

2021 年度滑县城市管理局预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

城管局机关内设4个职能科室，具体为办公室、人事信访科、法制室（审批服务科）、渣土管理办公室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

1、办公室。负责机关政务工作；负责文电处理、信息、调研、文印及重大决策、重要会议决定事项的督查督工作；负责议案、提案办理工作；负责外事、后勤接待工作；负责财务、装备及国有资产管理工；负责综治、安全保卫工作；负责党建和纪检监察工作；负责对系统干部职工的作风、纪律、工作效能的督促检查，各项规章制度、工作部署落实督办及纪检案件查处；负责举报电话的接听、交办、答复工作；负责精神文明建设和宣传教育工作；联系指导工青妇等群团组织工作。

2、人事信访科。指导本系统专业人员管理和技术工人管理工作；组织本系统先进集体和先进个人的评选与表彰；负责机构编制与劳动人事工作；负责干部、工人考核、录（聘）用及管理工作；承办干部、工人的任免、奖惩、调动劳动工资、社会保险工作；负责本系统老干部工作。负责信访会议落实、信访材料撰写、信访案件办理、信访评估实施、信访考核筹备、信访隐患排查、信访信息上报等各项信访稳定工作。

3、法制室（审批服务科）。组织起草城市管理行政执法

和环境卫生管理地方规范性文件草案，对本部门制定的政策文件的合法性进行审核；负责对城市管理行政执法队伍进行业务指导和法制培训，并对执法业务工作进行监督、检查、考核；承办本机关的行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉代理工作；组织行政处罚听证工作；负责行政执法证件的办理、审验及收发工作；负责依法行政和行政执法责任的推行及监督、检查、考评工作；负责推行行政审批制度改革、行政职权清理规范等职能转变相关工作。负责各类审批事项的受理、审核、审批工作；负责对申请人进行一次性告知；负责有关资料的归档工作；负责审批项目的增、减变化备案等工作。

4、渣土管理办公室。负责对建筑渣土、建筑垃圾的收集、清运、处置的规范管理；对建筑渣土、垃圾清运车辆的规范管理；对违规运输、堆放、随意抛洒建筑渣土、垃圾行为的查处；对不按指定路线、指定时间、指定地点倾倒渣土、垃圾，以及在施工过程中违章作业，造成环境卫生污染，影响市容的责任单位和责任人依法给予处罚。

二、人员构成情况

城管局机关及归口预算管理单位共有编制238人，其中：参照公务员管理编制11人，全供事业编制197人,自收自支事业编制30人；在职职工共231人，其中：参照公务员管理在职人数11人，财政全额拨款事业人数196人，自收自支事业人数24人；离退休人员共39人，其中：参照公务员管理退休人员3人，财政全额拨款退休人数4人，自收自支退休人数32

人。

三、部门预算单位构成

部门预算由城管局本级预算和1个二级机构具体为：滑县城市管理局本级、滑县环境卫生管理中心

第二部分

城市管理局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年收入总计13159.93万元，支出总计13159.93万元，与2020年相比，收、支总计各增4197.8万元，增长46.84%。主要原因是：增加对大气投入。

二、收入总体情况说明

2021年收入合计13159.93万元，其中：一般公共预算12263.21万元；财政专户管理的教育收费0万元；政府性基金收入307.44万元，专项转移支付0万元，部门结转资金589.28万元，其他收入0万元。

三、支出总体情况说明

2021年支出合计13159.93万元，其中：基本支出2087.33万元，占15.86%；项目支出11072.60万元，占84.14%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的

不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位2021年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出2159.1万元，商品和服务支出10797.69万元，对个人和家庭补助4.2万元，资本性支出198.94万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021年一般公共预算收支预算12263.21万元，与2020年相比，增加了5194万元，增长73.48%。主要原因是增大对大气、城乡社区环境卫生投资。

