

镇安县城市管理局 2020 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、2020 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、2020 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

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行中、省、市有关城市管理局方面的管理政策和法律、法规，拟定城市综合管理的地方性政策及办法并监督执行；编制城市市政、公用、园林绿化、环境卫生等中、长期规划和年度发展计划、并组织实施。

2. 负责城市燃气、环境卫生、垃圾处理、户外广告、园林绿化、广场、公园、人造景点等行业管理工作。

3. 搞好城市市政设施、市容环卫、公用事业、园林绿化等方面的综合执法工作。

4. 负责审核城市供气、污水处理等地下管网建设及环境卫生、园林绿化、人造景点、广场、公园、垃圾处理和城市维护、改造、扩建等方面的工程建设项目的报批工作。

5. 组织定制行业服务规范，积极推进社会服务承诺。

6. 承担行政许可事项中涉及城管局职能范围的审核职能。

7. 负责局机关干部职工人事劳动工资及管理工作。

8. 承担辖区内市容和规划管理。

（二）机构设置

我单位属于全额拨款事业单位，正科级规格，政府直属事业机构。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，我们决心在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党

的十九大精神，结合镇安城市管理工作实际，以全面决胜小康社会为总目标，以长效推进城市乱点治理为重点，以强化队伍管理和制度建设为保障，以夯实岗位绩效和目标责任考核为抓手，全力抓好项目建设、城市治理、设施管护、环卫管理、脱贫巩固等重点工作，积极探索城市管理工作新机制、新举措，努力营造干净、整洁、舒适、有序的城市环境。

（一）加快推进项目建设。认真贯彻稳增长、促投资相关政策，积极争取中省补助资金、招商引资等渠道筹措资金，加快推进餐厨垃圾综合利用项目、城区雨污分流改造项目、月亮湾至三中生活污水治理项目、镇安县污水处理 PPP 项目前期手续和启动建设。全面加快天然气入户工程进度。

（二）持续开展城市治理。充分利用智慧城管平台，夯实市容路段监管责任网格，加大日常督导考核力度，集中人员力量，持续开展市容环境综合整治，对占道经营、流动经营、乱搭乱挂、乱堆乱放、户外广告等突出问题逐点进行整治，不断提升城市管理水平。

（三）加大违建整治力度。依据《中华人民共和国城乡规划法》，全面排查县城规划区内在建工地，查清项目建设手续、建设规模、是否违建等基本情况，建立在建工地监管清单。加强一线执法巡查力量，夯实规划监管责任，做到每个项目有人盯、巡查时间不空挡，切实将违建行为扼杀在萌芽状态。

（四）提升设施管护水平。按照城市精细化管理标准要求，制定市政设施、园林绿化管护措施，按照规范做好公园、广场、道路、绿化、行道树、公厕等公用设施管护工作，逐步推进公用设施市场化、专业化、精细化管理，不断提高设施管护水平。

（五）全力巩固脱贫成果。认真贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚工作的重要论述和指示批示精神，严格执行“六条铁律”和补充通知，围绕“六类人群”提升、农村公共基础设施管护、村集体经济和产业发展等工作重点，进一步夯实帮扶责任和措施，扎实做好米粮镇欢迎村脱贫巩固提升工作。

（六）加强干部作风建设。严格干部日常管理和考核，推行行政执法责任制、执法服务承诺制、执法错案追究制、行风评议制等制度，聘请专职法律顾问，定期召开执法人员法律知识培训，进行城管法律法规知识系统培训和测试，确保每名城管人员熟悉法律条文，知晓执法程序，规范执法行为，做到内强素质、外树形象，依法办事、文明执法，着力打造一支政治过硬、纪律严明、作风顽强、执法文明的城市管理执法队伍。

