

附件 1

镇安县城城市管理局 2024 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）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

1. 项目建设有序推进。农村污水 PPP 项目完成投资 6346.6 万元，建成污水站 3 座，在建厂站 6 座，铺设污水管网 13.16 公里，安装检查井 358 个，完成 5 个厂站设备采购。投资 1084 万元建成王家坪新能源汽车充电站并投入运营。投资 1000 万元完成青河生活垃圾压缩站主体建设和设备采购。投资 50 余万元完成智慧城管指挥中心迁建并运营。铺设天然气管道 3.7 公里，完成来安明珠等 6 个小区 1372 户天然气入户施工。

2. 市容市貌持续提升。深入开展城市“十乱”整治，开展综合整治 150 次，规范占道经营 2066 处、店外经营 1944 处、流动摊点 1648 处，治理露天夜市烧烤 319 处，清理乱搭乱挂 328 处、乱堆乱放 110 处、违规小广告 1565 处，整治废旧物品回收站点脏乱差 24 处，办理各类市容案件 145 起。因地制宜设置了教场路、园中路、南新街和县河塔材厂 4 个便民服务点，安装便民摊位 150 个，引导城周边菜农和流动摊贩进入市场规范经营。建立“日检查、周通报、月兑现”环卫管理考核机制，加大道路机扫作业面积和洒水作业

频次，机械化清扫率达到 82%；全面推动城区主干道路沿线临街垃圾桶进小区、进院落，沿街店铺、居民户生活垃圾采用小型垃圾收集车巡回收集，机关、单位、小区生活垃圾进入院落收集，县城生活垃圾无害化处理率达到 100%。

3. 创建工作成效显著。启动国家园林城市创建工作，督促各相关单位对标对表查漏补缺，积极完善创建硬件设施和创建资料收集归档，全面做好创园申报前期准备工作。加快完善环卫基础实施，全力助推国家卫生县创建，投资 200 余万元，新购置垃圾收集车、扫路车、洒水车 11 辆，安装垃圾分类果皮箱 400 套。加大创文宣传，在公园广场制作宣传标语、景观小品 18 处。“干净镇安”创建扎实有效，开展督导检查 3 次，指导 43 个行政事业单位安装垃圾分类投放设施 130 组、安装垃圾分类收集设施 58 组、绿化提升 17 处。

4. 市政设施管护规范。加强市政设施巡查管护力度，维修检修疏通污水管网 3000 米，更换污水井盖 76 个、清掏检查井 146 个，改建污水收集井 6 座检查口 30 处。改造提升公厕 7 座，改扩建公厕 1 座，创建“最美公厕”3 座。投资 9.4 万元，完成渔洞峡加油站、王家坪加气站绿化改造提升。对城区 1200 余棵行道树、公共区域绿化规范科管，补栽枯死桂花树 22 棵、广玉兰 6 棵、法桐 4 棵、草皮 1000 余平方米。

5. 违建拆除成效明显。配合城区东门户区提升改造，西

沟路、桂花路、文卫路道路改造和东关防洪渠雨污分流改造等城市建设项目，持续开展违建拆除整治，处罚 25 户 586 万元，拆除 83 处 3839.26 平方米。拆除占用城市公共空间的阳台、花架、雨棚等 400 余处，提升安装桂花路、西沟路、文卫路、教场路门头牌匾 900 余块，规范审批门头牌匾设置 170 余块。

6. 扎实开展燃气安全整治。牵头开展城镇燃气安全专项整治行动，印发《镇安县城镇燃气安全专项整治工作实施方案》，成立领导小组，组建工作专班，成立 5 个检查组对燃气用户、企业开展“扫街”式排查，通过“边入户、边排查、边整改、边录入系统”的工作方式，全面梳理“6 大环节”企业单位信息底数。排查隐患问题 590 个全部整改到位。加大燃气安全宣传，发放燃气宣传手册、明白卡 1500 份，利用户外显示屏播放宣传视频 22 次，随瓶张贴“安全使用提示贴”16000 余张，公众平台发布宣传信息 26 条，向群众发送用气安全提示信息 6 条。

7. 积极开展大气污染防治。**一是**扎实推进餐饮单位油烟治理。对城区所有餐饮单位的营业资格、餐饮类别、油烟净化设施等建立台账，督促安装油烟净化设施，共摸排城区各类餐饮单位（含职工食堂）262 家，已规范安装油烟净化装置 175 家。**二是**持续开展渣土车治理。通过设点排查的方式对渣土车违规上路执法检查，整治渣土运输车辆车体不洁、