2、2021年政府性基金收支预算307.44万元。与2020年相比，增加了307.44万元，增长100%。主要原因是：增大基础设施建设。

六、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为12263.21万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出169.94万元，占1.38%；卫生健康（类）支出77万元，占0.63%；节能环保支出（类）3000万元，占24.46%；城乡社区（类）支出8894.69万元：占72.53%，住房保障（类）支出121.58万元，占1%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出2087.32万元，其中：工资福利支出1972.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出112.15万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助2.86万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出307.44万元，主要用于城市建设支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为0万元，比2020年增加0万元。具体支出情况如下：

（1）2021年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位没有安排因公出国（境）费。

（2）2021年公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2021年公务用车运行维护费为0万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护

费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因：我单位没有安排公务用车购置费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算112.15万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排17.5万元，其中：政府采购货物预算17.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购办公设备和办公家具等。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：滑县城市管理局2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称:滑县城市管理局

单位:元

收入		支出																		
项目	金额	项目	总计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门结转资金	本年支出														
						合计	一般公共预算							国有 资本 经营 收入	财政 专户 管理 的教 育收 费	政府 性基 金	事业 收入 (不 含教 育收 费)	经营 收入	其他 收入 支出	专项 转移 支付
							小计	财政拨款	专项 收入	缴入预算管理的 行政事业性收费	罚没收入	国有资 源(资 产)有 偿使用 收入	一般 债券 资金							
一、一般公共预算	122,632,163.95	一、基本支出	20,873,250.59			20,873,250.59	20,873,250.59	16,873,250.59		4,000,000.00										
1、财政拨款	115,632,163.95	1.工资福利支出	19,723,115.59			19,723,115.59	19,723,115.59	15,723,115.59		4,000,000.00										
2、专项收入		2.对个人和家庭补助支出	28,596.00			28,596.00	28,596.00	28,596.00												
3、缴入预算管理的行政事业性收费	5,925,000.00	3.商品和服务支出	1,121,539.00			1,121,539.00	1,121,539.00	1,121,539.00												
4、罚没收入	1,075,000.00	4.资本性支出																		
5、国有资源(资产)有偿使用收入																				
6、一般债券资金		二、项目支出	110,726,048.75		5,892,782.39	104,833,266.36	101,758,913.36	98,758,913.36		1,925,000.00	1,075,000.00					3,074,353.00				
二、国有资本经营预算收入		1.基本建设支出																		
三、财政专户管理的教育收费		2.专项业务支出	72,602,820.36		739,554.00	71,863,266.36	68,788,913.36	68,788,913.36								3,074,353.00				
四、政府性基金	3,074,353.00	3.债务项目支出																		
五、事业收入(不含教育收入)		4.其他各项支出	38,123,228.39		5,153,228.39	32,970,000.00	32,970,000.00	29,970,000.00		1,925,000.00	1,075,000.00									
六、经营收入																				
七、其他收入支出																				
八、专项转移支付																				
本年收入小计	125,706,516.95																			
加:部门结转资金	5,892,782.39																			
用事业单位基金弥补收支差额																				
收入合计	131,599,299.34	支出合计	131,599,299.34		5,892,782.39	125,706,516.95	122,632,163.95	115,632,163.95		5,925,000.00	1,075,000.00					3,074,353.00				

2021年部门支出总体情况表

部门名称:滑县城市管理局

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
				合计	131,599,299.34	20,873,250.59	19,723,115.59	1,121,539.00	28,596.00		110,726,048.75		72,602,820.36		38,123,228.39
			051001	滑县城市管理局	123,589,750.25	16,873,250.59	15,723,115.59	1,121,539.00	28,596.00		106,716,499.66		72,602,820.36		34,113,679.30
208	05	01		行政单位离退休	12,180.00	12,180.00			12,180.00						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,621,108.80	1,621,108.80	1,621,108.80								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	66,098.51	66,098.51	66,098.51								
210	11	01		行政单位医疗	749,762.82	749,762.82	749,762.82								
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	20,263.86	20,263.86	20,263.86								
211	03	01		大气	30,000,000.00						30,000,000.00		30,000,000.00		
212	01	04		城管执法	1,300,050.00						1,300,050.00		1,300,050.00		
212	05	01		城乡社区环境卫生	85,530,101.66	13,188,005.00	12,050,050.00	1,121,539.00	16,416.00		72,342,096.66		38,228,417.36		34,113,679.30
212	08	03		城市建设支出	1,320,000.00						1,320,000.00		1,320,000.00		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,754,353.00						1,754,353.00		1,754,353.00		
221	02	01		住房公积金	1,215,831.60	1,215,831.60	1,215,831.60								
			051002	滑县环境卫生管理中心	8,009,549.09	4,000,000.00	4,000,000.00				4,009,549.09				4,009,549.09
212	05	01		城乡社区环境卫生	8,009,549.09	4,000,000.00	4,000,000.00				4,009,549.09				4,009,549.09

