专题报告片制作，对照六类 46 项指标体系，建立三年创建支撑档案，力争 6 月底前向国家住建部申报创园技术专题报告片和创建申报文本。

（二）持续开展城市环境综合治理。要整合执法力量，集中精力时间，下硬茬持续开展交通秩序、市容环境、背街小巷、河道卫生、电缆网线等专项整治，重拳治理乱停乱放、占道经营、乱摆摊点等行为，彻底解决一批市民关注的热点难点问题，实现还路于车，还道于人。

（三）加快推进城区雨污分流改造项目。加快项目前期手续办理和改造方案的审定工作，力争 5 月底能够开工建设，要对县城区排污管网进行全面排查，对发现较为突出的比如桂花路防洪渠等区域，按照“先急后缓”的思路先行施工，逐步改善城区排污问题。

（四）依法开展规划执法和违建治理。要加强规划管理，从严整治违建，建立规划巡查监管机制，对城区建筑工地进行全面摸底，严格审查建房手续，对严重违背规划的要坚决予以拆除，对超规模建设的要从重高线处罚，加大违法建设成本，坚决维护规划的连续性、严肃性和权威性。

（五）加快推进垃圾污水 PPP 项目建设。要充分结合全市垃圾污水 PPP 项目整体规划，对我县前期已经开建的垃圾、污水处理站要加快建设进度，对规划未开工的要及时调整建设方案，有效做好与全市项目的衔接和沟通，确保我县垃圾污水 PPP 项目健康、有序推进。

(六) 全面加快天然气入户工程进度。县城区天然气主管网已基本铺设完工，现在的主要任务就是要加快天然气入户安装进度，燃气企业要压缩用气报装审批程序，主动上门对接服务，全力保障居民、交通、工业等领域用气，城区天然气用气率要达到 40%以上。

三、部门预算单位构成

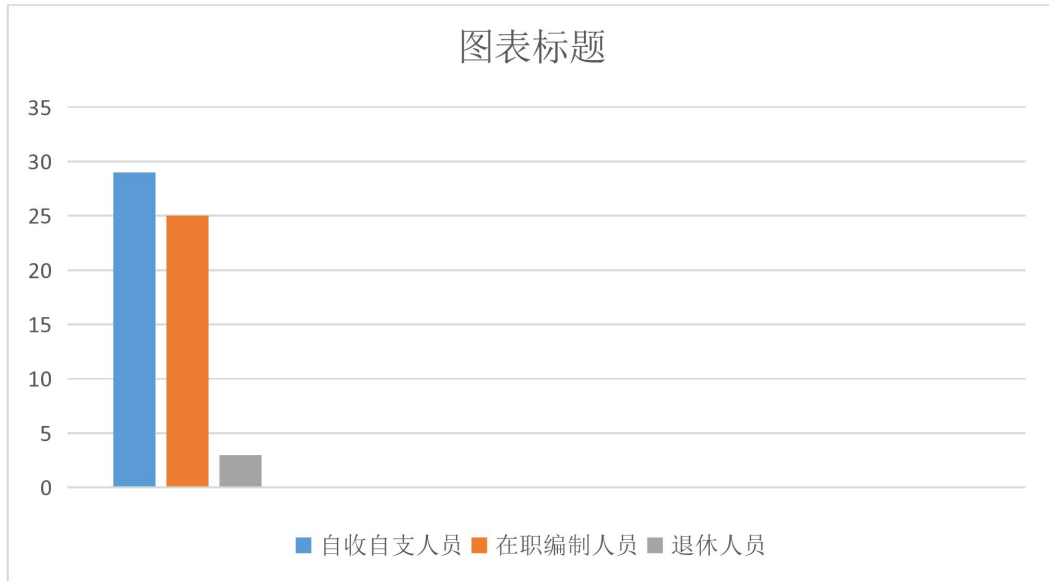
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 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
1	镇安县城市管理局
2	镇安县城管执法大队

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 3 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1064.07 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 1064.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1064.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 130.69 万元，主要原因是新增智慧城管项目；2019 年本部门预算支出 1064.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1064.07 万元、政府性基金拨款

