获嘉县城市管理局2021年部门

预算公开目录

第一部分　获嘉县城市管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 获嘉县城市管理局2021年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：获嘉县城市管理局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、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府性基金预算项目支出情况表

十一、机关运行经费情况表

十二、政府采购及新增资产配置计划表

第一部分
获嘉县城市管理局概况

一、部门主要职责

1.负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理。

2.负责对县区环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理；负责对县区范围内户外广告设置的审批和管理。

3.负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

4.负责环境保护管理方面社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆和落叶等烟尘污染。

获嘉县城市管理局机构设置情况：获嘉县城市管理局设3个内设机构。分别是：党政办公室（政策法规股）、环境卫生监管股（渣土管理办公室）、市容监管股（监督检查股）。

二、获嘉县城市管理局预算单位构成

获嘉县城市管理局部门预算为机关本级预算，无下属单位预算。

第二部分

获嘉县城市管理局2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

获嘉县城市管理局2021年收入总计1467.80 万元，支出总计1467.80万元，与2020年预算相比，收、支总计各增加693.78万元，增加89.63 %。主要原因：增加环卫购买社会化服务。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县城市管理局2021年收入合计1467.80万元，其中：一般公共预算1364.85万元；政府性基金收入102.95万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县城市管理局2021年支出 合计1467.80万元，其中：基本支出51.87万元，占总支出的 3.53 %，项目支出1415.93万元，占总支出的96.47 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

获嘉县城市管理局2021年一般公共预算收支预算1364.85万元，政府性基金收支预算102.95万元。国有资本经营收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加750.83万元，增加122.28%，主要原因：增加环卫购买社会化服务。政府性基金收支减少57.05万元，减少35.66%，主要原因：选聘下乡，人员下沉。

五、一般公共预算支出预算情况说明

获嘉县城市管理局2021年一般公共预算支出年初预算为1364.85万元。主要用于以下几个方面：社会保障和就业（类）支出7.99万元，占0.59 %；卫生健康（类）支出2.06万元，占0.15 %；城乡社区支出1350.87万元，占98.98%；住房保障（类）支出3.93万元，占0.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

获嘉县城市管理局2021年一般公共预算基本支出51.87万元，其中：人员经费48.81万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费3.06万元，主要包括：办公费、其他交通费用等；

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位20201年政府性基金预算支出年初预算为102.95万元。支出具体情况如下：用于自筹人员工资及社保支出102.95万元。

八、“三公”经费支出情况

获嘉县城市管理局2021年“三公”经费预算为20.4万元，较2020年减少19.6万元，主要原因是一部分执法权限下沉，使用车辆执法次数减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 0 万元，预算数与2020年相比没有变化。

2.公务用车购置及运行费20万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20万元，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、保险费等支出。

公务用车购置费预算数与2020年相比没有变化，主要原因：我单位在2020至2021年两年都没有安排公务用车购置费的预算。

公务用车运行维护费预算数比2020年减少19.6万元，主要原因：一部分执法权限下沉，使用车辆执法次数减少。

3.公务接待费0.4万元，预算数与2020年相比增加0.4万，主要原因：交流学习，接待次数增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

获嘉县城市管理局2021年机关运行经费支出预算1034.01万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费10.72万元、水费1万元、电费5.14万元、邮电费2万元、差旅费0.6万元、公车运行维护费20万元、其他商品和服务支出994.55万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1312.98 万元，支出项目共 6 个，支出总额 1312.98 万元。我局 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）国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 11 辆。单价 50 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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：

获嘉县城市管理局2021年部门预算公开表

部门收支总体情况表

单位名称：获嘉县城市管理局　　单位：万元

收　入		支 出										
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余结转	纳入财政专户管理收费结余结转	单位其他结余结转
一、一般公共预算	1,364.85	一、基本支出	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	102.95	（一）工资福利支出	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	（二）公用经费支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、纳入财政专户管理收费	0.00	（三）对个人和家庭的补助	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、单位其他收入	0.00	二、项目支出	1,415.93	1,312.98	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本　年　收　入　合　计	1,467.80	本　年　支　出　合　计	1,467.80	1,364.85	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：上年结余	0.00											
一般公共预算结余结转	0.00											
政府性基金预算结余结转	0.00											
纳入财政专户管理收费结余结转	0.00											
单位其他结余结转	0.00											
收　入　总　计	1,467.80	支　出　总　计	1,467.80	1,364.85	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门收入总体情况表

单位名称：获嘉县城市管理局　　单位：万元

项　　目	金额
总　　计	1,467.80
一、本年收入合计	1,467.80
（一）一般公共预算小计	1,364.85
1、财政拨款	1,364.85
2、一般债务收入	0.00
3、存量资金	0.00
（二）政府性基金预算小计	102.95
1、政府性基金收入	102.95
2、专项债务收入	0.00
3、存量资金（基金）	0.00
（三）国有资本经营收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、结余结转收入合计	0.00
（一）一般公共预算结余	0.00
（二）政府性基金预算结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

