

城固县城市管理局
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2019年4月25日，根据中共城固县委办公室、城固县人民政府办公室关于印发《城固县城市管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（城办发〔2019〕36号），县城市管理局是县政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻中省市城市管理方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县城市管理的政策规章、行业标准、有关规范性文件和发展规划，履行市容管理、环境卫生管理、燃气管理、广告管理、道路开挖管理、人行道停车管理、渣土巡查管理、城乡规划监察管理等主要职责。2021年城市管理局内设机构：综合科、财务科、督查科、党建党廉室、行政执法科、城乡规划巡查中队、渣土管理办公室、以及车辆管理办公室和燃气理办公室。

二、2021年度部门工作任务

认真贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神，按照县委、县政府的决策部署，积极应对城市管理工作新形势、新要求，围绕“生态为先、富民为本、城美为基、法纪为纲、和谐为魂”城管工作理念，推行“721工作法”，全力推动城市管理走向城市治理，加快从部门管理到综合管理的定位转

变，从粗放管理向精细管理的措施转变，从传统管理向智慧管理的方式转变，逐步实现城市管理工作的精治、共治、法治、慧治。积极探索城市管理新机制、新办法，构建依法管理、严格管理、科学管理、高效管理的新格局，不断美化城市环境、改善人居质量、提升城市形象和品位。围绕这一工作思路，抓点带面，统筹推进，重点抓好“六项管理”、规范“四项执法”、办好“六件实事”、实现“六大变样”。在全力做好城市管理各项工作的同时，进一步强化作风建设，积极完成县委、县政府下达的各项临时性、阶段性工作任务，认真组织、精心安排、高效落实，实现城管工作新常态、新跨越，为建设新时期更高质量、更高水平“六个城固”再做新贡献、再创新业绩。

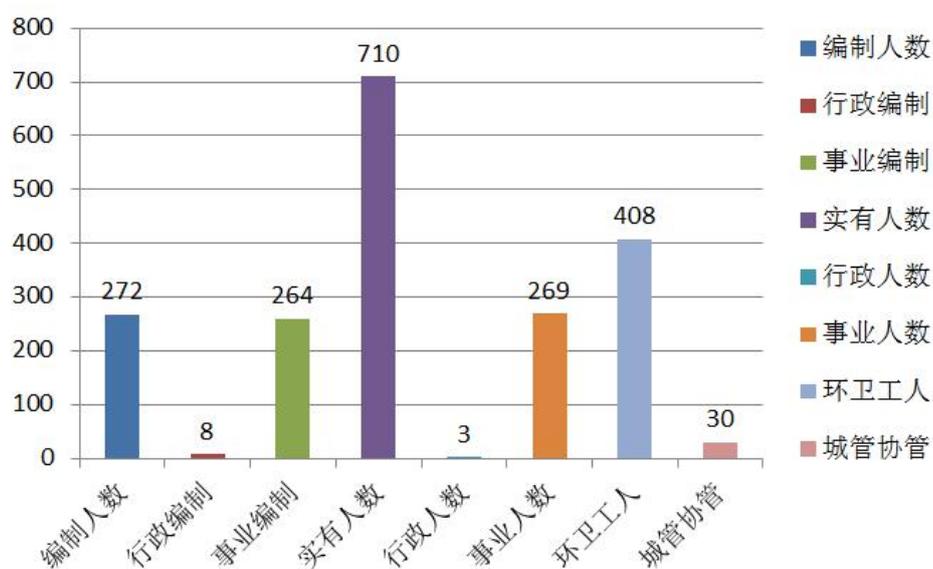
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（局机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：城市建设管理监察队、环境卫生管理所和局机关本级。