三、部门预算单位构成

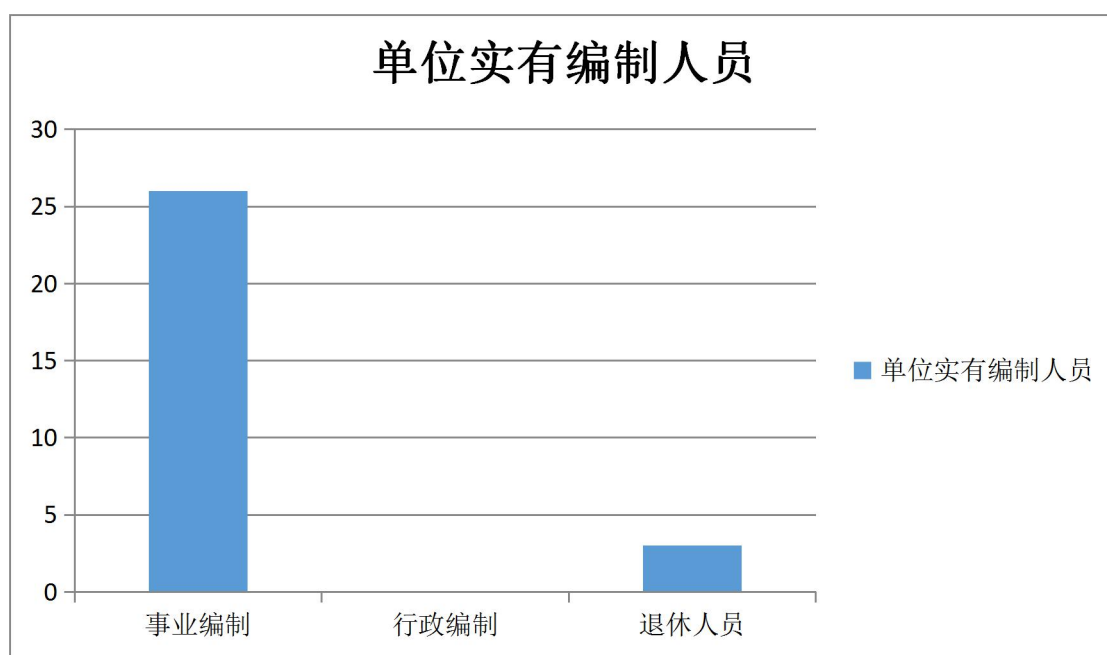
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县城管局	
2	镇安县城管执法大队	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020年本部门预算收入1148.98万元，其中一般公共预算拨款收入1148.98万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加84.91万元，主要原因是环卫外包项目和公厕外包项目经费增加；2020年本部门预算支出1148.98万元，其中一般公共预算拨款支出1148.98万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加84.91万元，主要原因是环卫外包项目和公厕外包项目经费增加。

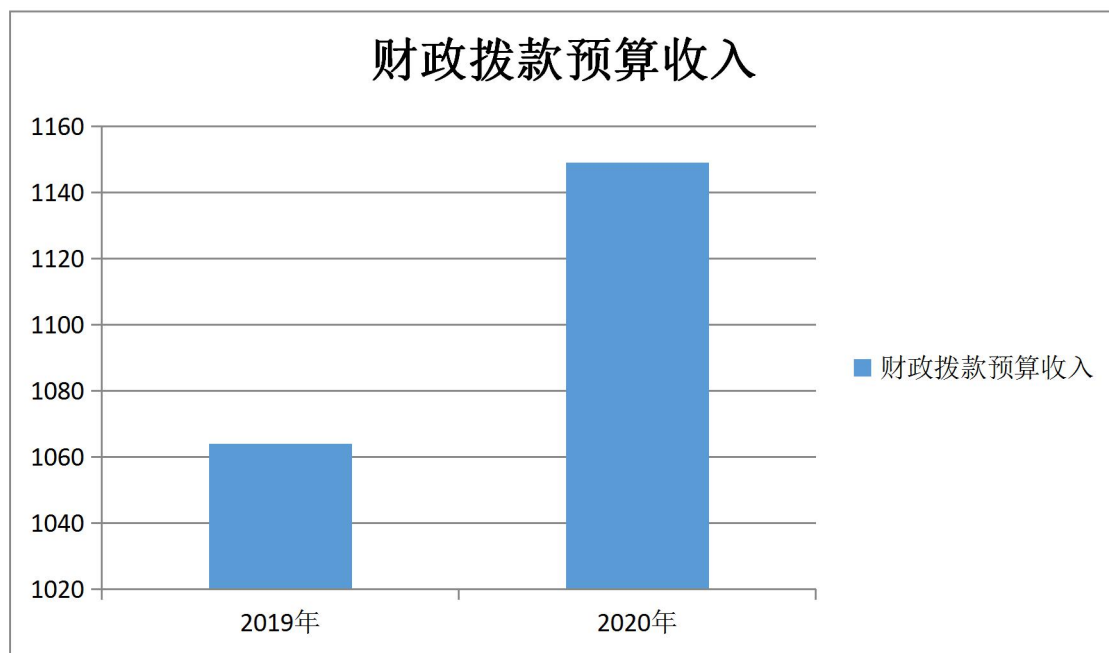
（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1148.98万元，其中一般公共预算拨款收入1148.98万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加84.91万元，主要原因是环卫外包项目和公厕外包项目经费增加；2020年本部门财政拨款支出1148.98万元，其中一般公共预算拨款支出1148.98万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加84.91万元，主要原因是环卫外包项目和公厕外包项目经费增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1148.98万元，较上年增加84.91万元，主要原因是环卫外包项目和公厕外包项目经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1148.98 万元，其中：

