

附件 1

## 2022 年部门预算公开说明格式

城固县城市管理局

### 2022 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、2022 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、2022 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。

#### （一）部门主要职责

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。

#### （二）机构设置

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、车辆管理办公室、燃气管理办公室。

### 二、2022年度部门工作任务

以高质量发展、高品质生活、高效能治理为主线，聚焦“撤县设区、建设汉中中心城市核心区”定位，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，继续以城市环境综合整治、大气污染防治以及招商引资、项目谋划、“4111”工作为重点，对标全年工作目标任务及工作中存在问题和薄弱环节，有的放矢进行整改提高，进一步优化城市环境、美化城市形象、提升城市品位。抓点带面，统筹推进，以政府的“面子”工程和百姓的“肚子”工程深度融合

为抓手，规范“四项执法”、抓好“五项管理”、办好“六件实事”、实现“六大变样”，为建设新时期更高层次、更高水平“六个城固”再做新贡献、再创新业绩。

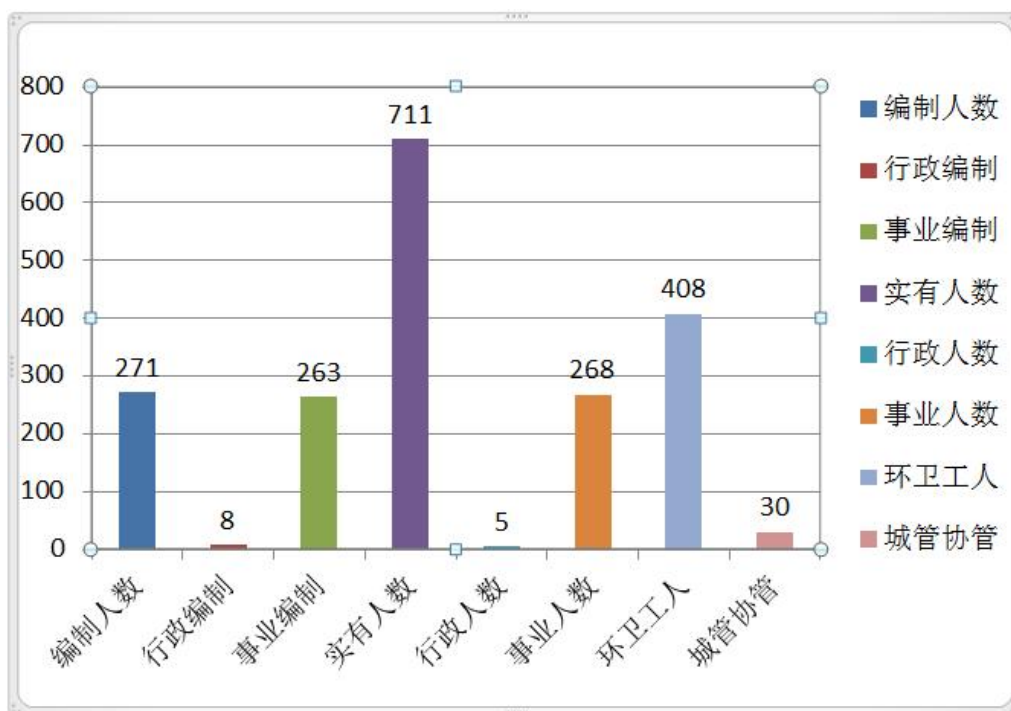
### 三、部门预算单位构成

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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：城市建设管理监察队、环境卫生管理所、江滨公园管理处和局机关本级。

| 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  |       |
| 4  | 城固县江滨公园管理处    |       |

