

2020年部门综合预算公开报表



部门名称：子长市超市管理执法局
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	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费绩效目标表	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。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4522.66	一、部门预算	4522.66	一、部门预算	4522.66	一、部门预算	4522.66
2	1、财政拨款	4522.66	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	3432.16	1、机关工资福利支出	93.03
3	(1)一般公共预算拨款	4522.66	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3326.14	2、机关商品和服务支出	325.98
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	98.64	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	7.38	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	4093.87
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1090.5	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	15.2	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	216.33	(2)商品和服务支出	1072.9	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0.15	9、对个人和家庭的补助	7.53
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	4198.39	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	2.25
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	2.25		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	107.94				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4522.66	本年支出合计	4522.66	本年支出合计	4522.66	本年支出合计	4522.66
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4522.66	支出总计	4522.66	支出总计	4522.66	支出总计	4522.66

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大	预算数
1	一、财政拨款	4522.66	一、财政拨款	4522.66	一、财政拨款	4522.66	一、财政拨款	4522.66
2	1、一般公共预算拨款	4522.66	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	3432.16	1、机关工资福利支出	93.03
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3326.14	2、机关商品和服务支出	325.98
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	98.64	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	7.38	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	4093.87
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1090.5	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	15.2	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	216.33	(2)商品和服务支出	1072.9	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0.15	9、对个人和家庭的补助	7.53
11			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	4198.39	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	2.25
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	2.25		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	107.94				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4522.66	本年支出合计	4522.66	本年支出合计	4522.66	本年支出合计	4522.66
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4522.66	支出总计	4522.66	支出总计	4522.66	支出总计	4522.66

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	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
1		合计	4522.66	3343.96	88.20	1090.50	
2	208	社会保障和就业支出	216.33	216.33	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退	216.33	216.33	0.00	0.00	
4		机关事业单位	144.22	144.22	0.00	0.00	
5		机关事业单位	72.11	72.11	0.00	0.00	
6	212	城乡社区支出	4198.39	3019.69	88.20	1090.50	
7	21201	城乡社区管理事务	694.41	517.02	47.39	130.00	
8		行政运行	89.30	76.16	13.14	0.00	
9		城管执法	535.11	440.86	34.25	60.00	
1		其他城乡社区	70.00	0.00	0.00	70.00	
1	21203	城乡社区公共设施	240.00	0.00	0.00	240.00	
1		其他城乡社区	240.00	0.00	0.00	240.00	
1	21205	城乡社区环境卫生	3263.98	2502.67	40.81	720.50	
1		城乡社区环境	3263.98	2502.67	40.81	720.50	
1	221	住房保障支出	107.94	107.94	0.00	0.00	
1	22102	住房改革支出	107.94	107.94	0.00	0.00	
1		住房公积金	107.94	107.94	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位:万元

序号	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
1		合计			4522.66	3343.96	88.2	1090.5	
2	301	工资福利支出			3341.34	3326.14	0	15.2	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.09	32.09	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	437.84	437.84	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.96	30.96	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.76	42.76	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.67	2.67	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	36.49	36.49	0	0	
9	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	5.2	0	0	5.2	
10	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	10	0	0	10	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	401.47	401.47	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.93	9.93	0	0	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134.29	134.29	0	0	
14	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97	0	0	
15	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67.14	67.14	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.22	7.22	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100.72	100.72	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2017.59	2017.59	0	0	
19	302	商品和服务支出			1171.54	10.44	88.2	1072.9	
20	30201	办公费	50201	办公经费	14.8	0	6	8.8	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.53	0	22.53	0	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	1.8	0	1	0.8	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.5	0	0.3	0.2	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.05	0	3.05	0	
25	30206	电费	50201	办公经费	244.2	0	0.2	244	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.9	0	0.9	0	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.4	0	0.2	0.2	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.78	0	1.78	0	
29	30208	取暖费	50201	办公经费	5.84	0	0.94	4.9	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.46	0	4.46	0	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	2	0	0.5	1.5	
32	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2	0	2	0	
33	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	368.4	0	8.4	360	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.5	0	0	3.5	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40.7	0	7	33.7	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	2	0	2	0	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.5	0	5.5	0	
38	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	45.44	10.44	0	35	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	220	0	10	210	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.5	0	0	3.5	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	178.24	0	11.44	166.8	
42	303	对个人和家庭的补助			7.53	7.38	0	0.15	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.38	7.38	0	0	
44	30308	助学金	50902	助学金	0.15	0	0	0.15	
45	399	其他支出			2.25	0	0	2.25	
46	39999	其他支出	59999	其他支出	2.25	0	0	2.25	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	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
1		合计	3,432.16	3,343.96	88.20	
2	208	社会保障和就业支出	216.33	216.33	0.00	
3	20805	行政事业单位离退 休	216.33	216.33	0.00	
4	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	144.22	144.22	0.00	
5	2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	72.11	72.11	0.00	
6	212	城乡社区支出	3,107.89	3,019.69	88.20	
7	21201	城乡社区管理事务	564.41	517.02	47.39	
8	2120101	行政运行	89.30	76.16	13.14	
9	2120104	城管执法	475.11	440.86	34.25	
10	21205	城乡社区环境卫生	2,543.48	2,502.67	40.81	
11	2120501	城乡社区环境 卫生	2,543.48	2,502.67	40.81	
12	221	住房保障支出	107.94	107.94	0.00	
13	22102	住房改革支出	107.94	107.94	0.00	
14	2210201	住房公积金	107.94	107.94	0.00	

