

2021年宝丰县城市管理局部门预算

目 录

第一部分 宝丰县城市管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县城市管理局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县城市管理局 2021 年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县城市管理局概况

一、宝丰县城市管理局主要职能

宝丰县城市管理局是县政府工作部门，贯彻落实党中央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：

（一）拟定贯彻执行的具体办法和规范性文件，并组织实施和监督检查；行使市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。

（二）制定本县城市管理方案；负责市容环境卫生、市政设施管理、城市公共管理、维护市容市貌秩序；抓好城市园林绿化的管理；对损坏城市绿化、市政设施和破坏市容环境的行为按照有关法律、法规和规章规定行使行政处罚权。

（三）负责对城区户外广告设置规范并管理，对不符合规定，出现破损、陈旧有损城市容貌的户外广告按照有关法律、法规和规章规定行使行政处罚权。

（四）抓好本单位及所属事业单位的精神文明建设，负责执法队伍的建设及管理，制定有关规章制度并指导实施，

对执法情况进行检查和考核。

（五）协助工商部门行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照经营的行政处罚权。

（六）协助公安交通管理部门行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占人行道和公共场所行为的行政处罚权。

（七）根据有关城市供水、排水、节水等政策法规，制定城市供排水管理方案，承担对全县供排水的监督管理。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县城市管理局预算单位构成

宝丰县城市管理局 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 宝丰县城市管理局本级；
2. 宝丰县环境卫生管理处。

第二部分

宝丰城市管理局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰城市管理局 2021 年收、支合计均为 8408.3 万元，与上年相比，收、支总计减少 81.2 万元，下降 1.0%，主要原因是单位厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

宝丰城市管理局 2021 年收入预算 8408.3 万元，其中：一般公共预算 1936.3 万元，政府性基金 6472.0 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元。部门财政性资金结转 0.0 万元，用事业单位基金弥补收支差额 0.0 万元，其他收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰城市管理局 2021 年支出预算合计 8408.3 万元，其中，基本支出 1198.5 万元，占 14.3%；项目支出 7209.8 万元，占 85.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰城市管理局 2021 年一般公共预算收支预算 1936.3 万元，政府性基金预算 6472.0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 94.2 万元，下降 4.6%，主要原因是单位厉行节约，压缩支出。政府性基金收支增加 13.0 万元，增长 0.2%，主要原因是城乡环卫一体化服务项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县城市管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1936.3 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 45.5 万元，占 2.3%；卫生健康（类）支出 17.2 万元，占 0.9%；城乡社区事务（类）支出 1845.7 万元，占 95.4%；住房保障（类）支出 27.9 万元，占 1.4%。

六、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》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县城市管理局 2021 年“三公”经费预算 0.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于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。预算数与上年持平，主要原因是无出国（境）

计划。

(二) 公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是无购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是与上年无变化。

(三) 公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数与上年持平。主要原因是单位无新增接待计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县城市管理局 2021 年政府性基金预算年初数为 6472.0 万元。支出具体情况如下：用于宝州租赁项目支出 100.0 万元；用于租赁渗滤液处理后续服务费用项目支出 400.0 万元；用于垃圾处理场经费项目支出 40.0 万元；用于平顶山生活垃圾焚烧热电联产 PPP 项目支出 500.0 万元；用于生活垃圾填埋场封场设计、施工费支出 200.0 万元；用于城乡环卫一体化服务项目支出 5232.0 万元。比上年增加 13.0 万元，增长 0.2%，主要原因是城乡环卫一体化服务项目支出增加。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县城市管理局 2021 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县城市管理局 2021 年机关运行经费支出预算 28.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少 0.2 万元，降低 0.7%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

宝丰县城市管理局 2021 年政府采购预算安排 3200.0 万元，其中：政府采购货物预算 15.0 万元、政府采购工程预算 3180.0 万元、政府采购服务预算 5.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县城市管理局 2021 年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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，宝丰县城市管理局共有车辆 25 辆，其中：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 24 辆，其他用车 1 辆；单价 50.0 万元以上通用设备 0