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 271 人，其中行政编制 8 人、事业编制 263 人；实有人员 711 人，其中行政 5 人，事业 268 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、2022 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。2022 年城市管理局预算收入 3864.51 万元，同比上年预算减少 16%。其中一般公共预算拨款收入 3864.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 729.06 万元，主要原因是城市管理专项经费和城区环境卫生专项经费两个项目调整为财政预留 2022 年预算减少；2022 年本部门预算支出 3864.51 万元，同比上年预算减少 16%。其中一般公共预算拨款支出 3864.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 729.06 万元，主要原因是城市管理专项经费和城区环境卫生专项经费两个项目调整为财政预留 2022 年预算减少。

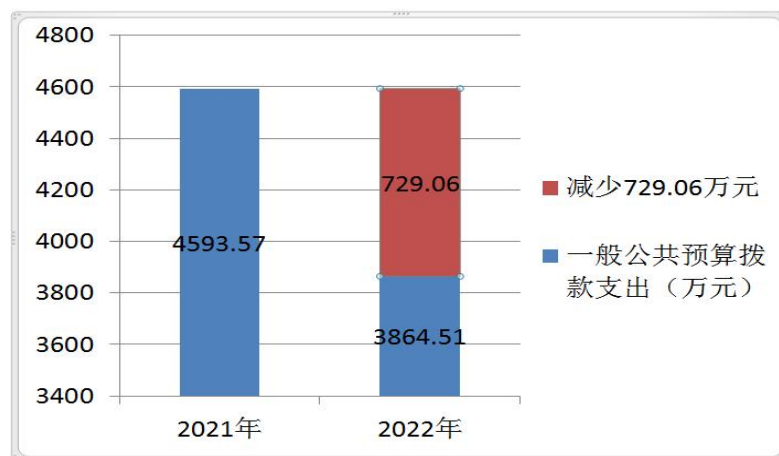
## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 3864.51 万元，同比上年预算减少 16%。其中一般公共预算拨款收入 3864.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 729.06 万元，主要原因是城市管理专项经费和城区环境卫生专项经费两个项目调整为财政预留 2022 年预算减少。2022 年本部门财政拨款支出 3864.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 3864.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 729.06 万元，主要原因是城市管理专项经费和城区环境卫生专项经费两个项目调整为财政预留 2022 年预算减少。

## （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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3864.51 万元，较上年减少 729.06 万元，同比上年预算减少 16%。主要原因是城市管理专项经费和城区环境卫生专项经费两个项目调整为财政预留。



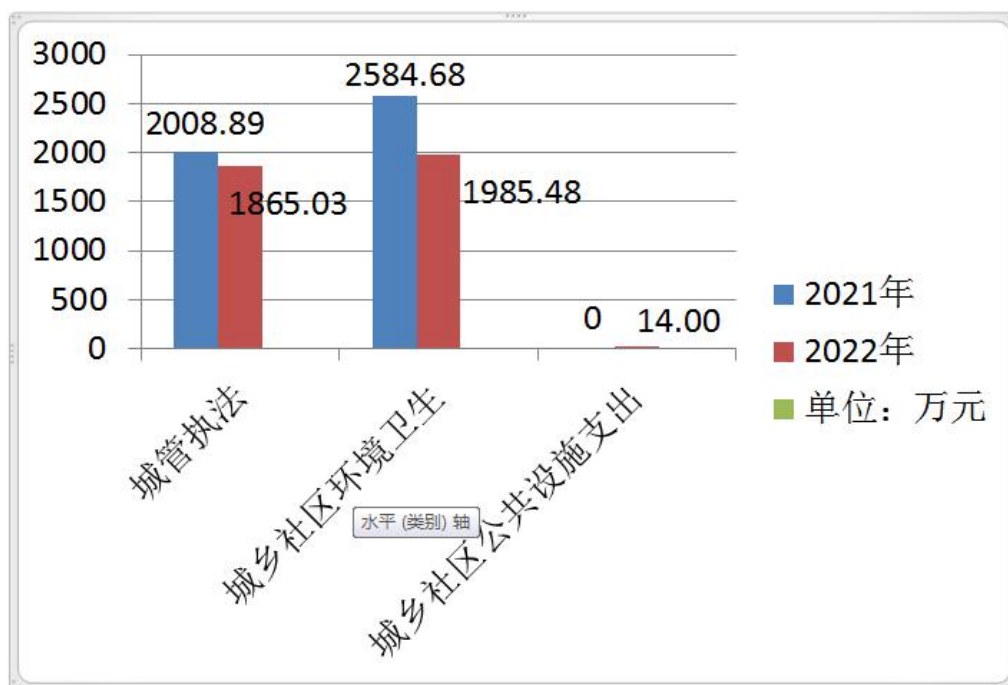
## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 3864.51 万元，其中：