支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 130.69 万元，主要原因是新增智慧城管项目。

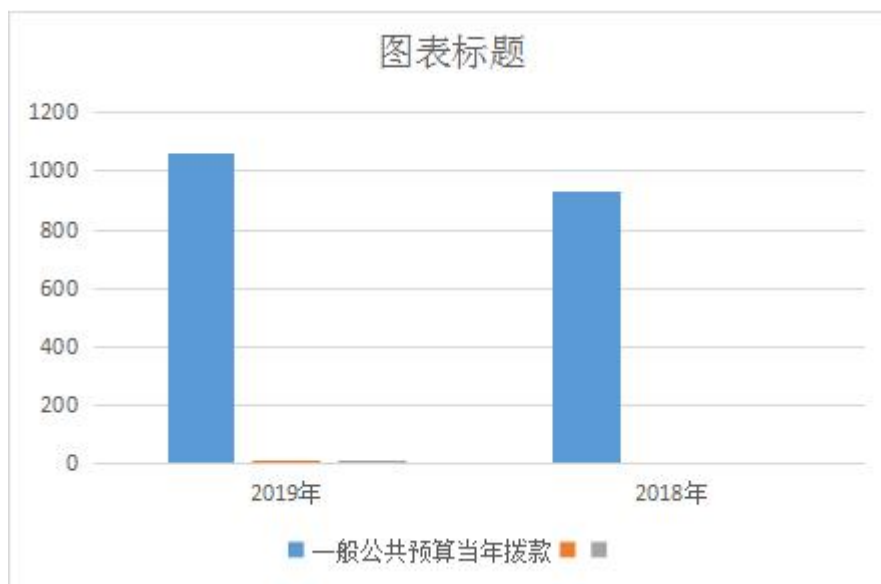
（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1064.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1064.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 130.69 万元，主要原因是新增智慧城管项目；2019 年本部门财政拨款支出 1064.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1064.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 130.69 万元，主要原因是新增智慧城管项目。

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 1064.07 万元，较上年增加 130.69 万元，主要是因为基本支出减少 0.31 万元，智慧城管项目增加 131.00 万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1064.07 万元，其中：

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

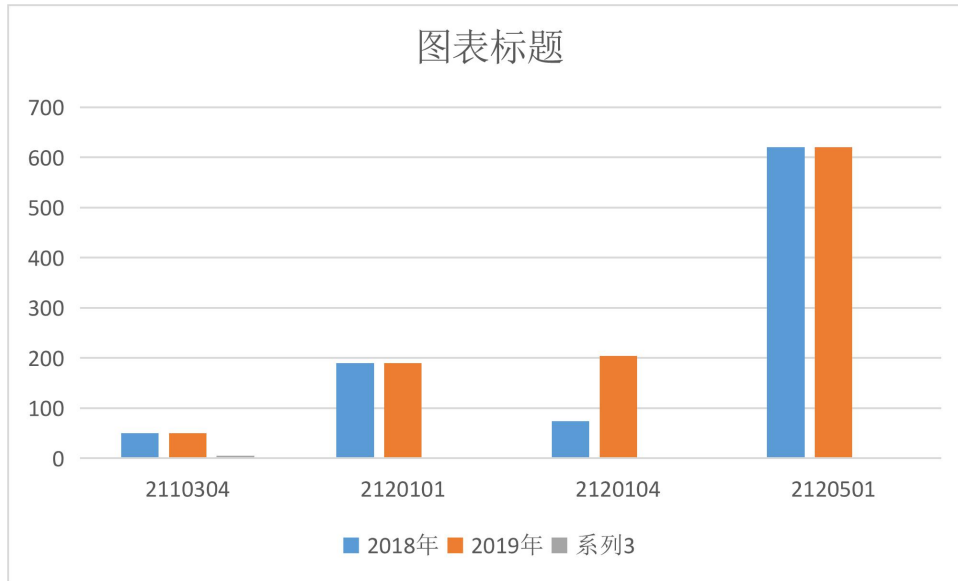
(2) 行政运行 (2120101) 189.73 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是人员经费增加；

(3) 城管执法 (2120104) 68.34 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是人员经费减少；

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

(5) 环卫和公厕外包 (2120501) 620.00 万元，较上年持平，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，较上年增加 131.00 万元，原因是为本年新增项目。