(1) 行政运行 (2120101) 193.48 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是人员经费增加；

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

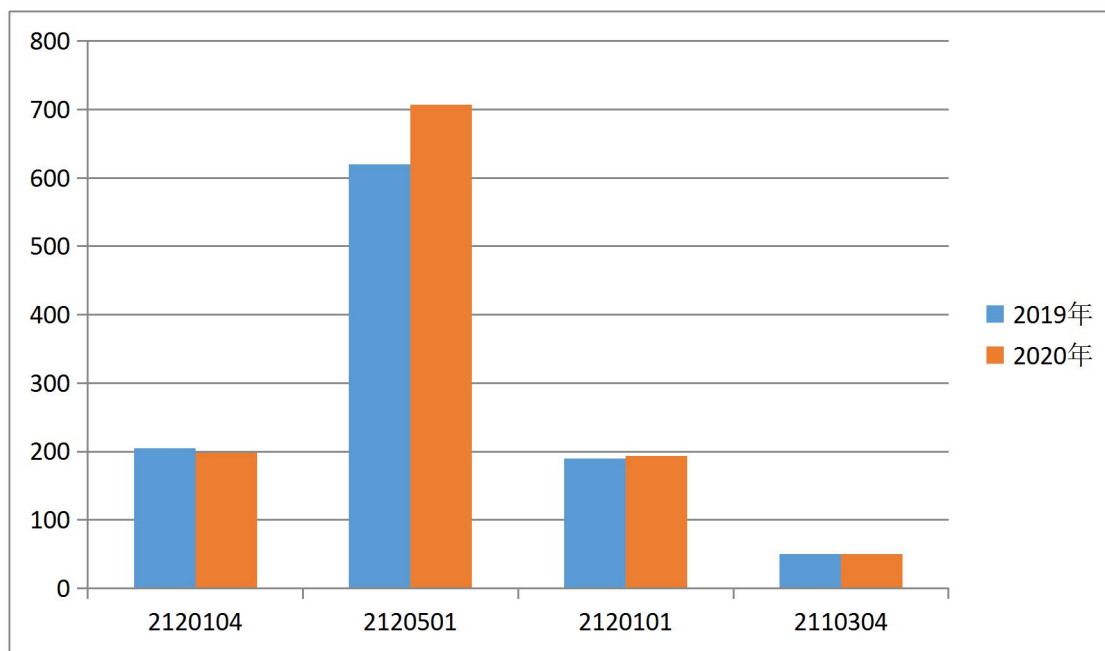
(3) 城管执法 (2120104) 62.20 万元，较上年减少 6.14 万元，原因是人员经费减少；

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

(5) 环卫和公厕外包 (2120501) 707.30 万元，较上年增长 87.30 万元，主要原因是外包公厕数目增加，环卫外包

项目和公厕外包项目经费增加。

(6) 智慧城管项目 (2120104) 131.00 万元, 较上年无变化, 原因是本项目本年预算无变化。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