（1）城管执法支出（2120104）1865.03 万元，较上年减少 143.86 万元，同比上年减少 7%，原因是城市管理专项经费调整为财政预留。

（2）城乡社区环境卫生支出（2120501）1985.48 万元。较上年减少 599.20 万元，同比上年减少 23%，原因是城区环境卫生专项经费调整为财政预留。

（3）其他城乡社区公共设施支出（2120399）14 万元。较上年增加 14 万元，同比上年增加 100%，原因是与上年科目列支不同。



## 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3864.51 万元，其中：工资福利支出（301）2266.23 万元，较上年减少 1432.20 万元，原因是 2022 年环卫工人工资和取暖降温费调整列支科目；

商品和服务支出（302）201.45 万元，较上年减少 433.05 万元，原因是部分资金调整列支科目；

对个人和家庭的补助支出（303）1392.75 万元，较上年增加 1386.11 万元，原因是列支 2022 年环卫工人工资和取暖降温费。

资本性支出（310）3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是 2022 年列支设备购置费用。

| 名称代码          | 2021 年度（万元） | 2022 年度（万元） | 增减率  |
|---------------|-------------|-------------|------|
| 301 工资福利支出    | 3698.43     | 2266.23     | -39% |
| 302 商品和服务支出   | 634.50      | 201.45      | -68% |
| 303 对个人和家庭的补助 | 6.64        | 1393.83     | 209% |
| 310 资本性支出     | 0           | 3.00        | 100% |

## （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 3864.51 万元，其中：机关工资福利支出（501）1170.50 万元，较上年减少 1751.23 万元，原因是调整列支安置转业 108 人工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）108.5 万元，较上年减少 470.45 万元，原因是部分项目资金调整列支科目；

机关资本性支出（一）（503）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是列支 2022 年设备购置资金；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年减少 119 万元，原因是部分项目资金调整列支科目；

对事业单位经常性补助（505）1188.68 万元，较上年增加 356.43 万元，原因是调整列支安置转业 108 人工资福利支出；

对个人和家庭的补助（509）1393.83 万元，较上年增加 1393.83 万元，原因是列支 2022 年环卫工人工资和取暖降温费。

| 名称代码           | 2021 年度<br>(万元) | 2022 年度<br>(万元) | 增减金额     |
|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 501 机关工资福利支出   | 2921.73         | 1170.50         | -1751.23 |
| 502 机关商品和服务支出  | 578.95          | 108.5           | -470.45  |
| 503 机关资本性支出（一） | 0               | 3.00            | 3.00     |
| 504 机关资本性支出（二） | 119             | 0               | -119     |
| 505 对事业单位经常性补助 | 832.25          | 1188.68         | 356.43   |
| 509 对个人和家庭的补助  | 6.64            | 1393.83         | 1387.19  |

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

##### （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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

### （一）部门预算“三公”经费情况说明

2022 年度本部门当年一般公共预算“三公”经费支出预算共 11.70 万元，较上年减少 1.20 万元，同比减少 9%。主要原因是单位严格遵守中央八项规定，从严控制车辆使用率；因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，本单位 2021 年和 2022 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 2021 年和 2022 年均无公务接待费支出预算，主要原因是单位严格遵守中央八项规定；公务用车运行维护支出预算 9.70 万元，较上年减少 3.20 万元，较上年同比减少 25%。主要原因是单位严格遵守中央八项规定，从严控制车辆使用率；本单位 2021 年和 2022 年均无公务用车购置费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