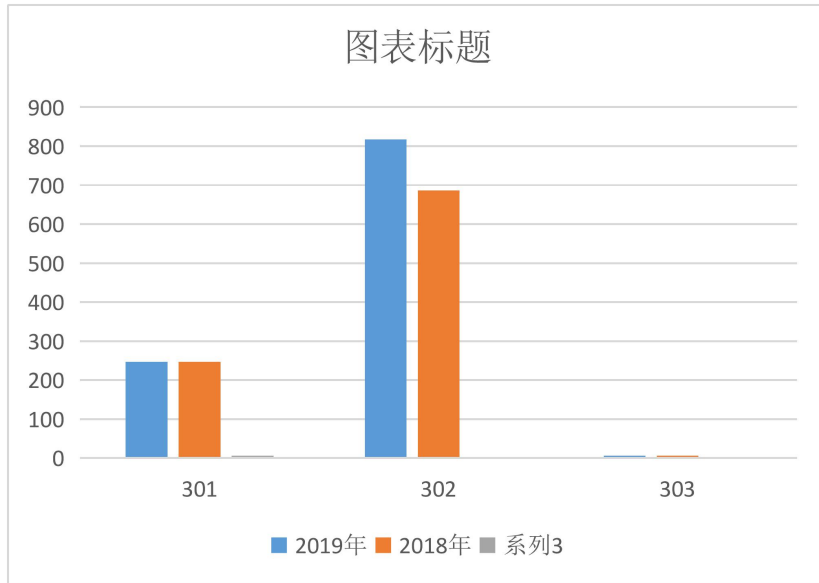
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1064.07万元，其中：工资福利支出（301）246.53万元，较上年增加0.09万元，原因是机关事业单位基本养老保险的变动；

商品和服务支出（302）816.70万元，较上年增加130.60万元，原因是新增智慧城管项目；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年持平，原因是本科目本年预算无变化。

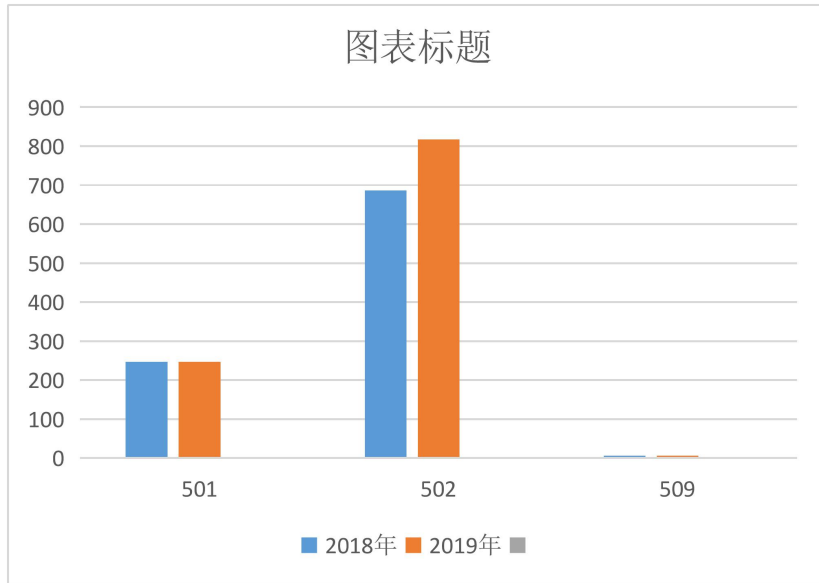


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 1064.07 万元，其中：机关工资福利支出（501）246.53 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是机关事业单位基本养老保险的变动；

机关商品和服务支出（502）816.70 万元，较上年增加 130.60 万元，原因是新增智慧城管项目；

对个人和家庭的补助支出（509）0.84 万元，较上年持平，原因是本科目本年预算无变化。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.10万元，较上年增加0.50万元(31.25%)，增加的主要原因是城管执法车辆费用增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无因公出国安排；公务接待费0.60万元，较上年无变化，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；公务用车运行维护费1.50万元，较上年增加0.50万元(50%)，增加的主要原因是城管执法车辆费用增加；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公务用车购置安排。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 10.70 万元，较上年减少 0.40 万元，主要原因是办公经费减少。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

2019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

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2019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分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019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分）	否	
表9	2019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入
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	本年无财政拨款结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年预算未安排政府采购项目
表13	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	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、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	1064.07	一、部门预算	1064.07
1、财政拨款	1,064.07	1、一般公共服务支出	1,064.07	1、人员经费和公用经费支出	258.07	1、工资福利支出	246.53
(1) 一般公共预算拨款	1,064.07	2、外交支出		(1) 工资福利支出	246.53	2、机关商品和服务支出	816.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	806.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	10.70	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	0.84	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	806.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	806.00	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.84
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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		(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		(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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,064.07	本年支出合计	1,064.07	本年支出合计	1,064.07	本年支出合计	1,064.07
用事业基金弥补收入差额		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	1,064.07	支出总计	1,064.07	支出总计	1,064.07	支出总计	1,064.07