序号	单位名称	拟变动情况
1	城市管理局部门本级（机关）	
2	城固县环境卫生管理所	
3	城固县城市建设管理监察队	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 272 人，其中行政编制 8 人、事业编制 264 人；实有人员 710 人，其中行政 3 人，事业 269 人，环卫工人 408 人，城管协管 30 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(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。2021 年城市管理局预算收入 4593.57 万元，同比上年预算减少 0.08%。其中一般公共预算拨款收入 4593.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 3.51 万元，主要原因是 2021 年人员工资变动调整减少；2021 年本部门预算支出 4593.57 万元，同比上年预算减少 0.08%。其中一般公共预算拨款支出 4593.57 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元, 2021 年本部门预算支出较上年减少 3.51 万元, 主要原因是 2021 年人员工资变动调整减少。

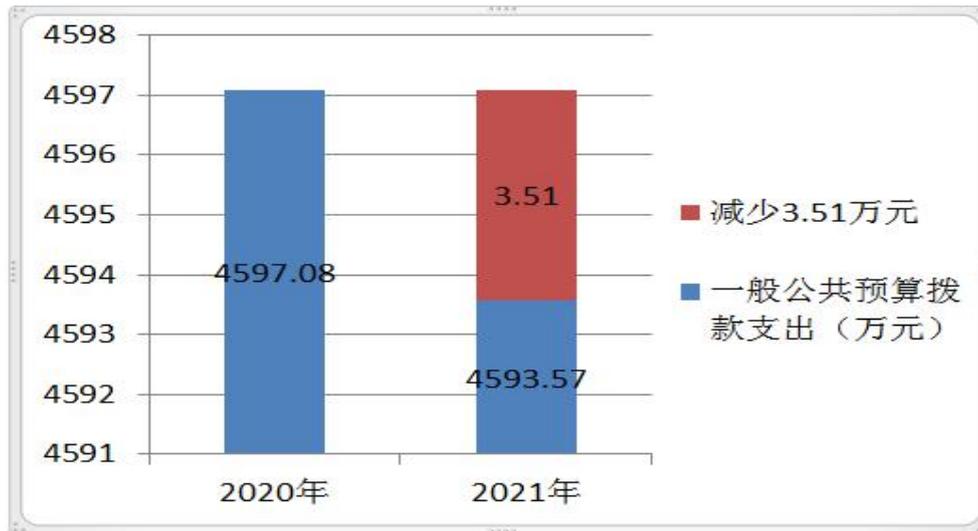
(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 4593.57 万元, 同比上年预算减少 0.08%。其中一般公共预算拨款收入 4593.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元, 2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 3.51 万元, 主要原因是 2021 年人员工资变动调整减少。2021 年本部门财政拨款支出 4593.57 万元, 其中一般公共预算拨款支出 4593.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 3.51 万元, 主要原因是 2021 年人员工资变动调整减少。

(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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4593.57 万元, 较上年减少 3.51 万元, 同比上年预算减少 0.08%。主要原因是 2021 年人员工资变动调整减少。

