

镇安县城管理局
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

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

1. 以“大行动”促进市容市貌大提升。贯彻落实“721”工作法，在做好日常管理服务的基础上，集中人力，定期开展“市容市貌、环境卫生、乱排污水、燃气安全、餐饮油烟、渣土车、乱占乱建、乱堆乱放、水果车占道”等专项整治大行动，对城市乱象、顽疾、堵点、难点全面治理，整治达标后落实常态化巡查管理。高效利用执法车辆，组建巡逻管理执法车队，发现问题通过批评教育、规范引导方式全面规范，对个别屡教不改、严重影响市容市貌行为依法严厉打击，营造干净、整洁、有序、舒适的城市环境。

2. 以“争资引资”加快完善基础设施建设。积极谋划招商引资项目，拟招商引资镇安北调峰与加气站项目。积极谋划争取中省政策性扶持项目，拟谋划争取资金项目4个。

3. 以完善智慧城管系统功能提升城市管理水平。对现有智慧城管信息系统升级改造，新建应用体系和基础环境，增加AI视频智能分析系统、智慧井盖系统、渣土车管理系统、智慧排水系统、油烟监测系统、随手拍系统、违建管理系统、城管执法系统、大屏分析系统等应用板块，进一步提升智慧城管信息化延伸能力，实现信息化助力城市管理手段创新，使城市管理工作焕发新活力、迈上新台阶。

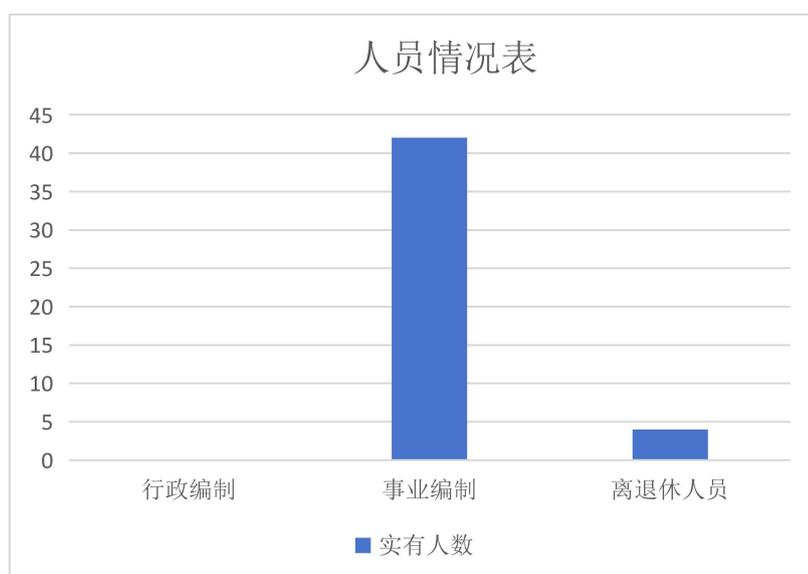
4. 以守牢安全促进社会稳定发展。持续抓好燃气安全专项整治，扎实开展燃气企业厂站隐患排查整改及气瓶（燃气具）配件市场整顿，健全供气配送上门服务制度，确保城镇

燃气安全可控。加强“两污厂”运行管理，夯实生产主体责任，定期开展厂区、设备、车辆等各个运行环节常规检查，建立好工作台账，发现问题及时督促整改，考核结果与运营费用挂钩，确保厂区生产和生态环境“两个安全”。