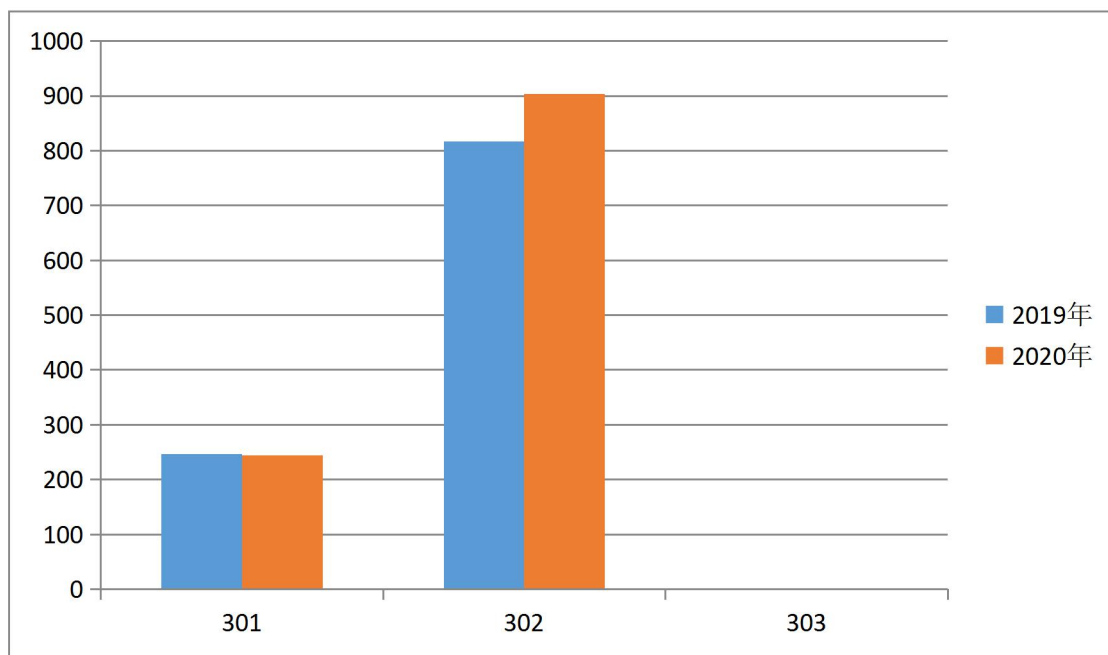
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1148.98 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 244.08 万元, 较上年减少 2.45 万元, 原因是人员经费减少;

商品和服务支出 (302) 903.70 万元, 较上年增加 87.00 万元, 原因是外包公厕数目增加, 环卫外包项目和公厕外包项目经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 1.20 万元, 较上年增加 0.36 万元, 原因是遗属补助增加;



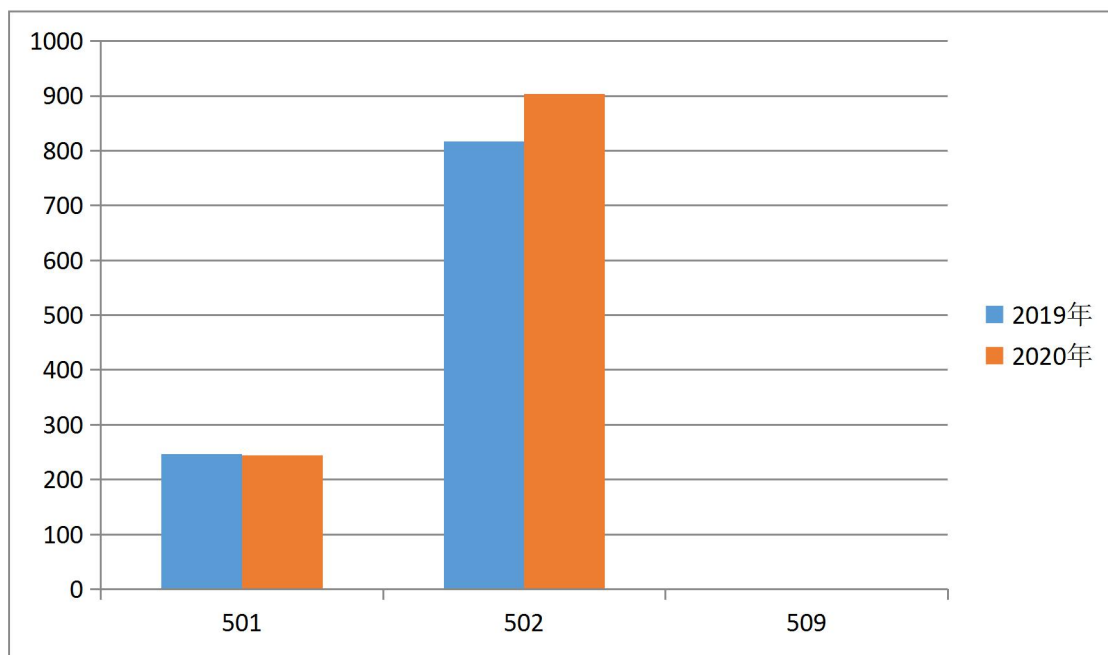
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1148.98 万元，其中：