未覆盖和密闭不严、轮胎带泥等违法行为。共出动执法人员 427 余人次，排查渣土运输车辆 500 余辆，现场整改到位车轮夹带泥沙车辆 50 辆，查处未规范覆盖行为 30 起处罚款 8000 元，三是加大机扫、冲洗和洒水降尘作业，新购 1 台扫路车和 1 台洒水车，白天对迎宾路主干道巡回机扫作业、夜间对城区道路全面冲洗作业，加大洒水降尘频次，全面抑制道路扬尘造成的大气污染。

三、预算单位构成

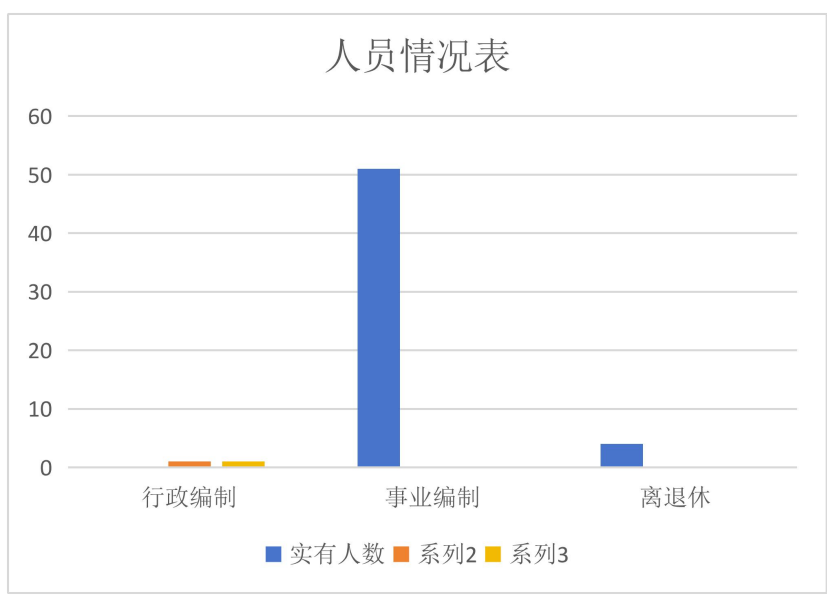
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	镇安县城市管理局（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 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 4 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 2670.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 2670.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 942.19 万元，主要原因是新增污水站运营管理项目；本部门当年预算支出 2670.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 2670.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 942.19 万元，主要原因是新增污水站运营管理项目。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2670.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 2670.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 942.19 万元，主要原因是新增污水站运营管理

项目；本部门当年财政拨款支出 2670.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 2670.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 942.19 万元，主要原因是新增污水站运营管理项目。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2670.16 万元，较上年增加 942.19 万元，主要原因是新增污水站运营管理项目。

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 2670.16 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.19 万元，较上年增加 62.19 万元，原因是支出功能科目变动；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.10 万元，较上年增加 31.10 万元，原因是支出功能科目变动；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）3.90 万元，较上年增加 3.90 万元，原因是支出功能科目变动；

（4）事业单位医疗（2101102）28.64 万元，较上年增加 28.64 万元，原因是支出功能科目变动；

（5）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；

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）436.84 万

元，较上年减少 81.34 万元，原因是支出功能科目变动；

（7）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；

（8）城乡社区环境卫生（2120501）1894.00 万元，较上年增加 1062.00 万元，原因是新增污水站运营管理项目；

（9）住房公积金（2210201）53.14 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是人员正常变动，经费变动；

（10）城管执法（2120104）60.35 万元，较上年减少 6.16 万元，原因是支出功能科目变动。

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

本部门当年一般公共预算支出 2670.16 万元，其中：

工资福利支出（301）638.68 万元，较上年增加 34.63 万元，原因是人员工资正常变动；

商品和服务支出（302）2029.92 万元，较上年增加 907.56 万元，原因是新增污水站运营管理项目；

对个人和家庭的补助支出（303）1.56 万元，较上年无变化，原因是本年无新增遗属补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 2670.16 万元，其中：

机关工资福利支出（501）638.68 万元，较上年增加 34.63

万元，原因是人员工资正常变动；

机关商品和服务支出（502）2029.92 万元，较上年增加 907.56 万元，原因是新增污水站运营管理项目；

对个人和家庭的补助（509）1.56 万元，较上年无变化，原因是本年无新增遗属补助。

（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。

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 0.50 万元，较上年减少 1.00 万元（66%），减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，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）的主要原因是单位严格执行中央八项规定，节约费用，减少开支；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，节约费用，减少开支；公务用车运行维护费 0.50 万元，较上年减少 1.00 万元（66%），减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，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）的主要原因是单位严格执行中央八项规定，节约费用，减少开支。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）的主要原因是本部门本年无会议费支出。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）的主要原因是本部门本年无培训费支出。