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县城市管理局

单位：元

收入		支出											
项目	金额	项目	本年支出										
			合计	一般公共预算							国有资本经营预算收入	政府性基金	
				小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	一般债券资金			
一、一般公共预算	122,632,163.95	一、一般公共服务支出											
1、财政拨款	115,632,163.95	二、外交支出											
2、专项收入		三、国防支出											
3、缴入预算管理的行政事业性收费	5,925,000.00	四、公共安全支出											
4、罚没收入	1,075,000.00	五、教育支出											
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出											
6、一般债券资金		七、文化旅游体育与传媒支出											
二、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	1,699,387.31	1,699,387.31	1,699,387.31								
三、政府性基金	3,074,353.00	九、社会保险基金支出											
		十、卫生健康支出	770,026.68	770,026.68	770,026.68								
		十一、节能环保支出	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00								
		十二、城乡社区支出	92,021,271.36	88,946,918.36	81,946,918.36	5,925,000.00	1,075,000.00					3,074,353.00	
		十三、农林水支出											
		十四、交通运输支出											
		十五、资源勘探工业信息等支出											
		十六、商业服务业等支出											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	1,215,831.60	1,215,831.60	1,215,831.60								
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算支出											
		二十四、灾害防治及应急管理支出											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
		三十、转移性支出											
		三十一、债务还本支出											
		三十二、债务付息支出											
		三十三、债务发行费用支出											
		三十四、抗疫特别国债安排支出											
收入合计	125,706,516.95	支出合计	125,706,516.95	122,632,163.95	115,632,163.95	5,925,000.00	1,075,000.00					3,074,353.00	

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县城市管理局

单位:元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出
			合计	122,632,163.95	20,873,250.59	19,723,115.59	1,121,539.00	28,596.00	101,758,913.36		68,788,913.36		32,970,000.00
208			社会保障和就业支出	1,699,387.31	1,699,387.31	1,687,207.31		12,180.00					
208	05	01	行政单位离退休	12,180.00	12,180.00			12,180.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,621,108.80	1,621,108.80	1,621,108.80							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	66,098.51	66,098.51	66,098.51							
210			卫生健康支出	770,026.68	770,026.68	770,026.68							
210	11	01	行政单位医疗	749,762.82	749,762.82	749,762.82							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	20,263.86	20,263.86	20,263.86							
211			节能环保支出	30,000,000.00					30,000,000.00		30,000,000.00		
211	03	01	大气	30,000,000.00					30,000,000.00		30,000,000.00		
212			城乡社区支出	88,946,918.36	17,188,005.00	16,050,050.00	1,121,539.00	16,416.00	71,758,913.36		38,788,913.36		32,970,000.00
212	01	04	城管执法	1,300,050.00					1,300,050.00		1,300,050.00		
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00			3,000,000.00				3,000,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	80,646,868.36	13,188,005.00	12,050,050.00	1,121,539.00	16,416.00	67,458,863.36		37,488,863.36		29,970,000.00
221			住房保障支出	1,215,831.60	1,215,831.60	1,215,831.60							
221	02	01	住房公积金	1,215,831.60	1,215,831.60	1,215,831.60							