5. 以政府购买公共服务实现环卫市场化运营转型。为进一步加强环卫管理，引进企业先进管理经验、优秀管理人才、先进环卫设备，提升环卫机械化作业水平和精细化管理水平，促进环卫管理上新台阶，将积极向县委县政府请示汇报，加快推进我县城区环卫管理市场化运营步伐。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2647.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 2647.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.79 万元，主要原因是污水处理厂运营费用增加；本单位当年预算支出 2647.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 2647.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.79 万元，主要原因是污水处理厂运营费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 2647.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 2647.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 57.79 万元，主要原因是污水处理厂运营费用增加；本单位当年财政拨款支出 2647.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 2647.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 57.79 万元，主要原因是污水处理厂运营费用增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2647.29 万元，较上年增加 57.79 万元，主要原因是污水处理厂运营费用增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2647.29 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.27 万元，较上年减少 3.86 万元，原因是人员变动；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.64 万元，较上年减少 1.93 万元，原因是人员变动；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.9 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是人员变动；
4. 事业单位医疗（2101102）23.88 万元，较上年减少 1.54 万元，原因是人员变动；
5. 固体废弃物与化学品（2110304）50.00 万元，较上年无变化；
6. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）406.06 万元，较上年减少 30.78 万元，原因是人员变动；
7. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）50.00 万元，较上年无变化；
8. 城乡社区环境卫生（2120501）1994.00 万元，较上年增加 100 万元，原因是污水处理厂运营费用增加；
9. 住房公积金（2210201）43.54 万元，较上年减少 3.55 万元，原因是人员变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 2647.29 万元，其中：
工资福利支出（301）523.18 万元，较上年减少 42.87 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出(302)2123.72万元,较上年增加101.83万元,原因是污水处理厂运营费用增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.39万元,较上年减少1.17万元,原因是人员情况变动。

2. 本单位当年一般公共预算支出2647.29万元,其中:

机关工资福利支出(501)523.18万元,较上年减少42.87万元,原因是人员变动;

机关商品和服务支出(502)2123.72万元,较上年增加101.83万元,原因是污水处理厂运营费用增加;

机关资本性支出(509)0.39万元,较上年减少1.17万元,原因是人员情况变动。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元,较上年无变化。其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费0万元;公务用车运行维护费0.5万元,较上年无变化;公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年无变化。本单位当年一般公共

预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2647.29 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 29.72 万元，较上年增加 1.83 万元，主要原因是项目增加，费用增加。

第四部分：专业名词解释

1. 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. 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。

第五部分：单位预算公开报表

镇安县城城市管理局 2025 年单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县城市管理局（本级）

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	本单位无政府性基金
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	本单位无政府采购
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	本单位无专项资金

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	26,472,900.00	一、部门预算	26,472,900.00	一、部门预算	26,472,900.00	一、部门预算	26,472,900.00
1、财政拨款	26,472,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,532,900.00	1、机关工资福利支出	5,231,800.00
(1)一般公共预算拨款	26,472,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,231,800.00	2、机关商品和服务支出	297,200.00
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	297,200.00	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	3,900.00	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	20,940,000.00	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	798,100.00	(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	3,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	238,800.00	(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	20,940,000.00
		12、城乡社区支出	24,500,600.00	(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	20,940,000.00		
		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	435,400.00				
		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	26,472,900.00	本年支出合计	26,472,900.00	本年支出合计	26,472,900.00	本年支出合计	26,472,900.00
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	26,472,900.00	支出总计	26,472,900.00	支出总计	26,472,900.00	支出总计	26,472,900.00

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	26,472,900.00	一、财政拨款	26,472,900.00	一、财政拨款	26,472,900.00	一、财政拨款	26,472,900.00
1、一般公共预算拨款	26,472,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,532,900.00	1、机关工资福利支出	5,231,800.00
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	5,231,800.00	2、机关商品和服务支出	297,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	297,200.00	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	3,900.00	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	20,940,000.00	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	798,100.00	(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	3,900.00
		10、卫生健康支出	238,800.00	(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	20,940,000.00
		12、城乡社区支出	24,500,600.00	(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	20,940,000.00		
		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	435,400.00				
		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	26,472,900.00	本年支出合计	26,472,900.00	本年支出合计	26,472,900.00	本年支出合计	26,472,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,472,900.00	支出总计	26,472,900.00	支出总计	26,472,900.00	支出总计	26,472,900.00