套，单位价值 100.0 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县城市管理局 2021 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、安全奖励费用等支出；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。

八、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：

2021 年宝丰县城市管理局部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县城市管理局

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结转资 金	本年支出小计							
						一般公共预算			中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的 教育收费	其他收入
						小 计	其中：财政拨 款	上级转移支 付					
一般公共预算	小计	1,936.3	一、基本支出	1,198.5		1,198.5	1,195.9						
	财政拨款	1,455.9	1、工资福利支出	1,163.4		1,163.4	1,160.8						
	行政事业性收费	260.4	2、商品和服务支出	28.9		28.9	28.9						
	专项收入		3、对个人和家庭的补	6.2		6.2	6.2						
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出										
	其他一般公共预算收入	220.0	二、项目支出	7,209.8		737.8	260.0			6,472.0			
	上级转移支付		（一）一般性项目	6,719.8		347.8	90.0			6,372.0			
中央专项转移支付		（二）专项资金	490.0		390.0	170.0			100.0				
政府性基金	6,472.0	1、基本建设支出											
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出	490.0		390.0	170.0			100.0				
专户管理的教育收费		3、经济发展支出											
其他收入		4、债务项目支出											
本年收入小计	8,408.3	5、其他各项支出											
加：部门财政性资金结转													
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计	8,408.3	支出合计	8,408.3			1,936.3	1,455.9			6,472.0			

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	8,408.3	1,936.3	1,455.9		6,472.0					
			406001	宝丰县城市管理局	1,403.3	1,303.3	1,083.3		100.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.2	8.2	8.2							
210	11	01		行政单位医疗	2.2	2.2	2.2							
210	11	02		事业单位医疗	1.6	1.6	1.6							
212	01	04		城管执法	1,285.3	1,285.3	1,065.3							
212	08	02		土地开发支出（国有土地使 用权出让收入安排的支出）	100.0				100.0					
221	02	01		住房公积金	6.1	6.1	6.1							
			406002	宝丰县环境卫生管理处	7,005.0	633.0	372.6		6,372.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.6	31.6	29.0							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.7	5.7	5.7							
210	11	02		事业单位医疗	13.4	13.4	13.4							
212	05	01		城乡社区环境卫生	560.5	560.5	302.7							
212	08	02		土地开发支出（国有土地使 用权出让收入安排的支出）	6,372.0				6,372.0					
221	02	01		住房公积金	21.7	21.7	21.7							

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	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	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	8,408.3	1,198.5	1,163.4	28.9	6.2		7,209.8	6,719.8	490.0
			406001	宝丰县城市管理局	1,403.3	913.3	904.0	9.3	0.0		490.0		490.0
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.2	8.2	8.2						
210	11	01		行政单位医疗	2.2	2.2	2.2						
210	11	02		事业单位医疗	1.6	1.6	1.6						
212	01	04		城管执法	1,285.3	895.3	885.9	9.3	0.0		390.0		390.0
212	08	02		土地开发支出（国有 土地使用权出让收入安 排的支出）	100.0						100.0		100.0
221	02	01		住房公积金	6.1	6.1	6.1						
			406002	宝丰县环境卫生管理处	7,005.0	285.2	259.4	19.6	6.1		6,719.8	6,719.8	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.6	31.6	31.6						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	5.7	5.7			5.7				
210	11	02		事业单位医疗	13.4	13.4	13.4						
212	05	01		城乡社区环境卫生	560.5	212.7	192.7	19.6	0.4		347.8	347.8	
212	08	02		土地开发支出（国有 土地使用权出让收入安 排的支出）	6,372.0						6,372.0	6,372.0	
221	02	01		住房公积金	21.7	21.7	21.7						