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拨款 2670.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 30.92 万元，较上年

增加 5.56 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

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. 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。

3. 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。

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 2024 年部门预算公开）

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县城市管理局（部门）

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	
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	本部门本年度无政府性基金
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	本部门本年度无政府采购
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	是	本部门本年度无专项资金

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。

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	26,701,600.00	一、部门预算	26,701,600.00	一、部门预算	26,701,600.00	一、部门预算	26,701,600.00
1、财政拨款	26,701,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,711,600.00	1、机关工资福利支出	6,402,400.00
(1)一般公共预算拨款	26,701,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,402,400.00	2、机关商品和服务支出	309,200.00
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	309,200.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	19,990,000.00	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	971,900.00	(2)商品和服务支出		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	286,400.00	(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	19,990,000.00
		12、城乡社区支出	24,411,900.00	(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	19,990,000.00		
		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	531,400.00				
		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	26,701,600.00	本年支出合计	26,701,600.00	本年支出合计	26,701,600.00	本年支出合计	26,701,600.00
使用非财政拨款结余		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	26,701,600.00	支出总计	26,701,600.00	支出总计	26,701,600.00	支出总计	26,701,600.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	26,701,600.00	一、财政拨款	26,701,600.00	一、财政拨款	26,701,600.00	一、财政拨款	26,701,600.00
1、一般公共预算拨款	26,701,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,711,600.00	1、机关工资福利支出	6,402,400.00
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	6,402,400.00	2、机关商品和服务支出	309,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	309,200.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	19,990,000.00	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	971,900.00	(2)商品和服务支出		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	286,400.00	(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	19,990,000.00
		12、城乡社区支出	24,411,900.00	(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	19,990,000.00		
		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	531,400.00				
		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	26,701,600.00	本年支出合计	26,701,600.00	本年支出合计	26,701,600.00	本年支出合计	26,701,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,701,600.00	支出总计	26,701,600.00	支出总计	26,701,600.00	支出总计	26,701,600.00

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
208	社会保障和就业支出	971,900.00	971,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	932,900.00	932,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,900.00	621,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311,000.00	311,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	39,000.00	39,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	39,000.00	39,000.00			
210	卫生健康支出	286,400.00	286,400.00			
21011	行政事业单位医疗	286,400.00	286,400.00			
2101102	事业单位医疗	286,400.00	286,400.00			
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	24,411,900.00	4,612,700.00	309,200.00	19,490,000.00	

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
208	社会保障和就业支出	971,900.00	971,900.00			
21201	城乡社区管理事务	4,971,900.00	4,612,700.00	309,200.00	50,000.00	
2120104	城管执法	603,500.00	523,200.00	30,300.00	50,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,368,400.00	4,089,500.00	278,900.00		
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	18,940,000.00			18,940,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	18,940,000.00			18,940,000.00	
221	住房保障支出	531,400.00	531,400.00			
22102	住房改革支出	531,400.00	531,400.00			
2210201	住房公积金	531,400.00	531,400.00			
	合计	26,701,600.00	6,402,400.00	309,200.00	19,990,000.00	

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
	合计			26,701,600.00	6,402,400.00	309,200.00	19,990,000.00	
301	工资福利支出			6,386,800.00	6,386,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,332,200.00	4,332,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,000.00	41,000.00			
30103	资金	50501	工资福利支出	62,400.00	62,400.00			
30107	绩效工资	50501	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 +	50501	工资福利支出	621,900.00	621,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	311,000.00	311,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286,400.00	286,400.00			
30112	其它社会保险缴费	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	531,400.00	531,400.00			
302	商品和服务支出			20,299,200.00	-	309,200.00	19,990,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,000.00		63,000.00	10,000.00	
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	29,000.00		29,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	41,000.00		31,000.00	10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,200.00		55,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,958,000.00		8,000.00	19,950,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			