### （二）会议费、培训费情况说明

2022 年当年会议费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%，原因是本单位 2021 年和 2022 年均无会议费预算；

2022 年当年培训费预算 2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，增加 100%，增加的原因是单位执法人员执法证到期需要培训考证。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 82 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022 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 3864.51 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 2021 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 1282.00 万元，较上年减少 149.79 万元，主要原因是部分项目资金调整列支科目。

本部门无 2021 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环卫工人工资及防暑降温及冬季取暖费，城管协管人员工资，江滨公园广场设施维护费。

## 第四部分 公开报表

附件2

# 2022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  | 2022年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2022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）      | 否    |        |
| 表6  | 2022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）      | 否    |        |
| 表7  | 2022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）    | 否    |        |
| 表8  | 2022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）    | 否    |        |
| 表9  | 2022年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本单位不涉及 |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及 |
| 表13 | 2022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 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及 |

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1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算           | 3864.51 | 一、部门预算         | 3864.51 | 一、部门预算            | 3864.51 | 一、部门预算            | 3864.51 |
| 1、财政拨款           | 3864.51 | 1、一般公共服务支出     |         | 1、人员经费和公用经费支出     | 2357.76 | 1、机关工资福利支出        | 1170.50 |
| (1)一般公共预算拨款      | 3864.51 | 2、外交支出         |         | (1)工资福利支出         | 2266.23 | 2、机关商品和服务支出       | 108.50  |
| 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        | 90.45   | 3、机关资本性支出（一）      | 3.00    |
| (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      | 1.08    | 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         | 2.00    | (4)资本性支出          |         | 5、对事业单位经常性补助      | 1188.68 |
| 2、上级补助收入         |         | 6、科学技术支出       |         | 2、专项业务经费支出        | 1506.75 | 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        | 111.00  | 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       | 1392.75 | 9、对个人和家庭的补助       | 1393.83 |
| 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      |         | (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      | 3862.51 | (6)资本性支出          | 3.00    | 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           | 3864.51 | 本年支出合计         | 3864.51 | 本年支出合计            | 3864.51 | 本年支出合计            | 3864.51 |
| 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             |         |                |         |                   |         |                   |         |
| 其中：财政拨款资金结转      |         |                |         |                   |         |                   |         |
| 非财政拨款资金结余        |         | 10000.00       |         |                   |         |                   |         |
|                  |         |                |         |                   |         |                   |         |
| 收入总计             | 3864.51 | 支出总计           | 3864.51 | 支出总计              | 3864.51 | 支出总计              | 3864.51 |

表2

2022年部门综合预算收入总表

| 单位：万元  |              |         |          |                     |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|--------|--------------|---------|----------|---------------------|-------------|------------|------|--------------|---------------|-----------------|------|--------------|------|
| 单位编码   | 单位名称         | 部门预算    |          |                     |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |              | 合计      | 一般公共预算拨款 |                     | 政府性基金<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 对附属单位上<br>缴收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 上年结转 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 |
|        |              |         | 小计       | 其中：专项资金<br>列入部门预算项目 |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        | 合计           |         |          |                     |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |              | 3864.51 | 3864.51  |                     |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 135    | 城固县城市管理局     | 3864.51 | 3864.51  |                     |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 135001 | 城固县城市管理局机关   | 1282.00 | 1282.00  |                     |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 135002 | 城固县城市建设管理监察队 | 583.03  | 583.03   |                     |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 135003 | 城固县城市环境卫生管理所 | 1985.48 | 1985.48  |                     |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 135004 | 城固县江滨公园管理处   | 14.00   | 14.00    |                     |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