部门支出总体情况表

单位名称：获嘉县城市管理局　　单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计						1,467.80	46.27	3.06	2.54	1,415.93	0.00	0.00	0.00
				获嘉县城市管理局小计		1,467.80	46.27	3.06	2.54	1,415.93	0.00	0.00	0.00
208	05	01	013007	获嘉县城市管理局	2080501　行政单位离退休	2.54	0.00	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	013007	获嘉县城市管理局	2080505　机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	013007	获嘉县城市管理局	2089999　其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	013007	获嘉县城市管理局	2101101　行政单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04	013007	获嘉县城市管理局	2120104　城管执法	1,350.87	34.83	3.06	0.00	1,312.98	0.00	0.00	0.00
212	13	99	013007	获嘉县城市管理局	2121399　其他城市基础设施配套费安排的支出	102.95	0.00	0.00	0.00	102.95	0.00	0.00	0.00
221	02	01	013007	获嘉县城市管理局	2210201　住房公积金	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：获嘉县城市管理局　　单位：万元

收　入		支　出				
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算			
			合计	一般公共预	政府性基金预	国有资本经营
一、一般公共预算	1,364.85	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	102.95	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	7.99	7.99	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	2.06	2.06	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	1,453.82	1,350.87	102.95	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探电力信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、住房保障支出	3.93	3.93	0.00	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
收　入　总　计	1,467.80	支　出　总　计	1,467.80	1,364.85	102.95	0.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：获嘉县城市管理局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						1,364.85	46.27	3.06	2.54	1,312.98	0.00	0.00	0.00
				获嘉县城市管理局小计		1,364.85	46.27	3.06	2.54	1,312.98	0.00	0.00	0.00
212	01	04	013007	获嘉县城市管理局	2120104　城管执法	31.65	30.93	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	013007	获嘉县城市管理局	2101101　行政单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04	013007	获嘉县城市管理局	2120104　城管执法	1,312.98	0.00	0.00	0.00	1,312.98	0.00	0.00	0.00
208	99	99	013007	获嘉县城市管理局	2089999　其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	013007	获嘉县城市管理局	2080505　机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04	013007	获嘉县城市管理局	2120104　城管执法	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	013007	获嘉县城市管理局	2089999　其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	013007	获嘉县城市管理局	2210201　住房公积金	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04	013007	获嘉县城市管理局	2120104　城管执法	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	01	013007	获嘉县城市管理局	2080501　行政单位离退休	2.54	0.00	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04	013007	获嘉县城市管理局	2120104　城管执法	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：获嘉县城市管理局　　单位：万元

经济科目编		科目名称	一般公共预	经济科目		科目名称	一般公共预
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	46.27	303		对个人和家庭的补助支出小计	2.54
301	1	基本工资	23.58	303	1	离休费	0.00
301	2	津贴补贴	7.35	303	2	退休费	2.54
301	3	奖金	1.06	303	3	退职（役）费	0.00
301	6	伙食补助费	0.00	303	4	抚恤金	0.00
301	7	绩效工资	2.84	303	5	生活补助	0.00
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	5.24	303	6	救济费	0.00
301	9	职业年金缴费	0.00	303	7	医疗费补助	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.06	303	8	助学金	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	303	9	奖励金	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.21	303	10	个人农业生产补贴	0.00
301	13	住房公积金	3.93	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
301	14	医疗费	0.00	310		其他资本性支出小计	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	310	1	房屋建筑物购建	0.00
302		商品和服务支出小计	3.06	310	2	办公设备购置	0.00
302	1	办公费	0.72	310	3	专用设备购置	0.00
302	2	印刷费	0.00	310	5	基础设施建设	0.00
302	3	咨询费	0.00	310	6	大型修缮	0.00
302	4	手续费	0.00	310	7	信息网络及软件购置更新	0.00
302	5	水费	0.00	310	8	物资储备	0.00
302	6	电费	0.00	310	9	土地补偿	0.00
302	7	邮电费	0.00	310	10	安置补助	0.00
302	8	取暖费	0.00	310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00
302	9	物业管理费	0.00	310	12	拆迁补偿	0.00
302	11	差旅费	0.00	310	13	公务用车购置	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	310	19	其他交通工具购置	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	310	21	文物和陈列品购置	0.00
302	14	租赁费	0.00	310	22	无形资产购置	0.00
302	15	会议费	0.00	310	99	其他资本性支出	0.00
302	16	培训费	0.00				
302	17	公务接待费	0.00				
302	18	专用材料费	0.00				
302	24	被装购置费	0.00				
302	25	专用燃料费	0.00				
302	26	劳务费	0.00				
302	27	委托业务费	0.00				
302	28	工会经费	0.00				
302	29	福利费	0.00				
302	31	公务用车运行维护费	0.00				
302	39	其他交通费用	2.34				
302	40	税金及附加费用	0.00				
302	99	其他商品和服务支出	0.00			基本支出总计	51.87