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
208	社会保障和就业支出	971,900.00	971,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	932,900.00	932,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,900.00	621,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311,000.00	311,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	39,000.00	39,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	39,000.00	39,000.00		
210	卫生健康支出	286,400.00	286,400.00		
21011	行政事业单位医疗	286,400.00	286,400.00		
2101102	事业单位医疗	286,400.00	286,400.00		
212	城乡社区支出	4,921,900.00	4,612,700.00	309,200.00	
21201	城乡社区管理事务	4,921,900.00	4,612,700.00	309,200.00	
2120104	城管执法	553,500.00	523,200.00	30,300.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,368,400.00	4,089,500.00	278,900.00	
221	住房保障支出	531,400.00	531,400.00		
22102	住房改革支出	531,400.00	531,400.00		
2210201	住房公积金	531,400.00	531,400.00		

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
208	社会保障和就业支出	971,900.00	971,900.00		
	合计	6,711,600.00	6,402,400.00	309,200.00	

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
	合计			6,711,600.00	6,402,400.00	309,200.00	
301	工资福利支出			6,386,800.00	6,386,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,332,200.00	4,332,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,000.00	41,000.00		
30103	资金	50501	工资福利支出	62,400.00	62,400.00		
30107	绩效工资	50501	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+	50501	工资福利支出	621,900.00	621,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	311,000.00	311,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286,400.00	286,400.00		
30112	其它社会保险缴费	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	531,400.00	531,400.00		
302	商品和服务支出			309,200.00		309,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
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	29,000.00		29,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,200.00		55,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	

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
	合计			6,711,600.00	6,402,400.00	309,200.00	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	镇安县城區环卫管理项目	7, 540, 000. 00	
357001	公共卫生间管理项目	1, 100, 000. 00	
357001	镇安县城區市政设施修维护项目	500, 000. 00	
357001	镇安县绣屏公园管理维护费	300, 000. 00	
357001	镇安县城區垃圾场渗滤液处理站运营费用	500, 000. 00	
357001	污水处理厂运营费用	10, 000, 000. 00	
357002	镇安县城市管理执法大队执法经费	50, 000. 00	
	合计	19, 990, 000. 00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
357001	镇安县城市管理局	15,000.00	15,000.00				15,000.00		15,000.00			5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县城區环卫管理项目			
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:		754.00	
		其中: 财政拨款		754.00	
		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: 任务完成时间	2024年	
		成本指标	指标: 年环卫经费	≤754万元	
	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%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共卫生间管理项目			
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:		110.00	
		其中: 财政拨款		110.00	
		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%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县城區市政设施维修维护项目			
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	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	2024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	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%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县绣屏公园管理维护费			
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:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		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	≥ 75%	
		质量指标	指标: 设备维修及时率	≥ 90%	
		时效指标	指标: 任务完成时间	2024年	
		成本指标	指标: 年运行经费	≤ 30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 游客人数同比增加率	≥ 20%	
		社会效益指标	指标: 公共卫生检查合格率	≥ 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	≥ 90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县城区垃圾场渗滤液处理站运营费用			
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： 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。				
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	2024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、优美的工作、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%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			污水处理厂运营费用		
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:	1,000.00	
			其中:财政拨款	1,000.00	
			其他资金		
总体目标	目标: 将完成全县经管网搜集的生活污水进行处理, 全年不间断运行。				
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	污水处理率	≥91	
		质量指标	安全运行	安全	
		时效指标	运行时间	2024年	
		成本指标	年污水处理运营费	≤1000万元	
	效益指标	经济效益指标	改善乾佑河出境断面水质	保持2类水质	
		社会效益指标	实现全县污水处理后水质优良	优良	
		生态效益指标	改善环境质量	达标	
		可持续影响指标	保持全县水质优良	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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			镇安县城市管理局		
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	规范城市管理行为, 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	执法用车经费	≤2万	
			违建拆除费用	≤3万	
		质量指标	抽检覆盖率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	执法用车经费	≤2万	
			违建拆除费用	≤3万	
	效益指标	经济效益指标	是否提高经济效益	提高	
		社会效益指标	检查结果公开率	≥95%	
		生态效益指标	是否符合生态效益	符合	
		可持续影响指标	是否有可持续影响	有	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

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项目	754.00	754.00	
	任务2	公共卫生间管理项目	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	镇安县绣屏公园管理维护费	30.00	30.00	
	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	污水处理厂运营费用	1,000.00	1,000.00	
	任务7	城管执法检查经费	5.00	5.00	
	任务8	人员经费支出	640.24	640.24	
	任务9	公用经费支出	30.92	30.92	
	金额合计		2,670.16	2,670.16	
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		达标
		时效指标	指标：任务完成时间		2024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		≦2589.50万元
	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
			指标1：减少环境污染		完成
		生态效益指标	指标2：有效预防水质污染		达标
			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		≧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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	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:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		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:			
			指标2:			
						

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。