机关工资福利支出(501)244.08 万元，较上年减少 2.45 万元，原因是人员经费减少；

机关商品和服务支出(502) 903.70 万元，较上年增加 87.00 万元，原因是外包公厕数目增加，环卫外包项目和公厕外包项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出(509) 1.20 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是遗属补助增加；



4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019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2019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”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.10万元，较上年无变化（0%），主要原因是单位严格执行中央八项规定，不增加预算，节约费用，减少开支等。其中：

因公出国（境）经费 0 万元（0%），较上年无变化，主要原因是本单位无因公出国安排；公务接待费 0.60 万元，较上年无变化（0%），主要原因是单位严格执行中央八项规定，不增加预算，节约费用，减少开支等；公务用车运行费 1.50 万元，较上年无变化（0%），主要原因是单位严格执行中央八项规定，不增加预算，节约费用；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化（0%），主要原因是本单位无公务用车购置安排。

本部门无 2019 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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 1148.98 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.40 万元，较上年增加 0.30 万元，主要原因是在职编制人员减少，经费减少。

本部门无 2019 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. 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. 公厕外包：指对城区免费公厕的日常保洁、设施的简单维修、保洁人员工资及水电费的缴纳进行整体打包承包服务。

4. 环卫外包：指对城区环境卫生作业市场化运作，主要包括公共区域清扫保洁、垃圾收集清运、水洗作业、人员管理、环卫机械设备管理、垃圾场管理、城区河道垃圾清理、绿化带内垃圾杂物、城区野广告清理、重大活动环境卫生保障、雨雪形成泥沙清理等服务进行公开招标，进行企业化、专业化运作。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县城市管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金收入
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年无财政拨款结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年预算未安排政府采购项目
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、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

2020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	1,148.98	一、财政拨款	1,148.98	一、财政拨款	1148.98	一、财政拨款	1,148.98
1、一般公共预算拨款	1,148.98	1、一般公共服务支出	1,148.98	1、人员经费和公用经费支出	255.68	1、机关工资福利支出	244.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	893.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	244.08	2、机关商品和服务支出	903.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.40	3、机关资本性支出（一）	
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	1.20	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	893.30	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	893.30	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	1.20
		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		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	1,148.98	本年支出合计	1,148.98	本年支出合计	1148.98	本年支出合计	1,148.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,148.98	支出总计	1,148.98	支出总计	1148.98	支出总计	1,148.98

表5

2020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
2110304	垃圾场渗滤液处理费	50.00			50.00	
2120101	行政运行	193.48	185.48	8.00		
2120104	智慧城管经费	131.00			131.00	
2120501	环卫外包	609.30			609.30	
2120501	公厕外包	98.00			98.00	
2120104	城管执法	67.20	59.80	2.40	5.00	

表6

2020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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	244.08	244.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.80	59.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.88	163.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.40	20.40			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	903.70		10.40	893.30	
30201	办公费	50201	办公经费	5.90		5.90		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	893.30			893.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.40		2.40		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.20	1.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			

表8

2020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-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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	244.08	244.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.80	59.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.88	163.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.40	20.40		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	10.40		10.40	
30201	办公费	50201	办公经费	5.90		5.90	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.20	1.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		

表10

2020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
	城管局	50.00	垃圾场渗滤液运营费
	城管局环卫外包	609.30	环卫外包
	城管局公厕外包	98.00	公厕外包
	城管局	131.00	智慧城管经费
	城管监察大队	5.00	城管执法检查运营费
	合计	893.30	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		镇安县城生活垃圾填埋场渗滤液处理站托管运营		
主管部门		镇安县城管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	镇安县城生活垃圾填埋场渗滤液处理站的设施维护、渗滤液收集处理等运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	1年的渗滤液收集处理
		质量指标	指标1：	渗滤液处理达标
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	渗滤液初处理
			指标2：	渗滤液设备维护
			指标3：	人员工资
			指标4：	其它费用
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	创造舒适、优美的生活、工作环境
		生态效益指标	指标1：	有效预防水质污染
		可持续影响	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	渗滤液处理符合环保要求