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县城市管理局

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	20,873,250.59	16,873,250.59
301		工资福利支出	19,723,115.59	15,723,115.59
301	30101	基本工资	8,331,134.00	7,033,956.00
301	30102	津贴补贴	602,092.00	602,092.00
301	30103	奖金	1,998,622.00	1,543,422.00
301	30106	伙食补助费	180,000.00	
301	30107	绩效工资	2,973,504.00	2,870,580.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,950,547.44	1,621,108.80
301	30109	职业年金缴费	100,604.30	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	874,683.85	749,762.82
301	30112	其他社会保障缴费	92,362.37	86,362.37
301	30113	住房公积金	1,356,059.60	1,215,831.60
301	30199	其他工资福利支出	1,263,506.03	
302		商品和服务支出	1,121,539.00	1,121,539.00
302	30201	办公费	126,400.00	126,400.00
302	30203	咨询费	30,000.00	30,000.00
302	30204	手续费	2,000.00	2,000.00
302	30205	水费	150,000.00	150,000.00
302	30206	电费	80,000.00	80,000.00
302	30207	邮电费	24,400.00	24,400.00
302	30208	取暖费	62,100.00	62,100.00
302	30211	差旅费	150,000.00	150,000.00
302	30213	维修(护)费	50,000.00	50,000.00
302	30216	培训费	30,000.00	30,000.00
302	30226	劳务费	100,000.00	100,000.00
302	30228	工会经费	202,639.00	202,639.00
302	30239	其他交通费用	89,000.00	89,000.00
302	30299	其他商品和服务支出	25,000.00	25,000.00
303		对个人和家庭的补助	28,596.00	28,596.00
303	30302	退休费	12,180.00	12,180.00
303	30305	生活补助	16,416.00	16,416.00

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县城市管理局

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有国有资本经营安排的收支预算，故本表无数据。

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县城市管理局

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
				合计	3,074,353.00						3,074,353.00		3,074,353.00		
			051001	滑县城市管理局	3,074,353.00						3,074,353.00		3,074,353.00		
212	08	03	051001	城市建设支出	1,320,000.00						1,320,000.00		1,320,000.00		
212	08	99	051001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,754,353.00						1,754,353.00		1,754,353.00		

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县城市管理局

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

我单位没有三公经费安排的收支预算，故本表无数据。

城区环卫市场化运作环卫经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城区环卫市场化运作环卫经费					
主管部门		滑县城市管理局		单位名称		滑县城市管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3349.2063	年度资金总额:		3349.2063
		其中: 财政拨款		3349.2063	其中: 财政拨款		3349.2063
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	路面更加整洁、靓丽, 为广大市民创造优美的工作、生活环境				路面更加整洁、靓丽, 为广大市民创造优美的工作、生活环境		
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	指 标 值	二级 指 标	三级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数量 指 标	清扫路段数量	≥ 100个	数量 指 标	清扫路段数量	≥ 100个
		质量 指 标	清扫合格率	≥ 100%	质量 指 标	清扫合格率	≥ 100%
		时效 指 标	打扫及时率	≥ 100%	时效 指 标	打扫及时率	≥ 100%
		成本 指 标	财政拨款金额	≥ 3000万元	成本 指 标	财政拨款金额	≥ 3000万 元
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标	财政拨款公益企业	≥ 100%	经济 效 益 指 标	财政拨款公益企业	≥ 100%
		社会 效 益 指 标	街道干净程度	≥ 100%	社会 效 益 指 标	街道干净程度	≥ 100%
		生态 效 益 指 标	保护生态健康发展	≥ 100%	生态 效 益 指 标	保护生态健康发展	≥ 100%
		可持 续 影 响 指 标	环境改善率	≥ 100%	可持 续 影 响 指 标	环境改善率	≥ 100%
	满 意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	社会好评满意度	≥ 95%	服务 对 象 满 意 度 指 标	社会好评满意度	≥ 95%