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县城市管理局

单位：万元

收		入	支		出									
项		目	金	额	项	目	合	本年支出小计						
								一般公共预算					政府性基金	国有资本经营预算
								小计	其中：财政拨款	上级转移支付				
一般公共 预算	小计		1,936.3		一、	一般公共服务								
	财政拨款		1,455.9		二、	外交								
	行政事业性收费		260.4		三、	国防								
	专项收入				四、	公共安全								
	国有资产资源有偿使用收入				五、	教育								
	其他一般公共预算收入		220.0		六、	科学技术								
	上级转移支付				七、	文化体育与传媒								
政府性基金		6,472.0		八、	社会保障和就业	45.5	45.5	42.9						
国有资本经营预算				九、	社会保险基金支出									
				十、	医疗卫生	17.2	17.2	17.2						
				十一、	节能环保									
				十二、	城乡社区事务	8,317.7	1,845.7	1,367.9		6,472.0				
				十三、	农林水事务									
				十四、	交通运输									
				十五、	资源勘探电力信息等事务									
				十六、	商业服务业等事务									
				十七、	金融支出									
				十九、	援助其他地区支出									
				二十、	国土海洋气象等支出									
				二十一、	住房保障支出	27.9	27.9	27.9						
				二十二、	粮油物资储备支出									
				二十三、	国有资本经营预算									
				二十四、	灾害防治及应急管理									
				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									
收入合计			8,408.3		支出合计		8,408.3	1,936.3	1,455.9		6,472.0			

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:宝丰县城市管理局

单位:万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	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	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	1,936.3	1,198.5	1,163.4	28.9	6.2		737.8	347.8	390.0
			406001	宝丰县城市管理局	1,303.3	913.3	904.0	9.3	0.0		390.0		390.0
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.2	8.2	8.2						
210	11	01		行政单位医疗	2.2	2.2	2.2						
210	11	02		事业单位医疗	1.6	1.6	1.6						
212	01	04		城管执法	1,285.3	895.3	885.9	9.3	0.0		390.0		390.0
221	02	01		住房公积金	6.1	6.1	6.1						
			406002	宝丰县环境卫生管理处	633.0	285.2	259.4	19.6	6.1		347.8	347.8	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.6	31.6	31.6						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	5.7	5.7			5.7				
210	11	02		事业单位医疗	13.4	13.4	13.4						
212	05	01		城乡社区环境卫生	560.5	212.7	192.7	19.6	0.4		347.8	347.8	
221	02	01		住房公积金	21.7	21.7	21.7						

备注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称:宝丰县城市管理局

单位:万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中:财政拨款	上级转移支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	90.7	90.7	90.7								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	393.8	153.8	113.8		240.0						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.2	6.2	6.2								
303	99	其他对个人和家庭的补助	501	01	工资奖金津补贴	220.0	220.0									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	6,132.0				6,132.0						

备注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县城市管理局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				1,198.5	1,169.6	28.9
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	23.8	23.8	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	990.2	990.2	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.1	6.1	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.0	11.0	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.1	47.1	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.2	8.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.6	31.6	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.8	3.8	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.4	13.4	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县城市管理局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	
301	13	住房公积金	501	02	社会保障缴费	2.5	2.5	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.6	3.6	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.7	21.7	
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.8		1.8
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.7		6.7
302	06	电费	502	01	办公经费	0.4		0.4
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.5		1.5
302	07	邮电费	501	99	其他工资福利支出	1.7		1.7
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.7		0.7
302	08	取暖费	501	99	其他工资福利支出	0.1		0.1

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县城市管理局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
302	11	差旅费	502	99	其他商品和服务支出	0.5		0.5
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.9		1.9
302	15	会议费	502	02	会议费	0.3		0.3
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.1		1.1
302	16	培训费	502	03	培训费	0.2		0.2
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.7		0.7
302	17	公务接待费	503	05	土地征迁补偿和安置支出	0.1		0.1
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.4		0.4
302	28	工会经费	502	03	培训费	0.6		0.6
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.2		2.2