| 单位：万元  |              |         |         |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|--------------|---------|---------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| 单位编码   | 单位名称         | 部门预算    |         |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|        |              | 合计      | 公共预算拨款  |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |              |         | 小计      | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计           | 3864.51 | 3864.51 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 135    | 城固县城市管理局     | 3864.51 | 3864.51 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 135001 | 城固县城市管理局机关   | 1282.00 | 1282.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 135002 | 城固县城市建设管理监察队 | 583.03  | 583.03  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 135003 | 城固县城市环境卫生管理所 | 1985.48 | 1985.48 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 135004 | 城固县江滨公园管理处   | 14.00   | 14.00   |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

| 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、财政拨款           | 3864.51 | 一、财政拨款         | 3864.51 | 一、财政拨款            | 3864.51 | 一、财政拨款            | 3864.51 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3864.51 | 1、一般公共服务支出     |         | 1、人员经费和公用经费支出     | 2357.76 | 1、机关工资福利支出        | 1170.50 |
| 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         | 2266.23 | 2、机关商品和服务支出       | 108.50  |
| 2、政府性基金拨款        |         | 3、国防支出         |         | (2)商品和服务支出        | 90.45   | 3、机关资本性支出（一）      | 3.00    |
| 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      | 1.08    | 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      | 1188.68 |
|                  |         | 6、科学技术支出       |         | 2、专项业务经费支出        | 1506.75 | 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        | 111.00  | 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       | 1392.75 | 9、对个人和家庭的补助       | 1393.83 |
|                  |         | 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      |         | (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      | 3864.51 | (6)资本性支出          | 3.00    | 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           | 3864.51 | 本年支出合计         | 3864.51 | 本年支出合计            | 3864.51 | 本年支出合计            | 3864.51 |
| 上年结转             |         | 结转下年           |         | 结转下年              |         | 结转下年              |         |
|                  |         |                |         |                   |         |                   |         |
|                  |         |                |         |                   |         |                   |         |
|                  |         |                |         |                   |         |                   |         |
| 收入总计             | 3864.51 | 支出总计           | 3864.51 | 支出总计              | 3864.51 | 支出总计              | 3864.51 |

表5

## 2022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           | 3864.51 | 2267.31 | 90.45  | 1506.75  |    |
| 211     | 节能环保支出       |         |         |        |          |    |
| 21103   | 污染防治         |         |         |        |          |    |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品    |         |         |        |          |    |
| 212     | 城乡社区支出       | 3864.51 | 2267.31 | 90.45  | 1506.75  |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 1865.03 | 1620.23 | 66.80  | 178.00   |    |
| 2120104 | 城管执法         | 1865.03 | 1620.23 | 66.80  | 178.00   |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 14.00   |         |        | 14.00    |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 14.00   |         |        | 14.00    |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 1985.48 | 647.08  | 23.65  | 1314.75  |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 1985.48 | 647.08  | 23.65  | 1314.75  |    |

表6

2022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             |          |            | 3864.51 | 2267.31 | 90.45  | 1506.75  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 2266.23 | 2266.23 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 45.57   | 45.57   |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 431.57  | 431.57  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 15.65   | 15.65   |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 39.81   | 39.81   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 3.77    | 3.77    |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 35.69   | 35.69   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 20.71   | 20.71   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 310.28  | 310.28  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 11.86   | 11.86   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 121.84  | 121.84  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 5.32    | 5.32    |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 61.33   | 61.33   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 1067.62 | 1067.62 |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 95.21   | 95.21   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 201.45  |         | 90.45  | 111.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 59.20   |         | 13.20  | 46.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 50.25   |         | 10.25  | 40.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1.00    |         | 1.00   |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 3.00    |         | 3.00   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 3.00    |         | 3.00   |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 3.00    |         | 3.00   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 5.00    |         | 5.00   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 4.00    |         | 4.00   |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 2.00    |         |        | 2.00     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 15.20   |         | 1.20   | 14.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 2.00    |         |        | 2.00     |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出    | 1.30    |         | 1.30   |          |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50502    | 商品和服务支出    | 1.00    |         | 1.00   |          |    |
| 30225    | 专用燃料费          | 50502    | 商品和服务支出    |         |         |        |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 30.80   |         | 30.80  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 2.00    |         | 2.00   |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 2.50    |         | 2.50   |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 7.20    |         | 7.20   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出    | 1.00    |         | 1.00   |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 7.00    |         |        | 7.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 1.00    |         | 1.00   |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 1393.83 | 1.08    |        | 1392.75  |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 1.08    | 1.08    |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 1392.75 |         |        | 1392.75  |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            | 3.00    |         |        | 3.00     |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置       | 3.00    |         |        | 3.00     |    |
| 31003    | 专用设备购置         | 50601    | 资本性支出（一）   |         |         |        |          |    |