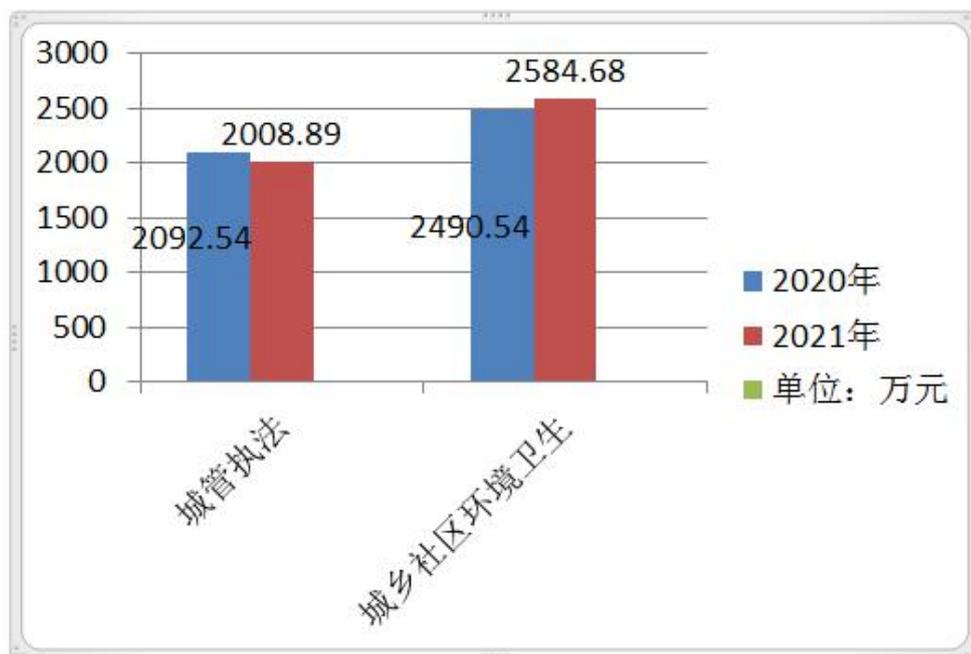


2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 4593.57 万元，其中：

(1) 城管执法支出 (2120104) 2008.89 万元，较上年减少 83.65 万元，同比上年减少 4%，原因是城管执法硬件设施投入减少。

(2) 城乡社区环境卫生支出 (2120501) 2584.68 万元。同上年比增加 94.14 万元，同比上年增加 3.78%，原因是局属单位环卫所垃圾转运处理经费增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出 4593.57 万元，其中：

工资福利支出（301）3698.43 万元，较上年减少 73.15 万元，原因是 2021 年没有预算驻镇大中队执法人员 2021 年的乡镇津贴及人员工资变动调整减少；

商品和服务支出（302）634.5 万元，较上年增加 10.66 万元，原因是 2021 环卫所维修维护环卫设施费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.64 万元，较上年增加 4.97 万元，原因是 2021 年环卫所预算遗属补助。

名称代码	2020 年度 (万元)	2020 年度 (万元)	增减率
301 工资福利支出	3771.58	3698.43	-1.94%
302 商品和服务支出	623.84	634.50	1.71%
303 对个人和家庭的补助	1.67	6.64	2.98%

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 4593.57 万元，其

中：

机关工资福利支出（501）2921.73万元，较上年增加1000.75万元，原因是调整列支安置转业108人工资；

机关商品和服务支出（502）578.95万元，较上年增加507.21万元，原因是调整列支安置转业108人相关人员经费；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加0万元，原因是部分项目资金调整列支渠道；

机关资本性支出（二）（504）119万元，较上年增加119万元，原因是项目部分资金调整列支渠道；

对事业单位经常性补助（505）832.25万元，较上年减少1570.44万元，原因是部分项目资金调整列支渠道；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年减少40万元，原因是部分项目资金调整列支渠道；

名称代码	2020年度 (万元)	2021年度 (万元)	增减金额
501 机关工资福利支出	1920.98	2921.73	1000.75
502 机关商品和服务支出	71.74	578.95	507.21
503 机关资本性支出（一）	0	0	0
504 机关资本性支出（二）	0	119	119
505 对事业单位经常性补助	2402.69	832.25	-1570.44
506 对事业单位资本性补助	40	0	-40

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年度本部门当年一般公共预算“三公”经费支出预算共 12.9 万元，较上年增加 0 万元，同比增加 0%。主要原因是单位严格遵守八项规定，从严控制车辆使用率；其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，本单位 2020 年和 2021 年均无因公出国（境）经费支出预算；公务接待费支出预算 0 万元，较上年增加 0 万元，本单位 2020 年和 2021 年均无公务接待费支出预算，主要原因是单位严格遵守八项规定；其中公务用车运行维护支出预算 12.9 万元，较上年增加 0 万元，较上年同比增加 0%。主要原因是单位严格遵守八项规定，从严控制车辆使用率；会议培训费支出预算 0 万元，较上年增加 0 万元，本单位 2020 年和 2021 年均无会议培训费支出预算。主要原因是单位严格按照八项规定进一步加强管理，严格按照规定要求核算报销经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 77 辆，单价 20 万元以上的设备 23 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 6 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台

(套)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 305.45 万元，其中政府采购货物类预算 305.45 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3488.32 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 1431.79 万元，较上年增加 274.96 万元，主要原因是部分项目资金调整列支渠道。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。