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县城市管理局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	29	福利费	501	99	其他工资福利支出	1.0		1.0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.5		3.5
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.3		2.3
302	99	其他商品和服务支出	501	02	社会保障缴费	0.2		0.2
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.7		0.7
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.2	6.2	

备注: 若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:宝丰县城市管理局

单位:万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	0.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.5
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、安全奖励费用等支出，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。	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称:宝丰县城市管理局

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	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	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	6,472.0						6,472.0	6,372.0	100.0
212	08	02	406001	土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	100.0						100.0		100.0
212	08	02	406002	土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	6,372.0						6,372.0	6,372.0	

备注:若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县城市管理局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

	绩效管理	绩效监控完成率	90%以上	绩效监控完成率=（实际绩效监控完成/绩效监控完成预算数）×100%
		绩效自评完成率	90%以上	绩效自评完成率=（实际绩效自评完成/绩效自评完成预算数）×100%
		部门绩效评价完成率	90%以上	绩部门绩效评价完成率=（实际部门绩效评价完成/部门绩效评价完成预算数）×100%
		评价结果应用率	90%以上	评价结果应用率=（实际评价结果应用/评价结果应用预算数）×100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成效果	良好	重点工作任务完成效果
效益指标	满意度	群众满意度	95%以上	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	宝丰县城市管理局部门	7,209.78	7,209.78							
	宝丰县城市管理局机关	490.00	490.00							
1	办案经费	80.00	80.00	日常杂物、印刷文件、版面等印刷品	≤200批次	改善城市面貌,促进经济发展	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
				电费、水费、电话费	≤5万	人居环境改善	明显			
				购买办公用品合格率	1.00	环境卫生质量噪声油烟污染	明显			
				在规定时间内完成	及时					
				物品购置总成本	控制在预算范围内					
2	宝州车辆租赁费	100.00	100.00	车辆数量	≤54辆	推动国有企业经济发展	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
				车辆情况	合格	改善城区环境卫生、收运清理后勤保障	明显			
				在规定时间内完成	及时	对快速出勤执法提供车辆	良好			
				各项支出控制在预算资金内	控制在预算范围内					
3	油修费	50.00	50.00	车辆数量	≤64辆	改善城市面貌,促进经济发展	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
				加油升数	≤3500升	人居环境改善	良好			
				维修批次	≤60批	环境卫生质量噪声尾气污染	提升			
				油修成本	控制在预算范围内					
4	安装发展农村电商宣传标识牌资金	30.00	30.00	标识牌个数	4个	提高电商收入	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
				标识牌质量	合格	推进创建国家级电商进农村综合示范县进度	良好			
				在规定时间内完成	及时	带动良好营商环境	持续			
				各项支出控制在预算资金内	控制在预算范围内					
5	定补人员工资及三金	220.00	220.00	补助定额人员人数	275人	职工经济保障	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
				补助定额资金及时性	及时	职工社会保障	明显			
6	城区停车位规划	10.00	10.00	停车位划线	2000个	改善城市面貌,营商环境改善	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
				停车位配套指示线	2000套	提升城市空间	良好			
				停车位划线	合格	整洁有序,宜居城市	良好			
				停车位配套指示线	合格					
				在规定时间内完成	及时					
				各项支出控制在预算资金内	控制在预算范围内					
406002	宝丰县环境卫生管理处	6,719.78	6,719.78							
1	垃圾处理场经费	40.00	40.00	垃圾填埋场车辆数	5台	改善城市面貌,促进经济发展。	明显	群众满意度	≥98%	
				场地租赁面积	50亩	环境、空气质量改善。	明显			
				垃圾填埋合格率	≥100%	持续改进城市面貌	明显			
				垃圾填埋时效	及时					
				垃圾填埋成本控制	控制在预算范围内					
2	租赁渗滤液处理后续服务费用	400.00	400.00	累计处理渗滤液量	12688吨	城乡垃圾无害化处理	达到行业标准	人民群众满意度	≥98%	
				处理水标准	符合GB16889-2008表二标准	水资源保护	明显提高			
				存量渗滤液处理完成时间	2,021.12	促进环境质量的改善	明显改善			
				渗滤液应急处理价格	控制在预算范围内					