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

序号	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
1		合计			3,432.16	3,343.96	88.20	
2	301	工资福利支出			3,326.14	3,326.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.09	32.09	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	437.84	437.84	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.96	30.96	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.76	42.76	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.67	2.67	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	36.49	36.49	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	401.47	401.47	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	9.93	9.93	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	134.29	134.29	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67.14	67.14	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.22	7.22	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100.72	100.72	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,017.59	2,017.59	0.00	
17	302	商品和服务支出			98.64	10.44	88.20	
18	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.53	0.00	22.53	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
21	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.05	0.00	3.05	
23	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.78	0.00	1.78	
27	30208	取暖费	50201	办公经费	0.94	0.00	0.94	
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.46	0.00	4.46	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.40	0.00	8.40	
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	
35	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.44	10.44	0.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.44	0.00	11.44	
38	303	对个人和家庭的补助			7.38	7.38	0.00	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.38	7.38	0.00	

表9

2020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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,090.50	
2	305	子长市城市管理执法局	1,090.50	
3	305001	子长县城市管理执法局	310.00	
4		专用项目	310.00	
5		垃圾场运行费	50.00	完成县全年生活垃圾处理，城区生活环境进一步改善，人居环境进一步提升。
6		路灯电费	240.00	保证城区90%以上的市政公用设施正常运行，方便人民群众日常生活，提高群众幸福感。
7		专项业务工作经费	20.00	保障城区90%以上的市政公用设施正常运行，方便人民群众日常生活，提高群众幸福感。
8	305002	子长县园林绿化站	193.00	
9		专用项目	193.00	
10		绿化苗木采购	130.00	为全县所有绿化地段提供苗木
11		树木病虫害防治	20.00	为全城绿化树木进行病虫害防治
12		园林绿化生产用车专项经	25.00	主要用于园林绿化生产车辆正常运行费用
13		园林绿化专项经费	10.00	城区六山栽植费
14		湫峪沟苗圃管理费	8.00	对湫峪沟苗圃进行日常管理及维护
15	305003	子长县环境卫生管理站	527.50	
16		专用项目	527.50	
17		公厕维护费	100.00	对全城53座公厕进行维修维护，保证公厕正常运行
18		环卫工人餐费	10.00	每天为环卫工人送餐2次，并保证食品安全
19		环卫设施维修维护费用	250.00	定期对环卫设施进行必要的维修维护；定期对环卫设施进行消杀；购买配件等必须要达到国家质检标
20		环卫生产用车运行费	167.50	68辆环卫生产用车主要用于城区及城郊村等垃圾清理清运工作
21	305004	子长县城市管理执法大队	50.00	
22		专用项目	50.00	
23		城市管理业务工作经费	10.00	清理城区违规广告牌，对非机动车辆辅道标志标线，安装锁国栏杆等
24		大气污染防治监测工作经	5.70	对大气污染进行监测，做到有针对性的实时治理
25		违建拆除工作经费	10.00	对城区违章违建进行拆除，保证城市无乱搭建现象
26		执法监控平台经费	6.80	对城区人街道违停车辆进行监控取证上传
27		执法执勤用车费用	17.50	保证执法执勤车辆正常运行
28	305005	子长县数字化城市管理监督指挥中	10.00	
29		专用项目	10.00	
30		数字化城市管理监督专项	10.00	数字化城市管理监督使城市管理与服务一体化，使政府、企业与公众建立起信息共享平台