—工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

—对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

—商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

3. 项目支出：为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划，本单位项目支出主要用于列支退伍安置人员工资、社保缴费、养老保险和职业年金。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县城市管理局

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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）		
表6	2021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）		
表7	2021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8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021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	4,593.57	一、财政拨款	4,593.57	一、财政拨款	4,593.57	一、财政拨款	4,593.57
1、一般公共预算拨款	1,105.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,105.25	1、机关工资福利支出	2,921.73
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,488.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,052.11	2、机关商品和服务支出	578.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	6.64	4、机关资本性支出（二）	119.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	832.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,488.32	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	2,646.32	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	588.00	8、对企业资本性支出	135.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.64
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	119.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	4,593.57	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	135.00	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、资源勘探工业信息等支出		(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、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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,593.57	本年支出合计	4,593.57	本年支出合计	4,593.57	本年支出合计	4,593.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,593.57	支出总计	4,593.57	支出总计	4,593.57	支出总计	4,593.57

表5

2021年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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	4,593.57	1,058.75	46.50	3,488.32	
212	城乡社区支出	4,593.57	1,058.75	46.50	3,488.32	
21201	城乡社区管理事务	2,008.89	474.05	24.90	1,509.94	
2120104	城管执法	2,008.89	474.05	24.90	1,509.94	
21205	城乡社区环境卫生	2,584.68	584.70	21.60	1,978.38	
2120501	城乡社区环境卫生	2,584.68	584.70	21.60	1,978.38	

表6

2021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-不含上年结转）

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
	合计			4,593.57	1,058.75	46.50	3,488.32	
301	工资福利支出			3698.43	1052.11		2646.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	781.41	291.47		489.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208.48	159.87		48.61	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.96	34.96		36.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.13	12.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	250.49	24.02		226.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.32	13.32			
30107	绩效工资			260.00			260.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	206.05	206.05			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121.63	121.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175.77	80.85		94.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.19	45.30		6.89	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.00			46.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.62	30.32		36.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.63	16.99		6.65	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.69	8.69		8.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.36	5.45		9.91	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.30			68.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.16			5.16	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1239.45	1.07		1238.38	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64.80			64.80	
302	商品和服务支出			634.50		46.5	588.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18.80		3.8	15.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.40		2	7.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.3		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1		
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.10		0.1		
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.2		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00		1		
30205	水费	50201	办公经费	16.30		2.3	14.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1		
30206	电费	50201	办公经费	19.70		0.7	19.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		1.4	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1		
30211	差旅费	50201	办公经费	19.00		2	17.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		1	1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	21.50		2.5	19.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.60		1	0.60	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.30		0.3		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	192.80		2.8	190.00	

表6

2021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-不含上年结转）

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
	合计			4,593.57	1,058.75	46.50	3,488.32	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	21.50		1	20.50	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	5.50		1	4.50	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	260.20		0.2	260.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.20		0.2	2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		1	4.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00		5	3.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.10		11.1		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.8		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.05		0.05	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.75		0.75	4.00	
303	对个人和家庭的补助			6.64	6.64			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.92	5.92			
309	资本性支出（基本建设）			119.00			119.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	5.00			5.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	68.00			68.00	
30919	其他交通工具购置	50499	其他资本性支出	46.00			46.00	
311	对企业补助（基本建设）			135.00			135.00	
31199	其他对企业补助	50802	对企业资本性支出（二）	135.00			135.00	

表7

2021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-不含上年结转）

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
	合计	1,105.25	1,058.75	46.50	
212	城乡社区支出	1,105.25	1,058.75	46.50	
21201	城乡社区管理事务	498.95	474.05	24.90	
2120104	城管执法	498.95	474.05	24.90	
21205	城乡社区环境卫生	606.30	584.70	21.60	
2120501	城乡社区环境 卫生	606.30	584.70	21.60	