3	生活垃圾填埋场封场设计、施工费	200.00	200.00	垃圾场封场面积	50亩	有利于人居环境健康的生态安全格局	明显	群众满意度	≥98%
				分部工程验收合格率	合格	区域环境质量改善	明显		
				工程完成时效	2,021.12	促进环境质量的改善	明显		
				垃圾场封场设计、施工费价格	控制在预算范围内				
4	劲旅城乡环卫一体化服务	5,232.00	5,232.00	累计清运城乡垃圾量	≥10万吨	城乡垃圾卫生、无害化处理	达到行业标准	群众满意度	
				城乡环卫、公厕、中转站运营服务质量	≥97%	环境质量改善	明显		
				城乡环卫清扫保洁完成时间	2,021.12	促进环境质量的改善	明显		
				城乡一体化服务项目服务费	控制在预算范围内				
5	平坝生活垃圾焚烧发电PPP项目服务费	500.00	500.00	处理生活垃圾	≥10万吨	无害化、资源化处理垃圾	明显	群众满意度	≥95%
				生活垃圾焚烧处理率	≥98%	提升垃圾焚烧发电环保指标	明显		
				生活垃圾焚烧处理时效	及时	环境、空气质量持续改善	长期持续		
				垃圾焚烧发电服务费成本	控制在预算范围内				
6	环卫作业车辆用水	83.74	83.74	环卫作业车辆数	29台	提高城市现代化文明程度	明显	群众满意度	≥97%
				日常工作、大气污染防治、创建、各类迎检等工作洒水合格率	≥100%	降低城市空气污染指数、环境质量改善	明显		
				环卫作业车辆用水工作时效	及时	科学发展、精细管理、优质服务	明显		
				环卫作业车辆用水成本	控制在预算范围内				
7	公务用车租赁	6.26	6.26	租赁皮卡车	1台	提高农村环卫管理和服务水平	明显	受益群众满意度	≥100%
				车辆情况	合格	改善农村人居环境	明显		
				汽车租赁合同期满时间	44,561.00				
				皮卡车租赁费用	控制在预算范围内				
8	环卫保洁站工资及五险一金	150.88	150.88	保洁站职工人数	50人	职工社保保障	明显	服务群满意度	≥95%
				保洁站职工工资发放	按月	城市整体环境提升	提升		
				保洁站人员工资及社保控制在	≤2500元/月	保障保洁站人员配备	明显		
9	环卫保洁站办公费及日常支出经费	41.90	41.90	日常杂物、印刷文件、版面等印刷品	≥20批次	改善城市面貌，促进经济发展	符合要求	问卷调查好评率	≥95%
				印刷品等质量	合格	保洁站日常办公效率	提升		
				截止2021年12月31日前完成度	1.00	队伍建设及精神风貌建设	提升		
				成本指标	控制在预算范围内				
10	环卫处自筹人员工资、社保缴费及其他费用	25.00	25.00	环卫处自筹人数	4.00	改善职工社保水平	良好	环卫处职工满意度	≥98%
				环卫处工资发放及社保缴纳	按月	职工社保保障	明显		
				环卫处人员工资及社保控制在	≤5200元/月				
11	环卫处及垃圾处理场经费不足部分	40.00	40.00	垃圾填埋场车辆数	5台	改善城市面貌，促进经济发展。	明显	群众满意度	≥98%
				场地租赁面积	50亩	环境、空气质量改善。	明显		
				垃圾填埋合格率	≥100%	持续改进城市面貌	明显		
				垃圾填埋时效	及时				
				垃圾填埋成本控制	控制在预算范围内				

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。