表11

2020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

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				248004						209.6	
2	212	05	01	305	子长市城市管理执法局				248004						209.6	
3	212	05	01	305002	子长县园林绿化站				248000						130	
4	212	05	01		绿化苗木采购	苗木类		苗木	248000	302	99	505	02	6	130	为全县所有绿化地段提供苗木
5	212	05	01	305003	子长县环境卫生管理站				4						79.6	
6	212	05	01		环卫设施维修维护费用	环境污染处理专用药剂材料		融雪剂	1	302	13	505	02	9	9.6	定期对环卫设施进行必要的维修维护；定期对环卫设施进行消杀；购买配件等必须要达到国家质检标准
7	212	05	01		环卫设施维修维护费用	垃圾容器		垃圾箱、垃圾桶	1	302	13	505	02	9	41.68	定期对环卫设施进行必要的维修维护；定期对环卫设施进行消杀；购买配件等必须要达到国家质检标准
8	212	05	01		环卫设施维修维护费用	市政公共设施用房		环卫工人作息厅	1	302	13	505	02	9	8.32	定期对环卫设施进行必要的维修维护；定期对环卫设施进行消杀；购买配件等必须要达到国家质检标准
9	212	05	01		环卫设施维修维护费用	制服		环卫工人服装	1	302	13	505	02	9	20	定期对环卫设施进行必要的维修维护；定期对环卫设施进行消杀；购买配件等必须要达到国家质检标准

表13

2020年专项资金整体绩效目标表

项目名称		城市管理业务经费			
主管部门		子长市城市管理执法局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10		年度资金总额：	10
	其中：财政拨款	10		其中：财政拨款	10
	其他资金			其他资金	
总	实施期总目标			年度目标	
体					
目					
标	对城区违规广告牌进行清理，城区人行道非机动车辅道标志和标线，安装锁车栏杆			违规广告牌清理及时，城区人行道非机动车辅道标志和标线及时划线，安装锁车栏杆	
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	非主街道标志标线，锁车栏杆覆盖率 城区违规广告牌清理率	锁车栏杆覆盖率≥50%，城区违规广告牌清理率≥95%	
	产出指标	质量指标	保证城区市容市貌整洁，非主街道畅通，减少乱停乱入现象	效果明显	
	产出指标	时效指标	对违规广告牌清理、非机动车道标志标线、锁车栏杆费用下达	及时	
	产出指标	成本指标	城区违规广告牌清理、非主街道标志标线、锁车栏杆等费用	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提高行人安全，道路畅通，增加行人安全指数	效果明显	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	对城区违规广告牌清理，非主街道标线等提高市容整洁度，减少乱停乱放现象，可改善市容环境	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

项目名称		大气污染防治监测工作经费			
主管部门		子长市城市管理执法局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5.7	年度资金总额：	5.7
		其中：财政拨款	5.7	其中：财政拨款	5.7
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对城市大气污染进行监测，有效控制大气污染，提高人民群众生活幸福指数			按时有效完成监测，有效控制大气污染，提高人民群众生活幸福指数	
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	大气污染监测率	≥92%	
	产出指标	质量指标	通过监测，针对性进行改善	效果明显	
	产出指标	时效指标	大气污染防治监测工作经费下达 对城区大气污染监测上报	及时	
	产出指标	成本指标	大气污染防治监测全年维护费用	≤5.7	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	减少大气污染，提高空气质量率	≥50%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	通过监测，针对问题进行改善，提高人居环境	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