表8

2021年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-不含上年结转）

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
	合计			1,105.25	1,058.75	46.50	
301	工资福利支出			1,052.11	1,052.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291.47	291.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.87	159.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.96	34.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.13	12.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.02	24.02		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.32	13.32		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	206.05	206.05		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121.63	121.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	80.85	80.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	45.30	45.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.32	30.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.99	16.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.69	8.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.45	5.45		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.07	1.07		
302	商品和服务支出			46.50		46.50	
30201	办公费	50201	办公经费	3.80		3.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.10		0.10	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.30		2.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	

表8

2021年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-不含上年结转）

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
	合计			1,105.25	1,058.75	46.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		1.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50		2.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.80		2.80	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.20		0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.10		11.10	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05		0.05	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	
303	对个人和家庭的补助			6.64	6.64		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.92	5.92		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,488.32	
135	城固县城市管理局	2,238.38	
135001	城固县城市管理局	260.00	
	专用项目	260.00	
	驻镇城管中队专项经费	60.00	
	驻镇城管中队专项经费	60.00	2016年至2020年我局按照县委、县政府的要求，分别成立了，柳林大队、桔园中队、上元观中队、三合中队、高铁站中队、原公中队、二里中队，共计7个驻镇中
	城市管理工作经费	200.00	
	城市管理工作经费	200.00	城市管理专项经费200万元，按照规定标准和实施计划执行，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保各项工作顺利开展。
135003	城固县城市环境卫生管理所	1,978.38	
	专用项目	1,978.38	
	城区环境卫生专项经费	740.00	
	城区环境卫生专项经费	740.00	城区清扫总面积达145万平方米的路面清扫、保洁、洒水、除尘、防霾、冲洗；垃圾清运及无害化处理；垃圾箱及果皮箱的维护等工作；公厕管理与运行；垃圾压
	390名环卫工人及垃圾车司机工资	960.02	
	390名环卫工人及垃圾车司机工资	960.02	1、城区16条大街16条大巷垃圾清扫保洁、公厕管理、生活垃圾无害化处理率99.9%
	环卫工人防暑降温及冬季取暖费	142.07	
	环卫工人防暑降温及冬季取暖费	142.07	因环卫工人户外作业，工作脏、苦、累，无论夏季多么酷暑，冬季多么严寒，都要坚守自己的工作岗位，为进一步激励广大环卫工人发挥“宁愿一人脏，换来万
	垃圾场6名合同制临时工工资	29.38	
	垃圾场6名合同制临时工工资	29.38	工勤技能人员对城区所有垃圾转运车送垃圾进入垃圾填埋场，先由检验员对进场垃圾进行检验，非生活垃圾严禁进入填埋场，检验合格的生活垃圾经计量称重系

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,488.32	
	西六路30名清扫员及10名收集员工资	106.90	
	新增西环六路30名清扫员及10名收集人员工资	106.90	环卫工作是保障城市清洁美观的重要活动。根据《城市生活垃圾管理办法》、《城市市容和环境卫生管理条例》及建设部《城市生活垃圾管理办法》，对于环卫
135	城固县城市管理局	1,249.94	
135001	城固县城市管理局	1,065.92	
	专用项目	1,065.92	
	108名转业安置人员工资、福利三费、社保单位缴纳部分及办公费	928.13	
	108名转业安置人员工资、福利三费、社保缴费、养老保险职业年金单位缴纳部	928.13	2016年安置退伍人员32名，2017年安置退伍人员33名，2018年安置退伍人员43名（共计108人）
	市场中心转岗20人工资、福利三费、独生子女费及办公费	137.79	
	市场中心转岗20人工资、福利三费、独生子女费及办公费	137.79	20名市场中心分流人员的工资、福利三费、独生子女费及办公经费共计：1377940.00元
135002	城固县城市建设管理监察队	184.02	
	专用项目	184.02	
	8名退伍安置人员工资等经费	66.02	
	8名退伍安置人员工资等经费	66.02	我单位八名复转安置（定补）人员2021年度人员工资经费
	2021年度城管协管员人员工资	78.00	
	2021年度城管协管员人员工资	78.00	2021年度城管协管员人员工资
	市容检查管理专项经费	40.00	
	市容检查管理专项经费	40.00	1、项目背景：城市管理工作是保障城市市容美观的重要活动。根据《城固县城市市容环境卫生管理办法》，对于城市管理工作提出更高的要求。