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	798,100.00	798,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	769,100.00	769,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,700.00	512,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,400.00	256,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	29,000.00	29,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	29,000.00	29,000.00			
210	卫生健康支出	238,800.00	238,800.00			
21011	行政事业单位医疗	238,800.00	238,800.00			
2101102	事业单位医疗	238,800.00	238,800.00			
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	24,500,600.00	3,763,400.00	297,200.00	20,440,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,060,600.00	3,763,400.00	297,200.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,060,600.00	3,763,400.00	297,200.00		
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	19,940,000.00			19,940,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	19,940,000.00			19,940,000.00	
221	住房保障支出	435,400.00	435,400.00			
22102	住房改革支出	435,400.00	435,400.00			
2210201	住房公积金	435,400.00	435,400.00			
	合计	26,472,900.00	5,235,700.00	297,200.00	20,940,000.00	

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			26,472,900.00	5,235,700.00	297,200.00	20,940,000.00	
301	工资福利支出			5,231,800.00	5,231,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,869,600.00	1,869,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	309,700.00	309,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	423,700.00	423,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,160,400.00	1,160,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	512,700.00	512,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	256,400.00	256,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	234,900.00	234,900.00			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	29,000.00	29,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	435,400.00	435,400.00			
302	商品和服务支出			21,237,200.00		297,200.00	20,940,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,200.00		45,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,940,000.00			20,940,000.00	
303	对个人和家庭补助			3,900.00	3,900.00			
30307	医疗费补助（退休大病补助）	50901	社会福利和救助	3,900.00	3,900.00			

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	798,100.00	798,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	769,100.00	769,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,700.00	512,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256,400.00	256,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	29,000.00	29,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	29,000.00	29,000.00		
210	卫生健康支出	238,800.00	238,800.00		
21011	行政事业单位医疗	238,800.00	238,800.00		
2101102	事业单位医疗	238,800.00	238,800.00		
212	城乡社区支出	4,060,600.00	3,763,400.00	297,200.00	
21201	城乡社区管理事务	4,060,600.00	3,763,400.00	297,200.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,060,600.00	3,763,400.00	297,200.00	
221	住房保障支出	435,400.00	435,400.00		
22102	住房改革支出	435,400.00	435,400.00		
2210201	住房公积金	435,400.00	435,400.00		
	合计	5,532,900.00	5,235,700.00	297,200.00	

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			5,532,900.00	5,235,700.00	297,200.00	
301	工资福利支出			5,231,800.00	5,231,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,869,600.00	1,869,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	309,700.00	309,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	423,700.00	423,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,160,400.00	1,160,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	512,700.00	512,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	256,400.00	256,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	234,900.00	234,900.00		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	29,000.00	29,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	435,400.00	435,400.00		
302	商品和服务支出			297,200.00		297,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,200.00		45,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭补助			3,900.00	3,900.00		
30307	医疗费补助（退休大病补助）	50901	社会福利和救助	3,900.00	3,900.00		