项目名称		公厕维护费			
主管部门		子长市城市管理执法局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额(万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
		其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证公厕正常运行,严格按照“四无五净”标准,使工作正常开展			保证公厕正常运行,严格按照“四无五净”标准,	
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	城区及城郊公厕数量	53座	
	产出指标	质量指标	公厕正常运行,专人管理	效果明显	
	产出指标	时效指标	公厕运行费下达 公厕严格按照“四无五净”标准执行	及时	
	产出指标	成本指标	公厕配件 公厕维修维护费用	≤100万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	如厕环境的改善,有效的提高了群众生活环境质量,减少对环境的污染	效果明显	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	公厕严格按照“四无五净”标准执行,减少污染,提高居民如厕环境及质量	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	

项目名称		环卫工人餐费			
主管部门		子长市城市管理执法局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按时按点为每天约210名环卫工人送餐，并保证食品营养、卫生、健康，解决环卫工人吃饭难的问题，从而减少工伤等事故的发生			保证食品营养、卫生、健康，解决环卫工人吃饭难的问题，从而减少工伤等事故的发生	
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	每天为210名环卫工人送餐	210名（早餐约90人，午餐约120人）	
	产出指标	质量指标	环卫工人早、午餐质量	营养、卫生、健康	
	产出指标	时效指标	环卫工人餐费下达 按时按点送达指定地点	及时	
	产出指标	成本指标	灶务相关等费用	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	为环卫工人送餐，解决了环卫工人吃饭难问题，减少了工伤事故的发生，工作效率明显提高	效果明显	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人满意度	≥98%		

项目名称		环卫设施维修维护费用			
主管部门		子长市城市管理执法局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	250	年度资金总额：	250
		其中：财政拨款	250	其中：财政拨款	250
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、定期对环卫设施进行必要的维修维护；2、尤其是夏季，定期对环卫设施进行消杀；3、购买配件、劳保、工具等必须要达到国家质检标准。			定期对环卫设施进行必要的维修维护.购买配件、劳保、工具等必须要达到国家质检标准	
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	购买融雪剂 新购休息厅 新购环卫工人服装	购买融雪剂60吨, 新购休息厅1座, 624人购买融雪剂	
	产出指标	质量指标	工人休息厅、环卫设施点等设施设备完好率	≥92%	
	产出指标	时效指标	更换配件、对环卫设施进行一般维修,要在24小时内完成 垃圾收集设施,每季至少1次整形喷漆 夏季对环卫设施按时进行消杀	及时 及时 及时	
	产出指标	成本指标	购买融雪剂 环卫设施维修、维护费用 劳保费用 新购休息厅、垃圾箱、垃圾桶 环卫设施配件、工具、耗材 新购环卫工人服装	≤250	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	减少蚊蝇危害及病媒传播,使城市面貌更加整洁、干净	效果明显	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	定期对环卫设施进行更换、维修维护及消杀,可减少蚊蝇危害,减少病媒传播	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	

项目名称		环卫生产用车运行费			
主管部门		子长市城市管理执法局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	167.5	年度资金总额：	167.5
		其中：财政拨款	167.5	其中：财政拨款	167.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、保证生产车辆正常运行，使工作正常开展；2、垃圾收运一体化，并保证垃圾日产日清；3、减少对周边环境的影响，防止在收集、清运过程中造成二次污染。			1、保证生产车辆正常运行2、保证垃圾日产日清；3、减少对周边环境的影响，防止在收集、清运过程中造成二次污染。	
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	垃圾日清运量	130吨/天	
	产出指标	质量指标	垃圾收集清运一体化，无抛洒滴漏	效果明显	
	产出指标	时效指标	环卫生产用车运行费用下达 居民生活垃圾日产日清。	及时	
	产出指标	成本指标	环卫生产用车维修、燃油等费用	≤167.5	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	清运过程中垃圾不外漏，减少对环境二次污染	效果明显	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	垃圾日产日清，减少污染，提高居民生活环境及质量	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥98%	

项目名称		垃圾场运行费			
主管部门		子长市城市管理执法局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成县全年生活垃圾处理，城区生活环境进一步改善，人居环境进一步提升。			完成县全年生活垃圾处理，城区生活环境进一步改善，人居环境进一步提升。	
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	处理垃圾量	≥4.3万吨/年	
	产出指标	质量指标	保证城区垃圾处理率，垃圾场正常运行	保证城区垃圾处理率≥96%；垃圾场正常运行≥95%	
	产出指标	时效指标	垃圾成运行费用下达	及时	
	产出指标	成本指标	7台车运行费用，消毒药品，场区维护，用地补偿	≤50万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	维护城市环境卫生和市容市貌。	有所提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	城区生活环境进一步改善，人居环境进一步提升。	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