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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				37137						305.45	
212	01	04	135	城固县城市管理局				107						45.00	
212	01	04	135001	城固县城市管理局				9						5.00	
212	01	04		驻镇城管中队专项经费	A02010104台式计算机		联想	8	309	02	504	04		4.00	
212	01	04		驻镇城管中队专项经费	A020204多功能一体机		惠普	1	309	02	504	04		1.00	
212	01	04	135002	城固县城市建设管理监察队				98						40.00	
212	01	04		市容检查管理专项经费	A0103构筑物		沿街广告标识标牌	10	302	26	505	02		4.00	
212	01	04		市容检查管理专项经费	A02010104台式计算机		办公电脑	6	302	01	505	02		2.40	
212	01	04		市容检查管理专项经费	A020204多功能一体机		多功能打印机	2	302	13	505	02		0.60	
212	01	04		市容检查管理专项经费	A020299其他办公设备		智慧城管数字平台	1	302	99	505	02		4.00	
212	01	04		市容检查管理专项经费	A020399其他车辆		执法工具车辆	4	302	18	505	02		20.00	
212	01	04		市容检查管理专项经费	A0206180203空调机		办公空调	5	302	01	505	02		1.50	
212	01	04		市容检查管理专项经费	A020899其他通信设备		执法对讲机	10	302	18	505	02		0.50	
212	01	04		市容检查管理专项经费	A0399其他专用设备		执法记录仪	20	302	11	505	02		1.00	
212	01	04		市容检查管理专项经费	A0601办公家具		办公家具用品	10	302	01	505	02		1.50	
212	01	04		市容检查管理专项经费	A070301工作制服		城管协管员工作制服	30	302	24	505	02		4.50	
212	05	01	135	城固县城市管理局				37030						260.45	
212	05	01	135003	城固县城市环境卫生管理所				37030						260.45	
212	05	01		城区环境卫生专项经费	A020312非机动车辆		三轮保洁车	60	309	19	504	99		9.90	
212	05	01		城区环境卫生专项经费	A020399其他车辆		电瓶环卫巡查车	2	309	19	504	99		12.00	
212	05	01		城区环境卫生专项经费	A020399其他车辆		电瓶三轮清洗车	2	309	19	504	99		6.80	
212	05	01		城区环境卫生专项经费	A020399其他车辆		电瓶三轮收集车	10	309	19	504	99		16.50	
212	05	01		城区环境卫生专项经费	A032499其他环境污染		超滤、纳滤反渗透	1	311	99	508	02		31.00	
212	05	01		城区环境卫生专项经费	A18橡胶、塑料、玻璃		垃圾桶	300	302	18	502	04		8.10	
212	05	01		城区环境卫生专项经费	A99其他货物		大小扫把	36000	302	18	502	04		18.00	
212	05	01		城区环境卫生专项经费	A99其他货物		扫地刷	650	302	18	502	04		13.65	
212	05	01		城区环境卫生专项经费	B08修缮工程		新世纪广场公厕重	1	309	06	504	05		40.00	

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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				37137						305.45	
212	05	01		城区环境卫生专项经费	B99其他建筑工程		公厕改建	1	309	06	504	05		28.00	
212	05	01		城区环境卫生专项经费	C0206运行维护服务		渗滤液处理在线自	1	311	99	508	02		52.00	
212	05	01		城区环境卫生专项经费	C13公共设施管理服务		垃圾箱、果皮箱、	1	302	18	502	04		15.00	
212	05	01		城区环境卫生专项经费	C99其他服务		公厕水电维修费	1	302	18	502	99		9.50	