表6

2022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       |          |          | 3864.51 | 2267.31 | 90.45  | 1506.75  |    |
| 312      | 对企业补助    |          |          |         |         |        |          |    |
| 31204    | 费用补贴     | 50701    | 费用补贴     |         |         |        |          |    |

表7

## 2022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           | 2357.76 | 2267.31 | 90.45  |    |
| 211     | 节能环保支出       |         |         |        |    |
| 21103   | 污染防治         |         |         |        |    |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品    |         |         |        |    |
| 212     | 城乡社区支出       | 2357.76 | 2267.31 | 90.45  |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 1687.03 | 1620.23 | 66.80  |    |
| 2120104 | 城管执法         | 1687.03 | 1620.23 | 66.80  |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施     |         |         |        |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 |         |         |        |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 670.73  | 647.08  | 23.65  |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 670.73  | 647.08  | 23.65  |    |

表8

2022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             |          |            | 2357.76 | 2267.31 | 90.45  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 2266.23 | 2266.23 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 45.57   | 45.57   |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 431.57  | 431.57  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 15.65   | 15.65   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 39.81   | 39.81   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 3.77    | 3.77    |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 35.69   | 35.69   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 20.71   | 20.71   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 310.28  | 310.28  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 11.86   | 11.86   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 121.84  | 121.84  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 5.32    | 5.32    |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 61.33   | 61.33   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 1067.62 | 1067.62 |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 95.21   | 95.21   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 90.45   |         | 90.45  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 13.20   |         | 13.20  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 10.25   |         | 10.25  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    | 1.00    |         | 1.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 3.00    |         | 3.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 3.00    |         | 3.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 3.00    |         | 3.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 5.00    |         | 5.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 4.00    |         | 4.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     |         |         |        |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 1.20    |         | 1.20   |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        |         |         |        |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出    | 1.30    |         | 1.30   |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50502    | 商品和服务支出    | 1.00    |         | 1.00   |    |
| 30225    | 专用燃料费          | 50502    | 商品和服务支出    |         |         |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 30.80   |         | 30.80  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 2.00    |         | 2.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 2.50    |         | 2.50   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 7.20    |         | 7.20   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出    | 1.00    |         | 1.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  |         |         |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 1.00    |         | 1.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 1.08    | 1.08    |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 1.08    | 1.08    |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 |         |         |        |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            |         |         |        |    |

表8

2022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       |          |          | 2357.76 | 2267.31 | 90.45  |    |
| 31002    | 办公设备购置   | 50306    | 设备购置     |         |         |        |    |
| 31003    | 专用设备购置   | 50601    | 资本性支出（一） |         |         |        |    |
| 312      | 对企业补助    |          |          |         |         |        |    |
| 31204    | 费用补贴     | 50701    | 费用补贴     |         |         |        |    |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出(基本建设)       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 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