项目名称		数字化城市管理监督专项业务经费			
主管部门		子长市城市管理执法局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	建设智慧化城市管理系统，使得政府、企业与公众建立起信息共享平台和良性互动机制，促进城市经济与社会的可持续发展，为人民群众创造和谐的生活信息空间，为使城市管理与服务一体化，提高政府执政能力和水平，为和谐社会建设提供可靠的先进技术保障			促进城市经济与社会的可持续发展，为人民群众创造和谐的生活信息空间，为使城市管理与服务一体化，提高政府执政能力和水平，为和谐社会建设提供可靠的先进技术保障	
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	日常软硬件系统的更新和维护	1年	
	产出指标	质量指标	政府采购合格率 工作完成率	100%	
	产出指标	时效指标	对城区24小时不间断监控并及时传达	100%	
	产出指标	成本指标	电信网络租赁等费用、维修维护费用等	100%	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	通过智慧化城市管理系统的实施，使得发现问题更加全面快捷，指挥处置问题更加及时有力，处置结果核查更加周密完整，城管考核更加充分详实	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	城市提质，环境得到改善，向全国文明县城更进一步	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务市民满意度	≥95%	

项目名称		执法执勤用车费用			
主管部门		子长市城市管理执法局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	17.5	年度资金总额：	17.5
		其中：财政拨款	17.5	其中：财政拨款	17.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证执法执勤车辆正常运行，保障对城区市容市貌的监督管理			保证执法执勤车辆正常运行，城区市容市貌的监督管理及时有效	
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	执法执勤用车出勤率 执法执勤用车数量	执法执勤用车出勤率100%，执法执勤用车数量7辆	
	产出指标	质量指标	城区市容管理业务正常开展	提供保障	
	产出指标	时效指标	执法执勤用车费用拨付	及时	
	产出指标	成本指标	执法执勤用车日常燃油、维修等费用	≤17.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提高改善城市环境，向文明城市更进一步 减少了城市环境脏、乱、差	效果明显	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	改善城区市容环境，提高居民生活质量	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

项目名称		专项业务工作经费			
主管部门		子长市城市管理执法局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障城区90%以上的市政公用设施正常运行，方便人民群众日常生活，提高群众幸福感。			保障城区90%以上的市政公用设施正常运行，方便人民群众日常生活，提高群众幸福感。	
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	城市道路、灯杆的公益广告牌制作、喷绘。	≥200/个（块）	
	产出指标	质量指标	市政公用设施运行维护（正常运行率）	≥90%	
	产出指标	时效指标	专项业务工作经费下达	及时	
	产出指标	成本指标	公益广告牌制作费，市政公用设施维护费	≥20万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	方便人民群众出行，提高人民生活便利。	长期影响	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	逐步完善城市功能，提高人民生活便利	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥95%	

项目名称		湫峪沟苗圃管理费			
主管部门		子长市城市管理执法局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8
		其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对三个大棚的管理管护费用及所育苗木的正常生长费用			管护好三个大棚，保障苗木按时按季节及时供应	
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	对三个大棚进行日常维护管理	全年	
	产出指标	质量指标	确保苗圃苗木正常生长	100%	
	产出指标	时效指标	苗圃管理资金下达	及时	
	产出指标	成本指标	维修管护费用	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	减少了外调苗木，减轻了财政负担	效果明显	
	效益指标	社会效益指标	人居环境得到改善，提高了城市品位	效果明显	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	为城市绿化提供同质量的原材料	≥60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

项目名称		违建违规拆除工作经费			
主管部门		子长市城市管理执法局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加大城区违章违建拆除工作力度，保证城市无乱搭建现象			城区违章违建拆除工作顺利有效开展，提高市民满意度	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全城违章违建拆除率	≥90%	
	产出指标	质量指标	保证城市无乱搭建现象	效果明显	
	产出指标	时效指标	违章违建拆除资金下达 处理乱搭建现象	及时	
	产出指标	成本指标	违章违建拆除费用	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	美化提高城市市容市貌率	≥95%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	市容市貌明显改观，群众满意度大大加强	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