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		108名转业安置人员工资、福利三费、社保缴费、养老保险职业年金单位缴纳部分及办公费			
主管部门		城固县城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		928.13	
		其中:财政拨款		928.13	
		其他资金			
总体目标	1. 按照工资批复标准预算2021年资金额度 2. 预算资金足额到位 3. 按照标准逐月发放全年工资、福利三费及独生子女费 4. 及时缴纳相关社保费用				
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	年度发放工资人数	108人	
		质量指标	年度考核合格率	100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	
		成本指标	财政拨款	足额	
	效益指标	经济效益指标	连续项目	持续	
		社会效益指标	人员到岗率	100%	
		生态效益指标	工资保障	持续	
		可持续影响指标	人员执法水提升率法	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放满意度	100%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市场中心转岗20人工资、福利三费、独生子女费及办公费				
主管部门	城固县城市管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		137.79		
	其中:财政拨款		137.79		
	其他资金				
总体目标	<p>根据城固县人民政府2015年11月第31次会议纪要精神。落实好20名市场中心分流人员的工资、福利三费、独生子女费及办公经费 等保障工作。 1. 按照工资批复标准预算2021年资金额度 。2. 预算资金足额到位 3. 按照标准逐月发放全年工资、福利三费及独生子女费。</p>				
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	工资发放总人数	20人	
		质量指标	人员考核合格率	100%	
		时效指标	工资发放任务完成及时性	及时	
		成本指标	财政拨款	足额	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作任务完成率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	考核达标率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	驻镇城管中队专项经费				
主管部门	城固县城市管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00		
	其中: 财政拨款		60.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	<p>做好驻镇大(中)队经费使用保障工作, 加强基层监管力量, 对购买、使用固定资产做到全面、统一的监督管理, 严格落实政府采购标准审批。着力做好驻镇大(中)队经费保障一体化、集约化、高效化、透明化的经费使用保障格局。切实做好驻镇大(中)队经费使用保障工作</p>				
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	数量指标 (7个驻镇执法中队)	=100%	
		质量指标	配备人员	45人	
		时效指标	到岗及时性	=100%	
		成本指标	财政拨款	足额	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	集镇街道市场管理情况	有序	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费使用保障	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城市管理工作经费				
主管部门	城固县城市管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00		
	其中: 财政拨款		200.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	城市管理局的职责履行市容管理、环境卫生管理、燃气管理、广告管理、道路开挖管理、人行道停车管理、渣土巡查管理、城乡规划监察管理等主要职责; 按照规定标准和实施计划执行, 严格落实事前、事中和事后监督, 科学合理安排资金, 确保各项工作顺利开展; 有利于解决城市管工作过程中所需经费和正向激励事业单位职工认真尽责履职, 调动职工工作的积极性和全心全意为群众服务的意识, 不断提升城市管理局水平。				
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	数量指标272人	≤272人	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	
		时效指标	按照要求在时间规定内完成	=100%	
		成本指标	安排专项经费	200万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人员执法素养提升率	提升	
		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	满意度	95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	8名退伍安置人员工资等经费				
主管部门	城固县城市管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		66.02		
	其中: 财政拨款		66.02		
	其他资金		0.00		
总体目标	顺利发放八名复转安置(定补)人员2021年度人员工资经费, 保证2021年度各项工作顺利开展				
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	工资预算人员数量	8人	
		质量指标	工资发放治疗	高	
		时效指标	工资发放时效	及时	
		成本指标	财政拨款	足额	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年度城管协管员人员工资				
主管部门	城固县城市管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		78.00		
	其中: 财政拨款		78.00		
	其他资金				
总体目标					
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	工资发放人数	30人	
		质量指标	工资发放质量	高	
		时效指标	工资发放时效	及时	
		成本指标	财政拨款	足额	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市容检查管理专项经费				
主管部门	城固县城市管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40.00			
	其中: 财政拨款	40.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	<p>2021年城市管理主要内容和绩效目标包括: 着力做好城市市容管理工作, 进一步提升我县城市管理工作水平。 一类街道系城区主干道, 商业活跃, 人流、物流密集, 应实施常态化、精细化管理, 坚决管严管死。 二类街道系城区主次干道, 商铺集中, 人流量集中, 应严格控制。 三类街道系城郊结合部, 人流量相对较少, 商铺分散, 应逐步规范管理。 背街小巷系各社区内的城市辅助性街道和社区干道, 可以在规定的时间范围和要求内进行经营活动, 适度有序放开, 加强引导, 监督管理。</p>				
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	管理一类街道数	12	
			管理二类街道数	10	
			管理三类街道数	10	
		质量指标	城市市容整洁优良率	100%	
		时效指标	完成及时率	及时	
		成本指标	成本控制	有效	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	高	
		社会效益指标	市民满意度	100%	
			市容环境质量	改善	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	长效管理制度健全性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		满意