表4

2019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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	1,064.07	一、部门预算	1,064.07	一、部门预算	1,064.07	一、部门预算	1,064.07
1、财政拨款	1,064.07	1、一般公共服务支出	1,064.07	1、人员经费和公用经费支出	258.07	1、工资福利支出	246.53
(1) 一般公共预算拨款	1,064.07	2、外交支出		(1) 工资福利支出	246.53	2、机关商品和服务支出	816.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	806.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	10.70	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	0.84	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	806.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	806.00	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.84
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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		(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		(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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,064.07	本年支出合计	1,064.07	本年支出合计	1,064.07	本年支出合计	1,064.07
用事业基金弥补收入差额		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	1,064.07	支出总计	1,064.07	支出总计	1,064.07	支出总计	1,064.07

表6

2019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）

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
				1	2	3	4	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	246.53	246.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.64	65.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.97	153.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.92	26.92			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	816.70		10.70	806.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.90		5.90	3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00			2.00	
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	801.00			801	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.5		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.70		2.7		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.84	0.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			

2019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）

表7

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	备注
		1	2	3	**
2120101	行政运行	189.73	181.73	8.00	
2120104	城管执法	68.34	65.64	2.70	

表8

2019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）

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
				1	2	3	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	246.53	246.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.64	65.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.97	153.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.92	26.92		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	10.70		10.70	
30201	办公费	50201	办公经费	5.90		5.90	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60	
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	2.70		2.70	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.84	0.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（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、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合 计	806.00	
	城管局	50.00	垃圾场渗滤液运营费
	城管局环卫外包	549.30	环卫外包
	城管局公厕外包	70.70	公厕外包
	城管局	131.00	智慧城管经费
	城管监察大队	5.00	城管执法检查运营费

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		镇安县城区环卫外包项目		
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：		6,200,000.00
		其中；财政拨款		6,200,000.00
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	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。			
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
		质量指标	指标1:	环境干净整洁、生活垃圾日产日清。
		时效指标	指标1:	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
			指标2:	绿化带及河道垃圾捡拾
	指标3:		镇云保洁	
	指标4:		垃圾填埋及清运	
	绩效指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:	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
		可持续影响指标	指标1:	
	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

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		镇安县城区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：		500,000.00
		其中；财政拨款		500,000.00
		其他资金		
年度 总体 目标	年度目标			
	镇安县城区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。			
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：	1年的渗滤液收集处理
		质量指标	指标1：	渗滤液处理达标
		时效指标	指标1：	
		成本指标		指标1：
	指标2：			渗滤液设备维护
	指标3：			人员工资
	指标4：			其它费用
	绩效 指标	经济效益 指标	指标1：	
		社会效益 指标	指标1：	创造舒适、优美的工作、生活环境
		生态效益 指标	指标1：	有效预防水质污染
		可持续影 响指标	指标1：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：	渗滤液处理符合环保要求

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		城管执法检查经费		
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：		50,000.00
		其中：财政拨款		50,000.00
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	目标1：通过依法拆除违法、违章建筑，及时处理小商小贩乱摆乱占等引起的矛盾纠纷。 目标2：维护法律的尊严，给市民提供一个良好有序的城市环境。			
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：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	指标2：			
	绩效指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	创造舒适、优美的工作、生活环境
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	群众满意达到95%以上

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		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：	1,310,000.00	
		其中；财政拨款	1,310,000.00	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	建立统一的城市管理智慧中心系统，以便更好的服务于人民群众，提升政府服务和监管的效率和质量。			
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：	建立统一的城市管理指挥平台
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1： 指标2：	
	绩效指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	创造舒适、优美的工作、生活环境
		生态效益指标	指标1：	利于城市发展各项创新活动，持续发展等目标的生活环境
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	群众满意达到95%以上

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019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			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	镇安县城区环卫外包项目	620.00	620.00	
	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	城管执法检查经费	5.00	5.00	
	任务4	智慧城管项目	131.00	131.00	
	金额合计		806.00	806.00	
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		
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	
			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1：	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2：		
	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1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：	创造舒适、优美的工作、生活环境	
			指标2：		
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1：				
	指标2：				
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、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

表16

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
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：	806.00	
		其中：财政拨款	806.00	
		其他资金		
年度总体目标	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。			
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1：	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	
	绩效指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：	创造舒适、优美的工作、生活环境
			指标2：	
		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1：		
指标2：				
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、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。