垃圾处理厂运营经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		垃圾处理厂运营经费					
主管部门		滑县城市管理局		单位名称		滑县城市管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	200	年度资金总额:	200		
		其中: 财政拨款	200	其中: 财政拨款	200		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	为滑县人民创造更加优美的工作和生活环境				为滑县人民创造更加优美的工作和生活环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	垃圾厂建成数量	= 1个	数量指标	垃圾厂建成数量	= 1个
		质量指标	处理生活垃圾质量	≥ 100%	质量指标	处理生活垃圾质量	≥ 100%
		时效指标	生活垃圾处理及时率	≥ 100%	时效指标	生活垃圾处理及时率	≥ 100%
		成本指标	财政拨款金额	= 200万元	成本指标	财政拨款金额	= 200万元
	效益指标	经济效益指标	财政拨款公益企业	≥ 100%	经济效益指标	财政拨款公益企业	≥ 100%
		社会效益指标	解决生活垃圾无害化处理	≥ 100%	社会效益指标	解决生活垃圾无害化处理	≥ 100%
		生态效益指标	绿色健康发展	≥ 100%	生态效益指标	绿色健康发展	≥ 100%
		可持续影响指标	生活垃圾可集中处理	≥ 100%	可持续影响指标	生活垃圾可集中处理	≥ 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 100%

租用30辆执法车项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		租用30辆执法车					
主管部门		滑县城市管理局			单位名称		滑县城市管理局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		120	年度资金总额:		120
		其中: 财政拨款		120	其中: 财政拨款		120
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	提升滑县城管行政执法形象				提升滑县城管行政执法形象		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租用数量	= 30辆	数量指标	租用数量	= 30辆
		质量指标	年度履职目标相关性	>= 100%	质量指标	年度履职目标相关性	>= 100%
		时效指标	年度履职目标相关性	>= 100%	时效指标	年度履职目标相关性	>= 100%
		成本指标	租用单价	= 40000辆/元	成本指标	租用单价	= 40000辆/元
	效益指标	经济效益指标	年度履职目标相关性	>= 100%	经济效益指标	年度履职目标相关性	>= 100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	形象打分	>= 10个	服务对象满意度指标	形象打分	>= 10个

2020年新建三座垃圾中转站及公厕项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2020年新建三座垃圾中转站及公厕项目					
主管部门		滑县城市管理局		单位名称		滑县城市管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	132	年度资金总额:	132		
		其中: 财政拨款	132	其中: 财政拨款	132		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	建成3座垃圾中转站				建成3座垃圾中转站		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建成数量	= 3座	数量指标	建成数量	= 3座
		质量指标	合格率	> 100%	质量指标	合格率	> 100%
		时效指标	完工及时性	> 100%	时效指标	完工及时性	> 100%
		成本指标	项目金额	<= 195万元	成本指标	项目金额	<= 195万元
	效益指标	经济效益指标	为居民提供便利	> 100%	经济效益指标	为居民提供便利	> 100%
		社会效益指标	满意度	> 100%	社会效益指标	满意度	> 100%
		生态效益指标	不可再生	= 100%	生态效益指标	不可再生	= 100%
		可持续影响指标	循环使用	> 100%	可持续影响指标	循环使用	> 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	>= 100%	服务对象满意度指标	人民群众	>= 100%

长济高速路口、八里营高速路口公厕维护和绿化补植项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		长济高速路口、八里营高速路口公厕维护和绿化补植项目					
主管部门		滑县城市管理局		单位名称		滑县城市管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		67	年度资金总额:		67
		其中: 财政拨款		67	其中: 财政拨款		67
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	滑县大广八里营镇高速进出口、长济高速牛屯镇进出口两侧绿化、维修基础设施				滑县大广八里营镇高速进出口、长济高速牛屯镇进出口两侧绿化、维修基础设施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路口数	= 2个	数量指标	路口数	= 2个
		质量指标	合格	≥ 90%	质量指标	合格	≥ 90%
		时效指标	已完工	> 100%	时效指标	已完工	> 100%
		成本指标	2	> 2个	成本指标	2	> 2个
	效益指标	经济效益指标	无效益	≥ 100%	经济效益指标	无效益	≥ 100%
		社会效益指标	满意	≥ 100%	社会效益指标	满意	≥ 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	满意度	≥ 100%