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		镇安县城城区环卫外包、公厕外包项目		
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：	707.30	
		其中：财政拨款	707.30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	清扫保洁、垃圾收集清运、水洗作业、人员管理、环卫机械设备管理、垃圾场管理、城区河道垃圾清理、绿化带内垃圾杂物清理、城区野广告清理、重大活动环境卫生保障、雨雪形成泥沙清理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	城区总清扫保洁面积418000平方米；镇云新区环卫保洁
		质量指标	指标1：	环境干净整洁、生活垃圾日产日清。
		时效指标	指标1：	依据考核方案，日考核月汇总，实得分在95分兑现当月全额承包费，实得分在90分兑现当月95%承包费，实得分在85分兑现当月80%承包费
		成本指标	指标1：	清扫保洁
			指标2：	绿化带及河道垃圾捡拾
			指标3：	镇云保洁
			指标4：	垃圾填埋及清运
	指标5：	办公费用		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	创造舒适、优美的的工作、生活环境
		生态效益指标	指标1：	减少环境污染
		可持续影响	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	群众满意度达95%以上

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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、市县部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		城管执法检查经费		
主管部门		镇安县城市管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.00
		其中：财政拨款		5.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：通过依法拆除违法、违章建筑，及时处理小商小贩乱摆乱占等引起的矛盾纠纷。 目标2：维护法律的尊严，给市民提供一个良好有序的城市环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	创造舒适、优美的工作、生活环境
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	群众满意达到95%以上

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		智慧城管项目		
主管部门		镇安县城市管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	131.00	
		其中：财政拨款	131.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	建立统一的城市管理智慧中心系统，以便更好的服务于人民群众，提升政府服务和监管的效率和质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	建立统一的城市管理指挥平台
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
	指标3：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	创造舒适、优美的工作、生活环境
		生态效益指标	指标1：	利于城市发展各项创新活动，持续发展等目标的生活环境
		可持续影响	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	群众满意达到95%以上

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县城市管理局			
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
年度主要任务	任务1	镇安县城区环卫、公厕外包项目	707.30	707.30	
	任务2	镇安县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站托管运营	50.00	50.00	
	任务3	城管执法检查经费	5.00	5.00	
	任务4	智慧城管项目	131.00	131.00	
	金额合计			893.30	893.30
年度总体目标	任务1目标: 清扫保洁, 垃圾收集清运, 保证城区环境卫生 任务2目标: 保证镇安县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站的正常运营 任务3目标: 开展切实有效的整治活动, 严查整改, 给市民一个有序的生活环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:	城区总清扫保洁面积418000平方米; 镇云新区环卫保洁	
			指标2:	1年的渗滤液收集处理	
		质量指标	指标1:	环境干净整洁、生活垃圾日产日清。	
			指标2:	渗滤液处理达标	
		时效指标	指标1:	依据考核方案, 日考核月汇总, 实得分在95分兑现当月全额承包费, 实得分在90分兑现当月95%承包费, 实得分在85分兑现当月80%承包费	
			指标2:		
	成本指标	指标1:	清扫保洁、绿化带及河道垃圾捡拾、镇云保洁、垃圾填埋及清运		
		指标2:	渗滤液初处理、渗滤液设备维护、人员工资		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:	创造舒适、优美的的工作、生活环境	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:	减少环境污染	
			指标2:	有效预防水质污染	
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众满意度达95%以上	
指标2:			渗滤液处理符合环保要求		

备注: 1、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推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门		镇安县城市管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	893.30	
		其中：财政拨款	893.30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	任务1目标：清扫保洁，垃圾收集清运，保证城区环境卫生 任务2目标：保证镇安县城区生活垃圾填埋场渗滤液处理站的正常运营 任务3目标：开展切实有效的整治活动，严查整改，给市民一个有序的生活环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	城区总清扫保洁面积418000平方米；镇云新区环卫保洁
			指标2：	1年的渗滤液收集处理
		质量指标	指标1：	环境干净整洁、生活垃圾日产日清。
			指标2：	渗滤液处理达标
		时效指标	指标1：	依据考核方案，日考核月汇总，实得分在95分兑现当月全额承包费，实得分在90分兑现当月95%承包费，实得分在85分兑现当月80%承包费
			成本指标	指标1：
		指标2：		渗滤液初处理、渗滤液设备维护、人员工资
		效益指标	经济效益指标	指标1：
	指标2：			
	社会效益指标		指标1：	创造舒适、优美的工作、生活环境
			指标2：	
	生态效益指标		指标1：	减少环境污染
			指标2：	有效预防水质污染
	可持续影响指标		指标1：	
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	群众满意度达95%以上
			指标2：	渗滤液处理符合环保要求

备注：1、绩效指标可选择填写。2、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。