项目名称		园林绿化生产用车专项经费			
主管部门		子长市城市管理执法局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		其他资金		其他资金	
总	实施期总目标			年度目标	
体					
目	保证园林绿化生产车辆正常运行，使绿化工作迅速开展			保障园林绿化生产车辆正常运行，使绿化工作迅速开展	
标					
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	园林绿化生产用车数量 园林绿化生产用车运行率	园林绿化生产用车数量5辆，园林绿化生产用车运行率100%	
	产出指标	质量指标	全方位为城区绿化树木服务	100%	
	产出指标	时效指标	园林绿化生产用车资金下达	及时	
	产出指标	成本指标	园林绿化生产用车维修、燃油等费用 对全城绿化树木进行浇灌，喷洒农药等	25万元 全年	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标	提高了居民生产生活环境，改善了城市面貌	效果明显	
	效益指标	可持续影响指标	保证绿化树木正常生长，为居民提供优美环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

项目名称		园林绿化专项经费			
主管部门		子长市城市管理执法局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证3-6月六山绿化树木补植补造正常进行			绿化树木补植补造 正常进行	
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	对城区六山树木进行补植补造	≥10000株	
	产出指标	质量指标	苗木种类及规格等按相关规范要求执行	严格执行	
	产出指标	时效指标	对城区六山苗木进行补植补造	3-6月	
	产出指标	成本指标	栽植费用	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	减少空气污染，提高空气质量，美化城市环境	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	提高了城市绿化品位，减少大气污染，改善人居环境	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

项目名称		执法监控平台经费			
主管部门		子长市城市管理执法局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6.8	年度资金总额：	6.8
		其中：财政拨款	6.8	其中：财政拨款	6.8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证城市执法监控平台正常运行			城市监控平台正常有效运行	
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	执法监督控制率	≥95%	
	产出指标	质量指标	保证非主街道畅通，无乱停乱放	效果明显	
	产出指标	时效指标	发现处理乱停乱放现象 执法监控平台经费下达	及时	
	产出指标	成本指标	执法监控平台全年维护费用	≤6.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	美化提高城市市容市貌	≥98%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	改善非主街道环境，保证行人安全	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

项目名称		路灯电费			
主管部门		子长市城市管理执法局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	240	年度资金总额：	240
		其中：财政拨款	240	其中：财政拨款	240
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证城区90%以上的市政公用设施正常运行，方便人民群众日常生活，提高群众幸福感。			保证城区90%以上的市政公用设施正常运行，方便人民群众日常生活，提高群众幸福感。	
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	路灯数量	850盏	
	产出指标	质量指标	达到正常照明	≥96%	
	产出指标	时效指标	路灯照明时效	全年	
	产出指标	成本指标	全年电费	≤240万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	有所提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	城市居民生活质量进一步提高，居民幸福指数进一步上升。	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

项目名称		绿化苗木采购			
主管部门		子长市城市管理执法局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	130	年度资金总额：	130
		其中：财政拨款	130	其中：财政拨款	130
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全面改善城市生态环境，提升城市品位，打造园林式景观县城，给广大城市居民营造优美的生活环境			改善城市生态环境，提升城市品位，打造园林式景观县城	
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	购买苗木	24.8万株	
	产出指标	质量指标	苗木成活率	≥95%	
	产出指标	时效指标	栽植补植时间	3-6月	
	产出指标	成本指标	预算控制数	≤130万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	改善城市人居环境，增强城市综合竞争力，扩大城市知名度	效果明显	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	提高城市绿化品位，减少大气污染，改善人居环境	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

项目名称		树木病虫害防治			
主管部门		子长市城市管理执法局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保城市行道树、景观树等绿化树木健康生长，无病虫害			有效遏制树木病虫害蔓延，提高人居生活环境	
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	保证每月对绿化树木进行病虫害防治	2次	
	产出指标	质量指标	确保病虫害防治所需药剂达到国家质检标准	合格	
	产出指标	时效指标	对城市所有绿化树木进行病虫害防治	全年	
	产出指标	成本指标	病虫害防治药剂	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	改善城市生态环境，增加城市绿地面积，降低空气尘埃含量	效果明显	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	确保绿化树木健康生长，改善城市生态环境	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	