滑县城市管理局文明城市复验期间工程项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县城市管理局文明城市复验期间工程项目					
主管部门		滑县城市管理局		单位名称		滑县城市管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	59.3353	年度资金总额:	59.3353		
		其中: 财政拨款	59.3353	其中: 财政拨款	59.3353		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	文明城市复验期间修复老旧, 脏乱等。				验收文明城市圆满完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程数量	= 9个	数量指标	工程数量	= 9个
		质量指标	合格	> 100%	质量指标	合格	> 100%
		时效指标	完工	> 100%	时效指标	完工	> 100%
		成本指标	工程款	= 59.34万元	成本指标	工程款	= 59.34万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可循环	> 90%	可持续影响指标	可循环	> 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	> 100%	服务对象满意度指标	满意	> 100%

城区停车位划线项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	城区停车位划线项目						
主管部门	滑县城市管理局			单位名称		滑县城市管理局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		49.1	年度资金总额:		49.1	
	其中: 财政拨款		49.1	其中: 财政拨款		49.1	
	其他资金		0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	合理规划停车车位, 美化市容市貌				合理规划停车车位, 美化市容市貌		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	划线面积	>= 27000平方米	数量指标	划线面积	>= 27000平方米
		质量指标	合格	>= 100%	质量指标	合格	>= 100%
		时效指标	使用情况	>= 100%	时效指标	使用情况	>= 100%
		成本指标	划线金额	<= 50万元	成本指标	划线金额	<= 50万元
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	> 0%	经济效益指标	无经济效益	> 0%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	使用满意度	>= 100%

新增人员城管统一制式服装采购项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		新增人员城管统一制式服装采购					
主管部门		滑县城市管理局			单位名称		滑县城市管理局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10.005	年度资金总额:	10.005		
		其中: 财政拨款	10.005	其中: 财政拨款	10.005		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	新增人员城管统一制式服装采购				新增人员城管统一制式服装采购		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	人数	= 23人	数量指 标	人数	= 23人
		质量指标	质量合格	>= 100%	质量指 标	质量合格	>= 100%
		时效指标	及时性	>= 100%	时效指 标	及时性	>= 100%
		成本指标	成本	= 4350元	成本指 标	成本	= 4350元
	效益 指标	经济效益指 标			经济效 益指标		
		社会效益指 标	满意度	>= 100%	社会效 益指标	满意度	>= 100%
		生态效益指 标			生态效 益指标		
		可持续影响 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	>= 100%	服务对 象满意 度指标	满意度	>= 100%

农村环卫运行经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		农村环卫运行经费					
主管部门		滑县城市管理局		单位名称		滑县城市管理局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5997	年度资金总额:		5997
		其中: 财政拨款		5997	其中: 财政拨款		5997
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	路面更加整洁、靓丽, 为广大居民创造优美的工作、生活环境。				路面更加整洁、靓丽, 为广大居民创造优美的工作、生活环境。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	清运垃圾日处理量	> 580吨	数量指 标	清运垃圾日处理量	> 580吨
		质量指标	处理垃圾质量	>= 100%	质量指 标	处理垃圾质量	>= 100%
		时效指标	处理垃圾及时率	>= 100%	时效指 标	处理垃圾及时率	>= 100%
		成本指标	每年运行经费使用率	>= 100%	成本指 标	每年运行经费使用率	>= 100%
	效益 指标	经济效益指 标	财政拨款公益企业	>= 100%	经济效 益指标	财政拨款公益企业	>= 100%
		社会效益指 标	保护环境	>= 99%	社会效 益指标	保护环境	>= 99%
		生态效益指 标	可循环使用	>= 100%	生态效 益指标	可循环使用	>= 100%
		可持续影响 指标	可持续健康使用	>= 100%	可持 续影响 指标	可持续健康使用	>= 100%
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	居民好评率	>= 99%	服务对 象满意 度指标	居民好评率	>= 99%