2022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               | 1506.75 | **                                                                                                                                     |
| 135001 | 城固县城市管理局         | 60.00   |                                                                                                                                        |
|        | 专用项目             | 60.00   |                                                                                                                                        |
|        | 驻镇城管中队专项经费       | 60.00   | 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个驻镇中队。根据县域经济发展和城市管理要求和镇村发展需求，分别派驻7个基层执法大（中）队协助乡镇搞好镇容镇貌管理。                  |
| 135002 | 城固县城市建设管理监察队     | 118.00  |                                                                                                                                        |
|        | 专用项目             | 118.00  |                                                                                                                                        |
|        | 2022年度城管协管员人员工资  | 78.00   | 发放2022年度城管协管员人员工资                                                                                                                      |
|        | 市容检查管理专项经费       | 40.00   | 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来更高的要求；<br>2、项目内容：加强我县城市市容管理，创造整洁优美舒适的工作和生活环境，促进城市文明建设；<br>3、项目范围：我县32条主要道路及其他背街小巷。 |
| 135003 | 城固县城市环境卫生管理所     | 1314.75 |                                                                                                                                        |
|        | 专用项目             | 1314.75 |                                                                                                                                        |
|        | 390名环卫工人及垃圾车司机工资 | 1157.65 | 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；垃圾清运及清掏；垃圾箱及果皮箱的维护等工作；公厕管理与运行；垃圾压缩站设备维修；城区环境卫生规划实施和管理工作、环卫设施建设及管护                                  |
|        | 环卫工人防暑降温及冬季取暖费   | 157.09  | 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；垃圾清运及清掏；垃圾箱及果皮箱的维护等工作；公厕管理与运行；垃圾压缩站设备维修；城区环境卫生规划实施和管理工作、环卫设施建设及管护                                  |
| 135004 | 城固县江滨公园管理处       | 14.00   |                                                                                                                                        |
|        | 专用项目             | 14.00   |                                                                                                                                        |
|        | 江滨公园广场设施维护费      | 14.00   | 江滨公园广场设施维护费，切实做好江滨公园广场设施维护工作。                                                                                                          |



表12

## 2022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

[illegible]

2022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（不含上年结转）

单位: 万元

[illegible]

2. 市消防支队安全项目的绩效目标必须公开。4. 市消防部门应向社会公开。

#### 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

备 注：1、根据指标勾选填写。2、根据需要勾选下表。  
3、在表格中安全项目的情报目标必须勾选。4、在表格中必须勾选。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 2 中, 根据控制与选择理论, 1. 根据调查与统计结果,

### 2022年部门预算基本业务经费绩效目标表

备 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可按下续表。  
3、本表所定安全目标的绩效目标必须公开。4、本表属部门会议公

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

备 注：1、根据船舶与港务秩序；2、根据两要两控十核表；  
3、由系统安全项目的情报目标必须公开；4、由系统内各成员

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

4. 市县政府要公开项目的环境目标必须公开。5. 市县政府应公开

表15

2022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<br>主要<br>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                                                                                                                                                            |           | 3864. 51       | 3864. 51  |      |
|                |                                                                                                                                                                   |           |                |           |      |
|                |                                                                                                                                                                   |           |                |           |      |
|                |                                                                                                                                                                   |           |                |           |      |
|                | 金额合计                                                                                                                                                              |           | 3864. 51       | 3864. 51  |      |
| 年度<br>总体<br>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。全城区生活垃圾清运及处理，日产日清；按照工资、社保缴费、养老保险职业年金、办公 |           |                |           |      |
| 年度<br>绩效<br>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3864. 51万元 | 资金使用率100% |      |
|                |                                                                                                                                                                   |           |                |           |      |
|                |                                                                                                                                                                   |           |                |           |      |
|                |                                                                                                                                                                   | 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:           |           |      |
|                |                                                                                                                                                                   |           |                |           |      |
|                |                                                                                                                                                                   |           |                |           |      |
|                |                                                                                                                                                                   | 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:           |           |      |
|                |                                                                                                                                                                   |           |                |           |      |
|                |                                                                                                                                                                   |           |                |           |      |

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、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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                               |           |          |  |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------|--|-------------------------------|----|
| 主管部门         |                               |           |          |  |                               |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |          |  | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。