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：获嘉县城市管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021 年预算数				
			合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			20.40	0.00	0.40	20.00	0.00
	获嘉县城市管理局小计		20.40	0.00	0.40	20.00	0.00
013007	获嘉县城市管理局	非税支出	20.40	0.00	0.40	20.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：获嘉县城市管理局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						102.95	0.00	0.00	0.00	102.95	0.00	0.00	0.00
				获嘉县城市管理局小计		102.95	0.00	0.00	0.00	102.95	0.00	0.00	0.00
212	13	99	013007	获嘉县城市管理局	其他城市基础设施配套费安排的支出	102.95	0.00	0.00	0.00	102.95	0.00	0.00	0.00

机关运行经费情况表

单位名称：获嘉县城市管理局　　单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	10.72
302	2	印刷费	0.00
302	5	水费	1.00
302	6	电费	5.14
302	7	邮电费	2.00
302	8	取暖费	0.00
302	9	物业管理费	0.00
302	11	差旅费	0.60
302	13	维修（护）费	0.00
302	15	会议费	0.00
302	18	专用材料费	0.00
302	24	被装购置费	0.00
310	2	办公设备购置	0.00
302	29	福利费	0.00
302	31	公务用车运行维护费	20.00
302	99	其他商品和服务支出	994.55
		机关运行经费总计	1,034.01

政府采购及新增资产配置计划表

单位：获嘉县城市管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021 年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							
013007	获嘉县城市管理局					0.00	0.00

备注：我部门未申报安排政府采购收支预算

部门（单位）整体绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称	莲喜县城市管理局	
年度履职目标	目标1：保障职工工资及各项社会保障费及时足额发放。 目标2：负责城市环境容貌治理，环境卫生，户外广告，建筑垃圾，城管监察的综合管理。 目标3：负责对城区垃圾清运处置、清运、运输、处置	
年度主要	任务名称	主要内容
	发放工资缴纳	每月发放在职职工工资、及时足额缴纳各项社会保障费
	垃圾处理场建	完成第二生活垃圾处理场建设任务、厂区占地面积147.5亩、城镇垃圾处理规模330吨/日
	保障城市环境	清运城市垃圾、城区道路清扫、公厕管理与维护
预算情况	年度部门预算总额（万元）	1467.8
	1、资金来源：（1）财政性	1467.8
	（2）其他资金	0
	2、资金结构：（1）基本支	51.87
	（2）项目支出	1414.93

一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否按符合当资金来源、全部纳入部门（单位）预算管理
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单
		“三公经费”控制	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序
		决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成
		预决算信息公开	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.是否建
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务	重点工作1计划	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划	100%	
	履职目标实现	年度工作目标1	100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标2	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	保障机关正	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级
		可持续影响	保障机关正	
	满意度	公众或服务对象	>90%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，
		投诉案件处理	>90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：获嘉县城市管理局　　单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							
合计									1415.93
			获嘉县城市管理局小计						1,415.93
					获嘉县城市管理局小计				1,415.93
212	01	04	获嘉县城市管理局	013007	获嘉县城市管理局	城市生活垃圾场渗滤液电费			2.14
212	01	04	获嘉县城市管理局	013007	获嘉县城市管理局	第二生活垃圾处理场渗滤液处理经费	将垃圾渗滤液进行安全有效的处理	保障城市环境的整洁，有效机制的处理好渗滤液	38.72
212	01	04	获嘉县城市管理局	013007	获嘉县城市管理局	非税支出			53.20
212	01	04	获嘉县城市管理局	013007	获嘉县城市管理局	环卫购买社会化服务	保障城市环境卫生整洁	为了保障城市环境卫生整洁，为群众打造一个美好舒适的生活环境	867.83
212	01	04	获嘉县城市管理局	013007	获嘉县城市管理局	获嘉县城市生活垃圾处理场运营经费	第一城市生活垃圾处理场运营经费	将垃圾进行有效的处理	78.00
212	01	04	获嘉县城市管理局	013007	获嘉县城市管理局	自筹人员工资	确保人员经费正常支出	保障人员经费	273.09
212	13	99	获嘉县城市管理局	013007	获嘉县城市管理局	配套费支出	保障配套费人员经费正常支出	保障配套费人员经费正常支出	102.95