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	
		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	镇安县城城区环卫管理项目	7,540,000.00	
357001	公共卫生间管理项目	1,100,000.00	
357001	市政设施维修项目	500,000.00	
357001	镇安县城城区垃圾场渗滤液处理站运营费用	500,000.00	
357001	绣屏公园管理维护费	300,000.00	
357001	污水处理厂运营费用	11,000,000.00	
	合计	20,940,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		镇安县城城区环卫管理项目			
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:	754		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	754		
		其他资金			
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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	城区环卫管理项目	≤754万元	5
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	城区环卫管理项目	完成	5
			城区总清扫保洁面积48万平方米;镇云新区环卫保洁	完成	10
		质量指标	环境干净整洁、生活垃圾日产日清	长期	10
		时效指标	任务完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	新增新业岗位	200	10
		社会效益指标	创造舒适优美的工作、生活环境	完成	10
		生态效益指标	减少环境污染	达标	10
		可持续影响指标	确保生态环境持续良好	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	110		
		其他资金			
年度目标	保证城区所有开放的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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年运行经费	≤110万元	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	管理公共卫生间个数	31座	10
		质量指标	环境干净整洁、垃圾日产日清	完成	10
		时效指标	公厕卫生间保洁时间	≤24小时	10
	效益指标	经济效益指标	新增新就业岗位	18个	10
		社会效益指标	保证良好的公厕环境	≥90%	10
		生态效益指标	减少环境污染	达标	10
		可持续影响指标	保证公厕的正常使用年限	合理年限内	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市政设施维修项目			
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:	50		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	按照生态宜居、社会文明、经济发展、环境优美的城市建设目标,全面完善市政基础设施建设配套规划,切实加快市政基础设施,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年维修费用	≤50万元	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	城区6.5平方公里市政设施维护	完成	10
		质量指标	市政设施完好率	≥95%	10
		时效指标	任务完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	市政设施发挥应有作用	长期	10
		社会效益指标	方便居民生活、休闲	效果显著	10
		生态效益指标	符合节能环保要求	达标	10
		可持续影响指标	确保生态环境持续良好	达标	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		镇安县城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	保证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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年运行经费	≦50万元	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	1年的渗滤液收集处理	完成	10
		质量指标	渗滤液处理达标率	≧90%	10
		时效指标	任务完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	新增就业岗位	5个	10
		社会效益指标	创造舒适优美的工作生活环境	完成	10
		生态效益指标	有效预防水质污染	效果显著	10
		可持续影响指标	渗滤液处理符合环保要求	达标	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年运行经费	≤30万元	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	绿化覆盖率	≥75%	10
		质量指标	公园设施维修及时率	≥90%	10
		时效指标	任务完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	游客人数同比增加率	≥30%	10
		社会效益指标	公共卫生检查合格率	≥90%	10
		生态效益指标	美化城市环境	长期	10
		可持续影响指标	确保城市环境持续良好	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1100		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1100			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	年污水处理运营费		≦1100万元	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	污水处理率		≥92%	10
		质量指标	安全运行		安全	10
		时效指标	运行时间		2025年	10
	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	10
		社会效益指标	实现全县污水处理后水质优良		优良	10
		生态效益指标	改善环境质量		达标	10
		可持续影响指标	保持全县水质优良		完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥92%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
		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	市政设施维修项目	50.00	50.00		
任务4	镇安县城区垃圾场渗滤液处理站运营费用	50.00	50.00		
任务5	绣屏公园管理维护费	30.00	30.00		
任务6	污水处理厂运营费用	1,100.00	1,100.00		
任务7	人员经费支出	523.57	523.57		
任务8	公用经费支出	29.72	29.72		
金额合计		2,647.29万元	2,647.29万元		
年度主要任务					
年度总体目标	目标1: 清扫保洁, 垃圾收集清运, 保证城区环境卫生; 目标2: 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; 目标3: 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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	镇云保洁、垃圾填埋及清运费、清扫保洁绿化带及河道垃圾捡拾; 渗滤液初处理、渗滤液设备维护、人员工资		≦2647.29万元	5
	社会成本	无			
	生态环境成本	无			
产出指标	数量指标	城区总清扫保洁面积48万平方米; 镇云新区环卫保洁		完成	5
		1年的渗滤液收集处理		完成	5
	质量指标	环境干净整洁、生活垃圾日产日清		完成	10
		渗滤液处理达标		达标	10
时效指标	任务完成时间		2025年	5	
效益指标	经济效益指标	市政设施发挥应有作用		效果显著	5
		游客人数同比增加率		≧20%	5
	社会效益指标	创造舒适优美的工作生活环境		效果显著	5
	生态效益指标	减少环境污染		完成	10
		有效预防水质污染		达标	10
可持续影响指标	城市环境提升工作机制		长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧90%	10

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

(20XX年度)

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			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。