城区64座公厕管理保洁费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城区64座公厕管理保洁费					
主管部门		滑县城市管理局			单位名称		滑县城市管理局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		138.24	年度资金总额:		138.24
		其中: 财政拨款		138.24	其中: 财政拨款		138.24
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	为城区广大市民提供便捷的服务, 创造优美的工作和生活环境				为城区广大市民提供便捷的服务, 创造优美的工作和生活环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公厕数量	= 64座	数量指标	公厕数量	= 64座
		质量指标	公厕使用质量	>= 100%	质量指标	公厕使用质量	>= 100%
		时效指标	公厕打扫及时性	<= 100%	时效指标	公厕打扫及时性	<= 100%
		成本指标	成本控制率	<= 100%	成本指标	成本控制率	<= 100%
	效益指标	经济效益指标	财政拨款公益事业	>= 100%	经济效益指标	财政拨款公益事业	>= 100%
		社会效益指标	收益群众数量	>= 100%	社会效益指标	收益群众数量	>= 100%
		生态效益指标	可循环使用	>= 100%	生态效益指标	可循环使用	>= 100%
		可持续影响指标	可循环健康使用	>= 100%	可持续影响指标	可循环健康使用	>= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%

大广、长济高速出口处管养维护费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		大广、长济高速出口处管养维护费						
主管部门		滑县城市管理局		单位名称		滑县城市管理局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		61.44	年度资金总额:		61.44	
		其中: 财政拨款		61.44	其中: 财政拨款		61.44	
		其他资金		0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	为滑县树立美好形象, 创造良好的生活环境				为滑县树立美好形象, 创造良好的生活环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	高速路口管养数量		= 2个	数量指标	高速路口管养数量 = 2个	
		质量指标	经每季度考核, 考核合格		>= 100%	质量指标	经每季度考核, 考核合格 >= 100%	
		时效指标	修剪次数		<= 100次	时效指标	修剪次数 <= 100次	
		成本指标	每季度维护费		= 153600元	成本指标	每季度维护费 = 153600元	
	效益指标	经济效益指标	财政拨款公益事业		>= 100%	经济效益指标	财政拨款公益事业 >= 100%	
		社会效益指标	提升滑县整体形象		> 100%	社会效益指标	提升滑县整体形象 > 100%	
		生态效益指标	可再生循环使用		>= 100%	生态效益指标	可再生循环使用 >= 100%	
		可持续影响指标	可持续健康循环		>= 100%	可持续影响指标	可持续健康循环 >= 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民好评率		>= 100%	服务对象满意度指标	居民好评率 >= 100%	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		滑县城市管理局		
年度履职目标	目标1:深入推动城市管理和综合执法，理顺城市管理和综合执法体制，推动城市管理走向城市治理。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批流程，提高审批效率，创新城市管理和综合执法监管方式，完善监督考评评价体系			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	市容环境卫生，侵占城市道路、违法停放车辆等	加大对县城规划范围内市容环境卫生管理的监督、和考核。对县城规划区范围内侵占城市道路、违法停放车辆等违法行为的查处	
预算情况	部门预算总额（万元）		13159.929934	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		13159.929934	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		2087.325059	
	（2）项目支出		11072.604875	
一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	>99	
		工作任务科学性	>95	
		绩效指标合理性	>96	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=95	
		专项资金细化率	>93	
		预算执行率	>=100%	1
		预算调整率	>=10	
		结转结余率	>=100%	1
		“三公经费”控制率	>100%	1
		政府采购执行率	>100%	1
		决算真实性	>=100	
		资金使用合规性	>=100	
		管理制度健全性	>98	
		预决算信息公开性	>=100	
		资产管理规范性	>99	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=95	
		绩效自评完成率	>90	
		部门绩效评价完成率	>90	
		评价结果应用率	>90	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=93
重点工作2计划完成率			>=90	
履职目标实现		年度工作目标1实现率	>=100	
		年度工作目标2实现率	<=80	
效益指标	履职效益	经济效益	<=95	
		社会效益	>=100	
	满意度	社会公众满意度	>=100	
		服务对象满意度	>=100	