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	390名环卫工人及垃圾车司机工资					
主管部门	城固县城市管理局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	960.02				
	其中:财政拨款	960.02				
	其他资金	0.00				
总体目标	1、城区16条大街16条大巷垃圾清扫保洁、公厕管理、生活垃圾无害化处理率99.9% 2、落实周检查、月评比制度;街道清扫保洁按照“六无三净”标准执行 3、全城区生活垃圾清运及处理,日产日清					
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	正常		正常	
		质量指标	环卫工人满意		满意	
		时效指标	及时		及时	
		成本指标	控制在标准预算内		范围内	
	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	单位正常运行		正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		满意	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城区环境卫生专项经费				
主管部门	城固县城市管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		740.00		
	其中:财政拨款		740.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	<p>1、项目内容:城区大街大巷垃圾清扫保洁、公厕管理、生活垃圾无害化处理;城区环境卫生规划实施和管理工作、环卫设施建设及管护;环境卫生执法与监察。</p> <p>2、项目范围:城区清扫总面积达116万平方米的路面清扫、保洁、洒水、除尘、防霾、冲洗;垃圾清运及无害化处理;垃圾箱及果皮箱的维护等工作;公厕管理与运行。</p>				
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	环卫工专用材料购置完成率、垃圾清扫保洁工作完成率、生活垃圾中转站6座	100%	
		质量指标	环卫工作专用材料验收合格率、生活垃圾处理率、环境卫生工作抽检达标率	100%	
		时效指标	环卫工作专用材料购置及时性、垃圾清扫保洁工作完成及时性、生活垃圾处理及时性	及时	
		成本指标	控制在预算标准内	预算内	
	效益指标	经济效益指标	提高了人民群众的生活环境		
		社会效益指标	文明公厕创建成功率 有责投诉		
		生态效益指标	改善了城市环境卫生		
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	垃圾场6名合同制临时工工资				
主管部门	城固县城市管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29.38		
	其中: 财政拨款		29.38		
	其他资金				
总体目标	确保垃圾场全年正常运行				
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	正常	正常	
		质量指标	垃圾日产日清	及时	
		时效指标	及时	及时	
		成本指标	控制在标准预算内	范围内	
	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	单位正常运行	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		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
	城乡社区支出		4593.57	4593.57	
	金额合计			4593.57	4593.57
年度 总体 目标	进一步推进我县城市管理精细化,开创城市管理工作发展新局面,实现城市管理的制度化、规范化、精细化、长效化;城区16条大街16条大巷垃圾清扫保洁、公厕管理、生活垃圾无害化处理率99.9%落实周检查、月评比制度;街道清扫保洁按照“六无三净”标准执行。全城生活垃圾分类清运及处理,日产日清;按照工资、社保缴费、养老保险职业年金、办公经费、福利三费等标准要求做好2020年工资发放和缴纳工作。				
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	财政拨款4593.57万元		资金使用率100%
			指标2:		
		质量指标	城市市容整洁优良率		100%
			年度考核合格率		100%
			工作任务完成率		100%
		时效指标	城市市容整洁优良率		高效及时
			城市环境清扫保洁率		高效及时
	成本指标	控制在预算标准内		范围内	
	效益指标	经济效益指标	提高了人民群众的生活环境		改善提升
		社会效益指标	改善城市环境卫生		改善
			提升市容管理标准		提升
		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	市民满意度		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、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2021年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:			
				

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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。